项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区龙华街道办事处

项目名称	城管市容巡查		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）			
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位		龙华街道执法队			
项目周期	1年	项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3744	3744	3735.95	10	99.99%	10
	其中：财政拨款	3744	3744	3735.95	–		
	其他资金	0	0	0	–		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保持辖区、主要干道市容整洁；2、杜绝城市“六乱”行为。3、达到社会公众0投诉。			1、保持辖区、主要干道市容整洁；2、杜绝城市“六乱”行为。3、达到社会公众0投诉。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	续签市容巡查员	520人	520名市容巡查员	10	10	
		质量	日常巡查人员到岗率	100%	日常巡查人员到岗率达到	15	15	
			违法行为处置率	100%	违法行为处置率达到100%	15	15	
		时效	开展全年市容巡查服务	开展全年市容巡查服务	2019年1月1日-2019年12月31	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	道路畅通	保持道路畅通	保持道路畅通	14	14	
			有效提升辖区市容环境	有效提升辖区市容环境	有效提升辖区市容环境	6	6	
			市容问题投诉	实现市容问题零投诉	市容问题投诉件数为零	6	6	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	市容整洁	保持辖区、主要干道市容整洁	保持辖区、主要干道市容整	8	8	
			市容投诉	实现市容问题零投诉	市容问题投诉件数为零	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	实现群众对市容满意度90%以上	≥90%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：赖文彬			联系方式：	28150801；13418567909	填报日期：	2020年5月19日		

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

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

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

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

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区龙华街道办事处

项目名称	交通预联管理工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）			
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位		交安办			
项目周期	1年	项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	530	616.92	616.92	10	100%	10
	其中：财政拨款	530	616.92	616.92	10	100%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强治乱除患，逐步改善交通秩序，提升安全环境，预防和减少道路交通事故发生，提高居民交通出行的安全感和满意度。			交安办严格按照街道的工作部署，积极统筹开展治乱除患等各项交通整治及保障工作，有效改善辖区交通秩序，提升安全环境，预防和减少道路交通事故发生，提高居民交通出行的安全感和满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	交通协管员购买服务	66名	86名	10	10	为加强交通秩序维护，缓解重点区域的交通拥堵问题，2月份新增20名交通协管员购买服务。
			宣传活动	15场	41场	8	8	根据有关文件要求，要求各街道在各社区城中村开展一次“短平快”的交通安全进城中村宣传活动及每周戴头盔相关宣传不少于1次。结合交通宣传日开展122“全国交通安全日”主题宣传活动。
			摄制交通宣传片	2	1	5	2.5	按工作实际安排宣传片摄制。
			建设社区交安站	10	13	7	7	根据方案要求，交安站试点建设分为综合类及专业类，故增设了3个专业类交安站。
		质量	交通协管员协助执勤工作考核达标率	100%	100%	10	10	
			交通安全宣传评分	达标	达标	5	5	
		时效	宣传活动按照场数计划执行及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	道路交通秩序	良好	良好	20	20	
			宣传活动按社区覆盖率	≧90%	100%	15	15	

		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	97.5	
审核意见：								
填报人：	罗锦瑜		联系方式：	13714313266		填报日期：	2020.5.20	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

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

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

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

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区龙华街道办事处

项目名称	社区微型消防站		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）			
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位		消防安全管理委员会办公室			
项目周期	1 年	项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750	573.96	573.35	10	99.89%	10
	其中：财政拨款	750	573.96	573.35	–	99.89%	
	其他资金				–		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助街道实现社区火灾事故和伤亡人数明显下降的目标，杜绝重大以上火灾事故。重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾，火灾四项指数持续平稳。			街道社区火灾事故和伤亡人数明显下降的目标，未发生重大以上火灾事故。重要节假日、重大安保活动期间未发生较大影响的火灾，火灾四项指数持续平稳。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出目标(50分)	数量	更新维护微型消防站	10个	10个	5	5	
		购置消防执勤保障装备	50套	50套	10	10	
		采购模块化消防灭火移动平台服务	30套	30套	5	5	
	质量	微型消防站防护装备配备标准	符合相关国家标准或行业标准	符合	5	5	
		消防执勤保障装备验收合格率	达标	达标	10	10	
		模块化消防灭火移动平台验收合格率	达标	达标	5	5	
	时效	微型消防站维护及时性	及时	及时	3	3	
		消防执勤保障装备购置及时性	及时	及时	4	4	
		采购模块化消防灭火移动平台服务及时性	及时	及时	3	3	
	经济效益	灭火救援任务完成更为快速、灵活，确保每次接警后能够第一时间到达事故现场处置警情，减少经济损失。	辖区消防安全形势平稳	辖区消防安全形势平稳	10	10	

绩效指标	效益目标（30分）	社会效益	社区微型消防站利用人力资源和消防器材，第一时间发现并控制辖区内的火情，有效实现“救早、灭小和1分钟响应、3分钟到场”处置的灭火救援工作目标。看似迷你的消防站，却是火灾发生时最早到场的力量，为居民群众筑起一道安全“防火墙”。	辖区消防安全形势平稳	辖区消防安全形势平稳	15	13	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	随着城市化进程的加快，为确保企业人员及社区居民的生命财产安全，在企业和社区中建立微型消防站，既能推进城市化发展进程，也能提高整个城市的消防水平。	辖区消防安全形势平稳	辖区消防安全形势平稳	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	街道辖区的火灾事故得到有效控制，居民的生活因火灾火情受到的影响较小，进一步提升了辖区居民的幸福指数。	居民满意度≧90%	居民满意度≧90%	10	9	
总分						100	96	
审核意见：								
填报人：		陈妙虹、谢璟	联系方式：	29374350		填报日期：	2020.5.20	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

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

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

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

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区龙华街道办事处

项目名称	社区专职消防分队运营维护			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）			
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位		消防安全管理委员会办公室			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		554	634	634	10	100%	10
	其中：财政拨款		554	634	634	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助街道降低亡人火灾起数，严防较大亡人火灾，杜绝重大以上火灾事故，压降火灾总量。重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾，火灾四项指数持续平稳。				协助街道降低亡人火灾起数，严防较大亡人火灾，杜绝重大以上火灾事故，压降火灾总量。重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾，火灾四项指数持续平稳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	社区消防应急站（消防分队）场地租赁	10个	10个	10	10	
			消防分队装备保障	12个	12个	5	5	
			消防分队日常运营维护	12个	12个	5	5	
		质量	社区消防应急站（消防分队）日常运营维护	及时	及时	10	10	
			消防装备配备标准	符合相关标准	符合	10	10	
		时效	社区消防应急站（消防分队）场地租赁支付及时性	及时	及时	4	4	
			消防分队装备采购及时性	及时	及时	3	3	
			消防分队日常运营维护及时性	及时	及时	3	3	
	效益目标	经济效益	灭火救援任务完成更为快速、灵活，确保每次接警后能够第一时间到达事故现场处置警情，减少经济损失。	辖区消防安全形势平稳	平稳	10	10	
		社会效益	增强全社会消防安全意识； 推动城市公共消防设施发展；促进消防科技的发展。	辖区消防安全形势平稳	平稳	15	14	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	为消防工作提供必要的物质保障，以保障人民生命财产安全和社会主义经济建设的顺利进行。	辖区消防安全形势平稳	平稳	15	14	

	满意度指标	服务对象满意度指标	街道辖区的火灾事故得到有效控制，居民的生活因火灾火情受到的影响较小，进一步提升了辖区居民的幸福指数。	居民满意度≧90%	≧90%	10	9	
总分						100	97	
审核意见：								
填报人：		陈妙虹、谢璟	联系方式：	29374350		填报日期：	2020.5.20	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

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

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

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

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位（公章）：深圳市龙华区龙华街道办事处

项目名称	治安联防工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）			
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位		龙华街道维稳及综治办			
项目周期	1年	项目属性		新增（ ） 延续（ √）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
	其中：财政拨款	2000	2000	2000	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、协助做好辖区突发应急事件处置、信访维稳、各类安保及执法行保障等工作，进一步提升办事处辖区社会治安形势和维稳形势好转，确保辖区社会平安稳定大局。			2019年，辖区政治安全和社会治安形势良好，社会面和谐稳定			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	联防队员购买服务	330人	330人	20	20	
		质量	联防队员必须无违法犯罪记录，身体健康，形象好。	330人	330人	20	20	
		时效	全年开展联防联控工作	分配在维稳及综治办、龙城派出所、油松派出所、各社区工作站协助开展社会治安联防联控工作，街道成立督察队每天对在岗履行等进行督查检查。	督查队已按要求每天开展督查检查，及时纠正发现的问题	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	治安形势良好，辖区社会平安稳定	配合做好维稳工作、协助推进扫黑除恶专项斗争工作	充分发挥“第一道防线”作用，协助做好维稳安保工作、全力维护辖区政治安全和社会稳定	18	18	
		生态效益	治安形势良好，辖区社会平安稳定	通过开展联防联控，为辖区居民、企业、社会面提供良好治安环境。	2019年，辖区政治安全和社会治安形势良好，社会面和谐稳定	14	12	
		可持续影响指标	治安形势良好，辖区社会平安稳定	通过开展联防联控，为辖区居民、企业、社会面提供良好治安环境。	全力维护辖区政治安全和社会稳定	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区平安创建群众知晓率	同比上升	2019年，我街道通过文艺表演、悬挂横幅、张贴宣传海报、宣传专项活动、上门派发宣传资料、微信、QQ群等形式多样的宣传方式，大力开展宣传平安创建工作预估与上年度群众知晓率同比上升	10	8	因第三方调查单位为区委政法委委托，且2019年的调查指标考核未通报，具体数值有待进一步核实。
总分						100	96	
审核意见：								
填报人：		张昌天	联系方式：	13631562356		填报日期：	2020年5月19日	

备注：1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

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

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

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	安全生产工作_安全生产宣传培训_安全生产宣传培训		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道安监办	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	408	349.58	349.58	100.00%
	其中：财政拨款	408	349.58	349.58	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	安全生产工作_安全生产执法_安全生产执法		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道安监办	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	701	799.08	793.21	99.26%
	其中：财政拨款	701	799.08	793.21	99.26%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	安全生产工作_安全隐患排查整治_企业、工业园区安全检测及隐患		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道安监办	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	100	100	97.04	97.04%
	其中：财政拨款	100	100	97.04	97.04%

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.94
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95.94
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	安全生产工作_安全隐患排查整治_三小场所安全隐患专项整治		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道安监办、龙华街道城市建设科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	430.83	430.82	100.00%
	其中：财政拨款	400	430.83	430.82	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	安全生产工作_安全隐患排查整治_危化品排查整治	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道安监办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	47.62	47.62	100.00%
	其中：财政拨款	50	47.62	47.62	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	安全生产工作_企业、工业园区应急逃生演练_企业、工业园区应急		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道安监办	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	80	73.98	73.98	100.00%
	其中：财政拨款	80	73.98	73.98	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	重点行业重点场所监控	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道安监办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	300	298.92	292.32	97.79%
	其中：财政拨款	300	298.92	292.32	97.79%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.96
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95.96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_小额修缮_小额修缮	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道办事处
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	500	350.38	350.38	**100%**
	其中：财政拨款	500	350.38	350.38	**100%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	机构运行辅助_机构运行辅助_机构运行辅助		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道办事处	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	16328	18003.69	18003.56	**100%**
	其中：财政拨款	16328	18003.69	18003.56	**100%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	欠薪应急_欠薪应急_欠薪应急专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道办事处
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	239.31	239.3	100%
	其中：财政拨款	50	239.31	239.3	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区建设_社区工作_社区工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道各社区工作站
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	54	118.89	118.23	99.45%
	其中：财政拨款	54	118.89	118.23	99.45%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区建设_社区工作站运行_社区工作站运行	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道各社区工作站
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1589	1625.69	1619.94	99.65%
	其中：财政拨款	1589	1625.69	1619.94	99.65%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区建设_社区专职人员_社区专职人员	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道各社区工作站
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1152	1128.38	1128.38	**100%**
	其中：财政拨款	1152	1128.38	1128.38	**100%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	市政建设工作_城市更新管理_城市更新管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道松和社区工作站
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	106	106	105.30	99.34%
	其中：财政拨款	106	106	105.30	99.34%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.79
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_计划生育考核政策性奖励_计划生育考核政策性奖励	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科	
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	960	950.5	950.49	100%
	其中：财政拨款	960	950.5	950.49	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	一般行政管理工作_办公设备购置_办公设备购置	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道办事处
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	360.36	350.0188	**97.13%**
	其中：财政拨款	400	360.36	350.0188	**97.13%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.94
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95.94
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	一般行政管理工作_日常行政管理_日常行政管理		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道办事处	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	210	162.50	162.48	99.99%
	其中：财政拨款	210	162.50	162.48	99.99%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	政府绩效考核_政府绩效考核_政府绩效考核	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道办事处
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3930	4080.03	4080.03	**100%**
	其中：财政拨款	3930	4080.03	4080.03	**100%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_“四害”消杀_“四害”消杀		项目类别	常规 （√）一次性（ ） 追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市管理科	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（ √）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	387.7	382.08	98.55%
	其中：财政拨款	400	387.7	382.08	98.55%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3.8
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.77
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_城中村综合整治_城中村综合整治		项目类别	常规 （√）一次性（ ） 追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市管理科	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（ √）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	332	165	164.75	99.85%
	其中：财政拨款	332	165	164.75	99.85%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		95.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_市容环境整治_城市管理事务		项目类别	常规（ √）一次性（ ） 追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市管理科	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（ √）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	80	109.3	109.26	99.96%
	其中：财政拨款	80	109.3	109.26	99.96%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	林地管理_林业管理工作_林业管理工作		项目类别	常规（ √）一次性（ ） 追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	城市管理科	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（ √）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25	25	24.92	99.68%
	其中：财政拨款	25	25	24.92	99.68%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	党政日常管理工作_保密工作_保密工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道党工委办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1	2	2	99.75%
	其中：财政拨款	1	2	2	99.75%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	党政日常管理工作_档案文印工作_档案文印工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道党工委办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8	8	8	100.00%
	其中：财政拨款	8	8	8	100.00%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	11
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	党政日常管理工作_党政管理工作_党政管理工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道党工委办公室	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	66	73.28	73.28	**100.00%**
	其中：财政拨款	66	73.28	73.28	**100.00%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	应急三防工作_应急三防工作_应急指挥事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道党工委办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	136	136	136	100%
	其中：财政拨款	136	136	136	100%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_市容环境整治_宜居社区创建		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科		
项目周期	一年		项目属性	新增（√） 延续（ ）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	8.4	0.31	0.31		98.97%
	其中：财政拨款	8.4	0.31	0.31		98.97%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6.2
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.38
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	应急三防工作_应急三防工作_地质灾害防治		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科		
项目周期	一年		项目属性	新增（√） 延续（ ）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	94	92.7	92.65		99.95%
	其中：财政拨款	94	92.7	92.65		99.95%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确。 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.50
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	应急三防工作_应急三防工作_应急三防管理		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科	
项目周期	一年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	88	55.11	55.11	100.00%
	其中：财政拨款	88	55.11	55.11	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6.3
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.3
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	应急三防工作_应急三防工作_应急三防物资		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科	
项目周期	一年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	40	40.00	100.00%
	其中：财政拨款	30	40	40.00	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6.4
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.4
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	工程建设管理		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科、龙华街道建设工程事务中心	
项目周期	一年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	621	536.53	536.52	100.00%
	其中：财政拨款	621	536.53	536.52	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（120）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5.8
总计	100				100		94.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	住房管理工作_燃气安全_燃气安全检查		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科	
项目周期	一年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	70	57.17	57.17	100.00%
	其中：财政拨款	70	57.17	57.17	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2.00
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.00
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	住房管理工作_物业顾问服务_物业顾问服务		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办		项目实施单位	龙华街道城市建设科	
项目周期	一年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	127	119.23	119.23	100.00%
	其中：财政拨款	127	119.23	119.23	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6.4
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.4
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	水务工作_河道管理养护_河道管理养护		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道建设工程事务中心	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	17	23.07	23.07	100%
	其中：财政拨款				
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	11
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	行政后勤工作_公共设备(施维修护)费_公共设备（施）维修（护）		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道机关事务中心	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	440.98	440.89	99.98%
	其中：财政拨款	400	440.98	440.89	99.98%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	行政后勤工作_后勤保障服务管理_后勤保障服务管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	机关事务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	519	637.28	633.48	99.40%
	其中：财政拨款	519	637.28	633.48	99.40%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	1.85
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	11
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		94.84
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	行政后勤工作_后勤保障服务管理_机关食堂服务管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道机关事务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1710	1997.56	1997.55	100.00%
	其中：财政拨款	1710	1997.56	1997.55	100.00%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7.5
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	纪检工作_党风廉政建设_党风廉政宣传	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15	12.12	12.12	100%
	其中：财政拨款	15	12.12	12.12	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现 ； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家 、本市的相关规定 。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策 ； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请 、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立 ； ②所提交的文件 、材料符合相关要求 ； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需 ； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配 。	2	①项目构成部分是否具体 、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分 ； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确 ； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求 。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知 ，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止 。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位 。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善 、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件 ； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性 。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定 ； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ； ③项目的重大开支经过评估认证 ； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用 、虚列支出等情况 。 一项未满足不得分 。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度 ，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动 ，提供真实可靠的财务手续资料 ，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作 ，对项目的各项业务活动进行事前 、事中、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化 ； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符 ，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制 ； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ； ③是否按项目进行成本核算 ，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作 。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容、时间计划等均无偏差 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度 ，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法 、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况 。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求 ； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率 ，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）× 100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14

项目绩效	60	项目产出（35）	质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出的质量状况 。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准 、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。（可以设计社会公平性改善程度 ——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。（可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。（可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 ,以及项目能力建设情况 。（可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。（可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式 。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	纪检工作_党风廉政建设_廉政教育培训	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	16	9.9	9.83	99.28%
	其中：财政拨款	16	9.9	9.83	99.28%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行； ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

项目绩效	60	项目产出（35）	质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	纪检工作_纪检管理工作_纪检管理工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	纪工委	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	3.17	3.17	100%
	其中：财政拨款	5	3.17	3.17	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行； ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1 分，扣完为止。	2

		范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	纪检工作_纪检管理工作_纪律教育学习月	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委	
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	7	16.3	16.29	99.99%
	其中：财政拨款	7	16.3	16.29	99.99%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	纪检工作_执纪审查_执纪审查	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	4.51	4.51	100%
	其中：财政拨款	5	4.51	4.51	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	审计工作_审计业务_专项审计	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	78.94	78.94	100%
	其中：财政拨款	40	78.94	78.94	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现 ； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家 、本市的相关规定 。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策 ； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请 、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立 ； ②所提交的文件 、材料符合相关要求 ； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①项目为促进事业发展所必需 ； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值 ； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体 ，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体 、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分 ； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确 ； 满足以上5点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求 。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知 ，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止 。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位 。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善 、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件 ； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性 。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定 ； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ； ③项目的重大开支经过评估认证 ； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用 、虚列支出等情况 。 一项未满足不得分 。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度 ，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动 ，提供真实可靠的财务手续资料 ，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作 ，对项目的各项业务活动进行事前 、事中、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续 ，及时准确记录各项财产物资的增减变化 ； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制 ； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ； ③是否按项目进行成本核算 ，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案 ，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作 。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容 、时间计划等均无偏差 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ， 得满分；每缺少一项必要的实施管理制度 ， 扣1分 ，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法 、违规事件。 以上均满足得满分 ，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分 ，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求 ，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率 ，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率 、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量 ）× 100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出的质量状况 。 （可以设计项目产出（ 工程质量 ）验收合格率 、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量 /计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准 、历史标准或其他标准面设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分 ）个数与项目（项目构成部分 ）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25 ）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计社会公平性改善程度 ——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标 ）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ， 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标 。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 ,以及项目能力建设情况 。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标 ）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查 ）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位 ）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	审计工作_审计业务_工程审计	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	48	24.4	24.36	99.84%
	其中：财政拨款	48	24.4	24.36	99.84%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	审计工作_审计管理工作_审计管理事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	4	1.3	1.3	100%
	其中：财政拨款	4	1.3	1.3	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现 ； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家 、本市的相关规定 。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策 ； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请 、设立过程是否符合相关要求 ，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立 ； ②所提交的文件 、材料符合相关要求 ； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证 、风险评估 、集体决策等 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①项目为促进事业发展所必需 ； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化 、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化 、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体 ，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配 。	2	①项目构成部分是否具体 、合理 ； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体 ； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确 ； ④单价和数量的依据是否充分 ； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确 ； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知 ，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止 。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位 。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率 *权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善 、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件 ； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性 。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定 ； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ； ③项目的重大开支经过评估认证 ； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用 、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度 ，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动 ，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前 、事中 、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化 ； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠 ； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊 、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施 ，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制 ； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ； ③是否按项目进行成本核算 ，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容 、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（10）	实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度是否健全 。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度 ，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法、违规事件。 以上均满足得满分 ，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分，扣完为止 。	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求 ，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率 ，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率 、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目产出的质量状况 。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率 、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标 ）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标 。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标 ）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 ,以及项目能力建设情况 。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标 ）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查 ）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	成人教育管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	37	34.83	34.83	**100%**
	其中：财政拨款	37	34.83	34.83	**100%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确。 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3.9
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98.9
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	关工委事务管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	10	10	100%
	其中：财政拨款	10	10	10	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		2.9
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		97.9
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人才交流服务和人事代理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	5	100%
	其中：财政拨款	5	5	5	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3.9
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99.9
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	文化艺术交流经费	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22	30.95	30.94	**99.96%**
	其中：财政拨款	22	30.95	30.94	**99.96%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1.5
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7.5
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	广场系列全民健身活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25	30.6	30.6	100%
	其中：财政拨款	25	30.6	30.6	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	其他群众体育活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	29	28.8	28.8	100%
	其中：财政拨款	29	28.8	28.8	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众体育活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	14.6	14.6	100%
	其中：财政拨款	20	14.6	14.6	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处			项目实施单位	龙华街道党群服务中心	
项目周期	1年			项目属性	新增（√） 延续（ ）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1		1	1	100%
	其中：财政拨款	1		1	1	100%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	特色群众文化活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	316	348.5	348.5	**100%**
	其中：财政拨款	316	348.5	348.5	**100%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8		8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	行政服务大厅运行维护	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	30	30	100%
	其中：财政拨款	30	30	30	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		2
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	离退休干部管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道党群服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	26	52.83	52.82	**99.98%**
	其中：财政拨款	26	52.83	52.82	**99.98%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7.9
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3.9
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1.9
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99.7
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_工会工作_工会工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	150	150.65	150.64	99.99%
	其中：财政拨款	150	150.65	150.64	99.99%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性		3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_工会工作_基层工会补助	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	200	340	340	100%
	其中：财政拨款	200	340	340	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层共青团工作_街道团委工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	17	17	17	100%
	其中：财政拨款	17	17	17	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层共青团工作_青年活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	14	14	14	100%
	其中：财政拨款	14	14	14	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层共青团工作_社区团委建设	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50	49.99	99.99%
	其中：财政拨款	50	50	49.99	99.99%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层共青团工作_团干培训	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22	8.3	8.3	100%
	其中：财政拨款	22	8.3	8.3	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_义工管理工作_“志愿龙华”项目	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	36	53.6	53.6	100%
	其中：财政拨款	36	53.6	53.6	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_义工管理工作_2018年度城市志愿服务U站考核	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	6	6	6	100%
	其中：财政拨款	6	6	6	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_义工管理工作_志愿者活动及组织建设	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	16	16	16	100%
	其中：财政拨款	16	16	16	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层妇联工作_妇儿工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25	33.81	33.81	100%
	其中：财政拨款	25	33.81	33.81	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层妇联工作_街道妇联工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	30	29	29	100%
	其中：财政拨款	30	29	29	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层妇联工作_节日系列活动			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处			项目实施单位	龙华街道工青妇	
项目周期	1年			项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20		20	20	100%
	其中：财政拨款	20		20	20	100%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层妇联工作_普法宣传及妇儿维权工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	4	4	4	100%
	其中：财政拨款	4	4	4	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	群众团体工作_基层妇联工作_社区妇联工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道工青妇
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50	49.99	99.99%
	其中：财政拨款	50	50	49.99	99.99%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区网格工作_出租屋综合日常管理工作_出租屋综合日常管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道社区网格管理中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	31	49	48.99	99.99%
	其中：财政拨款	31	49	48.99	99.99%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区网格工作_网格综管服务_网格综管服务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道社区网格管理中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	270	270	270	100%
	其中：财政拨款	270	270	270	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_垃圾清运_垃圾清运服务			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华区城市管理和综合执法局			项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心	
项目周期	3年			项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3190		3185.27	3185.27	100.00%
	其中：财政拨款	3190		3185.27	3185.27	100.00%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的项期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		100
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_清扫保洁_清扫保洁服务		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华区城市管理和综合执法局		项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心	
项目周期	3年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	7891	7891	7891	100.00%
	其中：财政拨款	7891	7891	7891	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	城市维护_园林绿化_园林绿化		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心	
项目周期	3年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1208	1185	1183.66	99.89%
	其中：财政拨款	1208	1185	1183.66	99.89%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_公园广场公厕管养_公园广场公厕管养	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心
项目周期	3年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	255	197	194.57	98.77%
	其中：财政拨款	255	197	194.57	98.77%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99.98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_垃圾分类_垃圾分类	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	308.5	307.76	99.76%
	其中：财政拨款	400	308.5	307.76	99.76%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	市容环境整治提升	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心、龙华街道宣传文化科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1475	1307.22	1299.78	99.43%
	其中：财政拨款	1475	1192.52	1185.68	99.43%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_市容环境整治_市政管理事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	120	107	107	100%
	其中：财政拨款	120	107	107	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	动植物防疫检疫工作_动植物防疫检疫工作_动植物防疫检疫工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	65	65	64.99	99.98%
	其中：财政拨款	65	65	64.99	99.98%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	路灯管养_城中村路灯电费_路灯电费	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	12.5	12.5	100%
	其中：财政拨款	10	12.5	12.5	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

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

常规项目支出绩效自评

项目名称	路灯管养_城中村路灯管养_城中村路灯管养	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心
项目周期	3年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	90	46	18.57	40.37%
	其中：财政拨款	90	46	18.57	40.37%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	0.81
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	10
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	10
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		92.81
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	市政建设工作_市政基础设施维护管理_市政基础设施维护管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道市政管理服务中心	
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	894	854.8	847.9	99.19%
	其中：财政拨款	894	854.8	847.9	99.19%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		99.98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	交通整治专项经费	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道交安办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	152	152.67	152.66	100%
	其中：财政拨款	152	152.67	152.66	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	对口帮扶_对口帮扶_对口帮扶	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	450	420	420	100.00%
	其中：财政拨款	450	420	420	100.00%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	行政后勤工作_后勤保障服务管理_扶贫工作保障专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	65	82.71	82.63	99.91%
	其中：财政拨款	65	82.71	82.63	99.91%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	企业服务工作_企业服务_企业服务事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	48	94.51	94.51	100.00%
	其中：财政拨款	48	94.51	94.51	100.00%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	企业服务工作_市场巡查及安全管理_行业安全检查	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	98	86	85.99	99.99%
	其中：财政拨款	98	86	85.99	99.99%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	企业服务工作_市场巡查及安全管理_金融风险排查	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	13.8	13.77	99.78%
	其中：财政拨款	10	13.8	13.77	99.78%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	企业服务工作_市场巡查及安全管理_市场经营秩序规范，市场内部及周边环境提升	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	13.05	13.05	100.00%
	其中：财政拨款	10	13.05	13.05	100.00%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	企业服务工作_招商推介_组织企业交流、开展展会活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3	3.66	3.66	100.00%
	其中：财政拨款	3	3.66	3.66	100.00%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统计工作_统计管理工作_第四次经济普查专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	3年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	521	501.98	501.8	99.96%
	其中：财政拨款	521	501.98	501.8	99.96%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统计工作_统计管理工作_人口变动抽样调查	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	12	1.5	1.49	99.53%
	其中：财政拨款	12	1.5	1.49	99.53%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统计工作_统计管理工作_四上企业统计	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15.2	21	20.99	99.97%
	其中：财政拨款	15.2	21	20.99	99.97%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统计工作_统计管理工作_统计员之家活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	20	19.99	99.94%
	其中：财政拨款	20	20	19.99	99.94%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统计工作_统计管理工作_一体化住户调查		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	13	13	12.99	99.90%
	其中：财政拨款	13	13	12.99	99.90%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统计工作_统计管理工作_月度劳动力调查	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道经济服务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	100.00%
	其中：财政拨款	1.8	1.8	1.8	100.00%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。（可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。（可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。（可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	劳动监察工作_劳动保障监察_劳动保障监察工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道办事处劳动管理办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	150	142.72	142.72	100%
	其中：财政拨款	150	142.72	142.72	100%
	其他资金				

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

项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	劳动监察工作_劳动保障监察_劳动保障协理员	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道办事处劳动管理办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	64	64	64	100%
	其中：财政拨款	64	64	64	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	劳动监察工作_劳动技能培训_劳动技能培训	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道办事处劳动管理办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	10	9.93	**99.30%**
	其中：财政拨款	10	10	9.93	**99.30%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		93.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	劳动监察工作_劳动纠纷处理_劳动信访争议及仲裁	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道办事处劳动管理办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	40	40	100%
	其中：财政拨款	40	40	40	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民兵事业		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道人民武装部	
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	58	56.37	56.37	100%
	其中：财政拨款	58	56.37	56.37	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见:							

常规项目支出绩效自评

项目名称	征兵工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道人民武装部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22	23.63	23.63	100%
	其中：财政拨款	22	23.63	23.63	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	消防工作_社区消防工作_社区消防巡查	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道消防安全管理委员会办公室
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1350	1350	1349.97	100%
	其中：财政拨款	1350	1350	1349.97	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	消防工作_消防专项整治_火灾隐患重点地区整治		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道消防安全管理委员会办公室	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	320	326	326	100%
	其中：财政拨款	320	326	326	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_法制教育和普法工作_法制教育和普法工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道司法所		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	28	53.61	53.61		100%
	其中：财政拨款	28	53.61	53.61		100%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_人民调解工作_人民调解案件补贴	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道司法所
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	25.13	25.07	99.77%
	其中：财政拨款	20	25.13	25.07	99.77%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.9954
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.9954
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_人民调解工作_人民调解委员会补助	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道司法所
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25	25	24.9	99.60%
	其中：财政拨款	25	25	24.9	99.60%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.992
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.992
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_人民调解工作_人民调解委员会工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道司法所
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	135	113.87	113.87	100%
	其中：财政拨款	135	113.87	113.87	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_社区矫正工作_社区矫正工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道司法所
项目周期	1 年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	21	21	21	100%
	其中：财政拨款	21	21	21	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1.5
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7.5
总计	100				100		97.5
审核意见:							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_法律援助_法律援助	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道司法所
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8	8	8	100%
	其中：财政拨款	8	8	8	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层司法工作_法律服务_驻点法律顾问服务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道司法所
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	203	218.15	218.15	100%
	其中：财政拨款	203	218.15	218.15	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_残疾人工作_残疾人工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	240	410.05	410.05	100%
	其中：财政拨款	240	410.05	410.05	100%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_民政管理工作_其他民政管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	300	381.48	381.23	99.94%
	其中：财政拨款	300	381.48	381.23	99.94%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案， 是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容 、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法 、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求 ，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率 、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准 、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		1.8
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式 。	6.5
总计	100				100		96.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_养老工作_高龄老人津贴	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	122	147.1	147.07	99.98%
	其中：财政拨款	122	147.1	147.07	99.98%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体 ，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配 。	2	①项目构成部分是否具体 、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确 ； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求 。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ； ③项目的重大开支经过评估认证 ； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用、虚列支出等情况 。 一项未满足不得分	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前 、事中、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊 、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制 ； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ； ③是否按项目进行成本核算 ，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_养老工作_其他老年人事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	97	97	97	100.00%
	其中：财政拨款	97	97	97	100.00%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_养老工作_养老院运行			项目类别		常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处			项目实施单位		龙华街道统战和社会事务科	
项目周期	1年			项目属性		新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额	30		21.62		21.62	100.00%
	其中：财政拨款	30		21.62		21.62	100.00%
	其他资金						

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_应急物资_应急物资		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	7.43	7.42	99.92%
	其中：财政拨款	40	7.43	7.42	99.92%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体 ，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配 。	2	①项目构成部分是否具体 、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确 ； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求 。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ； ③项目的重大开支经过评估认证 ； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用、虚列支出等情况 。 一项未满足不得分	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前 、事中、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊 、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制 ； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ； ③是否按项目进行成本核算 ，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_优抚支出_优抚支出	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	215	297	297	100.00%
	其中：财政拨款	215	297	297	100.00%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案， 是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容 、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法 、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求 ，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率 、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准 、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 。	6.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式 。	7
总计	100				100		97.0
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	民政工作_最低生活保障_最低生活保障	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	130	150.56	150.34	99.85%
	其中：财政拨款	130	150.56	150.34	99.85%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	企业服务工作_企业服务_商会事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	40	39.99	99.97%
	其中：财政拨款	40	40	39.99	99.97%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6.8
总计	100				100		96.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区建设_社区居委会补助_办公租金补贴		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	96	96	96	100.00%
	其中：财政拨款	96	96	96	100.00%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体 ，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配 。	2	①项目构成部分是否具体 、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求 。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用、虚列支出等情况 。 一项未满足不得分	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前 、事中、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊 、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区建设_社区居委会补助_日常办公补助	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	54	53.9	53.9	100.00%
	其中：财政拨款	54	53.9	53.9	100.00%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区建设_社区居委会补助_社区居委会补助	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	135.5	133.17	133.17	100.00%
	其中：财政拨款	135.5	133.17	133.17	100.00%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区民生微实事_社区民生微实事_社区邻里节	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	110	98.09	98.09	100.00%
	其中：财政拨款	110	98.09	98.09	100.00%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	社区民生微实事_社区民生微实事_社区民生微实事		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	2499.68	2223.65	2212.63	99.50%
	其中：财政拨款	2499.68	2223.65	2212.63	99.50%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8.5
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.49
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统战工作_港澳台侨管理工作 _港澳台侨管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25	40	39.98	99.95%
	其中：财政拨款	25	40	39.98	99.95%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统战工作_统战管理工作_民族团结	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	2	11.53	11.48	99.57%
	其中：财政拨款	2	11.53	11.48	99.57%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性 。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据 ，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规 、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ； ③项目设定的绩效目标与预算规模 、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； ②项目设定的绩效指标清晰 、细化、可衡量，且已设定了明确 、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性 ，主要考察预算编制项目构成部分是否明确 ，每个项目构成部分的内容是否具体 ，每项内容的单价和数量是否具体 、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确 ，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配 。	2	①项目构成部分是否具体 、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确 、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体 、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确 ； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求 。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求 ，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度 。； ②预算编制经过了相应的论证 、测算程序，经过了相应的申报 、修改 、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度 。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全 、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况 。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规 、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度 、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ； ③项目的重大开支经过评估认证 ； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途 ； ⑤资金不存在截留 、挤占 、挪用、虚列支出等情况 。 一项未满足不得分	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现 。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账 、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前 、事中、事后控制管理； ②规范填制 、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存 、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假 、营私舞弊 、欺骗瞒报等违法乱纪行为 。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全 、规范运行 、控制成本等而采取了必要的监控 、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制 ； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ； ③是否按项目进行成本核算 ，以及项目成本差异情况 。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案， 是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容 、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法 、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求 ，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量 ）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量 ）验收合格率 、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准 、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分 ）个数与项目（项目构成部分 ）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.49
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	统战工作_统战管理工作_宗教工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	4.98	99.60%
	其中：财政拨款	5	5	4.98	99.60%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.79
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_计划生育补助_独生子女保健费	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1.5	1.21	1.19	98.68%
	其中：财政拨款	1.5	1.21	1.19	98.68%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7.5
总计	100				100		97.47
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_计划生育考核政策性奖励_计划生育兼职单位考核		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	4	4	3.98	99.53%
	其中：财政拨款	4	4	3.98	99.53%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理 、可行的实施计划或工作方案， 是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案 ，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行 ，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展 ，实施内容 、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况 ，政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全 ，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购 、日常监督管理 、合同管理 、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故 ，或违法 、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故 、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求 ，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率 、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准 、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式 。	7
总计	100				100		96.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_计划生育宣传_计划生育宣传	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50.29	50.28	99.98%
	其中：财政拨款	50	50.29	50.28	99.98%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_计生用品_计生用品	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	19	19	18.99	99.96%
	其中：财政拨款	19	19	18.99	99.96%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_社区生育文化中心后续管理_计划生育管理事务	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	248	248	247.96	99.98%
	其中：财政拨款	248	248	247.96	99.98%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_社区生育文化中心后续管理_社区生育文化中心后续管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	5	100.00%
	其中：财政拨款	5	5	5	100.00%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3.5
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	卫生和计划生育工作_食品药品安全监督管理_食品药品安全监督管理	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道统战和社会事务科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	325	374.2	374.17	99.99%
	其中：财政拨款	325	374.2	374.17	99.99%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（12）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		3.5
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7.5
总计	100				100		96.49
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	市政建设工作_征地拆迁协调_征地拆迁协调工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道土地整备中心	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8	12.7	12.7	100%
	其中：财政拨款	8	12.7	12.7	100%
	其他资金				

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

		实施管理规范性（10）	实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-宣传管理工作-材料撰写及稿费		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	20	22.5	22.4		99.55%
	其中：财政拨款	20	22.5	22.4		99.55%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-精神文明建设-党报党刊订阅		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	180	183	183	100.00%
	其中：财政拨款	180	183	183	100.00%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-精神文明建设-街道理论学习中心组		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8	6.67	6.67	100%
	其中：财政拨款	8	6.67	6.67	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-精神文明建设-精神文明创建工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	156.8	156.74	**99.96%**
	其中：财政拨款	50	156.8	156.74	**99.96%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-宣传管理工作-日常宣传工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	4.99	**99.82%**
	其中：财政拨款	5	5	4.99	**99.82%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-新闻协调工作-突发事件新闻媒体处置	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	6	0.2	0.2	100%
	其中：财政拨款	6	0.2	0.2	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-宣传管理工作-微信公众号维护		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	32	32	32		100%
	其中：财政拨款	32	32	32		100%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-新闻协调工作-新闻版面		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	111	100.3	100.25	99.95%
	其中：财政拨款	111	100.3	100.25	99.95%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-新闻协调工作-新闻推送及舆情监测		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	27	27	27	100%
	其中：财政拨款	27	27	27	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-新闻协调工作-新闻舆情业务培训		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1	0.3	0.3	100%
	其中：财政拨款	1	0.3	0.3	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-宣传管理工作-宣传栏维护管理专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1	1	0.99	99.47%
	其中：财政拨款	1	1	0.99	99.47%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	宣传工作-精神文明建设-重大主题社会宣传	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道宣传文化科
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	138.85	138.85	100%
	其中：财政拨款	40	138.85	138.85	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_城管综合执法_城管综合执法	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道执法队
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1123	1139.56	1139.48	99.99%
	其中：财政拨款	1123	1139.56	1139.48	99.99%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6.5
总计	100				100		96.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城乡社区管理工作_城管综合执法_执法队员换装		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道执法队		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	87	87	87		100%
	其中：财政拨款	87	87	87		100%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城市建设发展专项工作_查处违法建筑_查处违法建筑专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道执法队
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	610	925	924.98	100%
	其中：财政拨款	610	925	924.98	100%
	其他资金	0	0	0	

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96.8
审核意见:							

常规项目支出绩效自评

项目名称	城市建设发展专项工作_规划土地监察_规划土地监察专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办	项目实施单位	龙华街道执法队
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	288	288	288	100%
	其中：财政拨款	288	288	288	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	历史遗留问题专项_历史遗留问题专项_历史遗留问题专项	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办	项目实施单位	龙华街道执法队
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	373	39	37.92	97.24%
	其中：财政拨款	373	39	37.92	97.24%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.94
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故、或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	11
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	8.5
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		93.94
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	资产和财务工作_财务管理工作_财务管理、会计核算工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道资产和财务管理办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	41	42.12	41.66	**98.92%**
	其中：财政拨款	41	42.12	41.66	**98.92%**
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应 ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.98
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（10）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.48
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	资产和财务工作_财务管理工作_财务人员培训	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道资产和财务管理办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25	11.63	11.63	**100.00%**
	其中：财政拨款	25	11.63	11.63	**100.00%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	12
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7.5
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	资产和财务工作_财务管理工作_内控制度建设	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道资产和财务管理办
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22	22	22	100.00%
	其中：财政拨款	22	22	22	100.00%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	资产和财务工作_财务管理工作_预算管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道资产和财务管理办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	21	19.6	19.6	**100.00%**
	其中：财政拨款	21	19.6	19.6	**100.00%**
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	资产和财务工作_财务管理工作_资产管理			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处			项目实施单位	龙华街道资产和财务管理办	
项目周期	1年			项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	36		37.4	37.4	100.00%
	其中：财政拨款	36		37.4	37.4	100.00%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	8
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		98.5
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	资产和财务工作_集体资产工作_集体资产管理工作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道资产和财务管理办
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	109	109	108.93	99.94%
	其中：财政拨款	109	109	108.93	99.94%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		1.8
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		2.5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.3
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	维稳综治工作_防范和处理邪教专项 _防范和处理邪教专项		项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道维稳及综治办		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（ ）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	20	20	20		100%
	其中：财政拨款	20	20	20		100%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况 。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量 ）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况 。 （可以设计项目产出（工程质量 ）验收合格率、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量 /计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分 ）个数与项目（项目构成部分 ）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计社会公平性改善程度 ——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标 ）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标 。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标 ）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况 。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标 ）	3		2.8
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查 ）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位 ）、群体或个人 。一般采取社会调查的方式 。	7
总计	100				100		97.8
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	维稳综治工作_接待群众来信来访管理工作 _接待群众来信来访管理工作			项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处			项目实施单位	龙华街道维稳及综治办	
项目周期	1年			项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（ ）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10		18.15	18.15	100%
	其中：财政拨款	10		18.15	18.15	100%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况 。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量 ）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况 。 （可以设计项目产出（工程质量 ）验收合格率、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量 /计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分 ）个数与项目（项目构成部分 ）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计社会公平性改善程度 ——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标 ）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标 。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标 ）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况 。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标 ）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查 ）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位 ）、群体或个人 。一般采取社会调查的方式 。	7
总计	100				100		98
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	维稳综治工作_社会建设工作_社会建设工作	项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）	
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位	龙华街道维稳及综治办	
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（ ）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	104	104	104	100%
	其中：财政拨款	104	104	104	100%
	其他资金				

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况 。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量 ）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况 。 （可以设计项目产出（工程质量 ）验收合格率、项目产出质量达标率 、培训合格率、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量 /计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分 ）个数与项目（项目构成部分 ）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计社会公平性改善程度 ——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标 ）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标 。	7
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标 ）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况 。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标 ）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查 ）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位 ）、群体或个人 。一般采取社会调查的方式 。	6
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	维稳综治工作_维稳综治管理工作 _维稳综治管理工作		项目类别	常规（√）一次性（ ） 追加（ ）		
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	龙华街道维稳及综治办		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（ √ ）		
项目资金（ ）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	520	890.91	890.91		100%
	其中：财政拨款	520	890.91	890.91		100%
	其他资金					

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

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 、总结工作的完成情况 。	2	①项目制定有相关的验收 、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收 、总结等工作制度各项标准 、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收 、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收 、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣 1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率 、计划任务完成率、计划工程数量完成率 、计划培训人次数完成率 、计划新建或改建项目完成率等指标 ）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量 ）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期 （本年度或项目期 ）内计划产出的产品或提供的服务数量 。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况 。 （可以设计项目产出 （工程质量 ）验收合格率、项目产出质量达标率 、培训合格率 、服务质量达标等指标 ）	12	质量达标率=（质量达标产出数量 /计划完成产出数量 ）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期 ）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分 ）个数与项目（项目构成部分 ）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度 。 （可以设计项目数量完成及时率 、计划任务完成及时率 、计划培训人次数完成及时率 、计划新建或改建项目完成及时率等指标 ）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量 /计划时限内应完成的项目数量 ×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计社会公平性改善程度 ——基尼系数减低率 、恩格尔系数降低率 ，人均收入增长率 、项目获奖或获得表彰奖励次数 、社会稳定程度提升率 、社会精神文明改善程度等指标 ）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 ，并将其细化为相应的个性化指标 。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计空气质量优良天数增加率 、水质优良天数 、节能减排改善程度 、人均绿地面积增长率 、PM2.5下降率等指标 ）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 。 （可以设计投入产出比 、产业产值增长率 、利润增长率 、税收增长率 、出口金额增长率 、人均产值增长率等指标 ）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况 。 （可以设计项目长效管理机制 、人员队伍建设情况 、人员培训情况 、资金保障机制等指标 ）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 。 （可以从管理层面 、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查 ）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 （单位 ）、群体或个人 。一般采取社会调查的方式 。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_“两新”党组织_“两新”组织党员活动		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	50	50	50	100%
	其中：财政拨款	50	50	50	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_“两新”党组织_“两新”组织党组织班子成员全年工作补贴		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	78	88.68	88.68	100%
	其中：财政拨款	78	88.68	88.68	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_“两新”党组织_“两新”组织党组织成员全年履职奖励		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	16.52	16.52	100%
	其中：财政拨款	20	16.52	16.52	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_基层党务_基层党务工作者		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	567	512.78	512.78		100%
	其中：财政拨款	567	512.78	512.78		100%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_基层党务_街道党建阵地建设		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	215	305.2	305.2	100%
	其中：财政拨款	215	305.2	305.2	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_基层党务_街道党委工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	290	448.85	448.85		100%
	其中：财政拨款	290	448.85	448.85		100%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_基层党务_街道党校工作			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办			项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年			项目属性	新增（√） 延续（ ）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10		6	5.99	99.81%
	其中：财政拨款	10		6	5.99	99.81%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_社区党组织_社区党建阵地运作	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	155	125.27	125.24	99.97%
	其中：财政拨款	155	125.27	125.24	99.97%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_社区党组织_社区党群服务V站运营服务		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	192	188.35	188.35	100%
	其中：财政拨款	192	188.35	188.35	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_社区党组织_社区党委工作			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办			项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年			项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	130		130	129.98	99.99%
	其中：财政拨款	130		130	129.98	99.99%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_社区党组织_社区党组织成员工作补贴	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	321	177.17	177.17	100%
	其中：财政拨款	321	177.17	177.17	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_社区党组织_社区党组织成员履职补贴		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	60	30.68	30.68		100%
	其中：财政拨款	60	30.68	30.68		100%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展、实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	基层党组织建设_社区党组织_社区党组织活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	215	208.6	208.6	100%
	其中：财政拨款	215	208.6	208.6	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率、人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_人大联络工作_代表参会食宿补贴		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	5	3.36	3.35		99.75%
	其中：财政拨款	5	3.36	3.35		99.75%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.99
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_人大联络工作_代表月活动	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	2	10.54	10.54	100%
	其中：财政拨款	2	10.54	10.54	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_人大联络工作_人大代表履职	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	23.17	23.17	100%
	其中：财政拨款	10	23.17	23.17	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_人大联络工作_人大代表委员培训		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（√） 延续（ ）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	10.94	10.94	100%
	其中：财政拨款	20	10.94	10.94	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_人大联络工作_社区联络站工作补贴		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）		
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部		
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	20	32.75	32.13		98.11%
	其中：财政拨款	20	32.75	32.13		98.11%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.96
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		95.96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_人大联络工作_社区联络站机制建设	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	60	60	60	100%
	其中：财政拨款	60	60	60	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_政协联络工作_政协代表委员培训	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（√） 延续（ ）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	8.54	8.53	99.91%
	其中：财政拨款	20	8.54	8.53	99.91%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故，违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	人大、政协工作_政协联络工作_政协工作			项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办			项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年			项目属性	新增（√） 延续（ ）	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	24		30.06	30.06	99.98%
	其中：财政拨款	24		30.06	30.06	99.98%
	其他资金					

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	组织人事工作_干部保健工作_干部保健工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	330	313.18	312.98	99.94%
	其中：财政拨款	330	313.18	312.98	99.94%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	13
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		96
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	组织人事工作_干部队伍建设_干部队伍培训	项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部
项目周期	1年	项目属性	新增（ ） 延续（√）

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	330	351.25	351.24	100%
	其中：财政拨款	330	351.25	351.24	100%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							

常规项目支出绩效自评

项目名称	组织人事工作_人事工作_人事工作		项目类别	常规（√）一次性（ ）追加（ ）	
项目主管单位	深圳市龙华区龙华街道办		项目实施单位	中共深圳市龙华区龙华街道工作委员会组织部	
项目周期	1年		项目属性	新增（ ） 延续（√）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	10	36.45	36.45	99.99%
	其中：财政拨款	10	36.45	36.45	99.99%
	其他资金				

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分
项目决策	10	项目立项（6）	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况（4）	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体、每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行（4）	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理（12）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行 ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范性（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收 工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收 总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求; ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准 要求合理，具有较高的可实施性; ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出（35）	实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 （可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标）	14	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 实际产出数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 （可以设计项目产出（工程质量）验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标）	12	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 质量达标率*权重分	12
			完成及时率（产出时效）	按计划时限完成的项目（项目构成部分）个数与项目（项目构成部分）总数的比率，用以反映项目完成的及时程度。 （可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标）	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益（25）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率，人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数 社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标）	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置 并将其细化为相应的个性化指标。	6
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标）	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 （可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况以及项目能力建设情况。 （可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）	3		3
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查）	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7
总计	100				100		97
审核意见：							