

附件:

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位(盖章)

项目名称	单位绩效和干部勤政考核奖励奖金		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区审计局		项目实施单位	盐田区审计局		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	办公室		联系电话	25228607						
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	0.00	11,500.00	11,499.85	100%		10分	10.00		
	其中:财政拨款(元)	0.00	11,500.00	11,499.85	100%		-	-		
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%		-	-		
年度总体目标	对于单位绩效考核和干部勤政考核优异的同志进行奖励									
完成情况	对单位绩效考核和干部勤政考核优异的同志进行了奖励,执行率100%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	3.00	6.50	12.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	根据下达的具体金额进行奖励	11500	11499.85	20分	20.00			本项目主要产生社会效益,通过对单位绩效考核和干部勤政考核优异的同志进行奖励,提高了大家的办公效率,极大的鼓舞了大家的积极性,使财政资金得到有效使用。本项目不适用经济效益和生态效益。
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00			
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	23	23					
		生态效益指标	0	0	0					
可持续影响指标		0	0	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评		无	
自评总分	96.50									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	购置费	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01					
项目主管部门	盐田区审计局	项目实施单位	盐田区审计局		项目完成时间	2019-12-31					
项目联系人	办公室	联系电话	25228607								
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分			
	年度资金总额(元)	70,000.00	70,000.00	49,663.00	70.95%		10分	9.00			
	其中：财政拨款(元)	70,000.00	70,000.00	49,663.00	70.95%		-	-			
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%		-	-			
年度总体目标	保障机构正常运转，购买办公设备（协议采购）										
完成情况	保障机构正常运转，购买办公设备（协议采购），执行率70.95%										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
项目绩效	产出指标	数量指标	为保障机构正常运转，根据需要购买办公设备	70000	49663	20分	20.00	实际数和预算数差异为合理偏差，后续加强预算编制和采购管理			
		质量指标	0	0	0						
		工作时效	0	0	0						
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00	本项目主要产生社会效益，本年采购了办公设备共40个，主要包括通用设备，专用设备和家居、用具、装具及动植物。其中，通用设备购买数量占本年购买总数的2.5%，家居、用具、装具及动植物购买数量占本年购买总数的75%。办公设备的使用减少了办公的时间成本，提高了办公效率。办公环境空气绿化更好，提高了办公人员效率。本项目不适用经济效益和生态效益。			
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	70000	49663						
		生态效益指标	0	0	0						
		可持续影响指标	0	0	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评			
	自评总分	97.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	雇员经费	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区审计局	项目实施单位	盐田区审计局		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	办公室	联系电话	25228607							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	540,000.00	628,920.78	620,928.97	98.73%		10分	10.00		
	其中：财政拨款(元)	540,000.00	628,920.78	620,928.97	98.73%	-	-	-		
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	1名中级雇员、1名中级公共事务辅助员的工资、年终考核奖、绩效奖、计生奖、节日补助、社保费、住房公积金等									
完成情况	全年执行率98.73%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	11.00	23.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	1名中级雇员、1名中级公共事务辅助员的工资、年终考核奖、绩效奖、计生奖、节日补助、社保费、住房公积金等	628,920.78	620928.97	20分	20.00			
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00			本项目主要产生社会效益，本年购进雇员3位，包括李昱彤，周岸燕，黄汇嫻三人。根据工作需要，雇员、公共事务辅助员分别开展收发文、政务公开、固定资产管理、信息管理、系统管理、督查督办等和政府投资审计各项工作，均圆满完成。1人年度考核优秀。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	628920.78	620928.97					
		生态效益指标	0	0	0					
可持续影响指标		0	0	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评			
自评总分	96.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	财政财务收支审计协审费		项目周期	1年	项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区审计局		项目实施单位	盐田区审计局	项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	科、资金审计科、经济责任审		联系电话	25227101、25228851、25228608						
项目资金情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额(元)	480,000.00		630,000.00	627,900.00	99.67%		10分	10.00	
	其中：财政拨款(元)	480,000.00		630,000.00	627,900.00	99.67%	-	-	-	
	其他资金(元)	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	聘请协审，协助顺利完成城建集团、第一季度重大政策落实跟踪审计、第三季度重大政策落实跟踪审计三个项目；聘请协审，协助顺利完成龙岗区横岗街道党工委书记任期经济责任审计项目；根据审计项目实施方案完成协审工作									
完成情况	聘请协审，协助顺利完成城建集团、第一季度重大政策落实跟踪审计、第三季度重大政策落实跟踪审计三个项目；聘请协审，协助顺利完成龙岗区横岗街道党工委书记任期经济责任审计项目；根据审计项目实施方案完成协审工作。全年执行率99.67%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	聘请协审，协助顺利完成城建集团、第一季度重大政策落实跟踪审计、第三季度重大政策落实跟踪审计三个项目；聘请协审，协助顺利完成龙岗区横岗街道党工委书记任期经济责任审计项目；根据审计项目实施方案完成协审工作	630000	627900	20分	20.00	实际和预算差异为合理偏差，后续加强预算和管理		
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00			本项目主要产生社会效益，取得了较好的审计效果，共出具了5份移送处理书，1份审计决定书，追回应收租金等财政资金525.60万元。按照审计项目实施方案的分工、约定资质的协审人员，按时进点开展审计，并按要求按时完成现场审计和编制底稿工作。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	630000	627900					
		生态效益指标	0	0	0					
可持续影响指标		0	0	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评			
自评总分	98.00									

附件:

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位(盖章)

项目名称	日常业务经费	项目周期	1年	项目开始时间	2019-01-01					
项目主管部门	盐田区审计局	项目实施单位	盐田区审计局	项目完成时间	2019-12-31					
项目联系人	办公室	联系电话	25228607							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	270,000.00	270,000.00	258,089.00	95.59%		10分	10.00		
	其中:财政拨款(元)	270,000.00	270,000.00	258,089.00	95.59%		-	-	-	
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	开展思想教育,组织党工青妇活动、业务学习、工作交流及其他业务活动									
完成情况	开展思想教育,组织党工青妇活动、业务学习、工作交流及其他业务活动。全年执行率95.59%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	开展思想教育,组织党工青妇活动、业务学习、工作交流及其他业务活动	270000	258089	20分	20.00	实际和预算差异为合理偏差,后续加强预算和管理		
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00	本项目主要产生社会效益,全年支出258089元,预算执行率达95.59%,人均支出1.03万元。每月组织思想政治学习教育,全年开展了党内法规学习测试、“五个一”党组织生活标准示范活动、“不忘初心砥砺前行”学习教育、为党员过政治生日等各类活动,组织人员参加办公室业务培训、党务工作者培训、财务人员业务培训等各类学习培训。工作人员理论素质、业务水平稳步提升,团队合作精神和凝聚力得到提升。本项目不适用经济效益和生态效益。		
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	270000	258089					
生态效益指标		0	0	0						
可持续影响指标		0	0	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	实际和预算差异为合理偏差,后续加强预算和管理			
自评总分	98.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	政府投资项目审计协审费		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区审计局		项目实施单位	盐田区审计局		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	固定资产投资审计办公室		联系电话	25228424						
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	2,000,000.00	1,600,000.00	1,592,706.82	99.54%		10分	10.00		
	其中：财政拨款(元)	2,000,000.00	1,600,000.00	1,592,706.82	99.54%		-	-	-	
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	政府投资项目审计协审费，投入、产出及效益等目标总体情况完成良好，提高审计工作效率，规范政府投资项目管理，保障重点工程的有序实施，社会公众和服务对象满意度高。									
完成情况	实施的措施：大力推进政府投资审计由相对单一的造价审计转变为全面审计，对政府投资项目政策执行、资金管理、工程质量、项目绩效等开展全面监督。 产出情况：完成教育领域政府投资项目审计调查、水污染治理建设跟踪审计2个公共工程投资审计调查项目。 效果：提高了审计工作效率，规范了政府投资项目管理，保障了重点工程的有序实施，全年执行率99.54%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	大力推进政府投资审计由相对单一的造价审计转变为全面审计，对政府投资项目政策执行、资金管理、工程质量、项目绩效等开展全面监督。将1600000元协审费用运用到政府投资审计中。审计项目涉及的资金达3亿元。	30000000	>94400000	20分	20.00			
		质量指标	业务科室在邀请中介机构参与造价协审任务时，应将协审工作情况考评结果作为参考条件之一，总体评价有一次（含一次）以上“差”等次的，半年内不再邀请该机构参与盐田区审计局协审任务；总体评价有一次（含一次）以上“一般”等次的，三个月内不邀请该机构参与盐田区审计局协审任务。	工作情况考评结果	达标					
		工作时效	按区政府及协审服务协议的要求，在审计项目完成时限内完成审计工作。	按照具体合同规定	符合合同规定					
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0	23分	23.00			本项目主要产生社会效益，计划审计政府投资项目金额3亿元，实际审计项目金额9.44亿元，超额完成年度目标；核减造价1000万元，节约了政府投资。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	有效保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	有效保障	有效保障					
		生态效益指标	不适用	0	0					
		可持续影响指标	不适用	0	0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的业务部门对协审实施效果的满意程度	80%	90%	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评		
	自评总分	98.00								

附件:

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位(盖章)

项目名称	审计管理经费	项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区审计局	项目实施单位	盐田区审计局		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	办公室	联系电话	25228607							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	350,000.00	600,000.00	599,479.90	99.91%		10分	10.00		
	其中:财政拨款(元)	350,000.00	600,000.00	599,479.90	99.91%	-	-	-		
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	开展审计业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作									
完成情况	开展审计业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作,全年执行率99.91%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	3.00	7.00	13.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	备注	
	产出指标	数量指标	开展审计业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作	600000	599479.90	20分	20.00			
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00			
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	600000	599479.90				本项目主要产生社会效益,根据工作需要召开审计业务会议,组织审计业务培训,根据上级审计机关统一组织和安排,派员参加业务培训,审计项目完成后集中对审计档案进行整理,在盐田政府在线等网站公开审计信息等。审计项目按要求完成,达到预期目标和效果;工作人员审计业务知识得到丰富提升;审计档案按要求整理归档。按照信息公开要求做好审计信息和其他信息公开,加大信息公开透明度和宣传力度,增强了公众对审计工作的了解,扩大了审计的社会影响力。本项目不适用经济效益和生态效益。	
生态效益指标		0	0	0						
	可持续影响指标	0	0	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评		
自评总分	97.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）

项目名称	计划生育目标管理责任达标奖		项目周期	1年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区审计局		项目实施单位	盐田区审计局		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	办公室		联系电话	25228607						
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	0.00	15,000.00	14,991.30	99.94%		10分	10.00		
	其中：财政拨款(元)	0.00	15,000.00	14,991.30	99.94%		-	-		
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%		-	-		
年度总体目标	对计划生育目标完成情况良好的同志进行奖励									
完成情况	对计划生育目标完成情况良好的同志进行奖励，全年执行率99.94%									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	3.00	7.00	13.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	根据下达的具体金额进行奖励	15000	14991.30	20分	20.00			本项目主要产生社会效益，规范了计划生育奖励资金发放和管理工作，确保了各项计划生育奖金足额，按时发放到奖励对象手中，确保了财政资金高效使用。本项目不适用经济效益和生态效益。
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00			
		社会效益指标	保障行政事业单位机构正常运转和业务职能实现	15000	14991.30					
		生态效益指标	0	0	0					
可持续影响指标		0	0	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评			
自评总分	97.00									

附件:

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位(盖章)

项目名称	对口扶贫经费	项目周期	1年	项目开始时间	2019-01-01					
项目主管部门	盐田区审计局	项目实施单位	盐田区审计局	项目完成时间	2019-12-31					
项目联系人	办公室	联系电话	25228607							
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额(元)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%		10分	10.00		
	其中:财政拨款(元)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%		-	-	-	
	其他资金(元)	0.00	0.00	0.00	0%		-	-	-	
年度总体目标	协办单位配合开展对口扶贫工作,本期主要是针对农业支出、林业支出、水利支出									
完成情况	协办单位配合开展对口扶贫工作,本期主要是针对农业支出、林业支出、水利支出,本年执行率100%									
项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	6.50	13.50
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	协办单位配合开展对口扶贫工作,本期主要是针对农业支出、林业支出、水利支出	150000	150000	20分	20.00			
		质量指标	0	0	0					
		工作时效	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	23分	23.00			本项目主要产生社会效益,通过开展对口扶贫工作,本年度主要是针对农业支出、林业支出、水利支出进行补助,深入贯彻党中央、国务院决策部署,坚持农业农村优先发展的总方针,继续大力支持深入实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化进程。本项目不适用经济效益和生态效益。
		社会效益指标	加快推进农业农村现代化进程	150000	150000					
		生态效益指标	0	0	0					
可持续影响指标		0	0	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务的部门对实施效果的满意程度	8	6	8分	6.00	未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评			
自评总分	97.50									