

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财政国库业务				项目金额	30700000		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	9820000.00	9820000.00	9213763.07	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	9820000.00	9820000.00	9213763.07	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平。				续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	银行手续费缴纳	100%	100%	20	20	
		质量指标	及时缴纳银行	100%	完成	10	10	
		时效指标	全年不间断开	100%	完成	10	10	
		成本指标	全年不间断开	100%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障全区	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		全区对财政国库	单位投诉为0	0	20	20		
总分						100	99.4	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	资产管理业务				项目金额	2370000		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	790000.00	790000.00	778800.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	790000.00	790000.00	778800.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，促进我区各项国有资产管理工作的不断前进，做好全区行政事业单位国有资产专项检查				促进我区各项国有资产管理工作的不断前进，做好全区行政事业			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买系统运维服务	1项	2021年12月31日	20	20	
		质量指标	系统运维故障率	100%	2021年12月31日	10	10	
		时效指标	系统运维运行及时性	及时	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	系统运维故障率	100%	2021年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障全区	有效	2021年12月31日	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	97.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	预算编制业务				项目金额	17430000		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	1100000.00	5810000.00	4771980.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	5810000.00	4771980.00	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《中华人民共和国预算法》第二章第二十五条“地方各级政府财政部门具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级政府和上一级政府财政部门报告本级总预算的执行情况。”				《中华人民共和国预算法》第二章第二十五条“地方各级政府财政部门具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级政府和上一级政府财政部门报告本级总预算的执行情况。”			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福田区2021年	1份	2021年12月31	20	20	
		质量指标	预算汇编质量	100%	2021年12月31	10	10	
		时效指标	至2021年底，	100%	2021年12月31	10	10	
		成本指标	预算汇编数量	100%	2021年12月31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	预算汇编质量	100%	2021年12月31	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	预算单位满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	30000		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	0.00	30000.00	5200.00	10	0.17	1.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	5200.00	—	0.17	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该资金用于我局一线参与疫情防控工作的辅助人员临时工作补助以及物资防控购买。				12月一线参与疫情防控工作的辅助人员临时工作			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	补助一线工作人	100%	2021年12月31	15	14	
		质量指标	防疫物资配置覆	100%	2021年12月31	15	15	
		时效指标	补贴及时性	100%	2021年12月31	10	10	
		成本指标	一线人员补贴发	100%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障疫情防控工	100%	2021年12月31	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	90.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	其他财政事务			项目金额	4920000			
主管部门	深圳市福田区财政局			实施单位				
项目资金 (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	1640000.00	1640000.00	1540510.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1640000.00	1640000.00	1540510.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购行财经建科等委托业务费			完成采购行财经建科等委托业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购第三方服务	100%	2021年12月31	20	20	
		质量指标	第三方服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	第三方服务完成	100%	完成	10	10	
		成本指标	第三方服务购置	100%	2021年12月31	10	9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障局内各	有效	有效	20	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	100%	100%	20	19		
总分					100	96.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	财政委托业务支出				项目金额	3139500		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	1046500.00	1046500.00	683983.47	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	1046500.00	1046500.00	683983.47	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全区VPDN月租正常支出，保证全区金财系统正常运转。				确保全区VPDN月租正常支出，保证全区金财系统正常运转。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	全区预算单位	100%	2021年12月31	20	20	
		质量指标	全区预算单位	100%	2021年12月31	10	9	
		时效指标	工作完成及时	100%	2021年12月31	10	10	
		成本指标	全区预算单位	100%	2021年12月31	10	9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全区预算单位	有效	有效	20	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		预算单位对金	100%	100%	20	19		
总分					100	92.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	231000		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	77000.00	77000.00	26999.00	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	77000.00	77000.00	26999.00	—	0.35	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全局办公设备专项设备购置				完成全局办公设备专项设备购置			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度政府采购	100%	2021年12月31	15	15	
		质量指标	采购设备验收	100%	2021年12月31	15	15	
		时效指标	采购及时性	100%	2021年12月31	10	10	
		成本指标	办公设备及专用	100%	2021年12月31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障局内各	有效	2021年12月31	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	100%	2021年12月31	20	20		
总分					100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国有和集体资产监管			项目金额	7320000			
主管部门	深圳市福田区财政局			实施单位				
项目资金 (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	2440000.00	2440000.00	2124582.16	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	2440000.00	2440000.00	2124582.16	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。			实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区15家股份合作公司的《章程》及区属企业管理规程修订完成率	100%	2021年12月31日	20	20	
		质量指标	全区公司发展规划和监管措施落实有效性	100%	2021年12月31日	10	10	
		时效指标	修订及时性	100%	2021年12月31日	10	9	
		成本指标	辖区15家股份合作公司及区属企业管理	100%	2021年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	修订有效性	100%	2021年12月31日	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		各企业满意要求。	100%	100%	20	20		
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	棚户区改造项目				项目金额	300000000		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	0.00	1000000000.00	1000000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000000.00	1000000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成棚户区改造。				完成棚户区改造。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成业主临时	100%	2025年完成	15	15	
		质量指标	棚户区项目业	100%	2025年完成	15	15	
		时效指标	工程的完成及	2025年完成	2025年完成	10	10	
		成本指标	业安置费及工	100%	2025年完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	小区改造后优	100%	2025年完成	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众对南华棚	90%	2025年完成	20	20		
总分						100	100	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	一般管理事务				项目金额	47112401.4		
主管部门	深圳市福田区财政局				实施单位			
项目资金 (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	15704133.80	15704133.80	15155417.59	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	15704133.80	15704133.80	15155417.59	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，律师咨询费，报刊费等。				各项日常开支正常运转，包括业务委托费，律师咨询费，报			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征订报刊数量	100	完成	20	20	
		质量指标	第三方服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	100%	完成	10	10	
		成本指标	征订报刊数量	100%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	第三方服务质量	100%	100%	20	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	20	19	
总分					100	97.7	—	