

项目支出绩效自评表

项目名称	法律事务			项目金额	1980000			
主管部门	0302107			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	660000.00	660000.00	650000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	660000.00	660000.00	650000.00	—	0.98	—	
	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				
	通过聘请专业法律机构协助政府集中采购合同的初核工作，进一步规范采购单位的合同签订行为。			通过聘请专业法律机构对政府集中采购合同进行备案核准，使合同实质性内容不违背采购文件确定的事项，减少合同存在的法律风险和履约风险，从而进一步规范采购单位的合同签订行为。				
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	1、合同备案核	1500个	1、合同备案核	10	10	
		质量指标	对不符合项一次	≥95%	98%	10	10	
			通知采购单位对	95%	98%	10	10	
		时效指标	采购单位上传合	三个工作日	三个工作日	10	10	
	成本指标	采购成本	66万元	65万元	10	9	供应商降低价格	
	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	政府集中采购合	有所提高	有所提高	10	10	
			规范集中采购合	逐步规范	逐步规范	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	采购单位满意度	≥90%	92%	20	20			
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党政事务			项目金额	176100			
主管部门	0302107			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	58700.00	58700.00	37986.60	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	58700.00	58700.00	37986.60	—	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				
	通过及时完成党建活动，有效提高党员凝聚力。			通过及时完成党建活动，有效提高党员凝聚力。				
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	党建工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	15	12	由于工作及自身等原因，部分党员参加率未达100%
		时效指标	按照工作计划，	一年	一年	10	10	
		成本指标	采购成本	5.87万元	3.8万元	10	6.5	由于疫情原因，部分党建活动无法开展
	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	党建工作完成率	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		党员满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障			项目金额	622500			
主管部门	0302107			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	207500.00	207500.00	205000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	207500.00	207500.00	205000.00	—	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				
	1、通过及时缴纳市财政、预算学会会费，保证市财政、预算学会、会计学会会费缴纳准确率达100%，有效保障我局市财政、预算学会参会资格。2、完成2016至2020年档案整理归档工作；做好本局档案的收集、整理、保管、鉴定和统计工作；协助各科室做好文件材料的整理和立卷归档工作。			年度总体目标 1、通过及时缴纳市财政、预算学会会费，保证市财政、预算学会、会计学会会费缴纳准确率达100%，有效保障我局市财政、预算学会参会资格。2、完成2016至2020年档案整理归档工作；做好本局档案的收集、整理、保管、鉴定和统计工作；协助各科室做好文件材料的整理和立卷归档工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市财政、预算学	100%	66%	5	4	2021年市预算学会未向我单位收取会费
			整理档案年份数	4年	4年	10	10	
		质量指标	市财政、预算学	100%	66%	5	3	
			提供专业、有效	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳市财政	一年	一年	5	5	
		在合同规定时间	一年	一年	5	5		
	成本指标	采购成本	20.75万元	20.5万元	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	市财政、预算学	有效保障	有效保障	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		会员单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	档案管理科室满	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他管理事务				项目金额	11999950		
主管部门	0302104				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	3373100.00	5253750.00	5202859.06	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3373100.00	5253750.00	5202859.06	—	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			
	进一步夯实行政事业性国有资产报告的数据基础，确保辖区行政事业单位及时更新国有资产信息，每月按时完成国有资产月报工作、报送资产情况。加强国有资产监督管理，实现动态监督，完善国有资产监督管理机制。确保辖区行政事业单位全面完成内部控制建设工作，深入推进单位加强内部控制体系建设。统筹开展内控工作，指导单位完善内部控制制度、加强制度实施力度，提升单位内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政。按程序要求组织专家完成《PPP项目物有所值评估报告》及《PPP项目财政承受能力论证报告》（以下简称“两评报告”）评审工作。通过及时完成离退休老干部慰问活动，有效提升离退休老干部幸福感。通过及时发放辅助性人员工资，有效提高我局辅助性人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。通过及时完成项目库运维及协助部门预算编制工作，实现项目管理信息化，有效保障部门预算编制工作				按照全口径、全覆盖要求，全区共245个行政事业单位提交国有资产年报，其中包括223家决算单位，以及22家因转企或撤销未纳入决算填报口径的单位，顺利完成罗湖区2020年度国有资产年报工作。有效夯实行政事业性国有资产报告的数据基础，强化国有资产监督管理，完善国有资产监督管理机制。顺利开展内部控制报告编报工作培训，撰写全区内部控制汇总报告及报送工作，以及单位内部控制报告数据质量自查工作。根据《深圳市财政局关于2020年度深圳市行政事业单位内部控制报告质量的通报》，我区以89.58分位列4家编报质量较好的区级财政部门中第一名。			
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	行政事业单位国有资产年报审核及内控报告汇总梳理单位数量	182家	245家	2	2	2020年度决算单位共223家，另外包含未纳入决算填报口径的22家转企或撤销单位。
			国有资产月报汇总梳理	182家	245家	2	2	2020年度决算单位共223家，另外包含未纳入决算填报口径的22家转企或撤销单位。
			公共基础设施资产的梳理统计数量	11家	11家	2	2	
			协助各单位完成内控报告工作完成率	100%	100%	2	2	
			相关培训开展次数	≥1次	1次	2	2	
			组织评审场次	1场	0	2	0	由于疫情原因，未开展评审
			参与评审专家人数	7人	0	2	0	由于疫情原因，未开展评审
			离退休老干部慰问人数	25人	28人	2	2	
			辅助性人员保障人数	18人	26人	2	2	
			项目库运维工作完成率	100%	100%	2	2	
	质量指标	部门预算编制协助工作完成率	100%	100%	2	2		
		国有资产报告数据准确率	100%	100%	2	2		
		内控报告合格率	≥95%	100%	2	2		
		专家评审意见采纳率	≥80%	0	2	0	由于疫情原因，未开展评审	
		离退休老干部慰问覆盖率	100%	100%	2	2		
		辅助性人员经费发放准确率	100%	100%	2	2		
		项目库正常运行率	≥95%	≥95%	4	4		
		故障排除率	≥99%	≥99%	4	4		
	时效指标	按合同要求完成	一年	一年	5	5		
成本指标	采购成本	337.31万元	520.28万元	5	3	由于辅助性人员增加，经财政局审批，调剂经费		
效益指标	经济效益指	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指	保障国有资产不流失	有效保障	有效保障	4.0	4.0		
		提高各行政事业单位履职能力	有效提高	有效提高	4.0	4.0		
		评审结果反馈	通过财政部信息	通过财政部信息	2	0		
		离退休老干部幸福感	有所提升	有所提升	2	2		
		辅助性事务完成及时率	100%	100%	4	4		
	部门预算编制工作开展情况	有效保障	有效保障	4	4			
	生态效益指	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10			
		区PPP项目实施机构满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	89.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫工作			项目金额	838000			
主管部门	0302107			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	306000.00	226000.00	216309.82	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	306000.00	226000.00	216309.82	—	0.96	—	
	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				
	为落实中央扶贫办的精准帮扶要求，按时达到帮扶对象早日脱贫，支持驻村干部积极响应号召，对扶贫工作的开展提供有力保障。			为落实中央扶贫办的精准帮扶要求，按时达到帮扶对象早日脱贫，支持驻村干部积极响应号召，对扶贫工作的开展提供有力保障。				
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	扶贫工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	扶贫补助经费发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照工作计划，	一年	一年	10	10	
		成本指标	采购成本	30.6万元	21.63万元	10	9	因精准帮扶工作阶段结束，经财政部门审批，调整经费
	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	扶贫工作开展情	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		扶贫对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	财政资金管理			项目金额	24109000			
主管部门	0302107			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	10303000.00	9403000.00	9282492.88	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	10303000.00	9403000.00	9282492.88	—	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				
	根据深财信〔2020〕4号文件精神，确保符合规范和标准的系统于2021年5月底前实现全区全覆盖，做好智慧财政与全国预算管理数据汇总系统的对接和数据上报。通过项目的实施，及时缴纳银行手续费，确保银行账户正常使用、财政资金安全高效，确保财政性资金及时支付及清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为。顺利完成全区国库集中支付业务；完成金财系统、非税及票据系统等系统的运维支撑工作，保障国库业务高效规范运作。			根据深财信〔2020〕4号文件精神，我区智慧财政系统于2021年4月6日面向试点单位运行，2021年4月30日面向全区所有预算单位正式上线运行，实现全区全覆盖，与全国预算管理数据汇总系统的对接和数据上报，自上线以来，智慧财政系统确保了银行账户正常使用、财政资金安全高效，确保了财政性资金及时支付及清算，提高了财政性资金运行效率和使用效益，规范了财政性资金银行支付清算行为。顺利完成全区国库集中支付业务，保障国库业务高效规范运作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实现全区预算单位	232家	223	5.0	4.8	机构改革导致单位数量与年初存在差异
			实行财政国库集中支付	≥290家	244	5.0	4.2	机构改革导致单位数量与年初存在差异
			账表一致性检查	10家	10	5.0	5.0	
			实行部门决算编制	≥270家	223	5.0	4.1	机构改革导致单位数量与年初存在差异
		质量指标	实现全区预算单位	100%	100%	5.0	5.0	
			实现国库集中支付	100%	100%	5.0	5.0	
			账表一致性检查	100%	100%	5.0	5.0	
			部门决算编制准确率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	按合同支付。	一年	一年	5.0	5.0		
	成本指标	采购成本	1030.3万元	928.25万元	5	4	由于银行手续费不稳定性，经财政局审批，调剂经费	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	确保资金及时支付	有效增加	有效增加	5	5.0	
			资金使用效益情况	有效提高	有效提高	5	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		使用系统的预算单位	≥98%	98%	5.0	5.0		
		受检查单位满意度	≥90%	99%	5.0	5.0		
	预算单位及业务主管部门决算编审率	≥90%	99%	5.0	5.0			
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	干部健康管理			项目金额	327000			
主管部门	0302107			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	109000.00	109000.00	81265.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	109000.00	109000.00	81265.00	—	0.75	—	
	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				
	目标1：表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日目标2：以老干部喜闻乐见方式开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富老干部的文化生活。目标3：丰富多彩的文体娱乐活动，丰富退休老干部的文化生活。目标3：							
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	干部人员保障	27人	20人	10	9	由于工作等原因，部分人员未参加健康管理活动
		质量指标	健康管理活动开展	100%	100%	10	9	由于工作等原因，部分人员未参加健康管理活动
			健康管理对象覆盖	100%	100%	10	9	由于工作等原因，部分人员未参加健康管理活动
		时效指标	全年按计划推进	一年	一年	10	10	
	成本指标	采购成本	10.9万元	8.13万元	10	9	由于工作等原因，部分人员未参加健康管理活动	
	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	重视干部慰问、	有所提升	有所提升	10	10	
			有效保障离退休	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	离退休老干部	≥90%	≥90%	20	20			
总分					100	93.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部管理和服			项目金额	15000			
主管部门	0301118			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	15000.00	15000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	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				
	通过及时完成离退休老干部慰问活动，有效提升离退休老干部幸福感。			通过及时完成离退休老干部慰问活动，有效提升离退休老干部幸福感。				
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	离退休老干部	17人	17人	15	15	
		质量指标	离退休老干部	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据慰问工作	及时开展	及时开展	10	10	
		成本指标	采购成本	0.9万元	1.5万元	10	10	区委组织部划转
	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	离退休老干部	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		离退休老干部	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	债务管理			项目金额	2325000			
主管部门	0302107			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	880000.00	565000.00	565000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	880000.00	565000.00	565000.00	—	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				
	根据专项债券发行有关工作要求，制定《实施方案》并聘请财务、法律、评级专业机构对《实施方案》开展专项评价，确保我区2021年地方政府专项债券发行成功。			根据专项债券发行有关工作要求，制定《实施方案》并聘请财务、法律、评级专业机构对《实施方案》开展专项评价，确保我区2021年地方政府专项债券发行成功。				
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	专项债券实施方	100%	100%	10	10	
			财务评估报告	100%	100%	10	10	
		质量指标	专项债券实施方	100%	100%	10	10	
			财务评估报告	100%	100%	10	10	
		时效指标	市财政局债券	一年	一年	5	5	
	成本指标	采购成本	88万元	56.5万元	5	5		
	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	市下达债券额	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		财务评估报告	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	部门预算			项目金额	1549330			
主管部门	0302107			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	697460.00	154410.00	154400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	697460.00	154410.00	154400.00	—	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				
	通过印制《2022年预算编制工作指南》《罗湖区2021年部门预算（草案）》，实现指导各预算单位编制部门预算，有效保障部门预算编制工作正常开展。印刷培训资料，加强合同履行监督管			川资料，加强合同履行监督管理宣传力度。按时完成编报2021				
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	部门预算编制培训	100%	100%	10	10	
			培训会	一次	0	5	0	由于疫情原因，为开展培训
		质量指标	部门预算编制工	≥95%	≥95%	5	5	
			故障排除率	≥99%	≥99%	5	5	
			全区财政供养人	一套	一套	5	5	
	时效指标	2021年底前完	一年	一年	10	10		
	成本指标	采购成本	69.7460万元	15.44万元	10	10	由于疫情原因，未开展培 训，经财政局审批调剂经费	
	效益指标	经济效益指标	全面保障财政	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	部门预算编制工	有效保障	有效保障	10	10	
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	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	预算绩效管理制度建设			项目金额	3061800			
主管部门	0302107			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	1020600.00	1020600.00	1020600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1020600.00	1020600.00	1020600.00	—	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				
	目标1：组织全区开展预算绩效管理工作，不断增强预算单位的绩效意识，强化支出责任，推动各预算单位树立“花钱问效、无效问责”的绩效管理理念；目标2：按时保质完成财政绩效评价			%；目标3：开展1次线上预算绩效培训，参训率达100%，提高全区各预算				
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	事前绩效评估项目	≥10个	10个	3.0	3.0	根据上级部署以及区任务要求，结合科室工作安排，我局同步开展2021年度财政监督综合检查和会计监督检查工作，提高检查效率，降低总服务成本，超额完成年初既定目标。
			出具监督检查报告	2-3份	14份	3.0	2.0	
			监督检查工作开展	2-3个	3次	3.0	3.0	
			预算绩效管理培训	≥1次	1次	3.0	3.0	
			重点绩效评价项目	≥4个	6个	3.0	3.0	
		质量指标	被评价单位好评率	≥80%	100%	3.0	3.0	
			单位整改落实率	>95%	100%	3.0	3.0	
			完成上级部门交办事项	100%	100%	3.0	3.0	
			完成上级部门交办事项	100%	100%	3.0	3.0	
			培训单位覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	上半年：开展项目	一年	一年	10.0	10.0		
	成本指标	采购成本	102.06万元	102.06万元	10.0	10.0		
	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	被评价单位履职	有所提升	有所提升	5.0	5.0	
			财政监督检查工作	有所增强	有所增强	5.0	5.0	
			单位会计信息质量	有所提升	有所提升	5.0	5.0	
			被评价单位资金使用	有所提升	有所提升	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	6.0	6.0	
财政监督检查报告	0		0	7.0	7.0			
被评价单位满意度	≥90%		95%	7.0	7.0			
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	2100000			
主管部门	0302107			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	700000.00	700000.00	698178.09	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	698178.09	—	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				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，主要用于委托业务费。				
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	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年按照规定，	一年	一年	10	10	
		成本指标	采购成本	70万元	69.82万元	10	9	部分用于项目追加经费，后续将加强预算资金安排
	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	机关工作开展情	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		资金使用科室满	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	监督采购计划执行			项目金额	202000			
主管部门	0302107			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	86000.00	30000.00	16767.70	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	86000.00	30000.00	16767.70	—	0.56	—	
	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				
	1.加大政府采购监督管理力度，降低廉政风险，提高政府采购透明度。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			1.对区自行采购制度进行修订完善，出台了《罗湖区行政事业单位货物及服务自行采购工作指引》，进一步规范全区自行采购活动，提高政府采购透明度，降低廉政风险。2.严格按照法定程序和内控要求，对政府采购投诉、举报等进行全面深入调查取证，本年度推进调查处理相关投诉、举报量10宗，发出整改通知书4份，向区纪委监委报告1宗，并按时开展对社会采购代理机构和政府集中采购机构的监督检查工作，形成有震慑力监管态势。				
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	法律专家论证次数	10次	5	5.0	3.0	因局内、科室内法律服务专业性的提高，同时，本年度重大及复杂案件数量相对减少，实际需组织法律专家论证的次数减少
			司法鉴定次数	3次	0	5.0	3.0	因开展司法鉴定的案件需集中采购机构上报，本年度未接到集中采购机构上报相关案件
			进口设备专家论证次数	2次	2	5.0	5.0	
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	其他案件办理时限	≤3月 投诉办理	30	20.0	20.0	
	成本指标	采购成本	8.60万元	1.67万	5.0	3.0	因减少法律专家论证及司法鉴定，节省大量科室开支	
	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	政府采购廉政建设	有所提高	有所提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		行政执法决定被复议次数	≤3次	1	10.0	10.0		
		行政执法决定被诉讼次数	≤3次	0	10.0	10.0		
总分					100	89.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	合同履行监督检查及评价			项目金额	3756140			
主管部门	0302107			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	1375380.00	1005380.00	989229.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1375380.00	1005380.00	989229.00	—	0.98	—	
	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				
	对项目的合同履行情况组织监督检查，力争经确定能检查的2021年金额1000万以上的集中采购项目抽查率达到50%			2021年经确定能检查的金额1000万以上的集中采购项目抽查率为50%				
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	预计完成合同	65个	93	10.0	10.0	
			合同检查类别	3类或以上	4类	8.0	8.0	
		质量指标	通知采购单位	≥95%	100%	8.0	8.0	
			经确定能检查的	50%	83%	8.0	8.0	
		时效指标		第一季度5个，一年	97	10.0	10.0	
	成本指标		采购成本	137.54万元	98.92万元	6.0	4.3	由于因调低项目单价标准，经财政局审批，调剂经费，导致预算实际完成有所偏差。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	政府采购质量	有所提高	有所提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	规范政府合同	逐步规范	逐步规范	10.0	10.0	
满意度指标		被检查单位投诉	≤5个	0	10.0	10.0		
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财政投资评审			项目金额	48621820			
主管部门	0302107			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	5564070.00	5621820.00	5621617.59	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5564070.00	5621820.00	5621617.59	—	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				
	目标1：保障财政资金及非财政性国有资金安全 目标2：规范政府及非财政性国有资金投资行为 目标3：督促中介机构提高审核质量 目标4：提高建设资金的使用效益			1.全年累计完成审核项目128个（其中126个项目委托了协审），送审金额57.64亿元，审定金额54.17亿元，核减金额3.47亿元，审减率达6.02%，切实发挥了财政评审为政府投资审核把关、为项目建设服务的职能作用。 2.在审核项目的同时对社会中介机构出具的审核报告进行审核监督，完成项目128个。 3.在审核项目的同时参与预算、结（决）算项目工程造价管理，对每个项目中介服务进行履约评价，完成项目126个。				
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	全年预计完成项目	≥60个	126个	12.5	12.5	
		质量指标	全年预计协审项目	100%	210%	12.5	12.5	
		时效指标	全年预计完成项目	6—一年	一年	12.5	12.5	
		成本指标	采购成本	556.41万元	562.16万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金及	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		社会效益指标	规范政府及非	有效规范	有效规范	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		被审核单位满意	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出			项目金额	8141091.56			
主管部门	0302107			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	8141091.56	8141091.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8141091.56	8141091.56	—	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				
	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				
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	保障工作人员	84人	84人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	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	提高工作人员生活	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		保障人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标			项目金额	444235			
主管部门	0302107			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	444235.00	444235.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	444235.00	444235.00	—	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				
	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				
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	保障工作人员	57人	57人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	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	提高工作人员生活	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		保障人员满意度	反映保障人员满	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费			项目金额	107900			
主管部门	0302107			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	107900.00	107900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	107900.00	107900.00	—	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				
	提高防疫工作人员积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。			提高防疫工作人员积极性，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				
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	保障防疫工作人	21人	21人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	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	提高防疫工作人	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		保证工作人员满	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	