

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		IT技术维护服务费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	林海权	联系电话		25666371	
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	164,900.00	164,900.00	163,750.00	10	99.30%	9.93	
		其中：当年财政拨款	164,900.00	164,900.00	163,750.00	—	99.30%	—	
		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				
	通过及时完成设备维修维护工作，保证设备正常使用，信息安全保密检查覆盖率达100%，有效保障单位信息安全。				完成设备维修维护工作，保证设备正常使用，信息安全保密检查覆盖率达100%，有效保障单位信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	办公电脑等设备维护数量	≥160台	≥160台	10.00	10.00		
			开展信息安全保密检查次数	≥2-3次	3次	10.00	10.00		
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			信息安全保密检查覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	1. 设备故障时及时进行维护维修工作；2. 信息安全保密检查工作于2020年12月前完成。		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	信息安全泄密事件发生次数	0次	0次	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.93		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		国库业务管理费		项目属性	延续性	项目周期		1年		
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	曾裕星	联系电话		25666570		
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		6,342,200.00	6,342,200.00	6,330,014.48		10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款		6,342,200.00	6,342,200.00	6,330,014.48		—	99.81%	—
		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				
		通过项目的实施，进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务；为适应财政国库管理制度改革需要，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。				通过项目的实施，进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务；为适应财政国库管理制度改革需要，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。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 (50分)	数量指标	实行财政国库集中支付单位数量		218家	218家	5.00	5.00	
				政府财务报告编制业务培训参与人数		400人	≥400人	5.00	5.00	
				账表账表一致性检查单位数量		10家	10家	5.00	5.00	
				实行部门决算工作单位数量		180家	≥180家	5.00	5.00	
			质量指标	实现国库集中支付单位覆盖率		100%	100%	5.00	5.00	
				政府财务报告编制业务培训考核合格率		100%	100%	5.00	5.00	
				账表一致性检查工作覆盖率		100%	100%	5.00	5.00	
				部门决算编制数据准确率		100%	100%	5.00	5.00	
			工作时效	1. 资金拨付按每季度及时拨付；2. 培训会议按照通知文件及时开展；3. 部门决算于2020年12月前完成。			按时完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	资金使用效益情况		有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	资金安全监管机制健全性		健全	健全	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥90%	≥90%	5.00	5.00			
		受检查单位满意度		≥90%	≥90%	5.00	5.00			
总分							100	99.98		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		2020年地方政府专项债券发行工作经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	朱健全	联系电话		25666380	
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	1,830,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,830,000.00	480,000.00	480,000.00	—	100.00%	—	
		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			
		通过项目的实施，有效保障我区2020年地方政府专项债券成功发行。				通过项目的实施，有效保障我区2020年地方政府专项债券成功发行。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	专项债券实施方案制定完成率	100%	100%	10.00	10.00	
				财务评估报告完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			质量指标	专项债券实施方案审核通过率	100%	100%	10.00	10.00	
				财务评估报告规范性	规范	规范	10.00	10.00	
			工作时效	1.专项债券实施方案于2020年12月前完成；2.财务评估报告于2020年12月前完成。		已完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	市下达债券额度利用率	100%	100%	30.00	30.00	
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财务评估报告使用单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		合同后续监管经费		项目属性	延续性	项目周期		1年		
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	高宇红	联系电话		25666674		
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		1,099,400.00	1,099,400.00	1,082,550.40	10	98.47%	9.85	
		其中：当年财政拨款		1,099,400.00	1,099,400.00	1,082,550.40	—	98.47%	—	
		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				
		通过聘请第三方检测机构的方式对政府采购合同的履约情况进行抽查，加大合同履约检查力度，进一步提升政府采购效率和质量。				依托合同平台加强对数据的分析、研判和应用，检查范围从传统的集采项目履约检查向建筑工程类、教育民生类、非收支类重点监管合同等领域延伸，全年检查48个项目356份合同，检查整改核减金额600余万元，追究合同违约责任罚款81.04万元；选取重点项目开展专项检查，涉及83份合同12.22亿元，通过归类梳理，堵塞漏洞，提出针对性的整改措施，督促有关部门及时与不合格供应商解除合同、扣除服务费等，节约财政资金1,000万元，专项报告多次获得区领导批示肯定。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 (50分)	数量指标	合同履约检查的数量		61个	48	10.00	8.00	受疫情影响，中心工作人员下沉社区参加抗疫工
			质量指标	经确定能检查的金额一千万以上的集中采购项目抽检率		80%	≥80%	15.00	15.00	
				通知采购单位督促供应商整改的通知率		≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			工作时效	合同履约评价检查项目于每季度及时开展			按时完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	政府采购质量		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
			生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查单位满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分							100	97.85		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		聘用人员经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	612,681.12	30,081.12	26,944.10	10	89.57%	8.96	
		其中：当年财政拨款	612,681.12	30,081.12	26,944.10	—	89.57%	—	
		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			
	通过及时发放临聘人员工资，有效提高我局临聘人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。					通过及时发放临聘人员工资，有效提高我局临聘人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	临聘人员保障人数	8人	8人	15.00	15.00		
		质量指标	临聘人员经费发放准确率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	每月及时发放临聘人员工作。		按时发放	20.00	20.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	100%	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	98.96		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		离退休老干部活动经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	86,400.00	86,400.00	86,228.00	10	99.80%	9.98	
		其中：当年财政拨款	86,400.00	86,400.00	86,228.00	—	99.80%	—	
		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。					完成25人离退休老干部慰问活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	离退休老干部慰问人数	25人	25人	20.00	20.00		
		质量指标	离退休老干部慰问覆盖率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	根据慰问工作安排，及时开展慰问工作。		已开展	10.00	10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	离退休老干部幸福感	有所提升	有所提升	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.98		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		财政监督工作经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	唐诗	联系电话		25666456	
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	198,600.00	198,600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	198,600.00	198,600.00	0.00	—	0.00%	—	
		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：监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况；目标2：开展我区会计信息质量及代理记账执业质量监督检查工作；目标3：根据上级部门统一部署，开展财政专项检查工作。				目标1：监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况；目标2：根据上级部门统一部署，对3家行政事业单位开展我区会计信息质量及代理记账执业质量财政专项监督检查工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	开展监督检查工作	2-3项	3	10.00	10.00	
				出具监督检查报告	2-3个	3	10.00	10.00	
			质量指标	完成上级部门要求的自查自纠单位比例	100	100	6.00	6.00	
				完成上级部门要求的重点检查单位比例	100	100	6.00	6.00	
				单位整改落实比例	≥95	100	8.00	8.00	
			工作时效	按照上级部门统一部署和时间要求，按时完成年度各项财政监督检查任务。		100	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	单位会计信息质量	有所提升	100	15.00	15.00	
				财政监督检查工作力度	有所增强	100	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查单位反馈投诉率	0	0	10.00	10.00	
总分						100	90.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		行政事业单位国有资产报告工作经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	许绮茵	联系电话		25666854	
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	180,000.00	180,000.00	150,000.00	10	83.33%	8.33	
		其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	150,000.00	—	83.33%	—	
		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：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单位每月按时完成国有资产月报工作。 目标2：加强国有资产监督管理，摸清家底，完善国有资产监督管理机制。				目标1：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单位每月按时完成国有资产月报工作。 目标2：加强国有资产监督管理，摸清家底，完善国有资产监督管理机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	行政事业单位国有资产年报审核数量	175家	182家	10.00	10.00		
			国有资产月报汇总数量	175家	182家	10.00	10.00		
			公共基础设施资产的梳理统计数量	6家	12	10.00	10.00		
		质量指标	国有资产报告报数据准确率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	1. 每月15日前按时完成行政事业性国有资产月报；2. 2020年4月行政事业性国有资产年报工作。		及时完成	10.00	10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障国有资产不流失	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	国有资产监督管理机制健全性	健全	健全	15.00	15.00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	98.33		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		部门预算编制等印刷经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	张源	联系电话		25666375	
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	298,810.00	298,810.00	223,025.00	10	74.64%	7.46	
		其中：当年财政拨款	298,810.00	298,810.00	223,025.00	—	74.64%	—	
		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			
	通过及时完成项目工作，加大对2020年度预算草案的宣传和解读，提高群众认可度和满意度。					通过及时完成项目工作，加大对2020年度预算草案的宣传和解读，提高群众认可度和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	部门预算（草案）排版印刷工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			预算管理参阅资料印刷数量	100套	≥100套	5.00	5.00		
			部门预算阅读指南印刷数量	450本	≥450本	5.00	5.00		
			宣传折页印刷数量	450本	≥450本	5.00	5.00		
			预算编制工作指南印刷数量	840本	≥840本	5.00	5.00		
			培训资料印刷数量	500本	≥500本	5.00	5.00		
		质量指标	印刷质量达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	印刷资料于2020年底前完成。		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	预算宣传力度	有效加大	有效加大	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.46		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		购买法律服务经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	高宇红	联系电话		25666674	
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	520,000.00	520,000.00	520,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	520,000.00	520,000.00	520,000.00	—	100.00%	—	
		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	政府集中采购合同核准的数量	400个	≥400个	20.00	20.00		
		质量指标	对不符合项一次性告知采购单位率	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
			通知采购单位对合同不符合采购文件进行修改的通知率	90%	90%	10.00	10.00		
		工作时效	采购单位上传合同后三个工作日内反馈审核意见		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	政府集中采购合同签订质量	有所提高	有所提高	15.00	15.00		
			规范集中采购合同签订行为	逐步规范	逐步规范	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		预算准备金		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666371	
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	490,000.00	490,000.00	357,733.58	10	73.01%	7.30	
		其中：当年财政拨款	490,000.00	490,000.00	357,733.58	—	73.01%	—	
		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，以备资金缺口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	资金到位率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		已按照规定用款	20.00	20.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	机关工作开展情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	资金使用科室满意度	90%	100%	10.00	10.00			
总分						100	97.30		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		政府投资项目管理工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	王镇彬	联系电话	25666363	
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	28,800.00	28,800.00	8,000.00	10	27.78%	2.78
		其中：当年财政拨款	28,800.00	28,800.00	8,000.00	—	27.78%	—
		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			
	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》评审工作。				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》评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	评审会开展场次	2场	1场	10.00	5.00	疫情影响
			参与评审专家人数	9人	5人	10.00	5.00	疫情影响
		质量指标	评审专家资质达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	评审会完成时间于2020年12月前完成。		已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	评审结果有效性	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					100	82.78	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		陆丰扶贫经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	233,500.00	233,500.00	232,324.88	10	99.50%	9.95	
		其中：当年财政拨款	233,500.00	233,500.00	232,324.88	—	99.50%	—	
		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。				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。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	扶贫工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
			质量指标	扶贫补助经费发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	按照工作计划，及时开展扶贫工作。		已按时完成	20.00	20.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	扶贫工作开展情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	99.95		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		财务管理及合同履约购买服务		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	张慧晶	联系电话		25666374	
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	1,200,000.00	154,840.00	54,741.27	10	35.35%	3.54	
		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	154,840.00	54,741.27	—	35.35%	—	
		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			
	通过项目的实施，及时完成购买人员服务工作，保障各业务科室正常高效运转，较好的为全区各行政事业单位提供财政综合业务工作服务。					通过项目的实施，及时完成购买人员服务工作，保障各业务科室正常高效运转，较好的为全区各行政事业单位提供财政综合业务工作服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	购买服务人员数量		8人	2	15.00	10.00	由于辅助性人员改革，6个购买服务人员已转为辅助性人员
		质量指标	购买人员资质达标率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	购买人员到岗时间：2020年1月前到岗			已到岗	20.00	20.00	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	各业务科室辅助性工作完成及时率		100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务科室满意度		≥90%	95%	10.00	10.00		
总分							100	88.54	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		项目库管理运维技术服务经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	刘识泓	联系电话		25666720	
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	760,000.00	760,000.00	760,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	760,000.00	760,000.00	760,000.00	—	100.00%	—	
		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正常开展。					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正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	项目库运维工作完成率		100%	100%	15.00	15.00	
			部门预算编制协助工作完成率		100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	项目库正常运行率		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	及时响应系统故障；2020年底前完成部门预算编制协助工作。			已完成	10.00	10.00	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	部门预算编制工作开展情况		有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	项目管理信息化建设		有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		办公用房修繕经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	100,000.00	100,000.00	98,519.39	10	98.52%	9.85	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	98,519.39	—	98.52%	—	
		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			
	通过及时完成办公用房修繕改造工程，有效改善办公场所环境，提升工作效率。					通过及时完成办公用房修繕改造工程，有效改善办公场所环境，提升工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	办公用房修繕改造工程完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	办公用房修繕改造工程竣工验收率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	办公用房修繕改造工程于2020年底完成		已完成	20.00	20.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	办公场所环境	有效改善	有效改善	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	99.85		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		组织全区内部控制报告编报工作经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	许绮茵	联系电话		25666854	
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	48,000.00	48,000.00	36,000.00	10	75.00%	7.50	
		其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	36,000.00	—	75.00%	—	
		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：确保辖区单位全面完成内部控制建设工作，推动单位内部控制水平的整体提升。 目标2：统筹开展内控工作，指导单位加强内控建设，强化预算绩效管理，抓紧推动财政绩效管理工作。				辖区单位已全面完成内部控制建设工作，推动单位内部控制水平的整体提升；统筹开展内控工作，指导单位加强内控建设，强化预算绩效管理，抓紧推动财政绩效管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	协助各单位完成内控报告工作完成率	100%	100%	15.00	15.00		
			相关培训开展次数	1次	1次	15.00	15.00		
		质量指标	内控报告合格率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	2020年3-4月完成全区各预算单位内控报告		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	内部控制工作机制健全性	健全	健全	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.50		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	票据管理系统运维经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区财政局		项目联系人	朱健全	联系电话	25666380		
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00	—	
	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			
	通过及时完成系统运维工作，有效保障系统正常运行，有效促进票据管理信息化建设。				通过及时完成系统运维工作，有效保障系统正常运行，有效促进票据管理信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	票据管理系统运维工作完成率	100	100	15.00	15.00	
		质量指标	票据管理系统正常使用率	≥95	100	15.00	15.00	
		工作时效	系统故障响应及时率：100		100	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	票据管理信息化建设	有效促进	有效促进	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90	100	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		预算绩效管理经费		项目属性	延续性	项目周期		1年		
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	何佩茹	联系电话		25666456		
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		797,000.00	797,000.00	797,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		797,000.00	797,000.00	797,000.00	—	100.00%	—	
		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和事前绩效评估任务； 目标3：开展预算绩效培训，提高全区各预算单位预算绩效意识和业务水平。				组织全区预算单位围绕预算绩效管理全流程开展绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作，各单位完成情况良好，最终我区预算绩效管理考核第一； 选取4个项目开展绩效评价并形成报告提交人大审议，选取14个项目开展事前绩效评估工作，将专家意见反馈支出科室，核减部分资金，效果显著； 在预算编报时现场开展预算绩效培训。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 (50分)	数量指标	事前绩效评估项目数		≥4个	14	10.00	10.00	
				重点绩效评价项目数		≥4个	4	10.00	10.00	
				预算绩效管理培训开展次数		2次	1	5.00	2.50	由于疫情影响，只在编制部门预算的时候开展现场一对一培训辅导填报绩效目标。
			质量指标	被评价单位对评估或评价建议采纳率		80%	90%	10.00	10.00	
				培训单位覆盖率		100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	上半年：开展重点绩效评价工作、一次培训工作；下半年：完成重点绩效评价工作并出具绩效评价报告，开展一次培训工作。			75%	5.00	3.75	上半年因疫情影响，未开展培训
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
			社会效益指标	参训单位绩效管理观念和业务能力		有所增强	100%	10.00	10.00	
				被评价单位履职效能及内部管理水平		有所提升	100%	10.00	10.00	
				被评价单位资金使用效益		有所提升	100%	10.00	10.00	
			生态效益指标	不适用		不适用	0	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0	0.00	0.00				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被评价单位满意度		≥90%	90%	10.00	10.00			
总分							100	96.25		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		市财政、预算学会会费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	100.00%	—	
		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			
	通过及时缴纳市财政、预算学会会费，保证市财政、预算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。					及时缴纳市财政、预算学会会费，保证市财政、预算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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	市财政、预算学会会费缴纳完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	市财政、预算学会会费缴纳准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	及时缴纳市财政、预算学会会费		完成	10.00	10.00		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	市财政、预算学会参会资格	有效保障	保障	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	会员单位满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
	总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		基层党组织党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期		1年							
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人		李新旺		联系电话		25666575					
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		30,000.00		30,000.00		29,926.56		10		99.76%		9.98	
		其中：当年财政拨款		30,000.00		30,000.00		29,926.56		—		99.76%		—	
		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。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	党建工作完成率		100%		100%		15.00		15.00			
			质量指标	党建活动参与率		100%		100%		15.00		15.00			
			工作时效	按照工作计划，及时开展党建活动。				按时完成		20.00		20.00			
		效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用		0.00		0.00			
			社会效益指标	党建工作完成情况		有效保障		有效保障		30.00		30.00			
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用		0.00		0.00			
可持续影响	不适用		不适用		不适用		0.00		0.00						
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%		≥90%		10.00		10.00					
总分										100		99.98			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		政府采购监督管理经费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	刘妍	联系电话		25666073	
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	120,000.00	10,000.00	8,085.80	10	80.86%	8.09	
		其中：当年财政拨款	120,000.00	10,000.00	8,085.80	—	80.86%	—	
		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：通过聘请政府采购领域的法律专家，协助开展政府采购投诉或举报案件的处理，出具专家论证意见，确保我局政府采购案件处理工作在法制轨道上运行。 目标2：聘请司法鉴定机构，对政府采购项目案件开展司法鉴定，出具司法鉴定报告，协助我局查明事实，作为行政处罚的重要证据材料。 目标3：聘请行业专家对进口设备采购项目开展论证，提供进口设备采购审批依据。					通过聘请政府采购领域的法律专家，协助开展政府采购投诉或举报案件的处理，出具专家论证意见，确保我局政府采购案件处理工作在法制轨道上运行。 聘请行业专家对进口设备采购项目开展论证，提供进口设备采购审批依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	法律专家论证次数	≥5次	6个	15.00	15.00		
			司法鉴定项目数量	≥5个	0	15.00	0.00	2020年未有需要 开展司法鉴定的 案件调查	
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	其他案件办理时限≤3月投诉办理 时限≤30工作日		及时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指 标	政府采购廉政建设水平	有所提高	有所提高	15.00	15.00		
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	政府采购监管有效性	有效	有效	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	行政执法决定被行政复议	≤3次	≤3次	10.00	10.00		
总分						100	83.09		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		财政投资项目评审经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	汤洁平	联系电话		25163602	
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	2,000,000.00	1,694,641.02	10	84.73	8.47	
		其中：当年财政拨款	0.00	2,000,000.00	1,694,641.02	—	84.73	—	
		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。					1.追加资金后完成预算审核项目19个，送审金额111,322.41万元，审核金额105,695.90万元，核减金额5,626.51万元，率核减率5.05。追加资金后完成结（决）算审核项目10个，送审金额24,448.52万元，审核金额22,408.46万元，核减金额2,040.06万元，核减率8.34。有力保障了财政资金及非财政性国有资金安全，规范政府及非财政性国有资金投资行为。2.参与预算、结算项目工程造价管理，追加资金后完成项目29个。评审中心对每次中介服务进行绩效评价，2021年2月开展了2020年度履约考核，评选出4家优秀、10家良好、6家合格中介机构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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 （50分）	数量指标	全年预计完成协审项目个数		≥25个	29个	15.00	15.00	
		质量指标	全年预计协审项目完成率		100	100	15.00	15.00	
		工作时效	第三季度预计完成10个项目，第四季度预计完成15个项目。		25个	29个	20.00	20.00	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障财政资金及非财政性国有资金安全		有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		社会效益指标	规范政府及非财政性国有资金投资行为		有效规范	有效规范	10.00	10.00	
			监督建设单位及中介机构按照国家及地方相关法规对建设工程进行预算、结算和竣工决算进行编制或审核，出具审核报告。		出具≥25份审核成果报告	出具29份审核成果报告	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	被服务单位满意度		≥90	≥90	10.00	10.00	
总分							100	98.47	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		国库业务管理费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	王红梅	联系电话		25666383	
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	1,155,900.00	1,150,181.60	10	99.51%	9.95	
		其中：当年财政拨款	0.00	1,155,900.00	1,150,181.60	—	99.51%	—	
		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			
		通过项目的实施，进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务；为适应财政国库管理制度改革需要，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。				通过项目的实施，进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务；为适应财政国库管理制度改革需要，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	实行财政国库集中支付单位数量	≥290	≥290	10.00	10.00		
			系统运维	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	实现国库集中支付单位覆盖率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	资金拨付按每季度及时拨付	按时完成	按时完成	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	资金使用效益情况	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位及业务科室满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.95		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		区财政投资评审中心开办经费（0185）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	汤洁平	联系电话		25163602	
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	434,900.00	398,952.40	10	91.73	9.17
		其中：当年财政拨款		0.00	434,900.00	398,952.40	—	91.73	—
		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			
	保障评审中心业务顺利开展，为评审业务开展准备好办公设备、专业软件、专业书籍等条件。					井然有序地完成了开办期的办公设备、专业软件、专业书籍等采购，保障评审中心业务顺利开展。在上述开办条件支持下，评审中心建章立制规范运行，精细化管理狠抓落实，有力保障了财政资金及非财政性国有资金安全，规范政府及非财政性国有资金投资行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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（50分）	数量指标	办公设备		7种	7	8.00	8.00	
			专业软件		3款	3	8.00	8.00	
			专业书籍		98本	98	8.00	8.00	
			专业工具		16本	16	6.00	6.00	
		质量指标	质量合格		合格	合格	10.00	10.00	
		工作时效	2020年12月25日之前完成		2020年12月25日之前完成	2020年12月25日之前完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效保障评审业务开展		有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		社会效益指标	规范评审业务		有效规范	有效规范	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务单位满意度		≥90	≥90	10.00	10.00	
总分							100	99.17	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		辅助性人力资源经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	294,600.00	237,821.20	10	80.73	8.07	
		其中：当年财政拨款	0.00	294,600.00	237,821.20	—	80.73	—	
		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。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	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 （50分）	数量指标	辅助性人员保障人数	26人	26	15.00	15.00	
			质量指标	辅助性人员经费发放准确率	100	100	15.00	15.00	
			工作时效	每月及时发放辅助性人员工作。 					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		联兴大厦档案室管理运维经费（0157）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		李新旺	
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	22,828.80	22,828.80	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	22,828.80	22,828.80	—	100.00	—	
		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				
	保障档案室正常运行。				保障档案室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	缴纳物业管理费	13个月	13	15.00	15.00		
		质量指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	15.00	15.00		
		工作时效	2020年完成	2020年完成	2020年完成	20.00	20.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	保障档案管理安全性	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90	≥90	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		政府绩效专项经费	项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		深圳市罗湖区财政局	项目联系人	李新旺	联系电话		25666575		
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	4846227	4841385.38	10	99.90	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4846227	4841385.38	—	99.90	—	
		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支出执行率		100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时性		及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作人员生活质量		效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	100	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		新冠肺炎疫情防控一线		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话		25666575	
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	85550	85550	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	85550	85550	—	100	—	
		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支出执行率		100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时性		及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高防疫工作人员工作积极性		效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象	工作人员满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		2021年部门预算“一上	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		深圳市罗湖区财政局	项目联系人	李新旺	联系电话	25666575		
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	140000	73820	10	52.71	6
		其中：当年财政拨款	0.00	140000	73820	—	52.71	—
		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			
	通过集中汇审培训：一、保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；二、有效提升填报信息的准确性。				通过集中汇审培训：一、保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；二、有效提升填报信息的准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50分）	数量指标	信息填报工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	部门预算编报及时性	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年底前完成部门预算编制工作	及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高财政预算编制的效率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指	服务对象	预算单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	94		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		2021年部门预算“二上”集中汇审培训		项目属性	新增	项目周期	1年	
实施单位		深圳市罗湖区财政局		项目联系人	李新旺	联系电话	25666575	
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	90000	68800	10	76.44	7
		其中：当年财政拨款	0.00	90000	68800	—	76.44	—
		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			
	通过集中汇审培训：一、保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；二、有效提升填报信息的准确性。				通过集中汇审培训：一、保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；二、有效提升填报信息的准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	信息填报工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	部门预算编报及时性	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年底前完成部门预算编制工作	及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高财政预算编制的效率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标	服务对象	预算单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	97		