

深圳市罗湖区国有资产监督管理局

2020 年度部门决算

目录

- 一、部门概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、2020 年度部门决算表
- 三、2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、部门概况

（一）职责

深圳市罗湖区国有资产监督管理局为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的集中统一领导。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设 3 个科室：办公室、国有资产监督管理科、集体资产管理科。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,764.68	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	552.42	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.69
	9		九、卫生健康支出	40	609.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,918.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30,132.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	552.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,000.00
	27			58	
本年收入合计	28	74,317.10	本年支出合计	59	74,317.10
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	74,317.10	总计	62	74,317.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,317.10	74,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,918.12	1,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,918.12	1,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,421.98	1,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,132.64	30,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	552.42	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,317.10	468.89	73,848.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.03	4.35	604.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.68	0.00	604.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	604.68	0.00	604.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,918.12	277.21	1,640.91	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,918.12	277.21	1,640.91	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	275.11	241.03	34.09	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	221.03	36.19	184.84	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,421.98	0.00	1,421.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,132.64	132.64	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	552.42	0.00	552.42	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	72,764.68	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	552.42	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.69	54.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	609.03	609.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,918.12	1,918.12	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30,132.64	30,132.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	552.42	0.00	0.00	552.42
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27	74,317.10	本年支出合计	59	74,317.10	72,764.68	1,000.00	552.42
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,317.10	总计	64	74,317.10	72,764.68	1,000.00	552.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72,764.68	468.89	72,295.78
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	609.03	4.35	604.68
21004	公共卫生	604.68	0.00	604.68

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	604.68	0.00	604.68
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
212	城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21299	其他城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2129901	其他城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,918.12	277.21	1,640.91
21507	国有资产监管	1,918.12	277.21	1,640.91
2150701	行政运行	275.11	241.03	34.09
2150702	一般行政管理事务	221.03	36.19	184.84
2150799	其他国有资产监管支出	1,421.98	0.00	1,421.98
221	住房保障支出	30,132.64	132.64	30,000.00
22101	保障性安居工程支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2210106	公共租赁住房	30,000.00	0.00	30,000.00
22102	住房改革支出	132.64	132.64	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00
2210203	购房补贴	89.20	89.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.84	302	商品和服务支出	36.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.51	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.25	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.6			
人员经费合计		432.07	公用经费合计					36.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15	0.00	3.15	0.00	3.15	1.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区国有资产监督管理局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		552.42	0.00	552.42
223	国有资本经营预算支出	552.42	0.00	552.42
22302	国有企业资本金注入	534.00	0.00	534.00
2230299	其他国有企业资本金注入	534.00	0.00	534.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.42	0.00	18.42
2239901	其他国有资本经营预算支出	18.42	0.00	18.42

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算总收入 74,317.1 万元，其中：本年收入 74,317.1 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 0 万元。决算总支出 74,317.1 万元，其中：本年支出 74,317.1 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相比，本年收入增加 40,461.78 万元，本年支出增加 40,461.78 万元，增长 119.51%。主要原因是：我部门为 2019 年机构改革新成立部门，2019 年度收入及支出仅涵盖 10-12 月经费，2020 年为全年数。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度，我部门决算收入合计 74,317.1 万元，其中：财政拨款收入 74,317.1 万元，其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度，我部门决算支出合计 74,317.1 万元，其中：基本支出 468.89 万元，占比 0.63%，比 2019 年度增加 387.21 万元；项目支出 73,848.2 万元，占比 99.37%，比 2019 年度增加 40,074.57 万元。与上年决算数相比，本年支出增加 40,461.78 万元，增长 119.51%。主要原因是：我部门为 2019 年机构改革新成立部门，2019 年度收入及支出仅涵盖 10-12 月经费，2020 年为全年数。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度，我部门财政拨款收入 74,317.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72,764.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，国有资本经营预算财政拨款 552.42 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 74,317.1 万元，其中：基本支出 468.89 万元，占比 0.63%；项目支出 73,848.2 万元，占比 99.37%。

与上年决算数相比，财政拨款收入、支出增加 40,461.78 万元，增长 119.51%。主要原因是：我部门为 2019 年机构改革新成立部门，2019 年度收入及支出仅涵盖 10-12 月经费，2020 年为全年数。

与年初预算数相比，财政拨款收入、支出增加 69,426 万元，增长 1419.44%。主要原因是：根据区委区政府部署安排，我部门本年度加大对城乡建设及公共租赁住房的投入，增资罗湖投资控股公司及罗湖人才安居集团。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，我部门一般公共预算财政拨款支出 72,764.68 万元，占本年支出合计的 97.91%。与上年度决算数相比，增加 38,909.37 万元，增长 114.93%。主要原因是：我部门为 2019 年机构改革新成立部门，2019 年度收入及支出仅涵盖 10-12 月经费，2020 年为全年数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度，我部门一般公共预算财政拨款基本支出

468.89 万元，其中：人员经费 432.07 万元，占比 92.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 36.82 万元，占比 7.85%，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度，我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.41 万元，比全年预算数 4.15 万元减少 3.74 万元，主要受 2020 年疫情影响，无相关公务接待且 2020 年度发生的公务用车运行维护费较少。比 2019 年度“三公”经费决算数 25.85 万元减少 25.44 万元，主要系我部门为 2019 年机构改革新成立部门，已于 2019 年底完成核定车辆数购置。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，我部门“三公”经费财政拨款支出 0.41 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元，占比 100%；公务接待费支出 0 万元，占比 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年支出数持平。我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事管理部门和区财政局统筹管理，调配

使用，我部门因公出国（境）经费年初预算数为 0 万元，2020 年度未实际发生因公出国（境）经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护支出 0.41 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.41 万元。公务用车购置费与全年预算数持平，比上年支出数减少 25.06 万元，主要系我部门 2020 年度无购置公务用车安排，核定车辆数购置已于上年度完成。我部门公务用车保有辆 1 辆，公务用车运行维护费较全年预算数减少 2.74 万元，较上年支出数较少 0.38 万元，主要系车辆新购置，当年度发生的公务用车运行维护费较少。

（3）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数相比减少 1 万元，与上年支出数持平，主要系我部门 2020 年度未实际发生的公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，我部门政府性基金财政拨款收入 1,000 万元，支出 1,000 万元，占本年支出合计的 1.35%。与上年决算数相比，本年收入增加 1,000 万元，本年支出增加 1,000 万元，主要原因是 2020 年度安排抗疫特别国债支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度，我部门国有资本经营预算财政拨款支出 552.42 万元，占本年支出合计的 0.74%。。与上年决算数相

比，本年支出增加 552.42 万元，主要原因是我部门为 2019 年机构改革新成立部门，2020 年度安排国有企业资本金注入及经营预算支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区国有资产监督管理局已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 18 个，共涉及财政资金 72,295.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“区股份合作公司监督管理工作经费”项目开展部门评价（重点项目支出绩效评价），共涉及 1 个项目，涉及财政资金 95.93 万元。该项目为部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区国有资产监督管理局在 2020 年度部门决

算中反映“扶持股份公司发展”等 21 个项目（含国有资本经营预算项目、政府投资项目、政府性基金项目）绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）“扶持股份公司发展”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,171.48 万元，执行数 1,171.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2020 年共受理 30 家股份合作公司 11 个项目审核申请，经过区集体资产管理领导小组会议审核决议，全年共扶持股份合作公司数量 30 家，扶持股份合作公司覆盖率达到 97%；有效引导鼓励股份合作公司转变经济发展方式，促进产业转型升级，实现多元化发展。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况良好，受疫情影响，2020 年上半年未按项目原计划召开有关会议，对工作时效产生一定影响。下一步改进措施：合理编制年度计划，按计划开展相关工作。

（2）“区股份合作公司监督管理工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 95.94 万元，执行数 95.93 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有效引导、规范股份合作公司经营管理行为，2020 年聘请会计师事务所对 31 家股份合作公司进行年度财务审计，共出具 31 份审计管理建议书并督促股份合作公司完成整改，通过项目开

展有效引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年上半年股份合作公司基本处于停工状态，导致年度财务审计工作开展时间延后，对工作时效产生一定影响。下一步改进措施：充分考虑客观因素，及时调整项目计划。

（3）“国有企业人员能力综合培训经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因该项目取消。发现的主要问题及原因：因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。下一步改进措施：充分考虑客观因素，及时调整项目计划。

（4）“IT 技术维护服务费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数 6.1 万元，执行数 5.28 万元，预算执行率 86.48%。项目绩效目标完成情况：2020 年通过委托服务对局内 IT 技术进行维护，2020 年全年共维护电脑 29 台，实现故障处理效率达到 100%，维护人员对基本故障能在 1 小时内解决，设备故障在 1 个工作日解决；设备运转达标率 100%，从而有效保障机关工作正常开展，提高信息安全保密性，确保信息安全。发现的主要问题及原因：预算执行率一般。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调

研工作，提高预算编制的科学性。

（5）“审计经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 31.92 万元，预算执行率 63.84%。项目绩效目标完成情况：开展了清产核资审计，为股权划转提供数据基础。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（6）“办公设备及办公家具配置经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.53 分。项目全年预算数 39.95 万元，执行数 34.09 万元，预算执行率 85.33%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局严格按照采购标准及程序按时完成办公设备及家具的采购配置。2020 年全年共配置电脑 6 台、办公桌 6 套，卡座 18 套，办公椅 3 张，柜子 15 个及其他办公用设备及家具，有效保障局内办公配置需求。发现的主要问题及原因：预算执行率一般。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（7）“国企改革应急经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 23.05 万元，预算执行率 79.47%。项目绩效目

标完成情况：开展了区属国企改革调研和基础资料搜集，完成 2 个区属国企改革方案，有效明确区属改革方向。

发现的主要问题及原因：预算执行率不高，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（8）“基层党组织党建工作经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.08 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.08 万元，预算执行率 70.78%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年通过组织 12 次党日活动，开展 6 次党建培训活动，进一步提高党员思想政治素质、转变工作作风；不断推动党员队伍建设和基层党组织建设，发挥党员先进带头作用，促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（9）“聘用人员经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 0.92 万元，执行数 0.61 万元，预算执行率 67.04%。项目绩效目标完成情况：根据区人力资源局工作安排，我局原聘用人员转为辅助性人员，预算指标完成原聘用人员相关经费支出后调剂至

辅助性人力资源项目。协助完成辅助性人力资源改革过渡阶段，并有效保障我局工作正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（10）“购买法律顾问经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局通过购买服务聘请法律顾问，主要用于负责局内经济业务合同审核和内部规章制度审查修改。2020 年全年，共审核 45 份合同，出具法律意见书 45 份；草拟并审查内部规章制度 7 份，有效保障我局经合同内容拟定规范，内部规章制度制定合规；提高我局内部规范治理水平；有效控制法律风险。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

（11）“区集体经济管理服务系统信息化运维服务费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.6 万元，执行数 24.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我局通过委托第三

方专业人员对区集体经济管理服务系统进行信息化运维。全年按时完成系统运维 2 个，实现各系统全年意外故障停机次数为零，有效保证日常集体经济管理工作正常开展，及时响应业务工作需要，满足“三资”监管工作需要。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

（12）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.75 分。项目全年预算数 27.80 万元，执行数 15.98 万元，预算执行率 57.47%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年工作安排，预算准备金共分配至 7 个项目，有效弥补项目资金缺口，有效保障项目工作正常开展，确保局内履职正常运作。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（13）“购买劳务派遣人员服务费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.38 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.44 万元，预算执行率 93.78%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成购买劳务派遣人员 1 名，主要负责办公室文件收发、安全生产等工作，有效保障各项辅助性事务顺利开展，确保各项工作正常运作。发现

的主要问题及原因：预算执行率一般。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（14）“辅助性人力资源经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数 16.01 万元，执行数 13.24 万元，预算执行率 82.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成辅助性人员购买 2 名，主要负责办公室文秘及集资科文书处理工作，有效确保各项辅助性事务顺利开展，确保机关正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率一般。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（15）“注资罗湖投资控股公司”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40,000 万元，执行数 40,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过注册资本金的投入，助力公司开展梧桐小镇运营建设、市人民医院周边片区城市更新、清水河片区棚改工程。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

（16）“增资罗湖中财投资发展公司经费（注资罗湖人

才安居集团)”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30,000 万元，执行数 30,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成罗湖人才安居有限公司增资累计达到 7 亿元，为公司后续的项目投资及公司日常运营提供资金支持，促进公司可持续发展。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

（17）“疫情防控经费（罗湖火眼实验室场地建设与后勤保障）（13075）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 604.68 万元，执行数 604.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设火眼实验室 1 个，实现火眼实验室平均每日能进行 2 万以上的检测通量，有效提高罗湖区核酸检测能力。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

（18）“国有企业资本金注入”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 534 万元，执行数 534 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况：中财公司业务资产进一步增加，业务开展更加顺利。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

（19）“区属国企选聘外派财务总监项目经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.53 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 18.42 万元，预算执行率 15.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，选聘 2 名财务总监，财务总监 10 月份到位，共发放 2 个月工资，区属国企财务监管力量得到提升。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，未衡量项目实际运行情况与绩效目标的匹配性。下一步改进措施：加强预算管理，进一步增强预算管理意识，在预算编制前加强项目调研工作，提高预算编制的科学性。

（20）“罗湖区集体资产监督平台项目其他费用 20 - JA0234”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.91 万元，执行数 0.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成集体资产监督平台项目造价预算审核，完成预算审定书编制。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年

度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

(21) “(直达资金)股份合作公司抗疫租金减免 020”
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数 1,016.25 万元，执行数 1,016.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 29 家股份合作公司减免抗疫租金，实现股份合作公司减免抗疫租金覆盖率达 94%，资金使用合规、发放及时，有效缓解股份合作公司疫情期间的成本压力，帮助企业渡过疫情难关。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况良好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

4. 部门评价项目绩效评价结果

《区股份合作公司监督管理工作经费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.82 万元，比年初预算数减少 3.64 万元，降低 9%。主要原因是：受 2020 年疫情影响，无相关公务接待且 2020 年度发生的公务用车运行维护费较少；比上年决算数增加 26.24 万元，增长 247.84%。主要原因是：2019 年机构改革新成立部门，上年度经费仅涵盖 10-12 月经费，2020

年为全年数。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.49 万元，其中：政府采购货物支出 30.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.3 万元，占政府采购支出总额的 33.78%，其中：授予小微企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

深圳市罗湖区国有资产监督管理局

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

依照三定方案，深圳市罗湖区国有资产监督管理局（以下简称“我局”）为正处级区政府工作部门，加挂“深圳市罗湖区集体资产管理局”牌子。我局贯彻落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的集中统一领导，主要职责如下：

1. 贯彻执行有关国有企业国有资产管理法律、法规、规章，制定并组织实施所监管国有企业国有资产的监管制度和办法。

2. 根据区政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

3. 指导所监管国有企业以及有关集体企业党的建设。

4. 负责统筹协调，指导服务全区国有企业改革工作。研究国资国企管理体制，对改革发展提出意见建议。

5. 负责所监管企业国有资产的产权界定、清产核资、登记、变动、监督检查和资产评估管理，负责监督、规范国有资产产权交易，调解处理所监管企业国有资产产权纠纷。

6. 负责所监管企业国有资产的安全与保值增值监督工作。制定国有资本经营有关管理制度和办法。审核所监管企业经营重大事项。促进所监管企业履行社会责任。

7. 指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制

度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。

8. 负责对所监管企业收入分配的管理工作。拟订企业收入分配改革指导意见并组织实施。完善企业领导人员激励和约束机制。

9. 指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

10. 制定区级有关集体资产管理的有关规章制度并组织实施。指导全区股份合作公司的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，引导其向现代公司制企业过渡。推动集体资产保值增值。

11. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

12. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，践行新发展理念，认真落实上级决策部署，全力抓好企业国有资产监督管理、集体资产管理各项工作，推动国资国企改革，助推股份合作公司转型发展，为建设中国特色社会主义先行示范区贡献罗湖国资国企力量。

结合罗湖区 2020 年重点工作任务分解情况，我局重点工作任务主要为稳步推进国资国企和集体经济组织改革，引

导集体股份公司规范健康发展。

重点工作任务具体工作内容列示如下：

序号	重点工作内容
1	制定区属国企改革方案，完成罗湖投控公司领导人员招聘工作，完善公司组织架构
2	对股份合作公司综合监管系统四个平台进行全面升级改造，优化系统，完善股份合作公司“三资”监管功能，堵塞腐败风险漏洞
3	完成区属国企薪酬架构设计，完善国企人员薪酬考核体系
4	开展区属国企功能定位、资源整合战略研究，结合企业实际，进一步明确企业定位
5	修订有关股份合作公司重大事项、物业管理、财务监管等10个监管制度文件，进一步完善我区股份合作公司监管政策体系，同时加强对股份合作公司包括章程、财务管理等内控制度进行指导，健全股份合作公司内外监管体系
6	按照制定的区属国企改革方案，推进各企业改革发展工作，进一步完善区属国企组织架构，积极引导股份合作公司转型升级、健康发展
7	建立健全国资国企监管制度，全面加强国企经营重点领域监管
8	开展股份合作公司监管改革工作，指导股份公司修订章程，引导股份公司持续规范健康发展

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理规范

2020 年，我局按照深圳市罗湖区财政局《关于印发〈罗湖区 2020 年预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案〉的通知》及罗湖区财政部门有关预算编制管理规定的要求，开展 2020 年部门预算编制工作，紧密结合我局职能，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。

我局 2020 年部门预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，参考上年度预算执行情况及本年度收支预测情况进行开展；由各业务科室编制预算项目的具体内容并提供预算编制测算依据；办公室作为预算绩效归口管理部门负责汇总审核各部门编制的预算，综合平衡预算收支，提出预算支

出的重点与安排建议，形成部门预算数，由局党委会会议审议通过后报送区财政部门申报。

2020 年度，我局年初预算 4,891.10 万元，其中基本支出 502.76 万元，包括人员经费 462.30 万元，日常公用经费 40.46 万元；项目支出 4,388.34 万元。2020 年，我局各项预算编制符合《罗湖区 2020 年预算编制指引》编制要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

表1 部门年初预算安排情况

单位：万元

支出用途	年初预算数	占比
一、基本支出	502.76	10.38%
人员经费	462.30	9.45%
日常公用经费	40.46	0.83%
二、项目支出	4,388.34	89.72%
其中：基本建设类项目	0.00	/
总计	4,891.10	

资料来源：本表数据来源于深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2020 年决算 Z01 表

我局部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；各项目资金预算编制细化程度合理；功能分类和经济分类编制准确，年度未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。

2. 绩效目标设置完整明确

根据罗湖区财政部门 2020 年预算绩效管理工作安排，我局在编制 2020 年预算的同时，将所有预算项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，实现项目绩效目标管理全覆盖。由项目所属科室申报预算建议数时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从产出目标和效益目标设置了详细的三级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标等。如“购买法律顾问经费”项目，结合项目具体工作内容，设定了“处理合同数 ≥ 30 个”、“草拟、审查、修改内部规章制度数 ≥ 5 个”等具体的数量指标；“扶持股份公司发展”项目，根据项目设立政策依据，设立了“扶持企业量 ≥ 26 个”、“扶持企业覆盖率 $\geq 80\%$ ”、“促进产业转型升级”、“被扶持企业满意度 $\geq 95\%$ ”等定量指标和定性指标，有效明确项目开展的工作目标。2020 年度，我局各项目绩效指标根据工作计划、行业标准、历史标准等明确了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的也相应设置定性指标，绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现本单位履职效果的社会效益指标，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

我局年初部门预算为 4,891.10 万元，年中调整后预算 74,579.60 万元，包括一般公共预算 72,871.60 万元、政府性基金预算 1,000.00 万元、国有资本经营预算 708.00 万元；全年实际支出 74,317.10 万元，全年预算执行率为 99.65%，

总体年度预算资金执行情况良好。2020 年年末无财政资金结转结余。

（1）政府采购执行情况

我局采购管理严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，促进廉政建设。2020 年年初，我局计划安排政府采购预算 200.00 万元用于采购区集体经济管理服务系统信息化运维，因罗湖区股份合作公司综合监管系统升级改造纳入政府投资项目范围，我局于 11 月向区财政局申请取消区集体经济管理服务系统优化升级项目采购计划。2020 年，我局无政府采购执行情况。

（2）财务合规性

结合我局内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我局资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。我局预算执行规范，预算调整调剂按规定履行报批手续，全年调整、调剂资金累计金额达 69,688.50 万元，占我局部门年初预算总规模 1424%，超过 10%，主要原因为区财政 2020 年两次预算调整方案共分配我局 70,000.00 万元，主要用于注资罗湖投资控股有限公司和增资罗湖中财投资发展公司。

表2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,237.10	72,871.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	1,000.00

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
三、国有资本经营预算财政拨款收入	654.00	708.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	4,891.10	74,579.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	4,891.10	74,579.60

资料来源: 本表数据来源于深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2020 年决算 Z01 表

表3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位: 万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	502.76	506.71
其中: 人员经费	462.30	465.65
日常公用经费	40.46	41.06
二、项目支出	4,388.34	74,072.89
其中: 基本建设类项目	0.00	50.00
总计	4,891.10	74,579.60

资料来源: 本表数据来源于深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2020 年决算 Z01 表

2020 年, 我局会计核算制度执行规范, 不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况, 重大项目支出需经过前期评估论证和我局重大议事会议集体决策。

（3）预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》

（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，已于2020年2月15日、2020年11月20日通过罗湖区政府在线网站“政务公开”-“各部门信息公开目录”-“单位名称”-“资金信息”栏向社会公开了《2020年深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）部门预算》、《2019年深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）部门决算公开报告》，2020年度部门决算公开信息，我局将根据罗湖区财政局文件要求进行公开。

2. 项目管理

2020年我局项目支出年初预算为4,388.34万元，调整后预算数为74,072.89万元，实际支出73,848.20万元，完成比例为99.70%。其中基本建设类项目支出预算50.00万元，实际支出50.00万元，完成比例为100%。

项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我局财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时由聘请第三方机构对部分项目进行专项审计，及时监控、发现问题马上督促整改，

项目支出建立了有效的预算资金的管理机制且执行良好。

3. 资产管理

我局 2020 年度总资产 344.75 万元，其中流动资产 0.92 万元，固定资产 57.25 万元，在建工程 50.00 万元，无形资产 236.59 万元，2020 年总资产较 2019 年增加 271.81 万元，主要原因是 2020 年区财政局通过资产划转将净值 236.14 万元的固定资产及无形资产划转至我局，从而使资产总值比去年大幅度增加。

我局国有资产的配置标准均符合资产管理规定，我局设立资产管理专员，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。2020 年，我局固定资产总体使用率达 99.65%，切实提高了资产使用效率。2020 年我局发生国有资源（资产）有偿使用收入 6,535.39 万元，资产处置收入 0.03 万元，均已按规定足额上缴国库。

表 4 2020 年度固定资产使用情况

单位：万元

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	—	69.46	69.22	99.65%
一、土地、房屋及构筑物	—	937.69	937.69	100%
其中：房屋(平方米)	—	—	—	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	53	46.89	46.65	99.49%
其中：汽车(辆)	1	16.79	16.79	100%
三、专用设备(个、台等)	—	—	—	—
四、文物和陈列品(个、件等)	—	—	—	100%
其中：文物	—	—	—	—
五、图书档案(本、套等)	—	—	—	—
六、家具、用具、装具及动	59	22.57	22.57	100%

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
植物(个、套等)				
其中：家具用具	59	22.57	22.57	100%

资料来源：本表数据来源深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2020 年国有资产报表财资 03 表

4. 人员管理

我局核定行政编制 13 人。截至 2020 年 12 月 31 日，我局实有在职人员 14 人，其中在编 12 人，劳务派遣人员 2 人。财政供养人员控制率为 92.31%，严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。编外人员控制率为 14.29%，超过 10%，主要原因为我局编制人员数量少，国有企业、国有资产管理事务工作开展需要一定人力保障。

财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）=12/13=92.31%

编外人员控制率=劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=2/14=14.29%

5. 制度管理

我局在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的内部控制制度。目前我局已经印发了《深圳市罗湖区国有资产监督管理局局长办公会议议事规则》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局党委会议议事规则》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规》等一系列管理制度，基本涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、会议管理等各部门基本业务活动，部

门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

结合我局业务履职内容，2020 年部门主要履职目标主要包括：

（1）推动国资国企改革发展

聚焦罗湖区“一主两区三带”战略，充分发挥国有资本在罗湖全面振兴进程中的放大器、稳定器作用。制定国资资源整合重组方案，有序推进企业整合重组。完善公司法人治理结构，选齐配强区属国企经营班子。依法依规、妥善处置国企历史遗留问题，维护国有资产权益。建立健全国资国企监管制度，全面加强国企经营重点领域监管。

（2）助推股份合作公司转型发展

引导集体股份公司积极探索多元化发展道路，实现产业转型升级。建立健全股份合作公司内部监管制度，实现分层分级分类管理，进一步规范重大事项决策。升级改造股份公司综合监管系统并上线运行，制定完善外部监管制度，使股份公司监管更加规范。指导全区股份合作公司改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，引导其向现代公司制企业过渡，推动公司健康发展。

（3）企业落实全面从严治党主体责任

贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，推进企业党支部标准化、规范化建设。抓好企业基层党建和意识形态、宣传思想工作，推动党建工作与企业生

产经营深度融合。加强廉洁教育，营造风清气正的干事创业氛围，促进区属国有企业高质量发展，实现国有资产保值增值。

（二）主要履职情况

（1）明确改革方向，推动国资国企改革发展

抢抓“双区驱动”历史机遇，以深圳市区域性国资国企综合改革为契机，以区委区政府名义印发了《罗湖区国资国企改革发展实施意见（2020-2022年）》，紧扣国企“服务大局、服务城区、服务产业、服务民生”的功能定位，明确罗湖国资国企改革方向，引导区属国企在城市建设、基础设施、产业发展、公共服务等方面主动作为，助力罗湖拓展发展空间、促进产业升级、优化民生服务。

（2）把握功能定位，推进整合重组优化资源配置

结合罗湖国企实际情况，制定了区属国企整合重组工作方案，大刀阔斧进行改革。按照功能区分、协同发展原则，有序将区属国企整合重组到罗湖投资控股有限公司、罗湖城市发展公司两个平台上来，大力优化区属国企股权结构、资源配置。

（3）完善国资国企监管体系，健全监管制度

2020年，我局先后出台监管规定10多项，联合区纪委监委开展了国资国企监管制度改革专项调研；印发了区属国企领导人员选拔任用办法，完成罗湖投控公司领导及部门人员选聘；制定区属国企负责人业绩考核办法；印发区属国企银行账户及资金存放管理暂行办法；推行外派财务总监制

度；制定区属国企资源性资产租赁制度；制定区属国企股东事务沟通指引；进一步完善国资国企监管体制。

（4）加强监管扶持，引导股份合作公司可持续发展

梳理股份合作公司监管措施，完善股份合作公司监管制度，促进股份合作公司规范管理。升级改造集体资产综合监管服务系统，有效规范“三资”管理，推动监管服务智能化、便捷化。推动成立“罗湖区集体经济发展联合会”，建立股份合作公司资源共享和合作发展平台。协调推动股份合作公司历史问题处置，解决实际困难，先后推动田心公司、骏烨、田贝等多个项目问题，得到多方认可。

（5）积极稳妥处置历史遗留问题，维护国有资产安全

开展罗湖区投资管理公司及关联公司清产核资，全面梳理历史债权债务。依法介入大丹实业公司与龙飞纺织公司破产管理人产权争议诉讼案件，成功维护 5.23 万平方米土地及地上建筑物的国有资产权益，获得区委、区政府嘉奖。督促正阳公司依法收回合作项目应分配物业资产 402 平方米和资金 1370 万元。规范管理黄贝实业公司等 5 家行政机关和事业单位所属企业，逐步将有关经营性国有资产纳入集中统一监管。落实上级关于国有企业退休人员社会化管理工作要求，明确职责分工、压实工作责任，确保工作平稳有序推进。2020 年共接收各级国企退休人员 9270 人，退休人员人事档案 7231 份，党员党组织关系 862 人。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公”经费控制率

2020 年，我局“三公”经费预算数为 4.15 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，公务接待费 1.00 万元。2020 年“三公”经费实际支出 0.41 万元，均为公务用车购置及运行维护费支出。“三公”经费控制率为 9.88%， “三公”经费控制情况良好。

（2）日常公用经费控制率

2020 年，我局日常公用经费调整年初预算数为 40.46 万元，调整后预算数为 41.06 万元，实际支出数为 36.82 万元，日常公用经费控制率为 89.67%，日常公用经费控制情况良好。

2. 效率性

我局 2020 年全年平均预算执行率为 158.50%，全年平均预算执行率反映的是部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配性，2020 年我局全年预算执行及时、均衡。

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷ 4

各季度预算执行率列示如下：

表 5 2020 年部门整体各季度预算执行率

单位：元

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
全年预算总指标	745,795,961.74			
累计支出数	402,768,812.17	703,978,856.11	724,571,764.26	743,170,952.82
序时进度	186,448,990.44	372,897,980.87	559,346,971.31	745,795,961.74
当季执行率	216.02%	188.79%	129.54%	99.65%

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
全年平均执行率	158.50%			

资料来源: 本表数据来源深圳市罗湖区国有资产监督管理局 2020 年各季度预算执行情况表

2020 年部门预算共安排项目 22 个, 全部项目均已按计划如期完成, 项目完成及时。我局 2020 年重点工作任务均已按期保质保量完成, 重点工作有效落实。

3. 效果性

2020 年是罗湖区国资国企改革三年行动起步之年, 我局在区委区政府正确领导和市国资委指导下, 全面落实区委区政府决策部署, 担当作为、锐意进取, 坚决克服新冠肺炎疫情带来的不利影响, 聚焦“一主两区三带”发展新战略, 优化国有资本布局, 完善现代企业制度, 健全国资集资监管体系, 取得明显成效。

(1) 国资国企改革发展全新起航

紧扣国企“服务大局、服务城区、服务产业、服务民生”的功能定位, 明确罗湖国资国企改革方向, 按照 90%以上国有资本调整集中到城市建设、产业服务、公用事业、金融控股等领域, 并提出 5 个方面 21 条国资国企改革发展的具体举措, 国资国企改革初见成效。

(2) 有效推进整合重组优化资源配置

罗湖投资控股有限公司, 作为城市建设、产业服务平台, 重点围绕“一主两区三带”战略等发挥功能作用, 推动城市片区开发建设, 拓展发展空间, 助力产业发展。公司下设产业投资公司, 受托管理罗湖引导基金公司, 推动罗湖引导基

金公司专业化管理，发挥基金与产业协同作用。罗湖城市发展有限公司作为我区公用事业平台公司，整合现有十余家小、散企业，聚焦服务城区公共治理、社会民生事业，在城市管理、文体运营、健康养老、社会治安、物业管理和人力资源服务等领域发挥国企先锋、先导作用。

（3）发挥国企担当，“四个服务”功能作用初步显现

区属国企紧紧围绕区委区政府重点工作和战略部署，积极承担了罗湖重点建设投资项目、民生工程等，国企功能作用在罗湖经济社会发展中初步显现。罗湖投控公司积极承接区政府重点片区和重点产业建设项目，已承接梧桐小镇、市人民医院周边片区城市更新、清水河片区棚改等重大项目，总投资近 70 亿元。罗湖投控公司受托管理区引导基金，先后出资 60 余亿，投资多支基金，并入股深圳资管、高新投担保、国任保险、苏宁等项目，引导优质企业落户罗湖，助推罗湖产业升级。中财公司、正阳公司、罗湖保安公司等高质量开展文体公益性活动、无物业小区管理、辖区社会安保等公共服务，有效提升居民获得感。在疫情期间主动响应区委、区政府号召，投入近 2000 万元开展疫情防控工作，为受疫情影响企业减免租金超 1800 万元，先后派出百余名国资国企党员干部下沉街道社区一线，充实基层防疫力量，助力精准防疫。

（4）国资国企监管体制进一步完善

通过制定区属国企负责人业绩考核办法、印发区属国企银行账户及资金存放管理暂行办法、外派财务总监制度、区

属国企资源性资产租赁制度、区属国企股东事务沟通指引、区属国企防止工作人员利益冲突制度等制度，建立健全国资国企监管体系，规范国有资产管理、企业财务监督管理、国企物业租赁管理，建立健全有效的鼓励约束机制，加强重点事项监管，优化国企监管机制。

（5）有效引导股份合作公司可持续发展

2020 年，扶持股份合作公司近 5000 万元，推动转型升级，健康发展，鼓励原村民积极参与生态保护工作。发挥国资与集资协同联动，推动集体股份公司共出资 4 亿余元，与高新投、国信证券等市属国企合作，参与全市“四个千亿”计划，大幅提升集体资产收益，实现多方共赢，也为股份合作公司监管和发展工作做出有益探索，得到市、区领导肯定。

4. 公平性

我局已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作，2020 年共收到 36 余项信访案件，均已要求及时处理回复。2020 年，区统计局委托独立调查机构对我局开展部门及公众满意度调查，根据统计结果，2020 年我局部门及公众满意度调查整体得分为 89.43 分，其中公众满意度得分 91.17 分，部门满意度得分 87.7 分，社会公众总体评价情况良好。

三、总体评价和整改措施

我局在财政部门印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》基础上，结合我局实际情况，设计了我局绩效评价指标体系，并根据个性化指标体系进行自查评分，整体

支出绩效评价得分 94 分，部门整体支出绩效管理良好。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 加强预算执行管控，提高预算执行效率。2020 年，我局加大力度跟踪重点项目开展情况，各项目负责人定期汇报重点项目进展，确保项目能按照既定计划有序开展，针对项目开展遇到的问题，及时协调督办；同时根据每月序时进度跟踪重点项目支付情况，把控全年支付进度，年中开展项目支出绩效运行监控，从预算执行进度和绩效目标实现程度实现“双监控”，保障财政预算资金有序执行。2020 年度，我局预算执行率达 99.65%，一般公共预算及政府性基金预算支出执行进度在全区位居前五名。

2. 2020 年度我局各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细列明测算标准，做到预算编制有依据、预算测算细化；预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

3. 我局按照相关法律法规的规定做好绩效管理的公开工作。坚持做到了预算资金执行透明和预算支出监督的完整，加强了对部门整体绩效工作的监督工作力度，并且按时向社会公开了预决算，做到了信息透明化，保障公民对我局预决算数据的知情权，有利于提高我局廉政水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：

(1) 我局部分项目经办人员存在对绩效评价工作的认识不够的情况。通过绩效评价工作的逐步推进,我局内部逐步树立了预算绩效理念,但对预算绩效的认识程度不够,对单位绩效工作内容无法有效掌握,在预算绩效工作中,出现由于认识不足导致的相关数据填写出现偏差的情况,从而不利于部门预算绩效管理工作效率的提升。

(2) 项目支出绩效目标编报水平有待加强。部分项目人员对项目支出绩效目标编报理解不深入,存在项目设置不完整、指标内容不匹配等问题。

(3) 部门整体支出绩效指标扣分情况

① 政府采购执行情况

2020 年,我局年初制定的政府采购计划因项目调整未按计划执行政府采购,扣 2 分。

② 财务合规性

部门年度调整、调剂资金累计在单位部门预算总规模 1424%,超出 10%,扣 1 分。

③ 编外人员控制率

编外人员控制率为 14.29%,根据评分标准超出 10%,扣 1 分。

④ 公众或服务对象满意度

2020 年部门公众满意度为 91.17%,根据评分标准,得分 4 分,扣 2 分。

2. 改进措施:

(1) 加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效

目标编报水平。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、时效、效益、满意度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

（2）加强绩效管理政策文件宣贯学习，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，组织局内干部职工学习绩效自评、绩效目标编报等具体绩效工作内容，引入第三方专业机构，提供专业咨询服务，强化绩效管理业务知识学习转移，提升绩效管理专业知识水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作

一是明确预算项目绩效目标编制要求，加强对绩效目标设置的指导，在预算编制之初，设置科学、合理、可衡量的绩效目标。二是推进项目支出绩效指标体系建设工作，选取重点项目进行绩效指标体系建设分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，夯实绩效管理基础，为全面建设绩效指标体系打好基础。

2. 强化绩效管理激励约束

建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将项目绩效与项目预算安排挂钩，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。同时可尝试将预算管理工作纳入单位内部考核，结合绩效考评结果对业务部

门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与预算绩效管理的积极性和责任感，推动预算绩效管理工作全面深入。

3. 建立健全预算绩效管理制度，提高预算绩效管理意识

按照财政部门相关规定并结合我局实际情况，建立健全预算绩效管理制度，明确预算绩效管理机制及各科室对于预算绩效管理工作的职责分工等内容，加强预算绩效管理理念，从而加强我局预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
			绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				执行情况		预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		资产管理		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
			3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
			编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	6
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 1. 社会效益：国有企业监管及股份合作公司管理能力进一步提升（5分） 2. 经济效益：实现国有资产保值增值（5分）；国有资产得到有效利用（5分） 3. 可持续影响：进一步完善国资国企监管体制（5分）；引导股份合作公司健康可持续发展（5分） 以上每项根据完成效果酌情扣分。	25

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				态效益及可持续影响等				
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	4
合计								94

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2：项目支出自评表

项目名称	扶持股份公司发展		项目属性	延续性	项目周期	3 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	张月卿	联系电话	0755-25666391		
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		30,230,000.00	11,714,800.00	11,714,800.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30,230,000.00	11,714,800.00	11,714,800.00	—	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			
	引导鼓励股份合作公司转变经济发展方式，促进产业转型升级，实现多元化发展，拓展发展空间，加强人才培养，提升内部治理水平，积极参与社区治理，推动股份合作公司集体经济走上可持续发展道路。				通过项目实施，2020 年共受理 30 家股份合作公司 11 个项目审核申请，经过区集体资产管理领导小组会议审核决议，全年共扶持股份合作公司数量 30 家，扶持股份合作公司覆盖率达到 97%；有效引导鼓励股份合作公司转变经济发展方式，促进产业转型升级，实现多元化发展。			
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	扶持企业量	≥26 家	30 家	20.00	20.00	
		质量指标	扶持企业覆盖率	不低于 80	97%	20.00	20.00	

		工作时效	根据工作需要召开区集体资产管理领导小组会议，每半年召开会议次数1次，审核受理项目。		2020年9月组织召开1次区集体资产领导小组会议	10.00	5.00	受疫情影响，2020年上半年未召开有关会议。
	效益指标 (30分)	可持续影响	促进产业转型升级	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	

项目名称	区股份合作公司监督管理工作经费	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	张月卿	联系电话	0755-25666391		
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	1,994,000.00	959,400.00	959,348.00	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,994,000.00	959,400.00	959,348.00	—	99.99%	—
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进一步加强对股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。				通过项目实施，为有效引导、规范股份合作公司经营管理行为，2020 年我局聘请会计师事务所对 31 家股份合作公司进行年度财务审计，共出具 31 份审计管理建议书并督促股份合作公司完成整改，通过项目开展有效引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。			
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	审计股份合作公司数量	≥31 家	31 家	20.00	20.00	
		质量指标	出具审计报告	≥31 份	31 份	20.00	20.00	
		工作时效	第三季度完成股份合作公司年度财务审计		第四季度完成审计工作	10.00	8.00	受疫情影响，2020 年上半年股份合作公司基本处于停工状态，导致年度财务审计工作开展时间延后。
	效益指标 (30 分)	可持续影响	促进区股份合作公司提升管理水平	有所提升	有所提升	30.00	28.00	受疫情影响，2020 年上半年股份合作公司基本处于停工状态，导致年度财务审计工作开展时间延后。
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.00	

项目名称		国有企业人员能力综合培训经费		项目属性	新增	项目周期		3 年	
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	申剑鸣	联系电话		0755-25666574	
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	264,800.00	0.00	0.00		10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	264,800.00	0.00	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. 开展 1-2 次国有企业人员能力综合培训。 目标 2. 组织开展开发综合能力培训活动，提高培训效率、覆盖率。 目标 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				疫情原因该项目取消。				
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	培训班次	≥2 次	0	10	10	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。	
			培训天数	≥2 天	0	10	10	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。	
		质量指标	培训参与度	≥90%	0	10	10	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。	
			培训覆盖率	≥90%	0	10	10	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。	

		工作时效	每年开展 1-2 次国企人员综合能力培训		疫情原因未开展培训	10	10	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国有企业整体发展水平	有所提升	无	30	30	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训活动满意度	100%	0	10	10	因疫情影响，大规模聚集存在一定的风险，所以无法开展培训。
总分						100	90.00	

项目名称	IT 技术维护服务费	项目属性	新增	项目周期	3 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	李熙哲	联系电话	075525666842		
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	61,000.00	61,000.00	52,750.00	10	86.48%	8.65
	其中：当年财政拨款	61,000.00	61,000.00	52,750.00	—	86.48%	—
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：保障我局设备正常运转，确保工作顺利开展并高效完成； 目标 2：按要求完成保密工作，确保信息安全。				2020 年我局通过委托服务对局内 IT 技术进行维护，2020 年全年共维护电脑 29 台，实现故障处理效率达到 100%，维护人员对基本故障能在 1 小时内解决，设备故障在 1 个工作日内解决；设备运转达标率 100%，从而有效保障机关工作正常开展，提高信息安全保密性，确保信息安全。			
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	电脑维护数量	25 台	29 台	10.00	10	
		质量指标	故障处理效率	≥95%	100%	20.00	20	维护数量包括 2020 年新增购置电脑
			保障所有设备运转达标率	≥95%	100%	10.00	10	
		工作时效	按合同约定一次性支付。		项目资金按合同约定定于 9 月完成支付	10.00	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	有效保障	10.00	10	
			保证信息安全保密性检查	合规	合规	20.00	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科室工作人员满意度	≥95%	100%	10.00	10	
	总分					100	98.65	

项目名称		审计经费		项目属性	延续性	项目周期		3 年	
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	申剑鸣	联系电话		0755-25666574	
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		500,000.00	500,000.00	319,200.00	10	63.84%	6.38
		其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00	319,200.00	—	63.84%	—
		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			
	用于处理区属国企改革的开展清产核资处理。					开展了清产核资审计，为股权划转提供数据基础			
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	经费与应急事件匹配率		100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	国企清产核资覆盖率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	对于区属国企开展一次年度清产核资。			2020 年 12 月完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进企业良性发展，提高企业效益		有效提升	有效提升	30.00	30.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	区属国企投诉次数		0 次	0 次	10.00	10.00	
总分							100	96.38	

项目名称		办公设备及办公家具配置经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	陆继红	联系电话		0755-22185024	
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	579, 470. 00	399, 470. 00	340, 864. 83	10	85. 33%	8. 53	
		其中：当年财政拨款	579, 470. 00	399, 470. 00	340, 864. 83	—	85. 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			
	严格按照采购标准及程序按时完成办公设备及家具的采购配置。					2020 年，我局严格按照采购标准及程序按时完成办公设备及家具的采购配置。2020 年全年共配置电脑 6 台、办公桌 6 套，卡座 18 套，办公椅 3 张，柜子 15 个及其他办公用设备及家具，有效保障局内办公配置需求。			
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	每个办公人员家具及设备配置套数		≥1 套	每个办公人员家具及设备配置套数各 1 套	10. 00	10. 00	
		质量指标	资金合规率		100%	100%	20. 00	20. 00	
			办公家具及设备配备率		100%	100%	10. 00	10. 00	

		工作时效	1 月份完成办公桌椅等基本办公家具配备, 5 月份进行办公设备采购, 6 月份完成柜子等配套家具采购, 7-12 月每月按需要配置采购		各项工作按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标			不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	办公家具及设备使用时间	≥3 年	办公家具使用时间 15 年, 办公设备使用时间 6 年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.53	

项目名称	国企改革应急经费	项目属性	延续性	项目周期	3 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	申剑鸣	联系电话	0755-25666574		
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	290,000.00	290,000.00	230,474.00	10	79.47%	7.95
	其中: 当年财政拨款	290,000.00	290,000.00	230,474.00	—	79.47%	—
	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			
	用于处理区属国企改革的改革方案咨询设计。				开展了区属国企改革发展调研和基础资料搜集，完成 2 个区属国企改革方案，有效明确区属改革方向。			
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	开展所有国有企业的国企改革调研	大于或等于 1 次	1 次	20.00	20.00	
		质量指标	就区属国企的改革提供改革方案	完成 1 个改革方案	完成 2 个改革方案	20.00	20.00	
		工作时效	2020 完成区属国企的组织架构、薪酬考核等事项的规划设计。		制定了罗投控公司的组织架构和职级薪级。制定了罗湖城市发展公司组建方案并获得区政府同意，初步确定了组织架构。	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	明确区属国企 2020 年-2022 年的改革发展方向	有效明确	有效明确	30.00	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	国企改革业务咨询涉及国企的满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	97.95	

项目名称		基层党组织党建工作经费		项目属性	新增	项目周期		3 年		
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	张贵君	联系电话		0755-25666842		
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		300,000.00	100,000.00	70,779.61		10	70.78%	7.08
		其中：当年财政拨款		300,000.00	100,000.00	70,779.61		—	70.78%	—
		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				
	提高党员思想政治素质、转变工作作风、提升工作水平，不断推动机关党员队伍建设和基层党组织建设，不断推进基层党建工作再上新台阶，为罗湖全面振兴提供坚强的组织保证					2020 年全年通过组织 12 次党日活动，开展 6 次党建培训活动，进一步提高党员思想政治素质、转变工作作风；不断推动党员队伍建设和基层党组织建设，发挥党员先进带头作用，促进社会和谐发展。				
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	党日活动	≥12 次	12 次	10.00	10.00	无		
			党建培训	≥4 次	6 次	10.00	10.00	无		
		质量指标	党员参与度	≥95%	100%	10.00	10.00	无		
			党员覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	无		

		工作时效	第一季度召开1次支部党员大会，4次支部委员会，4次党小组会，上1次党课；第二季度召开1次支部党员大会，4次支部委员会，4次党小组会，上1次党课；第三季度召开1次支部党员大会，4次支部委员会，4次党小组会，上1次党课；第四季度召开1次支部党员大会，4次支部委员会，4次党小组会，上1次党课。		每季度召开1次支部党员大会，4次支部委员会，4次党小组会，每季度组织开展1-2次党员培训。	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥党员先进带头作用，促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	30.00	28.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意指标	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100.00	95.08	

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	彭洁	联系电话	0755-25666365		
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	74,158.56	9,158.56	6,139.58	10	67.04%	6.70

		其中：当年财政拨款	74, 158. 56	9, 158. 56	6, 139. 58	—	67. 04%	—
		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：聘用人员，协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标 2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。				根据区人力资源局工作安排，我局原聘用人员转为辅助性人员，预算指标完成原聘用人员相关经费支出后调剂至辅助性人力资源项目。协助完成辅助性人力资源改革过渡阶段，并有效保障我局工作正常开展。			
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	人员经费发放完成率	99	100	10. 00	10. 00	
			聘请临聘人员数量	1 人	1 人	10. 00	10. 00	
		质量指标	人员经费发放合规率	100	100%	10. 00	10. 00	
			年度考核称职及以上的比例	95	100%	10. 00	10. 00	
		工作时效	月度发放，按季度对临聘人员进行考核。		聘用员工工资于每月 8 日前按时发放；每季度末对临聘人员进行考核。	10. 00	10. 00	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	聘用人员满意度	≥95	100%	5. 00	5. 00	
			使用科室满意度	≥95	100%	5. 00	5. 00	
总分						100	96. 70	

项目名称		购买法律顾问经费		项目属性	新增	项目周期	3 年	
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	彭洁	联系电话	0755-25666365	
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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			
	对国有资产和集资资产进行法律服务，更好做好国有资产和集体资产监管，确保国有资产不流失。				2020 年，我局通过购买服务聘请法律顾问，主要用于负责局内经济业务合同审核和内部规章制度审查修改。2020 年全年，共审核 45 份合同，出具法律意见书 45 份；草拟并审查内部规章制度 7 份，有效保障我局经合同内容拟定规范，内部规章制度制定合规；提高我局内部规范治理水平；有效控制法律风险。			
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	处理合同数	≥30 个	45 个	10.00	10.00	
			草拟、审查、修改内部规章制度数	≥5 个	7 个	10.00	10.00	
		质量指标	合同审核完成率	100	100%	10.00	10.00	
			规章制度完善程度	95	95%	10.00	10.00	

		工作时效	第一季度完成合同审核 5 个，梳理国资局有关国有企业管理的法律法规；第二季度完成合同审核 10 个；第三季度完成合同审核 10 个；第四季度完成合同审核 5 个。		第一季度完成合同审核 3 个；第二季度完成合同审核 12 个；梳理深圳市罗湖区政府投资引导基金管理办法（征求意见稿）；三季度完成合同审核 16 个；第四季度完成合同审核 12 个，梳理深圳市罗湖区股份合作公司重大事项决策监督管理实施细则。	10.00	9.00	制度尚未出台，酌情扣分
	效益指标（30 分）	可持续影响	加强国资局规范治理、控制法律风险	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥95	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.00	

项目名称	区集体经济管理服务系统信息化运维服务费	项目属性	延续性	项目周期	3 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	张月卿	联系电话	0755-25666391		
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	2,320,000.00	246,000.00	246,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,320,000.00	246,000.00	246,000.00	—	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：通过基础运维，针对我局集体经济管理服务系统、股份合作公司统一财务管理系统等开展运维服务工作，保证日常集体经济管理工作正常开展。 目标 2：通过应用软件与业务支持，及时响应业务工作要求，按业务需求安排二次开发，进行系统功能调整，满足“三资”监管工作需要。				2020 年，我局通过委托第三方专业人员对区集体经济管理服务系统进行信息化运维。全年按时完成系统运维 2 个，实现各系统全年意外故障停机次数为零，有效保证日常集体经济管理工作正常开展，及时响应业务工作要求，满足“三资”监管工作需要。			
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	系统运维个数	2 个	2 个	20.00	20.00	
		质量指标	各系统全年意外故障停机次数	≤3 次	0 次	20.00	20.00	
		工作时效	1. 第三季度完成：区股份合作公司统一财务管理系统技术维护、区集体经济管理服务系统技术维护经费，完成区集体经济管理服务系统动态监控服务采购工作。2. 第四季度完成：区集体经济管理服务系统优化升级。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	可持续影响	系统正常使用年限	≥3 年	≥4 年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

项目名称		预算准备金		项目属性	延续性	项目周期		3 年	
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	彭洁	联系电话		0755-25666365	
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	280,000.00	278,040.00	159,781.11	10	57.47%	5.75	
		其中：当年财政拨款	280,000.00	278,040.00	159,781.11	—	57.47%	—	
		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			
	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。					根据 2020 年工作安排，预算准备金共分配至 7 个项目，有效弥补项目资金缺口，有效保障项目工作正常开展，确保局内履职正常运作。			
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	资金到位率		100	100%	10.00	10.00	
			工作完成率		100	100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率		100	100%	10.00	10.00	
			应急情况覆盖率		95	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。			按照预算调剂要求，结合项目工作实际情况，调整使用。	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指	保障机关工作正常开展		有效保障	有效保障	30.00	30.00	

	(30分)	标						
	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	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.75	

项目名称	购买劳务派遣人员服务费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	彭洁	联系电话	0755-25666365		
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		150,000.00	90,000.00	84,402.15	10	93.78%	9.38
	其中：当年财政拨款		150,000.00	90,000.00	84,402.15	—	93.78%	—
	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			
	通过项目的实施，有效提高我单位派遣人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。				通过本项目实施，完成购买劳务派遣人员1名，主要负责办公室文件收发、安全生产等工作，有效保障各项辅助性事务顺利开展，确保各项工作正常运作。			
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	劳务派遣人员	1人	1人	10.00	10.00	无
			工作完成率	≥95	100%	10.00	10.00	无

		质量指标	按照办公室工作要求保质完成工作任务	100	100%	10.00	10.00	无
			人员到岗率	100	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	每个季度预计完成 25 的资金支出，主要用于劳务派遣人员工资		劳务派遣人员工资按月发放，每月 8 号前完成劳务派遣人员工资发放	10.00	10.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响	保障机关工作全面有序开展	有效保障	有效保障	30.00	25.00	无
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95	98%	10.00	10.00	无
	总分					100.00	94.38	

项目名称	辅助性人力资源经费	项目属性	新增	项目周期	3 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	彭洁	联系电话	0755-25666365		
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	160,107.04	132,404.07	10	82.70%	8.27
	其中：当年财政拨款	0.00	160,107.04	132,404.07	—	82.70%	—

		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，有效提高我单位派遣人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。				通过项目实施，完成辅助性人员购买 2 名，主要负责办公室文秘及集资科文书处理工作，有效确保各项辅助性事务顺利开展，确保机关正常运转。			
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	辅助性人员数量	2 人	2 人	10.00	10.00	
			工作完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	按照局内工作要求保质完成工作任务	100%	100%	10.00	10.00	
			人员到岗率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按月支付辅助性人力资源费用	每月 8 号前完成辅助性人力资源支付。	10	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	保障机关工作全面有序开展	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	用人单位满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.27	

项目名称		注资罗湖投资控股公司		项目属性	新增	项目周期		3 年		
实施单位		罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	申剑鸣	联系电话		0755-25666574		
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	400,000,000.00	400,000,000.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	400,000,000.00	400,000,000.00		—	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				
	注册资本金的投入，保证公司业务的开展					通过注册资本金的投入，助力公司开展梧桐小镇运营建设、市人民医院周边片区城市更新、清水河片区棚改工程。				
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	经费与预计开展事件匹配率	100%	100%	10.00	10.00			
			项目完成率	≥90%	100%	10.00	10.00			
		质量指标	经费与预计开展事件资金覆盖率	100%	100%	10.00	10.00			
			项目完成情况	良好	良好	10.00	10.00			
		工作时效	2020 年 12 月底启动梧桐小镇运营建设，启动市人民医院周边片区城市更新、清水河片区棚改工程。	2020 年 12 月底完成工作承接	2020 年 12 月底完成工作承接	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	启动市人民医院周边片区和清水河片区业主签约工作,有效提升居民幸福感	有效提升居民幸福感	有效提升	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	城市更新和棚改片区居民的投诉	0次	0次	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目名称	增资罗湖中财投资发展公司经费（注资罗湖人才安居集团）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	申剑鸣	联系电话	0755-25666574		
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	300,000,000.00	300,000,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1:帮助中财公司完成罗湖人才安居有限公司增资 7 亿元的需求。 目标 2: 满足罗湖人才安居有限公司可持续发展之需要, 为公司后续的项目投资及公司日常运营提供资金支持。				通过项目实施, 完成罗湖人才安居有限公司增资累计达到 7 亿元, 为公司后续的项目投资及公司日常运营提供资金支持, 促进公司可持续发展。			
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	注资累计金额	7 亿元	7 亿元	20.00	20.00	
		质量指标	注资目标完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020 年 8 月底前完成注资	2020 年 8 月底前完成注资	2020 年 6 月完成注资	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	罗湖人才安居有限公司可持续发展	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	中财公司投诉次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

项目名称	疫情防控经费（罗湖火眼实验室场地建设与后勤保障）(13075)	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	申剑鸣	联系电话	0755-25666574		
项目资金	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)		年度资金总额	0.00	6,046,800.00	6,046,800.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	6,046,800.00	6,046,800.00	—	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			
	有效提升辖区核酸检测能力				通过项目实施，建设火眼实验室 1 个，实现火眼实验室平均每日能进行 2 万以上的检测通量，有效提高罗湖区核酸检测能力。			
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	建设实验室数量	≥1 个	1 个	20.00	20.00	
		质量指标	资金专项用于火眼实验室相关项目匹配性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020 年 12 月底以前完成火眼实验室搭建	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月	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	罗湖区核酸检测能力	有效提高	有效提高	30.00	28.00	达成年度指标，定性指标适当打分
		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	群众的满意度	>90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目名称	国有企业资本金注入		项目属性	新增	项目周期	3 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	申剑鸣	联系电话	0755-25666574		
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	5,340,000.00	5,340,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	5,340,000.00	5,340,000.00	—	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			
	补充中财公司资金，助力企业发展业务				中财公司业务资产进一步增加，业务开展更加顺利。			
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	注资中财公司金额	534 万元	534 万元	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用合规性，用于企业业务开展	合规	合规	20.00	20.00	

		工作时效	2020 年 12 月以前完成注资	2020 年 12 月以前完成注资	2020 年 7 月完成。	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过注资提升企业发展能力。	企业盈利能力得到一定的提升。	中财公司 2020 年度扭亏为盈，实现了利润为正。	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	被投资企业满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目名称	区属国企选聘外派财务总监项目经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局	项目联系人	申剑鸣	联系电话	0755-25666574		
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	1,200,000.00	184,200.00	10	15.35%	1.53
	其中：当年财政拨款	0.00	1,200,000.00	184,200.00	—	15.35%	—
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提高区属国企财务监管工作质量，促进区属国企财务内控管理提升				通过项目实施，选聘2名财务总监，财务总监10月份到位，共发放2个月工资，区属国企财务监管力量得到提升。			
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	财务总监选聘数量	2名	2名	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用合规性，资金专项用于选聘区属国企财务总监。	合规	合规	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月底以前完成选聘工作	2020年12月底以前完成选聘工作	2020年11月	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	区属国企财务管理质量提升	有效提升	有效提升	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	区属国企投诉次数	0次	0次	10.00	10.00	
	总分					100.00	91.53	

项目名称	罗湖区集体资产监督平台项目其他费用20—JA0234	项目属性	新增	项目周期	1年
实施单位	罗湖区国有资产监督	项目联系人	袁文杰	联系电话	0755-25666359

		管理局						
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	9,100.00	9,100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	9,100.00	9,100.00	—	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			
	对集体资产监督平台项目造价预算进行审核，并出具相关报告。				完成集体资产监督平台项目造价预算审核，完成预算审定书编制。			
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	预算审定书数量	1 份	1 份	10.00	10.00	
		质量指标	预算审定书完整性及 合理性	完整合理	完整合理	10.00	10.00	
		工作时效	签订合同后 20 天内 完成预算审核并编制 预算审定书	签订合同后 20 天 内完成预算审核并 编制预算审定书	按时完成	30.00	30.00	
	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	
		可持续影响指标	促进完成罗湖区集体 资产监督平台项目招 标流程	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	造价审核工作成效满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目名称	(直达资金)股份合作公司抗疫租金减免 020		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	罗湖区国有资产监督管理局		项目联系人	张月卿	联系电话	0755-25666391		
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	10,162,500.00	10,162,500.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	10,162,500.00	10,162,500.00	—	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			
	根据减免租金的额度,及时合规地按比例发放补贴款给股份合作公司。				全年完成 29 家股份合作公司减免抗疫租金,实现股份合作公司减免抗疫租金覆盖率达 94,资金使用合规、发放及时,有效缓解股份合作公司疫情期间的成本压力,帮助企业渡过疫情难关。(实际支出的 1016.25 万元包括政府性基金 1000 万元及一般公共预算资金中“扶持股份公司发展”的 16.25 万元)			
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	减免抗疫租金的股份合作公司 (家)	≥20 家	29 家	20.00	20.00	已完成
		质量指标	减免抗疫租金的股份合作公司覆盖率 (%)	不低于 70%	94%	20.00	20.00	已完成
		工作时效	补贴发放完成及时率	100	100%	10.00	10.00	已完成
	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	不适用
		社会效益指标	缓解股份合作公司疫情期间的成本压力, 帮助企业渡过疫情难关	有效缓解	有效缓解	30.00	30.00	已完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度 ()	≥90	100%	10.00	10.00	已完成
总分						100	100.00	

附件 3

2020 年部门评价报告

项目名称: 区股份合作公司监督管理工作经费

部门: 深圳市罗湖区国有资产监督管理局

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市罗湖区财政局关于2021年预算绩效管理工作的通知（罗财函〔2020〕247号）》等文件要求，深圳市罗湖区国有资产监督管理局（以下简称“区国资局”）组织开展2020年度部门评价，对项目开展的决策、实施过程、产出及效益进行客观、公正的评价，综合分析形成绩效评价结论。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为进一步加强股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导社区经济依法有序健康稳定发展，维护股份合作公司集体资产的安全和股东的合法利益，2016年12月，罗湖区委、区政府印发《中共深圳市罗湖区委 深圳市罗湖区人民政府关于进一步加强股份合作公司监督管理的意见（试行）》。该意见中明确指出要强化股份合作公司的外部监管，明确外部监管机构职责，加强对股份合作公司的审计监督，其中区国资局负责指导全区股份合作公司的经济发展，审核扶持股份合作公司专项资金，指导各街道办事处做好辖区内股份合作公司的资产监督管理工作，组织开展对各街道办事处落实股份合作公司监督情况的绩效考核和业务检查。区审计局根据罗湖区委、区政府的要求和审计工作实际，有计划对股份合作公司主要领导人员进行经

济责任审计。指导区国资局委托相关机构实施股份合作公司年度审计或专项财务审计。

为进一步加强辖区股份合作公司扶持资金管理，提高资金的使用效率，加快股份合作公司健康稳定发展，罗湖区政府于 2019 年 7 月印发《深圳市罗湖区股份合作公司扶持资金管理办法》及实施细则，明确区国资局应当对股份合作公司落实区委区政府决策部署、经营业绩、规范管理、社区治理等各项工作情况制定年度考核方案并进行考核，对表现突出的股份合作公司及管理团队进行奖励。

2019 年 9 月，深圳市人民代表大会常务委员会出台《深圳经济特区股份合作公司条例》。该条例明确区人民政府股份合作公司监督管理部门履行下列职责：（一）制定全区公司发展规划和监管措施并组织实施；（二）指导、协调、扶持公司发展；（三）指导、监督公司集体资产管理委员会、股东代表大会、董事会、监事会的换届选举工作，协调、指导公司董事长述职考核等监督管理工作，指导、监督公司管理人员薪酬和补贴发放；（四）统筹、建设公司资产登记、资产交易、财务会计和证照等监督管理平台，落实监管措施，规范重大事项决策，负责平台运行和信息管理；（五）查处公司以及相关责任人员违反本条例的行为；（六）区人民政府规定的其他职责。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

区国资局负责统筹区股份合作公司监督管理工作，具体业务实施由区国资局集体资产管理科负责，主要包括经费预

算统筹及项目的具体落实和监管。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2020 年，区股份合作公司监督管理工作经费项目年初预算安排 1,994,000.00 元，年初预算安排分配情况如下：

表 1 2020 年区股份合作公司监督管理工作经费年初预算分配表

序号	项目内容	具体工作	金额
1	区股份合作公司年度审计及专项审计	1. 对全区 31 家股份合作公司及下属分公司、全资子公司开展年度财务审计； 2. 对股份合作公司进行专项审计	1,120,000.00
2	区股份合作公司综合考核满意度调查	支付上年度区股份合作公司综合考核评审聘请第三方机构开展满意度调查工作合同尾款	96,000.00
3	区股份合作公司课题研究、专家咨询	1. 开展股份合作公司发展与监管课题研究； 2. 聘请法律顾问起草有关股份合作公司监督管理工作一系列政策制度	778,000.00
合计			1,994,000.00

2020 年 10 月，经区财政局同意，区股份合作公司监督管理工作经费预算调减 1,034,600.00 元，调减后该项目年度预算为 959,400.00 元，包括区股份合作公司年度财务审计 667,200.00 元、专项法律服务 130,000.00 元、专项审计 90,000.00 元、区股份合作公司综合考核满意度调查 72,150.00 元。项目实施通过公开招标方式选定供应商，当年项目实际支出 959,348.00 元，预算执行率为 99.99%。

表 2 2020 年区股份合作公司监督管理工作经费预算执行情况表

序号	项目内容	具体工作	调整后 预算金额	实际 支出金额	备注
1	区股份合作公司年度审计及专项审计	对全区 31 家股份合作公司及下属分公司、全资子公司开展年度财务审计	667,200.00	667,200.00	

2	专项法律服务	聘请法律顾问起草有关股份合作公司监督管理工作一系列政策制度	130,000.00	130,000.00	合同首付款
3	专项审计	2020年度罗湖区股份合作公司抗疫期间减免租户租金专项审计	90,000.00	90,000.00	
4	区股份合作公司综合考核满意度调查	区股份合作公司综合考核评审聘请第三方机构开展满意度调查工作	72,150.00	72,148.00	上年度项目合同款
合计			959,400.00	959,348.00	

2. 项目资金管理和使用情况

区股份合作公司监督管理工作经费项目纳入区国资局部门预算管理范围，实现预算绩效全过程管理。由集体资产管理科根据区国资局内部控制管理相关制度，负责具体项目实施。项目预算、采购、支出、合同等遵照《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规程》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》等规定执行，确保了项目实施与资金使用合法合规。项目采购由自行采购小组会议审议通过后报局党委会议审批后执行，项目资金支出执行严格审核程序，由经办科室提出申请并经科室负责人审核后报局领导审批。

（四）项目绩效目标及实现情况

通过开展区股份合作公司监督管理工作经费项目，旨在进一步加强对股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。总体而言，该项目较好完成了《2020年项目支出绩效目标申报表》编报的绩效目标（详见表3），有效促进区股份合作

公司管理水平的提升。工作时效指标未达成既定绩效目标，主要原因为受 2020 年新冠肺炎疫情影响，相关工作开展延后导致审计工作完成时间延后至 2020 年第四季度。

表 3 区股份合作公司监督管理工作经费目标实现情况表

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	审计股份合作公司数量	≥ 31 家	31 家
	质量指标	出具审计报告	≥ 31 份	31 份
	工作时效	第三季度完成股份合作公司年度财务审计。		第四季度完成审计工作
效益指标	可持续影响	促进区股份合作公司提升管理水平	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥ 95%	100%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2020 年区股份合作工作监督管理工作经费总体支出情况良好，如期完成项目绩效目标。结合设定的项目支出评价指标体系，综合项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面完成情况，该项目总体评价得分为 90 分，评价结果为优。项目完成评分体系及评分情况详见附件，总体得分情况列示如下：

表 4：2020 年区股份合作公司监督管理工作经费总体绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据	4	4
				立项程序	2	2
		绩效目标	6	绩效目标	4	3
				绩效指标	2	1
		资金投入	6	预算编制	4	3
				资金分配	2	2
项目	22	资金管理	10	资金到位率	2	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程		组织实施	12	预算执行率	4	4
				资金使用	4	4
				管理制度	4	2
				制度执行	8	6
项目绩效	60	产出效益	32	产出数量	12	12
				产出质量	9	9
				产出时效	6	3
				产出成本	5	5
		项目效益	20	产出效果	20	20
		满意度	8	服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	90

（二）项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

1.项目决策

项目决策指标主要是评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否合理规范；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应等。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 18 分，实际得分 15 分。各指标得分情况如下：

表 5 2020 年度区股份合作公司监督管理工作经费-项目决策绩效评价得分表

二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
------	------	----	------	----

二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
项目立项 (6分)	立项依据	4	①项目立项符合国家法律法规和相关政策;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			②项目立项符合公司监督管理发展规划和政策要求;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			④项目属于公共财政支持范围,不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
	立项程序	2	①项目按照规定的程序申请设立;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			②审批文件、材料是否符合相关要求;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
绩效目标 (6分)	绩效目标	4	①项目是否设立绩效目标;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;指标满分1分,符合得1分,部分符合酌情打分,不符合不得分。	1
			③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;指标满分1分,符合得1分,部分符合酌情打分,不符合不得分。	1
			④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	0
	绩效指标	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			②是否与项目目标任务数或计划数相对应;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	0
资金投入 (6分)	预算编制	4	①预算编制是否经过科学论证;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			②预算内容与项目内容是否匹配;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	0
			④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
	资金分配	2	①预算资金分配依据是否充分;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
			②资金分配额度是否合理,与单位实际是否相适应;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
合计		18	-	15

(1) 项目立项

“立项依据”指标权重4分,得分4分。区股份合作公

司监督管理工作经费立项符合《中共深圳市罗湖区委 深圳市罗湖区人民政府关于进一步加强股份合作公司监督管理的意见（试行）》、《深圳市罗湖区股份合作公司扶持资金规范发展、人才扶持分项资金实施细则》、《深圳经济特区股份合作公司条例》等政策要求，符合《深圳市罗湖区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗发办〔2019〕24号）规定的单位履职范围；为财政资金支持范畴，项目立项依据充分合法。

“立项程序”指标权重2分，得分2分。区股份合作公司监督管理工作经费作为一级履职项目，由区国资局结合单位履职内容、管理需求，统一设立，按照规定的审批权限申请，并经过集体议事决策，立项符合内部立项程序要求，材料规范、完整。

（2）绩效目标

“绩效目标”指标权重4分，得分3分。项目在编制项目预算的同时完成绩效目标编报，项目绩效目标设置总体与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标设置规范，但绩效目标设置与预算确定的项目资金量匹配度不高，项目绩效目标设置未覆盖专项法律服务和满意度调查工作等内容，绩效目标匹配性扣1分。

“绩效指标”指标权重2分，得分1分。区国资局已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但绩效指标设置不够细化，与项目目标任务数不对应，项目绩效指标仅设置了股份合作公司财

务审计工作方面内容，未覆盖到项目其他明细项目及具体内容，绩效指标与项目目标任务数对应性扣 1 分。

（3）资金投入

“预算编制”指标权重 4 分，得分 3 分。项目预算编制由业务科室测算提出，并经项目负责人、财务审核，并按照内部预算编制程序经过集体议事决策，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算根据工作计划、核定的支出经费标准等文件编制，依据充分，预算资金量与工作任务相匹配。项目年初预算安排数为 1,994,000.00 元，项目调整后预算数为 959,400.00 元，调整金额达 1,034,600.00 元，占年初预算数的 51.89%，项目调整额超出年初预算数 10%，预算编制合理性扣 1 分。项目预算调整主要原因为受 2020 年新冠肺炎疫情影响，导致股份合作公司发展与监管课题研究无法开展，项目取消，对应预算核减 492,000.00 元；区股份合作公司年度审计及专项审计项目由于供应商参与踊跃，项目实际中标金额仅为 667,200.00 元，明显低于项目招标预算金额 980,000.00 元。

“资金分配”指标权重 2 分，得分 2 分。预算资金分配主要根据预算申报文件，按照批复核准预算进行内部分配，依据充分，资金分配额度合理，与单位实际相适应。

2. 项目过程

项目过程指标主要是评价项目资金到位率和预算执行率，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况；单位的财务和业务管理制度是否健全并严格执行等。项目过程指标主要包括 2 个二级指标、5 个三级指标，权重分 22 分，实际得分 18 分。各指标得分情况如下：

表 6 2020 年度区股份合作公司监督管理工作经费-项目过程绩效评价得分表

二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
资金管理 (10 分)	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020 年度内落实到区股份合作公司监督管理工作经费项目的资金。 预算资金：2020 年度预算安排到区股份合作公司监督管理工作经费项目的资金。 指标满分 2 分，到位率为 100%得满分，不足 100%按比例得分。	2
	预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020 年度区股份合作公司监督管理工作经费项目实际支出的资金。 实际到位资金：2020 年度内落实到区股份合作公司监督管理工作经费项目的资金。 指标满分 4 分，到位率为 100%，得满分，不足 100%按比例得分。	4
	资金使用	4	①符合局财务管理方法及外部财务管理政策等相关管理规定（1 分）；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；指标满分 1 分，符合得 1 分，不符合不得分。	1
	管理制度	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；指标满分 2 分，符合得 2 分，部分符合得 1 分，不符合不得分。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；指标满分 2 分，符合得 2 分，部分符合得 1 分，不符合不得分。	1 1
组织实施 (12 分)	制度执行	8	①是否遵守相关法律法规和局财务、采购、合同等相关管理规定；指标满分 2 分，符合得 2 分，不符合不得分。	2
			②项目调整及支出调整手续是否完备；指标满分 2 分，符合得 2 分，不符合不得分。	0
			③项目合同、验收报告、项目成果等资料是否齐全并及时归档；指标满分 2 分，符合得 2 分，不符合不得分。	2
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；指标满分 2 分，符合得 2 分，不符合不得分。	2

二级 指标	三级 指标	分 值	评分标准	得分
合计		22	-	18

（1）资金管理

“资金到位率”指标权重 2 分，得分 2 分。区股份合作公司监督管理工作经费项目预算批复 959,400.00 元，实际到位 959,400.00 元，资金到位率为 100.00%，资金落实情况有效保障项目实施。

“预算执行率”指标权重 4 分，得分 4 分。区股份合作公司监督管理工作经费项目实际到位资金为 959,400.00 元，2020 年度实际支出 959,348.00 元，预算执行率为 99.99%。

“资金使用”指标权重 4 分，得分 4 分。资金使用遵循《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规程》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》等管理规定，资金拨付按照我局内部费用报销程序，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用规范。

（2）组织实施

“管理制度”指标权重 4 分，得分 2 分。区国资局已制定《深圳市罗湖区国有资产监督管理局财务管理制度》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局自行采购操作规程》《深圳市罗湖区国有资产监督管理局政府合同监督管理制度》等管理办法对经济业务进行规范，制度制定符合外部政策要求及单位实际，内容合法、合规。项目管理有完整的流程，但未

形成有效的项目制度文件，项目制度完整性扣 2 分。

“制度执行”指标权重 8 分，得分 6 分。项目预算编制、采购实施、合同签订及履行、资产管理等执行遵守相关法律法规和局内部财务、采购、合同、资产等相关管理规定，项目调整及支出调整虽按照财政部门要求执行了调整程序，但项目调整申请未说明调整原因、未履行内部项目调整审批程序，项目调整不规范，扣 2 分；项目合同、验收文件、项目成果等资料均进行整理归档；项目实施根据项目实际情况配备充足人员，确保各项目开展人力、物力支撑落实到位。

3. 项目产出

项目产出指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标。项目产出指标主要包括 4 个二级指标、10 个三级指标，权重分 32 分，实际得分 29 分。各指标得分情况如下：

表 7 2020 年度区股份合作公司监督管理工作经费-项目产出绩效评价得分表

二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
产出数量 (12 分)	股份合作公司财务审计单位数量	3	本项指标满分 3 分。 ①若股份合作公司财务审计单位数量达 31 家以上，得满分（3 分）； ②若股份合作公司财务审计单位数量不足 31 家，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	3
	出具专项审计报告数量	3	本项指标满分 3 分。 ①若专项审计报告出具 1 份以上，得满分（3 分）； ②若未按要求出具专项审计报告，则不得分（0 分）	3
	制定股份合作公司监督管理制度(政策)数量	3	本项指标满分 3 分。 ①若制定股份合作公司监督管理制度(政策)数量达 6 个以上，得满分（3 分）； ②若制定股份合作公司监督管理制度(政策)数量不足 6 个，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	3

二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
	出具满意度调查报告数量	3	本项指标满分 3 分。 ①若出具满意度调查报告数量达 1 份以上，得满分（3 分）； ②若未按要求出具满意度调查报告，则不得分（0 分）	3
产出质量（9 分）	股份合作公司财务审计覆盖率	3	本项指标满分 3 分。 ①若股份合作公司财务审计覆盖率达 100%（含）以上，得满分； ②若股份合作公司财务审计覆盖率不足 100%，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	3
	专项审计报告审核通过率	3	本项指标满分 3 分。 ①若专项审计报告审核通过率达 100%（含）以上，得满分； ②若专项审计报告审核通过率未达 100%，则不得分。	3
	股份合作公司监督管理制度（政策）审核通过率	3	本项指标满分 3 分。 ①若股份合作公司监督管理制度（政策）审核通过率达 100%（含）以上，得满分； ②若专股份合作公司监督管理制度（政策）审核通过率未达 100%，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	3
产出时效（6 分）	股份合作公司财务审计工作完成及时性	3	本项指标满分 3 分。 若按规定及时完成股份合作公司财务审计工作，未因工作完成不及时产生不良影响或损失，得满分，未按规定及时完成股份合作公司财务审计工作，则不得分。	0
	股份合作公司监督管理制度（政策）制定工作完成及时性	3	本项指标满分 3 分。 若按规定及时完成股份合作公司监督管理制度（政策）制定，未因工作完成不及时产生不良影响或损失，得满分，未按规定及时完成股份合作公司监督管理制度（政策）制定，则不得分。	3
产出成本（5 分）	成本节约率	5	本项指标满分 5 分。 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 项目成本节约率≥2%，得满分；成本节约率<2%，则按照实际节约率/计划节约率（即 2%）比例*指标分值计算得分。	5
合计		32	-	29

（1）产出数量

“产出数量”指标权重 12 分，得分 12 分，共设置 4 个三级指标，分别为：

股份合作公司财务审计单位数量：计划至少开展 31 家股份合作公司财务审计工作，实际全年 31 家股份合作公司财务审计工作。指标权重 3 分，得分 3 分。

出具专项审计报告数量：计划出具 1 份专项审计报告，实际全年出具专项审计报告 1 份。指标权重 3 分，得分 3 分。

制定股份合作公司监督管理制度(政策)数量：计划完成重大事项管理、财务资金监管、物业租赁监管、重大交易办法、印章及合同管理等 6 项股份合作公司监督管理制度(政策)制定，实际全年已完成重大事项管理、财务资金监管、物业租赁监管、重大交易办法等 6 项股份合作公司监督管理制度（政策）。指标权重 3 分，计算得分 3 分。

出具满意度调查报告数量：计划出具满意度调查报告 1 份，实际出具满意度调查报告 1 份。指标权重 3 分，得分 3 分。

（2）产出质量

“产出质量”指标权重 9 分，得分 9 分，共设置 3 个三级指标，分别为：

股份合作公司财务审计覆盖率：计划实现股份合作公司财务审计覆盖率达 100%（含）以上，实际股份合作公司财务审计覆盖率为 100%，指标权重 3 分，得分 3 分。

专项审计报告审核通过率：计划实现专项审计报告审核通过率达 100%（含）以上，实际专项审计报告审核通过率为

100%，指标权重 3 分，得分 3 分。

股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率：计划实现股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率达 100%（含）以上，实际股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率为 100%。指标权重 3 分，得分 3 分。

（3）产出时效

“产出时效”指标权重 6 分，得分 6 分，共设置 2 个三级指标，分别为：

股份合作公司财务审计工作完成及时性：目标为按照工作计划及要求于 2020 年第三季度完成股份合作公司财务审计工作，实际股份合作公司财务审计工作于 2020 年第四季度完成。指标权重 3 分，得分 0 分。

股份合作公司监督管理制度(政策)制定工作完成及时性：目标为按照要求及时完成股份合作公司监督管理制度(政策)制定工作，2020 年股份合作公司管理制度（政策）有序开展，项目按照合同要求，在合同签订 20 个工作日内提供了相关制度（政策）初稿，股份合作公司监督管理制度(政策)制定工作完成及时。指标权重 3 分，得分 3 分。

（4）产出成本

“产出成本”指标权重 5 分，得分 5 分，共设置 1 个三级指标。

成本节约率：预期目标为项目成本节约率 $\geq 2\%$ ，2020 年区股份合作公司监督管理工作经费计划安排预算数为 1,994,000.00 元，实际安排预算数为 959,400.00 元，成本

实际成本节约率为 51.89%。

4. 项目效益

项目效益指标主要是评价项目实施所产生的效益；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度情况。项目效益指标主要包括 1 个二级指标、4 个三级指标，权重分 28 分，实际得分 28 分。各指标得分情况如下：

表 8 2020 年度区股份合作公司监督管理工作经费-项目效益绩效评价得分表

二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
项目效益 (28 分)	股份合作公司内部管理水平	6	本项指标满分 6 分。 若项目工作有效提升股份合作公司内部管理水平，得满分；根据实际产生的效果酌情打分，若项目工作未对股份合作公司内部管理水平有促进作用，则不得分。	6
	股份合作公司监督管理制度健全性	7	本项指标满分 7 分。 若项目工作有效完善股份合作公司监督管理制度建立健全，得满分；根据实际产生的效果酌情打分，若项目工作未完善股份合作公司监督管理制度建立健全有促进作用，则不得分。	7
	股份合作公司内部控制管理制度健全性	7	本项指标满分 7 分。 若项目工作有效完善股份合作公司内部控制管理制度建立健全，得满分；根据实际产生的效果酌情打分，若项目工作未完善股份合作公司内部控制管理制度建立健全有促进作用，则不得分。	7
	股份合作公司满意度	8	本项指标满分 6 分。 若股份合作公司满意度达 90%（含）以上，得满分；若股份合作公司满意度不足 90%，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	8
合计		28	-	28

“项目效益”指标权重 28 分，得分 28 分，共设置 4 个三级指标。分别为：

股份合作公司内部管理水平：计划通过项目实施有效提高股份合作公司内部管理水平，2020 年通过开展股份合作公司财务审计，反馈审计过程中发现的问题，让股份合作公司进一步了解自身内部控制管理存在的问题，并通过制定股份

合作公司内部控制管理制度和政策，引导股份合作公司规范化运作，进一步提升了股份合作公司内部管理水平。指标权重 6 分，得分 6 分。

股份合作公司监督管理制度健全性：计划通过项目实施完善股份合作公司监督管理工作制度和政策，2020 年，通过专项法律服务，区国资局先后印发了《罗湖区股份合作公司监督管理实施办法（试行）》和《罗湖区股份合作公司财务监督管理指导意见》等制度文件，同步制定《罗湖区股份合作公司重大事项决策及备案管理实施细则》、《罗湖区股份合作公司物业资产租赁监督管理细则》、《罗湖区股份合作公司货物和服务采购监督管理细则》、《罗湖区股份合作公司建设工程招投标监督管理细则》、《罗湖区股份合作公司产权交易监督管理实施细则》及《罗湖区股份合作公司集体用地开发和交易监督管理细则》等一系列监督管理实施细则，为股份合作公司监督管理工作提供制度指引，规范股份合作公司监督管理工作，指标权重 7 分，得分 7 分。

股份合作公司内部控制管理制度健全性：计划通过项目实施完善股份合作公司内部控制管理制度，2020 年，通过专项法律服务，协助制定股份合作公司财务管理、合同管理、会议制度等多个内控制度范本，为股份合作公司提供内部管理指引，规范股份合作公司内部管理，指标权重 7 分，得分 7 分。

股份合作公司满意度：2020 年，区统计局委托独立调查机构对区国资局开展部门及公众满意度调查，通过选取每个

区属国企约 5 名员工，共 33 名；股份合作公司约 5 名工作人员，合计 111 名，进行公众满意度调查，调查结果显示 2020 年区国资局公众满意度得分 91.17 分。指标权重 8 分，得分 8 分。

三、取得的成效

（一）依法监管，完善监督管理体制

结合新《条例》实施及监管改革课题研究成果，全面梳理区现行股份合作公司监管制度文件，印发了《罗湖区股份合作公司监督管理实施办法（试行）》和《罗湖区股份合作公司财务监督管理指导意见》，并制定一系列监督管理工作监管细则，完善股份合作公司监督管理体制，进一步明确监管重点、厘清监管界限，强化监管效果。

（二）促进规范，推动强化内部治理

指导股份合作公司规范内控管理制度建立健全，通过专项法律服务项目，聘请第三方专业机构协助制定股份合作公司财务管理、合同管理、会议制度等多个内控制度范本，供各股份合作公司参考使用，推动股份合作公司规范公司内部运作。

（三）加强审计，引导股份合作公司可持续发展

加强财务审计，发挥审计作用，及时发现股份合作公司存在的问题和薄弱点，通过以问题为导向，及时整改，促进股份合作公司提升内部治理水平，规范内部运作，推动集体经济走上可持续发展道路。

四、存在的问题

（一）绩效目标设置有待细化

项目的绩效目标设置不够完善，具体表现为区股份合作公司监督管理工作经费包括股份合作公司财务审计、专项法律服务、股份合作公司专项审计以及区股份合作公司综合考核满意度调查等内容，但项目编报的《2020 年度项目支出绩效目标申报表》中仅仅包括“股份合作公司财务审计”工作的绩效目标，其余内容均未体现，绩效目标设置较为片面。

（二）预算调整程序有待规范

项目虽然按照区财政局要求，将多余的项目预算费用申请退回，但对于项目预算调整的必要性和具体原因未进行详细阐述，对于部分未开展的工作亦未进行说明。局内部预算调整申请未形成规范化、留痕记录文件，预算调整程序有待进一步规范。

五、相关建议和整改措施

（一）建立健全绩效目标指标库体系

组织开展绩效目标管理专题培训，深化绩效目标管理业务理解，制定符合相关性、科学性、全面性、可衡量的指标，逐步建立适合单位内部的、与项目实际情况匹配的绩效指标库体系，为以后年度绩效目标设置作参考，提升单位内容预算绩效管理工作的水平。

（二）完善预算调整程序

完善项目预算调整程序，明确项目预算调整的审批程序及审核要求。通过规范项目预算调整审批程序，强化预算调

整责任意识，无正当理由不得随意调整项目预算，如因客观因素导致项目无法达成既定目标，需要进行原因说明。同时将项目预算调整频次、调整占比等作为项目绩效考核要点，并作为以后年度申请预算的参考依据。逐步强化合理编制预算、谨慎申请预算的责任意识，实现有效利用财政资金、提高财政资金使用效益的最终目的。

附件 区股份合作公司监督管理工作经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规和相关政策;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					②项目立项符合公司监督管理发展规划和政策要求;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					④项目属于公共财政支持范围,不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
	立项程序		2	项目申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					②审批文件、材料是否符合相关要求;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
	绩效目标 (6分)	绩效目标	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,是否合理规范,用以反映和考核项目绩效目标合理性以及项目实施的相符情	①项目是否设立绩效目标;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;指标满分1分,符合得1分,不符合不得分。	1
					④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;指标满分1分,符合得1	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
				况。	分，不符合不得分。	
		绩效指标	2	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的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	1
					②是否与项目目标任务数或计划数相对应；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	0
	资金投入 (6分)	预算编制	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	1
					②预算内容与项目内容是否匹配；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	1
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	0
					④预算确定的资金量是否和工作任务相匹配。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	1
		资金分配	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	1
					②资金分配额度是否合理，与单位实际是否相适应；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
过程 (22分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 2020 年度内落实到区股份合作公司监督管理工作经费项目的资金。 预算资金: 2020 年度预算安排到区股份合作公司监督管理工作经费项目的资金。 指标满分 2 分, 到位率为 100%得满分, 不足 100%按比例得分。	2
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 2020 年度区股份合作公司监督管理工作经费项目实际支出的资金。 实际到位资金: 2020 年度内落实到区股份合作公司监督管理工作经费项目的资金。 指标满分 4 分, 到位率为 100%, 得满分, 不足 100%按比例得分。	4
		资金使用	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合局财务管理办法及外部财务管理政策等相关管理规定(1分); 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。	1
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。	1
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。	1
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 指标满分 1 分, 符合得 1 分, 不符合不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	组织实施 (12分)	管理制度	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;指标满分2分,符合得2分,部分符合得1分,不符合不得分。	1
					②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整;指标满分2分,符合得2分,部分符合得1分,不符合不得分。	1
		制度执行	8	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和局财务、采购、合同等相关管理规定;指标满分2分,符合得2分,不符合不得分。	2
					②项目调整及支出调整手续是否完备;指标满分2分,符合得2分,不符合不得分。	0
					③项目合同、验收报告、项目成果等资料是否齐全并及时归档;指标满分2分,符合得2分,不符合不得分。	2
					④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;指标满分2分,符合得2分,不符合不得分。	2
产出 (32分)	产出数量 (12分)	股份合作公司财务审计单位数量	3	考核股份合作公司财务审计单位数量的实现程度	本项指标满分3分。 ①若股份合作公司财务审计单位数量达31家以上,得满分(3分); ②若股份合作公司财务审计单位数量不足31家,则按实际完成率((实际产出数/计划产出数)×100%)*指标分值计分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		出具专项审计报告数量	3	考核具专项审计报告的数量目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 ①若专项审计报告出具 1 份以上，得满分（3 分）； ②若未按要求出具专项审计报告，则不得分（0 分）。	3
		制定股份合作公司监督管理制度（政策）数量	3	考核制定股份合作公司监督管理制度（政策）数量的实现程度	本项指标满分 2 分。 ①若制定股份合作公司监督管理制度（政策）数量达 6 个以上，得满分（3 分）； ②若制定股份合作公司监督管理制度（政策）数量不足 6 个，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	3
		出具满意度调查报告数量	3	考核出具满意度调查报告数量目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 ①若出具满意度调查报告数量达 1 份以上，得满分（3 分）； ②若未按要求出具满意度调查报告，则不得分（0 分）。	3
	产出质量 （9	股份合作公司财务审计报告审核通过率	3	考核股份合作公司财务审计报告审核通过率质量目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 ①若股份合作公司财务审计报告审核通过率达 100%（含）以上，得满分； ②若股份合作公司财务审计报告审核通过率未达 100%，则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	分)	专项审计报告审核通过率	3	考核专项审计报告审核通过率质量目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 ①若专项审计报告审核通过率达 100%（含）以上，得满分； ②若专项审计报告审核通过率未达 100%，则不得分。	3
		股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率	3	考核股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率质量目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 ①若股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率达 100%（含）以上，得满分； ②若专股份合作公司监督管理制度(政策)审核通过率未达 100%，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	3
	产出时效 (6分)	股份合作公司财务审计工作完成及时性	3	反映和考核股份合作公司财务审计工作完成及时性目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 若按规定及时完成股份合作公司财务审计工作，未因工作完成不及时产生不良影响或损失，得满分，未按规定及时完成股份合作公司财务审计工作，则不得分。	0
		股份合作公司监督管理制度(政策)制定工作完成及时性	3	反映和考核股份合作公司监督管理制度(政策)制定工作完成及时性目标的实现程度	本项指标满分 3 分。 若按规定及时完成股份合作公司监督管理制度(政策)制定，未因工作完成不及时产生不良影响或损失，得满分，未按规定及时完成股份合作公司监督管理制度(政策)制定，则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	产出成本 (5分)	股份合作公司财务审计服务成本节约率	5	完成项目计划完成股份合作公司财务审计服务工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	本项指标满分5分。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 项目成本节约率≥2%，得满分；成本节约率<2%，则按照实际节约率/计划节约率（即2%）比例*指标分值计算得分。	5
效益 (28分)	项目效益 (28分)	股份合作公司内部管理水平	6	反映项目工作对股份合作公司内部管理水平的影响	本项指标满分6分。 若项目工作有效提升股份合作公司内部管理水平，得满分；根据实际产生的效果酌情打分，若项目工作未对股份合作公司内部管理水平有促进作用，则不得分。	6
		股份合作公司监督管理制度健全性	7	反映项目工作对股份合作公司监督管理制度健全性的影响	本项指标满分7分。 若项目工作有效完善股份合作公司监督管理制度建立健全，得满分；根据实际产生的效果酌情打分，若项目工作未完善股份合作公司监督管理制度建立健全有促进作用，则不得分。	7
		股份合作公司内部控制管理制度健全性	7	反映项目工作股份合作公司内部控制管理制度健全性的影响	本项指标满分7分。 若项目工作有效完善股份合作公司内部控制管理制度建立健全，得满分；根据实际产生的效果酌情打分，若项目工作未完善股份合作公司内部控制管理制度建立健全有促进作用，则不得分。	7

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		股份合作公司满意度	8	反映股份合作公司对监督管理工作开展的情况	本项指标满分 8 分。 若股份合作公司满意度达 90%（含）以上，得满分；若股份合作公司满意度不足 90%，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）*指标分值计分。	8
合计			100	-	-	90
合计得分：90 等级为：优 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。						