

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	204600		
主管部门	0910057				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		68200.00	68200.00	68137.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	68200.00	68200.00	68137.07	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
督促单位人员的计划生育合法合规。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	考核人数	≥11人	11人	12.5		
		质量指标	发放准确性	100%	100%	12.5		
		时效指标	考核完成及时性	及时	及时	12.5		
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	单位人员计划生育意识	得到提高	得到提高	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20		
		总分			100	100	—	

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	产业服务事务				项目金额	4950000	
主管部门	0910057				实施单位		
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	1650000.00	1600000.00		1370750.00	10	0.86
	上年结转资金	1650000.00	1600000.00		1370750.00	—	0.86
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00
	预期目标				0.00	—	1.00
年度总体目标	高质量完成观澜文化小镇产业发展规划研究，引发观澜文化小镇产业扶持政策，并有序开展观澜文化小镇产业政策宣讲及资金受理工作，初步完成观澜文化小镇文化创意产业空间统筹规划研究，对小镇文化创意产业空间潜力进行分析，并提出文化创意产业的规划统筹策略及实施路径。				*实际完成情况 1.已形成《十四五时期观澜国际数字文化小镇发展规划》； 2.产业扶持政策编制工作已形成《龙华区关于观澜文化小镇产业专项资金扶持的若干措施（征求意见稿）》及配套申报指南。因龙华区发布“1+N+S”数字经济政策体系，区文化广电旅游体育局针对数字文化产业已出台相关措施，扶持领域及扶持对象均已涵盖小镇产业扶持政策有关内容，为保持政策体系连贯性，决定终止产业扶持政策及实施细则研究项目； 3.完成并提交《观澜文化小镇产业空间拓展研究报告》、产业空间数据库、产业空间项目库及产业空间规划图		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分
	产出指标 (50分)	数量指标	调研成果数量	≥3个	11	7	7
			走访企业次数	5次	10	7	7
			招商引资本考察次数	1次	5	6	6
		质量指标	报告验收通过率	100%	100%	6	6
			走访企业完成率	100%	100%	6	6
		招商引资本考察完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前完成	完成	6	6
	成本指标	预算执行率	100%	86%	6	5.12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产业特色	更加明显	更加明显	15	15
		社会效益指标	小镇文化产业普及度	得到提升	得到提升	15	15
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
满意度指标		群众投诉率	≤1%	≤1%	10	10	
总分					100	97.72	—

填报说明：
1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。

项目支出绩效自评表

项目名称	观澜文化小镇产业服务中心装修工程				项目金额	10080000		
主管部门	0910057				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	3360000.00	2760000.00		2699157.73	10	0.98	9.80
	上年结转资金	3360000.00	2760000.00		2699157.73	—	0.98	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
		0.00	0.00		0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	观澜文化小镇产业服务中心装修装饰开工建设、完成工程总体形象进度的100%，				观澜文化小镇产业服务中心装修工程于2021年12月31日前完工。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成装修工程	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	施工材料验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	98%	98%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产业服务发展空间	进一步得到提升	为小镇增加了产业服务空间	10	10	
		社会效益指标	小镇规划展示	得到提升	为小镇提供了规划展示空间	10	10	
		生态效益指标	室内环境污染浓度限量	符合Ⅱ类民用建筑工程	符合Ⅱ类民用建筑工程	10	10	
		满意度指标	群众投诉率	≤1%	无投诉	10	10	
		总分				100	99.8	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格，加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动			项目金额	810000		
主管部门	0910057			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	270000.00	270000.00	67326.27	10	0.25	2.50
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	67326.27	—	0.25	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	单位全年启动应急项目数量不少于1个，预算准备金使用程序100%符合规范，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。			基本提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	启动应急项目数量	1个	1个	12.5	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	12.5	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	25%	12.5	因机构改革，与其他单位合并，单位项目计划变化，需启用该项目资金项目减少。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理安排该项目资金需求
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	单位工作正常运作	得到保障	得到保障	20	
		生态效益指标	不适用	不适用			
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20	
总分				100	83.12	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务			项目金额	5529900			
主管部门	0910057			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1843300.00	1778300.00	1514687.63	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	1843300.00	1778300.00	1514687.63	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障单位各项工作的正常开展。			保障单位各项工作的正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	内部审计完成次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	内部审计完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	85%	12.5	10.63	因机构改革，与其他单位合并，单位部分日常事务无需继续开展。下一步改进措施：根据单位最新工作需要合理安排日常事务资金需求。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	单位各项工作正常开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	96.63	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理			项目金额	2280000			
主管部门	0910057			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760000.00	760000.00	759999.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	759999.97	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足中心日常工作需要。			基本满足中心日常工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	≥9人	12人	12.5	12.5	
		质量指标	人员到岗率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	人员到岗及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	单位工作正常开展	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分				100	100	—	

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置			项目金额	204000		
主管部门	0910057			实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	68000.00	68000.00	47919.80	10	0.70	7.00
	上年结转资金	0.00	68000.00	47919.80	—	0.70	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	通过采购办公家具、办公设备保障中心办公及产业服务中心工作的开展。			通过采购办公家具、办公设备保障中心办公及产业服务中心工作的开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分
	产出指标 (50分)	数量指标	新增会议椅数量	≥50张	80	10	10
			新增洽谈桌椅数量	≥2张	10	10	10
		质量指标	办公家具验收通过率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10
	效益指标 (40分)	成本指标	预算资金执行率	100%	70%	10	7
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	办公设备基础设施	得到保障	得到保障	20	20
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20	20
		总分			100	94	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及机关队伍建设				项目金额	450000		
主管部门	0910057				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	150000.00	年初预算数	150000.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	150000.00		150000.00	132293.99	10	0.88	8.80
	上年结转资金	0.00		0.00	132293.99	—	0.88	—
					0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.进一步使党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；2.进一步推进“不忘初心、牢记使命”主题教育；3.进一步推进机关创建工作；4.完成全年机关党的建设任务目标。5.进一步推进机关创建工作；6.完成全年机关党的建设任务目标。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建主题教育次数	≥1次	3	7	7	
			工会文体活动次数	≥2次	2	7	7	
		质量指标	党建主题教育完成率	100%	100%	7	7	
			工会文体活动完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标		工会活动工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	7	7
			党建工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	7	7	
	成本指标		预算执行率	100%	88%	8	7	受疫情影响，部分党建活动未能按计划开展。下一步改进措施：结合疫情防控措施，合理安排各项党建活动。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	党员先锋模范作用	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	97.8	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。

项目支出绩效自评表

项目名称	规划建设管理				项目金额	15019800		
主管部门	0910057				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5006600.00	5006600.00	3370252.10	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	5006600.00	5006600.00	3370252.10	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
预期目标					*实际完成情况			
年度总体目标	制定小镇阶段性规划建设开发计划、提供专业咨询和技术审查、对小镇范围内开展的规划设计项目提出专业技术意见；完成牛湖水周边地区的海绵城市和公共空间复合建设规划研究课题；设计DOT项目交易条件、项目经济效益评价、编制项目实施方案、编制项目法律协议。				制定小镇阶段性规划建设开发计划、提供专业咨询和技术审查、对小镇范围内开展的规划设计项目提出专业技术意见；完成龙华区观澜文化小镇公共服务设施梳理评估及规划研究；完成观澜古墟数字化展示馆概念概念方案编制；完成观澜古墟片区提升概念规划研究。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成专题研究	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	专题研究验收率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	67%	12.5	8.4	因机构合并，牛湖水沿线空间设计研究项目及总设计师咨询服务项目均延期开展，项目预算执行率偏低。下一步改进措施：根据单位最新要求，调整项目计划。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	文化小镇风貌研究	有效推进	有效推进	15	15	
		生态效益指标	海绵城市建设	有效推进	有效推进	15	15	
		满意度指标	群众投诉率	≤1%	≤1%	10	10	
	总分					100	92.6	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	活动及品牌宣传			项目金额	7200000			
主管部门	0910057			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400000.00	2400000.00	2040484.95	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2040484.95	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	依托小镇本体资源优势，打造文化特色品牌；统筹整合小镇丰富活动，形成文化品牌体系；深耕小镇微信公众号，打造有深度、有温度的宣传平台。			1.2021鳌湖艺术村公益艺术活动项目：2021年共开展13场活动； 2.观澜文化小镇“中轴文脉，意趣观澜”主题系列活动项目：2021年共开展10场活动； 3.观澜文化小镇“观澜文化小镇杯”系列网球赛项目：2021年共开展6场活动； 4.第三届“观澜文化小镇杯”系列网球赛项目：2021年共开展2场活动； 5.2020-2021年度风动品牌服务：2021年制作完成观澜云导览小程序等； 6.2021年观澜文化小镇主题文创产品定制项目：2021年定制完成观澜文化小镇LOGO文创产品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展网球比赛次数	≥1次	2	9	9	
			质量指标	宣传活动完成率	100%	100%	8	8
			网球比赛完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8	8		
	二级指标	成本指标	预算执行率	100%	85%	8	6.8	受疫情影响，部分活动未能按计划开展，小镇知名度仍需持续提升。下一步改进措施：结合疫情防控措施，我单位继续加大力度打造文化特色品牌，提高小镇品牌影响力。
			经济效益指标	不适用	不适用			
			社会效益指标	小镇品牌影响力	得到提升	20	20	
			生态效益指标	不适用	不适用			
满意度指标			群众投诉率	≤1%	无投诉	20	20	
总分				100	97.3	—		

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项				项目金额	1612800		
主管部门	0910057				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	537600.00	537600.00	527728.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	537600.00	537600.00	527728.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按要求及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金发放，有效提升工作人员工作积极性。				按要求及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金发放，有效提升工作人员工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考核人数	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	考核完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	98%	12.5	12.2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	工作人员工作积极性	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	99.5	—	

填报说明：

- 1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。