

项目支出绩效自评表

项目名称	重点片区规划建设管理统筹研究			项目金额	15835600			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	15835600.00	14605600.00	14001600.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	15835600.00	14605600.00	14001600.00	—	0.96	—	
	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				
	<p>一、以更高的站位找准重点片区在示范区建设中的位置，推进《“双区驱动”背景下龙华四大重点片区“十四五”战略规划研究》，系统谋划重点片区“十四五”期间目标任务和工作举措，充分发挥重点片区对全区发展的引擎带动作用，为龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵提供有力支撑。</p> <p>二、加快推进重点片区内一系列规划研究工作，引领规划、土地出让、开发建设、运营管理各个环节全流程地落实高标准、精细化的管控要求。</p> <p>三、按照区委区政府的统一部署，高标准开展鹭湖新城“两规划一方案”编制工作，积极推进鹭湖新城纳入市重点发展区域申报工作，突出“行政+科技+文化+生活”，全力打造引领深莞中部城市群发展的综合服务中心。</p>			<p>一是统筹重点片区规划。完成龙华重点片区“十四五”发展战略规划研究，明确重点片区“十四五”发展定位、发展思路及重点任务。高标准开展鹭湖中心城开发建设综合规划编制工作，推进鹭湖中心城纳入市级重点区域申报工作。</p> <p>二是开展专项规划研究。推进完成九龙山数字城天然气高压管道规划路由调整；北站国际商务区和九龙山数字城的城市空间品质提升专项规划均已形成最终成果，将助力片区打造高品质城市空间。推进龙华超级商圈综合交通提升规划和九龙山数字城综合交通规划研究，建立与片区城市功能定位相匹配的综合交通体系；龙华超级商圈综合交通提升规划研究已完成结题工作，九龙山数字城综合交通规划研究已形成中期成果；鹭湖中心城海绵城市详细规划、土地摸底清查及潜力分析等规划研究已形成中期成果；龙华超级商圈海绵城市详细规划已形成最终成果；完成了四大重点片区公共服务设施综合利用研究、北站国际商务区功能提升策略研究等工作。</p> <p>三是加强精细化管控。贯彻重点片区精细化的管控要求，推进完成了鹭湖中心城东西轴线城市活化设计；完成了红山跨铁路段慢行系统规划设计国际竞赛优胜方案的整合深化；推进鹭湖中心城公共建筑城市设计方案集群设计及其周边路网优化调整，完成了项目城市设计与概念建筑方案设计。</p>				
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	课题成果数量	≥6个	13个	7.5	7.5	
			业务会议次数	≥6次	6次	7.5	7.5	
		质量指标	课题成果利用率	90%	100%	7.5	7.5	
			专家评审通过率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	工作及时完成率	2021年12月31日前完成	完成	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥91%	96%	10	10		
	经济效益指标	提升重点区域内经济发展	得到提升	得到提升	10	10		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	推动重点区域内民生项目发展	推动发展	推动发展	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	通过各部门验收	验收合格	验收合格	20	20	
总分						100	99.6	—

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	综合业务技术咨询			项目金额	9850000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	9850000.00	9850000.00	9850000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9850000.00	9850000.00	9850000.00	—	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				
	围绕重点区域高起点、高标准、高品质开发建设要求，完善总设计师制，兼顾质量和效率的平衡，从统筹开发建设和推进规划实施角度出发，为重点片区发展提供统筹谋划、技术咨询以及技术平台搭建等服务。			深入推进总设计师制。谋划并开展了公共住房品质控制策略研究、高密度条件下校园空间组织策略研究、北站枢纽地区城市设计成果整合实施策略研究、九龙山数字城发展谋划研究、深圳北站国际商务区产业空间利用策略研究等专题研究，进一步加强重点片区规划设计水准，提升城区功能品质，为片区高质量开发建设提出方向性指导。				
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	课题成果数量	≥1个	2个	7.5	7.5	
			业务会议次数	≥6次	25次	7.5	7.5	
		质量指标	课题成果利用率	90%	100%	7.5	7.5	
			专家评审通过率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	工作及时完成率	2021年12月31日前完成	完成	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥91%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升重点区域内经济发展	得到提升	得到提升	10	10	
		社会效益指标	推动重点区域内民生项目发展	推动发展	推动发展	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
满意度指标		通过各部门验收	验收合格	验收合格	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	日常管理事务			项目金额	2850000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	2850000.00	2850000.00	2785366.94	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2850000.00	2850000.00	2785366.94	—	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				
	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	服务月份	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	采购货物与服务质量	合格	合格	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	≥91%	98%	12.5	10.63	
	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	满意	满意	20	20	
总分					100	97.93	—	

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	2707700			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	2707700.00	2707700.00	2707514.47	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2707700.00	2707700.00	2707514.47	—	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				
	保障临聘人员工资福利正常支出，正常发放临聘人员的工资、加班工资。			保障临聘人员工资福利正常支出，正常发放临聘人员的工资、加班工资。				
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	19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	≥91%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	稳就业，促发展	稳就业，促发展	稳就业，促发展	10	10	
		社会效益指标	临聘队伍稳定	临聘队伍稳定	稳就业，促发展	10	10	
		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	满意	满意	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	政府绩效考核专项			项目金额	1550000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	1550000.00	1559100.00	1558928.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1550000.00	1559100.00	1558928.36	—	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				
	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	14人	14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	≥91%	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	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	满意	满意	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	计划生育考核			项目金额	180000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	180000.00	170900.00	168213.38	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	180000.00	170900.00	168213.38	—	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				
	督促单位人员的计划生育合法合规。			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	*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	≥23人	33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	≥91%	98%	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	位人员计划生育意	得到提高	得到提高	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	满意	满意	20	20		
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	450000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	450000.00	450000.00	419619.69	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	419619.69	—	0.93	—	
	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				
	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高工作效率；预留机动经费使用程序符合规范。			保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高工作效率；预留机动经费使用程序符合规范。				
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	启动应急项目数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	符合规范	符合规范	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	≥91%	93%	12.5	12.5	
	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	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	满意	满意	20	20	
总分					100	99.3	—	

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	后勤保障事务			项目金额	356400			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	356400.00	356400.00	356400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	356400.00	356400.00	356400.00	—	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				
	保障单位后勤工作正常开展。			保障单位后勤工作正常开展。				
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	保障用餐人员数量	≥27个	34个	12.5	12.5	
		质量指标	餐食品质	质量合格	质量合格	12.5	12.5	
		时效指标	餐食及时性	按时提供餐食	按时提供餐食	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥91%	100%	12.5	12.5	
	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	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	满意	满意	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	党建及机关队伍建设			项目金额	300000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	300000.00	300000.00	299890.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299890.25	—	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				
	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。			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	1次	10	10	
		质量指标	党建主题教育完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党建工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥91%	100%	15	15	
	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	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	满意	满意	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	重点区域风貌展示与产业服务			项目金额	275000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	275000.00	275000.00	253733.60	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	275000.00	275000.00	253733.60	—	0.92	—	
	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				
	宣传展示北站新城、鹭湖新城、九龙山智能科技城与龙华现代商贸中心四大重点区域风貌；做好重点区域规划建设展厅的运营维护、宣传接待工作。			宣传展示北站新城、鹭湖新城、九龙山智能科技城与龙华现代商贸中心四大重点区域风貌；做好重点区域规划建设展厅的运营维护、宣传接待工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点区域规划展厅参观次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	宣传次数	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	宣传活动质量	扩大影响	扩大影响	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥91%	92%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升重点区域内经济发展	得到提升	得到提升	10	10	
		社会效益指标	推动重点区域内民生项目发展	推动发展	推动发展	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	群众投诉	≤1次	0	20	20	
总分					100	99.2	—	

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	99000			
主管部门	深圳市龙华区重点区域建设推进中心			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	99000.00	99000.00	95984.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	99000.00	99000.00	95984.00	—	0.97	—	
	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				
	通过采购办公家具、办公设备保障中心办公的开展。			通过采购办公家具、办公设备保障中心办公工作的开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增电脑数量	≥16台	16	10	10	
			新增扫描仪数量	≥1台	0	10	0	原因：根据中心实际工作需要，无需购置扫描仪。 措施：在预算执行中，做好预算的综合平衡和执行监控，及时根据内外部环境的变化及实际工作计划的变动，及时进行合理的预算调整。
		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	
		成本指标	预算资金执行率	≥91%	97%	10	10	
	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	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	满意	满意	20	20	
总分					100	89.7	—	

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。

政府投资项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(公章):								
项目名称	政府投资项目		主管单位		深圳市龙华区重点区域建设推进中心			
项目周期	3年	项目属性		新增() 延续(√)				
资金来源	一般公共预算(√) 政府性基金预算()							
项目资金 (万元)		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	1,200.00	5,490.00	5,433.34	10	99%	10	
	其中:财政拨款	1,200.00	5,490.00	5,433.34	-	99%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年政府投资项目,具体包括红山文化片区电力管线迁改工程与重点片区规划建设展览馆项目。			完成红山文化片区电力管线迁改工程质保金支付;重点片区规划建设展览馆项目投入试运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成工程数量	2	2	10	10	
		质量	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效	完成时间	2021年12月底	2021年12月	15	15	
		成本	预算执行率	95%	99%	15	15	
	效益目标	经济效益	促进区域内商业发展	促进区域内商业发展	促进区域内商业发展	8	8	
		社会效益	宣传龙华城市IP	宣传龙华城市IP	宣传龙华城市IP	8	8	
		生态效益	优化环境品质	优化环境品质	优化环境品质	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10		
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

备注:1.全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。

4.绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。