

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	3658124.02		
主管部门	0902050				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	1212000.00	1234124.02	1234124.02	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1212000.00	1234124.02	1234124.02	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	能够保障机构平稳运行，日常管理事务预算安排科学，无特别重大新增支出。经费使用过程中遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。				能保障机构基本工作需求，无特别重大新增支出，收支平衡。			
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
	产出指标	数量指标	政府购买服务	按需求购买服	6次，均必要保	10	10	
		质量指标	按文件要求保	准确完成率≥9	100%	15	15	
		时效指标	工作及时完成	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	择优采购	择优选取服务	三方比价，综	10	10	
		社会效益指标	面向社会政府	≥5次	>5次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		各科室满意度	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	—

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	24000			
主管部门	0902050			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	8000.00	8000.00	8000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	8000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常办公需求，维持正常办公活动。			按实际需求采购，维持正常办公活动				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	根据实际情况	1台	10	10	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%合格	20	20	
		时效指标	设备购置及时	90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超过预算金	不超过预算金	预算内	10	10	
		社会效益指标	保障机构正常	正常运行	正常	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		科室满意度	≥95%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

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	1049975.98		
主管部门	0902050				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	350000.00	349975.98	349975.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	349975.98	349975.98	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党建和机关队伍建设，提升机关队伍综合素质，充分发挥党的领导核心作用，保持党组织的先进性，不断增强机关队伍的凝聚力和战斗力。				按时开展党建活动，符合党建主题，增强了机关队伍综合素质，保持党组织的先进性。			
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	数量指标	组织活动次数	3	3次以上	20	20	
		质量指标	党建活动主题	主题内容丰富	符合党建主题	10	10	
		时效指标	活动完成及时	100%	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高性价比	三方比价，择	报价最低且符	15	15	
		社会效益指标	党员满意指标	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		党员满意指标	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核			项目金额	270000			
主管部门	0902050			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	90000.00	88897.58	88897.58	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	90000.00	88897.58	88897.58	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件规定及有关单位的规定，及时并按标准发放计划生育奖励金，并开展计划生育有关活动。			严格按照标准发放计划生育奖励金				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生奖励发放	≥8人	≥8人	20	20	无偏差
		质量指标	计划生育奖励	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励金发放及	及时	按时发放	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	计划生育执行	卫健局考核90	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		发放人员满意	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100	—

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	2850000		
主管部门	0902050				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	950000.00	950000.00	950000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	950000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分调动政府机关人员的积极性和主动性，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平。				按时发放，充分提高人员积极性，提高效率和服务水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励金发放人	8	8	15	15	
		质量指标	绩效评估结果	发挥积极作用	积极工作	15	15	
		时效指标	奖励金发放及时	及时	准时发放	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	配置方面的作用	有效降低行政	提高行政效能	10	10	
		社会效益指标	保障机构正常	保障机构正常	正常运行	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		发放人员满意	≥95%	100%	20	20		
总分						100	100	—

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	3027587.85		
主管部门	0902050				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	1627587.85	1466310.61	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	1627587.85	1466310.61	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，保障工作顺利进行。				按需求招聘临聘人员，保障工作顺利进行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	不超过员额	10人，不超过	10	10	
		质量指标	人员绩效考核	100%	100%考核合格	10	10	
		时效指标	人员经费每月	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按文件标准发	足额发放	100%	10	10	
		社会效益指标	面向社会公开	补充社会工作	按流程招聘至	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用人单位满意	≥90%	100%	15	15		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动				项目金额	600000		
主管部门	0902050				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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按实际需求安排此项目费用。				能根据实际需求安排经费			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金调剂准确	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金调剂及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机关工作	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		各科室满意度	≥95%	100%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国有资产运营监管业务				项目金额	2475240		
主管部门	0902050				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	830000.00	815240.00	725228.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	830000.00	815240.00	725228.00	—	0.89	—	
	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			
	完成年度国企培训，提升企业人员管理水平；厘清国资监管部门和国企之间的权责边界，加强对区属国企的监督管理。				厘清国资监管部门和国企之间的权责边界，加强对区属国企的监督管理，提升企业人员管理水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训项目	1期	1期	15	15	
		质量指标	区属国企中高	提升	提升	15	15	
		时效指标	培训完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区属国企保值	大于1	121%	20	20	
		社会效益指标	促进区属国有	促进区属国有	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		区属国企满意	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	集体资产管理业务			项目金额	4132660			
主管部门	0902050			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	1380000.00	1372660.00	1142660.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	1380000.00	1372660.00	1142660.00	—	0.83	—	
	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				
	对集体企业的资产交易、财务实时监控、信息公开等信息的监管更加规范、实时，提升集体企业员班子成员的整体综合素质和业务能力，提高集体资产管理的专业性，规范性。			对政策进行修订，完成了综合监管系统中				
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
	产出指标	数量指标	管理事项完成	1	完成	20	20	
		质量指标	合同要求达成	65%	完成	10	10	
		时效指标	工作完成及时	65%	2021年底完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集体资产管理	达到良好程度	良好	15	15	
		社会效益指标	集体资产管理	达到良好程度	良好	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		股份合作公司	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区党史学习教育工作经费			项目金额	878000			
主管部门	0902050			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	878000.00	878000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	878000.00	878000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区党史学习教育工作经费，推介会经费87.8万元			完成预期目标，推动股份合作公司与市属国企合作共赢，展现了我区股份合作公司党建特色、亮点。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	数量	完成	15	15	
		质量指标	开展情况	顺利开展	完成	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	2021年年底	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动股份合作	有效推动	有效推动	15	15	
		社会效益指标	展现股份公司	展现	有效展现	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		满意度调查	90%	90%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	区属国企运营发展资本金			项目金额	1300000000			
主管部门	0902050			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1300000000.00	1300000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1300000000.00	1300000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进完成该工作，发放资本金			已完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成资本金发	100%	100%	15	15	
		质量指标	按批复文件要	100%拨付	100%	15	15	
		时效指标	指标下达后及	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解区属国企	缓解区属国企	缓解	20	20	
		社会效益指标	保持区属国企	保持稳定	保持稳定	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		区属国企满意	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区经济专项资金				项目金额	63181400		
主管部门	0902050				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	10000000.00	43181400.00	43181398.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	43181400.00	43181398.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织完成该年度龙华区股份合作公司（以下简称“公司”）发展扶持项目的申报及评审工作。经过公司自愿申请、街道办初审、集资科复审、组织专家评审小组集中评审、征求相关单位意见、聘请会计师事务所对项目涉及补贴数额进行专项审计（事务所审计结果与组织专家评审结果一致）等程序后，拟拨付相应款项到相关股份合作公司。				我局组织完成龙华区2021年度扶持股份合作公司（以下简称“公司”）发展专项资金的申报及评审工作。我科高度重视，认真组织开展专家集中评审、专项审计、征求相关单位意见等工作，共有69家公司52个项目通过审核，涉及金额合计43181398.53元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家评审次数	1	1	10	10	
		质量指标	专家评审通过	65%	94.7%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时	65%	99%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进股份合作	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	促进社区集体	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他国有资本经营预算支出				项目金额	6660000		
主管部门	0902050				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	2220000.00	2220000.00	2220000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2220000.00	2220000.00	2220000.00	—	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			
	加强龙华区直管国企董事会建设、规范董事会运作机制、提升区属国企财务管理。				已完成			
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	名财务总监服务	3人	3	15	15	
		质量指标	属国企财务管理	提升	提升	15	15	
		时效指标	示下达后及时拨	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	属国企经营质	提升	提升	20	20	
		社会效益指标	国企财务管理提升、规范董	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		区国资局满意率	100%	100%	10	10		
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。