

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）： 深圳市龙华区大浪街道办事处

项目名称	资产和财务工作-财务管理工作-财务管理、会计核算工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道党政综合办公室(财务管理办)			
项目周期	—1—年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		109	71.17	71.17	10	100%	10
	其中：财政拨款		109	71.17		—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、会计档案电子化归档、查阅服务费及合同管理等费用：完成2020年会计档案电子化归档工作；2、内控报告咨询服务费：按区级文件做好2020年内部控制制度建设；3、金政（财务软件、资产软件）、用友（T6、T8、资产管理软件）服务费：确保财务系统正常运行且报表查询的准确性；4、印刷财务单据费用：做好日常报账、财务核算等工作印刷财务相关单据，确保财务工作正常运行；5、2020年绩效评估费用：严格按区级文件执行，推动预算单位落实预算执行和绩效管理的主体责任；6、新办公室软装费（办公桌椅、装饰等）费用：保障新办公场所可以正常工作添制所需用品；7、会计档案搬迁归档上架整理工作服务费用：对2006年街道统一集中记账涉及的会计档案约180000盒搬迁，进行集中归档，方便工作查阅，保证档案安全。				1、进行2020年会计档案及合同进行了电子化归档，方便查询工作；2、按区级文件做好2020年内部控制制度建设，聘请会计师事务所编制2020年内控报告；3、、金政（财务软件、资产软件）、用友（T6、T8、资产管理软件）服务费：确保财务系统正常运行且报表查询的准确性；；4、做好日常报账、财务核算等工作印刷财务相关单据，确保财务工作正常运行%；5、严格按区级文件执行，推动预算单位落实预算执行和绩效管理的主体责任6、保障新办公场所可以正常工作添制所需用品（办公桌椅、装饰等）；7、对2006年街道统一集中记账涉及的会计档案约180000盒搬迁，进行集中归档，方便工作查阅，保证档案安全。			
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	档案归档工作完成率	100%	100%	4	4	
			内控报告出具完成率	100%	100%	4	4	
			信息平台维护完成率	100%	100%	4	4	
			印刷材料采购完成率	100%	100%	4	4	
			新办公室装修完成率	100%	100%	4	4	
		质量	档案归档工作验收合格率	100%	100%	4	4	
			内控报告验收合格率	100%	100%	4	4	
			信息平台维护工作验收合格率	100%	100%	4	4	
			印刷材料验收合格率	100%	100%	4	4	
			新办公室装修验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效	档案归档工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			内控报告验出具及时性	及时	及时	2	2	
			信息平台维护工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			印刷材料送货及时性	及时	及时	2	2	
			新办公室装修完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益目标	经济效益	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	0	0	
		社会效益	提升单位内部管理水平，有效防范廉政风险	有效促进	有效促进	10	10	
			内控风险评估发现问题整改率	100%	100%	10	10	
			提升单位会计核算信息质量	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	0	0	
		可持续影响指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	90%	10	9.4	财务管理工作要求越来越严，对报账员要求更高，导致报账员工作量增加，后续我办将加大培训力度，争取增加满意度。
总分						100	99.4	
审核意见：								
填报人：		联系方式：		填报日期：				

单位负责人：

分管领导：

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2020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。

