

附件 1

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	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
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）	9000	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	9000	8414.26	3861.74	10	45.9%	4.59	
	其中：财政拨款	9000	8414.26	3861.74	—			
	其他资金				—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年年度目标为：浪静路时尚街区改造工程竣工验收，开展结决算工作；小镇客厅及驿站工程完成主体施工招标、开工建设；浪荣路街区改造工程完成可研、概算批复，监理、施工招标工作，争取年底开工；大浪时尚小镇范围内景观整体提升工程开工建设，完成工程总体形象进度的 30%。			浪静路时尚街区改造工程已完成竣工验收，正在准备结算资料；小镇客厅及驿站工程根据指挥部会议要求，已移交区工务署；浪荣路街区改造工程已移交区城管局，正在开展方案设计；大浪时尚小镇范围内景观整体提升工程开已移交区工务署，正在申报概算。				
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	招标文件	5	3	10	6	小镇范围内景观整体提升工程因与云巴项目涉及三条路范围重叠因云巴施工方案尚未确定,为避免重复开挖,影响项目进度。
			设计成果	4	2	10	5	
		质量	设计成果达标率	100%	87%	10	8.7	小镇客厅及驿站工程因项目功能发生变化,项目滞后。
			合同要求达成率	100%	100%	5	5	
	成本	预算执行率	100%	45.9%	5	2.3	因项目内容发生重大变化,项目无法支	

	时效		招标时长	招标文件规定	100%	5	5	付,且因单位合并后,项目已经移交给其他单位。	
			设计时长	合同规定	100%	5	5		
		效益目标	经济效益	小镇商业氛围	提升	提升	5		5
			小镇入住企业	增加	增加	5	5		
	社会效益		环境提升	增加更多公共活动空间	大幅增加	5	5		
				居民幸福指数	80%	90%	5	5	
			生态效益	整体景观	提升	大幅提升	5	5	
	可持续影响指标		群众参与	70%	80%	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	5	5	
		群众满意度度		90%	90%	5	5		
	总分						100	81.59	
	审核意见:								
填报人:	刘妍妍	联系方式:	28159907	填报日期:	2022 年 5 月 23 日				

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。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 大浪时尚小镇建设管理中心

项目名称	企业服务工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	龙华区政府		项目实施单位		大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 （万元）	689	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	689	569	492.19	10	86.5%	8.65	
	其中：财政拨款	689	569	492.19	—			
	其他资金				—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、持续提升产业政策服务工作 二、进一步优化总部企业招商工作 （一）优化总部企业招商。 （二）明确商业街区建设设计和运营模式。 （三）细化运用方案并执行。			一、持续提升产业政策服务工作 （1）深入开展企业服务。完善企业服务机制，全面覆盖、各有侧重地做好企业服务工作。尽快推进产业扶持政策落地，加大政策宣讲力度，帮助企业用好政策、减压减负、扩大经营。 （2）受理审核、资助申报项目。全年常态化产业政策受理审核、资助持续跟进。 二、进一步优化总部企业招商工作 （1）优化总部企业招商。优化资源配置，促进各类产业优质创新资源与小镇的对接合作，推动优秀品牌企业集聚发展。 （2）明确商业街区建设设计和运营模式。 （3）细化运用方案并执行。又运营团队制定具体的项目招商计划及价格政策，对营销推广、招商策略、招商组织及招商部署进行总体规划，保证招商结果与初始定位和规划保持一致。做好推广和引流工作同时保障日常的消费者服务及权益保护等相关工作。				
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	招商引资推广（引入时尚及配套企业）	30	25	5	4	
			产业政策宣讲	2	1	2	2	因疫情原因，未能如期开展
			产业政策补	4	4	4	4	

			贴评审					
			产业经济分析会议	1	1	4	4	
		质量	产业政策受理率	98%	100%	4	4	
			课题成果利用率	100%	100%	4	4	
			合同要求达成率	100%	100%	4	4	
			专家评审通过率	100%	100%	4	4	
		时效	补贴发放及时性	90%	90%	4	4	
			工作及时完成率	100%	100%	5	5	
			预算申报文件提交时长	及时	及时	4	4	
			宣讲会完成及时性	100%	100%	4	4	
	效益目标	经济效益	招商引资	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	设计师人才引进	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		生态效益	产业经济分析	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		成本	预算执行率	100%	86.5%	5	4.33	因机构改革，与其他单位合并，单位部分业务无需继续开展。下一步改进措施：根据单位最新工作要求合理安排资金。
		可持续影响指标	时尚产业可持续发展	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	90%	10	10	
	总分					100	94.98	

审核意见：

填报人：	周秀英	联系方式：	25559109	填报日期：	2022 年 5 月 10 日
------	-----	-------	----------	-------	-----------------

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。

附件 3

专项资金支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

专项资金名称	2021 年大浪时尚小镇产业专项资金-时尚产业创新							
专项资金主管单位	龙华区政府							
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	1215.49	1090.25	1090.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1215.49	1090.25	1090.25	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低企业资金成本压力、加快大浪时尚时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心功能等方面起到了极大的促进作用。			《若干措施》自实施以来，在扩大小镇时尚产业规模、降低企业资金成本压力，加快大浪时尚时尚品牌建设、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、发挥小镇时尚发布中心功能、加速时尚消费中心建设等方面起到了极大的促进作用，有助于优势传统产业转型升级和新增长动能的效益实现。				
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	企业申报数量	20	20	10	10	
		质量	产业受理及审批流程	100%	100%	15	15	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效	补贴发放及时性	90%	90%	15	15	
	效益目标	经济效益	企业产值	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	企业入驻率	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		生态效益	产业经济分析	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		可持续影响指标	时尚产业可持续发展	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报人：	侯珏	联系方式：	23332375	填报日期：	2022 年 5 月 27 日
------	----	-------	----------	-------	-----------------

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。

附件 4

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：

项目名称	专项宣传事务		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）	123	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	123	123	106.04	10	86.21%	8.62	
	其中：财政拨款	123	123	106.04	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大浪时尚小镇新媒体运营，完成大浪时尚小镇年度新媒体运营计划。				顺利的完成了各项活动的宣传任务，进一步提升了大浪时尚小镇对外形象及影响力。			
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	指标 1: 年度媒体宣传	媒体推广 100 条以上	120	10	10	
			大浪时尚小镇新媒体运营	粉丝数达到 20 万	18 万	10	8	因疫情，活动数量减少
		质量	媒体曝光率	100%	100%	10	10	
			宣传辐射率：	100%	90%	5	4	个别活动人数少，宣传效果欠佳
		成本	预算执行率	100%	86.21%	5	4.31	个别活动人数少，宣传效果欠佳。改进措施：合理规划活动举办场数及举动举办日期。
		时效	工作及时率	100%	100%	10	10	

	效益目标	经济效益	带动小镇 人流、客流 的增加	人流增 加 20%	人流量 增加 55%	20	20	
		社会效益	提高小镇 的知名度、 影响力	得到提 升	得到提 升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	98%	99%	10	10	
总分						100	94.93	
审核意见：								
填报人：	卓灵	联系方式：	28159905	填报日期：	2022 年 5 月 11 日			

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。

附件 5

专项资金支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

专项资金名称	2021 年大浪时尚小镇产业专项资金-打造时尚品牌							
专项资金主管单位	龙华区政府							
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	1423.47	1404.30	1404.30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1423.47	1404.30	1404.30	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低企业资金成本压力、加快大浪时尚时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心功能等方面起到了极大的促进作用。			《若干措施》自实施以来，在扩大小镇时尚产业规模、降低企业资金成本压力，加快大浪时尚时尚品牌建设、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、发挥小镇时尚发布中心功能、加速时尚消费中心建设等方面起到了极大的促进作用，有助于优势传统产业转型升级和新增长动能的效益实现。				
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	企业申报数量	100	100	10	10	
		质量	产业受理及审批流程	100%	100%	15	15	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效	补贴发放及时性	90%	90%	15	15	
	效益目标	经济效益	企业产值	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	企业入驻率	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		生态效益	产业经济分析	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		可持续影响指标	时尚产业可持续发展	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报人：	侯珏	联系方式：	23332375	填报日期：	2022 年 5 月 27 日
------	----	-------	----------	-------	-----------------

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。

附件 6

专项资金支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

专项资金名称	2021 年大浪时尚小镇产业专项资金-时尚产业集聚							
专项资金主管单位	龙华区政府							
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	1231.5	1269.66	1269.66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1231.5	1269.66	1269.66	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低企业资金成本压力、加快大浪时尚时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心功能等方面起到了极大的促进作用。			《若干措施》自实施以来，在扩大小镇时尚产业规模、降低企业资金成本压力，加快大浪时尚时尚品牌建设、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、发挥小镇时尚发布中心功能、加速时尚消费中心建设等方面起到了极大的促进作用，有助于优势传统产业转型升级和新增长动能的效益实现。				
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	企业申报数量	300	372	10	10	
		质量	产业受理及审批流程	100%	100%	15	15	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效	补贴发放及时性	90%	90%	15	15	
	效益目标	经济效益	企业产值	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	企业入驻率	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		生态效益	产业经济分析	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		可持续影响指标	时尚产业可持续发展	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填报人：	侯珏	联系方式：	23332375	填报日期：	2022 年 5 月 27 日
------	----	-------	----------	-------	-----------------

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。

附件 7

专项资金支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

专项资金名称	2021 年大浪时尚小镇产业专项资金-时尚人才集聚							
专项资金主管单位	龙华区政府							
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	191.60	126.80	126.80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	191.60	126.80	126.80	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低企业资金成本压力、加快大浪时尚时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心功能等方面起到了极大的促进作用。				《若干措施》自实施以来，在扩大小镇时尚产业规模、降低企业资金成本压力，加快大浪时尚时尚品牌建设、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、发挥小镇时尚发布中心功能、加速时尚消费中心建设等方面起到了极大的促进作用，有助于优势传统产业转型升级和新增长动能的效益实现。			
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	企业申报数量	15	15	10	10	
		质量	产业受理及审批流程	100%	100%	15	15	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效	补贴发放及时性	90%	90%	15	15	
	效益目标	经济效益	企业产值	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	企业入驻率	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		生态效益	产业经济分析	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		可持续影响指标	时尚产业可持续发展	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填报人：	侯珏	联系方式：	23332375	填报日期：	2022 年 5 月 27 日
------	----	-------	----------	-------	-----------------

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。

附件 8

专项资金支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

专项资金名称	2021 年大浪时尚小镇产业专项资金-完善产业配套							
专项资金主管单位	龙华区政府							
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	937.94	1108.99	1108.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	937.94	1108.99	1108.62	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低企业资金成本压力、加快大浪时尚时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心功能等方面起到了极大的促进作用。			《若干措施》自实施以来，在扩大小镇时尚产业规模、降低企业资金成本压力，加快大浪时尚时尚品牌建设、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、发挥小镇时尚发布中心功能、加速时尚消费中心建设等方面起到了极大的促进作用，有助于优势传统产业转型升级和新增长动能的效益实现。				
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	企业申报数量	50	50	10	10	
		质量	产业受理及审批流程	100%	100%	15	15	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效	补贴发放及时性	90%	90%	15	15	
	效益目标	经济效益	企业产值	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		社会效益	企业入驻率	达到良好程度	达到良好程度	10	10	
		生态效益	产业经济分析	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
		可持续影响指标	时尚产业可持续发展	达到良好程度	达到良好程度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报人：	侯珏	联系方式：	23332375	填报日期：	2022 年 5 月 27 日
------	----	-------	----------	-------	-----------------

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。

附件 9

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：

项目名称	办公设备、家具购置		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）	5.5		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		5.5	5.5	3.68	10	66.97%	6.70
	其中：财政拨款		5.5	5.5	3.68	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年采购任务。				已完成所有办公设备及家具的采购任务。			
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	采购数量	15	11	20	15	因年底机构合并,搬迁新的办公地址,资产整合后不需要采购办公设备。
		质量	验收合格报告	100%	100%	10	10	
		成本	预算执行率	100%	66.97%	10	6.7	因机构改革,与其他单位合并,单位部分业务无需继续开展。下一步改进措施:根据单位最新工作需求合理安排资金。
		时效	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	资产使用人满意度	100%	100%	15	15	
		社会效益	工作效率得到提升	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	88.4	

审核意见：

填报人：	叶小龙	联系方式：	28159905	填报日期：	2022 年 5 月 13 日
------	-----	-------	----------	-------	-----------------

附件 4

- 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。

附件 10

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

项目名称	规划建设事务		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）	81	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	81	81	81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	81	81	81	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成总师团队咨询服务工作。 2、完成大浪时尚小镇北路街区改造提升方案设计。 3、完成小镇工程门户方案设计。 4、完成小镇交通研究工作。			已完成。				
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	招标文件	1	1	10	10	
			设计成果	3	3	10	10	
		质量	设计成果达标率	100%	100%	10	10	
			合同要求达成率	100%	100%	5	5	
		成本	预算执行率	100%	100%	5	5	
		时效	招标时长	招标文件规定	100%	5	5	
			设计时长	合同规定	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	小镇商业氛围	提升	提升	5	5	
			小镇入驻企业	增加	增加	5	5	
		社会效益	居住环境提升	增加更多公共活动空间	大幅增加	5	5	
			居民幸福指	80%	90%	5	5	

	生态效益	数						
		小镇整体景观	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	群众参与	70%	80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%	90%	5	5	
			群众满意度	80%	90%	5	5	
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	梁奇峰		联系方式：	21019215	填报日期：	2020 年 5 月 7 日		

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。

附件 11

项目支出绩效自评表
(2021 年)

填表单位（公章）：

项目名称	预留机动		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）	70		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		70	70	30	10	42.86%	4.29
	其中：财政拨款		70	70	30	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	启动应急项目 2 个以上，完成调剂次数 3 次				启动应急项目 3 个，完成 3 次调剂。			
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
		数量	启动应急项目数量	≥2	3	10	10	
			完成调剂次数	3	3	10	10	
		质量	预算准备金用不用程序规范率	100%	100%	10	10	
	产出目标	成本	预算执行率	100%	42.86%	10	4.29	因机构改革，与其他单位合并，单位部分业务无需继续开展。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理安排资金。
		时效	预算准备金使用时效	及时	及时	10	10	
		经济效益	资金使用率	≥90%	45%	5	5	
	效益目标	社会效益	提升应急	得到提	提高	20	20	

			和处理紧急状况能力	高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%以上	99%	10	10	
总分						100	83.58	
审核意见：								
填报人：	叶小龙		联系方式：	28159905		填报日期：	2022 年 5 月 11 日	

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。

附件 12

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心

项目名称	周边整治工作		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）	198	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	198	62	55.53	10	89.57%	8.96	
	其中：财政拨款	198	62	55.53	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公共服务平台周边景观提升、管养工程及支付工作。				已完成。			
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	时花更换次数	4	4	10	10	
		质量	施工项目安全率	100%	100%	10	10	
			时花成活率	90%	90%	10	10	
		成本	预算执行率	100%	89.57%	10	8.96	因机构改革，与其他单位合并，单位部分业务无需继续开展。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理安排资金需求。
		时效	时花更换频率	按合同规定	按合同规定	10	10	
	效益目标	经济效益	小镇商业氛围	提升	提升	5	5	
			小镇入驻企业	增加	增加	5	5	
		社会效益	小镇风貌	提升	提升	5	5	

			绿植数量	增加	增加	5	5	
		生态效益	小镇整体环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	群众参与	80%	80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%	80%	5	5	
			群众满意度	80%	85%	5	5	
总分						100	97.92	
审核意见：								
填报人：	周秀英	联系方式：	25559109	填报日期：	2022 年 5 月 17 日			

- 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。

附件 13

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章):

项目名称	党建及机关队伍建设		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）	30		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	30	25.68	10	85.6%	8.56
	其中：财政拨款		30	30	25.68	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党建在园区覆盖率 100%。				已完成。			
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	举办活动场次	5	4	20	18	因疫情原因，党建活动举办场数与预期有差距
		质量	服务人才覆盖率	98%	98%	10	10	
			活动举办成功率	100%	100%	10	10	
		时效	活动举办及时	及时	及时	10	10	
		成本	预算执行率	100%	85.6%	10	8.56	因机构改革，与其他单位合并，单位部分党建活动无需继续开展。下一步改进措施：根据单位最新工作需求合理安排资金。
		社会效益	小镇园区党建覆盖率	100%	100%	20	20	
	满意度指	服务对象	党员群众	98%	98%	10	10	

	标	满意度指标	满意度					
总分						100	95.12	
审核意见：								
填报人：	周秀英		联系方式：	28159905	填报日期：	2022.5.17		

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。

附件 14

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章):

项目名称	公共服务平台大楼运营			项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			项目实施单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年			项目属性	新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)	801	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	801	801	474.03	10	59.18%	5.92	
	其中:财政拨款	801	801	474.03	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度支出进度,对平台大楼各项运营考核指标逐一进行考核。				未完成年度支付进度,主要原因为公共服务平台大楼在7月被龙投控下全资子公司深圳同富园物业接管,关于租金的支付方式,在征求相关单位意见时,其他单位提出不同意见,导致年底无法支付,平台大楼各项运营考核进度滞后。			
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	在孵企业数	60	65	10	10	
			入驻设计师数	50	68	10	10	
		质量	孵化产出率	85%	85%	10	10	
			招商引资转化率	100%	100%	5	5	
		成本	预算执行率	100%	59.18%	5	2.96	因机构改革,与其他单位合并,平台大楼重新招租,租金的支付方式有变化。
		时效	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	拉动小镇企业产值增	增加20%	30%	5	5	

			加					
			小镇税费收入增加	增加25%	20%	5	5	
		社会效益	提升小镇的知名度、影响力	得到提升	得到提升	5	5	
			向小镇园区企业提供大量的公共服务	法律援助、休闲设施	已提供	5	5	
		生态效益	提供的公共服务，减少社会资金对公共服务的投资	明显减少	已减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%	97%	5	5	
			设计师工作室满意度	95%	98%	5	5	
	总分					100	93.88	
审核意见：								
填报人：	周秀英	联系方式：	0755-25559109	填报日期：	2022.5.11			

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。

附件 15

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：

项目名称	机构运行辅助管理		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）	142	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	142	142	140.76	10	99.13%	9.91	
	其中：财政拨款	142	142	140.73	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临聘人员工资及福利发放率达到 100%			临聘人员工资及福利发放率已达到 100%				
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	人员数量	≥13 人	13	10	10	
		质量	人员到岗率	100%	100%	15	15	
		时效	人员到岗及时性	及时	及时	15	15	
		成本	预算执行率	100%	99.13%	10	9.91	
		社会效益	单位工作正常开展	正常开展	正常开展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	100%	20	20	
总分					100	99.82		
审核意见：								
填报人：	周秀英	联系方式：	25559109	填报日期：	2022.5.11			

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。

附件 16

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章):

项目名称	计划生育考核		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）	14.06		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		14.06	12.08	12.08	10	100%	10
	其中：财政拨款		14.06	14.06	12.08	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据龙华区卫生健康局、龙华区财政局发布的深龙华卫健联【2019】4 号文，职员 10 人，临聘人员 12 人，22*6387.85=140532.7.元，完成率 100%。				已完成年度考核任务，完成率 100%			
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	考核人数	≥16 人	22	10	10	
			区组织部门核定的人员	100%	100%	15	15	
		质量	发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本	预算执行率	100%	100%	5	5	
		社会效益	单位人员计划生育意识	得到提升	得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对计生奖满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

审核意见：

填报人：	周秀英	联系方式：	25559109	填报日期：	2022.5.11
------	-----	-------	----------	-------	-----------

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。

附件 17

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（公章）：

项目名称	重点专项活动		项目类别		常规（√）一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）	1100		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		1100	1100	838.97	10	76.27%	7.63
	其中：财政拨款		1100	1100	838.97	—		
	其他资金		0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大浪时尚小镇 2020 年度重大活动安排，进一步提升大浪时尚小镇对外形象及影响力，确保大浪时尚小镇对外宣传力度。				顺利的完成了几项重大活动，进一步提升了大浪时尚小镇对外形象及影响力。			
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	举办活动数量	11	9	20	18	因疫情原因，活动无法如期举办。
		质量	重大活动成功率	100%	100%	10	10	
		成本	预算执行率	100%	76.27%	10	7.63	因疫情原因，活动无法如期举办。改进措施：将合理规划活动场次及时间。
		时效	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	拉动小镇企业产值增加	增加	增加	10	10	
			小镇税费的增加	增加	增加	10	10	
		社会效益	提升小镇知名度	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指	服务对象	企业满意	98%	100%	10	10	

	标	满意度指 标	度					
总分						100	93.26	
审核意见：								
填报人：	卓灵		联系方式：	28159905		填报日期：	2022 年 5 月 11 日	

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。

附件 18

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章):

项目名称	政府绩效考核专项		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)	95	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	95	91.09	91.09	10	100%	10	
	其中:财政拨款	95	91.09	91.09	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	二季度末达到支出总额的 100%			已于二季度末完成支付进度。				
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	发放人数	≥10 人	10	20	20	
		质量	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效	发放及时率	100%	100%	5	5	
		成栖	预算执行率	100%	100%	5	5	
		社会效益	工作人员积极性	得到提高	得到提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员投诉次数	≤1 次	0	10	10	
总分					100	100		
审核意见:								
填报人:	周秀英	联系方式:	0755-25559109	填报日期:	2022.5.11			

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。

附件 19

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章):

项目名称	日常管理事务		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心		项目实施单位		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金（万元）	135		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		135	135	135	10	100%	10
	其中：财政拨款		135	135	135	—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证小镇建管中心办公系统、会务系统正常运转，做好后勤保障工作，完成年度工作计划。				完成档案管理服务、法律咨询服务、会计派驻服务，保证了小镇中心办公系统、会务系统正常运转，完成了后勤保障工作及年度工作计划。			
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	合同履约评价	7	10	10	10	
			引进第三方服务机构	≥4	4	10	10	
		质量	后勤保障率	100%	100%	10	10	
			合同履约率	100%	100%	5	5	
		成本	预算执行率	100%	100%	5	5	
		时效	会务完成率	100%	100%	10	10	
	效益目标	经济效益	提高办公、办会效率	95%	100%	15	15	
		社会效益	工作效率得到提升	得到提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	99%	10	10	

总分				100	100	
审核意见：						
填报人：	周秀英	联系方式：	0755-25559109	填报日期：	2022.5.11	

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。