

项目支出绩效自评表

项目名称	财政评审工作经费				项目金额	4493571.24		
主管部门	深圳市光明区财政局				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	4000000.00	4493571.24	4493571.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4493571.24 (其中包括机 动经费 46.0025万 元)	4493571.24 (其中包括机 动经费 46.0025万 元)	—	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			
	全区各建设单位按财政评审制度及时限开展工程结算、竣工决算工作。				2021年度受理送审项目107个，送审金额47.25亿元；出具评审报告100份，核减金额1.49亿元。			
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 (50分)	数量指标	评审频次 (次)	≥72	107	20	20	无
		质量指标	各建设单位结 算、决算工作 是否按财政评 审制度执行	是	是	10	10	无
		时效指标	各环节时限按 照评审申报流 程执行及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	支出进度达标 率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		社会效益指标	达到财政监督 效益	有效	有效达到财政 监督效益	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		满意度指标	有关部门对财 政评审中心工 作满意度	≥90%	90%	20	20	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财政管理工作经费				项目金额	193942.58		
主管部门	深圳市光明区财政局				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	280000.00	193942.58	193770.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	193942.58	193770.73	—	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			
	通过及时完成财政供给单位人员信息数据系统维护及部门预算支出标准制定等工作，有效保障信息系统正常运行，进一步规范财政支出，提高资金使用效益。				印刷《光明区财政预算编制指南》（预算管理）、《光明区财政预算编制指南》（支出标准）、《2022年部门预算编制工作指南》；确定第三方机构对ppp入库项目提供咨询服务。			
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	部门通用支出标准制定数量，制定医疗、教育系统支出标准	2项	2项	10	10	无
		质量指标	PPP项目入库完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	明年部门预算编制前通用支出标准制定及时性	及时	及时	10	10	无
			PPP项目入库的及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	支出进度达标率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		社会效益指标	提升PPP项目入库审核履职专业度	专业	专业	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		满意度指标	预算管理单位满意度	90%	90%	20	20	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财政预算工作经费				项目金额	2210000		
主管部门	深圳市光明区财政局				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	1800000.00	2210000.00	2209829.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	2210000.00	2209829.53	—	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			
	通过实施本项目，有助于预算进一步编实编细，保障重点领域资金需求，提高财政资源使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。并且实现围绕中心，服务大局，全面履行我局管理、服务和保障职能，为我区财政提供有力支撑，专项债、引导基金、财政体制等项目的实施对全区的财政具有重要意义。				预算进一步编实编细，保障重点领域资金需求，提高财政资源使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。并且实现围绕中心，服务大局，全面履行我局管理、服务和保障职能，为我区财政提供有力支撑，专项债、引导基金、财政体制等项目的实施对全区的财政具有重要意义。			
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	专项债第三方服务费用次数	≥1	10次	6.25	6.25	无
			开展财政预算业务培训次数	90家	90家	6.25	6.25	无
			印刷预算文件的次数	不少于2次	3次	6.25	6.25	无
		质量指标	区级预算批准准确性	准确	100%	6.25	6.25	无
			区级预算批复及时性	及时	及时	6.25	6.25	无
			专项债第三方服务及时性	及时	及时	6.25	6.25	无
			区级预算信息公开及时性	及时	及时	6.25	6.25	无
		成本指标	支出进度达标率	≤100%	100%	6.25	6.25	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		社会效益指标	保障全区财政预算工作有序进行	有效保障	有效保障	20	20	无
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		满意度指标	各预算单位对本科室各项财政预算工作满意度	85%	85%	20	20	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障经费				项目金额	4750057.42		
主管部门	深圳市光明区财政局				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	4810000.00	4150057.42	4139270.49	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4810000.00	4150057.42	4139270.49	—	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.保障办公场所及档案室正常使用。2.按要求完成档案管理，固定资产管理，法务管理等工作。3.完成内部控制工作及绩效自评工作。4.开展智慧财政项目上线的系统运维工作。				1.保障办公场所及档案室正常使用。2.按要求完成档案管理、固定资产管理、法务管理等工作。3.按时按量完成内部控制及绩效自评工作。4.完成智慧财政项目上线的系统运维工			
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	固定资产盘点 次数	1次	1次	4	4	无
			租赁费用使用 支出率	≤90%	100%	5	5	无
			智慧财政系统 运维完成率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	固定资产盘点 覆盖率	100%	100%	4	4	无
			安保人员资质	合格	合格	4	4	无
			培训人员合格 率	100%	100%	4	4	无
			档案整理服务 准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	办公用房租赁 时间	1年	1年	2	2	无
			固定资产盘点 及时性	100%	100%	3	3	无
			智慧财政系统 运维及时性	100%	100%	3	3	无
			档案整理服务 及时率	100%	100%	3	3	无
			法律顾问反馈 及时性	100%	100%	3	3	无
		成本指标	支出进度达标 率	≤100%	100%	5	5	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		社会效益指标	办公租赁场所 使用率（%）	> 95%	100%	15	15	无
			法律顾问反馈 率	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		满意度指标	员工对办公场 所的满意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	会计核算工作经费				项目金额	717000		
主管部门	深圳市光明区财政局				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	670000.00	717000.00	711147.82	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	670000.00	717000.00	711147.82	—	0.99	—	
	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			
	为更好地服务于光明区各集中核算单位，规范报账业务、提升窗口服务质量、提高资金使用率，保障各单位业务正常开展，加快支出进度，强化内部控制，及时提供有效会计信息和辅助部门决策；工资业务规范动作，正常及时发放。				全年按需求完成了财政直接支付、会计集中核算、国库集中支付等工作，实现了报账业务规范化、工资业务及时化、窗口服务优质化，进一步提高了资金使用率，强化了内部控制，提升了财政保障的能力。			
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	系统维护数量	≤10次	2	10	10	无
			凭证整理归档次数	≥1次	12	10	10	无
		质量指标	系统有效维护	有效维护	有效维护	10	10	无
			凭证归档完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	系统维护及时性	100%	100%	2.5	2.5	无
			凭证归档及时性	100%	100%	2.5	2.5	无
		成本指标	支出进度达标率	≤100%	99.99%	5	4.95	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		社会效益指标	系统正常运行	有效	有效	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		满意度指标	各单位的满意度	满意度不低于90%	100%	10	10	无
	总分					100	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财政监督工作经费				项目金额	6325453.76		
主管部门	深圳市光明区财政局				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	6070000.00	6325453.76	6324885.05	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6070000.00	6325453.76	6324885.05	—	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			
	保证政府采购监督管理、国有资产管理、国库管理、会计管理、基建管理、预算绩效管理、财政监督检查工作顺利开展。				完成政府采购监督管理、国有资产管理、国库管理、会计管理、基建管理、预算绩效管理、财政监督检查工作顺利开展。			
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	全区采购单位数量	77个	77个	2	2	无
			我区政府采购代理机构备案名录	102个	105个	2	2	无
			核查办公用房使用单位数量	77次	77次	2	2	无
			全区编报政府财务报告数量	125个	128个	4	4	无
			重点绩效评价工作完成率	100%	100%	2	2	无
			绩效目标管理覆盖率	100%	100%	1	1	无
			绩效监控覆盖率	100%	100%	1	1	无
			事前绩效评估覆盖率	100%	100%	1	1	无
			绩效自评工作覆盖率	100%	100%	1	1	无
			开展财政监督检查覆盖率	100%	100%	2	2	无
			计划检查单位数覆盖率	100%	100%	2	2	无
			单位和个人在财政、财务、会计等管理事项问题发现率	100%	100%	2	2	无
		质量指标	行政复议、诉讼胜诉率	100%	100%	2	2	无
			社会代理机构采购未违法违规率为率	100%	100%	2	2	无
			资产年报、公共基础设施年报通过财政部审核通过率	100%	100%	2	2	无
			政府财务报告通过财政部审核通过率	100%	100%	2	2	无
			会计考务工作平稳安全有序性	有序	有序	2	2	无
			基建系统故障响应时间及时性	及时	及时	2	2	无
			重点绩效评价报告审核通过率	100%	100%	2	2	无
			财政综合检查区域覆盖率	100%	100%	2	2	无
			采购监管业务法定时限内办结	完成	完成	2	2	无

	时效指标	社会代理机构检查	12月31日前	11月25日	2	2	无	
		银行资金支付及时率	当日15:00前收到的支付令支付完成并成功清算	完成	1	1	无	
		会计考务工作及时性	根据2021年度考试安排及时完成	及时完成	1	1	无	
		重点绩效评价工作完成时间	2021年12月15日前	2021年12月10日	1	1	无	
		绩效目标管理工作完成及时率	100%	100%	1	1	无	
		绩效监控工作完成及时率	100%	100%	1	1	无	
		事前绩效评估工作完成及时率	100%	100%	1	1	无	
		绩效自评工作完成及时率	100%	100%	1	1	无	
		成本指标	国库集中支付代理服务费成本控制率	≤100%	100%	1	1	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		社会效益指标	市对区预算绩效考核排名上升情况	≥0	3	32	32	无
		生态效益指标	不适用	不适用	/	/	/	无
		满意度指标	商品和劳务供应者或用款单位满意度	≥90%	100%	2	2	无
			预算单位满意度	≥85%	100%	2	2	无
			被检查、评价单位财务人员满意度	≥85%	100%	2	2	无
			被检查、评价单位认可度	≥85%	100%	2	2	无
			总分				100	100