

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	3519960				
主管部门	0402036			实施单位	福田区投资推广署				
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	3764360.00	3519960.00	3001482.77	10	0.85	8.50		
	其中:当年财政拨款	3764360.00	3519960.00	3001482.77	—	0.85	—		
	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					
	通过本项目的实施,为维持本单位正常运转的其他杂项支出提供保障,促进各项职能的正常实现。			已按预期目标完成。					
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	劳务派遣人员数量	3人	2人	2	2		
			内部控制制度咨询工作	1次	1次	2	2		
			绩效自评工作、中长期财政规划工作	1次	1次	2	2		
			档案管理工作	1次	1次	2	2		
			单位保洁工作	全年	全年	2	2		
			花卉租摆工作	全年	全年	2	2		
			开展党建活动	4次	2次	1	0.5	由于疫情原因,本年度开展两次主题党日活动	
			开展培训工作	2次	0次	1	0	由于疫情原因,本年度未开展培训工作	
		公务接待批次	≥2次	0次	1	0	由于疫情原因,无来访单位,未开展公务接待工作		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	3	3		
	其他一般管理事务相关工作合格		100%	100%	3	3			
	创建模范机关		1个	1个	3	3			
	培训工作完成率		100%	0%	2	0	由于疫情原因,本年度未开展培训工作		
	公务接待延误率		0次	0次	3	3			
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	100%	100%	3	3			
		其他一般管理事务相关工作完成	100%	100%	3	3			
		基层党建相关工作完成及时率	100%	100%	3	3			
		培训工作完成及时性	及时	不适用	1	0			
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效	已完成	4	4		
提高机构工作效率			有效	已完成	4	4			
维持本部门正常运转的其他杂项			有效	已完成	4	4			
提升对党忠诚度			有效提升	已完成	4	4			
有效促进干部基层工作能力提升			有效	已完成	4	4			
高质量的完成各项公务接待任务		学习外单位先	未执行	0	0				
生态效益指标					不适用	不适用	0		
满意度指标		接待对象投诉率	≤10%	0%	5	5			
		培训对象的满意度	≥90%	不适用	0	0			
		全区基层党务工作者满意度	≥90%	100%	5	5			
	受惠人员满意度	≥90%	100%	10	10				
	总分				100	92	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额	4400			
主管部门	0402036			实施单位	福田区投资推广署			
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	4400.00	4400.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4400.00	4400.00	—	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				
	通过预算资金投入、实现福田区疫情防控事业发展, 高度关注疫情防控一线工作人员的身心健康, 满怀关心关爱, 切实将组织的关心和慰问落到实处, 让干部更有归属感和获得感。			根据《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知》(福财【2020】8号)和《关于调整我区参与疫情防控一线工作的辅助人员临时性工作补助相关事项的通知》我署从一般管理事务项目调剂4400元, 疫情防控项目经费, 并已定成发放。				
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	人员补助按照考勤记录表发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	人员补助发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	收到疫情防控一线辅助人员考勤表后发放补贴	10个工作日	按时发放	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	加强关注疫情防控一线工作人员身心健康, 切实落实组织的关心慰问	切实落实	已落实	20	20	
生态效益指标				不适用	0	0		
满意度指标		疫情防控一线工作人员满意度	≥95%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	180000			
主管部门	0402036			实施单位	福田区投资推广署			
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	180000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	180000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。			预算准备金主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留，2021年我署预算准备金预算金额为30万元。期间调剂12万元用于招商推介活动相关支出，剩余18万元未使用。				
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	启动应急预算项目	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	应急项目资金支付率	100%	付应急项目12	15	15	
		时效指标	应急项目资金安排及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	应急和处理紧急状况能力	正常	正常	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	投资促进管理			项目金额	8284336.9			
主管部门	0402036			实施单位	福田区投资推广署			
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	2530336.90	8284336.90	8196397.26	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2530336.90	8284336.90	8196397.26	—	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				
	根据区委区政府60项攻坚任务和区委关于全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区工作任务，加大投资环境推介力度，持续引进优质总部企业和产业项目落地。委托两家专业机构开展2021年福田区招商引资项目尽职调查服务；根据信息化项目管理规定，维护系统运行，福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用			修订完善招商引资政策，为招商工作提供坚强有力的政策支持；积极开展投资推介活动，构建全员招商工作格局；大力推进优质项目落户，助推我区产业高质量发展；加强服务，巩固深化招商引资工作成果。				
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	主办和协办国内、外招商引资推介会	3次	24次	4	4	
			因公出国（境）	3次	0次	2	0	由于疫情原因，本年度未开展因公出国工作
			完成宣传推广，开展智能推广招商系统维护	1次	1次	4	4	
			印制宣传资料	1次	1次	4	4	
			2021年福田区招商引资项目尽职调查服务	1次	2次	2	0	
			福田区招商引资智能平台维护、安全等级保护测评	1次	1次	4	4	
		质量指标	服务质量完成值	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	根据年度招商引资工作部署，开展工作及时性	及时性为100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进辖区招商引资发展，打造我区新的增长极，引进重大项目落户	5家	12家	5	5	
			引进优质项目数量	8家	48家	5	5	
		社会效益指标	推动福田区招商引资智能平台建设项目，完成上线测试，有效地宣传	有效推动	已完成	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	受支持企业或个人满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	英才荟专项经费			项目金额	0			
主管部门	0402036			实施单位	福田区投资推广署			
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	2590000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2590000.00	0.00	0.00	—	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				
	对积极引进优质项目的人才，加大人才输入支持和企业家获得感，使人才发展与招商引资工作中经济社会发展深度融合；建立区海外招商引资联络点合作机构；加强自主落户的优质企业的人才认定工作。			因疫情及英才荟政策修订等原因，我署2021年无法开展英才荟专项相关工作，年中已申请调减相关预算经费。				
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 (50分)	数量指标	对符合拨付条件的企业或个人给予的支持	拨款率≥95%	100%	15	0	本年度未开展英才荟专项工作
		质量指标	结合《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》配套政策	支持率≥95%	100%	15	0	本年度未开展英才荟专项工作
		时效指标	根据广东省政务服务网申请指南时效及时办结	100%	100%	10	0	本年度未开展英才荟专项工作
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10	0	本年度未开展英才荟专项工作
	效益指标 (40分)	经济效益指标	营造良好投资环境，提高我区对优质项目的吸引力，增强产业发展后劲	积极营造	已完成	10	0	本年度未开展英才荟专项工作
		社会效益指标	构建良好的人才发展生态体系，鼓励和支持开展招商工作	有效构建	已完成	10	0	本年度未开展英才荟专项工作
		生态效益指标			不适用	10	0	本年度未开展英才荟专项工作
		满意度指标	受支持企业或个人满意度	≥95%	100%	10	0	本年度未开展英才荟专项工作
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	60600			
主管部门	0402036			实施单位	福田区投资推广署			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	60600.00	60600.00	44787.00	10	0.74	7.40	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.74	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过购置新的办公设备和电器设备，淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。			我署厉行节约，合理配置资源，减少设备采购，2021年购置新的固定资产4项，未超标执行。				
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 (50分)	数量指标	碎纸机	2台	1台	3	1.5	
			台式计算机	2台	0台	3	0	按需购置。
			多功能一体机	1台	1台	3	3	
			中高速数码复印机	1台	0台	3	0	按需购置。
			科大讯飞智能录音笔SR501	2支	2支	3	3	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	21年12月31日	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	74%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障署内各项业务正常运转	有效	已完成	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	89.9	—	