

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	17634858.36		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				实施单位	深圳市福田区金融工作局		
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	5931585.00	5771688.36	5763244.33	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5931585.00	5771688.36	5763244.33	—	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			
	实现内部控制及会务工作信息化，高效率完成区委区政府重点工作任务，深化深港澳金融合作，保障业务工作的有效推进；完成全体在编人员2021年度自选培训；完成本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训等工作。				高效率完成区委区政府重点工作任务141项，深化深港澳金融合作接待来访人次2批，保障业务工作的有效推进完成季度考核及年度考核工作；完成全体在编人员2021年度自选培训；完成本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训等工作			
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	承办、协办区委区政府重点工作任务	100项	141项	4	4	无偏差
			完成市内外党建活动及培训	≥2场	3场	4	4	无偏差
			接待来访人员批次	≥3批	2批	4	4	无偏差
			培训学员的人次	13人次	13人次	4	4	无偏差
			开展季度考核次数	4次	4次	4	4	无偏差
			开展年度考核次数	1次	1次	4	4	无偏差
			组织开展人员培训	≥1场	1场	4	4	无偏差
		质量指标	季度、年度考核覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			培训合格率	100%	100%	3	3	无偏差
			内控制度验收合格率	100%	100%	3	3	无偏差
			承办、协办区委区政府重点工作任务完成率	100%	100%	3	3	无偏差
			丰富加强全体党员的政治理论学习，增强党支部的凝聚力和战斗力	100%	100%	2	2	无偏差
			做好来访人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等公务活动	100%	100%	2	2	无偏差
			提高专业技能与综合素质	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	按时完成工作	100%	100%	2	2	无偏差
		成本指标	全年预算执行率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元	2294.08亿元	8	8	无偏差
			金融业完成税收	900亿元	1086亿元	8	8	无偏差
		社会效益指标	促进金融业长期稳定发展	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
			扩大党组织影响力和凝聚力	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	受服务对象满意度	≥90%	100%	8	8	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目金额	200000		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				实施单位	深圳市福田区金融工作局		
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	100000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	完成机关大楼内办公场所零星修缮费和风险防控（含专班）三个办公场地零星修缮工作。				已保障办公场所环境，因疫情修缮工程暂缓开展。			
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	数量指标	保障办公场所修缮	10个场所	10个场所	15	15	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		质量指标	办公场所环境达到合理的工作需求	100%	100%	15	15	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		时效指标	办公场所修缮及时率	100%	100%	10	10	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		成本指标	全年预算执行率	≥90%	100%	10	10	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
	效益指标	经济效益指标	金融业完成税收	900亿元	1086亿元	13	13	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		社会效益指标	保障办公场所正常办公	≥90%	≥90%	15	15	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	12	12	因疫情原因，修缮工程一直暂缓
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	546183		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				实施单位	深圳市福田区金融工作局		
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	220100.00	105983.00	103823.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	220100.00	105983.00	103823.00	—	0.98	—	
	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			
	完成各项常用办公设备购置（政府采购类）和机关公用设施、基本办公设备配置（非政府采购类）的采购工作。				已完成采购年度目标8台设备采购工作，保障单位正常运转。			
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	新增设备数量	≥10	8	15	12	未购买平板电脑，减少购置费预算
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	设备购买及时率	100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	购置费经费执行率	≥90%	98%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	金融业完成税收	900亿元	1086亿元	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		总分					100	96.8

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	7200		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				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	0.00	7200.00	7200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7200.00	7200.00	—	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			
	支持疫情防控，补助一线工作人员				对一线防疫工作人员完成疫情防控补贴发放			
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	数量指标	补助一线防疫人员天数	35天	35天	20	20	无偏差
		质量指标	一线防疫人员补助发放完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	及时发放一线防疫人员补助	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	全年预算执行率	≥90%	≥90%	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元	2294.08亿元	10	10	无偏差
		社会效益指标	做好疫情预防，共建健康社会	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		满意度指标	援助街道满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	金融工作				项目金额	29700513.64		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				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	9800000.00	10100513.64	10077377.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9800000.00	10100513.64	10077377.18	—	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			
	按照区委区政府的工作部署，推进区金融风险防控处置工作，完成市区下达的网贷平台风险化解工作任务。根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作；加快培育上市企业，推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定和高质量发展。				按照区委区政府的工作部署，推进区金融风险防控处置工作完成问题私募基金风险排查及处置共441家，完成市区下达的网贷平台风险化解工作任务，共完成对12家网贷机构进行核查。根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作宣传教育活动；加快培育上市企业，开展金融科技、上市服务等对外交流活动2场及相关课题4个。推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定和高质量发展。			
	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
		数量指标	问题私募基金风险排查及处置	30家	441家	5	5	无偏差
			开展金融科技、上市服务等对外交流活动	2场	2场	5	5	无偏差
			宣传报导（含自媒体）	5次	5次	5	5	无偏差
			开展金融业招商引资宣传活动	3场	3场	5	5	无偏差
			完成课题研究数量	4个	4个	5	5	无偏差
			开展宣传教育活动	1场	1场	5	5	无偏差

年度绩效 指标	产出指标		提取、核查 网贷平台	3个	12家	5	5	无偏差
			7+4类地方金 融机构风险 排查	15家	31家	5	5	无偏差
		质量指标	问题私募基 金风险排查 及处置完成 率	100%	100%	1	1	无偏差
			金融科技、 上市服务等 对外交流活 动顺利举办 率	100%	100%	1	1	无偏差
			研究课题通 过结题率	100%	100%	1	1	无偏差
			开展宣传教 育活动完成 率	100%	100%	1	1	无偏差
			提取、核查 网贷平台完 成率	100%	100%	1	1	无偏差
			7+4类地方金 融机构风险 排查完成率	100%	100%	1	1	无偏差
		时效指标	按时完成排 查风险企业 、服务金融 企业等工作	100%	100%	2	2	无偏差
		成本指标	全年预算执 行率	≥90%	99%	2	2	无偏差
	经济效益 指标		净化辖区金 融业发展环 境	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
			金融业完成 税收同比增 长	4%	13.96%	3	3	无偏差
			金融业完成 税收	900亿元	1086亿元	3	3	无偏差

	效益指标		金融业实现 增加值增长 率	6%	7.2%	3	3	无偏差
			我区金融业 实现增加值	1900亿元	2294.08亿元	3	3	无偏差
		社会效益 指标	维护金融业 稳定	≥90%	≥90%	7	7	无偏差
			促进金融业 、企业上市 和金融科技 长期稳定发 展	≥90%	≥90%	7	7	无偏差
		生态效益 指标	促进金融生 态圈良性发 展	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
		满意度指 标	受服务对象 满意度	≥90%	100%	6	6	无偏差
			总分					100

项目支出绩效自评表

项目名称	金融服务				项目金额	18000000		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				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	0.00	18000000.00	18000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18000000.00	18000000.00	—	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			
	给予深圳银保监局1000万元、深圳证监局800万元经费支持				已完成给予深圳银保监局1000万元、深圳证监局800万元经费支持，促进未来香蜜湖新金融中心建设，实现我区金融业增加值，2294.08亿元。			
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	数量指标	支持机构数量	2家	2家	13	13	无偏差
		质量指标	促进未来香蜜湖新金融中心建设	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	按时完成支持深圳银保监和证监局工作	100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	全年预算执行率	≥90%	100%	13	13	无偏差
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元	2294.08亿元	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进未来香蜜湖新金融中心建设	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		生态效益指标	促进金融生态圈良性发展	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		满意度指标	受支持对象满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	英才荟专项经费				项目金额	8100000		
主管部门	深圳市福田区金融工作局				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	2700000.00	2700000.00	2700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2700000.00	2700000.00	2700000.00	—	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			
	进一步支持辖区金融持证人才，加大对金融人才队伍发展的支持，加大对金融产业人才奖励支持，充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用，打造金融人才队伍高地。				已完成支持辖区金融持证人才申报共90人，充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用，打造金融人才队伍高地，实现我区金融业增加值，294.08亿元。			
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	数量指标	金融持证人才奖励支持申报人数	70人	90人	10.0	10.0	无偏差
			组织金融人才队伍发展支持项目	310人	0人	0.0	0.0	因政策更新，新《福田英才荟3.0》已删除人才队伍发展支持项目，进一步紧跟实际新政策实施。
		质量指标	充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
			打造金融人才队伍高地	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	按时完成支持申报人才奖励、组织金融人才队伍发展等工作	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	全年预算执行率	≥90%	100%	10.0	10.0	无偏差

	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元	2294.08亿元	6.0	6.0	无偏差
			金融业实现增加值增长率	6%	7.2%	6.0	6.0	无偏差
			金融业完成税收	900亿元	1086亿元	6.0	6.0	无偏差
		社会效益指标	促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展	≥90%	≥90%	7.0	7.0	无偏差
		生态效益指标	促进金融生态圈良性发展	≥90%	≥90%	7.0	7.0	无偏差
		满意度指标	受服务对象满意度	≥90%	100%	8.0	8.0	无偏差
	总分					100	100	—