



2021年度深圳市龙岗区财政局预算项目绩效自评表

部门名称(盖章):

单位:万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况				
			合计	其中:财政拨款		非财政资金	合计	其中:财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标							
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况
1		办公楼修缮	37.18	37.18	0	0	30.8	30.8	0	0	82.86%	对本单位办公大楼进行日常检修,做好修缮工作,保持单位工作的正常运转	对本单位办公大楼进行日常检修,做好修缮工作,保持单位工作的正常运转	年度修缮次数	2021年共对局办公大楼进行4处空调维修、1次白蚁防治修缮以及及时更换损坏的玻璃	修缮验收合格率	验收合格率100%	修缮及时性	及时性100%	不适用	不适用	对办公大楼及时进行修缮,提供更加舒适的办公环境	通过对办公大楼及时进行修缮,确保修缮质量,提供更加舒适的办公环境	不适用	不适用	干部职工满意度	干部职工对办公楼修缮工作满意度100%	无	无				
2		设备购置与维护	39.32	39.32	0	0	36.34	36.34	0	0	92.45%	优化办公家具、办公设备的配置使用,已达到更新年限尚能继续使用的,不随意报废处置;及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及家具用具,提高工作效率	为配合巡察整改工作,购置办公屏风对办公区域进行分区管理,同时及时更新无法正常使用办公家具及设备,保障工作正常开展	办公设备及家具更新数量	新增购置办公屏风一批、购置会议桌、会议椅等	更新质量验收合格率;固定资产利用率	验收合格率100%;固定资产利用率100%	设备更新及时性	及时性100%	合理配置资产,提高财政资金使用效益	合理优化办公设备的配置,做好日常维护,延长使用寿命,提高资金使用效益	优化办公设备使用	通过优化配置办公设备,进一步提高工作效率和财政工作水平。	不适用	不适用	干部职工满意度	干部职工对设备购置等满意度100%	无	无				
3		其他一般管理事务	130.1	130.1	0	0	111.51	111.51	0	0	85.70%	做好日常保障服务,保障单位“以事定费”人员经费,正常开展有关龙岗财政工作,开展党组织活动,提高党员干部党性修养和理想信念意识	“以事定费”人员经费正常发放,按规定开展党组织活动	年度党组织活动开展情况	按照规定开展党组织活动	党员活动开展情况	通过组织开展党组织活动,提升党员干部党性修养和理想信念意识,促进单位党建工作进一步提升,进而推动龙岗区财政局各项事业迈上新台阶	“以事定费”人员经费支付及时	及时性100%	不适用	不适用	保障“以事定费”人员经费,提高党员干部素质	完成日常保障服务,保障了单位“以事定费”人员经费以及通过开展党组织活动,提高党员干部党性修养和理想信念意识	不适用	不适用	干部职工满意度	干部职工对满意度100%	无	无				
4	深圳市龙岗区财政局(本级)	财政综合事务	307.35	307.35	0	0	306.7	306.7	0	0	99.78%	完善龙岗区政府投资基建项目竣工财务决算批复及资产交付管理的制度建立和修订。切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能,有效改善我区基建项目竣工财务决算及产权登记管理工作“三低”现状。夯实国有资产基础,保障权责发生制政府综合财务报告制度改革顺利推进	完成全年地方政府专项债券发行工作;完成年度政府综合财务报告、国有资产报告编制及产权登记批复工作,完成年度基建项目竣工财务决算审核批复工作,完成我局年度法律意见分析、规范性文件审核以及行政复议等工作	年度地方政府专项债券发行额度	积极争取专项债券资金,2021年申报专项债券需求项目141亿元,争取并新增专项债券54.9亿元,两项均列全市第一;配合市财政局成功在港发行离岸人民币地方债券,我区发行额度达到	年度政府综合财务报告、年度国有资产报告编制通过率	通过率100%	国有资产编制报告、政府综合财务报告及专项债券发行时效	按照规定的时间完成	地方政府专项债券顺利发行	保障财政综合事务顺利开展	保障年度政府综合财务报告等编制工作顺利通过和年度地方政府债券的顺利发行。	不适用	不适用	各预算单位满意度	各预算单位满意度≥90%	受疫情影响,2021年基建项目竣工财务决算审核数量较预期减少,存在年内无法执行的项目资金	2021年10月已按区财政统一部署,将相关无法形成支出的资金上报统筹收回					
5		国库集中支付	1183.67	1183.67	0	0	1171.32	1171.32	0	0	98.96%	1.实行国库集中收付制度改革减少财政性资金的周转环节和流动中的沉淀,充分发挥财政资金调度功能和国库资本运作功能、提高资金的使用效率。2.为进一步加强我区非税收入管理,提高政府宏观调控能力,从源头上防治腐败,不断提高非税收入征管水平和服务质量	保障国库集中支付、非税收入相关工作正常开展,减少财政性资金的周转环节和流动中的沉淀,充分发挥财政资金调度功能和国库资本运作功能、提高资金的使用效率	国库集中支付覆盖率	国库集中支付覆盖率100%	系统运维验收合格率	合格率100%	系统运维及时性;系统上线及时性	及时性100%;确保智慧财政系统按照工作计划推进	使用效益	减少资金支付环节,加快资金到账时间,提高政府对财政资金的调控能力和使用效益	保障国库集中业务正常开展	保障国库集中支付、非税收入相关工作正常开展,减少财政性资金的周转环节和流动中的沉淀,充分发挥财政资金调度功能和国库资本运作功能	不适用	不适用	各预算单位满意度	各预算单位满意度≥90%	根据智慧财政项目上线进展情况,预算安排智慧财政上线系统数据采集、对接等服务费120万元,实际并未产生此费用;同时,因机构改革以及我局对ADSL线路用户进行梳理等原因,2021年实际ADSL用户数量有所减少	2021年7月、10月已按照区财政统一部署,将相关经费统筹上报收回				
6		绩效评价	198.5	198.5	0	0	198.5	198.5	0	0	100%	预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位,覆盖一般公共预算和政府性基金预算,覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节,逐步积累实际工作经验,并通过制度文件巩固改革成果	完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作,完成重点绩效评价工作。预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位,覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算,覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节,强化预算绩效评价结果应用,着力提升我区财政资金使用效益	1、部门预算编制过程中引入第三方机构评审项目实际完成数量150个;2、年中追加项目引入第三方机构评审项目完成数量不少于25个;3、下半年重点评价项目实际完成数量不少于10个。	1、部门预算编制过程中引入第三方机构评审项目实际完成数量150个;2、年中追加项目引入第三方机构评审项目完成数量103个;3、下半年重点评价项目实际完成数量15个。	市对区的预算绩效管理考核排名全市前三	市对区的预算绩效管理考核排名全市第一	1、2021年预算绩效监控、2020年绩效自评等工作于2021年上半年组织开展;2、2022年预算编制事前绩效评估、绩效目标管理以及引入第三方机构评审等工作于2021年下半年开展;3、2021年年中追加项目事前绩效评估工作于2021年上半年组织开展;4、重点绩效评价工作于2021年上半年组织开展	不适用	不适用	通过对项目进行预算绩效管理,有力压减项目资金水分,有效提高我区财政资金的使用效率	已完成	不适用	不适用	单位对预算绩效评估接受程度不低于90%	各预算单位满意度≥90%	无	无					

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况		
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标					
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容	完成情况
7		信息系统维护与开发	101.8	101.8	0	0	97.05	97.05	0	0	95.33%	加强相关业务工作软件系统信息网络安全维护及管理工作，确保系统正常运行，提高工作效率	通过聘请有资质的第三方公司进行信息安全检查以及对业务工作系统进行日常信息网络安全维护与管理，系统平稳高效运行，提升信息化建设安全性，提高工作效率	完成年度信息安全检查工作次数	完成非税系统、票据系统二级等级保护测评；完成2次我局所有重要信息资产评估；按月对我局办公室电脑涉密使用情况跟进	年度运维工作完成率；系统运维服务合格率	年度运维工作完成率100%；系统运维服务合格率100%	运维服务及时性	及时性100%	不适用	不适用	不适用	不适用	各系统正常运行，保障我局各项工作顺利开展	通过聘请有资质的第三方公司进行信息安全检查以及对业务工作系统进行日常信息网络安全维护与管理，系统平稳高效运行，提升信息化建设安全性，提高工作效率	不适用	不适用	系统用户满意度	系统用户满意度≥90%	无	无
8	深圳市龙岗区财政局（本级）	预（决）算管理	20.5	20.5	0	0	20.28	20.28	0	0	98.92%	根据单位职责，做好区本级预算、决算相关工作，提高部门决算编报质量，保障部门决算工作的正常有序开展。	根据年度预决算工作需要，顺利完成2021年预算草案印刷及2020年我区部门决算上报工作	预算草案印刷数量	根据会议需求，印刷预算草案上下册及预算解析彩页印刷，保障会议正常召开	部门决算编报完成率	编报完成率100%	部门决算编报及时性	编报及时性100%	不适用	不适用	我区部门预算编制完成	顺利完成我区部门预算编制工作。	不适用	不适用	各预算单位满意度	各预算单位满意度≥90%	无	无		
9		采购监督管理	23.2	23.2	0	0	23.2	23.2	0	0	100.00%	通过合同履约抽检，提升采购人履约验收主体责任意识，督促供应商公平竞争和诚信履约，加强履约评价结果的应用	完成2021年度合同履约抽检，督促供应商公平竞争和诚信履约，加强履约评价结果的应用	合同履约抽检数量	2021年共完成履约抽检数量40项	履约抽检项目验收通过率	验收通过率100%	履约抽检项目完成及时性	完成及时性100%	不适用	不适用	通过合同履约抽检，提升采购人履约验收主体责任意识，督促供应商公平竞争和诚信履约，加强履约评价结果的应用	已完成年度合同履约抽检	不适用	不适用	各预算单位满意度	各预算单位满意度≥90%	无	无		
局本级小计			2041.62	2041.62	0	0	1995.68	1995.68	0	0	97.75%																				
1		其他一般管理事务	215.00	215.00	0	0	213.67	213.67	0	0	99.38%	进一步加强党风廉政建设、人文关怀，充分做好薪酬福利工作及日常报账服务	完成以事定费人员薪酬发放工作、完成疫情防控补贴发放工作、完成扶贫干部相关补贴发放工作	聘用以事定费人员人数以及扶贫干部人数	完成12名以事定费人员以及1名扶贫干部的管理	加强党风廉政建设、人文关怀、充分做好薪酬福利工作及日常报账服务	有效完成以事定费人员薪酬发放工作、疫情防控补贴发放工作以及扶贫干部相关补贴发放工作	以事定费人员薪酬、疫情防控补贴以及扶贫干部相关补贴发放的及时性	及时完成以事定费人员薪酬、疫情防控补贴以及扶贫干部相关补贴发放工作，及时率100%	保障以事定费人员及扶贫干部工资待遇水平，确保中心日常工作顺利开展，整体提高经济效益	有效完成以事定费人员薪酬以及扶贫干部相关补贴发放工作，确保中心日常工作顺利开展，整体提高经济效益	劳动保障水平	有效完成以事定费人员薪酬以及扶贫干部相关补贴发放工作，维护劳动者合法权益，提升劳动保障水平	不适用	不适用	以事定费人员薪酬、疫情防控补贴以及扶贫干部相关补贴发放工作的满意度	满意度≥95%	无	无		
2	深圳市龙岗区财政国库支付中心	财务耗材及资料印刷	19.45	19.45	0	0	19.43	19.43	0	0	99.90%	确保中心财务耗材补给以及会计凭证封面印刷工作的顺利开展	完成各类财务耗材补给以及会计凭证封面印刷工作，为各项财政业务工作的顺利开展提供了有力保障	财务耗材补给次数以及会计凭证封面印刷次数	完成40次财务耗材补给；完成1批次会计凭证封面印刷工作	会计凭证封面及财务耗材的验收合格率	按要求完成会计凭证封面以及财务耗材的验收工作，验收合格率100%	财务耗材补给及时性；会计凭证封面印刷及时性	及时完成财务耗材补给以及会计凭证封面印刷工作，及时率100%	不适用	不适用	为我区各预算单位提供财政资金审核、国库集中支付及会计核算服务的服务质量	有效完成财务耗材补给及会计凭证封面印刷工作，为提升中心各项服务质量提供了有力的保障	不适用	不适用	中心各科室对于财务耗材补给以及资料印刷工作的满意度	满意度≥95%	无	无		
3		办公设备购置	29.66	29.66	0	0	28.02	28.02	0	0	94.47%	完善硬件设备，全面提升效率，确保中心工作有效开展	更新了办公电脑、激光打印机、办公家具等，合理配置办公设备，提高工作效率，保证中心工作有效开展	办公设备、办公家具购置次数	完成办公设备、办公家具购置合计20次	办公设备、办公家具验收合格率	按要求完成办公设备的验收工作，验收合格率100%	办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作及及时性	及时完成办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作，及时率达到95%以上	不适用	不适用	配套设施完备性	优化窗口部门硬件配套设施，保障全区财政资金国库支付工作高效运行	不适用	不适用	中心各科室对于办公设备配置的满意度	满意度≥95%	无	无		
4		会计档案管理	23.49	23.49	0	0	23.48	23.48	0	0	99.96%	进一步加强全区会计档案管理工作，使该项工作向科学化、精细化推进	完成全区报账单位会计档案管理，包括整理入库、安全存放及查阅调阅工作，为区行政事业单位节省会计档案管理的人力物力成本	2019年会计档案整理数量	完成2019年会计档案整理，数量为14681册	会计档案整理质量	按要求完成会计档案整理项目的验收工作，验收合格率100%；按要求完成会计档案的安全存放、查阅调阅工作	档案整理入库、查阅调阅工作及及时性	及时完成档案整理入库，档案查阅调阅工作，及时率达到95%以上	不适用	不适用	全区会计档案管理水平	保障全区报账单位会计档案安全管理，高效使用	不适用	不适用	报账单位对会计档案管理工作满意度	满意度≥95%	无	无		

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况				
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标							
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况			年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况
3		其他一般管理事务	27.56	27.56	0	0	27.56	27.56	0	0	100.00%	完成评审监管管理宣传工作，并采购1家公司对中心档案进行整理归档服务，保障评审各项业务更加高效执行。	通过档案整理服务和完成评审监管管理宣传工作，保障评审各项业务更加高效执行。	服务项目数量	1、采购1家公司对中心档案进行整理归档服务。2、对评审监管管理进行宣	按质按量完成评审业务档案整理和评审监管管理宣传。	严格按照相关规定和合同，按质按量完成评审业务档案整理和评审监管管理宣传。	资金支付完成时间	按合同签订时间完成支付进度	通过评审业务档案整理和评审监管管理宣传，达到中心工作效率的提高。	通过评审业务档案整理和评审监管管理宣传，达到中心工作效率的提高。	保障本单位的工作正常开展	中心工作正常开展得到有效保障。	不适用	不适用	使用人员满意度情况达到90%	满意度不低于90%						
4	深圳市龙岗区财政投资评审中心	办公设备购置	18.82	18.82	0	0	18.77	18.77	0	0	99.72%	完善办公硬件设备，为保障中心工作顺利开展，时限工作效率全面提升速度。	通过采购新办公室家具和办公设备，完善中心办公硬件条件，保障中心工作顺利开展。	办公家具和办公设备更换数量	采购办公家具1批，台式电脑6台、笔记本电脑3台、打印机3台。	严格要求及相关技术规范要求完成设备设施采购，质量合格。	严格要求及相关技术规范要求完成设备设施采购，质量合格。	资金支付完成时间	按合同签订时间完成支付进度	对办公效率的影响	完善办公硬件设备，实现工作效率全面提升提速，确保中心工作有效开展。	保障本单位的工作正常开展	中心工作正常开展得到有效保障。	不适用	不适用	使用人员满意度情况达到90%	满意度不低于90%						
5		评审业务信息化建设	2.34	2.34	0	0	2.34	2.34	0	0	100.00%	完成采购1家办公自动化维护公司对中心办公设备进行维护用于评审业务，保障中心工作的顺利开展。	通过办公自动化维护，保障评审业务专业化自动化。	采购1年办公自动化设备维护	已完成采购1年办公自动化设备维护。	保障评审业务专业性、自动化。	通过办公自动化维护人员的服务的准时性、专业性，保障评审业务专业化、自动化。	支付完成时间	2021年11月份完成支付。	保障评审业务专业化自动化	有效保障评审业务专业化自动化。	保障本单位的工作正常开展	中心工作正常开展得到有效保障。	不适用	不适用	使用人员满意度情况达到90%	满意度不低于90%						
评审中心小计			851.03	851.03	0	0	850.24	850.24	0	0	99.91%																						
1		其他一般管理事务	33.91	33.91			32.91	32.91			97.05%	保障中心业务工作的正常开展。	该项目保障了“以事定费聘员”的工资福利及后勤服务费用，保障中心业务工作的正常开展	以事定费聘员人数	3名以事定费聘员	工作完成质量	按时按量完成中心安排的工作。	资金支付完成时间	预算执行率为97.05%	不适用	不适用	工作效率	保障中心业务工作的正常开展。	不适用	不适用	使用单位满意度	满意度100%	无	无				
2		办公设备购置	5.72	5.72			5.69	5.69			99.48%	办公设备购置主要用于优化办公家具、办公设备的配置使用，及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及家具用具，提高工作效率。	2021年购置3个屏风柜、1台碎纸机及一批交换机及3个屏风柜、1台碎纸机及零星耗材。	办公设备更换数量	2021年购置3个屏风柜、1台碎纸机及一批交换机及3个屏风柜、1台碎纸机及零星耗材。	对办公效率的影响	完善办公硬件设备，实现工作效率全面提升提速，确保中心工作有效开展。	资金支付完成时间	预算执行率为99.48%	不适用	不适用	对办公效率的影响	完善办公硬件设备，实现工作效率全面提升提速，确保中心工作有效开展。	不适用	不适用	办公设备使用方满意度	满意度100%	无	无				
3		信息系统维护与开发	17.5	17.5			17.5	17.5			100.00%	保障政府物业系统稳定运行，提升政府物业管理水平，以及及时排除中心网络系统故障，保证信息化设备正常运行。	完善全区政府物业数据库建设工作。	信息系统数量	信息系统数量1个	信息系统、办公自动化设备及网络安全	维护政府物业系统的稳定运行，维护办公自动化设备的正常运行及网络信息安全。	资金支付完成时间	预算执行率为100%	不适用	不适用	信息系统使用效率	通过先进的信息化管理方式，提高管理效率和管理效果。	不适用	不适用	使用单位满意度	满意度100%	无	无				
4	深圳市龙岗区政府物业管理中心	政府物业管理	89.37	89.37			87.8	87.8			98.24%	保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。规范政府物业管理，完善政府物业档案资料。	1.做好每月政府物业安全监管工作；2.完善政府物业档案资料；3.完成政府物业及场地资产清查服务工作；4.缴纳经营性物业租赁增值费及公配物业产权登记税费。	安全检查政府物业数量	安全检查政府物业数量2256	1.政府物业的安全性；2.政府物业档案的健全性	1.安全检查过程中开具整改通知书116份，完成整改108份；2.项目已完成总量的100%，进度验收合格。整理物业产权档案853卷，扫描92400页，资料录入55700条。	资金支付完成时间	预算执行率为98.24%	政府物业保值增值程度	对政府物业安全巡查及监管，及时发现政府物业隐患，做好建立健全的政府物业档案工作。	政府物业安全性及使用率	政府物业安全性高，安全隐患已整改108处，政府物业使用率较高。	不适用	不适用	政府物业使用方对物业安全性的满意度	满意度不低于98%	无	无				
5		政府物业修缮	64.27	64.27			56.99	56.99			88.67%	维护政府物业的安全与完整，保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。	完成支付龙岗区新生厂房宿舍及五联厂房安全加固工程第四笔款及其设计费尾款和结算审核费；支付建新村A1栋102号等7套房修缮首款、第二笔款其咨询费；支付紫薇花园东区房屋及大鹏青年路房屋门窗修缮工程质保金；支付紫薇花园东16栋204房卫生间改造费用首款。	1.工程修缮物业数量8处；2.需支付上年度工程尾款数量12处	1.工程修缮物业数量8处；2.需支付上年度工程尾款数量12处	工程验收合格率	工程验收合格率100%	资金支付完成时间	预算执行率为88.67%	政府物业保值增值程度	通过对政府物业修缮及其安全隐患整改，延长政府物业使用寿命，帮助其保值增值。	政府物业安全性及使用率	无安全隐患，物业使用率较高。	不适用	不适用	政府物业使用方对物业安全性的满意度	满意度不低于98%	由于“新冠”疫情影响，原定于第一季度开展的2021年政府物业日常修缮工程及应急修缮工程招标工作无法如期进行，导致政府物业修缮工作未能如期正常开工。	加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。				
6		公园大地社区配套和公共服务用房有偿项目接收（社区健康服务中心、社区服务站、社区警务室）	0	0			0	0			0%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作	因机构改革变化，区审计局不再对有偿项目成本价进行审计，由新成立的区财政投资评审中心承接区审计局的原业务事项。该项目需重新审核，今年内无法完成。今年9月我中心已向区发展和改革局发函《深圳市龙岗区政府物业管理中心关于申请撤销2021年社区配套和公共服务用房有偿接收项目的函》申请撤销该项目。	社区配套和公共服务用房有偿接收数量	完成接收3项	项目竣工情况	完成竣工验收	资金支付率	预算执行率为0%	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关部门使用	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度不低于98%	因机构改革变化，区审计局不再对有偿项目成本价进行审计，由新成立的区财政投资评审中心承接区审计局的原业务事项。该项目需重新审核，今年内无法完成。	2021年9月我中心已向区发展和改革局发函《深圳市龙岗区政府物业管理中心关于申请撤销2021年社区配套和公共服务用房有偿接收项目的函》申请撤销该项目。加强明年预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。				

