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	当年年度预算金额				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		
1	深圳市龙岗区财政局（本级）	办公楼修缮	37.18	37.18	0	0	30.8	30.8	0	0	82.86%	维修本单位办公大楼及附属设施，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、摄像头	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	对办公大楼及时维修维护，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域管理，同时及时更新无法正常使用的办公家具及设备等，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情况，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	干部职工满意度100%	无	无
4		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。夯实国有资产管理基础，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、国有资产报告编制上报工作，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，争取并发行新增专项债券54.9亿元，两项均列全市各区第一；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报通过率	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	通过发行地方政府专项债券补充我区财力，尽快将我区“补短板”项目落地实施，促进经济社会平稳发展	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、非税收入相关业务正常开展，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、非税收入相关业务正常开展，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不少于110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全年开展；4、重点绩效评价工作于2021年上半年组织开展	已按时完成。	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	单位对预算绩效评审意见的接受程度不低于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		
7	深圳市龙岗区财政局（本级）	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维护及管理，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风险评估；按月对我局办公室电脑涉密情使用情况进	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	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		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	我区部门预决算编制完成	顺利完成我区部门预决算编制工作。	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	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
合计			2041.62	2041.62	0	0	1995.68	1995.68	0	0	97.75%																		