

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		盐田综合保税区区块一、区块三围网维护		项目属性	延续性			项目周期	1年	
实施单位		盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人				联系电话		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		883,300.00	883,300.00	877,004.17	10	99.29%	9.93	
		其中:当年财政拨款		883,300.00	883,300.00	877,004.17	—	99.29%	—	
		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				
	保证园区围网的完好,满足海关对盐田综合保税区监管的基础设施需求,为海关监管提供基础保障。					园区围网维护完好,达到海关监管需求,为海关监管提供基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	围网面积	21554.7平方米	21554.7平方	15.00	15.00			
		质量指标	围网维护	按照《综合保税区基础和监管设施设置规范》	100%	20.00	17.00	缺少围网维护质量标准规范,围网维护需要加强,改进措施加强围网维护质量。		
		工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足海关对盐田综合保税区监管的基础设施需求,为海关监管提供基础保障	良好	100%	30.00	30.00			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关的满意度	95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	96.93			
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>										

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区安全生产管理		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	2,008,700.00	1,888,800.00	1,888,212.31	10	99.97%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,008,700.00	1,888,800.00	1,888,212.31	—	99.97%	—	
	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			
	不发生一般以上生产安全事故。				经开展安全风险评估、对园区企业开展隐患排查工作,确保园区无生产安全事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	全年安全检查及隐患排查	180次	180次	3.00	3.00	
			生产安全事故应急演练	2次	2次	3.00	3.00	
			应急预案编制	1部	1部	4.00	4.00	
			安全宣传咨询活动	3次	3次	3.00	3.00	
			园区安全生产及消防安全培训	3次	3次	3.00	3.00	
			全区域安全风险评估	1次	1次	4.00	4.00	
		质量指标	安全隐患排查效率	100%	100%	3.00	3.00	
			安全隐患整改率	95%以上	95%	3.00	3.00	
			生产事故发生率	不发生	未发生	4.00	4.00	
			安全宣传覆盖率	80%以上	90%	3.00	3.00	
			安全培训覆盖率	90%以上	95%	3.00	3.00	
		工作时效		2020年6月前完成安全风险评估及应急预案编制,其余项目按月推进。		100%	10.00	8.00
效益指标(30分)	社会效益指标	生产安全事故发生率	0次	0次	15.00	15.00		
	可持续影响	安全管理体系、安全生产责任制、安全生产基础工作	健全规范	100%	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区员工满意度	90%以上	95%	10.00	10.00		
总分					100	98.00		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区盐田片区通勤车运行费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	300,000.00	167,000.00	166,750.00	10	99.85%	9.99
	其中:当年财政拨款	300,000.00	167,000.00	166,750.00	—	99.85%	—
	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			
	保障园区企业报关需要				租用通勤车,按季度支付园区通勤车运行费用,切实保障园区企业报关及园区内外通勤需要,便利企业通行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租赁车辆数	1台	1台	10.00	10.00	
		质量指标	租赁车辆车况、卫生状况	车况良好、干净卫生	90%	20.00	18.00	对于车辆垃圾清理偶有不及时,将进一步督促一车一清理,确保卫生条件进一步提高。
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障园区企业报关需要,为企业生产经营提供便利条件	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%以上	95%	10.00	9.00	进一步改善乘车舒适度,提高乘车体验。	
总分						100	96.99	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区海关智能化UPS电源更换项目	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	298,500.00	298,500.00	296,800.00	10	99.43%	9.94
	其中:当年财政拨款	298,500.00	298,500.00	296,800.00	—	99.43%	—
	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
	2020年9月底前完成梅沙海关智能化UPS电源更换	2020年6月底完成了海关智能化UPS电源电池更换

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	更换UPS电源电池		10套	10套	15.00	15.00
质量指标			按照海关提出的需求,采购质量合格的UPS电源电池,保障海关系统的正常运营。	合格	100%	20.00	20.00	
工作时效			2020年4月1日~2020年9月30日		80%	15.00	12.00	因疫情供货影响,项目供货受影响;提前做好采购计划。
效益指标(30分)		社会效益指标	有效保障园区企业报关需要,为企业生产经营提供便利条件。	有效	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关的满意度	95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.94	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区(一期)盐田片区业务用房物业管理	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	3,578,000.00	3,578,000.00	3,558,360.00	10	99.45%	9.95
	其中:当年财政拨款	3,578,000.00	3,578,000.00	3,558,360.00	—	99.45%	—
	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			
	为业务用房提供高质量的物业管理,确保海关正常使用业务用房,保证海关日常监管的正常开展。				维护和管理业务用房的物业服务,保证了海关正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	业务用房总建筑面积	28019.93平方米	28019.93平方米	10.00	10.00	
		质量指标	物业服务质量	良好	90%	20.00	18.00	物业服务的安保综合素质不够强,改进措施是提升安保综合素质。
		工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区业务用房得到较好维护和管理,营造良好的办公环境。	良好	90%	30.00	27.00	物业服务的安保方面不够,改进措施是提升物业服务安保人员的综合素质。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关的满意度	95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	94.95	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区综合事务管理	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	800,000.00	700,000.00	699,553.95	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	800,000.00	700,000.00	699,553.95	—	99.94%	—	
	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				
	保障园区公共事业管理及综合后勤服务			通过聘请劳务派遣人员、园区各项设施的零星维护,落实了园区公共事业管理职能,做好了后勤服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	综合会议	1次	0%	5.00	0.00	因疫情原因取消。
			劳务派遣	1人	1人	5.00	5.00	
			印制宣传册	10000册	10000册	10.00	10.00	
			零星维修	1批	1批	5.00	5.00	
		质量指标	园区公共事业管理及综合后勤服务	及时有效	100%	10.00	10.00	
			印制宣传资料质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	园区零星设施维修维护及时率	100%	100%	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%以上	95%	10.00	9.00	对于企业需求,要及时主动跟进,发现,及时处理,提高服务水平。	
总分					100	93.99		
备注:								
一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。								
二、绩效评价指标和方法								
(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。								
(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	综保区盐田片区北片区闸口钢板顶棚、照明设施管理维护		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		198,000.00	198,000.00	197,027.20	10	99.51%	9.95
	其中:当年财政拨款		198,000.00	198,000.00	197,027.20	—	99.51%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			其他资金		0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好盐田片区闸口钢板顶棚和照明设施的维护,确保闸口钢板顶棚的正常和安全。				做好盐田片区闸口钢板顶棚和照明设施的维护,确保闸口钢板顶棚的正常和安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	钢板顶棚及钢架面积	833.33平方米	833.33平方米	10.00	10.00	
			杆式路灯	12个	12个	10.00	10.00	
		质量指标	杆式路灯	按照《深圳市城市道路照明设施管理检查考核办法》	86.67%	15.00	13.00	钢板顶棚及钢架设施老旧。下一步按照相关标准进行顶棚翻新。
		工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	做好盐田片区闸口钢板顶棚维护,确保闸口钢板顶棚的正常。	良好	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关的满意度	95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	97.95	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区海关通信网络	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	410,000.00	410,000.00	361,176.39	10	88.09%	8.81
	其中:当年财政拨款	410,000.00	410,000.00	361,176.39	—	88.09%	—
	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
	根据盐编委〔2019〕8号《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》相关规定,深圳盐田综合保税区经济发展服务中心监管保障部的工作职责包括负责与海关等驻区联检单位综合协调工作,承担园区海关综合保障,海关围网、查验设施、卡口设施、海关智能化等监管设施的维修维护工作;本项目的实施能为梅沙海关为办公、查验、监控提供网络保障,为海关做好日常监管工作做好后勤保障服务,进一步提高工作效率,优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。	为梅沙海关办公、查验、监控提供网络保障,为海关做好日常监管工作做好后勤保障服务,进一步提高工作效率,优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。该项目已完成预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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		梅沙海关办公楼通信网络	一套	1套	10.00	10.00
梅沙海关查验台通信网络				一套	1套	5.00	5.00	
跨境电商监管中心通信网络				一套	1套	5.00	5.00	
质量指标			通信网络质量合格率	100%	95%	20.00	18.00	部分网络在使用过程中存在不稳定情况,我中心将加强日常跟踪并与运营商保持联系,确保网络质量安全稳定。
			工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	10.00	10.00
效益指标(30分)		社会效益指标	有效保障梅沙海关监管、查验的通信网络正常运行	有效	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	梅沙海关对于我中心提供的通信网络的满意度	满意度≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.81	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		盐田综合保税区盐田片区保安服务		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否			
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		5,500,000.00	5,500,000.00	5,472,000.00	10	99.49%	9.95
		其中:当年财政拨款		5,500,000.00	5,500,000.00	5,472,000.00	—	99.49%	—
		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				
	维护盐综保盐田片区内安全和治安秩序。				通过购置保安服务,设置固定岗亭及巡逻岗,对整个园区开展保安巡查工作,保证了园区治安的平安、稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	园区保安人数	114人	114人	10.00	10.00		
			保安巡查覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	园区保安资质达标率	100%	100%	10.00	10.00		
			保安出勤率	95%以上	100%	10.00	10.00		
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效维护园区治安以及日常巡查	有效	100%	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业对园区安全及治安秩序的满意度	90%以上	93%	10.00	9.30	进一步保安服务质量质量		
总分						100	99.25		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>									

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区(一期)盐田片区环境卫生管理维护	项目属性	延续性	项目周期	1年							
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话								
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否									
项目资金(元)	年初预算数	5,400,000.00	全年预算数	5,400,000.00	全年执行数	5,383,053.09	分值	10	执行率	99.69%	得分	9.97
	年度资金总额	5,400,000.00	5,400,000.00	5,383,053.09	—	99.69%	—					
	其中:当年财政拨款	5,400,000.00	5,400,000.00	5,383,053.09	—	99.69%	—					
	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			
	做好园区清洁卫生,提升园区绿化环境,控制“四害”和白蚁孳生,确保园区环境优良。				根据绿化养护维护和卫生消杀标准,保持园区清洁卫生和绿化环境良好,“四害”和白蚁孳生得到有效控制,确保了园区环境优良。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	乔木养护数量	5091株	5091株	2.00	2.00	
			灌木养护数量	9126株	9126株	2.00	2.00	
			绿篱养护数量	11539米	11539米	2.00	2.00	
			花圃养护数量	22858平方米	22858平方米	2.00	2.00	
			草坪养护数量	23295平方米	23295平方米	2.00	2.00	
			道路、人行道清扫、保洁面积数量	248730平方米	248730平方米	2.00	2.00	
			垃圾桶(箱)、果皮箱保洁数量	104个	104个	2.00	2.00	
		除“四害”消杀面积	306422.4平方米	306422.4平方米	3.00	3.00		
		白蚁防治面积	57692平方米	57692平方米	3.00	3.00		
		质量指标	盐田片区绿化养护维护标准	按照《深圳市园林绿化管养规范》的二级管养标准。	83.33%	6.00	5.00	季节开展的乔木养护不够科学,改进措施是加强乔木养护的科学性。
	盐田片区清洁卫生维保标准		按照《深圳市环境卫生质量标准》的三级保洁等级要求。	80%	7.00	5.00	除“四害”消杀药剂和用量缺乏科学制定,改进措施是加强科学指导。	
盐田片区卫生消杀维保合格率	95%		100%	7.00	7.00			
工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	10.00	10.00			
效益指标(30分)	社会效益指标	营造良好的园区营商环境。	良好	100%	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业及海关的满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.97	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		盐田综合保税区智能化系统工程I标段运营维护项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		3,374,700.00	1,967,500.00	1,967,466.62	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		3,374,700.00	1,967,500.00	1,967,466.62	—	100.00%	—
		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				
	做好盐田综合保税区智能化系统工程I标段设施的维护,保障海关对进出口货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管,确保智能化设施的正常运行。				盐田综合保税区智能化系统工程I标段设施运维正常,保障了海关对进出口货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	智能化系统	1套	1套	10.00	10.00		
		质量指标	智能化设施正常运行率	90%以上	90%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年04月1日~2021年03月31日		100%	20.00	16.00	按照盐田区《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》,因本项目于2020年5月底才完成招标,2020年6月份进行支付,合同期限自2020.6.1-2021.5.31,因此本年只需支付7个月的维护费196.75万元,本年已下达指标337.47万元,故申请收回140.72万元。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障海关智能化设施正常运作,确保企业通关业务正常办理。	良好	100%	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关、园区企业的满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
	总分						100	96.00	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>									

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区海关协管服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	7,412,050.00	7,412,050.00	7,391,343.90	10	99.72%	9.97	
	其中:当年财政拨款	7,412,050.00	7,412,050.00	7,391,343.90	—	99.72%	—	
	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			
	根据盐编委〔2019〕8号《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》相关规定,深圳盐田综合保税区经济发展服务中心监管保障部的工作职责之一是负责联检单位协管员管理工作 本项目的实施能有效缓解梅沙海关人手紧张问题,为海关配备协管员以保障海关人手充足,保证梅沙海关高效开展日常监管工作,进一步提高工作效率,优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。				多次与沙保物业、梅沙海关各科室沟通协调,对协管员交接方式、岗位安排、后勤保障等进行详细研究,加强协管员队伍管理提升队伍整体素质。 本项目的实施能有效缓解梅沙海关人手紧张问题,为海关配备协管员以保障海关人手充足,保证梅沙海关高效开展日常监管工作,进一步提高工作效率,优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。该项目已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	协管员人数	106人	106人次	20.00	20.00	
		质量指标	协管员资质达标率	100%	99%	20.00	17.00	为保证工作顺利开展,梅沙海关要求留下部分经验丰富的协管员,此部分协管员中有少数裸眼视力或学历要求未达标。中心已要求中标方沙保物业新招聘的协管员必须完全按照合同要求从招聘。
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效协助海关完成日常监管工作	有效	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	梅沙海关对我中心统筹提供的协管员工作的满意度	满意度≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.97	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定,原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	综保区盐田片区标识标牌管理维护	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	192,000.00	192,000.00	191,846.15	10	99.92%	9.99
	其中:当年财政拨款	192,000.00	192,000.00	191,846.15	—	99.92%	—
	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			
	做好盐田片区标识标牌的维护保养,确保标识标牌的安全。				标识标牌维护保养正常,设施安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	大标识牌	196个	196个	7.00	7.00	
			小标识牌	164个	164个	7.00	7.00	
			大小旗杆	90个	90个	6.00	6.00	
		质量指标	标识牌维护质量	合格	80%	15.00	12.00	标识标牌因年久牌面模糊。加强标识牌牌面翻新。
		工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障标识标牌的安全,优化园区外观形象	良好	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.99	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区办公信息安全及计算机网络维护服务	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	150,000.00	150,000.00	96,500.00	10	64.33%	6.43
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	96,500.00	—	64.33%	—
	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
	达到政务信息安全要求、保障单位的信息安全。保障单位办公电脑及网络的正常使用。	按季度支付电脑网络维护费,并在年度内开展网络安全服务工作,严格依照政务信息安全要求保障单位的信息安全,及时保障了单位办公电脑及网络的正常使用。

一级指标	二级指标	指标内容	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)
绩效指标	数量指标	维护信息系统对应的电脑数量	42台	42台	20.00	20.00		
		质量指标	通过维护服务,单位信息安全符合市区规定	符合	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
社会效益指标		通过第三方信息安全服务,有效降低单位的信息安全风险	有效	100%	30.00	30.00		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位员工对该项服务满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分					100	96.43		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	日常业务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		451,400.00	414,500.00	414,489.55	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		451,400.00	414,500.00	414,489.55	—	100.00%	—
	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			
	通过本项目,解决我中心在编人员就餐问题,为在编人员提供后勤保障。通过组织党务、工会、妇女节、青年节等活动,丰富业余生活,增强单位的凝聚力和活力。通过开展内部控制业务培训及聘请专业第三方协助编报内部控制报告,完善单位内部控制制度。接待国内其他地市、及兄弟保税区的交流沟通,以达到促进相互交流、相互学习的目的。				按月拨付伙食补助,保障中心人员日常就餐;组织党务、工会、妇女节、青年节等活动,增强了职工对中心的认同感和责任感。聘请第三方协助编报内部控制报告,完善了单位内控制度。接待其他地市、保税区前来交流,进行业务上的学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	在编人员就餐人数	按实际在岗人数	按实际在岗人数	10.00	10.00	
			团体活动	10次以上	6次	5.00	4.00	部分活动因疫情原因取消。
			接待人次	307人次	86人次	5.00	4.00	因疫情原因严格控制来访接待。
			出具内控报告	1份	1份	5.00	5.00	
		质量指标	供应的食材是否健康、安全、卫生	安全、卫生	100%	5.00	5.00	
			能否达到相互交流、沟通,以达到相互学习的目的。	达到	100%	5.00	5.00	
			能否达到丰富业余生活,增强单位的凝聚力和活力	达到	100%	5.00	5.00	
	工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	解决我中心在编人员就餐问题,为在编人员提供后勤保障。	提供后勤保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位就餐人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	98.00
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区盐田片区路灯接地改造整改		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	100.00%	—	
	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			
	2021年3月底前完成盐田片区路灯接地整改。				2020年底完成进度60%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	盐田片区492杆路灯的灯杆接地整改	492个	380个	20.00	15.00	设计变更。对项目初步设计文件进行现场核实。
		质量指标	按图施工,质量合格	合格	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2021年3月底前完成		90%	20.00	18.00	因疫情原因,施工方提前放假。合理规划施工进度。
	效益指标(30分)	社会效益指标	路灯灯杆触电安全事故次数	0次	0次	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	93.00	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区沙头角片区市政设施维护		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	6,992,900.00	6,992,900.00		6,980,000.00	10	99.82%	9.98
	其中:当年财政拨款	6,992,900.00	6,992,900.00		6,980,000.00	—	99.82%	—
	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			
	保证园区市政设施的完好,确保园区公共设施安全,维护园区的公共卫生,营造优良环境,为园区企业和海关监管提供基础保障。				较好地维护园区市政设施,保证安全运行,公共卫生良好,为园区企业和海关监管提供了基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	市政设施	1批	1批	10.00	10.00	
			园区绿化管养按二级管养进行维护	依据《深圳市园林绿化管养规范》	100%	10.00	10.00	
		质量指标	园区市政道路维护	依据《城镇道路养护技术规范》	100%	10.00	10.00	
			园区道路照明、围网照明维护	依据《深圳市城市道路照明设施管理检查考核办法》	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年1月1日~2020年12月31日		100%	10.00	10.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区市政设施正常运作,营造良好的营商环境。	良好	90%	30.00	27.00	沙头角片区基础设施比较老旧,改进措施进一步优化基础设施,提升环境卫生。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业的满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.98	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区(一期)智能化I标段应急保障	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	527,700.00	527,700.00	514,188.31	10	97.44%	9.74
	其中:当年财政拨款	527,700.00	527,700.00	514,188.31	—	97.44%	—
	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			
	做好盐田综合保税区(一期)智能化I标段设施的维护,保障海关对进出货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管,确保智能化设施的正常运行。				盐田综合保税区(一期)智能化I标段设施得到应急维保,运行正常,保障了海关对进出货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	智能化系统	1套	1套	15.00	15.00	
		质量指标	智能化设施正常运行率	90%以上	95%	20.00	17.00	智能化设施的专业性较强,容易造成设施的维护不及时,改进措施是加强与专业厂家进行沟通合作。
		工作时效	2020年1月1日~2020年3月31日		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障海关智能化设施正常运作,确保企业通关业务正常办理。	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关、园区企业的满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分					100	96.74		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	联检单位补助经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	—	100.00%	—	
	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				
	<p>根据盐编委〔2019〕8号《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》相关规定,深圳盐田综合保税区经济发展服务中心监管保障部的工作职责包括负责盐田综合保税区与海关等驻区联检单位综合协调工作,承担园区海关综合保障,海关围网、查验设施、卡口设施、海关智能化等监管设施的维修维护工作。根据《深圳市商务局与盐田区人民政府关于盐田综合保税区工作职能移交备忘录》、《盐田综合保税区联检单位补助经费工作事项移交书》,地方政府承担综保区政府主管责任,为联检单位办公、查验、监控等提供保障,确保联检单位开展日常监管工作。通过本项目的实施,能有效缓解梅沙海关经费紧张问题,保证梅沙海关开展日常监管工作,进一步提高工作效率,从而优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。</p>			<p>及时拨付190万联检单位补助经费,项目的实施有效缓解梅沙海关经费紧张问题,保证梅沙海关开展日常监管工作,进一步提高工作效率,从而优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。该项目已完成预期目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	满足海关完成日常监管工作需求完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障海关完成日常监管工作	有效	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	梅沙海关对于我中心提供的保障其日常监管工作服务的满意度	满意度≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区(一期、二期)盐田片区政府储备土地管理		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	380,200.00	322,200.00	297,358.49	10	92.29%	9.23	
	其中:当年财政拨款	380,200.00	322,200.00	297,358.49	—	92.29%	—	
	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			
	根据《深圳市土地储备管理办法》,对于储备土地需要开展日常巡逻、及时发现并制止非法侵占、破坏储备土地的行为,同时管理和保护储备土地上的市政设施、基础设施以及其他已补偿的经济作物、构筑物等,对危险地块采取安全防护措施,设置警示牌。				已按要求完成政府土地管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	盐田综合保税区政府储备土地面积	0.49平方公里	0.0898平方公里	20.00	15.00	二期未投入运作;提前做好相关规划。
		质量指标	定期维护政府储备土地,确保政府储备土地干净整洁	整洁	90%	20.00	18.00	偶尔未能及时清理;定期维护检查。
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	园区政府储备土地得到有效管理	良好	100%	30.00	28.00	偶尔未能及时清理;定期维护检查。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	购买土地企业的满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	90.23	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区城管、安监协管服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	220,000.00	220,000.00	201,426.70	10	91.56%	9.16	
	其中:当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	201,426.70	—	91.56%	—	
	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				
	保障园区城管、安监执法工作			通过聘用3名派遣人员辅助完成城管、安监执法,顺利完成园区劳动监察、用工管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	派遣人员	3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	派遣人员到岗率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障单位城管、安监职能的落实	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%以上	95%	10.00	9.50	进一步提升派遣人员的服务能力,更好地服务企业,解决企业诉求	
总分					100	98.66		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区资产与租赁管理	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人	马建文	联系电话	19126292326		
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	100,000.00	100,000.00	98,716.36	10	98.72%	9.87
	其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	98,716.36	—	98.72%	—
	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			
	加强房屋租赁管理,做好合同登记备案等相关工作,维护物业和附属设施安全完好,发挥物业正常效用;加强物业出租管理,跟踪租金水电费收缴;加强固定资产管理,定期清查盘点,按章处置废旧物资,跟踪登记新购资产,确保账实相符。				做好合同登记备案工作,维护好物业及附属设施,发挥物业正常效用;做好物业出租管理,收齐租金水电费;做好固定资产管理,定期清查盘点资产,确保账实相符。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	聘请临时人员	*	*	10.00	10.00	
			培训出租屋业主	50人次	0人次	3.00	0.00	因疫情防控取消
			维修维护资产	1批	1批	15.00	15.00	
			选送培训工作人员	2人	0人	2.00	0.00	因疫情防控取消
		质量指标	房屋租赁登记备案资料审验与系统录入	准确、规范	100%	10.00	10.00	
	工作时效	工作日房屋租赁登记备案窗口服务在岗率在95%以上		98%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	物业出租合同约定租金收缴率	90%以上	95%	20.00	20.00	
		社会效益指标	商事主体登记管理服务配合情况	有效配合	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁登记备案窗口服务满意度	95%以上	100%	10.00	10.00	
总分						100	94.87	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区(一期)海关智能化设施维护	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	3,306,000.00	3,306,000.00	3,305,985.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	3,306,000.00	3,306,000.00	3,305,985.00	—	100.00%	—
	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好盐综保(一期)海关智能化设施的维护,保障海关对进出货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管,确保智能化设施的正常运行。				盐综保(一期)海关智能化设施运维正常,保障了海关对进出货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	海关智能化设施	一整套	一整套	20.00	20.00	
		质量指标	智能化设施正常运行率	95%	90%	15.00	11.00	智能化设施的专业性较强,容易造成设施的维护不及时,改进措施是加强与专业厂家进行沟通合作。
		工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障海关智能化设施正常运作,确保企业通关业务正常办理。	良好	100%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关、园区企业的满意度	95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.00	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区(一期)临时围网监控设施维护	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	400,000.00	400,000.00	397,000.00	10	99.25%	9.93
	其中:当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	397,000.00	—	99.25%	—
	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			
	做好盐田综合保税区(一期)临时围网监控设施的维护,确保临时围网、临时监管设施的正常运营和完好,保证海关对园区的正常监管。				临时围网维护完好,达到海关监管需求,为海关监管提供基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	隔离围网面积	1530平方米	1530平方米	10.00	10.00	
			临时网状围网面积	5242.58平方米	5242.58平方	10.00	10.00	
		质量指标	临时围网及监管设施维护率	95%	90%	15.00	12.00	缺少围网维护质量标准规范,围网维护需要加强,改进措施加强围网维护质量。
			工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	15.00	15.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	满足海关监控要求	满足	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关的满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.93	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	梅沙海关办公设备及专用设备采购	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	1,347,000.00	1,347,000.00	1,226,070.00	10	91.02%	9.10	
	其中:当年财政拨款	1,347,000.00	1,347,000.00	1,226,070.00	—	91.02%	—	
	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				
	根据盐编委〔2019〕8号《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》相关规定,深圳盐田综合保税区经济发展服务中心监管保障部的工作职责包括负责盐田综合保税区与海关等驻区联检单位综合协调工作,承担园区海关综合保障,海关围网、查验设施、卡口设施、海关智能化等监管设施的维修维护工作。根据《国务院关于促进海关特殊监管区域科学发展的指导意见》(国发〔2012〕58号)、《海关总署关于盐田综合保税区验收有关工作的有关通知》(署贸函〔2019〕209号)、《深财购〔2018〕35号文》《梅沙海关2020年度需求函》,地方政府承担综保区政府主管责任,为联检单位办公、查验、监控等提供保障,确保联检单位开展日常监管工作。 本项目的实施,能及时有效为海关补充办公设备及专用设备需求的采购,满足海关日常办公监管需求,保证口岸通关顺畅,提高口岸通关效率,进一步优化口岸营商环境,为企业提供更高效便捷服务。			全年已完成包括电动巡逻车、电脑、空调等11个品类共计122台货物采购,及时有效为海关补充办公设备及专用设备,满足海关日常办公监管需求,保证其开展日常监管工作,进一步提高工作效率,从而优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。该项目已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	台式电脑	60台	60台	3.00	3.00	
			笔记本电脑	20台	20台	2.00	2.00	
			针式打印机	5台	5台	2.00	2.00	
			激光打印机	5台	5台	2.00	2.00	
			彩色打印机	1台	1台	1.00	1.00	
			单反相机	1台	1台	1.00	1.00	
			录像机	1台	1台	1.00	1.00	
			电动巡逻车	10台	10台	2.00	2.00	
			投影仪	5台	5台	2.00	2.00	
			一体机	4台	4台	2.00	2.00	
	分体空调	10台	10台	2.00	2.00			
		质量指标	办公设备及专用设备质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
	工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	10.00	10.00		
效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障海关日常办公、监管需求	有效	100%	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	梅沙海关对于我中心提供的办公设备及专用设备采购工作服务的满意度	满意度≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	99.10		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区沙头角片区海关办公用房租赁	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	1,110,000.00	1,110,000.00	1,109,160.00	10	99.92%	9.99
	其中:当年财政拨款	1,110,000.00	1,110,000.00	1,109,160.00	—	99.92%	—
	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
	通过给海关租赁办公用房,为海关创造稳定的办公环境,有利于海关业务工作的正常开展。	2019年12月签订2020年租赁合同,保障海关办公环境的稳定,确保海关业务工作正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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		租赁面积	1950平米	1950平米	10.00	10.00
租赁单价				47.4元/平米	47.4元/平米	10.00	10.00	
质量指标			租赁的办公场所的环境卫生	干净整洁	100%	20.00	20.00	
			工作时效	2020.1.1-2020.12.31	100%	10.00	10.00	
效益指标(30分)		经济效益指标		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	间接服务园区企业,为园区经济发展提供便利条件。	提高营商环境	93.33%	30.00	28.00	海关办公楼在园区位置较远,来往略有不便。可以考虑巡查车日常往返便利企业前往。
		生态效益指标		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	海关满意度	90%以上	95%	10.00	9.50	加大办公用房日常维护频率,进一步提高海关满意度。
总分						100	97.49	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区区块一、区块三路灯、供电设施维护		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	2,461,000.00	2,461,000.00	2,441,377.35	10	99.20%	9.92	
	其中:当年财政拨款	2,461,000.00	2,461,000.00	2,441,377.35	—	99.20%	—	
	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				
	保证园区路灯和供电设施的完好,确保园区公共照明和公共设施安全,为园区企业和海关监管提供基础保障。			园区路灯和供电设施完好,照明运行安全,为园区企业和海关监管提供了基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	路灯数量	612盏	612盏	4.00	4.00	
			投光灯数量	114盏	114盏	4.00	4.00	
			变压器	6台	6台	4.00	4.00	
			配电柜	9台	9台	4.00	4.00	
			备用电源	5套	5套	4.00	4.00	
	质量指标	园区路灯照明、围网照明维护	按照《深圳市城市道路照明设施管理检查考核办法》	80%	15.00	12.00	路灯、围网照明设施受原设计施工影响,照明存在问题,改进措施进一步优化路灯、围网照明设施。	
		工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区市政设施正常运作,营造良好的营商环境。	良好	100%	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业的满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.92	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区区块一、区块三道路、桥梁、交通设施维护		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人			联系电话		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	3,359,000.00	3,359,000.00	3,329,657.09	10	99.13%	9.91	
	其中:当年财政拨款	3,359,000.00	3,359,000.00	3,329,657.09	—	99.13%	—	
	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			
	保证园区道路、桥梁和交通设施的完好,确保园区公共交通安全,为园区企业和海关监管提供基础保障。				园区道路、桥梁和交通设施完好,交通运行正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	园区道路面积	121264.9平方米	121264.9平方米	5.00	5.00	
			园区人行道面积	121649.9平方米	121649.9平方米	5.00	5.00	
			园区立交桥	1座	1座	5.00	5.00	
			道路标志牌	495块	495块	5.00	5.00	
	质量指标	园区市政道路维护	按照《城镇道路养护技术规范》	80%	15.00	12.00	桥梁设施维护专业性强,改进措施进一步加强桥梁设施维护。	
			工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日	100%	15.00	15.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区道路、桥梁和交通设施正常运作,确保园区公共交通安全。	良好	93.33%	30.00	28.00	原道路、桥梁设计存在不足,改进措施进一步优化道路、桥梁基础设施。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业的满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	94.91	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区海关副楼外墙粉刷修缮		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		426,600.00	426,600.00	393,032.04	10	92.13%	9.21
	其中:当年财政拨款		426,600.00	426,600.00	393,032.04	—	92.13%	—
	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			
	2020年底前完成项目并验收。				2020年底前完成了项目验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	海关副楼外墙粉刷修缮面积	2598平米	2598平米	15.00	15.00	
		质量指标	按照建筑工程装饰修缮规范标准组织验收	合格	90%	20.00	18.00	因自然条件影响,造成局部需要修补。采用科学的预防措施。
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	15.00	14.00	未能尽早完成项目;提前规划项目建设。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	改善海关办公大楼外观环境	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	96.21
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区跨境电商监管中心运营		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,763.85	10	99.73%	9.97	
	其中:当年财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,763.85	—	99.73%	—	
	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				
	根据盐编委〔2019〕8号《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》相关规定,深圳盐田综合保税区经济发展服务中心监管保障部的工作职责之一是负责综合保税区跨境电商监管中心的运维管理工作。本项目的实施能确保跨境电商监管中心正常运营,为盐田综保区开展跨境电商业务提供必要保障,同时为梅沙海关对企业开展跨境电商业务依法监管提供必要保障。			协调对接梅沙海关与系统开发服务商,结合现有业务开展情况,探讨跨境电商中心增加系统功能,为园区企业开展跨境电商业务提供必要技术保障。另外,协调增设异常货物区域事宜,进一步完善跨境电商监管中心功能。本项目的实施能确保跨境电商监管中心正常运营,为盐田综保区开展跨境电商业务提供必要保障,同时为梅沙海关对企业开展跨境电商业务依法监管提供必要保障。该项目已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	跨境电商监管中心面积	2000㎡	2000㎡	20.00	20.00	
		质量指标	保质保量完成盐田综保区跨境电商监管中心正常运营管理及维护	100%	100%	20.00	17.00	月度检查时发现跨境电商监管中心部分空置场地被企业临时借用周转存货,我中心将加强现场巡查及管理,杜绝该现象再度发生。
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障跨境电商监管中心正常运营	有效	100%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	梅沙海关及园区开展跨境电商业务企业对我中心提供的确保盐田综保区跨境电商监管中心正常运营管理及维护工作服务的满意度	满意度≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.97	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。 二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区城市管理	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	160,000.00	100,000.00	90,128.60	10	90.13%	9.01
	其中:当年财政拨款	160,000.00	100,000.00	90,128.60	—	90.13%	—
	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
	通过城管巡查,查处园区环境违法违规行及违章建筑;以城管执法为手段,保障园区秩序井然、环境干净、整洁。	通过城管宣传活动,购置城管设备,加强城管巡查,保障了园区城管工作有序开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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		城管巡查队成员业务培训	1次	0	1.00	0.00
宣传活动				1次	1次	5.00	5.00	
执法专用车辆				0台	0	1.00	0.00	因车辆编制问题未实施
执法录像机				1台	1台	5.00	5.00	
执法记录仪				4台	4台	5.00	5.00	
执法对讲机				10台	0	1.00	0.00	原配备的对讲机未到报废年限,不允许重新购置
质量指标			城管巡查覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			违法违规行为、违建整改率	90%以上	100%	7.00	7.00	
			园区环境卫生、整洁程度	90%以上	98%	10.00	10.00	
工作时效			2020.1.1-2020.12.31		100%	5.00	5.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障园区环境干净、整洁。	有效	100%	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业对园区环境干净、整洁满意。	满意度≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	96.01	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	综保区盐田片区LED显示屏管理维护		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	171,200.00	171,200.00	170,209.78	10	99.42%	9.94	
	其中:当年财政拨款	171,200.00	171,200.00	170,209.78	—	99.42%	—	
	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			
	做好盐田片区LED显示屏的维护,确保LED显示屏正常运行。				盐田片区LED显示屏运行维护良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	大型显示屏	5块	5块	10.00	10.00	
			小型显示屏	24块	24块	10.00	10.00	
		质量指标	显示屏维护	良好	100%	15.00	12.00	显示屏更新换代较快,部分零部件停产,改进措施是储备部分零部件。
			工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	做好基础设施维护,便于园区的监管。	良好	100%	30.00	28.00	显示屏维护因部分零部件停产,改进措施是储备部分零部件。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分					100	94.94		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区区块一、区块三供水、排水排污管网维护		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		2,403,000.00	2,403,000.00	2,385,506.97	10	99.27%	9.93
	其中:当年财政拨款		2,403,000.00	2,403,000.00	2,385,506.97	—	99.27%	—
	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			
	保证园区供水、排水排污设施的完好,确保园区供水、排水排污设施安全,为园区企业和海关监管提供基础保障。				园区供水、排水排污设施完好,运行安全,无内涝现象,为园区企业和海关监管提供基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	供水管道长度	12472.6米	12472.6米	5.00	5.00	
			室外消火栓	106座	106座	5.00	5.00	
			排水管道长度	20912米	20912米	5.00	5.00	
			排水检查井	1123座	1123座	5.00	5.00	
	质量指标	给排水管道维护	给排水管道维护	按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》	100%	15.00	12.00	排水管道清淤效果不佳,改进措施选用有效的清淤设备进行管道清淤。
			工作时效	2020年1月1日~2020年12月31日		100%	15.00	15.00
效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区供水、排水排污设施正常运行,确保园区供水、排水排污设施安全。	良好	100%	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业的满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.93	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。</p> <p>二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区劳动监察、劳动用工管理	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	300,000.00	87,000.00	86,611.89	10	99.55%	9.96	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	87,000.00	86,611.89	—	99.55%	—	
	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				
	园区和谐稳定的劳动用工环境			组建深圳盐田综合保税区劳动争议调解委员会,开展疫情期间劳动用工相关政策法规专题讲座,广泛走访企业,及时掌握并化解矛盾纠纷,通过宣传和培训让园区保持了和谐稳定的劳动用工环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	培训	2次	0%	4.00	0.00	财政优化调整支出后收回指标
			会议	1次	1次	10.00	10.00	
			聘请第三方对重点企业专项培训	6次	3次	6.00	3.00	财政优化调整支出后减少指标
			宣传	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	培训合格率	90%以上	95%	8.00	8.00	
			宣传覆盖率100	90%以上	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年1月-2020年12月		100%	2.00	2.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障园区和谐稳定的劳动用工环境	有效	100%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业对园区的劳动用工环境满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	92.96	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区招商及统计工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	350,000.00	321,200.00	320,829.40	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	350,000.00	321,200.00	320,829.40	—	99.88%	—	
	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				
	制定年度招商引资工作计划,积极对接年度热点会议、事件等开展招商推介活动,组织交流学习活动及专业培训,主动宣传推广盐田综合保税区,吸引优质企业落户发展,共同提升盐田综合保税区整体经济效益。			上年未制定2020年度招商引资工作计划,通过开展招商推介会、保税区政策宣讲会,跨境电商新业态推介会等,选派人员赴北京、宁波考察,主动宣传推广盐田综合保税区,洽谈优质企业,商谈落户盐田发展,提升盐田综合保税区整体经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	外出交流学习国内自贸试验区及其他综合保税区人次	10人次	6人次	5.00	3.00	疫情影响,上半年出行受限,以在线交流为主
			举办或组织参加招商宣传推介活动、政策宣讲会、经济工作会议	4场	4场	20.00	20.00	
			参加国家、省、市、区及相关协会组织的研讨会及业务培训人次	6人次	5人次	5.00	4.00	疫情影响,上半年出行受限
		质量指标	部门工作人员培训参与率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			园区企业参与数量	≥90家	90家	5.00	5.00	
			园区企业满意度	≥80%	90%	5.00	5.00	
	工作时效	根据实际情况按季度组织。		100%	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	对盐田综合保税区进行宣传推广,逐步优化园区营商环境,打造高水平开放高质量发展园区,提高园区社会影响力	有所提升	100%	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	96.99		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区边检监控设施维护		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		119,000.00	119,000.00	118,670.72	10	99.72%	9.97
	其中:当年财政拨款		119,000.00	119,000.00	118,670.72	—	99.72%	—
	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			
	完成园区边检监控设施维护。				园区边检监控设施运维良好,运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	边检监控设施	1套	1套	15.00	15.00	
		质量指标	满足监控设施维护验收标准	合格	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保盐田综合保税区南区闸口的监控设施正常运行,保障边检对南区闸口的正常监管。	正常监管	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	边检的满意度	100%	96%	10.00	8.00	进一步提升服务质量,保障边检正常运行。	
总分						100	97.97	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	深圳物博会参展费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	200,000.00	200,000.00	199,997.68	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,997.68	—	100.00%	—
	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			
	通过参加物博会,搭建盐田综合保税区独立展位,邀请园区企业共同参与,有助于在更广阔的舞台宣传展示盐田综合保税区的政策优势及良好的综合营商环境,吸引更多优质企业到盐田综合保税区投资发展。同时也给园区内优质企业提供一个集中展示的平台,有助于企业更好拓展业务,从而实现共同推进盐田综合保税区高质量发展。			参加2020年第十五届中国(深圳)国际物流与供应链博览会,搭建独立展位,积极邀请园区企业参与,全方位展示综保区政策优势及良好的营商环境,展示园区企业优质发展情况,共同推进综保区高质量发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	搭建设立盐田综合保税区的独立展台	1个	1个	30.00	30.00
质量指标			参展企业对接率	≥80%	90%	10.00	10.00	
工作时效			根据展会要求按时完成。(预计在2020年10月份完成)		100%	10.00	10.00	
效益指标(30分)		经济效益指标	宣传展示盐田综合保税区的政策优势及良好的综合营商环境,吸引更多优质物流类企业到盐田综合保税区投资发展。	持续产生积极影响。	86.66%	15.00	13.00	增加宣传渠道和覆盖面,进一步扩大影响范围,争取更多企业落户盐田综合保税区。
			给园区内优质企业提供集中展示的平台,有助于企业更好拓展业务,共同推进盐田综合保税区高质量发展。	以服务园区企业为主,由中心搭台企业唱戏,宣传推广盐田综合保税区及园区企业。	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	参展企业的满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.00	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		盐田综合保税区建设、环保综合业务项目		项目属性	新增		项目周期	1年	
实施单位		盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人			联系电话		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		400,000.00	382,000.00	380,471.28	10	99.60%	9.96
		其中:当年财政拨款		400,000.00	382,000.00	380,471.28	—	99.60%	—
		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			
	做好园区地面坍塌防治、建设、环保管理工作,增强建设、环保相关专业知识学习。					组织了地面坍塌检测,园区建设和环保进行了有效管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	园区建设宣传培训	1次	1次	15.00	15.00		
		质量指标	园区建设宣传培训参与率	100%	90%	20.00	16.00	培训准备未充分;提前做好充分准备。	
		工作时效	2020年1月~2020年11月		93.33%	15.00	14.00	未能尽早完成项目;提前规划项目建设。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高园区建设、环保管理水平	良好	100%	30.00	30.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	94.96		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>									

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	梅沙海关副楼停车棚建设项目停车棚B工程		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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		250,000.00	250,000.00	223,000.00	10	89.20%	8.92
	其中:当年财政拨款		250,000.00	250,000.00	223,000.00	—	89.20%	—
	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			
	2020年11月底前完成梅沙海关副楼停车棚建设项目停车棚B工程共计8个车位雨棚建设				已完成8个车位建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	停车棚B工程共计8个车位雨棚建设	8个	8个	20.00	20.00	
		质量指标	按图施工,质量合格	合格	90%	20.00	18.00	自然条件影响项目在高温天气中实施。科学预防。
		工作时效	2020年11月底前完成		90%	10.00	9.00	未来提前规划好项目开始时间。提前规划项目建设时间。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	海关后勤保障	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海关满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	95.92	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综保区海关后勤保障	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	850,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	850,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	—	100.00%	—
	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
	根据盐编委〔2019〕8号《关于设立深圳盐田综合保税区经济发展服务中心的通知》相关规定,深圳盐田综合保税区经济发展服务中心监管保障部的工作职责包括负责与海关等驻区联检单位综合协调工作,承担园区海关综合保障,海关围网、查验设施、卡口设施、海关智能化等监管设施的维修维护工作;本项目的实施能为梅沙海关提供日常办公、车辆及其它零星采购需求经费需求,为海关做好日常监管工作做好后勤保障服务,进一步提高工作效率,优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。	为梅沙海关提供日常办公、车辆及其它零星采购需求经费需求,为海关做好日常监管工作做好后勤保障服务,进一步提高工作效率,优化园区整体营商环境,为企业提供更高效便捷服务。该项目已完成预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	海关通勤车		1辆	1辆	1.00	1.00
海关关员加班误餐补贴				若干餐(根据实际情况)	12007人次	5.00	5.00	
行政通道软件				1套	0	5.00	1.00	行政通道软件纳入智慧园区系统,故本年度不单独实施,避免重复建设。
海关巡逻车维保				约10辆(根据实际情况待定)	共28辆/次	4.00	4.00	
零星需求保障(根据梅沙海关需求,按需提供)				若干项	29项	5.00	5.00	
质量指标		日常办公、车辆及其它零星采购物资及服务质量合格率		100%	100%	20.00	20.00	
工作时效		2020年1月1日-2020年12月31日			100%	10.00	10.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障海关日常工作零星需求		有效	100%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	梅沙海关对于我中心提供的日常办公、车辆及其它零星采购物资及服务的满意度		满意度≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.00	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐综保(一期)盐田片区北区配套建设园区垃圾中转站		项目属性	新增	项目周期	2年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	100.00%	—	
	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			
	2020年完成项目前期工作,年底进行项目开工建设。				2020年底已完成项目80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建筑垃圾中转站	215平方米	215平方米	15.00	15.00	
			垃圾压缩设备	2台	2台	15.00	10.00	压缩设备未进场。按照进度安排,压缩设备2021年初入场。
		质量指标	符合垃圾中转站建设相关的质量标准、规范	合格	100%	10.00	10.00	
			工作时效	2020年3月~待定		100%	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	为园区提供垃圾中转服务,优化园区企业垃圾处理。	良好	93.33%	30.00	28.00	2020年尚未投入使用。预计2021年下半年投入使用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	93.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田综合保税区市政区域涉电设施安全排查	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	382,600.00	382,600.00	362,147.20	10	94.65%	9.47	
	其中:当年财政拨款	382,600.00	382,600.00	362,147.20	—	94.65%	—	
	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				
	对园区内的路灯、视频监控、卡口道匝等户外公共区域电力设施安全隐患进行专项排查,以消除电力设施安全隐患。			已完成公共区域涉电设施排查,并形成报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	区域内路灯、视频监控、卡口道匝安全隐患排查点	1000个	1000个	10.00	8.00	实际是按照检测面积作为计费依据。
			整治方案编制	1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	按照电力设施相关法律法规组织验收	合格	100%	20.00	20.00	
			工作时效	2020年底前完成工程款支付		100%	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高电力设施安全管理水平	良好	93.33%	30.00	28.00	大部分不符合项为设施老旧造成的。下一步按照相关标准维护更新相关设备。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	95.47		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田综保区新版宣传视频制作		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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		180,000.00	180,000.00	178,000.00	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款		180,000.00	180,000.00	178,000.00	—	98.89%	—	
	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				
	制作盐田综保区宣传视频，可在各种场合高效展示盐田综合保税区的的基本情况、政策功能、业务特色、产业规划、园区优质企业等。同时视频可长期用于各类招商场合，用途广、效果好且兼具经济性，对园区招商引资起到积极作用。				签订深圳盐田综合保税区2020版宣传册设计制作合同，制作盐田综合保税区宣传视频，在各种场合高效展示盐田综合保税区，积极开展招商引资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	5-8分钟深圳盐田综合保税区新版宣传视频	1部	1部	30.00	30.00		
		质量指标	对盐田综合保税区的的基本情况、政策功能、业务特色、产业规划、园区优质企业等展示度	100%	100%	10.00	10.00		
			展厅观看观众满意度	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效	按计划本年度完成		100%	5.00	5.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	新版宣传视频的制作出台有利于丰富宣传资料，且可用于各类招商场合，对园区招商引资起到积极作用	产生积极影响	100%	20.00	20.00		
		社会效益指标	盐田综合保税区社会影响力	有所提升	100%	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指	服务对象满意度指标	观看观众满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.89		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>									

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	2020年6-12月免除企业查验配套服务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田综合保税区经济发展服务中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
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	990,000.00	710,455.53	10	71.76%	7.18	
	其中:当年财政拨款	0.00	990,000.00	710,455.53	—	71.76%	—	
	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			
	通过免除查验没有问题盐田综合保税区内企业装卸费用从而降低企业通关成本,提高通关效率,优化盐田综合保税区的营商环境。				主动对接海关相关科室,迅速理清业务流程、加强日常专项检查、做好企业反馈机制,落实安全生产检查,从严从细做好查验费用核算。提升装卸公司服务质量,更好服务园区企业。通过免除查验没有问题盐田综合保税区内企业装卸费用从而降低企业通关成本,提高通关效率,优化盐田综合保税区的营商环境。该项目已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	免除装卸费用车次数量	≥3000车次	3798车次	20.00	20.00	
		质量指标	月份验收“合格供应商”次数	≥5次	5次	20.00	20.00	
		工作时效	2020年8月1日-2020年12月31日	按期完成	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提升盐田综合保税区的营商环境	有效提升	93.33%	30.00	28.00	部分企业反映装卸公司存在野蛮装卸情况,造成少量货物外包装损坏。中心将加强对装卸公司的日常管理,杜绝此类事件。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区海关满意度(优、良)	≥90%(优、良)	100%	10.00	10.00		
总分					100	95.18		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								