

附件2:

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       | 临聘、雇员及公辅员经费 | 项目属性             | 新增         | 项目周期       | 1年       |        |      |
| 实施单位       | 盐田区发展研究中心   | 项目联系人            | 王婷         | 联系电话       | 25228011 |        |      |
| 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      | 475,800.00       | 495,600.00 | 494,410.01 | 10       | 99.76% | 9.98 |
|            | 其中:当年财政拨款   | 475,800.00       | 495,600.00 | 494,410.01 | —        | 99.76% | —    |
|            | 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 |
|        | 及时足额保障雇员及公辅员的经费支出,提高雇员及公辅员的工作积极性,有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成,雇员及公辅员满意度达到90%(含)以上。 | 已完成    |

| 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       | 雇员及公辅员的保障人数   | 2人         | 2人    | 10.00 | 10.00 |             |           |
|      |            | 质量指标          | 经费发放准确率    | 100%  | 100%  | 10.00 | 10.00       |           |
|      |            |               | 经费发放合规率    | 100%  | 100%  | 20.00 | 20.00       |           |
|      | 工作时效       | 人员经费按约定频次准时发放 |            | 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        | 辅助性事务完成及时率 | 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     | 雇员及公辅员满意度  | ≥90%  | 85%   | 10.00 | 8.00        | 满意度85%    |
|      | 总分         |               |            |       |       | 100   | 97.98       |           |

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2:

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       | 区委(区政府)重大课题研究经费 | 项目属性             | 新增           | 项目周期         | 1年       |        |      |
| 实施单位       | 盐田区发展研究中心       | 项目联系人            | 王命盛          | 联系电话         | 22742848 |        |      |
| 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          | 2,180,000.00     | 2,009,200.00 | 1,992,833.70 | 10       | 99.19% | 9.92 |
|            | 其中:当年财政拨款       | 2,180,000.00     | 2,009,200.00 | 1,992,833.70 | —        | 99.19% | —    |
|            | 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 |
|        | 高质量完成重点课题研究报告,对重点研究问题进行梳理分析,并提出针对性建议举措。 | 已完成    |

| 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       |                      | 重点课题研究报告            | ≥5个   | 5个    | 10.00 | 10.00       |      |
|            |           |            | 重点课题研究报告总字数          | ≥30万字               | 100%  | 5.00  | 5.00  |             |      |
|            |           |            | 提供建议、意见              | ≥3次                 | 4次    | 5.00  | 5.00  |             |      |
| 质量指标       |           |            | 重点课题开题一次通过率          | ≥90%                | 90%   | 5.00  | 5.00  |             |      |
|            |           |            | 重点课题中期阶段性工作任务完成率     | ≥90%                | 90%   | 5.00  | 5.00  |             |      |
|            |           |            | 重点课题评审合格率            | ≥90%                | 90%   | 10.00 | 10.00 |             |      |
|            |           | 工作时效       | 重点研究课题按期完成率90%以上(含)。 |                     | 95%   | 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        |      |
|            |           |            |                      | 应公开研究成果公开率          | 100%  | 100%  | 0.00  | 0.00        |      |
|            |           | 社会效益指标     |                      | 研究成果对领导决策、经济发展的促进作用 | 显著    | 98%   | 30.00 | 28.00       | 暂未完成 |
|            |           |            | 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 | 项目管理人员的满意度 | ≥90%                 | 95%                 | 10.00 | 10.00 |       |             |      |
| 总分         |           |            |                      |                     |       | 100   | 97.92 |             |      |

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2:

## 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           | 改革工作经费   |   | 项目属性   | 新增         | 项目周期       | 1年       |        |                 |
| 实施单位           | 盐田区发展研究中心  |   | 项目联系人  | 钟谷         | 联系电话       | 25228825 |        |                 |
| 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<br>(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   |   | 1,500,000.00   | 874,000.00 | 690,482.00 | 10       | 79.00% | 7.90            |
|                | 其中:当年财政拨款  |   | 1,500,000.00   | 874,000.00 | 690,482.00 | —        | 79.00% | —               |
|                | 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<br>总体目标     | 预期目标   |   |  |            | 实际完成情况     |          |        |                 |
|                | 1、按时高质量完成年度改革工作任务、全面深化改革重大问题政策研究和决策咨询报告;<br>2、做好全区改革工作协调、推进、督促、检查、评估工作,全面落实中央、省、市、区改革工作部署。 |   |  |            | 已完成        |          |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                                      | 指标内容   | 年度<br>指标值  | 实际完成值      | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                      | 市试点改革项目和重点改革项目的督查评估次数                                    | 每季度1次      | 1次         | 5.00     | 5.00   |                 |
|                |  |   | 专项改革项目督查评估次数   | 每半年1次      | 1次         | 5.00     | 5.00   |                 |
|                |  |   | 微改革项目督查评估次数  | 每年1次       | 1次         | 5.00     | 5.00   |                 |
|                |  |   | 项目完成率(当年度应完成的和延续性项目年度阶段性任务)                              | ≥90%       | 90%        | 5.00     | 5.00   |                 |
|                |  |   | 改革成果汇编展示次数   | ≥1次        | 1次         | 10.00    | 10.00  |                 |
|                | 质量指标   | 改革项目第三方考核通过率                              | ≥90%   | 90%        | 10.00      | 10.00    |        |                 |
|                | 工作时效   | 按计划完成改革项目督查评估任务;改革研究项目按期完成                |  | 100%       | 10.00      | 10.00    |        |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                    | 立足盐田经济发展现实,改善营商环境,推进供给侧结构性改革,完善辖区经济高质量发展的体制机制。           | 显著         | 98%        | 10.00    | 8.00   | 暂未完成            |
|                |  | 社会效益指标                                    | 聚焦教育、医疗、食品安全等重大民生关切,综合协调推进相关改革工作,破除体制机制障碍,切实提高居民获得感和幸福感。 | 显著         | 98%        | 10.00    | 8.00   | 暂未完成            |
| 生态效益指标         |  | 不适用                                       | 不适用  | 不适用        | 0.00       | 0.00     |        |                 |
| 可持续影响          |  | 持续深化改革,推动各方面制度更加成熟定型,以不断完善的制度体系推动辖区可持续发展。 | 显著   | 100%       | 10.00      | 10.00    |        |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 年度工作考核情况                                  | 合格及以上  | 95%        | 10.00      | 10.00    |        |                 |
| 总分             |  |   |  |            |            | 100      | 93.90  |                 |

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2:

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       | 盐田区发展研究中心 | 项目联系人            | 李姣         | 联系电话       | 25221330 |        |      |
| 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       | 238,000.00 | 234,408.91 | 10       | 98.49% | 9.85 |
|            | 其中:当年财政拨款 | 250,000.00       | 238,000.00 | 234,408.91 | —        | 98.49% | —    |
|            | 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 |
|        | 高质量完成年度工作任务,基本达成各项工作任务目标。 | 已完成    |

| 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 | 产出指标(50分)  | 接待、考察调研次数 | 25次         | 25次   | 20.00 | 20.00      |              |           |
|      |            | 其他业务事项完成率 | 100%        | 100%  | 10.00 | 10.00      |              |           |
|      |            | 资金使用合规率   | 100%        | 100%  | 10.00 | 10.00      |              |           |
|      |            | 工作时效      | 各项业务工作按期完成。 |       | 1年    | 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    | 各项业务事务完成及时率 | 100%  | 95%   | 30.00      | 28.00        | 减少开支      |
|      |            | 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 | 经费使用人满意度    | ≥90%  | 90%   | 10.00      | 10.00        |           |
|      | <b>总分</b>  |           |             |       |       | <b>100</b> | <b>97.85</b> |           |

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。