

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|----------|---|---------|-------|---|
| 项目编码: | | 项目名称: | 前期规划咨询 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 一级预算单位: | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 3340000 | 1350000 | 955717.7 | 10 | 71% | 7.08 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 3340000 | 1350000 | 955717.7 | 0 | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 完成政府投资项目概念性方案研究、政府投资项目前期、轨道交通协调推动以及盐田临港产业带开发建设相关工作技术咨询及论证工作。 | | | | 根据工作需要,通过开展项目前期咨询论证、组织召开专家咨询会、聘请法律顾问、加强地铁施工现场巡查等手段,进一步推动政府投资项目前期工作、轨道交通建设以及盐田临港产业带开发建设相关工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出 (50分) | | 数量 | 组织召开专家咨询会数量 | >20次 | 10次 | 15.00 | 7.50 | 偏差原因: 受疫情影响,减少人员聚集,2022年组织召开专家咨询会次数减少。 改进措施: 在年度预算执行过程中,及时了解项目实施情况,根据实际情况调整工作方式或工作内容,确保绩效目标顺利完成。 |
| | | 质量 | 课题研究质量通过专家评审比例 | ≥90% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效 | 合同分期支付率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|----------------------------|------|--------|-------|--------|---|--|
| 年度绩效指标 | | 成本 | 预算执行率 | >90% | 70.79% | 10.00 | 7.87 | 偏差原因：受疫情影响，2022年开展项目前期咨询论证、组织召开专家咨询会次数减少。 改进措施：在年度预算执行过程中，及时了解项目实施情况，根据实际情况调整工作方式或工作内容，确保绩效目标顺利完成。 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 社会效益 | 政府机关单位、研究机构或社会公众咨询统计信息的答复率 | >90% | 100% | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 生态效益 | 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 (10分) | 服务对象满意度 | 项目管理人员满意度 | >95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 100.00 | 87.45 | |

□

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------|---------------------|---------|------|
| 项目编码: | | 项目名称: | 政府投资项目 | 绩效自评年度: | 2022 |
| 实施单位: | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | 一级预算单位: | 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 | | |

资金使用情况

| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|----|--------|------|
| 项目资金(元) | 年度资金总额 | 270732617.5 | 266735131 | 261706839.7 | 10 | 98.11% | 9.81 |
| | 其中:当年财政拨款 | 270732617.5 | 266735131 | 261706839.7 | 0 | 98% | 0.00 |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

项目目标完成情况

| | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|--------|--|--|
| 年度总体目标 | 完成不少于50个政府投资项目前期工作,实现各类政府投资项目建设落地实施目标。 | 梳理“十四五”规划重大项目建设时序,储备2022年政府投资项目共计76个,涉及投资额234.49亿元;全年共开展政府投资项目前期工作52项,其中推动各类民生项目38个,涉及投资额93.45亿元;配合建设单位完成深盐路景观提升工程、地铁出入口慢行系统连接工程、沙头角河桥梁及附属工程等35个项目的竣工决算工作。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-------------|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 开展政府投资项目前期工作数量 | >50个 | 52个 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量 | 政府投资项目前期可行性研究、设计咨询成果评审通过率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效 | 政府投资项目前期可行性研究、设计咨询开展及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本 | 成本控制率 | <100% | 98.11% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益 | 推动各类政府投资项目建设落地 | 显著 | 100% | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益 | 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 (10分) | 服务对象满意度 | 项目管理人员满意度 | >95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.81 | |

□