

2021年结决算业务审核工作经费项目自评表

项目名称	结决算业务审核工作经费			项目金额	3039600元		
主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局			实施单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
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	1850000.00	3039600.00	3039599.80	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1850000.00	3039600.00	3039599.80	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	对新区政府投资项目进行结（决）算审核，年度审核约30个结、决算送审项目，预计达成送审金额约7.5亿元，核减额约1500万元的目标，共需结决算业务审核费用约185万元，有效保障财政投资项目资金使用规范性。			完成对新区政府投资项目进行结（决）算审核，年度审核74个结、决算送审项目，达成送审金额17.79亿元，核减额3144万元的目标，有效保障财政投资项目资金使用规范性。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	结（决）算项目审核数量	≥30个	74个	10	10
质量指标		结（决）算送审项目审核率	≥30%	40%	10	10	偏差原因：2021年，新区审计整改提出新区财政投资项目结（决）算进展缓慢的问题，市审计局要求新区加快速度做好项目结（决）算工作，新区要求各单位全力以赴完成此项整改工作。2021年新区建设单位报送我局抽审的项目达220个，抽审率达40%。 改进措施：下一步，将根据建设单位项目送审报送计划及清理审计整改项目数量报送质量指标。

年度总体目标	产出指标 (50分)	时效指标	送审造价5000万元以下(含5000万元)的项目完成时效	结(决)算审核各为30个工作日内完成	结(决)算审核各为30个工作日内完成	6	6	
			送审造价5000万元-2亿元以下(含2亿元)的项目完成时效	结(决)算审核各为40个工作日内完成	结(决)算审核各为40个工作日内完成	6	6	
			送审造价2亿元-5亿元以下(含5亿元)的项目完成时效	结(决)算审核各为45个工作日内完成	结(决)算审核各为45个工作日内完成	6	6	
			送审造价5亿元以上的项目完成时效	结(决)算审核各为60个工作日内完成	结(决)算审核各为60个工作日内完成	5	5	
	成本指标	单个结(决)算项目评审费用	≤70万元	66万元	7	7		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	财政投资项目资金使用规范性	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		满意度指标	建设单位对结、决算审核报告满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

2021年重点企业扶持专项资金项目自评表

项目名称	重点企业扶持专项资金			项目金额	25000000元			
主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局			实施单位	深圳市大鹏新区发展和财政局			
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	25000000.00	25000000.00	25000000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25000000.00	25000000.00	25000000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过重点企业和骨干企业扶持资金发放，扶持10家以上重点企业和骨干企业，惠及5000名以上企业员工，资金使用合规性达100%，资金发放到位率达100%，资金发放准确率达100%，企业满意度达100%，企业员工满意度超过95%，对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、引入技术人员以及提升企业整体竞争力方面发挥积极促进作用。增强扶持企业受到政府关心和重视后的责任感，进一步促进扶持企业全面可持续发展。</p>			<p>完成重点企业和骨干企业扶持资金发放，扶持11家重点企业和骨干企业，惠及5500名企业员工，资金使用合规性达100%，资金发放到位率达100%，资金发放准确率达100%，企业满意度达100%，企业员工满意度100%，对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、引入技术人员以及提升企业整体竞争力方面发挥积极促进作用。增强扶持企业受到政府关心和重视后的责任感，进一步促进扶持企业全面可持续发展。</p>				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持重点企业和骨干企业数量	≥10家	11家	9	9	
			惠及重点企业和骨干企业员工数量	≥5000人	5500人	9	9	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	扶持资金发放时间	2021年6月30日前	2021年6月30日	8	8	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	100%	8	8	
			补贴标准	符合《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》文件要求	符合《深圳市大鹏新区重点企业和骨干企业服务办法》文件要求	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
			企业员工数量	有所提升	有所提升	10	10	
		企业整体竞争力	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	不适用					
			企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	企业员工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

2021年汽车下乡补贴资金项目自评表

项目名称	汽车下乡补贴资金			项目金额	37875000元			
主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局			实施单位	深圳市大鹏新区发展和财政局			
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	37875000.00	37875000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	37875000.00	37875000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过对汽车下乡补贴，提升农村购买汽车消费水平。			完成对汽车下乡补贴，提升农村购买汽车消费水平。				
年度绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	资金拨付企业数量	≥1家	1家	8	8	
			汽车下乡补贴车辆数量	≥5300台	5376台	7	7	
		质量指标	资金拨付工作完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	2020年10-11月汽车下乡 补贴资金发放时效	2021年第一季 度	2021年第一季 度	7	7	
			2020年12月汽车下乡补 贴资金发放时效	2021年第二季 度	2021年第二季 度	7	7	
		成本指标	2020年10-11月汽车下乡 补贴资金	1615.5万元	1615.5万元	7	7	
	2020年12月汽车下乡补 贴资金		2172万元	2172万元	7	7		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	农村汽车消费水平	有所提升	100%	15	15	
			汽车企业对我省农村居 民综合让利水平	有所提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	企业对资金拨付事项的 满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

2021年预算改革业务经费项目自评表

项目名称	预算改革业务经费			项目金额	1038000元			
主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局			实施单位	深圳市大鹏新区发展和财政局			
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	638000.00	1038000.00	1038000.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	638000.00	1038000.00	1038000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1、通过购买非税收入征管系统基本运维服务，确保新区非税收入征管工作正常有序开展。其中，新区非税收入缴入国库工作完成率达100%。</p> <p>2、通过购买第三方服务，协助开展新区政府投资项目竣工财务决算批复工作，加强政府投资项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益。其中，受理竣工财务决算批复项目个数≥20个，完成竣工财务决算批复项目个数≥20个，竣工财务决算批复项目工作完成率达100%。</p> <p>3、通过购买新区债务监测平台系统技术服务，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作。其中，新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测覆盖率达100%，每季度定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计。</p> <p>4、通过购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务，确保新区专项债券筹备工作有序开展。至少完成2个项目的专项债券财务评估咨询和法律审查工作。</p>			<p>实际完成：</p> <p>1、通过购买非税收入征管系统基本运维服务，确保新区非税收入征管工作正常有序开展。其中，新区非税收入缴入国库工作完成率达100%。</p> <p>2、通过购买第三方服务，协助开展新区政府投资项目竣工财务决算批复工作，加强政府投资项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益。其中，受理竣工财务决算批复项目个数38个，完成竣工财务决算批复项目个数38个，竣工财务决算批复项目工作完成率达100%。</p> <p>3、通过购买新区债务监测平台系统技术服务，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作。其中，新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测覆盖率达100%，每季度定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计。</p> <p>4、通过购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务，确保新区专项债券筹备工作有序开展。完成5个项目的专项债券财务评估咨询和法律审查工作。</p>				
年度绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展非税收入征管系统运维次数	≥4次	4次	3	3	
			受理竣工财务决算批复项目个数	≥20个	38个	3	3	根据相关政策要求，项目建设单位按程序申请办理政府投资项目竣工财务决算批复，由于疫情影响导致工程项目的进度难以预计，因此年度目标为建议完成的最低要求。
			完成竣工财务决算批复项目个数	≥20个	38个	3	3	根据相关政策要求，项目建设单位按程序申请办理政府投资项目竣工财务决算批复，由于疫情影响导致工程项目的进度难以预计，因此年度目标为建议完成的最低要求。
			开展新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计次数	≥4次	4次	3	3	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成专项债券财务评估咨询和法律审查的项目个数	≥2个	5个	3	3	2020年新区申报发行专项债项目3个，共计1.4亿元，预计2021年至少申报发行专项债项目2个。但新区专项债额度需由市财政局分配，因此2021年实际发行专项债项目5个，共计8.2亿元。
			新区非税收入缴入国库工作完成率	100%	100%	3	3	
			竣工财务决算批复项目工作完成率	100%	100%	3	3	
			专项债券财务评估咨询和法律审查工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	非税系统运行正常率	≥95%	100%	3	3	
			新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测覆盖率	100%	100%	3	3	
			新区债务监测平台系统运行正常率	100%	100%	3	3	
		时效指标	定期进行非税征管系统维护完成时效	每季度一次	每季度一次	3	3	
			对符合条件的项目，竣工财务决算批复完成时效	3-6个月内完成批复	3-6个月内完成批复	2	2	
			定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计完成时效	每季度一次	每季度一次	2	2	
			系统发生故障响应完成系统故障响应时效	系统发生故障响应24小时内完成	系统发生故障响应24小时内完成	2	2	
		成本指标	购买非税收入征管系统基本运维服务	≤12万元	10万元	2	2	
			购买政府投资项目竣工财务决算批复服务	≤17万元	17万元	2	2	
			购买债务监测平台系统技术服务	≤4.8万元	4.8万元	2	2	
			购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务	≤73万元	72万元	2	2	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标		新区非税收入征管系统工作规范化	有所规范	100%	7	7	
			政府投资项目竣工财务决算审核批复流程规范化	有所规范	100%	7	7	
			新区债务监测工作规范化	有所规范	100%	7	7	
			新区专项债券发行工作规范化	有所规范	100%	7	7	
发生重大系统故障次数			0次	0次	6	6		

年度绩效 指标	效益指标 (40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	6	6	
		总分				100	100	—

2021年节能工作经费项目自评表

项目名称	节能工作经费			项目金额	368124元			
主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局			实施单位	深圳市大鹏新区发展和财政局			
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	620000.00	368124.00	368123.20	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	620000.00	368124.00	368123.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	开展现场宣传活动，加快推进节能绿色产业发展，合理控制能源消费总量，遏制高耗能行业过快增长，确保完成“双控”目标任务。完成固定资产节能审查，通过市对区级的节能目标责任评价考核。			完成现场宣传活动，加快推进节能绿色产业发展，合理控制能源消费总量，遏制高耗能行业过快增长，确保完成“双控”目标任务。完成固定资产节能审查，通过市对区级的节能目标责任评价考核。				
年度绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展现场宣传活动数量	≥1场	1场	4	4	
			宣传活动公众参与人数	≥1000人	1000人	4	4	
			完成考核报告	≥1份	1份	4	4	
		质量指标	充电场站安全隐患风险等级	蓝色风险及以下	蓝色风险及以下	4	4	
			节能目标责任评价考核合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	节能目标责任评价考核完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	4	4	
			充电桩安全检查开展时效	半年一次	半年一次	4	4	
			资金申报项目考察完成时间	2021年第二季度	2021年第二季度	4	4	
		成本指标	节能审查成本	≤25万元	2.6万元	4	4	区级固定资产节能审查事权取消。
			资金申报项目考察评审成本	≤10万元	9.5万元	4	4	
			新能源充电设施检查成本	≤17万元	9.96万元	4	4	充电桩检查第三笔费用2022年支付。
			节能宣传成本	≤5万元	4.95232万元	3	3	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	成本指标	节能目标责任评价考核成本	≤5万元	9.8万元	3	2	预算为编制2020年节能目标责任评价考核，市发展改革委要求编制“十三五”节能目标责任评价考核，按相关要求调整项目和金额。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	社会公众节能意识	有所增强	有所增强	15	15	
		生态效益指标	新区能源利用效率	有所提升	有所提升	15	15	
		满意度指标	宣传活动参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99	—