

资金安排情况表											
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1351200	1351200			1351200		0			
项目实际投入	(2)	1351200	1351200			1351200		0			
资金到位	(3)	1351200	1351200			1351200		0			
实际支出	(4)	1116730.66	1116730.66			1116730.66		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	234469.34	234469.34	0	0	234469.34	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	82.65	82.65			82.65					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100			100					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	82.65	82.65			82.65					

资金使用情况表				
项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1116730.66	1116730.66	0	0
	1116730.66	1116730. 66		

自评价评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标			25								
	成本		2. 27								
		项目预算金额	2. 27	n万元		2. 27					
	投入管理		6. 81								
		预算编制合理性	2. 27	合理		2. 26					
		预算资金到位情况	2. 27	足额到位		2. 27					
		预算执行率	2. 27	100%		2. 26					
	财务管理		6. 81								
		财务管理制度健全性	2. 27	健全		2. 27					
		财务监控有效性	2. 27	有效		2. 27					
		资金使用规范性	2. 27	合规		2. 27					
	项目管理		9. 11								
		项目管理制度健全性	2. 27	健全		2. 27					
		政府采购规范性	2. 27	合规		2. 27					
		合同管理完备性	2. 27	完备		2. 27					
		项目质量可控性	2. 3	可控		2. 3					
产出目标	资产管理		0								
	数量		30								
			10. 02								
		接待客人1650人	1. 67	462		1. 67					
		文博会接待客人数量	1. 67	24		1. 67					
		交流处接待客人数量	1. 67	228		1. 67					
		联络处接待客人数量	1. 67	210		1. 67					
		公务用车维护加油量	1. 67	500		1. 67					
		完成对口精准扶贫工作任务	1. 67	300		1. 67					
	质量		10. 02								
			1. 67	100%							
		工作完成率	1. 67	100%							
		文博会工作完成率	1. 67	100%		1. 67					
		交流处接待工作完成率	1. 67	100%		1. 67					
		联络处接待工作完成率	1. 67	100%		1. 67					
		公务用车维护效果	1. 67	公车运行良好		1. 67					
		扶贫工作任务效果	1. 67	良好		1. 67					
	时效		9. 96								
			1. 67	及时							
		文博会工作及时性	1. 67	及时		1. 67					
		交流处接待工作及时性	1. 67	及时		1. 67					
效果目标		联络处接待工作及时性	1. 67	及时		1. 67					
		公务用车维护及时性	1. 67	及时		1. 67					
		完成扶贫工作任务及时性	1. 61	及时		1. 61					
	经济效益		35								
			6. 36								
		产生投资效益	3. 18	100%		3. 18					
		联络处接待工作投资效益	3. 18	优		3. 18					
	社会效益		15. 9								
		宣传深圳让台湾企业深度了解深圳投资环境	3. 18	90%							
		文博会对台影响力	3. 18	扩大		3. 18					
		交流处接待工作对台影响力	3. 18	扩大		3. 18					

		联络处接待工作社会效益	3.18	扩大		3.18					
		扶贫工作社会效益	3.18	扩大		3.18					
	满意度		12.74								
		让台商、台胞对深圳台办接待的满意度	3.18	90%		3.18					
		文博会服务对象满意度	3.18	90%		3.18					
		交流处接待客人满意度	3.18	90%		3.18					
		联络处接待客人满意度	3.2	90%		3.18					
影响力目标			10								
	长效管理		2.5								
		长效管理制度健全性	2.5	健全		2.5					
	人力资源		2.5								
		人员到位率	2.5	100%		2.5					
	部门协助		2.5								
		沟通协调机制健全性	2.5	健全		2.5					
	配套设施		2.5								
		配套设施完备性	2.5	完备		2.5					
	信息共享		0								
	其它		0								
总计			100			93.44					
评价等级			0			优秀					

综合结论			
(2019年)			
项 目 名 称:	严控类项目	主 管 部 门:	深圳市人民政府台湾事务办公室
部 门 负 责 人:		项 目 单 位:	深圳市人民政府台湾事务办公室
负 责 人:	丁家新、甘敬锋、林斌	联 系 人:	古庆泉、黄亦楠、唐振宇
电 话:	88134712、88134648、88134671	项目计划开始:	2019-01-01
项目计划完成:	2019-12-30	项目实际开始:	2019-01-01
项目实际完成:	2019-12-30	项目评价时段:	
至:			
绩效目标完成的指标:	项目预算金额; 预算资金到位情况; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度健全性; 政府采购规范性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 接待客人1650人; 文博会接待客人数量; 交流处接待客人数量; 联络处接待客人数量; 公务用车维护加油量; 完成对口精准扶贫工作任务; 文博会工作完成率; 交流处接待工作完成率; 联络处接待工作完成率; 公务用车维护效果; 扶贫工作任务效果; 文博会工作及时性; 交流处接待工作及时性; 联络处接待工作及时性; 公务用车维护及时性; 完成扶贫工作任务及时性; 产生投资效益; 联络处接待工作投资效益.		
没有完成绩效目标的指标:	预算编制合理性; 预算执行率; 工作完成率;按期完成率;宣传深圳让台湾企业深度了解深圳投资环境;联络处接待客人满意度;		
原因解释:			
评分结果:	93.44	评 价 结 论:	优秀
1、对完善预算管理机 制的建议:(制度层 面)			
2、对 完 善 制 度 保 障 的 建 议:(制 度层面)			
3、对调整预算资金安 排的建议:(操作层 面)			
4、对 项 目 管 理 及 实施的建议:(操作层 面)			
5、对 绩 效 目 标 调 整 的 建 议:			

6、其它：	
备注：	