

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440310211001500001568		项目名称：	办公室事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区发展和改革局		一级预算单位：	深圳市坪山区发展和改革局					
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	1240000.00	600000.00	600000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1240000.00	600000.00	600000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	保障单位机构正常运转，办公室事务有序推进			完成6份财务管理内控建设服务报告、出具149份法律意见书、2252份文书档案整理，建立内控体系、防范法律风险、准确整理文书并归档，保障本年度单位机构正常运转。					
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	财务管理内控建设服务报告完成数量	大于5份	6份	4	4		
			杂志数量	2份	2份	3	3		
			法律意见书出具份数	根据业务需求（约80份）	149份	3	2	偏差原因：年度目标参考2021年业务量预计出具80份法律意见书，由于2022年业务活动增加，实际出具149份法律意见书。 改进措施：属于不可抗力因素	
			文书档案整理份数	根据收发文数量（约2000份）	2252份	4	4		
		质量指标	文书整理归档准确率	100%	100%	4	4		
			内控制度建立健全率	≥ 90%	100%	4	4		
		时效指标	内控制度建设、流程梳理更新时间	9月前	已于2022年9月30日前完成	4	4		
			杂志采购完成时间	12月前	已于2022年6月30日前完成	4	4		
			法律意见书出具时限	10个工作日内	10个工作日内	4	4		
				法律顾问费	30万	30万	4	4	
				文书档案服务费	11万	11万	4	4	

		成本指标	财务管理内控建设服务费	15万	15万	4	4	
			购买杂志费用	4万	0.12万	4	2	偏差原因：大部分杂志费用从“党建（党风廉政建设（工青妇经费）”指标中列支； 改进措施：提高项目经费测算精确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增强法律意识，规避法律风险	有效防范	100%	10	10	
			增强文书档案管理，保证资料完整性	100%	100%	10	10	
			提升内部控制意识，增强内控规范性	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出