

张浩

部门整体支出绩效自评基础信息表

(2021年度)

一、部门基本情况

部门名称	东莞松山湖高新技术产业开发区规划与发展研究中心		下二级单位数量	0	财政供养人员数	11	其中：下属单位财政供养人数	0
年度总体绩效目标	目标1：完成部门日常业务、设备维护等。 目标2：完成不动产相关业务，包括不动产交易图纸编制、不动产登记业务、不动产档案数据及楼盘数据整理等。 目标3：完成松山湖管委会总工室相关业务（含功能区部分）		完成情况	完成				
年度重点工作任务	任务1：基本支出：完成公用经费、福利费及工资绩效奖金等基本支出项目。 任务2：不动产日常运营项目：完成公务用车维护保养支出、不动产档案数据及楼盘数据整理支出等。 任务3：总工室项目：完成松山湖管委会总工室关于园区与功能区业务。		完成情况	完成				
年度部门预算情况	部门预算支出	预算金额（万元）	决算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	决算金额（万元）	年度预算调整情况	年度预算调整增（或减）金额（万元）
	基本支出	433.09	408.40	财政拨款	3559.07	2909.75		-649.32
	项目支出	3125.98	2501.35	其他资金	0	0	“三公”情况	三公决算数对比上年变动率（%）
	其中：运转性项目支出金额	3125.98	2501.35	按预算级次划分	预算金额（万元）	决算金额（万元）		9.6
	事业发展性支出	预算金额（万元）	决算金额（万元）	园区使用资金	3559.07	2909.75		
财政专项资金	3125.98	2501.35	上级资金	0	0			
其他事业发展性支出	0	0						

二、部门整体绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实际完成值	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）	
						单项指标完成率	单项指标得分
产出指标	数量指标	工作任务完成率	完成	完成		数量指标权重	9
		工作数量达标率	完成	完成		质量指标权重	9
	工作质量达标率	完成	完成			4.75	
	财务合规性	合规	合规			5	
	资产管理规范性	健全	健全			4.5	
时效指标	工作完成及时性	及时	及时			5	
	项目验收	及时	及时			5	
效益指标	成本指标	项目请款	完成	完成		成本指标权重	5
		项目督促	及时	及时			15
	经济效益	95%	95%		经济社会生态效益指标权重	15	
	社会效益	及时	及时			15	
	生态效益	良好	良好		可持续发展指标权重	5	
服务对象满意度	≥90%	90%		服务对象满意度指标权重	4.5		