

福田区建筑工务署 2022 年专项债项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产业园区基础设施（第一批专项债）						
主管部门					实施单位	福田区建筑工务署		
项目资金 (万元)		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	8777	8777	8632.29093	10	98.35%	9.835	
	其中：当年财政拨款	8777	8777	8632.29093	—		—	
	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			
	按概算及设计文件开展年度工作				基本按要求开展及完成工作			
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
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 是否按要求开展建设工作	按要求开展 工作	已按计划 开展工作	10	10	—
		质量指标	指标 1: 是否合格	合格	合格	10	10	—
		时效指标	指标 1: 2022 年底完成资金支付工作	8777 万元	8632.29093 万元	20	19.67	因疫情原因导致项目进度较年初预估有所滞后
		成本指标	指标 1: 按合同要素条件支付工程款	8777 万元	8632.29093 万元	10	9.835	因疫情原因导致项目进度较年初预估有所滞后
	效益指标 (50%)	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用		10	10	—
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区基础公共设施要求和完善公共资源优化配置	1. 已竣工投入使用项目完成预计社会效益; 2. 在建项目待竣	已按计划完成	10	10	—
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用		10	10	—
		服务对象满意度指标	指标 1: 市民群众满意度	建设过程中不扰民, 建成后让居民受益	已按计划完成	20	20	—
	总分					100	99.505	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产业园区基础设施（第二批专项债）						
主管部门					实施单位	福田区建筑工务署		
项目资金 (万元)			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	5200	5200	52004	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5200	5200	5200	—		—
		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			
	按概算及设计文件开展年度工作				已按要求开展及完成工作			
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%)	数量指标	指标 1: 是否按要求开展建设工作	按要求开展工作	已按计划开展工作	10	10	—
		质量指标	指标 1: 是否合格	合格	合格	10	10	—
		时效指标	指标 1: 2022 年底完成资金支付工作	5200 万元	5200 万元	20	20	—
		成本指标	指标 1: 按合同要素条件支付工程款	5200 万元	5200 万元	10	10	—
	效益指标 (50%)	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用		10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区基础公共设施要求和完善公共资源优化配置	1. 已竣工投入使用项目完成预计社会效益；2. 在建项目待竣	已按计划完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用		10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 市民群众满意度	建设过程中不扰民，建成后让居民受益	已按计划完成	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生（第三批专项债）						
主管部门					实施单位	福田区建筑工务署		
项目资金 (万元)			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	12163.56	12163.56	12163.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12163.56	12163.56	12163.56	—		—
		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			
	按概算及设计文件开展年度工作				已按要求开展及完成工作			
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%)	数量指标	指标 1: 是否按要求 开展建设工作	按要求开展 工作	已按计 划开展 工作	10	10	—
		质量指标	指标 1: 是否合格	合格	合格	10	10	—
		时效指标	指标 1: 2022 年底 完成资金支付工作	12163.56 万 元	12163.5 6 万元	20	20	—
		成本指标	指标 1: 按合同要素 条件支付工程款	12163.56 万 元	12163.5 6 万元	10	10	—
	效益指标 (50%)	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用		10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 满足辖区基 础公共设施要求和 完善公共资源优化 配置	1. 已竣工投 入使用项目 完成预计社 会效益; 2. 在 建项目待竣	已按计 划完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用		10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 市民群众满 意度	建设过程中 不扰民, 建成 后让居民受 益	已按计 划完成	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文体设施（第三批专项债）						
主管部门					实施单位	福田区建筑工务署		
项目资金 (万元)			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	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成基坑支护、桩基础施工。				已完成基坑支护及桩基础施工。			
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%)	数量指标	指标 1：建设规模（平方米）	按设计要求 开展建设工 作	基坑支 护、桩基 基础	10	10	
		质量指标	指标 1：合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：22 年底完成 5000 万元资金支付	5000 万元	5000 万 元	20	20	
		成本指标	指标 1：按合同要素 条件支付工程款	5000 万元	5000 万 元	10	10	
	效益指标 (50%)	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用		10	10	
		社会效益 指标	指标 1：满足文化基 础设施要求和完成公 共资源优化配置	项目竣工后 完成	未到时 限	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用		10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1：市民群众满 意度	建设完成 后，确保市 民获得感、 幸福感增强	未到时 限	20	20	
	总分					100	100	