### 附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **伙食补助项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 伙食补助 | | | 项目属性 | 上年延续 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 26,160,000.00 | | 42,945,461.84 | | 41,997,683.49 | | 10 | | 97.79% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26,160,000.00 | | 42,945,461.84 | | 41,997,683.49 | | — | | 97.79% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 机关食堂提供就餐服务，解决工作人员就餐问题 | | | | | | | 已完成机关食堂提供就餐服务，解决工作人员就餐问题，执行率97.79% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 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（20分） | 1-12月提供就餐服务 | | | | 528次 | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标（20分） | 食物安全性 | | | | 100% | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效（10分） | 工作日，每天早上、中午共服务两次。 | | | |  | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标（30分） | 为我区机关工作人员提供就餐服务，解决工作人员就餐问题，维持我区工作的正常运转。 | | | | 100% | 100% | 30.00 | | 25.22 | |  | |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员对机关食堂工作的满意度 | | | | ≥95% | 100% | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **配餐厨房项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 配餐厨房 | | | 项目属性 | 新增项目 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4,410,000.00 | | 749,720.61 | | 749,720.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,410,000.00 | | 749,720.61 | | 749,720.61 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成我区外办等办公地点725人配餐及用餐服务 | | | | | | | 已完成我区外办等办公地点725人配餐及用餐服务，执行率100% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 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（20分） | 1-12月提供配餐及用餐服务 | | | | 528次 | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标（20分） | 食物安全性 | | | | 100% | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效（10分） | 工作日，每天早上、中午提供服务共两次。 | | | |  | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障我区外办工作人员就餐，维持我区工作正常运转。 | | | | 100% | 100% | 30.00 | | 28.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员对配餐服务工作的满意度 | | | | ≥95% | 100% | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保税区管理局项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保税区管理局 | | | 项目属性 | 新增项目 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,520,000.00 | | 552,377.26 | | 552,377.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,520,000.00 | | 552,377.26 | | 552,377.26 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障保税区管理局大楼办公人员的工作就餐服务 | | | | | | | 已完成保税区管理局大楼办公人员的工作就餐服务，执行率100% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 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（20分） | 1-12月提供配餐及用餐服务 | | | | 528次 | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标（20分） | 食物安全性 | | | | 100% | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效（10分） | 工作日，每天早上、中午提供服务共两次。 | | | |  | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障保税区管理局办公人员工作就餐，维持我区工作正常运转。 | | | | 100% | 100% | 30.00 | | 28.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员对配餐服务工作的满意度 | | | | ≥95% | 100% | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

### **后勤保障项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 后勤保障 | | | 项目属性 | 上年延续 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （元） | | 年度资金总额 | | 1,000,000.00 | | 342,440.29 | | 342,440.29 | | 10 | | 100.00% | | 100 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 1,000,000.00 | | 342,440.29 | | 342,440.29 | | — | | 100.00% | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | 0.00% | | — |
|  | | 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐（含周末工作日、晚餐）。 | | | | | | | 完成支出342,440.29元，执行率100% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 年度 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 |
| 产出指标(50分) | 数量指标(20分) | 区委、区政府、人大、政协临时调研工作餐，区直部门临时加班工作餐 | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标(20分) | 保障机关工作人员加班工作餐 | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 工作时效(10分) | 全年 | | | |  | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | |  | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 为工作人员临时加班提供后勤保障 | | | | 按需求支出 | 100% | 30 | | 28 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | |  | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | |  | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员对后勤服务的满意度 | | | | ≥90% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **购买服务项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买服务 | | | 项目属性 | 新增项目 | | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,650,000.00 | | | | 6,650,000.00 | | 6,206,680.00 | | 10 | | 93.33% | | 9.33 |
| 其中：当年财政拨款 | 6,650,000.00 | | | | 6,650,000.00 | | 6,206,680.00 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成我中心厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、话务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务。 | | | | | | | | 已完成我中心厨房生产及配送服务工作、我区会务、公务、话务服务工作及保税区管理局配餐工作购买服务,执行率93.33% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 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  （20分） | | 按购买服务合同支付 | | | |  | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标  （20分） | | 完成本年度我区各外办及保税区管理局配餐服务工作，完成我区会务、公务、话务服务工作。 | | | | 100% | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效  （10分） | | 全年 | | | |  | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标 | | 购买服务解决我中心工作人员紧缺问题，维持我中心及我区工作正常运行。 | | | | 100% | 100% | 30.00 | | 27.67 | |  | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | | 不适用 | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 被服务对象投诉件 | | | | 预计件数<5件 | 100% | 10.00 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大楼管理项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大楼管理 | | | 项目属性 | 新增项目 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,725,000.00 | | 10,725,000.00 | | | | 9,904,415.13 | | 10 | 92.35% | | 9.24 |
| 其中：当年财政拨款 | 10,725,000.00 | | 10,725,000.00 | | | | 9,904,415.13 | | — | 92.35% | | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | — | 0.00% | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | — | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 正常维持我区外办（城管基地、国防大厦、福康之家、环水大厦、福田花园、金地办）办公场所的正常运转，包括水电气及通讯等的供给，租赁费及维修维护费，避免资源浪费；保障我区机关会堂、会议室会务等的正常运行。 | | | | | | | | 已正常维持我区外办及保障区机关会堂、会议室会务等的正常运行，执行率92.35% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | | 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  （20分） | | 外办水电气、通讯费及租赁费按月支付 | | | 每月83.13万元 | | 100% | 10.00 | | 10.00 |  | |
| 外办维修维护费按需支付 | | | 全年75万元 | | 100% | 10.00 | | 10.00 |  | |
| 质量指标  （20分） | | 办公区域办公环境舒适 | | | 按合同执行 | | 100% | 20.00 | | 20.00 |  | |
| 工作时效  （10分） | | 1年 | | |  | | 100% | 10.00 | | 10.00 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 维持我区外办工作正常运转，保障区机关会堂会议室正常运转，同时避免资源浪费。 | | | 100% | | 100% | 15.00 | | 13.00 |  | |
| 社会效益指标 | | 不适用 | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 |  | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 |  | |
| 可持续影响 | | 保障办公区域设备、设施正常使用 | | | 办公人员办公环境是否舒适 | | 100% | 15.00 | | 14.00 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 服务单位对各项工作的投诉件数 | | | 投诉件数小于5件 | | 100% | 10.00 | | 8.76 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 95 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **修缮费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 修缮费 | | | 项目属性 | | 新增项目 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3,000,000.00 | | 200,000.00 | | 34,784.00 | | | 10 | | 17.39% | | 1.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,000,000.00 | | 200,000.00 | | 34,784.00 | | | — | | 17.39% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 我区外办办公场所的改善及修缮费工程 | | | | | | | 因疫情影响修缮项目延期，导致执行率低执行率17.39% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 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（20分） | 各外办办公场所的改善及修缮费。 | | | | 20万元 | 100% | | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标（20分） | 保障各外办办公场所的改善及修缮工作，维持办公地点工作正常运行。 | | | | 100% | 100% | | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效（10分） | 按实际情况支出，预计年度内可完成。 | | | |  | 100% | | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障我区各外办办公场所的改善及修缮工作，维持我区工作正常运行。 | | | | 100% | 100% | | 30.00 | | 28.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | |  | 0 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | |  | 0 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | 》95% | 100% | | 10.00 | | 8.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 87.74 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物业管理项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理 | | | 项目属性 | | 新增项目 | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | | | 7,222,243.80 | | 10 | | 97.60% | | 9.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7,400,000.00 | | 7,400,000.00 | | | 7,222,243.80 | | — | | 97.60% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我中心外办各办（城管基地、国防大厦、福康之家、福田花园、福保办事处四楼、监察大队交通管理局；金地办；环水大厦）物业管理费，按合同支付 | | | | | | | | 按合同完成我区外办各办公场所的物业费支付，执行率为97.60% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | | 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（20分） | 按合同支付 | | | | | 预计执行进度100% | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标（20分） | 保障各外办公楼正常运行 | | | | | 办公人员满意 | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效（10分） | 按实际情况支出，按测算，预计年度内可完成。 | | | | | 100% | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 维持我区机关工作正常运行。 | | | | | 100% | 100% | 30.00 | | 28.24 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | | |  | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务对象投诉件 | | | | | 预计件数<5件 | 100% | 10.00 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **劳务派遣项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务派遣 | | 项目属性 | | 上年延续 | | | 项目周期 | | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 23,787,800.00 | | 18,787,800.00 | | | 17,177,232.74 | | 10 | | 91.43% | | 9.14 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 23,787,800.00 | | 18,787,800.00 | | | 17,177,232.74 | | — | | 91.43% | | — |
| 上年结转资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 185名劳务派遣派遣人员的薪资及工会经费支出。 | | | | | | | | | 已完成185名劳务派遣派遣人员的薪资及工会经费支出，执行率91.43% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | | 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（20分） | 共185人 | | | | | 1878.78万元 | | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 质量指标（20分） | 劳务派遣人员年度考核通过率 | | | | | 100% | | 100% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 工作时效（10分） | 全年 | | | | |  | | 100% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 按时按量按质完成领导交代的各种任务，维持我区机关工作正常运转。 | | | | | 100% | | 100% | 20.00 | | 18.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 不适用 | | | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 保障我中心工作持续进行 | | | | | 完成本年度中心本职工作 | | 100% | 10.00 | | 9.86 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意程度 | | | | | 95% | | 100% | 10.00 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **疫情防控项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控 | | | 项目属性 | | 上年延续 | | 项目周期 | | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7,546,122.18 | | | | 7,544,902.64 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 7,546,122.18 | | | | 7,544,902.64 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障我区防疫物资、防疫专项和后勤保障工作，确保我区正常运行。 | | | | | | | | | 完成购置防疫物资，顺利保障我区防疫物资、防疫专项和后勤保障工作，维持我区正常运行,执行率100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | | 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（20分） | 购置疫情防控物资等754.61万元 | | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标（20分） | 物资使用率 | | | | | ≥95% | | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 口罩预约活动系统领取成功率 | | | | | ≥88% | | ≥88% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备交付率 | | | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助发放率 | | | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工作时效（10分） | 发放及时率 | | | | | 100% | | 100% | 10.00 | | 8 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | | | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 社会效益指标 | 疫情传播风险 | | | | | 为保障区属单位工作人员那防疫物资需求，降低疫情防控传播风险，保障区机关工作正常运行。 | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | | |  | | 0 | 0.00 | | 0.00 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意程度 | | | | | 95% | | 100% | 10.00 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

### 购置费项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购置费 | | | 项目属性 | 上年延续 | | 项目周期 | | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （元） | | 年度资金总额 | | 529,800.00 | | 1,279,800.00 | | | 975,571.99 | | 10 | | 76.23% | | 7.62 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 529,800.00 | | 1,279,800.00 | | | 975,571.99 | | — | | 76.23% | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | 0.00% | | — |
|  | | 其他资金 | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障区机关及中心机构运转所需购置的政府采购类设备等。 | | | | | | | | 实际支出975,571.99元，执行率76.23% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 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(20分) | 保障区机关及中心机构运转所需购置的设备等 | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标(20分) | 保障工作人员工作购置设备等 | | | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 工作时效(10分) | 全年 | | | |  | | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | |  | | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障区机关及中心工作正常运转 | | | | 按需求支出 | | 100% | 30 | | 28 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | |  | | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | |  | | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | | ≥90% | | 100% | 10 | | 9.38 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

### 一般管理事务项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 一般管理事务 | | | 项目属性 | 上年延续 | | | 项目周期 | | 1年 | | | | |
| 主管部门 | | 深圳市福田区机关事务管理局 | | | 项目类别 | 经常性项目 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 深圳市福田区机关服务保障中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （元） | | 年度资金总额 | | 10,797,844.30 | | | 10,597,844.30 | | 10,134,179.43 | | 10 | | 95.62% | | 9.56 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 10,797,844.30 | | | 10,597,844.30 | | 10,134,179.43 | | — | | 95.62% | | — |
|  | | 上年结转资金 | | 0 | | | 0 | | 0 | | — | | 0.00% | | — |
|  | | 其他资金 | | 0 | | | 0 | | 0 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障我中心工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、基层党建、会议费等支出。 | | | | | | | | 实际支出10,134,179.43元，执行率95.62% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | | 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(20分) | 保障我中心工作正常运转的一般性管理实务支出，包括培训费、基层党建、会议费等支出。 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标(20分) | 保障我中心工作正常开展 | | | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 工作时效(10分) | 全年 | | | | |  | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | |  | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障中心工作正常运转 | | | | | 按需求支出 | 100% | 30 | | 28 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | | |  | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 可持续影响 | 不适用 | | | | |  | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | | | ≥90% | 100% | 10 | | 9.3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 96.86 | |  | |