

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成数量及各项目内容，保证咨询类及服务类项目的完成质量，从而实现香蜜湖片区2022年度规划建设、咨询服务类项目及招商运营的工作目标。				及时完成2次香蜜湖片区规划建设会议、4个建设规划类专业咨询项目、4个香蜜湖片区建设及部门运转委托项目，保证咨询类及服务类项目质量评价合格，有效打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度。			
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 (50分)	数量	香蜜湖片区规划建设会议场次	2次	2次	5	5	
			围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数	≥2次	0次	5	0	偏差原因：受疫情影响2022年度培训未能计划开展。 改进措施：在下一年度工作中做好风险防范措施，保证项目的正常开展。
			建设规划类专业咨询项目数	4个	4个	5	5	
			香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数	4个	4个	5	5	
		质量	服务类项目质量评价合格率	100%	100%	5	5	
			采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效	工作计划完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本	成本控制率	100%	99.46%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	拍摄香蜜湖新金融中心规划建设宣传片 打造香蜜湖品牌	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231261500005000	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		

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	0.00	190000.00	161034.75	10	84.76	8.48
	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	161034.75	—	—	—
	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			
	通过及时完成单位4名劳务派遣员额招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量合格，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。				截至2022年12月31日，我单位在岗劳务派遣人员共计2人，劳务派遣人员工资及时发放，且发放准确率达到100%，实现有效保障单位工作正常开展的目标。			
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 (50分)	数量	劳务派遣派遣数量	4人	3人	10	7.5	偏差原因：2022年度劳务人员最多时为3人，截至2022年12月31日，有2人离职，新招1人，总人数为2人。 改进措施：在下一年度对工作量进行测算，保证所需劳务人员数量的合理性。
		质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本	成本控制率	≤100%	84.76%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障单位工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	劳动派遣人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.98	—

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成办公设备的购置，保证机构网络正常运转，从而实现保障日常办公正常开展的目标。				及时完成交换机采购工作，保证交换机验收合格，实现有效保证办公网络正常运行的目标。			
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 (50分)	数量	办公设备采购数量	1台	1台	10	10	
		质量	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效	采购及时率	100%	100%	15	15	
		成本	成本控制率	100%	66.48%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证办公网络正常运行	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	设备验收满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221261500400006	项目名称:	香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		

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	7070752.00	4595752.00	4570953.22	10	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款	7070752.00	4595752.00	4570953.22	—	—	—
	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			
	通过及时完成数量及各项目内容，保证咨询类及服务类项目的完成质量，从而实现香蜜湖片区年度规划建设、咨询服务类项目及招商运营的工作目标。				及时完成2次香蜜湖片区规划建设会议、4个建设规划类专业咨询项目、4个香蜜湖片区建设及部门运转委托项目，保证咨询类及服务类项目质量评价合格，有效打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度。			
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 (50分)	数量	香蜜湖片区规划建设会议场次	2次	2次	5	5	
			围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数	≥2次	0次	5	0	偏差原因：受疫情影响2022年度培训未能计划开展。 改进措施：在下一年度工作中做好风险防范措施，保证项目的正常开展。
			建设规划类专业咨询项目数	4个	4个	5	5	
			香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数	4个	4个	5	5	
		质量	采购合格率	100%	100%	5	5	
			服务类项目质量评价合格率	100%	100%	5	5	
		时效	工作计划完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本	成本控制率	≤100%	99.46%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	拍摄香蜜湖新金融中心规划建设宣传片 打造香蜜湖品牌	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221260600000000	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		

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	1384840.00	250000.00	205269.52	10	82.11	8.21
	其中：当年财政拨款	1384840.00	250000.00	205269.52	—	—	—
	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			
	通过及时完成香蜜湖事务中心一般管理事务支出，主要包括办公设备采购、党组织建设、绩效考核奖经费等，保证年度机构管理事务有效落实，从而实现机构日常运行的目标。				2022年度完成1台交换机采购、2项党建工作，设备验收合格率、基层党建工作完成合格率均达到100%，各项经费均及时支付，机构一般管理事务保障率达到100%，保证年度机构管理事务有效落实，实现机构日常运行的目标。			
	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 (50分)	数量	办公设备采购数量	1台	1台	8	8	
			绩效考核奖发放人数	10人	资金由财政局统一收回，项目终止，指标不做	1	0	资金由财政局统一收回，项目终止，指标不做绩效评价
			基层党建事项数	1项	2项	8	7	偏差原因：实际完成采购党建书籍及定制党建墙工作。 改进措施：在下一年度工作中根据项目开展情况及时对项目资金、指标进行调整，保证项目合理性。
		质量	设备质量合格率	100%	100%	8	8	
			提升员工工作积极性	有效	资金由财政局统一收回，项目终止，指标不做	1	0	资金由财政局统一收回，项目终止，指标不做绩效评价

年度绩效指标			基层党建工作完成合格率	100%	100%	8	8	
		时效	支付及时率	100%	100%	8	8	
		成本	支出进度达标率	≥95%	82.11%	8	7	偏差原因：项目资金根据实际合同金额支付。 改进措施：在下一年度工作中根据项目开展情况及时对项目资金、指标进行调整，保证项目合理性。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	机构一般管理事务保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	员工满意率	100%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.21	—

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成香蜜湖事务中心基层党建工作，保证年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实，从而实现年度基层党建任务的目标。				2022年度共计采购4次党建书籍、定制1次党建墙，保证党建墙验收合格，实现100%落实基层党建任务的目标。			
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 (50分)	数量	采购党建书籍	3次	4次	10	10	
			定制党建墙	1次	1次	10	10	
		质量	定制党建墙验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	75.17%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	基层党建任务落实率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	100%	10	9	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.52	—

