

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500400011		项目名称:	物业管理		绩效自评 年度:	2022							
实施单位:	深圳市福田区机关服务保障中心		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)										
资金使用情况														
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	6690000.00	6690000.00	6595491.24	10	98.59	9.86							
	其中:当年财政拨款	6690000.00	6690000.00	6595491.24	—	—	—							
	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										
	完成我区各外办年度内物业管理费支出,按合同支付,保障我区各外办办公场所正常运转。													
	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						
									数量指标	物业管理项目数量	2项	100%	12.5	12.5
									质量指标	物业管理验收情况	合格	100%	12.5	12.5
									时效指标	物业管理及时情况	及时	100%	12.5	12.5
		产出指标 (50分)	成本指标	根据合同支付	100%	98.59%	12.5	12.32	结合往年情况及当年实际情况进行合理设置					
	经济效益指标										不适用	0	0	
	社会效益指标									维持我区工作正常运行	100%	100%	30	30
	生态效益指标										不适用	0	0	
可持续发展指标										不适用	0	0		
效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10								
								其他满意度指标		不适用	0	0		
								满意度指标 (10分)		不适用	0	0		
总分		100.0		99.68		—								

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500300034		项目名称:	后勤保障	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
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	800000.00	650000.00	599848.95	10	92.28	9.23	
	其中:当年财政拨款	800000.00	650000.00	599848.95	—	—	—	
	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			
	通过及时完成区政府及上级部门布置的后勤服务任务、对口帮扶贫困村工作,保证扶贫补贴发放准确率,从而实现提升农民增收能力的目标。				2022年,我局按照区政府及上级部门布置的指导,完成了所有后勤服务任务、具体包括对口帮扶贫困村工作人员补贴共2名,区领导办公用品、后勤物的购置,保证扶贫补贴发放准确率,从而实现提升当地农民增收能力的目标,以及有效保障区领导日常工作。			
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	对口帮扶贫困村个数	>1个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	扶贫补贴发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	扶贫补贴发放及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	92.28%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升农民增收能力	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象投诉率	0	0	10	10	目标设置不合理,将在编制2024年绩效目标时修改该项指标和指标值。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	99.23	—

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500700024		项目名称:	修缮费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局（本级）				
资金使用情况								
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	5500000.00	6500000.00	6470675.85	10	99.55	9.96	
	其中：当年 财政拨款	5500000.00	6500000.00	6470675.85	—	—	—	
	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			
	通过及时完成区委大院办公场所、公共区域、会堂等维修及改造工作，保证维修及改造工程验收合格率，从而实现升级及改善区委大院办公场所安全设施的目标。				及时完成区委大院办公场所、公共区域、会堂等维修及改造工作，维修工程数量达到5项，维修及改造工程验收合格率达到100%，实现了升级及改善区委大院办公场所安全设施的目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区委机关大楼办公大楼修缮工程数量	≥5 项	5项	12.5	12.5	
		质量指标	维修及改造工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修及改造工程完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.55%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	升级及改善区委大院办公场所安全设施	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员投诉率	0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	99.96	—

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500600026	项目名称:	区政府活动	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)					
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	550000.00	1500000.00	1269000.80	10	84.6	8.46	
	其中:当年财政拨款	550000.00	1500000.00	1269000.80	—	—	—	
	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			
	通过及时完成区领导日常政务活动、接待慰问工作,保证接待工作达标率,从而实现保障区领导日常政务活动的目标。				2022年及时完成区领导日常政务活动、接待慰问等工作8次,全年保证接待工作达标率,从而实现了保障区领导日常政务活动的目标。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	区领导日常政务活动场次	>8次	8次	12.5	12.5	
		质量指标	政务活动工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	政务活动工作达标率	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	84.6%	12.5	10	指标设置不合理;改进措施:根据实际情况设置指标。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障区领导日常政务活动	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动及慰问对象投诉率	0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	95.96	—

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,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500400032		项目名称:	物业管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
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	8400000.00	8400000.00	8378501.20	10	99.74	9.97	
	其中:当年财政拨款	8400000.00	8400000.00	8378501.20	—	—	—	
	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			
	通过及时完成区委大院物业管理按月支付工作,保证物业管理达标率,从而实现杜绝重大安全责任事故、重大火灾事故的目标。				及时完成区委大院物业管理按月支付工作,保证物业管理达标率,从而实现杜绝重大安全责任事故、重大火灾事故的目标。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	物业管理费支付月数	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	物业管理方式达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	物业管理服务开展时限	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.74%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	杜绝重大安全责任事故、重大火灾事故	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员投诉率	0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.97	—

备注:作为扣分指标,扣分指标不扣分,不扣分指标不扣分。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500400033		项目名称:	安保服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
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	8100000.00	8100000.00	8085340.00	10	99.82	9.98	
	其中:当年财政拨款	8100000.00	8100000.00	8085340.00	—	—	—	
	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			
	通过及时完成区委大院安保服务按月支付工作,保证应急处理达标率,从而实现区委大院治安平稳有序,创造和谐工作环境的目标。				2022年完成区委大院安保服务按月支付工作,保证应急处理达标率,从而实现区委大院治安平稳有序,创造和谐工作环境的目标。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	安保服务费支付月数	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	应急处理达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	安保服务开展时限	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.82%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障区委大院治安平稳有序,创造和谐的工作环境	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员投诉率	0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.98	—

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,置灰信息系系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221011500500031		项目名称:	大楼管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区机关事务管理局(本级)				
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	9910000.00	15660000.00	14168089.66	10	90.47	9.05	
	其中:当年财政拨款	9910000.00	15660000.00	14168089.66	—	—	—	
	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			
	通过及时完成区委大院水费、电费、通讯费、绿化费、零星专用设备、消防器材和水电购置及更新、公共机构节能服务、十三五节能咨询服务等工作,保证零星设备、节能服务等验收合格率,从而实现提升办公环境,保障区委大院正常运转的目标。				及时完成区委大院水费、电费、通讯费、绿化费、零星专用设备、消防器材和水电购置及更新、公共机构节能服务、十三五节能咨询服务等工作,零星设备、节能服务等验收合格率达到100%,实现提升办公环境,保障区委大院正常运转的目标。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	机关大院零星维修次数	>30次	55次	12.5	12.50	正偏离超过50%,指标设置不合理;改进措施:根据实际情况设置指标。
		质量指标	零星设备、节能服务等验收合格率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	大楼管理费用支出及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	90.47%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升办公环境,保障区委大院正常运转	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公人员投诉率	0	0	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.05	—

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,置灰信息自动带出。