

项目支出绩效自评表

项目名称	维修资金归集、使用和管理				项目金额	2544210		
主管部门	深圳市住房和建设局				实施单位			
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	610000.00	610000.00	504109.20	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	610000.00	610000.00	504109.20	—	0.83	—	
	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			
	通过实施本项目，完成2次维修金业务研讨会开展工作，文书、业务、会计档案的归档率达到100%，每年完成1次维修资金专户银行考核，以实现提高市民对维修金相关业务知识的认识等目标。				通过实施本项目，完成2次维修金业务研讨会开展工作，文书、业务、会计档案的归档率达到100%，完成1次维修资金专户银行考核，提高了市民对维修金相关业务知识的认识。			
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	数量指标	开展维修金业务研讨会次数（次）	2	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	文书、业务、会计档案的归档率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	考核维修资金专户银行的频次（次/年）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	档案整理服务委托业务费（万元/年）	6	9.8	12.5	10.5	因机构调整增加职能，导致档案量增加，未及时修改绩效目标。下一步需完善指标设置，提高目标准确度。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高市民对维修金相关业务知识的认识	有效提高	有效提高	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	委托方满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0	无偏差
总分						100	96.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法制建设				项目金额	1788315			
主管部门	深圳市住房和建设局				实施单位				
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	400000.00	396315.00	390059.00	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	400000.00	396315.00	390059.00	—	0.98	—		
	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				
	通过实施本项目，完成2次维修金相关知识宣传开展工作，确保宣传内容与合同要求一致率达到100%，以实现有效提高市民对维修金相关业务知识的认识等目标。				通过实施本项目，完成了维修金相关知识的宣传工作，有效提高了市民对维修金相关业务知识的认识及了解。				
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	数量指标	开展维修金相关知识宣传次数（次）		2	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	宣传内容与合同要求一致率（%）		100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	宣传内容投放及时性		及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	法律顾问咨询费用（万元/年）		6	6	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高市民对维修金相关业务知识的认识		有效提高	有效提高	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无		无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		委托方满意度		通过验收	通过验收	20.0	20.0	无偏差	
总分					100	99.8	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统维护和升级				项目金额	364975		
主管部门	深圳市住房和建设局				实施单位			
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	93000.00	96685.00	96266.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	93000.00	96685.00	96266.56	—	1.00	—	
	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			
	根据实际工作需要，完成信息系统故障维修保障工作，确保信息系统故障维修恢复率达到100%，以实现有效提高信息系统运行效率等目标。				通过实施本项目，完成信息系统故障维修保障工作，确保信息系统故障维修恢复率达到100%，有效提高信息系统运行效率。			
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	数量指标	信息系统故障维修保障次数（次）	≥0	0	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	信息系统故障维修恢复率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	信息系统故障维修及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	设备维修成本（元/次）	≤500	350	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	信息系统运行效率	有效提高	有效提高	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		委托方满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0	无偏差	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行				项目金额	320000		
主管部门	深圳市住房和建设局				实施单位			
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	80000.00	80000.00	78072.29	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	78072.29	—	0.98	—	
	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			
	通过实施本项目，完成2辆公务用车维护工作，确保公务用车保障到位率、公务用车保障及时率均达到100%，以实现有效保障机构正常运转、车辆使用人员满意度达到100%等目标。				通过实施本项目，确保了公务用车的出行需求及时、到位，有效保障单位的正常运转。			
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	数量指标	公务用车数量（台）	2	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	公务用车保障到位率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	公务用车保障及时率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	公务用车运行维护费（万元/台/年）	≤4	3.9	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		车辆使用人员满意度（%）	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转企代管退休人员经费				项目金额	17500		
主管部门	深圳市住房和建设局				实施单位			
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		0.00	17500.00	17336.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	17500.00	17336.00	—	0.99	—
	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			
	按时发放转企代管退休人员经费，确保退休人员的退休经费保障。				按时发放转企代管退休人员经费，确保退休人员的退休经费保障。			
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	数量指标	保障人次(人)	2	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	发放任务完成率(%)	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	发放及时率(%)	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本(%)	≥60%	99.06%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	为退休人员生活提供经济保障	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		保障对象满意率(%)	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	99.9	—