

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理				项目金额	3700700		
主管部门	0102013				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	890000.00	890000.00	870996.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	890000.00	890000.00	870996.00	—	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			
	住房建设档案是城市建设和人民生活重要的信息资源，具有重要的凭证作用和参考价值，丢失或损坏后不可再生，我们会采取一系列管理方法，确保档案及时、完整归档，安全长期保管和便捷利用，更好地对局内、局外提供档案查询利用服务。				住房建设档案是城市建设和人民生活重要的信息资源，具有重要的凭证作用和参考价值，丢失或损坏后不可再生，我们会采取一系列管理方法，确保档案及时、完整归档，安全长期保管和便捷利用，更好地对局内、局外提供档案查询利用服务。			
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	档案整理数量（件）	15000	15005	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	档案材料完整率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	档案整理的时限	一个月内	一个月内	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	档案整理成本（万元）	≤93.69	87.1	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	提高档案的管理水平	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		档案查询人员满意度	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	电子政务运维				项目金额	5917540		
主管部门	0102013				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	1420000.00	1420000.00	1420000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1420000.00	1420000.00	1420000.00	—	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			
	完成电子政务即各类信息系统的运行维护。				完成电子政务即各类信息系统的运行维护。			
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	政务服务检查次数（次）	≥12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	每月政务服务检查报告完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	政务服务指标检查频率（次/月）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（元）	1499180	1420000.0	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	提升行政审批效率	有效提升	有效提升	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		电子政务服务系统使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机房UPS电池更换及蓄电池间消防整改				项目金额	900000			
主管部门	0102013				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	280000.00	280000.00	242730.00	10	0.87	8.70		
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	242730.00	—	0.87	—		
	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				
	更换2015年购置的现已老化的UPS蓄电池；局机关机房UPS蓄电池间进行消防改造，以加强UPS电源设备房安全管理，防范安全生产事故，保障人身和财产安全。				更换2015年购置的现已老化的UPS蓄电池；局机关机房UPS蓄电池间进行消防改造，以加强UPS电源设备房安全管理，防范安全生产事故，保障人身和财产安全。				
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	完成局机关机房UPS蓄电池间消防改造		2	2	7.14	7.14	无偏差
			完成UPS蓄电池更换		1	1	7.15	7.15	无偏差
		质量指标	局机关机房UPS蓄电池间灯具更换率		100%	100%	7.15	7.15	无偏差
			UPS蓄电池更换率		100%	100%	7.14	7.14	无偏差
			局机关机房UPS蓄电池间灭火设施改造率		100%	100%	7.14	7.14	无偏差
		时效指标	局机关机房UPS蓄电池间改造更换完成时间		2021年12月前	2021年11月25日	7.14	7.14	无偏差
	成本指标	项目成本（万元）		31	24.27	7.14	7.14	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	局机关机房UPS蓄电池间安全		有效提升	有效提升	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		符合深圳市党政机关网络安全联合检查工作要		100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市住房建设局应用系统源码及自动发布管控项目			项目金额	1290000			
主管部门	0102013			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	370000.00	370000.00	319200.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	319200.00	—	0.86	—	
	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				
	实现源代码版本控制、源代码编译依赖库集中管理，源代码质量分析和安全分析，应用系统部署统一编译、构建和打包，自动上线发布等功能			实现源代码版本控制、源代码编译依赖库集中管理，源代码质量分析和安全分析，应用系统部署统一编译、构建和打包，自动上线发布等功能				
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	完成平台搭建	5	5	13.0	13.0	无偏差
		质量指标	平台搭建完成率	100%	100%	13.0	13.0	无偏差
		时效指标	平台搭建完成时间	2021年7月前完成	2021年12月3日	12.0	6	因招投标需求反复变更，以及疫情导致项目进展较慢，导致项目验收较晚. 以后会不断加强前期工作的充分性提高项目绩效目标准确性。
		成本指标	项目成本（万元）	46	31.92	12.0	12.0	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	提升应用系统更新效率	有效提升	有效提升	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		系统部署更新人员满意度	>=85%	>=85%	20.0	20.0	无偏差	
总分					100	92.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	网站建设管理				项目金额	3194000		
主管部门	0102013				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	770000.00	770000.00	770000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	770000.00	770000.00	770000.00	—	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			
	按照服务型政府网站发展趋势把我局网站及系统建设得更完善，更好的做到安全性、易用性、友好性。				按照服务型政府网站发展趋势把我局网站及系统建设得更完善，更好的做到安全性、易用性、友好性。			
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	门户网站运维次数（次）	12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	健康情况监测报告完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	出具深圳市住房和建设局网站健康情况监测报告的频率（次/月）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（万元）	80.8	77	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	提升对外服务质量和用户满意度	有效提升	有效提升	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		网站及系统使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息基础设施及数据中心管理				项目金额	4965311		
主管部门	0102013				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	1190000.00	1190000.00	1170000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1190000.00	1190000.00	1170000.00	—	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			
	做好2020年业务系统的安全保障工作。				做好2020年业务系统的安全保障工作。			
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	数量指标	信息安全技术服务次数（次）	12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	信息安全技术服务完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	信息安全技术服务的频率（次/月）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（元）	≤124000	1170000	12.5	12.5	设置指标少写一个0的情况，实际成本指标达标，故得满分。
	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	维护住房建设信息中心系统的稳定	有效维护	有效维护	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		系统使用人员满意度	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	住房建设信息系统建设管理				项目金额	11650000			
主管部门	0102013				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	2800000.00	2800000.00	2784690.56	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	2784690.56	—	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				
	按照服务型政府发展趋势，把我局系统建设得更完善。				按照服务型政府发展趋势，把我局系统建设得更完善。				
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	信息系统登记保护测评数量（个）	1	1	12.5	12.5	无偏差	
		质量指标	信息系统登记保护测评达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差	
		时效指标	信息系统登记保护测评频率（次/年）	1	1	12.5	12.5	无偏差	
		成本指标	住房建设信息系统建设管理成本（万元）	≤295	278.47	12.5	12.5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高专业技术人员专业技能	有效提高	有效提高	20.0	20.0	无偏差	
		生态效益指标	无	无	无	无	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		系统使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差		
总分					100	99.9	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年电子政务运维				项目金额	859620		
主管部门	0102013				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	286540.00	286540.00	286540.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	286540.00	286540.00	286540.00	—	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			
	完成2021年新增电子政务系统的运维。				完成2021年新增电子政务系统的运维。			
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	政务服务检查次数	≥1	3	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	每年出具政务服务检查报告完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	政务服务检查的频率（次/年）	1	3	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（元）	286540	286540	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	提升行政审批效率	有效提升	有效提升	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		系统使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年电子政务运维				项目金额	1472279		
主管部门	0102013				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	350000.00	350000.00	350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000.00	—	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			
	完成电子政务即各类信息系统的运行维护。				完成电子政务即各类信息系统的运行维护。			
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	政务服务检查次数（次）	≥12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	每月出具政务服务检查报告完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	政务服务检查的频率（次/月）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（元）	374093.0	350000.0	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	提升行政审批效率	有效提升	有效提升	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		系统使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差	
总分						100	100	—