

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	732650.00		551710.00	551478.67	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	732650.00		551710.00	551478.67	—	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			
	简化业务审批流程，全力开展日常维修金交存、首期维修金追缴等重点工作。				简化业务审批流程，全力开展日常维修金交存、首期维修金追缴等重点工作。			
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	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	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	100	—

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	361290		
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	63850.00		82290.00	80445.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	63850.00		82290.00	80445.00	—	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			
	做好维修金信息系统升级改造等安全保障工作。				做好维修金信息系统升级改造等安全保障工作。			
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	≤500	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	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
		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	法制建设				项目金额	1792000		
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	592000.00		592000.00	590850.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	592000.00		592000.00	590850.00	—	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			
	加强维修资金相关的法规政策修订、宣传，普及维修资金法律法规知识，提高广大市民对维修资金的正确认识。				加强维修资金相关的法规政策修订、宣传，普及维修资金法律法规知识，提高广大市民对维修资金的正确认识。			
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）	5.5	5.5	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	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
		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	综合管理				项目金额	2596500		
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		616500.00	567900.00	557623.32	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		616500.00	567900.00	557623.32	—	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，进一步提高工作人员职业能力素养和水平。				通过实施本项目，进一步提高工作人员职业能力素养和水平。			
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	会计人员参加继续教育人数（人）	5	5	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	工作人员自选培训参与率（%）	≥60%	≥60%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	参加培训按时完成率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	参加自选培训人均费用（元/人）	≤600	≤600	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	提高工作人员职业能力素养	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	参加培训人员满意度（%）	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	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	75162.38	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	80000.00		80000.00	75162.38	—	0.94	—
	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，有效保障机构正常运转。				通过实施本项目，保障了工作人员赴物业小区查看维修现场、处理信访投诉等公务用车的需求。			
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	≤4	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	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	60000		
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		15000.00	6900.00	3000.00	10	0.43	4.30
	其中：当年财政拨款		15000.00	6900.00	3000.00	—	0.43	—
	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			
	通过实施本项目，有效保障机构运转正常。				进一步落实中央八项规定精神，严控公务接待费开支，按规定、按范围、按标准完成各项接待任务。			
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	接待次数（次）	≥0	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	接待延误率（%）	0%	0%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	接待成本（元）	≥0	≥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	保障公务接待工作正常开展	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	接待对象满意率（%）	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	64200		
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		30000.00	30000.00	29995.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30000.00	30000.00	29995.00	—	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			
	通过实施本项目，有效保障机构运转正常。				通过实施本项目，对办公设备及时补充更新，有效保障了员工履职工作的顺利进行。			
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	采购电脑数量（台）	5	5	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	电脑采购单价（元/台）	≤6000	≤6000	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高综合办公运行效率	有效提高	有效提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	设备采购人员满意度（%）	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	预算准备金				项目金额	120000		
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	30000.00		30000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	30000.00		30000.00	0.00	—	0.00	—
	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			
	通过实施本项目，有效保障机构运转正常。				全年未启动应急项目，通过实施该项目，及时安排备用资金，有效保障机构正常运转。			
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	启动应急项目数量（个）	≥0	≥0	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	应急项目资金支付率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	应急项目资金安排及时	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算准备金支付额(元)	≥0	≥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	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	工作人员满意度（%）	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	90	—