

项目支出绩效自评表

项目名称	造价审核和管理				项目金额	14608400		
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	3658400.00	3369618.32	3369618.31	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	3658400.00	3369618.32	3369618.31	—	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				
	严格按照规定工作时限, 保质保量完成年度各类造价审核工作, 并及时支付协审费用。			2020年, 我站完成各类造价审核44项, 涉及送审造价54.31亿元, 审核造价共计53.48亿元, 核减造价0.83亿元, 核减率1.53%。				
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	完成年度送审各类造价审核项目数(个)	≥30	44	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	年度送审各类造价审核项目总核减率	≥1%	1.53	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	送审各类造价审核项目的办理时限(天)	≤240	≤240	15.0	15.0	无偏差
		成本指标	年度完成各类造价审核项目成本(万元)	≤365.84	336.96	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生	有效遏制	有效遏制	25.0	25.0	无偏差
		满意度指标	送审主体满意度	≥90%	≥90%	15.0	15.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计价政策、计价标准的编制与管理				项目金额	11302625.5		
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	2620000.00	2337594.50	2336150.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2620000.00	2337594.50	2336150.00	—	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			
	计价政策、计价标准的编制与管理：完善计价标准体系，开展计价标准定额编制1部，且保证计价标准定额编制及标准研究主要专家具备高级职称，项目按时完成率100%；推动计价标准规范使用，在全市范围内开展计价标准宣讲培训。				计价政策、计价标准的编制与管理：继续完善计价标准体系，开展计价标准定额编制1部，且保证计价标准定额编制及标准研究主要专家具备高级职称，项目按时完成率100%；推动计价标准规范使用，在全市范围内开展计价标准宣讲培训。			
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	定额编制初稿完成数量（个）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	专家评审通过率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	资金支付的完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	《深圳市城市轨道交通工程消耗量定额》的编制成本	≤133.6万元	133.3111万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动计价标准的规范使用	有效推动	有效推动	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	计价标准宣贯人员满意度	≥80%	95%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	1870500		
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	552500.00	552500.00	552500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	552500.00	552500.00	552500.00	—	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				
	通过编制《深圳市城市地下综合管廊工程消耗量定额（专家评审稿）》，完成专家评审，完善我市计价标准体系。			编制《深圳市城市地下综合管廊工程消耗量定额（专家评审稿）》并通过专家评审，进一步完善我市计价标准体系。				
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	拟支付的政府采购尾款项目数量（个）	1	1	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	项目专家评审完成时间	2020年12月31日前	2020年12月10日	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	聘请正高专家评审费（元/人/半天）	≤2000	≤2000	10.0	10.0	无偏差
			聘请副高专家评审费（元/人/半天）	≤1000	≤1000	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完善我市计价标准体系	有效完善	有效完善	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	委托方满意度	≥85%	95%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	价格信息采编与管理				项目金额	4415946.3		
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	940000.00		897666.30	896546.30	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	940000.00		897666.30	896546.30	—	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			
	全年发布《深圳建设工程价格信息》12期。				全年发布《深圳建设工程价格信息》12期。			
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	价格信息期刊发布期数（期）	12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	价格信息发布任务完成率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	价格信息发布频次（次/月）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（万元）	≤94	89.65	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为深圳市建设工程提供价格信息服务	有效提供	有效提供	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		建设各方对价格信息满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	刊物发行				项目金额	10049628.2		
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	2590900.00	2505232.60	2494512.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2590900.00	2505232.60	2494512.96	—	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			
	完成全年12期《深圳建设工程价格信息》及《资料汇编》的编印工作。				完成2020年12期《深圳建设工程价格信息》及《资料汇编》的编印工作。			
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	《深圳建设工程价格信息》印刷期数（期）	12	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	《深圳建设工程价格信息》投递频次（次/月）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	《深圳建设工程价格信息》印刷成本（万元）	≤40.92	36.8	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	有效为建筑企业和计价人员提供专业的信息服务	有效提供	有效提供	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	委托方满意率	≥90%	90%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	合同政策制定和管理				项目金额	2122000		
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	588000.00	442000.00	441400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	588000.00	442000.00	441400.00	—	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			
	①所编制和研究的各类范本和课题均在年度内通过专家评审验收， 规范我市建设工程合同签订和履约行为；②信息化系统功能完整、稳定，满足日常业务需要，方便企业办事。				①深港工程造价管理比较研究和全过程工程咨询合同范本等均在 2020年内通过专家评审验收， 规范我市建设工程合同签订和履约行为；②信息化系统功能完整、稳定，满足日常业务需要， 方便企业办事。			
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	合同管理类成果完成项数（ 项 ）	1	1	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	合同示范文本专家评审通过率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	合同管理类成果完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	合同示范文本的项目成本（ 万元 ）	≤ 15	15	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	规范我市建设工程合同管理	有效规范	有效规范	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		合同来访咨询人员的满意度	≥ 80%	≥ 80%	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工程造价咨询企业和从业人员监督管理				项目金额	467900		
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	81900.00	227900.00	227900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	81900.00	227900.00	227900.00	—	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				
	按照年度工作计划，完成2020年度全市工程造价咨询企业及从业人员监督检查工作，通过行政检查、优化造价咨询企业监管服务平台等方式规范工程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，建立公平竞争、健康有序的市场秩序，提升我市工程造价咨询行业的整体水平，维护建筑市场秩序和社会公共利益。			按预期目标完成2020年度全市工程造价咨询企业及从业人员监督检查工作。				
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	抽查工程造价咨询企业覆盖率（%）	20%	20%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	现场抽查工作完成率（%）	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	现场抽查工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月25日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	合同与造价监管平台开发工程师人均成本（元/人/月）	≤25000	25000	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升我市工程造价咨询行业的整体水平	有效提升	有效提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	受检市场主体满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	集中采购				项目金额	479000		
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	101000.00	101000.00	100978.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	101000.00	101000.00	100978.00	—	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			
	确保办公所需设备按时按质到位，保障造价站业务的正常开展。				所采购的办公设备按时按质到位，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	设备采购数量（个）	13	13	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	设备采购的完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本（万元）	≤10.1	10.1	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	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
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	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	信息系统维护和机房网络设备维护				项目金额	1782600		
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	657000.00		906600.00	906600.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	657000.00		906600.00	906600.00	—	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			
	信息系统业务年度内内正常运行和网络设备年度内正常运行。				已建成系统年度内均正常运行，部分业务系统进行了系统优化升级；网络及设备运行正常，完成了年度网络运维保障工作			
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	维护系统数量（个）	2	2	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	网络与信息系统故障排除率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	网络与信息系统故障响应及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目运维工程师支出人均费用（元/人/月）	≤25000	23358	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障网络信息安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	委托方满意度	≥80%	80%	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	1287600		
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		321900.00	305805.00	305524.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		321900.00	305805.00	305524.00	—	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，确保年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，保障机构业务正常开展。				本年启动4个应急项目，涉及资金30.55万元，应急项目资金到位及时并按时付款，保障机构业务正常开展。			
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）	≥1	4	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	应急项目资金支付率（%）	≥50%	≥50%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	应急项目资金安排及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	应急项目成本（万元）	≥16	≥16	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转正常	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		工作人员的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	无偏差	
	总分					100	100	—