

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220430287605009	项目名称:	2022年布吉街道城中村新三村西区管道天然气改造工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处					
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	0.00	13,110,000.00	13,110,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	13,110,000.00	13,110,000.00	—	—	—	
	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				
	2022年度施工达合同约定条件后尽快支付相关工程款项,形成支出。			完成城中村新三村西区管道天然气改造3413户,推动城市更新,保障居民日常生活。				
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(50分)	数量	共涉及村内218栋居民楼,结构户数4561户,设计户数3413户。	共涉及村内218栋居民楼,结构户数4561户,设计户数3413户。	管道天然气改造3413户	20	20	
		质量	城中村天然气管道入户建设的工程质量达到区规定的标准。	城中村天然气管道入户建设的工程质量达到区规定的标准。	100%	10	10	
		时效	在规定时间内完成相应计划的支付,按时支付施工进度达合同约定条件后的工程款项。	在规定时间内完成相应计划的支付,按时支付施工进度达合同约定条件后的工程款项。	100%	10	10	
		成本	控制工程成本不超过区文件规定的金额标准。	控制工程成本不超过区文件规定的金额标准。	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	城中村管道天然气改造工程改善了村民的用气方式,从而为其生活提供了更大的便利。且天然气的使用减少了村民在燃气方面的支出,为其经济带来便利。	城中村管道天然气改造工程改善了村民的用气方式,从而为其生活提供了更大的便利。且天然气的使用减少了村民在燃气方面的支出,为其经济带来便利。	100%	0	0	
		社会效益	城中村管道天然气改造工程利于消防方面的隐患减少,一定程度上保障了村民的安全。	城中村管道天然气改造工程利于消防方面的隐患减少,一定程度上保障了村民的安全。	100%	30	30	
		生态效益	用气方式的改变改善了城中村的环境,美化城中村的同时提升辖区形象。	用气方式的改变改善了城中村的环境,美化城中村的同时提升辖区形象。	100%	0	0	
		可持续影响	有助于环境的可持续发展,积极稳妥地加以推进改善居住环境。	有助于环境的可持续发展,积极稳妥地加以推进改善居住环境。	100%	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	由于天然气管道的入户,从而使村民生活安全系数得到提高,使服务对象对工程建设的满意度达80%及以上。	由于天然气管道的入户,从而使村民生活安全系数得到提高,使服务对象对工程建设的满意度达80%及以上。	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210700300009638	项目名称:	社区民生实事大盆菜	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处		

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	32,345,000.00	32,345,000.00	30,283,067.99	10	93.63	9.36
	其中:当年财政拨款	32,345,000.00	32,345,000.00	30,283,067.99	—	—	—
	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
	分段完成工作任务,按月完成支付目标。	完成10个“民生微实事·大盆菜”项目,解决群众迫切需要的急事难事小事,更好的为人民群众服务。

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	
	年度绩效指标	产出(50分)	数量	盆菜项目	≥10	10个	20	20	
质量			盆菜项目质量	良好	100%	10	10		
时效			各项工作及时开展	100%	100%	10	10		
成本			序时报销	100%	100%	10	10		
效益(30分)		经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	群众生活质量	所有提高	100%	30	30		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
满意度(10分)		服务对象满意度	群众满意度	100%	群众满意度95%	10	8	年初目标设置不合理。整改措施:加强绩效目标编制相关培训。	
		其他满意度				不适用	0	0	
总分						100	97.36	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210700300011590	项目名称:	就业专项经费（扶持就业）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处					
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	15,439,312.24	15,439,312.24	15,418,741.35	10	99.87	9.99	
	其中:当年财政拨款	15,439,312.24	15,439,312.24	15,418,741.35	—	—	—	
	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				
	1、预算编制合理规范,编制预算绩效目标完整明确; 2、项目实施过程规范;			完成发放高校毕业生及小微企业等各项扶持就业补贴,做好创业就业扶持工作,带动社会经济发展。				
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(50分)	数量	发放高校毕业生基层就业补贴、招用补贴、小微企业社保、职业技能	≥300人次	300人次	2.23	2.23	
			发放青年见习补贴	≥5人次	5人次	2.23	2.23	
			发放企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业一次性补贴	≥17家	17家	2.22	2.22	
			发放稳岗社保补贴	≥4家	4家	2.22	2.22	
			基层就业补贴目标服务人数	≥180人	180人	2.22	2.22	
			社保补贴目标服务企业	≥5家	5家	2.22	2.22	
			发放灵活就业补贴	≥400人次	400家	2.22	2.22	
			发放就业困难人员招用补贴、社保补贴、岗位补贴及招用奖励金	≥20人次	20人次	2.22	2.22	
		职业介绍补贴	≥5人次	5人次	2.22	2.22		
		质量	补贴发放	按计划发放各项补贴	100%	10	10	
		时效	各项补贴发放工作	按照相关政策文件规定时限完成	100%	10	10	
		成本	经费需求	154.392万元	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	街道登记失业率	≤1%	100%	15	15	
		生态效益	促进创业就业	围绕街道中心工作,做好街道人力资源管理、创业就业扶持工作,做好各项补贴发放工作。	100%	15	15	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220430242900002	项目名称:	大芬油画村立体停车库工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处					
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	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	—	—	—	
	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				
	完成工程量的100%，按进度完成工程建设，及时完成相应款项的支付。			完成大芬油画村立体停车库建设238个车位，为居民生活提供方便，解决大芬片区停车难，交通拥堵问题。				
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(50分)	数量	建车位240个。	建车位240个。	238个	20	19.83	由于里面有两个支撑柱故取消2个停车位。整改措施：加强预算编制合理性。
		质量	合格率100%	合格率100%	100%	10	10	
		时效	2022年8月完工	2022年8月完工	100%	10	10	
		成本	严格按照要求控制成本不超总计划投资额4657万元	严格按照要求控制成本不超总计划投资额4657万元	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	解决大芬片区停车难，交通拥堵问题。	解决大芬片区停车难，交通拥堵问题。	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.83	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220431500700017	项目名称:	绿化管养	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处					
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	14,511,508.33	12,611,508.33	12,611,508.33	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	14,511,508.33	12,611,508.33	12,611,508.33	—	—	—	
	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				
	为确保后续管养工作顺利开展			保质保量完成辖区道路、行道树、公园等绿化管养任务,做好应急响应抢险工作,提高城市绿化覆盖率。				
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(50分)	数量	市政道路绿化面积约340365平方米,社区公园面积	100%	绿化面积496308.36平方米	5	5	
			61条道路绿化管养	100%	61条	5	5	
			市政道路行道树约142798棵	100%	行道树142798棵	5	5	
			13个社区公园绿化管养	100%	13个社区公园	5	5	
		质量	绿化养护工作合格率	100%	100%	3.34	3.34	
			绿化成活率	90%	100%	3.33	3.33	
			绿化的日常养护率	95%	100%	3.33	3.33	
		时效	绿化管养运营工作完成及时性	及时	100%	3.34	3.34	
			服务费用发放及时性	及时	100%	3.33	3.33	
			绿化养护及时性	及时	100%	3.33	3.33	
	成本	不适用	不适用	成本控制率100%	10	5	年初目标设置不合理。整改措施:加强绩效目标编制相关培训。	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	人居环境水平	得到提升	100%	15	15	
			环境优化性	得到改善	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	群众投诉度	≤10%	100%	5	5		
	其他满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	95	—