

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---|------------|------|------------------------------|
| 项目编码: | 440307220431501500003 | 项目名称: | 深圳东站事务 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心 | | 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 | 3,177,850.00 | 3,160,340.00 | 3,159,862.30 | 10 | 99.98 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3,177,850.00 | 3,160,340.00 | 3,159,862.30 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 按时序进度完成支付 | | | | 1、每周两次联动拉动；2、投入深圳东站春运安保3440人次、值班餐餐3960人次；3、投入暑运安保服务3496人次、署运物资慰问500人次；4、完成春运、署运高峰时段秩序维护工作，保证物资充足。 | | | |
| 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 | 每周不少于两次的联动拉动 | 100% | 1. 每周两次联动拉动； 2. 投入深圳东站春运安保3440人次、值班餐餐3960人次； 3. 投入暑运安保服务3496人次、署运物资慰问500人次 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 本单位相关工作正常开展 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 部门预算支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 不适用 | 不适用 | 维持站内人员流动顺畅，保护人民群众生命财产安全 | 30 | 28 | 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。 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 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 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|------------|---------------|---|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440307220431501105032 | 项目名称: | 办公设备购置 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心 | | 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 | 0.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 37,416.00 | 37,416.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 通过正常采购,满足正常办公需要。 | | | | 完成采购值班室屏风4个、办公椅8张、茶几2张、茶水柜1个,空调4台,满足日常办公需求,保障工作顺利开展,提高工作效率。 | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 办公设备购置17件 | 17件 | 值班室屏风4个、办公椅8张、茶几2张、茶水柜1个,空调4台 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 办公设备验收合格率 | 合格 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 办公设备及时采购送达 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 办公设备采购成本 | 大于等于4.325万 | 支出金额37416元 | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 生态效益 | 办公设备购置 | 工作效率得到有交提高 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于95% | 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: | 440307230431500105040 | 项目名称: | 疫情防控（2022年第二次统筹追加） | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区深圳东站综合协调中心 | 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 | 0.00 | 2,435,820.00 | 2,435,820.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2,435,820.00 | 2,435,820.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 疫情防控（2022年第二次统筹追加） | | | 完成投入进出站口、落地检安保服务5096人次、西广场核酸监测哨点安保服务4600人次，及时控制疫情传播，保障人民群众生命财产安全。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量 | 防疫工作开展内容 | 疫情疑似感染目标隔离率大于95% | 投入进出站口、落地检安保服务5096人次、西广场核酸监测哨点安保服务4600人次 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 防疫工作开展效果 | 控制疫情 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 防疫工作开展持续时间 | 各大类工作按计划开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 保障疫情防控工作顺利开展 | 保障疫情防控工作顺利开展 | 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 | 不适用 | 不适用 | 群众满意度95% | 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。 |
| 其他满意度 | | | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | — |