

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220431500200012	项目名称:	物业管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）					
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	727,470.59	678,220.59	677,053.70	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	727,470.59	678,220.59	677,053.70	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、加强组织、协调业主大会成立及监督管理工作； 2、配合区住房和建设部门对物业管理活动进行监督管理，有效地调处物业管理纠纷和物业管理安全监管工作； 3、加强对物业管理工作人员有关法律法规及业务水平的培训和提升。				完成《小齐说消防》宣教活动1场、安保消防技能大比武活动1场，有效提升物业管理工作人员业务水平。			
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 (50分)	数量指标	物业数量	处理全街道81个商品房小区和39个非商品房小区的物业矛盾和提升物业管理水平	81个商品房小区和39个非商品房小区	20	20	
		质量指标	活动参与率	90%	90%	10	10	
		时效指标	工作经费安排	及时	2023年全年	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	99.83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	综合业务能力素质	得到提高	100%	15	15	
		生态效益指标	小区环境绿化	得到提升	100%	15	15	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区物业满意度	100%	90%	10	9	原因：满意度指标设置过高。措施：加强年初预算培训。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	98.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220431500300004	项目名称:	网格管理事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处 (本级)				
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	4,440,954.00	4,440,954.00	4,437,905.77	10	99.93	9.99	
	其中: 当年财政拨款	4,440,954.00	4,440,954.00	4,437,905.77	—	—	—	
	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				
	提升出租屋分类分级管理工作推广、强化网格队伍管理, 从而提升出租屋安全隐患防范以及出租屋楼栋长、业主整体水平、提高服务居民效率等目的。			通过每周开展1次分类分级“扫楼”行动, 让居民安全得到了有效保障。				
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 (50分)	数量指标	每周开展1次分类分级“扫楼”行动	100%	每周开展1次分类分级“扫楼”行动	20	20	
		质量指标	本单位相关工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	99.93%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	99.93%	0	0	
		社会效益指标	居民安全隐患工作	得到有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格系统服务居民效益	100%	90%	10	9	原因: 年度指标值设置不规范。措施: 按项目受益目标设置满意度指标。
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230431500005011	项目名称:	疫情防控（第一次统筹追加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道社区网格管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）					
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	270,384.00	270,384.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	270,384.00	270,384.00	—	—	—	
	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				
	1.资金支出率大于99% 2.资金用途使用规范，资源配置合理。			完成131套视频监控硬件设备购置工作，保障疫情防控工作顺利开展。				
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 (50分)	数量指标	视频监控	131套	131套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率100%	10	10	
		时效指标	购置时间	2023年	2023年3月	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—