

| 项目支出绩效自评表 |                        |            |              |             |                        |        |       |             |
|-----------|------------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440300221111562000163  |            | 项目名称：        | 综合事务管理      | 绩效自评年度：                | 2022   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市土地储备中心              |            | 一级预算单位：      | 深圳市规划和自然资源局 |                        |        |       |             |
| 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                 | 2710590.00 | 2618417.12   | 2580767.12  | 10                     | 98.56  | 9.86  |             |
|           | 其中：当年财政拨款              | 2710590.00 | 2618417.12   | 2580767.12  | —                      | —      | —     |             |
|           | 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               |        |       |             |
|           | 保障机构正常运转，土地储备各项业务有效开展。 |            |              |             | 保障机构正常运转，土地储备各项业务有效开展。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)            | 数量         | 内控报告完成数量     | 1           | 1                      | 8.33   | 8.33  |             |
|           |                        |            | 财务报告完成数量     | 1           | 1                      | 8.33   | 8.33  |             |
|           |                        | 质量         | 办公设备维修正常运行率  | 100%        | 100%                   | 8.33   | 8.33  |             |
|           |                        |            | 物资采购验收合格率    | 100%        | 100%                   | 8.33   | 8.33  |             |
|           |                        | 时效         | 培训完成及时性      | 规定时限内完成     | 规定时限内完成                | 8.33   | 8.33  |             |
|           |                        | 成本         | 费用成本控制情况     | 不高于当年预算     | 指标内                    | 8.35   | 8.35  |             |
|           | 效益<br>(30分)            | 经济效益       | 无            | 无           | 无                      | 0      | 0     |             |
|           |                        | 社会效益       | 培训人员综合素质提升程度 | 显著/一般       | 显著                     | 30     | 30    |             |
|           |                        | 生态效益       | 无            | 无           | 无                      | 0      | 0     |             |
|           |                        | 可持续影响      | 无            | 无           | 无                      | 0      | 0     |             |
|           | 满意度<br>(10分)           | 服务对象满意度    | 参与培训人员满意度    | 90%         | 81%                    | 10     | 9     |             |
|           |                        | 其他满意度      | 无            | 无           | 无                      | 0      | 0     |             |
|           | 总分                     |            |              |             |                        | 100.00 | 98.86 | —           |