

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500026755		项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市自然保护区管理中心		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	5960612.40	5949953.94	5932242.57	10	99.7000	9.97
	其中：当年财政拨款	5960612.40	5949953.94	5932242.57	—	—	—
	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	保障其机构正常运转、完成日常机构履职任务。				综合事务管理项目2022年度已达到预期目标，2022年实际情况完成如下：网络信息安全检查2次，达标率90%，检查发现部分问题，今后将针对存在的问题予以改进；供水供电故障0次，确保了单位日常的工作运转；办公环境维护美化每月1次，不仅办公环境得到了美化还提高了空气质量；档案整理每年1次，2022年完成了档案整理工作，有助于日常工作查阅使用；劳务派遣人员上岗人数31人，全年稳定；相关专业培训6次，参加培训人员满意率100%；全年安全考核优秀，零事故；资金成本利用率99.70%，受疫情影响，限制离深外出，差旅费仅使用了9.4%，资金未及时使用完毕。今后将加强预算执行工作，提高预算准确率。			
	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
		数量	信息安全检查次数（次）	≥2	2	2.00	2.00	无
			供水供电故障次数（次）	0	0	2.00	2.00	无
			办公环境维护美化次数	每月1次	每月1次	1.00	1.00	无
			档案整理次数（次）	每年1次	每年1次	1.00	1.00	无
			资产系统维护率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			信息化系统维护数	2	2	2.00	2.00	无
			全年安全监控天数（天）	365	365	2.00	2.00	无
			劳务派遣人员上岗人数（人）	31	31	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50分)		相关专业培训（次）	6	6	2.00	2.00	无
		质量	环境美化服务合格率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			系统软件维护工作完成率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			信息安全检查达标率（%）	100%	90%	2.00	1.80	偏差原因：2022年下半年上级部门要求我中心自行组织自查，发现WIFI设备未按标准设置准入限制及缺少网络安全基础设备；改正措施今后将针对存在的问题予以改进。
			档案整理工作完成率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			法律顾问服务合格率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			培训考核合格率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			信息化系统维护验收达标率	100%	100%	2.00	2.00	无
			全年安全考核情况	优秀	优秀	2.00	2.00	无
			劳务派遣人员上岗率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
		时效	软件升级改造完成及时率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			财务咨询服务及时率（%）	100%	100%	2.00	2.00	无
			编制内控报告及时性	符合财政局规定完成时间	符合财政局规定完成时间	2.00	2.00	无

		时效	安全时间监控及时性(%)	100%	100%	2.00	2.00	无
			工资发放及时性	次月发放上月工资	次月发放上月工资	2.00	2.00	无
			考核培训及时情况	是	是	2.00	2.00	无
		成本	资金成本利用率(%)	100%	99.70%	2.00	1.99	偏差原因：受疫情影响，限制离深外出，差旅费仅使用了9.4%，资金未及时使用完毕。改正措施：今后将加强预算执行工作，提高预算准确率。
			年度部门预算执行率	≥90%	99.70%	2.00	2.00	无
	效益 (30分)	经济效益	是否有效防范舞弊和预防腐败	是	是	5.00	5.00	无
			是否扶持中小企业	是	是	4.00	4.00	无
		社会效益	提高行政工作效率(%)	100%	100%	4.00	4.00	无
			安全责任事故经济损失(元)	0	0	5.00	5.00	无
			网络覆盖率(%)	100%	100%	4.00	4.00	无
			经济活动是否合法合规	是	是	4.00	4.00	无
			是否优化人力资源配置	是	是	4.00	4.00	无

		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参加培训人员满意率	100%	100%	10.00	10.00	无
		其他满意度				0		
	总分					100.00	99.76	—