

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:	2023			
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（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	3,174,000.00	3,028,898.00	2,828,138.00	10	93.37	9.34	
	其中：当年财政拨款	3,174,000.00	3,028,898.00	2,828,138.00	—	—	—	
	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			
	按时序进度完成支付				完成深圳东站春运及暑运安保服务工作，有效保障群众生命及财产安全。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	春运安保人数	3440人	3440人	10	10	
			暑运安保人数	53人	53人	10	10	
		质量指标	本单位相关工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	部门预算支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	93.37%	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	保障群众生命及财产安全	有效保障	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	95%	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.34	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220431501305001	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2023			
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（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	2,000,000.00	1,912,144.10	1,912,144.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	1,912,144.10	1,912,144.10	—	—	—	
	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			
	资金支出率大于99%；资金用途使用规范；资源配套合理。				完成闭环转运安保服务60个岗位，有效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	闭环转运安保	60个岗位	60个岗位	20	20	
		质量指标	防疫工作开展效果	控制疫情，保障人民群众财产生命安全	100%	10	10	
		时效指标	防疫工作开展持续时间	各类工作按计划开展	2023年全年	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	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—