

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220451500500045		项目名称:	网格管理事务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	4495584.00	4495584.00	4449360.10	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	4495584.00	4495584.00	4449360.10	—	—	—	
	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			
	(1) 制度健全性：定性；2.资金支出率≥95%；3.验收完成率≥95%；4.工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好。				2024年发放297名综管员专项经费保障补贴，20个商品房小区业主大会筹备工作，有效提高网格员工作效率。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	综管员专项保障经费	590人	297人	10	5.03	原因:原计划对每个人进行发放，后因政策调整按兼格和兼岗进行发放。措施：提前做好规划，准确设置年初目标。
			业主大会筹备经费	20个商品房小区	20个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月15日前	12月6日	10	10	
		成本指标	单位控制成本	≤4,493,184元	4449360.10元	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	提高网格员工作效率	提高网格员工作效率	100%有效提高	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	94.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240451500000044		项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	302271.65	302271.65	301490.00	10	99.74	9.97	
	其中：当年财政拨款	302271.65	302271.65	301490.00	—	—	—	
	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) 制度健全性：定性；2.资金支出率≥95%；3.验收完成率≥95%；4.工作作风更实、部门联动更强、整治效果更好。				2024年完成570名网格员的物业培训工作，通过培训开展，有效提高网格员工作效率。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	网格员培训、物业培训	504人	570人	20	18	原因：年中新招网格员。措施：结合项目实际情况，加强年度指标测算。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月15日前	2024年5月30日	10	10	
		成本指标	单位控制成本	≤304671.65	301490元	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	提高网格员工作效率	提高网格员工作效率	100%有效提高	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	不适用	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	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240451501500047		项目名称：	宣传经费	绩效自评年 度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道社区网格管理中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	93310.00	93310.00	91840.00	10	98.42	9.84	
	其中：当年财政拨款	93310.00	93310.00	91840.00	—	—	—	
	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			
	2024年：（1）制度健全性：定性；（2）资金支出率≥95%。				购置1,200个环保袋用于开展2024年“一社一案一会”法制宣传工作，有效保障宣传活动正常开展，提高宣传效果。			
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	宣传品（环保袋）	≥500个	1200个	20	18	原因：活动场次增加。 措施：提前做好规划，准确设置年初目标。
		质量指标	宣传活动验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≥95%	2024年4月	10	10	
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	98.42%	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	提高宣传效果，保障社区网格管理工作	提高	100%有效提高	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	97.84	—