

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210811500001704		项目名称：	盐田综合保税区（一期）盐田片区环境卫生管理维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心		一级预算单位：	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心				
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	5123000.00	5123000.00	5123000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5123000.00	5123000.00	5123000.00	—	—	—	
	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				
	通过委托第三方按合同约定时间开展园区的清洁卫生、“四害”消杀、园区绿化养护，保障园区整体环境卫生，确保整体的绿化景观。			委托深圳市盐综保市政服务有限公司按合同约定时间开展园区的清洁卫生、“四害”消杀、园区绿化养护，保障园区整体环境卫生，确保整体的绿化景观，海关及企业满意度高。				
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	乔木养护数量	5091棵	5091棵	2	2	
			灌木养护数量	9126棵	9126棵	2	2	
			绿篱养护长度	11539m	11539m	2	2	
			花圃养护面积	22858平方米	22858平方米	2	2	
			草坪养护面积	23295平方米	23295平方米	2	2	
			道路清扫、保洁面积	182728平方米	182728平方米	2	2	
			白蚁防治面积	57692平方米	57692平方米	2	2	
			四害消杀面积	304622平方米	304622平方米	2	2	
		质量指标	植物养护工作完成合格率	100%	99%	7	6	原因分析：乔木养护专业性不强； 改进措施：加强乔木养护专业学习。
园区清扫、保洁工作完成合格率			100%	99%	7	6	原因分析：园区落叶树木品种较多，落叶季节不一，清扫保洁难度较大； 改进措施：加强落叶的清扫和保洁。	

		时效指标	消杀和维护作业完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障园区正常运行。	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区海关、企业、人员满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210811500001653		项目名称：	盐田综合保税区盐田片区（一期）保安服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心		一级预算单位：	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心				
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	5198400.00	5244000.00	5244000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5198400.00	5244000.00	5244000.00	—	—	—	
	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			
	维护盐综保一期范围内安全和治安秩序。				盐综保一期园区安全和治安秩序良好，无一般治安事件发生。			
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	园区保安人数	≥96人	106人	15	15	
		质量指标	园区保安资质达标率	100%	100%	5	5	
			保安出勤率	≥95%	100%	5	5	
			一般治安发生率	≤0.5‰	0	3	3	
			保安离职率	≤30%	28.3%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	有效维护园区治安以及日常巡查	有效维护	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业对园区安全及治安秩序的满意度	≥90%	98.7%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—