

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220501500000008	项目名称:	维护修缮	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心						
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	2,120,300.00	1,920,300.00	1,914,336.90	10	99.69	9.97		
	其中:当年财政拨款	2,120,300.00	1,920,300.00	1,914,336.90	—	—	—		
	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				
	在合理使用现有资金的基础上,确保街道办公场所各类设施、设备得到及时的维护,保证各部门后勤保障,做好办公楼花木管养,不断改善办公环境。				通过预算执行,确保街道办公场所各类设施、设备得到及时的维护。				
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(50分)	数量	对办公大楼各项公共设施、绿植进行日常维保	办公大楼及老办公楼等共39433.8平方米,中央空调1套、独立空调224台,电梯4台,办公楼绿植1000盆,小公园绿化管养等公共设施进行维保及管理。	1、龙城街道48条市政街道路灯项目、2个社区工作站龙城街道办公大楼能源节能改造; 2、人脸识别系统升级改造项目1项; 3、办公大楼及老办公楼等共39433.8平方米,中央空调1套、独立空调224台,电梯4台维护维修 4、花木管养数量:小公园草皮维护5230平方米,勒杜鹃色带530平方米,树木共344棵;办公大楼及附楼花木摆放共1507盆。	20	20		
		质量	保证各公共设施及办公楼有效运行、营造整洁、绿化、美观的环境。	各设施正常使用	100%	10	10		
		时效	损坏的设施、设备修复及时	及时做好各维护工作。	100%	10	10		
		成本	控制成本	项目实际支出不高于预算金额	100%	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	改善办公环境,提升公众形象	有所提升	100%	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	各使用者对办公大楼环境、设施的满意度	达到98%满意	100%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220501500900010	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心					
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	11,000.00	11,000.00	10,395.00	10	94.5	9.45	
	其中:当年财政拨款	11,000.00	11,000.00	10,395.00	—	—	—	
	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				
	对达到报废年限并不能修复的办公设备进行更新,提高工资效率。			完成打印机1台,碎纸机3台办公设备购置,保障政府日常工作正常运转。				
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(50分)	数量	激光打印机	3台	打印机1台,碎纸机3台	10	6.67	项目金额已调剂,实际购买数量达不到年初目标。改进措施:加强绩效目标编制相关培训。
			凭证自动装订机	1台	0	5	0	项目金额已调剂,实际未开展。改进措施:加强绩效目标编制相关培训。
			二层餐车	6台	0	5	0	项目金额已调剂,实际未开展。改进措施:加强绩效目标编制相关培训。
		质量	办公设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效	办公设备送达的及时性	及时性100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	在预算控制范围内	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障政府日常工作正常运转	有所保障	100%	30	25	项目金额已调剂,实际未开展。改进措施:加强绩效目标编制相关培训。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	街道职工满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	81.12	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220501550405002	项目名称:	办公用房修缮与维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道行政事务中心					
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	0.00	1,200,000.00	840,120.23	10	70.01	7	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,200,000.00	840,120.23	—	—	—	
	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				
	对街道办公用房损坏的主体、水电设施等进行及时维修, 确保办公用房满足使用需求, 不影响干部职工开展日常工作。			完成办公大楼及老办公楼等共 39433.8 平方米日常 (应急) 修缮工程, 维护办公场所主体, 为员工提供安全的办公环境。				
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 (50分)	数量	对办公场所主体定期巡查, 及时维护。	按实际情况进行各项维护办公场所的工作。	办公大楼及老办公楼等共 39433.8 平方米日常 (应急) 修缮工程	20	20	预算执行率低原因: 办公用房修缮与维护项目原计划于当年 3 月完成招标工作, 后由于疫情防控原因导致在当年 7 月才完成项目招标工作。因留给项目的实施时间较短, 故无法按计划完成相关费用使用工作。整改措施: 加强预算绩效相关培训
		质量	对办公大楼主体按工程保质保量按时完成	为员工提供安全、舒适的办公环境。	修缮工程验收合格率 100%	10	8	年初目标设置不合理, 酌情扣分 整改措施: 加强绩效目标编制相关培训
		时效	及时消除隐患, 做好维护工作。	及时完成各项修缮工作。	100%	10	10	
		成本	控制好施工人工成本, 施工所需各类材料成本	人工及材料成名与市场价相符。	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	维护办公场所主体, 为员工提供安全的办公环境。	维修效果符合街道干部职工期望。	100%	30	30	
		生态效益			100%	0	0	
		可持续影响			100%	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	员工与办事群众满意	员工与办事群众满意	100%	10	10	
其他满意度				100%	0	0		
总分					100	95	—	