

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220321500100004			项目名称：	办公楼修缮	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区机关后勤服务中心			一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局（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	7671620.00	7701620.00	7281291.21	10	94.54	9.45	
	其中：当年财政拨款	7671620.00	7701620.00	7281291.21	—	—	—	
	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			
	对区府大院职能范围内进行零星修缮，对大院内机电设备包括热水系统、地下室冷冻泵、冷却泵、空调系统等进行维修维护，保障区府大院办公环境安全。及时完成各区属直属机关办公大楼（包括大院范围）的环境卫生、林园绿化、水电设施维护管理、公共区域宣传场地、物业安全等物业管理工作，确保各办公大楼正常运行，确保办公大楼财产安全。				高质量完成了区府大院内的零星修缮，小型破损、设备故障维修率和排除率100%，投诉事件、安全事故为0，建筑垃圾均100%清理完成，有效保障了各办公大楼正常运行和办公大楼财产安全。			
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	年末区府大院零星维修工程均已完工，正在施工的项目数为0，大院内机电设备无破损	正在施工的项目数为0，大院内机电设备无破损	2023年零星修缮工程共计125个、机电维修项目共计9个，至年末区政府修缮工程100%完工。	20.00	20.00	
		质量指标	小型破损、设备故障排除率	100%	排除率100%完成	10.00	10.00	
		时效指标	小型破损、设备故障及时维修率	100%	100%及时维修	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	大于等于95%	全年预算执不728.13万元，不超过年度预算的770万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障区府大院破损、机电设备故障损失不会进一步扩大	投诉事件小于5宗	投诉事件为0	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障区府大院办公环境安全	安全事故为0	安全事故为0	10.00	10.00	
		生态效益指标	工程维修、机电维修后的建筑垃圾等均清理完毕	工程维修、机电维修后的建筑垃圾等均清理完毕	建筑垃圾100%清理完毕	10.00	10.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于90%	公众满意度91.3%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0.00	0.00	
		总分					100.00	99.45

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500009239		项目名称：	后勤保障服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区机关后勤服务中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局（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	3871300.00	3698887.50	3694005.55	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	3871300.00	3698887.50	3694005.55	—	—	—	
	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			
	确保机关后勤工作正常运转，保障局所管辖的区直属机关事业单位办公用房正常使用，保障区委区政府的政务活动和应急值班用房正常使用。				切实保障机关后勤工作正常运转，保障了局所管辖的区直属机关事业单位办公用房及区委区政府的政务活动和应急值班用房所需物资的使用，采购物资品质合格率100%，干部职工满意度91.3%，有效维持了各单位的正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目金额1万元（含）以上、集中采购限额标准以下，由采购项目评审小组评审采购	采购项目需经三家比价	项目评审时已进行3方比价，采购项目80个	10.00	10.00	绩效指标设置不规范，后续合理设置指标，实际完成值与三级指标相匹配。
		质量指标	采购物资品质合格	100%	采购物资品质合格率100%	20.00	20.00	
		时效指标	采购需求响应速度	24小时内响应	采购响应速度24小时内响应	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	大于等于95%	全年预算执行369.4万元，不超过年度预算的369.88万	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自行采购成本最优	自行采购由项目评审小组评审后选取最优项采购，覆盖率100%	100%按照规定采购	10.00	10.00	
		社会效益指标	维持各单位正常运转	各单位工作不停滞	有限保障100%正常运转	10.00	10.00	
		生态效益指标	优先采购环保产品	优先采购环保产品	100%采购环保产品	10.00	10.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于90%	公众满意度91.3%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	99.99