

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500007193		项目名称：	办公设施修缮及维护	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）	单位编码：	032001		
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	610500.00	610500.00	603985.50	10	98.93	9.89	
	其中：当年财政拨款	610500.00	610500.00	603985.50	—	—	—	
	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			
	更新采购至少4000件以上消防器材，维护保养至少150次以上安保系统设备，维修维护项目验收合格率达到100%标准，成本不超过预算金额。有效保障区委区政府、区机关办公大楼安全、高效办公秩序。				“办公设施修缮及维护”年初预算610500元，全年执行数603985.5元，执行率98.93%，资金使用未超过预算金额。该项目主要用于维护、更新区委区政府及区机关办公大楼的设施设备、消防器材，安保系统设备及消防器材验收合格率均达到100%，有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序，各项工作有序完成，全年未造成任何安全事故发生。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	区府大院和区机关大楼门禁、监控、车辆系统维修保养次数	≥150次	190次	10	10	
		数量指标	消防器材采购数量	不少于4000件	4101件	10	10	
		质量指标	消防器材验收合格率，安保系统设备维保验收合格率	100%	验收合格率为100%	10	10	
		时效指标	设备更新维修及时性	4小时内响应维修	4小时内及时响应设施设备零修，急修情况	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	预算61.05万元	2024年预算执行数为60.40万元，不超过年度预算金额	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	有效保障区委区政府、区机关办公大楼办公秩序	有效保障各项办公活动正常开展	有效保障区府大院人员、车辆的正常通行和各系统正常运行，确保区府大院正常有序运转	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	干部职工服务满意度	≥90%	干部职工服务满意度100%	10	10	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100.00	99.89	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500007190		项目名称：	公共机构节能	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区机关事务管理局（本级）	单位编码：	032001			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2476800	2366800.00	2307080.00	10	97.48	9.75		
	其中：当年财政拨款	2476800	2366800.00	2307080.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0	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11月前，以《公共建筑能源审计导则》中三级能源审计为标准，对至少30家重点用能单位开展能源审计工作，大力提高公共机构单位干部职工节能知识储备水平，推进节约型机关创建。				“公共机构节能”全年预算数2366800元，全年执行数2307080元，执行率97.48%。2024年11月完成了平湖街道办、布吉街道办等50家重点用能单位的三级能源审计工作；完成了区人力资源局，区信访局，区住房建设局，区应急管理局，区政务服务和数据管理局，区城市更新和土地整备局共6家单位的节约型机关创建工作，全区党政机关创建率达100%。				
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	能源审计单位数量	≥30家	50家	20	20		
		质量指标	完成3级能源审计工作	完成30家以上公共机构建筑3级能源审计工作	100%已完成50家以上公共机构建筑3级能源审计工作	10	10		
		时效指标	及时完成能源审计工作	2024年11月前完成	2024年11月前按时完成了能源审计工作	10	10		
		成本指标	不超过预算金额	预算247.68万元	全年使用资金230.71万元，未超过年度预算金额	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	公共机构单位干部职工节能知识储备水平	提高	全面提高公共机构单位干部职工节能知识储备水平	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	被审计单位满意度	≥90%	被审计单位满意度100%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100.00	99.75	—	

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：		2024
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）		单位编码：		032002
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	8051400.00	8051400.00	7905816.90	10	98.19	9.82	
	其中：当年财政拨款	8051400.00	8051400.00	7905816.90	—	—	—	
	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			
	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、园林绿化、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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	办公楼修缮及设备保养	大于等于30次	实际完成办公楼修缮及设备保养次数达150次	10	10	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	零星修缮工程验收合格率100%	20	20	
		时效指标	小型破损、设备故障及时维修	及时响应	24小时内及时响应维修	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	预算805.14万元	全年预算执行数790.58万元，不超过预算金额805.14万元。	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	保障区府大院办公环境安全	区府大院正常运转	发生安全事故为0	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	干部职工满意度	大于等于90%	干部职工满意度100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.82	—

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：	2024		
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）	单位编码：	032002		
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4414500	4862729.4	4371720.3	10	89.9	8.99	
	其中：当年财政拨款	4414500	4414500	4371720.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	448229.4	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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%，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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	采购次数	≥100次	完成采购次数124次	10	10	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	采购物资品质合格率100%	20	20	
		时效指标	采购需求响应及时	24小时内响应	采购响应速度24小时内响应	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	大于等于95%	全年预算执行数 437.17 万元，不超过年度预算的 441.45万元。	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	保障机关服务工作正常运转	有效保障	有效保障机关服务100%正常运转	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指			不适用	0	0	
	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%	干部职工满意度100%	10	10	
		其他满意度指			不适用	0	0	
	总分					100	98.99	—