

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230280252305037	项目名称:	红花岭生活垃圾填埋场 (一期)治理工程	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局(本级)	单位编码:	028001

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	2000000.00	5000000.00	5000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	5000000.00	5000000.00	—	—	—
	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			
	按要求完成					工程进度90%, 预算支付进度已完成100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 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	红花岭生活垃圾填埋场（一期）治理	封场面积约68000m²，排插修复站		项目工程进度已完成99%	10	9	工程整体已完工，绿化管养整改导致进度延迟
		质量指标	依目标完成质量	保证质量		已按目标保质保量	10	10	
		时效指标	按要求完成工程量	按时完工		工程进度99%	10	9	工程整体已完工，绿化管养整改导致进度延迟
		成本指标	控制成本不超概算	12000万元		不超概批4174.37万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善		有效改善	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	居民满意度	80%-100%		85%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。