

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,区住房城乡建设局,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	—