

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220521500000031	项目名称:	维护修缮	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道综合事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）	单位编码:	052002

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	1671600.00	1461600.00	1188493.83	10	81.31	8.13
	其中：当年财政拨款	1671600.00	1461600.00	1188493.83	—	—	—
	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			
	通过项目实施，全年至少20次设备设施维护，绿化面积达到400平方米；设备设施修缮维护验收合格率达100%，绿植存活率达90%以上；及时维护设备设施，在2022年12月31日前完成绿植采购，成本控制率不超过100%，全年无安全事故发生，有效保障单位正常运转。					本项目全年预算数1461600.00元，实际支出1188493.83元，维护设备设施，加强绿化管养，有效保障单位正常工作顺利运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设备设施维护次数	20次		20	10	10	
		数量指标	绿化面积	400平方米		400	10	10	
		质量指标	绿植存活率	≥90%		96%	5	5	
		质量指标	维护验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	维护完成及时性	2022年12月31日前完成		2024年12月31日前完成	5	5	
		时效指标	绿植购置完成及时性	2022年12月31日前完成		2024年12月31日前完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%		81.31%	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	保障单位正常运转	有效保障		有效保障	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	职工满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.13	—

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。