项目支出绩效自评表

项目编码：	44030721070150000719 3	项目名称：	办公设施修缮及维护	绩效自评年度：	2025
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

		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	908300.00	908300.00	904583.15	10	99.59	9.96
	其中：当年财政拨款	908300.00	908300.00	904583.15	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成至少3000件以上消防器材更新，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。有效保证区委区政府及区机关办公大楼核心办公区的安全。	“办公设施修缮及维护”年初预算908300元，全年执行数904583.15元，执行率99.59%，资金使用未超过预算金额。该项目已完成约3500件消防器材更新，维护保养173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，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	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**	**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**		**173次**	**10**	**10**	
		数量指标	**消防器材采购数量**	**不少于3000件**		**3500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	**消防器材更新及时性**	**2025年12月前完成消防器材更新**		**2025年12月前已完成消防器材更新**	**10**	**10**	
		成本指标	**不超过年度预算金额**	**不超过年度预算90.83万元**		**2025年预算执行数为90.46万元，不超过年度预算金额90.83万元。**	**10**	**10**	
	效益指标（30分）	**经济效益指标**					**0**	**0**	
		社会效益指标	**保证区委区政府及区机关办公大楼核心办公区的安全。**	**有效保证区委区政府及区机关办公大楼核心办公区的安全。**		**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					**0**	**0**	
		可持续影响指标					**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**	**≥90%**		**干部职工服务满意度100%**	**10**	**10**	
		其他满意度指标					**0**	**0**	
	总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403072203215004000003	项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2025
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

		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	10000.00	10000.00	9670.00	10	96.7	9.67
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	9670.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成年度至少一次全国节能宣传周宣传活动，通过开展节能宣传周、能源紧缺体验、绿色出行、媒体宣传等形式多样的节能宣传活动，增强人员的节能意识，培养节能习惯，提高节能管理水平，宣传对象满意度≥90%。	“宣传经费”全年预算数10000元，全年执行数9670元，执行率96.7%。在6月23日至6月29日全国节能宣传周期间，开展了节能降耗知识云竞答、绿色低碳主题体验和节能“微宣传”活动，并在集中办公区域摆放、张贴节能宣传海报，节能宣传标语，电子屏幕播放行为节能宣传短视频，对节水、节电、节约粮食等进行广泛宣传。宣传范围覆盖了182家单位，有效提高了公共机构节能意识，干部职工满意度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	节能宣传次数	≥1次		2次	10	10	
		质量指标	节能宣传覆盖情况	100%覆盖至少50家单位		182家	10	10	
		质量指标	节能宣传影响力水平	100%提高节能宣传影响力水平		100%提高节能宣传影响力水平	10	10	
		时效指标	节能宣传工作及时性	2025年8月前完成		2025年6月已完成宣传工作	10	10	
		成本指标	不超过年度预算金额	不超过年度预算金额1万元		预算执行数为0.967万元，不超过年度预算金额1万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	提高公共机构节能意识	显著提高		宣传普及了节能知识，有效提高了公共机构节能意识。	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%		宣传对象满意度100%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.67	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030722032150010000 4	项目名称：	办公楼修缮	绩效自评年度：	2025
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

		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	7249000.00	7249000.00	6980516.28	10	96.3	9.63
	其中：当年财政拨款	7249000.00	7249000.00	6980516.28	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1、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。 2、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。 3、扎实做好龙潭水体（南湖）常态化运营维护工作，保障南湖水环境干净整洁、生态稳定、水质达标。 4、确保所辖机关办公楼财产及公众责任的安全，采购龙岗区机关办公楼财产一切险及公众责任险服务项目，确保机关办公秩序与公众安全。	1、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。 2、全面完成本年度龙潭水体（南湖）运营维护工作任务，有效改善水域生态环境。全年保持南湖水环境干净整洁，水体生态系统稳定向好，水质指标稳定达标，全面完成水体运维年度工作目标，任务完成率100%。 3、购买机关办公楼财产一切险及公众责任险服务项目，全面覆盖所辖机关办公楼财产安全及公众责任风险保障范围，切实保障机关办公楼财产与公众责任安全，年度任务完成率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	办公楼修缮及设备保养次数	大于等于200次		实际完成办公楼修缮及设备保养次数达215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，于2025年12月底前完成相关年度维修工作	及时响应，于2025年12月底前完成相关年度维修工作		24小时内及时响应维修，全年完成相关年度维修及服务工作	10	10	
		成本指标	不超过年度预算安排的724.9万元	预算724.9万元		全年预算执行数698.05万元，执行率为96.3%	10	9.63	
	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		全年保障正常运行，安全事故率为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%		常态化工作，全年未发现投诉事	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.26	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403072107015000092 39	项目名称：	后勤保障服务	绩效自评年度：	2025
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

		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	4057500.00	4184500.00	4139463.52	10	98.92	9.89
	其中：当年财政拨款	4057500.00	4184500.00	4139463.52	—	—	—
	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%，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	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	采购次数	≥100次		完成采购次数129次	20	20	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%		采购验收合格率100%、布草洗涤验收合格率100%，机关食堂后勤服务履约评价合格率100%	10	10	
		时效指标	采购需求响应及时，相关资金于2025年12月底前完成支付	24小时内响应，相关资金于2025年12月底前完成支付		24小时内响应	10	10	
		成本指标	支出进度达标率，支出总额不超过年度预算安排的418.45万元	大于等于95%，支出总额不超过年度预算安排的418.45万元		全年预算413.95万元，预算执行率为99.89%	10	9.89	
	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		全年机关服务工作运行平稳，未发生因保障不力导致的服务中断问题	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95%		全年服务保障到位，干部职工满意度95%以上，全年无投诉	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.78	—