

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500002002	项目名称：	办公楼修缮	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局		

资金使用情况

		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	1708800.00	1658800.00	1624833.16	10	97.95	9.8
	其中：当年财政拨款	1708800.00	1658800.00	1624833.16	—	—	—
	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			
	1、加强办公物业的资产维修和保养。2、加强设备的维修和保养，保障设备正常运行。				办公楼改造工程按时验收并投入使用，办公设备维修保养及时并正常运行。			
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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼及附属物维保项目数	≥4项	≥4项	10	10	
		质量指标	办公楼状况	良好	良好	5	5	
			产体车库状况	良好	良好	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公楼及附属物维保项目完工时限	一年	一年	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.95%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	车辆管理有序	有效	有效	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目编号：	440307210701500011228	项目名称：	检测事务管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局		

资金使用情况

		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	39920600.00	35902418.00	31553509.74	10	87.89	8.79
	其中：当年财政拨款	39920600.00	35902418.00	31553509.74	—	—	—
	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			
	提高检测工作效率，降低生产成本，保障检验业务的正常开展。				提高检测工作效率，降低生产成本，检测检验业务的正常开展。			
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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	静载服务及地基基础钻芯综合服务项目数	2个	2个	20	20	
		质量指标	检测准确率	100%	100%	4	4	
			不合格项目的整改率	100%	100%	3	3	
			专用耗材采购验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	87.89%	10	8.79	偏差原因：受疫情影响,工地的工程进度缓慢，检测业务量下降。 改进措施：进一步抓紧抓实检测任务完成效率，提高部门预算执行率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进项目顺利开展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升工程质量	提升	提升	10	10	
			促进经济和社会可持续发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	不适用		无	0	0	
		可持续影响指标	不适用		无	0	0	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部满意度	100%	100%	5	5	
	其他满意度指标			无	0	0	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分				100	97.58	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003232	项目名称：	专用设备购置及维修	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局				
资金使用情况							
		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	9107100.00	8155100.00	4767176.98	10	58.46	5.85
	其中：当年财政拨款	9107100.00	8155100.00	4767176.98	—	—	—
	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			
	满足生产需要，保证生产的正常运行，提高生产产值的设备保障，保证检测检验报告数据的准确性和可靠性。				满足生产需要，保证生产的正常运行，提高生产产值的设备保障，保证检测检验报告数据的准确性和可靠性。			
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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专用设备购置	≥462台	214台	4	1.85	偏差原因：2022年砗块、钢梁等设备经多次公开招标失败，且单一来源采购也无法实施，结合当时桩基检测业务下降的趋势，该采购项目取消。 改进措施：加强项目预算和项目计划编报，提升部门预算执行。
			专用设备维修维护数	≥1725台	1725台	3	3	
			设备检定费数	≤1725台	1725台	3	3	
	质量指标	货物服务采购验收合格率	100%	100%	5	5		
		设备状况	良好	良好	5	5		
	时效指标	货物服务采购完成时间	一年内	一年内	15	15		
	成本指标	采购成本控制率	有效节约成本	有效节约成本	15	15		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进经济生产的顺利进行	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高资源的优化配置	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	促进资产管理的科学管理	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标	群众满意度	≤ 95%	95%	5	5	
		总分					100	93.70