

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500000428	项目名称:	机关食堂购买服务项目经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区机关事务管理局	一级预算单位:	深圳市盐田区机关事务管理局		

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	4316000.00	4316000.00	4312955.64	10	99.93	9.99
	其中:当年财政拨款	4316000.00	4316000.00	4312955.64	—	—	—
	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	该项目在未来年度内，预期能确保于工作日、周末及法定节假日，机关食堂、工青妇活动中心食堂及职工窗口正常运转，预计满足广大干部职工相关用餐需求;长期确保为纪委监委食堂提供正常供餐服务				本项目总预算为4316000元，包含外卖窗口拟购买服务人员及扩大用餐范围、周末及节假日增加供餐专项服务经费可完成并满足广大干部职工的用餐需求			
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	提供机关食堂正常供餐服务及职工窗口面食卤水外卖服务及提供纪委基地食堂	>1700次	>1700次	20	20	
		质量指标	卫生及营养标准率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	提供机关食堂正常供餐时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤ 5%	≤5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			≥95%	0	0	
		社会效益指标	有利于为干部职工提供良好就餐环境	有所提升	≥95%	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	干部职工对机关及工青妇活动中心、职工窗口外卖供餐服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500000856	项目名称:	机电设备维修维护费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区机关事务管理局	一级预算单位:	深圳市盐田区机关事务管理局		

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	1870000.00	2170000.00	2169261.79	10	99.96	10
	其中:当年财政拨款	1870000.00	2170000.00	2169261.79	—	—	—
	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	保障区行政文化中心、区工青妇活动中心、红花沥水调中心、区档案大楼、区游泳馆、区党群服务中心、上善梧桐苑区值班用房等机关办公大楼正常运转				有效保障区行政文化中心、区工青妇活动中心、红花沥水调中心、区档案大楼、区游泳馆、区党群服务中心、上善梧桐苑区值班用房等机关办公大楼正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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	办公大楼消防、安防、监控、空调、门禁等机电设备维修更换数量	约190次	193次	10	10	
		质量指标	办公大楼机电设备等日常维修维护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公大楼机电设备等日常维修维护完成时间	1天	1天	15	15	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	≤5%	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	打造环境优美服务型机关	达成	达成	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	各物业大楼服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—