

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030321030020002826	项目名称:	罗湖区妇幼保健院改扩建工程	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署（本级）	单位编码:	146001				
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	1000000.00	149979593.00	149979593.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	78489593.00	78489593.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	71490000.00	71490000.00	—	—	—		
	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				
	预计2024年全年完成主体结构及部分装修工程，整体进度40%。				2024年全年完成主体结构及部分装修工程，整体进度40%，未发生有责安全事故。				
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	妇保院改扩建工程施工面积。	117480平方米		117480平方米	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	偿债风险指标（10分）	年度收支平衡指标	本息资金覆盖倍数	1.1		1.1倍	5	5	
	产出指标（50分）	质量指标	阶段性验收合格率	100%		100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有责安全事故	0起		0起	15	15	
	偿债风险指标（10分）	还本付息指标	还本付息执行率	100%		100%	5	5	
	产出指标（50分）	时效指标	资金支付时效性	2024年12月前		2024年12月	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	产出指标（50分）	成本指标	成本控制率	≥80%		100%	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	2024年我署总体满意度为95.24%，未单独对该项目开展满意度调查
		服务对象满意度指标	使用单位满意	100%		95.24%	15	14.29	—
	总分					100	99.29	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030321030020003678	项目名称:	淘金山小学改扩建工程	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区建筑工务署 (本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署 (本级)	单位编码:	146001				
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	10000000.00	23310000.00	23310000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	10000000.00	23310000.00	23310000.00	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	2024年度完成形象进度60%，保障分部分项验收合格率100%，确保资金支付，无有责安全事故发生。				2024年度完成形象进度60%，保障分部分项验收合格率100%，确保资金支付，无有责安全事故发生。				
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	完成主体形象进度	60%		60%	12.5	12.5	
		质量指标	分部分项验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付时效性	2024年12月前		2024年12月前	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≥75%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有责事故发生数	0起		0起	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95.24%	10	9	2024年我署总体满意度为95.24%，未单独对该项目开展满意度调查。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210300200003676	项目名称:	翠竹外国语学校（一部） 拆建工程	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署 (本级)	单位编码:	146001				
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	10000000.00	85000000.00	85000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	10000000.00	85000000.00	85000000.00	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过翠竹外国语学校（一部）拆建工程的实施，拆除校内原有建筑，完成基坑支护、桩基础施工及土石方开挖。				已完成竣工验收，未发生有责安全事故。				
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	桩基础施工完成率	100%		100%	10	10	
		数量指标	土方开挖完成率	100%		100%	10	10	
		数量指标	地下室工程完成率	100%		100%	10	10	
		质量指标	分部分项验收合格率	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	2024年12月前		2024年12月	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥75%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	有责安全事故发生数	0起		0起	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	师生满意度	≥95%		95.24%	10	9	2024年我署总体满意度为95.24%，未单独对该项目开展满意度调查
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99	—	