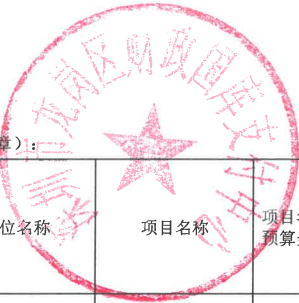


附件2:



2020年深圳市龙岗区财政国库支付中心预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）:																									单位：万元	
序号	单位名称	项目名称	项目年度 预算金额	实际支出金额			预算支出 执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况	
				合计	其中：财政拨款					非财政 资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性 基金					年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标 内容	完成情况	年度指标 内容			完成情况
1	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	其他一般管理事务	193.66	193.62	193.62	0	0	99.98%	做好日常保障服务，保障单位“以事定费”人员经费，正常开展党组织活动，提高党员干部党性修养和理想信念意识，正常开展扶贫干部补贴发放工作	完成以事定费人员薪酬发放工作、完成党员宣传工作、完成扶贫干部相关补贴发放工作	以事定费聘用人员管理人数	完成15名人员管理	加强党风廉政建设、人文关怀、充分做好薪酬福利工作及日常报账服务	有效完成以事定费聘用人员的管理及薪酬发放工作	以事定费人员工资薪酬发放、扶贫干部交通补贴发放及其他项目完成及时性	全部达成预期指标	保障以事定费人员及扶贫干部工资福利待遇水平，确保中心日常业务及扶贫工作顺利开展，整体上提高经济效益	达成预期指标并具有一定效果	劳务人员保障水平	以事定费劳务派遣人员15人就业保障	不适用	不适用	满意度	满意度≥95%	无	无
2	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	财务耗材及资料印刷	17.50	17.49	17.49	0	0	99.94%	做好单据印刷、业务资料印刷及财务耗材补给工作，确保全区支付、账务票据材料正常补给；确保业务学习宣传资料正常发放	完成会计学习资料及报销单据补给工作，有效保障财政业务支出工作效率和质量	财务耗材补给次数	12批次	耗材及单据验收合格率	100%以上	耗材资料补给及时性	及时率95%以上	完成保障全区支付、账务票据材料正常补给工作	完成率100%	通过提供会计学习资料及报销单据，保障财政业务支出工作效率和质量	达成预期指标并具有一定效果	不适用	不适用	满意度	满意度≥95%	无	无
3	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	办公设备购置	20.91	20.81	20.81	0	0	99.53%	优化办公家具、办公设备的配置使用，已达到更新年限尚能继续使用的，不随意报废处置；及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及家具用具，提高工作效率	更新了办公电脑、家具等一批，合理配置办公设备，提高工作效率	办公设备更换数量	已完成电脑、打印机、打孔装订机、戴园档案室档案柜及若干办公家具等购置工作	更新质量验收合格率	验收合格率100%	办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作及及时性	及时性100%	对办公效率的影响	合理优化办公设备的配置，做好日常维护，延长使用寿命，提高资金使用效益，固定资产利用率100%	配套设施完备性	优化窗口部门硬件配套设施，保障全区财政资金国库支付工作高效运行	不适用	不适用	满意度	满意度≥98%	无	无
4	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	会计档案管理	20.80	20.80	20.80	0	0	99.98%	加强全区会计档案管理，使该项工作向科学化、精细化推进	完成全区报账单位会计档案管理，包括整理入库、安全存放、及查阅调阅工作	会计档案整理年度数	完成2018年度的档案整理	档案整理、管理服务质量验收合格率	验收合格率100%	档案整理入库、调阅查阅工作及及时性	及时性100%	会计档案安全存放及合理使用效益	完成全区报账单位会计档案管理，包括整理入库、安全存放、及查阅调阅工作，为区行政事业单位节省会计档案管理的人力物力成本	区集中核算单位会计档案管理水平	保障区集中核算单位会计档案安全管理，高效使用	不适用	不适用	满意度	满意度≥97%	无	无
5	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	办公楼修缮	6.00	6.00	6.00	0	0	100.00%	维修本单位办公场所及附属设施，保持单位工作的正常运转	完成本单位办公场所进行日常检修修缮工作，能保持单位工作的正常运转	支付中心空调清洗次数；零星办公楼修缮	已完成空调清洗1次，办公楼零星修缮10次以上	修缮验收合格率	验收合格率100%	修缮及时性	及时性100%	对办公大楼及时维修维护，确保生产工作安全	通过对办公场所及时进行修缮，确保全区财政支付环境便捷顺畅，为全区支付工作发挥更大的经济效益	支付窗口办公区域环境水平	营造安全高效的办公环境，提高窗口服务水平和支付效率	不适用	不适用	满意度	满意度≥95%	无	无
6	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	国库集中支付管理	1.00	0.99	0.99	0	0	99.43%	有序开展有关国库集中支付业务调研学习，贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，保障国库支付业务顺利开展	完成培训3批次以上，及时落实政府会计制度转换工作、内控推进工作、政府采购业务学习等工作落实，通过专业书籍及资料加强财政财务业务水平	开展或参加跨区调研、培训次数	已完成3次以上	业务学习推进落实程度	完成率95%以上	推进业务落实及时性	及时率95%以上	确保疫情期间全区支付业务、财务管理业务顺利推进，发挥财政更大的经济效益	达成预期指标并具有一定效果	确保疫情期间全区支付业务、财务管理业务顺利推进	达成预期指标并具有一定效果	不适用	不适用	满意度	满意度≥95%	无	无
7	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	信息系统维护与开发	9.75	9.75	9.75	0	0	100.00%	做好信息系统开发及维护工作，完成政府会计制度系统衔接，做好全区预算执行动态监控，高位推动国库集中支付改革进程	完成全区支付系统、财政财务管理系统、签字查询系统、基建查询系统等日常检查及维护工作	需要运维项目的数量	完成5项运维工作	系统运维服务合格率	系统运维服务合格率100%	系统运维及时性	及时性100%	系统使用效益	稳定支付环境，加快资金到账时间，提高财政资金的调控能力和使用效益	财政国库支付系统信息化水平	优化支付环境硬件、软件水平，保障全区财政资金国库支付管理工作高效运行	不适用	不适用	满意度	满意度≥95%	无	无
8	深圳市龙岗区财政国库 支付中心	区财政局国库支付中心新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程	139.00	138.66	138.66	0	0	99.76%	完成国库支付中心新政府会计制度财务管理系统及服务建设工程硬件环境搭建工作及软件开发验收工作	验收成功，系统顺利上线，达成预期指标并具有一定效果	完成系统终验	已完成	项目验收合格率	验收合格率100%	在合同约定范围内及时完成验收付款	及时性100%	完成全区会计财务管理系统建设，保障全区行政事业单位财务管理工作的有效推进，发挥财政更大的经济效益	系统已成功上线，有效推动全区行政事业单位财务管理工作	会计财务管理系统信息化水平	系统已成功上线，有效提升全区行政事业单位财务管理水平	不适用	不适用	满意度	满意度≥95%	无	无