

2020年深圳市龙岗区政府物业管理中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区政府物业管理中心

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		成本指标		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	年度指标内容	完成情况
1	区政府物业管理中心	其他一般管理事务	28.83	25.56	25.56		88.66%	保障中心业务工作的正常开展。	该项目保障了“以事定费聘员”的工资福利，保障中心业务工作的正常开展。	以事定费聘员人数	2020年末3名“以事定费”人员	工作完成质量	按时按量完成中心安排的工作	资金支付完成时间	预算执行率为88.66%	2020年预算	累计支付25.56万元	不适用	不适用	工作效率	保障了“以事定费聘员”的工资福利，保障中心业务工作的正常开展，提高工作效率。	不适用	不适用	使用单位满意度	满意度100%	无	无	
2	区政府物业管理中心	办公设备购置	2.67	2.64	2.64		98.88%	通过办公设备的更新换代，提高办公效率，更好地完成各项工作任务。	2020年购置了2部台式电脑，1部笔记本电脑，7件办公家具，2件其他办公设备。	办公设备更换数量	2020年购置了2部台式电脑，1部笔记本电脑，7件办公家具，2件其他办公设备。	对办公效率的影响	完善办公硬件设备，实现工作效率全面提升提速，确保中心工作开展	资金支付完成时间	预算执行率为98.88%	2020年预算	累计支付2.64万元	不适用	不适用	工作效率	完善办公硬件设备，实现工作效率全面提升提速，确保中心工作开展。	不适用	不适用	办公设备使用方满意度	满意度100%	无	无	
3	区政府物业管理中心	信息系统维护与开发	14.38	11.01	11.01		76.56%	保障政府物业系统稳定运行，提升政府物业管理水平，以及及时排除中心网络系统故障，保证信息化设备正常运行。	完善全区政府物业数据库建设工作	信息系统数量	信息系统数量1个。	信息系统安全性	维护政府物业系统的稳定运行	资金支付完成时间	预算执行率为76.56%	2020年预算	累计支付11.01万元	信息系统使用效率	通过先进的信息化管理方式，提高管理效率和管理效果。	全区政府物业数据库建设工作的准确率	通过完善全区政府物业数据库建设工作，更能准确地反映全区政府物业数量及使用情况。	不适用	不适用	使用单位满意度	满意度98%	预算执行率较低	加强明年预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。	
4	区政府物业管理中心	政府物业管理	298	226.65	226.65		76.06%	保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益，规范政府物业管理，完善政府物业档案资料，摸清家底，完善政府物业数据。	1.做好全区政府物业大清查，摸清摸透物业状况；2.盘活闲置物业资产，规范物业出租管理，增加财政收入；3.政府物业安全监管工作。	空置物业管理数量	1.空置物业管理数量33处；2.安全巡查政府物业数量每月不少于103处。	档案、安全巡查、物业清查等工作验收合格率100%	资金支付完成时间	预算执行率为76.06%	2020年预算	累计支付226.65万元	政府物业保值增值程度	对政府物业的安全巡查及监管，及时发现政府物业隐患，及做好建立健全的政府物业档案工作。	政府物业安全性及使用率	无安全隐患，物业使用率高。	不适用	不适用	政府物业使用方对物业安全性的满意度	满意度98%	无	无		
5	区政府物业管理中心	政府物业修缮	231	226.96	226.96		98.25%	维护政府物业的安全与完整，保障政府物业合理使用，提高政府物业使用效益。	1.完成16处物业的修缮工作；2.完成龙岗区新生厂房、宿舍及五联厂房安全加固工作。	工程修缮合格率	1.工程修缮物业数量16；2.需支付上年度工程尾款数量16。	修缮工程验收合格率100%	资金支付完成时间	预算执行率为98.25%	2020年预算	累计支付226.96万元	政府物业保值增值程度	通过对政府物业修缮及其安全隐患整改，延长政府物业使用寿命，帮助其保值增值。	政府物业安全性及使用率	无安全隐患，物业使用率高。	不适用	不适用	政府物业使用方对物业安全性的满意度	满意度98%	无	无		
6	区政府物业管理中心	八仙岭华庭社区配套和公共服务用房有偿接收项目（幼儿园）	859.53	859.53	859.53		100.00%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	社区配套和公共服务用房有偿接收物业1项	完成1项。	项目竣工情况	已竣工	资金支付完成时间	按照发改计划指标下达当月支付	2020年发改计划指标	累计支付859.53万元	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关职能部门使用。	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度98%	无	无	
7	区政府物业管理中心	吉祥里豪庭社区配套和公共服务用房有偿接收项目（社区健康服务中心）	236.1	236.1	236.1		100.00%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	社区配套和公共服务用房有偿接收物业1项	完成1项。	项目竣工情况	已竣工	资金支付完成时间	按照发改计划指标下达当月支付	2020年发改计划指标	累计支付236.1万元	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关职能部门使用。	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度98%	无	无	
8	区政府物业管理中心	名居广场社区配套和公共服务用房有偿接收项目（幼儿园）	680.49	680.49	680.49		100.00%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	社区配套和公共服务用房有偿接收物业1项	完成1项。	项目竣工情况	已竣工	资金支付完成时间	按照发改计划指标下达当月支付	2020年发改计划指标	累计支付680.49万元	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关职能部门使用。	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度98%	无	无	
9	区政府物业管理中心	远洋新干线君城花园社区配套和公共服务用房有偿接收项目（社康中心）	157.11	157.11	157.11		100.00%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	社区配套和公共服务用房有偿接收物业1项	完成1项。	项目竣工情况	已竣工	资金支付完成时间	按照发改计划指标下达当月支付	2020年发改计划指标	累计支付157.11万元	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关职能部门使用。	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度98%	无	无	
10	区政府物业管理中心	儒峰大厦社区配套和公共服务用房有偿接收项目（社区老年人日间照料中心）	320.58	320.58	320.58		100.00%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	社区配套和公共服务用房有偿接收物业1项	完成1项。	项目竣工情况	已竣工	资金支付完成时间	按照发改计划指标下达当月支付	2020年发改计划指标	累计支付320.58万元	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关职能部门使用。	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度98%	无	无	
11	区政府物业管理中心	儒峰大厦社区配套和公共服务用房有偿接收项目（社区健康服务中心）	299.03	299.03	299.03		100.00%	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	完成社区配套和公共服务用房有偿接收工作。	社区配套和公共服务用房有偿接收物业1项	完成1项。	项目竣工情况	已竣工	资金支付完成时间	按照发改计划指标下达当月支付	2020年发改计划指标	累计支付299.03万元	不适用	不适用	社区公配物业使用率	已授权相关职能部门使用。	不适用	不适用	社区公配物业使用方的满意度	满意度98%	无	无	