2020年深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心　　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		……	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	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	其他一般管理事务	3	2.19	2.19	0	0	73.00%	1.预算执行率不低于95%；2.资金使用合规率100%；3.印制管理制度、操作规范、宣传带等7500份。	1.预算执行率未达到年初设定目标；2.资金使用合规率100%；3.印制《龙岗区建筑废弃物管理体系文件汇编》25本；印制《深圳市建筑废弃物管理办法》办事指南40本、一盘一带安全常在教育宣传海报400张；印制宣传带>5000份。	宣传印刷>5000份	印制《龙岗区建筑废弃物管理体系文件汇编》25本；印制《深圳市建筑废弃物管理办法》办事指南40本、一盘一带安全常在教育宣传海报400张；印制宣传带>5000份。	满足本中心日常管理需要，提供优质的后勤保障	满足本中心日常管理需要，提供优质的后勤保障	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	不适用	不适用	满足本中心日常管理需要，提供优质的后勤保障	有效保障	不适用	不适用	职工满意度≥90%	职工满意度≥90%	预算执行率未达到年初绩效目标	受新冠疫情影响，及时调整预算；提高预算编制的准确性。		预算执行率未达到年初绩效目标	受新冠以前影响，及时调整预算；提高预算编制的准确性。
2	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	办公设备购置	2.55	2.02	2.02	0	0	79.22%	1.预算执行率不低于95%；2.资金使用合规率100%；3.保障本单位职工办公所需的设备配置。	1.预算执行率未达到年初设定目标；2.资金使用合规率100%；3.已完成3台电脑、1台空调的采购，保障本单位职工办公所需的设备配置。	购买空调1台，电脑3台	已完成3台电脑、1台空调的采购	设备购置合格率=100%	设备购置合格率=100%	设备购置工作完成及时性	设备购置工作完成及时性	不适用	不适用	保障本中心职工办公所需的设备配置	完成采购，保障了本中心职工办公所需设备配置。	不适用	不适用	职工满意度≥95%	职工满意度≥95%	预算执行率未达到年初绩效目标	提高预算编制的准确性，严格按照采购标准测算。		预算执行率未达到年初绩效目标	提高预算编制的准确性，严格按照采购标准测算。
3	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	建筑废弃物管理	101.98	89.93	89.93	0	0	88.18%	1.预算执行率不低于95%；2.资金使用合规率100%；3.提高综合利用企业的安全生产技术水平以及建筑物拆除备案项目综合利用安全生产水平，有效消除安全事故隐患，减少和避免安全事故发生，全面推进综合利用企业的安全生产管理工作；4.进一步规范龙岗区固定式建筑废弃物综合利用设施建设；5.制定建筑废弃物再生产品管导价，助力推广使用建筑废弃物再生产品；进一步提升干部的业务素质和综合能力,提高岗位胜任能力,为全面推进住房建设管理工作提供有力人才保障。	1.预算执行率未达到年初设定目标；2.资金使用合规率100%；3.总结上一年度工作经验，明确当年度相关工作开展思路，根据工作需要确定相关技术指标编制思路，均签订合同，并开展前期调研及安全检查工作。	1.检查建筑废弃物综合利用设施72家次，检查拆除备案项目72个次；2.龙岗区建筑废弃物综合利用设施建设标准指引成果1份；3干部培训不超过出差批复人数。	1.完成检查建筑废弃物综合利用设施72家次，检查拆除备案项目72个次；2.已完成指引编制；3干部培训受疫情影响本年未开展。	1.提高龙岗区建筑废弃物综合利用企业安全生产水平，有效消除安全事故隐患，提高辖区内综合利用企业员工的安全意识。确保辖区内建筑废弃物综合利用企业安全，平稳发展。2.制定《龙岗区建筑废弃物综合利用设施建设标准指引》编制；3.干部培训受疫情影响本年未开展。	1.已完成；2.已完成《龙岗区建筑废弃物综合利用设施建设标准指引》编制；3.干部培训受疫情影响本年未开展。	1.建筑废弃物综合利用巡查规定时间内完成；2.按合同约定时间完成；按照合同规定每月开展巡查	已完成	不适用	不适用	1.提高龙岗区建筑废弃物综合利用企业安全生产水平，有效消除安全事故隐患，提高辖区内综合利用企业员工的安全意识。确保辖区内建筑废弃物综合利用企业安全，平稳发展。2.处理各类建筑废弃物处理处置的相关标准和工艺要求。分析现状建筑废弃物综合利用设施存在的问题，如平设计产能、占地面积、处理工艺，用地方式、用地性质等科学性、合理性、高效性问题	有效提高	指导和规范建筑废弃物综合利用设施建设，保护和改善生态环境	有效改善生态环境	单位对预算绩效评审意见的接受程度不低于90%。期评情况良好，成果验收通过	履约情况良好，单位对预算绩效评审意见的接受程度≥90%	预算执行率未达到年初绩效目标	受新冠疫情影响，及时调整预算；提高预算编制的准确性。		预算执行率未达到年初绩效目标	受新冠以前影响，及时调整预算；提高预算编制的准确性。