2019年度龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评情况公开表

部门名	尔 (盖章):																									单位: 万元
						实	宗际支出金额							产出目标		_				效益目标				满意度排	計 标	
序号	单位名称	项目名称	是否政府投资 项目(是	坝日平度		其中:	财政拨款		预算支出	年初绩效目标	绩效目标整			质量指标		时效技	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	- W D 1V 11 . I .	整改情况
,, ,	- I - Er-Er-M	-XIIII	/否)	预算金额	合计	一般公共预 算	政府性基金 (含2019年政府专 项债券资金)	非财政拨款资金	执行率	I MAKEN	体完成情况	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 存在的问题	EXHOL
1	区机关事务管理局本 及	政务后勤保障	否	951. 58	949. 26	949. 26			99. 76%	履行部门职能保障23人工资经费。	己完成	保障23人工资经费; 工资发放合规率100%; 工资发放资金使用率大于95%;	已完成	确保自筹23人工资核算准确无误	己完成	及时发放工资	己完成	不适用		保障23人工资经费	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
2	☑机关事务管理局本 吸	区委区政府政务活动	否	103. 00	102.82	102. 82			99. 83%	为每年召开的市人大、政协会议龙岗区的人大 代表、政协委员提供会议住馆、用餐、车辆交 通等后勤保健、确保会过正常召开; 保障日常 区委区政府政务活动正常开展。	已完成	会议保障水敷2次,会议天敷10天; 后勤保障资金使用合规率100%; 后勤保障资金使用率大于95%;	已完成	为2019年召开的市人大、政协会议龙 岗区的人大代表、政协委员规是会议 住市、用餐、车辆交通等后勤股降, 确保会议正常召开:为区政州公务接 待提供保障,为2019年度省宏远视组 运收,保障日常区委区政府 政务活动正常开展。	已完成	及时	已完成	不适用		为区政务会议及重大活动提供 了坚实的保障,取得了良好效 益。	己完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91.81%	
3	区机关事务管理局本 及	办公楼修缮	否	34. 05	34. 05	34. 05			100.009		已完成	保障系统个数4个: 修缮资金使用合规率100%; 修缮资金使用率大于95%;	己完成	一般性小型破损修率 100%; 一般性设备故障排除率 100%。	己完成	及时	己完成	不适用		确保了区府大院 2019年人员、 车辆的正常通行和各系统正常 运行,达到区府大院正常有序 目标。	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91.81%	
4	☑机关事务管理局本 及	其他一般管理事务	否	294, 01	293. 70	293. 70			99. 89%	负责区几套班子领导的行政管理事务与后勤服务保障,满足区领导及各办专员办公需求,维 持区府正常运转,履行部门职能塑造良好的服务形象,保障聘用人员经费,建立反恐怖主义 工作专项经费降酬规度,配备、更新防范和处置设备、设施	己完成	保障"以事定费"29人工资经费; 办公经费使用合规率100%; 资金使用率大于95%;	己完成	保障区领导及督办专员办公费及维持 区府正常运转低值易耗品需求履行部 门职能塑造良好的服务形象,保障聘 用人员经费	己完成	及时	己完成	不适用		满足区领导及督办专员办公需 求,维持区府正常运转;履行 部门职能塑造良好的服务形 象,保障聘用人员经费	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
5	区机关事务管理局本 及	办公设备购置	否	56. 60	53. 86	53. 86			95. 16%	负责区几套班子领导的行政管理事务与后勤服务保障。 满足区领导、督办专员、联络员及局机关工作人员办公家具、办公设备的需求,保障共正常使用。	己完成	办公设备购置合规率100%; 办公设备购置资金使用率大于95%;	己完成	及时保障区领导、督办专员、区领导 联络员及局机关工作人员办公电脑、 一体机、打印机、空调、碎纸机、办 公家具等需求	己完成	及时	已完成	不适用		及时跟进实际需求和后续服 务, 切实保障区领导、督办专 员、区领导联络员及局机关工 作人员等正常办公需要	己完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91.81%	
6	区机关事务管理局本 及	报刊/报纸杂志	否	29.00	28. 99	28. 99			99. 97%	负责区几套班子领导的行政管理事务与后勤服 务保障,为区领导办公提供保障。	己完成	保障人数35人: 报刊订阅资金使用合规率100%; 报刊订阅资金使用率大于95%;	己完成	为区领导和其他处级领导(督办专 员)订购报刊/报纸杂志,包括(人民 日报)(参考消息)(南方都市报》 (第一财经周刊)(决策参阅)等各 举报刊。	己完成	及时	己完成	不适用		为区领导和其他处级领导 (督 办专员)订购各类报纸、刊物 和杂志,为区领导掌握民心民 情提供一手资料,为区领导进 一步科学决策提供参考依据	己完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
7	区机关事务管理局本 及	公共机构节能	否	159. 50	155.68	155. 68			97. 61%	推动第二阶段节水型单位创建,完成公共机构 节能任务年度目标:确保合同能源节能效益支 付。	己完成	全区60%公共机构创建成节水型单位	己完成	2019年度能源资源消费相对 2015年, 单位建筑面积能耗下降 8.778,单位建筑面积能耗下降 8.778,单位建筑面积用电下降 8.578,人均综合能耗 下降 9.358,人均用气量下降 10.28,人 均用水量下降 10.28,人均用油下降 14.45%以上的节能目标。	己完成	及时	己完成	不适用		节能效益分享、节水型单位创建、节能量审核均已完成,示范单位创建已上报市局。 人均综合能耗下降	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
8	区机关事务管理局本 及	区府大院篮球场网球 场改造工程	是	2.72	2.35	2. 35			86. 40%	对区府大院篮球场、网球场面层进行改造,为 干部职工提供良好的公共文体设施。	已完成区府大 院篮球场、网 球场面层的改 造。	2个篮球场,3个网球场	2个篮球场, 3个网球场	完成区府大院篮球场、网球场面层改造	未完成	按期完成率	86.4	不适用		为干部职工提供良好的公共文体;	未完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	施工完成后, 篮球场网球场 地面有起鼓、 开裂的问题。	2020年3月,同党组约该施工 方,要求严肃予以整改并自 行承担相关整改费用。目 前,网球场整放已完成,经 第一环被测合格。6月行政科 约该施工方对篮球场问题进 行整改。
9	区机关事务管理局本 及	区纪委工作基地改造 工程	是	3. 13	3. 13	3. 13			1009	项目已完工并完成审计,支付尾款	已完成	工程完工进度100%; 工程验收合格率100%	已完成	确保工程尾款准确支付	已完成	及时支付尾款	己完成	不适用		确保按合同支付施工企业工程 款,降低社会不稳定因素	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
10	区机关事务管理局本 及	区政府正门安全隐患 整治工程	是	7.03	7.03	6. 80		0. 23	1009	项目已完工并完成审计, 支付尾款	已完成	工程完工进度100%; 工程验收合格率100%	已完成	确保工程尾款准确支付	已完成	及时支付尾款	己完成	不适用		确保按合同支付施工企业工程 款,降低社会不稳定因素	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
11	区机关事务管理局本 吸	区府大院及周边安防 监控系统	是	25. 21	25. 21	25. 21			1009	项目已完工并完成审计,支付尾款	己完成	工程完工进度100%; 工程验收合格率100%	已完成	确保工程尾款准确支付	己完成	及时支付尾款	己完成	不适用		确保按合同支付施工企业工程 款,降低社会不稳定因素	己完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
12	区机关事务管理局本 及	区属办公大楼消防系 统改造工程审计决算 资金	是	104. 86	104. 86	104.86			1009	项目己完工并完成审计,支付尾款	已完成	工程完工进度100%; 工程验收合格率100%	已完成	确保工程尾款准确支付	已完成	及时支付尾款	己完成	不适用		确保按合同支付施工企业工程 款,降低社会不稳定因素	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
13	区机关事务管理局本 吸	区档案局档案馆库改 造装修工程审计决算 资金	是	89.00	89.00	89.00			1009	项目己完工并完成审计,支付尾款	已完成	工程完工进度100%; 工程验收合格率100%	己完成	确保工程尾款准确支付	己完成	及时支付尾款	己完成	不适用		确保按合同支付施工企业工程 款,降低社会不稳定因素	己完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91. 81%	
14	☑机关事务管理局本 汲	区人力资源局办公室 空调系统等配套设施 改造项目	是	4.00	1.53	1. 53			38. 25%	完成施工招标	未完成,项目 暂停	资金使用合规率100%; 前期资金使用率大于95%;	未完成	完成施工招标等前期工作	未完成	及时	未完成	不适用		为区人力资源局办公室提供良 好的办公环境	己完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	项目哲学,赞 金使用率未达 标	针对区人力资源局办公楼空 调系统改造项目经费预算编 高问题,新班子作出决定智 缓该项目,并组织业务部门 重新进行核算,确保资金的 合法依规使用。
15	区机关会议服务中心	设备维修维护费	否	60.00	59. 00	59.00			98. 33%	对区府大会堂、会议室音响、视频设备进行日 常维护保养、突发性维修和配件更换,确保各 政务会议设备正常运转。	良好	设备维护完成率	100%	音响设备维护	100%	设备维护应急维护及时率	100%	不适用		有效保障会务活动正常开展	有效	不适用		参会人员满意度	≥95%	
16	区机关会议服务中心	其他一般管理事务	否	5. 00	4. 97	4. 97			99. 409	履行部门职能,确保本部门正常运转。	良好	会务保障成功率100%	完成	有效保障政务会议活动正常开展,营 造整洁、舒适的会议环境	己完成	保障政务会议活动正常开展	100%	资金支出率≥95%	己完成	1. 保障政务会议活动正常开展 、工作不停滞	己完成	不适用		参会人员满意度	≥95%	
17	区机关会议服务中心	办公设备购置	否	72. 56	70. 91	70.91			97. 73%	确保各政务会议正常运转。	良好	音响系统设备改造成功率	100%	音响系统设备改造验收合格率	100%	设备维护应急维护及时率	100%	不适用		2 费浩敷法、舒活的会议环境 有效保障会务活动正常开展	有效	不适用		设备使用人员满 意度	≥95%	
18	区机关会议服务中心	会务保障服务	否	111.60	109. 66	109.66	5		98. 26%	做好会前会务用品准备和服务人员安排工作, 提供会务服务,确保各项政务会议正常运转。	良好	会务保障服务次数≥100	150000人次以上	会务服务投诉率	≤5%	服务人员到岗及时率	100%	资金支出率≥95%	已完成	履行部门职能,按政务通知要求布置会场,做好会前会务用品准备和服务人员安排工作,提供会务服务,确保各项政务会议正常运转。	已完成	不适用		参会人员满意度	≥95%	
19	区机关生活服务中心	· 其他一般管理事务	否	1, 166. 31	1167. 69	1167.69			100. 129	保障区府、海关、区纪委办公楼等三处食堂聘 员工资经费、服装费支出;保障各项公务用餐 及职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	完成	 厨房零星设备维修保养率>=98%; 区府食堂净水器系统改造率=100%; 区府楼面传菜梯改造率=100%。 	完成	1、厨房零星设备维修保养验收合格率 =100%; 2、区府食堂净水器系统改造验收合率 =100%; 3、区府楼面传菜梯改造验收合率 =100%。	完成	及时	完成	1. 聘员工资资金使用率不 小于95% 2. 聘员工资资金使用合规 率达100%	完成	宏以正市地表。 1、保障轉员工资福利按时准确 发放、保持员工工作积极性: 2、保障食堂设备设施正常运 转,保质保量供应三餐。	完成	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%	完成	就餐人员满意度 >=95%	完成	
20	区机关生活服务中心	- 后勤保障服务	否	270. 90	270. 29	270. 29			99. 77%	保障区府、海关及区纪委办公楼厨房正常运转 、杜维食品安全、酒防安全及卫生安全事故的 发生:保障职工一日三餐伙食供应工作正常进 行。	完成	1、台布洗涤完成率=100%; 2、厨房设备设施购置齐全率=100%; 3、海关餐厅大厅桌椅更新购置率 =100%。	完成	1、台布洗涤验收合格率=100%, 2、厨房设备设施购置验收合格率=100%, 3、海关餐厅大厅桌椅更新验收合格率=100%, 4、确保厨房卫生达标,行政部门提出 的繁改事件为0.		及时	完成	1. 后勤保障资金使用率不 小于95% 2. 后勤保障资金使用合规 率达100%	完成	1、通过设备零星购置及检测用 品购置,保障区府、海关、区 纪委办公楼厨房正常运转; 2、杜绝食品安全、消防安全及 卫生安全事故的发生,保障消 防安全及食品安全检查合格率 达100%。	完成	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%		餐人员满意度>=9	完成 存在较大不确 定性,年初部 分预算编制前	加强学习,規范部门预算收 支核算。编制预算需结合上 年度预算换行情况及本年度 程度收支化因素,尽可能 科学合理的编制年度预算。

2019年度龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评情况公开表

							实际支	氏出金额					产出目标 效益目标									满意度	度指标				
	- 41	-T-17 1-41	是否政府投资 项目(是	项目年度	er .	其中: 财政		女拨款		预算支出	E-47 F	绩效目标整	· 数量指标		质量指标		时效指标		指标	社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指		项目执行中	
序号 单位名和	台 称	项目名称	项目(是 /否)	预算金额	合计	一般公共算	(含:	政府性基金 (含2019年政府专 项债券资金)	非财政拨款资金	执行率	年初绩效目标	体完成情况	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 完成情	兄 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	存在的问题	整改情况
21 区机关生活用	服务中心	办公设备购置	否	11.9	3 10.8	1 1	0.81			90. 23%	满足办公室工作人员办公设备的使用需求,保 障办公设备正常使用;食品检测室更新改造, 保障办公室工作正常运转。	完成	1、办公设备购置率=100%; 2、新购办公设备使用率=100%。	完成	新购办公设备验收合格率=100%	完成	及时 完成	1. 办公设备购置资金使用 率不小于95% 2. 办公设备购置资金使用 合规率达100%		新购办公设备满足人员需求, 提高人员工作效率。	完成	不适用		新购办公设备包用满意度=1009			
22 区机关生活用	服务中心(伙食费 (非财政)	否	300.	300. ()1			300.01	100.00%	保障各项公务用餐及职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	完成	采购食材品种、数量、重量的准确率 =100%	完成	采购食材的检验合格率=100%	完成	及时 完成	1、食堂食材资金使用率 不小于95%; 2、食堂食材资金使用台 规率达100%。	会出	保证食材的来源正規,食材新 鲜,品种多样化并符合检验标 准,全面提升餐饮服务保障质 量。	完成	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%	完成	餐人员满意度>	=9 完成		
23 区机关物业管	管理中心	办公大楼维护	否	2	84 266. 7	7 26	6. 77			93. 93%	更接办公及电梯机房空调设备等,确保设备正常运转。	施工完工后, 組织相关工程 人人对该项目 工程建设验 企为合格	建筑物破损及时维修率100%;	己完成	正常使用	己完成	设备故障及时 排除率100%:	资金使用率不小于95%;	己完成	及时完成各区属办公大楼给排水、空调、电梯、监控故障维 水、空调、电梯、监控故障维 修及楼宇结构的的补漏,完善 破软件设施,股升办公环境, 确保各办公大楼正常运行。		不适用		大楼维护投诉§ 件小于5宗。	事 満意度≥ 95%	款,只能付合 同规定金额的	編制预算需结合上年度预 执行情况及本年度预算收 变化因素,尽可能科学合: 的编制年度预算。
24 区机关物业管	查理中心	其他一般管理事务	否	3	55 349. 3	16 34	9. 36			98. 41%	保障各办公大楼物业管理工作正常运转。	保障各办公大 楼物业管理工 作正常运转。	保障"以事定费"聘员36人,人员经 费发放	己完成	正常	己完成	按月支付 完成	资金使用合规率 100%	己完成	提高工作积极性、维持物业管理中心正常运转	己完成	不适用		员工满意度	满意度≥ 99%	无	
25 区机关物业管		办公设备购置	否	2.	18 2.4	15	2. 45			98. 79%	履行部门耶能,及时完成海关大厦等各区属办 公大楼给排水、空调、电梯、监控故障维修及 核字结构的防补漏,完善硬软件设施,提升办 公环境,确保各办公大楼正常运行。	工作正常运	办公设备维修率100%	己完成	正常	己完成	按时采购 完成	资金使用合规率100%	己完成	及时维修各办公设备,确保各 办公室设备设施的正常运转	己完成	不适用		员工使用满意度	变 消意度≥ 99%	无	
26 区机关后勤服	服务中心	办公设备购置	否	2.	16 2.46	5 2.	. 46			99. 96%	更新办公设备,改善工作环境,提高管理水平;预期新购办公设备使用率达100%	良好	办公设备更新率	100%	办公设备验收合格率	100%	设备及时更新率	不适用		保障各单位工作不停滯	完成	不适用		设备使用人员消意度	岗 ≥90%		
27 区机关后勤服	服务中心 扌	其他一般管理事务	否	5	72 567.43	567.	. 43			99. 20%	为机关和干部职工提供后勤服务, 保障区委区 政府的政务活动和应急值班用房正常使用, 保 障区政府大院内的物业服务正常进行	良好	"以事定费"48名聘员岗位正常发 放,无欠薪情况	已完成	足额发放鸭员工资,每月工资发放率 100%	100%	每月按时发放 工资 己完成	不因劳务纠纷给单位带来 经济损失	完成	维持部门正常运转		加强聘员节能环保意识	完成	聘员对工资方3 满意度	⁸ ≥90%		
28 区机关后勤服	服务中心	区府大院修缮	否	7	80 780.00	780.	. 00			100.009	对区府大院职能范围内进行零星修缮,对大院 内机电设备包括热水系统、地下室冷冻泵,冷 郑泵、空套系统等进行维修维护,保障区府大 院办公环境安全。	良好	年末区府大院零星修缮工程均已完 工,正在施工的项目数为0,大院内 机电设备无破损	已完成	小型破损、设备故障排除率	100%	小型破损、设 备故障及时维 修率	保障区府大院破损、机。 设备故障损失不会进一步 扩大	电 完成	保障区府大院办公环境安全	完成	不适用		设备设施使用户员满意度	¹ ≥90%		
合计:				5857. 9	5813. 28	5513.	04		300. 24	99. 24%																	