

附表

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

单位：万元																											
名称（盖章）：																											
序号	单位名称	项目名称	是否政府投资 项目（是 /否）	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					非财政拨款资金	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 （含2019年政府专 项债券资金）					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	区机关事务管理局本 级	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。	已完成	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	已完成	及时发放工资	已完成	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	区机关事务管理局本 级	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宿、用餐、车辆交通等后勤保障，确保会议正常召开；保障日常区委区政府政务活动正常开展。	已完成	会议保障次数2次，会议天数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、政协委员提供会议住宿、用餐、车辆交通等后勤保障，确保会议正常召开；为区政府公务接待提供保障；为2019年度省委巡视组巡视提供保障；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。	已完成	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 级	办公楼修缮	否	34.05	34.05	34.05		100.00%		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%；	已完成	一般性小型破损修率100%； 一般性设备故障排除率100%。	已完成	及时	已完成	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，达到区府大院正常运行目标。	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	91.81%			
4	区机关事务管理局本 级	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、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；建立反恐恐怖主义工作专项经费保障制度，配备、更新防范和处置设备、设施	已完成	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%；	已完成	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，保障聘用人员人员经费	已完成	及时	已完成	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 级	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公共、办公设备的需求，保障其正常使用。	已完成	办公设备购置合规率100%； 办公设备购置资金使用率大于95%；	已完成	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、办公公共等需求	已完成	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	已完成	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 级	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。	已完成	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%；	已完成	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》等各类报刊。	已完成	及时	已完成	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	已完成	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 级	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。	已完成	全区60%公共机构创建成节水型单位	已完成	2019年度能源资源消费相对2015年，单位建筑面积能耗下降8.77%、单位建筑面积用电下降8.54%、人均综合能耗下降9.35%、人均用气量下降10.2%、人均用水量下降10.2%、人均用油下降14.45%以上的节能目标。	已完成	及时	已完成	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 级	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设施	未完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%	未完成	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，局党组约谈施工方，要求严肃予以整改并自行承担相关整改费用。目前，网球场整改已完成，经第三方检测合格。6月行政科约谈施工方对篮球场问题进行整改。	
9	区机关事务管理局本 级	区纪委监委基地改造工程	是	3.13	3.13	3.13		100%	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	已完成	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 级	区政府正门安全隐患整治工程	是	7.03	7.03	6.80		0.23	100%	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	已完成	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 级	区府大院及周边安防监控系统	是	25.21	25.21	25.21		100%	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	已完成	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%			
12	区机关事务管理局本 级	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		100%	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	已完成	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 级	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		100%	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	已完成	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%			
14	区机关事务管理局本 级	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	已完成	不适用		服务对象满意度 不小于90%		项目暂停，资金使用率未达标	针对区人力资源局办公楼空调系统改造项目经费预算偏高问题，新班子作出决定暂缓该项目，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%	设备维护应急响应及时率	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		99.40%	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	已完成	保障政务会议活动正常开展	100%	资金支出率≥95%	已完成	1.保障政务会议活动正常开展、工作不停滞 2.营造整洁、舒适的会议环境	已完成	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%	设备维护应急响应及时率	100%	不适用		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		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		100.12%	保障区府、海关、区纪委监委等三处食堂聘用人员工资经费、服装费支出；保障各项公用用餐及职工一日三餐伙食供应工作正常进行。	完成	1、厨房零星设备维修保养率>=98%； 2、区府食堂净水器系统改造率=100%； 3、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率=100%； 3、区府楼面传菜梯改造验收率=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	1、保障聘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、海关及区纪委监委办公楼厨房正常运转，杜绝食品安全、消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、厨房设备设施购置验收合格率=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，行政部门提出的整改事件为0。	完成	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、区纪委监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%	完成	餐人员满意度>=95%	完成	由于后勤保障存在较大不确定性，年初部分预算编制前瞻性不够。	加强学习，规范部门预算收支核算，编制预算需结合上年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，尽可能科学合理的编制年度预算。	

