2020年度龙岗区机关事务管理局 (本级)预算项目绩效自评表

2020年及龙内区机大事为自建内(平级),频升项目项及目扩充

名称 (董章) :																									
序号		项目名称			实际支出金额						产出目标							效益目标				満意	度指标		
	单位名称		项目年度预算 金額		其中: 财政打			预算支出		年初绩效目标	鎮效目标整 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标		社会效益指标	社会效益指标 生态效益指标				尚意度指标	项目执行中	整改情况					
				合计	一般公共预算	政府性基金	音	执行率	TE DESCONDERS	体完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	E成情况	年度指标内容 完成情况	4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	25 15 16 00
1	区机关事务管理局本级	办公设备购置	49.63	48. 95	48. 95			98. 63%	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、帮办专员 、联络员及局机关工作人员办公家具、 办公设备的商家、保障认正常使用。资 金使用率≈95%;服务满意率≈90%	己完成	办公设各购置合规率 100%; 办公设各购置资金使用 率大于95%;	己完成	及时保障区领导、督办专员、区 领导联络页及局顶尖工作人员办 公电脑、一体机、打印机、空调 、碎纸机、办公家具等需求	己完成	办公设备采购 及时性 及时	不适用	不适用	及时跟进实际需求和后线 服务,切实保障区领导、 督办专员、区领导联络员 及局机失工作人员等正常 办公需要	己完成	不适用	不适用	服务对象调意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分		
2	区机关事务管理局本级	办公设施修缮及维 护	302. 14	295. 15	295. 15			97. 69%	1. 维护区府大院安全及安保设施正常可 用。 2. 维护区府大院及海关大厦中央空调干 净卫生。	己完成	保障系統个數4个。 修繕资金使用合规率 100%。 修繕资金使用率大于 95%。	己完成	采购安保设施,保障区府大院稳 定运行 一般性小型被制修率 100%。 一般性设备故障排除率 100%。	已完成	设施设备等 修,急修及时 性半小时內响 应	不适用	不适用	确保区府大院人员、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	不适用	服务对象调意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分		
3	区机关事务管理局本级	报刊/报纸杂志	32	31.95	31.95			99.84%	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 、资金使用率≈95%;服务满意率≈90%	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%:	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》(新市有报、省》(参考消息》(《一联经周刊》 《决策参阅》等各类报刊。	己完成	毎日报刊发放 及时性 及时	不适用	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 导拿棚民心民情提供一手 资料、为区等设计一步科 学决策提供参考依据	己完成	不适用	不适用	服务对象满意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分		
4	区机关事务管理局本级	公共机构节能	118.86	118.86	118.86			100.00%	2020年按照15%的比例,完成"十三五" 单位接领面积综合能耗下降 10.32% 单位 建筑施居用电下降 10.05% 人均用油(产 油、柴油)下降2% 人均用气下降 12% 人均用水下降 17%的节能目标。	· 已完成	节能资金使用合规率 100% 节能资金使用率 大于95%	己完成	完成"十三五"单位建筑面积综合能耗下降10.32%单位建筑面积综合能耗下降10.32%单位建筑面积增用生下降10.5%人均用油(汽油、柴油)下降12%人均用气下降12%人均用水下降17%的物能目标。	己完成	节能宣传工作 及时性 及时	不适用	不适用	完成"十三五"单位建筑 面积综合能耗下降 10.32% 单位建筑面积用电下降 10.65% 人均用油(汽油、 柴油)下降12% 人均用气 下降12% 人均用水下降 17% 的节能目标。	己完成	不适用	不适用	服务对象满意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分		
5	区机关事务管理局本级	其他一般管理事务	209. 21	206, 33	206. 33			98. 62%	保障"以事定费"29人工资经费:资金使用率=95%,服务调查率=90%	己完成	保障"以事定费"29人 工货经费: 办公经费使用合规率 100%: 货金使用率大于95%:	己完成	履行部门职能塑造良好的服务形 象,保障聘用人员经费,保障服 务质量。	己完成	毎月按时发放 工资 及时	不适用	不适用	及时发放工资,保障聘用 人员经费,维持区府正常 运转。	己完成	不适用	不适用	服务对象满意度指标不 小于90%	公众满意度 92.9分		
6	区机关事务管理局本级	区委区政府政务活动	94. 4	62. 38	62. 38			66. 08%	负责区政务会议及重大活动的有关后勤 服务保障。为师年召开的市人大、政协 会议控制区的人代表、政协委员会 会议论相写人代表、政协委员会 会议任信、用餐、车辆交通等后勤保 商。确体会议正常召开,保障日常区委 区政府政务活动正常开展。	己完成	后勤保障资金使用合规 率10%; 后勤保障资金使用率大 于95%;	未完成	保障会议服务及日常政务活动服 务质量	己完成	政务后勤保障 服务及时性 及时	不适用	不适用	保障会议正常召开:保障 日常区委区政府政务活动 正常开展。	己完成	不适用	不适用	服务对象调意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分	因疫情原因,政务活动减少,导致资金使用率未达95%	对突发原因 造成法女孩 无法 使用情况 整 -
7	区机关事务管理局本级	政务后勤保障	1074. 22	1049. 95	1049. 95			97. 74%	履行部门耶能保險 23人工资经费。	己完成	自等人员工资资金使用 合规率	己完成	保 障服务质量	已完成	毎月抜时发放 工资 按时	不适用	不适用	及时发放工资、保障自筹 人员经费,维持区府正常 运转。	己完成	不适用	不适用	服务对象调意度指标不 小于90%	公众满意度 92.9分		
8	区机关事务管理局本级	海关大厦卫生间修 缮改造工程	250	250	250			100.00%	为海关大厦干部职工及办事群众营造整 洁、文明的公共卫生空间。	己完成	工程资金使用合规率 100%工程资金使用率大 于98%	己完成	工程质量达到质量标准	己完成	工程按进度完 及时	严控成本的前提下满足 实际使用需求	己完成	为海关大厦干部职工及办 事群会管理警告, 文明的 公共卫生空间	己完成	不适用	不适用	服务对象满意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分		
9	区机关事务管理局本级	海关大厦机关食堂 改造工程	700	700	700			100.00%	为两关大厦干部职工营造整治 、文明、 舒适的滤餐环境 。	已完成	工程资金使用合规率 100%	己完成	工程质量达到质量标准	己完成	工程按进度完 及时	严控成本的前提下满足 服务对象的使用需求	己完成	满足海关大厦干部职工对 整洁、舒适、文明的微餐 环境需求	己完成	不适用	不适用	服务对象满意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分		

2020年度龙岗区机关事务管理局 (本级)预算项目绩效自评表

单位: 万元

名称《盖章》:

序号		项目名称	项目年度预算 金額		实际支出金额							产出目标	效益目标						満意						
	单位名称				其中: 财政			预算支出	出 : 年初绩效目标	绩效目标整 体完成情况			质量指标		时效指标	经济效益技	旨标	社会效益指标		生态效益指标		服务对象	尚意度指标	项目执行中	整改情况
	- 12-13W			合计	一般公共预算	政府性基金	非財政 资金	执行率			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	JE KA III OL
10	区机关事务管理局本级	区府大院篮球场阿 球场改造工程	90	41.97	41. 97			46. 63%	为区府大院干部职工营造一个干净 、整 洁、舒适的健身场所	己完成	工程资金使用合规率 100%	己完成	工程质量达到质量标准	己完成	工程按进度完 及时	不通用	不适用	为干邮职工提供良好的公 共文体设施。	己完成	不通用	不适用	服务对象调查度指标不 小于90%	公众满意度 92. 9分		
11	区机关事务管理局本级	区政协会议室综合 维修改造工程	103	103	103			100.00%	改善政协机关办会条件, 满足该单位会 议室综合维修改造的需求。	己完成	工程资金使用合规率 100%工程资金使用率大 于98%	己完成	工程质量达到质量标准	前期筹备	工程按进度完 及时	严控成本的前提下, 满 足区政协机关对会议室 的使用需求	前期筹备	改善行政机关单位的办会 条件	己完成	不适用	不适用	服务对象调意度指标不 小于90%	满足海关大厦干部职工 对整洁、舒适、文明的 就餐环境需求,公众滴 意度92.9分		
12	区机关事务管理局本级	海关大厦机关食堂设施设备采购项目	800	800	800			100.00%	为海关大厦干部职工营造整洁 、文明、 舒适的微餐环境。	己完成	工程资金使用合规率 100%工程资金使用率大 于98%	己完成	设施设备达到工程质量标准	达到工程质量标准	厨房设施设备 采购及时性 100%	不适用	不适用	项目社会效益	已完成	不适用	不适用	服务对象满意度指标不 小于90%	满足海关大厦干部职工 对整括、舒适、文明的 就餐环境需求,公众满 愈度92.9分		
13	区机关事务管理局本级	防控一线工作	7. 26	7. 26	7.26				保障新冠肺炎疫情驱防联拉工作稳步推进。防控一线工作经费支出率达到 100%。	已完成	防疫一线工作人员到位 率100(%)	己完成	防疫一线工作保障率 100 %	100%	防疫一线工作 响应时间(分 钟)30分钟	不适用	不适用	防疫一线工作资献率 (%) 100%	己完成	不适用	不适用	对防疫一线工作能力的 评价(分)》80	公众满意度92.9分		
合计:			3830.72	3715.8	3715. 8	0	0	97. 00%																	