2020年龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评表

3称(盖章	i):																								单位: 万元
					实际支出金征	额							产出目标		1				效益目标		1		满意质	度指标	
序号	单位名称	项目名称	项目年度预算 金额	1	其中: 财政	政拨款 政府性	非财政	预算支出 执行率	年初绩效目标	绩效目标整 体完成情况	数量指标		质量指标		时效指	标	经济效益指	á 标	社会效益指标	1	生态效益	指标	服务对象》	满意度指标	项目执行中 存在的问题 整改情况
			.MZ-10X	合计	一般公共预算		资金	1/11/4		PF/L/ACIETYL	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	41.11年11月16月
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%	负责区儿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、保障其正常使用。资 金使用率≥95%;服务满意率≥90%	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	已完成	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	不适用	服务对象消意度指标不 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	采购安保设施,保障区府大院稳定运行 一般性小型破损修率100%; 一般性设备故障排除率100%。	己完成	设施设备零 修,急修及时 性半小时内响 应	及时	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。		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	
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%		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 有量的 订购报刊/报纸杂志,包 商方都市报》(参考消息) (南方都市报》(第一财经周刊) 《决策参阅》等各类报刊。	己完成	每日报刊发放 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,为区等 等难民心民情提供一手 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	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" 单位建筑面积综合能耗下降10.32%单位 建筑面积用电下降10.05%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。	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%单位建筑面积用电下降10.05%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	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10.05%人均用油(汽油、柴油)下降12%人均用气下降12%人均用大下降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%;服务满意率≥90%	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	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。	已完成	每月按时发放 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	后勤保障资金使用合规 率100%; 后勤保障资金使用率大 于95%;		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	服务对象满意度指标不 小于90%	公众满意度92.9分	因疫情原 因,政务与导 活法按预第金 交资金使用情况及 率未达95%
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%	履行部门职能保障23人工资经费。	己完成	自筹人员工资资金使用 合规率	己完成	保障服务质量	己完成	每月按时发放 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	服务对象满意度指标不 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 绪改造工程	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	工程按进度完成	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 事群众营造整洁、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%	为海关大厦干部职工营造整洁、文明、 舒适的就餐环境。	己完成	工程资金使用合规率 100%	已完成	工程质量达到质量标准	已完成	工程按进度完成	及时	严控成本的前提下满足 服务对象的使用需求	已完成	满足海关大厦干部职工对 整洁、舒适、文明的就餐 环境需求	已完成	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年龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评表

3称(盖章	t):																								单	位: 万元
					实际支出金额	Ф							产出目标						效益目标				满意	度指标		
序号	单位名称	项目名称	项目年度预算		其中: 财政拨款		di: list atr	预算支出	年初绩效目标	绩效目标整			质量指标		时效排	徐标	经济效益技	旨标	社会效益指标		生态效益	指标	服务对象	東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東		整改情况
		AHTIM	金额	合计	一般公共预算	基金	资金	执行率		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	
10	区机关事务管理局本级	区府大院篮球场网 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	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	已完成	工程按进度完成	及时	不适用	不适用	为干部职工提供良好的公 共文体设施。	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		
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。	已完成	工程资金使用合规率 100%工程资金使用率大 于98%	已完成	工程质量达到质量标准	前期筹备	工程按进度完成	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	服务对象满意度指标不 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,公众满意度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、 舒适的就餐环境。	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%	及时	不适用	不适用	项目社会效益	己完成	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洁、舒适、文明的 就餐环境需求,公众满 意度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			100.00%	保障新冠肺炎疫情联防联控工作稳步推 进。防控一线工作经费支出率达到 100%,	己完成	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	及时	不适用	不适用	防疫一线工作贡献率 (%)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		
14	区机关会议服务中心	办公设备购置	123. 78	118. 53	118. 53			95.76%	固定资产使用率100% 项目实施程序监管100%	己完成	音响改造成功率100%	己完成	音响系统设备改造验收合格率 100%	己完成	设备维护应急 维护到场及时 率100%	己完成	不适用	不适用	保障各类政务会议顺利开展	己完成	不适用	不适用	参会人员满意度	≥95%		
15	区机关会议服务中心	会务保障服务	73. 26	73. 16	73. 16			99. 86%	确保政务会议正常运转,会议服务准时 到位率100%。	己完成	服务与会人数150000人 次以上	己完成	会务服务投诉率≪5%	己完成	会务服务准时 到达率100%	己完成	不适用	不适用	保障各类政务会议顺利开展	已完成	不适用	不适用	参会人员满意度	≥95%		
16	区机关会议服务中心	设备维修维护费	30. 3	30. 16	30.16			99. 54%	预算执行率≥97% 会议设备正常运转	己完成	会议设备维护完成率 100%	己完成	会议设备正常运转率100%	己完成	设备维护应急 维护及时率 100%	己完成	不适用	不适用	保障各类政务会议顺利开展	己完成	不适用	不适用	参会人员满意度	≥95%		
17	区机关物业管理中心	其他一般管理事务	277.8	269. 14	269. 14			96. 88%	保障各办公大楼物业管理工作正常运转。	己完成	"以事定费"聘员岗位 正常发放, 无欠薪情况	己完成	足额发放聘员工资,每月工资发 放率100%	己完成	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	己完成	加强聘员节能环保意识	完成	聘员对工资方案满意度	満意度≥99%	无	
18	区机关物业管理中心	办公大楼维护	132. 27	132. 25	132. 25			99. 98%	因职能调整,按照"费随事转"原则, 款项用于支付前期项目尾款	已完成	施工完工后,组织相关 工程人员对该项目工程 进行验收质量鉴定为合 格	已完成	正常使用	己完成	设备故障及时排除率100%;	己完成	资金使用率不小于 95%;	完成	维持部门正常运转	己完成	不适用		大楼维护投诉事件小于 5宗。	满意度≥95%	无	

2020年龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评表

5称(盖章):																									单位: 万元
	単位名称			实际支出金额								产出目标						效益目标		1		满意度			
序号 单位名称	项目名称	项目年度预算 金额		其中: 财政	枚拨款 → 西庭州	非财政	预算支出 执行率	年初绩效目标	绩效目标整 体完成情况			质量指标		时效指	旨标	经济效益	指标	社会效益指标	· I	生态效益	益指标	服务对象》	請意度指标	项目执行中 存在的问题	整改情况
		MZ 10X	合计	一般公共预算	基金	资金	3/(11 -+-		PF プロルスIFI が	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	11-11-11-1/67	
19 区机关生活服务中心	其他一般管理事务	1, 096. 16	1075.81	1075. 81			98.14%	保障区府、海芙、区纪委办公楼等三个 食堂聘员工资经费支出,保持员工工作 积极性。	己完成	"以事定费"140名聘员 工资正常发放,无欠薪 情况。	己完成	足额发放聘员工资,每月工资发放率100%	己完成	每月按时发放 工资	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	己完成	加强聘员节能环保意识	完成	聘员对工资方案满意度	≥95%		
20 区机关生活服务中心	办公设备购置	0.90	0.9	0.9			100.00%	区府食堂购置冰柜,确保食品新鲜。	已完成	新购厨房设备使用率 =100%。	已完成	新购厨房设备验收合格率=100%	己完成	厨房设备更新 及时性100%	完成	厨房设备购置资金使用 合规率达100%	资金使用率达 100%,均按照采 购计划,坚持厉 行节约原则实施 了采购。	维持部门正常运转	已完成	不适用	完成	新购厨房设备使用满意 度=100%	完成		
21 区机关生活服务中心	后勤保障服务	261. 80	260. 95	260. 95			99.68%	保障区府、海关及区纪委办公楼厨房正 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。		通过厨房设备保养、维修用房房设备保养工程。 一种原格等更及险府, 海其面积, 海其面积, 海其面积, 海关定, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场, 市场	己完成	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. 确保厨房卫生达标,行政部门提出的整改事件为0。	己完成	厨房设备改造 及时性100%	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 規率达100%	己完成	1、通过设备零星购置及检 測用品购置。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%。	日本出	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%	完成	就餐人员满意度92.9%	≥90%		
22 区机关生活服务中心	其他	83. 64	83.64	83. 64			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。	己完成	采购食材品种、数量、 重量的准确率=100%	己完成	采购食材的检验合格率=100%	已完成	食堂运行时效 性按时开放	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 合規率达100%。	己完成	保证食材的来源正规,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。	口令出	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%	完成	就餐人员满意度92.9%	≥90%		
23 区机关生活服务中心	伙食费 (非財政)	500	499. 8			499. 8		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	食堂运行时效 性按时开放		1、食堂食材资金使用 率不小于95%; 2、食堂食材资金使用 合规率达100%。	完成	保证食材的来源正规,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。	会会	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%		就餐人员满意度>=90%	完成		
24 区机关后勤服务中心	办公设备购置	111. 75	111.27	111. 27			99.57%	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%	已完成	办公设备购置按照预算 申报时序进度购买,至 年末新购办公设备均更 新完毕	已完成	办公设备验收合格率100%	已完成	设备及时更新率	100%	办公设备利用率90%以 上	已完成	保障各单位工作不停滯	已完成	办公设备更新 后旧设备统一 管理、报废	完成	设备使用人员满意度	≥90%		
25 区机关后勤服务中心	其他一般管理事务	368. 84	343.58	343. 58			93. 15%	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	己完成	"以事定费"48名聘员 岗位正常发放,无欠薪 情况	己完成	足额发放聘员工资,每月工资发 放率100%	己完成	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	已完成	维持部门正常运转	己完成	加强聘员节能环保意识	完成	聘员对工资方案满意度	≥90%		
26 区机关后勤服务中心	区府大院修缮	638. 7	638.70	638. 70			100.00%	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、冷却泵、空套系统等进行维 修维护,保障区府大院办公环境安全。	已完成	年末区府大院零星修缮 工程均已完工,大院内 机电设备无破损	己完成	小型破损、设备故障排除率100%	已完成	小型破損、设备故障及时维修率100%		保障区府大院破损、机 电设备故障损失不会进 一步扩大	已完成	保障区府大院办公环境安全	己完成	工程维修、机 电维修后的建 筑垃圾等均清 理完毕	完成	设备设施使用人员满意度	≥90%		
27 区机关后勤服务中心	后勤保障服务	553. 62	553.04	553. 04			99.90%	确保机关后勤工作正常运转,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,预期服务对象满意度达90%。	已完成	资金使用合规率100%; 资金使用率不小于95%;	己完成	采购物资品质合格率=100%		采购需求响求 速度、24小时 内响应	已完成	自行采购成本最优、项目金额1万元(含)以上、集中采购限额标准以下,由采购项目评审小组评审采购	已完成	维持各单位正常运转,确 保各单位工作不停滞	已完成	优先采购环保产品	完成	干部职工满意度	≥90%		
合计:		8083. 54	7906. 73	7406. 93	0	499.8	97. 81%																		

2020年龙岗区机关生活服务中心预算项目绩效自评表

3称(盖章):

	五早/:				实际支出金额	į							产出目标						效益目标				满意度指标		平世: 刀儿	
A- 11	M.D. brit	25 E 10 11 15	项目年度预算		其中: 财政	拨款		预算支出	be lande lat. CI L-	绩效目标整	数量指标		质量指标		时效指	标	经济效益	指标	社会效益指标		生态效益	益指标	服务对象满意度指标	项	页目执行中	when the series
序号	单位名称	项目名称	金额	合计	一般公共预算	政府性基金	非财政 资金	劫行來	年初绩效目标	体完成情况		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	序 完成情况	年度指标内容 完成	存	存在的问题	整改情况
1	区机关生活服务中心	其他一般管理事务	1, 096. 16	1075. 81	1075. 81			98. 14%	保障区府、海关、区纪委办公楼等三个 食堂聘员工资经费支出,保持员工工作 积极性。	已完成	"以事定费"140名聘员 工资正常发放,无欠薪 情况。	已完成	足额发放聘员工资,每月工资发放率100%	已完成	每月按时发放 工资	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	己完成	加强聘员节能环保意识	完成	聘员对工资方案满意度 ≥95%			
2	区机关生活服务中心	办公设备购置	0.90	0.9	0.9			100.00%	区府食堂购置冰柜,确保食品新鲜。	已完成	新购厨房设备使用率 =100%。	已完成	新购厨房设备验收合格率=100%	己完成	厨房设备更新 及时性100%	完成	厨房设备购置资金使用 合规率计100%	资金使用率达 100%,均按照采 购计划,坚持厉 行节约原则实施 了采购。	维持部门正常运转	己完成	不适用	完成	新购厨房设备使用满意 度=100%			
3	区机关生活服务中心	后勤保障服务	261.80	260. 95	260.95			99. 68%	保障区府、海关及区纪委办公楼厨房正 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。		通过设备保养型保存工程。 修,设备购置保存工程。 测用海关区转、全是购购区区转、经产员 所产证金、消防的发生及。 生安全少年企业, 生安全及。 使消防企业。 使消防企业。 使有的不是。 使有一定。 使有一。 使有一。 使有一。 使有一。 使有一。 使有一。 使有一。 使有一	已完成	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. 确保厨房卫生达标,行政部门 提出的整改事件为0。	已完成	厨房设备改造 及时性100%	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%	77 e ² e e ²	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台格率达100%。	己完成	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%	完成	就餐人员满意度92.9% ≥90%			
4	区机关生活服务中心	其他	83.64	83.64	83. 64			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。	已完成	采购食材品种、数量、 重量的准确率=100%	已完成	采购食材的检验合格率-100%	已完成	食堂运行时效 性按时开放	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 合規率达100%。	己完成	保证食材的来源正规,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。	已完成	食堂残余垃圾 分类完成率 >=99%	完成	就餐人员满意度92.9% ≥90%			
5	区机关生活服务中心	伙食费 (非財政)	500	499. 8			499.8		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	食堂运行时效 性按时开放	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 合规率达100%。	完成	保证食材的来源正规,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%		就餐人员满意度>=90% 完	成		
合计:			1942. 5	1921. 1	1421.3	0	499.8	98. 90%																		