

附件2:

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）:

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	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、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%	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	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			
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使用。 2.维护区府大院及海关大厦中央空调干净卫生。	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	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%。	已完成	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，达到区府大院正常运行目标。	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			
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%；	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	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	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%	已完成	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% 人均用水下降17%的节能目标。	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			
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%	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	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。	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			
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%；	未完成	保障会议服务及日常政务活动服务质量	已完成	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。	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	因疫情原因，政务活动减少，导致资金使用率未达95%。	对突发原因造成的资金无法按预算使用情况及时进行调整。	
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%	履行部门职能保障23人工资经费。	已完成	自筹人员工资资金使用合规率	已完成	保障服务质量	已完成	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。	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			
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。	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	已完成	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	已完成	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	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			
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。	已完成	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			

附件2:

2020年龙岗区机关事务管理局预算项目绩效自评表

称（盖章）：

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					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					非财政资金	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		
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%	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	不适用	不适用	为干部职工提供良好的公共文体设施。	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			
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%	改善政协机关办公条件，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公条件	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。	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	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	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%，	已完成	防疫一线工作人员到位率100（%）	已完成	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%	已完成	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%	已完成	音响改造成功率100%	已完成	音响系统设备改造验收合格率100%	已完成	设备维护应急响应维护到场及时率100%	已完成	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%			
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%。	已完成	服务与会人数150000人次以上	已完成	会务服务投诉率≤5%	已完成	会务服务准时到达率100%	已完成	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	已完成	会议设备维护完成率100%	已完成	会议设备正常运转率100%	已完成	设备维护应急响应维护及时率100%	已完成	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%			
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。	已完成	“以事定费”聘用岗位正常发放，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	已完成	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	已完成	加强聘员节能环保意识	完成	聘员对工资方案满意度	满意度≥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	已完成	设备故障及时排除率100%；	已完成	资金使用率不小于95%；	完成	维持部门正常运转	已完成	不适用		大楼维护投诉事件小于5宗。	满意度≥95%	无		

