附件2：

2020年龙岗区宝龙街道部门预算项目绩效自评表

部门名称（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	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	机动经费	1.91	1.91	1.91	–	–	100.21%	制作58块无疫小区牌匾	制作完成58块无疫小区牌匾，并安装使用。	制作58块无疫小区、示范小区不锈钢牌匾	按计划完成采购	58块牌匾制作完成，并投入使用		58个牌匾投入无疫物业住宅小区，并安装完毕	按时完成采购	资金投入率≥90%	完成	保障疫情防控工作有序运	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无
2	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	应急物所工作	16.09	11.70	11.70	–	–	72.72%	做好应急物资储备 、录音电话设备购置 、应急平台设备维护升级及技术服务 、防震减灾宣传的工作	维持完成情况较好	1.防灾减灾宣传活动 1场；2.应急指挥平台维保 ：3.应急避险设备维护；4.卫星电话通讯费 ；5.聘请第三方验收应急避难场所设备	完成	应急平台设备维护升级及技术服务，防震减灾宣传的工作	完成	2020年12月31日前完成	按时完成采购	资金投入率≥90%	完成	保障日常工作有序运行	已完成	不适用。	不适用。	服务对象的满意度≥90%	满意	宣传活动 、应急演练等因疫情不便开展而取消 ，预算执行进度偏慢 。	2020年7月份完成宣传活动，相构改革后将开展应急演练
3	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	其他一般管理事务	125.63	125.63	125.63	–	–	100.00%	保障编外员工的薪酬	及时发放薪酬 、保障编外员工的薪酬	及时发放编外职工工资 、五险一金工作	完成	及时发放编外职工工资 、五险一金工作	完成	按月及时发放	按月完成发放	资金投入率 ≥90%	完成	保障日常工作有序运行	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无
4	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	网格管理事务	246.88	224.43	224.43	–	–	90.91%	落实区网格办布置的各项工作任务	完成区网格办布置的各项工作任务	1.委托代征收税管理工作 ；2.印制2040栋出租屋分类分级管理工作资料；3.定期网格员展望；4.开展12场网格员业务培训；5.开展4场楼栋长消防宣安知识普及活动；6.订制15000份房屋安全责任书；7.开展7场法制宣传活动；8.派个花园小区进行安全检查 ；9.出租屋消防安全读本及出租屋业主 /管理人的信各25500份；10.出租屋分类分级保障工作 ；11.PDA流量升级套餐；12.出租屋平安创建工作 ；13.物管宣传品	按计划完成采购	印刷资料 、宣传活动 、培训符合验收标准	符合验收质量要求	2020年12月31日前完成	按时完成采购	资金投入率 ≥90%	完成	保障日常工作有序运行	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	预算执行进度偏慢 、主要是因为1.出租屋分类分级管理工作资料印制项目因上一批购安装芯片规格分不同性不能且存在部分物资欠缺的情况，所以在开展新一批招标工作前安排专人实地调查前期获新的一批招标工作；2.网格员制服项目因最初仅考虑给社区一线网格员制作 ，后经深度考虑人数加上街道网格的工作人员 ，提价重交数次商既法申请进度；3.楼栋长制管理项目因项目因上半年至于疫情防控工作而搁置 ；4.平安百区出租屋项目因上半年至于疫情防控工作而搁置 ；5.法制宣笔写作项目因疫情不便开展 ；6.物业行业管理项目中的宣传 ，培训 、请第三方校表物管小区疫情不便开展 。	2020年7月份申请防洪 、宣传项目；2020年8月份申请招标项目
5	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	办公设备购置	1.07	1.07	1.07	–	–	100.19%	保障工作需求	整体完成情况好	4张和床各4张	按计划完成采购	购置办公家具符合验收标准	符合验收质量要求	2020年12月31日前完成	按时完成采购	资金投入率 ≥90%	完成	保障日常工作有序运行	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无
6	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	当年财方（通用项目）	24.00	24.00	24.00	–	–	100.00%	防疫网格工作资料的印制	项目验收合格 、完成履行义务 、并投入使用。	防疫网格工作资料（自动粘贴不干胶海报等）一批	按计划完成采购	印刷资料符合验收标准	符合验收质量要求	2020年12月31日前完成	按时完成采购	资金投入率 ≥90%	完成	保障疫情防控工作有序运	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无
7	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	其他安全生产监管	100.00	85.66	85.66	–	–	85.66%	出租屋分类分级推广管理工作	完成2040栋出租屋分类分级的推广管理工作	印制2040栋出租屋分类分级推广管理工作资料	按计划完成采购	印刷资料符合验收标准	符合验收质量 ，并投入使用	2020年12月31日前完成	按时完成安装	不适用	不适用	保障出租屋分类分级工作	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无
8	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	当年财方（通用项目）	234.80	234.80	–	234.80	–	100.00%	21个花园小区的物业疫情防控财政补贴	落实25个花园小区的物业疫情防控财政补贴 ，并及时发放	21个花园小区的物业疫情防控财政补贴	完成	及时发放补贴	完成	2020年12月31日前完成	按时完成发放	资金投入率 ≥90%	完成	保障日常工作有序运行	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无
9	深圳市龙岗区宝龙街道网格管理中心	疫情防控	494.47	494.47	18.23	476.24	–	100.00%	防疫网格工作资料 、64个城中村 、公租房物业服务企业疫情防控财政补贴	完成防疫网格工作资料采购 ，完成64个城中村 、公租房物业服务企业疫情防控财政补贴	64个城中村 、公租房物业服务企业疫情防控财政补贴 防疫网格工作资料一批	完成	及时发放补贴 、印刷资料符合验收标准	完成	2020年12月31日前完成	按时完成发放	资金投入率 ≥90%	完成	保障日常工作有序运行	已完成	不适用。	不适用。	服务对象满意度≥90%	满意	无	无