

附件1:

深圳东站综合协调领导小组办公室 2020年度部门预算项目绩效自评表

单位:万元

部门名称(盖章):深圳东站综合协调领导小组办公室

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						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	布吉街道深圳东站综合协调领导小组办公室	深圳东站事务	62.98	62.98	62.98		100.00%	1、完成2020年春运任务,做好春运安保、反恐、疫情防控、环境整治等相关工作及经费支出;2、做好春运服务及后勤保障工作;3、转平安底线,增加东站反恐设施、设备;4、做好东站环境整治工作,提升东站环境品质。	1、实现“平安春运、和谐春运、温馨春运”,2020年春运支出各项费用共计:205340元;2、慰问春运一线工作人员,共计费用:49840元;3、增加东站反恐设施、设备,整治和提升东站环境;374646元	205340元254197元170289.2元	春运从1月10日至2月18日,历时40天,做好安保、服务、环境整治等工作。2、筑牢安全底线,增加东站反恐设施、设备3、做好联防联控、提升东站环境品质。	春运从1月10日至2月18日,历时40天,做好安保、服务、环境整治等工作。2、筑牢安全底线,增加东站反恐设施、设备3、做好联防联控、提升东站环境品质。	100%完成春运交通、安保、服务、防疫等各项任务按期完成东站反恐设施提升按期完成东站环境整治提升	100%100%90%	承担深圳东站及周边地区交通、市容环境治安防控等综合协调工作	打造共建共治共享社会格局	打赢2020年春运攻坚战,实现平安春运、和谐春运、温馨春运打造平安春运,增加东站反恐反恐设施、设备,提升东站反恐水平加强春运环境改造,提升东站环境	实现“零事故、零案件、零警情、零纠纷、零负面新闻”等五个零增加东站反恐设施、提升东站反恐水平加强春运环境改造,提升东站环境	节约资源,协调做好春运期间环境卫生,垃圾清运	开展协调联席会议,汇集各单位意见,促进东站和治安定局	东站36个联勤单位凝聚力加强,形成工作合力,工作战斗力得到提升市民出行安全、便捷、温馨、顺畅	工作作风增强、工作效率,工作质量得到提升市民幸福感和获得感大提升	无	无		
2	布吉街道深圳东站综合协调领导小组办公室	其他一般管理事务	51.03	51.03	51.03		100.00%	根据职能及工作安排,负责文电、会务、机要、保密、档案、宣传和行政后勤等机关日常运行管理工作。	保障了机关日常运行管理工作。	支付机关日常运行管理	支付运行费用机关日常运行管理	单位相关工作正常开展	正常开展	工作完成及时率	100%	不适用	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	单位对预算绩效评价意见的接受程度	不低于90%	无	无	
3	布吉街道深圳东站综合协调领导小组办公室	疫情防控	24.42	24.42	24.42		100.00%	完成发放一线防控人员补助	已完成发放一线防控人员补助	支付一线防控人员补助	已支付一线防控人员补助	补助金额支付率	100%	补助发放及时性	100%	不适用	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	补助人员满意度	100%	无	无	
4	布吉街道深圳东站综合协调领导小组办公室	当年财力(通用项目)	2.32	2.32	2.32		100.00%	疫情得到控制	疫情得到控制	疫情期间工作人员补贴	9人次	工作质量验收合格	验收合格	及时发放补贴	已及时发放	不适用	不适用	效提高财政资金使用效率	通过对项目进行预算绩效管理,有力压减项目资金水分,有效提高我区财政资金的使用效率。	不适用	不适用	服务对象满意度指标	100%	无	无	
5	布吉街道深圳东站综合协调领导小组办公室	疫情防控	0.13	0.13	0.13		100.00%	完成发放一线防控人员补助	已完成发放一线防控人员补助	支付一线防控人员补助	已支付一线防控人员补助	补助金额支付率	100%	补助发放及时性	100%	不适用	不适用	通过项目实施提高居民生活满意度、安全性	得到提高	不适用	不适用	补助人员满意度	100%	无	无	