

2020年深圳市龙岗区建设工程质量检测中心部门预算项目绩效自评表

单位：万元

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区建设工程质量检测中心

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			
					一般公共预算	政府性基金					年度目标内容	完成情况	年度目标内容	完成情况	年度目标内容	完成情况	年度目标内容	完成情况	年度目标内容			完成情况	年度目标内容	完成情况	
1	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	其他一般管理事务	1140.08	1,108.01	1,108.01		97.19%	1. 预算执行率不低于100%。 2. 维持日常工作的正常开展及安全运行。	1. 预算执行率≥99.88%。 2. 维持日常工作的正常开展及安全运行。	空压设备维修工1人，聘外支出维修工资福利等。需督质量主体责任落实情况。目前劳务派遣约2800本	已完成	检验合格率=100%	检验合格率达到100%	资金投入及车辆维护保养及时性	2020-12-31前完成	不适用	不适用	增加派遣岗位	增加派遣岗位90人	不适用	不适用	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	无	
2	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	专用设备购置及维修	731.9	723.3	723.3		98.82%	1. 预算执行率不低于95%。 2. 满足生产需要，提高生产产出的设备保障。 3. 保证生产的正常运行，保证检测数据报告的准确性和可靠性。	1. 预算执行率≥98.82%。 2. 满足生产需要，提高生产产出的设备保障。 3. 保证生产的正常运行，保证检测数据报告的准确性和可靠性。	专用设备购置≥57台，专用设备维修费≥1725台，设备购置费≤1725台	专用设备购置	货物采购、服务采购验收合格率达到100%	货物采购、服务采购验收合格率达到100%	设备投入使用及时性	2020-12-31前完成	推进经济生产保障运行	有效推进	提升我站设施设备条件	有所提升	不适用	不适用	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	无	
3	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	监督检查及检测检验业务	1761.66	1,730.93	1,730.93		98.26%	1. 预算执行率不低于95%。 2. 提高检测工作效率，降低生产成本。 3. 满足生产需求，做好提高生产产出的材料保障。 4. 保证专业知识的更新及提高生产水平。 5. 提高我站检测检验的生产和管理水平。	1. 预算执行率≥98.26%。 2. 提高检测工作效率，降低生产成本。 3. 满足生产需求，做好提高生产产出的材料保障。 4. 保证专业知识的更新及提高生产水平。 5. 提高我站检测检验的生产和管理水平。	服务采购5项、货物采购3项、其他采购4项	服务采购5项、货物采购3项、其他采购4项	检验合格率=100%	检验合格率达到100%	工作开展及时性	2020-7-31前开展	保证生产的基本运行，提高工作效率	明显提高	提升我站检测业务	有所提升	不适用	不适用	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	无	
4	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	办公设备购置	38.9	38.59	38.59		99.20%	1. 预算执行率不低于100%。 2. 更好的达到固定资产管理的制度及调整，足额完成年度执行任务。	1. 预算执行率≥99.2%。 2. 提高生产效率，更好的达到固定资产管理的制度及调整，足额完成年度执行任务。	自动化设备购置数量≤26台电脑，≤19台打印机，≤29台空调等	已完成	检验合格率=100%	检验合格率达到100%	设备投入使用及时性	2020-12-31前投入使用	不适用	不适用	提升政治设施设备条件	有所提升	不适用	不适用	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	无	
5	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	办公维修	95.23	94.45	94.45		99.18%	1. 预算执行率不低于95%。 2. 满足生产需要，更好的达到固定资产管理的制度及调整，足额完成年度执行任务。	1. 预算执行率≥99.18%。 2. 满足生产需要，更好的达到固定资产管理的制度及调整，足额完成年度执行任务。	办公楼日常零星维修维护≥2项，空调清洗保养，维修≤4项，变配电设备维修保养≥2项，办公设备维修保养≥2项； 台式电脑：200台，打印机及复印机：145台，厨房消毒设备、维修≥12项	已完成	检验合格率=100%	检验合格率达到100%	维修维护保养及时性	2020-12-31前完成	不适用	不适用	我站设备得到改善	有所改善	不适用	不适用	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	无	