

2021年度深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站项目绩效自评表

部门名称：龙岗区建设工程质量安全监督站

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额						实际支出金额				年初绩效目标	绩效指标整体完成情况	产出目标				效益目标				满意度目标		备注、万元					
			合计	其中：财政拨款		其他资金	合计	其中：财政拨款		其他资金	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	……	项目执行中存在的主要问题	整改情况	
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金			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
1	龙岗区建设工程质量安全监督站	其他一般管理事务	214.48	214.48	0.00	0.00	197.46	197.46	0.00	0.00	3026	项目完成日常巡查、执法、保障信息准确性的正常进行。1.预算执行率 >=90%；2.资金使用合规率达100%。	项目完成日常巡查、执法、保障信息准确性的正常进行。1.预算执行率 >=90%；2.资金使用合规率达100%。	以事定费聘用人员人数 17人	以事定费聘用人员人数 17人	信息安全率 100%	信息安全率 100%	项目工资支出按时按月支出数 <=12个月	项目工资支出按时按月支出数 <=12个月	不适用	不适用	增加数据网络增加	提高网络增加 60%	不适用	不适用	内部满意度 >=90%	内部满意度 >=90%	有信息编报部门主体责任落实不到位，履职不到位。一是在信息编报方面，部分信息编报不及时，存在迟报、漏报、错报等情况。二是在信息编报内容方面，部分信息编报内容不准确，存在数据失真、口径不一致等问题。三是在信息编报流程方面，部分信息编报流程不规范，存在手续不全、审批不严等问题。四是在信息编报人员方面，部分信息编报人员业务能力不强，存在知识更新不及时、技能水平不高等问题。		
2	龙岗区建设工程质量安全监督站	办公设备购置	20.10	20.10	0.00	0.00	19.96	19.96	0.00	0.00	3999	办公设备已达4年以上，根据办公电脑设备使用情况和固定资产管理办法，对办公电脑等设备按4年周期进行报废更新处理。预算执行率 >=90%。	办公设备已达4年以上，根据办公电脑设备使用情况和固定资产管理办法，对办公电脑等设备按4年周期进行报废更新处理。预算执行率 >=90%。	办公电脑设备数量 >=44台	办公电脑设备数量 44台	采购验收合格率 100%	采购验收合格率 100%	采购时间 <=1年	2021年12月完成	不适用	不适用	基本功能满足完善，采购价格符合规定	基本功能满足完善，采购价格在合理范围内	不适用	不适用	内部满意度 >=90%	内部满意度 >=90%	无	无	
3	龙岗区建设工程质量安全监督站	质量安全事务管理	271.01	271.01	0.00	0.00	195.85	195.85	0.00	0.00	726	落实施工安全监管工作，防止发生安全事故。1.预算执行率 >=90%；2.资金合规率达100%。	落实施工安全监管工作，防止发生安全事故。1.预算执行率 >=90%；2.资金合规率达100%。	1.重大工程项目建设次数 >=20项次 2.重大工程项目建设次数 >=20项次 3.重大工程项目建设次数 >=20项次 4.安全专项检查次数 4次	1.重大工程项目建设次数 160项次 2.重大工程项目建设次数 160项次 3.重大工程项目建设次数 160项次 4.安全专项检查次数 2项次	1.安全监督检查率 >=90% 2.监督检查率 >=90% 3.安全专项检查率 >=90% 4.安全专项检查次数 <=9个月	1.安全监督检查率 99% 2.监督检查率 99% 3.安全专项检查率 99% 4.安全专项检查次数 9个月	1.提高工作完成效率 2.提高工作效率 >=90% 3.提高工作效率 >=90% 4.提高工作效率 >=90%	1.提高工作完成效率 2.提高工作效率 >=90% 3.提高工作效率 >=90% 4.提高工作效率 >=90%	不适用	不适用	文明施工、安全生产广泛宣传，安全文明施工标准化管理，安全文明施工水平达到了100%	文明施工、安全生产广泛宣传，安全文明施工标准化管理，安全文明施工水平达到了100%	不适用	不适用	内部满意度 >=90%	内部满意度 >=90%	质量安全事务管理主体责任落实不到位，履职不到位。一是在质量安全事务管理方面，部分质量安全事务管理不到位，存在监管不力、执法不严等问题。二是在质量安全事务管理流程方面，部分质量安全事务管理流程不规范，存在手续不全、审批不严等问题。三是在质量安全事务管理人员方面，部分质量安全事务管理人员业务能力不强，存在知识更新不及时、技能水平不高等问题。		
4	龙岗区建设工程质量安全监督站	办公修缮	35.00	35.00	0.00	0.00	34.11	34.11	0.00	0.00	868	维修办公修缮工程及时验收投入使用，完成工程验收合格率。1.预算执行率 >=90%；2.资金合规率100%。	维修办公修缮工程及时验收投入使用，完成工程验收合格率。1.预算执行率 >=90%；2.资金合规率100%。	办公修缮工程数量 1个	工程验收合格率 100%	工程验收合格率 100%	工程验收合格率 100%	工程验收合格率 100%	工程验收时间 <=1年	工程验收时间 <=1年	不适用	不适用	基础功能满足基本办公需求，提高工作效率	基础功能满足基本办公需求，提高工作效率	不适用	不适用	内部满意度 >=90%	内部满意度 >=90%	无	无