

附件3:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		查处违法建筑		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区规划土地监察局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区规划土地监察局							
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3,290,000.00	3,620,806.00	3,619,118.05	10	99.95%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,290,000.00	3,620,806.00	3,619,118.05	—	99.95%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成年度目标的98%				年底已完成年度目标的99.95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	律师顾问费		加强了相关法律业	10.00	10.00		
			诉讼案		大于等于95%	10.00	10.00		
		质量指标 (20分)	诉讼案	≥95%	大于等于95%	10.00	10.00		
			律师顾问费	加强相关法律业务的精细化和专业化，推进行政执法工作改革	加强了相关法律业务的精细化和专业化，推进了行政执法工作改革。	10.00	10.00		
			工作时效 (10分)	不适合		不适应	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适合		不适应	5.00	5.00		
			不适合		不适应	5.00	5.00		
		社会效益 指标	违建拆除促使全区市容环境面貌整体提升	≥95%	大于等于95%	5.00	5.00		
			培训有助提升执法队伍的业务水平和综合素质。	≥95%	大于等于95%	5.00	4.00	培训质量有待继续加强	
			生态效益 指标	不适合		不适合	5.00	5.00	
		可持续影响	不适合		不适合	5.00	5.00		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指	执法员满意度高，得到执法员认可	≥95%	大于等于90%	10.00	9.00	满意度有待进一步提升	
	总分					100	98.00		

附件3:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		劳务派遣人员		项目属性	上年延续	项目周期		1年	
主管部门		深圳市福田区规划土地监察局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区规划土地监察局							
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7,259,480.00	5,155,000.00	4,139,152.47	10	80.29%	8.03	
		其中：当年财政拨款	7,259,480.00	5,155,000.00	4,139,152.47	—	80.29%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在预算范围内合理合规支付劳务派遣人员的购买服务费				合理合规的支付劳务派遣人员的购买服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	不适用		不适用	20.00	20.00		
		质量指标 (20分)	按时按量按质完成领导交代的各项工作		按时完成领导交代的各项工作任务。	20.00	20.00		
		工作时效 (10分)	24小时轮流值班		做到每天24小时轮流值班	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适合		不适合	10.00	10.00		
		社会效益 指标	在查处违建方面，协助执法人员严控新增多措减存、在城市管理方面，协助执法人员促市容环境管理品质持续好转；公众对社会环境的满意度		在查处违法方面，做到严控新增多措减存，在城市管理方面，做到市容环境管理品质持续好转。	10.00	10.00		
		生态效益 指标	增加居民的幸福感		居民的幸福 感越来越高	5.00	5.00		
		可持续影响	不适合		不适合	5.00	5.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众满意度高，得到市民认可		满意度达到98%，公众满意度高，得到市民认可	10.00	10.00		
	总分						100	98.03	