

附件 6:

2020 年度项目支出自评表

预算准备金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影	3.00

			响项目或者保障明显超出必要范围（0分）。	
		实施方案保障(5分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1分）； 2.有明确的工作内容（1分）； 3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00

	可控性(4 分)	监控措施(2 分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1 分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1 分）	2.00
		监控效果(2 分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完	6.00

			成数量，一项指标没有完成扣一分，6分扣完为止。	
	达标情况(12分)	项目质量达标情况(12分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣1分，6分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。	12.00
	效益性(18分)	社会效益、生态效益、经济效益(18分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分，要求细化量化,在备注列进行描述(18分)	18.00
	满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	1.根据服务对象满意程度的高低，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）四档； 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评（2分）。	8.00
	绩效跟踪评价(5分)	绩效跟踪评价(5分)	1.开展了绩效自评（1.5分）； 2.绩效评价质量达到财政部门要求（1.5分）； 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1分)； 4.及时进行了整改（1分。）	5.00
自评总得分				100.00

预算准备金项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理辦法和內控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）；	5.00

			3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2 分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6	12.00

			分)。	
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1.开展了绩效自评(1.5 分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1 分); 4.及时进行了整改(1 分。)	5.00
自评总得分				100.00

项目名称		社区环境卫生		项目属性	上年延续	项目周期		1 年		
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目					
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	罗栋	联系电话		83127313		
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		19,302,900.00	37,593,400.00	37,315,423.49		10	99.26%	9.93
		其中：当年财政拨款		19,302,900.00	37,593,400.00	37,315,423.49		—	99.26%	—
		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%	—
项目中期目标		完善辖区环卫设施监管，推广生活垃圾分类，垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障辖区环卫设施监管、生活垃圾分类、垃圾收运设施整治升级、环境卫生专项整治等其他工作业务。				年度预期总体基本完成。				
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）	公厕及垃圾转运站的清运保洁	93 座	93 座	20.00	20.00	无偏差	
			质量指标 （20 分）	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	整治环境问题、提升城市面貌	整体环境有待提升	20.00	17.00	垃圾产量大，持续推进垃圾分类工作，大力宣传垃圾分类。	
			工作时效 （10 分）	按年度计算项目完成进度		按计划目标完成	10.00	9.00	基本无偏差	
		效益指标	经济效益	美化市容环境卫生，吸引游客观光	90%	86%	8.00	6.88	基本无偏差	

	(30 分)	指 标	旅游并学习先进城市卫生管理经验					
		社 会 效 益 指 标	增加环卫工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平	90%	89%	7.00	6.23	基本无偏差
		生 态 效 益 指 标	美好的生活环境增加市民的幸福指数	90%	87%	7.00	6.09	基本无偏差
		可 持 续 影 响	减少环境污染，提高空气质量	90%	88%	8.00	7.04	基本无偏差
	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，全民提高卫生意识	90%	85%	10.00	8.50	基本无偏差
总分						100	90.67	

项目名称		住房维修和物业管理补贴		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	林慧	联系电话		83127313	
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	6,594,276.00	6,594,276.00	6,481,527.00	10	98.29%	9.83	
		其中：当年财政拨款	6,594,276.00	6,594,276.00	6,481,527.00	—	98.29%	—	
		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%	—	
项 目 中 期 目 标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。								
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				已按国家相关规定执行，给予财政人员应有的薪酬福利待遇。				
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	无	
		质 量 指 标 （20 分）	不适用		不适用	20.00	20.00	无	
		工 作 时 效 （10 分）	不适用		不适用	10.00	10.00	无	
	效 益 指 标 （30 分）	经 济 效 益 指标	不适用		不适用	8.00	8.00	无	
		社 会 效 益	不适用		不适用	7.00	7.00	无	

		指标						
		生态效益指标	不适用		不适用	7.00	7.00	无
		可持续影响	不适用		不适用	8.00	8.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用		不适用	10.00	10.00	无
总分						100	99.83	

培训费项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）；	5.00

			3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2 分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6	12.00

			分)。	
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1.开展了绩效自评(1.5 分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1 分); 4.及时进行了整改(1 分。)	5.00
自评总得分				100.00

临时用工项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	4.00
		目标明确(6 分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理办法和内控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	4.00
		人财物保障(3 分)	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）；	5.00

			3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	2.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2 分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	5.82
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6	11.00

			分)。	
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	15.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1.开展了绩效自评(1.5 分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1 分); 4.及时进行了整改(1 分。)	5.00
自评总得分				91.82

其他城管活动项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理辦法和內控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）；	5.00

			3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2 分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6	12.00

			分)。	
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1.开展了绩效自评(1.5 分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1 分); 4.及时进行了整改(1 分。)	5.00
自评总得分				100.00

项目名称		绩效考核经费		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	林慧	联系电话		83127313	
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	11,818,202.00	11,103,302.00	11,103,302.00	10,715,064.75	10	96.50%	9.65
		其中：当年财政拨款	11,818,202.00	11,103,302.00	11,103,302.00	10,715,064.75	—	96.50%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项 目 中 期 目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。								
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。					财政供养人员应有的薪酬福利落实到位。			
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	无
		质 量 指 标 （20 分）	不适用			不适用	20.00	20.00	无
		工 作 时 效 （10 分）	不适用			不适用	10.00	10.00	无
	效 益 指 标 （30 分）	经 济 效 益 指标	不适用			不适用	8.00	8.00	无
		社 会 效 益 指标	不适用			不适用	7.00	7.00	无

		生态效益指标	不适用		不适用	7.00	7.00	无
		可持续影响	不适用		不适用	8.00	8.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用		不适用	10.00	10.00	无
总分						100	99.65	

项目名称		生活垃圾分类处理		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	林铮	联系电话		83182758	
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	76,785,800.00	27,608,750.00	27,608,750.00	27,249,057.91	10	98.70%	9.87
		其中：当年财政拨款	76,785,800.00	27,608,750.00	27,608,750.00	27,249,057.91	—	98.70%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
项 目 中 期 目标	在全区实现辖区分类容器全覆盖，对有害垃圾、可回收物、废旧织物、废旧家具、厨余垃圾、餐厨垃圾、绿化垃圾、果蔬垃圾、年花年桔等九大类生活垃圾分流分类收运处理，通过对生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现生活垃圾无害化处理和资源化再利用。								
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		普及垃圾分类投放知识及操作规范，以减量率为目标，努力提高居民分类参与率和准确率，完善分流分类体系建设，保障垃圾分类顺利推进。				顺利推进垃圾分类投放知识及操作规范，提高居民分类参与率和准确率，逐步完善分流分类体系建设。			
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）	减少生活垃圾填埋量	280 吨/日	超额完成	20.00	20.00	前端工作垃圾分类处理逐步完善
			质 量 指 标 （20 分）	建立并完善专项垃圾预约收运处理体系	正常	按计划逐步完善	20.00	17.00	无
			工 作 时 效 （10 分）	2020 年 1 月-2020 年 12 月全年		按计划完成	10.00	9.00	无
		效 益 指 标 （30 分）	经 济 效 益 指标	实现资源回收利用	正常	分类可回收利用垃圾	8.00	8.00	无
			社 会 效 益	生活垃圾分流分类系统全链条运作	正常	持续推进	7.00	6.00	居民知晓率高但

		指 标						参与率较低
		生 态 效 益 指 标	无害化处理、减少环境污染	正常	处理有害垃圾	7.00	7.00	无
		可 持 续 影 响	实现减量化、资源化、无害化	逐步提高	逐步提高	8.00	7.00	无
	满 意 度 指 标（10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民参与率、准确率	逐步提高	逐步提高	10.00	8.00	从源头减量工作做起
总分						100	91.87	

其他一般管理事务项目 2020 年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分
项目决策(25 分)	明确性(11 分)	依据明确(5 分)	1.有明确的立项依据，项目按照规定的程序申请设立（2 分）； 2.项目预算经科学计算，金额合理（2 分）； 3.新增项目开展了事前绩效评估（1 分）。	5.00
		目标明确(6 分)	1.有明确的绩效目标，未设定绩效目标不得分（2 分）；2.绩效目标符合以下要求：（1）绩效目标结合实际对各项指标进行了细化量化（2 分）；（2）绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。（2 分）。	6.00
	可行性(14 分)	制度保障(6 分)	1.建立了完备的管理制度、业务流程、资金管理辦法和內控制度（2 分）； 2.有关制度项目提出明确的质量要求或标准（1 分）； 3.建立了有效的预算绩效管理制度（2 分）。	6.00
		人财物保障(3 分)	1.人员保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 2.资产配置保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）； 3.资金保障充分、合理（1 分），保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要范围（0 分）。	3.00
		实施方案保障(5 分)	实施方案符合以下要求： 1.有明确的工作目标（1 分）； 2.有明确的工作内容（1 分）；	5.00

			3.有明确的职责分工（1分）； 4.有清晰的工作程序（1分）； 5.有合理的时间安排（1分）。	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	1.与绩效目标或申报文本预期设定的时间进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的时间进度： （1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目以年初工作计划为评价依据： 1.与预期设定的支付进度完全匹配（3分） 2.偏离预期设定的支付进度： （1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分） （2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	1.编制了绩效目标的项目实施内容与预期设定的绩效目标完全匹配/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目支出内容与工作目标完全匹配(3分) 2.编制了绩效目标的项目实施内容偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益等各项指标，偏离一项扣1分/未纳入当年度财政部门预算绩效管理的项目一项支出内容与工作目标不匹配扣一分，扣完为止。	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	1.能提供相关资料证实有定期对项目实施绩效运行监控管理/未纳入当年度财政预算绩效管理的项目有其他过程性监管手段（1分） 2.定期归集相关监控数据、资料（1分）	2.00

		监控效果(2 分)	主要考察绩效监控或其他监控手段的效果： 1.项目执行过程中，未发现问题（2 分）； 2.项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分： （1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得 1.5 分； （2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得 0.5 分； （3）未及时采取调整或改进措施，得 0 分。	2.00
	规范性(7 分)	业务管理规范性(3 分)	1.有关工作制度和业务管理制度执行到位（2 分），制度执行不到位影响项目的（0 分）； 2.项目相关资料齐全（0.5 分），项目资料不齐全（0 分），及时归档（0.5 分），未及时归档（0 分）。	3.00
		资金管理规范性(4 分)	1.资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（2 分）； 2.资金支付、调整、调剂符合审批程序（1 分）； 3.符合项目预算批复和合同规定的用途（1 分）； 4.发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得 0 分。	4.00
项目绩效(55 分)	完成情况(12 分)	成本控制情况(6 分)	1.严控项目支出，未发生超预算的情况（3 分）； 2.成本节约率得分=成本节约率×3 分。	6.00
		项目数量完成情况(6 分)	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量，一项指标没有完成扣一分，6 分扣完为止。	6.00
	达标情况(12 分)	项目质量达标情况(12 分)	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况，一项指标没有达标扣 1 分，6 分扣完为止。 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6	12.00

			分)。	
	效益性(18 分)	社会效益、生态效益、经济效益(18 分)	评价实施方根据实际产生的效益进行评分,要求细化量化,在备注列进行描述(18 分)	18.00
	满意度(8 分)	服务对象满意度(8 分)	1.根据服务对象满意程度的高低,分为优(6 分)、良(4 分)、中(2 分)、差(0 分)四档; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2 分)。	8.00
	绩效跟踪评价(5 分)	绩效跟踪评价(5 分)	1.开展了绩效自评(1.5 分); 2.绩效评价质量达到财政部门要求(1.5 分); 3.绩效评价结果按要求进行了公开(1 分); 4.及时进行了整改(1 分。)	5.00
自评总得分				100.00

项目名称		园林绿化及管养		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	赵元清	联系电话		83238815	
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	134,488,600.00	128,972,154.50	119,936,309.53	10	92.99%	9.30	
		其中：当年财政拨款	134,488,600.00	128,972,154.50	119,936,309.53	—	92.99%	—	
		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%	—	
项目中期目标		特色社区公园建设、花漾街区品质升级、立体绿化不断拓展。							
年度		预期目标				实际完成情况			
总体目标		秉承工匠精神，全力推进中心城区花城品质提升，打造花园城市。				按计划全力提升绿化管养水平。			
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）	绿地	3504822.27 m²	3504822.272 m²	5.00	5.00	基本无偏差
				行道树	41576 株	33959 株	5.00	4.00	无
				立体绿化	4498.08 m²	4498.087 m²	5.00	5.00	基本无偏差
				绿道	24.876 千米	24.876 千米	5.00	5.00	无偏差
			质量指标 （20 分）	绿地养护	绿化整洁、有序，附属设施完好，植物生长茂盛，开花乔灌木花期正常开花，无黄	按计划完成	5.00	5.00	无

				土裸露。				
			绿道养护	绿道路面干净、绿化整洁有序，生长茂盛，附属设施完好。	按计划完成	5.00	5.00	无
			超高超大冠幅树木（修剪）、行道树（养护）	生长茂盛，无歪斜、无偏冠、无病残枝，高度与冠幅适中，无遮挡路灯和指示牌。	按计划完成	5.00	4.00	无
			立体绿化养护	植物生长茂盛，整洁，滴灌系统运行正常。	按计划完成	5.00	5.00	无
		工作时效 (10分)	全年性的养护维护		持续养护维护	10.00	9.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加绿化工人的就业率，并提高市民的生活环境质量水平，保护绿色环境	提升绿化工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入标准。	与计划匹配	10.00	9.00	无
		生态效益指标	保护绿色环境	确保绿化考核指标	与计划匹配	10.00	9.00	无
		可持续影响	绿色环保可持续发展，提高空气质量	确保我市空气质量达标	与计划匹配	10.00	9.00	无
	满意度指	服务对象	公众满意度高，得到市民认可	调查满意度达	≥95%	10.00	9.50	无

	标（10分）	满意度指标		90%以上。				
总分						100	92.80	

项目名称		清运保洁管理		项目属性	上年延续	项目周期		1 年	
主管部门		深圳市福田区城市管理和综合执法局		项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区市政环卫绿化管护中心		项目联系人	郭忠臣	联系电话		83239870	
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	76,055,400.00	83,555,400.00	83,448,721.28	10	99.87%	9.99	
		其中：当年财政拨款	76,055,400.00	83,555,400.00	83,448,721.28	—	99.87%	—	
		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%	—	
项 目 中 期 目标		管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。具体包括 80 座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，中期目标达到安全生产、清洁卫生、整洁环境、优化市容市貌、环保并无异味。							
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		管理好福田辖区公厕及垃圾转运站的清运保洁管理工作。执行达到相关检查标准及规范，并做好文明作业管理要求。				根据相关检查标准做好文明作业要求，预期目标基本完成。			
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）	公厕及垃圾转运站的清运保洁	93 座	93 座	10.00	10.00	无
				市政垃圾的垃圾年清运量	73 万吨	51 万吨	10.00	7.00	疫情
			质 量 指 标 （20 分）	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	整治环境问题、提升城市面貌	目标基本完成	7.00	6.50	无
				改革路面保洁模式	开启路面冲洗模式，变“清扫为主”为“冲洗为主”	目标完成	7.00	7.00	无
				垃圾站升级改造	打造示范样板工	目标完成	6.00	6.00	无

				程，召开现场会 推广经验				
		工 作 时 效 (10 分)	按年度计算项目完成进度		99.87%	10.00	9.80	无
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指标	美化市容环境卫生，吸引游客观光 旅游并学习先进城市卫生管理经验	≧90%	92%	8.00	7.36	无
		社 会 效 益 指标	增加环卫工人的就业率，并提高市 民的生活环境质量水平	≧90%	95%	7.00	6.65	无
		生 态 效 益 指标	美好的生活环境增加市民的幸福指 数	≧90%	96%	7.00	6.72	无
		可 持 续 影 响	减少环境污染，提高空气质量	≧90%	97%	8.00	7.76	无
	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，全 民提高卫生意识	≧90%	95%	10.00	9.50	无
总分						100	94.28	