

附件 2:

2020 年度项目支出自评表

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	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	项目联系人	陆斯敏	联系电话	83102898		
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	7,300,000.00	7,300,000.00	7,192,604.41	10	98.53%	9.85
	其中：当年财政拨款	7,300,000.00	7,300,000.00	7,192,604.41	—	98.53%	—
	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。			<ol style="list-style-type: none"> 1. 牵头完成环卫改革，以干净整洁的城区环境迎接创文。 2. 组织策划福田区环卫智能化全机械清扫作业模式启动仪式，展现福田区环卫智能化新面貌。 3. 牵头引入大型国企破解垃圾清运困局，确保垃圾清运工作平稳过渡，为创文提供基本保障。 4. 开展“送课下街”活动，确保问题整改精准到位，助力福田环卫测评全市第一。 5. 固化“每周一专项”自查行动，确保测评标准时时处落到位。 			

					6. 坚持严管重罚，推进环境卫生精细化管理。			
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	61 座垃圾转运站和 51 座独立公厕	0	20.00	0.00	因机构改革 2020 年度将辖区生活垃圾清运及市政公厕管理工作划转至市政环卫绿化管护中心。
		质量指标 (20分)	检查卫生死角、清理垃圾杂物、及时清运垃圾	路面保持应见本色，无明显浮沉	路面基本保持干净	20.00	18.00	偏差原因：在个别角落仍发现有少量垃圾堆积。改进措施：记录此次存在问题的位置并在下次保洁工作时对这些地方投入一定的精力。
		工作时效 (10分)	工作计划完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
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。	提升环卫工人的社会就业率，保障环卫工人最低的工资收入	明显提升就业率同时保障环卫工人最低收入	10.00	10.00		

				标准				
		生态效益指标	美化市容环境卫生，美好的生活环境增加市民的幸福指数。	确保市容环境卫生考核指标	美化了市容的环境卫生，提供给市民更好的生活环境	10.00	10.00	
		可持续影响	减少环境污染，提高空气质量。启动最严环卫考核。主动向市容顽疾“亮剑”，严罚重惩工作不到位、不达标问题，倒逼市场主体提高重视，提升环卫作业质量。	确保我市空气质量达标	改善空气质量，减少了环境污染	10.00	10.00	
	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，全民提高卫生意识。	≥90%	95.71%	10.00	10.00	
总分						100	77.85	

项目名称	城市管理执法		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	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）		项目联系人	陈冰	联系电话	83151008		
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	10,520,800.00	7,520,800.00	7,433,735.25	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	10,520,800.00	7,520,800.00	7,433,735.25	—	98.84%	—	
	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	文明执法，管理规范，立足精细智能化管理，全力塑造中心城区新时代新风貌。							
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	以城市管理质量提升为主线，强力提升市容秩序工作质量，打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。			开展执法队伍专项督办检查，制定相关管理办法，通过网上“勤务模式”加强对巡查队伍管理，整理共享单车，规范化摆放，查处破坏绿化，违法焚烧废弃物，倾倒余泥渣土等违法行为，优化生态环境。				
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)	综合执法人员培训完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	加强执法力度, 24 小时值班, 维持中心区正常秩序。	确保市容环境正常	24 小时值班, 有效确保市容环境正常	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	全天 24 小时值班及执法。	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过物联网、智能视频监控等手段, 大大提升城市管理效率。	提升了城市管理效率	有效提升城市管理效率	10.00	10.00	
		生态效益指标	提倡自行车绿色出行, 保护生态环境。	打造绿色出行环境, 节能环保	有效打造	10.00	10.00	
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市可持续发展模式	智能监管系统, 填补传统城市管理当 中人力、物力、效率等方面的短板, 向数字化城市管理进行转	智能监管系统有效填补传统城市管理中人的作用, 有助于城市可持续发展。	10.00	10.00	

				变。				
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%	96.84%	10.00	10.00	
总分						100	99.88	

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	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）	项目联系人	卢锦瑞	联系电话	83122568		
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	45,905,740.00	46,062,616.79	42,961,109.28	10	93.27%	9.33
	其中：当年财政拨款	45,905,740.00	46,062,616.79	42,961,109.28	—	93.27%	—
	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 总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	以打造“全国最干净城市”和“世界著名花城”为目标，以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量。			<p>"1. 扎实推进年度目标，在保证可持续的发展前提下，主打活动香蜜公园相关工程建造量达到预期水平，疫情防控到位且逐步完善各项管理制度，培养工匠人才，顺利完成2020全年安保工作，同时对香蜜公园精细管养，基础养护与技术探索并行。</p> <p>2. “最美阳台”活动举办依托街道社区，深入社区加强活动宣传，根据街道需求，展开线下宣传推广活动，拓展参与群体，丰富活动内容，整体收获明显成效，在</p>			

	加强群众理论水平的基础上借助相关绿化活动与景观提高满意度。"							
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)	香蜜公园运营管理	1 座	1 座	20.00	20.00	
		质量指标 (20分)	“最美阳台”活动策划	发动全民参与绿化建设	线上参与活动居民 29462 人	20.00	20.00	
		工作效率 (10分)	工作计划完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标	打造花园城市，吸引全世界游客参观	为本市带来一定的经济收益	带动经济收益较少	8.00	5.00	偏差原因：由于国际范围内的疫情影响，游客出行意愿降低导致人员流动性下降使得本次绿化工程未能在本年取得明显的经济效益；改进措施：疫	

								情受控或结束后打造相关主题进行宣传同时放松在疫情情对人流量的限制。
		社会效益指标	保护环境，绿化美观，提高深圳知名度	提升了市民的幸福感受	有效提升	8.00	8.00	
		生态效益指标	保护绿色生态环境	提高了生态效益	有效提升	8.00	8.00	
		可持续影响	绿色环保、绿化美化环境有利于人民的身心健康	加强了城市的可持续发展	加强了城市的可持续发展	6.00	6.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分						100	96.33	

项目名称		城市管理		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		深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）		项目联系人	罗伟	联系电话	83142341		
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		23,076,224.79	54,000,000.00	52,508,022.46	10	97.24%	9.72
		其中：当年财政拨款		23,076,224.79	54,000,000.00	52,508,022.46	—	97.24%	—
		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		以城市管理质量提升为主线，强力提升园林绿化、景观照明、环境卫生、市容秩序等工作质量，打造中心区灯光表演等标杆工程，打造科学、严格、精细、高效的城市管理模式，塑造高品质城市环境和公共空间，为福田区高质量建设现代化典范城区提供有力支撑。							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		中心区景观照明全面提升，立足精细智能化管理，全力塑造中心城区新时代新风貌；创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能。				中心区景观照明全面提升，立足精细智能化管理，全力塑造中心城区新时代新风貌；创新工作模式，全力提升中心城区城市管理效能。			
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)	中心区灯光标杆工程的表演项目	每年表演至少 300 场	146	20.00	9.73	偏差原因: 受疫情影响所有表演均取消, 调整为公益宣传, (最美逆行者, 垃圾分类标语等公益宣传) 改进措施: 疫情受控或结束后重新开展表演活动
		质量指标 (20分)	灯光表演成为全国瞩目焦点得到一致好评	100%	95%	20.00	19.00	偏差原因: 在实际调查中, 市民对于多次灯光表演整体满意度的看法皆浮动在 95%左右。改进措施: 了解市民的意愿并进行记录从而在下一次的灯光表演中对这些不足

								进行改进。
		工作时 效（10 分）	工作计划完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	中心区灯光工程吸引全世界 游客来本市参观	为本市带来 一定的经济 收益	带动经济收 益较少	8.00	5.00	偏差原因：由于国际范围内的疫情影响，游客出行意愿降低导致人员流动性下降使得中心区灯光工程未能在本年取得明显的经济效益。改进措施：疫情受控或结束后重新对中心区灯光工程进行宣传进而吸引全世界

								游客来参观。
		社会效益指标	户外广告景观得到提升，美化了城市环境	提升了市民的幸福感受	有效提升	8.00	8.00	
		生态效益指标	美化了城市的绿色环境	提高了生态效益	有效提高	8.00	8.00	
		可持续影响	打造先进、智能、可控城市可持续发展模式	加强了城市的可持续影响	有效加强	6.00	6.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	94%	10.00	10.00	
总分						100	85.45	

购置费项目 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

			<p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p>	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>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）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>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：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）</p> <p>2. 偏离预期设定的支付进度：</p> <p>（1）支付进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）支付进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	3.00
		项目实施内容匹配性(3分)	<p>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）</p> <p>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。</p>	3.00
	可控性(4分)	监控措施(2分)	<p>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）</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料（1分）</p>	2.00

		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果：</p> <p>1. 项目执行过程中，未发现问题（2分）；</p> <p>2. 项目执行过程中，出现问题的分别按以下情况评分：</p> <p>（1）及时采取调整或改进措施，工作目标达到预期，得1.5分；</p> <p>（2）及时采取调整或改进措施，工作目标未达预期，得0.5分；</p> <p>（3）未及时采取调整或改进措施，得0分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
		资金管理规范性(4分)	<p>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）；</p> <p>2. 资金支付、调整、调剂符合审批程序（1分）；</p> <p>3. 符合项目预算批复和合同规定的用途（1分）；</p> <p>4. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，本指标得0分。</p>	4.00
项目绩效(55分)	完成情况(12分)	成本控制情况(6分)	<p>1. 严控项目支出，未发生超预算的情况（3分）；</p> <p>2. 成本节约率得分=成本节约率×3分。</p>	5.55
		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)	<p>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。</p> <p>2. 未发生重大质量问题或安全生产责任事故（6分）。</p>	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)	14.00
	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）。	6.00
	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				93.55

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、资金管理方法和内控制度(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)	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3.00
		实施方案保障(5分)	<p>实施方案符合以下要求：</p> <p>1. 有明确的工作目标（1分）；</p> <p>2. 有明确的工作内容（1分）；</p> <p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p>	5.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>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）</p> <p>2. 偏离预期设定的时间进度：</p> <p>（1）时间进度偏离不大，有合理理由（2分）</p> <p>（2）时间进度严重滞后，无合理理由（0分）</p>	3.00

		<p>资金支付进度匹配性(3分)</p>	<p>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）</p>	<p>2.00</p>
		<p>项目实施内容匹配性(3分)</p>	<p>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。</p>	<p>3.00</p>

	可控性(4分)	监控措施(2分)	<p>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)</p> <p>2. 定期归集相关监控数据、资料(1分)</p>	2.00
		监控效果(2分)	<p>主要考察绩效监控或其他监控手段的效果:</p> <p>1. 项目执行过程中, 未发现问题(2分);</p> <p>2. 项目执行过程中, 出现问题的分别按以下情况评分:</p> <p>(1) 及时采取调整或改进措施, 工作目标达到预期, 得1.5分;</p> <p>(2) 及时采取调整或改进措施, 工作目标未达预期, 得0.5分;</p> <p>(3) 未及时采取调整或改进措施, 得0分。</p>	2.00
	规范性(7分)	业务管理规范性(3分)	<p>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);</p> <p>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)。</p>	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。	5.95
		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				98.95

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、资金管理方法和内控制度(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

			<p>3. 有明确的职责分工（1分）；</p> <p>4. 有清晰的工作程序（1分）；</p> <p>5. 有合理的时间安排（1分）。</p>	
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<p>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）</p> <p>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）</p>	3.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>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：</p> <p>1. 与预期设定的支付进度完全匹配（3分）</p> <p>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）</p>	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	<p>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）</p> <p>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。</p>	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。	5.96
		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				98.96

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	深圳市福田区城市管理和综合执法局（本级）		项目联系人	杨梅	联系电话	83175228		
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	4,545,772.00	3,300,000.00	3,211,308.85	10	97.31%	9.73
		其中：当年财政拨款	4,545,772.00	3,300,000.00	3,211,308.85	—	97.31%	—
		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	聘用劳务派遣专业人员，节约财政供养支出，全面提高工作效率。							
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	聘用劳务派遣专业人员，节约财政供养支出，全面提高工作效率。				聘用劳务派遣专业人员，节约财政供养支出，全面提高工作效率。			
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）	劳务派遣人员	22人	32	20.00	20.00	

		质量指标 (20分)	劳务派遣人员专业技能强	工作效率高	工作效率有效提高	20.00	20.00	
		工作时效 (10分)	确保每年按时按质完成任务	正常工作	全年正常工作	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		经济效益指标	提高了工作效率, 节约了财政供养经费	节约经费	有效节约	8.00	8.00	
		社会效益指标	解决了部分专业人员的社会就业	解决就业问题	有效解决32人就业	8.00	8.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	8.00	8.00	
		可持续影响	促进了人才的发展	提高专业技能	有效提高	6.00	6.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派遣人员比较满意	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.73	

疫情防控项目 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、资金管理方法和内控制度（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)	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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）。 	0.00
项目管理(20分)	匹配性(9分)	项目执行进度匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> (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)	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> (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） 	0.00
		项目实施内容匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	0.00

	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)。	0.00
		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辦法(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。	0.00
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。	4.39

		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				80.39

政府投资项目 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、资金管理方法和内控制度(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)	<p>实施方案符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> (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） 	2.00
		资金支付进度匹配性(3分)	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> (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） 	2.00
		项目实施内容匹配性(3分)	<ol style="list-style-type: none"> 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。	5.87

		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				97.87