

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	20000		
主管部门	0402141				实施单位			
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	0.00	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	1.00	—	
	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			
	农历春节前发放退休干部10人慰问金2000元/人				已完成成农历春节前发放退休干部10人慰问金2000元/人			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	发放人数	10人	10人	20	20	
		质量指标	发放标准	2000元/人	2000	10	10	
		时效指标	发放时间	春节前	2021年2月4日（春节为2021年2月11日）	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	退休人员满意度	100%满意	100%	40	35	较难以有完全满意
	总分				100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾焚烧处理				项目金额	14277500		
主管部门	0402141				实施单位			
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	0.00	14277500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	14277500.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	后补				支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	无	无	无	20	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		质量指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		时效指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		成本指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		社会效益指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		生态效益指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		满意度指标	无	无	无	10	0	支付协议未走完相关法务等等流程，不能在年底结账前支付完，结转到2022年支付
		总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾收运处理				项目金额	6161100		
主管部门	0402141				实施单位			
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	0.00	6161100.00	6161100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6161100.00	6161100.00	—	1.00	—	
	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			
	后补				垃圾收运处理6161100元，收运处理厨垃圾13265.543吨，收费补贴费用287元/吨，收运费用180元/吨。其中7月处理共处理餐3179.336吨（13.696吨不申报收运补贴费用），8月处理3137.816吨（17.146吨不申报收运补贴费用），9月处理3738.262吨（46.342吨不申报收运补贴费用），10月处理3210.129吨（43.199吨不申报收运补贴费用）。共计有120.383吨收深圳市福田区红岭中学餐厨处理设施处理不申报收运补贴。11月12月的清运费纳入到2022年的年度预算内支付。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	餐厨垃圾每日处	≥100吨	107.85	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	收运垃圾频率	按日收运	按日收运	10	10	
		成本指标	收运垃圾每吨成	≤500	464.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效改善生活垃	有效	有效	20	19	还有提升空间所以扣1分
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		市民满意度	满意	满意	20	19	还有提升空间所以扣1分	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理业务(结转)				项目金额	7800000		
主管部门	0402141				实施单位			
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	0.00	7800000.00	7799802.94	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	7800000.00	7799802.94	—	1.00	—	
	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			
	福田区城市绿化及管养零星项目.				完成福田区城市绿化及管养等零星项目25个。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	项目个数	25个项目	25	20	20	
		质量指标	达到效果	美观	美观	10	10	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	绿色防控覆盖度	绿色防控全覆盖	全覆盖	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	189600		
主管部门	0402141				实施单位			
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	63200.00	63200.00	63096.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	63200.00	63200.00	63096.00	—	1.00	—	
	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			
	更新置换台式电脑10台*6000元；碎纸机4台*800元。				购买联想M420-D179共10台，每台5990元，科密碎纸机L-62B共4台。每台799元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	购置电脑台数	10台	10台	10	10	
			购置碎纸机台数	4台	4	10	10	
		质量指标	合格率	100%合格	合格	10	10	
		时效指标	购买及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	电脑单价	6000	5990	5	4.9	有10元的偏差所以扣分
			碎纸机单价	800	799	5	4.9	有1元的偏差所以扣分
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	职员满意度	满意	满意	40	40	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区环境卫生			项目金额	426216265.7			
主管部门	0402141			实施单位				
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	148512931.90	129190401.90	128970483.31	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	148512931.90	129190401.90	128970483.31	—	1.00	—	
	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				
	1.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。2.通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约1692吨、日均公厕保洁（11厕位及以上）数量28座、日均公厕保洁（10厕位及以下）数量4座、清水河环卫基地保安聘请人数≥6人、垃圾清运及时率100%、公厕保洁及时率100%、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游率、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。			1.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。2.通过实施该项目，实现生活垃圾应急清运日均清运量约1692吨、日均公厕保洁（11厕位及以上）数量28座、日均公厕保洁（10厕位及以下）数量4座、清水河环卫基地保安聘请人数≥6人、垃圾清运及时率100%、公厕保洁及时率100%、项目验收合格率100%、及时完成项目预期的工作进度、美化市容市貌，有效提高游客观光旅游率、有效增加环卫工人就业率、美化生活环境，有效增加市民幸福指数、减少环境污染，有效提高生态质量、市民满意度≥90%的绩效目标。通过该预算资金的投入，实现福田区市政环卫绿化管护事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“全国最干净城市”建设，促进社会生态环境卫生发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
			减少生活垃圾填埋量	≥280吨/日	0	3	0	按市环卫处统筹安排，垃圾已不再拉往下坪填埋场处理

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	福田垃圾站运	61座	61座	5	5	
			公厕保洁	4座	4座	5	5	
			公厕保洁	28座	28座	5	5	
			生活垃圾清运	1650吨	1872.63	5	5	
			餐余垃圾每日	≥160吨	202.19	5	5	
			垃圾分类宣传	≥3次	3	5	5	
		质量指标	付款项目验收	100%	100%	2	2	
			公厕保洁及时	100%	100%	3	3	
			垃圾清运及时	100%	100%	3	2	
			生活垃圾回收	35%	49%	3	3	
		时效指标	每天清运垃圾	每天清运垃圾	每天	3	3	
			每天进行垃圾	每天进行垃圾分类	每天	3	3	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善生活	有效	有效	8	8	
			有效改善市容	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	有效保障市容	有效	有效	8	7	还有提升空间所以扣分
			有效保障善减	有效	有效	6	5	还有提升空间所以扣分
		满意度指标	市民对垃圾分	有待提升	提升	5	4.5	还有提升空间所以扣分
市民对环境卫			满意	满意	5	4.5	还有提升空间所以扣分	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理业务				项目金额	485317193		
主管部门	0402141				实施单位			
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	161810345.00	161380345.00	149316647.11	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	161810345.00	161380345.00	149316647.11	—	0.93	—	
	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			
	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。				完成福田区10个街道的绿化养护工作。完成绿地养护413万平米，相邻林地33万来说平，非棕榈科4.6万珠，棕榈科3166珠，绿道31.7千米，立体绿休7千平米，修剪超大树林1651棵。平均换种85个地点，约2.5万平米。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	绿地	350万m²	413万m²	5	5	
			平均每次更换花卉	不低于1.8万平方米	约2.5万平方米	3	3	
			平均每次更换花卉	不低于14万盆	约16万盆	3	3	
			1年内更换频次	不少于6次	6次	3	3	
			平均每次更换花卉	不少于40种	63种	3	3	
			绿道	20千米	31.72千米	3	3	
			立体绿化	4千m²	7千m²	5	5	
			行道树	4万	5万	5	5	
		质量指标	福田区市政绿化及	100%	100%	3	3	
			每次更换品种不少于40种，并搭配得当，具有一定的园艺美感。	整体景观整洁、有序、优美，具有园艺美感	保持	3	3	

			花期保质期	不少于1个月	1个月	2	2	
			种植植物存活情况	100%	100%	3	3	
		时效指标	按月养护维护	12次	12次	3	3	
			1年内更换频次	不少于6次	6次	3	3	
			种植植物更换期间	两天内	2天	3	3	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善绿化景观	有效	有效	8	8	
			有效改善绿化景观	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	有效保障绿化景观	有效	有效	6	5	
			有效保障绿化景观	有效	有效	6	5	还有提升所以扣分
		满意度指标	市民对绿化管理工	满意	满意	6	5	还有提升所以扣分
			市民对绿化景观管	满意	满意	6	5	还有提升所以扣分
		总分					100	95.3

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	54010098		
主管部门	0402141				实施单位			
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	18503366.00	17003366.00	16847564.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	18503366.00	17003366.00	16847564.00	—	0.99	—	
	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放在职45人，退休124人两贴，2020年绩效考核费用，职工培训费用2.82万,人均600元.				发放在职46人，退休123人两贴（有1人实际在2021年退休，发放为上一年度的绩效尚未退休），2020年绩效考核费用，退休人员123人6035926元，在职人员4140546元。退休及在职人员两贴费用6671092。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	在职及退休人	169人	169人	25	25	
		质量指标	不适用	不适用	0	0	0	
		时效指标	及时	及时	及时	25	25	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	职员满意度	满意	满意	40	35	对于薪资完全满意比较难定
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	1000000		
主管部门	0402141				实施单位			
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	500000.00	500000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	后补				未使用.			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	无	无	无	20	0	未使用，已全数追减。
		质量指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
		时效指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
		成本指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
		社会效益指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
		生态效益指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
		满意度指标	无	无	无	10	0	未使用，已全数追减。
	总分					100	0	—