

项目支出绩效自评表

项目名称		城市管理业务			项目金额	22280000		
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		4980000.00		5330000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4980000.00		5330000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00		0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00		0.00	—	1.00	—
预期目标					*实际完成情况			
年度总体目标					<p>1.城市管理质量智能监管信息系统：实现对行业作业过程和质量的监管，实现统一巡查、统一处置的机制，实现对全区行业业务办理能力的科学考核评价。2.第三方监管管理评价系统：实现监理业务任务发布、监理作业过程监管、监理绩效考核的全过程管理，有效提升监理工作质量和效率，最终为行业部门提供实用有效的监理作业管理工具。3.局网络设备及信息安全运营维护和网络宽带租赁：保障区城管局全年工作的正常运行。4.绿地占用监管保障管理系统：实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化。5.香蜜公园5G智能化应用升级：开发5G湖区围界AI识别与联动告警系统、采用5G湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草。6.城市管理指挥调度系统：建立指挥调度、视频智能分析、接口与数据共享等子系统，实现与深圳市数字化城管信息系统的信息共享和资源整合，实现对福田区数字化城市管理的高效管理、科学决策，持续提高福田区城市管理的现代化管理水平，实现城市管理业务工作的科学管理。7.保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展。</p> <p>城市管理质量智能监管信息系统：实现对行业作业过程和质量的监管，实现统一巡查、统一处置的机制，实现对全区行业业务办理能力的科学考核评价。2.第三方监管管理评价系统：实现监理业务任务发布、监理作业过程监管、监理绩效考核的全过程管理，有效提升监理工作质量和效率，最终为行业部门提供实用有效的监理作业管理工具。3.局网络设备及信息安全运营维护和网络宽带租赁：保障区城管局全年工作的正常运行。4.绿地占用监管保障管理系统：实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化。5.香蜜公园5G智能化应用升级：开发5G湖区围界AI识别与联动告警系统、采用5G湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草。6.城市管理指挥调度系统：建立指挥调度、视频智能分析、接口与数据共享等子系统，实现与深圳市数字化城管信息系统的信息共享和资源整合，实现对福田区数字化城市管理的高效管理、科学决策，持续提高福田区城市管理的现代化管理水平，实现城市管理业务工作的科学管理。</p>			
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 (50分)	数量指标	维护或开发系统数	5个	5个	5.5	5.5	无偏差
			基础网络升级改造数	1个	1个	5.5	5.5	无偏差
			局办公楼租用光纤条数	3条	3条	5.5	5.5	无偏差
			执法终端个数	≥260个	260个	5.5	5.5	无偏差
		质量指标	城市管理质量智能监管水平提升	城市管理质量智能监管信息系统实现全过程管理和科学考核评价	信息系统实现全过程管理	4	4	无偏差
			第三方监管管理水平提升	第三方监管管理评价系统实现全过程管理	管理评价系统实现全过程管理	4	4	无偏差
			局网络质量稳定	局网络质量稳定	局网络质量稳定	4	4	无偏差
			绿地占用监管水平提升	监管保障管理系统实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化	台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化	4	4	无偏差
			对香蜜公园的智能化管	AI识别与联动告警系统、采用5G湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草	采用5G湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草	4	4	无偏差
			项目实施时间	2021年全年	2021年全年	4	4	无偏差
	成本指标	预算执行率	95%以上	100%	4	4	无偏差	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		社会效益指标	城市环境	创造优美整洁的城市环境	优美整洁的城市	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无
满意度指标		系统使用人员满意度	95%以上	100%	10	10	无偏差	
		网络使用人员满意度	95%以上	100%	10	10	无偏差	
总分					100	100	100	—

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项，其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	4603483.81			
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	1503221.27	1597041.27	1568496.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1503221.27	1597041.27	1568496.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。2.反映在职和退休人员住房改革，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。3.培训费主要包括职工教育经费和数字化城管12319操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，提升职工业务水平。			通过本项目的实施落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，体现在职和退休人员住房改革之中。培训费主要包括职工教育经费和数字化城管12319操作员的业务知识以及城管通执法通的业务知识等相关培训支出，有效提升职工业务水平。				
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 (50分)	数量指标	资金发放人数	10	10	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	资金发放准确度	90%以上	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行率	95%以上	98.21%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	保障机构正常运转	积极性，保障	提高技服中心职员工作积极性，保障技服中心工作正常开展	20	20	无偏差
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	满意度指标	工作人员满意度	95%以上	100%	20	20	无偏差	
	总分				100	99.8	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	3666600			
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	1222200.00	1222200.00	1213597.33	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1222200.00	1222200.00	1213597.33	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障中心设备硬件全年正常使用，及时维护维修，确保中心的正常工作开展。			通过本项目的实施，保障了中心设备硬件全年正常使用，及时维护维修，确保了中心的正常工作开展。				
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 (50分)	数量指标	无主井盖修复保养种类	≥10种	10种	4	4	无偏差
			空调维护台数	22台	18台	4	3.27	实际需要维护空调数量为18台。应合理预计空调维护数量范围
			执法通终端数量	≥260台	260台	4	4	无偏差
			城管局外勤工作终端数量	≥100台	137台	4	4	无偏差
			城管局执法对讲机数量	≥36台	36台	4	4	无偏差
			区执法系统执法记录仪数量	≥35部	50部	4	4	无偏差
		监督大厅维修面积	约180平方米	180平方米	4	4	无偏差	
		质量指标	无主井盖修复质量	国国家标准及行	达到中国国家标准	4	4	无偏差
			数字化城管机房网络健康稳定运行	管机房网络健康	数字化城管机	3	3	无偏差
			平台IT设备硬件和软件环境健康	设备硬件和软件	数字化城管平	3	3	无偏差
	无主井盖单次修复及时性		1天内修复完毕	1天内修复完毕	3	3	无偏差	
	时效指标	空调维护频率	3个月/次	3个月/次	3	3	无偏差	
		机房消防安全巡查频率	1月/次	1月/次	3	3	无偏差	
		成本指标	预算执行率	95%以上	99.30%	3	3	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	城市安全	路面安全，不	有效保障	15	15	无偏差
数字化城管效率			数字化城管工作	有效保障	15	15	无偏差	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
满意度指标	办公人员满意度	95%以上	100%	10	10	无偏差		
总分					100	99.17	—	

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	252000			
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	84000.00	84000.00	83786.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	84000.00	84000.00	83786.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据部门需求，购买办公自动化设备，确保正常业务运作。			根据部门需求，购买办公自动化设备，确保了正常业务运作。				
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 (50分)	数量指标	电脑数量	8台	12台	7.5	7.5	无偏差
			一体机数量	1台	2台	7.5	7.5	无偏差
		质量指标	电脑质量	达到国家和行业标准、达到合同	7.5	7.5	无偏差	
			一体机质量	达到国家和行业标准、达到合同	7.5	7.5	无偏差	
		时效指标	购买及时性	及时，按购买计划	10	10	无偏差	
		成本指标	预算执行率	95%以上	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	服务中心工作效率	保障技服中心工	有效保障	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标		办公人员满意度	95%以上	100%	20	20	无偏差	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	100000		
主管部门	0402141				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	对全年预算的备用资金				此项目年初预算应有5万元，详见预算执行情况表，年中全部调整至城市管理业务项目，详见《深圳市福田区行政事业单位预算项目调剂审批表》。			
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 (50分)	数量指标	启动应急项目数	≥0	0	12.5	12.5	此项目年初预算应有5万元，详见预算执行情况表，年中全部调整至城市管理业务项目，详见《深圳市福田区行政事业单位预算项目调剂审批表》。
		质量指标	急项目资金支付	100%	100%	12.5	12.5	此项目年初预算应有5万元，详见
		时效指标	项目资金安排及	及时	及时	12.5	12.5	此项目年初预算应有5万元，详见
		成本指标	算准备金支付金	≥0	0	12.5	12.5	此项目年初预算应有5万元，详见
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	此项目年初预算应有5万元，详见
		社会效益指标	障机构正常运转	有效保障	有效保障	20	20	此项目年初预算应有5万元，详见
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	此项目年初预算应有5万元，详见
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	20	20	此项目年初预算应有5万元，详见
	总分						100	100

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。