

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理业务				项目金额	75,773,799.22		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局				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	25,000,000.00	25,773,799.22	22,718,975.24	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	25,000,000.00	25,773,799.22	22,718,975.24	—	0.88	—	
	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				
	通过街区、街心花园等空间提升改造，让街头巷尾，社区邻里都焕然一新，大大改善了城市环境品质。匠心打造了一批精品名园成为业内标杆，铸就湾区园林绿化的“福田品牌”，提升湾区城市园林绿化综合竞争力。将福田打造成“公园中的国际化城区”。			改善了城市环境品质，打造了一批精品名园，有效提升我区整体景观、环境。				
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	开展园林绿化及管养项目数量	15个≤X≤30个	9	10.0	9	因疫情原因无法施工，项目减少，后续将结合实际情况，加快推进项目进度。
			开展城市管理建设项目数量	20个≤X≤50个	23	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	开展城市管理建设项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	城市管理项目经费成本控制	≤2500万元	22,755,597.24	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	有效推进老旧社区公园服务功能提升工作，完善公园服务数量	≤4个	2	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	单位人员对城市管理建设项目成果的满意度	≥90%	92%	20.0	20.0	无偏差
	总分				100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	252,000.00		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局				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	84,000.00	84,000.00	82,518.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	84,000.00	84,000.00	82,518.00	—	0.98	—	
	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			
	购买办公自动化设备，确保单位正常业务运作。				2021年购买台式电脑、笔记本电脑各9台，购买投影仪、空调、打印机各5台，验收率均为100%、完成率均为100%			
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	购买台式办公电脑、笔记本电脑	≥9台	9台	8.0	8.0	无偏差
			购买投影仪、空调、打印机	≥5台	5台	8.0	8.0	无偏差
		质量指标	台式办公电脑、笔记本电脑验收通过率	100%	100%	8.0	8.0	无偏差
			投影仪、空调、打印机验收通过率	100%	100%	8.0	8.0	无偏差
		时效指标	购买台式办公电脑、笔记本电脑完成时间	2021年12月31日前	2021年5月	9.0	9.0	无偏差
		成本指标	购置项目成本控制	≤84,000元	82,518.00	9.0	9.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	购买投影仪、空调、打印机完成率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	单位工作人员对办公设备的满意度	≥90%	88.86%	20.0	19.0	通过满意度调查，综合满意度为88.86%
	总分					100	98.8	—

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	8,000.00		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局				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	8,000.00	8,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	8,000.00	8,000.00	—	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			
	发放4人离退休干部慰问金，每人2000元，共8000元。				2021年度慰问金实际发放人数4人，发放准确率100%，覆盖率100%。			
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	慰问金发放人数	4人	4人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	慰问金发放及时性	2021年12月31日前	2021年2月	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制	≤8000元	8000元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	慰问金发放人数覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	受益人员对资金发放满意度	≥90%	53.89%	20.0	12.0	通过满意度问卷调查，经分析综合满意度为53.89%
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区环境卫生				项目金额	6,551,754.07		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局				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	2,150,584.69	2,250,584.69	2,209,214.25	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2,150,584.69	2,250,584.69	2,209,214.25	—	0.98	—	
	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、保障本单位在社区环境卫生方面、用于城市综合管理及零星市政园林绿化管理服务 etc 支出及其它杂项支出。2、确保落实临时工及退休临时工的工资及补助福利待遇。			2021年度聘用临时工3人，退休临时工110人，临时工到位率100%，退休临时工工资发放覆盖率100%。				
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	聘用临时工人数	≥3人	3人	10.0	10.0	无偏差
			退休临时工人数	≥110人	111人	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	临时工到位率	≥90%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	临时工发放工资完成时间	每月	每月	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	社区环境卫生项目成本控制	≤248.06万元	2,209,214.25	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	退休临时工工资发放覆盖率	100%	100%	20.0	18.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
满意度指标		单位人员对临时工工作的满意度	≥90%	75%	20.0	17.0	通过满意度调查统计分析，综合临时用工综合满意度75%，未达到90%，故扣3分。	
	总分				100	94.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	87,852,478.00			
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局			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	29,500,826.00	28,850,826.00	28,701,685.71	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	29,500,826.00	28,850,826.00	28,701,685.71	—	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				
	1、保证城市管理工作正常运行，提升职工业务管理水平。2、保障本单位2021年培训费的支出。3、保障单位内员工工作积极性，提升工作效率。4、保障本单位住房维修和物业管理补贴费用的支出。			2021年度订阅报刊数量160份，每月补贴实际发放人数为55人，补贴发放覆盖率100%、准确率100%。				
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	订阅报刊的数量	100份≤x≤200份	160份	7.0	7.0	无偏差
			每月补贴发放人数	≥55人	55人	7.0	7.0	无偏差
			培训次数	≥1次	0次	7.0	4.0	因疫情原因，未组织开展培训工作，非单位自身原因，故酌情扣分
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	补贴发放完成时间	2021年12月31日前	2021年12月	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	一般管理事务经费项目成本控制	≤2950万元	28,701,685.71	9.0	9.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	受训人员对培训的满意度	≥90%	2021年未开展培训工作	20.0	15.0	2021年未开展培训工作，后续将结合实际情况开展相关培训工作
	总分					100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	100,000.00		
主管部门	深圳市福田区城市管理和综合执法局				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	50,000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	0.00	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			
	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按项目支出的5%以内规模预留。				2021年实际开展应急项目数量1个，完成率100%，支付率100%。			
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	启动应急项目数量	≥0个	1个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	应急项目资金支付率	≥0%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	启动应急项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算准备金成本控制	≤5万元	5万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	启动应急项目数量完成率	≥0%	100%	40.0	40.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
	总分					100	100	—