

## 附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理业务			项目金额	115362422		
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	37928441.00	39505540.00	38431018.29	10	0.97	9.70
	其中：当年财 政拨款	37928441.00	39505540.00	38431018.29	—	0.97	—
	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			
	主要开展灯光秀的秩序维护安保维护、景观照明提升项目的日常运营维护、四大水景日常运营维护及业务开展需要的零星项目。开展			按要求开展灯光秀的秩序维护安保维护、景观照明提升项目的日常运营维护、四大水景日常运营维护及业务开展需要的零星项目。			

	相关业务，打造辖区夜晚亮丽风景，营造良好街区环境。				开展相关业务，打造辖区夜晚亮丽风景，营造良好街区环境。			
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	四大节假日氛围营造(国旗、灯笼悬挂)	福田辖区主干道及约 20 条道路，10 座人行天桥	福田辖区主干道及约 20 条道路，10 座人行天桥	10.0	10.0	
			水景的日常维护及管理、中心区灯光秀表演数量	福田 4 个水景、灯光秀表演每年不少于 40 场	完成福田 4 个水景日常维护，灯光秀表演开展 30 场	10.0	8.0	受疫情影响，为防止人员聚集，故减少了灯光秀表演
	质量指标	质量指标	打造浓烈节日氛围	效果显著	效果显著	5.0	5.0	
打造城市夜间亮丽风景			效果显著	效果显著	5.0	5.0		

		时效指标	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日 前完成	于 2021 年 12 月 31 日 前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	美化灯光照明环境， 吸引游客观光旅游 并互相学习先进城 市灯光照明	带来正的经济效益。	带来正的经济效益。	10.0	10.0	
		社会效益 指标	打造中心区灯光工 程,提高深圳知名度	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		生态效益 指标	提升市容环境卫生	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		满意度指 标	城市活动参与人员 满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	

	总分	100	97.7	—
--	----	-----	------	---

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	112000			
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	48000.00	16000.00	15996.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	48000.00	16000.00	15996.00	—	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	预期目标			实际完成情况				
目标	确保日常办公正常运作。			日常办公正常运作。				
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	数量指标	采购商品数量	办公室电脑 4 台，扫描仪 1 台，彩色打印机 1 台，普通打印机 1 台。	办公电脑 2 台、打印机 2 台	10.0	5.0	减少不必要的办公支出 ;做好精确预算
	质量指标	采购商品验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
	时效指标	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成	于 2021 年 12 月 31 日前完成	10.0	10.0	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	提高人员工作效率	≥90%	≥90%	20.0	20.0	

		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	使用人员满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区环境卫生				项目金额	319369		
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	131123.00	57123.00	56600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	131123.00	57123.00	56600.00	—	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	预期目标				实际完成情况			
目标	保证本中心活动及业务项目的顺利开展。				按要求保证本中心活动及业务项目的顺利开展。			
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	数量指标	开展除城市管理业务项目外未单独设项的业务次数	至少一次	至少一次	10.0	10.0	
		质量指标	社区环境卫生程度	确保良好的社区环境卫生	确保良好的社区环境卫生	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	于 2021 年 12 月 31 日前完成	于 2021 年 12 月 31 日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保社区环境卫生，为社区居民打造舒适的居住环境，提升居民幸福	有效提升	有效提升	20.0	20.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	9721705		
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	3279198.00	3163309.00	3154435.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财 政拨款	3279198.00	3163309.00	3154435.90	—	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			
	保证社区景观管护管理工作正常运行；加强干部职工业务技能 培训。				按要求保证社区景观管护管理工作正常运行并加强干部职工业务技 能培训。			
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	完成其他日常杂项业务开支次数	至少 2 次	2 次	5.0	5.0	
			培训次数	至少 1 次	1 次	5.0	5.0	
		质量指标	人员培训通过率项目执行达到的标准与成效	辅助除培训、绩效考核、住房维修和物业管理、公务接待、出差等业务以外的其他日常杂项业务正常开展。	辅助除培训、绩效考核、住房维修和物业管理、公务接待、出差等业务以外的其他日常杂项业务正常开展。	8.0	8.0	
			人员培训通过率	90%以上	90%以上	7.0	7.0	
		时效指标	项目完成时	于 2021 年 12 月	于 2021 年 12 月	5.0	5.0	

		效情况	31 日前完成	31 日前完成				
		培训完成时	于 2021 年 12 月	于 2021 年 12 月	5.0	5.0		
		间	31 日前完成	31 日前完成				
	成本指标	项目成本控 制率	≤100%	≤100%	15.0	15.0		
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	着力建设勤 俭节约型机 关	有效建设	有效建设	10.0	10.0	
			提升办公人 员工作能力， 保障工作正	有效提升	有效提升	10.0	10.0	

			常开展					
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	业务人员满 意度	90%以上	90%以上	10.0	10.0	
			培训人员满 意度	90%以上	90%以上	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理（结转）				项目金额	690000		
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	690000.00	685630.97	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	690000.00	685630.97	—	0.99	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	按期完成支付。				已按期完成支付。			
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	零星市政工程建设数量	≥5 项	≥5 项	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	于2021年12月31日前完成	于2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	打造文明城市,提高深圳知名度	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	提升市容环境卫生	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		满意度指标	城市活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

### 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	6000		
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	6000.00	6000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000.00	6000.00	—	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	预期目标				实际完成情况			
目标	保障退休人员福利。				按要求保障退休人员福利。			
年度绩效	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
指标	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	3人	3人	10.0	10.0	进措施

		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	慰问金发放及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制	100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	慰问金发放人数覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	受益人员对资金发放满意度	受益人员对资金发放满意度	100%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。				未使用预算准备金			
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	$\geq 0$	0	10.0	10.0	
		质量指标	启动应急项目资金支付率	$\geq 0\%$	0	15.0	15.0	
		时效指标	启动应急项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	预算准备金成本控制	$\leq 1$ 万元	0	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	启动应急项目数量完成率	$\geq 0\%$	0	40.0	40.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	总分					100	100	—