

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理业务				项目金额	225,418,530.40		
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	57,723,616.80	69,717,096.80	68,698,587.63	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	57,723,616.80	69,717,096.80	68,698,587.63	—	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				
	通过园林绿化及管养项目，加强香蜜公园运营管理，至少举办一次花卉展；积极开展“最美阳台”活动，鼓励市民参与绿化建设。通过城市管理项目，全面提升景观照明、园林绿化、文明养犬、户外广告景观设计、市容秩序等工作质量；打造美丽、文明、和谐城市；塑造高品质城市环境和公共空间，周边居民满意度达到85%以上。			1. 2021年我局扎实推进年度目标，我局通过开展园林绿化及管养项目，加强香蜜公园运营管理，使得达到预期水平。 2. 2021年迎春花市共有4个节点设计及布置：开拓牛、云上梦想、喜迎新春、花吊灯，展示区植物植物布置面积约661.233平方米；植物数量45282盆；植物包括矮牵牛、超级凤仙、万寿菊、绣球、朱顶红等近124个品种。搭建花市铺位30个，包括1个VIP铺位和29个标准铺位 3. 2021年我局积极开展“最美阳台”活动，鼓励市民参与绿化建设，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。 4. 我局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。				
	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
			花卉展示的花材植物数量	≥40000盆	45282盆	5	5	无偏差。
			花市摊位搭建数量	≤120个	30个	2.5	2.5	受疫情影响，据市城管局指示迎春花市取消改为购花点，规模缩减。往后年度，将加大项目执行跟踪监控力度，跟进项目实际执行情况，及时调整计划。
			大型主题活动场次	≤4场	2场	5	5	受疫情影响，2021年度仅开展2场大型主题活动，但开展大中小型微型主题活动共70场，后续将根据实际情况进一步推进项目进度。
			节日大道超大型主题活动覆盖范围	约8000平方米	约8000平方米	5	5	无偏差。

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年超大型主题活动场次	≤2场	0	5	0	受疫情影响，2021年度未开展超大型主题活动，但开展大中小型主题活动共70场，后续将结合实际情况，推进项目进度。
			花市摊位搭建数量	≤120个	30个	2.5	2.5	受疫情影响，据市城管局指示迎春花市取消改为购花点，规模缩减。往后年度，将加大项目执行跟踪监控力度，跟进项目实际执行情况，及时调整计划。
			花卉展布置面积	≤20000平方米	665.7平方米	5	5	受疫情影响，据市城管局指示迎春花市取消改为购花点，规模缩减。往后年度，将加大项目执行跟踪监控力度，跟进项目实际执行情况，及时调整计划。
			花卉展的品种数量	≥100种	124种	5	5	无偏差。
		质量指标	迎春花市中心会场项目验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差。
		时效指标	项目完成时间	于2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	5	5	无偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.54%	5	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	不适用
		社会效益指标	绿化环境，打造花园城市，提高深圳知名度	有效提高	100%	13	13	无偏差。
		生态效益指标	优化绿色环境	有效优化	100%	13	13	无偏差。
		满意度指标	市民对园林绿化建设成效满意度	≥90%	96%	14	14	无偏差。
	总分					100	94.9	—

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。

			空调2匹	≤10台	1台	5	5	下属中心已自行采购，暂不重复采购。后续将加强设备采购事前审核程序，提高设备购置预算编制精准性，防止此类情况再次出现。
		质量指标	采购资产质量达标率	100%	100%	6.5	6.5	无偏差
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	6.5	6.5	无偏差
		成本指标	采购成本控制率	≤100%	77.54%	7	7	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	不适用
		社会效益指标	提高办公人员工作效率	有效提高	100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	办公人员满意度	95%以上	95.71%	20	20	无偏差
	总分					100	87.8	—

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	城管执法				项目金额	22,816,200.00		
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	7,605,400.00	7,605,400.00	7,604,463.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7,605,400.00	7,605,400.00	7,604,463.61	—	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			
	完成执法业务培训、开展执法宣传活动；加强执法保障力度，确保中心区良好的市容秩序；市民满意度达到85%以上。				完成6次执法业务培训、开展4次执法宣传活动；加强执法保障力度，确保中心区良好的市容秩序；市民满意度达到90%以上。			
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	组织参加培训人员数量	120人	120人	6	6	无偏差
			开展执法业务培训次数	2次	6次	6	6	无偏差
			犬只饲养场地面积	6800平方米	6800平方米	6	6	无偏差
			犬舍数量	64间	64间	6	6	无偏差
		质量指标	犬类管理服务验收合格率	100%	100%	6	6	无偏差
			参训人员通过率	100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成时间	于2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	7	7	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	7	7	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	无偏差
		社会效益指标	提升城市综合管理执法效能	有效提升	100%	14	14	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	93.33%	13	13	无偏差
			辖区市民对城管执法的满意度	≥90%	100%	13	13	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	城市管理业务(结转)				项目金额	0.00		
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	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	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				
	通过开展市容环境综合考核工作，进一步加强我市城市市容环境长效管理工作，巩固和保持市容环境提升行动成果，全面提高我市市容环境整体水平，加快推进深圳现代化国际化先进城市建设步伐。			2021年本项目未安排预算，预算资金为0，且年中未调增预算，故本年度未开展本项目。				
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	全区10个街道办市容环境考核工作覆盖率	≥90%	不适用	7	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
			全区10个街道办市容环境卫生维护管理工作覆盖率	≥90%	不适用	7	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
			垃圾站维护数量完成率	≥90%	不适用	7	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
		质量指标	市容环境卫生问题处理质量达标率	≥95%	不适用	7	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
		时效指标	资金支付进度	≥95%	不适用	7.5	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
			全区完成市容环境整治相关工作的及时性	及时	不适用	7.5	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
		成本指标	成本控制率	≤100%	不适用	7	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	辖区居民减少乱扔垃圾行为	≥5%	不适用	10	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
			工作人员主动进推考评活动组织次数	≥1次	不适用	10	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。

		生态效益指标	完善生活垃圾分类，改善辖区卫生环境	有效改善	不适用	10	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
		满意度指标	社区居民关于市容环境卫生维护管理的投诉数量较上年降低率	10%	不适用	10	0	2021年未安排预算，无需开展本项目。
	总分					100	10	—

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	环境卫生业务				项目金额	24,375,000.00		
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	8,125,000.00	8,125,000.00	7,948,393.61	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	8,125,000.00	8,125,000.00	7,948,393.61	—	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			
	管理好福田辖区内80座公厕及垃圾转运站的清运保洁工作，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。				对垃圾站的生活垃圾进行日产日清，强化公厕站点管理。紧紧围绕市环卫处关于构建环卫精细化监管的部署，区街共同发力，建立“系统监管+现场核查”的机制。以全市环境卫生指数测评体系12大类为抓手，区城管局每周向各街道固定推送一个专项整治行动，结合“保洁定点打卡制”和“巡查定点打卡制”，强力攻坚集贸市场、垃圾转运站等问题多、难点多场所，严格对标对表进行对照检查自评，并将发现问题和自评得分第一时间形成专项检查通报，径直报送区委区政府，倒逼各街道时时处处将测评标准落到位。			
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	移动厕所租赁数量	3个	4个	8	8	无偏差
			慰问环卫工人数量	≥3500名	3474名	8	7	偏差原因：环卫工人岗位人员更换较频繁 改进措施：在往后年度，设置绩效指标时，从实际情况出发，设置区间指标值或是调整指标值。
			香蜜湖度假村北区临时用地租赁面积	1030平方米	1030平方米	8	8	无偏差
		质量指标	移动厕所租赁服务验收合格率	100%	100%	8.5	8.5	无偏差
		时效指标	项目完成时间	于2021年12月31日前完成	均于2021年12月31日前完成	8.5	8.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	97.83%	9	9	无偏差
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用

	效益指标 (40分)	社会效益指标	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标准	有效提升	100%	13	13	无偏差
		生态效益指标	保证市容环境卫生考核指标	有效保证	100%	13	13	无偏差
		满意度指标	市民对辖区内环境的满意度	≥ 90%	96.25%	14	14	无偏差
	总分					100	98.8	—

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	离退休干部慰问金				项目金额	101,000.00		
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	101,000.00	101,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	101,000.00	101,000.00	—	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			
	用于离退休干部慰问				2021年度慰问金实际发放人数27人，人数覆盖率100%，发放准确率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 (50分)	数量指标	慰问金发放人数	27人	27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11月	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	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	不适用
		社会效益指标	慰问金发放人数覆盖率	100%	100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	受益人员对资金发放满意度	≥90%	66.67%	20	14.82	偏差原因：通过满意度问卷调查，经分析综合满意度为66.67%。 改正措施：我局将针对问卷结果分析存在问题和不足，以更好的提高满意度。
	总分					100	94.82	—

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	15,540,800.00		
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	15,566,600.00	15,540,800.00	15,402,160.63	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	15,566,600.00	15,540,800.00	15,402,160.63	—	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			
	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.通过劳务派遣人员预算资金的投入，实现各项事业发展，确保区委、区政府各项工作得以落实，全面提高工作效率。3.确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。4.通过其他一般管理事务预算资金投入，确保本单位其他日常杂项工作的正常开展，保证城市管理工作正常运行。5.加强城市管理业务交流、响应相关政策，开展扶贫等工作。6.确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。7.加强干部职工业务技能培训。8.保持与相关业务单位的信息沟通，加强合作。				1.2021年劳务派遣人数32人，按照劳务派遣薪酬待遇发放派遣人员工资，发放率100%；2.2021年完成全年出差次数5次、培训次数2次、公务接待次数0次，其他日常杂项业务开支次数5次。 3.有效投入使用一般管理事务预算资金，保障单位工作正常运行，及时完成工作任务，完成率100%； 4.加强业务交流，响应相关政策，开展相关培训、交流活动等，培训通过率90%； 5.2021年顺利完成各项指标任务，预算执行率99%，资金保障100%，人员到位100%，确保单位正常运转，有效建设勤俭节约型机关。			
	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	劳务派遣人员数量	32人	32人	3	3	无偏差
			完成其他日常杂项业务开支次数	至少5次	5次	3	3	无偏差
			全年出差次数	至少5次	5次	3	3	无偏差
			培训次数	至少2次	2次	3	3	无偏差
			公务接待次数	至少1次	0次	3	0	偏差原因：受疫情影响，2021年本单位无公务接待费用支出。 改进措施：后续我局将根据各项目工作安排及支出计划，加大项目执行跟踪监控力度，及时发现偏差情况 并进行调整
		质量指标	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	100%	100%	3	3	无偏差
			项目执行达到的标准与成效	100%	100%	3	3	无偏差
			是否完成出差事由。	100%	100%	3	3	无偏差
			人员培训通过率	90%以上	90%	3	3	无偏差
			完成公务接待活动的质量	100%	0%	3	0	若开展公务接待活动，将严格按照相关管理制度执行。
			完成工作任务的及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			项目完成时效情况	100%	100%	3	3	无偏差

年度绩效 指标		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			项目完成时间	于2021年12月31日前完成。	2021年12月31日前	3	3	无偏差
			项目实施期间	2021年全年	1年1月1日-2021年12月31日	3	3	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.12%	5	5	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高了工作效率，节约了财政供养经费	有效节约	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	解决了部分专业人员的社会就业	有效解决	100%	3.5	3.5	无偏差
			着力建设勤俭节约型机关	有效建设	100%	3.5	3.5	无偏差
			办公人员的工作能力	有效提高	100%	3.5	3.5	无偏差
			严格落实中央八项规定，着力建设节约型机关	严格落实	100%	3.5	3.5	无偏差
			是否促进城市管理业务交流及相关工作的开展。	有效促进	100%	3.5	3.5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	70.37%	3.5	2.74	偏差原因：通过满意度问卷调查，经分析综合满意度70.37%。 改进措施：我局将针对问卷结果分析存在问题和不足，以更好的提高满意度。
			业务人员满意度	90%以上	85%	3.5	3.3	偏差原因：通过满意度问卷调查，经分析综合满意度85%。 改进措施：我局将针对问卷结果分析存在问题和不足，以更好的提高满意度。
			培训人员满意度	90%以上	93.33%	3.5	3.5	无偏差
			被接待人员满意度	90%以上	0%	3.5	0	偏差原因：受疫情影响，2021年本单位无公务接待费用支出。 改进措施：后续若开展本项目，将及时开展满意度调查工作。
			出差人员满意度	95%以上	91.67%	3.5	3	偏差原因：通过满意度问卷调查,经分析综合满意度为91.67% 改进措施：我局将针对问卷结果分析存在问题和不足，以更好的提高满意度。
			总分					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	200,000.00		
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	100,000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	0.00	0.00	—	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			
	用于弥补预算不足				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 (50分)	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	≤10万元	10万元	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	不适用
		社会效益指标	启动应急项目数量完成率	≥0%	100%	40	40	无偏差
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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。