

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	200000		
主管部门	0402009				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		100000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		100000.00	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			
	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支；2.因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3.其他不可预见的开支。				1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支；2.因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3.其他不可预见的开支。			
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	预算准备金工作完成率	100%	0%	10	0	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	0%	10	0	
		时效指标	完成预算准备金相关工作及时率	100%	0%	15	0	
		成本指标	支付进度达标率	100%	0%	15	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高行政工作有效率	≥80%	0%	20	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	20	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数据规划管理			项目金额	35181000			
主管部门	0402009			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	7642000.00	10390000.00	10012516.44	10	96.37%	9.64	
	其中：当年财政拨款	7642000.00	10390000.00	10012516.44	—	96.37%	—	
	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				
	通过本项目的实施，完成以下年度目标：（一）提供使用场地及管理。提供福田辖区场地，包含办公区、会议区、值班区、成果展示区、休息区及设备区等六大功能区域；成果展示区需提供电源、无线网络、展台等，能够集中展示入驻机构的人工智能应用成果；2.提供场地管理服务，含中心场地使用管理、公共设施管理、水、电、设备、环境卫生等一系列物业后勤配套服务。（二）运营保障。建立健全中心制度，提供行政事务、来访接待、关系协调、数据对接等服务，为中心安全、发展提供专业化的技术支撑；搭建“沙箱环境”并确保中心信息安全，协助为入驻企业提供高效可靠的研发测试环境，并指导机构快速适配；推动数据开放。（三）项目管理。协助政府部门发布人工智能应用需求清单和做好揭榜入驻工作、组织线下需求对接，对入驻项目实施的全过程进行跟踪监督；全年组织策划不少于3场成果测评会。通过本项目的实施，确保福田区智慧城市指挥中心正常运营，以及做好智慧福田的考察接待服务。通过本项目的实施，完成以下目标：1.保障福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目审计顺利进行。2.确保福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目5个子系统运行正常顺畅。3.保障福田区新型智慧城区第一阶段系统的网络安全。通过本项目的实施，做好方案中第九项“编制智慧城市专项研究”，建设好福田区新型智慧城市暨“数字政府”，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。			一、人工智能应用创新服务中心日常运营 （一）提供使用场地及管理情况：1.提供国创中心三楼大厅和A座18楼；2.建立了中心场地管理制度；3.数据沙箱投入使用，并建立了数据沙箱的使用制度；4.提供公共设施、水、工位、设备、环境卫生等后勤配套服务；5.制定工作细则管理场地疫情防控。 （二）运营保障：1.建立四大机制进行运营；2.中心网络环境搭建，并制定中心相关的管理制度；3.8次进入IDC机房运维部署，入驻厂商累计入场92次，涉及人数170人次；4.与华为国产化团队对接，着手国产化服务器适配工作；5.将数据沙箱可视化界面和国产化平台命令行界面集成到统一界面；6.2021年向福田区金融机构开放数据集8个，数据累计超800万条，已推动了银行优化选址、风控业务等场景应用落地；7.现有训练图片数据集64G（175000+），涵盖市容环境类、宣传广告类、待面秩序类、突发事件类等。 （三）项目管理：1.共发布6期需求场景，50余家企业揭榜挂帅，涉及58个应用场景发布；2.完善了入驻七大流程；3.举办视频算法评测会，评测三类算法：暴露垃圾、占道经营、沿街晾晒 （四）接待与宣传 1.接待参观学习，共举办线下座谈会四次，分别是深圳市天使荟、华为云创新中心、深圳博士后在线、深圳科技传播促进会、2.进				
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	智慧化建设专项规划编制工作完成率	100%	100%	3	3	
			智慧福田宣传视频制作完成率	100%	50%	2.5	1.25	由于福田区正在开展数字化转型规划，需规划正式确定后再开启宣传工作。
			组织策划成果测评会场次	≥2场	2场	3	3	
			组建日常运营团队人数	≥8人	8人	3	3	
			指挥中心运营工作完成率	100%	100%	3	3	
			平台项目系统运维	5个	5个	3	3	
			平台项目系统等保2.0测评	5个	5个	3	3	
		质量指标	人工智能应用成果宣传工作完成率	90%	90%	3	3	未到合同约定完成时间，项目尚未验收，将按照项目进度完成宣传工作
			指挥中心运营工作考核合格率	100%	100%	3	3	
			系统运维验收合格率	100%	100%	3	3	
			系统测评工作验收合格率	100%	50%	2.5	1.25	因疫情原因未完成系统测评工作，未进行项目验收，将按照项目进度完成验收
			智慧化建设专项规划编制工作完成合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	智慧化建设专项规划编制工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			系统运维、等保测评工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			指挥中心运营工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			人工智能应用成果宣传工作完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.37%	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	中心安全生产事故发生数	0起	0起	4	4	
			中心信息安全事故发生数	0起	0起	4	4	
			保障福田区智慧城市指挥中心正常运行有效率	≥90%	100%	4	4	
			保障新型智慧城区平台项目审计顺利进行有效率	≥90%	100%	4	4	
			保障新型智慧城区系统的网络安全有效率	≥90%	100%	4	4	
			提供数字政府“十四五”规划的落地实施指导有效率	≥90%	100%	4	4	
			提升智慧福田宣传覆盖率	≥90%	100%	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
满意度指标		群众满意度	≥80%	80%	4	4		
	工作人员满意度	≥80%	80%	4	4			
	入驻企业满意度	≥90%	95%	4	4			
	总分				100	97.14	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	118800		
主管部门	0402009				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	39600.00	39600.00	37592.00	10	94.93%	9.49	
	其中：当年财政拨款	39600.00	39600.00	37592.00	—	94.93%	—	
	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			
	购置政府采购类物资，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障我局各项工作正常开展。				购置一批电脑和打印机等办公用品，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障我局各项工作正常开展。			
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	购置办公设备数量	10台	10台	10	10	
		质量指标	购置办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置办公设备验收完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支付进度达标率	≥90%	94.93%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位正常运转有效保障率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	20	20	
	总分					100	99.49	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政务事项管理				项目金额	6824000		
主管部门	0402009				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	1508000.00	3028000.00	3005236.00	10	99.25%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1508000.00	3028000.00	3005236.00	—	99.25%	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成对智慧福田app进行数据定期采集、监测、分析，不定期政务服务内容采编及发布，定期宣传推广，用户评价建议的收集、梳理及互动反馈，等保测评等工作，保障智慧福田APP的正常运维及推广。通过本项目的实施，完成福田区政务新媒体检查工作，保障福田区政务新媒体健康有序发展。				通过本项目的实施，完成对智慧福田app进行数据定期采集、监测、分析，不定期政务服务内容采编及发布，定期宣传推广，用户评价建议的收集、梳理及互动反馈，等保测评等工作，保障智慧福田APP的正常运维及推广。通过本项目的实施，完成福田区政务新媒体检查工作，保障福田区政务新媒体健康有序发展。			
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	智慧福田APP运维工作完成率	100%	100%	5	5	
			智慧福田APP推广工作完成率	100%	100%	5	5	
			政务新媒体监测工作完成率	100%	100%	4	4	
			政务新媒体检查工作完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	智慧福田APP运维工作验收合格率	100%	100%	4	4	
			智慧福田APP推广工作覆盖率	100%	100%	4	4	
			政务新媒体监测工作验收合格率	100%	100%	4	4	
			政务新媒体检查工作验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	智慧福田APP运维工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			政务新媒体监测工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			政务新媒体检查工作完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	99.25%	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	智慧福田APP的正常运维及推广保障率	≥90%	100%	10	10	
			智慧福田APP的正常运维及推广保障率	≥90%	100%	10	10	
			福田区政务新媒体健康有序发展保障率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网格信息管理				项目金额	19882480		
主管部门	0402009				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	6476000.00	6070600.00	5780395.00	10	95.22%	9.52	
	其中：当年财政拨款	6476000.00	6070600.00	5780395.00	—	95.22%	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成网格信息服务工作，为社区网格员信息采集提供信息化工具保障，确保全区实有人口信息采集率达97%以上、未注销率3%以内，实有法人信息采集率达90%以上，实有房屋信息采集率达98%，实有事件信息采集通报率达100%，为政府决策、部门防控、政务服务等工作提供数据支撑和信息共享。通过本项目的实施，完成网格管理人员培训及开展网格管理相关工作宣传，确保网格管理人员培训参与率和网格管理相关宣传工作参与率达到90%以上，提高网格管理人员业务水平，保障网格管理工作顺利开展。				通过通信服务实施，为全区社区网格员配备统一通信服务，提供信息化工具保障，确保全区实有人口信息采集率达97%以上、未注销率3%以内，实有法人信息采集率达90%以上，实有房屋信息采集率达98%，实有事件信息采集通报率达100%，为政府决策、部门防控、政务服务等工作提供数据支撑和信息共享。通过网格队伍建设项目，完成网格管理人员培训工作及开展网格管理相关工作宣传，因疫情防控需要，拍摄教学视频，采取线上线下相结合的培训方式进行培训。网格管理人员培训参与率和网格管理相关宣传工作参与率达到90%以上，提高网格管理人员业务水平，保障网格管理工作顺利开展。			
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 (50分)	数量指标	全区已登记PDA信息人口数	≥180.67万人	188.97万人	4	4	
			PDA工作终端及配套设备安装完成情况	100%	100%	4	4	
			网格管理人员培训天数	≥3天	6天	4	4	
			网格管理相关宣传工作完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	PDA信息安全性	≥95%	99%	3	3	
			全区实有人口信息采集率	≥97%	98%	3	3	
			实有法人信息采集率	≥90%	95%	4	4	
			实有房屋信息采集率	≥98%	99%	4	4	
			实有事件信息采集通报率	≥98%	99%	4	4	
			网格管理人员培训参与率	≥90%	98%	4	4	
			网格管理相关宣传工作参与率	≥90%	98%	4	4	
			网格信息服务工作完成及时率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	网络信息相关工作完成及时率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	支付进度达标率	≥90%	95.22%	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	社区网格员基础信息采集工作的顺利开展有	≥80%	100%	5	5	
			信息采集各项指标达标情况	≥90%	98%	5	5	
			提高网格管理人员业务水平有效率	≥80%	98%	5	5	
			保障网格管理工作顺利开展有效率	≥80%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	参训人员满意度		≥90%	98%	10	10		
	总分					100	99.52	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	15027864.7			
主管部门	0402009			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	4866654.90	5294554.90	5233327.95	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	4866654.90	5294554.90	5233327.95	—	98.84%	—	
	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				
	具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。通过本项目的实施，确保落实2021年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。通过本项目的实施，完成公务交通补贴，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。			具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。通过本项目的实施，确保落实2021年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。通过本项目的实施，完成公务交通补贴，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				
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	劳务派遣工作完成率	100%	100%	5	5	
			基层党建工作完成率	100%	100%	5	5	
			安全生产培训工作完成率	100%	100%	5	5	
			委托业务工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			委托业务工作验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			基层党建工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			委托业务工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	98.84%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	保障机关办公室正常工作开展	≥80%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	10	10	
			工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.88	—

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	65000		
主管部门	0402009				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	29000.00	29000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	29000.00	29000.00	—	100.00%	—	
	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			
	反映区属和市转离退休干部管理方面的支出				2021年春节、老年节对离退休干部共7人进行慰问活动，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上，有效提高离退休干部退休生活			
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	发放离退休干部慰问金人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	离退休干部慰问金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成离退休干部慰问金的发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	提高离退休干部退休生活有效率	≥80%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	1558100		
主管部门	0402009				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	1558100.00	1556564.12	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款		0.00	1558100.00	1556564.12	—	99.90%	—
	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			
	通过本项目的实施，落实我区隔离酒店公共区域视频实时归集共享工作；做好我区疫苗接种工作的数据及技术支撑、进一步扩大宣传，拟通过5G消息向未接种市民推送疫苗接种预约、接种点查询等相关信息及服务，并支持市民对不接种原因进行申报（怀孕、已在其他区接种等），便于各部门、街道集中力量点对点督促，提高发动效率。				福田区健康驿站视频接入共享项目已按照合同要求完成项目建设内容，包括福田区17家健康驿站光纤链路租用服务、17家健康驿站视频接入服务和视频共享服务、以及17台公共视频安全接入前端网关（百兆）及相关辅材，试运行期间系统运行良好，符合用于使用要求；已完成对外发送关于新冠疫苗接种消息70万条。			
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	程服务平台建设及配套设备安装完	100%	100%	8	8	
			5G消息发射数量	70万条	70万条	7	7	
		质量指标	程服务平台建设及配套设备验收	100%	100%	7	7	
			我区疫苗接种宣传率	≥70%	100%	7	7	
			集中隔离酒店公共区域视频采集率	100%	100%	7	7	
			疫情防控系统工作完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	100%	7	7	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	低潜在病例进一步传染风险有效	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	97%	20	20	
	总分					100	99.99	—