

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置				项目金额	600000		
主管部门	0902029				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	200000.00	200000.00	179136.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	179136.00	—	0.90	—	
	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			
	保证单位办公设备数量充足				按预期目标完成年度总体目标			
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	台式电脑	12	12	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买设备完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤20万	17.91	10	10	
	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	为日常工作提供基本保障	有效保障	有效保障	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	95%以上	100%	20	20	
	总分					100	99	—

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	计划生育考核				项目金额	824100		
主管部门	0902029				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	274700.00		274700.00	238479.72	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款	274700.00		274700.00	238479.72	—	0.87	—
	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《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位和在职人员，给予表彰和物质奖励”的规定，发放2020年度计划生育奖励金				按预期目标完成年度总体目标			
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	2020年度计划生育奖励金发放人数	40	40	20	20	
		质量指标	计划生育覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划生育完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤27.47万	23.85	10	10	
	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	计划生育，促进我国人口长期均衡发展	100%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.7	—

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	预留机动				项目金额	600000			
主管部门	0902029				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	200000.00		200000.00	155208.16	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00		200000.00	155208.16	—	0.78	—	
	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				
	单位全年调剂预算准备金预计2次，预算准备金使用程序100%符合规范，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。				按预期目标完成年度总体目标				
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		<2个	1	10	10	
			预算准备金调剂次数		<2次	1	10	10	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率		100%	100%	10	10	
		时效指标	预算准备金使用时效		2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	经费支出		≤20万	15.52	10	10	
	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	提升应急和处理紧急状况能力		提升	提升	10	10	
			提高行政工作效率		提高	提高	10	10	
		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		≥95%	100%	20	20		
	总分					100	97.8	—	

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	数字化城管信息系统运行项目（系统操作员）				项目金额	4991700		
主管部门	0902029				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	1663900.00	1663900.00	1663819.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1663900.00	1663900.00	1663819.92	—	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			
	委托具有良好社会信誉的服务公司，负责数字化城管信息系统日常运行工作，主要包括：话务接听工作、数字化城管案件的审核立案工作、案件分派、跟踪及评价工作、督查检查工作、基层治理事件的受理及协调解决、其他工作等。				通过服务外包的方式，委托深圳市三和源劳务派遣有限公司派遣17名数字化城管操作员负责龙华区智慧城管平台日常运行，包括“12319”城管热线的来电接听（7*24小时、含节假日）、数字城管案件派遣、案件督办、轮值班工作。			
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	操作员数量	17	17	2	2	
			话务坐席数量	12	12	3	3	
			案件操作数	300000	708000	10	10	
			督查检查	至少2次/周	2次/周	5	5	
		质量指标	来电接听率	100%	100%	5	5	
			结案率	100%	97.8%	5	4.9	部分疑难案件未能及时结案。 改进措施：加强督办力度，发函至责任部门督促其尽快处理；针对涉及多部门的案件，定期组织召开协调会议，协商解决方案、措施。
			平台在岗率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5	5	

		时效指标	工作时效	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费支出	≤166.39万	166.38	5	5	
	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	解决重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	重点解决	已有效解决了大部分重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	数字化城管工作事务				项目金额	3660000		
主管部门	0902029				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	1220000.00	1220000.00	1209023.12	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1220000.00	1220000.00	1209023.12	—	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			
	1.2021年完成外出督查每周两次，协调工作每月至少一次，按照工作 实际参加市城管局及区各单位组织的相关会议、培训；2.举办数字 化城管开放日宣传活动1场；3.组织开展信息采集员业务培训一期， 操作员培训一期；4.开展高温慰问活动一次；5.根据工作需要采购安 全警示用品一批。				保障我区数字化城管工作顺利开展，完成年度考核任务，提升我区 市容环境。			
	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
		数量指标	外出督查、会议	2次/周	2次/周	10	10	
			培训工作	3	2	10	10	受疫情影响，外出培训活动未 能开展。改进措施：全力配合 疫情防控工作。
			慰问活动	1	1	3	3	
			宣传活动	1	1	3	3	
			宣传资料	1	1	3	3	
			外业设备采购	1	2	2	2	
			采购通信套餐	1	1	2	2	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	外业设备使用率	100%	100%	2	2	
			培训人员合格率	100%	98%	2	2	受教育程度限制，少量监督员未能达到预期培训目标。改进措施：要求项目公司加强对监督员培训，定期组织监督员开展业务培训、安全培训。
			宣传活动完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	3	3	
			宣传工作完成及时性	100%	100%	3	3	
			培训完成及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	经费支出	≤122万	120.90	2	2	
	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	解决重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	重点解决	已有效解决了大部分重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务				项目金额	2460000		
主管部门	0902029				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	820000.00	820000.00	819775.15	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	820000.00	820000.00	819775.15	—	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			
	1.单位聘请律师服务费。加强和规范法律顾问和法律审查等有关工作，提供法律问题咨询服务和出具专业法律意见2.中心财务工作。进加强和规范财务，对单位财务资产清查年度决算、财务政府报告、财务绩效报告、内控服务工作等。3.中心后勤工作。保障后勤工作需购置办公耗材及办公用品、办公家具设备购置等；4.宣传工作，进一步加强宣传力度和扩宽宣传渠道5.用于公务外出的交通费。用于参加培训往返交通费6.办公设备及办公软件维护维修。节约办公费成本，保障办公设备及软件维护正常使用，提高工作效率。7.保密工作。建立健全保密工作。				按预期目标完成年度总体目标			
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	律师服务费	1	1	3	3	
			财务工作	3	3	2	2	
			后勤工作	1	1	5	5	
			《网格之窗》	4	4	5	5	
		质量指标	律师服务费使用率	100%	100%	5	5	
			资产的安全和完整性	100%	100%	5	5	
			《网格之窗》完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5	5	

		时效指标	宣传工作完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费支出	≤82万	81.98	10	10	
	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	提高工作效率	100%	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	95%以上	100%	20	20	
	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	机构运行辅助管理				项目金额	8349000		
主管部门	0902029				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	2750000.00	2849000.00	2848981.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2750000.00	2849000.00	2848981.92	—	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			
	保障临聘人员工资				按预期目标完成年度总体目标			
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	发放临聘人员劳务费次数	12	12	20	20	
		质量指标	临聘人员劳务费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	临聘人员劳务费发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤284.9万	284.9	10	10	
	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	提高工作效率	100%	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	临聘满意度	95%以上	100%	20	20	
	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	党建及机关队伍建设				项目金额	750000		
主管部门	0902029				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	250000.00	250000.00	246888.11	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	246888.11	—	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				
	引导党员干部坚定理想信念。思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高。充分、合理、有效用好单位现有党建经费，提高中心党员素质。提升机关党组织战斗堡垒作用和发挥机关党员干部先锋模范作用，助推我区全力打好精准脱贫攻坚战。			支部坚持以党的政治建设为统领，推进全面从严治党，提升服务基层的质量和水平，坚持和完善“第一议题”学习制度, 举办好学习宣讲活动，按时召开“三会一课”，采购党史学习教育书籍，举办党史学习教育知识竞赛，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。依托主题党日活动，开展我为群众办实事活动，前往慰问乡村振兴驻点干部，组织党员干部下沉社区积极参与疫情防控工作，在服务群众中提升组织力。				
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	购买党员学习书籍数量	40	40	5	5	
			“党建引领 对口帮扶次数	1	1	5	5	
			党课	4	5	5	5	
			主题党日	12	13	5	5	
		质量指标	“党建引领 对口帮扶”达成率	100%	100%	5	5	
			节日慰问发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	“党建引领 对口帮扶”实施	100%	100%	5	5	

		时效指标	节日慰问发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤25万	24.69	5	5	
	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	“党建引领 对口帮扶” 解决承担	达到良好程度	良好	30	30	
		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	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	99.9	—

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	信息管理事务				项目金额	5950000		
主管部门	0902029				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	2020000.00	1910000.00	1909280.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2020000.00	1910000.00	1909280.54	—	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			
	1、微信公众号运营项目经费：用于单位相关业务的新媒体宣传工作；支付2020年合同款项6.24万；2021年合同款项14.56万元。2、信息安全服务项目经费：用于单位信息安全管理，待支付2020年项目50%尾款：3.25万元；2021年度合同并支付50%合同款，3.25万元。3、专用网络及数字电路数据业务经费：专用网线数据业务使用合同项目，用于智慧城管指挥大厅宽带费用26.94万元。4、项目软件维护工作经费：智慧城管系统及“织网工程”统一分拨平台软件维护工作；支付2020合同尾款4.85万元；2021合同款90%，43.65万元。5、智慧城管平台设备维护工作经费：主要用于硬件维护，支付2020年合同剩余款项31.3万；2021年度合同款项21.2万元。6、统一地址服务和块数据应用软件开发经费：实现出租屋分级分类数据顺利落图，在全区范围内推广。7、其他日常工作经费：外出会议、培训等误餐、交通费和其他日常性支出。				按预期目标完成年度总体目标			
	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	信息安全检查	2	2	5	5	
			信息安全培训	1	1	5	5	
			公众号推文	150	161	7	7	
			公众号线上宣传活动	2	2	5	5	
			线下宣传活动	1	1	5	5	
			培训活动	2	2	5	5	
		质量指标	系统运行稳定性	100%	100%	2	2	
			培训人员合格率	100%	100%	2	2	
			公众号推文完成率	100%	100%	2	2	

年度绩效 指标			宣传活动完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	2	2	
			培训完成及时性	100%	100%	2	2	
			公众号推文完成及时性	100%	100%	2	2	
			宣传工作完成及时性	100%	100%	2	2	
		成本指标	经费支出	≤191万	190.93	2	2	
	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	保障系统正常运行范围	龙华区	保障系统正常运行	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	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	基层治理事务				项目金额	1800000		
主管部门	0902029				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	600000.00		600000.00	596338.02	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	600000.00		600000.00	596338.02	—	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			
	通过到各地考察学习，不断建立健全基层治理平台社区隐患事件分类和处理机制，以点带面，在试点的基础上，将基层治理工作向其他街道全面推广；通过开展社区治理宣传，发动群众打造人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理环境；通过联合相关专业研究机构，研究构建民生服务体系，结合基层治理平台，打造便于群众、满足需求、服务民生的民生服务体系。				通过开展“齐心筑家园 楼长星行动”社区治理宣传，发动群众打造人人参与、人人尽力、人人共享的社区治理环境；通过联合相关专业研究机构、宣传党建引领基层治理平台，开展工作宣传，提升平台知名度，进一步打造便于群众、满足需求、服务民生的民生服务体系。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	党建引领基层治理工作宣传	1	1	5	5	
			进一步完善网格治理体系的调查研究首 款	1	1	3	3	
			社区治理宣传	6	6	10	10	
		质量指标	党建引领基层治理工作宣传完成率	100%	100%	5	5	
			进一步完善网格治理体系的调查研究完 成率	100%	0	1	1	
			社区治理宣传完成率	100%	100%	10	10	

指标		时效指标	党建引领基层治理工作宣传及时性	100%	100%	5	5	
			调查研究首款及时性	100%	100%	1	1	
			社区治理宣传及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费支出	≤60万	59.63	5	5	
	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	促进公共安全，建立健全社区隐患事件分类和处理机制	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	楼长满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	99.9	—

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	数字化城管事务管理（信息采集员）				项目金额	30244200		
主管部门	0902029				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	10081400.00	10081400.00	9966264.07	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	10081400.00	10081400.00	9966264.07	—	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			
	安排153名专职的数字化城管信息采集员对全区城市事件、部件问题进行日常信息的采集上报，对影响市容环境的问题做到应采尽采。				通过服务外包的方式，委托深圳市景洋物业管理有限公司与深圳市福田物业发展有限公司（其中深圳市景洋物业管理有限公司88名信息采集员，深圳市福田物业发展有限公司65名信息采集员）负责对全区城市事件、部件问题进行日常信息的采集上报，信息采集员根据深圳市城管局考核要求，对所属网格主次干道及城中村进行巡查，基本完成对城市事件、部件问题的应采尽采要求。			
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	采集员数量	153	153	5	5	
			采集案件量（包括核查、核实）城市部件数	150000	236100	5	5	
		质量指标	城中村巡查采集覆盖率	100%	100%	10	10	
			主次干道采集覆盖率	100%	100%	10	10	
			采集员在岗率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	98%	5	5	受疫情影响，部分案件核实、核查未能在时限内完成。 改进措施：全力配合疫情防控工作

			工作时效	1年	1年	5	5	
		成本指标	经费支出	≤1008.14万	996.63	5	5	
	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	解决重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	重点解决	已有效解决了大部分重点地段环境卫生脏、乱、差的问题。	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民满意	95%以上	96%	20	20	
	总分					100	99.9	—

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项				项目金额	5918400		
主管部门	0902029				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	1972800.00	1972800.00	1966546.42	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1972800.00	1972800.00	1966546.42	—	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			
	按要求及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金发放，有效提升工作人员工作积极性。				按预期目标完成年度总体目标			
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	发放人数	17人	17	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤197.28万	196.65	10	10	
	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	工作人员工作积极性	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员投诉次数	≤1次	0	20	20	
	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	网格管理事务				项目金额	5210000		
主管部门	0902029				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	1700000.00	1810000.00	1805878.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1810000.00	1805878.10	—	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				
	提高网格员队伍整体素质，激发网格员工作积极性，提升辖区居民群众安全意识，保障我区社区网格管理工作顺利开展，完成上级网格管理部门考核任务及年度综治考核任务。			已完成				
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	培训活动	1	1	5	5	
			慰问活动	1	1	5	5	
			工作制服制作	1	1	5	5	
			宣传活动	1	1	5	5	
			稿费奖励	4	4	5	5	
			特殊奖励	4	4	5	5	
			评选活动	1	1	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	3	3	
			宣传活动完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	培训工作及时完成率	100%	100%	2	2	
			宣传工作完成及时性	100%	100%	2	2	
			奖励发放及时性	100%	100%	2	2	

	效益指标 (40分)		评选工作完成及时性	100%	100%	2	2	
		成本指标	经费支出	≤181万	180.59	2	2	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进辖区治安环境、出租屋居住环境等明显好转	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	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	龙华区党建引领基层治理项目				项目金额	64964500		
主管部门	0902029				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	19000000.00	34470000.00	34460064.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	19000000.00	34470000.00	34460064.50	—	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			
	深化基层治理、完善决策支撑应用，为基层治理赋能减负，提升工作效率。建设区、街道、社区智慧指挥中心，将数据资源下沉到基层，加强风险全周期管理，建设人性化、智能化的应用场景。				已完成项目竣工验收，基层治理分拨子系统、社区服务子系统、重点人员管理子系统、工作调度子系统、领导移动应用子系统、决策分析子系统均正常运行。			
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	应用系统开发与部署	1	1	2	2	
			社区指挥中心建设	38	38	3	3	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
			资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
			项目采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤3447万	3446.01	5	5	
	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	为居民提供精准化精细化服务，引导居民积极参与到基层治理当中	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	辖区群众满意度	提升	提升	20	20	
	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	网格信息采集工作				项目金额	21401200		
主管部门	0902029				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	6503000.00	6951800.00		6951800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6503000.00	6951800.00		6951800.00	—	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			
	为完成以下考核指标提供技术性保障：1.实有人口信息采集率达97%以上，信息准确率达97%以上，未注销率低于3%；2.实有法人信息采集率达95%以上，准确率达90%以上，注销率达95%以上；3.实有房屋（城市部件）信息采集率达100%，准确率达98%以上；4.实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达100%				已按预期目标完成年度总目标			
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	通讯服务及身份证信息读取功能等服务套数	2500	2500	10	10	
		质量指标	实有人口信息采集率	97%以上	97%以上	10	10	
			实有人口信息准确率	97%以上	97%以上	10	10	
			实有人口信息未注销率	低于3%	低于3%	10	10	
		时效指标	实有人口信息采集及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费支出	≤695.18万	695.18	5	5	
	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	实有人口信息采集	采集率达97%以上，信息准确率达97%以上，未注销率低于3%；	采集率达97%以上，信息准确率达97%以上，未注销率低于3%；	10	10	
			实有法人信息采集	采集率达95%以上，准确率达90%以上，注销率达95%以上；	采集率达95%以上，准确率达90%以上，注销率达95%以上；	10	10	
			实有房屋（城市部件）信息采集	采集率达100%，准确率达98%以上；	采集率达100%，准确率达98%以上；	10	10	

			实有事件（矛盾纠纷和 隐患信息）信息通报	信息通报率达100%	信息通报率达98以上%	5	4	存在网格员漏报情况，后续 加强培训和督查工作
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民满意度	95%以上	95%以上	5	5	
	总分					100	99	—

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。