

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004630	项目名称:	清扫清运	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区福城街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区福城街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	60946541.92	69382647.00	69382240.39	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	60946541.92	69382647.00	69382240.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>通过该项目完成福城街道在龙华区6个街道中市容环境综合考核排名前四名,营造干净、整洁的市容环境,落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制,全面提升辖区环境卫生质量水平,打造“全国最干净城市”。</p> <p>1、清扫保洁服务经费:配备清扫保洁人员902人,投入机器设备1366个,投入车辆50辆,从而完成3250683.1平方米的清扫保洁作业。</p> <p>2、垃圾清运服务经费:收集辖区内5个社区的生活垃圾334.17吨/天,并按市、区主管部门要求将生活垃圾按指标量装载运输到指定的市内合法处置场所进行处置,从而实现辖区内生活垃圾无积压,垃圾清运费用每月按照市内垃圾处置场所出具的垃圾量确认书(单)的实际费用进行结算。</p>			<p>项目执行期间,完成清扫保洁工作面积3250683.1平方米,投入机器设备1366个,投入车辆50辆,配备清扫保洁人员902人,从而完成的清扫保洁作业,收集辖区内5个社区的生活垃圾334.17吨/天,并按市、区主管部门要求将生活垃圾按指标量装载运输到指定的市内合法处置场所进行处置,从而实现辖区内生活垃圾无积压,垃圾清运费用每月按照市内垃圾处置场所出具的垃圾量确认书(单)的实际费用进行结算。该项目完成福城街道在龙华区6个街道中市容环境综合考核排名第2名,有效提升辖区内卫生环境和辖区人居环境质量。</p>				
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 (50分)	数量	完成清扫保洁工作面积平方米数	≥3250683.1平方米	3250683.1平方米	15	15	
		质量	龙华区市容环境综合考核排名	排名前四	排名第2	15	15	
		时效	垃圾运输及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本	项目支出金额	≤预算金额	已支付69382240.39元,在项目预算金额内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升辖区内卫生环境	有效提升	100%有效提升	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	辖区人居环境质量	稳步提升	100%稳步提升	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民上访投诉次数	≤1次	0次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004362	项目名称:	城管综合执法	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区福城街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区福城街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4798096.00	4447926.26	4447455.05	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	4798096.00	4447926.26	4447455.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>综合科:</p> <p>1、聘请驻队律师1人、律师助理1人,定期开展法制培训6次以上、接待当事人25人以上、出具书面法律意见7份以上、随队执法30次以上、参与执法案卷制作5件以上。</p> <p>2、以购买第三方服务,成立探索商家协会自治,配备专业人员,上门督促做好门前三包、超门线经营等工作,每月至少开展3次专项行动,在街道综合行政执法考评方案中确保综合排名分数值,并做好探索建立商家协会“共建共治共享”模式。</p> <p>3、加强罚没物品管理工作,罚没物品入库做好登记,提高仓库管理水平。</p> <p>4、定期做好普法宣传工作,保障工作有序开展。</p> <p>执法一中队:</p> <p>1、以购买服务形式引进的第三方机构,成立路面流浪犬专门收治队伍,配备专业人员,捕捉工具及巡查车辆,每天上路巡查捕捉流浪犬、烈性犬,每月至少开展3次专项行动。在市容环境综合考核中确保养犬的分数值,并做好搜索建立文明养犬“共建共治”深圳模式。</p> <p>2、开展日常清拆整治工作,完成辖区内立柱广告、LED显示屏、建筑物顶部楼宇标示及广告招牌、2条重点道路违规招牌和所有休闲娱乐场所的广告招牌、高空隐患招牌、乱搭建等的清拆工作。</p>			<p>通过实施本项目,完成案审业务培训3场次,随队执法30次,出具书面法律意见书及执法案卷数7份,每年度市容秩序检查次数4次,每月开展打击流浪犬专项整治行动数量3次,执法人员意外伤害保险购买率达100%,区督办安全隐患广告牌清拆率100%,辖区市容秩序整改及时率100%,有效提高辖区内市容秩序水平及执法综合能力,暂未收到培训人员相关投诉。</p>				
	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	案审业务培训场次	≥6场	3场	5	2.5	<p>1、偏差原因:一、疫情管控与人员支援抗疫;二、业务培训内容与对象混同,未明确种类。2022年度定期开展法制培训要求达到6场次以上,实际针对案审业务培训为3场次,其他业务培训与交流为3场次,综上所述导致偏差值的产生。</p> <p>2、改进措施:2023年度,驻队律师主动、积极、提前完成既定培训目标,达成培训场次的最低要求。截至目前,已完成2场相关的法制培训会。除此之外,科室也会加强监督工作,及时督促律师。</p>
			每月开展打击流浪犬专项整治行动数量	≥3次	3次	5	5	
			每年市容秩序检查次数	≥4次	4次	5	5	
			出具书面法律意见书及执法案卷数	≥7份	7份	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)		随队执法次数	≥30次	30次	5	5	
		质量	培训完成率	100%	50%	5	2.5	1.偏差原因：2022年度定期开展法制培训要求达到6场次以上，实际针对案审业务培训为3场次，其他培训3场次。因疫情原因，2022年下半年并未有全体人员的案审业务培训会的组织以及留存记录，驻队律师只开展了小范围的业务指导，未形成书面记录。 2.改进措施：2023年度，驻队律师主动、积极、提前完成既定培训目标，达成培训场次的最低要求。截至目前，已完成2场相关的法制培训会。除此之外，科室也会加强监督工作
			区督办安全隐患广告牌清拆率	100%	100%	5	5	
			执法队员意外伤害保险购买率	100%	100%	5	5	
		时效	培训完成及时率	100%	50%	3	1.5	1.偏差原因：2022年度定期开展法制培训要求达到6场次以上，实际针对案审业务培训为3场次，其他培训3场次。因疫情原因，2022年下半年并未有全体人员的案审业务培训会的组织以及留存记录，驻队律师只开展了小范围的业务指导，未形成书面记录。 2.改进措施：2023年度，驻队律师主动、积极、提前完成既定培训目标，达成培训场次的最低要求。截至目前，已完成2场相关的法制培训会。除此之外，科室也会加强监督工作。
			辖区市容秩序整改及时率	100%	100%	3	3	
			成本	成本控制率	≤100%	99.99%	4	4
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		提高辖区内市容秩序水平	有效提高	100%有效提高	15	15	
			执法综合能力情况	有所提高	100%有所提高	15	15	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训人员有效投诉次数	≤3次	暂未收到相关投诉	5	5	
			辖区群众对市容环境满意度	良好	未开展满意度调查	5	4	1、偏差原因：未开展满意度调查，指标设置需完善2、改进措施：根据项目情况精准设置满意度指标，如设置为“居民有效投诉次数≤3次”。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	92.5

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500002406	项目名称:	应急三防管理工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区福城街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区福城街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2752257.00	2752257.00	2752257.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2752257.00	2752257.00	2752257.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1、印刷各类应急宣教、办公室资料(各类签到簿)进行应急宣教活动5000次以上,做到应急宣传覆盖面达95%以上。2、应急专业人员与社区工作站及相关单位的应急处置协调经费,保障突发事件预防和应对工作需要,所需突发事件预防、应对和处置工作经费。3、每年在办事处辖区举办应急演练,按照区做好预防立足防灾准备,全面夯实应急管理基础,确保全面完成区对街道绩效考核任务;按照街道专项应急预案要求和年度演练计划,开展应急演练培训2次,切实提升应急处突水平,做到快速响应、精确指挥,确保发生突发事件能够第一时间处置。4、根据各社区物资需求摸排及街道应急物资库存清点,及时购置物资,用于物资准备和供应,确保高效组织应急工作,保障辖区人民生命财产安全。5、应急值守二十四小时,加强应急救援队伍建设,做好应急组织机构。7、租赁三防易涝点六个视频监控。8、开展三防系统标准化队伍建设。9、应急指挥通信保障能力建设:包括“前端末梢”突发事件现场和现场指挥部的音视频采集、现场图像信息报送技术保障,实现与市、区应急管理局的实时指挥调度互联互通。配设专业技术保障人员和专业技术装备,保障现场指挥部的开设,负责“前端末梢”突发事件现场图像信息报送和实时音视频传输。</p>			<p>项目执行期间,开展应急宣教活动6000次,应急三防演练培训3场,应急演练完成率100%,及时完成应急演练,成本控制率达到100%,综合应急能力得到提升,辖区居民应急安全意识及自救互救能力达到良好程度,群众应急安全防范意识有效提高,暂未收到参与演练人员相关投诉。</p>				
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 (50分)	数量	应急宣教活动次数	≥6000次	6000次	10	10	
			应急演练培训次数	≥2场	3场	10	10	
		质量	演练效果实现程度	100%	100%	5	5	
			三防演练工作验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效	应急宣传工作完成及时性	及时	100%及时	5	5	
			三防系统标准化队伍服务期限	一年	一年	5	5	
			应急演练完成及时性	及时	100%及时	5	5	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	提升综合应急能力	达到良好程度	100%达到良好程度	10	10			

	效益 (30分)	社会效益	提升辖区居民应急安全意识及自救互救能力	达到良好程度	100%达到良好程度	10	10	
			群众应急安全防范意识	有效提高	100%有效提高	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民投诉次数	≤5次	未收到演练人员相关投诉	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000124	项目名称:	人民调解工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区福城街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区福城街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1114200.00	1070100.00	1070100.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1114200.00	1070100.00	1070100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、为社区、法庭、派出所、交警中队配备调解员共9人,通过该项目协助上述单位进行日常的矛盾纠纷调解工作,提升基层矛盾纠纷化解能力、重大矛盾纠纷管控能力、突发矛盾纠纷应急能力,让大量矛盾纠纷化解于萌芽、解决在基层,对保障辖区和谐稳定起重要积极作用。 3、参照2021年度调解案件,预计2022年度调处案件100宗,案件调处率达到98%。			通过实施本项目,在街道办事处、12个居委会和7个社区工作站设立人民调解委员会,实现了街道、社区、居委会调解网络全覆盖,并在派出所、交警中队设立调解室并派驻专业调解员9名负责人民调解工作。2022年度,街道人民调解委员会共调解案件312宗,调解案件档案资料按要求全部归档,归档材料完整性为100%,调处案件及时性为100%,成本控制率为100%,辖区和谐稳定有所增强,未收到群众投诉。				
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 (50分)	数量	调解室调解服务工作人员数	≥9人	9人	8	8	1.偏差原因:因调处案件数量是根据实际情况调解,年初只是预估数值2.改进措施:每年度设定绩效目标时参考上年案件数量,合理评估。
			调处案件数量	≥100宗	312宗	8	4	
		质量	案件调处率	≥98%	98%	8	8	
			调解案件归档材料完整性	100%	100%	8	8	
		时效	有效调处案件及时性	100%	100%及时	8	8	
		成本	项目支出金额	≤预算金额	已支付1070100元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	推动与保障辖区的和谐稳定性	有效推动与保障	100%有效推动与保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	未开展满意度调查	10	8	1、偏差原因:未开展满意度调查,指标设置需完善2、改进措施:根据项目情况精准设置满意度指标,如设置为“居民有效投诉次数≤3次”。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210900200005896	项目名称:	武南路（恒生路-建翔路）工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区福城街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区福城街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1560000.00	1615973.14	1615973.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1560000.00	1615973.14	1615973.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》建设政府投资项目，解决公共安全隐患问题，深化基础设施供给能力改革，提高政府投资效益。			武南路（恒生路-建翔路）工程项目已完成形象进度100%，项目按年初计划顺利推进，阶段工作完成及时率100%，项目期间未发生重大安全事故，出具竣工验收报告1份，支付1615973.14元；未收到群众投诉，城市基础设施得到完善，道路通行效率得到提高，公共区域安全隐患问题得到有效解决，居民生活环境力得到明显提升。				
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 (50分)	数量	出具竣工验收报告	≥1份	1份	20	20	
		质量	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	工程项目完工及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本	项目支出金额	≤预算金额	已完成项目支出1615973.14元，支出金额控制在项目预算金额内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	道路通行效率	得到提高	100%得到提高	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目开展收到的有效投诉次数	≤5次	0次	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—