

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500006595	项目名称:	社区民生微实事	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处					
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	14000000.00	14000000.00	13960948.26	10	99.72	9.97	
	其中:当年财政拨款	14000000.00	14000000.00	13960948.26	—	—	—	
	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	指导社区申报民生微实事项目经费,一年不少于4批,民生微实事专项经费使用规范、合理。			2022年审定6批次共156个项目。其中服务类项目120个;实物类项目36个,完成民生微实事项目验收工作,围绕“民生七优”服务领域开展项目,提高人民群众的获得感和幸福感。				
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	征集民生微实事项目批次	4批	6批	8	6	偏差原因:前期调研不够充分,绩效目标值设置偏低,指标贴合度层面有待提升;改进措施:做好全周期规划预判指导,在下一年度预算编制时,充分调研项目,提高预算编制的准确性。
			征集民生微实事项目数量	130个	156个	7	7	无
		质量指标	民生微实事工程项目验收通过率	90%以上	99%	7	7	无
			服务类项目验收通过率	90%以上	99%	7	7	无
		时效指标	民微项目审批及时性	及时性	及时性	7	7	无
			民微项目审批及时性	及时性	及时性	7	7	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.72%	7	7	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	人民群众的获得感和幸福感	有效提升	有效提升	15	15	无
			人民群众对民微的知晓率	有效提升	有所提升	15	14.7	宣传力度不足,后续将加强民微项目宣传力度,提高民微项目的知晓率
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
总分						100	97.67	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500005642	项目名称:	市政基础设施维护管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处					
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	7298000.00	7066199.63	7059099.42	10	99.9	9.99	
	其中:当年财政拨款	7298000.00	7066199.63	7059099.42	—	—	—	
	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			
	1、数字化城管案件处理及时,数字化案件处理率达到98%及以上; 2、通过市政基础设施维护的各个项目实施,及时维护改造市政基础设施,改善居民居住环境。				1、处理数字化城管案件400件,数字化城管案件处理及时,案件处理合格率100%; 2、完成市政基础设施维护,确保市政基础设施维护改造及时,维护改造整治率达到100%,改善了居民居住环境。			
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 (50分)	数量指标	数字化城管案件处理	400件	400件	6	6	无
			开展市政基础设施维护、环卫及其他项目	5个	5个	6	6	无
		质量指标	数字化城管案件处理合格率	100%	100%	6	6	无
			市政基础设施维护改造整治率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	数字化城管案件处理及时性	及时	及时	7	7	无
			市政基础设施维护改造及时性	及时	及时	7	7	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.9%	12	12	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	居民居住环境	得到改善	得到改善	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440309210901500004217	项目名称:	清扫清运	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处		一级预算单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处				
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	127796280.00	127643541.62	126667549.13	10	99.24	9.92	
	其中:当年财政拨款	127796280.00	127643541.62	126667549.13	—	—	—	
	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、深圳市环卫指数街道排名争取比上年整体提高； 2、提高居民对辖区环境卫生及垃圾清运的满意度； 3、严格按照市、区政府或主管部门发布的有关环卫质量标准及生活垃圾收集及清运的规范性文件进行监管和考评作业； 4、加强市政公厕管理，提高市政公厕卫生水平。			1.2022年环卫指数测评规则调整，街道取得市年度排名第17名； 2.2022年居民对辖区环境卫生及垃圾清运的满意度为90%； 3.开展垃圾清扫清运工作，在服务过程中严格按照市、区政府或主管部门发布的有关环卫质量标准及生活垃圾收集及清运的规范性文件进行监管和考评，确保街道整体整洁； 4.根据龙华区“城市管家”服务事项考核标准完成市政公厕考核监管，每个月考核成绩均在90分以上，管养水平较好，有效提高市政公厕卫生水平。				
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	清扫面积	6157680.51平方米	6157680.51平方米	10	10	无
			清运垃圾	186150吨	151625.61吨	10	8.15	偏差原因:按照上级部门要求,大力推广普及环保与垃圾分类的知识,进一步提升了全社会对环境卫生的认知,2022年产生垃圾量有所下降,因此全年清运垃圾数量未达预期。 改进措施:结合环保宣传工作开展情况以及上一年度目标完成情况,合理预测以后年度目标值。
		质量指标	清扫及清运工作达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	清扫和清运及时	365天	365天	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.24%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	街道保洁程度	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	防止滋生细菌,污染空气等	空气指数提升	空气指数提升	10	10	无
			环境污染减少	减少	减少	10	10	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	98.07	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004023	项目名称:	行政服务大厅运行维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处					
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	448000.00	319270.00	319270.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	448000.00	319270.00	319270.00	—	—	—	
	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.为街道政务窗口与社区窗口提供群众复印及打印业务,完成2022全年度满意调查测评,自助便民服务区为群众提供更便捷、优质的服务,确保工作正常开展。 2.保障街道政务窗口与社区政务窗口日常工作办公用品及耗材支出,设备维护等,确保窗口工作正常开展。 3.保障街道网络系统应用层和主机层的安全,全年不定期修补街道终端、服务器主机的安全漏洞。				1.在街道政务窗口与社区窗口为办事民众提供复印及打印等业务,设置自助便民服务区为群众提供便捷、优质的服务,减少群众办事时间,实现“最多跑一次”的目标,进一步提高政务服务质量和群众办事效率。 2.保障街道政务窗口与社区政务窗口日常工作办公用品及耗材支出,设备维护等,确保窗口工作正常开展。 3.完成了行政服务大厅硬件设施升级改造,包括增加自助服务区、升级信息化设备等。同时对大厅业务系统进行了优化升级,实现了信息共享、流程优化等功能;及时对街道终端、服务器主机安全漏洞进行修补,保障街道网络系统应用层和主机层的安全。			
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	办公日常用品及耗材购置完成率	100%	100%	10	10	无
			办公日常用品及耗材使用率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	便民设备使用率	100%	100%	10	10	无
			办公日常用品及耗材购置完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	行政大厅办事窗口工作正常开展	提高	提高	15	15	无
			受益群众数量	提升	提升	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		服务对象满意度指标	行政大厅办事群众满意度	≥95%	99.94%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500006180	项目名称:	安全生产执法	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处	一级预算单位:	深圳市龙华区大浪街道办事处					
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	4819120.00	4762301.46	4748301.46	10	99.71	9.97	
	其中:当年财政拨款	4819120.00	4762301.46	4748301.46	—	—	—	
	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				
	1、社区安全技术服务费:开展1200家企业安全巡查服务,针对性提出相应整改措施,辅助整改工作实施。 2、驻点咨询指导服务:开展园区或企业安全培训、安全排查和应急演练各80场。 3、配备法律顾问经费:配备法律顾问至少1名,完成年度考核任务。 4、信息系统经费:完成每季度纳管单位目标数,完成智慧安监综合监管平台各项考核任务。			1、2022年1月-2022年12月,社区安全技术服务人员已开展4072家企业安全巡查服务,针对性提出相应整改措施,辅助整改工作实施,形成专家积极参与执法活动的良性循环,不断提高执法检查工作质量。 2、开展了重点行业安全技术服务和安全教育培训,包括120场面对面培训、120家企业应急演练指导服务、120家高危行业(锂电池、危险化学品、粉尘)储存间建设指导服务,提高了辖区企业人员的安全生产意识。 3、已配备法律顾问1名、法律顾问助理2名,提高了安全生产依法行政水平。 4、已完成2022年第一、二、三、四季度纳管单位目标数和智慧安监综合监管平台各项考核任务,其中第一季度完成6229家次、第二季度完成6486家次、第三季度6454家次、第四季度6002家次。				
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	配备法律顾问数量	>1个	1个	10	10	无
			协助工作人员开展企业安全巡查服务数	>1200家次	4072家次	12	9	偏差原因:年度实际执行过程中,根据上级及领导工作指示,加强对企业安全巡查力度,导致实际完成值远超出预期。 改进措施:下一年度预算编制时,做好年度工作谋划,加强前期调研及事前评估,进一步提高项目年度预算及绩效目标编制的准确性。
			完成信息系统年度纳管单位目标数	>15000家次	25171家次	10	8	偏差原因:设置年度指标值时,由于尚未明确2022年度纳管单位目标数,且每年度目标数均有变动,纳管单位基数大,较难准确预估。 改进措施:下一年度预算编制时,做好年度工作谋划,加强前期调研及事前评估,进一步提高项目年度预算及绩效目标编制的准确性。
		质量指标	法律顾问工作验收合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	信息系统每季度纳管单位目标数完成时间	每季度结束前	每季度结束前	5	5	无
		成本指标	成本控制率	<100%	99.71%	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	督促企业落实安全生产主体责任	有所提升	有所提升	15	15	无
			安全生产依法行政水平	有所提升	有所提升	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
总分						100	94.97	—