

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区大浪街道办事处

项目名称	市政建设工作_市政基础设施维护管理_市政基础设施维护管理		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道市政管理服务中心				
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）				
项目资金（万元）			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		584.85	479.97	479.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款		584.85	479.97	479.97	-	100%		
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、大浪市政服务中心大浪辖区数字化案件处理及市政设施维护项目：数字化案件处理率98%及大浪辖区市政设施的维修 2、黄土裸露复绿费用：完成复绿面积3万㎡ 3、公园绿地设施维护费：公园绿地设施完好率100%。 4、公园、绿道宣传牌。完成120个宣传牌的安装。 5、大型乔木修剪及迁移：修剪迁移800株 6、平安公园宣传费：开展2期宣传活动 7、公园、绿道、市政绿化意外安全保险费：购买商业保险 8、元旦、国庆、春节等节日气氛营造费用：完成三个节日气氛营造。				2020年度数字化处理率及大浪辖区市政设施维修率达到98%，完成了黄土裸露复绿101891㎡，公园绿地设施完好率达到100%，公园、绿地安装120个宣传牌，修剪及迁移大型乔木1281株，平安公园开展2期宣传活动，针对公园、绿地、市政绿化意外购买商业保险，完成国庆、春节两个节日气氛营造。进一步提升绿化交通安全水平，改善辖区居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	黄土裸露复绿（㎡）	30000	30000	4	4	无	
			数字化城管案件处理（件）	3500	3500	4	4	无	
			市政设施维修完成率（%）	100%	100%	4	4	无	
			公园绿地设施维护（个）	24	24	4	4	无	
			节日气氛营造时花（株）	21000	15000	4	2.8	由于元旦与春节临近，故元旦未进行节日气氛营造	
			公园、绿道宣传牌（个）	120	38	4	2	因前期预算做小宣传牌，后期因景观效果有所差异，为提升景观效果，把绿道宣传牌距离拉长做大，个数减少。	
		质量	大型乔木修剪（株）	800	1281	4	4	无	
			黄土裸露复绿验收合格率（%）	100%	100%	2	2	无	
			数字化城管案件处理合格率（%）	100%	100%	2	2	无	
			市政设施维护验收合格率（%）	100%	100%	2	2	无	
			节日气氛营造时花验收合格率（%）	100%	100%	2	2	无	
			公园、绿道宣传牌验收合格率（%）	100%	100%	2	2	无	
		时效	大型乔木修剪验收合格率（%）	100%	100%	2	2	无	
			黄土裸露复绿开展及时性	及时	及时	2	2	无	
			数字化城管案件处理及时性	及时	及时	2	2	无	
			市政设施维修及时性	及时	及时	2	2	无	
			节日气氛营造时花摆设及时性	及时	及时	2	2	无	
		效益目标	公园、绿道宣传牌制作及时性	及时	延后	1	0	因做大及设计宣传牌延后，实施也延后。	
			大型乔木修剪及时性	及时	及时	1	1	无	
			经济效益	无	无	无	0	0	无
			社会效益	绿化交通安全提升	提升	提升	10	10	无
	改善居住环境			居住环境得到改善	得到改善	10	10	无	
	生态效益	黄土裸露整治率（%）	96%	96%	10	10	无		
		无	无	无	0	0	无		
	可持续影响指标	无	无	无	0	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90%	90%	10	10	无	
总分						100	95.8		
审核意见：									
填报人：		联系方式：	29676979		填报日期：	2021.4.13			

单位负责人：

分管领导：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

