

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目名称	一般行政管理事务			项目金额	10,989,266.00			
主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处			实施单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心网格管理服务部/深圳市坪山区马峦街道公共事务中心党群服务部/深圳市坪山区马峦街道公共事务中心城市更新和土地整备部/深圳市坪山区马峦街道公共事务中心集体资产管理部/深圳市坪山区马峦街道公共事务中心市政服务部			
项目资金(元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)(年度总指标)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	118,051,091.60	10,989,266.00	10,956,278.39	10	99.70%	9.97	
	其中:当年财政拨款	118,051,091.60	10,989,266.00	10,956,278.39	—	99.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.每月按时完成工资发放,保障网格员工资正常运转,确保网格员福利费,办公费以及网格中队的用水、用电、电话、网络保障,严格按签订合同标准执行,每月准时缴纳租金,保证好工作。 2.为工作人员购置办公用品,保障工作正常运转。			1.保障了网格员工资、办公费和福利费正常发放,确保网格中队用水、用电、电话及网络严格按照签订合同执行,每月按时缴费支付。 2.购置了办公用品,保障了部门全年正常运转。				
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	直聘网格员、优才网格员工资	106人	106人	3	3	
			水电费	4个中队	4个中队	3	3	
			电话及网络费	4个中队	4个中队	3	3	
			租赁费	办公楼面积1141.5㎡、106人网格员办公场所、含会议室、更衣室等功能	办公楼面积1141.5㎡、106人网格员办公场所、含会议室、更衣室等功能	3	3	
			办公用品使用人数	155人	155人	3	3	
		质量指标	按月进行工资发放,确保分中心及网格队伍正常运作	98%	100%	3	3	
			保障网格中队办公场所用水、用电不中断,确保中队工作进行顺利	98%	100%	3	3	
			保障四个网格中队的工作顺利开展,向中国电信购买光纤网络及固定年度服务	100%	100%	3	3	
			按计划支付网格中队租赁费,确保网格工作正常开展	100%	100%	3	3	
			办公用品使用率	100%	100%	3	3	
	时效指标	工资发放	按月支付	按月支付	2	2		
		办公用品使用时间	12个月	12个月	2	2		
		网格中队办公场所用水、用电	按月支付	按月支付	2	2		
		光纤网络及固定年度服务	按月支付	按月支付	2	2		
		四个网格中队租赁费	按月支付	按月支付	2	2		
	成本指标	一般经费	控制在预算范围内	100%	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响								
满意度指标		群众对网格工作服务的满意度	95%	98%	10	10		
	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10			
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	99.97		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目名称	其他城乡社区管理事务支出			项目金额	7,412,363.90							
主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处			实施单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心网络管理服务部 / 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心党群服务部 / 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心集体资产管理部 / 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心市政服务部							
项目资金(元)	年初预算数(A)	13,379,750.00	全年预算数(B)(年度总指标)	7,412,363.90	全年执行数(C)	7,402,430.42	分值	10	执行率(C/B)	99.87%	得分	9.99
	年度资金总额	13,379,750.00	7,412,363.90	7,402,430.42	—	—	—	—	—	—	—	—
	其中:当年财政拨款	13,379,750.00	7,412,363.90	7,402,430.42	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金											
	其他资金											
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况							
	<p>1.社区党群服务中心项目在社区党委的领导下,将利用社区原有场地及资源,综合运用“社工+社区+社会组织”、“一中心多站点”等服务模式,充分调动和整合社会资源;在马峦街道辖区的社区和分站点范围内,有步骤地开展基础公共服务、专业特色服务、合作服务、党员服务项目,满足居民不同层次的服务需求;完成2021年社区民生微实事和项目申报工作,并按项目具体实施金额调剂到各社区,协助社区完成民生微实事工程类、服务类、货物类的申报、支出工作。</p> <p>2.通过延续委托集体资产核算项目,加强集体资产监督管理,促进财务工作规范性,确保集体资产安全有效运行。</p> <p>3.保障市政办公楼正常运转,提升辖区绿植覆盖率,降低森林火灾事故,提升特色文化街区周边市容环境,解决林地占用情况。</p>				<p>1.社区党群服务中心项目在社区党委的领导下,将利用社区原有场地及资源,综合运用“社工+社区+社会组织”、“一中心多站点”等服务模式,充分调动和整合社会资源;在马峦街道辖区的社区和分站点范围内,有步骤地开展基础公共服务、专业特色服务、合作服务、党员服务项目,满足居民不同层次的服务需求;完成2021年社区民生微实事和项目申报工作,并按项目具体实施金额调剂到街道相关部门和各社区,并做好往年工程尾款支付工作和当年民生微实事项目例行评估、宣传工作。</p> <p>2.加强财务管理,完成4个社区股份合作公司、35个居民小组股份合作公司2021年度代理记账和2020年度会计资料制作、移交。履行监督职责,组织实施39家股份合作公司2017-2020年换届52位主要负责人任期经济责任审计。进一步规范股份合作公司的经营管理行为和运营机制。</p> <p>3.通过项目实施,保障部门正常运转,提升辖区绿植覆盖率,降低森林火灾事故,提升特色文化街区周边市容环境,解决林地占用情况。</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				
	产出指标(50分)	数量指标	购买意外保险人数	106人	0	0	0	更换系统,一级绩效录入错误,录为“其他城乡社区支出”,已在“其他城乡社区支出”完成绩效自评				
			网格中队物业管理面积	1141.5㎡	0	0	0	更换系统,一级绩效录入错误,录为“其他城乡社区支出”,已在“其他城乡社区支出”完成绩效自评				
			购买新冠肺炎防疫专用通讯服务经费数量	17个5G通讯服务卡	17个5G通讯服务卡	3	3					
			社区党群服务中心年度服务人次	≥2万人次	4万人次	3	3					
			“民生微实事”工程尾款、年度评估及宣传次数	3项	3项	3	3					
			审查2017年至2020年经营股份公司数量	39间股份公司	39间股份公司	3	3					
		薇甘菊防治面积	350亩	350亩	3	3						
		质量指标	意外保险效果	如发生意外时,保险公司遵守合同约定、赔付网格员保费、达到预期效果	0	0	0	更换系统,一级绩效录入错误,录为“其他城乡社区支出”,已在“其他城乡社区支出”完成绩效自评				
			保洁效果	为网格员提供舒适的工作环境,提高网格员的工作效率	0	0	0	更换系统,一级绩效录入错误,录为“其他城乡社区支出”,已在“其他城乡社区支出”完成绩效自评				
			使用防疫专用通讯服务经费使用率	100%	100%	3	3					
	社区党群服务中心中期及末期评估		合格及以上	良好	3	3						
	符合《深圳市坪山区社区“民生微实事”实施细则》的相关要求。		≥90%	100%	3	3						
	审计工作合格率		100%	100%	3	3						
	时效指标	遏制薇甘菊疫情扩散和蔓延	100%	100%	3	3						
		使用防疫专用通讯服务经费时间	2021年11月开始使用	2021年11月开始使用	2	2						
		社区党群服务中心便民服务项目	全年	全年	2	2						
		按照辖区内各社区申报项目,每次上会后调剂相关项目经费(含工程类、服务类、货物类)到各社区用于支付申报项目,以确保工作进度。	本年度内	全年	2	2						
		按计划时限进行及时性	95%	100%	2	2						
	成本指标	薇甘菊防治时间	3个月	3个月(2021年9月-2021年11月)	2	2						
成本指标	各项目经费	控制在预算范围内	100%	10	10							
经济效益指标				0	0							

效益指标 (40分)	社会效益指标	社区党群服务中心开展居民层面、社区层面、志愿服务和社区氛围方面的服务，促进社区问题解决，居民解决问题能力提高，社会稳定。	有效促进	100%	8	8		
		确保集体土地得到价值保障	复核报考达到的社会效益	100%	6	6		
		提高社会生态文明建设意识	有效提高	100%	6	6		
	生态效益指标				0	0		
	可持续影响				0	0		
	满意度指标	社区党群服务中心便民服务居民满意度	95%	100%	8	8		
		社区股份合作公司股民	95%	100%	6	6		
		公众对城市生态环境满意度	90%以上	95%	6	6		
	绩效指标总分					90.00	90.00	—
	项目评分总计					100.00	99.99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门（公章）：深圳市坪山区马峦街道办事处

项目名称	住房租赁市场发展			项目金额	22,752.00			
主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处			实施单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 网格管理服务部			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)(年度总指标)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	22,752.00	22,751.88	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0.00	22,752.00	22,751.88	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障辖区房源核验工作顺利开展。			2021年度，保障辖区房屋核验工作有序运转。				
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	发放内外业审核费用网格员数量	8人	8人	15	15	
		质量指标	网格员内外业审核费发放到位率	95%	100%	15	15	
		时效指标	发放网格员内外业审核费用时间	3月、12月	3月、12月	10	10	
		成本指标	网格员内外业审核费用	控制在预算范围内	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	保障网格员内外业审核费用按时发放，提升网格员幸福感	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标				0	0	
可持续影响					0	0		
	满意度指标	网格员满意度	95%	100%	20	20		
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目名称	其他城乡社区支出			项目金额	186,988.29			
主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处			实施单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 网格管理服务部			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)(年度总指标)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	186,988.29	186,988.29	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	186,988.29	186,988.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	购买意外保险服务,为网格员外出工作提供基础保障;延续网格中队保洁费,为在外的网格中队提供舒适的环境卫生。			2021年度,为全体网格员提供外出工作基本保障,保障舒适的工作环境。				
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	购买意外保险人数	106人	106人	7.5	7.5	
			网格中队物业管理面积	1141.5m ²	1141.5m ²	7.5	7.5	
		质量指标	意外保险效果	如发生意外时,保险公司遵守合同约定、赔付网格员保费、达到预期效果	100%	7.5	7.5	
			保洁效果	为网格员提供舒适的工作环境,提高网格员的工作效率	100%	7.5	7.5	
		时效指标	意外保险保障时间	一年(跨年)	2021年4月1日-2022年3月31日	10	10	
		成本指标	四个中队物业管理费	有效控制	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	确保网格员外出登记发生意外,能及时得到保障。	有显著效果	100%	14	14	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响	为网格员提供人身保障,使网格员无后顾之忧,提高其积极性。	有效建立	100%	13	13	
		满意度指标	群众对网格工作服务的满意度	95%	100%	13	13	
	绩效指标总分					90.00	90.00	—
	项目评分总计					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目名称	城乡社区环境卫生			项目金额	31,609,960.84			
主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处			实施单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心市政服务部			
项目资金(元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)(年度总指标)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	31,980,613.13	31,609,960.84	31,492,585.84	10	99.63%	9.96	
	其中:当年财政拨款	31,980,613.13	31,609,960.84	31,492,585.84	—	99.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过项目的实施,能够保障马峦办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行,开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作,更加有效地完善项目招标工作及签订合同,促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作,并加大清扫保洁的监管力度,扎实推进辖区内市政道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度,着力提高成果时效,不断提升市容环境卫生的清扫保洁质量及机扫率,持续增强服务能力,为辖区内市政道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。</p>			<p>在项目人员的不懈努力下,保质保量并及时地开展了清扫保洁工作,辖区环境卫生质量得到了显著提高,同时也为辖区居民提供了舒适的居住环境,圆满地实现了年初设定的产出及效益目标。年度支出3149.258584万,执行率99.62%</p>				
产出指标(50分)	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		垃圾清运量	90.78吨/日	60.70吨/日	3	2	因为实施垃圾分类大件垃圾、废旧织物、厨余垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾、工业垃圾由主管单位负责,因此送去垃圾焚烧厂数量减少。改进措施:加强业务数据跟进
			绿化管养面积	133481.9㎡	133481.9㎡	1	1	
			二级行道树	3587株	3587株	1	1	
			消杀面积	1292576㎡	1292576㎡	2	2	
			慰问环卫工人次数	1次(每年10月)	1次(每年10月)	1	1	
			清扫保洁垃圾中转站	3座	3座	1	1	
			垃圾分类投放点数量	61个	61个	1	1	
			垃圾分类投放点督导员人数	61人	61人	1	1	
			节假日悬挂灯笼国旗次数	每年2次	每年2次	1	1	
			市容环境管理责任公示牌	215个	215个	1	1	
	质量指标		市容环境综合整治(环卫)大件垃圾收集点提升	3个	3个	1	1	
			爱卫宣传活动	1场	1场	1	1	
			清扫保洁和绿化管养考核评分	90分及以上	95分	5	5	
			节假日悬挂灯笼国旗	营造良好氛围	100%	1	1	
			环卫工人慰问活动	顺利完成	顺利完成	1	1	
			全年投诉率	低于5%	0.03	2	2	
			辖区垃圾桶配置充足	100%	100%	1	1	
			消杀考核评分	≥90分	98分	1	1	
	时效指标		垃圾分类工作完成率	85%-95%	0.95	1	1	
			市容环境管理责任公示牌合格率	100%	100%	1	1	
			市容环境综合整治(环卫)大件垃圾收集点提升合格率	100%	100%	1	1	
			垃圾分类宣传覆盖率	100%	100%	1	1	
			一类区域保洁时间	7:00至次日4:00	7:00至次日4:00	1	1	
			二类区域保洁时间	7:00-24:00	7:00-24:00	1	1	
			三类区域保洁时间	7:00-22:00	7:00-22:00	1	1	
			垃圾清运时间	上午11:00前完成首次清运,下午18:30前完成二次清运	上午11:00前完成首次清运,下午18:30前完成二次清运	1	1	
			消杀时间	每月至少消杀2次,3、4、5、8、9、12这六个月每月至少消杀3次	每月至少消杀2次,3、4、5、8、9、12这六个月每月至少消杀3次	1	1	
			悬挂灯笼及国旗	元旦、春节、国庆	元旦、春节、国庆	1	1	
			环卫工人慰问活动	10月	10月	1	1	
乔木死亡处理时效			一周内	一周内	1	1		
垃圾分类督导时间	晚上7点至9点	晚上7点至9点	1	1				
市容环境管理责任公示牌、大件垃圾收集点提升、爱卫宣传活动	3个月	9月、10月、11月	1	1				

年度绩效指标	成本指标	垃圾分类项目经费	43万元	39.15万元	2	1.82	偏差原因：2021年4-5月未能及时签订合同，并在2021年年中申请中期调整回收； 改进措施：及时梳理合同到期情况，做好新合同衔接。
		节假日挂灯笼国旗、摆花款	35万元	34.87万元	1	1	
绿化管养承包费		142.15万元	140.43万元	1	1	偏差原因：每月绩效考核扣款； 改进措施：加强对第三方公司工作的监管。	
环卫工人节经费		4.41万元	4.38万元	1	1		
环卫一体化经费		2816万元	2549.65万元	2	1.81	偏差原因：①每月绩效考核扣款；②12月环卫一体化考核结果于2022年1月完成，12月底无法支付，2021年年中申请中期调整回收； 改进措施：①后续预算工作中，结合实际情况，合理进行预算编制；②加强对第三方公司的监管。	
日常消杀经费		157.75万元	157.12万元	1	1	偏差原因：每月绩效考核扣款； 改进措施：加强对第三方公司工作的监管。	
垃圾督导服务项目款		182.62万元	55.652477万元	1	0.3	偏差原因：年度指标值182.62万元，是2020年（一上）指标金额，2020年二下因工作疏忽没能及时更改； 改进措施：做好预算编制前准备工作，提高预算编制的准确性。	
市容环境综合整治（环卫）项目成本可控在预算范围内		46万元	42.46万元	1	1		
效益指标（40分）	经济效益指标	以外包形式间接完成税务效益指标达200万元以上，解决当地人员就业问题达300人以上	85%-95%	95%	8	8	
	社会效益指标	提升辖区绿化覆盖率	有效提升	100%	1	1	
		降低病媒生物密度	显著降低	100%	1	1	
		带动就业增长率	有效带动	100%	1	1	
		保护环境卫生，提高环境质量，保持生态平衡，践行绿色发展理念	有效提高	100%	1	1	
		引起全社会对环卫工人和环卫事业的尊重、理解、关心和支持	有效促进	100%	1	1	
		深化爱国主义教育，营造节日氛围	有效促进	100%	1	1	
		保护环境卫生，提高环境质量，保持生态平衡，践行绿色发展理念	有效提高	100%	1	1	
		市民生活垃圾分类参与率	≥95%以上	95%	1	1	
	生态效益指标	环境卫生参与深圳街道环卫指数考评排名在30名以上	85%-95%	95%	5	5	
		创建良好生活环境	有效促进	100%	1	1	
		预防危害性疾病的传播	有效预防	100%	1	1	
		保持生态平衡	有效保持	100%	1	1	
	可持续影响	提升辖区口碑，吸引外来人口居住，引进企业投资，带动经济效益	有效促进	100%	2	2	
		提升辖区口碑，提高环境卫生	有效提升	100%	2	2	
		逐步稳固环境卫生系统，维持良好的循环体系，达到可持续发展	有效稳固	100%	2	2	
		提高环卫工人的社会地位	有效提升	100%	2	2	
	满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥90%	95%	3	3	
		环卫工人满意度	≥90%	95%	3	3	
		居民对辖区节日氛围满意度	≥90%	100%	2	2	
绩效指标总分					90.00	82.00	—
项目评分总计					100.00	91.96	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目名称	其他城乡社区公共设施支出			项目金额	4,515,705.45			
主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处			实施单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心市政服务部			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)(年度总指标)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	4,056,567.87	4,515,705.45	4,263,316.18	10	94.41%	9.44	
	其中:当年财政拨款	4,056,567.87	4,515,705.45	4,263,316.18	—	94.41%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过项目实施,加强日常工作巡查和监督,保障辖区的日常照明,做好路灯日常管养工作,加强服务监管,修订和完善路灯日常考核制度,不断提升路灯建设及管理水平。做好辖区市政设施日常建设、改造及养护工作,完善市政设施配套,改良辖区人居环境。			通过该项目实施,保障了辖区的日常照明,提升了路灯建设及管理水平。较好的完善了市政设施配套,改良了辖区人居环境,项目实际支出为424.350818万元,执行率94.41%。				
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	马峦街道路灯及其线路、变压器及其他配套设施	3732盏	3732盏	5	5	
			垃圾中转站	3座	3座	5	5	
			市政设施日常维护项目	≥10件	10件	5	5	
		质量指标	路灯亮灯率和设备完好率	90%	90%	5	5	
			四大节假日亮灯率	95%	95%	5	5	
			全年投诉率占总投诉	低于5%	3.87%	5	5	
		时效指标	路灯案件修复时间	1-5天	1-5天	5	5	
			垃圾中转站运转时间	24小时	24小时	5	5	
		成本指标	市政设施日常维护经费	70.370787万元	112.889143万元	4	4	偏差原因:上级部门区域管理局于2021年7月下拨经费46.285758万元,未能编入预算; 改进措施:加强与上级部门沟通工作;及时做好绩效目标的调整变更。
			路灯电费	120万元	102.902447万元	2	1.72	偏差原因:做多2021年全年预算; 改进措施:参照往年银行扣费记录,结合实际情况,调整预算金额,提高准确性。
	路灯设施维护		80.8万元	208.559228万元	4	4	偏差原因:2021年预算编制时,指标设置偏差;LED路灯节能检测费采取抽检方式,要求第三方检测单位增加检测的路段及路灯的数量。 改进措施:做好预算绩效编制前准备工作,提高预算绩效编制的准确性。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	以外包形式间接完成税务效益指标达80万以上,解决当地人员就业问题达100人以上	85%-95%	95%	8	8	
		社会效益指标	保障辖区照明和卫生,促进居民生活安全	有效促进	100%	2	2	
			保障辖区市政设施日常建设,促进居民生活安全	有效促进	100%	4	4	
			提高居民爱护树木积极性	有效促进	100%	2	2	
		生态效益指标	创建良好生活环境	有效促进	100%	8	8	
		可持续影响	提升辖区口碑,吸引外来人口居住,引进企业投资,带动经济效益	有效促进	100%	4	4	
			逐步提升路灯建设及管理水平	有效提升	100%	4	4	
		满意度指标	工作效果满意度	90%以上	95%	4	4	
居民满意度指数	90%以上		95%	2	2			
辖区居民对森林环境满意度	≥90%		95%	2	2			
绩效指标总分					90.00	89.72	—	
项目评分总计					100.00	99.16		

区级房屋征收项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目概况				
项目名称	区级房屋征收项目		国家编码	
项目单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心城市更新和土地整备部		行业归口	房屋征收
项目总投资	19227.81万元(其中:财政拨款19227.81万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2021年1月1日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	19227.81万元	2021年实际下达政府投资计划 ①	19227.81万元	
2021年实际完成投资 ②	19227.81万元 (资金来源:政府性基金完成19227.81万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	19227.81万元	项目总体完成率	100%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	/	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	2021年,我部高效推进西宝线坪山段改造工程(东纵路改造)项目、坪山区新村路市政工程建设项目、坪山区赤坳水库水质保障工程项目、大万文化街区启动区项目等征拆项目,共签订补偿协议91份,面积约2.03万平方米,拆除30栋,拆除面积约0.45万平方米,完成土地征转约0.25万平方米。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是,按照项目计划时间开工。	
		项目是否超计划工期完工	否,按计划工期完工。	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是,按工作计划完成。	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是,按照《坪山区房屋征收资金使用管理规则(试行)》深坪土整[2018]455号、《关于调整<马峦街道办事处建设工程发包管理办法>的通知》坪马字〔2020〕42号等相关文件规定执行。	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否,按房屋征收方案执行。	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无。	
产出指标	数量指标	项目签约数量	项目签约数量41份。	
	质量指标	项目签约完成率	项目签约完成率100%	
	时效指标	完成资金支付时间	在2021年12月31日前完成支付。	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	按照项目房屋补偿方案开展征收补偿工作,项目支出控制在房屋征收补偿标准核算范围内。	
效益指标	社会效益指标	项目工作成果	创建宜居环境,提升环境舒适度,提高土地利用效率,缓解交通压力。	
	经济效益指标	不适用	不适用。	
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	群众对房屋征收工作满意度	95%	

市级房屋征收项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区马峦街道办事处

项目概况				
项目名称	市级房屋征收项目		国家编码	
项目单位	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 城市更新和土地整备部		行业归口	房屋征收
项目总投资	14664.07万元(其中:财政拨款14664.07万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期	<input type="checkbox"/> 新开工	<input checked="" type="checkbox"/> 续建	
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	开工日期	2021年1月1日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否	竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	14664.07万元	2021年实际下达政府投资计划①	14664.07万元(含1111.67万元在途调减冻结资金)	
2021年实际完成投资②	13122.61万元 (资金来源:政府性基金完成13122.61万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	89.49%(②除以①)(扣除调减冻结资金1111.67万元,资金支出率达96.83%)			
截至2021年底项目累计完成投资③	13122.61万元	项目总体完成率	89.49%(③除以“项目总投资”)(扣除调减冻结资金1111.67万元,资金支出率达96.83%)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	/	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	2021年,我部高效推进轨道交通16号线共建管廊项目、深惠城际大鹏支线工程坪山段第一批房屋征收项目、深圳自然博物馆等征拆项目,共签订补偿协议364份,面积约6.31万平方米,拆除177栋,拆除面积约4.78万平方米,完成土地征转约0.36万平方米。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是,按照项目计划时间开工。	
		项目是否超计划工期完工	否,按计划工程期完工。	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是,按工作计划完成。	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是,按照《坪山区房屋征收资金使用管理规则(试行)》深坪土整[2018]455号、《关于调整<马峦街道办事处建设工程发包管理办法>的通知》坪马字[2020]42号等相关文件规定执行。	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否,按房屋征收方案执行。	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无。	
产出指标	数量指标	项目签约数量	项目签约数量88份。	
	质量指标	项目签约完成率	项目签约完成率100%	
	时效指标	完成资金支付时间	在2021年12月31日前完成支付。	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	按照项目房屋补偿方案开展征收补偿工作,项目支出控制在房屋征收补偿标准核算范围内。	
效益指标	社会效益指标	项目工作成果	创建宜居环境,提升环境舒适度,提高土地利用,缓解交通压力。	
	经济效益指标	不适用	不适用。	
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	群众对房屋征收工作满意度	95%	