

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	361,300.00		
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综合行政执法办公室		
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	78,600.00	361,300.00	343,288.00	10	95.01%	9.50	
	其中：当年财政拨款	78,600.00	361,300.00	343,288.00	—	95.01%	—	
	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.因城管执法业务涉及居民投诉、数字化城市管理平台案件处理等，需安排工作人员轮流加班值守（工作日每晚18:30—22:00，周末9:00—22:00）。为便于队伍管理，确保业务工作稳定性，保障工作人员正常作息，避免出现工作人员夜间回家交通安全问题，以更好发挥执法队员工作积极性。 2.保障值班用房水电正常使用； 3.街道辖区大山陂水库附近林木资源被砍伐，为准确、及时地开展对该区域林木资源被砍伐现状进行调查及评估以固定执法证据，因涉及专业技术鉴定，需聘请具备林业调查资质单位开展现场调查及损失评估服务，用作执法依据。 4.加强马峦山市容市貌整治，净化生态环境、严控野外用火行为，消除安全隐患，打造安全、和谐、文明、有序的森林环境。 5.规范马峦街道食品药品安全突发事件的应急处置工作，建立健全应急处置工作机制，有效预防食品药品安全突发事件的发生，最大程度地减少食品药品安全突发事件造成的危害，保障公众健康及生命安全，锻炼应急队伍，进一步提高各部门对食品药品安全事故的应急处置能力。			1.部门值班用房正常开放，保障部门值班工作的正常运转，给值班人员提供正常休息场所。 2.值班用房水电正常供应，保障值班室正常运转。 3.2021年11月已聘请具备林业调查资质单位对辖区大山陂水库附近区域林木资源被砍伐现状进行调查及评估服务，出具评估报告1份，用作执法依据。 4.对马峦山进行综合整治，净化生态环境、严控野外用火行为，消除安全隐患，打造安全、和谐、文明、有序的森林环境。 5.规范马峦街道食品药品安全突发事件的应急处置工作，锻炼应急队伍，进一步提高各部门对食品药品安全事故的应急处置能力。				
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	租赁场地数量	1个	1个	1	1	
			仓库租赁场地面积	120平方	120平方	1	1	
			租赁值班用房数量	4间	4间	1	1	
			水电费使用值班用房数量	4间	4间	2	2	
			清理非法种植、养殖等居民小组数量	6个居民小组	6个居民小组	2	2	
			参与食品安全应急演练部门数	20个	20个	2	2	
			租赁无人机数量	1台	1台	1	1	
			租赁高清录像机	2台	2台	1	1	
			成片剪辑长篇	1项	1项	1	1	
			演练方案编制	1项	1项	1	1	
			调查报告	1份	1份	2	2	
		质量指标	保障值班期间业务工作的稳定性	85%—95%	100%	2.5	2.5	
			按办事处相关规章制度执行	95%	100%	2.5	2.5	
			保障值班用房运转有序	有效保障	100%	2.5	2.5	
			马峦山市容环境整治改率	100%	100%	2.5	2.5	
			食品安全事故应急演练覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			调查报告合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	值班用房开放时间	全年	全年	2	2	
			按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务。	85%—95%	100%	2	2	
			开展马峦山专项整治时间	2021年6月底	2021年6月	2	2	
			食品安全事故应急演练持续时间	3天	3天	2	2	
			调查报告完成时间	2021年12月31日前	2021年11月	2	2	
		成本指标	房租控制在预算范围内	严格控制	100%	2	2	
			马峦山综合执法专项整治行动成本控制在预算范围内	19.89万元	18.475万元	2	1.85	偏差原因：因马峦山清理的面积较大，时间紧、任务重，整治环境相对复杂，导致预算测算不够细化、预估费用不够准确，目前马峦山专项整治行动已全部完成； 改进措施：加强对预算编制，客观合理分析实际情况，本着节约原则，做细做实预算。
			食品安全事故应急演练成本	控制在预算范围内	100%	2	2	
			林业案件调查项目成本控制在预算范围内	100%	100.00%	2	2	
			水电费成本控制在预算范围内	1.56万元	1.1738万元	2	1.5	偏差原因：按照实际发生额结算； 改进措施：2022年已不再租赁值班用房。
	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员提高工作效率，推进市容环境进一步提升	85%—95%	100%	2	2	
			保障值班用房运转有序	有效保障	100%	2	2	
			净化生态环境、消除安全隐患，打造安全、和谐森林环境	80%—90%	100%	2	2	
			食品安全事故下降率	≥5%	100%	2	2	
			加强林地管理，切实保护林地资源，有效维护生态稳定	100%	100%	2	2	

	效益指标 (40分)	生态效益指标	维护社会稳定，实现社会的长治久安， 提高人民群众生活水平	85%—95%	100%	10	10	
		可持续影响	稳固了市容环境及环境生态的状态，让 群众的居住环境维持良好的循环体系， 达到可持续发展	85%—95%	100%	10	10	
		满意度指标	部门科室人员满意度达 85%以上	85%以上	100%	2	2	
			部门科室人员满意度	≥ 80%	100%	2	2	
			区域群众满意度	85%—95%	100%	2	2	
			参与部门满意度	≥ 90%	100%	2	2	
			执法办对服务公司出具的调查报告满意度	100%	100%	2	2	
	绩效指标总分					90	89.35	—
项目评分总计					100	98.85		

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	城管执法				项目金额	612,481.19		
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综合行政执法办公室		
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	649,000.00	612,481.19	432,818.63	10	70.67%	7.07	
	其中：当年财政拨款	649,000.00	612,481.19	432,818.63	—	70.67%	—	
	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			
	通过城管执法项目的实施，执法人员文明执法，严格执法，人民群众配合执法，遵纪守法，能够保障马峦街道办事处辖区环境文明整洁。				1.通过给执法队员购买团体意外伤害保险，为加大对执法队员的人身保障，规避人身意外伤害产生的各类风险。2.在街道辖区范围内开展综合整治执法行动，有效保障街道辖区环境文明整洁。3.给电瓶车购买保险，进行电瓶车维修维护，用车需求得到保障，有效提升执法工作效率。4.通过执法档案案件整理，加强行政执法档案规范化管理，充分发挥档案工作在行政执法中的基础性、支撑性和服务型作用。5.为加强辖区犬只管理，进一步提高居民文明养犬意识，在街道辖区设置宠物便箱、设置文明养犬宣传栏及温馨提示牌。通过以上项目推进综合执法业务工作顺利开展、为街道经济、社会发展提供良好的营商环境，保障街道辖区环境文明整洁。			
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	购买团体意外保险人数	24人	25人	5	5	
			综合执法整治行动涉及的社区	3个以上	4个社区	5	5	
			维护电瓶车数量	9辆	9辆	5	5	
		质量指标	通过城管执法项目的实施，切实提高行政执法质量	有效提升	100%	15	15	
		时效指标	购买保险	一年一次	一年一次	5	5	
			执法制服制作年限	三年一次	2021年未制作制服	5	0	偏差原因：执法制服购置费9.6万元未支出，因城管制服需要改革，暂未收到相关正式文件，避免不必要的浪费。 改进措施：已申请收回，但因财政原因未成功收回资金。
		成本指标	综合执法控制在预算范围内	64.9万元	43.281863万元	10	6.67	偏差原因： 1.文明养犬经费未支出8.607万元，无供应商愿意抓捕犬只，未找到专业资质的抓捕犬只公司；故申请了调减8.607万元； 2.执法制服购置费9.6万元未支出，因城管制服需要改革，暂未收到相关正式文件，为了避免不必要的浪费，故申请了调减9.6万元。 3.部分电瓶车2021年不需要更换电池，故申请调减2万元维修费； 4.因疫情防控，未开展大型执法宣传活动，故执法宣传经费调减9145元； 5.案卷档案资料整理经费剩余176元，已申请调减176元； 6.团体意外伤害保险经费剩余537.79元，已申请调减537.79元； 7.执法装备购置费剩余351.02元，已申请调减351.02元 改进措施： 1.文明养犬经费及执法制服购置费已于2021年11月申请了调减，但因财政局原因未收回； 2.2022年不再申请犬类执法经费； 3.为避免财政资源浪费，待城管制服改革文件下达后再定制执法人员制服； 4.2022年不再申请执法宣传经费。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	以外包形式鼓励企业，间接推动人文文化发展，宣传环境保护意识，创造社会价值,带动经济效益，为社会贡献净额，提高市容环境质量	85%—95%	100%	5	5	
改善环境卫生、提升市容市貌，加强城市管理行政执法规范化建设			有效提升	100%	5	5		
生态效益指标		保护了环境卫生，提高市容环境质量，保持生态平衡	85%—95%	100%	10	10		
可持续影响		稳固了环境卫生系统及环境生态的状态，让群众的居住环境、空气、土壤、水及绿化植物等维持良好的循环体系，达到可持续发展	85%—95%	100%	10	10		
满意度指标	区域群众满意度	85%—95%	100%	10	10			
	绩效指标总分					90.00	81.67	—
项目评分总计					100.00	88.74		

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	3,098,808.00		
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综合行政执法办公室		
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		2,613,278.00	3,098,808.00	3,094,399.56	10	99.86%	9.99
	其中：当年财政拨款		2,613,278.00	3,098,808.00	3,094,399.56	—	99.86%	—
	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.为保障我街道城市管理执法勤务模式顺利实施，建立健全市容动态巡查管控机制，实现辖区城市管理精细化，有效维护市容环卫秩序，切实提升马峦街道办事处市容环境卫生，有效维护市容环卫秩序。 2.全面加强“爱卫”工作，加强爱国卫生宣传，确保顺利通过国家卫生城市复审；继续推进新型市容环境责任制，开展流量租用服务工作，确保案件及投诉及时快速处理。 3.进行三线地下维护，确保辖区内环境整洁安全。 4.保证“一街一车一室”正常运营，同时逐步将快检室打造成为集快检服务、食品药品监管、宣传教育、业务咨询等多项功能的基层便民服务基地和社区食品安全社会共治民生微实事的活动中心，切实提升居民对我市食品安全的感受度和满意度。 5.为了全了打好春节疫情防控硬仗，同时满足在深过年市民便利购花、欢喜过新年的需求，在大万世居前广场设置春节临时购花点。 6.为贯彻落实市、区关于全面开展城市环境品质提升行动的工作部署，加快推进打造“全国最干净城市”工作目标，对街道辖区内环境卫生开展综合整治、进行三线地下维护，保障街道辖区范围内环境卫生干净整洁安全、市容市貌良好。执法队执法业务档案整理，保证案件档案归档完整。				1.街道城市管理执法勤务模式顺利实施，建立健全市容动态巡查管控机制，实现辖区城市管理精细化，有效维护市容环卫秩序，切实提升马峦街道办事处市容环境卫生，有效维护市容环卫秩序。 2.全面加强爱卫工作，顺利通过了国家卫生城市复审，案件及投诉及时、快速得到处理。 3.通过城中村外墙飞线清理、捆扎、维护，实现街道辖区内环境整洁安全。 4.快检室正常租赁、水电正常运转，保障了快检室工作的正常运转。 5.街道在大万世居前广场设置春节临时购花点，满足在深过年市民便利购花、欢喜过新年的需求。 6.顺利完成街道辖区内环境卫生综合整治、三线地下维护，有效保障街道辖区范围内环境卫生干净整洁安全、市容市貌良好。顺利开展执法队执法业务档案整理服务，保证案件档案归档完整。			
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	市容巡查保安服务，可以提供就业岗位数量	40个	40个	2	2	
			租赁快检室场所	1个	1个	2	2	
			开展爱国卫生运动涉及的社区数量	4个	4个	2	2	
			辖区三线治理任务城中村巡查维护数量	18个	18个	2	2	
			设置春节临时购花点数量	1个	1个	2	2	
			开展综合执法附加业务服务的社区数量	3个	3个	2	2	
			三线整治维护的辖区覆盖的社区数量	3个	3个	2	2	
		质量指标	执法案件整理归档数量	≥120卷	138卷	1	1	
			保障食品快速检验室正常运营	85%—95%	100%	1	1	
			提升市容环境质量	85%—95%	100%	1	1	
			落实新型市容环境责任制，优化城管案件流转率	98%	100%	2	2	
			保障快检室正常运转	有效保障	100%	2	2	
			满足辖区市民便利购花程度	≥80%	100%	2	2	
			综合执法行动附加服务验收合格率	100%	100%	2	2	
		三线整治服务验收合格率	100%	100%	2	2		
		执法案件整理归档服务验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	85%以上的市容巡查发现问题于24小时内处理	24小时内	24小时内	2.5	2.5	
			开展城中村巡查维护时效	根据工作需要开展	每天	2.5	2.5	
			设置春节临时购花点时间	2021年2月	2021年2月	2.5	2.5	
			开展综合整治、三线整治、执法案件整理归档的时间	2021年12月31日之前	2021年12月已全部完成	2.5	2.5	
	成本指标		市容巡查、爱卫工作控制在预算范围内	232.2694万元	224.68万元	2	1.93	偏差原因： 1.经考核有扣款800元； 2.受疫情影响，我街道的爱卫工作大型宣传活动取消，故此项工作经费略有盈余。 改进措施： 中期调整已调减7.5万元到城中村综合治理工作经费项目，调整后年度总预算数8.7694万元
			“一街一车一室”工作经费控制在预算范围内	22.86万元	21.437156万元	2	1.87	偏差原因： 1.水电费根据实际使用情况支出，预计略有盈余，故申请中期调整，其中调减水费2746元，调减电费7092元；调减后实际预算数为21.8762万元，实际支出数为21.437156万元，执行率97.99%。 改进措施： 提前与房东沟通租金事宜，尽量准确、做细做实2022年预算金额。

			城中村综合治理工作经费控制在预算范围内	5万元	12.5万元	2	2	
			迎春花市购花点经费控制在预算范围内	7万元	7万元	2	2	
			市容环境综合整治项目成本控制在预算范围内	≤100%	100%	2	2	
	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300万以上，解决当地人员就业问题达58人以上	85%—95%	100%	6	6	
		社会效益指标	以外包形式鼓励企业，间接推动人文文化发展，宣传环境保护意识，创造社会价值,带动经济效益，为社会贡献净额，提高市容环境质量	85%—95%	100%	2	2	
			加大爱国卫生宣传，提升市民的健康素养	成效明显	100%	2	2	
			健全“城中村”市容环境保障体系	有效提升	100%	2	2	
			保障快检室正常运转	有效保障	100%	2	2	
			满足在深过年市民便利购花、欢喜过新年的需求	有效满足	100%	2	2	
		生态效益指标	保护了环境卫生，提高市容环境质量，保持生态平衡	85%—95%	100%	8	8	
		可持续影响	稳固了环境卫生系统及环境生态的状态，让群众的居住环境、空气、土壤、水及绿化植物等维持良好的循环体系，达到可持续发展	85%—95%	100%	8	8	
		满意度指标	群众对市容环境卫生工作的满意度	80%以上	100%	2	2	
			群众对食用农产品抽检工作力度的满意度	≥80%	100%	2	2	
			辖区市民对迎春购花点满意度	≥90%	100%	2	2	
			市容环境综合整治（环卫）项目区域群众满意度	≥90%	100%	2	2	
	绩效指标总分					90.00	88.80	—
	项目评分总计					100.00	98.79	

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	113,480.00			
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综合行政执法办公室			
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	113,480.00	113,461.47	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	113,480.00	113,461.47	—	99.98%	—	
	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				
	保障部门日常工作开展，满足办公需求。			按需采购办公用品，通过办公用品的使用，确实保障了行政事务收发文档、办文办会、后勤补给及保障等行政事务日常工作，有效保障了部门日常工作正常运转，有效满足办公需求。				
年度绩效 指标	一级指标		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	使用办公用品人数	18人	25人	15	15	
		质量指标	办公用品使用效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品使用时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	统筹业务费成本	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足工作人员日常办公需求，保障部门办公日常运转	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	20	20	
	绩效指标总分				90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	100.00		