

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	47,011,981.48			
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办事处/深圳市坪山区马峦街道纪律检查工作委员会/深圳市坪山区马峦街道党政办公室/深圳市坪山区马峦街道人大工委办公室/深圳市坪山区马峦街道党建工作办公室/深圳市坪山区马峦街道公共服务办公室/深圳市坪山区马峦街道应急管理办公室/深圳市坪山区马峦街道城市建设办公室/深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站/深圳市坪山区马峦街道沙坐社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	44,369,700.00	47,011,981.48	46,670,044.90	10	99.27%	9.93	
	其中:当年财政拨款	44,369,700.00	47,011,981.48	46,670,044.90	—	99.27%	—	
	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. 每月准时完成2021年度编外正式工、聘用人员、公共辅助员、专职安全员的工资发放; 保证街道办事处水电、网络通讯的正常运行; 按时支付办公楼租金, 维持街道的正常运转。 2. 为部门工作人员购置办公用品, 设备耗材等, 保障行政事务的日常开展。 3. 为落实党工委、办事处对全体干部职工的关爱, 保障机关事业单位、社区工作站工作人员身体健康, 确保街道办各项工作顺利开展, 组织全体工作人员进行体检。 4. 按照《坪山区马峦街道办事处人口普查工作方案》, 对照普查员和普查指导员的工作量, 做好优秀普查小区核定工作, 确定好每个普查员和普查指导员工作补贴金额, 按时发放“两员”普查补贴。			1. 每月按时完成2021年度编外正式工、聘用人员、公共辅助员、专职安全员的工资发放; 保障了街道办事处水电、网络通讯的正常运行; 按时支付办公楼租金, 维持街道的正常运行。 2. 切实保障了行政事务收发文档、办文办会、收支买办、安全、福利、卫生、后勤补给及保障等行政事务日常工作, 保障了街道日常工作正常运转。 3. 7月至11月组织全体工作人员进行全面的体检保障机关事业单位、社区工作站工作人员身体健康。 4. 按照街道人口普查方案, 完成了优秀普查小区核定, 确定普查员和普查指导员工作补贴金额, 按时发放“两员”普查补贴。				
产出指标	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
	数量指标		每月发放在编人员工资人数	105人	105人	2	2	
			每月发放聘用人员经费人数(含聘用人员、公共辅助员、专职安全员)	130人	130人	2	2	
			每月发放编外人员经费人数	56人	56人	2	2	
			律师团队	6人	0人	0	0	更换系统, 一级绩效录入错误, 录为其他城乡社区管理事务支出, 该工作已完成, 并在其他城乡社区管理事务支出完成绩效自评
			办公用品使用人数	236	238	2	2	
			年度参加干部体检的工作人员数量	174人	174人	2	2	
			社区第七次全国人口普查员及指导员人数	213	213人	2	2	
			江岭网格中队租赁面积	210㎡	210㎡	1	1	
			使用水电网格中队数量	1个	1个	1	1	
			社区专职工作者人数	102	101人	1	0.99	偏差原因: 人员有所变动; 改进措施: 提高编制绩效能力, 合理设置年度指标值。
	质量指标		满足街道工作人员正常办公及生活要求, 做好工资福利的保障, 提高工作人员积极性	基本满足	100%	3	3	
			提高街道工作效率(审查合同、开展法律专题讲座、出具法律意见)	≥98%	0	0	0	更换系统, 一级绩效录入错误, 录为其他城乡社区管理事务支出, 该工作已完成, 并在其他城乡社区管理事务支出完成绩效自评
			发放普查员和普查指导员补贴覆盖率	100%	100%	3	3	
办公用品使用率			100%	100%	3	3		

(50分)

社区专职工作者计生奖发放率	100%	100%	3	3	
---------------	------	------	---	---	--

年度绩效指标	时效指标	干部体检覆盖率	100%	100%	3	3		
		发放工资, 公积金、社保正常缴交及补缴	按月支付	按月支付	2	2		
		支付办公楼租金, 保证街道正常运转	按月支付	按月支付	2	2		
		支付电话及网络费, 保证街道运转及通讯正常运行	按月支付	按月支付	2	2		
		提供街道各项法务工作(审查合同、开展法律专题讲座、出具法律意见等)	一年	0	0	0	更换系统, 一级绩效录入错误, 录为其他城乡社区管理事务支出, 该工作已完成, 并在其他城乡社区管理事务支出完成绩效自评	
		支付水电费	按月支付	按月支付	2	2		
		办公用品保障时间	一年	一年	1	1		
		支付水电费	按月支付	按月支付	1	1		
		成本指标	二办办公楼租赁费	244.2万元	244.2万元	3	3	
			聘请法律顾问费用1340000元整	聘请法律顾问费用1340000元整	0	0	0	更换系统, 一级绩效录入错误, 录为其他城乡社区管理事务支出, 该工作已完成, 并在其他城乡社区管理事务支出完成绩效自评
	干部体检的标准		2000元/人	2000元/人	3	3		
	统筹业务费控制在预算范围内		565.50万元	519.03万元	4	4		
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	按时发放工资, 保障工作人员的生活水平, 促进消费, 提升工作人员的幸福感受	有效提升	100%	10	10	
			满足工作人员日常办公需求, 保障工作正常运转	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	单位工作人员满意度	90%以上	100%	20	20	
	绩效指标总分					90.00	89.99	—
	项目评分总计					100.00	99.92	

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	绩效评估结果运用			项目金额	18,374,766.20			
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办事处			
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	18,374,766.20	18,374,766.20	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	18,374,766.20	18,374,766.20	—	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				
	按时完成在编人员、编外人员绩效考核奖及考核基本奖的发放			按时完成在编人员、编外人员绩效考核奖及考核基本奖的发放				
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	发放在编人员考核奖人数	112人	112人	5	5	
			发放社区书记考核奖人数	1人	1人	5	5	
			发放编外人员考核奖人数	57人	57人	5	5	
		质量指标	满足街道工作人员正常办公及生活要求,做好工资福利的保障,提高工作人员积极性	基本满足	100%	15	15	
		时效指标	按时发放在编人员考核奖	当月发放	3月下达指标,3月完成发放	3.3	3.3	
			按时发放社区书记考核奖	当月发放	3月下达指标,3月完成发放	3.3	3.3	
			按时发放编外人员考核奖	当月发放	3月下达指标,3月完成发放	3.4	3.4	
		成本指标	2020年度绩效考核基本奖	2891553元	2891553元	2	2	
			社区书记综合补助	7425元	7425元	2	2	
	2020年度政府绩效评估结果运用经费		10933414.5元	10933414.5元	2	2		
	2020年度综合补助		764003.6元	764003.6元	2	2		
	2020年度编外正式工综合补助		3778370.1元	3778370.1元	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作人员的生活水平,促进消费,保障工作人员幸福感	有效保障	100%	20	20	
生态效益指标								
可持续影响								
满意度指标		单位工作人员满意度	90%以上	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	其他城乡社区管理事务支出			项目金额	76,561,343.86		
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办事处 深圳市坪山区马峦街道党工委 深圳市坪山区马峦街道人大工委 深圳市坪山区马峦街道党建办公室 深圳市坪山区马峦街道公共服务办公室 深圳市坪山区马峦街道应急管理办公室 深圳市坪山区马峦街道城市社区建设办公室 深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站 深圳市坪山区马峦街道沙坐社区工作站 深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站		
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	70,664,145.40	76,561,343.86	76,072,390.90	10	99.36%	9.94
	其中:当年财政拨款	70,064,145.40	75,961,343.86	75,472,590.90	—	99.36%	—
	上年结转资金	600,000.00	600,000.00	599,800.00	—	99.97%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	办公室				<p>1. 举办信访举报宣传, 畅通信访举报渠道, 有效引导群众信访, 筑牢了党风廉政思想防线; 处理信访件, 协助处理者巡查, 全体党员干部的廉洁自律意识不断增强, 拒腐防变能力进一步提高。增强了“不想腐”的思想自觉, 丰富了廉洁文化建设的内容, 党员干部廉政思想和责任担当意识进一步增强。</p> <p>2. 持续加强对党员的教育和管理, 圆满完成社区换届, 对党组织书记分批开展轮训, 组织丰富活动增强党组织的凝聚力。持续推进两新党组织建设, 关注新就业群体, 初心小院新址、暖蜂驿站、党群BOX等新阵地建成并投入使用。结合日常工作在疫情防控, 积极发动志愿者、义工, 密切与社区党委、基层党组织的联系, 助力党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用的发挥。有效加强了对两新党组织和党员的教育管理, 适时调整个别党支部书记、委员人选, 增强了党支部的战斗力。以两新党建示范点为依托, 开展不同类型的学习或志愿服务活动, 加强党组织的政治建设, 促进两新党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。</p> <p>3. 保障了部门正常运转, 优化了支出结构, 利用了信息化手段, 规范了政务活动流程等方法提高了工作效率和质量。采取了年鉴制作、文件汇编等多种方式, 积极推进了档案管理工作, 强化了对外宣传。通过了图文、音视频等形式, 报纸、电视、网络等平台, 广泛深入了宣传报道马峦经济社会发展成就; 深化了精神文明创建工作。加强了公益宣传, 持续提升了城区环境品质和市民文明素养, 培育了文明新风尚。</p> <p>4. 组织人大代表、政协委员开展视察调研共18次, 推动解决道路交通、城区建设、基层治理等方面民生问题308个, 助力基层治理。接待2个考察团来访交流, 开展2场人大宣讲活动, 接待20余次, 宣传人大代表、政协委员履职事迹, 征集群众“微心愿”23个, 展现尽心履职、建功立业、奉献社会的风采。</p> <p>5. 已完成发放高中女孩学费补助33名; 街道行政服务大厅建立马峦街道政务公开服务专区。共受理群众来访办结事项2936份, 受理审批事项办结率达100%。群众对各窗口服务满意度达100%; 参与由区政数局、区医保局等业务部门组织的政策业务学习会议, 参与深圳市文创活动指标提升。窗口工作人员的政治素养优良, 业务技能熟练, 窗口工作人员的业务素质和工作能力优秀, 服务质量和办事效率有效提升。持续推进免证办、一件事一次办网上办事办法, 推广电子证照、电子文件和电子印章应用, 推进一窗通办、一次办结流程, 全面提升用户政务服务体验, 提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平; 开展了“5·29”计生协会会员日宣传服务活动, 为计生特殊家庭送去慰问金、慰问品, 慰问过程中了解了他们近期生活、身体情况等。此外, 与社区联合开展户外会员日宣传活动, 向辖区居民讲解人口与计生相关政策法规、免费孕产优生知识、普及卫生健康知识等。</p> <p>6. 积极推动落实相关工作, 切实维护辖区平安和谐稳定, 夯实综合治理, 并对信访维稳案件及时处置, 信访维稳形势良好; 在法治轨道下保障各项工作有序开展, 街道法治建设得到有效提升, 同时全力推进综治维稳各项工作高效落实, 有力维护了社会大局和谐稳定, 为辖区经济社会健康发展做出了贡献。</p> <p>2021年度, 开展法治专题讲座32场, 开展社区普法宣传活动106次, 完善了高效便捷的公共法律服务咨询体系, 公共法律服务工作能力、服务质量和援助水平得到提升, 保障街道法律服务(审查合同、窗口接待来访人员、参与人民调解、开展法律专题讲座、出具法律意见、法律援助等相关法律服务)正常运转。</p> <p>7. 全年开展安全生产宣传教育“八进”活动, 提高了群众安全生产意识和安全技能, 使辖区群众面对各种事故时, 知道如何预防、如何处置、如何自救, 有效降低了事故发生频率。</p> <p>8. 对辖区内工程项目进行日常巡查和监督, 做好辖区内危险边坡、建筑的安全警示工作及整治工作, 做好燃气安全巡查工作, 开展公共安全、燃气安全宣传活动, 做好辖区内工程项目档案管理工作。</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
数量指标		申请机动预备费的项目数量	大于30个	66个	2	2	
		廉政宣传活动场次	≥1场	8场	1	1	
		人大代表小组活动, 人大代表视察调研、走访、接待等活动	>138人次	163人次	1	1	
		政协委员视察调研、走访活动	>34次	62次	1	1	
		禁毒宣传活动场次	不少于130场	138场	1	1	
		防邪教宣传活动场次	不少于6场	21场	1	1	
		为辖区居民提供行政服务业务次数	2500次	2936次	2	2	
		企业安全隐患整改	8000处	14361处	2	2	
		律师团队	6人	6人	2	2	
	地面坍塌隐患检测公里数	20公里	20公里	2	2		
		机动预备费各类项目完成质量	良好	100%	1	1	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	问题线索处置率	≥90%	100%	1	1	
			立案案件办结率	≥90%	100%	1	1	
			信访举报办结率	≥90%	100%	1	1	
			政协委员视察调研解决民生问题	有所提升	100%	1	1	
			人大代表督促各单位解决民生问题	有所提升	100%	1	1	
			通过防邪教宣传活动提高群众防范邪教意识和能力	有效提高	100%	1	1	
			日常禁毒宣传活动提高群众识毒禁毒等意识	有效提高	100%	1	1	
			提高街道工作效率(审查合同、开展法律专题讲座、出具法律意见)	≥98%	100%	1	1	
			行政服务大厅办结率	98%以上	100%	2	2	
			企业安全隐患排查及整改效果	有效防范安全事故发生	96%	1	0.96	偏差原因:企业员工对安全的认知不够,导致存在偏差; 改进措施:进一步加强安全培训教育,深化“安全员建在班组上”机制
	地面坍塌隐患检测工作完成率	≥95%	100%	3	3			
	时效指标	信访件处理时间	≤3个月	2个月	1	1		
		行政服务大厅各项业务处理及时率	≥90%	100%	2	2		
		人大代表视察调研、走访、接待等活动	全年	全年	1	1		
		提供街道各项法务工作(审查合同、开展法律专题讲座、出具法律意见等)	一年	一年	1	1		
		企业安全隐患及安全风险点排查	每天	每天	2	2		
		地面坍塌隐患检测工作服务时间	2021年11月-12月	2021年11月-12月	2	2		
		申请机动预备费各类项目的及时性	按计划完成	按计划完成	1	1		
	成本指标	各类项目经费	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	通过开展党风廉政建设宣传活动,务必抓好落实,自觉接受群众监督,提升群众满意度。	有效提升	98%	4	3.92	偏差原因:对党风廉政宣传的时效把握不够,群众的积极性、主动性、参与性未被充分激发; 改进措施:始终坚持问题导向,以“群众不满意、不高兴、答不答应”为最高标准,主动解决群众反映强烈的突出问题,严肃查办损害群众利益的行为,自觉回应广大群众对党风廉政建设的期待和关切。
			加强维稳宣传,维护社会稳定,实现社会长久久安。	有效提高	100%	4	4	
			提高解决群众民生问题能力,加强宣传群众学习意识	有所提升	100%	4	4	
			企业安全生产事故及交通安全生产事故率下降,人民群众生活水平提高,能安居乐业	安全事故率下降,生产力提高	100%	4	4	
防范地面坍塌事故			有效防范	100%	4	4		
生态效益指标								

		提高辖区人民生活质量，建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续发展	有效提高	100%	5	5	
	可持续影响	对存在安全隐患的地面进行重点排查及跟踪整治，努力提升辖区内群众安全防范意识及工程备案意识，保障辖区内居民群众生命财产安全	有效促进	100%	5	5	
	满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	100%	10	10	
	绩效指标总分				90.00	89.88	—
	项目评分总计				100.00	99.82	

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	13,208,430.00			
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办事处/深圳市坪山区马峦街道党政办公室/深圳市坪山区马峦街道党建工作办公室/深圳市坪山区马峦街道公共服务办公室/深圳市坪山区马峦街道应急管理办公室/深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站/深圳市坪山区马峦街道沙壙社区工作站			
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	6,735,149.00	13,208,430.00	13,103,060.99	10	99.20%	9.92	
	其中:当年财政拨款	6,733,149.00	13,206,430.00	13,101,060.99	—	99.20%	—	
	上年结转资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1. 改善辖区内居民生活环境和环境,提升市容环境,建设休闲设施,丰富辖区居民业余活动。</p> <p>2. 进一步增强疫情防控的责任感和紧迫感,不断深化疫情风险防控的本质安全管理,严格落实各项防控规范,确保各项防控措施落地落实,从而有效预防及控制新冠肺炎的传播。</p> <p>3. 落实国家有关法律和政策等规定实施各项残疾相关康复、就业、帮扶等福利政策;建立健全各项制度,动态掌握辖区残疾人的实际情况,有效促进规范化管理,提升残疾人工作者服务能力;深入广泛地开展“全国助残日”宣传活动,营造尊重关爱残疾人的良好社会氛围,促进残健共融;加大康复服务力度,为残疾人的康复训练和康复治疗提供优质的服务,切实提高残疾人康复效果;切实做好残疾人就业工作,减轻残疾人家庭负担,提升残疾人动手能力。</p> <p>4. 改善优抚对象的生活待遇,确保其生活水平与我市经济社会发展和人民群众生活水平相应提高,根据《军人抚恤优待条例》(国务院第413号令)和《广东省军人抚恤优待办法》(广东省政府第160号令)和《深圳市优抚对象定期定量生活补助标准动态调整机制实施办法》。进一步完善和提升退役军人服务保障体系建设,加快健全内部规章制度、完善规范流程、强化服务意识,切实承担起就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障和信息管理等职能,确保服务保障到位、政策宣传到位、信息通报到位、沟通联系到位、规范管理到位、真正把退役军人服务建设成为提供精细化、精准化、个性公服务的退役军人之家。</p> <p>5. 为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,切实做好民生托底工作,实现我区户籍困难居民、家庭及居民小组的社保、养育、分类施保、商业保险等精准救助。为进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,为困难群众过渡性救助,保障对象基本生活质量。</p> <p>6. 为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的个性化服务,不断提高我街道社会福利服务的整体水平,促进我街道养老服务业的健康发展。</p> <p>7. 坚持弘扬双拥光荣、增强军政军民团结德思路,将双拥共建活动作为社会主义精神文明建设的主要方面来抓,在“八一”建军节、春节等重大节日期间,组织人员对部队进行走访慰问,不断丰富军民共建活动内容、密切军民合作关系,加深友谊,进一步提高军民共建工作的质量。</p>			<p>1. 成功改善辖区内居民生活环境和环境,提升市容环境,建设休闲设施,丰富辖区居民业余活动。</p> <p>2. 根据坪山区社区小区组建隔离管理专班工作会议精神,已完成疫情防控工作购买防疫物资,防疫卡口设施更新、辖区临时核酸采样点设置,防控深圳5.21疫情在社区蔓延,保障了居民生命健康安全。进一步增强做好了疫情防控的责任感和紧迫感,不断深化了疫情风险防控的本质安全管理,严格落实了各项防控规范,确保了各项防控措施落地落实。</p> <p>3. 根据国家有关政策,按时发放辖区118名残疾人的两项补贴,发放了6名残疾人的住房补贴和10名残疾人的临时补贴,保障了残疾人的生活,提高了残疾人的幸福指数。按时发放辖区139名残疾人的春节慰问金和助残日慰问金和辖区2名残疾人的辅助性就业补贴,按时进行了辖区142名残疾人的服务状况和需求信息的数据更新,保障了残疾人的生活,提高了残疾人的幸福指数。</p> <p>4. 对居住辖区需要实施救助的困难居民开展慰问28人,五位一体小组协助监护人补助126人,为其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍然有严重困难的户籍家庭或个人给予了应急性、过渡性救助。</p> <p>5. 参照文件依据做好居家养老服务各项工作,对享受高龄津贴人员及居家养老对象实行动态管理,定期复审,做好人数、年龄变更和津贴调整工作,创造敬老爱老社会氛围,提高老人幸福指数。</p> <p>6. 有效落实拥军优属各类政策法规、待遇保障、优先优待、服务管理等重点工作,进一步优化常态化服务机制,有效提升了优抚对象的获得感、幸福感。</p> <p>7. 体现了党和政府对退役军人的关怀,保障了退役军人的合法权益,全面掌握退役军人各类状况,有效保障辖区退役军人思想稳定。使辖区拥军优属社会氛围更浓厚,提升了退役军人获得感、幸福感、尊崇感。</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
	数量指标		2021年小型基建项目数量	21	19个	3	2.7	偏差原因:根据2020年小型基建项目数量设置2021年小型基建项目数量,2021年根据实际情况,小型基建项目数量未达到21个; 改进措施:提高编制绩效能力,合理设置年度指标值。
			企业疫情防控应急演练活动	1场	1场	3	3	
			残疾人春节、助残日慰问人数	≥135人	140人	3	3	
			残疾人康复训练人数	≥15人	25人	3	3	
			五位一体小组协助监护人补助人数	122人	126人	3	3	
	质量指标		各类小型基建项目验收合格率	≥90%	90%	3	3	
			各项补助资金到位率	100%	100%	3	3	
			企业疫情防控应急演练活动提高企业处置疫情应急能力	100%	100%	3	3	
			小区卡口防疫用品和宣传用品配置覆盖率	100%	100%	3	3	
			疫情防控工作购买防疫物资合格率	95%	100%	3	3	
	时效指标		各类小型基建项目完成时间	合同工期内完成	100%	4	4	
			防疫用品和宣传用品配备时间	6月	6月	3	3	
受助人员动态管理,各项补贴准时发放,确保补贴落实到位			每月15日前	每月15日前	3	3		

效益指标 (40分)	成本指标	各类项目经费	控制在预算范围内	100%	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	创造助残扶残的社会氛围，提高残疾人就业率，改善残疾人生存条件和生活水平，提升获得感 and 幸福感	有效提高	100%	10	10	
		深化疫情风险防控的本质安全管理，确保各项防控措施落地落实。	有效提高	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响						
	满意度指标	辖区居民满意度	85%以上	95%	20	20	
绩效指标总分					90.00	89.70	—
项目评分总计					100.00	99.62	

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	突发公共卫生事件应急处理			项目金额	9,310,029.40			
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办事处/深圳市坪山区马峦街道纪律检查工作委员会/深圳市坪山区马峦街道党政办公室/深圳市坪山区马峦街道人大工委办公室/深圳市坪山区马峦街道党建工作办公室/深圳市坪山区马峦街道应急管理办公室/深圳市坪山区马峦街道城市建设办公室/深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站/深圳市坪山区马峦街道沙壘社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	000	9,310,029.40	9,290,562.00	10	99.79%	9.98	
	其中:当年财政拨款	000	9,310,029.40	9,290,562.00		99.79%	—	
	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				
	为做好疫情常态化防控工作,增加人力,加强辖区安全管理;对于居家隔离点及时进行消毒及垃圾清理工作,以期防止病毒传播,避免疫情扩散;加大疫苗接种宣传力度,提高辖区居民疫苗接种率;做好后勤保障工作,保证各项疫情防控工作正常有序开展。			疫情防控常态化工作持续有效进行中。通过聘请专业消杀公司对居家隔离点严格进行消毒,并设立专门密闭的垃圾桶来收集居家隔离人员产生的生活垃圾,统一由专业人员进行收集、处理;通过开展新冠疫苗接种激励等方式,提高了辖区居民疫苗接种率;保障了疫情防控一线工作人员用餐,疫情防控工作正常有序开展。				
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	保安人数	149个	149个	2	2	
			提供餐食数量	1699份	1699份	2	2	
			租用隔离酒店房间数量	10间	10间	2	2	
			疫情防控购买口罩数量	20000个	20000个	2	2	
			疫情防控购买帐篷数量	21个	21个	2	2	
			疫情防控购买居家隔离监控设备、互联网报警设备	20套	20套	2	2	
			卡口疫苗宣传展板	13套	13套	1	1	
			疫情防控行程卡二维码	25个	25个	1	1	
			警戒柱	100个	100个	1	1	
	质量指标	保安人员到位率	100%	100%	3	3		
		疫情防控一线工作人员用餐覆盖率	100%	100%	3	3		
		消杀住户覆盖率	≥95%	100%	3	3		
		隔离酒店房间使用率	≥80%	100%	3	3		
		疫苗接种工作购买物资合格率	95%	100%	3	3		
时效指标	保安人员服务时间	12个月	12个月	3	3			
	消杀完成时间	4-5月	4-5月	3	3			
	经费支出时间	12月之前	12月	4	4			

		成本指标	各项疫情经费	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	做好常态化防控工作，加强辖区安全管理	有效加强	100%	10	10	
			保证工作人员用餐，保障辖区疫情防控工作有序开展	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 95\%$	95%	20	20	
	绩效指标总分					90.00	90.00	—
	项目评分总计					100.00	99.98	

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	0.00			
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办事处			
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	5,000,000.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中:当年财政拨款	5,000,000.00	0.00	0.00	—	#DIV/0!	—	
	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				
	改善辖区内居民生活环境和工作环境,提升市容环境,建设休闲设施,丰富辖区居民业余活动。			由于2021年年中更换系统,录入项目时一级项目挂接至“其他城乡社区支出”,现在“其他城乡社区支出”完成绩效自评				
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	2021年小型基建项目数量	21	0	0	0	
		质量指标	各类小型基建项目验收合格率	≥90%	0	0	0	
		时效指标	各类小型基建项目验收合格率	合同工期内完成	0	0	0	
		成本指标	各类小型基建预算控制在预算范围内	500万元	0	0	0	
	效益指标(40分)	经济效益指标	通过修缮公共设施建设,带动坪山区经济发展	有效带动	0	0	0	
		社会效益指标	提升市容市貌、提高空气质量	有效提升	0	0	0	
		生态效益指标	通过修缮公共设施,维护生态环境	有效提升	0	0	0	
		可持续影响	让群众居住环境更加优质,贴身感受经济发展带来的红利	有效促进	0	0	0	
		满意度指标	群众对周边环境改善满意度指数	85%以上	0	0	0	
绩效指标总分						#DIV/0!	—	
项目评分总计						#DIV/0!		

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	机关服务			项目金额	10,685,200.00			
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党政办公室			
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	11,616,000.00	10,685,200.00	10,659,969.23	10.00	99.76%	9.98	
	其中:当年财政拨款	11,616,000.00	10,685,200.00	10,659,969.23	—	99.76%	—	
	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				
	认真履行财管职责,“监督、审核、管理”办事处各部门的财政资金,保证财务信息真实完整、统一规范、资产合理配置;规范食堂管理,扎实做好食堂管理工作,抓好食品安全关,保障用餐安全放心;保障街道办事处日常后勤事务工作正常运作,做好大楼日常各种维护。”			认真履行了财管职责,“监督、审核、管理”办事处各部门的财政资金,保证了财务信息真实完整、统一规范、资产合理配置;规范了食堂管理,扎实做好了食堂管理工作,抓好食品安全关,保障了用餐安全放心;保障了街道办事处日常后勤事务工作正常运作,做好了大楼日常各种维护。				
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
	数量指标		每日用餐工作人员数	400人	400人	5	5	
			监督管理核算的预算单位	19个	19个	5	5	
			物业管理面积	11796.68m ²	11796.68m ²	5	5	
	质量指标		按照街道财务制度、内控制度管理工作	100%	100%	3	3	
			做好物业保障工作,保障食品安全达标	100%	100%	3	3	
			办公设备故障维护率	100%	100%	3	3	
			国有资产账实相符行	100%	100%	3	3	
			后勤采购程序合规性	100%	100%	3	3	
	时效指标		财务管理	严格按照区财政要求,按时完成各项财务工作。	100%	5	5	
			采购设备验收及时性	及时	100%	5	5	
	成本指标		财务核算各项工作控制在预算范围内	13万	11.96万	3	28	偏差原因:年初年度指标值设定错误,应为“14万”;年中开展工作时,财务报告根据工作内容,实际支出1万元,剩余2万元于10月26日申报回收。改进措施:2022年财务报告此项经费预算压减2万元
			国有资产清查控制在预算范围内	1.8万	1.8万	3	3	
后勤事务控制在预算范围内			1183.4万元	1047.94万	4	35	偏差原因:年初年度指标值设定错误,应为“1142.6万”;年中开展工作时,伙食补助3月调出10.8万到市监局,年中申报回收81.38万元,改进措施:2021年申报回收项目在2022年预算中压减部分费用。	
经济效益指标								
		提高全体人员工作效率和积极性	有效提高	100%	10	10		

效益指标 (40分)	社会效益指标	提高办事群众认同感	有效提高	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响						
	满意度指标	职员满意度	≥90%	100%	10	10	
		来访群众满意度	≥90%	98%	10	10	
绩效指标总分					90.00	89.3	—
项目评分总计					100.00	99.28	

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	培训支出			项目金额	484,000.00			
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党建工作办公室/深圳市坪山区马峦街道应急管理办公室			
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	484,000.00	484,000.00	484,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	484,000.00	484,000.00	484,000.00	—	—	—	
	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				
	<p>1. 根据文件要求及党员需求,结合街道实际,有步骤地开展党员培训,使街道党员的素质能够得到进一步的提升,更好地开展工作。争取让党员培训惠及更多的基层党员。</p> <p>2. 通过培训物业管理服务企业,提高业委会和物业管理企业的服务水平,提升辖区居民幸福感,降低投诉率;通过培训义工,提升服务质量,降低服务对象的投诉率。</p> <p>3. 通过开展“坪安第一课”宣讲培训活动,进一步推进安全生产宣传教育全覆盖,全面夯实辖区安全生产基础工作,形成横向到边,纵向到底的全覆盖培训。</p>			<p>1. 党建工作方面:全年按季度开展了4场培训,内容丰富,形式灵活,有效提高了街道基层党员的政治素质,提高了党务工作效率和质量。</p> <p>2. 应急安全工作方面:全年开展安全生产宣传教育“八进”活动,提高了群众安全生产意识和安全技能,使辖区群众面对各种事故时,知道如何预防、如何处置、如何自救。有效降低了事故发生频率。</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	培训人次	80人	373人	4	4	
			培训场次	2场	4场	4	4	
			“坪安第一课”宣讲培训人次	15000人次	15500人次	4	4	
			培训课时	6课时	32课时	3	3	
		质量指标	培训效果	党员能够掌握根本党内知识,遵守党章党规	100%	5	5	
			“坪安第一课”培训覆盖率,提升安全意识及安全管理能力	≥90%	96%	5	5	
			宣传效果	区域内党员群众能够团结合作,加强学习	100%	5	5	
		时效指标	培训时间	计划6,12月/次	3, 6, 9, 11月	5	5	
	“坪安第一课”培训项目完成时间		贯穿一年	贯穿一年	5	5		
	成本指标	经费控制在预算金额内	48.4万元	48.4万元	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	每年度2次党建知识,党员素养提升	提高学员思想水平,培养对党忠诚、爱岗敬业的精神,促进社会和谐	100%	10	10	
			建设10个党员先锋岗	鼓励更多党员在工作生活中发挥先锋模范作用	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响								
满意度指标		区域党员、群众满意度	≥90%	100%	20	20		
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	100.00		

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	专项资金项目			项目金额	3,946,664.40			
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服务办公室/深圳市坪山区马峦街道应急管理办公室/深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站/深圳市坪山区马峦街道沙壆社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	2,576,295.00	3,946,664.40	3,938,891.11	10	99.80%	9.98	
	其中:当年财政拨款	2,576,295.00	3,946,664.40	3,938,891.11	—	99.80%	—	
	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. 为进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,根据《社会救助暂行办法》《广东省社会救助条例》等办法为困难群众过渡性救助,保障对象基本生活质量。以“强化安全基础,推动安全发展”为目标,以深化隐患排查治理为重点,全面开展安全生产大检查、安全生产专项整治行动和应急管理工作,采取切实有效的措施,确保街道辖区安全生产形势平稳可控。</p> <p>2. 落实道路交通安全综合治理、交通安全文明宣传劝导工作,提升交通文明指数及居民安全满意度,营造人人遵守交通法则的良好氛围;</p> <p>3. 加强社区居民的交通安全及交通文明意识,提高交通安全自我管理和防护能力,自觉遵守行走、乘车、停车、骑自行车的交通规则,驾驶电动车佩戴头盔,牢固树立“关爱生命,文明出行”、喝酒不开车的意识。</p>			<p>1. 保民生工作方面:进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难,根据相关政策,遵循公开、公平、公正、及时原则开展相关救助,对辖区内户籍困难家庭及困难居民小组进行分类施保补助、危困救助及社保补助,保障了对象的基本生活质量。</p> <p>2. 应急安全工作方面:全面开展安全生产专项整治行动、应急救援演练、培训和应急管理工作,有力保障了街道辖区安全生产形势平稳可控。</p> <p>3. 社区交安综合治理、交安文明宣传劝导工作正常开展,提升了交通文明指数及居民安全满意度,营造了人人遵守交通法则的良好氛围;加强社区居民的交通安全及交通文明意识,提高交通安全自我管理和防护能力,自觉遵守行走、乘车、停车、骑自行车的交通规则,驾驶电动车佩戴头盔,牢固树立“关爱生命,文明出行”、喝酒不开车的意识。</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	<p>偏差原因分析及改进措施</p> <p>未完成原因:1.2020年编制预算时我街道仍有保民生困难家庭9人,2021年后保民生困难家庭已脱贫,无法发放住房救助。</p> <p>2. 困难家庭户数存在一定浮动,编制预算时难以确定次年困难家庭户数,无法精准编制商业保险费用。</p> <p>3. 生活救助、助学及重大疾病救助申请人员浮动,我办根据实际申请人提供资料进行发放,基于临时、紧急情况,难以精准预测。</p> <p>4. 本年度有3户低保家庭复审时未通过,故发放养育扶助金及分类施保金时原定申请9户家庭减少为6户。</p> <p>5. 户籍困难居民小组补助根据当年居民小组人均年集体分配低于15000元,方可发放该补助,但我办无法精准摸排需补助的居民小组数量。而预算一般于年中开始编制,下半年度保险费无法明确,故存在一定浮动性。</p> <p>改进措施:鉴于往年情况适当降低人数预测。下一步将提前摸清辖区的对象数,进一步控制好人数,使预算更加精准。</p>
	产出指标(50分)	数量指标	购买商业保险	24人	19人	1	0.79	
			发放住房救助	9人	0人	1	0	
			生活救助、助学及重大疾病救助	5人	2人	1	0.4	
			发放养育扶助	9户	6户	2	1.33	
			发放社保补助	6人	8人	1	1	
			发放户籍困难居民小组社保补助	11个	10个	1	0.91	
			发放分类施保	9户	6户	2	1.33	
			发放宣传资料	15000份	21000份	1	1	
			企业安全隐患排查及整改	3500处	3745处	1	1	
			开展交通安全宣传活动场次	4场	4场	2	2	
	购买头盔数量	100个	100个	2	2			
	质量指标	各项补助补贴资金到位率	100%	100%	3	3		
		企业安全隐患排查及整改率	100%	100%	3	3		
		加强出租屋消防安全管理效果	≥90%	95%	2	2		
交通安全宣传知识知晓率		≥90%	100%	2	2			
困难居民小组社保补助发放覆盖率		100%	100%	2	2			
宣传物资使用率	100%	100%	3	3				

项目支出绩效自评表

			民生资金保障时效	按月发放	按月发放	3	3
--	--	--	----------	------	------	---	---

		时效指标	企业安全隐患排查	每天排查	每天排查	3	3	
			交通安全宣传活动开展时间	12月前	12月	4	4	
		成本指标	各项目经费	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	切实做好民生托底工作, 实现区户籍困难居民、家庭及居民小组的精准救助, 保障基本生活质量	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	困难居民服务满意度	≥90%	98%	20	20	
	绩效指标总分					90.00	86.76	—
	项目评分总计					100.00	96.74	

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	其他民政管理事务支出			项目金额	46,000.00			
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服务办公室			
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	46,000.00	46,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	46,000.00	46,000.00	—	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				
	发放低保等困难群众救助金,至少惠及20人次。			根据困难群众的实际情况,及时开展摸底走访、调查及核对,确立申请人数及救助资金,按时发放,完成超过20人次。				
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	低保金发放人数	≥5人	6人	15	15	
		质量指标	低保金帮扶对象覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	低保金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥社会救助托底线、救急难的作用,解决困难群众基本生活困难	有效解决	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	保障困难群众基本生活	≥95%	98%	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	城市特困人员救助供养支出			项目金额	25,000.00			
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服务办公室			
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	25,000.00	25,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	25,000.00	25,000.00	—	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				
	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,健全低保、特困及孤儿保障体系,改进和加强保障体系,切实维护群众权益			为维护儿童基本权益,针对最弱小、最困难、最缺少话语权的困境儿童提供优先服务。通过实际摸底、走访等,为辖区1名困境儿童发放基本生活补贴,7户11人发放低保金,以保障困境儿童及困境儿童家庭的基本生活需要。				
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	领取困境儿童基本生活费补贴人数	1人	1人	7.5	7.5	
			领取最低生活保障补助人数	7户11人	7户11人	7.5	7.5	
		质量指标	各项补助补贴资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项补助补贴发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	资金控制在预算范围内	25000元	25000元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现区最低生活保障家庭及困境儿童的精准救助,保障基本生活	有效保障	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	困难群众满意度	≥90%	100%	20	20	
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	100.00		

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	其他优抚支出			项目金额	35,000.00			
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服务办公室			
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	35,000.00	35,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	35,000.00	35,000.00	—	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				
	抓好落实拥军优属各类政策法规、待遇保障、优先优待、服务管理等重点工作,严格落实常态化服务机制,不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。			有效落实拥军优属各类政策法规、待遇保障、优先优待、服务管理等重点工作,进一步优化常态化服务机制,有效提升了优抚对象的获得感、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	领取重点优抚对象优抚金	3人	3人	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	35000元	35000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创造拥军优属社会氛围,提升优抚对象获得感、幸福感、尊崇感	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	辖区重点优抚对象满意度	≥90%	95%	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	其他体育支出			项目金额	20,000.00			
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服务办公室			
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	20,000.00	19,850.00	10	99.25%	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,850.00	—	99.25%	—	
	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				
	通过指导提升社会体育指导员能力, 丰富辖区居民业余生活。			举办辖区内社会体育指导员培训及展演活动, 有效丰富辖区内居民业余生活。				
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	参加赛事活动次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	赛事活动参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	组织参加活动时间	60小时	60小时	10	10	
		成本指标	参加体育活动费用	控制在预算范围内	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强社会体育建设, 指导群众参加赛事活动	有效加强	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	20	20	
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	99.93		

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	老龄卫生健康事务			项目金额	100,000.00			
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服务办公室			
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	100,000.00	99,495.00	10	99.50%	9.95	
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	99,495.00	—	99.50%	—	
	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				
	通过开展老年人心理需求调研、健康宣教和干预,了解老年人心理健康状况及需求,进一步增强老年人心理健康意识,改善老年人心理健康状况,对严重精神问题的老年患者,建立畅通的转诊和管理机制,让老年人安享晚年。			全面摸底建档,完成街道936名适龄老人心理健康调查,了解辖区内适龄老人心理健康状况;根据摸底筛查结果,针对普遍心理问题老人开展群体性心理治疗,累计开展老年人心理宣传活动1场次、老年人心理艺术沙龙4场次。				
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	开展入户心理测评培训场次	2场	2场	15	15	
		质量指标	老年人心理关爱项目覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	老年人心理关爱项目完成时间	本年度	12月	10	10	
		成本指标	老年人心理关爱项目经费成本	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	通过入户走访辖区老人,增强老年人心理健康意识	有效增强	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	老年人满意度	≥90%	95%	20	20	
	绩效指标总分				90.00	90.00	—	
	项目评分总计				100.00	99.95		

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(福彩金)			项目金额	720,000.00			
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服务办公室/深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站/深圳市坪山区马峦街道沙壘社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	720,000.00	720,000.00	718,899.70	10	99.85%	9.98	
	其中:当年财政拨款	720,000.00	720,000.00	718,899.70	—	99.85%	—	
	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				
	本着“老有所乐、老有所为”的原则,丰富老年人的精神生活;满足老年人养护、学习娱乐、健身等方面的需求,开展丰富多彩的文化娱乐活动,为老年人带去精神上的享受,进一步丰富老年朋友的日常生活。			2021年享受福彩金老年人约3510人次,通过开展丰富多彩的文化娱乐活动,满足老年人与日俱增的精神文化生活需求,提高老年人的素质和生活质量,增进长者彼此之间感情,创造敬老爱老社会氛围,提高老人幸福指数,满足老年人与日俱增的精神文化生活需求,而且对于促进社会文明、稳定和团结也具有深远的意义和影响。				
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	公服办享受福彩金老年人参加活动人次	3350人次	3510人次	4	4	
			江岭社区老年人茶话会及关爱慰问活动	3次	3次	4	4	
			沙壘社区80岁以上生日老人慰问次数	12次	12次	4	4	
			坪环社区开展老年人活动项目场数	2场	2场	3	3	
		质量指标	辖区老年人享受福彩金活动覆盖率	≥90%	95%	4	4	
			老年人活动宣传覆盖率	≥95%	98%	4	4	
			80岁以上老人生日慰问覆盖率	100%	100%	4	4	
			举办老年人活动工作完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	开展老年人活动时间	按照文件要求时间进行	100%	10	10	
		成本指标	福彩金项目经费成本	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	通过开展活动让更多人了解老年人的精神需求,减少老人生活压力	有所体现	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
满意度指标		老年人满意度	≥90%	95%	20	20		
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	99.98		

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	其他公共卫生支出			项目金额	278,692.61			
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治理办公室/深圳市坪山区马峦街道办事处马峦社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站/深圳市坪山区马峦街道沙坐社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	278,692.61	278,084.11	10	99.78%	9.98	
	其中:当年财政拨款	0.00	278,692.61	278,084.11	—	99.78%	—	
	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				
	保障坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者医疗救治、救助问题,杜绝肇事肇祸事件发生。 根据《中共深圳市委组织部 深圳市卫生健康委 深圳市民政局关于推进居(村)民委员会公共卫生委员会建设的通知》(深卫健发[2021]24号)、《坪山区社区居民委员会公共卫生委员会建设工作指引》(深坪卫健[2021]125号)精神,加快推进公共卫生委员会建设,成立居委会公共卫生委员会,为做好阵地建设和社区公共卫生物资储备。			2021年度,保障坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者医疗救治、救助问题,杜绝了肇事肇祸事件发生。 社区顺利成立公共卫生委员会,阵地建设完善,社区服务水平得以提升,开展健康相关政策宣传,动员居民参与健康行动,提升居民健康素养,提升了辖区居民对公共卫生委员会工作的满意度,保障了阵地建设和社区公共卫生物资储备。				
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	救治坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者数量	3人	3人	7.5	7.5	
			建设社区健康服务站数量	4个	4个	7.5	7.5	
		质量指标	坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者接受治疗率	≥98%	100%	7.5	7.5	
			完善队伍管理机制,提升服务能力	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者治疗费用支付时间	2021年底前	12月	10	10	
		成本指标	坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者治疗费用	控制在预算范围内	100%	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障坪山区非深户籍贫困严重精神障碍患者得到医疗救治、救助	85%—95%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响								
	满意度指标	患者家属满意度	85%—95%	100%	20	20		
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	99.98		

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	工程建设管理			项目金额	1,205,000.00			
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应急管理办公室深圳市坪山区马峦街道城市建设办公室深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站深圳市坪山区马峦街道沙壘社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	605,000.00	1,205,000.00	1,203,145.00	10	99.85%	9.98	
	其中:当年财政拨款	605,000.00	1,205,000.00	1,203,145.00	—	99.85%	—	
	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. 通过设立人防宣传栏、张贴人防宣传图画、发放人防避险、救治画册等方式,对社区居民进行人民防空知识进行宣传,提高人防知晓度,调动群众参与人防、支持人防的积极性。</p> <p>2. 为提升城市安全普及管道天然气,根据马峦街道城中村管道天然气工作补贴方案,通过实施该项目,激励城中村居民主动申请点火,提升天然气点火率,促进“7月底前完成天然气点火率达到60%以上”的2021年城中村管道天然气改造任务按期完成,让更多居民享受到安全、便携又实惠的天然气,最大程度提升广大居民的安全感、幸福感和获得感。</p>			<p>1. 在社区设立了宣传栏、张贴宣传图画、发放宣传折页等向社区居民居民进行了宣传,有效地增强社区居民对于人民防空知识的了解,同时提高人防知晓度,鼓励社区群众参与人防建设、主动学习防空知识、提高了居民对人防建设的积极性。</p> <p>2. 通过给居民发放激励及宣传物资,促进居民安装管道天然气及使用,推动点火率的提高,有效提升城市安全普及管道天然气。各村点火率均达到90%以上,较大程度提升了广大居民的安全感和生活质量。</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
	产出指标(50分)	数量指标	人防宣传,做好四个社区28个居民小组的人防宣传工作	85%—95%	100%	2	2	
			可燃气体检测报警器数量	100个	100个	2	2	
			天然气管网图数量	63张	63张	2	2	
			燃气安全智能监控系统套数	68套	68套	3	3	
			江岭社区安装天然气居民小组数量	4个	4个	2	2	
			沙壘社区点火户数	≥1000户	2823户	2	2	
			坪环社区点火片区数量	9个	9个	2	2	
	质量指标	燃气安全相关用品质量合格率	≥95%	100%	5	5		
		点火率	≥60%	99.5%	5	5		
		辖区内人民群众的人防知识能够有所提高	90%	100%	5	5		
	时效指标	按进度申报预算,用款额度,严格完成预算支出任务	年内完成	9—12月	10	10		
	成本指标	各项经费	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	提高人防知晓度,调动群众参与人防、支持人防的积极性	有效促进	100%	65	65	偏差原因:居民群众对燃气用气安全的认知不够,导致存在偏差; 改进措施:进一步加强燃气用气安全的宣传工作,提高居民群众对燃气用气安全的认知。	
		加强辖区用气安全	有效加强	98%	65	63.7		
生态效益指标								

		可持续影响	建立长效机制，提高人防知晓度	有显著效果	100%	13	13	
		满意度指标	社区及各居民小组满意度达90%以上	有显著效果	100%	14	14	
	绩效指标总分					90.00	89.87	—
	项目评分总计					100.00	99.85	

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	城乡社区环境卫生			项目金额	291,890.00			
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城市建设办公室			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	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	291,890.00	290,836.34	10	99.64%	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	291,890.00	290,836.34	—	99.64%	—	
	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				
	为深入推进“厕所革命”,为广大人民群众营造优质的公厕环境,结合《2021年深圳市公共厕所环境指数测评方案》文件要求,拟对辖区16处公厕开展马峦街道公厕改造提升工作。			完成辖区16处公厕开展马峦街道公厕改造提升工作,主要包括:新建第三卫生间,管道铺设,维修、更换损坏的配套设施等建设内容。				
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	公厕改造数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	工程项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程项目实施时间	2021年11月-12月	2021年11月-12月	10	10	
		成本指标	工程项目经费	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	提升公厕环境	有效提升	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	居民群众满意度	≥95%	98%	20	20	
绩效指标总分					90.00	90.00	—	
项目评分总计					100.00	99.96		

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	其他组织事务支出			项目金额	109,942.00			
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办事处马峦社区工作站 深圳市坪山区马峦街道办事处江岭社区工作站 深圳市坪山区马峦街道沙壘社区工作站 深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	109,942.00	109,576.00	10	99.67%	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	109,942.00	109,576.00	—	99.67%	—	
	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				
	<p>1.鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势严峻,为传递党和政府的温暖,下拨慰问资金由社区自行采购慰问物资,用于慰问社区奋战在疫情防控重点卡口、核酸检测点、疫苗接种点等防疫工作人员;</p> <p>2.按照上级党组织要求加强小区党支部阵地建设,增加党建阵地宣传标语装饰,提高基层党建质量,促进提升基层党组织规范化建设进一步加强区党组织带头人队伍建设,在社区打造“社区党委书记工作室”,切实加强示范阵地建设,确保工作室有效运作。</p>			<p>1.社区自行采购慰问物资,顺利慰问社区奋战在疫情防控重点卡口、核酸检测点、疫苗接种点等防疫工作人员,传递了党和政府的温暖;</p> <p>2.增加了社区党建阵地宣传标语装饰,提高了基层党建质量,促进了基层党组织规范化建设有效加强区党组织带头人队伍建设,切实加强示范阵地建设,工作室有效运作。</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	小区党支部党建阵地规范化建设面积	≥600平方米	650平方米	7.5	7.5	
			慰问抗疫一线人员数量	不少于343人	362人	7.5	7.5	
		质量指标	慰问防疫工作人员覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			小区党支部党建阵地规范化建设覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	慰问防疫人员时间	7月前	7月	5	5	
			党建阵地建设完成时间	9月前	9月	5	5	
	成本指标	慰问物资控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%	5	5		
		党建阵地宣传标语装饰费用	控制在预算范围内	100%	5	5		
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防疫工作人员幸福感	有效提升	100%	10	10	
			提升小区党员荣誉感	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响								
满意度指标	社区防疫工作人员满意度	≥95%	100%	10	10			
	上级党组织对小区党支部阵地建设满意度	≥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	其他人力资源和社会保障管理事务支出			项目金额	8,000.00			
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办事处马峦社区工作站/深圳市坪山区马峦街道办事处坪环社区工作站			
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	8,000.00	4,000.00	10	50.00%	5.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	8,000.00	4,000.00	—	50.00%	—	
	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				
	按要求落实选调生的各项补助,加强对选调生的关心关爱,激励选调生在基层履职尽责,努力在基层做出一番业绩。			选调生相关补助发放到位,激励基层选调生主动干事,在干事中成长,做到履职尽责担当作为。				
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	选调生数量	2人	1人	15	7.5	偏差原因:由于选调生已被调回原单位且不在坪山区,因人员不在不能再使用此笔经费。 改进措施:1.加强与区级单位的沟通,尽早下达指标;2.提高经费使用的灵活性,公务员在位期间有使用经费,后期下拨经费可填补。
		质量指标	补助保障水平	严格按照标准落实	100%	15	15	
		时效指标	选调生的各项补助发放	12月前	12月	10	10	
		成本指标	经费支出	控制在预算范围	100%	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	补助覆盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	20	20	
绩效指标总分					90.00	82.50	—	
项目评分总计					100.00	87.50		

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	7412363.90			
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)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	13379.750.00	7412363.90	7402430.42	10	99.87%	9.99	
	上年结转资金	13379.750.00	7412363.90	7402430.42	—	99.87%	—	
	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街道相关部门和各社区,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度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年经营股份合作公司数量	39间股份合作公司	39间股份合作公司	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		
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	1000	100.00%	1000	
	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	1141.5㎡	1141.5㎡	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				
	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,更加有效地完善项目招标工作以及签订合同,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。			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31,492,585.84万,执行率99.62%				
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	9078吨/日	6070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	1334819㎡	1334819㎡	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		
		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		
	产出指标(50分)	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		
		时效指标	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	182	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	181	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	03	偏差原因：年度指标值182.52万元，是2020年（一上）指标金额，2020年二下因工作疏忽未能及时更改； 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	
	生态效益指标	市民生活垃圾分类参与率	≥95%以上	95%	1	1	
		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	
	可持续影响	保持生态平衡	有效保持	100%	1	1	
		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	
	满意度指标	提高环卫工人的社会地位	有效提升	100%	2	2	
		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	4515.70545			
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	4056.56787	4515.70545	4263.31618	10	94.41%	9.44	
	其中:当年财政拨款	4056.56787	4515.70545	4263.31618	—	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,做好路灯日常养护工作,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:上级部门区城管局于2021年7月下拨经费45.285758万元,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		

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				
	<p>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,以更好发挥执法人员工作积极性。</p> <p>2 保障值班用房水电正常使用;</p> <p>3 街道辖区大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。</p> <p>4 加强马峦山市容风貌整治,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。</p> <p>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,保障应急演练队伍,进一步提高各部门对食品药品安全事件的应急处置能力。</p>			<p>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。</p> <p>2 值班用房水电正常供应,保障部门值班室正常运转。</p> <p>3 2021年11月已聘请具备林业调查资质单位对辖区大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。</p> <p>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。</p> <p>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件的应急处置能力。</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	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整改率	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。		
效益指标(40分)	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			
	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	612481.19			
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)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	64900000	612481.19	43281863	10	7067%	7.07	
	上年结转资金	64900000	612481.19	43281863	—	7067%	—	
	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整洁。			1.通过给执法人员购买团体意外伤害保险,为加大对执法人员的人身保障,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	
			购买保险	一年一次	一年一次	5	5	
		时效指标	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	年度指标值	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91.45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。
			年度指标值	85%-95%	100%	5	5	
	效益指标(40分)	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	有效提升	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,有效维护市容环境卫生秩序,切实提升马峦街道办事处市容环境卫生,有效维护市容环境卫生。 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知度和满意度。 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,有效维护市容环境卫生秩序,切实提升马峦街道办事处市容环境卫生,有效维护市容环境卫生。 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
	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	
			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	25	25	
			开展城中村巡查维护时效	根据工作需要开展	每天	25	25	
			设置春节临时购花点时间	2021年2月	2021年2月	25	25	
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	25	25		
成本指标		市容巡查、爱卫工作控制在预算范围内	232.2594万元	224.58万元	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8,769.4万元	
		“一街一车一室”工作经费控制在预算范围内	22.85万元	21.437155万元	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21.437155万元,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		
		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%	5	5	

效益指标 (40分)	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		