

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	除“四害”及白蚁、红火蚁防治经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(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		396,000.00	165,000.00	165,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		396,000.00	165,000.00	165,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对公园红线范围内进行除“四害”:控制园内老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子的滋生密度;做好园内卫生基础设施和防鼠防蝇设施。根据协议开支红、白蚁防治费。对公园内现有室内、室外场所,包括阳光长廊、木栈桥及绿化带、办公楼、员工宿舍的预防白蚁、红火蚁的工作。				该项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	对白蚁、红蚁、蟑螂、老鼠的防治次数	大于8次每年	8次	20.00	20.00	
			防治面积	大于1万平方	1.2万平方	10.00	10.00	
		质量指标	老鼠、白蚁蚊子的滋生密度	低于千分之一	100%	10.00	10.00	
		工作时效	1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	避免公共设施遭受四害的破坏	大于5起/年	8起	30.00	28.00	会加大防御措施
		社会效益	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象	游客满意度	96%	90%	10.00	8.00	90%	
总分						100	96.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	安全及环保宣传经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心		项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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		550,000.00	108,915.00	108,915.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		550,000.00	108,915.00	108,915.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的缓解游客数量增加给公园带来的管理压力,保持公园较好的美誉度,公园加大了安全及环保宣传力度。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	环保公益广告刊登次数	大于3次/年	4次	20.00	20.00		
			预约宣传次数	大于4次/年	5次	10.00	10.00		
		质量指标	预约宣传效果	大于100%	100%	10.00	10.00		
			工作时效	1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会效益	无	无	100%	30.00	28.00	更进宣传的力度
			生态效益	无	无	无	0.00	0.00	
			可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标			服务对象满意度	公众、游客满意度	大于96%	95%	10.00	8.00	加大宣传力度
总分						100	96.00		
备注:									
一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。									
二、绩效评价指标和方法									
(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。									
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。									
(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。									
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。									
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。									

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	清扫保洁购买服务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	6,733,600.00	6,733,600.00	6,720,336.15	10	99.80%	9.98	
	其中:当年财政拨款	6,733,600.00	6,733,600.00	6,720,336.15	—	99.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)1月1日—4月30日公园半开放,对海滨公园办公区域、游客开发区域进行清洁保洁,保证机构的顺利运行和游客的满意体验。 (2)预计5月1日起公园全部开放,卫生保洁经费参照往年标准,对海滨公园办公区域、游客开发区域进行清洁保洁,保证机构的顺利运行和游客的满意体验。			该项目已完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	年清扫保洁购买服务费	673.36万元	673.36万元	20.00	20.00	
		质量指标	清洁保洁整洁度	大于或等于	90%	20.00	20.00	
		工作时效	1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益	为创造和谐社会、深圳创文做贡献	无	无	0.00	0.00	
		生态效益	保证市容环境的干净整洁	96%	96%	15.00	15.00	
可持续影响	增加游客的满意度,带动旅游相关产业的发展,拉动GDP的增长	有所提升	有所提升	15.00	15.00			
满意度指	服务对象	游客的满意度	96%	92%	10.00	8.00	92%	
总分						100	97.98	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	水电维修维护服务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	1,137,400.00	1,137,400.00	1,042,619.00	10	91.67%	9.17	
	其中:当年财政拨款	1,137,400.00	1,137,400.00	1,042,619.00	—	91.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为机构的正常运行保驾护航,为购买公园照明、广播系统维修维护、空调维修保养、线路老化改造、开关及配电柜更换、给排水管道设施维修维护等			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	五金材料及水电设施维修维护费	39万	39万	20.00	20.00	
			电工证、高空作业培训	2次/年/人	2次	10.00	10.00	
		质量指标	设施故障报修后的维修维护	100%及时完成	100%	10.00	10.00	
			工作时效	1年		1年	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	保障机构办公的正常运行	1年	1年	30.00	28.00	会加大排查
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于或者等于96%	92%	10.00	8.00	满意度为92%
总分					100	95.17		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	垃圾不落地,深圳更美丽经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(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		175,000.00	28,000.00	28,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		175,000.00	28,000.00	28,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	游客免费发放公园专用环保宣传垃圾袋和环保宣传,达到节能减排,垃圾不落地,创造更美好的深圳。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	公园专用环保宣传垃圾袋	5万个	5万个	30.00	30.00	
		质量指标	无	无	/	0.00	0.00	
		工作时效	1年		1年	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	/	0.00	0.00	
		社会效益	无	无	/	0.00	0.00	
		生态效益指标	减少游客随手人扔的垃圾	1.5吨/年	95%	30.00	28.00	加大宣传垃圾对公园的破坏
		可持续影响	无	无	/	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象	游客满意度	大于96%	90%	10.00	8.00	满意度为90%	
总分						100	96.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	日常业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	1,824,000.00	1,843,500.00	1,819,029.83	10	98.67%	9.87	
	其中:当年财政拨款	1,824,000.00	1,843,500.00	1,819,029.83	—	98.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证机构的正常运行,通过预算执行,保障在职人员19人、离退休人员2人单位的正常办公、生活秩序、及安全、救生、勤杂人员的伙食等。			该项目已完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	在编人员体检次数	1次/人/年	100%	20.00	20.00	
			订阅报纸份数	1份/人次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	保证机构的正常运行	良好	100%	10.00	10.00	
			工作时效	1年		1年	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	日常管理令政府和人民满意	满意度大于90%	95%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	无	无	90%	10.00	8.00	满意度为90%
总分					100	97.87		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	厕所革命经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	749,700.00	749,700.00	12,198.50	10	1.63%	0.16	
	其中:当年财政拨款	749,700.00	749,700.00	12,198.50	—	1.63%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为海滨公园的旅游系统推进“厕所革命”提供保障,全年免费提供纸巾、洗手液、香水等易耗品。保证一年内公园里卫生设施的清洁干净,增加游客体验的满意度。			已完成该项目指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	清洁厕所次数	4次/天	100%	20.00	20.00	
			清洁人员培训次数	1次/人/年	1次	0.00	0.00	
		质量指标	公共厕所干净度	等于或者大于	90%	20.00	20.00	
			工作时效	1年		1年	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	
			社会效益	无	无	90%	30.00	28.00
		生态效益	无	无	无	0.00	0.00	
			可持续影响	无	无	无	0.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验的满意度	大于96%	92%	10.00	8.00	满意度为92%	
总分						100	86.16	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	公众责任险	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	439,000.00	131,700.00	131,700.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	439,000.00	131,700.00	131,700.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公园游客较多,海上溺水事件偶有发生,为了更好地保障游客的权益,构建和谐社会,减轻政府压力,对游客溺水死亡及意外伤害购买保险			已完成该项目指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保险份数	1份	1份	20.00	20.00	
			保险金额	43.9万元/年	43.9万元/	20.00	20.00	
		质量指标	无	无	无	0.00	0.00	
			工作时效	1年		1年	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障游客的权益	100%	100%	10.00	9.00	完善该法规
			构建和谐社会	90%	90%	10.00	9.00	完善该法规
			减轻政府赔付责任压力	90%	90%	10.00	10.00	
		生态效益	无	无	无	0.00	0.00	
可持续影响		无	无	无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于90%	90%	10.00	10.00		
总分					100	98.00		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	绿化补植经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(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	300,000.00	19,210.97	19,210.97	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	300,000.00	19,210.97	19,210.97	—	100.00%	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护公园绿化景观良好的面貌和生长状态							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	绿化补植次数	大于10次/年	100%	10.00	10.00	
			节假日摆花次数	大于5次/年	100%	10.00	10.00	
		质量指标	摆花造型质量优秀率	大于95%	98%	20.00	20.00	
			工作时效	1年		1年	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	/	0.00	0.00	
		社会效益	无	无	执行度为	30.00	28.00	继续完善
		生态效益	无	无	/	0.00	0.00	
可持续影响		无	无	/	0.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	大于或者等于96%	满意度为92%	10.00	8.00	满意度为92%	
总分					100	96.00		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	绿化养护购买服务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	756,730.00	332,769.78	332,769.78	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	756,730.00	332,769.78	332,769.78	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 根据深府8号文和《深圳市绿化管理工作实施细则》公园绿地一级养护标准: 养护6.5万m ² 的绿地; (2) 1300棵各类树木按一级行道树拟按养护, 使其生机盎然。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	养护数目数量	1300棵	1312棵	10.00	10.00	
			公园绿地养护面积	6.5万m ²	6.5万m ²	10.00	10.00	
		质量指标	绿化率	50%	50%	10.00	10.00	
			植物存活率	90%	90%	10.00	10.00	
	工作时效	1年		1年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动旅游相关产业的发展, 拉动GDP的增长	1%	1%	5.00	5.00	
		社会效益指标	游客体验满意	96%	96%	5.00	5.00	
		生态效益指标	绿植美化环境	100	100	5.00	5.00	
			净化空气	100	100	5.00	5.00	
可持续影响	体现政策导向, 加强公园管理工作, 提供游客体验满意度	96	96	10.00	8.00	完善该法规		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	96	92%	10.00	8.00	加大满意度提升	
总分					100	96.00		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	维护维修费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	1,000,000.00	1,000,000.00	977,359.94	10	97.74%	9.77	
	其中:当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	977,359.94	—	97.74%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年例行对公园所有沉沙池、井、化粪池进行清理; (2) 每年例行对公园沙滩的低洼地势进行局部平整; (3) 对所有空调进行定期清洗及维修; (4) 对公园给排水管道进行基础维护及紧急抢修; (5) 对公园厕所给水进行改造; (6) 对园内4台变压器箱变进行检修及保养等。			该项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	沉沙池、井、化粪池清理	5次	5次	10.00	10.00	
			例行对公园沙滩的低洼地势进行局部平整	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	沉沙池、井、化粪池清理度	100%	100%	10.00	10.00	
			低洼地势进行局部平整度	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	1年		1年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益	无	无	满意度85%	30.00	28.00	满意度85%
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	大于或者等于90%	85%	10.00	8.00	满意度85%	
总分					100	95.77		

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	安保购买服务费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心		项目联系人			联系电话		
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(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		5,536,700.00	1,266,000.00	1,266,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		5,536,700.00	1,266,000.00	1,266,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大梅沙海滨公园的日常管理、安全保卫等公共管理事务				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	旺季139人、淡季99人、年均119人	119人/年	119人/年	10.00	10.00	
			保安人员数量	旺季139人、	100%	10.00	10.00	
		质量指标	安保人员培训及格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	帮助游客寻找回失散儿童	12人次	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	保证游客的人身安全、及时识别作案份子	38次	100%	15.00	15.00	
		生态效益	无		无	0.00	0.00	
		可持续影响	无		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	海上安保救生经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话					
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否						
项目资金（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	6,897,200.00	4,611,937.13	4,611,937.13	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,897,200.00	4,611,937.13	4,611,937.13	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：海上安保救生工作的考核奖励 对全国的救生员和安全员实行考核，对被评先进的个人进行奖励。 目标2：海上围栏、海上浮球、防鲨网等设施要定时检查、保修、更换，及时排查安全隐患，保证游客的人身安全。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	海上安保人员、安全员培训人次		60人次	60人次	4.00	4.00	
			海上围栏、海上浮球、防鲨网的维修维护		5次	5次	4.00	4.00	
			海上溺亡人数年均低于		2人	2人	4.00	4.00	
			安全员、救生员先进个人评定		≥12人	14个人	4.00	4.00	
			游客满意度		96%	96%	4.00	4.00	
		质量指标	安全培训合格率		≥99%	100%	4.00	4.00	
			隐患排查整改到位率		≥99%	100%	4.00	4.00	
			安全隐患自查率		≥99%	100%	4.00	4.00	
			按照2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。		≥99%	100%	4.00	4.00	
			游客投诉处理率		≥99%	100%	4.00	4.00	
		工作时效	1年			1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升先行示范区的生活幸福指数		≥99%	95%	30.00	28.00	加大满意度提升
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客体验满意度		大于或者等于96%	大于或者等于92%	10.00	8.00	92%	
总分						100	96.00		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	免费预约入园管理费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心	项目联系人		联系电话				
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
项目资金(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	6,064,100.00	510,000.00	510,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6,064,100.00	510,000.00	510,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解决大梅沙海滨公园旺季游客量严重超负荷及因此导致的交通、安全、生态等方面一系列的问题体现政策导向,加强公园管理工作,提高游客体验满意度。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	软硬件工程师	4名	4名	10.00	10.00	
			运营人员	3名	3名	10.00	10.00	
			客服	3名	3名	10.00	10.00	
		质量指标	交通拥堵率	同比去年减少	100%	10.00	10.00	
	工作时效	1年		1年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动旅游相关产业的发展,拉动GDP的增长	1%	1%	15.00	15.00	
		社会效益指标	加强公园管理工作,提高游客体验满意度	96%	96%	15.00	13.00	加强对公园管理工作
		生态效益	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象	游客投诉率	小于0.1%	0.05%	10.00	10.00		
总分					100	98.00		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	临聘、雇员及公辅员经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(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		0.00	364,000.00	211,669.27	10	58.15%	5.82
	其中:当年财政拨款		0.00	364,000.00	211,669.27	—	58.15%	—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工作开展,综合考核工作提供有力保障。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	临聘人员保障人数	79人	79人	10.00	10.00	
			雇员人员保障人数	2人	2人	10.00	10.00	
		质量指标	临聘人员发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			雇员发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	人员经费每月及时发放		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	90%	10.00	8.00	满意度为90%
			辅助性事务完成及时率	100%	90%	10.00	8.00	满意度为90%
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	培训人员满意度	≥90%	满意度为	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	90%	5.00	5.00		
		雇员满意度	≥90%	90%	5.00	5.00		
总分						100	91.82	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	公园文化专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市盐田区公园管理中心		项目联系人		联系电话			
是否属于中央直达资金	否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金(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		0.00	200,000.00	198,320.00	10	99.16%	9.92
	其中:当年财政拨款		0.00	200,000.00	198,320.00	—	99.16%	—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展出具备特色的人人喜欢的公园文化节				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展公园文化节	2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	文化节工作合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	及时开展公园文化节	及时率100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	及时开展公园文化节	100%	90%	30.00	28.00	满意度为90%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指	服务对象	市民满意度满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.92	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								