

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：沙头角街道办事处

项目名称			城市管理工作经费						
预算类型			一般公共预算						
主管部门					实施单位	沙头角街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5940000	5940000		5939059.69	10	99.98%		
	其中：当年财政拨款	5940000	5940000		5939059.69	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0	0			—		—	
	其他资金	0	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，进一步提升辖区环境卫生综合水平，及时、有效地处理好各类环境问题。对辖区老旧小区、边坡、挡墙等危险区域开展每日一巡查，保障辖区居民生命和财产安全。提升街道居住品质，建设宜居宜业街区，力争在年度环卫指数测评中取得好成绩。				通过本项目实施，委托保洁公司对城中村及无物业管理小区进行清扫保洁、“四害”消杀、绿化管养一体化服务等工作，达到城中村、无物业管理小区清扫保洁面积100%，改善人居环境100%，实现了居民满意度97%。				
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	城中村、无物业管理小区清扫保洁面积		243877.86m²	243877.86 m²	2.5	2.5	
			城中村、无物业管理小区绿化管养面积		5018m²	5018m²	2.5	2.5	
			城中村、无物业管理小区四害消杀面积		243877.86m²	243877.86 m²	2.5	2.5	
			有物业管理小区消杀面积		382819.17m²	382819.17 m²	2.5	2.5	
			花漾街区管养面积		362.37m²	362.37m²	2.5	2.5	
			垃圾减量分类、河长制等宣传活动		≥15次	18次	2.5	2.5	
		质量 指标	清扫保洁标准		达到《深圳市公共区域环境卫生质量标准和管理要求》有关规定。	100%	3.75	3.75	
			特级和一级养护绿地覆盖率		≥90%	100%	3.75	3.75	
			“四害”密度		≤5%	5%	3.75	3.75	
			垃圾减量分类、河长制、生态文明等 宣传活动宣传覆盖率		≥85%	100%	3.75	3.75	
		时效 指标	清扫保洁工作		按月进行量化考核。	按月完成， 100%	10	10	
		成本 指标	预算执行支付进度		≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	改善人居环境		有效改善	100%	20	20	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标（ 20分）	辖区居民满意度		≥85%	97%	20	20	
总分						100	100		

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		党群中心购买服务经费						
预算类型		一般公共预算						
主管部门					实施单位	沙头角街道		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,812,800.00	1812800	1769575.78	10	97.62%	9.8
		其中：当年财政拨款	1,812,800.00	1812800	1769575.78	—	97.62%	—
		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			
	每个党群每年至少完成8大项服务工作，开展基础公共服务5大项、特色公共服务项目1项及外部合作类项目2项，提升辖区社区治理水平，居民满意度90%以上				通过项目实施，每个党群每年至少完成8大项服务工作，开展基础公共服务5大项、特色公共服务项目1项及外部合作类项目2项，其中平均每社区个人建档128份，咨询81人次，入户探访117人次，常规活动63次，大型活动7场，成立义工队伍4支，服务覆盖率100%，满足居民对日常生活的需求，群众满意度94%。			
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	一人一档建档数量	每个社区≥100个	128	2	2	
			接待社区各类人士来访咨询、提供政策信息支持及其他个案咨询等数	每个社区≥70个	81	2	2	
			对有需要的人士及个案进行入户探访，包含社工带领的义工探访数量	≥100次	117	2	2	
			针对有需要的人士提供个案及家庭辅导，若该个案超出服务所能或服	每个社区新增8个及以上	平均每个社区5	1	0.5	偏差原因：根据疫情防控工作安排，党群社工支援抗疫，没有足够的时间开展个案。改进建议：结合社区实际需求情况，经与社区党委协调，减少个案指标，增加为社区活动
			针对各类人群需求开展相应的兴趣、成长、教育、治疗小组数量	≥60次	63	2	2	
			常规节庆、社区文艺、康乐、讲座等社区活动数量	≥15场	40	2	2	偏差原因：指标设置过于保守。改进建议：一是年度指标值可以根据往年完成情况进行设置；二是在绩效监控过程中，根据实际情况及时进行年度指标值调整。
			整合资源，包括协助社区党委开展的大型邻里及节庆日活动数量	≥5次	7	2	2	
			招募义工队伍并为社区提供相应志愿服务数量	4个	4	2	2	
		质量 指标	活动覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		时效 指标	党群中心活动	按月开展	按月开展100%	10	10	
		成本 指标	预算执行支付进度	≥95%	97.62%	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足居民对日常生活的	有效满足	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标（10分）	辖区居民满意度	≥90%	94%	20	20	
总分						100	99.3	

