

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		市政绿化及公园治理经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区城市管理建设事务中心		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		2,600,000.00		2,600,000.00		2,593,923.89		10		99.77%		9.98	
		其中：当年财政拨款		2,600,000.00		2,600,000.00		2,593,923.89		—		99.77%		—	
		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							
		2020年的工作目标是负责盐田辖区公园及古树的日常绿化管养、公共设施维修维护和日常安全方面的主要监管；继续开展花园城区建设、公园建设。完成行道树缺株补植二期工程。进一步加强城区绿化管养，做好评估迎检工作，提高绿化管养水平。						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	市政公园、社区公园改造提升数量		中央公园、海景公园等6个主要市政公园，其他市政公园及社区公园共计33个。		100%	10.00	10.00					
				市政绿地、行道树绿化提升数量		69万平米的市政绿地、16000颗行道树		69平方	5.00	5.00					
				绿化管养监理外包服务数		按当年实际需要委托		10000万	5.00	5.00					
			质量指标	市政公园、社区公园改造提升工程验收合格率		100%		100%	10.00	10.00					
				市政绿地、行道树绿化提升工程验收合格率		100%		100%	5.00	5.00					
				绿化管养监理外包服务验收合格率		100%		100%	5.00	5.00					
		工作时效	2020年完成工程竣工验收，具体日期根据当年实际进度而定。				1年	10.00	10.00						
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		/	0.00	0.00					
			社会效益指标	公园、市政绿地社会影响力		有所提升		100%	10.00	10.00					
			生态效益指标	为居民营造舒适的生活环境		有所改善提升		95%	10.00	8.00	满意度有待提高				
			可持续影响	辖区的宜居水平和综合竞争		有所提高		100%	10.00	10.00					
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%		95%	10.00	10.00					
		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		应急用品及劳保费用		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田区城市管理建设事务中心		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		250,000.00		250,000.00		91,300.00		10	36.52%	3.65
		其中：当年财政拨款		250,000.00		250,000.00		91,300.00		—	36.52%	—
		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				
		为做好市政公园、社区公园绿化监管工作，更快更好地完成工程项目建设管理工作提供有力保障。						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	工作服采购数量		76名×2000元		100%	10.00	10.00		
				雨衣水鞋反光衣等劳保设备采购数量		按需采购		100%	10.00	10.00		
				安全绳、强光电筒等应急设备		按需采购		100%	10.00	10.00		
			质量指标	合格。按人数足额满编测算。		=100%		100%	10.00	10.00		
			工作时效	结合实际情况按时完成				100%	10.00	10.00		
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	用品设备采购及时率		=100%		98%	30.00	28.00	满意度为98%	
			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	在岗在岗人员满意度		≥90%		95%	10.00	10.00		
		总分									100	91.65
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		建设项目管理费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区城市管理建设事务中心		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		300,000.00		199,463.00		10	66.49%	6.65
		其中：当年财政拨款		300,000.00		300,000.00		199,463.00		—	66.49%	—
		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				
		完成全年公共绿化政府投资主要项目的前期研究，项目评审。						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	政府投资项目约20个，每个项目约需费用1.5万元，共计20*1.5=30万元。		20个	100%	20.00	20.00			
			质量指标	政府投资项目工程验收合格率		100%	100%	20.00	20.00			
			工作时效	项目前期规划研究，项目评审，具体进度根据当年开展实际情况而定。			100%	10.00	10.00			
		效益指标（30分）	经济效益指标	优化项目方案，避免过度投资		保持简约高效	100%	5.00	5.00			
			社会效益指标	为市民提供更人性化、科学合理的公共活动环境		有所提升	100%	5.00	5.00			
			生态效益指标	改善城区环境		有所改善	100%	10.00	10.00			
			可持续影响	改善建成区环境，保证建成区可持续发展		有所改善	100%	10.00	10.00			
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10.00	10.00			
		总分									100	96.65
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		临聘、雇员及公辅员经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区城市管理建设事务中心		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		5,770,000.00		2,706,000.00		2,307,184.12		10		85.26%		8.53	
		其中：当年财政拨款		5,770,000.00		2,706,000.00		2,307,184.12		—		85.26%		—	
		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							
		通过完成56名临聘人员、2名雇员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。						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		56人		100%		10.00		10.00			
				雇员保障人数		2人		100%		10.00		10.00			
			质量指标	经费发放准确率		=100%		100%		20.00		20.00			
				工作时效		人员经费每季度及时发放。				100%		10.00		10.00	
		效益指标（30分）	经济效益指标	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%		100%		30.00		30.00			
			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	临聘人员满意度		≥90%		95%		5.00		5.00			
雇员满意度				≥90%		95%		5.00		5.00					
总分										100		98.53			
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	盐田区城市管理建设事务中心	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	797,000.00	715,800.00	627,213.44	10	87.62%	8.76	
	其中：当年财政拨款	797,000.00	715,800.00	627,213.44	—	87.62%	—	
	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				
	通过完成18名职工、56名临聘人员、2名雇员的日常业务工作支出，保证经费支出准确率100%，有效保障我单位工作人员日常业务工作顺利开展，确保做好各项后勤保障工作，实现工作人员满意度达90%或以上等目标。			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	650元*12月*50人（职员18名雇员2名临聘30名）=39万	伙食补贴39万	100%	10.00	10.00	
			1. 体检补贴4万。2. 财务管理专项经费5万。3. 党建工作经费3万。4. 出差补助1万。5. 加班误餐费2.7万。6. 宣传类支出4万。7. 业务相关商品和服务支出15万。8. 培训费3万。9. 三防工作经费3万。	40.7万	100%	20.00	20.00	
		质量指标	合格。按人数足额满编测算。	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	结合实际情况按时完成		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常事务完成及时率	100%	100%	30.00	30.00	
		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	在职在岗人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	98.76	
<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>								