

无人机维修费项目支出绩效自评表

项目名称		无人机维修费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	2	2	0.66	10	33%	3.3
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	2	2	0.66	—	33%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计于 2019 年 8 月完成无人机毁坏部分维修,尽快让其投入查违控违、森林巡查相关工作,严厉打击违法建设等工作。确保无人机全年度正常使用,不耽误相关工作进度,可支持开展森林巡查、查违控违巡查、违法案件取证等。				通过了该项目的开展,支持查违控违、森林巡查相关工作,严厉打击违法建设等工作,对案件的处理提供更具说服力、更完善的资料,提高办案效率,确保办案质量			
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	数量指标	设备维护“无人机”数	2 台	2 台	10	10	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	10	10	
			设备政常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时性	及时	80%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益指标	日常取证工作	得到保障	80%	15	15	
			办案效率	得到提高	80%	15	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		服务对象满意度指标	案件调查组对无人机使用满意	满意	100%	10	10	
总分					100	93.3		

2019 年购买租赁大百汇等服务费用项目支出绩效自评表

项目名称		2019 年购买租赁大百汇等服务费用						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	239.4	239.4	239.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—
		上年结转资金	239.4	239.4	239.4	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目租赁服务的价格为 50 元/月/㎡，购买的其他服务（包括物业管理、公共食堂、停车场、运动场等）价格为 20 元/月/㎡，合计为：70 元/月/㎡。本次支付月份共计 9 个月整。为了区域管综合执法局日常办公场所、配套设施及物业服务等得到保障，推动了日常各项业务开展，为实现我区城市管理工作有序推进夯实基础。				区城管综合执法局日常办公场所、配套设施及物业服务等得到了保障，推动了日常各项业务开展，实现了我区城市管理工作有序推进夯实基础。			
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	数量指标	支付月份数量	9 个月	9 个月	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	每月一次	每月一次	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	我局基础办公场所	得到解决	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
服务对象满意度指标		职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

实习生专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		实习生专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别区城市管理和综合执法局		
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	10	0.34	0.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	0.34	0.34	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保实习生能顺利往返学校、居住地或原工作地至管委会开展实习工作。				已能保障实习生能顺利往返学校、居住地或原工作地至管委会开展实习工作。			
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	数量指标	招聘实习生	≥2 人	2 人	10	10	
			实习生由学校、居住地或原工作地至管委会往返次数	1 次	100%	10	10	
		质量指标	经费发放准确性	准确	100%	10	10	
		时效指标	实习生由学校、居住地或原工作地至管委会往返及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	我区口碑及愿意至我区实习的在校高校学生数量	有所提升	80%	20	16	因合作区地理位置相对深圳较为偏僻，部分实习生还是选择深圳就业
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		服务对象满意度指标	实习生对我区工作制度的满意度及留下工作意愿	≥95%	100%	20	20	
总分						100	96	

大百汇租赁服务经费项目支出绩效自评表

项目名称		大百汇租赁服务经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	638.97	638.97	331.17	10	51.83%	5.18
		其中：当年财政拨款	638.97	638.97	331.17	—	51.83%	—
		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			
	本项目租赁服务的价格为 50 元/月/㎡，购买的其他服务（包括物业管理、公共食堂、停车场、运动场等）价格为 20 元/月/㎡，合计为：70 元/月/㎡。本次支付月份共计 9 个月整。为了区城管综合执法局日常办公场所、配套设施及物业服务等得到保障，推动了日常各项业务开展，为实现我区城市管理工作有序推进夯实基础				区城管综合执法局日常办公场所、配套设施及物业服务等得到了保障，推动了日常各项业务开展，实现了我区城市管理工作有序推进夯实基础。			
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	数量指标	大百汇科技园 A3 栋厂房 2-3 层办公室面积	3,800 m²	3,800 m²	20	20	
		质量指标	办公室安全质量合格率	100%	100%	10	10	
			办公室装修质量合格率	100%	100%	10	10	
			办公室空气质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	场地交付使用及时性	及时	100%	10	10
		配套设施完善及时性		及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	区政府管理工作水平	得到提升	90%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
服务对象满意度指标		局办成员满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	95.18	

租赁服务费项目支出绩效自评表

项目名称		租赁服务费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城管综合执法局			实施单位	深圳深汕特别合作区城管综合执法局		
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	648	166.54	166.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	648	166.54	166.54	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率				已通过本项目的开展，基本解决了我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率			
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	数量指标	租赁车辆数	9 辆	9 辆	20	20	
		质量指标	车辆维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	租赁车辆相关费用支付 及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益 指标	城管综合执法局工作人 员公务外出	得到保 障	90%	20	20	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		服务对象 满意度指	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

市容市貌及森林巡查服务费项目支出绩效自评表

项目名称		市容市貌及森林巡查服务费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
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	0	243.02	237.28	10	97.64%	9.76	
		其中：当年财政拨款	0	243.02	237.28	—	97.64%	—	
		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				
	项目在本年度内预期完成除草施工工作，并达到森林防火隔离带阻隔森林火灾的作用。其中，预期达到的产出：覆盖整个森林防火隔离带示范段、完成方案设计数量、按时完成 100% 达标。				达到森林防火隔离带阻隔森林火灾的预期目标，围绕项目实施后带动周边用工，增加附近村庄的生态环境美化净化，增加森林小气候适宜度。				
dr 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	数量指标	示范带		100%	100%	10	10	
		质量指标	防火隔离带达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	修复、解决问题的及时性		及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	-	-	
		社会效益指标	群众幸福感		得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	森林防火能力		得到提升	100%	10	10	
			村庄生态环境美化		得到提升	100%	10	10	
			森林小气候适宜度		得到提升	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	群众对护林工作满意度		≥100%	100%	10	10	
			社会公众投诉次数		0	100%	10	10	
总分							100	99.76	

林业站场和护林员队伍建设及设备设施补充专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		林业站场和护林员队伍建设及设备设施补充专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	264.43	231.73	10	87.63%	8.76
		其中：当年财政拨款	0	264.43	231.73	—	87.63%	—
		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			
	护林员通过日常上山巡查,开展林区内外的森林防火宣传、防火隔离带除草工作,制止非法毁林用林,打击盗伐林木、盗猎野生动物和鸟类、盗挖野生植物等违法行为,确保林业资源安全				我区护林员生活补贴按每人每年人民币 6000 元的标准计算,由区城管综合执法局于当年向四镇和深汕景观园林工程公司发放资金,再由四镇和深汕景观园林工程公司发放至护林员。 资金支出进度:分两批发放,2020 年 6 月 30 日前发放护林员 1-6 月工资,12 月 30 日前发放护林员 7-12 月工资			
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	数量指标	实聘护林员人数	109 人	109 人	20	20	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	
			护林员招聘到位率	97.3%	100%	10	10	
			时效指标	巡山管护期	1 年	1 年	10	10
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益 指标	森林资源被破坏率	控制为 零	100%	10	10	
		社会效益 指标	当地就业人数	增加	90%	10	10	
		生态效益 指标	森林资源	得到保 护	100%	10	10	
		服务对象满 意度指标	护林员认职满意度	基 本 满 意	100%	10	10	
总分					100	98.76		

土地查违历史遗留服务费用项目支出绩效自评表

项目名称		土地查违历史遗留服务费用							
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
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	0	2575.62	2574.21	10	99.95%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2575.62	2574.21	—	99.95%	—	
		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				
	与深汕城综集团结算 2017 年 5 月至 2019 年 12 月期间产生的历史遗留土地查违费用，妥善解决历史遗留的土地查违问题				基本妥善解决历史遗留的土地违建问题。				
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	数量指标	土地巡查安保员		165 人	165 人	10	10	
		质量指标	服务项目完成率		100%	100%	10	10	
			服务质量		优秀	100%	10	10	
		时效指标	按要求完成后勤保障工作		2019 年 12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益 指标	保障合作区地块不被非法占有		得到改善	100%	20	20	
		社会效益 指标	维护社会秩序		提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善违建现象		得到改善	100%	10	10	
		服务对象满意度 指标	群众对查违工作的满意度		不低于 95%	100%	10	10	
总分						100	100		

深圳市深汕特别合作区查违控违、市容市貌及森林巡查安保服务采购支出 绩效自评表

项目名称		深圳市深汕特别合作区查违控违、市容市貌及森林巡查安保服务采购项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	896.06	896.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	896.06	896.06	—	100%	—
		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. 确保合作区违建“零增量”； 2. 确保合作区市容市貌良好； 森林防火和动植物保护等巡查到位，确保出现情况 10 分钟内通报区城管综合执法局				1、区城管综合执法局将行政处罚和强制措施以外查违工作任务、提供合作区 24 小时土地和建筑查违工作管理工作及市容秩序及森林巡查等辅助管理工作向中标供应商购买服务，由中标供应商派出保安员 225 名（实际到岗 225 人，其中包含保安队长 1 名、30 名特勤人员）派出保安员协助管理服务区域。。 2、协助管理的区域：深圳市深汕特别合作区辖区（鹅埠镇、鲘门镇、赤石镇、小漠镇、圆墩林场）			
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	数量指标	派出保安人数	225 人	225 人	10	10	
			新增车辆设备数量	63 辆	63 辆	10	10	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	5	5	
			服务费发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务期限	2020 年 7 月 6 日	100%	5	5	
			服务费发放及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	—	—	

	社会效益 指标	违建数量	得到控制	100%	10	10	
		森林火灾及盗伐树木现象	有效得到控制	100%	10	10	
	生态效益 指标	城市环境整洁达成率	≥90%	100%	10	10	
		动植物保护	得到有效保护	100%	10	10	
	服务对象 满意度指 标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	5	5	
		社会公众投诉次数	≤5 次	100%	5	5	
	总分				100	100	

违法用地、违法建筑测量专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		违法用地、违法建筑测量专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	60.69	60.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60.69	60.69	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所有违法用地测量任务，出具符合要求的测量报告，可作为违法用地证据使用。完成 27 块违法立柱广告拆除工作，彻底消除安全隐患。				① 完成所有违法用地测绘工作、完成所有违法立柱广告拆除工作。 ②逐宗验收测绘成果			
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	数量指标	测绘地块	11 块	11 块	10	10	
			拆除违法立柱广告	27 处	27 处	10	10	
		质量指标	测量与实际地块面积重合的	大于 95%	100%	10	10	
			拆除违法立柱事故率	0%	100%	10	10	
		时效指标	每宗测量用时	小于 5 天	100%	10	10	
			拆除违法立柱广告	60 天以内	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	推进违法用地案件正常处理	得到推进	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		服务对象满意度指标	群众对案件审查满意度	满意	100%	10	10	
总分					100	100		

法律顾问服务专项支出绩效自评表

项目名称		法律顾问服务专项						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	29.4	17.90	10	60.88%	6.09	
	其中：当年财政拨款	0	29.4	17.90	—	60.88%	—	
	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				
	全面健全我局法务处理能力，进一步规范城市管理综合执法、规划土地监察、林业执法工作，按照 100% 支付进度款。 通过采购第三方技术服务单位开展破坏森林资源案件鉴定项目，可以确保破坏森林资源案件处理的准确性、公正性、公平性。此项采购服务可切实保障我局现有林业案件的顺利开展，切实保护合作区的林地、林木资源，严厉打击辖区违法破坏森林资源的嚣张气焰，提升辖区人民群众、施工单位等保护森林资源的意识，最大程度地减少违法破坏森林资源问题的发生，维护合作区自然生态平衡和公共安全			一、①完成前期公开招标；②为我局提供驻点服务单位；③按照服务合同完成支付。 二、①完成前期公开招标；②为我局提供破坏森林资源案件鉴定服务单位；③按照合同开展费用				
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	数量指标	驻局律师	1 名	1 名	15	15	
		质量指标	案件完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	案件办结效率	提高	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益 指标	不适应	不适用	不适用		—	
		社会效益 指标	保证案件的顺利开展	能保证	100%	15	15	
		生态效益 指标	违法占地发生率	降低	100%	15	15	
		服务对象满意 度指标	群众对违法行为处 置满意程度	满意	100%	15	15	
总分					100	96.09		

专业知识鉴定费项目支出绩效自评表

项目名称		专业知识鉴定费						
主管部门		区域管综合执法局			实施单位	区域管综合执法局		
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	9.7	9.7	0.6	10	6.19%	0.62
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	6.19	—
		上年结转资金	9.7	9.7	0.6	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年4月28日、29日（星期二、星期三）两天邀请广东省林业局防检处专家组开展林业有害生物防治工作调研，需支付专业知识鉴定费的专家共2人				2020年4月28日、29日（星期二、星期三）两天邀请广东省林业局防检处专家组开展林业有害生物防治工作调研，需支付专业知识鉴定费的专家共2人			
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	数量指标	专家数量	≥2人次	2人次	20	20	
			咨询活动	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	咨询结果认可度	100%	100%	10	10	
		时效指标	不适用	按时开展相关	按时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	林业工作专业性	得到提高	80%	20	16	2020年仅开展一次专家培训活动，接下来结合我局相关业务多组织开展项目专家业务培训。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		服务对象满意度指标	培训人员满意率	90%	100%	5	5	
			局领导满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	86.62	

深汕特别合作区林地情况调查技术服务项目支出绩效自评表

项目名称		深汕特别合作区林地情况调查技术服务						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	42.96	42.96	8.59	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	42.96	42.96	8.59	—	20%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深汕特别合作区行政范围内，各地类面积及分布情况，尤其是针对深汕特别合作区内违法使用林地的情况分类及面积统计（主要分非法挖土可复绿、硬底化不可复绿、鱼塘、毁林开垦、错划林地等）并按照规定完成采购单位交办的其他工作。				已对合作区违法使用林地情况调查清楚，对构成刑事标准的移送森林公安，对构成行政案件的由我局开展处理，切实保护合作区森林资源。			
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	数量指标	违法使用林地调查成果数据库	3套纸质文件和1套电子版文件	3套纸质文件和1套电子版文件	10	10	
			违法使用林地调查成果统计表	3套纸质文件和1套电子版文件	3套纸质文件和1套电子版文件	10	10	
			违法使用林地调查成果报告统计表	3套纸质文件和1套电子版文件	3套纸质文件和1套电子版文	10	10	
			违法使用林地调查成果图与现场照	3套纸质文件和1套电子版文件	3套纸质文件和1套电子版文件	5	5	
		质量指标	违法责任人、违法面积、违法行为等数据	不小于90%	100%	10	10	
		时效指标	完成前期工作和外业调查	2020年1月31日	100%	10	10	

		提交全部成果	2020年2月29日	100%	5	5	
	成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适应	不适用	-	-	
	社会效益指标	违法使用林地现状	得到改善	60%	10	10	
	生态效益指标	群众保护生态意识	明显提高	60%	10	10	
	服务对象满意度指标	城管综合执法局满意度	不小于98%	100%	5	5	
		辖区群众及林业站满意度	不小于98%	100%	5	5	
总分					100	92	

三清三拆三整治项目支出绩效自评表

项目名称		三清三拆三整治工作						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	6296.76	1823.90	10	28.97%	2.9
		其中：当年财政拨款	0	6296.76	1823.90	—	28.97%	—
		上年结转资金	-	-	-	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出：完成鹅埠镇 11 个行政村（社区）、小漠镇 7 个行政村（社区）、鲘门镇 8 个行政村（社区）、赤石镇 13 个行政村（社区）的三清三拆三整治工作，完成村巷道通行顺畅率≥96%、完成前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理率≥95%、完成危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除完成率≥95%、乱搭乱建、违章建筑拆除完成率≥90%、非法违规商业广告、招牌等拆除完成率≥90%、巷道清理干净程度≥95%、完成污水乱排乱处理率≥95%、“三线”（电力、电视、通讯线）乱搭乱接整治完成率≥90%。 预期效益：人居环境得到改善，居民生活环境质量得到提高。				已经完成鹅埠镇 11 个行政村（社区）、小漠镇 7 个行政村（社区）、鲘门镇 8 个行政村（社区）、赤石镇 13 个行政村（社区）的三清三拆三整治工作，完成村巷道通行顺畅率≥96%、完成前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理率≥95%、完成危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除完成率≥95%、乱搭乱建、违章建筑拆除完成率≥90%、非法违规商业广告、招牌等拆除完成率≥90%、巷道清理干净程度≥95%、完成污水乱排乱处理率≥95%、“三线”（电力、电视、通讯线）乱搭乱接整治完成率≥90%。 达到预期效益人居环境得到改善，居民生活环境质量得到提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及行政村（社区）数量	39个	39个	15	15	
		质量指标	巷道清理干净程度	≥95%	100%	4	4	
			前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理完成率	≥95%	100%	4	4	
			池塘溪河淤泥、垃圾漂浮物和障碍物清理完成率	≥95%	100%	4	4	
			危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除完成率	≥95%	100%	4	4	
			乱搭乱建、违章建筑拆除完成率	≥90%	100%	4	4	
			非法违规商业广告、招牌等拆除完成率	≥90%	100%	4	4	
			污水乱排乱处理率	≥95%	100%	4	4	

			“三线”（电力、电视、通讯线）乱搭乱接整治完成率	≥ 90%	100%	4	4	
			餐费发放补贴人数比例	100 %	100%	4	4	
			管理服务费补贴人员数比例	100 %	100%	4	4	
			聘请人员费用发放率	100 %	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	80%	5	4	2020 年度工程尚未全面完工，接下来将抓紧工期按时完成任务
			行政村（社区）人居环境整治及时性	及时	80%	5	4	2020 年度工程尚未全面完工，接下来将抓紧工期按时完成任务
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		生态效益指标	生态宜居	得到	80%	10	8	2020 年度工程尚未全面完工，接下来将抓紧工期按时完成任务
		社会效益指标	人居环境	得到	80%	5	3	2020 年度工程尚未全面完工，接下来将抓紧工期按时完成任务
		服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥ 90%	100%	5	5	
总分					100	86.9		

第二批原城建管理局历史遗留项目经费项目支出绩效自评表

项目名称		第二批原城建管理局历史遗留项目经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	164.00	164.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	164.00	164.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过开展深汕特别合作区文化建设工程项目，确保创建文明城市的工作，以实现打造合作区美丽新城市形象，维护合作区市容市貌，创建文明城市；实现了提高城市环境水平，美化城市景观风貌，使群众对合作区文化宣传工作满意度达到90%以上。 2、通过开展深汕特别合作区围挡修缮工程项目，创富路由北向南方向、深汕大道由东向西方向、维也纳酒店路口段、创发路路段、大德路路段、格林美产业园路段、老龙坑村口路段、产业路南段的围挡及时得到了修缮和扶正，有效恢复合作区周边环境；实现了提高城市环境水平、美化城市景观风貌的作用，使群众对合作区灾后修缮工作满意度达到90%以上，吸引更多产业来合作去建设发展，提升合作区经济。 3、通过开展深汕特别合作区山坡标牌建设工程项目，确保创建文明城市的工作，以实现打造合作区美丽新城市形象，维护合作区市容市貌，创建文明城市；传播了社会主义核心价值观，体现了合作区的建设的朝气与发展的决心，有效提升了合作区城市精神文明形象，使群众对合作区建设速度满意度达到90%以上，吸引更多产业入驻合作区建设发展				汕特别合作区文化建设工程:合作区设立广告牌10m*5m（3个）广告牌12m*5m（1个）广告喷绘贴画（7面）756 m³，易拉宝：9个，并于2018年4月中旬完工； 深汕特别合作区围挡修缮工程:高质量修复合作区周边1036.8米围挡，并于2018年9月底之前完工（质量要求：钢筋采用Φ10现浇构件钢筋，镀锌钢板0.8mm，产品质量符合相应的国家规范；基础顶面挖至地面以下500mm，采用C30毛石砼，最大粒径不大于200mm；基础砼施工满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》）； 深汕特别合作区山坡标牌建设工程:高质高效设立27组口号标语，并于2018年12月完工；			
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	数量指标	第二批原区城建管理局历史遗留的深汕特别合作区山坡标牌建设工程、深汕特别合作区围挡修缮工程、深汕特别合作区文化建设工程项目	3个	3个	10	10	
		质量指标	工程完工质量达到国家相关标准。	合格	100%	20	20	
		时效指标	费用拨付	2020年12月31日之前	100%	20	20	

	成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	社会效益指标	合作区政府单位信用形象	有所提升	100%	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	服务对象满意度指标	项目建设单位对款项到位的满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	100	

深汕特别合作区林业规划类项目编制技术服务购买服务项目经费

项目名称		深汕特别合作区林业规划类项目编制技术服务购买服务项目经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城管综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城管综合执法局		
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	0	136.8	27.36	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	0	136.8	27.36	—	20%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 5 个林业规划类项目编制，明确区域内林地保护利用规划目标任务、生态建设和林业发展空间、落实林地用途管制、优化林地结构布局，提高林地利用效益				已完成《深汕特别合作区自然保护地整合优化预案》、《深圳市深汕特别合作区“十四五”期间森林采伐限额》已完成编制并按上级主管部门要求的时间节点报送相关编制成果。			
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	数量指标	通过林业规划类项目编制数量	5 个	2 个	20	10	原因：因上级林业规划编制尚未明确，有 3 个林业规划类项目编制未完成。 下一步工作计划：1.《深汕特别合作区森林可持续经营规划》、《深汕特别合作区林业发展“十四五”规划》2021 年 7 月底第二轮征求各相关部门意见，修改完善后 8 月底前修改完善提请管委会印发。2、《深汕特别合作区天然林核定落界》7 月 25 日之前现场核查重点图版，并确定所有落入森林资源一张图系统的起源天然林的小班，更改起源非天然的小班属性；8 月 30 日之前完成上报省市最终成果。3.《深汕特别合作区林地保护利用规划（2021 年—2035 年）》规划审查与报批阶段（2021 年 7 月-2021 年 12 月）需按照规划编制审查管理办法，规划成果经专家评审、审查后，按程序报国家、省、市林业主管部门审批
		质量指标	经上级林业主管部门审核通过率	100%	100%	10	10	

	时效指标	规划完成时间	成果材料按上级部门时间节点要求及时上报	100%	10	10	
	成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	社会效益指标	改善生活环境有效性	有效	80%	20	16	编制规划未全部编制完成项目开展,下一步将按照上级规定时间节点完成任务
	生态效益指标	丰富物种多样性,改善生态环境有效性	有效	80%	20	16	编制规划未全部编制完成项目开展,下一步将按照上级规定时间节点完成任务
	服务对象满意度指标	县级级以上的园林部门满意	100%	100%	10	10	
总分					100	74	

四镇农村户厕改造补贴经费项目支出绩效自评表

项目名称		四镇农村户厕改造补贴经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
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	0	344	113.7	10	33.05%	3.31	
		其中：当年财政拨款	0	344	113.7	—	33.05%	—	
		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				
	进一步改善农村人居环境，提高农村无害化卫生厕所覆盖率。				改善了农村人居环境，提高了农村无害化卫生厕所覆盖率。				
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	数量指标	新建和翻新的户厕		688 户	688 户	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	厕改工作及时性		及时	80%	10	6	因四镇摸排工作上报数据不准，导致有部分工程未改造到位，接下来将积极对接区农渔局配合相关工作
		成本指标	不适用		不适用	不适用			
	效益指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益 指标	四镇无害化卫生厕所覆盖率		≥95%	95%	5	5	
		生态效益 指标	四镇厕所粪污治理覆盖率		≥95%	95%	15	15	
		服务对象 满意度指 标	群众对工作的满意度		≥90%	90%	20	20	
			社会公众投诉次数		0	0	20	20	
总分							100	89.31	

解决深汕城服公司垫付管委会周边建成道路市政维护工作历史费用项目支出绩效自评表

项目名称		解决深汕城服公司垫付管委会周边建成道路市政维护工作历史费用							
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
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	0	1468.47	1468.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1468.47	1468.47	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决市政维护历史垫付费用，明确工作职责，规范工作流程，减轻企业财政压力，提高企业竞争力				以合法合规、手续简化为原则，由区城管综合执法局作为结算主体返还截至 2019 年 12 月 31 日，深汕城综集团道路保洁维护所产生的费用及历史垫付费用				
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	数量指标	道路服务范围		20 条以上	20 条以上	15	15	
		质量指标	垫付费用结算完成率		100%	100%	10	10	
			市政维护质量		良好	100%	10	10	
		时效指标	结算完成时间		2020 年 8 月 26 日	100%	15	15	
			道路市政维护时间		2015 年 1 月至 2020 年 8 月 26 日	100%	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	我区环境卫生水平		得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	—	—	
		服务对象满意度指标	群众度公众的满意度		≥90%	100%	10	10	
			社会公众投诉次数		0	100%	10	10	
总分						100	100		

深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋坝体安全评估服务项目绩效自评表

项目名称		深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋坝体安全评估服务						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
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	0	49.48	49.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	49.48	49.48	—	100%	—
		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			
	预期产出： 给出坝体结构剖面，完成坝体上方路面、坝体溃坝风险和坝体病害诱发原因的分析和评估； 预期效果： 通过坝体安全评估，给出坝体的结构和安全等级，为下一步的坝体安全治理提供关键依据和合理意见				1. 2019年10月13日开始，至2019年11月15日完成了坝体安全项目所需的样品取样工作。 2. 2019年11月25日前，完成了坝体安全所需样本的检测工作。 3. 2019年12月10日，完成鹅埠镇垃圾填埋场坝体安全项目的报告整理工作。 4. 2019年12月30日前，出具鹅埠镇垃圾填埋场场坝体安全调查项目评估报告。			
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	数量指标	三轴实验	8组	8组	5	5	
			岩土常规实验	136组	136组	10	10	
			渗透实验	24组	24组	5	5	
			固结实验	27组	27组	5	5	
			直剪实验	24组	24组	5	5	
			岩石抗压	12组	12组	5	5	
			坝体安全评估报告	6份	6份	5	5	
		质量指标	坝体安全评估报告符合现行《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》和《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》等规范要求	≥90%	100%	10	10	

		时效指标	坝体安全检查及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益指标	项目周边社会公共安全	得到提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会公众投诉次数	0	100%	5	5	
总分						100	100	

深汕特别合作区管委会周边 10 条市政道路卫生保洁及路灯维护服务支出绩效自评表

项目名称		深汕特别合作区管委会周边 10 条市政道路卫生保洁及路灯维护服务项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	374.80	249.87	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款	0	374.80	249.87	—	66.67%	—
		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			
	通过本项目开展，提升市容市貌，促进合作区发展				已通过本项目开展，提升市容市貌，促进合作区发展			
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	数量指标	10 条市政道路保洁面积	188953.40m ²	18895340m	10	10	
			路灯维修	638 盏	638 盏	10	10	
		质量指标	市政道路月度考核	合格	100%	10	10	
		时效指标	保洁照明工作完成及时性	及时	80%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	管委会周边市容市貌环境卫生	得到提升	80%	20	16	因管委会周边路段修路，园区周边环境有待提升，接下来将组织保洁公司加大清扫力度
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	15	15	
			社公众投诉次数	0	100%	10	10	
总分						100	92.67	

深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋场测绘及岩土勘察服务项目支出绩效自评表

项目名称		深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋场测绘及岩土勘察服务						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	39.33	39.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.33	39.33	—	100%	—
		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			
	通过本项目开展，提升市容市貌，促进合作区生态建设发展。				1. 2019 年 11 月 8 日-2019 年 11 月 12 日为地形图测量工作； 2. 2019 年 11 月 12 日-2019 年 11 月 25 日，为野外钻探、水文观测等工作； 3. 2019 年 11 月 18 日-2019 年 11 月 30 日，室内土工试验工作； 4. 2019 年 11 月 30 日-2019 年 12 月 06 日，资料整理报告编写、出版			
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	数量指标	测量地形图、放点	1：500	1：500	5	5	
			土工试验	34 件	34 件	5	5	
			水质分析	2 组	2 组	5	5	
			岩石抗压	17 组	17 组	5	5	
			标贯实验	117 件	117 件	5	5	
			水位观测	47 孔	47 孔	5	5	
			岩土工程勘察报告	6 本	6 本	5	5	
		质量指标	岩土工程勘察报告符合《岩土工程勘察规范》等相关规范要求	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	岩土工程勘察及时性	及时	100%	10	10		

	成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	社会效益指标	项目周边社会公共安全	得到提升	100%	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
		社会公众投诉次数	0	100%	20	20	
总分					100	100	

深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋场场地环境调查服务项目支出绩效自评表

项目名称		深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋场场地环境调查服务						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	48.7	48.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.7	48.7	—	100%	—
		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			
	更好的完成接管工作，对鹅埠垃圾填埋场现状进行评估，并依据评估报告结果，厘清与汕尾市海丰县理清相关责任归属，再推进下一步工作。				已对鹅埠垃圾填埋场现状进行评估，并依据评估报告结果，厘清与汕尾市海丰县理清相关责任归属，再推进下一步工作。			
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	数量指标	外排水（PH 等）	3 组	103 组	4	4	
			区域大气（二氧化硫等）	12 组	12 组	4	4	
			地表水（PH 等）	4 组	4 组	4	4	
			土壤（砷等）	72 组	72 组	4	4	
			地下水（硝酸盐等）	10 组	10 组	4	4	
			垃圾堆体（有机质等）	20 组	20 组	4	4	
			渗沥液（色度等）	5 组	5 组	4	4	
			渗沥液水位	10 组	10 组	4	4	
			填埋气（甲烷等）	15 组	15 组	4	4	
			三轴实验	8 组	8 组	4	4	
			渗透实验	24 组	24 组	5	5	

			场地环境调查报告	6 份	6 份	5	5	
		质量指标	场地环境调查报告符合现行《场地环境调查技术导则》和《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》等规范要求	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	场地调查的及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益指标	项目周边环境的公共安全	得到提升	100%	5	5	
		生态效益指标	项目周边生态环境承载力	得到提升	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
			社会公众投诉次数	0	100%	5	5	
	总分						100	100

智慧环卫、环卫保洁设施及垃圾处理项目工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		智慧环卫、环卫保洁设施及垃圾处理项目工作经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	1638.89	1638.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1638.89	1638.89	10	100%	—
		上年结转资金	0	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照深圳市二级、三级道路清扫保洁标准完成合作区道路清扫保洁工作；2. 全面开展合作区内村镇道路清扫保洁工作；3. 完成合作区改/新建的公厕日常清扫保洁维护工作；4. 全面推进生活垃圾分类收集处工作；5. 落实餐厨垃圾收集处理工作；6. 完成四镇垃圾转运站的建设及日常运维管理工作；7. 保障各镇生活垃圾及时有效得到清运处理；8. 确保安全生产工作落实到位。				1. 按照深圳市二级、三级道路清扫保洁标准完成合作区道路清扫保洁工作；2. 全面开展合作区内村镇道路清扫保洁工作；3. 完成合作区改/新建的公厕日常清扫保洁维护工作；4. 全面推进生活垃圾分类收集处工作；5. 落实餐厨垃圾收集处理工作；6. 完成四镇垃圾转运站的建设及日常运维管理工作；7. 保障各镇生活垃圾及时有效得到清运处理；8. 确保安全生产工作落实到位。			
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	数量指标	二级道路清扫保洁面积	6.65 万 m²	6.65 万 m²	10	10	
			三级道路清扫保洁面积	176.5 万 m²	176.5 万 m²	10	10	
			村镇清扫保洁	5 个社区，187 条道路	5 个社区，187 条道路	5	5	
			示范公厕建设	2 个	0 个	5	0	2020 年，为加快推进合作区环卫基础设施建设，我局将环卫保洁服务与公厕建设打包进行统一实施。目前，环卫清扫保洁服务工作推进正常，但公厕建设实为工程类项目，须遵循工程项目的 basic 建设程序逐步推进。因此，为顺利推进项目实施，我局将公厕建设从该合同中剥离，未在该合同范围内实施。
			公厕维护	109 座乡村振	109 座乡村振	5	5	

		垃圾分类示范点	12 处	0 处	5	0	2020 年,为加快推进合作区环卫基础设施建设,我局将环卫保洁服务与公厕建设打包进行统一实施。目前,环卫清扫保洁服务工作推进正常,但公厕建设实为工程类项目,须遵循工程项目的 basic 建设程序逐步推进。因此,为顺利推进项目实施,我局将公厕建设从该合同中剥离,未在该合同范围内实施。
		餐厨垃圾收集处理	2 台	0 台	5	0	2020 年,为加快推进合作区环卫基础设施建设,我局将环卫保洁服务与垃圾分类示范点建设打包进行统一实施。目前,环卫清扫保洁服务工作推进正常,但垃圾分类示范点建设实为工程类项目,须遵循工程项目的 basic 建设程序逐步推进。因此,为顺利推进项目实施,我局将垃圾分类示范点建设从该合同中剥离,未在该合同范围内实施。现已经区领导同意后重新按流程招投标并推动此项目。
		垃圾转运站的建设及运维	4 座	4 座	5	0	2020 年,为加快推进合作区环卫基础设施建设,我局将环卫保洁服务与垃圾转运站建设打包进行统一实施。目前,环卫清扫保洁服务工作推进正常,但垃圾转运站建设实为工程类项目,须遵循工程项目的 basic 建设程序逐步推进。因此,为顺利推进项目实施,我局将垃圾转运站建设从该合同中剥离,未在该合同范围内实施。现已经区领导同意后重新按流程招投标并推动此项目。
		各镇垃圾清运处理	100 吨/日	80 吨/日	5	4	合作区四镇生活垃圾每日的产生量约为 80 吨,节假日期间约为 90-100 吨,2020 年-2021 年全年生活垃圾总量约为 29200 吨,由园林公司负责转运清运量为 496.64 吨,其余部分仍由各镇开展垃圾转运、清运工作。
		质量指标	市政道路月度考核	合格	合格	10	10
		时效指标	保洁工作完成及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	不适用	不适用	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	合作区全域卫生状况	得到提升	得到提升	5	5
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10

			社会公众投诉次数	0	0	10	10	
总分						100	89	

园区绿化改造提升经费项目支出绩效自评表

项目名称		园区绿化改造提升经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	5.65	5.65	4.42	10	78.23%	7.82
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	5.65	5.65	4.42	—	78.23%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展，促进生态建设化，改善绿化环境，树立公安分局良好形象。				已经通过本项目的开展，促进生态建设化，改善绿化环境，在群众面前树立公安分局良好形象。			
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	数量指标	移植秋枫株树	32 株	32 株	20	20	
		质量指标	良好	100%	100%	20	20	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	市容市貌	得到提升	80%	20	20	
		生态效益指标	生态建设	得到发展	80%	20	20	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.82	

环卫保洁设施及垃圾处理经费项目支出绩效自评表

项目名称		环卫保洁设施及垃圾处理经费							
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			
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	0	377.55	259.93	10	68.85%	6.89	
		其中：当年财政拨款	0	377.55	259.93	10	68.85%	—	
		上年结转资金	0	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按照深圳市二级、三级道路清扫保洁标准完成合作区道路清扫保洁工作；2. 全面开展合作区内村镇道路清扫保洁工作；3. 完成合作区改/新建的公厕日常清扫保洁维护工作；4. 全面推进生活垃圾分类收集处工作。				1. 按照深圳市二级、三级道路清扫保洁标准完成合作区道路清扫保洁工作；2. 全面开展合作区内村镇道路清扫保洁工作；3. 完成合作区改/新建的公厕日常清扫保洁维护工作；4.				
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	数量指标	二级道路清扫保洁面积	6.65 万 m²	6.65 万 m²	15	15		
			各镇垃圾清运处理	100 吨/ 日	100 吨/ 日	15	15		
		质量指标	市政道路月度考核	合格	合格	10	10		
			时效指标	保洁工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益 指标	合作区全域卫生状况	得到提 升	80%	20	20		
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用				
		服务对象 满意度指 标	群众对工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			社会公众投诉次数	0	0	10	10		
总分						100	96. 89		

环卫设施专项规划经费项目支出绩效自评表

项目名称		环卫设施专项规划经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	47.8	14.34	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	0	47.8	14.34	10	30.00%	—
		上年结转资金	0	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规划各个镇区环卫设施，确保环卫设施布局、维护的合理性。				规划各个镇区环卫设施，确保环卫设施布局、维护的合理性。			
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	数量指标	垃圾分类示范点数量	12 处	12 处	10	10	
		质量指标	市政道路月度考核	合格	80%	20	20	
		时效指标	环卫设施规划及时性	及时	80%	20	16	全区环卫设施规划暂未编制完成，接下来按照相关工作进度完成
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	合作区全域卫生状况	得到提升	80%	20	16	合作区基础设施仍在建设中，环卫仍有待提高，接下来将组织保洁公司加大保洁力度
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			社会公众投诉次数	0	0	10	10	
总分						100	85	

城市绿化景观及照明亮化提升专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		城市绿化景观及照明亮化提升专项经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	305.78	244.02	10	79.80%	7.98
		其中：当年财政拨款	0	305.78	244.02	—	79.80%	—
		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			
	①庆祝国庆 70 周年，营造喜庆、欢乐的节日气氛，提升合作区城市品质和对外形象，同时增强合作区市民的爱国主义情怀，强化市民对深圳市及深汕特别合作区的归属感与认同感；②通过本项目的开展，进一步缓解因日常训练天气炎热且无遮荫植被，深汕消防救援大队指战员训练疲惫等问题，强化指战员日常训练成效。				1. 2020年第2次管委会常务会议审议通过我局本年度节日氛围营造工作预算经费为 260 万，根据我局印发《方案》的相关要求，我局拟在原方案基础上增加绿雕、花境等内容，因此在原申请经费 260 万元的基础上，增加项目预算经费 39.4 万元，全部节日总计 299.4 万元。 2. 我局直接从深汕特别合作区政府投资工程造价咨询服务预选供应商库中通过抽签方式抽取造价咨询单位，服务费暂定 2.38 万元。			
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	数量指标	工程造价节日	5 个	5 个	10	10	
			移植秋枫株数	22 株	22 株	5	5	
		质量指标	氛围营造效果	良好	80%	10	10	
			移植工程验收	验收合格	80%	10	10	
		时效指标	氛围营造及时性	及时	80%	5	5	
			广场花坛工程完成时间	及时	80%	10	10	
			国旗安装完成时间	及时	80%	10	10	
			移植管养及时性	及时	80%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	社会效益指标	群众幸福感	得到提升	80%	5	5	
	生态效益指标	城市景观效果	得到提升	80%	5	5	
	服务对象满意度指标	群众对国庆装饰工程的满意程度	≥90%	100%	5	5	
		社会公众投诉次数	0	100%	5	5	
	总分				100	97.98	

深圳市深汕特别合作区森林防火建设规划项目支出绩效自评表

项目名称		深圳市深汕特别合作区森林防火建设规划						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	44.6	44.6	13.38	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—
		上年结转资金	44.6	44.6	13.38	—	30.00%	—
		其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、2019年12月31日前完成准备工作，如外业工具、内业材料的准备； 2、2020年1月31日前完成前期工作和外业调查（①查清深汕合作区森林防火现状，分析森林防火的建设条件，建设难点和 重点。 ②摸清现有森林防火基础设施状况，包括专业森林消防队伍、森林消防装备、生物防火林带、森林消防车道、扑火通道、消防蓄水池、摄像头监控点）； 3、2020年2月29日前提交全部成果（《深汕合作区森林防火规划》文本、各年度实施任务分解表、项目地理位置示意图、森林资源分布图、基础设施现状分布图、拟新建森林防火基础设施分布图、规划后森林防火基础设施分布图）； 4、2020年3月31日前完成成果验收及核实工作。				1、2019年12月31日前完成准备工作，如外业工具、内业材料的准备； 2、2020年1月31日前完成前期工作和外业调查（①查清深汕合作区森林防火现状，分析森林防火的建设条件，建设难点和 重点。 ②摸清现有森林防火基础设施状况，包括专业森林消防队伍、森林消防装备、生物防火林带、森林消防车道、扑火通道、消防蓄水池、摄像头监控点）； 3、2020年2月29日前提交全部成果（《深汕合作区森林防火规划》文本、各年度实施任务分解表、项目地理位置示意图、森林资源分布图、基础设施现状分布图、拟新建森林防火基础设施分布图、规划后森林防火基础设施分布图）； 4、2020年3月31日前完成成果验收及核实工作。 已及时完成相关目标安排。			
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	数量指标	《深汕合作区森林防火规划》文本	3套纸质文件	已完成3套纸质文	5	5	
			各年度实施任务分解表	3套纸质文件	已完成3套纸质文	5	5	
			项目地理位置示意图	3套纸质文件	已完成3套纸质文	5	5	
			森林资源分布图	3套纸质文件	已完成3套纸质文	5	5	
			基础设施现状分布图	3套纸质文件	已完成3套纸质文	5	5	
			拟新建森林防火基础设施分布图	3套纸质文件	已完成3套纸质文	5	5	
			规划后森林防火基础设施分布图	3套纸质文件	已完成3套纸质文	10	10	

	质量指标	规划布局	合理，可 实施落	80%	10	10	
	时效指标	完成前期工作和外 业调查	2020 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 20 日	5	5	
		提交全部成果	2020 年 2 月 29 日	2020 年 2 月 20 日	5	5	
	成本指标	不适用	不适用	不适用			
效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益 指标	森林防火基础设施	明显改 善	80%	10	10	
	生态效益 指标	森林火灾发生次数	明显减 少	80%	10	10	
	服务对象满意 度指标	甲方满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	93	

百安村人居环境综合提升工程项目建设范围内青苗补偿相关费用项目支出
绩效自评表

项目名称		百安村人居环境综合提升工程项目建设范围内青苗补偿相关费用						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	64.18	64.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.18	0	—	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			
	完成青苗补偿款发放，加快推进项目建设。				未支出			
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	数量指标	停车场青苗数量	停车场：青苗补偿面积约8599平方米，青苗数量共计约1552棵。	停车场：青苗补偿面积约8599平方米，青苗数量共计约1552棵。	10	10	
			山体公园青苗数量	山体公园：青苗补偿面积约5562平方米，青苗数量共计约585棵，养殖棚2个。	山体公园：青苗补偿面积约5562平方米，青苗数量共计约585棵，养殖棚2个。	10	10	
		质量指标	青苗补偿标准符合《深圳市深汕特别合作区房屋征收拆迁补偿安置工作方案》	100%	100%	10	10	
		时效指标	青苗补偿款	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	村容村貌	得到提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			

		服务对象 满意度指 标	群众对工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			社会公众投诉次数	0	0	10	10	
总分						100	100	

森林防火宣传物资采购经费项目支出绩效自评表

项目名称		森林防火宣传物资采购经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	37.30	35.82	10	96.03%	9.60
		其中：当年财政拨款	0	37.30	35.82	—	—	—
		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			
	切实加强森林防火工作，严格森林防火工作“零火险”，坚守我区生态安全底线，保障森林资源安全，最大程度地避免森林火灾发生，维护自然生态平衡和公共安全。通过制作采购醒目和通俗易懂的森林防火宣传标牌、宣传红袖章，以及森林防火宣传纪念品等，加强森林防火普法宣传意识，提高我区广大民众强化森林防火责任在身边的强烈意识，动员我区辖区范围内任何单位和个人禁止一切火灾发生				通过本项目的开展，完成 260 块森林防火宣传标牌制作安装、160 条森林防火横幅标语悬挂、以及约 8 次面向辖区居民的森林防火短信发送工作。并完成 1000 个宣传红袖章，1500 份宣传海报（折页），132 件宣传马甲数量；以及 500 个钥匙扣、500 把宣传扇子、800 顶宣传帽子、500 个宣传帆布袋、800 个宣传塑料水杯、500 个宣传雨伞（或太阳伞）、1000 本宣传笔记本（A5-30 页）、500 个宣传玩具公仔。以期实现提升深汕合作区群众居民的森林防火意识，最大程度避免森林火灾发生，切实保护合作区森林资源，维护自然生态平衡和公共安全的目标。			
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	数量指标	森林防火宣传标牌	260 块	260 块	5	5	
			森林防火宣传标语	160 条	160 条	5	5	
			森林防火短信	根据预算、辖区人口、天气等因素综合考虑,大约发送 8 次	100%	5	5	
			宣传红袖章	1000 个	100 个	5	5	
			宣传海报（折页）	1500 份	1500 份	5	5	
			钥匙扣	500 个	500 个	5	5	
			宣传帽子	800 顶	800 顶	5	5	
			宣传帆布袋	500 个	500 个	5	5	
			宣传塑料水杯	800 个	800 个	5	5	
			宣传雨伞	500 把	500 把	5	5	
			宣传笔记本	1000 本	1000 本	5	5	
			宣传玩具公仔	500 个	500 个	5	5	
			质量指标	规格尺寸	标牌材质：方管框	100%	4	4

				架+镀锌管立柱、尺寸 1.2*1.8m；标语材质：专用条幅布、尺寸 10*0.7m；符合要求。纪念品规格：雨伞八骨、水杯 500ml 等符合使用标准。				
			材质用料	标牌材质：方管框架+镀锌管立柱；纪念品材质：符合国家标准	100%	4	4	
		时效指标	宣传物资到位时间	2020年8月30日以前	100%	4	4	
			宣传纪念品到位时间	2020年9月30日以前	100%	4	4	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益指标	火灾发生次数	减少	90%	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	不降低	100%	4	4	
		服务对象满意度指标	城管综合执法局满意度	不小于 98%	100%	5	5	
总分					100	99.6		

深圳市深汕特别合作区 2020 年森林督查暨森林资源管理 “一张图” 年度更新技术服务支出绩效自评表

项目名称		深圳市深汕特别合作区 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新技术服务						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	0	13.13	13.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.13	13.13	-	100%	—
		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			
	对省局下发的 131 个图斑涉及违法使用林地、违法林木砍伐的督促违法行为人完成整改，对构成刑事标准的移送森林公安，对构成行政案件的由我局进行查处，下发责令恢复原状通知书复绿并处相应罚款。				对省局下发的 131 个图斑涉及违法使用林地、违法林木砍伐的督促违法行为人完成整改，对构成刑事标准的移送森林公安，对构成行政案件的由我局进行查处，下发责令恢复原状通知书复绿并处相应罚款。			
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	数量指标	自查报告	十份	十份	10	10	
		质量指标	市政道路月度考核	合格	100%	10	10	
			图斑现地核查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	
			通过检查及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	挽回的森林资源损失	≥20 万	≥20 万	10	10	
		社会效益 指标	违法用林现象	得到震慑和遏	100%	10	10	
		生态效益 指标	森林资源	得到充分保护	100%	5	5	
		服务对象满 意度指标	甲方满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

四镇 5G 基础设施建设协调工作与沙滩岸线安全管理工作项目支出绩效自评表

项目名称		四镇 5G 基础设施建设协调工作与沙滩岸线安全管理工作						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	400	400	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	400	400	0	10	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			
	预计产出：协助四镇 5G 基础设施建设完成；协助小漠、鲘门镇沙滩岸线安全管理措施完成。 预计效益：人民群众的切身利益和生命安全得到保障				项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初			
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	数量指标	5G 基础设施建设涉及镇	4 个		10	10	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
			沙滩岸线安全管理涉及镇	2 个		10	10	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初项目
		质量指标	5G 基础设施建设完成率	≥95%		15	15	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
			沙滩岸线安全管理措施完成率	≥95%		10	10	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
		时效指标	经费发放及时性	及时		10	10	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
			各镇 5G 基础设施建设和沙滩岸线安全管理及时性	及时		15	15	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
		成本指标	不适用	不适用		—	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		—	0	
		社会效益指标	沙滩海岸线安全	得到改善		5	5	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
		生态效益指标	民生服务水平	得到提升		10	10	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
		服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥90%		5	5	项目于 2020 年度完工，款项实际拨付时间为 2021 年初
总分					100	90		

创元路开设永久性水管服务项目经费支出绩效自评表

项目名称		创元路开设永久性水管服务项目经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	4.73	4.73	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	4.73	4.73	0	10	100%	—
		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			
	通过本项目开展，提升市容市貌，促进合作区发展				本项目工程已工，相关水务公司竣工验收资料暂未完善			
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	数量指标	创元路及周边景观提升项目永久用水点	一个	一个	15	15	
		质量指标	创元路及周边景观提升项目永久用水工程	100%	100%	10	10	
		时效指标	创元路及周边景观提升项目永久用水工程	及时	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适应	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适应	—	—	
		社会效益指标	群众幸福感	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态绿化环境建设	得到提升	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	15	15	
社会公众投诉次数			0	100%	10	10		
总分						100	90	

林业有害生物防治项目支出绩效自评表

项目名称		林业有害生物防治项目						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	135.06	135.06	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	135.06	135.06	0	10	100%	—
		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、2020年8月底前完成诱捕器挂放；2020年11月底前完成防治范围内的所有病死松树清理和除害处理。					已完成植物防虫病害和清理及现场验收的工作， 已2021年年初完成资金拨付工作。		
	2、2020年9月底前完成防治范围内的所有薇甘菊第一次全面清理，2020年11月底前完成薇甘菊第二次全面清理。							
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	数量指标	松材线虫病死树清理、除害处理率与除害效果	除害处理率达到100%，除害效果达到99%以上	100%	20	20	
			薇甘菊残存率与攀树率	菊残存率≤5%，攀树率为0	菊残存率5%，攀树率为0	20	20	
		质量指标	经专家验收通过	一次性验收合格，得分为80以上（含）为合格通过	100%	10	10	
		时效指标	普查报告、防治规划及预案、监理报告完成时间	按合同要求时间节点完成	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		社会效益指标	遏制松材线虫病传播	防止该片区松林松材线虫病继续扩散蔓延	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	—	—	
		服务对象满意度指标	县级以上林业主管部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

深汕特别合作区边溪街心公园管养服务项目支出绩效自评表

项目名称		深汕特别合作区边溪街心公园管养服务						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局		
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	122.16	122.16	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	122.16	122.16	0	10	100%	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			
	通过本项目开展，提升市容市貌，促进合作区生态文明建设的 发展				已经通过本项目开展，提升市容市貌，促进合作区生态文明建设的 发展。因涉及历史遗留问题尚未完全解决，款项暂不拨付。			
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	数量指标	修剪乔木/灌木数量	536 株 /644 株	536 株 /644 株	10	10	
			修剪地被/拔除杂草面积	9540m² /9540m²	9540m² /9540m²	10	10	
		质量指标	二级管养达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益 指标	市容市貌	得到提 升	100%	15	15	
		生态效益 指标	生态建设	得到发 展	100%	15	15	
		服务对象 满意度指 标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
社会公众的投诉次数			0	100%	10	10		
总分						100	90	

精品花园布展费用项目支出绩效自评表

项目名称		精品花园布展费用							
主管部门		深圳市深汕特别合作区城管综合执法局			实施单位	深圳深汕特别合作区城管综合执法局			
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	150	150	150	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	10	0	0	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年深圳簕杜鹃花展时值深圳经济特区成立 40 周年，深圳市为打造著名花城，提高辖区居民的获得感和幸福感，需着力打造花展的氛围，这也是合作区第一次参加在深圳市举办的大型花展，亟需增加深圳市民对合作区的认识。				本项目具体进场布展时间为 2020 年 10 月 30 日，展出时间为 11 月 28 日，甲乙双方合同签订时间为 12 月 24 日。现因乙方请款材料不完善，为确保付款资料齐全，手续完善，暂未进行项目款项支付。2021 年已完成付款。				
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	数量指标	花展展园		300 平方	300 平方	20	20	
		质量指标	花展展览验收合格率		合格	100%	20	20	
		时效指标	植物管养及时性		及时	100%	20	20	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	市容市貌		得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态建设		得到发展	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	参观人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	90		

森林资源培育费用项目支出绩效自评表

项目名称		森林资源培育费用						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城管综合执法局			实施单位	深圳深汕特别合作区城管综合执法局		
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	700	700	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	700	700	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年深圳簕杜鹃花展时值深圳经济特区成立 40 周年，深圳市为打造著名花城，提高辖区居民的获得感和幸福感，需着力打造花展的氛围，这也是合作区第一次参加在深圳市举办的大型花展，亟需增加深圳市民对合作区的认识。				由于建设用地农转用手续尚未完成，无法进行占用林地申报，无法提交森林植被恢复费用。			
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	数量指标	英达斯瑞公园建设工程（一期）建设用地林地申报面积	约 19 公顷	0	20	0	由于建设用地农转用手续尚未完成，无法进行占用林地申
		质量指标	森林植被恢复费符合国家标准率	合格	0	20	00	由于建设用地农转用手续尚未完成，无
		时效指标	完成森林植被恢复费缴纳工作	2021 年 6 月 31 日	0	20	00	由于建设用地农转用手续尚未完成，无法进行占用林地申
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适	不适	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适	不适	不适用
		社会效益指标	林地使用合法性	得到提升	100%	20	0	由于建设用地农转用手续尚未完成，无法进行占用林地申报，无法提交森林植被恢复费用。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适	不适	不适用

第一批原区城建管理局历史遗留项目经费项目支出绩效自评表

项目名称		第一批原区城建管理局历史遗留项目经费						
主管部门		深圳市深汕特别合作区城管综合执法局			实施单位	深圳深汕特别合作区城管综合执法局		
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	432	432	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	432	432	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 一、拨付深汕特别合作区 324 国道时花更换工程 47.334412 万元。2018 年 6 月，为打造深汕特别合作区城市名片，提高合作区城市环境水平，美化城市景观风貌，原深汕特别合作区城市建设和管理局组织开展了深汕特别合作区 324 国道时花更换工				历史遗留问题			
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	数量指标	历史遗留数量	3 个（深汕特别合作区 324 国道时花更换工程、深汕特别合	0	20	0	因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期
		质量指标	3 个历史遗留解决率	100%	0	20	00	因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期报，无法提交森林植被恢复费用。
		时效指标	预计完成时间	2021 年 12 月底之前	0	20	00	因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用

效益指标	经济效益指标	企业资金	有所回流	不适用	0	0	不适用
	社会效益指标	政府信用度	得到提升	100%	20	0	因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期报，无法提交森林植被恢复费用。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	企业对工作的满意度	≥95%	100%	20	0	因预算时对项目前期准备工作估计不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期报，无法提交森林植被恢复费用。
	总分				100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		324 国道圆墩至排角段及百安路口至鲇门岭段安装临时路灯						
主管部门		区城管综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区景		
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	365	249.52	249.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	365	249.52	249.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足照明需求，保障交通安全、有效畅通，预防、减少交通事故				已经满足照明需求，保障交通安全、有效畅通，预防、减少交通事故			
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
	产出指标	数量指标	120W 太阳能路灯	388 套	388 套	20	20	
		质量指标	建设达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成有效性	及时	100%	20	20	
		成本指标	不超概算批复	不超概	未超概	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	市容市貌	得到提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		满意度 指标	群众对工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		百安村人居环境综合提升工程						
主管部门		区发改财政局			实施	区城管综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10640	6044.60	5169.	10	85.53%	8.55
		其中：当年财政拨款	6390	1794.60	1794.	—	—	—
		上年结转资金	4250	4250	3375.	—	—	—
		其他资金	0	17946000		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 预计于 2020 年 8 月底之前完成百安村基础设施 2.7 万平米；完善滨海长廊及景观提升，面积为 4.5 万平方米；提升民居建筑风貌及管线整治，面积为 6.45 万平方米；建设一座处理能力每天 1400 吨污水处理站；修建其他配套设施 2.7 万平方米。国道至百安村长约 3 公里的原有村道临时拓宽及绿化提升，并通过深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局验收。 预期效果： 通过该项目的开展，顺应粤港澳大湾区旅游产业的发展趋势，改善百安村基础设施，完善配套设施，优化人居环境，发展滨海旅游业促进山海乡村经济发展，打造乡村振兴示范点。实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，乡村面貌和生态环境得到改善，百安村旅游业得到发展的目标。				已于 2020 年 8 月底之前完成百安村基础设施 2.7 万平米；完善滨海长廊及景观提升，面积为 4.5 万平方米；提升民居建筑风貌及管线整治，面积为 6.45 万平方米；建设一座处理能力每天 1400 吨污水处理站；修建其他配套设施 2.7 万平方米。国道至百安村长约 3 公里的原有村道临时拓宽及绿化提升，并通过深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局验收。 通过该项目的开展，顺应粤港澳大湾区旅游产业的发展趋势，改善百安村基础设施，完善配套设施，优化人居环境，发展滨海旅游业促进山海乡村经济发展，打造乡村振兴示范点。实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，乡村面貌和生态环境得到改善，百安村旅游业得到发展的目标。			
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	数量指标	基础设施建设	2.7 万平米	2.7 万	5	5	
			外立面改造	6.45 万平米	6.45	5	5	
			道路扩建	3 公里	3 公里	5	5	
			滨海长廊及景观提升	4.5 万平米	4.5 万	5	5	
			污水处理站	1 座(日处理 1400 吨废水)	1 座 (日 处理 1400 吨废 水)	5	5	
			配套设施建设	2.7 万平米	2.7 万	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备维护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超概算批复	不超概	未超	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	百安村旅游业	得到发展	100%	10	10	

		社会效益 指标	乡村面貌	得到改善	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	得到改善	100%	5	5	
		满意度 指标	当地居民满意度	≥90%	100%	5	5	
		总分					10	98.5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创元路及周边景观提升工程						
主管部门		区城管综合执法局			实施单位	区城管综合执法局		
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	3121.77	3121.77	2504.95	10	80.24%	8.02	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2504.95	—	—	—	
	上年结转资金	121.77	121.77	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	至 2020 年 4 月底已完成所有合同工程量，至 2020 年 9 月份完成工程竣工预验收。为完善项目建设手续，经与住建局协商，需补充完善工程报建，目前报建资料已基本完善，计划 2021 年 4 月底完成项目监督备案并及时组织竣工验收工作。在工程竣工验收合格后 30 天内完成工程结算编制审核工作，并及时办理工程结算支付。 预期产出：2021 年上半年度完成工程结算并按合同完成结算款支付。 预期效益：通过该项目的开展，实现合作区周边环境整体提升，展现合作区新的变化。			至 2020 年 4 月底已完成所有合同工程量，至 2020 年 9 月份完成工程竣工预验收。为完善项目建设手续，经与住建局协商，需补充完善工程报建，目前报建资料已基本完善，于 2021 年 4 月底完成项目监督备案并及时组织竣工验收工作。在工程竣工验收合格后 30 天内完成工程结算编制审核工作，并及时办理工程结算支付。 2021 年上半年度完成工程结算并按合同完成结算款支付。通过该项目的开展，实现合作区周边环境整体提升，展现合作区新的变化。				
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	数量指标	景观提升地点数量	5 处	5 处	5	5	
		质量指标	按设计图纸要求完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	道路改造	按计划完成	100%	10	10	
			绿化景观提升	2020 年 4 月 30 日完成	2020 年 4 月 30 日完成	10	10	
		成本指标	不超概算批复	不超概	未超概	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	城市环境	得到提升	100%	10	10	
			市政基础设施	得到完善	100%	10	10	
			道路绿化景观	得到提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境	得到改善	100%	10	10	
		满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	当地居民满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	98.02		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程						
主管部门		区城管综合执法局			实施单位			
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	0	150000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	150000	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合建筑外立面，使用年限及功能定位，采用洗墙灯、投光灯、彩灯带、轮廓灯、泛光灯、线条灯等 LED 灯具，利用灯光将其亮化对象的景观加以重塑。			未完成				
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	数量指标	鲘门高铁站（站前广场，连廊）、城市服务厅（靠创业广场及创富路侧）、政和楼 1 栋、悦和楼 2 栋（靠创元路及生活中心侧）、文贞楼 1-3 栋（靠创富路侧）、怡和楼 2 栋（靠同心路侧），共 8 栋建筑。	8 栋	0 栋	25	0	区城管综合执法局于 2020 年 12 月 9 日取得《深圳市深汕特别合作区城市建筑风貌提升工程》立项批复，同时区发改财政局安排 15 万元前期费用，基于项目 12 月 9 日刚立项，无充足时间完成相关指标
		质量指标	建设达标率	100%	0%	25	0	
		时效指标	工程完成有效性	及时	0%	15	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0%	/	/	
		社会效益指标	市容市貌	得到提升	0%	15	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	0%	10	0	
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		英达斯瑞公园建设工程（一期）						
主管部门		区域管综合执法局			实施单位	深圳市深汕特别合作区景		
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	56.27	56.27	56.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.27	56.27	56.27	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 预计于 2021 年 12 月底之前完成至动谷、智云谷、圳美谷建设。并根据人流导向要求，完成智云谷公园管理用房、企业荣誉会馆、山峰主题标筑物等特色建筑；建设公园内部完善的交通系统及配套的基础设施；打造全方位的全园智能游览、管理系统。并通过城市管理和综合执法局验收。 预期效果： 通过该项目的开展，完善配套设施，优化人居环境，巩固了合作区绿水青山这个核心竞争力，促进吸引高端业态、创新创业人才集聚；优化了合作区投资环境，推动提升特别新城环境品质；筑牢了合作区高质量发展的底盘，实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，城市面貌和生态环境得到改善。				于 2021 年 12 月底之前完成至动谷、智云谷、圳美谷建设。并根据人流导向要求，完成智云谷公园管理用房、企业荣誉会馆、山峰主题标筑物等特色建筑；建设公园内部完善的交通系统及配套的基础设施；打造全方位的全园智能游览、管理系统。并通过城市管理和综合执法局验收。 通过该项目的开展，完善配套设施，优化人居环境，巩固了合作区绿水青山这个核心竞争力，促进吸引高端业态、创新创业人才集聚；优化了合作区投资环境，推动提升特别新城环境品质；筑牢了合作区高质量发展的底盘，实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，城市面貌和生态环境得到改善。			
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	数量指标	四谷工程	277117 m³	277117 m³	5	5	
			一环工程	24616 m²	24616 m²	5	5	
			三径工程	62010 m²	62010 m²	5	5	
			双峰工程	28380 m²	28380 m²	5	5	
			绿化工程	708512 m²	708512 m²	5	5	
			原始地形修整工程	392123 m²	392123 m²	5	5	
			林相改造工程	1457877 m²	1457877 m²	5	5	
			产业路边坡支护工程	4170 m³	4170 m³	5	5	
			项目水保、可研、测绘、勘察、设计及造价咨询等前期工作，签订相关合同	6 份	6 份	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备维护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用不超概算批复	不超概	未超概	5	5	

效益指标	经济效益指标	投资环境	得到优化	100%	5	5	
	社会效益指标	城市面貌	得到改善	100%	5	5	
	生态效益指标	生态环境	得到改善	100%	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		当地居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		田寮村人居环境综合提升工程						
主管部门		区发改财政局			实施单位	区城管综合执法局		
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	39975052	79975052	1922.33	10	24%	5	
	其中：当年财政拨款	0	23436281	0	—		—	
	上年结转资金	39975052	39975052	265.96	—	6.65%	—	
	其他资金	0	16563719	1656.37	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期产出：预计于 2020 年 9 月底之前完成田寮村基础设施 8 万平米；田寮公园面积为 2.5 万平方米；完成地下停车场面积 4000 平米，并通过深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局验收。 预期效果：通过该项目的开展，顺应粤港澳大湾区旅游产业的发展趋势，改善田寮村基础设施，优化人居环境，促进乡村经济发展。			项目总体形象进度 47%。1. 新农村建设部分总体进度完成约 90%，其中雨污分流和户外设施已完成；管线整治已完成 98%；消防工程已完成 80%，剩余少量消火栓未完成安装；村道硬化、地面铺装完成 70%，剩余 1 号主路及 6 条巷道未完成硬化；停车场已完成 70%，剩余部分地面铺装未完成；室外绿化已完成 60%，剩余少量草皮未施工；临时垃圾站已建成，永久垃圾站选址未完成。 2. 田寮公园及地下停车场已完成 5%，目前正在进行场地平整和施工临时设施搭建。				
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	数量指标	基础设施建设	8 万平米	7 万平米	10	9	原因：1. A 横一巷，部分给水管需经过宅基地，无法绕开，村民不配合施工。2. 村内 120 多户自建房正在施工，导致部分村道硬化工作无法开展。 措施：1. 请田寮村委协助解决。2. 请鹅埠镇政府加大统筹协调力度，指引自建房分批规划建设，提供村道硬化作业面。

							原因：村内 120 多户自建房正在施工，导致部分村道硬化工作无法开展；田寮公园建设范围内剩余 5 户房屋（此 5 户房主因早期私人购买地皮原因，现没有一户一宅资格，不能申请新建房屋，房主又阻挠施工进度，现仍然处于谈判阶段）尚未拆除，无法动工建设。 措施：一是请鹅埠镇政府加大统筹协调力度，指引自建房分批规划建设，提供村道硬化作业面；二是请包干干部加强对镇村的督促指导，镇村干部切实履行主体责任，做好政策解释工作，对提出无理要求的，制定强拆方案，以推动项目进展。
			新建田寮公园	2.5 万平方米	0.2 万平方米	10	1
			地下停车场	4000 平方米	0	10	0

		质量指标	完成项目合格率	100%	0	10	0	原因：工程原定2020年完成验收工作，但因现场原因推迟验收工作。现场原因主要有：村内120多户自建房正在施工，导致部分村道硬化工作无法开展；田寮公园建设范围内剩余5户房屋尚未拆除，无法动工建设。 措施：一是请鹅埠镇政府加大统筹协调力度，指引自建房分批规划建设，提供村道硬化作业面；二是请包干干部加强对镇村的督促指导，镇村干部切实履行主体责任，做好政策解释工作，对提出无理要求的，制定强拆方案，以推动项目进展。
		时效指标	按时完成	100%	47%	10	5	原因：村内120多户自建房正在施工，导致部分村道硬化工作无法开展；田寮公园建设范围内剩余5户房屋尚未拆除，无法动工建设。 措施：一是请鹅埠镇政府加大统筹协调力度，指引自建房分批规划建设，提供村道硬化作业面；二是请包干干部加强对镇村的督促指导，镇村干部切实履行主体责任，做好政策解释工作，对提出无理要求的，制定强拆方案，以推动项目进展。

	效益指标	社会效益指标	乡村面貌	得到改善	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境	得到改善	100%	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			当地居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	60

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中心区启动区市政配套工程						
主管部门		区城管综合执法局			实施单位		区城管综合执法局	
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	750	750	5.82	10	0.78%	0.08
		其中：当年财政拨款	750	750	5.82	10	0.78%	0.08
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期产出： 完成项目代建、水保、可研、测绘、勘察、设计及造价咨询等前期工作，签订相关合同。 预期效果： 通过该项目的开展， 填补中心区基础配套设施空白， 高标准形成城市基础设施和公共配套设施， 有利于提高我区营商环境和改善居民生活环境， 为我区高质量发展注入新动力。实现群众和当地居民满意度超过 90%，验收合格率 100%，城市面貌和生态环境得到改善。				完成代建、设计、监理、造价咨询等前期招标工作；取得立项、水保、可研、概算批复。			
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	数量指标	项目代建、水保、可研、测绘、勘察、设计及造价咨询等前期工作，签订相关合同	7 份	4 份	10	8	因代建项目需签三方合同，流程较长，未按时完成。 措施：加快完成剩余合同的签订。
		质量指标	验收合格率	100%	0	10	0	2020 年尚未完工
			设备维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	70%	10	7	因代建项目需签三方合同，流程较长，未按时完成。 措施：加快完成剩余合同的签订。
		成本指标	不超概算批复	不超概	未超概	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	投资环境	得到优化	100%	10	10	
		社会效益 指标	城市面貌	得到改善	80%	10	5	尚处于前期阶段，未进入施工阶段。 措施：尽快启动施工。
		生态效益 指标	生态环境	得到改善	80%	10	5	尚处于前期阶段，未进入施工阶段。 措施：尽快启动施工。
		满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	

		当地居民满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	65.08	

