

**项目支出绩效自评表**

项目名称	安全生产							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	300000.00	300000.00	299962.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299962.00	—	99.99%	—	
	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				
	整治城市照设施和物业安全隐患、购置应急抢险装备和更新消防器材，开展安全生产教育培训，购置安全防护用品，组织编印安全生产参考资料等			购置了35个4kg灭火器、10双绝缘手套等应急抢险装备和更新消防器材，开展了安全生产教育培训、安全风险评估和高杆灯、箱变的防雷设施检测等				
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	数量指标	更新过期灭火器数量	40台	35	15	13	部分物业因纳入旧改，原先申请采购的部分灭火器取消
		质量指标	培训人覆盖率	≥100%	98%	15	14	因工作原因，部分人员未能及时参加培训
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低城市照	降低	降低	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	被服务部门满意度	≥95%	85%	20	18	防雷检测、安全风险评估工作人员未严格按照我方工作要求进行安排
	总分					100	95	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	路灯行业督查及安全监管							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	600000.00	600000.00	588708.00	10	98.12%	9.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	588708.00	—	98.12%	—	
	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				
	委托第三方对全市特别是原特区外六区的城市照明照明设施及维护单位安全施工开展安全隐患检查，对不符合安全规范的路灯实施和维护作业进行现场取证，督促责任按期整改。			按照区域属地管辖职责，督促及时落实整改，基本上实现亮灯率达到98%左右。				
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	数量指标	每月巡查天数	12天	12天	15	15	
		质量指标	整治督查问题整改率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	整治督查问题整改及时率	100%	95%	10	9	部分区、街道存在多次印发书面督办函才着手整改的情况
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保城市照明环境优良	有效	比较有效	20	19	经过督促整改实现亮灯率达到98%左右
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		被服务部门满意度	≥95%	90%	20	19	第三方开展安全隐患检查可以更加细致，对整改情况应经常“回头看”。	
总分					100	96.8	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	23930700.00	17082206.22	17082206.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23930700.00	17082206.22	17082206.22	—	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				
	用于支付2019及以前年度政府采购项目			原计划完成18项以前年度采购项目支付计划，因部分项目提前完成结算审核，及达到合同支付要求，最终完成26项。				
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	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	18个	26个	15	15	年初制定计划与实际项目完成数量存在差异。
		质量指标	所涉及项目任务完成准确率	100%	80%	15	12	年初制定计划与项目实际完成情况存在差异，措施：加强待支付项目预算编制准确度。
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	100%	80%	10	8	部分项目未能完成结算，导致无法按计划及时支付。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	所涉及项目预期产生的社会效益	100%	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		保障对象满意度	100%	90%	20	18	部分项目未能完成结算，导致无法按计划及时支付。	
总分					100	93	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	造价咨询服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	260000.00	260000.00	241303.39	10	92.81%	9.30	
	其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	241303.39	—	92.81%	—	
	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				
	对我中心服务类项目进行预算和结算审核			根据跟业务部门项目实施情况，2020年度共完成82份预、结算审核报告编制。				
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	数量指标	出具审核报告数量	70份	82份	15.0	15.0	审核报告数量参考2019年度完成数量编制，2020年实际完成82份审核报告
		质量指标	出具报告专业度	98%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	出具报告时效性	及时	基本及时	10.0	8.0	部分报告未能在合同约定时间内及时出具
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	出具报告使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		使用报告部门满意度	100%	95%	20.0	19.0	审核速度有待提高	
总分					100	96.3	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	综合管理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	3240100.00	3240100.00	3239475.05	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3240100.00	3240100.00	3239475.05	—	99.98%	—	
	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			
	用于2020年度后勤保障以及各项未细化支出				用于2020年度后勤保障及各项未细化支出，包括：法律事项委托、内部控制报告编制、档案整理、管理四所天然气管道改造、人事档案整理、防疫设备采购、管理三所篮球场地修缮改造等。			
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	数量指标	子项目数量	≥2个	7个	15	15	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	较及时	10	9	原因：部分项目未能及时支付；措施：加强支付管理工作
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障后勤工作	有效保障	较有效保障	20	19	因综合管理包含各种未细化的支出，实际情况无法精准预测，个别项目尾款留待第二年支付。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		被服务对象满意度	≥95%	90%	20	18	食堂饭菜样式及味道还有提高的空间	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	福田区路灯设施维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	8990000.00	5759900.00	5686326.50	10	98.72%	9.90	
	其中：当年财政拨款	8990000.00	5759900.00	5686326.50	—	98.72%	—	
	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				
	对福田区约28094盏路灯进行维护，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%；通过人工巡查，防止或减少电缆被盗情况。			对福田区约29132盏路灯进行维护，128个低压配电设施进行管养，翻新刷漆灯杆900支。在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，不发生重大安全生产事故。				
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	数量指标	维护路灯数量	28094盏	29132盏	10	10	每年年度指标值仅是年初制定的计划，实际随着时间进度，每月可能新接管路灯设施量，实际每年管理的会比制定计划的多，但偏差不会很大，在控制之中。
			质量指标	次干道及下级亮灯率	≥98%	≥98%	10	
		主干道亮灯率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	维护及时性	≥95%	≥85%	12	9	1.指标设置未能体现项目实际情况；2.实际因为线路或第三方原因可能导致路灯故障修复无法及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标	社会效益指标	夜间环境景观提升度	有效提升	提升	20	17	因道路狭窄，部分居民楼太靠近路灯，照明路灯影响居民楼情况的光污染情况。影响到夜间光环境。对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民投诉处理率	≥90%	≥85%	20	18.8	因路灯老化原因或内部道路转变为市政路等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。会引起市民投诉或不满，针对市民投诉情况，申请资金或协调区里相关部门逐步解决
总分					100	92.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		罗湖区路灯设施维护						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局			实施单位			
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	5160000.00	3019200.00	3005383.12	10	99.54%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5160000.00	3019200.00	3005383.12	—	99.54%	—	
	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			
对罗湖区约16125盏路灯进行维护，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，为居民夜间出行提供便利。					对罗湖区约16892盏路灯进行维护，84个低压配电设施进行管养，翻新刷漆600支灯杆。在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，为居民夜间出行提供便利。			
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	数量指标	维护路灯数量	16125盏	≥16125盏	10	10	每年年度指标值仅是年初制定的计划，实际随着时间进度，每月可能新接管路灯设施量，实际每年管理的会比制定计划的多，但偏差不会很大，在控制之中。
			质量指标	次干道及以下级亮灯率	≥98%	≥98%	10	
		主干道亮灯率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	路灯故障修复及时率	≥95%	≥90%	12	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	夜间环境景观提升度	有效提升	提升	20	17	因道路狭窄，部分居民楼太靠近路灯，照明路灯影响居民楼情况的光污染情况。影响到夜间光环境。对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民投诉处理率	≥95%	≥85%	20	18.8	因路灯老化、内部道路转变为市政路等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。会引起市民投诉或不满，针对市民投诉情况，申请资金或协调区里相关部门逐步解决
总分					100	93.8	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	南山区（管理三所）路灯设施维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	6830000.00	3691446.00	3647027.67	10	98.80%	9.90	
	其中：当年财政拨款	6830000.00	3691446.00	3647027.67	—	98.80%	—	
	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				
	对南山区（管理三所）约21344盏路灯进行维护，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，为居民夜间出行提供便利。			对南山区（管理三所）约21344盏路灯进行维护，152个低压配电设施进行管养，翻新刷漆1080支灯杆，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，为居民夜间出行提供便利。				
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	数量指标	维护路灯数量	21344杆	21344杆	10	10	
		质量指标	主干道亮灯率	≥99%	≥99%	10	10	
			次干道及下级亮灯率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	路灯故障修复及时率	≥95%	≥85%	12	9	1.指标设定未能体现项目实际情况；2.实际因为线路或第三方原因可能导致路灯故障修复无法及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	夜间环境景观提升度	有效提升	提升	20	17	因道路狭窄，部分居民楼太靠近路灯，照明路灯影响居民楼情况的光污染情况。影响到夜间光环境。对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民投诉处理率	≥95%	≥85%	20	18	因路灯老化原因或内部道路转变为市政路等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。会引起市民投诉或不满，针对市民投诉情况，申请资金或协调区里相关部门逐步解决
总分					100	91.9	—	



### 项目支出绩效自评表

项目名称	盐田路灯设施维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1333800.00	1333800.00	1280269.52	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	1333800.00	1333800.00	1280269.52	—	96.00%	—	
	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				
	盐田区路灯，路灯箱变（低压侧）进行维护，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%；通过人工巡查，防止或减少电缆被盗情况；积极处理市民投诉，如有投诉，需在规定时间内处理；通过巡查，及时发现、处理路灯设施故障，检测路灯设施安全情况及灯容灯貌情况，保证路灯设施安全稳定运行。为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供出行便利、安全保障。			盐田区路灯，路灯箱变（低压侧）进行维护，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%；通过人工巡查，防止或减少电缆被盗情况；积极处理市民投诉，如有投诉，需在规定时间内处理；通过巡查，及时发现、处理路灯设施故障，检测路灯设施安全情况及灯容灯貌情况，保证路灯设施安全稳定运行。为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供出行便利、安全保障。				
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	数量指标	维护路灯数量	6950盏	6950盏	10	10	
			质量指标	主干道亮灯率	≥99%	≥99%	10	10
		次干道及下级亮灯率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	路灯故障修复及时率	≥95%	≥85%	12	9	1. 指标设定未能详细体现项目实际情况；2. 实际因为线路或第三方原因可能导致路灯故障修复无法及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	夜间环境景观提升度	有效提升	提升	20	18	因道路狭窄，部分居民楼太靠近路灯，照明路灯影响居民楼情况的光污染情况。影响到夜间光环境。对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民投诉处理率	≥95%	≥85%	20	18	因路灯老化原因或内部道路转变为市政路等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。会引起市民投诉或不满，针对市民投诉情况，申请资金或协调区里相关部门逐步解决
总分					100	92.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		南山区（管理五所）路灯设施维护						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局			实施单位			
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	8770000.00	5698834.35	5570894.57	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	8770000.00	5698834.35	5570894.57	—	98.00%	—	
	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				
	对南山区（管理五所）约27413盏路灯进行维护，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，为居民夜间出行提供便利。			对南山区（管理五所）约28073盏路灯进行了维护，116个低压配电设施进行管养，翻新喷漆灯杆750支，在维护期内确保亮灯率主干道不低于99%，次干道以下级别道路亮灯率不低于98%，为居民夜间出行提供便利。				
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	数量指标	维护路灯数量	27413盏	28073	10	10	每年年度指标值仅是年初制定的计划，实际随着时间进度，每月可能新接管路灯设施量，实际每年管理的会比制定计划的多，但偏差不会很大，在控制之中。
			质量指标	次干道及下级亮灯率	≥98%	≥98%	10	
		主干道亮灯率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	路灯故障修复及时率	≥95%	≥90%	12	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	夜间环境景观提升度	有效提升	提升	20	18	因道路狭窄，部分居民楼太靠近路灯，照明路灯影响居民楼情况的光污染情况。影响到夜间光环境。对市民投诉的光污染情况调整路灯照射角度或降低路灯功率解决，无法解决的做好和市民的沟通，取得积极理解。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民投诉处理率	≥90%	≥85%	20	18.8	因路灯老化、内部道路转变为市政路等原因，造成部分路段照明效果不佳或照明设施缺失情况。会引起市民投诉或不满，针对市民投诉情况，申请资金或协调区里相关部门逐步解决
总分					100	94.6	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	LED路灯节能评估和检测服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	700000.00	700000.00	700000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	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LED路灯节能改造项目中4个标段的约3.9万盏LED路灯性能、技术指标进行检测、评估，包括节能量评估，照明质量如路面照度、均匀度、亮度进行抽样检测，形成照明质量检测报告、节能量评估报告。对南山、罗湖、福田和盐田四区LED合同能源改造的效果提供可靠依据。			通过对LED路灯节能改造项目中4个标段的约3.9万盏LED路灯性能、技术指标进行检测、评估，包括节能量评估，照明质量如路面照度、均匀度、亮度进行抽样检测，形成照明质量检测报告、节能量评估报告。为南山、罗湖、福田和盐田四区LED合同能源改造的效果提供可靠依据。				
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	数量指标	形成监测报告	4份	4份	10	10	
		质量指标	检测报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测开展时效及报告输出及时性	及时	基本及时	20	14	1.检测组在检测时存在个别人员迟到情况及准备工作不足情况，造成检测时间过长。未来将督促检查方做好准备工作；2.每季的检测报告能在规定时间出具，但是仍然存在需要催促，运输超时等问题。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	调研报告使用率	100%	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		调研报告使用对象满意度	≥95%	≥85%	20	15	检测组的准备工作仍需要加强，跟甲方的配合任务需要完善，检测时的安全措施需要更规范。未来需敦促乙方整改。	
总分					100	89	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	路灯低压设施隐患改造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1500000.00	446005.00	446005.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	446005.00	446005.00	—	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				
	1.更换蛇口等片区LED路灯灯具1,600盏（含单灯控制器）； 2.改造更新8,000支灯杆接线。			已改造80台箱变低压室，安装新低压断路器、交流接触器和电流互感器等设施，整理二次线路。（因系统原因，导致预期目标被覆盖程2021年预算目标）				
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	数量指标	箱变低压室、柜	360台	80	20	8	跨年项目，项目仍在施工，前期材料准备工作太久，存在滞后情况。已敦促施工方赶工，按期完成计划。
			工程验收合格率	100%	80%	10	8	项目仍有部分安装材料未就位，已敦促施工方尽快完善材料。
		时效指标	工程改造及时率	≥90%	≥70%	10	7	项目仍在施工，但存在滞后情况，预计2021年6月完工。
			成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改造后设施正常运行率	100%	95%	20	19	1.改造后，箱变低压设施设备可靠性提升，线路规范；2.改造后，由于疏忽存在线路漏接问题，已令施工方整改。
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
满意度指标		被服务单位满意度	≥95%	≥80%	20	13	项目按照材料存在进场滞后情况，且安装计划和甲方的配合不足。已督促施工方按要求完善材料和计划。	
总分						100	75	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	路灯杆内电气接线安全隐患整治							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1166954.60	114000.00	10	10.00%	1.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1166954.60	114000.00	—	10.00%	—	
	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				
	改造目前存在的灯杆内接线老化和不规范问题，保障灯杆的电气接线完整，解决因老化或不规范接线存在的撞杆漏电安全隐患。			该项目为跨年项目，目前已完成约50%工程量，更新绝缘套53430个，保险管9882个，线耳67660个。				
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	数量指标	改造灯杆接线	15200支	8080支	15.0	10.0	跨年项目，项目仍在施工中
		质量指标	工程验收合格率	100%	80%	15.0	13.0	工程已完工部分，存在灯门不牢固，绝缘套不固定情况，已敦促施工方整改。
		时效指标	工程改造及时率	≥90%	≥60%	10.0	6.0	因上杆线更换涉及占道作业，不能在白天作业，只能在夜间施工，上杆线更换较为缓慢。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	改造后设施正常运行率	100%	80%	10.0	8.0	改造完成后，因灯门内部空间狭小且老式灯杆构造问题，存在接地线无法连接灯杆和无法固定螺丝等情况。
			改造后管理水平提升	提升	部分提升	10.0	9.0	项目改造后，规范了灯门电气接线，减少了灯杆运行事故，提高了灯杆管理水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥90%	20.0	18.0	工程进度存在滞后，已敦促施工方尽快施工
总分					100	75	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	路灯设施改造项目设计							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	350000.00	210000.00	204900.00	10	97.57%	9.80	
	其中：当年财政拨款	350000.00	210000.00	204900.00	—	97.57%	—	
	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				
	对路灯低压设施隐患改造-更换蛇口等片区LED路灯灯具项目、路灯维护合同内的安全隐患整治进行设计服务。			已经对路灯低压设施隐患改造项目出具设计图。按此设计图进行了项目招标工作，目前施工方按设计进场进行施工。				
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	数量指标	设计工程数	2个	1个	15	12	因项目调整，新项目无需设计，因此减少一个。
		质量指标	设计单位资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设计成果及时率	≥90%	≥80%	10	7	竣工图的出具需要甲方不断催促，存在超时情况。设计变更内容提交不及时。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计符合度	≥90%	≥80%	20	16	设计的项目存在有遗漏项或设计不足等问题，未来需进一步加强现场勘察，完善设计方案。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		设计图使用对象满意度	95%	80%	20	12	项目设计内容还是存在一些不合理。图纸会审和项目变更纠正。	
总分					100	81.8	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	路灯设施漏电在线监测设备采购							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	553761.30	160000.00	10	29.00%	2.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	553761.30	160000.00	—	29.00%	—	
	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				
	我中心维护管理的路灯设施，其供电电缆大部分运行时间长，老化比较严重，此外，由于个别市政建设工程施工不规范等原因，造成施工地段路灯电缆破损，存在漏电隐患。为能及时准确监控到漏电流，消除安全隐患。拟在约615台箱变（含配电箱）内安装路灯漏电监测设备，同时在后台建立漏电监测管理系统，通过技术手段及时发现并整改漏电等安全隐患，进一步提升路灯设施安全运行和管理水平。			该项目为跨年项目，由于需配合箱变低压设施改造项目同时实施，造成工期延期，目前已完成28台漏电终端设备安装工作，并调试了服务器和后台软件，新设备因技术升级影响造成生产缓慢。				
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	数量指标	采购路灯设施漏电在线监测设备	615套	28	15.0	6.0	该项目为跨年项目，由于需配合箱变低压设施改造项目同时实施，造成工期延期，同时乙方硬件设备生产过慢，一定程度上影响安装进度
		质量指标	采购验收合格率	100%	60%	10.0	6.0	服务器已设置，后台软件部分也可正常运行。已经安装的硬件设备也可正常运行，但仍需完成送检工作。
		时效指标	采购及时率	100%	5%	10.0	2.0	因新设备技术升级调试，造成生产缓慢。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	信息化水平提升度	≥90%	≥85%	15	13.0	后台软件可以实现在线监测功能，对信息化管理提升明显。
			管理水平提升度	≥90%	≥85%	10	8.0	信息化管理可以提升管理水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥40%	15.0	6.0	乙方硬件安装速度太慢。
总分						100	58.9	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深南大道（金田立交-益田立交段）多功能智慧路灯示范项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	8190000.00	6252156.00	10	76.34%	7.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	8190000.00	6252156.00	—	76.34%	—	
	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				
	按照我市全面推进5G网络基础设施建设的部署安排，参照红荔路莲花山公园段多功能智慧路灯建设标准，并紧扣片区5G基站投入使用的时间节点，实施深南大道（金田立交-益田立交段）多功能智慧路灯示范项目。			项目已安装完58支多功能智慧路灯杆，并调试正常运行。				
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	数量指标	改造数量	58	58	20.0	20.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程改造及时率	≥90%	≥60%	10.0	6.0	项目由于部分装设材料调整，造成工期稍有延长。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	改造后设施正常运行率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		成果应用部门满意度	≥95%	≥90%	20.0	18.0	项目赶工时，存在部分不文明施工情况，已敦促施工方改正。	
总分					100	91.6	—	



**项目支出绩效自评表**

项目名称	景观及道路照明工程监理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	964000.00	375177.78	375177.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	964000.00	375177.78	375177.78	—	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				
	用于景观维护项目（3个），南山区路灯暗区整治（三期）工程项目、更换蛇口等片区LED路灯灯具采购项目、永安路等道路路灯电缆更换项目。			对景观维护项目（3个）、路灯杆内电气接线安全隐患整治、路灯设施漏电在线监测设备采购和路灯低压设施隐患改造共6个项目进行监理工作。				
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	数量指标	监理服务对象	6个	6个	15	15	
		质量指标	监理工作合格率	≤100%	80%	15	12	监理存在缺勤情况。对于项目存在监管不严问题。未来需加强监理工作的监管。
		时效指标	监理服务及时性	及时	基本及时	10	6	监理存在缺勤迟到现象，未来需敦促监理纠正出勤状况
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	监理工作对项目管理规范性	≥95%	≥80%	20	16	监理项目管理存在不到岗情况。已对这种情况警告，并作出处罚措施
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥80%	20	16	监理的服务敬业性和专业性存在不足。	
总分					100	85	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	南山区路灯暗区整治（三期）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1500000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	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				
	对南山区人行道存在照度不足的路段增加照明设施及对“有路无灯、有灯不亮”的路段安装照明设施。			为解决路灯杆漏电安全隐患，该项目资金调剂用于实施路灯设施漏电在线监测设备采购。				
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	数量指标	改造灯杆数量	375盏	0	15	0.0	
		质量指标	验收合格率	100%	0	15	0.0	
		时效指标	完工进度	及时	0	10	0.0	
		成本指标	成本控制	450万元	0	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	为居民夜间出	改善	0	20	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
满意度指标		服务对象满意	100%	0	20	0.0		
总分					100	0	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	应急任务整治							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	800000.00	800000.00	709069.15	10	88.63%	8.90	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	709069.15	—	88.63%	—	
	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				
	1.为应对市民投诉暗区，急需解决的暗区道路安装照明设施。 2.按照市、局领导要求在短时间内立即需要完成的项目。 3.发现的存在安全隐患的路灯设施，需立即更新改造的路灯设施。对以上情况的路灯设施进行建设、提升和更新改造。			1.解决福田口岸照明问题，福田口岸改造灯杆27杆，60套灯具。2.深南大道多功能杆下装饰底座14套。				
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	数量指标	改造灯杆	62支	41	15	13	根据项目实际情况调整，灯杆数量减少，灯具数量增加，控制在预算范围内。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	100%	90%	10	9	去年因疫情等不可控因素，工期稍有延长。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改造后设施正常运行率	100%	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	改造完成后，照明指标提升度	≥95%	≥90%	20	16	路段改造后，提升道路夜间照明管理水平，照明指标相对改造前显著提升。但由于部分路段树木遮挡、道路自身等因素造成照明效果可能部分未达到预期。
	总分					100	91.9	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	交换机 (5台)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	50000.00	49900.00	49900.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	49900.00	49900.00	—	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				
	采购交换机			已按计划采购5台交换机，并投入使用。				
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	数量指标	采购设备数量	5台	5台	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	采购设备时效性	2020年4月底	2020年4月底	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥100%	90%	20.0	18.0	设置逻辑关系复杂，可考虑更简洁的设置	
总分					100	98	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	路灯及灯光三遥通讯费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1640000.00	1518010.00	1478082.08	10	97.37%	9.70	
	其中：当年财政拨款	1640000.00	1518010.00	1478082.08	—	97.37%	—	
	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				
	对市灯光中心管辖的10.3万盏路灯及罗湖、南山、福田、盐田区范围内的楼宇景观通过三遥远程控制现场的开、关灯通讯费。			该项目用于支付灯光中心管辖范围内的10.3万盏路灯及罗湖、南山、福田、盐田4个区的楼宇景观通讯系统产生的通讯费，每月按实际发生的金额在对公账户中扣款。				
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	数量指标	光纤数量	54条	54条	10	10	
		质量指标	通讯正确率	100%	99%	20	19	会有掉包现象，需经常巡查，及时发现问题。
		时效指标	及时处理故障点	及时	基本及时	10	9	出现故障的时候，有时未能及时处理。需增加人手处理故障
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	应急故障处理能力	改善	稍微改善	20	19	出现故障的时候，有时未能及时处理。需增加人手处理故障
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥90%	20	18	客户经理不能及时完成客户要求。需及时反馈客户的要求	
总分					100	94.7	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	路灯及灯光三遥系统维护服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	495800.00	495800.00	492701.25	10	99.38%	9.90	
	其中：当年财政拨款	495800.00	495800.00	492701.25	—	99.38%	—	
	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				
	对市灯光中心智能监控大厅的主控平台系统及罗湖、南山、福田、盐田区范围内的路灯及灯光三遥系统终端（共计580处）进行维护。			对中心智能监控大厅主控平台系统及罗湖、南山、福田、盐田区范围内的三遥系统终端能够较好的执行维护合同条款，服务质量良好。				
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	数量指标	维护数量	580处	580处	20	20	
		质量指标	遥信正确率	99%	96%	10	9	由于互感器和接线问题，读取的数据不准确。改进措施：需及时发现互感器问题
		时效指标	及时处理故障点	及时	基本及时	10	9	因人手不足，每当举办大型活动时，无法及时处理排查故障。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	有较明显改善	20	16	维护人员的水平仍需提高
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		被服务单位满意度	≥95%	85%	20	18	由于天气原因，导致开灯、关灯不及时。需增加光控设备的检测范围。	
总分					100	91.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	智慧路灯平台开发							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	192000.00	192000.00	191000.00	10	99.48%	9.90	
	其中：当年财政拨款	192000.00	192000.00	191000.00	—	99.48%	—	
	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				
	完成智慧路灯平台接入			已完成平台开发，现已有包括侨香路、爱国路、建设路、市民中心区等多个路段的单灯接入平台。				
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	数量指标	接入平台	1个	1个	20.0	20.0	
		质量指标	平台运行正常率	100%	90%	10.0	9.0	由于新开发，运行不太稳定
		时效指标	及时维护平台	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	应急处置故障能力改善	改善	改善	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		被服务对象满意度	≥100%	90%	20.0	18.0	维护开发人员不足，有些开发不能及时跟上	
总分					100	96.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	信息系统维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	112000.00	112000.00	110436.00	10	98.60%	9.90	
	其中：当年财政拨款	112000.00	112000.00	110436.00	—	98.60%	—	
	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				
	保证中心OA服务系统及其他信息化系统正常运转			按年初计划完成oa系统、网络信息安全年度维护工作，保障中心电子化办公正常运行，全年中心未发生信息安全事故。				
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	数量指标	维护数量	2个	2	15.0	15.0	
		质量指标	系统维护达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时性	及时	及时	10.0	9.0	系统维护工作人员响应问题偶尔存在滞后，改进措施：建议服务单位增加技术力量。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	改善	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务部门满意度	≥95%	85%	20.0	17.0	系统维护人员需要进一步提高主动意识。
	总分					100	95.9	—



**项目支出绩效自评表**

项目名称	防火墙 (6台)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	246000.00	245400.00	245400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	246000.00	245400.00	245400.00	—	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				
	购买防火墙			已按计划采购6台防火墙，并投入使用。				
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	数量指标	购买数量	6台	6台	10.0	10.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月份	2020年4月份	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥100%	90%	20.0	18.0	设备内置数据统计功能无法自动汇总，需人工手动处理。	
总分					100	98	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	滨河路、滨海大道桥梁景观照明建设工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	11390000.00	11389485.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11390000.00	11389485.15	—	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				
	完成滨河路、滨海大道18座立交桥和17座人行天桥景观照明建设			完成滨河路、滨海大道18座立交桥和17座人行天桥景观照明建设结算				
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	数量指标	立交桥数量	18座	18座	15.0	15.0	
		质量指标	设施完好率	95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	增加就业岗位	2	2	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	较满意	15.0	10.0	服务对象较为满意，已进行政策解释	
总分					100	95	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	景观照明设施维护（盐田标段）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	3500000.00	1804200.00	1804168.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	1804200.00	1804168.00	—	99.99%	—	
	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				
	保障盐田区景观照明设施正常亮灯，保障此路段亮灯率≥95%，提升此路段灯光环境，群众满意度≥95%。			保障盐田区景观照明设施正常亮灯，保障景观照明设施亮灯率≥95%，提升此路段灯光环境。				
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	数量指标	巡查楼宇数量	46栋	46处	10.0	10.0	
			桥梁数量	5座	2	10.0	4.0	部分桥梁已拆除
		质量指标	亮灯率	≥95%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升就业岗位	10	10	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉个数	3	4	15.0	12.0	收到部分投诉,已解决
总分					100	91	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	国庆70周年焰火晚会新增激光设备租赁服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	621250.00	621250.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	621250.00	621250.00	—	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			
	按照市委市政府统一部署，2019年10月1日晚，我市在深圳湾、人才公园举办了一场集焰火、激光、楼体灯光秀为一体的大型焰火晚会，晚会由市政府主办，具体由我局负责焰火燃放及激光表演等事项。激光彩排后，根据市政府有关要求，国庆70周年焰火晚会在原中标合同的基础上，扩大激光表演规模。				25天完成20分钟的一场集焰火、激光、楼体灯光秀为一体的大型焰火晚会，受到各级领导表扬。			
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	数量指标	完成1台烟火晚会表演	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%合格	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	621250元	621250元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	增加就业岗位数	≥18人	18	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目投诉案件数量	≤3	1	15.0	12.0	现场观众人数较多，未能提供最佳观看表演位置，已现场解释。
总分						100	97	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	2020年景观照明提升应急工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	5000000.00	5000000.00	2939602.80	10	59.00%	5.90	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	2939602.80	—	59.00%	—	
	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			
	实施景观照明提升项目，解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求。				完成景观照明提升项目，解决临时、应急、示范性的景观照明提升需求。			
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	数量指标	景观照明提升项目	根据实际需求开展	9项	15.0	15.0	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工率	及时	较及时	10.0	8.0	部分环节滞后，赶工解决
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提供就业岗位	3	3	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		投诉个数	3	4	15.0	12.0	收到部分投诉，已解决	
总分					100	90.9	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	2020年景观照明提升应急工程设计							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	250000.00	250000.00	247000.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	247000.00	—	99.00%	—	
	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			
	对景观应急工程进行设计				已完成4项景观应急工程设计。			
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	数量指标	设计数量	以实际工程为准	4个	15	15	
		质量指标	设计合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设计及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计利用率	100%	90%	25	22.5	部分设计未能完全使用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		设计服务对象满意度	100%	95%	15	14	设计创意可以更加新颖	
总分					100	96.4	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	2021年春节灯笼租赁							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	900000.00	877795.89	825986.30	10	94.00%	9.40	
	其中：当年财政拨款	900000.00	877795.89	825986.30	—	94.00%	—	
	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				
	需在春节至元宵节期间（农历腊月二十八至正月十五）悬挂灯笼，并在悬挂期前2天完成悬挂灯笼10000多只，在悬挂期结束后3天内全部拆除。悬挂期间要持续巡查检修。			完成春节至元宵节期间（农历腊月二十八至正月十五）悬挂灯笼，并在悬挂期前2天完成悬挂灯笼10000多只，在悬挂期结束后3天内全部拆除。				
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	数量指标	灯笼数量	10647个	10647个	15.0	15.0	
		质量指标	灯笼亮灯率	99%	98%	15.0	14.0	亮灯期间，部分灯笼灯具不亮，维护单位在接到通知后已及时修复。
		时效指标	灯笼悬挂及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	被投诉次数	≤10	1	20.0	18.0	有市民投诉莲花路未悬挂灯笼，已向市民解释悬挂灯笼实施范围。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		被服务单位满意度	≥95%	90%	20.0	18.0	维护单位需加强占道施工作业，做好安全防护措施。	
总分					100	94.4	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	景观照明设施维护（楼宇标段）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	2550000.00	1657500.00	1470143.90	10	89.00%	8.90	
	其中：当年财政拨款	2550000.00	1657500.00	1470143.90	—	89.00%	—	
	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				
	保障罗湖、福田、南山3个区共43处楼宇景观照明亮灯率≥95%，提升此路段灯光环境，群众满意度≥95%。			该项目已按年初计划完成罗湖、福田、南山共43处楼宇和2处连廊的景观照明设施的维护工作，保障景观照明亮灯率≥95%，提升此路段灯光环境。				
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	数量指标	连廊数量	2处	2处	10.0	10.0	
			巡查楼宇数量	43栋	43栋	10.0	10.0	
		质量指标	亮灯率	≥95%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	维护及时性	及时	较及时	10.0	8.0	因疫情影响，物业审核进场维护人员，造成维护不及时，已督促维护企业提前联系相关楼宇物业管理处办理通行证。
		成本指标	成本控制率	≤100%	58%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10	10	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉个数	≤3	4	15.0	12.0	收到部分投诉，已及时解决
总分					100	93.9	—	



**项目支出绩效自评表**

项目名称	景观照明设施维护 (桥梁标段)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	2600000.00	2262000.00	2255637.85	10	99.72%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2262000.00	2255637.85	—	99.72%	—	
	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				
	保障桥梁、绿化、小品等景观照明亮灯率≥95%，提升此路段灯光环境，群众满意度≥95%。			该项目已按年初计划完成罗湖、福田、南山共35座桥梁和9处夜景灯光装置的设施维护，保障桥梁、绿化、小品等景观照明亮灯率≥95%。				
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	数量指标	巡查桥梁数量	35座	35座	10	10	
			夜景灯光装置数量	9处	9处	10	10	
		质量指标	亮灯率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	维护及时性	及时	较及时	10	8	因备货部分维修不及时，督促及时完成
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	≤100%	10	10	25	25	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	投诉个数	≤3	4	15	10	收到部分投诉，已及时处理
总分					100	93	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳国际光影艺术季策划及专家评审							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	663040.00	659400.00	10	99.45%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	663040.00	659400.00	—	99.45%	—	
	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				
	确保2020深圳国际光影艺术季顺利举办。			已按计划完成国际光影艺术季策展、完成了参展作品征集、设置、评比等工作。				
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	数量指标	完成策展数量	1个	1个	10.0	10.0	
			开展专家评审	4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	设计成果验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	开幕式前完成策展的作品	100%	90%	10.0	9.0	部分参展作品未能在开幕式前完成设置。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	打造灯光夜景城市品牌	有效打造	较有效打造	25.0	24.0	因疫情控制政策原因，未能对参展商圈大力宣传，群众普及广泛度受影响
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务对象满意度	满意	基本满意	15.0	14.0	因疫情控制政策原因，未能对参展商圈大力宣传
总分					100	96.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	景观照明电费及维护费补贴							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	11000000.00	11000000.00	10999952.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11000000.00	11000000.00	10999952.22	—	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				
	对福田、罗湖、盐田三区政府及我中心投资建设的景观照明设施进行电费补贴，对业主自建且通过申领手续的景观照明设施进行电费及维护费补贴。约涉及855栋楼宇。			完成福田、罗湖、盐田三区政府及我中心投资建设的景观照明设施进行电费补贴，对业主自建且通过申领手续的景观照明设施进行电费及维护费补贴。约涉及1206栋楼宇，累计发放补贴约1100万元。				
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	数量指标	补贴楼宇数量	855栋	1206栋	15	15	年中接收新增楼宇补贴申请，造成实际完成值与年度指标偏差。
		质量指标	楼宇亮灯率	良好	良好	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	较及时	10	5	因补贴设施量大及金额较多，未能按季度及时发放补贴。
		成本指标	成本控制	1100万元	1100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	美化夜间环境	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	被服务对象对补贴及时性满意评价	满意	较满意	20	16	因补贴设施量大及金额较多，未能按季度及时发放补贴。改进措施：加强补贴人员业务培训。
	总分					100	91	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	安联大厦西媒体立面系统升级改造							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	900000.00	879798.00	374116.66	10	43.00%	4.30	
	其中：当年财政拨款	900000.00	879798.00	374116.66	—	43.00%	—	
	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				
	安联大厦西媒体立面系统为“正力”，与灯光表演系统不一致，拟改造为中心区灯光表演一致控制系统			已按年初计划新增控制系统1套，但因疫情影响，全年未播放灯光表演，工期部分延后未造成实质影响，测试后系统稳定运行。				
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	数量指标	系统数量	1套	1套	15.0	15.0	
		质量指标	系统合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工期	60天	72天	10.0	8.3	疫情和台风影响工期，赶工改进。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	稳定灯光表演	稳定	稳定	25.0	24.0	测试时个别灯具闪烁，已及时修复
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		施工期间投诉案件数量	≤3件	0	15.0	15.0		
总分					100	91.6	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	景观照明光污染评价方法研究及应用							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	100000.00	100000.00	94000.00	10	94.00%	9.40	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	94000.00	—	94.00%	—	
	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			
	完成景观照明光污染评价方法研究及应用课题				完成景观照明光污染评价方法研究，并在福田中心区实际应用			
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	数量指标	课题数量	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	课题报告验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时完成调研报告	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	100000元	9.4万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	课题报告应用率	应用	部分应用	25.0	18.0	因条件限制仅在福田试点应用，未能全市推广。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		被服务部门满意度	≥90%	≥85%	15.0	14.0	因条件限制仅在福田试点应用，未能全市推广。	
总分						100	91.4	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	景观照明设施巡查							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	250000.00	250000.00	235000.00	10	94.00%	9.40	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	235000.00	—	94.00%	—	
	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				
	每周巡查4次，另加上重大节假日及临时安排巡查，共计约165次巡查任务。每次人员2名，车辆一台，巡查距离约120公里。			每周巡查4次，另加上重大节假日及临时安排巡查，共计约230次巡查任务。每次人员2名，车辆一台，巡查距离约120公里。				
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	数量指标	检查楼宇数量	25次	25次	10.0	10.0	
			巡查次数	140次	140次	10.0	10.0	
		质量指标	巡查结果使用率	≥95%	50%	10.0	5.0	部分反馈结果未使用，已整改
		时效指标	巡查结果反馈及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提供就业岗位	3	3	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	被服务部门满意度	≥95%	90%	15.0	14.0	巡查可以更加细致，及时反馈巡查结果
总分					100	93.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年保安及协管员服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1404000.00	1404000.00	1404000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1404000.00	1404000.00	1404000.00	—	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				
	为中心各管理所物业（包含管理一所及家属楼区域、管理二所、管理三所、管理四所）提供总计28人的安保服务。			为中心各管理所物业（包含管理一所及家属楼区域、管理二所、管理三所、管理四所）提供总计30人的安保服务，因存在人员变动离职，部分岗位出现短暂空缺。				
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	数量指标	保安人数	30人	30	15.0	15.0	
		质量指标	保安上岗率	92%	90%	15.0	14.0	人员离职时有短暂空缺
		时效指标	支付保安服务费及时	按月支付	按月支付	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障提供优质的保安服	是	是	20.0	16.0	需进一步加强保安队伍管理
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		被服务单位满意度	≥95%	85%	20.0	17.0	需进一步提升保安服务质量	
总分					100	92	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称		2020年劳务购买服务						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局			实施单位			
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	2350000.00	2350000.00	2178794.08	10	93.00%	9.30	
	其中：当年财政拨款	2350000.00	2350000.00	2178794.08	—	93.00%	—	
	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				
	中标单位及时、按照约定人数为中心安排劳务派遣人员到岗工作。			中标单位及时、按照约定人数为中心安排了劳务派遣人员到岗工作。				
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	数量指标	劳务派遣人数	36人	35	15.0	13.0	人员离职等原因造成岗位空缺
		质量指标	劳务派遣人员上岗率	92%	97.2%	15.0	13.0	岗位空缺招聘期较长
		时效指标	派遣人员工资发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	235万	217.88万	10.0	9.0	空岗及减免社保剩余17.12万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构运转正常率	98%	98%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		保证对象满意度	100%	98%	20.0	17.0	需进一步加强劳务人员管理	
总分					100	91.3	—	



**项目支出绩效自评表**

项目名称		基层党组织工作						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局			实施单位			
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	70800.00	60800.00	59189.00	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	70800.00	60800.00	59189.00	—	97.00%	—	
	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			
	慰问困难党员及50年党龄老党员；慰问中心对口扶贫户；购买党员政治生日贺卡、党员手册及红色书籍；购买用于各支部自行开展在编党员党性和纪律教育的书籍及观看红色主题电影；对中心各支部外出开展主题党日活动费用进行报销，如有剩余，由中心邀请市委、党校相关讲师为中心党员作党政理论专题宣讲。				已完成慰问困难党员及50年党龄老党员；慰问中心对口扶贫户；购买党员政治生日贺卡、党员手册及红色书籍；购买用于各支部自行开展在编党员党性和纪律教育的书籍；对中心各支部外出开展主题党日活动费用进行报销等5项活动			
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	数量指标	开展活动数量	5个	5	15	15	
		质量指标	活动参与率	100%	87%	15	13	受疫情影响未安排集中观看红色主题电影
		时效指标	开展活动及时性	2020年底前	2020年底前	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	是	是	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	党员及群众满意度	≥95%	≥94%	20	18.8	活动类型可以更加丰富多彩
总分						100	94.5	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	文化建设							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	100000.00	76000.00	75795.00	10	99.73%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	76000.00	75795.00	—	99.73%	—	
	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				
	购置和更新机关及各管理所职工开展文体活动的设施设备，开展中心党建、廉政建设和机关文化宣传。			完成了干部任免事项守则设计及制作，创建青年文明号宣传牌制作安装，中心板报设计制作安装等文化宣传。				
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	数量指标	宣传栏展板更新数量	6处	6处	15	15	
		质量指标	宣传效果	95%	95%	15	15	
		时效指标	宣传栏更新及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	10万元	7.5795万元	10	3	一是部分经费被用作了中心上一年度文艺演出节目培训费，二是2020年下半年经费被调减，无法采购相关文体活动设施设备
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升中心干部职工队伍凝聚力	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		宣传服务对象满意度	100%	95%	20	19	板报宣传内容可以进一步丰富	
总分					100	92	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	职员培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	280200.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	280200.00	2000.00	2000.00	—	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				
	完成职工党性教育培训以及照明技术培训和综合类培训，确保培训效果达100%。			由于疫情影响，仅开展了职工党性教育培训				
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	数量指标	培训种类	3项	2项	10	6	受疫情影响，仅开展了党建和廉政纪律专题培训
			参与培训人次	≥300人	≥160人	10	5	实际参与培训约160人次
		质量指标	培训参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	培训效果	100%	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	参与对象满意度	≥95%	90%	20	18	受疫情影响，开展活动过于单一
总分					100	89	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称		2020年高压设施维护服务						
主管部门		深圳市城市管理和综合执法局			实施单位			
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	5230000.00	5230000.00	5189377.96	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	5230000.00	5230000.00	5189377.96	—	99.00%	—	
	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			
	对我中心管理的路灯箱变、环网柜、配电房（包括变压器、环网柜、电容补偿柜等高压设施及其配套设备）、电力电缆等进行管理、维护、巡查、检测、被盗恢复，编制并及时更新设施单线图、电力设施位置系统图等，编制汇总巡查、维护、抢修、检测等信息、资料，对每台设备建立台账、档案等。				以较高的质量完成了路灯箱变、环网柜、配电房（包括变压器、环网柜、电容补偿柜等高压设施及其配套设备）、电力电缆等的管理、维护、巡查、检测、被盗恢复，及时编制各类电力图，建立并按时更新路灯高压设施设备台账。			
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	数量指标	箱变（含环网柜、配电房）数量	523处	523处	15	15	
		质量指标	设施完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护及抢修工作实效	及时	基本及时	10	9	原因：抢修工作有时涉及绿化、道路挖掘，需先与主管部门沟通；有时为外单位施工损坏电缆，需结合施工现场确定抢修方案。措施：加强与相关主管部门沟通，提高应急抢修挖掘报批效率；增加日常巡查次数，减少外施工单位施工损坏电缆情况。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为城市照明设施及部分交通信号灯等公共设施提供电源供给	有效供给	部分有效供给	20	16	原因：管理、技术等无法达到供电部门标准。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	95%	20	17	原因：10KV供电线路较长，失电后复电时间也较长，片区停电时间较长，对居民造成影响。	
总分					100	91.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	箱变及配电房整治							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	900000.00	502053.40	502053.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	502053.40	502053.40	—	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				
	对使用年限较长或设施老化较严重的箱变及配电房进行更新改造，更换老旧高压电缆，以提高设备可靠性。			项目2020年完成了项目设计、报装工作并拿到了预备供电服务计划书，现处于施工阶段，按照相关主体管理部门要求申请挖掘并敷设电缆。				
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	数量指标	更换10kV电缆	700米	510米	15	11	原因：更换电缆需预先敷设好电缆，并在供电局获得停电申请，前期工作多，更换电缆为最后一步。措施：加快施工进度。
		质量指标	工程建设验收质量达标情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	完工及时性	及时	较及时	10	8	原因：施工点位多，需协调事项和部门多。措施：加强沟通工作及工程进度管理。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高城市照明设施供电可靠性	有效提高	有效提高	20	16	原因：项目实施可在一定程度上有效提高供电可靠性。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目投诉事件数量	≤3	0	20	20	项目实施过程中能做到安全文明施工，最大限度减少了施工对周边居民的影响，无投诉情况发生。
总分					100	90	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	箱变及配电房整治设计							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	150000.00	150000.00	62256.00	10	42.00%	4.20	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	62256.00	—	42.00%	—	
	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				
	对箱变及配电房整治工程进行设计服务			配合项目施工单位开展相关报装工作，少数根据供电局出				
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	数量指标	设计工程数量	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	设计图符合度	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设计及时性	及时	及时	10.0	9.0	项目设计及出图在计划时间内完成。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	项目中标价为10.3760万元，控制在预算范围内。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设计图使用率	≥95%	90%	20.0	18.0	实施过程中，存在少数根据供电局出具的供电方案和现实施工情况进行细微修改及调整的情况。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		被服务对象满意度	≥95%	90%	20.0	18.0	项目实施单位及施工单位对设计图使用情况较满意，设计方案可以进一步优化，更加科学合理。	
总分					100	89.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	路灯高压设施改造工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	31450000.00	12450000.00	12448057.16	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31450000.00	12450000.00	12448057.16	—	99.98%	—	
	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				
	优化接线方式，提高道路及景观照明设施供电可靠性，保障城市照明设施正常亮灯。在10kV设施遭外力破坏或故障时，减少失电影响灭灯的范围，满足城市照明设施的用电需求。			项目正处于施工阶段，计划2021年完工。2020年完成箱变生产43台，环网柜生产17台。项目的实施有效地提高了城市照明设施供电的可靠性。				
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	数量指标	生产箱变和环网柜数量	65台	60	15.0	14.0	因施工点位多，需协调事项和部门多，完成进度较计划慢。
		质量指标	工程建设验收质量情况	合格	合格	15.0	15.0	项目已施工完成部门均验收达标。
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10.0	8.0	完工情况较计划慢，原因是施工点位多，需协调事项和部门多。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	年度项目费用严格控制在年初预算范围内，未出现超预算情况。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高城市照明设施供电	有效提高	有效提高	20.0	20.0	项目实施有效提高了照明设施可靠性。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		项目投诉事件数量	≤5	0	20.0	20.0	项目实施过程中能做到安全文明施工，最大限度减少了施工对周边居民的影响，无投诉情况发生。	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳湾周边老旧路灯高压电缆更换							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	1136584.84	32400.00	10	3.00%	0.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	1136584.84	32400.00	—	3.00%	—	
	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				
	提高深圳湾周边照明设施供电的可靠性。			项目2020年完成了项目设计，现处于施工阶段，2020年完成电缆更换700米，计划2021年6月完成施工。因电缆更换施工需经公园等相关部门审批，审批花费时间较长，且因施工地点位于深圳湾公园，人流量较大，施工时间受限。导致项目施工进度较预期慢。				
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	数量指标	更换老旧路灯高压电缆长度	3000米	700米	15.0	4.0	电缆更换施工需经供电、交通、交警、绿地、公园等管理部门审批，审批花费时间较长，且因施工地点位于深圳湾公园，人流量较大，施工时间受限。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工时间	2020年底	预计2021年6月	10.0	8.0	电缆更换施工需经供电、交通、交警、绿地、公园等管理部门审批，审批花费时间较长，且因施工地点位于深圳湾公园，人流量较大，施工时间受限。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	项目施工、监理、设计招标结果均为超预算。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	照明供电保障	有效	比较有效	20.0	18.0	电缆更换施工涉及部门较多，审批手续时间较长，已更换电缆片区的供电照明得到保障，但项目未整体完工，需加快完成整个项目的实施，保障项目范围内所有片区的照明供电。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		项目投诉事件数量	≤3	0	20.0	20.0	项目实施过程中能做到安全文明施工，最大限度减少了施工对周边居民的影响，无投诉情况发生。	
总分					100	75.3	—	



**项目支出绩效自评表**

项目名称	2匹空调 (16台)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	128000.00	128000.00	128000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	128000.00	128000.00	128000.00	—	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			
	办公设备采购				按计划完成2匹空调 (16台) 设备的采购数量, 并投入使用。			
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	数量指标	2匹空调采购数量	2台	2台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	2020年4月底前	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	100%	95%	20.0	19.0	偶尔出现制冷不足, 需定期检修。	
总分						100	99	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	3匹空调（2台）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	17000.00	17000.00	17000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17000.00	17000.00	17000.00	—	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				
	采购空调			按计划完成3匹空调（2台）设备的采购数量，并投入使用。				
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	数量指标	3匹空调采购数量	2台	2台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	2020年4月底前	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	100%	95%	20.0	19.0	原因：偶尔出现制冷不足； 改进：定期检修	
总分					100	99	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	A4彩色激光打印机（2台）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	10400.00	10400.00	10400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10400.00	10400.00	10400.00	—	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			
	购买彩色激光打印机				按计划完成A4彩色激光打印机（2台）设备的采购数量，并投入使用。			
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	数量指标	购买数量	2台	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	100%	95%	20.0	19.0	原因：偶尔出现故障；改进：定期维修	
总分						100	99	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	A4黑白激光打印机（4台）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位			
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	8000.00	8000.00	7996.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	7996.00	—	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			
	办公设备采购				按计划完成A4黑白激光打印机（4台）设备的采购数量，并投入使用。			
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	数量指标	采购打印机数量	4台	4台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	2020年4月底	2020年4月底	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	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		设备使用人员满意度	100%	95%	20	19	原因：偶尔出现故障；改进：定期维修	
总分						100	99	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	笔记本电脑 (5台)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	40000.00	39995.00	39995.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	39995.00	39995.00	—	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				
	购买5台笔记本电脑			按计划完成笔记本电脑 (5台) 设备的采购数量, 并投入使用。				
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	数量指标	笔记本电脑数量	5台	5台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	2020年4月底前	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	100%	95%	20.0	19.0	原因：偶尔出现使用不够灵敏；改进：定期清理内存	
总分					100	99	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	台式电脑 (19台)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	114000.00	113981.00	113981.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	114000.00	113981.00	113981.00	—	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				
	购买台式电脑			按计划完成台式电脑 (19台) 设备的采购数量, 并投入使用。				
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	数量指标	购买数量	19台	19台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	2020年4月底前	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	100%	95%	20.0	19.0	偶尔出现卡机现象, 需定期维护清理	
总分					100	99	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	投影仪 (1台)							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	8000.00	8000.00	8000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	8000.00	—	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				
	采购投影仪			已按计划完成投影仪采购，并投入使用。				
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	数量指标	采购数量	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	2020年4月底前	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	100%	95%	20.0	19.0	偶尔出现投影画面不清晰，需定期维护	
总分					100	99	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	碎纸机（4台）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	3200.00	3200.00	3200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3200.00	3200.00	3200.00	—	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				
	购买碎纸机4台			按计划完成碎纸机（4台）设备的采购数量，并投入使用。				
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	数量指标	购买数量	4台	4台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	设备采购及时性	2020年4月底	2020年4月底	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备使用率	100%	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		设备使用人员满意度	100%	95%	20	19	偶尔出现碎纸卡纸现象，需定期维护	
总分						100	98	—



**项目支出绩效自评表**

项目名称	2020年零星物业修缮							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	450000.00	450000.00	450000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	10	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				
	完成中心及下属5个管理所零星物业修缮			已按年初计划完成中心及下属5个管理所零星物业修缮项目，包括墙面渗水维修、楼梯间刷新、文体活动室天花吊顶更换、天面漏水等项目。				
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	数量指标	修缮服务数量	6个	6个	15.0	15.0	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	维修维护完成及时性	及时	及时	10.0	8.0	发现问题后维护单位未能在24小时内及时勘察现场做出修缮方案，改进需建立制度对维护单位进行规范，要求在我方发现问题后及时勘察现场。
		成本指标	成本控制	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公场所及员工住宿环	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	物业服务满意度	100%	80%	20.0	16.0	施工时对员工工作造成影响，改进需协调时间后入场施工。
总分					100	94	—	

**项目支出绩效自评表**

项目名称	2020年路灯电费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位				
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	130000000.00	67000000.00	67000000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130000000.00	67000000.00	67000000.00	—	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				
	用于支付市灯光中心管理范围内的道路照明和景观照明设施用电的电费，同时用于支付部分深圳市内LED路灯节能改造合同能源项目的节能效益分享费，以保障城市照明设施正常用电。			项目完成情况良好，较好的保障城市照明设施正常用电，确保路灯设施亮灯率和节能率。				
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	数量指标	路灯数量	102000	102000	15.0	15.0	
		质量指标	亮灯率	98%	99%	15.0	15.0	
		时效指标	托收及时率	每月	基本及时托收	10.0	9.0	偏差原因：因用电点位较多，极少数因供电局计量问题，存在退补电费情况。
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	10.0	6.0	偏差原因：路灯电费实际支出未超预算，但年初预算和实际支出存在一定偏差。
	效益指标	经济效益指标	为居民提供便利	是	基本完成绩效目标	10.0	10.0	
		社会效益指标	节能、减排	是	基本完成绩效目标	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	20.0	19.0	偏差原因：对居民反馈的相关问题，均全部及时解决。少数因政策或其他原因未能及时处理的，且经与市民沟通均表示理解。
	总分					100	94	—