

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市智慧城管建设信息化							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	34276549.98	39276549.98	39179865.00	10	99.8%	10.00	
	其中：当年财政拨款	34276549.98	39276549.98	39179865.00	—	99.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本完成智慧城管主要业务系统、支撑平台的开发上线，进一步调试完善相关系统功能。按照有关要求开展初步验收、培训、上线试运行和第三方测评，最后开展终验并到市大数据管理中心进行备案，正式投入运行。				智慧城管业务系统完成系统开发，并进一步调式完善相关系统功能，按照有关要求开展项目初验，并通过初步验，但并未开展第三方检测和终验，系统并未正式投入运行。			
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	设备到货完成率	基本完成	基本完成	12.5	12.5	
		质量指标	按照合同要求建设	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	按合同工期开展	现已延期工期	12.5	8.0	因受疫情影响未能按照合同工期开展建设工作，目前已申请工期延期，并加快建设进度
		成本指标	信息化项目建设费用	按发改批复预算内执行	按发改批复预算内执行	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	项目正在建设中	尚未上线运行无社会效益指标	尚未上线运行无社会效益指标	20.0	19.0	按项目建设进度，系统未正式上线
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	项目正在建设中，未投入使用尚无服务对象	项目正在建设中，未投入使用尚无服务对象	项目正在建设中，未投入使用尚无服务对象	20.0	19.0	按项目建设进度，系统未正式上线，无服务对象。
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市城管智慧中心建设							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	30600000.00	30600000.00	29733057.40	10	97.2%	9.70	
	其中：当年财政拨款	30600000.00	30600000.00	29733057.40	—	97.2%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市发改委的概算批复内容，完成项目施工建设、通过深圳市建筑工程质量安全监督总站的正式竣工验收，配合市财政局完成项目结算审核工作并根据审计结果支付合同款项。				已完成项目建设、竣工验收和相关款项支付。			
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	系统安装完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量验收通过	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目验收是否及时	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本完成率	< 100%	97%	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	项目功能的正常运转	正常	正常	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位对项目质量的认可程度	100%	95%	25.0	23.0	整体比较满意，存在不足地方还需要改进
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“美丽深圳” 公众互动服务平台系统升级拓展							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	930000.00	851205.00	851177.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	930000.00	851205.00	851177.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.对接“i深圳”平台；2.完成“美丽深圳”平台升级服务（基础功能升级及其他新功能模块的开发、上线）；3.完善“美丽深圳”微信公众号页面的优化改版。				1、与“i深圳”平台对接了“深圳垃圾分类”“公园游玩指南”“街道环卫指数”“深圳花事”“公园服务”； 2、完成了街道环卫指数、城市文明使者、垃圾分类等基础功能优化升级，新增开发了养犬芯片注射模块、垃圾分类查询、分类资料室模块模块及文明使者实名认证功能等内容； 3、优化改版了“美丽深圳”微信公众号“便民服务”栏目UI界面。			
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	平台系统调优数	4个	4个	8.0	8.0	
			系统运维完成率	100%	90%	8.0	7.2	偏差原因：驻场运维人员缺岗； 改进措施：加强与技术人员沟通对接
			板块升级完成率	100%	80%	10.0	8.0	偏差原因：垃圾分类查询种类不完善；改进措施：完善相关板块内容
		质量指标	系统运维质量达标率	100%	80%	6.0	4.8	偏差原因：公园购票服务退票问题处理不及时、文明使者获奖人员数据出错；改进措施：提高系统运维质量
			系统故障排除率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	平台接口维护完成及时性	≤2小时	2.2	6.0	5.5	偏差原因：公园购票接口访问量过大未在2小时内完成维护 改进措施：提高维护效率
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完善“美丽深圳”微信公众号模	完善	基本完善	20.0	16.0	偏差原因：个别模块暂未完善升级
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对“美丽深圳”公众号服务	≥80%	75%	20.0	18.75	偏差原因：功能服务体验感比较满意；
	总分					100	90.25	—

项目支出绩效自评表

项目名称	美丽深圳公众互动服务平台运营管理劳务派遣							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	3267000.00	2967000.00	2927264.17	10	98.7%	9.90	
	其中：当年财政拨款	3267000.00	2967000.00	2927264.17	—	98.7%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增进市民与城管相关业务部门的互动交流，引导市民自觉参与到城市管理的建设事业中来，通过“美丽深圳”的运营工作，主要达到以下几点目标：1、积极发展文明使者团队，争取在深圳十个区内都发展星级文明大使，负责文明活动的开展，向全市宣传文明环保的理念。2、挖掘平台粉丝行为，结合市城管和综合执法局重点工作，提供市民需要的便民服务，让市民更便捷地享受到政府服务。3、做好红包发放审核督促工作，激发市民参与城市管理的积极性，发动更多市民参与“我要爆料”。4、树立深圳城管新形象，通过优质的服务赢得市民的满意。			通过“美丽深圳”的运营工作，本年度达成以下目标：1、积极发展文明使者团队，在深圳十个区内都发展星级文明大使，开展文明活动向全市宣传文明环保的理念。2、结合市城管和综合执法局重点工作，新上线“深圳湾公园游园导览”“垃圾分类查询功能”“VR体验”“芯片注射预约”“分类资料室”等功能，让市民更便捷地享受到政府服务。3、做好爆料红包发放审核督促工作，激发市民参与城市管理的积极性，全年共接报案件2万余宗。4、树立深圳城管新形象，通过优质的服务赢得市民的满意。				
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	30人	30人	15	15	
		质量指标	员工整体素质	良好	基本良好	15	13	专业技术职称人员较少，将鼓励在职人员深入学习专业技术知识。
		时效指标	劳务派遣人员到位率	90%	98.8%	10	10	
		成本指标	项目预计支出	按预算执行	按预算执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障“美丽深圳”公众互动平台运行	正常	正常	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用人单位对劳务派遣人员的满意度	≥90%	85%	25	23.5	人员离职率较高，需加强对入职人员的筛选，提升人岗匹配度。
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急队伍劳务派遣项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	1220000.00	1042900.00	1039232.27	10	99.65%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1220000.00	1042900.00	1039232.27	—	99.65%	—	
	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			
	落实应急值班、突发公共事件应急信息报送、应急演练、应急培训、应急物资管理、三防等工作，全面提升市局三防和应急工作效能。				1.应急队伍人数达到10人； 2.应急队伍业务能力基本熟练； 3.应急、三防工作响应及时； 4.项目预计支出按预算执行。			
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	应急队伍人数	10人	10人	20	20	
		质量指标	应急队伍业务能力	熟练	基本熟练	15	13	偏差原因：应急管理工作人员素质能力仍需进一步提高；改进措施：定期开展应急值守人员工作技能培训，完善培训活动方案，举办应急管理专题培训，进一步提升全局应急管理工作人员的突发事件应急响应能力和信息报送速度，提高突发事件防范意识和应对能力。
		时效指标	应急、三防工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预计支出	按预算执行	按预算执行	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	应急管理水平	提高	基本提高	20	18	偏差原因：应急管理能力有待进一步加强；改进措施：坚持以防为主、防救结合的原则，坚持以问题为导向，全面梳理以往工作中存在的不足和短板。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	局系统应急、三防工作满意程度	100%	90%	20	18	偏差原因：应急管理体系建设有待完善，需进一步建立健全应急管理相关制度和规范；改进措施：加强总结分析，形成制度成果，建立健全科学规范的体制机制，为现代化城市应急管理搭建标准体系。完善城管行业相关应急制度和规范，修订已有制度、流程，建立健全应急管理规定等制度和规范。
		总分					100	94

项目支出绩效自评表

项目名称	业务督查及劳务派遣（全年）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心			
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	4968011.00	4553211.00	4551359.28	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4968011.00	4553211.00	4551359.28	—	99.96%	—	
	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				
	做好深圳市数字化城管系统市容环境问题案件的办理督办等工作，保障数字化城管平台正常运行。			1.2020年，数字城管12319热线办理登记公众投诉案件81694宗，办理美丽深圳微信公众互动服务平台市民爆料案件21289宗，（因疫情以来，美丽深圳微信公众号爆料服务从2月份停止，直至10月份才重新开放爆料端口）。办理12345公开电话转办案件5601宗，政府在线案件2635宗，同时监督检查深圳市数字城管案件331406宗。 2.2020年督查队巡查上报市容环境问题案件4334宗。除日常巡查上报外，督查队还积极配合市城管局开展专项巡查、核查行动，如针对市文明办转来的市容环境问题进行检查，属实后通过数字城管系统上报并处置。2020年督查队对全市10各区域进行了专项巡查行动，共出动176车次，出动督查员440人次，共巡查发现市容环境问题问题1000余宗，并汇总成巡查情况报告至领导。 3.负责全市数字城管统筹、指导工作，实时与10个区级中心保持业务联系，负责考评体系的制定和实施等。做好我局值班室24小时值班值守和信息报送，保障突发事件信息的上传下达。 4.针对监督员上报、公众投诉等案件进行数据筛选分析，建立黑点模型，精准找出城市黑点问题和区域，同时通过设定多次重复投诉和不满意案件模型，精准找出真正影响市民生活、市民关心的市容环境问题，通过加强督办力度等方式解决问题。				
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	业务督查及劳务派遣员工人数	55人	50人	15.0	13.63	偏差原因：人员流动；岗位要求提高，招聘难度大。改进措施：保障员工基本福利和需求；拓宽招聘途径。
		质量指标	业务督查及劳务派遣员工业务能力	熟练	基本熟练	15.0	14.25	偏差原因：新入职人员的业务能力较薄弱。改进措施：加强业务培训，开展业务考核，提高员工的整体素质，适应岗位要求。
		时效指标	案件处理的及时性	及时	比较及时	10.0	9.7	偏差原因：责任单位未按期处置。改进措施：加强案件督办力度，开展数字城管考核评价。
		成本指标	劳务派遣项目运行费用	按预算执行	按预算执行	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	保障数字城管的正常运行	正常	基本正常	20.0	19.8	偏差原因：因疫情以来，美丽深圳微信公众号爆料服务从2020年2月份停止，直至10月份才重新开放爆料端口，微信举报案件量较少。改进措施：加强对美丽深圳微信公众号爆料服务的宣传，实施微信红包奖励办法。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部领导对劳务派遣人员的满意度	95%	93%	20.0	18.6	偏差原因：人员流动较大。改进措施：加强新员工的培养；加强员工关怀；改善员工福利。
		总分				100	95.98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务宣传							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	1300000.00	1300000.00	1299923.31	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1299923.31	—	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			
	1.实现“美丽深圳”粉丝量增量突破；2.文明使者走向（将文明使者归属至美丽深圳志愿者，蓝马甲换红马甲）；3.提高“美丽深圳”在政务微信服务行业中的业务口碑；4.因疫情影响，活动数量拟定为3场，分别为：热点宣传（根据时下热门或市、局要求）、“美丽深圳”周年庆宣传、文明使者颁奖典礼。5.增加公众号大图文阅读量。				1.实现“美丽深圳”公众号粉丝量增量突破，目前粉丝量已经突破百万。 2.2020年9月，公众号上线美丽深圳文明使者换装H5活动，正式宣布将文明使者纳入美丽深圳志愿者，蓝马甲换红马甲。 3.2020年12月，美丽深圳“垃圾分类查询入口上线宣传”荣获“2020政务新媒体民生服务精品案例”奖。 4.因疫情影响，除线下文明使者颁奖典礼活动未开展，其余热点活动			
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	施
	产出指标	数量指标	业务宣传活动场次数	5场	5场	10.0	10.0	
			专题策划数	8个	8个	10.0	10.0	
			全年腾讯网页宣传次数	48次	41次	10.0	8.54	合同于2021年5月21日到期，未到合同期限。
		质量指标	有效达到中心宣传策划目的	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	图文发布时效性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	业务宣传费用	按预算执行	按预算执行	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障中心宣传策划工作运行	90%	85%	20.0	17.0	因疫情影响无法开展线下宣传策划活动，能够及时保障中心宣传策划工作运行
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对宣传活动的满意率	90%	65%	20.0	13.0	未对所有宣传活动进行满意度调查，只少许电话抽样调查
		总分					100	88.54

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧（数字）城管业务拓展							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市大力推动数字城管宣传，强化数字城管人的自豪感与认同感，提高市民的认知理解，推动市民共同参与城市管理工作				在全市大力推动数字城管宣传，强化数字城管人的自豪感与认同感，提高市民的认知理解，推动市民共同参与城市管理工作。			
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	周边系统补全	2个	2个	10.0	10.0	
			系统升级	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	系统维护率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	故障修复及时性	及时	较及时	10.0	8.0	故障修复及时性可再提升，后续将加
		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	
		社会效益指标	提高城市管理信息化整体水平	提高	较有效提高	20.0	18.0	系统需根据实际使用情况再进行完善
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	系统使用人员对系统整体满意度	≥90%	90%	20.0	18.0	未开展满意度调查，未收到投诉
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全管理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	142500.00	142500.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	142500.00	142500.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障数字城管正常运行。				1：数字城管硬件服务器、存储等设备漏洞扫描； 2：数字城管办公终端设备漏洞扫描； 3：应用系统渗透测试（数字城管系统、安监系统、美丽深圳微信公众号）； 4：信息安全培训； 5：信息安全应急响应。			
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	信息系统保障完成率	100%	95%	20.0	19.0	因2020年市里对信息安全发文较多，应急保障响响应速度和质量需加强。后续将加强对服务企业要求。
		质量指标	系统维护达标率	100%	90%	20.0	18.0	因2020年市里对信息安全发文较多， 应急保障响响应速度和质量需加强。 后续将加强对服务企业要求。
		时效指标	事故响应时间	及时	基本及时	5.0	4.0	因2020年市里对信息安全发文较多，应急保障响响应速度和质量需加强。后续将加强对服务企业要求。
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障中心信息系统的正常运行	保障	基本保障	20.0	19.0	因2020年市里对信息安全发文较多，应急保障响响应速度和质量需加强。后续将加强对服务企业要求。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对信息安全维护的满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	因2020年市里对信息安全发文较多，应急保障响响应速度和质量需加强。后续将加强对服务企业要求。
		总分					100	94

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产监督管理信息系统运维							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	156749.00	78349.00	78250.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	156749.00	78349.00	78250.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实局安全生产监督及应急管理系统维护工作，做好系统各模块更新、数据备份与恢复、安全漏洞修复以及硬件支撑平台维护工作，强化我局安监及应急管理信息化工作。				落实局安全生产监督及应急管理系统维护工作，做好系统各模块更新、数据备份与恢复、安全漏洞修复以及硬件支撑平台维护工作，强化我局安监及应急管理信息化工作。			
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	安全漏洞修复率	100%	100%	10.0	10.0	
			系统模块更新	≥1个	0	10.0	0.0	系统处于新旧更换阶段，系统模块更新需求在新系统上面体现
		质量指标	安监及应急管理信息化建设率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维护响应及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	系统维护成本	按预算执行	按预算执行	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	提高城市应急管理信息化水平	100%	90%	20.0	18.0	系统部分功能满足不了现有的信息化水平要求，将在后续的系统完善系统功能，提高信息化水平
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对系统维护的满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心			
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	25000.00	10000.00	9326.49	10	93.3%	9.30	
	其中：当年财政拨款	25000.00	10000.00	9326.49	—	93.3%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好智慧中心公务接待工作，保证政府职能的正常发挥。			做好智慧中心公务接待工作，保证政府职能的正常发挥。				
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	接待次数	按每月实际接待工作需求安排	136	15.0	15.0	
		质量指标	超标接待事项	0	0	15.0	15.0	无超标接待事项。
		时效指标	接待及时	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	93%	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	有责投诉率	0	0	20.0	20.0	无投诉事项。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	拜访单位满意率	≥90%	≥90%	20.0	19.0	未做满意度调查，但未收到投诉。
		总分				100	98.3	—

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	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	747699.00	747699.00	747442.17	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	747699.00	747699.00	747442.17	—	99.97%	—	
	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			
	保障中心各类后勤业务工作的有序进行。				保障了中心各类后勤工作的正常、有序开展。			
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	饭堂用餐人数	12人	12	5.0	5.0	
			绿植养护数	24组	24组	5.0	5.0	
			内控风险评估及绩效审计次数	≥1次	0	5.0	0.0	按规定2年开展一次内控评估工作，中心2019开展已开展内控审计，因此2020年未开展此项工作
			零星工程修缮次数	≥1次	5	5.0	5.0	
		质量指标	审计报告完整度	100%	0	5.0	0.0	按规定2年开展一次内控评估工作，中心2019开展已开展内控审计，因此2020年未开展此项工作
			工程竣工验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			植物存活率	90%	92%	5.0	5.0	
		时效指标	报告完成时长	100%	100%	3.75	0.0	按规定2年开展一次内控评估工作，中心2019开展已开展内控审计，因此2020年未开展此项工作
			工期按时完成度	100%	100%	3.75	3.75	
			绿植养护及时率	100%	97%	3.75	3.6	偏差原因：绿植养护人员修剪养护不及时，现场养护保洁不足,改进措施：进一步加强绿植管养人员教育，监督做好养护工作。
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	3.75	3.75	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我中心正常运转	100%	100%	15.0	15.0	
			提升环境绿化水平	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工对饭堂满意度	100%	98%	15.0	14.0	偏差原因：部分员工需求厨具未配备，如肠粉机等。改进措施：逐步配齐不同种类厨具，改善员工用餐品种，进一步提高员工满
	总分					100	85.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层党组织工作经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	7360.00	7360.00	7330.78	10	99.6%	10	
	其中：当年财政拨款	7360.00	7360.00	7330.78	—	99.6%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心顺利开展各项党务工作。				完成			
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	党报党刊数量	≥23本	≥23本	10.0	10.0	
			开展党务活动次数	≥2次	60次	15.0	14.0	绩效设置不严谨
		质量指标	党建活动参与率	≥95%	≥90%	10.0	9.0	领导遇接待或出差 时部分活动未参加
			党建活动举办及时性	及时	及时	10.0	8.0	党员大会2020年 上半年举办不够及时
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强基层党组织工作，提升党建水平和质量	有效	有效	20.0	18.0	提升党建质量仍需加强
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	党员满意度	100%	95%	20.0	19.0	党建活动举办形式创新不够
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧中心水电气费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	1458000.00	842948.00	839181.78	10	99.6%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1458000.00	842948.00	839181.78	—	99.6%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障智慧中心设备运作以及人员日常办公正常，保证政府职能的正常发挥。			保障智慧中心设备运作以及人员日常办公正常，保证政府职能的正常发挥。				
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	保障时长	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费及时	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	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障中心正常运 作	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	干部职工对保障 工作的满意度	100%	99%	25	23	未开展满意度调 查，未收到任何投
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧中心物业管理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	826000.00	286000.00	285977.04	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	826000.00	286000.00	285977.04	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升智慧中心的物业服务质量，保障中心日常后勤服务，保证政府职能的正常发挥。			全面提升智慧中心的物业服务质量，保障中心日常后勤服务，保证政府职能的正常发挥。				
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	物业人数	19人	19人	10.0	10.0	
		质量指标	物业员工服务能力	良好	较为良好	20.0	18.0	部分人员业务能力有待提高
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	物业项目支出	按预算执行	按预算执行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	大楼及食堂安保维护	正常运行	正常运行	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对物业服务的满意度	90%	90%	20.0	18.0	未开展满意度调查，但未收到投诉
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧中心物业管理（2020年7-12月份）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	769000.00	759749.40	10	98.8%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	769000.00	759749.40	—	98.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升智慧中心的物业服务质量，保障中心日常后勤服务，保证政府职能的正常发挥。				根据物业管理项目合同要求与工作任务，物业公司能够及时完成相关工作，为中心日常运作提供了必要的保障。			
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	物业服务人员配备人数	19人	19	10.0	10.0	
		质量指标	物业员工服务能力	良好	较为良好	20.0	18.0	部分物业人员业务能力有待提升
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	物业项目支出	按预算执行	按预算执行	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	大楼及食堂安保维护	正常运行	正常运行	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对物业服务的满意度	90%	90%	20.0	18.0	未开展满意度调查，但未收到投诉
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大数据分析技术在城市管理问题源头治理中的应用（续研项目）							
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	50000.00	49000.00	10	98.0%	9.80	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49000.00	—	98.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成课题研究。			初步得出课题研究结果，需要完成验证工作。				
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	完成课题研 究数	1个课题	1个课题	15.0	15.0	
		质量指标	课题完成质量	100%	70%	15.0	10.5	因受疫情影响，合作团队2020年9月前无法按照计划开展课题研究工作，该项目延期结题时间至2021年12月，将加快完成结题
		时效指标	课题完成的及 时性	及时	较及时	10.0	8.0	因受疫情影响，合作团队2020年9月前无法按照计划开展课题研究工作，该项目延期结题时间至2021年12月，将加快完成结题
		成本指标	课题研究费用	按预算执行	按预算执行 98%	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	大数据分析技术 在城市管理 问题源头治理 中的应用	实用	较实用	15.0	13	因受疫情影响，合作团队2020年9月前无法按照计划开展课题研究工作，该项目延期结题时间至2021年12月，将加快完成结题验证工作。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人对课题 研究结果的满 意度	满意	较满意	25.0	23.0	因受疫情及智慧城管大数据治理平台投入使用时间影响，课题研究结果还待验证，将加快完成结题验证工作。
	总分					100	89.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧中心西区一二层环境布置采购项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	79554.00	75556.30	10	95.0%	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	79554.00	75556.30	—	95.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目采购工作。			完成项目采购工作。				
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	布置区域面积	约1100平方	约1100平方	10.0	10.0	
		质量指标	货物质量验收合格 率	100	100	20.0	20.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	按预算采购	按预算采购	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	提升西区环境品质	提升	有效提升	20.0	19.0	偏差原因：部分绿植 未开展养护，呈现效 果不够好。 改进措施：与第三方 养护公司签订绿植养 护服务，持续保持西 区高品质环境。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工对西区整体环 境的满意度	100%	98%	20.0	18.0	未开展满意度调查， 但未收到投诉。
		总分					100	96.5

项目支出绩效自评表

项目名称	城管智慧中心园博园地下车库北面区域消防整改工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	447100.00	446874.80	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	447100.00	446874.80	—	99.95%	—	
	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				
	完成消防隐患整治及局部维修工作。			已完成消防隐患整治及局部维修工作。				
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	施
	产出指标	数量指标	工程零部件更新 维修完成率	100%	100%	15	14	实际完成维修工程零部 件，与预算书工程量有出 入，需要重新审核实际完 成工程量。
		质量指标	工程质量验收通 过	100%	95%	15	13	经现场过初验收发现，部 分消防管道存在刷漆不均 匀及掉漆情况，需将原来 油漆刮掉重新刷漆。
		时效指标	维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制了率	≤100%	按预算执 行100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升消防安全能 力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	员工对地下停车 库的消防防范的 满意度	满意	90%	25	23	工程已通过初验收，工程 整体完成质量没有达到预 期效果，需整改初验收发 现问题。
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧中心二楼书吧设施配置采购项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	180000.00	178868.00	10	99.4%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	180000.00	178868.00	—	99.4%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全力推进智慧城管建设；2、加快推进数字城管重构；3、强化大数据精细化监管应用；4、优化“美丽深圳”公众互动服务平台。				已根据合同要求及时完成建设任务。			
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	椅子	32张	32张	5.0	5.0	
			书桌	2张	2张	5.0	5.0	
			沙发	16套	16套	5.0	5.0	
			置物架	6组	6组	5.0	5.0	
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购的及时性	按时完成	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费	约18万	178868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	提升中心的书香氛围	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	员工对书吧的满意度	满意	满意	20.0	18.0	未开展满意度调查，但未收到有效投诉
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城管智慧中心北部区域品质提升工程项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	142852.00	142852.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	142852.00	142852.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目建设、竣工验收、结算和相关款项支付。			已按照合同要求和规定期限及时完成。				
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	析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			改造建设面积	450平方米	450平方米	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量验收通过	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程工期	按时完工	按时完工	10.0	10.0	
		成本指标	项目所需资金	142852元	142852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	提升智慧中心整体品质	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位对项目质量的认可程度	100%	100%	10.0	10.0	
			来访人员/单位对智慧中心整体环境的满意度	100%	100%	10.0	8.0	未开展满意度调查，但未收到有效投诉。
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市城管智慧中心室外更新项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心			
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	220000.00	170000.00	160569.05	10	94.5%	9.40	
	其中：当年财政拨款	220000.00	170000.00	160569.05	—	94.5%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深圳市城管智慧中心室外电缆沟新建、外墙翻新、大楼外侧走廊铝板吊顶更换。			已按合同内容完成深圳市城管智慧中心室外电缆沟新建、外墙翻新、大楼外侧走廊铝板吊顶更换				
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	翻新外墙	1529.13平米	1529.13 m²	10.0	10.0	
			改造室外电缆沟	106.4平米	106.4m²	10.0	10.0	
			更换铝板吊顶	146.41平米	82.67m²	10.0	8.0	经专业造价现场审核，实际工程量只有82.67平方，按实际工程量结算。
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	施工完工率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	工程施工费用	按预算支出	按预算支出94%	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	保障大楼用电安全、建筑外观安全	100%	100%	15.0	15.0	无安全事故发生。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对工作环境的满意度	100%	96%	25.0	23.0	由于风吹日晒和雨水冲刷，墙面出现部分开裂现象，需将开裂部分墙面刮掉重新粉刷。
		总分				100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城管智慧中心东区安全整治和提升改造项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	4060161.00	4042072.00	10	99.6%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4060161.00	4042072.00	—	99.6%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目建设、竣工验收、结算和相关款项支付。				合同内容完成项目建设、竣工验收和相关款项支付			
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	改造建设面积	684m²	684m²	10.0	10.0	
			系统安装完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量验收通过	100%	99%	10.0	9.0	经现场验收发现，部分木饰面起毛刺现象，需要重新打磨毛刺。
		时效指标	维保期限	2年（防水工程5年）	2年	10.0	10.0	
		成本指标	项目投资金额	4987900元	4042072.0	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	项目功能的正常运转	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位对项目质量的认可程度	100%	95%	25.0	23.0	由于东区项目地面用的是运动地胶，现场胶味较大，需要长时间开窗散掉胶味
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城管智慧中心西区二层修缮和消防改造工程							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心			
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	1570000.00	1565744.85	10	99.7%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1570000.00	1565744.85	—	99.7%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成智慧中心西区二区的拆除、修缮及装饰。			已完成智慧中心西区二区的拆除、修缮及装饰。				
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	修缮面积	542平米	542平米	15.0	15.0	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	工程支出	按预算执行	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	保证大楼消防及用电安全	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对办公环境的满意度	100%	95%	25.0	23.0	整体比较满意， 细微地方还需要改进
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	食堂配套设备和餐具采购							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	167200.00	167158.27	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	167200.00	167158.27	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升食堂功能区域配套设备。				进一步完善中心食堂功能区域配套设备，提升员工对食堂环境满意度。			
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	餐具	一批	一批	15.0	15.0	
		质量指标	厨具	一批	一批	15.0	15.0	
		时效指标	及时	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	按预算执行	16.72万元	16.72万元	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	提升食堂功能区域配套设备	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工对中心食堂整体环境的满意度	100%	100%	25.0	24.0	偏差原因：部分员工需求厨具未配备，如肠粉机等。改进措施：逐步配齐不同种类厨具，改善员工用餐品种，进一步提高员工满意度
		总分					100	99

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧中心大楼党建氛围提升项目							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	194800.00	190505.00	10	97.8%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	194800.00	190505.00	—	97.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目设计规划工作。			该项目在2020年底约完成总进度的85%。根据合同约定，支付100%款项。				
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	规划设计完成率	100%	85%	15.0	13.0	原因：实际开展中，部分设计进行了细致调整，未全部完成； 改进：将尽快选定方案。
		质量指标	项目规划设计达标率	100%	85%	15.0	13.0	原因：部分设计方案待定，相应建设未开展； 改进：设计方案确定后将及时协调推进。
		时效指标	项目建设及时性	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	提升智慧中心党建氛围	提升	稍微提升	20.0	17.0	原因：科技应用不够充分； 改进：扩展引入智能化产品、提升党建+科技的创新
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对中心党建工作的满意度	100%	90%	20.0	18.0	原因：项目未全部完成，仅对当前合作态度、设计专业性、项目整体效果较为满意； 改进：将党建与业务紧密结合，促进工作提质增效 丰富群众文化活动
		总分					100	90.8

项目支出绩效自评表

项目名称	应急管理							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	300000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实我局应急值守、应急培训、应急演练、应急装备和物资采购等各项应急管理工作。				1.应急物资储备基本充足； 2.完成市局应急演练一次； 3.完成应急培训1次； 4.实现应急值守在岗率100%。信息报送及时。			
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	应急物资储备	充足	基本充足	4.0	3.0	偏差原因：应急物资的管理手段有待创新，应急物资的检查更新机制有待完善； 改进措施：通过利用应急信息管理系统，运用日常检查手段，加强对应急物资的储备管理。
			应急演练次数	1次	1次	8.0	8.0	
			应急培训次数	1次	1次	5.0	5.0	
			应急值守在岗率	100%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	应急管理能力	提高	基本提高	10.0	8.0	偏差原因：应急管理工作人员素质能力仍需进一步提高； 改进措施：定期开展应急值守人员工作技能培训，举办应急管理专题培训
		时效指标	信息报送时限	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预计成本	按预算执行	按预算执行	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		提高城市应急管理水平	提高	基本提高	20.0	18.0	偏差原因：应急管理能力有待进一步加强； 改进措施：坚持以防为主，防
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		局系统对中心应急管理满意度	100%	90%	20.0	18.0	偏差原因：应急管理体系建设有待完善，需进一步建立健全应急管理相关制度和规范； 改进措施：完善城管行业相关应急制度和规范，修订已有制度、流程，建立健全应急管理规定等制度和规范。
		总分					100	93

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产劳动保护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	249998.11	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	249998.11	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保无违规操作、无重大安全隐患存在，不发生一般及以上生产安全事故。				全年未发生任何安全生产事故，安全隐患及时落实整治，严格落实疫情防控，干部职工安全防范意识及应急能力得到有效提高。			
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	消防安全培训	2场	2场	15.0	15.0	
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	15.0	15.0	无安全事故发生
		时效指标	安全隐患得到及时处理	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	安全生产劳动保护经费	30万	249998.11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	提升本单位干部职工安全意识和防灾救灾能力	安全意识和防灾救灾能力得到有效提高	提高了全体 人员安全防 范意识和应 急处置能力	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工对本单位安全生产工作的满意度	100%	95%	25.0	23.75	未开展满意度调查，2020年无安全事故发生，没有发生投诉事件。
	总分					100	98.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工作服							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	200000.00	200000.00	199004.00	10	99.5%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199004.00	—	99.5%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统一操作员队伍着装，加强集体荣誉感和责任感，提高凝聚力，于日常工作中更好的接听热线电话、办理数字化案件。				统一管理，树立城管人的良好形象，展现队伍的精神面貌			
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	购买工作服数量	220套	220套	15.0	15.0	
		质量指标	工作服验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作服采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	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	确保我市数字化城管工作稳定高效运行	正常	正常	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对工作服的满意度	100%	100%	25.0	25.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课程制作服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心			
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	400000.00	400000.00	256142.00	10	64.0%	6.40	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	256142.00	—	64.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全市操作员和监督员工作效率，提升数字城管队伍业务水平，推动业务学习向常态化、制度化、移动化、智能化方向发展。			提高全市操作员和监督员工作效率，提升数字城管队伍业务水平，推动业务学习向常态化、制度化、移动化、智能化方向发展。				
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	实拍讲座	3次	4次	5	5	
			情景剧课程	7个	4个	5	2.9	因计划方案有变动，相应调整课程
			平面动画类课程	7个	3个	5	2.1	因计划方案有变动，相应调整课程
			图文课程	5套	8套	5	5	因计划方案有变动，相应调整课程
		质量指标	制作学习内容合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新入职工作人员入职培	持续	持续	10	10	
		成本指标	预计项目支出	按预算执行	按预算执行64%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高工作人员的业务能	90%	90%	15	14.5	工作人员服务能力水平尚由可提升空
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员对微课程学习	90%	90%	25	24.5	未做满意度调查，但未收到有效投诉
	总分				100	90.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	举报兑奖							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	500000.00	150000.00	141844.80	10	94.6%	9.50	
	其中：当年财政拨款	500000.00	150000.00	141844.80	—	94.6%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市民举报城市管理事、部件问题达20万宗以上，奖励微信红包15万宗以上，市民投诉案件满意度70%以上。				市民举报城市管理事、部件问题达1.9万宗，奖励微信红包9122个，市民投诉案件满意度99.51%。			
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	市民投诉案件数	18万宗	1.9万宗	15.0	2	年初预估数有偏差
		质量指标	案件结案率	90%	92.40%	15.0	15.0	
		时效指标	按期结案率	95%	89.76%	10.0	9.4	偏差原因：因疫情影响和机构改革，执法类案件街道办部门人力紧张，部分案件未能及时处置；改进措施：下一步我中心将加大案件督办力度，督促责任部门及时处置；
		成本指标	发放奖励微信红包	按预算执行	按预算执行	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	提升城市市容环境	改善	较好改善	10.0	9.0	2020年因疫情原因，于2月-8月暂停爆料功能，2月-11月暂停发放微信红包奖励，我中心已于12月份开展宣传活动，爆料上报案件数逐步
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对投诉案件处理的满意度	80%	99.51%	30.0	29.5	偏差原因：按照政数局发布的“好差评”办法规定，我中心设定收到满意度调查短信后7天内未回复满意度的默认为基本满意。改进措施：下一步重新测算数据，在新年度设置合理的指标值
		总分					100	84.4

项目支出绩效自评表

项目名称	信息采集							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	200000.00	200000.00	199815.01	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199815.01	—	99.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信息采集员（监督员）发现上报城市管理事、部件问题2535471宗以上，市中心数字化城管平台全年24小时正常运维，市城管监督指挥中心督查队全年对全市市容环境进行全覆盖巡查，上报案件6500宗以上。			信息采集员（监督员）发现上报城市管理事、部件问题240万宗，市中心数字化城管平台全年24小时正常运维，市城管监督指挥中心督查队全年对全市市容环境进行全覆盖巡查，上报案件13027宗。				
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	信息采集员（监督员）上报案件数	约180万宗	240万宗	20.0	20.0	
		质量指标	信息采集员（监督员）有效上报率	90%	98.39%	10.0	10.0	
		时效指标	信息采集员（监督员）按期核实、核查率	90%	98.94%	10.0	10.0	
		成本指标	信息采集员项目费用	按预算执行	99.91%	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	城市市容环境改善情况	改善	极大改善	20.0	19.5	部分区因机构改革影响，日常巡查上报案件量减少；改进措施：我中心下一步将加大监督力度，运用评价机制倒逼各区加强巡查队伍管理，对城市管理问题做到应采尽采。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对城市管理问题满意度	80%	95.89%	20.0	20.0	
		总分					100	99.5

项目支出绩效自评表

项目名称	数字城管业务培训							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	327000.00	130800.00	122772.97	10	93.9%	9.40	
	其中：当年财政拨款	327000.00	130800.00	122772.97	—	93.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是展现数字城管操作员队伍整体精神面貌，提升工作效率和质量，确保数字化城管平台平稳高效；二是通过开展智慧城管专题培训，改变城管队伍思想观念，促进城市管理模式转型升级。			一是通过数字城管业务培训加强全市数字城管平台联系，统一和提高了全市数字城管平台操作员业务标准和综合素养，确保市、区数字化平台互联互通。二是通过智慧城管专题培训，开拓了参训人员的思路，改变城管队伍思想观念，促进城市管理模式转型升级。				
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	培训人数	134人次	148人次	15.0	15.0	
		质量指标	培训质量	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	年内完成培训	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	按部门预算执行	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	提升参加培训人员业务知识	100%	90%	15.0	14.0	因受疫情影响，考虑到人员安全问题，智慧城管培训未组织人员前往智慧城市建设头部企业进行现场教学，下年将在保证人员安全情况下，适当安排现场教学课程
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参训人员对培训的满意度	90%	90%	25.0	25.0	
		总分				100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市道路绿化作业监管平台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	750000.00	743400.00	10	99.1%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	750000.00	743400.00	—	99.1%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成深圳市道路绿化作业监管平台建设，通过验收并纳入到智慧城管平台中。				已按实际需求完成相关工作。			
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	建设模块26个，主要包括绿化总体概况、养护装备情况等情况	按照建设方案要求开展建设，方案涉及的模块全部实现。	按照建设方案要求开展建设模块26个，方案涉及的模块全部实现。	15.0	15.0	
		质量指标	符合监管要求	按照建设方案要求、大屏UI规范、政务微信移动端“小屏”UI规范开展建设，功能稳定、符合要求。	按照建设方案要求、大屏UI规范、政务微信移动端“小屏”UI规范开展建设，功能稳定、较符合需求。	15.0	13.0	政务微信移动端“小屏”UI建设部分功能与需求不匹配，后续将根据实际情况进行修改。
		时效指标	按照约定时间完成平台开发、上屏工作	90天	90天	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本	786256元	743400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	道路绿化的有效监管	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	改善城市生态	100%	80%	10.0	8.0	系统初步建成，后期需根据实际使用情况陆续增加相应功能以达到更好的改善效果
		满意度指标	群众满意度调查	100%	100%	20.0	19.0	平台暂无群众参与，无群众满意度。
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智能终端通讯							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局			实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心			
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	507600.00	507600.00	493806.09	10	97.3%	9.70	
	其中：当年财政拨款	507600.00	507600.00	493806.09	—	97.3%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.2019年数字城管系统日均受理案件约6500宗，需要保障数字化城管系统7*24小时稳定运行，发挥好服务市民和沟通市民作用。2.数字化城管具有案件上报、核实、立案、派遣、处置、核查、结案的七大环节以及综合评价，需要保障好各个功能模块稳定运行			1：为局系统“行走深圳”等市容专项巡查、数字化信息采集提供通讯保障。				
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	业务督查通讯、专项行动上报问题	正常运行	正常运行	20.0	18.0	出现过业务办理时限偏长的的问题。后续将加强对运营商服务要求。
		质量指标	通信传输通道	正常运行	正常运行	20.0	18.0	出现过业务办理时限偏长的的问题。后续将加强对运营商服务要求。
		时效指标	通信保障	正常运行	正常运行	5.0	4.0	出现过业务办理时限偏长的的问题。后续将加强对运营商服务要求。
		成本指标	项目预计支出	按预算执行	按预算执行	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过电话、微信、短信等方式进行数字化信息采集，提升我市市容环境卫生	90%	85%	20.0	18.8	出现过业务办理时限偏长的的问题。后续将加强对运营商服务要求。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对通信保障满意度	90%	85%	20.0	18.8	出现过业务办理时限偏长的的问题。后续将加强对运营商服务要求。
		总分				100	92.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	使用通讯资源							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	740100.00	740100.00	515913.65	10	69.7%	7.00	
	其中：当年财政拨款	740100.00	740100.00	515913.65	—	69.7%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障数字化城管系统7*24小时稳定运行，发挥对服务市民和沟通市民作用。2.保障好各个功能模块稳定运行3.确保我市数字化城管、我局应急值守工作稳定高效运行				1：12319数字链路全年稳定运行； 2：数字城管短信机基本稳定运行； 3：市局值班电话、传真话费保障；			
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	使用通讯资源完成率	100%	90%	20.0	18.0	出现过因短信机故障导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。后续将加强对运营商服务要求，缩短中断时间
		质量指标	12319服务热线正常运行率	≥95%	90%	20.0	18.0	出现过因短信机故障导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。后续将加强对运营商服务要求，缩短中断时间
		时效指标	与市民沟通情况	及时	基本及时	5.0	4.0	出现过因短信机故障导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。后续将加强对运营商服务要求，缩短中断时间
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	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“大城管”的工作合力	提升	提升	20.0	18.8	出现过因短信机故障导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。后续将加强对运营商服务要求，缩短中断时间
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对城市管理服务满意度	80%	75%	20.0	18.8	出现过因短信机故障导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。后续将加强对运营商服务要求，缩短中断时间。
		总分					100	89.6

项目支出绩效自评表

项目名称	数字城管硬件维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	664000.00	664000.00	664000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	664000.00	664000.00	664000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1保障数字化城管系统稳定运行，发挥好服务市民和沟通市民作用。 2.需要保障好各个功能模块稳定运行			1：数字城管硬件设备维修及时高质量完成； 2：机房、UPS间日常巡检； 3：局值班室电话、传真、视频会议系统等设备稳定运行； 4：办公类设备维修及时（打印机、电脑等办公设备）。				
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	进措施
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	100%	95%	20.0	19.0	出现过因设备故障导致服务不可用的问题
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	95%	20.0	19.0	出现过因设备故障导致服务不可用的问题
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	基本及时	5.0	4.0	出现过因设备故障导致服务不可用的问题
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障设备正常运行率	100%	95%	20.0	19.0	出现过因设备故障导致服务不可用的问题
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	单位干部职工对数字城管系统维护的满意	≥90%	95%	20.0	19.0	出现过因设备故障导致服务不可用的问题
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	数字城管系统维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	960300.00	940400.00	10	97.9%	9.80	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	960300.00	940400.00	—	97.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1保障数字化城管系统稳定运行，发挥好服务市民和沟通市民作用。 2.需要保障好各个功能模块稳定运行			1.数字化城管具有案件工报、核实、立案、派遣、处置、核查、结案的七大环节以及综合评价，需要保障好各个功能模块稳定运行； 2.因数字城管系统重构原因，该项目于2020年8月				
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	保證系統正常運行	正常运行	基本正常运行	20.0	18.0	
		质量指标	系統的稳定性	稳定	比较稳定	20.0	18.0	出现过因系统故障导致服务不可用的问题。后续将加强对企业服务要求，缩短中断时间。
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	及时	5.0	4.0	
		成本指标	项目预计支出	按预算执行	按预算执行	5.0	4.0	因数字城管系统重构，该项目提前结束
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障设备正常运行率	100%	92%	20.0	18.4	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	单位干部职工对数字城管系统维护的满意度	100%	92%	20.0	18.4	
		总分					100	90.6

项目支出绩效自评表

项目名称	数字城管光纤租用服务项目（市区）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	807392.00	807392.00	806880.00	10	99.9%	10.00	
	其中：当年财政拨款	807392.00	807392.00	806880.00	—	99.9%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.2018年数字城管系统日均受理案件约6500宗，需要保障数字化城管系统7*24小时稳定运行，发挥好服务市民和沟通市民作用。2.数字化城管具有案件上报、核实、立案、派遣、处置、核查、结案的七大环节以及综合评价，需要保障好各个功能模块稳定运行。				1：2020年12319热线保持100%接通率； 2：2020年数字城管系统日均立案约8000宗，通过数字城管系统得到了有效处置，有效保障了系统运行。			
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	市监督指挥中心与罗湖、盐田、福田、南山、宝安、龙岗六区呼叫中心数字电路（MSTP）50M线路	正常运行	正常运行	20.0	18.0	因机构改革，罗湖区监督指挥中心光纤落地设备需要变更，有短时间服务终止
		质量指标	数据传输通道稳定	稳定	比较稳定	20.0	18.0	出现过因光纤被挖断导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。
		时效指标	7*24小时运行，做好服务市民和沟通市民的工作	及时	比较及时	5.0	4.0	出现过因光纤被挖断导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。
		成本指标	项目预计支出	按预算执行	按预算执行	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	1.形成“大城管”的工作合力 2.提高案件处置效率3.提升数据共享度4.提高公众参与度	90%	85%	20.0	18.8	出现过因光纤被挖断导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对光纤网络稳定性的满意度	90%	85%	20.0	18.8	出现过因光纤被挖断导致服务不可用的问题。虽及时修复，也产生了影响。
	总分					100	92.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	A3激光打印机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	6000.00	6000.00	5900.00	10	98.3%	9.80	
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	5900.00	—	98.3%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购.A3激光打印机一台				购.A3激光打印机一台			
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	析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置激光打印机	1台	1台	15.0	15.0	
		质量指标	激光打印机合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	购买费用	按预算执行	按预算执行	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	保证员工正常工作	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	使用员工对资产的满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	5匹柜式空调4台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	40000.00	39760.00	10	99.4%	9.90	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39760.00	—	99.4%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心实际需求采购5匹柜式空调4台				已完成5匹柜式空调4台采购			
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	购置空调	4台	4台	15.0	15.0	
		质量指标	空调合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	空调购买及时	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	购买空调资金	按预算执行	按预算执行 99%	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	保证中心正常运 行	正常运行	正常运行	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	无	无	无	0.0	0.0	
			干部职工对工作 环境的满意	100%	95%	25.0	23.0	未开展满意度调 查，但未收到有效 投诉
		总分					100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	电脑4台							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理监督指挥中心		
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	24000.00	24000.00	23996.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24000.00	24000.00	23996.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置电脑4台				购置电脑4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	购置电脑	4台	4台	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购买的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	购买电脑的费用	按预算执行	按预算执行	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	保证员工正常工作	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用员工对资产的 满意度	100%	100%	20.0	20.0	
		总分					100	100