

项目支出绩效自评表

项目名称	《深圳经济特区城中村管理条例》立法及调研							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	130000.00	130000.00	130000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	130000.00	—	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			
	完成调研报告和立法草案验收；完成各项整治、督查、督办年中任务；				完成调研报告和立法草案验收；完成各项整治、督查、督办年中任务；			
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	现场调研、 督导城中村 数量	500个	500个	10.0	10.0	
			调研报告	1份	1份	10.0	10.0	
		质量指标		前现状进行 调查研究， 为《深圳经 济特区城中 村管理条例 》出台奠定 基础，从而 更好地为城 中村综合整 治持续深入 推进提供法 律支撑	前现状进行 调查研究， 为《深圳经 济特区城中 村管理条例 》出台奠定 基础，从而 更好地为城 中村综合整 治持续深入 推进提供法 律支撑			
			调研报告要求			10.0	10.0	
		时效指标	搜集梳理问题，提出解决建议	一年	一年内及时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费安排	项目金额43万，2019年安排30万，2020年安排19万。	项目金额43万，2019年安排30万，2020年安排13万。	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	城中村管理现状调研	搜集梳理问题，提出解决建议	搜集梳理问题，提出解决建议	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	调研报告准确率	1	基本准确	20.0	18.0	个别数据由于时间推移有小偏差
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	《深圳市户外广告设置规范》材料编制修订							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	475000.00	475000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	475000.00	475000.00	—	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《深圳市户外广告设施设置专项规划》、《深圳户外广告设置指引》、《深圳户外广告设施设置清单》编制和修订				完成《深圳市户外广告设施设置专项规划》、《深圳户外广告设置指引》、《深圳户外广告设施设置清单》编制和修订,对全市3类区域（活力展示区、一般设置区、禁止设置区）用指引和负面清单进行引导建设，使户外广告、户外招牌干净、整洁、有序、优美。			
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	全市户外广告布局分区	3类	3类	15.0	15.0	
			活力展示区	10个	11个	10.0	10.0	
		质量指标		控全市户外广告布局，对全市3类区域（活力展示区、一般设置区、禁止设置区）用指引和负面清单进行引导建设，使户外广告、户外招牌干净、整洁、有序、优美。	对全市3类区域（活力展示区、一般设置区、禁止设置区）用指引和负面清单进行引导建设，使户外广告、户外招牌干净、整洁、有序、优美。	10.0	9.0	偏差原因：对标国际一流城市户外广告还有提升空间；改进措施：后续根据社会发展要求，不断完善规范负面清单。
			市容环境景观					
			时效指标	项目完成时间	2020年度完成	按时完成	10.0	10.0
		成本指标	项目经费安排	45万元	45万元	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	把控市容市貌秩序	提升区域价值	提升区域价值	10.0	10.0	
								偏差原因：户外广告招牌存在未按规划指引设置，影响局部景观效益；改进措施：按照《深圳户外广告设置指引》推行户外广告招牌长效管理，提升社会效益。
			服务商业发展	尊重商业市场发展规律，提升商业活力	尊重商业市场发展规律，提升商业活力	10.0	9.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标						偏差原因：户外广告受益主体不同，满意程度不一；改进措施：推动共建共享共治社会治理模式，实现多方共赢。
			群众满意	1	0.98	20.0	19.6	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审计委托业务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	494500.00	434500.00	10	88.00%	8.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	494500.00	434500.00	—	88.00%	—	
	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2021年度绩效审计、经济责任审计等，及按照实际需求开展清算审计经责审计，并及时进行公开。			2020年开展了5家单位绩效审计、3家单位财务收支审计、1家单位离任经济责任审计。				
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	应公开审计报告公开率	100%	100%	10.0	10.0	
			年度审计数量（单位）	≥8家	9家	20.0	20.0	
		质量指标	审计报告准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	审计工作完成时间	2021年11月之前完成	2020年12月之前完成	5.0	5.0
		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	审计结果投诉率	≤2%	0%	5.0	5.0	
			审计结果有效应用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标			社会公众满意度	≥98%	95%	15.0	14.0	偏差原因：未进行满意度调查，但管理层对该项目实施效果较为满意。改进措施：加强后续绩效管理工作，按要求开展满意度调查
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专业技术服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	489000.00	446000.00	445500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	489000.00	446000.00	445500.00	—	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				
	通过本项目的开展，完成我局重特大安全事故次数和重大节日发生事故次数为0的目标。			通过本项目的开展，完成我局重特大安全事故次数和重大节日发生事故次数为0的目标。				
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	安全隐患排查覆盖率	95%	95%	10.0	10.0	
			安全隐患排查次数	≥24次	≥24次	10.0	10.0	
		质量指标	安全隐患排查整改率	95%	95%	10.0	10.0	
			时效指标	提交技术咨询资料及时性	及时	及时	5.0	5.0
		安全隐患排查及时性		及时	及时	5.0	5.0	
		编制报告及时性		及时	及时	5.0	5.0	
		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	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	重特大安全事故次数	0	0	10.0	10.0	
			重大安全事故隐患整改督办率	100%	95%	10.0	8.0	安全事故隐患整改督促率还有待提高。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	安全生产教育培训满意度	≥85%	≥85%	20.0	20.0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	笔记本电脑							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	23997.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24000.00	24000.00	23997.00	—	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				
	完成更新			本年度已完成采购笔记本电脑3台，设备正常投入使用，运行正常。				
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	3台	3台	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	1	1	15.0	15.0	
		时效指标	物品采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	笔记本电脑	按《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	按《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	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	投入使用	1	设备100%投入使用	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用情况	设备正常运行，保障工作顺利开展	设备正常运行，使用人员满意	20.0	19.6	只对使用人员做了口头询问，未登记满意度调查表，2021年将规范调查方式。
		总分					100	99.6

项目支出绩效自评表

项目名称	财务管理信息系统服务								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	430000.00	451500.00	430000.00	10	95.00%	9.50		
	其中：当年财政拨款	430000.00	451500.00	430000.00	—	95.00%	—		
	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				
	完成采购模块、合同管理模块、预算编报模块。				系统已按照财务内部控制管理需求，结合局实际业务，以预算为核心，以内控管理为主线，以高效准确为关键，围绕预决算、报账、采购、资产管理等核心业务，与国库系统有效衔接，实现资金流程的监管预警，并将内部控制应用于单位、业务层面，在降低业务操作风险的同时提高了局内部控制水平。目前采购、合同模块均已上线，预算项目库模块预计2021年6月份上线运行。				
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	开发模块系统	采购模块、合同管理模块、预算编报模块。	采购、合同模块已上线	15.0	10.0	偏差原因：因智慧财政系统新上线，功能模块等全部更新，出于对系统稳定性的考虑，暂未上线运行预算编报模块。下一步改进措施：现定于2021年中旬上线预算模块单位版。	
				以预算为核心、以内控为主线，开发出符合我局业务需要的内控模块。	完成年度安全测评，推行至各下属单位	15.0	12.5	偏差原因：部分单位还未能高效运用系统功能；改进措施：加快推动进程，实施有效督促。	
		质量指标	模块建设						
	时效指标	模块开发时间	2020年完成	采购、合同模块已上线	10.0	6.5	偏差原因：因智慧财政系统新上线，功能模块等全部更新，出于对系统稳定性的考虑，暂未上线运行预算编报模块。下一步改进措施：现定于2021年中旬上线预算模块单位版。		
	成本指标	2020年经费安排数	43万。	已验收并支付	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	系统建设社会效益	及直属各单位所有与资金往来的事项均纳入该系统进行管理，从而加强资金管控，提高资金利用率，将财政资金“每一分都花在刀刃上。”	形成采购-合同-报账流程的有效关联及内部控制	20.0	16.0		
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0			
	满意度指标	系统开发效果	符合我局业务开展需要。	按季度进行单位回访并记录回访情况	20.0	16.0	偏差原因：总体上的回访情况分布均为非常满意与比较满意。		
	总分					100	80.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	城管大厦立体绿化及窗台垂直绿化维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	174500.00	174500.00	173500.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	174500.00	174500.00	173500.00	—	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			
	局立体绿墙及飘槽的建成，有效的提高了局机关整体办公条件，内含的自动喷灌系统全面促进绿苗的生长，解决了绿植养护效率，给局大院展示一个美好的形象。				每月对局立体绿墙及东西座6.8.10.12楼飘槽绿化进行不定期养护，对自动喷灌系统进行全方位排查，解决了局机关绿化养护问题，给局大院展示一个美好的形象。			
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	绿地管养面积	立体绿墙、东座6、8、10、12楼飘槽、东座9-11楼阳台绿化	立体绿墙、东座6、8、10、12楼飘槽、东座9-12楼阳台绿化	10.0	10.0	
				设施维修	不定期排查、维护，确保运行正常	100%运行正常	5.0	5.0
		质量指标	绿化更换	不定期排查到绿化枯萎进行更换	100%更换枯萎绿化	5.0	5.0	
				绿化维护	每月安排专人修剪枯叶	专人修剪枯叶	5.0	5.0
			立体绿墙	符合养护标准	符合养护标准	5.0	5.0	
				时效指标	设施维修	一年	一年	5.0
		绿化维护	一年		一年	5.0	5.0	
		绿化更换	一年		一年	5.0	5.0	
		成本指标	立体绿化及窗台绿化	根据合同约定	根据合同173500元	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		立体绿墙及飘台绿化维护保养	及飘槽的建成，有效的提高了局机关整体办公条件，内含的自动喷灌系统全面促进绿苗的生长，解决了绿植养护效率，给局大院展示一个美好的形象。	解决绿植养护效率，给局大院展示美好的形象	20.0	20.0	
				生态效益指标	无	无	0.0	0.0
	满意度指标		立体绿墙及飘台绿化维护保养	优秀	比较优秀	20.0	18.3	年初设置指标不够贴合，酌情扣分，后续需加强指标设置科学性。
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理宣传经费								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	2000000.00	1760000.00	1670464.00	10	95.00%	9.50		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1760000.00	1670464.00	—	95.00%	—		
	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					
	通过进社区、进单位、进学校等途径深入临街店铺、社区、学校，大力开展城管宣传普及教育，不断增强市民的主人翁意识和参与城市管理，维护周边环境的自主意识，营造人人关心城市管理、人人参与城市管理的浓厚氛围。			完成美丽深圳MV、汇报片背景音乐、社区共建花园等宣传片拍摄任务。					
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	宣传汇报片拍摄（个）	≥1	5个	18	18		
			版面宣传（次）	≥1	0	5	0		
			宣传活动（次）	≥1	0	2	0		
		质量指标	视频成果达标率	100%	100%	10	10		
			宣传栏设施检查完好率	100%	0	5	0		
			时效指标	宣传及时性	及时	及时	5	5	
			成本指标	成本控制率	≤100%	95%	5	5	
		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		提高公众知晓率	有效提高	提高	20	20		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标		社会公众满意度	≥85%	满意	20	18	未进行社会公众满意度调查，但宣传效果较好，社会公众比较满意。	
总分						100	85.5	—	

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	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	310000.00	310000.00	308806.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	310000.00	310000.00	308806.00	—	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			
	按计划完成各政府采购项目本年度相关工作，根据项目合同完成相关费用支付。				按规定配备人员和车辆，通过对各区各街道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。			
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	待支付以前年度项目数	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标		各街道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境状况	道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	15.0	13.0	偏差原因：对标国际一流城市还有提升空间；改进措施：通过打造“美丽街区”使城市面貌更加美丽。
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	经费成本	31万	30.8806万	10.0	10.0	
		经济效益指标	项目成本	926418元	926418元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	各街道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量	达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	10.0	9.0	偏差原因：对标国际一流城市还有提升空间；改进措施：通过打造“美丽街区”使城市面貌更加美丽。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标						偏差原因：离市民满意度还有提升空间；改进措施：通过打造“美丽街区”，创造更加宜居宜业的市容环境，提升市民满意度。
			群众满意	1	0.9	20.0	18.0	
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	对口帮扶专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	379550.00	379550.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	379550.00	379550.00	—	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			
	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，加快贫困村经济的发展，改善村容村貌，尽快实现脱贫目标。				派出驻村工作队，按期完成脱贫任务，助力乡村振兴			
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	配备驻村工作队队员人数	1人	1人	16.0	16.0	
			慰问贫困户	56户	56户	10.0	10.0	
		质量指标	补助应补尽补率	100%	100%	6.0	6.0	
			时效指标	领导调研慰问	每季度一次	1次	8.0	2.0
			补助发放及时率	及时	及时	6.0	6.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	提升帮扶对象的收入	有效提升	略微提升	12.0	8.0	为贫困村发展特色产业，面临艰巨的任务，在短时间内收入提升效果显现不明显。下一步改进措施：按照省市部署，做好对口帮扶与乡村振兴的交接工作，持续对脱贫户和边缘户的收入情况进行跟踪监测，防止返贫，不断推进贫困村经济的发展，改善村容村貌。
			社会效益指标	有效实现贫困帮扶机制的创新	有效	助力村企（苗圃基地）运营发展	12.0	
			村容村貌提升率	提升	开展村道绿化工程	8.0	8.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	98%	8.0	6.0	偏差原因：未开展满意度调查；改进措施：加强预算绩效管理，按要求开展满意度调查工作
		总分					100	88

项目支出绩效自评表

项目名称	法治城管建设专项								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	1000000.00	630500.00	602668.10	10	96.00%	9.60		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	630500.00	602668.10	—	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					
	加强法治城管建设；完成各项整治、督查、督办年度任务；完成行政事项数据平台上线运营。			加强法治城管建设；完成各项整治、督查、督办年度任务；完成行政事项数据平台上线运营。					
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	扫黑除恶专项斗争培训	2场	2场	7.0	7.0		
			扫黑除恶专项斗争宣传册制作	5000册	5000册	7.0	7.0		
			审批服务外包	1人	1人	7.0	7.0		
		质量指标	扫黑除恶专项斗争宣传册合格率	100%	100%	7.0	7.0		
			扫黑除恶专项斗争培训考试通过率	100%	100%	7.0	7.0		
			审批服务工作质量目标	我局审批服务工作，及时专业、高效便民地做好我局审批案件办理、系统管理、平台监管等相关工作	我局审批服务工作，及时专业、高效便民地做好我局审批案件办理、系统管理、平台监管等相关工作	7.0	7.0		
			时效指标	项目完成时间	1年	1年	4.0	4.0	
		成本指标	项目经费安排数	100万	60.26681万	4.0	2.0	未能合理预算所需经费，今后加强预算。	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			社会效益指标	加强审批服务效率	提升	提升	8.0	8.0	
	群众对扫黑除恶专项斗争意识提高			提升	提升	8.0	7.0	个别群众尚不能完全了解城管领域扫黑除恶专项斗争内容	
	城管领域工作人员对扫黑除恶专项斗争学习提高			提升	提升	7.0	7.0		
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标							偏差原因：未进行群众满意度调查，从接到少量群众投诉电话反映公众满意度大约为78%。改进措施：后续设置更为科学的满意度指标，并进行对应满意度调查。	
		公众满意度	≥80%	78%	17.0	16.0			
		总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	城管业务培训专项								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	1200000.00	500000.00	286920.00	10	57.00%	5.70		
	其中：当年财政拨款	1200000.00	500000.00	286920.00	—	57.00%	—		
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府重大工作部署和有关要求，坚持服务大局、按需施教的原则，培养造就兼备综合素质和专业能力的城管干部队伍。本年度共计划组织专题培训班次10个，合计培训约25期，预计培训1600余人次，重点加强政治理论学习，提升干部队伍综合素质，强化业务知识学习培训				第一季度已按计划开展保密管理工作培训、部门决算编制培训两个专题培训班次，培训76人次				
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							偏差原因：受疫情影响，计划开展的培训班次减少；改进措施：结合新冠肺炎疫情防控实际，在疫情形势可控时适当开展专题培训班次，提高项目执行率，并提高课程目标设定的明晰度。
			开展培训项目数量	组织专题培训班次14个	开展专题培训班次2个	8.0	1.4		
		质量指标							偏差原因：年初设置指标不够合理，酌情扣分；改进措施：加强后续预算绩效管理工作，使指标设置更合理
			师资选择	配备适当	配置较为适当	8.0	6.0		
			课程目标设定	准确明晰	较为明晰	8.0	6.0	偏差原因：课程目标设定明确性仍存在提升空间；改进措施：后续会提高课程目标设定的明晰度。	
			课程设置	科学合理	比较合理	8.0	6.0	偏差原因：课程设置较为科学合理，但存在提升空间。	
		时效指标	培训工作开展及时性	在2020年12月30号前完成	第一季度已按计划开展	8.0	2.0	偏差原因：受疫情等客观因素影响，部分培训未开展。	
		成本指标							偏差原因：受疫情影响，计划开展的培训班次减少，后续会根据实际情况编制预算，重视该项工作的执行。
			项目经费	人民币120万元	人民币5.6万元	10.0	0.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	学员的党性修养、专业素养	提升	略微提升	10.0	9.0	偏差原因：部分党员党性修养仍有待提升。	
			培训对象技能提升情况	提升	略微提升	10.0	9.0	偏差原因：部分人员技能仍有提升空间。	
		生态效益指标	对实际工作的作用	对实际工作有帮助启迪	对工作有所帮助	0.0	0.0		
		满意度指标	培训对象满意度	满意	比较满意	20.0	18.0	偏差原因：未进行满意度调查，但根据实际情况反映，培训对象对项目实施比较满意。	
			学习生活环境和食宿条件	好	良好	0.0	0.0	该指标不是满意度指标，年初设置笔误。	
			校风教风	好	良好	0.0	0.0	该指标不是满意度指标，年初设置笔误。	
	总分					100	63.6	—	

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	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	178200.00	65800.00	19085.95	10	29.00%	2.90	
	其中：当年财政拨款	178200.00	65800.00	19085.95	—	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			
	提高与外省市相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升				提高与外省市相关单位的业务交流，促进城市管理工作水平的提升			
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	接待批次	150批次	95批次	10.0	6.3	由于疫情影响，减少单位交流，从而导致接待批次未完成预期数量。
		质量指标	考察单位是否有投诉	无投诉	无投诉	20.0	20.0	
		时效指标	来函考察时间	满足对方考察时间	根据对方来函要求，接待时间准时无误。	15.0	15.0	
		成本指标	接待经费安排	178200	19085.95	5.0	3.53	1.根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》要求，压减了10.69万元上报财政局统筹；2.由于疫情影响，接待批次减少，从而导致公务接待费用有结余。
	效益指标	经济效益指标	是否有超标准接待	无超标	无超标	10.0	10.0	
		社会效益指标	社会是否有投诉	无投诉	无投诉	10.0	10.0	
		生态效益指标	是否有铺张浪费	无浪费	无浪费	10.0	10.0	
		满意度指标	考察单位满意率	0.98	0.99	10.0	10.0	
		总分					100	87.73

项目支出绩效自评表

项目名称	环境综合整治专项（2020年）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	4000000.00	916370.00	591876.00	10	65.00%	6.50	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	916370.00	591876.00	—	65.00%	—	
	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			
	主要用于市容市貌综合整治与管理，公园、园林环境整治，建筑立面刷新、公共设施整治等市容管理方面以及其它综合环境治理；用于完成各类节日环境专项整治任务；用于环境整治宣传汇报片拍摄，宣传品印刷。				通过LED电子显示屏物联网监测项目的建设，加强户外广告市容市貌全周期综合管理；通过开展户外公益广告优秀作品征选活动，宣传市容市貌管理成果，推进社会共治工作；完成建筑外立面刷新工作提升城市环境品质。			
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	各类节日环境专项整治任务	≥1	0	10.0	0.0	因项目资金调整，该部分工作未进行。
			宣传汇报片拍摄	≥1	1	15.0	15.0	
		质量指标		提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	10.0	9.0	偏差说明：对标国际一流城市还有提升空间。改进措施：通过打造“美丽街区”使城市面貌更加美丽。
			环境专项整治质量					
		时效指标	整治完成时间	2020年12月份	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费安排	400万	59.7876万	5.0	4	项目部分经费调剂到其他项目。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标		提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境，	使市容环境干净、整洁、有序、优美	20.0	19.0	偏差原因：对标国际一流还有进一步提升空间；改进措施：拓宽社会治理途径，加大宣传力度。
			治理后社会效益					
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标							偏差原因：部分市民对背街小巷市容环境满意度不高；改进措施：计划推进美丽街区建设。
		市民满意度	≥90%	满意	20.0	19.0		
	总分					100	82.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务中心后勤工作人员外委专项（2020年1月-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	2364000.00	2364000.00	2352504.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2364000.00	2364000.00	2352504.86	—	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			
	解决局机关办公大楼后勤等相关工作要求，为局机关工作人员提供一个舒适的办公环境。				根据岗位不同完成各项工作任务，解决局办公大楼后勤等服务，确保给局机关工作人员提供一个舒适的办公环境。			
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	人员出勤天数	22天	22天	8.0	8.0	
			招聘人数	30人	28人	8.0	7.2	疫情期间招聘难，薪资待遇有差距。调整招聘要求
		质量指标	人员出勤率	98%以上	98%以上	8.0	8.0	严格管理员工请休假，规范员工请休假办法。
			工作效率	根据各岗位不同完成工作任务	分工明确，各岗位完成对应工作内容	8.0	8.0	
			人员到岗标准	根据工作岗位要求和任职条件为依据	根据工作岗位要求和任职条件为依据	8.0	6.0	疫情期间招聘难，薪资待遇有差距。调整招聘要求
		时效指标	局机关后勤劳务派遣项目	一年	一年	5.0	5.0	
		成本指标	局机关后勤劳务派遣项目	参照深圳市人力资源市场工资指导价位	参照深圳市人力资源市场工资指导价位	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	局机关后勤劳务派遣工作	确保给局机关办公人员提供一个舒适的办公环境，协助局机关后勤工作。	确保给局机关办公人员提供一个舒适的办公环境，协助局机关后勤工作。	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	局机关后勤劳务派遣	良好	良好	20.0	20.0	
		总分					100	97.2

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	2500000.00	343220.50	343218.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	343220.50	343218.50	—	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			
	通过本项目的开展，加强突发公共事件的善后处置，提升安全生产意识，及时更新安全生产防护装备和排查整治安全隐患，为我局安全生产提供有力的保障，确保我局安全生产平稳有序。				通过本项目的开展，加强突发公共事件的善后处置，提升安全生产意识，及时更新安全生产防护装备和排查整治安全隐患，为我局安全生产提供有力的保障，确保我局安全生产平稳有序。			
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	安全隐患排查率	95%	95%	10.0	10.0	
			更新安全生产设备验收合格率	100%	100%	6.0	6.0	
		质量指标	安全隐患排查整改率	95%	95%	10.0	10.0	
			安全隐患排查整改及时性	及时	及时	6.0	6.0	
		时效指标	安全生产设备更新及时性	及时	及时	6.0	6.0	
			公共安全事件处置及时性	及时	及时	6.0	6.0	
		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	安全生产保障率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标						对该指标仅采取电话跟踪及回访，未及时开展局系统满意度调查问卷工作。下一步将抽派专门人员负责部门预算绩效管理目标跟进工作，对相应绩效指标开展系列工作以保障实际指标完成达到年度指标值。
			社会公众满意度	≥85%	≥84%	20.0	19.76	
	总分					100	99.76	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关基层党组织工作经费保障							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	63680.00	63680.00	63675.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	63680.00	63680.00	63675.50	—	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			
	局系统基层党组织建设进一步得到加强，党建质量和水平持续提升，全面从严治党年度各项目标任务完成。				局系统各级党组织深入贯彻落实新时代党的建设总要求，认真履行党建主体责任，围绕市委基层组织建设三年行动、模范机关创建三年行动的具体部署，始终坚持“抓班子、带队伍、出思路、抓落实”，不断加强各级党组织的政治、思想、组织、作风、纪律建设，各项工作取得了新的进步。			
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	局系统党支部数量	67个	67个	5.0	5.0	
			补贴机关离退休干部党组织书记和委员人数	6人	6人	5.0	5.0	
			印制和购买党务工作资料文件	≥1次	5次	5.0	5.0	
		质量指标	党建活动参与率	≥95%	98%	5.0	5.0	
			补贴发放准确率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	补贴发放时间	6月、12月发放	暂未发放	5.0	0.0	偏差原因：由于党内职务变动暂未发放；改进措施：计划于2021年上半年补发。
			党建活动开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			成本指标	成本控制率	≤100%	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	加强机关基层党组织工作，提升机关党建水平和质量	有效	有效	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	机关离退休干部满意度	100%	100%	10.0	10.0	
			工作人员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	探索社区（城中村）共建共治共享法律机制							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	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			
	建立社区（城中村）共建共治共享法律机制				项目终止。			
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	现场调研城中村数量	500个	0	10.0	10.0	
		质量指标		搜集梳理问题，提出解决建议，为建设社区（城中村）共建共治共享法律机制提供依据				
			调研报告	提供依据	0	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月完成	0	10.0	10.0	
		成本指标		安排30万，2019年15万，2020年15万				
		项目金额	15万	0	20.0	20.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标		为建设社区（城中村）共建共治共享法律机制提供依据				
			城中村综合治理效益	提供依据	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	调研报告准确率	1	0	20.0	20.0		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	空调采购（2020年）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	47000.00	47000.00	46538.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	47000.00	47000.00	46538.00	—	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			
	完成更新				本年度已完成采购5匹空调2台、3匹空调4台，设备正常投入使用，运行正常。			
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	5匹空调/3匹空调	2台/4台	2台/4台	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物品采购及时性	及时性	及时性	10.0	10.0	
		成本指标	5匹空调/3匹空调	按《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	按《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.0	0.0	0.0	
		社会效益指标	投入使用	设备正常运行，保障工作顺利开展	设备正常运行，保障工作顺利开展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0.0	0.0	0.0	
		满意度指标	使用情况	100%	98%	20.0	19.6	只对使用人员做了口头询问，未登记满意度调查表，2021年将规范调查方式。
		总分					100	99.5

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾处理费审核专项业务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	290000.00	166042.33	166042.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	290000.00	166042.33	166042.33	—	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				
	完成原特区内1600多家“供水中间层”是否按照标准开展垃圾处理费代征收工作的检查。			完成原特区内“供水中间层”垃圾代征收抽检工作。对不符合要求的单位完成现场检查，并向其解释政策、督促整改。所有不符合要求的单位已在次月进行收费调整。				
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	抽检率	不少于30%	31%	16.0	16.0	
		质量指标		对不符合要求的现场抽查100%				
		时效指标	完成时间	2020-08-31	2020年8月	8.0	8.0	
		成本指标	项目经费	29万	166042.33	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	群众投诉	少于1%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标						偏差原因：未开展满意度调查，但是履约评价优良，视为满意；改进措施：加强后续预算绩效管理工 作，按要求开展满意度调查
		社会公众满意度	1	1	20.0	18.0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	兰科中心专项经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	9000000.00	9000000.00	9000000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	9000000.00	9000000.00	—	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				
	兰科中心将重点围绕濒危兰科植物物种保育，濒危兰科植物物种资源的救护、繁育与复壮，兰科植物物种野外调查及其监测，兰科植物科学普及，标本收集、制作与保存，兰科植物保护研究的学术交流等六个主要方面开展具体工作。2020年度将保育兰科植物31.5万平方米，植物生长良好，基地维持最佳生境；繁育兰科植物5万株；完成野外调查20次，开展40次科普活动，达到《深圳市科普教育基地管理办法》的要求，制作标本70份，完善物种收集背景信息，标本信息完整，举办学术交流会议4次。			2020年度保育兰科植物31.5万平方米，植物生长良好，基地维持最佳生境；繁育兰科植物54728株；完成野外调查24次，开展43次科普活动，达到《深圳市科普教育基地管理办法》的要求，制作标本76份，完善物种收集背景信息，标本信息完整，举办学术交流会议5次。				
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	野外调查次数/科学普及次数/标本制作与保存份数/学术交流次数	20次/40次/70份/4次	24次/43次/76份/5次	7.0	6.0	野外调查：花期掌握困难，对个别调查时错过花期物种增加了调查地点
			兰科植物保育面积	31.5万平方米	31.5万平方米	4.0	4.0	
			兰科植物救护繁育与复壮数量	增加5万株	54728株	4.0	4.0	
			兰科植物能开花、结实和繁育，存活率80%以上	78%	5.0	4.0	少量引种不适应本地气候	
		质量指标	生长状态良好	兰科植物能开花、结实和繁育，存活率80%以上	78%	5.0	4.0	少量引种不适应本地气候
			为繁殖体创造最佳生境	切追繁殖体最适宜的温度、湿度和光照条件，专家评价满意度80%以上	100%	5.0	5.0	
			收集物种完善物种信息	新收集物种资料整理完成率90%以上	90%	5.0	5.0	
			时效指标	一年	一年	一年	10.0	10.0
	成本指标	控制经费支出	900万元	900万元	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	濒危兰科植物救护、繁育与复壮	增加5万株	54728株	6.0	6.0	
			防止濒危物种灭绝	兰科植物回归自然1000株	1500	7.0	6.0	回归数量1500株，实际存活约1200株。
			对市民进行科学普及	科学普及40次	43次	7.0	7.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	专家满意度	80%以上	100%	10.0	10.0	
社会满意度			80%以上	100%	10.0	10.0		
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	律师驻队服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	420000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	420000.00	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			
	驻队律师有效参与城管法治工作，提高城管执法法治化水平。				因机构改革，原深圳市城市管理行政执法监察支队撤销，转变为机关内设处室，职能相应转变，该项目取消。			
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	审查合同数量	20份以上	0	4.0	4.0	无
			参与涉城管执法事项系统建设次数	10次以上	0	4.0	4.0	无
			解答城管执法法律咨询次数	50次以上	0	5.0	5.0	无
			协助处理与当事人、政府部门、司法部门法律事宜次数	30次以上	0	5.0	5.0	无
			参与案卷评查、重大涉法事项次数	2次以上	0	4.0	4.0	无
			起草“驻队律师”工作模式交流、推广稿件数量等	5份以上	0	4.0	4.0	无
			参与法制宣传、培训次数	15次以上	0	4.0	4.0	无
		质量指标	城管综合执法法治化、规范化水平	参考实际参与的法治工作及城管执法法治化、规范化水平。	无	10.0	10.0	无
		时效指标	年度考核	2020年12月底完成	无	5.0	5.0	无
		成本指标	项目经费安排	420000	0	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	通过研判分析城管执法案件数量、结案数量及暴力抗法数量等，评价城管执法法治化、规范化水平。	城管执法活动开展有序，提高法治化、规范化水平，暴力抗法数量减少。	无	20.0	20.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	对律师服务的满意度	80%以上	0	20.0	20.0	无
		总分					100	90

项目支出绩效自评表

项目名称	绿化提升项目后评估、平安公园、海绵绿地和深圳质量建设日常服务指导							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	330000.00	150846.00	150846.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	330000.00	150846.00	150846.00	—	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			
	通过各项考核工作，切实提升全市园林绿化水平，打造优美、舒适、独具人文内涵的花城城市。				完成年度共计11项考核，赴各区指导50次，各项考核成绩优秀，城市景观品质显著提升。			
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	考核工作项数	考核工作项数 考核工作、海绵城市、放管服工作、文明城市、园林城市等11项考核工作	11项	20.0	20.0	
		质量指标	城市景观品质显著提升	考核工作，对全市各项重点工作进行监督指导，保障安全生产工作落实到位，切实提升城市园林绿化水平，打造优美、舒适、独具人文内涵的城市景观。	提升	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费安排	33万	150846	10.0	5.0	偏重原因：按工作计划，年终绩效考核应于12月中下旬开展，实际上开展时间为12月14日至26日，所产生费用为23万余元。但因年底封账，产生的费用无法报销。 改进措施：优化考核方案，尽量在年底封账前完成相应的考核任务。
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标		通过日常技术监督和指导，督促各区（新区）提升绿化建设和日常管理水准，提高技术人员的业务水平，保证项目建设高质量、高水平，公园环境秩序良好，减少安全事故，提升园林绿化品质，推动公园城市建				
			提升全市园林绿化水平		提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	各区对市局协调统筹工作满意度	0.9	0.95	20.0	18.0	偏差原因：未进行满意度调查，从口头满意度情况可知各区对工作的满意度较高。改进措施：加强后续预算绩效管理工作，按要求开展满意度调查
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全市城管执法系统业务培训（2020年1月-12月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	2100000.00	1107700.00	1057080.00	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	2100000.00	1107700.00	1057080.00	—	95.00%	—	
	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			
	加强城市管理执法队伍精细化管理，提升城市管理执法人员业务水平。				2020年全年组织全市执法队伍开展垃圾分类、驻队律师、中层干部任职、纪律教育、大练兵等业务培训，共5类16期943人次。通过培训，加强城市管理执法队伍精细化管理，提高执法人员业务水平。			
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	开展培训次数	开展8类12期全市城管执法业务培训	组织全市执法队伍开展垃圾分类、驻队律师、中层干部任职、纪律教育、大练兵等业务培训，共5类16期943人次。	15.0	13.0	因受疫情影响，对部分培训类别及班次进行了调整。2021年将结合实际情况合理安排培训计划。
			编写心得汇编	编写《2020年执法业务培训》心得汇编500本	0本	5.0	0.0	2020年12月因为封账在即未执行；2021年将按合同要求做好心得汇编工作
		质量指标	执法人员考试考核通过率	考试考核合格率100%	100%	15.0	15.0	无
		时效指标	项目完成情况	2020年12月30日前完成	于2020年12月30日前完成	10.0	10.0	无
		成本指标	项目经费安排	2,082,218元	1057080元	5.0	4.5	按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）文件要求，2020年经费压缩至1089918元，少数班次参训人员数未达到计划数，导致经费结余。2021年将合理安排培训类别及班次，提高经费执行率。
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		提升城市管理执法人员业务水平	加强城市管理执法队伍精细化管理	通过培训，加强城市管理执法队伍精细化管理，提高执法人员业务水平。	25.0	24.5	有效提高了执法队伍精细化管理水平，但师资力量需进一步加强。2021年进一步增强师资力量。
	生态效益指标		无	无	无	0	0	无
	满意度指标		参加培训人员满意度	满意度85%以上	94%	15.0	15.0	无
总分						100	91.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人文城管建设专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	1500000.00	1492772.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1492772.94	—	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				
	通过本项目的实施，成功举办城管干部职工荣誉退休仪式，传播城管正能量，激发队伍精气神，凝聚干事创业的发展氛围，打造健康文明、昂扬向上的城管文化。			组建城管之声合唱团、青年舞蹈队、城管爱乐乐团等文体队伍，常态化开展各类文体活动，丰富干部职工文体生活。成功举办“美丽深圳·再创辉煌”2020城管音乐情景报告会，展现了近三年以来全市城管工作取得的巨大成就，激发了广大城管干部职工干事创业的热情，坚定了在新的起点向更高目标迈进的信心。				
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	执法杯篮球赛次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
			干部职工荣誉退休仪式场次	1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标						偏差原因：由于其他工作安排，干部职工的活动参与率有待进一步提高。改进措施：进一步合理安排活动开展时间，提升活动参与率
			活动参与率	≥90%	80%	10.0	8.0	
		时效指标	干部职工荣誉退休仪式时间	第四季度	第四季度	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.5%	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	打造健康文明、昂扬向上的城管文化	有效打造	有效打造	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	摄像机							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	40500.00	40500.00	40450.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40500.00	40500.00	40450.00	—	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			
	完成更新，设备运行正常				本年度已完成采购摄像机3台，设备正常投入使用，运行正常。			
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	摄像机	3台	3台	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物品采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标		按《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》				
	效益指标		摄像机		100%按标准	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标		设备正常运行，保障工作顺利开展	设备正常运行，保障工作顺利开展			
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标						只对使用人员做了口头询问，未登记满意度调查表，2021年将规范调查方式。
		使用人员	100%	98%	20.0	19.6		
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市城市管理局档案整理数字化							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	190000.00	187432.00	187432.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	190000.00	187432.00	187432.00	—	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			
	整理2020年度文书档案，并达到深圳市档案局档案管理规范要求，档案整理主要工作内容如下：接收、分类、整理、排列、拆钉、盖章、扫描（永久30年文书档案）、编排件号、录入条目索引、编目、装订、装盒、排列上架。				及时完整整理2020年度文书档案，达到深圳市档案局档案管理规范要求。 及时整理移交2020年度市文档中心计划接收的文件，达到市档案馆规范要求。			
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	归档文件数量	约1.6万件	1.59万	20.0	19.0	偏差原因：整理文档数量12764条，移交3116条，归档数量以实际发生为准。
		质量指标	本年度归档发文文件完整率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	本年度档案收集和归档的及时性	2020年12月15日前完成2019年所有档案收集归档	及时	10.0	10.0	
		成本指标	产生费用	按实际工作量结算，不超过合同价格	按实际工作量结算，不超过合同价格	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	档案开发利用率	促进提升我局档案管理的系统性、规范性，实现档案的查询便捷和有效利用。	较便捷	20.0	18.0	偏差原因：档案管理的系统性、规范性有待提升；改进措施，进一步加强管理工作
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	档案整理效果	及时完成我局2019年度文书档案整理工作，必要时配合局档案室其他有关档案工作的开展。	满意	20.0	19.0	偏差原因：未开展满意度调查；改进措施：加强预算绩效管理，按要求开展满意度调查
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公园城市规划纲要研究							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	500000.00	500000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	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			
	完成公园城市基础研究；研究制定公园城市规划纲要初稿；举办5场公园城市规划纲要研究工作坊。				已完成公园城市基础研究；完成公园城市规划纲要初稿；举办了5场公园城市规划纲要研究工作坊。			
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	核心学术期刊论文	一篇	一篇	8.0	8.0	
			公园城市规划纲要	一套	一套	6.0	6.0	
			公园城市研究报告	一份	一份	6.0	6.0	
			质量指标	明确公园城市建设发展目标	市理念，立足深圳市地域特色与整体城市发展定位，探索新型城乡人居建设理念和理想城市模式，明确深圳市公园城市建设的总体目标。	确立深圳市公园城市建设的总体目标。	10.0	10.0
		时效指标	项目完成时间	2021年年底	2020年年底	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费安排	2020年安排50万，2021年安排47.8万。	支付2020年50万	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	城市绿化景观现状评估与40年工作总结	来园林绿地系统规划及绿化建设实施项目，进行系统梳理，总结取得的成效和经验，分析存在问题及原因，为今后工作提供参考。	已完成	15.0	15.0	
			明确公园城市建设发展目标	市理念，立足深圳市地域特色与整体城市发展定位，探索新型城乡人居建设理念和理想城市模式，明确深圳市公园城市建设的总体目标。	90%	15.0	12.0	划纲要研究项目启动相对较晚，在园林绿化顶层规划《深圳市打造“世界著名花城”五年行动计划（2021-2025）》中，公园城市相关建设目标无法细化。改进措施：加快课题研究进度，通过理顺打造“世界著名花城”和公园城市建设之间的关系，为公园城市建设建立清晰的发展目标。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理方满意度	≥90%	88%	10.0	8.0	偏差原因：未进行满意度调查，但总体对项目阶段性成果满意度较高。改进措施：加强后续预算绩效管理工
			总分				100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市花城建设规划行动计划（2020-2022）编制							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	441000.00	440000.00	440000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	441000.00	440000.00	440000.00	—	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《打造“世界著名花城”五年（2020-2024）行动计划》修订版；完成深圳市花城建设五年行动计划项目库；完成深圳市花城建设研究报告一份。				已完成《打造“世界著名花城”五年（2020-2024）行动计划》修订版；已完成深圳市花城建设五年行动计划项目库；已完成深圳市花城建设研究报告一份。			
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	深圳市花城建设研究报告	1份	1份	10.0	10.0	
			深圳市花城建设五年行动计划项目库图纸	11份	11份	10.0	10.0	
			《打造“世界著名花城”五年（2020-2024）行动计划》文本	一份	一份	10.0	10.0	
		质量指标	花城建设目标	开展的花城项目类型、建设模式、管养水平、花事活动开展等方面开展经验总结，形成结论；提出深圳市打造“世界著名花城”的总体目标，并将世界级花城进行目标分解与行动分解，使之转变为多阶段多分项，可以实施的目标任务。并从全市的层面统筹并明确花城建设目标，引导未来花城建设的发展方向与工作重点。	明确花城建设目标，引导未来花城建设的发展方向与工作重点	10.0	10.0	
			时效指标	项目完成时间	44166	2020年12月	5.0	2.0
		成本指标	经费安排	2019年安排50万，2020年安排44.1万	440000	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	深圳市花城建设规划行动计划效益目标	以国际一流城市为标杆，深度挖掘本土特色，融合国际先进理念，打造具有本土亮点、国际水准的精品项目，提升城市环境影响力，塑造品牌，形成深圳花城名片。	城市环境品质提升，影响力增加	10.0	9.0	偏差原因：项目已实现“城市环境品质提升，影响力增加”的目标，但该项指标难以衡量和佐证，所以酌情扣分。
		生态效益指标	花城建设路径生态效益	探索以绿色发展为导向的高质量花城建设路径，充分考虑现状植被，保护良好的生态基底，提升生态系统多样性与稳定性。鼓励因地制宜，留存文化，就地取材；反对盲目对标，大拆大建，生搬硬套。	生态基底完好，未发生任何损害生态环境的行为	10.0	9.0	偏差原因：项目已实现“花城建设路径生态基底完好”的目标，但该项指标难以衡量和佐证，所以酌情扣分。
		满意度指标	市民满意度	在前三年已建成框架的基础上，为达成“八年形成规模”的阶段目标，为“十年产生影响”打好基础，并积极衔接上位规划和全市重点建设工作，进一步提升我市国际影响力,提升市民的获得感和幸福感。	88%	20.0	18.0	偏差原因：花城建设过程中，部分花城建设项目因未按流程做好公示公告，收到个别关于花城的投诉。改进措施：下一步，将严格遵循行动计划要求，按照相关标准规范，科学开展花城建设项目
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市郊野步道分类分级								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	380000.00	380000.00	380000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	380000.00	—	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.完成国内外郊野步道基础研究工作；2.完成深圳郊野步道现有资源的野外调查工作；3.完成《郊野步道分类分级体系》初稿。				1.完成国内外郊野步道基础研究工作；2.完成深圳郊野步道现有资源的野外调查工作；3.完成《郊野步道分类分级体系》初稿。				
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	郊野步道研究报告	一套	一套	10.0	10.0		
			核心学术期刊论文	一篇	一篇	10.0	10.0		
		质量指标		制定符合深圳市情和市民需要的郊野步道分类分级体系	制定分类分级体系	10.0	10.0	偏差分析：郊野步道处于规划初期，对各区宣传力度不足，导致郊野步道的建设规模和建设品质达不到高标准的要求。改进措施：下一步，加大对郊野步道的宣传，做好郊野步道分类分级工作，细化相应的建设标准。	
			时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2020年底	10.0	10.0	
		成本指标	项目经费安排	2020年安排38万，2021年安排10万。	380000	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		既支持活动场地空间的开拓，又防止过度开发场地活动破坏生态环境	基本满足	20.0	18.0	偏差分析：郊野步道处于规划初期，对各区宣传力度不足，导致郊野步道的建设规模和建设品质达不到高标准的要求，只能基本满足市民对郊野步道的需求。改进措施：下一步，加大对郊野步道的宣传，做好郊野步道分类分级工作，细化相应的建设标准。	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标		市民满意度	80%	80%	10.0	9.0	偏差原因：未进行满意度调查，根据市民反映，体现市民对郊野步道满意度较高。改进措施：加强后续预算绩效管理，按要求开展满意度调查
				管理层满意度	90%	90%	10.0	9.0	偏差原因：未进行满意度调查，根据口头满意度询问，体现管理层对郊野步道项目满意度较高。改进措施：加强后续预算绩效管理，按要求开展满意度调查
		总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市数字化综合执法系统维护							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	198000.00	197000.00	197000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	198000.00	197000.00	197000.00	—	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			
	保障综合执法系统顺利运行及与中央、省、市其他系统有效衔接。				按要求全程跟进综合执法系统运行维护，进行系统日常检查优化，及时提供现场及电话远程故障处理服务，保障综合执法系统顺利运行及与中央、省、市其他系统有效衔接。			
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	数据备份	每天增量备份，每周完整备份	每天增量备份，每周完整备份	3.0	3.0	无
			服务器运行状态检查	每周至少检查一次	每周检查一次以上	3.0	3.0	无
			应用运行日志检查	每周至少检查一次	每周检查一次以上	3.0	3.0	无
			系统及应用故障处理	7X24小时故障服务	提供7X24小时故障服务	3.0	3.0	无
			应用系统技术支持	5X8小时现场和远程技术支持	提供5X8小时现场和远程技术支持	3.0	3.0	无
			系统和接口优化	每季度至少一次	每季度一次以上	3.0	3.0	无
		质量指标	保障74个街道执法队的技术支持	电话或远程技术支持	完成电话或远程技术支持	7.0	6.0	个别响应不够及时。2021年该业务并入智慧城管建设，取消该项目。
			系统稳定运行状态	保障系统连续稳定运行，不影响执法队案件办理，在硬件故障发生时保障数据不丢失	执法系统连续稳定运行，不影响执法队案件办理，在硬件故障发生时保障数据不丢失	10.0	7.0	因系统老旧，时有卡顿现象。2021年该业务并入智慧城管建设，取消该项目。
		时效指标	半年度维护考核	2020年07月完成	已于2020年7月完成	5.0	5.0	无
			年度维护考核	2020年12月完成	已于2020年12月完成	5.0	5.0	无
		成本指标	项目经费安排	197000元	197000元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	通过对各区各街道执法队进行综合执法案件办理的考核，提高案件办理效率和质量。	达到规范、及时案件处理	案件处理规范、及时	25.0	25.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	系统使用人员满意度	满意度85%以上	80%	15.0	14.0	因系统老旧，时有卡顿，使用不够顺畅。2021年该业务并入智慧城管建设，取消该项目。
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年城市管理“三防”专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	1280000.00	162360.00	146654.00	10	90.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	1280000.00	162360.00	146654.00	—	90.00%	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成更换办公楼消防器材及维护消防控制系统工作以保证设备100%的正常使用率和系统95%的正常运行率；开展三防宣传教育活动，达到宣传知晓率90%。				通过本项目的开展，完成更换办公楼消防器材及维护消防控制系统工作并保证设备采购完成率为100%、正常使用率为99%的和系统正常运行率95%；多形式全面组织开展三防宣传教育活动，达到宣传知晓率89%。			
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	三防宣传教育参加人数	150	150	5.0	5.0	年初设置指标不够合理，与社会效益指标含义重复。
			三防宣传知晓率	90%	0.89	5.0	4.0	
			三防宣传教育活动次数	2	2.0	5.0	5.0	
		质量指标	系统运行正常	正常	正常	5.0	4.0	年初设置指标不够合理，酌情扣分。
			设备设施验收合格率	100%	0.99	5.0	4.95	
		时效指标	培训开展及时性	按时完成	按时完成	5.0	5.0	
			设备更新及时性	按时完成	按时完成	5.0	5.0	
			系统更换及时性	按时完成	按时完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算控制数	128万	146654元	10.0	9.0	年中资金调整，执行数较低。
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		消防设备正常使用率	100%	0.99	10.0	9.9	
			三防宣传知晓率	90%	0.89	5.0	4.94	对行业监管生产企业安全生产人员的三防教育宣传力度不够，部分人员意识不强，需进一步压实生产经营单位主体责任，普及三防安全宣传到岗到人。
			系统正常运行率	95%	0.95	10.0	10.0	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	项目满意度		0.95	0.95	15.0	15.0		
	总分					100	95.79	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市城管局建设工程管理监督检查服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	475200.00	475200.00	470000.00	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	475200.00	475200.00	470000.00	—	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				
	通过对我局各建设单位的工程项目适时进行监督检查，落实检查车辆，提供检查的人力和资源保障，强化过程监督检查，促使各项目建设合法合规、提质增效。			通过对我局各建设单位的工程项目适时进行监督检查，落实检查车辆，提供检查的人力和资源保障，强化过程监督检查，促使各项目建设合法合规、提质增效。				
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	工程简报发布期数	12期	7期	10.0	5.83	受疫情影响
			工程项目检查次数	144	100	10.0	6.95	受疫情影响
		质量指标	检查内容全面性	1	100%	10.0	10.0	
			时效指标	编报检查信息（美篇）	当天	3个工作日内	10.0	9.0
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	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	建设项目合法合规率	1	100%合法合规	10.0	10.0	
			建设项目质量提升率	提升	大部分提升	10.0	9.0	还有部分建设项目质量有待提升。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标						
	总分					100	89.68	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年香港花展								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	600000.00	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				
	按时高品质做好深圳展园布展工作，加强国际花文化交流合作，发挥行业协会“桥梁”作用，引导我市花卉产业发展。				受新冠疫情影响，香港花卉展览主办方取消举办本年度花展，项目经费已进行统筹。				
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	完成香港花展深圳园布展	1个	无	20	0.0	项目因疫情取消	
		质量指标	施工水平高、工艺精湛。	按照设计方案进行施工，完成香港花展深圳园布展工作，向粤港澳大湾区展示深圳园林绿化水平。	无	10	0.0		
		时效指标	项目完成时间	2020年底	无	10	0.0		
		成本指标	项目经费安排	每年预算60万元	无	10	0.0		
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	效益指标	社会效益指标	城市品牌进一步提升，园林绿化品质进一步加强。	通过深圳园参展香港花展，宣传城市品牌，加强园林行业技术交流，提升深圳园林绿化品质。	无	20	0.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	建设单位对施工效果的满足度	0.8	无	10	0.0		
			设计单位对施工效果的满足度	0.9	无	10	0.0		
	总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市城管局物业零星修缮							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	975000.00	700000.00	656465.51	10	94.00%	9.40	
	其中：当年财政拨款	975000.00	700000.00	656465.51	—	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			
	确保城管大厦办公大楼安全性、舒适性，给局办公人员提供一个舒适的办公环境。				已完成局机关计划范围内的零星修缮工程，确保城管大厦办公大楼的安全及舒适性。			
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	维修范围	小修、管道井、防火门更换、西座玻璃大门更换、楼道墙体修补等梯、办公室	小修、管道井、防火门更换、西座玻璃大门更换、楼道墙体修补等梯、办公室等7项	15.0	15.0	
				提升办公环境、对墙体年久问题修缮，地面瓷砖破损修补，防火门更换，消除安全隐患，保障局大楼安全性。	对墙体年久问题修缮，地面瓷砖破损修补，防火门更换，消除安全隐患	15.0	15.0	
		时效指标	零星修缮时间	2020年前完成	2020年前完成	10.0	10.0	
		成本指标	零星修缮	参照建筑工程计价规程、深圳市建设工程价格信息等	参照建筑工程计价规程、深圳市建设工程价格信息等	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	零星修缮效果	保障局大楼安全性，提升一个舒适的办公环境	保障局大楼安全性，提升一个舒适的办公环境	20.0	18.0	部分修缮项目工期紧张，需从协调进度，同时保障质量及安全监督管理方面改进。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	修缮满意度	100%	90%	20.0	18.0	按要求完成修缮工作，但无满意度调查表，改进措施：项目结束后，在局机关范围内调查满意度情况。
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市城管局系统LED节能改造（2020年）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	554000.00	554000.00	553980.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	554000.00	554000.00	553980.46	—	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			
	完成项目年综合节能率66.11%				已完成。			
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	LED灯	17138支	17138支	15.0	15.0	
		质量指标	节约能耗	节能率达60%以上	66.11%	15.0	15.0	
		时效指标	节能能耗年度	2020年	2020全年	10.0	10.0	
		成本指标		2020年 554000元, 2021年 237420.20元	553980.46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		节约能耗、 年能耗节电 量达50%以 上，完成 2020年节能 指标	50%以上	30.0	30.0	
		生态效益指标	LED灯改造	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标		节能率达60%以上				未进行使用人员满意度调查，但从人员反映看，基本满意度，后续考虑增加满意度调查。
		效果情况			66.11%	10.0	8.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市容环境综合考核日常监督检查和问题督查督办服务（2020年4月-2021年3月）							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	620000.00	620000.00	617615.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	620000.00	620000.00	617615.60	—	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			
	顺利完成各项整治、督查、督办年度任务:1、派遣人员协助现场督查督办市容环境综合考核以及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作；2、派遣人员协助协调市、区各层级单位各项工作，起草处理各类工作方案和推进计划；3、开展专项督查督办工作。				顺利完成各项整治、督查、督办年度任务。			
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	环境综合考核以及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作督查督办	1.每周督查督办2次，年度不少于100次；2.督查督办10各区；3.督查督办街道74个。	1.每周督查督办2次，年度督办102次；2.督查督办10各区；3.督查督办街道74个。	20.0	20.0	
		质量指标		各街道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量，达到干净、整洁、有序、优美的市容环境。	15.0	13.0	偏差原因：对标国际一流城市还有提升空间；改进措施：通过打造“美丽街区”使城市面貌更加美丽。
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目成本	926418元	926418元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	各街道进行考核及建筑物外立面清洗刷新、广告招牌整治、城市家具清洗刷新和创建文明城市等工作，提高市容环境质量	达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	达到干净、整洁、有序、优美的市容环境	20.0	18.0	偏差原因：对标国际一流城市还有提升空间；改进措施：通过打造“美丽街区”使城市面貌更加美丽。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标						偏差原因：离市民满意度还有提升空间；改进措施：通过打造“美丽街区”，创造更加宜居宜业的市容环境。
		群众满意	1	0.9	20.0	18.0		
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	台式电脑							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	30000.00	30000.00	29995.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29995.00	—	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			
	完成更新，设备运行正常				本年度已完成采购台式电脑5台，设备正常投入使用，运行正常。			
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	台式电脑	5	5	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物品采购及时性	及时性	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	台式电脑投入使用	设备正常运行，保障工作顺利开展	设备正常运行，保障工作顺利开展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20.0	19.6	只对使用人员做了口头询问，未登记满意度调查表，2021年将规范调查方式。
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	项目规划研究及审核费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	300000.00	288410.07	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	500000.00	300000.00	288410.07	—	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			
	完成10个项目的申报前期的规划论证和可行性研究报告编制。				完成1个项目的估算审核，完成1个项目的概算审核，完成3个项目的预算审核，完成38个项目的结算审核，合共43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	审核项目	10个	43个	15.0	15.0	偏差原因：43份报告中有1份出现结果偏差并经复审纠正。改进措施：已要求审核方认真履职，争取让每个项目的审核结果100%得到各方的认可。
		质量指标		由第三方出具合格的造价咨询书	97.67%合格	15.0	14.65	
		时效指标	项目审核完成时间	一般情况下，每个项目60天内需完成论证或审核。	按期完成	10.0	10.0	
		成本指标	审核成本	每个项目按市场收费标准的80%支付	100%按市场收费标准的80%支付	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	保障财政资金安全、提高资金使用效率	达审金额71912501.99元，核减2167622.47元，核减率为3.01%	15.0	15.0	审核人员不固定；有时因人手安排问题影响进度；偶尔有审核人员疏忽了审查资料的完整性，需经一次或若干次沟通协调并补充资料才得以解决。改进措施：加强人员稳定性，提升工作人员素质，提升工作效率
		社会效益指标	社会反响满意	向社会公开论证项目建设可行性	90%的工程结算资料和审核程序基本上符合相关规范要求。	10.0	9.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	报告准确无异议	满意度100%	97.67%满意（共出43份报告，有1份出现偏差而重新审核）	15.0	14.65	
	总分						100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	信访维稳反恐综治专项经费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	7550.00	7550.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	7550.00	7550.00	—	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			
	提高信访队伍素质能力建设，依法规范信访行为，妥善解决我局职责范围内的信访问题。				信访队伍素质能力显著提高，信访行为规范，能够妥善解决我局职责范围内的信访问题。			
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	信访事项受理案件办结率	≥95%	100%	18.0	18.0	
			邀请专家授课	1次	0	2.0	0.0	因疫情原因没有邀请专家授课
		质量指标	提高信访案件办理质量，依法规范信访行为	依法规范信访行为	15.0	15.0		
			信访事项受理办理情况	2019年下半年	0	2.0	0.0	因疫情原因没有邀请专家授课
		时效指标	授课开展时间	60日内答复信访人	60日内答复	8.0	8.0	
	成本指标	项目预算控制金额	100000元	7550元	5.0	1.0	因疫情原因没有邀请专家授课而产生费用	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强信访队伍建设，依法规范信访行为	加强信访队伍建设，依法规范信访行为，妥善解决我局职责范围内的信访问题	解决我局职责范围内的信访问题	20.0	20.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
满意度指标		群众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	92	—

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	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	254650.00	254650.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	254650.00	254650.00	—	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				
	维护我局oa办公系统及升级改造所需，确保局机关与18个直属单位音视频会议系统稳定运行。			维护我局oa办公系统及升级改造所需，确保局机关与18个直属单位音视频会议系统稳定运行。				
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	音视频会议系统设备	21处	14处	15.0	12.0	完成了局OA办公系统维护和局机关3个音视频会议设备及直属单位11个音视频会议设备的稳定运行，年初设置的指标值过高。
			系统设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	1	100%	10.0	10.0	
			时效指标	信息系统维护完成及时性	一年	及时	5.0	5.0
		成本指标	音视频会议系统设备	1	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	信息系统维护	有效提高工作效率，稳定运行，便于与18个下属单位工作沟通	保障正常运行，保障与下属单位沟通	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	系统维护运行	良好	良好	20.0	17.0	系统设备运行存在不可操控性，时常会出现突发状况，后期强化巡检次数，确保设备稳定运行。
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	养犬管理专项								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	2000000.00	1800000.00	1797381.50	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1800000.00	1797381.50	—	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				
	建立健全文明养犬“共建共治”深圳模式，进一步提升全市文明养犬精细化管理水平。				创新建立了源头纳管、精细服务、规范行为、末端爱护的共建共治共享文明养犬全周期管理深圳模式，大幅提升全市文明养犬精细化管理水平。				
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	物业小区覆盖率	物业小区100%建立十个一模式	物业小区100%建立十个一模式	10.0	10.0	无	
			城中村覆盖率	城中村100%建立文明养犬管理体系	城中村100%建立文明养犬管理体系	10.0	10.0	无	
			芯片注射率	系统登记犬只100%注射芯片	近100%	10.0	10.0	无	
		质量指标	芯片注射事故率	低于万分之一	未接收到芯片注射事故反馈，低于万分之一。	8.0	8.0	无	
			时效指标	2010年12月底前	按进度完成	已于2020年12月底完成。	7.0	7.0	无
		成本指标						宣传活动经费无法标准化量化，存在一定的浮动空间，后续将活动经费进一步细化	
		效益指标	项目经费	200万	1797381.5	5.0	4.0	无	
	经济效益指标		无	无	无	0.0	0.0	无	
	社会效益指标		文明养犬深圳模式	完善建立文明养犬深圳模式	建立文明养犬全周期管理“共建共治共享”深圳模式。	20.0	18.0	精细化程度不够，需进一步完善文明养犬深圳模式	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	无	
	满意度指标		投诉率减少	减少20%投诉率	相较2019年，涉犬投诉率减少约30%。	20.0	20.0	无	
		总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国（境）费用							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位		深圳市城市管理和综合执法局本级	
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	167500.00	167442.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	167500.00	167442.50	—	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			
	认真落实市委、市政府关于打造全国最干净城市、打造世界著名花城，创建第六届全国文明城市，全面提升城市环境品质和文明养犬水平的工作部署，优化营商环境，通过此次交流访问，了解澳大利亚、新西兰其城市管理、社会治理方面的主要职能、成功经验、主要做法与成效、建设管理发展情况，学习借鉴研究今后在生态保护、开发、发展方面的经验，以及花卉植物引种栽培、人员往来、科研项目等国际合作；学习借鉴信息科技在智慧城管执法、养犬管理运用等精细化管理治理方面先进做法和经验，推动深圳城市管理和服 务像绣花一样精细。				实地调研悉尼皇家植物园和墨尔本皇家植物园，学习交流园区规划建设管理的先进经验，洽谈植物引种保育合作，就植物园物种多样性研究与保护等方面进行洽谈，探讨今后花卉植物引种栽培、人员往来、科研项目等国际合作事宜；实地调研奥克兰中央公园、墨尔本湿地八十哩滩候鸟保护区、新南威尔士美术馆、墨尔本博物馆和奥克兰博物馆，学习园艺保护、花卉养护、屋顶绿化和花镜美观设计等方面先进做法，就园区建设、规划设计等方面进行洽谈，探讨国际合作事宜；拜访思考之地新西兰分公司，与专家座谈交流学习活力社区规划及可持续发展环境规划的成功经验，了解最新科技技术在城市管理方面的应用方式及方向，为下一步创造新城市管理手段，建立充满活力的城市、可持续的环境提供借鉴；拜访悉尼、墨尔本、奥克兰当地动保组织，实地考察犬只收治中心、宠物公园、居民社区，了解当地犬只管理机制、流浪犬收治及处理流程，学习精细化管理经验以及与动保组织的合作方式，促进我市养犬管理全面与国际接轨，建立健全文明养犬“共建共治共享”深圳模式，进一步提升全市文明养犬水平，先行示范，引领城市文明，打造国际标杆。			
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	该出国团组所含人数和所赴国家数	5人、2个国家	5人、2个国家	15.0	15.0	
		质量指标	出国考察调研效果	学习借鉴园林绿化公园建设、养犬管理等方面先进做法和经验	学习借鉴园林绿化公园建设、养犬管理等方面先进做法和经验	15.0	12.0	偏差原因：学习借鉴园林绿化公园建设、养犬管理等方面先进做法和经验需要结合我市的实际情况，不能一味完全照搬；改进措施：探索建立健全“深圳模式”。
		时效指标	出国考察调研时间	8天内回国	8天内回国	10.0	10.0	
		成本指标	出国考察调研成本	在因公出国经费标准内据实核算	在因公出国经费标准内据实核算	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	对城管工作的推动作用	推动深圳城市管理和服 务像绣花一样精细	推动深圳城市管理和服 务像绣花一样精细	20.0	15.0	偏差原因：深圳城市管理和服 务还有可进步的空间；改进措施：高度重视城市精细化、智慧化管理，不断提高城市品质，努力为市民创造美丽环境。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	学习效果满意度	1	1	20.0	20.0	
		总分					100	92

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	54057820.00	1229828.15	1200655.71	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	54057820.00	1229828.15	1200655.71	—	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				
	用于年初无预算且预算执行中确需安排的项目支出，保障我局重点工作顺利开展。			全年保障了40个应急项目，保障我局重点工作顺利开展。				
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	启动应急项目数量	≥10个	40个	15.0	15.0	预算准备金项目年初无法预测，今年启动项目数较多。
		质量指标	预算准备金执行率	大于等于85%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	预算准备金使用时效	2020年12月前完成	2020年12月前完成	15.0	15.0	
		成本指标	预算安排金额	54057820元	1229828.15元	5.0	4	预算准备金调整，导致最终执行率较低。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%，保障应急项目开支	100%，保障应急项目开支	20.0	20.0	
		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	大于等于85%	满意	20.0	19.0	未进行满意度调查，但未接到投诉，表明服务对象满意度较高。
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	园林管理专项								
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级			
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	1000000.00	1000000.00	988042.70	10	99.00%	9.90		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	988042.70	—	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					
	通过开展园林绿化管理工作，完成行业培训、交流学习等活动，编印行业规划标准，绿地遥感测绘服务等工作，提升全市园林管理工作效率和能力。			完成行业培训、交流学习等活动30次，编印行业规划标准3项，完成绿地遥感测绘，切实提升了全市园林管理工作效率和能力。					
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	培训交流活动开展次数	30次	30	5.0	5.0		
			绿地遥感测绘服务完成率	100%	100%	5.0	5.0		
			行业规划标准印发数	3项	3项	5.0	5.0		
		质量指标	培训交流活动覆盖率	100%	100%	5.0	5.0		
			绿地遥感测绘服务验收合格率	100%	100%	5.0	5.0		
			印发标准质量达标率	100%	100%	5.0	5.0		
			时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		绿地遥感测绘服务完成及时性		及时	及时	5.0	5.0		
		标准印发及时性		及时	及时	5.0	5.0		
		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						偏差说明：园林管理能力显著提升，但部分花城建设项目距离国际水准仍有一定差距。 改进措施：下一步将加强向国内外先进城市学习，组织各区开展现场学习会。
				园林管理能力提升度	提升	提升	20.0	18.0	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标							偏差原因：未进行满意度调查，但项目实施效果好，服务单位满意度高。 改进措施：加强后续预算绩效管理，按要求开展满意度调查	
			服务单位满意度	≥85%	80%	10.0	9.0		
			参训人员满意度	≥85%	80%	10.0	9.0	偏差原因：未进行满意度调查，但项目实施效果好，服务单位满意度高。 改进措施：加强后续预算绩效管理，按要求开展满意度调查	
		总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监督辅助服务							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	980000.00	950000.00	944083.61	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	980000.00	950000.00	944083.61	—	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			
	通过购买服务方式安排8名工作人员全面协助开展执法工作，参与执法数据统计汇总，协助对各单位对执法工作和养犬管理工作进行指导和疑难解答，全程参与队伍建设管理，为综合执法业务顺利开展提供有力保障。				按合同要求提供7座商务车一辆及相关配套服务，派遣相关专业人员8名，全面协助开展综合执法、队伍建设、养犬管理等各项工作，为综合执法业务顺利开展提供有力保障。			
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	车辆	1台	1台	10.0	10.0	
			招聘人员	8名	8名	10.0	10.0	
		质量指标	综合执法工作	协助汇总统计分析执法数据、电话停机系统监管、信访投诉办理、执法相关公文起草写作、执法协调沟通、公文办理调度等工作	协助汇总统计分析执法数据、电话停机系统监管、信访投诉办理、执法相关公文起草写作、执法协调沟通、公文办理调度等工作	10.0	10.0	
			队伍管理工作	全程参与“三化四有”建设验收、协助开展队伍规范化建设管理、处理信访投诉等工作	全程参与“三化四有”建设验收、协助开展队伍规范化建设管理、处理信访投诉等工作	5.0	5.0	
			养犬管理工作	协助指导各区开展养犬登记、流浪犬只收治、文明养犬、平台建设、芯片注射、文案等工作	协助指导各区开展养犬登记、流浪犬只收治、文明养犬、平台建设、芯片注射、文案等工作	5.0	5.0	
		时效指标	人员到位及时性	及时根据招聘要求发布招聘信息、组织面试，确认派遣员工后及时签订劳动合同、办理入职	及时到位	5.0	5.0	
		成本指标	项目经费安排	978914.88	944083.61元	5.0	4.0	2020年因受疫情影响，社保公司部分减免，经费结余。2021年进一步合理优化经费分配，提高经费执行率。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	通过购买服务方式安排人员全面协助开展执法工作	协助开展综合执法、队伍管理、养犬管理等业务工作，保障各项业务工作顺利开展	派遣相关专业人员8名，全面协助开展综合执法、队伍建设、养犬管理等各项工作，为综合执法业务顺利开展提供有力保障。	25.0	23.5	个别工作效率不高。2021年将优化协作关系，进一步提高工作效率。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	业务经办人满意度	满意度85%以上	90%	15.0	15.0	无
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1152000.00	1151960.41	10	100.00%	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			
	维护好全市市容环境整洁，督促指导各区、各街道城管执法部门常态化开展城管各项执法行动，有针对性的组织开展专项执法行动，帮助基层城管执法部门协调解决需要市级部门出面才能解决的问题。按照要求配置执法人员及辅助执法人员制服、标志标识及执法设备。开展执法形象活动展示及印刷执法形象相关宣传品。				按照《2020年深圳市城市管理综合执法工作要点》工作部署，开展执法调研、执法开放日及执法优秀表扬活动，配备执法制服、标志标识及系统设备，印发执法文书等指导文件，推动综合执法、队伍建设等各项工作有序开展，为维护全市市容环境整洁、执法队伍规范管理提供有力保障。			
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	非法教育培训机构情况调研	形成一份调研报告	1份	4.0	4.0	无
			印刷执法文书	2000册	2000册	3.0	3.0	无
			动展示，印刷执法形象相关宣传品	宣传执法形象，至少组织一场活动展示现场会	1场	4.0	4.0	无
			配置执法制服、标志标识及执法设备	配置新到执法制服全套制服4套、协管员全套制服8套、在任公务员更新制服（8人）	20套	3.0	3.0	无
			市区街三级移动视频会议系统	一次，保持链路畅通，确保会议可以随时召开	每月不定期联调测试一次	4.0	4.0	无
			制作标兵执法队、优秀执法队及相关证书奖牌	牌匾23块，证书263个	286个	3.0	3.0	无
		质量指标	执法形象活动	宣传到位	通过组织开展执法开放日活动，宣传到位，提高执法形象	2.0	1.8	无
			市容环境秩序整洁有序	整体市容环境秩序有序可控，基本无六乱一超、侵占绿地等违反市容环境秩序的情况	整体市容环境秩序有序可控，基本无六乱一超、侵占绿地等违反市容环境秩序的情况	3.0	3.0	存在少量市容环境乱象。2021年将进一步加强市容环境乱象整治。
			执法人员及辅助执法人员配齐执法制服、标志标识	全员100%按要求配置执法制服及标志标识	全员100%按要求配置执法制服及标志标识	3.0	3.0	
		时效指标	市容环境秩序整洁有序	全年常态化开展	全年常态化开展市容环境秩序整治，保持市容环境秩序整洁有序	3.0	3.0	
			制作标兵执法队、优秀执法队及相关证书奖牌	6月前	已于6月前完成	4.0	4.0	
			非法教育培训机构情况调研	2020年12月底前完成	已于2020年12月底前完成	5.0	5.0	
			项目完成时间	2020年12月30日前完成	已于2020年12月30日前完成	4.0	4.0	
		成本指标	项目经费安排	1200000元	1151960.41	5.0	4.0	年度指标值未填写“≤”，酌情扣分。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市区街三级移动视频会议系统	提升执法指挥效能	提升执法指挥效能	6.0	6.0	无
			市容环境秩序	整洁有序	全年常态化开展市容环境秩序整治，保持市容环境秩序整洁有序	7.0	6.0	存在少量投诉。2021年将进一步加强市容环境乱象整治。
			非法教育培训机构情况调研	掌握我市非法教育培训机构现状，为政府相关部门管理、执法提供情况支撑。	掌握我市非法教育培训机构现状，为政府相关部门管理、执法提供情况支撑。	6.0	5.5	部分调查内容还不够精准。
			执法人员执法形象	通过宣传、活动展示减低全市执法人员的负面舆情，提升全市执法人员形象	经市局舆情处置平台分析，2020年全市负面舆情环比下降14.7%	6.0	6.0	无
			生态效益指标	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	城管执法的负面舆情	城管执法的负面舆情下降	经市局舆情处置平台分析，2020年全市负面舆情环比下降14.7%	15.0	15.0	
			总分			100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理专项							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	4900000.00	4747390.00	4683623.98	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	4900000.00	4747390.00	4683623.98	—	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			
	主要提供局机关每月用餐及食堂易耗品，办公家具、办公设备采购以及差旅费、印刷费、其它零星项目开支。				已保障了局机关食堂用餐开支12次、食堂易耗品3次，办公家具、办公耗材采购12次以及差旅费、印刷费、其它零星项目开支。			
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	办公室物资采购次数	≥12次	12次	6.0	6.0	
			食堂易耗品采购频次数	≥4次	3次	6.0	4.5	疫情期间，食堂未开放堂食，易耗品供应量减少，恢复堂食后正常开展采购。
			食堂物资采购数	≥12次	12次	6.0	6.0	
			系统维护次数	≥12次	12次	6.0	6.0	
		质量指标	食堂物资达标率	100%	95%	6.0	5.7	年初时疫情严重期间，由于运输问题，部分菜品欠缺，供应不上。
			采购验收合格率	100%	95%	6.0	5.7	采购物品存在运输问题，部分物资会造成验收不合格退换货等。
			系统维护要求按招标后的合同执行	系统运行正常，已达标	正常运行	6.0	6.0	
		时效指标	系统故障运维及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			食堂易耗品采购及时率	100%	100%	2.0	2.0	
			食堂物资采购及时率	100%	100%	2.0	2.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	2.0	2.0	
		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		系统正常运转率	≥90%	80%	10.0	8.0	电器产品存在不可控制性，不能确保全年正常运转，只能保证维修及时性，加强巡检。
			保障我局工作正常运行	有效保障	正常运行	10.0	10.0	
	生态效益指标		不适用	不适用	无	0.0	0.0	
	满意度指标							综合管理专项工安涉及食堂用餐及后勤用品采购等，有效的保障局机关工作的正常运转，由于涉及服务内容较多，工作人员的需求无法全方面满意，后期将加强管理，确保工作品质提升。
	总分				100	92.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生活垃圾处理费							
主管部门	深圳市城市管理和综合执法局				实施单位	深圳市城市管理和综合执法局本级		
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	9955010.81	10	90.5%	9.0	
	其中：当年财政拨款	11000000.00	11000000.00	9955010.81	—	90.5%	—	
	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				
	按照标准支付深圳市水务集团有限公司、深圳市莲塘供水有限公司垃圾处理费代征收手续费。			按照标准支付深圳市水务集团有限公司、深圳市莲塘供水有限公司垃圾处理费代征收手续费9955010.81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	原特区范围内征收垃圾处理费	不少于90%	90%以上	23	23	
		质量指标	按要求征收垃圾处理费	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月代征收	100%	100%及时按月征收	6	6	
		成本指标	手续费标准	深圳市水务集团有限公司（含供水中间层）5%；深圳市莲塘供水有限公司（含供水中间层）5.8%	深圳市水务集团有限公司（含供水中间层）5%；深圳市莲塘供水有限公司（含供水中间层）5.8%	11	11	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	按要求征收垃圾处理费	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	发放对象满意度	100%	98%	20	19	未进行纸质满意度调查，但未接到相关投诉，且经过口头满意度询问，发放对象满意度较高
		总分					100	98