

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220431500500026		项目名称:	水库河堤与排水管理维护	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	950000.00	950000.00	946246.22	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	946246.22	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、做好治水提质工作，改善居民水环境及生活环境，提高居民生活幸福感；2、完成上级部门下达的年度工作任务。				全年完成河湖长制月度12份、年度总结1份，开展河湖长制相关培训2次和河湖长制相关宣传活动2次，日常对1个广东智慧河长平台管理和5条河长巡河，做好治水提质工作，改善居民水环境及生活环境，提高居民生活幸福感。项目控制在预算范围内，辖区居民满意度达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 (50分)	数量指标	完成河湖长制月度、年度总结	月度12份，年度1份	月度12份，年度1份	6.25	6.25	
			河长巡河数量	5条	5条	6.25	6.25	
			广东智慧河长平台管理	1个	1个	6.25	6.25	
			河湖长制相关宣传活动	大于等于2次	3次	6.25	6.25	
			河湖长制相关培训	大于等于2次	2次	6.25	6.25	
		质量指标	河湖长制服务验收合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	河湖长制服务开展及时性	2024年1月至12月	2024年1月至12月	6.25	6.25	
		成本指标	控制在预算范围内	≤100%	99.6%	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为辖区居民生活提供便利、改善居民生活环境	有所改善	100%有所改善	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.96	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307220431500700018	项目名称：	路灯管理	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	3300000.00	3300000.00	3149667.65	10	95.44	9.54		
	其中：当年财政拨款	3300000.00	3300000.00	3149667.65	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	保持路灯亮灯的持续可用，为群众的出行带来便捷及安全出行。按月支付路灯电费。			2024年完成按月支付12个月电费，保证路灯亮灯率98%，保障群众夜间安全出行。2024年2月完成悬挂灯笼1350个，2024年9月完成悬挂国旗880面，为市民充分营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，项目成本控制率达95.44%。					
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 (50分)	数量指标	缴交电费的月数	12个月	12个月	6.25	6.25		
			悬挂国旗的数量	700面~796面	880面	6.25	5.75	偏差原因：年度指标值为预测数量，实际以实际工作中合同签订数量为准。改进措施：根据预算金额，合理设定年初指标值。	
			悬挂灯笼的数量	1000个~1329个	1350个	6.25	5.75	偏差原因：年度指标值为预测数量，实际以实际工作中合同签订数量为准。改进措施：根据预算金额，合理设定年初指标值。	
		质量指标	灯笼、国旗的验收合格率	≥95%	100%	6.25	6.25		
			路灯亮灯率	≥97%	98%	6.25	6.25		
		时效指标	电费支付及时性	按月支付	100%按月支付	6.25	6.25		
			灯笼、国旗悬挂时间	2024年12月前	2024年2月、2024年9月	6.25	6.25		
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.44%	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
			社会效益指标	保障群众夜间安全出行	有效保障	100%有效保障	30	30	
	生态效益指标				不适用	0	0		
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100.00	98.54	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230431500205042		项目名称:	城市管家	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道市政管理中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	106655570.00	106655570.00	100518292.60	10	94.25	9.43	
	其中：当年财政拨款	106655570.00	106655570.00	100518292.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按月开展城市管家各项工作，严格按各项目的合同规定，按质按量完成各工作任务。按月考核测评，按月付费。不断提升辖区环境，实现“美丽布吉 幸福家园”的目标。				本年完成清扫保洁面积2978899.62平方米，垃圾年清运量155282.78吨，转运站管理24座，公厕管理服务24座，废旧家具收集清运资源化处理服务年作业量10943.07吨，绿化管养面积量505944.89平方米，路灯管养3840盏。			
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 (50分)	数量指标	清扫保洁面积	≥2800000平方米	2978899.62平方米	2.27	2.27	
			路灯管养盏数	≥3800盏	3840盏	2.27	2.27	
			绿化管养面积量	≥486514平方米	505944.89平方米	2.27	2.27	
			废旧家具收集清运资源化处理服务年作业量	≥12441吨	10943.07吨	2.27	1.82	偏差原因：实际完成量有所减少。改进措施：预算执行过程中发现偏离年初目标应及时变更绩效年初目标。
			公厕管理服务数量	≥21座	24座	2.27	2.27	
			转运站管理数量	≥21座	24座	2.27	2.27	
			垃圾年清运量	≥127830吨	155282.78吨	2.27	2.27	
		质量指标	清扫保洁洁净达《深圳市环境卫生指数测评方案》的标准	达标	100%达标	2.27	2.27	
			路灯亮灯率	≥97%	98%	2.27	2.27	
			绿化植物树木成活率	≥95%	95%	2.27	2.27	
			公厕严格按《公共区域环境卫生质量和管理要求》管理	达标	100%达标	2.27	2.27	
			除臭服务保障转运站设备无臭运转	达标	100%达标	2.27	2.27	
			转运垃圾不落地作业，不积存垃圾	达标	100%达标	2.27	2.27	
			生活垃圾清运达到《生活垃圾收集和运输规范》，密闭化运输垃圾	达标	100%达标	2.27	2.27	
		时效指标	绿化植物、树木浇水频次，病虫害率	绿植每三天至少浇透一次。病虫害率5%以下	浇水3天1次，病虫害率4%	2.27	2.27	
			公厕开放时间，冲洗、消毒频次	每日一次	每日一次	2.27	2.27	
			转运站设备维护	定期检查设备，故障30分钟内赶到维修，一周不少于2次添加除臭剂	30分钟内	2.27	2.27	
			垃圾到转运站应即时压缩，及时转运，垃圾不过夜	转运站垃圾即时处理	24小时内	2.27	2.27	
			生活垃圾清运频率	日产日清	每天	2.27	2.27	
			道路、地面清扫、冲洗频次	每天普扫一次，每周冲洗一次以上	每天普扫一次，每周冲洗一次	2.27	2.27	
			路灯设施管养	路灯灯杆年度清洗、翻新一次，功率因数每出线不低于0.85，每3个月清洗一次控制箱、箱变等，每6个月检查高杆灯一次。每年一次电缆绝缘测试	1.路灯灯杆清洗、翻新：1次/年；2.清洗控制箱、箱变等：4次/年；3.检查高杆灯：1次/半年；4.: 电缆绝缘测试：1次/年	2.27	2.27	
		成本指标	成本控制率	≤100%	94.25%	2.33	2.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	城市卫生质量、人居环境水平、城市服务功能得到提升	有所提升	100%有所提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.98	—