

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240451547500017		项目名称：	残疾人就业保障金	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	13446100.00	13446100.00	13446100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	13446100.00	13446100.00	13446100.00	—	—	—	
	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			
	残联事务项目的实施，以购买人力资源服务为社区残疾人协会（社区残协）配置12专职委员负责社区日常工作，为残疾人提供体检服务、为残疾少儿提供康复救助服务补贴（人数）、组织代表队参加区残联运动会、提供盲人按摩康复服务200小时、为职康中心配置2名保安、为残疾人开展各类文化活动4场次、通过入户走访等形式走访残疾人家庭开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、为残疾人提供临时困难救助补贴、开展残疾人助残日慰问、为残疾人提供居家安养服务补贴，残疾少儿康复救助服务覆盖率达到90%，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作覆盖率100%，各项补贴发放准确率100%，采购服务项目验收合格率100%各项补贴发放及时率90%，服务对象满意度95%。				2024年按季度发放350名残疾少儿康复救助服务补贴、650名残疾人助残日慰问、为79名残疾人提供体检服务，有效提高残疾人的幸福感和获得感。			
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	通过入户走访等形式开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作户	600人	600人	4	4	
			通过购买人力资源服务为社区残疾人协会社区残协配置专职委员人数	12人	12人	4	4	
			为残疾人提供体检服务人数	75人	79人	4	4	
			开展残疾人助残日慰问人数	650人	650人	4	4	
			为残疾少儿提供康复救助服务补贴人数	350人	350人	4	4	
		质量指标	残疾少儿康复救助服务覆盖率	95%	100%	10	10	
		时效指标	各项补贴发放及时率	100%	100%及时（按季度发放）	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾人获得感提高	有效提高	100%有效提高	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	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307240451547603703		项目名称:	2024年首批超长期特别国债资金支持居家适老化改造中央下达资金	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	0.00	1060000.00	1016586.06	10	95.9	9.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	1060000.00	1016586.06	—	—	—	
	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			
	申请适老化改造106万元，用于促进符合我市居家适老化改造资助条件的老年人消费扩容升级，从而保障老人的幸福感。				2024年完成107户智能适老化改造消费提升专项活动有效提升老人的幸福感与获得感。			
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	适老化改造户数	≥88户	107户	20	20	
		质量指标	适老化改造完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	2024年12月31日前	2024年12月25日	10	10	
		成本指标	控制在下达指标范围内	≤100%	95.9%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	更好满足老年人个性化、多样化、品质化居家适老化改造	老年人家庭得实惠	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	辖区60周岁以上纳入分散供养的特困老年人、年满 60 周岁及以上最低生活保障对象中的老年人、年满 60 周岁至 69 周岁经全市统一的老年人能力等级 评估为中度及以上失能的老年人、年满 70 周岁及以上的老年人满意度，	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.59	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220451500705003		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：	深圳市龙岗区坂田街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区坂田街道办事处（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	2989419.28	2989419.28	2982592.17	10	99.77	9.98	
	其中：当年财政拨款	2989419.28	2989419.28	2982592.17	—	—	—	
	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			
	河流防洪达标整治，水库除险加固基本完成，水生态环境质量全面改善。				2024年已完成辖区内3条河道全年监测工作，有效维护河道生态健康、改善水生态环境质量。			
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	河道全年监测	大于等于3条	3条	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	大于等于98%	100%	10	10	
		时效指标	核查企业散污情况	12月15日前	12月12日	10	10	
		成本指标	成本控制率	大于等于98%	99.77%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	维护我辖区内河湖健康生命，完善水治理体系，补齐水环境治理短板	基本完成五清工作，全面消除黑臭水体	100%有效维护	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	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

专项债券项目资金绩效评价指标表-水头街市政工程

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策	项目立项	项目立项依据的充分性	3	项目立项批复完成情况。	3.00
		项目立项程序的规范性	3	①项目是否按照规定程序申请设立； ②事前是否经过必要的可行性研究、专家论证和集体决策等程序。	3.00
	项目储备	项目开工	3	①项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，达到开工建设条件等情况； ②年内是否可支出使用完毕,年内是否可形成实物工作量。	3.00
		投向方向	3	①项目是否属于公益性项目； ②项目是否符合专项债券支持领域和方向； ③项目专项债券资金建设内容是否符合专项债券使用管理要求。	3.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3	绩效目标是否与项目属性特点、资金支出内容相关，同时合乎客观实际。	3.00
		绩效目标明确性	3	①绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，考虑了产出、效益、偿债风险等； ②是否通过可衡量的指标值予以体现。	3.00
	资金需求	资金需求合理性	3	①项目收入、成本及预期收益测算是否科学合理等； ②项目申请专项债券额度与实际需求匹配情况。	3.00
管理	资金管理	预算管理规范性	1.5	专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入当年政府性基金预算管理。	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
		资金使用合规性	1.5	①专项债券资金按规定用途使用情况，是否实行“专款专用”； ②债券资金使用是否符合专项债券资金管理要求； ③涉及债券资金用途调整的是否按规定履行调整报批手续。	1.50
		资金使用进度	1.5	根据债券资金总体支出进度=（当年实际支出金额/项目当年下达额度）×100%，评价项目债券资金支出使用进度，同时综合考虑影响支出使用进度的因素。	1.50
		资金使用匹配度	1.5	项目债券资金拨付和支出进度是否与项目建设进度匹配。	1.50
	资产管理	资产管理规范性	1.5	项目竣工后资产备案和产权登记等情况。	1.50
	偿债风险防控	还本付息	1.5	①是否制定专项债券本息偿还计划； ②专项债券本息按偿还计划执行是否及时、是否足额偿还（未按偿还要求及时、足额偿还本息的不得分）。	1.50
		测算合理性	1.5	项目收入、成本及预期收益依据是否充分、测算是否合理。	1.50
		融资与收益平衡	1.5	①每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金； ②项目全生命周期预期收益是否能覆盖融资还本付息规模（融资收益覆盖倍数越高则分值越高，项目全生命周期预期收益不能完全覆盖融资还本付息规模的不得分）。	1.50
		期限匹配	1.5	①专项债券期限是否与项目建设运营年度相匹配； ②项目预期收益是否与项目建设运营年度相匹配。	1.50
		风险防范	1.5	①是否制定风险防范预案、应急处置机制等； ②风险防范预案等是否具体、科学可执行。	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
	事务管理	信息公开	1	①专项债券项目有关信息是否及时公开； ②专项债券项目信息公开内容是否准确。	1.00
		整改落实	1	①审计等监督、检查发现问题是否及时整改； ②审计等监督、检查发现问题是否完成整改。	1.00
		信息化管理	1	①填录信息化系统的及时性； ②填录信息化系统的准确性； ③信息化系统的其他管理使用情况。	1.00
		程序执行	1	①资金使用单位是否建立有效的资金管理等机制； ②项目采购、财务管理等是否严格执行相关制度规定。	1.00
产出	产出数量	道路建设完成数	7.5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×7.5%。	5.93
	产出质量	验收达标率	7.5	验收达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×7.5分。	7.50
	产出时效	完工及时性	7.5	根据完成工程量百分比得分。	5.93
	产出成本	成本控制	7.5	不超预算得满分；超预算不得分。	7.50
效益	项目效益	经济效益	7.5	对沿线商业和住宅用地价值增值促进得满分；无影响不得分。	7.50
		社会效益	7.5	对师生的出行安全有效保障（4分）； 学校周边交通拥堵得到缓解（3.5分）。	7.50
		可持续影响	7.5	长营造一个安全、舒适的出行环境。	7.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
	满意度	服务对象满意度	7.5	①满意度 $\geq 90\%$ 的，得 7.5 分； ② $85\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 5 分； ③ $75\% \leq \text{满意度} < 85\%$ 的，得 4 分； ④满意度 $< 75\%$ 的，得 1 分。	7.50
合 计：					96.85