

附件3:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公共事业工作事务		项目类型	一般性项目				
主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处		实施单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心				
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	4,815,900.00	4,166,971.00	4,166,573.30	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,815,900.00	4,166,971.00	4,166,573.30	—	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				
	<p>根据《深圳市大鹏新区文体旅游发展“十三五”规划》有关要求，为将此类具有大鹏特色的文化品牌继续延续下去，我中心拟于完成2020年继续开展三大类文艺活动：一是大鹏“群艺汇”文艺活动（共9场），其中：每季一场海选、一场季度赛，年度一场总结赛。二是开展2020年新春系列活动（年前送春联活动，年初一龙狮巡游、年初二游园活动，年十五舞狮锦标赛）。三是开展非遗系列活动，传承本土非遗文化，展示本土地域特色。</p>			<p>一、群艺汇活动受疫情影响，经请示办事处同意，改为线上执行，已如期完成。 二、春节系列活动：1、送春联活动已如期完成；2、年初一龙狮巡游因疫情影响，经请示办事处同意，改为端午节举行，已如期完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	文化活动开展场次	≥9场	9场	12.00	12.00	
			每场文艺活动节目数量	≥6个	6个	12.00	12.00	
		质量指标	活动现场硬件设备资金投入占总费用比例	≥30%	30%	13.00	13.00	
			工作时效	2020年12月15日前完成		100%	13.00	13.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对新区品牌文化的知晓率	≥80%	80%	15.00	15.00	
			群众文化活动参与率	≥80%	80%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<p>备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件3:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	农林水务工作事务	项目类型	一般性项目					
主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	实施单位	深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心					
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	20,334,300.00	16,734,561.50	16,734,258.40	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	20,334,300.00	16,734,561.50	16,734,258.40	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 安全运行, 确保水库运行期间不出现任何重大或较大安全事故。 目标2: 供水保障, 保障辖区内居民供水, 最大程度发挥水库经济和社会效益。 目标3: 人员配置, 解决了办事处水务管理机构人员编制和经费来源的限制, 还有小型水库管理技术力量不足问题。 目标4: 运行管理, 进一步加强小型水库管理, 建立科学的管理体制和良性运行机制, 建立水库安全管理档案。 目标5: 工作效率, 提高工作效率, 水库大坝运行期间及时发现安全隐患, 并进行处置, 附属设施得到及时维护。			1. 按新区要求管护权归新区水务局管理, 水库管护项目经费调减110.44万元; 2. 按合同规定尾款需在2021年支付, 森林消防车购置经费调减111.92万元; 3. 按新区要求较场尾、金水湾沙滩权属归新区文化广电旅游体育局管理, 沙滩管理经费调减106万元; 4. 按新区要求管护权归新区水务局管理, 水资源经费调减55.71万元; 5. 按新区林业局要求, 生态公益林管理工作经费调减55.05万元; 6. 其余项目经费已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	安全管理(任何重大或较大安全事故)	0次	0次	5	5	
			巡视检查/人次	>8760次	10666次	5	5	因巡查次数弹性比较大, 是根据实际情况工作而定
			安巡巡查/人次	>13140次	10666次	4	3.25	这个有原因, 因为原来有12座水库, 2个哨所, 下半年移交新区水务局后, 剩下2座水库, 2个哨所, 所以巡查次数减少
			绿化管养面积	32257.25m ²	63410m ²	5	5	绿化面积根据实际情况而定
			附属设施维护, 主要启闭机拉杆、输水管道防锈维护一年/次, 启闭机拉杆转动润滑维护每两个月一次, 其它围网修复、管养房灯管更换、护栏维护等根据实际情况	≥96次	72次	4	3	是因维护保养次数弹性比较大, 根据实际情况工作, 设备运行、天气、人为等因素, 年初难以确定
			白蚁防治次/季度	12次	6次	4	2	因受天气、环境等因素影响, 根据实际情况而进行防治
			安全培训次/月	1次	1次	5	5	
			技术服务, 作为项目技术支持单位, 提供水库安全咨询服务次/年	≥1次	1次	4	4	
			供水量万m ³ /年	>547.5万m ³	74.3475万m ³	1	0.10	因水库大坝存在安全隐患, 需要开展除险加固工程, 已经落实好保障措施, 协调境外补水, 保障辖区供水正常。
			槽区供水覆盖率	100%	100%	5	5	
	年度水库大坝安全考核评分及结果	≥90%	90%	4	4			
	工作时效	每季度进行季度考核, 并考核及格	100%	4	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	对下游群众供水需求的保障程度	显著提升	100%	7	7	
		生态效益指标	区域内防洪和水质安全保障程度	显著提升	100%	7	7	
可持续影响		持续维护和利用能力	水库防洪能力提升、水质安	100%	8	8		
满意度指标(10分)	服务对象	服务人员满意度	>90%	100%	5	5		
	满意度指标	小型水库周边居民满意度调查	>90%	100%	5	5		
总分					100	96.41		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								