

## 南山新区管理委员会 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	应急管理经费项目绩效自评表	
2	环境保护项目绩效自评表	
3	招商费用项目绩效自评表	
4	南湖公园管护项目绩效自评表	
5	污水处理费项目绩效自评表	
6	物业管理费项目绩效自评表	
7	机关党建经费项目绩效自评表	
8	新区道路运转维护费项目绩效自评表	
9	城市综合管理项目绩效自评表	
10	宣传和法律服务费用项目绩效自评表	
11	皋城中学南山校区项目配套设备采购项目绩效自评表	
12	聘用人员待遇项目绩效自评表	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		应急管理经费					
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率
		年度资金总额:	1.60	1.60	1.60	10	100.00 %
		其中: 本年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过此项目的实施，应急管理安全生产工作、疫情防控工作开展良好，宣传教育到位、定期开展检查，把新区安全生产意外发生率降到最低，各项应急工作处理及时有效。				通过此项目的实施，应急管理安全生产工作、疫情防控工作开展良好，宣传教育到位、定期开展检查，把新区安全生产意外发生率降到最低，各项应急工作处理及时有效。		
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
	产出 指标	数量指 标	安全生产检查	≥15 次	20 次	10	10
		质量指 标	应急设备验收合格率	≥ 100%	100%	10	10
		时效指 标	应急设备采购及时率	≥ 100%	100%	10	10
		成本指 标	应急管理经费拨款	≤11.2 5 万元	1.6 万元	10	10
	效益 指标	经济效 益指标	该指标不适用				0
		社会效益 指标	应急安全知识提高程度	提高	达成预期 指标	20	20

	生态效益指标	该指标不适用				0	
	可持续影响指标	安全生产, 应急消防知识政策	大众普及	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100	100.00	

## 附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境保护						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)			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:	16.00	16.00	13.74	10	85.87%	9.98
		其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	13.74	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项目的实施, 新区内扬尘治理、围挡护栏、市容管理等治理活动运转良好, 有利于生态文明建设。				通过此项目的实施, 新区内扬尘治理、围挡护栏、市容管理等治理活动运转良好, 有利于生态文明建设。			
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
	产出指标	数量指标	清洁车、巡查车出勤次数		≥200 次	220 次	20	20
		质量指标	按照上级主管部门指定的环保标准		≥100%	100%	20	10
		时效指标	事项完成及时率		≥100%	100%	20	9.98

	成本指标	和社会平均成本比较	$\leq 100\%$	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	该指标不适用			0		
	社会效益指标	促进新区文明城市建设	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	生态效益指标	提升新区生态文明建设	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	可持续影响指标	近长期规划覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.98</b>	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		招商费用					
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标年度	预期目标			实际完成情况			

	通过此项目的实施，突出重点招商、提升招商环境，促进产业发展，优质企业落地，解决就业问题，带动本地经济发展。				通过此项目的实施，突出重点招商、提升招商环境，促进产业发展，优质企业落地，解决就业问题，带动本地经济发展。			
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	外出招商考察次数	≥10次	10 次	10	10	
		质量指标	招商服务质量	质量提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商优惠政策及时兑现	招商优惠政策及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商费用拨款	≤30万元	16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动新区经济发展	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	新区知名度	提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					
		可持续影响指标	新区招商环境	提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		南湖公园管护						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)			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:	327.00	327.00	327.00	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	327.00	327.00	327.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南湖公园内包括 BCDEF 区及华殿寺北侧水库绿化养护、卫生保洁、建筑物维修、水域安全管理、综合管理及应急工作等运转良好。				南湖公园内包括 BCDEF 区及华殿寺北侧水库绿化养护、卫生保洁、建筑物维修、水域安全管理、综合管理及应急工作等运转良好。			
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
	产出 指标	数量 指标	管护次数		≥400 次	460 次	20	20
		质量 指标	树木死亡率		≤1%	0.5%	20	20
		时效 指标	公园设施损坏维修效率		≥90%	90%	10	10
		成本 指标	和社会平均成本比较		<100%	90%	10	10
	效益 指标	经济 效益 指标	该指标不适用					
		社会效益	居民选择南湖公园日常休闲度假场地概率		≥100%	100%	10	10

		指标					
		生态 效益 指标	该指标不适用				
		可持 续影 响指 标	提升公园设施设备使用寿命	≥100%	100%	20	20
	满 意 度指 标	满 意 度指 标	周边群众满意度	≥100%	100%	10	10
总分						100	100

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		污水处理费					
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	73.00	73.00	73.00	10	100%
		其中: 本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
目标年度		预期目标			实际完成情况		

	通过此项目的实施，用于缴纳城污水厂污水处理费用、泵站运转电费，保障新区污水处理有效，有效减少污水入河的污染物总量，使河流水质得到逐步改善，提升水体生态和景观功能，为投资商提供有利的投资环境。				通过此项目的实施，用于缴纳城污水厂污水处理费用、泵站运转电费，保障新区污水处理有效，有效减少污水入河的污染物总量，使河流水质得到逐步改善，提升水体生态和景观功能，为投资商提供有利的投资环境。			
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	污水泵站	=4 座	4 座	10	10	
		质量指标	污水净化率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	和社会平均成本比较	<100%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					
		社会效益指标	城市居民的饮水安全和人民健康	有效保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	污水排放	达标	达成预期指标			
		可持续影响指标	水的利用效率、水资源短缺	有效提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	20	20	
总分						100	100	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)			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:	55.41	55.41	55.41	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	55.41	55.41	55.41	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	通过此项目实施,顺利完成2024年物业保障工作。主要包括:办公场所房租、水电网络、安全整洁、无垃圾、设备正常、车位租赁等各项活动运转正常。					通过此项目实施,顺利完成2024年物业保障工作。主要包括:办公场所房租、水电网络、安全整洁、无垃圾、设备正常、车位租赁等各项活动运转正常。		
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	保洁次数	≥360 次	400 次	20	20	
		质量指标	合同规定的标准	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	按时、高效	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	和社会平均成本比较	≤100%	90%	10	10	

	经济效益指标	该指标不适用					
	社会效益指标	保障办公环境、安全	≥100%	100%	5	5	
	生态效益指标	节水节电	效果明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	有利于办公活动正常运转	≥100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100	100	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		机关党建经费					
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标年度	预期目标				实际完成情况		

	购买开展党员教育报刊、书籍、表彰优秀共产党员和党委工作者、走访慰问困难党员。进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员群众满意度，长期提升党员、党组织服务群众综合水平。				购买开展党员教育报刊、书籍、表彰优秀共产党员和党委工作者、走访慰问困难党员。进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员群众满意度，长期提升党员、党组织服务群众综合水平。			
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	开展党员活动日活动	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	每次党员活动日参加活动人数	≥26 人	26 人	10	10	
		时效指标	教育培训完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤500 元	500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥30%	30%	10	10	
		社会效益指标	党员思想认识提高率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					
		可持续影响指标	对党建作用	持续促进	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	党员活动满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		新区道路运转维护费						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)			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:	600.00	600.00	600.00	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	路灯电费、环卫保洁、路灯维护、绿化养护等各项支出得到保障，道路管护措施有效，巡查定期开展，顺利保障车辆通畅运行。				路灯电费、环卫保洁、路灯维护、绿化养护等各项支出得到保障，道路管护措施有效，巡查定期开展，顺利保障车辆通畅运行。			
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	绿化养护次数	≥24 次	24 次	3	3	
		质量指标	路灯亮化率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	道路养护管理时长	=12 月	12 月	5	5	
		成本指标	和社会平均成本比较	<100%	90%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					
		社会效益指标	群众出行方便率	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用					
		可持续影响指标	有利于道路交通可持续发展	≥99%	100%	7	7	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
		总分			100	93.00	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城市综合管理						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)			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:	37.60	37.60	37.60	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	37.60	37.60	37.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	违建管控、新区治安、交通得到有效保障。				违建管控、新区治安、交通得到有效保障。			
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	违建巡查次数	≥360次	360次	10	10	
		质量指标	违建数量	≤0座	0	10	10	
		时效指标	违建排查、拆除及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	和社会平均成本比较	<90%	90%	10	10	

效益指标	经济效益指标	该指标不适用					
	社会效益指标	提升新区功能和品质	≥100%	100%	20	20	
	生态效益指标	该指标不适用					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用概率	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	20	20	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		宣传和法律服务费用					
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会	
项目资金 (万元)		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:	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	新区知名度得到提升，省市媒体相关报道和宣传篇幅显著增加，合同签订等方面潜在法律风险得到有效把控和规避。				新区知名度得到提升，省市媒体相关报道和宣传篇幅显著增加，合同签订等方面潜在法律风险得到有效把控和规避。		

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	法律案件完成率	≥90%	90%	5	5	
			宣传报告次数	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	法律案件胜诉率	≥90%	90%	15	15	
			宣传报道篇幅	增加	达成预期目标	5	5	
		时效指标	宣传报道和案件应诉时效	及时	达成预期目标	5	5	
		成本指标	经费拨付	<40 万元	达成预期目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					
		社会效益指标	新区知名度	提升	100%	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					
		可持续影响指标	宣传和法律服务作用	明显	达成预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	20	20	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		皋城中学南山校区项目配套设备采购						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)		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:		1926.86	1926.86	1186.88	10	61.6%	6.16
	其中：本年财政拨款		1926.86	1926.86	1186.88	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成皋城中学南山校区相关配套设备采购				完成皋城中学南山校区相关配套设备采购			
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	各设备类别数量	≥7类	7类	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥30%	30%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备采购后经济效益	持续提供	达成预期目标			
		社会效益指标	师生教学环境	提升	达成预期目标	20	20	

	生态 效益 指标	该指标不适用					
	可持 续影 响指 标	设备购置对教育事业影响	持续	达成预 期目标	20	20	
满 意 度指 标	满 意 度指 标	师生满意度	≥98%	100%	20	20	
总分					100	100	

## 附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		聘用人员待遇						
主管部门		059-南山新区管理委员会			实施单位	059001-南山新区管理委员会		
项目资金 (万元)		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:		4.00	4.00	4.00	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成皋城中学南山校区相关配套设备采购				完成皋城中学南山校区相关配套设备采购			
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
	产出指标	数量指标	聘用人员		=1人	1人	10	10
		质量指标	绩效奖金发放金额		准确	达成预期目标	15	15
		时效指标	绩效奖发放时间		及时	达成预期目标	10	10
		成本指标	财政拨款		足额保障	达成预期目标	5	5
	效益指标	经济效益指标	绩效奖发放情况		平均合理	达成预期目标	10	10
		社会效益指标	绩效奖作用		待遇更合理	达成预期目标	10	10

	生态 效益 指标	该指标不适用					
	可持 续影 响指 标	对工资补贴影响	优化工 资结构	达成预 期目标	20	20	
满意度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	≥98%	100%	20	20	
总分					100	100	