

附件2:

股份公司治安补助项目支出绩效自评表

项目名称	股份公司治安补助				项目金额	102000000		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	34000000.00	34000000.00	34000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	34000000.00	34000000.00	34000000.00	—	1.00	—	
	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			
	减轻股份合作公司社会管理职能负担，促进社会治安环境良好。				2021年度内完成股份公司治安补助的及时准确拨付，减轻股份合作公司社会管理职能负担，股份公司满意度较高，年度内未收到项目相关投诉。			
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	治安补助资金分配到的公司数量	15家	15家	15.0	15.0	
		质量指标	社会治安补助资金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	社会治安补助资金年度发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	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	改善治安环境	发案率减少	100%	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	股份公司投诉率	0%	0%	20.0	20.0	
		总分					100	100

发展服务项目支出绩效自评表

项目名称	发展服务				项目金额	3854598.7		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	1291532.90	1271532.90	1260117.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1291532.90	1271532.90	1260117.80	—	0.99	—	
	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				
	完成组织股份合作公司人员参加各项培训及完成各项专业性工作			2021年度，我署积极组织开展对各个股份合作公司人员的各项培训及各项专业性工作指导，年度内开展各项培训共计6次，完成发展服务项目相关费用支出的及时准确支付，实现了一定程度上提高了股份合作公司各个岗位人员整体业务管理能力的目标，各股份合作公司人员满意度普遍较高，年度内单位未收到发展服务项目相关投诉。				
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	培训次数	大于5次	6次	15.0	15.0	
		质量指标	金额支付正确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	年度金额支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	发展服务项目支出金额	小于等于1271532.9元	1260117.80元	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	利用人才力量助推股份合作公司转型发展	有效提高股份合作公司各个	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	股份公司投诉率	0%	0%	20.0	20.0	
		总分					100	99.9

疫情防控项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	20000		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	20000.00	8200.00	10	0.41	4.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	8200.00	—	0.41	—	
	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				
	根据街道办反馈值班情况，按照每人200元每天的标准，共需经费20000元			根据街道办反馈值班情况，按照每人200元每天的标准，2021年度内我署根据实际工作完成情况，已完成补助金的及时准确发放，共计8200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	疫情防控补助金额发放人数	4人	4人	15.0	15.0	
		质量指标	疫情防控补助金额发放次数	1次	1次	15.0	15.0	
		时效指标	年度补助金额发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	疫情防控项目补助实际发放金额	小于等于20000元	8200元	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	发挥党员模范先锋作用，助力筑牢城中村	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	疫情防控人员投诉率	0%	0%	20.0	20.0	
		总分					100	94.1

离退休干部慰问金项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	10000		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	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				
	离退休干部慰问金6000元完成拨付			2021年度内，我署完成两次离退休干部慰问金的及时准确拨付，拨付金额合计10000元，有效体现了政府对离退休干部的关切，有效提升离退休干部幸福感与满意度。				
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	离退休干部慰问金发放次数	2次	2次	15.0	15.0	
		质量指标	离退休干部慰问金发放金额准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	年度内资金拨付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	实际拨付离退休干部慰问金额	10000元	10000元	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	充分体现对离退休干部的关爱，有效提升	有效提升满意度	100%	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	离退休干部投诉率	0%	0%	20.0	20.0	
		总分					100	100

预算准备金项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	3000		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	1000.00	1000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	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			
	预算准备金为不可预见开支准备。				2021年度内单位未发生不可预见开支。			
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	预算准备金支出次数	1次	1次	15	0	生预算准备金指出，改进措施：来年预算已不设此预算支出。
		质量指标	金额支付正确率	100%	100%	15	0	生预算准备金指出，改进措施：来年预算已不设此预算支出。
		时效指标	预算准备金项目发生时资金支付及时性	100%	100%	10	0	生预算准备金指出，改进措施：来年预算已不设此预算支出。
		成本指标	预算准备金项目支出金额	小于等于1000元	0元	10	0	生预算准备金指出，改进措施：来年预算已不设此预算支出。
	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	及时支付不可预见开支	满足不可预见开支做准备	100%	20.0	0	生预算准备金指出，改进措施：来年预算已不设此预算支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	单位人员投诉率	0%	0%	20.0	0	生预算准备金指出，改进措施：来年预算已不设此预算支出。
		总分					100	0

购置费项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	398400		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	132800.00	132800.00	119333.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	132800.00	132800.00	119333.00	—	0.90	—	
	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			
	完成年度办公自动化设备采购，含台式电脑、手提电脑、碎纸机等。				2021年度单位采购台式电脑2台、笔记本电脑一台、办公桌椅一批，均已完成验收入库并进行资产贴标管理，并完成相应款项的及时准确支付，年度内未收到单位办公人员办公设备配置的相关投诉，有效地提高了单位人员办公效率。			
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	电脑采购数量	小于等于3台	3台	7.5	7.5	
		数量指标	办公桌椅采购	小于等于14件	13件	7.5	7.5	
		质量指标	采购验收入库率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	年度内采购费用的支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	产出指标	成本指标	购置费项目实际支出费用金额	小于等于132800元	119333元	10.0	10.0	
		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	严格按照《福田区直党政机关办公设施配	超标率0%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		效益指标					20.0	20.0

总分

100

99 —

一般管理事务项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	8553288		
主管部门	深圳市福田区集体经济发展服务署				实施单位			
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	2847236.00	2858816.00	2836134.81	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2847236.00	2858816.00	2836134.81	—	0.99	—	
	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				
	补录：完成在职及退休人员绩效考核并发放考核奖；完成年度发放在职及退休人员住房维修和物业管理补贴；完成年度支付劳务派遣人员工资及相关费用；用于一般办公经费及一般行政开支，含宣传报导及聘请法律顾问等；完成年度党建工作任务，完成年度“党建工作责任制落实”绩效考评目标相关工作；完成公务接待任务，预留公务接待费，有必要开展公务接待时，严格按照公务接待标准开支。			2021年度内完成单位劳务派遣4人相关费用金额合计499912.02元、党建活动的组织开展相关费用合计18105.30元、住房维修和物业管理补贴金额合计680532元等费用的及时准确支付，有效推进单位管理事务，创新党建形式，有效提升党组织活力和单位工作效率，年度内未收到管理事务相关投诉，供应商及单位内部人员满意度普遍较高。				
	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
		数量指标	劳务派遣人数	4人	4人	4.0	4.0	
			实际发生管理事务支付金额	<=2858816元	2836134.81元	4.0	4.0	
			党组会议及相关活动	>=5次	18次	3.0	3.0	
			实际发生公务接待支出	<0.58万元	0元	3.0	3.0	
		质量指标	劳务派遣费用金额支付准确率	100%	100%	3.0	3.0	
			住房维修和物业管理补贴金额支付准确率	100%	100%	3.0	3.0	
			基层党建相关活动费用金额支付准确率	100%	100%	3.0	3.0	
			公务接待标准合规率	100%	100%	3.0	3.0	
	产出指标		同费用支付及时率	100%	100%	3.0	3.0	

年度绩效指标		时效指标	住房维修和物业管理补贴金额支付准确率	100%	100%	3.0	3.0	
			实际产生党建活动支出时费用支付及时率	100%	100%	3.0	3.0	
			党建活动开展完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		成本指标	4名劳务派遣人员星级薪资，劳务派遣系统测算	小于等于500000元	499912.02元	3.0	3.0	
			公务接待费支出金额	小于等于5814元	0元	3.0	3.0	
			住房维修和物业管理补贴支出金额	小于等于680532元	680532元	3.0	3.0	
			基层党建支出金额	小于等于20087.98元	18105.30元	3.0	3.0	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	劳务派遣合同有序执行，违约行为次数	0次	0次	5.0	5.0	
			行政管理没有违规次数	0次	0次	5.0	5.0	
			党建活动深入人心，有效提升党组织活力	有效提升党组织活力	100%	5.0	5.0	
			坚持厉行节约，有效控制三公经费支出	有效控制	100%	5.0	5.0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	劳务派遣方投诉率	0%	0%	5.0	5.0	
			股份合作公司投诉率	0%	0%	5.0	5.0	
			支部党员投诉率	0%	0%	5.0	5.0	
			公务接待投诉率	0%	0%	5.0	5.0	
	总分					100	99.9	—