

项目支出绩效自评表

项目名称	综治工作				项目金额	14670000			
主管部门	0401018				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	4890000.00	4890000.00	4169831.00	10	0.85	8.50		
	其中：当年财政拨款	4890000.00	4890000.00	4169831.00	—	0.85	—		
	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				
	保障各项综治重点工作稳步开展，有效防范、化解、管控影响社会安定的突出问题，维护全区社会大局稳定。				2021年，福田区深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，聚焦建设社会主义现代化典范城区中心工作，全面建设更高水平的平安福田，陆续打造了八卦岭平安建设中心、诉源治理非诉解纷中心等一批平安品牌，2020年度平安建设考评全市第一，荣获“2017-2020年度平安中国建设示范县”。				
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	开展福田区平安建设（综治）年度考核		1次	100%	5.0	5.0	
			委托第三方开展民意测验		1次	100%	10.0	10.0	
			举办基层综治干部业务培训班		1期	100%	5.0	5.0	疫情原因，无法举办外出培训
		质量指标	福田区平安建设（综治）年度考核达标率		≥90%	100%	5.0	5.0	
			培训活动参与率		≥95%	100%	10.0	10.0	全市排名第二，全省排名第五
			工作完成时间		2021年12月31	100%	5.0	5.0	
	成本指标		成本控制率		≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指		不适用		不适用	0	0	
		社会效益指		保障辖区治安持续稳定		有效保障	100%	20.0	20.0
		生态效益指		不适用		不适用	0	0	
		满意度指标		人民群众对社会治安的满意度		≥85%	100%	20.0	19
总分						100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	52521700			
主管部门	0401018				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		17450000.00	17621700.00	17361243.24	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款		17450000.00	17621700.00	17361243.24	—	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				
	<p>做好“两个条例”的轮训工作，开展政法信息化建设培训及法学研究、维稳综治工作业务、反邪教等业务培训。做好单位劳务派遣人员的管理、基层党建及公务接待等工作。</p>				<p>已按年度工作计划完成了年度绩效考核、培训、基层党建、离退休干部慰问、劳务派遣人员支出、购置办公设备及其他一般管理事务等工作事项。</p>				
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	津贴补贴发放完成率		100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			发放劳务派遣人员工资		26人	100%	5.0	5	无偏差
			年度资产清查盘点及报废		1次	100%	10.0	10	无偏差
		质量指标	年度资产清查及报废及时率		及时	100%	5.0	5.0	无偏差
			劳务派遣人员经费发放准确率		100%	100%	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	工作完成时间		及时	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	成本控制率		≥95%	100%	10.0	9	无偏差
	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	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利		有效保障	100%	6	6	无偏差
			有效促进单位各部门之间的沟通交流		有效	100%	4	4	无偏差
			保障财政供养人员应有的薪酬福利待遇		有效保障	100%	6	6	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	发放对象满意度		≥95%	100%	8.0	8.0	无偏差
			劳务派遣人员使用单位满意度		≥95%	100%	8.0	8.0	无偏差
单位工作人员满意度			≥95%	100%	8.0	8.0	无偏差		
总分						100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政法工作			项目金额	5700000			
主管部门	0401018			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	1900000.00	1900000.00	1839023.49	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1900000.00	1839023.49	—	0.97	—	
	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				
	保障机关正常运行，提供后勤保障。			通过开展单位人事、财务、后勤管理，机关内外联系协调，文秘、机要等行政事务，围绕本单位工作重点，利用媒体，开展政法业务宣传；统筹协调开展执法监督；协调涉稳重大案件；深入开展调查研究等工作，为推动政法机关各项工作有序开展提供有力保障。				
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	与传统媒体和网络新媒体开展宣传次数	3次	100%	10.0	10.0	
			机关日常工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	开展执法检查或案件评查	1次	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作计划完成时间	全年	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤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	提高机关工作效率	有效提高	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	各业务科室满意度	>95%	100%	20.0	19	
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	852000			
主管部门	0401018			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	284000.00	284000.00	283956.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	284000.00	284000.00	283956.00	—	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				
	保障机关正常运作，根据人员配备相应办公设备。			2021年，已及时完成办公设备购置工作，办公设备购置验收合格率达100%，有效提高工作人员办公效率，工作人员满意度达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	数量指标	各项办公及专用设备购置完成率	≥95%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	各项办公及专用设备质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	年度政府采购设备完成及时性	及时	100%	15	14	无偏差
		成本指标	成本控制率	≥95%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	有效	100%	20.0	19	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		各业务科室满意度	≥95%	100%	20.0	19	无偏差	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会建设				项目金额	13230000		
主管部门	0401018				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	4410000.00	4410000.00	4391327.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4410000.00	4410000.00	4391327.60	—	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			
	2021年度福田区社会建设专项资金的第三方受理、监测评估工作；2021年度社会建设专项资金资助项目财务预算审核工作、专家评审工作；深圳社会组织总部基地运营管理项目评估工作；其他社会治理相关工作				2021年度福田区社会建设专项资金的第三方受理、监测评估工作；2021年度社会建设专项资金资助项目财务预算审核工作、专家评审工作；深圳社会组织总部基地运营管理项目评估工作；按计划完成其他社会治理相关工作			
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	2021年度社会建设专项资金资助项目财务预算审核工作	1项	100%	5.0	5.0	
			深圳社会组织总部基地（福田）运营管理项目评估工作	1项	100%	5.0	5.0	
			2020年度社会建设专项资金资助项目第三方监测评估工作	2项	100%	5.0	5.0	
			2021年度社会建设专项资金资助项目专家评审工作	1项	100%	5.0	5.0	
		质量指标	确保社会建设专项资金、总部基地和其他社会建设工作按计划完成	有效保障	100%	5.0	5.0	
		时效指标	工作完成时间	全年	2021年12月31日	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥98%	99.6%	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	
		社会效益指标	和推动社会组织参与社会治理	有效保障	100%	20.0	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	行团队的工作、服务等表示认可	为合格及以上	100%	20.0	19	
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法学会				项目金额	1200000		
主管部门	0401018				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	400000.00	400000.00	388493.50	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	388493.50	—	0.97	—	
	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>组织开展法学研究和交流，促进法学研究成果推广和应用，参与法制宣传和法学教育，开展法律咨询、培训和服务，出版福田法律专业作品等。</p>				<p>2021年区法学会共开展了公益普法活动7场，出版了法律专业书籍2册，并聘请了广东省五维律师事务所1名法律顾问驻点区法学会开展工作。</p>			
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	开展公益普法活动、研讨会	3场（次）	100%	10.0	10.0	
			聘请法律顾问	1名	100%	10.0	10.0	
			出版法律专业书籍（或调研文集）	2册	100%	10.0	10.0	
		质量指标	提升法学会影响力，为经济社会高质量发展提供更好法治保障。	有效保障	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时间	全年	2021年12月31日	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强辖区群众法律意识	有效提高	100%	20.0	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	公益普法受众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	98.7

项目支出绩效自评表

项目名称	涉法涉诉维稳备用金				项目金额	900000		
主管部门	0401018				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	300000.00	300000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	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			
	用于保障处理区内不可预见有关涉法涉诉维稳化解等重大问题工作支出。				暂未出现需保障处理区内不可预见有关涉法涉诉维稳化解等重大问题工作的支出			
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	资金到位率	100%	未支出	20.0	0	
		质量指标	资金支出合规率	100%	未支出	10.0	0	
		时效指标	完成工作时间	2021年12月31	未支出	10.0	0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	未支出	10.0	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	保证出现不可预见的涉法涉诉维稳事件时有足够的经费保障	有效保障	未支出	20.0	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		服务对象满意度	≥95%	未支出	20.0	0		
总分						100	0	—

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	295000		
主管部门	0401018				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	295000.00	295000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	295000.00	295000.00	—	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			
	按组织部门的通知要求，对本单位离退休人员进行春节慰问				2021年度离退休干部慰问金项目执行过程中，已按时发放本年度所有离退休慰问金发放，预算执行率100%，发放程序全部合规且及时，有效保障退休人员的生活慰问，退休人员满意度为100%。			
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	慰问人数	62人	100%	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	确保及时足额发放率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
满意度指标		离退休人员满意度	100%	100%	40.0	40.0	无偏差	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	30000		
主管部门	0401018				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	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	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			
	保障部门各科室正常运作。				通过本项目的实施，开展预算准备金工作，及时完成年度预算中不可预见的政策性支出。2021年度，本单位预算经费略有结余，因此预算准备金未申请使用。			
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	调剂次数	≥0次	未支出	20.0	0	
		质量指标	及时调剂使用	及时	未支出	20.0	0	
		时效指标	全年	2021年12月	未支出	10.0	0	
		成本指标	节约成本	节约	未支出	0.0	0.0	
	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	有效保障单位的正常运转	有效保障	未支出	20.0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	调剂预算使用者满意度	≥95%	未支出	20.0	0	
	总分					100	0	—