

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额		108000		
主管部门	深圳市福田区残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	7799.00	10	0.97	9.70	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.97	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
					—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 台式电脑1台*6000元=0.6万元； 2. 打印机台*2000元=0.2万元。			已完成购买台式电脑1台，打印机1台。				
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	办公设备购置数量	2台	100%	12.5	12.5	—
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	办公设备购置及时率	100%	100%	12.5	12.5	—
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.49%	12.5	12.5	—
	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	保障办公日常运作	有效	80%（含）-100%	20	20	—
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—
		满意度指标	办公设备使用人满意度	≥90%	80%（含）-100%	20	20	—
		总分				100	99.7	—

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	29000			
主管部门	深圳市福田区残疾人联合会				实施单位				
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	0.00	29000.00	29000.00	10	1.00	10.00		
	上年结转资金	0.00	29000.00	29000.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 退休干部春节期间慰问金支出：处级4人3000元/人+科级3人2000元/人； 2. 2021年老年节日期间退休干部慰问金支出：处级4人2000元/人+科级3人1000元/人。				已完成支付退休干部春节期间慰问金，2021年老年节日期间退休干部慰问金				
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	退休干部春节期间慰问金发放完成率	100%	100%	100%	12.5	12.5	—
		质量指标	退休干部春节期间慰问金发放准确率	100%	100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	退休干部春节期间慰问金发放及时率	100%	100%	100%	12.5	12.5	—
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	100%	12.5	12.5	—
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	—
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感	有效	有效	80%（含）-100%	0	0	—
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	—
		满意度指标	退休干部满意度	≥90%	≥90%	80%（含）-100%	40	40	—
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	其他残疾人事务			项目金额		7842360				
主管部门	深圳市福田区残疾人联合会			实施单位						
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	2314120.00	3214120.00	3213652.11	10	1.00	10.00			
	上年结转资金	2314120.00	3214120.00	3213652.11	—	1.00	—			
	其他资金	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						
	1. 通过及时完成发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用； 2. 通过及时完成残联新闻宣传、档案管理工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力。			1. 及时完成发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用； 2. 及时完成残联新闻宣传、档案管理工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力。						
年度绩效 指标	产出指标	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	
		数量指标		残疾人文体活动开展完成率	95%	95%	12.5	12.5		—
				残疾人文体活动开展合格率	100%	100%	12.5	12.5		—
		时效指标		残疾人文体活动开展及时率	100%	100%	12.5	12.5		—
				支出进度达标率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		—
	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	发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用	有效	80%（含）-100%	20	20	—		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—	
		满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意度	≥90%	80%（含）-100%	20	20	—		
			总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	13649020		
主管部门	深圳市福田区残疾人联合会			实施单位			
项目资金 (元)	年初预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			3942370.60	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款			3942370.60	—	1.00	—
	上年结转资金			0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	其他资金			0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
	一级指标			1. 劳务派遣人员的费用； 2. 在职人员、雇员和非编直聘人员2020年度绩效考核结果运用，及退休人员慰问金； 3. 开展基层党建活动； 4. 日常办公用品、电脑网络维护及耗材，订阅书报杂志等学习资料； 5. 开展内控工作、绩效评估工作； 6. 在职和退休人员的房屋维修和物业管理两贴； 7. 福康之家大楼设备设施维护及器材购置； 8. 维持单位正常运转的其他杂项支出，预算执行过程中特殊不可遇见开支。			
	二级指标			1. 劳务派遣人员的费用； 2. 在职人员、雇员和非编直聘人员2020年度绩效考核结果运用，及退休人员慰问金； 3. 开展基层党建活动； 4. 日常办公用品、电脑网络维护及耗材，订阅书报杂志等学习资料； 5. 开展内控工作、绩效评估工作； 6. 在职和退休人员的房屋维修和物业管理两贴； 7. 福康之家大楼设备设施维护及器材购置； 8. 维持单位正常运转的其他杂项支出，预算执行过程中特殊不可遇见开支。			
年度绩效 指标	三级指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	基层党建活动开展场次	开展基层党建活动和“三会一课”约28场次，重大节日期间困难残疾人开展走访	100%	12.5	12.5	—
	质量指标	部门运转正常率	100%	100%	12.5	12.48	—
	时效指标	本部门正常运转的工作完成及时率	≥95%	100%	12.5	12.48	—
年度绩效 指标	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.86%	12.5	12.48	—
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—
	社会效益指标	维持本部门正常运转	有效	80%（含）-100%	20	19.8	—
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	—
年度绩效 指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%（含）-100%	20	19.8	—
	总分			100	99.54	—	—