

附件 2

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额 (元)	200,000.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部 (本级)			
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	200,000.00	94,510.00	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	94,510.00	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	支持各项疫情防控工作有序开展，积极做好防控经费保障工作。			全面落实中央、省、市决策部署和区委区政府具体工作安排，以最高规格、最快行动、最严措施落实全区健康驿站管理和社区小区疫情防控工作。在具体工作中，社区小区组聚焦 4 个环节，关注 23 项重点工作，取得了确诊病例“零病亡”、本土病例“零新增”、社区传播“零报告”、医院感染“零发生”、特殊场所“零感染”等疫情防控“五个零”的阶段成果。				
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 (50 分)	数量指标	根据响应期 发放	I 级响应， 200 元/人/ 天；II， 100 元/天	严格按指标 发放	10	10	
		质量指标	及时发放参 与疫情防控 一线辅助人 员补贴	100%	100%	15	15	
		时效指标	收到疫情防 控一线辅助 人员考勤表 后 10 个工作 日内发放补 贴	收到疫情防 控一线辅助 人员考勤表 后 10 个工作 日内发放补 贴	及时发放	10	10	
	成本指标	经费保障能 力	≥95%	100%	15	15		

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额 (元)	200,000.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部 (本级)		
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	进一步保护 关心爱护疫 情防控一线 辅助人员	加强	加强	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	参与疫情防 控专项工作 一线辅助人 员满意度	100%	100%	20	20	
	总分				100	94.7	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部管理			项目金额(元)	2,389,824.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部 (本级)			
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	2,389,824.00	2,389,824.00	2,197,071.00	10	0.92	9.20	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,389,824.00	2,197,071.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2,389,824.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	上级转移支付资金,切实做好市转企业离休干部2021年度“两贴”发放工作。			按通知要求,按时完成市转企业离休干部2020年度“两贴”发放工作。				
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 (50 分)	数量 指标	“两贴”发放 人次	41 人次	37 人次	10	9.02	2021 年度有 4 名企业离休 干部离世,剩 余经费 19.2753 万 元。根据市委 老干部局通 知,2022 年 的上级转移 支付经费数 额,将扣除今 年的剩余经 费数,剩余经 费 19.2753 万元结转至 2022 年继续 发放。
		质量 指标	及时发放市转 企业离休干部 “两贴”	100%	100%	10	10	
		时效 指标	每月中上旬发 放完毕	2021 年 12 月 31 日	已完成	15	15	

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部管理				项目金额(元)	2,389,824.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部				实施单位	中共深圳市福田区委组织部 (本级)		
	成本指标	每月两贴发放金额	19.915万元	全年完成 219.7071万元 发放	15	13.79	2021年度有4名企业离休干部离世,剩余经费19.2753万元。根据市委老干部局通知,2022年的上级转移支付经费数额,将扣除今年的剩余经费数,剩余经费19.2753万元结转至2022年继续发放。	
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	离休干部生活水平提高	改善	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	管理的市转企业离休干部满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	97.01	—	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部管理			项目金额（元）	4,479,800.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部 (本级)			
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	14,792,800.00	4,479,800.00	3,763,014.81	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	14,792,800.00	4,479,800.00	3,763,014.81	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一是增强我区老干部管理部门服务管理离退休老干部的工作能力，让尊老、敬老的观念深入人心；二是增强我区离退休老干部的幸福感和获得感，让广大老干部的物质需求和精神文化需求得到满足，实现“老有所乐”。			整合干部保健中心、老干部活动中心、档案中心力量，升级组建干部综合服务中心。深入推进长青老龄大学体系标准化建设，探索“多元共建”模式，联合区社会福利和社会捐助中心打造长青老龄大学教师孵化基地。举办老干部庆祝建党百年诗文朗诵会、“致敬百年·湾区乐龄”书画摄影联展等系列活动，进一步提升老同志获得感、幸福感。				
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 (50分)	数量指标	春节、老人节慰问人次	3262 人次，40 人次	3321 人次	2	2	
			离休人员医疗专项补助资金补助人次	40 人次	已完成	2	2	
			春节、老人节重点慰问人次	15 人次	已完成	2	2	
			生病慰问金总额	10 万元	未超标	2	2	
			离退休干部疗养费发放人次	564 人次，40 人次	35 人次	2	2	
			报刊杂志订阅人次	16 人次，40 人次	未超标	2	2	
			生日蛋糕费发放人次	40 人次	36 人次	2	1.8	截至发放时，有 36 位离休干部在世
			体检人次	40 人次	33 人次	2	1.65	离休干部自行前往市保健办体检，因离休干部去世，现有离休干部 33 人

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部管理			项目金额（元）	4,479,800.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部 （本级）			
	质量 指标	及时发放离退休干部慰问金	100%	100%	4	4		
		为区属和市属离退休干部提供基本的学习资料，落实好订阅报刊杂志	100%	100%	4	4		
		组织好区属和市属离退休干部疗养工作	100%	100%	4	4		
	时效 指标	各项慰问金和待遇发放及时性	按工作计划开展	100%	12	12		
	成本 指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	实现离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目的	退休干部的生活水平得到改善	改善	20	20	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意 度指 标	管理的离退休干部满意度	≥90%	20	20	20	
	总分					100	97.85	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额(元)	20,807,190.70			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)			
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	21,507,190.70	20,807,190.70	20,796,132.35	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	21,507,190.70	20,807,190.70	20,796,132.35	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的实施,及时向本单位工作人员提供后勤保障服务、定期组织机关干部培训、及时更新老旧办公设备,减少辅助人员流动性,实现办公人员满意度超过95%的效益目标。			本年度确保本单位工作人员后勤保障服务,由于疫情原因,本年度未开展机关干部培训。及时更新办公设备,新增63项办公设备及办公家具。本部辅助人员新入职11人,离职14人,一定程度上减少辅助人员流动性,实现办公人员满意度超过95%的效益目标。				
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 (50 分)	数量 指标	开展党团组织活动数量	≤5次	已完成	2	2	
			及时发放财政供养人员应有的薪酬待遇	按计划、通知	按月发放薪酬待遇	2	2	
			组织本部劳务派遣人员体检1次	1次	已完成1次劳务派遣人员体检	2	2	因疫情原因取消赴外培训,绩效目标调整为组织本部劳务派遣人员体检1次、本部文书档案整理外包服务1次
			办公用品的采购次数	1次/月	23次	2	2	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额(元)	20,807,190.70		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)		
		减少辅助人员流动性	减少辅助人员流动性	减少辅助人员流动性	2	1.8	本部辅助人员新入职 11 人, 离职 14 人, 一定程度上减少辅助人员流动性。
		设备维护保养次数	≥12 次	16 次	2	2	
	质量指标	组织好辅助人员日常工作	100%	100%	2	2	
		办公日常物资充足率	100%	100%	2	2	
		组织本部劳务派遣人员体检覆盖率	100%	100%	2	2	因疫情原因取消赴外培训, 绩效目标调整为组织本部劳务派遣人员体检 1 次、本部文书档案整理外包服务 1 次
		办公设备维护达标率	100%	100%	2	2	
		发放财政供养人员应有的薪酬待遇覆盖率	100%	按月发放薪酬待遇	2	2	
		本单位相关工作正常开展	得到有效保障	后勤工作保障 100%	2	2	
		时效指标	支出购买办公用品和维护设备的及时性。	及时	及时补充日用品文具、定时维护设备	13	13
	成本	各项商品与服务	控制在市场平	大部分网上电	13	13	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额(元)	20,807,190.70		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)		
	指标	的采购价格	均水平以内	商采购			
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	保障本部日常各项工作正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务保障对象满意度	100%	98%	20	19.6	
	总分				100	99.4	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务			项目金额	16,192,500.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部（本级）		
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	15,102,500.00	16,192,500.00	15,987,138.05	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	15,102,500.00	16,192,500.00	15,987,138.05	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>1. 加大辖区文教卫机构学术交流活动支持，推动人才服务联盟履职发展，积极开展辖区人才研修活动；2. 加强党的思想建设，积极开展基层党务专题培训工作，多措并举，深入推进基层党建宣传工作，开展“七一”系列活动党建专题宣传，规范对福田区党群服务中心的管理，提升基层党组织为人民服务的能力和水平，开展五星社区党建品牌评选，推动社区党委固本强基，显著提升社区党建整体水平；3. 组织各基层党（工）委党务干部和机关工委系统的党务干部培训，提升党务干部业务能力。开展机关党建工作，要求基层党组织规范化建设工作体系。开展机关群团活动，进一步丰富机关干部职工的生活；4. 统筹好本年度全区公务员的招考、录（聘）用、交流和辞职辞退工作；做好本年度区管领导班子和领导干部的专项考核、评比表彰奖励审核工作；统筹管理好本年度干部挂职、援疆、援藏干部和对口帮扶干部的选派工作；5. 运用评议表的电子化计票服务，提高计票效率，减少人工计票的误差，顺利完成我区区管领导班子、区管干部年度考核工作和干部选拔任用工作“一报告两评议”的民主测评及民主评议工作和协助做好换届工作、个人有关事项报告、做好福田区队伍管理评价系统的应用和管理工作；6. 实现我区各机关事业单位及社区工作站编外人员规范选用的基础上，优中选优，打造出素质优良、能力突出的辅助人员队伍；在全区实现编外人员的系统管理的基础上，进一步完善我区辅助人员管理系统各模块功能，进一步调</p>			<p>（一）把党的全面领导贯穿全过程，高标高质完成区级领导班子换届工作；（二）始终坚持向中心聚力为大局服务，在同频共振中诠释组织工作的价值追求；（三）不断提升基层党组织组织力和基层治理效能，推动基层党建工作全面进步全面过硬；（四）注重增强干部育选管用工作前瞻性系统性，打造堪当“双区”建设重任的骨干队伍；（五）持续优化人才政策和服务生态，营造开放灵活的人才发展环境；</p>			

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务			项目金额	16,192,500.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部（本级）			
	<p>动社区专职工作者积极性，提高社区整体工作效率和管理服务水平；7. 做好职员招聘相关工作，为区事业单位招聘人才；8. 促进人才工作体制机制创新，加快人才队伍建设，推动我区经济社会发展；9. 以主题教育实践活动为核心，通过开展丰富多彩的教育活动引导少年儿童树立正确的人生观、价值观；通过开展帮扶帮教活动，帮助困境少年儿童健康快乐的成长；加大五老关爱力度和关工工作宣传力度，擦亮福田区关工工作品牌；10. 落实市委组织部本年度两新党建重点工作部署，努力提升全区两新党建质量和水平；11. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十八条规定，各级人民政府每届任期五年，保障 2021 年我区换届工作顺利完成；12. 做好档案日常管理，做好公职人员档案信息支持；干部人事档案信息管理系统进行年度等级保护备案和测评。</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 (50分)	数量指标	人才服务联盟行业招聘活动	5 场	16 场	2	2	
			社区党建星级品牌评选活动次数	≥1 次	1 次	2	2	2021 年，区委组织部共开展三批次评选、复核，认定 19 个党建项目为“五星社区党建品牌”。由于疫情尚未结束，考虑到召开现场会活动参加人员会超 50 人，经请示部领导，决定取消召开 2021 年

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务			项目金额	16,192,500.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部（本级）		
							五星社区党建品牌现场评审会。
		举办党务干部培训	≥2场	3场	1	1	
		接收广西等地挂职干部	9名	5名	2	1.5	2021年，本部接受5名挂职干部。
		电子计票服务	1次	7次	1	1	
		辅助人员公开选用考试场次	2场	2场	1	1	
		区属事业单位公开招聘次数	2次	1次	1	0.8	由于受疫情影响，后续资格审查、面试等招聘环节延后。
		人才日活动	1场	1场	1	1	
		慰问困难少年儿童次数	≥1次	≥1次	1	1	
		“七一”主题党建宣传报道（纸媒）	两个半版	采用纸媒+新媒体线上线下结合的宣传方式开展	1	1	
		印刷换届材料	≥300份	≥1000份	1	1	
		干部人事档案信息管理系统等级保护测评	1次	1次	1	1	
	质量指标	人才服务联盟行业招聘活动验收合格率	100%	100%	2	2	
		开展好五星社区党建品牌评比活动，评比结果公平公正	100%	100%	2	2	
		党务干部培训完成率	100%	100%	1	1	已调整为为党员教育宣传、购买印刷

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务			项目金额	16,192,500.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部（本级）		
							相关材料和书籍。
		接收来深挂职干部接待完成率	100%	100%	2	2	
		计票项目验收合格率	100%	100%	1	1	
		辅助人员公开选用考试完成率	100%	100%	1	1	
		区属事业单位公开招聘完成率	100%	100%	1	0.5	由于受疫情影响，后续资格审查、面试等招聘环节延后。
		人才日活动验收合格率	100%	100%	1	1	
		慰问困难少年儿童完成率	100%	100%	1	1	
		“七一”主题党建宣传报道（纸媒）效果	良好	效果显著	1	1	
		换届工作完成率	100%	100%	1	1	
		等级保护测评验收合格率	100%	良好	1	1	
	时效指标	根据工作计划按时完成	2021年12月31日前	按时效完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99%	10	9.9	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平	提升	提升	3	3
		基层党建工作	提升	提升	3	3	

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务			项目金额	16,192,500.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部（本级）		
		群众知晓度					
		党建工作规范化	提升	提升	3	3	
		求职人员就业机会	提高	提高	3	3	
		人才工作服务水平	优化	优化	4	4	
		事业单位人才结构	优化	优化	4	4	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	挂职干部满意度	≥90%	100%	6	6	
		全区各单位对干部选拔任用工作的满意度	≥90%	100%	7	7	
		各用工单位对劳务派遣人员的满意度	≥90%	100%	7	7	
	总分				100	98.6	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额 (元)	959,600.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)			
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	189,600.00	959,600.00	933,139.54	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	189,600.00	959,600.00	933,139.54	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	购买办公设备,改善办公条件,提高工作效率。			按计划及时进行采购,符合政府相关规定,未发现超预算使用情况。				
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 (50 分)	数量 指标	货物采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	设备采购及时性	2021年12月31日之前	按计划及时采购	10	10	
		成本 指标	按采购限额标准	遵循厉行节约原则	符合政府采购规定	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会 效益 指标	综合办公运行效率	100%	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		设备使用人员对采购设备配置工作满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	99.7	—	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额 (元)	0			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)			
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	100,000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	100,000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	应付本单位突发性事务支出,保障行政工作效率。			已根据区财政局批复调剂调入疫情防控项目。				
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 (50 分)	数量 指标	启动应急项目数量	n	0	15	15	
		质量 指标	应急项目资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	应急项目资金安排及时	根据本年度政策目标和年度规划	已调入	10	10	
		成本 指标	成本控制率	≤100%	未超预算	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会 效益 指标	应急和处理 紧急状况能力	正常	正常	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	增发市属企业离休干部 2020 年度生活补助			项目金额(元)	4,390,776.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部 (本级)			
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	4,390,776.00	4,390,776.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政 拨款	0.00	4390776.00	4390776.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	上级转移支付资金,切实做好增发的市转企业离休干部 2020 年度生活补助发放工作。			完成上级转移支付资金,按时完成增发的市转企业离休干部 2020 年度生活补助发放工作。				
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 (50 分)	数量 指标	“生活补 助”发放人 次	40 人次	50 人次	15	14	根据名单测算 发放。
		质量 指标	及时发放市 转企业离休 干部“生活 补助”	100%	100%	15	15	
		时效 指标	一次性发放	2021 年 12 月 31 日	已完成	10	10	
		成本 指标	根据名单测 算	根据名单测算	已完成	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会 效益 指标	离休干部生 活水平提高	改善	已完成	20	20	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意 度指 标	管理的市转 企业离休干 部满意度	≥90%	满意	20	20	
	总分					100	99	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	下派遣调生到村工作中央财政补助资金			项目金额 (元)	42,000.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)			
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	42,000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	42,000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生联系服务群众,加强基层组织等方面认真履职,确保在基层挂职锻炼中学到真本事,得到真锻炼。			市财政局下达福田区 2021 年度下派遣调生到村工作中央财政补助剩余资金 4.2 万元,经请示市委组织部,该项经费为下一批下派遣调生经费,2021 年人员尚未到位,无法分配补助剩余资金,该项经费不纳入本部年度预算执行进度统计。				
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 (50 分)	数量指 标	保障下派基 层选调生补 助人数量	43 人	不适用	8	8	
			补助标准	0.6 万元/人	0.6 万元/ 人	8	8	
		质量指 标	补助发放人 数覆盖率	100%	不适用	14	14	
		时效指 标	资金拨付及 及时性	按方案拨付	按方案拨 付	10	10	
		成本指 标	经费保障能 力	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	提高下派选 调生工作效 率或水平	显著	显著	20	20	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标	工作成果满 意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	90	—	

2021年项目支出绩效自评表								
项目名称	修缮费			项目金额(元)	500,000.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心			
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	400,000.00	500,000.00	499,723.10	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	400,000.00	500,000.00	499,723.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	充分发挥中心职能,搞好基本建设,保证老干部的公共安全。			已完成				
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 (50分)	数量指标	零星维修工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	零星维修工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	零星维修工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	80%	10	8	调剂了该项预算,成本控制率未达标
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				
满意度指标		职工满意度	≥90%	95%	20	20		
总分					100	98	—	

2021 年项目支出绩效自评表								
项目名称	一般管理事务			项目金额(元)	1,582,132.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心			
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	1,701,532.00	1,582,132.00	1,547,203.71	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	1,701,532.00	1,582,132.00	1,547,203.71	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、确保落实国家规定财政供养人员应用的薪酬福利待遇。2、确保经费支出合理、合规。3、做好本年度内控报告、资产年报、绩效自评等工作,合理支出,维护本中心正常运转。4、提升单位人员履职能力,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。5、经费支出控制在预算内,确保经费支出合理、合规。			已完成				
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 (50分)	数量指标	中心正常运转工作完成率	100%	100%	5	5	
			培训人员数量	在职员工	10	5	5	
			公务接待批次	按实际次数	0	0	0	
		质量指标	中心正常运行工作完成合格率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	95%以上	100%	10	10	
			公务接待延误率	0次	0	0	0	
		时效指标	中心正常运行工作完成的及时性	及时	及时	5	5	
			按计划完成全年培训工作	及时	及时	5	5	
			按计划完成全年公务接待工作	及时	不适用	0	0	
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			

2021 年项目支出绩效自评表

2021 年项目支出绩效自评表									
项目名称	一般管理事务			项目金额(元)	1,582,132.00				
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
效益指标 (40分)	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的其它杂项支出提供保障	有效	有效	10	10			
		是否增强职工工作效率	有效增强	有效增强	5	5			
		维持各项公务活动的正常开展	有效	有效	10	10			
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标	工作整体满意度	≥85%	100%	5	5			
		培训对象满意度	≥90%	100%	5	5			
		接待对象投诉率	0	100%	5	5			
	总分					100	99.8	—	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额 (元)	88,400.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心			
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	88,400.00	88,400.00	88,162.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	88,400.00	88,400.00	88,162.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据 2021 年工作需要，解决各办公设备老化更新等问题，确保工作的正常开展。			已完成				
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 (50分)	数量指标	购置数量	14	14	10	10	
		质量指标	购置情况	交易合法、 价格合理、 购置物品 可投入使 用	完成	20	20	
		时效指标	购置及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制 率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	不适用	不适用				
		社会效益 指标	有效保障 各办公室 的工作效 率	有效	完成	20	20	
		生态效益 指标	不适用	不适用				
		满意度指 标	物品使用 人满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	老干活动			项目金额 (元)	917,400.00			
主管部门	中共深圳市福田区组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心			
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	848,000.00	917,400.00	889,122.79	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	848,000.00	917,400.00	889,122.79	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、不断提高教学质量,激发老同志的学习热情,用心把老同志退休后的教育工作做好。2、餐厅菜款及餐厅其它费用控制预算金额内,不允许铺张浪费。3、丰富老干部退休生活,促进老干部身心健康。4、完成本年度对困难职工的补助及慰问工作。			已完成				
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 (50 分)	数 量 指 标	全年开展课 程数量	1365 次	1200 次	2	1.5	因天气、疫情 原因导致部分 课程开展受影 响
			老干部课程 参与率	≥85%	95%	3	3	
			就餐人数	≥25 人	28	2	2	
			开展老龄大 学活动及讲 座等次数	≥4 次	8	2	2	
			医疗困难补 助人数量	≥0	1	1	1	
	质 量 指 标		老龄大学教 室使用率	≥85%	100%	4	4	
			教学费用支 付及时性	及时	及时	4	4	
			食堂卫生条 件大标准、 食堂供应人 员健康达标	达标	达标	4	4	
			开展老龄大 学活动及讲	100%	99.9%	4	4	

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	老干活动			项目金额 (元)	917,400.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心		
效益指标 (40分)	时效指标	座等合格率					
		慰问补助资金支付及时率	100%	100%	4	4	
		授课费于2021年12月31日前及时支付完毕	及时	及时	2	2	
		就餐服务及时供应	及时	及时	2	2	
		1年内按计划开展完应有的老龄大学课程	及时	及时	4	4	
		按计划完成全年慰问金发放	及时	及时	2	2	
		成本控制率	≤100%	97%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	促进老干部身心健康	不断强化	完成	5	5	
		保障就餐人员食材新鲜、安全	有效保障	完成	5	5	
		加强组织新颖的活动	及时反馈建议及意见	完成	5	5	
		有效补助及慰问困难职工	有效	完成	5	5	
	生态效益指标	不适用	不适用				
	满意度指标	学员对老师授课态度和教学质量满意	≥85%	99.4	8	8	
用餐人员对餐厅事务工作满意度		≥90%	99.9%	3	3		

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	老干活动			项目金额 (元)	917,400.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心		
		老同志对活动开展 的满意度	≥90%	99.4%	6	6	
		困难补助人 员满意度	100%	100%	3	3	
	总分				100	99.2	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额 (元)	50,000.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区老干部活动中心			
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	50,000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	合理使用预算准备金。			未使用				
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 (50 分)	数量指 标	应急项目 个数	按实际 发生	不适用	10	10	
		质量指 标	应急项目 资金支出 率	100%	不适用	20	20	
		时效指 标	应急项目 及时性	及时	不适用	10	10	
		成本指 标	项目成本 控制率	≤100%	不适用	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效 益指标	启用应急 项目保障 单位正常 运行状态	正常	不适用	10	10	
		生态效 益指标	不适应	不适应	不适用	10	10	
满意度 指标		应急项目 服务对象 满意度	≥90%	不适用	10	10		
总分					100	100	—	

2021 年项目支出绩效自评表								
项目名称	购置费			项目金额 (元)	53,000.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
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	43,000.00	53,000.00	45,789.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	43,000.00	53,000.00	45,789.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障本年度单位业务工作进行顺利。			按时完成政府采购计划，并按政府采购相关规定执行，保障 2021 年单位业务工作进行顺利。年中申请从修缮费调剂 10,000 元调入本项目。				
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 (50 分)	数量指标	办公用品数 量	7	7	15	15	
		质量指标	政府采购购 置率	100%	83%	15	12.45	政府采购购置 率为 83%
		时效指标	采购时间	年底前	按时完成	10	10	
		成本指标	购置费用支 出率	100%	86%	10	8.64	购置费用支出 率为 86%
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标			不适用	0	0	
		社会效益指 标	工作效能提 高率	100%	100%	20	20	
		生态效益指 标			不适用	0	0	
满意度指标		办公室工作 人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	94.69	—	

2021年项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额 (元)	1,200.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
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	0.00	1,200.00	1,200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,200.00	1,200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	无			响应组织部号召，在全区开展核酸筛查时，全员出动，加班加点协助社区完成核酸筛查工作；关怀关爱抗疫一线人员，向驿站、疾控中心、机关大楼工作人员等发放防感汤包；完成新冠疫苗接种任务。				
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 (50 分)	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	不适用	不适应	不适用	0	0	
		时效指标	人员补助 发放及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按文件要 求标准发 放	200元每 人每天	按标准发 放	20	20	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标			不适用	0	0	
		社会效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指 标			不适用	0	0	
		满意度指标	一线疫情 防控辅助 人员满意 度	100%	40	40	40	
	总分					100	100	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额 (元)	86,800.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
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	88,000.00	86,800.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	88,000.00	86,800.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障本年度单位各项业务的顺利运行。			年中调剂调出至疫情防控项目 1,200 元，剩余 预算准备金未使用。				
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 (50 分)	数量指标	应急项目 个数	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	应急项目 资金支出 率	100%	未使用	15	15	
		时效指标	应急项目 及时性	及时	不适用	0	0	
		成本指标	项目成本 控制率	≤100%	0	20	20	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指 标			不适用	0	0	
		社会效益指 标	启用应急 项目保障 单位运行 状态	正常	正常未启 用	20	20	
		生态效益指 标			不适用	0	0	
满意度指标		工作人员 满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	90	—	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额 (元)	0			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
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	10,000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	确保本单位工作人员拥有一个良好的工作环境。			年中调剂已调出 10,000 元至购置费项目。				
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 (50 分)	数量指标	办公室房间维 修数量	一间	0 间	15	15	
		质量指标	办公室修缮验 收通过率	100%	未进行办公 室修缮	15	15	
		时效指标	修缮工程完成 及时率	100%	未进行办公 室修缮	10	10	
		成本指标	修缮费用支出 率	100%	未使用	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标			不适用	0	0	
		社会效益 指标	提高办公室空 间利用率	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标			不适用	0	0	
满意度指 标		办公室工作人 员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

2021 年项目支出绩效自评表								
项目名称	保健办业务 1			项目金额（元）	49,589,957.50			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
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	49,589,957.50	49,589,957.50	49,343,069.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	49,589,957.50	49,589,957.50	49,343,069.08	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1. 保障全区干部职工（含退休，在编雇员）的健康体检。2. 做好一、二级保健对象的超基本医疗保险费用报销。3. 做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销。4. 通过疗养，提高一、二级保健对象身心健康水平。5. 做好英才保健对象医疗经费报销，保障英才保健对象待遇得以落实。6. 通过举办健康教育讲座和培训，提高全区干部职工的健康水平。			1. 拓展干部疗养工作，增设干部疗养基地，持续提升干部疗养参与度与体验感。2. 提高干部健康保障能力，为全区局级、处级干部配备急救小药包。3. 进一步规范保健费用使用，根据一级保健对象年龄，更新管理名单 A 档，统计干部经费使用状况，设置费用提醒。4. 加强心理健康服务。5. 分级创建组工干部健康档案。6. 落实重大疾病医疗补助，及时完成医疗补助报销。7. 做好英才服务。				
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 (50 分)	数量 指标	体检套餐分为 A-G 共 7 个套餐	完成 18000 人体检	完成 17975 人体检	2	2	按实际参与体检人次执行
			市保健办干部保健服务人数	服务 100 人次	已完成	2	2	
			医疗补助报销服务人数	服务 80 人次	129 人次	2	2	按实际报销人次执行
			符合条件的干部疗养人数	局级：31 人左右，处级：455 人左右	174 人次	2	0.72	按实际参加干部疗养人数执行
		英才保健对象体检完成人数	完成英才体检 100 人	305 人	2	2	按实际参加英才体检人数执行	

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	保健办业务 1			项目金额（元）	49,589,957.50		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心		
		干部保健相关活动和举办讲座次数	完成 5 次活动和讲座	1 次	2	0.4	由于疫情原因，本年度举办 1 次相关活动
	质量指标	参检人数占总编制人数	≥80%	≥80%	3	0	未能核实实际参检人数及总编制人数，绩效目标有待调整。
		完成保健对象递交报销材料比率	100%	100%	3	3	
		医疗补助报销完成率	100%	100%	2	2	
		干部疗养参与率	100%	100%	2	0.72	本年度实际参与干部疗养人次 174 人次
		英才保健报销完成及时率	100%	100%	2	2	
		活动和讲座举办及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	体检完成时间	年底前	已完成	2	2	
		干部保健超医疗费用报销完成时间	接受报销材料后两个月内完成。	已按时完成	2	2	
		医疗补助申报完成时间	按照医疗补助申报材料 60 天内完成	以按时完成	2	2	
		干部疗养完成时间	年底前	已完成	2	2	
		英才保健材料报销完成时间	接收申报材料 30 个工作日内完成	已按时完成	2	2	
		讲座举办时间	根据节气和实	已完成	2	2	

2021 年项目支出绩效自评表									
项目名称	保健办业务 1			项目金额（元）	49,589,957.50				
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
	成本指标			实际需要而定					
			干部职工体检费用支出率	100%	100%	2	2		
			干部保健费用支出率	100%	100%	2	2		
			医疗补助费用支出率	100%	99.87%	2	2		
			干部疗养费用支出率	100%	100%	2	2		
			英才保健费用支出率	100%	98.36%	2	1.97	英才体检参与度不高	
			讲座和相关活动费用支出率	100%	24.19%	2	0.48	由于疫情原因，减少讲座和相关活动次数	
	效益指标（40分）	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标		“三早预防”，提高生命质量	提高干部职工健康水平	已完成	3	3	
				“三早预防”，提高生命质量	提高干部保健对象健康水平	已完成	3	2.5	增设干部疗养点
				保障区机关、事业单位工作人员享有合理的医疗待遇	对患大病和危重病的工作人员提供保障	已进行跟踪随访	3	3	
				提高干部保健对象的服务率	100%	已完成	4	4	
				提高英才保健对象的服务率	100%	已完成	4	3.5	英才体检参与度不高
			保障全区干部职工身心健康	按照我中心职能举办相关活动	已完成	3	3		
	生态效益指标				不适用	0	0		

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	保健办业务 1			项目金额（元）	49,589,957.50		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心		
	满意度指标	干部职工体检对象满意度	≥90%	100%	3	3	
		干部保健对象满意度	≥90%	100%	4	4	
		医疗补助对象满意度	≥90%	100%	3	3	
		干部疗养对象满意度	≥90%	100%	4	4	
		英才保健对象满意度	≥90%	100%	3	3	
		讲座和活动参与对象满意度	≥90%	100%	3	3	
	总分				100	90.29	—

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额 (元)	1,033,450.00			
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
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	1,033,450.00	1,033,450.00	913,182.27	10	0.88	8.80	
	其中:当年财政拨款	1,033,450.00	1,033,450.00	913,182.27	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、保障本年度国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇支出。2、保障单位年度各项业务顺利运行,完成各项工作任务。3、通过对单位工作人员的培训,提高单位本年度业务的工作效率。			已按目标完成。2021 年由于疫情原因,未进行单位工作人员培训。				
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 (50 分)	数量 指标	劳务派遣人员	1 人	1 人	10	10	
			培训学员的人次	5 人	0 人	1	0	由于疫情原因,未进行单位工作人员培训。
		质量 指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	100%	9	9	
			培训合格率	100%	未执行	1	0	由于疫情原因,未进行单位工作人员培训。
		时效 指标	每月 15 日前发放上月薪酬,薪酬发放及时率	100%	100%	9	9	
			培训完成次数	一年两次	未执行	1	0	由于疫情原因,未进行单位工作人员培训。
成本 指标	劳务派人员薪酬待遇	142000 元	94.30%	9	8.49			

2021 年项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额 (元)	1,033,450.00		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	深圳市福田区干部保健中心		
效益 指标 (40 分)		培训费用	1人每年两次, 每次不超过 2000元	未超标	10	10	
	经济效益 指标			不适用	0	0	
	社会效益 指标	及时支付劳务派遣人员工资及管理费,保障我中心工作持续开展	保障辅助人员合法权益,提高工作效率和服务水平	已完成	10	10	
		中心工作人员工作效能提高率	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标			不适用	0	0	
	满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	15	15	
		培训人员满意度	100%	不适用	5	0	由于疫情原因,未进行单位工作人员培训。
	总分				100	90.29	—