

## 附件 2

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	≥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	—	