

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	53000		
主管部门	中共深圳市福田区组织部				实施单位	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	43000.00	53000.00	45789.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	43000.00	53000.00	45789.00	—	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	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

指标	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	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额	1200		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	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	1200.00	1200.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1200.00	1200.00	—	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	预期目标			*实际完成情况			

体目标	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	不适用	0	0	

		标						
		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	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	86800		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	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	88000.00	86800.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	88000.00	86800.00	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	预期目标			*实际完成情况			

体目标	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		

		标						
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	90	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目金额	10000		
主管部门	中共深圳市福田区组织部				实施单位	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	10000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	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	预期目标				*实际完成情况			
目标	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	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
指标	产出指标	数量指标	办公室房间维修数量	一间	0 间	15	15	

	(50分)	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	—	

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	保健办业务 1			项目金额	49589957.5		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	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	49589957.50	49589957.50	49343069.0 8	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	49589957.50	49589957.50	49343069.0 8	—	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	—

		预期目标			*实际完成情况			
年度 总体 目标	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
	产出	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	2	2	按实际参与体检

指标 (50分)				人体检			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
		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	参检查人数占总编制人数	≥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	以按时完成	2	2		

			天内完成				
		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	根据节气和实际需要而定	已完成	2	2	
	成本指标	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			不适用	0	0	
	指标						
	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				10	90.2	
					0	9	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	1033450		
主管部门	中共深圳市福田区委组织部			实施单位	福田区干部保健中心		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (元)	年度资金总额	1033450.00	1033450.00	91318 2.27	10	0.8 8	8.80
	其中：当年财政拨款	1033450.00	1033450.00	91318 2.27	—	0.8 8	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.0	—

							0	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.0 0	—
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	8.4 9	
			培训费用	1 人每年两次, 每次不超过 2000 元	未超标	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	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				10 0	90. 29	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。