

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	38000			
主管部门	0407024			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	38000.00	38000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	38000.00	38000.00	—	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				
	离退休干部慰问金			完成发放2021年春节组织部慰问退休干部款和老人节慰问退休干部慰问金				
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 （50分）	数量指标	慰问人员数量	≥7人	7人	10	10	
			开展慰问次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	开展慰问合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时性	及时	及时100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤3.8万元	3.8万元	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	关爱退休人员	实现	实现100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤2起	0起	10	10	
	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	其他一般管理事务				项目金额	6793260.7		
主管部门	0407024				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	2167163.90	2458932.90	2432806.23	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2167163.90	2458932.90	2432806.23	—	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			
	反映党建活动、公务交通补贴（私车公用补贴）、绩效考核经费、劳务派遣人员管理及工作、住房维修和物业管理补贴、保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用、档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、预算绩效编报、政府财务工会报告编报、清洁用品、文具等一些不可预知的费用。				保障党建活动、公务交通补贴（私车公用补贴）、绩效考核经费、劳务派遣人员管理及工作、住房维修和物业管理补贴、保密检查及信息安全检查、报账管理软件使用及维护费、个税管理及服务费、和平扶贫费用、精准扶贫精准脱贫费用、档案整理服务费、内控报告编制服务费、预算绩效自评服务费、预算绩效编报、政府财务工会报告编报、清洁用品、文具等一些不可预知的支出。			
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 (50分)	数量指标	车补发放人数	≥4人	4人	6.25	6.25	
			开展慰问次数	≥2次	2次	6.25	6.25	
			党员活动次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			实有劳务派遣人员数量	≥2人	2人	6.25	6.25	
			绩效考核发放人数	≥12人	12人	6.25	6.25	
		质量指标	经费发放到位率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时效	2021年年底前	2021年12月31日前完成	6.25	6.25	
		成本指标	项目成本控制数	≤246万元	243.28万元	6.25	6.25	
	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	加强党建建设	落实	落实100%	15	15	
			保障机构正常运转	保障	保障100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤5起	0起	10	10	
	总分					100	99.9	—

- 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	文艺交流与培训				项目金额		1302231	
主管部门	0407024				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		480000.00	342231.00	340353.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		480000.00	342231.00	340353.00	—	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			
	1、开展与国际、兄弟市、区（县）的协作与交流活动。2、名家交流、论坛、沙龙活动。 3、专业门类艺术指导及机关艺术培训。				1、开展与国际、兄弟市、区（县）的协作与交流活动。2、名家交流、论坛、沙龙活动。 3、专业门类艺术指导及机关艺术培训。			
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	开展文艺交流活动次数	≥3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	≤48万元	34.22万元	12.5	12.5	
	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	提高我区文化艺术知名度，积累艺术素材，创作富有生命力的艺术作品	有效落实	有效落实100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤3起	0起	10	10	
	总分					100	99.9	—

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	文艺建设与管理				项目金额		1230000	
主管部门	0407024				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	410000.00	410000.00	408720.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	410000.00	410000.00	408720.00	—	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				
	进一步加强十一个协会的基础建设，完善协会的制度、文件建档、协会基础工作。提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。			进一步加强十一个协会的基础建设，完善协会的制度、文件建档、协会基础工作。提升会员的整体艺术水平，建立健全的协会对外联络及学习制度。鼓励协会多发展自身特长及举办多样化活动。				
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	订阅刊物份数	≥1份	1份	10	10	
			开展文心行动项目数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	及时完成	及时完成100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤41万元	40.87万元	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	展示福田文艺风采	有效展示	有效展示100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤3起	0起	10	10	
	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	文艺创作与活动				项目金额	5486800		
主管部门	0407024				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	1620000.00	2246800.00	2244063.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1620000.00	2246800.00	2244063.60	—	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、“村城记”系列艺术专题创作。2、开展艺术创作、采风、写生。3、组织艺术骨干观摩学习。4、举办“庆祝中国共产党成立100周年活动”。为热烈庆祝中国共产党成立100周年，拟组织各艺术门类的艺术家围绕主题开展创作活动。5、举办“第九届‘关爱满福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动。6、画院“四季”展览活动。7、举办“文心行动”系列活动，组织福田区文联文艺志愿者下基层。8、文联及协会换届、主席联席会议。				1、“村城记”系列艺术专题创作。2、开展艺术创作、采风、写生。3、组织艺术骨干观摩学习。4、举办“庆祝中国共产党成立100周年活动”。为热烈庆祝中国共产党成立100周年，拟组织各艺术门类的艺术家围绕主题开展创作活动。5、举办“第九届‘关爱满福田、幸福进万家’百名书法家进社区送春联”活动。6、画院“四季”展览活动。7、举办“文心行动”系列活动，组织福田区文联文艺志愿者下基层。8、文联及协会换届、主席联席会议。			
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	开展培训场次	≥1场	1场	8.33	8.33	
			开展文艺创作与活动	≥12个	15个	8.33	8.33	
		质量指标	刊物征订完成率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			项目验收合格率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本控制数	≤162万元	224.4万元	8.35	4.18	偏差原因：年中增加活动经费，实际完成值超年度指标值30%，年初设置指标值时未能准确把握年中设备需求，且年中监控未能根据实际情况及时整改指标值，酌情扣分。 改进措施：根据近三年的完成值平均数设置年度指标值，年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改绩效目标内容及指标值。
	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	加强艺术实践和交流	实现	实现100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤5起	0起	10	10	
总分						100	95.83	—

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	50000		
主管部门	0407024				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	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	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			
	用于应付突发事项或临时性工作需				遵照厉行节约原则，按规定动支于预算执行中确需安排的项目支出，已满足临时增加工作确需安排的资金需求。			
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	启动临时性项目数量	≥1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	预算准备金使用程序规	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算准备金使用时效	当年度年底前	2021年12月23	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	≤5万元	5万元	12.5	12.5	
	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	保障突发事项或临时性	保障	保障100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤2起	0起	10	10	
	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	购置费				项目金额	12000		
主管部门	0407024				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	12000.00	12000.00	11998.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12000.00	12000.00	11998.00	—	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			
	购置台式电脑2台共12000元				完成2台台式电脑购置			
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	购置设备数量	≥2台	2台	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	99.98%	12.5	12.5	
	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	购置设备使用率	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	收到有责投诉数	≤1起	0起	10	10	
	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。