

附件 2:

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	1368000		
主管部门	深圳市福田区信访局				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	124000.00	1120000.00	1094383.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	124000.00	1120000.00	1094383.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	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			
	完成政府采购工作，优化改善办公环境，提高单位人员的工作效率				完成政府采购工作，优化改善办公环境，提高单位人员的工作效率			
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	购置办公用设备共 9 台	9 台	9 台	20	20	
		质量指标	办公设备验收	100%验收合格	100%验收合	10	10	
		时效指标	及时	高于 95%	98%	10	10	
		成本指标	购置费 112 万	112 万	109.44 万	10	9.77	按实际发生购置费支付，后续加强进一步预

								算管理水平
	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	提高工作效率	提高 80%	80%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	慰问离退休老干部				项目金额	73000		
主管部门	深圳市福田区信访局				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	33000.00		33000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	33000.00		33000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	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			
	春节前对离退休老干部进行慰问				春节前对离退休老干部进行慰问			
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	7 人	7 人	7 人	15	15	
		质量指标	33000 元	33000 元	33000 元	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	33000 元	33000 元	33000 元	10	10	

	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	对离退休老干部进行慰问关怀	对离退休老干部进行慰问关怀 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	满意	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信访事务			项目金额	24828995.52		
主管部门	深圳市福田区信访局			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	7192331.84	10444331.84	10188274.71	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	7192331.84	10444331.84	10188274.71	—	0.98	—
	上年结转资金	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			
	以心理学理论与技术为核心，打造多元化服务模式，建立科学“和谐福田信访服务心体系”。从人性化服务入手，将心理服务与关爱覆盖至信访工作的两端人群，采取二合一的关爱方式服务“信访工作人员”和“信访群众”两大群体：对信访工作人员提供赋能培训，提高沟通技巧、心理素质提升等服务能力；对全区信访人员，采取驻点预约咨询、心理疏导、对重点信访者采取延伸家庭关爱疏导。深圳市福田区信访局2020年主要工作目标包括：一是健全完善信访工作机制推动化解信访矛盾纠纷。以访前法律工作室和心访工作室为载体，探索信访工作引入社会力量参与矛盾纠纷化解。二是深入调研“多元化解信访矛盾”课题。探索解决缠访、重复访、无理访等问题的方式方法，形成示范，向市里建议通过立法手段制定处置缠访、重复访的法规规章。三是构建信访矛盾化解的“福田样板”。实行党员领导干部包案接访下访工作制度，推广“心访工作室”，打造“温情信访”；完善“信访民情大数据平台”和“信访信息系统”，打造“智			以心理学理论与技术为核心，打造多元化服务模式，建立科学“和谐福田信访服务心体系”。从人性化服务入手，将心理服务与关爱覆盖至信访工作的两端人群，采取二合一的关爱方式服务“信访工作人员”和“信访群众”两大群体：对信访工作人员提供赋能培训，提高沟通技巧、心理素质提升等服务能力；对全区信访人员，采取驻点预约咨询、心理疏导、对重点信访者采取延伸家庭关爱疏导。			

	慧信访”。四是突出全面依法治区，着力营造公平公正安定有序的社会局面。深化信访体制机制改革，全面推进法治信访，提高群体性事件预警应急处置能力。主要用于全年重大敏感节点赴省进京劝返费用、到市劝返等全年劝返费用							
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	数量指标	人员费用发 放完	100%	100%	5	5	
			4 个项目需 要支出	4 个项目	4 个项目	5	5	
			预估 2021 年 敏感节点至 少 2 次	高于 2 次	5 次	5	5	
		质量指标	培训满意度 平均分	高于 90	95	5	5	
			服务满意率 高于	90 分	95	5	5	
			及时开展项 目，保证年 底前验收合 格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			确保社会稳 定	劝返率高于 90%	92%	2	2	
		时效指标	心理咨询受 理处置及时 率	80%	85%	2	2	

			信访受理处 置及时率	80%	85%	2	2	
			每月提供至 少有 6 人驻 点提供服务	至少 6 个	6 个	2	2	
			服务一整 年，至少 1 人驻点	预计年底验收 100%	已验收 100%	2	2	
			按照实际敏 感节点防护 期的天数	大于 20 天	21 天	2	2	
		成本指标	驻点心访咨询 师 13 人，12 万 元/人/年；心 理督导师 50 人 ，3000 元/次； 个案咨询师 4000 小时，600 元/ 小时；心访培 训讲师授课费 64 课时，800 元/ 课时；社区心 访员培训 192 课 时，800 元/课 时；心访大讲 堂讲师授课费 36 课时，800 元/ 课时；项目管 理 3	驻点心访咨询 师 13 人，12 万 元/人/年；心 理督导师 50 人 ，3000 元/次； 个案咨询师 4000 小时，600 元/ 小时；心访培 训讲师授课费 64 课时，800 元/ 课时；社区心 访员培训 192 课 时，800 元/课 时；心访大讲 堂讲师授课费 36 课时，800 元/ 课时；项目管 理 3		2	2	

				(管理费+税费) 总价的 13.56%。	(管理费+税费) 总价的 13.56%。			
			访前法律工作室 60 万；涉众金融接访点律师服务 60 万；单位法律顾问 12 万；涉众金融接访点安保服务 56.12 万；三跨三分离外调费用 5.5 万；全区性业务培训费 40 万；临时困难救助 2 万；其他情况备用金 14 万；律师案审费用 10 万	访前法律工作室 60 万；涉众金融接访点律师服务 60 万；单位法律顾问 12 万；涉众金融接访点安保服务 56.12 万；三跨三分离外调费用 5.5 万；全区性业务培训费 40 万；临时困难救助 2 万；其他情况备用金 14 万；律师案审费用 10 万		2	2	
			省一体化系统	省一体化系统 15.8 万	15.8 万	2	2	
			主要包括食宿 21.4 万、租车 25 万、安保费用 20 万等	主要包括食宿 21.4 万、租车 25 万、安保费用 20 万等	包括食宿 21.4 万、租车 25 万、安保费用 20 万等	2	2	
	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	有效促进社会的和谐稳定	促进社会的和谐稳定 90%以上	92%	10	10	

			定					
			有效处置信访事件，促进社会稳定	有效处置信访事件 90%	92%	10	10	
			维护社会稳定	维护社会稳定 90%以上	95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	高于 90%	92%	10	10	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	20770816.88		
主管部门	深圳市福田区信访局				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	6706218.96	7358378.96	7166495.91	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	6706218.96	7358378.96	7166495.91	—	0.97	—	
	上年结转资金	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			
	按照合同要求支出，减少人员流动性，完善劳务派遣管理制度，按时发放工资。开展信访工作的宣传，提高群众和工作人员对信访认知度。完成公务交通补贴，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。开展培训，提高工作人员业务能力。用于接待国家、省、市外来来访单位学习、调研、考察				按照合同要求支出，减少人员流动性，完善劳务派遣管理制度，按时发放工资。开展信访工作的宣传，提高群众和工作人员对信访认知度。完成公务交通补贴，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。开展培训，提高工作人员业务能力。用于接待国家、省、市外来来访单位学习、调研、考察			
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	22 名劳派人员	22 人	21 人	3	2.86	按照工作要求年度安排 21 名劳派人员
			公务接待批次	大于 2 次	3 次	3	3	
			干部自选培训场次	至少 1 次	1 次	3	3	

			基层党建工作完成率	100%	100%	3	3	
			宣传折页、宣传栏内容更新等	1 万份	1 万份	3	3	
		质量指标	减少人员流动性	人员离职率低于 30%	19.05%	3	3	
			公务接待延误率	0 次	0 次	3	3	
			干部自选培训覆盖率	100%	100%	3	3	
			基层党建工作检验率	100%	100%	3	3	
			宣传效果	有效提高 80%以上	85%	3	3	
		时效指标	接到来访函件以及组织接待天数	大于 3 天	5 天	3	3	
			劳派人员发放完成时间：2021 年 12 月；稳定劳派人员的工作所	离职率低于 30%	19.05%	2	2	
			基层党建工作及时性	90%以上	95%	2	2	

			2021 年全 年	12 个月	12 个月	3	3	
		成本指标	劳务派遣人员经费主要包括工资、五险一金、绩效、管理费和体检费等，我单位劳派原 16 人，后增加编 6 人，共 22 人。按照 14.2 万/人/年，大概测算经费	劳务派遣人员经费主要包括工资、五险一金、绩效、管理费和体检费等，我单位劳派原 16 人，后增加编 6 人，共 22 人。按照 14.2 万/人/年，大概测算经费		2	2	
			参照 2020 年支出情况预算 2021 年预算费用，接待餐费 100 元/人次，约 100 人次	参照 2020 年支出情况预算 2021 年预算费用，接待餐费 100 元/人次，约 100 人次		2	2	
			一年一度干部自选培训	一年一度干部自选培训	一年一度干部自选培训	2	2	

			支出 3 万， 36 人*833 元/人	支出 3 万， 36 人*833 元/人	支出 3 万， 36 人*833 元/人			
			按照不低于 单位性质业 务费用的 3-5%安排， 党建书吧购 书、宣传	按照不低于 单位性质业 务费用的 3-5%安排， 党建书吧购 书、宣传等 10 万	按照不低于 单位性质业 务费用的 3-5%安排， 党建书吧购 书、宣传等 10 万	2	2	
			主要宣传信 访条例、信 访流程等宣 传费用，宣 传小折页 5 万，海报 1 万，宣传栏	主要宣传信 访条例、信 访流程等宣 传费用，宣 传小折页 5 万，海报 1 万，宣传栏 制作 4 万	主要宣传信 访条例、信 访流程等宣 传费用，宣 传小折页 5 万，海报 1 万，宣传栏 制作 4 万	2	2	
	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	保障劳派人员就业权，取得劳动报酬的权利，五险一金的福利	高于 90%	95%	4	4	
			接待任务完	95%	95%	4	4	

			成率					
			提高干部业务能力水平	高于 90%	95%	4	4	
			单位党员学习党建知识覆盖率	100%	100%	4	4	
			提高宣传效果	高于 90%	95%	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	接待对象满意度	高于 95%	96%	4	4	
			劳派人员满意度	高于 90%	92%	4	4	
			宣传对象满意度	高于 90%	92%	4	4	
			单位党员满意度	高于 95%	96%	4	4	
			干部自选培训人员满意度	高于 95%	96%	4	4	
		总分				100	99.56	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	400000		
主管部门	深圳市福田区信访局				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	200000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	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			
	根据单位实际支出情况需求使用				根据单位实际支出情况，指标调剂到信访事务项目			
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	数量指标	20 万	20 万	0	20	0	指标调剂到信访事务项目
		质量指标	不适用	不适用	0	0	0	
		时效指标	全年适用	全年适用	全年	20	0	指标调剂到信访事务项目
		成本指标	0	0	0	10	0	指标调剂到信访事务项目
	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	满意	满意	满意	40	0	指标调剂到信访事务项目
	总分					100	0	—