

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	1386200		
主管部门	0401010				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	535800.00	314600.00	312024.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	535800.00	314600.00	312024.00	—	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			
	主要用于采购我委办公设备的具体开支，保障我委各项工作的正常运转。依法依规做我委内部工作需要的政府采购工作，杜绝浪费。				2021年度购置费项目执行过程中，所有设备均遵照计划时间购买且完好率为100%，办公设备的购买次数≥4次，有效保障单位的正常运行，设备使用者满意度100%			
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	办公设备的购买次数	大于等于4次	5次	20	20	
		质量指标	购买设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买办公设备的及时性	按计划时间购买	按时购买	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.18%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有效保障单位的正常运营	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	办公设备使用者的满意度	100%	100%	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	一般管理事务				项目金额	66122743.8			
主管部门	0401010				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		22302068.60	21518606.60	21517104.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		22302068.60	21518606.60	21517104.87	—	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				
	严格落实中央八项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。认真完成各项和各类工作的保障工作，主要用于维持我委各项工作正常运转的各类开支。				2021年度一般管理事务项目执行过程中，全年12个月均严格落实中央八 项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。办公费等杂项支出次数23次，办公费结转支出占总支出100%，有效保障业务开展。				
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	办公费等杂项支出次数		大于等于20次	23次	20	20	
		质量指标	办公费等杂项支出合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	全年		1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	99.99%	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	有效落实中央八项规定，杜绝铺张浪费		有效落实	有效落实	30	30	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		满意度指标	办公人员满意度		≥95%	100%	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	疫情防控				项目金额	13462			
主管部门	0401010				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	13462.00	13462.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	13462.00	13462.00	—	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				
	根据疫情防控工作需要，做好防疫工作后勤保障。				2021年度疫情防控项目执行过程中，疫情防控一线补贴发放次数大于1次，均及时足额发放，有效保障疫情防控工作的顺利开展，一线工作人员满意度为100%。				
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	疫情防控一线补贴发放次数		大于1	2	15	15	
		质量指标	疫情防控一线补贴及时足额发放率		100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控一线补贴发放完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率		≤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			
		社会效益指标	有效保障疫情防控工作的顺利开展		有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		满意度指标	一线工作人员满意度		100%	100%	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	大案要案查处				项目金额	84851200		
主管部门	0401010				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	30940000.00		22971200.00	22931320.28	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30940000.00		22971200.00	22931320.28	—	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			
	贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公职人员违反党纪政纪的案件。为保障我委监督检查审查调查工作顺利开展，满足外出取证、办案安全保障、办案点基础维护等方面的经费需求，设定此预算项目。				2021年度大案要案查处项目执行过程中，坚决贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公			
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	年度案件结案率	大于等于80%	53.96%	5	2.70	
			相关会议次数	大于等于两次	2次	5	5	
			办理各类案件次数	大于等于两次	2次	5	5	
		质量指标	案件处置合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	立案及时性	及时立案	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.83%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	为纪检监察机关办案工作提供保障，深入推进党风廉政建设和反腐败工作	从严治党工作向	从严治党工作向	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	办案工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.7	—

- 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	监察事务				项目金额	5250000			
主管部门	0401010				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	1750000.00		1750000.00	1749655.17	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1750000.00		1750000.00	1749655.17	—	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				
	为加强基层监督力量整合协同信息化建设，根据市纪委的统一安排，建设我区“四风”监督信息子系统。对我区公务用车、公务加油卡消费、税务发票等方面进行监督。安装部署好“四风”子系统，由深圳市卓讯信息技术有限公司对数据进行对接、处理，进行运维管理，确保福田区“四风”监督信息系统正常运行。根据福田区实际情况，进行功能优化和扩展。				2021年度监察事务项目执行过程中，开展相关工作会议次数≥1次，疫情防控监督检查工作≥2次，公务用车、公务加油卡消费、税务发票等方面进行监督覆盖率≥90%， “四风”监督信息子系统建设完成率≥90%，有效推进我				
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	开展相关工作会议次数		大于等于1	1	5	5	
			疫情防控监督检查工作		大于等于2	2	5	5	
		质量指标	公务用车、公务加油卡消费、税务发票等方面进行监督覆盖率		大于等于90%	90%	5	5	
		时效指标	督查工作开展次数		大于等于1	1	15	15	
			“四风”监督信息子系统建设完成率		大于等于90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	99.98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	搜集涉及福田区公职人员涉及违反中央八项规定及“四风”问题。我区作风建设再上台阶。		我区作风建设再上台阶。	30	30		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		满意度指标	对巡察工作的满意度		100%	100%	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	离退休干部慰问金				项目金额	170000			
主管部门	0401010				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	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	80000.00	80000.00	—	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				
	及时完成离退休干部慰问金的发放				2021年度离退休干部慰问金项目执行过程中，2021年度完成所有离退休慰问金发放，预算执行率100%，发放程序全部合规且及时，有效保障退休人员的生活慰问，退休人员满意度100%				
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	离退休干部慰问金发放率		100%	100%	15	15	
		质量指标	离退休干部慰问金发放合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成离退休干部慰问金的发放		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100.00%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	有效保障退休人员的生活慰问		有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		满意度指标	离退休干部满意度		100%	100%	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	预算准备金				项目金额	80000		
主管部门	0401010				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	40000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	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			
	用于年度预算中不可预见的政策性支出。认真保障我委的各类业务工作的支出，做到合理合法，因地制宜。				2021年度因大案要案查处项目经费需要，对预算准备金予以调剂。			
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	用调剂使用	≥0次	1次	15	15	
		质量指标	及时调剂使用	及时	及时	15	15	
		时效指标	全年	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	节约成本	节约	节约	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有效保障单位的正常运营	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	调剂预算使用者满意度	100%	100%	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	2021年全省留置点测温机器人等防疫物资购置经费				项目金额	60000		
主管部门	0401010				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	60000.00	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	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			
	用于购置测温机器人和防疫物资。				2021年全省留置点测温机器人等防疫物资购置经费项目执行过程中，所有测温机器人和防疫物资均及时采购，且验收合格率100%，测温机器人配备数量1台，有效提升留置点防疫水平，工作人员满意度100%。			
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	测温机器人配备数量	1台	1台	15	15	
		质量指标	测温机器人验收合格率	≥95	100%	15	15	
		时效指标	测温机器人配备完成及时率	100%	100%	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	不适用			
		社会效益指标	保障防疫水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	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。