

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	60000		
主管部门	0402009				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	20000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	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			
	主要用于年度预算不可预见的政策性支出等。				不适用			
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	不可预见的政策性工作完成率	100%	不适用	0	0	项目停用
		质量指标	不可预见的政策性工作合格率	100%	不适用	0	0	项目停用
		时效指标	不可预见的政策性工作完成及时性	及时	不适用	0	0	项目停用
		成本指标	预算控制数	≤2万元	不适用	0	0	项目停用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
	总分					10	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	32457398.51		
主管部门	0402009				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		10965761.00	10525876.51	10380629.85	10	98.62%	9.86
	其中：当年财政拨款		10965761.00	10525876.51	10380629.85	—	98.62%	—
	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			
	通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。				通过本项目的实施，保障了本年度机关办公室正常工作开展。			
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	大厅WIFI线路租赁工作完成率	100%	100%	2	2	
			服务电话数量	100台	144	2	2	
			培训工作完成率	100%	100%	2	2	
			全年接待批次	≥2批次	39	2	2	
			会议工作开展完成率	100%	100%	2	2	
			基层党建工作完成率	100%	100%	2	2	
			劳务派遣人员工资发放完成率	100%	98.02%	2	2	
			“政务服务一层级”改革宣传工作完成率	100%	100%	2	2	
			深化“信用审批”建设宣传工作完成率	100%	100%	2	2	
			“e站通”综合服务中心运营宣传 工作完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	大厅WIFI线路租赁验收合格率	100%	100%	2	2	
			培训人员参与率	100%	100%	2	2	
			接待过程差错率	≤1%	0%	2	2	
			会议参与率	100%	100%	2	2	
			基层党建工作验收合格率	100%	100%	2	2	
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	2	2	
			“政务服务一层级”改革宣传 工作覆盖率	100%	100%	2	2	
			深化“信用审批”建设宣传工 作覆盖率	100%	100%	2	2	
			“e站通”综合服务中心运营宣 传工作覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	大厅WIFI线路租赁完成及时性	及时	及时	2	2	
			培训工作完成及时性	及时	及时	1	1	
			接待延误率	≤2%	0%	1	1	
			会议工作完成及时率	及时	及时	1	1	
			基层党建工作完成及时率	100%	100%	1	1	
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	1	1	
			“政务服务一层级”改革宣传 工作完成及时性	及时	100%	1	1	
			深化“信用审批”建设宣传工 作完成及时性	及时	100%	1	1	
			“e站通”综合服务中心运营宣 传工作完成及时性	及时	100%	1	1	
		成本指标	预算控制数	≤1096.58万元	100%	2	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		社会效益指标	保障机关办公室正常工作开展	有效	有效	3	3	
			提高工作人员业务能力	有效	有效	3	3	
			维持各项公务活动的正常开展	有效	有效	3	3	
			维持会议工作的顺利开展	有效	有效	3	3	
			保障基层党建工作顺利开展	有效	有效	3	3	
			保障机构正常运转	有效	有效	3	3	
			提高工作效率	有效	有效	3	3	
			打造高品质综合政务服务环境	有效保障	有效保障	3	3	
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	3	3	
			接待对象满意度	≥90%	100%	3	3	
			会议参与人员满意度	≥90%	100%	3	3	
			基层党建工作人员满意度	≥85%	100%	3	3	
			劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	2	2	
			群众满意度	≥85%	99.23%	2	2	
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	13782500		
主管部门	0402009				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	4607500.00	4567500.00	4028825.00	10	88.21%	8.82	
	其中：当年财政拨款	4607500.00	4567500.00	4028825.00	—	88.21%	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。				通过本项目的实施，完成了政府采购工作，提高了中心工作效率，正常运转。			
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	采购服装数量	1350套	1172	6	5.2	
			采购台式电脑数量	30台	30	6	6	
			采购打印机数量	30台	30	6	6	
		质量指标	采购服装验收合格率	100%	100%	6	6	
			采购台式电脑验收合格率	100%	100%	6	6	
			采购打印机验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	预算控制数	≤460.75万元	4261455元	8	8	
	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	台式电脑和打印机使用率	100%	100%	15	15	
			提高办公效率	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	务对象使用的舒适度和使用	100%	100%	10	10		
	总分					100	98.02	—

项目支出绩效自评表									
项目名称		专项业务		项目金额		46876170.49			
主管部门		0402009		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	8450000.00	19416170.49	19402034.90	10	99.92%	9.99		
	其中：当年财政拨款	8450000.00	19416170.49	19402034.90	—	99.92%	—		
	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“互联网+政务服务”为抓手，配合做好省市政务服务受理平台建设，进一步深化掌上办、就近办、全代办和马上办，丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程，让群众随身、随时、随地体验贴心服务。			持续拓展群众“就近办”服务。 在医保业务率先实现区、街道通办基础上，拓展政务服务全区通办事项范围。一方面，会同福田税务局、市社保局福田局推进社保、税费业务进驻街道大厅实施，研究确定事项清单，制定并印发工作方案，建立沟通渠道，目前5项税费业务已进驻各街道行政服务大厅实施；86项社保业务于2021年6月29日、9月29日、11月29日先后分批在街道大厅实施，联合市社保局福田局印发《社会保险业务进驻区、街道政务大厅服务管理暂行规定》，保障社保、税费业务驻街道大厅顺利开展。另一方面，全面推行政务服务事项全区通办，会同各单位研究确定通办事项清单，印发《福田区政务服务事项全区通办工作方案》，分批次组织开展业务培训，通过各单位明确业务负责人、5G视频办、粤政易工作群等方式畅通工作沟通渠道，建立及时响应机制，于8月30日、10月20日分两批次组织各有关单位有序实施全区通办事项，共涉及18个部门436项事项。目前我区可“就近办”政务服务事项涉及医保、社保、税费、人才引进等共计546项，截至2021年底成功受理各类通办业务量超12万件。					
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	驻场技术人员	10人	5人	3	1.5		
			公共服务平台建设工作完成率	100%	100%	3	3		
			大厅管理及运行工作完成率	100%	100%	3	3		
			每日业务量	3000件	3133件	3	3		
			刊物编印工作完成率	100%	100%	3	3		
			参与培训人员数量	1600人	1800	3	3		
			系统维护工作完成率	100%	100%	3	3		
			公共服务平台建设验收合格率	100%	100%	3	3		
		质量指标	大厅正常运转率	100%	100%	2	2		
			业务量处理率	100%	100%	2	2		
			刊物编印验收完成合格率	100%	100%	2	2		
			全区属政务大厅所有工作人员培训参与率	100%	100%	2	2		
			全区属政务大厅培训覆盖率	100%	100%	2	2		
			系统维护工作验收合格率	100%	100%	2	2		
			公共服务平台建设完成及时率	100%	100%	2	2		
		时效指标	大厅管理及运行工作完成及时率	100%	100%	2	2		
			每日业务量完成及时率	100%	100%	2	2		
			各项支出完成及时率	100%	100%	2	2		
			培训后考核及时性	及时	及时	2	2		
			系统维护工作完成及时率	100%	100%	2	2		
			成本指标	预算控制数	≤845万元	1940.2万元	2	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	0	0		
		社会效益指标	丰富办事事项，压缩办事材料，优化办事流程	有效	有效	4	4		
			保障行政服务大厅建设水平	有效保障	有效保障	4	4		
			保障刊物编印工作顺利开展	有效	有效	4	4		
			提高政务服务水平	有效	有效	4	4		
			保障系统稳定性	有效	有效	4	4		
		生态效益指标	不适用	不适用	/	0	0		
		满意度指标	办事群众投诉量	0	21	4	0	改进措施：一是持续推进窗口人员培训。将窗口人员培训作为年度重点工作开展，不断提升全区政务服务系统工作人员的综合素质，提高业务能力，积极开展基础业务培训，围绕窗口工作实际，完善培训指引，定期开展窗口人员业务能力和服务礼仪培训，安排经验窗口人员对新窗口人员进行“一对一”辅导，充分发挥好“传帮带”作用，从多方面提升全区政务服务窗口人员的服务意识和业务能力。二是切实做好政务服务工作。加强窗口作风建设，持续提升窗口人员服务礼仪，强化现场窗口人员服务态度，提升我区政务服务水平，打造优质、高效、便民、规范的政务服务形象。	
			群众满意度	≥95%	99.77%	4	4		
			工作人员满意度	≥85%	100%	4	4		
			参与培训人员满意度	≥85%	100%	4	4		
			参与培训人员满意度	≥85%	100%	4	4		
	总分				100	92.49	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金（停用）				项目金额	0		
主管部门	0402009				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	20000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	0.00	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				
	主要用于年度预算不可预见的政策性支出等。			不适用				
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	不可预见的政策 性工作完成 率	100%	不适用	0	0	项目停用
		质量指标	不可预见的政策 性工作合格 率	100%	不适用	0	0	项目停用
		时效指标	不可预见的政策 性工作完成 及时性	及时	不适用	0	0	项目停用
		成本指标	预算控制数	≤2万元	不适用	0	0	项目停用
	效益指标 （40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	项目停用
	总分				10	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	600000		
主管部门	0402009				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	600000.00	475879.20	10	79.31%	7.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	475879.20	—	79.31%	—	
	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				
	按测算，用于对政务大厅所以区域进行疫情消毒； 购口罩等疫情防控支出			疫情防控支出有效				
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	防疫物资购置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫物资验收完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤26万元	47.59万元	10	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	100%	0	0	
		社会效益指标	降低潜在病例进一步传染 的风险	有效降低	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	100%	0	0	
满意度指标		防疫工作人员满意度	≥90%	100%	20	20		
	总分				100	87.93	—	