项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务			项目金额	10536365.89		
主管部门	0401003			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	3134100.00	4268165.89	4257412.81	10	99.75%	10.00
	其中：当年财政拨款	3134100.00	4268165.89	4257412.81	—	99.75%	—
	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
	1、统筹推进全区党内规范性文件的制度建设，督促指导全区党委（党组）系统党内规范性文件工作。2、完成区委、区委办公室文件的审核、执法、备案、清理等工作。3、完成区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作。4、完成全区党内规范性文件和党组（党委）规范性文件的备案审查工作。5、负责办理各街道和区直各部门、辖区有关单位报请区委区政府的请示报告函件。转办区委区政府领导同志批示件。6、完成上级电子公文收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）。7、统筹推进全区党委法律顾问工作，开展区委法律顾问的联络服务和日常管理。8、负责区委和区政府的印章管理。9、完成编辑《福田区人民政府公报》。10、完成区委、区政府召开的全区性大型会议的文件、领导讲话、各种资料的打印、校核、装订工作。11、开展全区办文方面的培训、自选、规范工作。承担区政府信息公开工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作。组织编制区政府信息公开指南、目录和年度工作计划。协调组织区政府主动公开的政府信息发布和保密审查，依法协调受理公民、法人和其他组织提出获取区政府信息的申请。承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。提升督查工作质量。按需求完成各项支出。	我办2021年度指导全区党委（党组）系统党内规范性文件37次；组织上报信息642条；编辑本级党政信息刊物103期；聘请友城交流工作专职人员1名；会同有关部门开展档案宣传、外事工作1次；区政府、区政府办公室文件的审核、制发2506次；处理区委国安办日常事务、国安宣传1次；特殊儿童慰问1次；100%完成全区党内规范性文件制度建设；100%开展全区各单位党政信息工作培训；100%完成上级电子收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）；通过实施本项目，100%提高区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作；100%通过情况反映类信息有效推动相关民生问题解决；100%提高对外宣传以及群众性外事教育的了解度。

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	指导全区党委（党组）系统党内规范性文件次数	至少30次	37次	2.5	2.5	无偏差
			区政府、区政府办公室文件的审核、制发次数	至少2500次	2506次	2.5	2.5	无偏差
			聘请区委、区政府法律顾问人数	4名以上	4名	2.5	2.5	无偏差
			全区办公室系统业务培训次数	至少1次	0次	2.5	0.0	偏差原因：受疫情影响，我单位未进行办公室系统业务培训，故该项不得分。 改进措施：我单位下一步将加大项目监督力度，及时在绩效监控工作中修改偏离指标值。
			特殊儿童慰问次数	至少1次	1次	2.5	2.5	无偏差
			处理区委国安办日常事务、国安宣传等工作次数	至少10件或活动1次	活动1次	2.5	2.5	无偏差
			会同有关部门开展档案宣传、外事工作等次数	至少1次	1次	2.5	2.5	无偏差
			聘请友城交流工作专职人员数量	1名	1名	2.5	2.5	无偏差
			编辑本级党政信息刊物期数	至少80期	103期	2.5	2.5	无偏差
			组织上报信息条数	至少600条	642条	2.5	2.5	无偏差
		质量指标	完成全区党内规范性文件制度建设进度	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			完成上级电子收发、登记、办理、传阅、归档工作（密件除外）	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			会同有关部门开展档案宣传、做好外事工作	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			开展全区各单位党政信息工作培训完成率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	文件法规和政务公开工作完成及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
			机关党委(行政事务科)工作完成及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
			外事国安档案工作完成及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
			信息管理工作完成及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤426.82万元	425.74万元	3.0	3.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	有效提高区政府、区政府办公室文件的审核、制发等工作	有效	100%	10.0	10	无偏差
			有效提高对外宣传以及群众性外事教育的了解度	有效	100%	10.0	10	无偏差
			通过情况反映类信息有效推动相关民生问题解决	有效	100%	10.0	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	我办后勤工作满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	1528400		
主管部门	0401003				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		179800.00	754300.00	750813.00	10	99.54%	10.00
	其中：当年财政拨款		179800.00	754300.00	750813.00	—	99.54%	—
	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，提高我办工作效率，保障机构正常运转。				我办2021年度采购台式电脑13台；采购扫描仪8台；采购碎纸机4台；采购复印机1台；采购笔记本电脑6台；采购打印机8台；且以上设备均100%通过验收；及时完成采购工作；100%使用台式电脑、打印机、碎纸机、复印机扫描仪笔记本电脑；通过实施本项目，100%提高办公效率；服务对象100%满意设备使用。 通过本项目的实施，完成政府采购工作，有效提高我办工作效率，保障机构正常运转。			
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	数量指标	采购台式电脑数量	14台	13台	3.5	3.25	偏差原因：我单位根据实际工作的具体需求进行采购，2021年只采购13台，未达到年初设定的指标值，故酌情扣0.25分。 改进措施：我单位下一步将加大项目监督力度，及时在绩效监控工作中修改偏离指标值。
			采购打印机数量	7台	8台	3.5	3.5	无偏差
			采购笔记本电脑数量	6台	6台	3.5	3.5	无偏差
			采购复印机数量	1台	1台	3.5	3.5	无偏差
			采购碎纸机数量	1台	4台	3.5	3.5	无偏差
			采购扫描仪数量	2台	8台	3.5	3.5	无偏差
		质量指标	采购台式电脑验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			采购打印机验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			采购笔记本电脑验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			采购复印机验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			采购扫描仪验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			采购碎纸机验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%	4.0	4	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤75.43万元	75.08万元	4.0	4.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	台式电脑、打印机、碎纸机、复印机扫描仪笔记本电脑使用率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
			提高办公效率	有效	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	服务对象使用的舒适度和使用率	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控				项目金额	147000		
主管部门	0401003				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	147000.00	147000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	147000.00	147000.00	—	100.00%	—
	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			
	通过本项目的开展，保障疫情期间，防范我区境外输入风险。				我办2021年100%完成外交翻译工作且100%验收合格；疫情防控期间及时完成翻译工作；通过实施本项目，100%防范我区境外输入风险；防疫工作人员对该项目工作100%满意。			
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	外交翻译完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	外交翻译验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	疫情防控期间翻译工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	疫情期间保障防控疫情经费成本控制率	≤14.7万元	14.7万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	有效防范我区境外输入风险	有效	100%	20.0	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		满意度指标	防疫工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	30000		
主管部门	0401003				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	10000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	10000.00	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			
	为应对年度中不可控的项目支出，以保障本年度各项目资金的合理支出				2021年度未在此项目中支付预算准备金。			
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	数量指标	不可预见的政策性支出项目数量	≤5个	0个	12.5	0	2021年度未在此项目中支付预算准备金。
		质量指标	不可预见的政策性支出发放准确率	≤100%	0%	12.5	0	2021年度未在此项目中支付预算准备金。
		时效指标	不可预见的政策性支出发放及时率	≤100%	0%	12.5	0	2021年度未在此项目中支付预算准备金。
		成本指标	预算控制数	≤1万元	0元	12.5	0	2021年度未在此项目中支付预算准备金。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	不可预见的政策性支出完成率	≤100%	0%	20	0	2021年度未在此项目中支付预算准备金。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	20	0.0	2021年度未在此项目中支付预算准备金。
	总分					100	0	—

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	53000		
主管部门	0401003				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	53000.00	53000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	53000.00	53000.00	—	100.00%	—
	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			
	组织开展春节慰问离退休干部活动，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。				我办2021年度100%完成离退休干部慰问金发放，且100%发放准确及时；通过实施本项目，100%提高对离退休干部的关怀，并把祝福送到离退休干部心上；离退休干部对我办该项工作100%满意。			
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	离退休干部慰问金发放完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	离退休干部慰问金发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	离退休干部慰问金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤5.3万元	5.3万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	有效提高对离退休干部的关怀，并把祝福送到离退休干部心上	有效	100%	20.0	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	37622301.96		
主管部门	0401003				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	12626955.95	12368390.06	12107083.04	10	97.89%	9.80	
	其中：当年财政拨款	12626955.95	12368390.06	12107083.04	—	97.89%	—	
	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				
	承担机关党委日常工作，负责区委区政府办公室的党群工作。负责区委保密委员会办公室、区档案馆的人事、财务后勤、机关党建工作。			我办2021年度100%完成劳务派遣工作；干部自选培训1次；100%完成基层党建工作；全年接待1次；100%完成印刷工作；100%完成书报杂志订阅；且以上工作均100%通过验收并及时完成；通过实施本项目，100%保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利；100%提高干部业务能力水平；100%发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用；100%保障相关工作开展；100%保障我办内日常办公用品供应，办公设备维护，保证良好的办公环境。				
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	劳务派遣工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			书报杂志订阅完成率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			印刷工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			全年接待批次	≥2次	1次	2.5	1.25	偏差原因：受疫情影响，我单位仅进行了1次接待工作，故酌情扣除1.25分。 改进措施：我单位下一步将加大项目监督力度，及时在绩效监控工作中修改偏离指标值。
			基层党建工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			干部自选培训场次	至少1次	1次	2.5	2.5	无偏差
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			书报杂志订阅接受率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			印刷产品验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			接待过程差错率	≤1%	0%	2.5	2.5	无偏差
			接待延误率	≤2%	0%	2.5	2.5	无偏差
			基层党建工作验收合格	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			干部自选培训覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
			日常工作完成及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
			公务接待工作完成及时	及时	100%	3.0	3	无偏差
			基层党建工作完成及时	及时	100%	3.0	3	无偏差
			培训工作完成及时性	及时	100%	3.0	3	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤1262.70万元	1210.71万元	2.5	2.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利	有效保障	100%	6.0	6	无偏差
			保障我办内日常办公用品供应，办公设备维护，保证良好的办公环	有效保障	100%	6.0	6	无偏差
			有效保障相关工作开展	有效	100%	6.0	6	无偏差
			有效发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用	有效发挥	100%	6.0	6	无偏差
			提高干部业务能力水平	有效	100%	6.0	6	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	不适用
		满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	无偏差
			党组织工作人员满意度	≥95%	87.21%	5.0	4.59	偏差原因：根据福田区2021年度绩效公众满意度调查专题报告，我单位满意度为87.21%，未达到95%，因此酌情扣除0.41分。 改进措施：我单位将进一步提高办公质量、办公效率。
	总分					100	98.14	—