

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置				项目金额	300094		
主管部门	0902047				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	100000.00	100094.00	100043.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100094.00	100043.00	—	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			
	保证2021年局机关正常运转				通过项目实施，购置一批家具及办公设备，有效提升了办公效率，保障局机关正常运转。			
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	家具、办公设备采购数量	1批	1批	15.0	15.0	
		质量指标	家具、办公设备质量	质量合格	质量合格率100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时采购	2021年12月20日前完成采购	按时完成采购	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	成本控制在合理范围	在标准金额范围内采购	按标准价完成采购	10.0	10.0	
		社会效益指标	办公效率提升情况	得到提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及机关队伍建设				项目金额	1181209.67		
主管部门	0902047				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	400000.00	381209.67		381207.67	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	400000.00	381209.67		381207.67	—	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			
	保障2021年局党建、党廉、工青妇幼活动的开展，单位党员得到思想教育和提升，工作人员凝聚力增强				通过项目的实施，保障了2021年局党建、党廉、工青妇幼活动的开展，单位党员得到思想教育和提升，工作人员凝聚力得到增强。			
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	党建、工青妇活动开展次数	2次	2次	15.0	15.0	
		质量指标	按要求足次开展活动	完成率100%	完成率100%	15.0	15.0	
		时效指标	按要求足次开展活动	2021年12月20日前完成	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	工作人员积极性、凝聚力	单位党员和工作人员得到思想教育和提升，积极性、凝聚力得以增强	有效增强工作人员积极性、凝聚力	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		活动满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务			项目金额	4758696.33			
主管部门	0902047			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	1578000.00	1602696.33	1602683.93	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1578000.00	1602696.33	1602683.93	—	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				
	保障2021年局机关文电、会务、档案、人事、调研等工作，保障机关正常运行			通过项目的实施，为局机关文电、会务、档案、人事、调研等工作提供有效保障，机关工作得以正常运行。				
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	局机关工作人员	41人	41人	15.0	15.0	
		质量指标	局机关正常运行保障质量	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	日常保障及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	工作人员工作积极性	得到提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	督查办理事务			项目金额	780000			
主管部门	0902047			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	260000.00	260000.00	260000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	260000.00	—	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				
	推进积案及重点案件的排查化解工作，切实解决群众合理诉求，推动信访问题的质效提升，确保化解工作稳步推进			通过项目的实施，推进积案及重点案件的排查化解工作，切实解决群众合理诉求，推动信访问题的质效提升，有效保障化解工作稳步推进。				
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	引入专业法律服务人员数	2	2	15.0	15.0	
		质量指标	领导包案办理质量	按三到位一处理原则进行化解	按三到位一处理原则进行化解	15.0	15.0	
		时效指标	领导包案办理时间	规定时间内办理	在规定时间内完成办理	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	信访积案得到有效化解	按三到位一处理原则进行化解	信访积案得到有效化解	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉次数	≤10次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理			项目金额	6106300			
主管部门	0902047			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	1760000.00	2586300.00	2586288.71	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1760000.00	2586300.00	2586288.71	—	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				
	保障2021年辅助管理人员劳务支出			通过项目的实施，及时、足额发放辅助管理人员劳务费，有效保障辅助管理人员劳务报酬，提高了工作效率。				
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	辅助管理人员	24	24.0	15.0	15.0	
		质量指标	辅助管理人员劳务费足额发放	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	辅助管理人员劳务费及时发放	2021年12月20日前完成	按时完成发放	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	辅助管理人员劳务报酬得到保障	24人劳务报酬得到保障	24人劳务报酬得到有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	591000		
主管部门	0902047				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	197000.00	192700.15	192700.15	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	197000.00	192700.15	192700.15	—	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			
	激励工作人员做好2021年计划生育工作				通过项目的实施，在规定的时间内完成计划生育考核奖发放，保障局工作人员基础福利。			
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	工作人员发放人数	31	31人	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	工作人员工作积极性	得到提升	得到有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	群众诉求服务智慧指挥中心项目				项目金额	1470000		
主管部门	0902047				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	1470000.00	1470000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1470000.00	1470000.00	—	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			
	保障我区群众诉求服务“光明模式”正常推进				通过对群众诉求服务智慧指挥中心、群众候访厅改造及会议系统的搭建，有效保障我区群众诉求服务“光明模式”正常推进。			
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	群众诉求服务智慧指挥中心改造	1.0	1.0	10.0	10.0	
			会议系统搭建	1.0	1.0	10.0	10.0	
			群众候访厅改造	1.0	1.0	10.0	10.0	
		质量指标	项目质量	合同约定	合同约定的质量合格率100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制	147万元	147万元	5.0	5.0	
	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	保障我区群众诉求服务“光明模式”正常推进	按期推进	如期推进	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	乙方投诉次数	少于三次	0次	10.0	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	信访接待事务				项目金额	7365500		
主管部门	0902047				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	2000000.00	3365500.00	3365491.27	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	3365500.00	3365491.27	—	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			
	引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，维护龙华信访秩序				通过项目实施，引入心理咨询师、律师、社工为居民提供咨询服务，引导辖区群众多种途径依法理性表达诉求，有效维护了信访秩序。			
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	引入心理咨询师提供心理咨询服务	2人	2人	5.0	5.0	
			引入社工做好社会工作	8人	8人	5.0	5.0	
			引入律师提供法律服务	2人	2人	5.0	5.0	
		质量指标	心理咨询师合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			社工合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			律师合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	信访事项及时处理	收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在15日内分类处理	按规定时间完成处理	10.0	10.0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	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	群众正常访得到有效引导	诉访分离引导率80%	≥80%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众满意率	群众满意率60%	≥60%	10.0	10.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信访稳定备用金			项目金额	58850500			
主管部门	0902047			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	19200000.00	16952428.00	4630364.80	10	0.27	2.70	
	其中：当年财政拨款	19200000.00	16952428.00	4630364.80	—	0.27	—	
	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				
	维护稳定，做好重大突发信访维稳事件的处置			通过项目实施，做好重大突发信访维稳事件的处置，重大敏感时期“四无”得到保障，有效维护社会稳定。				
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	重大敏感时期保障次数	3	3	15.0	15.0	
		质量指标	劝返、稳控效果	重大敏感时期“四无”	重大敏感时期“四无”按质完成	15.0	15.0	
		时效指标	劝返工作开展及时性	按规定时间开展劝返	按规定时间完成劝返工作	10.0	10.0	
		成本指标	控制在总额范围	1910万	463.04万	10.0	10.0	
	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	越级访及重点人员得到及时劝返、稳控	重大敏感时期“四无”	重大敏感时期“四无”得到有效控制	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		投诉次数	少于10次	0次	10.0	10.0		
总分					100	92.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传培训事务			项目金额	774000			
主管部门	0902047			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	260000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	260000.00	50000.00	50000.00	—	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				
	2021年群众信访法规政策知识得到普及，工作人员业务能力得到提升			通过开展信访宣传活动，工作人员业务能力得到提升，群众信访法规政策知识得到普及。				
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	开展宣传活动次数	1次	1次	10.0	10.0	
			开展培训次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	宣传活动开展形式	形式新颖，受众面广	宣传形式新颖，受众面广	10.0	10.0	
		时效指标	及时开展宣传活动	2021年12月20日前完成此项工作	2021年12月20日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	群众信访法规政策知识得到普及	良好	有效普及	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	参加人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动			项目金额	600000			
主管部门	0902047			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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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				
	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。			通过项目实施，单位各项业务工作正常开展得到有效保障，单位应急和处理紧急状况能力、行政工作效率都得到提升。				
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	预算准备金调剂次数	不多于5次	少于1次	15.0	15.0	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	预算准备金使用时效	2021年12月20日前	2021年12月20日前完成使用	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	提升	有效提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高行政工作效率	提高	有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项			项目金额	5202300			
主管部门	0902047			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	1734100.00	1734100.00	1733458.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1734100.00	1734100.00	1733458.68	—	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				
	2021年对局工作人员全面工作进行激励			通过项目的实施，在规定的时间内完成政府绩效奖发放，保障局工作人员基础福利。				
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	工作人员发放人数	17	17人	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	工作人员工作积极性	得到提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合接访事务			项目金额	5400000			
主管部门	0902047			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	1800000.00	1800000.00	1800000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1800000.00	—	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				
	引导及规范信访事项办理和信访人行为，依法处置涉访违法行为，加强信访法治宣传教育，推动信访秩序持续好转。			通过项目实施，有效引导及规范信访事项办理和信访人行为，依法处置涉访违法行为，加强信访法治宣传教育，推动信访秩序持续好转。				
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	安保人员聘请	10人	10人	15.0	15.0	
		质量指标	安保人员合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时到达现场开展接访工作	按国家省市规定时限进行处理	按规定时限完成处理	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	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	群众来访事项得到规范的受理办理	良好	良好	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉次数	≤10次	0次	10.0	10.0		
	总分				100	100	—	