

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                        |            |              |            |                                                                                    |      |             |                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 宣传培训事务                                                                                 |            |              |            | 项目金额                                                                               |      | 7830000     |                                                                                 |
| 主管部门        | 0901023                                                                                |            |              |            | 实施单位                                                                               |      | 中共深圳市龙华区委党校 |                                                                                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                 | 2610000.00 | 1560000.00   | 1559985.44 | 10                                                                                 | 1.00 | 10.00       |                                                                                 |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                              | 2610000.00 | 1560000.00   | 1559985.44 | —                                                                                  | 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                                                                            |      |             |                                                                                 |
|             | 1、通过培训，提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养，提高龙华区公职人员履职能力，提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。2、采购教学教改所需物品，保障培训工作的顺利开展。 |            |              |            | 2021年“宣传培训事务”项目预算费用为261万元，因疫情核减105万元，全年执行经费156万元，实际开展各类培训54个，实际培训2790人，全年执行率达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<br>(50分)                                                                          | 数量指标       | 培训班数量        | 34         | 54                                                                                 | 10   | 10          |                                                                                 |
|             |                                                                                        |            | 培训人数         | 1000       | 2790                                                                               | 10   | 10          |                                                                                 |
|             |                                                                                        | 质量指标       | 培训完成率        | 90%        | 100%                                                                               | 10   | 10          |                                                                                 |
|             |                                                                                        | 时效指标       | 课酬发放及时       | 90%        | 100%                                                                               | 10   | 10          |                                                                                 |
|             |                                                                                        | 成本指标       | 部门预算         | 156万       | 156万                                                                               | 10   | 10          | 因疫情无法外出，办班档期有限及支付时间不足等原因，我部拟取消原计划外出班次及减少期数，年初原预算261万元，中期核减了105万元，调整后156万元已全部完成。 |
|             | 效益指标<br>(40分)                                                                          | 经济效益指标     | 无            | 无          | 无                                                                                  | 0    | 0           |                                                                                 |
|             |                                                                                        | 社会效益指标     | 女性参训（主题班次）比例 | 大于等于30%    | 36.22%                                                                             | 20   | 20          |                                                                                 |
|             |                                                                                        | 生态效益指标     | 无            | 无          | 无                                                                                  | 0    | 0           |                                                                                 |
|             |                                                                                        | 满意度指标      | 学员满意         | 90%        | 98.26%                                                                             | 20   | 20          |                                                                                 |
|             | 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        | 教育研究工作                                           |           |           | 项目金额                                             | 2200000           |      |      |                                                                                                  |   |
| 主管部门        | 0901023                                          |           |           | 实施单位                                             | 中共深圳市龙华区委党校       |      |      |                                                                                                  |   |
| 项目资金<br>(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 | 400000.00 | 337467.82                                        | 10                | 0.84 | 8.40 |                                                                                                  |   |
|             | 其中：当年财政拨款                                        | 400000.00 | 400000.00 | 337467.82                                        | —                 | 0.84 | —    |                                                                                                  |   |
|             | 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                                          |                   |      |      |                                                                                                  |   |
|             | 教学研究工作的开展，提高党校教学水平，深入有效开展党员干部教育，提升辖区内党员干部的全方位素养。 |           |           | 教学研究工作的开展，提高党校教学水平，深入有效开展党员干部教育，提升辖区内党员干部的全方位素养。 |                   |      |      |                                                                                                  |   |
| 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<br>(50分)                                    | 数量指标      | 精品案例      | 10                                               | 10                | 5    | 5    |                                                                                                  |   |
|             |                                                  |           | “党校沙龙”活动  | 4                                                | 2                 | 5    | 2.5  | 在新冠疫情影响的背景下，结合我区中心和重点工作，根据区委相关领导的指示精神，同时也为规范干部网络培训管理的相关要求，利用现代信息技术更好满足党员干部多样化的学习需求，项目调整为VR课程的开发。 |   |
|             |                                                  |           | 龙华决策咨询出刊  | 4                                                | 4                 | 5    | 5    |                                                                                                  |   |
|             |                                                  |           | 新课开发      | 9门                                               | 19门               | 5    | 5    | 根据校内新课开发需求，新增了10门课程。                                                                             |   |
|             |                                                  | 质量指标      | 规定质量      | 100%                                             | 100%              | 10   | 10   |                                                                                                  |   |
|             |                                                  | 时效指标      | 规定时间      | 100%                                             | 100%              | 10   | 10   |                                                                                                  |   |
|             |                                                  | 成本指标      | 部门预算      | 40万                                              | 33.75万            | 10   | 8.4  | 因为新冠疫情影响，沙龙等相关工作做了调整，外出调研等费用减少。                                                                  |   |
|             | 效益指标<br>(40分)                                    | 经济效益指标    | 无         | 无                                                | 无                 |      |      |                                                                                                  |   |
|             |                                                  | 社会效益指标    | 学员教育      | 提高辖区党员干部党性修养与理论水平                                | 提高辖区党员干部党性修养与理论水平 | 20   | 20   |                                                                                                  |   |
|             |                                                  | 生态效益指标    | 无         | 无                                                | 无                 |      |      |                                                                                                  |   |
|             |                                                  | 满意度指标     | 学员满意度     | 96%                                              | 96%               | 20   | 20   |                                                                                                  |   |
|             |                                                  | 总分        |           |                                                  |                   |      | 100  | 94.3                                                                                             | — |

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        | 区党史学习教育工作经费   |        |           |                   | 项目金额              | 600000      |      |             |
| 主管部门        | 0901023       |        |           |                   | 实施单位              | 中共深圳市龙华区委党校 |      |             |
| 项目资金<br>(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 | 549900.00         | 10                | 0.92        | 9.20 |             |
|             | 其中：当年财政拨款     | 0.00   | 600000.00 | 549900.00         | —                 | 0.92        | —    |             |
|             | 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           |             |      |             |
|             | 本年度完成所有该项目工作。 |        |           |                   | 本年度完成所有该项目工作。     |             |      |             |
| 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<br>(50分) | 数量指标   | 现场教学基地课程  | 6门                | 6门                | 20          | 20   |             |
|             |               | 质量指标   | 达到规定质量    | 100%              | 100%              | 20          | 20   |             |
|             |               | 时效指标   | 规定时间内完成   | 100%              | 100%              | 10          | 10   |             |
|             |               | 成本指标   | 不适用       | 不适用               | 不适用               |             |      |             |
|             | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | 不适用       | 不适用               | 不适用               |             |      |             |
|             |               | 社会效益指标 | 学员教育      | 提高辖区党员干部党性修养与理论水平 | 提高辖区党员干部党性修养与理论水平 | 20          | 20   |             |
|             |               | 生态效益指标 | 不适用       |                   |                   |             |      |             |
| 满意度指标       |               | 学员满意度  | 96%       | 96%               | 20                | 20          |      |             |
|             | 总分            |        |           |                   |                   | 100         | 99.2 | —           |

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    | 课题研究工作            |           |            |           | 项目金额              | 1750000     |      |                                   |
| 主管部门    | 0901023           |           |            |           | 实施单位              | 中共深圳市龙华区委党校 |      |                                   |
| 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            | 450000.00 | 450000.00  | 323658.25 | 10                | 0.72        | 7.20 |                                   |
|         | 其中：当年财政拨款         | 450000.00 | 450000.00  | 323658.25 | —                 | 0.72        | —    |                                   |
|         | 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           |             |      |                                   |
|         | 本年度完成所有课题研究的结题工作。 |           |            |           | 本年度完成所有课题研究的结题工作。 |             |      |                                   |
| 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<br>（50分）     | 数量指标      | 课题研究报告     | 2         | 2                 | 20          | 20   |                                   |
|         |                   | 质量指标      | 合同约定结题标准   | 100%      | 100%              | 10          | 10   |                                   |
|         |                   | 时效指标      | 课题及时性      | 100%      | 100%              | 10          | 10   |                                   |
|         |                   | 成本指标      | 部门预算       | 45万       | 32.37万            | 10          | 7.2  | 受区重点工作调整及疫情影响，外出交流、调研、聚集等相关工作做了调整 |
|         | 效益指标<br>（40分）     | 经济效益指标    | 无          | 无         | 无                 |             |      |                                   |
|         |                   | 社会效益指标    | 形成经济社会发展建议 | 2份        | 2份                | 20          | 20   |                                   |
|         |                   | 生态效益指标    | 无          | 无         | 无                 |             |      |                                   |
|         |                   | 满意度指标     | 评审组满意度     | 95%       | 95%               | 20          | 20   |                                   |
|         | 总分                |           |            |           | 100               | 94.4        | —    |                                   |

- 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        | 新冠肺炎疫情防控应急专项经费                          |        |             |                 | 项目金额                                    | 685000      |       |             |
| 主管部门        | 0901005                                 |        |             |                 | 实施单位                                    | 中共深圳市龙华区委党校 |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 685000.00   | 685000.00       | 10                                      | 1.00        | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                               | 0.00   | 685000.00   | 685000.00       | —                                       | 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                                 |             |       |             |
|             | 本年度完成龙华区集中隔离医学观察点防控交叉感染 5G+VR 模拟实训课程开发。 |        |             |                 | 本年度完成龙华区集中隔离医学观察点防控交叉感染 5G+VR 模拟实训课程开发。 |             |       |             |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标   | 5G+VR模拟实训课程 | 1门              | 1门                                      | 20          | 20    |             |
|             |                                         | 质量指标   | 达到规定质量      | 100%            | 100%                                    | 10          | 10    |             |
|             |                                         | 时效指标   | 规定时间内完成     | 100%            | 100%                                    | 10          | 10    |             |
|             |                                         | 成本指标   | 部门预算        | 68.5万           | 68.5万                                   | 10          | 10    |             |
|             | 效益指标<br>(40分)                           | 经济效益指标 | 不适用         |                 |                                         |             |       |             |
|             |                                         | 社会效益指标 | 学员教育        | 提升隔离点<br>应急处突能力 | 提升隔离点<br>应急处突能力                         | 20          | 20    |             |
|             |                                         | 生态效益指标 |             | 不适用             |                                         |             |       |             |
|             |                                         | 满意度指标  | 学员满意度       | 97%             | 97%                                     | 20          | 20    |             |
|             | 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        | 党建研究工作                                          |           |            |           | 项目金额                                                     | 2769100     |      |                        |
| 主管部门        | 0901023                                         |           |            |           | 实施单位                                                     | 中共深圳市龙华区委党校 |      |                        |
| 项目资金<br>(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                                          | 940000.00 | 889100.00  | 857291.75 | 10                                                       | 0.96        | 9.60 |                        |
|             | 其中：当年财政拨款                                       | 940000.00 | 889100.00  | 857291.75 | —                                                        | 0.96        | —    |                        |
|             | 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                                                  |             |      |                        |
|             | 提高辖区党员干部党性修养与理论水平，加强辖区基层党性理论宣传与教育；提高教师党建教学科研水平。 |           |            |           | 基本完成预期目标，提高辖区党员干部党性修养与理论水平，加强辖区基层党性理论宣传与教育；提高教师党建教学科研水平。 |             |      |                        |
| 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<br>(50分)                                   | 数量指标      | 艺术党课       | 1门        | 1门                                                       | 20          | 20   |                        |
|             |                                                 | 质量指标      | 达到规定质量     | 90%       | 90%                                                      | 10          | 10   |                        |
|             |                                                 | 时效指标      | 规定时间内完成    | 100%      | 100%                                                     | 10          | 10   |                        |
|             |                                                 | 成本指标      | 部门预算       | 94万       | 85.73万                                                   | 10          | 10   | 受疫情影响，大型活动演出无法按计划展演多次。 |
|             | 效益指标<br>(40分)                                   | 经济效益指标    | 无          | 无         | 无                                                        | 10          | 10   |                        |
|             |                                                 | 社会效益指标    | 基层党校教育培训实效 | 得到提升      | 得到提升                                                     | 10          | 10   |                        |
|             |                                                 | 生态效益指标    | 无          | 无         | 无                                                        | 10          | 10   |                        |
|             |                                                 | 满意度指标     | 党员干部       | 90%       | 90%                                                      | 10          | 10   |                        |
|             |                                                 | 总分        |            |           |                                                          |             | 100  | 99.6                   |

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        | 基层治理学院工作                                                                        |            |             |            | 项目金额                                                                                                                                                             | 9050900     |      |                                                          |
| 主管部门        | 0901023                                                                         |            |             |            | 实施单位                                                                                                                                                             | 中共深圳市龙华区委党校 |      |                                                          |
| 项目资金<br>(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                                                                          | 3000000.00 | 2160900.00  | 2090856.94 | 10                                                                                                                                                               | 0.97        | 9.70 |                                                          |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                       | 3000000.00 | 2160900.00  | 2090856.94 | —                                                                                                                                                                | 0.97        | —    |                                                          |
|             | 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                                                                                                                                                          |             |      |                                                          |
|             | 围绕区重点工作，举办6期培训班，编写基层治理优秀案例汇编1本、教材一套，开发现场教学基地2个，开展3项课题研究，举办1期中国品牌社区论坛，建设基层治理智库1个 |            |             |            | 围绕区中心重点工作，打造数字龙华，对部分原定计划工作做了调整。现场教学基地建设打造11个战训基地并签约挂牌，完成9个教学基地数字化开发前期工作；开展4项课题研究，举办1期线上培训，调整为1个重大课题研究《龙华区党建引领奋斗文化的实践与探索》；打造1个基层治理智库，举办“两委”、“双百”、“紫金”、“美团”等8期培训班。 |             |      |                                                          |
| 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<br>(50分)                                                                   | 数量指标       | 现场教学基地      | 2个         | 11个                                                                                                                                                              | 5           | 5    | 根据区重点工作，打造数字龙华，打造11个战训基地并签约挂牌，并完成9个教学基地数字化开发前期工作现场教学基地建设 |
|             |                                                                                 |            | 基层治理优秀案例汇编  | 1本         | 1项                                                                                                                                                               | 4           | 4    | 基层治理优秀案例汇编编写工作根据区重点工作要求，调整为1个重大课题研究《龙华区党建引领奋斗文化的实践与探索》   |
|             |                                                                                 |            | 教材          | 1套         | 1项                                                                                                                                                               | 4           | 4    | 教材编写工作根据区重点工作要求，调整为1个重大课题研究《龙华区党建引领奋斗文化的实践与探索》           |
|             |                                                                                 |            | 课题研究        | 3项         | 3项                                                                                                                                                               | 10          | 10   |                                                          |
|             |                                                                                 |            | 论坛          | 1期         | 1期                                                                                                                                                               | 2           | 2    | 基层治理论坛等聚集性活动无法正常开展，根据工作需要改为十九届六中全会精神线上培训                 |
|             |                                                                                 |            | 基层治理智库      | 1个         | 1个                                                                                                                                                               | 1           | 1    |                                                          |
|             |                                                                                 |            | 基层治理培训班     | 6期         | 8期                                                                                                                                                               | 10          | 10   | 根据区重点工作及区委组织部培训需求调整，新增“双百”、“紫金”、“美团”等培训班。                |
|             |                                                                                 | 质量指标       | 达到规定质量      | 90%        | 90%                                                                                                                                                              | 5           | 5    |                                                          |
|             |                                                                                 | 时效指标       | 规定时间内完成     | 100%       | 100%                                                                                                                                                             | 5           | 5    |                                                          |
|             |                                                                                 | 成本指标       | 部门预算        | 300万       | 209.09万                                                                                                                                                          | 4           | 4    | 受区重点工作调整及疫情影响，外出交流、调研、聚集等相关工作做了调整                        |
|             | 效益指标<br>(40分)                                                                   | 经济效益指标     | 无           | 无          | 无                                                                                                                                                                | 0           | 0    |                                                          |
|             |                                                                                 | 社会效益指标     | 为政府部门提供决策参考 | 得到应用       | 得到应用                                                                                                                                                             | 20          | 20   |                                                          |
|             |                                                                                 | 生态效益指标     | 无           | 无          | 无                                                                                                                                                                | 0           | 0    |                                                          |
|             |                                                                                 | 满意度指标      | 学员培训满意度     | 90%        | 90%                                                                                                                                                              | 20          | 20   |                                                          |
|             | 总分                                                                              |            |             |            |                                                                                                                                                                  | 100         | 99.7 | —                                                        |

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        | 电教及信息化管理工作                                                           |            |             |              | 项目金额                                     | 6189608     |      |             |
| 主管部门        | 0901023                                                              |            |             |              | 实施单位                                     | 中共深圳市龙华区委党校 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                               | 1175000.00 | 1175000.00  | 1139884.65   | 10                                       | 0.97        | 9.70 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                            | 1175000.00 | 1175000.00  | 1139884.65   | —                                        | 0.97        | —    |             |
|             | 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                                  |             |      |             |
|             | 通过电教设备采购及会议系统、实训室和智慧党校等信息化系统的运维，为正常的教学和教职工办公提供信息化保障，有效提升教学培训质量及办公效率。 |            |             |              | 各项教学和教职工办公提供信息化保障工作高效完成，教学培训质量及办公效率有效提升。 |             |      |             |
| 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<br>(50分)                                                        | 数量指标       | 运维信息化系统数量   | 6            | 6                                        | 15          | 15   | 无           |
|             |                                                                      | 质量指标       | 设备维护达标率     | 100%         | 100%                                     | 15          | 15   | 无           |
|             |                                                                      | 时效指标       | 支付完成时间      | 2021年12月20日前 | 100%                                     | 10          | 10   | 无           |
|             |                                                                      | 成本指标       | 部门预算        | 117.5万       | 97%                                      | 10          | 9.7  | 无           |
|             | 效益指标<br>(40分)                                                        | 经济效益指标     | 不适用         | 不适用          | 不适用                                      | 0           | 0    | 无           |
|             |                                                                      | 社会效益指标     | 不适用         | 不适用          | 不适用                                      | 0           | 0    | 无           |
|             |                                                                      | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用          | 不适用                                      | 0           | 0    | 无           |
|             |                                                                      | 满意度指标      | 本单位相关工作正常开展 | 得到有效保障       | 得到有效保障                                   | 40          | 40   | 无           |
|             | 总分                                                                   |            |             |              | 100                                      | 99.4        | —    |             |

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    | 党校校园管理系统（智慧党校）                             |          |           |              | 项目金额                   | 397967.79   |       |             |
| 主管部门    | 0901023                                    |          |           |              | 实施单位                   | 中共深圳市龙华区委党校 |       |             |
| 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                                     | 44900.00 | 397967.79 | 397967.79    | 10                     | 1.00        | 10.00 |             |
|         | 其中：当年财政拨款                                  | 44900.00 | 397967.79 | 397967.79    | —                      | 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                |             |       |             |
|         | 进行党校校园管理系统（智慧党校）系统运维，完成初步设计、技术开发及监理费用尾款支付。 |          |           |              | 已完成初步设计、技术开发及监理费用尾款支付。 |             |       |             |
| 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     | 运维系统数量    | 1            | 1                      | 15          | 15    | 无           |
|         |                                            | 质量指标     | 系统审计结（决）算 | 完成           | 完成                     | 15          | 15    | 无           |
|         |                                            | 时效指标     | 项目尾款支付    | 2021年12月20日前 | 完成                     | 10          | 10    | 无           |
|         |                                            | 成本指标     | 部门预算      | 39.79万       | 39.79万                 | 10          | 10    | 无           |
|         | 效益指标（40分）                                  | 经济效益指标   | 不适用       | 不适用          | 不适用                    | 0           | 0     | 无           |
|         |                                            | 社会效益指标   | 不适用       | 不适用          | 不适用                    | 0           | 0     | 无           |
|         |                                            | 生态效益指标   | 不适用       | 不适用          | 不适用                    | 0           | 0     | 无           |
| 满意度指标   |                                            | 系统相关功能运作 | 得到有效保障    | 得到有效保障       | 40                     | 40          | 无     |             |
|         | 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        | 日常行政管理事务                                                  |            |            | 项目金额                                                          | 3210000     |      |       |             |
| 主管部门        | 0901023                                                   |            |            | 实施单位                                                          | 中共深圳市龙华区委党校 |      |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                    | 1070000.00 | 1070000.00 | 1069770.49                                                    | 10          | 1.00 | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                 | 1070000.00 | 1070000.00 | 1069770.49                                                    | —           | 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                                                       |             |      |       |             |
|             | 根据我校实际办公需求采购办公用品，大力引进人才，开展教<br>职员工业务培训，提升教学水平活动，完善我校制度建设。 |            |            | 根据我校实际办公需求采购办公用品，大力引进人才，<br>开展教职员工业务培训，提升教学水平活动，完善我校<br>制度建设。 |             |      |       |             |
| 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<br>(50分)                                             | 数量指标       | 宣传视频拍摄     | 1                                                             | 1           | 10   | 10    |             |
|             |                                                           |            | 活动次数       | 4次                                                            | 4次          | 10   | 10    |             |
|             |                                                           | 质量指标       | 宣传效果       | 满意                                                            | 满意          | 10   | 10    |             |
|             |                                                           |            | 宣传视频完成及时性  | 90%                                                           | 90%         | 10   | 10    |             |
|             |                                                           | 成本指标       | 部门预算       | 107万                                                          | 107万        | 10   | 10    |             |
|             | 效益指标<br>(40分)                                             | 经济效益指标     | 无          | 无                                                             | 无           | 10   | 10    |             |
|             |                                                           | 社会效益指标     | 行政工作       | 正常运转                                                          | 正常运转        | 10   | 10    |             |
|             |                                                           | 生态效益指标     | 无          | 无                                                             | 无           | 10   | 10    |             |
|             |                                                           | 满意度指标      | 职工满意度      | 90%                                                           | 90%         | 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        | 后勤保障事务                           |            |            |            | 项目金额                             | 4200483.87  |       |             |
| 主管部门        | 0901023                          |            |            |            | 实施单位                             | 中共深圳市龙华区委党校 |       |             |
| 项目资金<br>(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                           | 1400161.29 | 1400161.29 | 1400161.29 | 10                               | 1.00        | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                        | 1400161.29 | 1400161.29 | 1400161.29 | —                                | 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                          |             |       |             |
|             | 提供后勤保障工作，为学员提供环境优美、设施先进、配套完善的服务。 |            |            |            | 提供后勤保障工作，为学员提供环境优美、设施先进、配套完善的服务。 |             |       |             |
| 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<br>(50分)                    | 数量指标       | 校园文化提升     | 1          | 3                                | 10          | 10    |             |
|             |                                  | 质量指标       | 验收合格率      | 100%       | 100%                             | 20          | 20    |             |
|             |                                  | 时效指标       | 维修速度       | 90%        | 90%                              | 10          | 10    |             |
|             |                                  | 成本指标       | 部门预算       | 140万       | 140万                             | 10          | 10    |             |
|             | 效益指标<br>(40分)                    | 经济效益指标     | 无          | 无          | 无                                | 10          | 10    |             |
|             |                                  | 社会效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用                              | 10          | 10    |             |
|             |                                  | 生态效益指标     | 无          | 无          | 无                                | 10          | 10    |             |
|             |                                  | 满意度指标      | 学员满意度      | 90%        | 90%                              | 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        | 政府绩效考核专项          |            |            |            | 项目金额              | 6343008     |      |              |
| 主管部门        | 0901023           |            |            |            | 实施单位              | 中共深圳市龙华区委党校 |      |              |
| 项目资金<br>(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            | 2018336.00 | 2018336.00 | 1980605.78 | 10                | 0.98        | 9.80 |              |
|             | 其中：当年财政拨款         | 2018336.00 | 2018336.00 | 1980605.78 | —                 | 0.98        | —    |              |
|             | 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           |             |      |              |
|             | 根据我区统一安排，统一按时据实发放 |            |            |            | 根据我区统一安排，统一按时据实发放 |             |      |              |
| 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<br>(50分)     | 数量指标       | 发放人数       | 19         | 18                | 10          | 10   | 因人员调动，发放人数下降 |
|             |                   | 质量指标       | 发放准确性      | 100%       | 100%              | 20          | 20   |              |
|             |                   | 时效指标       | 发放及时性      | 90%        | 100%              | 10          | 10   |              |
|             |                   | 成本指标       | 部门预算       | 2018336元   | 1980605.78元       | 10          | 10   | 因人员调动，发放金额减少 |
|             | 效益指标<br>(40分)     | 经济效益指标     | 无          | 无          | 无                 | 10          | 10   |              |
|             |                   | 社会效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用               | 10          | 10   |              |
|             |                   | 生态效益指标     | 无          | 无          | 无                 | 10          | 10   |              |
|             |                   | 满意度指标      | 员工满意度      | 90%        | 100%              | 10          | 10   |              |
|             | 总分                |            |            |            |                   | 100         | 99.8 | —            |

- 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    | 办公设备、家具购置                |           |           |           | 项目金额                      | 358290      |       |                 |
| 主管部门    | 0901023                  |           |           |           | 实施单位                      | 中共深圳市龙华区委党校 |       |                 |
| 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                   | 119430.00 | 119430.00 | 119338.00 | 10                        | 1.00        | 10.00 |                 |
|         | 其中：当年财政拨款                | 119430.00 | 119430.00 | 119338.00 | —                         | 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                   |             |       |                 |
|         | 按照标准及人员需求采购我校剩余指标的办公设备及家 |           |           |           | 按照标准及人员需求采购我校剩余指标的办公设备及家具 |             |       |                 |
| 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<br>（50分）            | 数量指标      | 办公设备数量    | 12        | 27                        | 10          | 10    | 根据新增人员采购办公家具和设备 |
|         |                          | 质量指标      | 验收合格      | 100%      | 100%                      | 20          | 20    |                 |
|         |                          | 时效指标      | 采购月数      | 10        | 10                        | 10          | 10    |                 |
|         |                          | 成本指标      | 部门预算      | 11.943万   | 11.934万                   | 10          | 10    |                 |
|         | 效益指标<br>（40分）            | 经济效益指标    | 无         | 无         | 无                         | 10          | 10    |                 |
|         |                          | 社会效益指标    | 不适用       | 不适用       | 不适用                       | 10          | 10    |                 |
|         |                          | 生态效益指标    | 无         | 无         | 无                         | 10          | 10    |                 |
|         |                          | 满意度指标     | 员工满意度     | 90%       | 90%                       | 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        | 计划生育考核              |           |           |            | 项目金额                | 751276.41   |       |             |
| 主管部门        | 0901023             |           |           |            | 实施单位                | 中共深圳市龙华区委党校 |       |             |
| 项目资金<br>(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              | 227472.71 | 227472.71 | 227472.71  | 10                  | 1.00        | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款           | 227472.71 | 227472.71 | 227472.71  | —                   | 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             |             |       |             |
|             | 按照我区统一安排和实有人数据实按时发放 |           |           |            | 按照我区统一安排和实有人数据实按时发放 |             |       |             |
| 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<br>(50分)       | 数量指标      | 发放人数      | 41         | 50                  | 10          | 10    | 编制范围内新增人员   |
|             |                     | 质量指标      | 发放准确性     | 100%       | 100%                | 20          | 20    |             |
|             |                     | 时效指标      | 发放及时性     | 100%       | 100%                | 10          | 10    |             |
|             |                     | 成本指标      | 部门预算      | 227472.71元 | 227472.71元          | 10          | 10    |             |
|             | 效益指标<br>(40分)       | 经济效益指标    | 无         | 无          | 无                   | 10          | 10    |             |
|             |                     | 社会效益指标    | 不适用       | 不适用        | 不适用                 | 10          | 10    |             |
|             |                     | 生态效益指标    | 无         | 无          | 无                   | 10          | 10    |             |
|             |                     | 满意度指标     | 员工满意度     | 90%        | 90%                 | 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        | 机构运行辅助管理              |            |            |            | 项目金额                  | 10294447.15 |       |             |
| 主管部门        | 0901023               |            |            |            | 实施单位                  | 中共深圳市龙华区委党校 |       |             |
| 项目资金<br>(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                | 2750000.00 | 3194447.15 | 3194410.31 | 10                    | 1.00        | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款             | 2750000.00 | 3194447.15 | 3194410.31 | —                     | 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               |             |       |             |
|             | 按照我校临聘编制数和实有人数按时发放工资等 |            |            |            | 按照我校临聘编制数和实有人数按时发放工资等 |             |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标       | 发放人数       | 26         | 32                    | 10          | 10    | 人员编制内增加人员   |
|             |                       | 质量指标       | 工资发放准确性    | 90%        | 100%                  | 20          | 20    |             |
|             |                       | 时效指标       | 工资发放及时性    | 90%        | 100%                  | 10          | 10    |             |
|             |                       | 成本指标       | 部门预算       | 319万       | 319万                  | 10          | 10    |             |
|             | 效益指标<br>(40分)         | 经济效益指标     | 无          | 无          | 无                     | 10          | 10    |             |
|             |                       | 社会效益指标     | 不适用        | 不适用        | 不适用                   | 10          | 10    |             |
|             |                       | 生态效益指标     | 无          | 无          | 无                     | 10          | 10    |             |
|             |                       | 满意度指标      | 员工满意度      | 90%        | 90%                   | 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        | 预留机动                                  |           |           |           | 项目金额                                  | 1650000     |       |                   |
| 主管部门        | 0901023                               |           |           |           | 实施单位                                  | 中共深圳市龙华区委党校 |       |                   |
| 项目资金<br>(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                                | 550000.00 | 550000.00 | 547406.46 | 10                                    | 1.00        | 10.00 |                   |
|             | 其中：当年财政拨款                             | 550000.00 | 550000.00 | 547406.46 | —                                     | 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                               |             |       |                   |
|             | 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 |           |           |           | 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 |             |       |                   |
| 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<br>(50分)                         | 数量指标      | 调剂次数      | 4         | 3                                     | 10          | 10    | 我校根据实际预算计划，降低调剂次数 |
|             |                                       | 质量指标      | 程序规范      | 100%      | 100%                                  | 20          | 20    |                   |
|             |                                       | 时效指标      | 调剂时间      | 1年        | 1年                                    | 10          | 10    |                   |
|             |                                       | 成本指标      | 部门预算      | 55万       | 54.74万                                | 10          | 10    |                   |
|             | 效益指标<br>(40分)                         | 经济效益指标    | 无         | 无         | 无                                     | 10          | 10    |                   |
|             |                                       | 社会效益指标    | 不适用       | 不适用       | 不适用                                   | 10          | 10    |                   |
|             |                                       | 生态效益指标    | 无         | 无         | 无                                     | 10          | 10    |                   |
|             |                                       | 满意度指标     | 职工满意度     | 90%       | 90%                                   | 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。