

附件3：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		信访工作经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		陈嘉元、林意强		联系电话		22747020、25228206					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
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		1,200,000.00		1,200,000.00		1,199,614.84		10		99.97%		10.00	
		其中：当年财政拨款		1,200,000.00		1,200,000.00		1,199,614.84		—		99.97%		—	
		上年结转		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							
		完成年度驻京轮值工作、保障重点时期信访工作、组建信访大厅心理服务平台、完成居民来访接待工作。						完成了全国“两会”、党的十九届五中全会及其他重点时期信访保障工作，完成了信访大厅心理咨询室改造，聘请了3名专职法律顾问，2020年，全年度轮值							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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		参加每年驻京轮值工作		2次		2	6.00	6.00	完成		
						印刷宣传则数量		200		500	6.00	6.00	完成		
						聘请法律顾问人数		2		2	6.00	6.00	完成		
						培训开展天数		5		2	2.00	1.50	受疫情影响，调整培训方式		
						培训参加人次		15		40	2.00	2.00	完成		
				质量指标		劝返及时率		100%		100	6.00	6.00	完成		
						系统运行正常率		≥99%		100%	5.00	5.00	完成		
						宣传册验收合格率		100%		100%	5.00	5.00	完成		
						培训参与率		100%		100	2.00	2.00	完成		
						法律顾问资质达标率		100%		100%	5.00	5.00	完成		
		工作时效		信访大厅心理咨询室完成时间为2020年8月份之前				100%	5.00	5.00	6月份已完成				
		效益指标（30分）		经济效益		不适用		不适用		不适用	0.00	0.00			
				社会效益指标		信访信息系统居民易用程度		有所提高		90%	10.00	9.00	还有提高空间		
						居民采用“依法、逐级、理性、有序”的信访秩序反映诉求		有所提高		90%	10.00	9.00	还有提高空间		
生态效益				不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
可持续影响				系统使用年限		≥6年		100%	10.00	10.00	正常使用				
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标		培训人员满意率		100%		100%	5.00	5.00	达标				
				信访信息系统使用人员满意率		≥99%		100%	5.00	5.00	达标				
总分									100		97.50				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															

附件3：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		信访大厅维护经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		陈嘉元		联系电话		22747020					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
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		120,000.00		120,000.00		119,700.56		10		99.75%		9.98	
		其中：当年财政拨款		120,000.00		120,000.00		119,700.56		—		99.75%		—	
		上年结转		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							
		保障区信访大厅云安访系统、区长专线的正常运作，通过多种渠道接待群众表达诉求。						保障了来访接待大厅云安访系统和区长专项的运作，全年接待群众2290批4162人次。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	“制作来访人员储物柜数量		1	1	5.00	5.00					
					保障IP电话数量		1	1	10.00	10.00					
					改造心理咨询室装修完成率		100%	100%	10.00	10.00					
				质量指标		云安访系统及云安访可视化平台正常运作率		≥99%	100%	10.00	10.00				
						心理咨询室验收合格率		100%	100%	10.00	10.00				
				工作时效	系统故障修复响应时间≤2小时信访大厅心理咨询室完成时间为2020年8月份之前			100%	5.00	5.00	完成				
		效益指标（30分）		经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00					
				社会效益指标	云安访来访人员登记系统易用程度		有所提高	90%	10.00	9.00	还有提高空间				
					区长专线电话接通率		≥90%	100%	10.00	10.00					
				生态效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00					
				可持续影响	系统使用年限		≥6年	100%	10.00	10.00					
满意度指标		服务对象满意度指标	云安访系统居民登记使用满意率		≥95%	≥95%	10.00	10.00							
总分										100	98.98				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		日常业务经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		林映杏		联系电话		22742264					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
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		188,100.00		188,100.00		183,180.00		10		97.38%		9.74	
		其中：当年财政拨款		188,100.00		188,100.00		183,180.00		—		97.38%		—	
		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							
		保障日常工作、办公设备正常运作。						保障了单位人员日常工作办公设备和文具。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	保障打印机数量		13		13	5.00	5.00					
				保障复印机数量		1		1	10.00	10.00					
				保障办公文具人数		17		17	10.00	10.00					
			质量指标	办公设备耗材及时提供率		100%		100%	10.00	10.00					
				办公设备维修及时率		100%		99%	10.00	9.00	由于办公设备老旧，出现等待配件维修，未及时维修完成的情况。				
				工作时效		设备故障修复响应时间≤3小时				基本完成	5.00	5.00			
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			社会效益指标	保障单位行政工作的正常运作		优		100%	20.00	20.00					
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			可持续影响	办公设备使用年限		≥5年		≥5年	10.00	10.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备、文具使用对象满意率		≥95%		≥95%	10.00	10.00					
总分								100	98.74						
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															

附件3：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		社工服务项目经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		林映杏		联系电话		22742264					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
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		320,000.00		320,000.00		314,545.80		10		98.30%		9.83	
		其中：当年财政拨款		320,000.00		320,000.00		314,545.80		—		98.30%		—	
		上年结转		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							
		协助接访来访群众，开展政策解释、帮助疏导来访群众情绪，引导其理性表达诉求，对带有“信访外”诉求的来访者，根据平等、自愿的原则，提供心理干预等有针对性的个案受理和专业服务。						保障了3名社工的经费，协助了接访来访群众，帮助疏导来访群众情绪，引导其理性表达诉求。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	整年引导上访批数		≥100批次		2290	20.00	20.00					
				保障服务社工人数		3		3	10.00	10.00					
			质量指标	经费发放准确率		100%		100%	10.00	10.00					
				工作时效		按照合同约定每半年支付一次。			按时支付	10.00	10.00				
		效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			社会效益指标	提前介入了解信访案件、引导来访群众合理表达诉求，规范信访服务，构建和谐社会。		优		100%	30.00	30.00					
			生态效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	社工机构及社工人员满意度		≥90%		100%	10.00	10.00					
总分									100	99.83					
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		招聘、雇员及公辅员经费		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		林映杏		联系电话		22742264		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
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		417,100.00		436,178.78		431,388.84		10	98.90%	9.89
		其中：当年财政拨款		417,100.00		436,178.78		431,388.84		—	98.90%	—
		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				
		通过完成2名雇员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高雇员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达90%或以上等目标。						完成了2名雇员的保障性支出，每月按时发放率达100%，有效提高了雇员的工作积极性，并顺利完成本				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	保障雇员人数		2		2	30.00	30.00	无偏差	
			质量指标	经费发放准确率		100%		100%	10.00	10.00	无偏差	
			工作时效	人员经费每月及时发放。				发放及时	10.00	10.00	无偏差	
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00	不适用	
			社会效益指标	保证信访工作完成质量，产生社会效益		100%		100%	30.00	30.00		
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
		满意度指	服务对象满意度指	雇员满意度		≥90%		100	10.00	10.00	无偏差	
总分									100	99.89		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		信访专项资金		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		陈嘉元		联系电话		22747020					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
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		2,000,000.00		400,000.00		190,800.00		10		47.70%		4.77	
		其中：当年财政拨款		2,000,000.00		400,000.00		190,800.00		—		47.70%		—	
		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							
		推动化解特殊、疑难信访问题。						推动化解了特殊、疑难信访案件。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			质量指标	疑难信访案件化解成功率		100%		100%	30.00	30.00					
			工作时效	信访专项资金及时拨付率		100%		100%	20.00	20.00					
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			社会效益指标	推动化解特殊、疑难信访问题。		良好。		良好	30.00	30.00					
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金申请单位满意率		100%		100%	10.00	10.00					
				上访群众满意度		100%		100%							
总分									100	94.77					
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															

附件3：

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		对口扶贫工作经费		项目属性		新增		项目周期		1年					
实施单位		盐田区信访局		项目联系人		陈剑		联系电话		22741494					
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否									
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		150,000.00		149,658.00		10		99.77%		9.98	
		其中：当年财政拨款		0.00		150,000.00		149,658.00		—		99.77%		—	
		上年结转		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							
		根据相关核定的补贴标准，预计发放15万元，确保扶贫工作顺利进行。						已完成。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	慰问困难户数		11		11	20.00	20.00					
			质量指标	人居环境整治达标情况		良好		良好	20.00	20.00					
			工作时效	完成时间		年内完成		已完成	10.00	10.00					
		效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			社会效益指标	村人居环境情况		有改善		已改善	15.00	14.00	尚有贫困户房屋修缮及周围绿化环境改善				
			生态效益指标	解决枯水期村民缺水情况		解决		已解决	15.00	15.00					
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
满意度指标	服务对象	扶贫对象满意度		满意		满意	10.00	10.00							
总分								100	98.98						
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															