

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：区委组织部

|              |   |        |         |   |               |        |    |  |
|--------------|---|--------|---------|---|---------------|--------|----|--|
| 项目名称         | 干部培训经费                                    |        |         |   |               |        |    |  |
| 预算类型         | 一般公共预算                                    |        |         |   |               |        |    |  |
| 主管部门         | 区委组织部                                     |        |         | 实施单位  | 区委组织部         |        |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 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                                    | 800    | 107.42  | 107.07  | 10            | 99.67% | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 800    | 107.42  | 107.07  | —             |        | —  |  |
|              | 上年结转资金                                    |        |         |   | —             |        | —  |  |
|              | 其他资金                                      |        |         |   | —             |        | —  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |        |         | 实际完成情况  |               |        |    |  |
|              | 按区委常委会审定的全年培训计划完成全区干部教育培训所有班次，预算支出达95%以上。 |        |         | 在疫情反复的影响下，区委组织部联合区委党校多渠道并举，线下线上共同开展培训，按计划完成全区干部教育培训所有班次，预算支出达99%。 |               |        |    |  |
| 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   | 培训班次    | 20  | 20            | 10     | 10 |  |
|              |   | 质量指标   | 培训人数    | 4000人   | 4060人         | 20     | 20 |  |
|              |   | 时效指标   | 培训效果    | 80%参训人员达到预期效果   | 90%参训人员达到预期效果 | 10     | 10 |  |
|              |   | 成本指标   | 成本节约率   | ≤5%   | 3%            | 10     | 10 |  |
|              | 效益指标<br>(40分)                             | 经济效益指标 | 不适用     | 不适用   | 不适用           | 0      | 0  |  |
|              |   | 社会效益指标 | 干部素质和能力 | 综合素质和能力得到提升   | 提升2%          | 30     | 26 | 因疫情防控任务繁重，部分干部未能及时参训，提升效益与预期有差距，下一步将采取加大轮训频次提升效益 |
|              |   | 生态效益指标 | 不适用     | 不适用   | 不适用           | 0      | 0  |  |
| 满意度指标        |   | 干部满意度  | 95%以上   | 96%   | 10            | 10     |    |  |
| 总分           |   |        |         |   | 100           | 96     |    |  |

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：盐田区委组织部

|                         |   |             |          |                     |   |        |  |             |  |
|-------------------------|---|-------------|----------|---------------------|---|--------|--|-------------|--|
| <b>项目名称</b>             |   | 盐田区人才发展专项资金 |          |                     |   |        |  |             |  |
| <b>预算类型</b>             |   | 一般公共预算      |          |                     |   |        |  |             |  |
| <b>主管部门</b>             |   | 盐田区委组织部     |          |                     | <b>实施单位</b>   |        | 区委组织部、区教育局、区科技创新局、区民政局、区人力资源局、区住房和建设局、区卫生健康局 |             |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b>    |   | 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  | 16788       | 16788    | 16649.7             | 10  | 99.18% | 10   |             |  |
|                         | 其中：当年财政拨款   | 16788       | 16788    | 16649.7             | —   |        | —  |             |  |
|                         | 上年结转资金  |             |          |                     | —   |        | —  |             |  |
|                         | 其他资金  |             |          |                     | —   |        | —  |             |  |
| <b>年度<br/>总体<br/>目标</b> | <b>预期目标</b>   |             |          |                     | <b>实际完成情况</b>   |        |  |             |  |
|                         | 一是紧紧围绕“产业兴盐”“创新驱动”，推动“人才链”与“产业链”深度融合、同频共振，全力打造特色鲜明、活力迸发的人才沃土和创新高地；二是在政策机制、招才引智、平台载体、创新创业、人才培养、服务保障等方面持续发力，为盐田高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强有力的智力支持和人才保障。 |             |          |                     | 一是完善体制机制，全力打造“大人才”工作格局。二是围绕“产业兴盐”“创新驱动”，全面推动招才引智工作。三是优化人才发展环境，全心厚植人才安心安业沃土。 |        |  |             |  |
| <b>绩效<br/>指标</b>        | 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<br>指标<br>(50分)   | 数量<br>指标    | 参考创赛团队数量 | ≥140支               | 143支  | 10     | 10   |             |  |
|                         |   |             | 参加讲座人数   | ≥300人               | 320人  | 10     | 10   |             |  |
|                         |   | 质量<br>指标    | 引才成功率    | ≥95%                | 98%   | 10     | 10   |             |  |
|                         |   |             | 补助发放准确率  | 100%                | 100%  | 10     | 10   |             |  |
|                         | 时效<br>指标  | 项目完成及时率     | 100%     | 100%                | 10  | 10     |  |             |  |
|                         | 效益<br>指标<br>(40分)   | 经济效益<br>指标  | 不适用      |                     |   |        |  |             |  |
|                         |   | 社会效益<br>指标  | 人才工作宣传情况 | 有效提升                | 各类宣传活动效果明显  | 10     | 10   |             |  |
|                         |   |             | 人才服务体系   | 有效保障                | 保障有效  | 10     | 10   |             |  |
|                         |   | 生态效益<br>指标  | 不适用      |                     |   |        |  |             |  |
| 可持续影响<br>指标             |   | 人才持续流入情况    | 有效进入     | 全年引进各类人才4000余人，效果明显 | 10  | 10     |  |             |  |
| 满意度<br>指标（10分）          | 补助对象满意度   | ≥95%        | 98%      | 10                  | 10  |        |  |             |  |
| <b>总分</b>               |   |             |          |                     | 100   | 99.18  |  |             |  |

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区老干部活动中心

|                      |  |  |  |   |              |            |           |                    |
|----------------------|--|--|--|---|--------------|------------|-----------|--------------------|
| <b>项目名称</b>          |  | 老干部活动经费  |  |   |              |            |           |                    |
| <b>预算类型</b>          |  | 一般公共预算   |  |   |              |            |           |                    |
| <b>主管部门</b>          |  | 中共深圳市委盐田区委组织部  |  | <b>实施单位</b>   |              | 盐田区老干部活动中心 |           |                    |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |  | 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   | 189  | 182  | 181.77  | 10           | 99.87%     | 9.98      |                    |
|                      | 其中：当年财政拨款  | 189  | 182  | 181.77  | —            | 99.87%     | —         |                    |
|                      | 上年结转资金   | 0  | 0  |   | —            |            | —         |                    |
|                      | 其他资金   | 0  | 0  |   | —            |            | —         |                    |
| <b>年度总体目标</b>        | 预期目标   |  |  | 实际完成情况  |              |            |           |                    |
|                      | 立足离退休干部的实际需求，开展“四爱”“七服务”做好离退休干部服务管理工作，组织开展各项老干部文体活动；做好深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作，满足老干部对精神文化生活的需求；打造“盐田长青”品牌建设，探索老干部发挥正能量途径；做好活动场所的日常管理工作，保证各项常规活动的优质、正常进行。 |  |  | 1. 每月亲情电话慰问。组织春节慰问全区离退休干部及局级退休干部新春座谈会、副处以上离退休干部新春茶话会等活动，上门走访离休干部，实现离休干部走访慰问全覆盖；缴纳离休干部专项医疗补助金，按新标准及时发放离休干部护理费及生活补助，保证离休干部生活待遇落实。<br>2. 开展短期兴趣班手机智能、国际象棋、形象美课程30期，举办“线上美食达人”制作活动2场，丰富老干部疫情宅家生活。开设“心灵港湾聊天室”，倾听副处以上老干部心声390人次。<br>3. 2021年8月，盐田区、街道、社区24个长青老龄大学全部挂牌，实现长青老龄大学三级体系全覆盖。全区共开设专业30个，班级80个，教师69人，提供学位2248个。 |              |            |           |                    |
| <b>绩效指标</b>          | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>年度指标值</b>  | <b>实际完成值</b> | <b>分值</b>  | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
|                      | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标   | 负责副处以上退休干部疗养人次：  | 200人  | 257人         | 8          | 8         | 0                  |
|                      |  |  | 长青老龄大学课程（线上教学）   | 25门   | 25门          | 7          | 7         | 0                  |
|                      |  |  | 长青老龄大学招收学员   | 500人  | 569人         | 7          | 7         | 0                  |
|                      |  |  | 各种老干部活动数量  | 20次   | 20次          | 7          | 7         | 0                  |
|                      |  |  | 上门慰问老干部人次  | 20次   | 39人次         | 7          | 7         | 0                  |
|                      | 成本指标   | 预算执行偏差率  | 小于等于5%   |   | 3.80%        | 10         | 10        | 0                  |
|                      | 质量指标   | 活动覆盖率  | 100%   |   | 100%         | 7          | 7         | 0                  |
|                      | 时效指标   | 1、全区离退休干部春节慰问品采购工作。<br>2、离休干部服务经费专项医疗补助支付工作。<br>3、长青老龄大学每周教学。<br>4、不定期举行文体队伍活动。<br>5、不定期上门慰问生病老干部。<br>6、阅览室订报工作。<br>7、每月组织“三会一课”。<br>8、节日慰问党员。<br>9、成学习资料购买工作。 | 1、全区离退休干部春节慰问品采购工作，预计2月底完成。<br>2、离休干部服务经费专项医疗补助支付工作，预计10月底完成。<br>3、长青老龄大学每周教学，预计每2周完成支付教学费用。<br>4、不定期举行文体队伍活动。<br>5、不定期上门慰问生病老干部。<br>6、阅览室订报工作，预计12月底完成。<br>7、每月组织“三会一课”。<br>8、节日慰问党员。<br>9、成学习资料购买工作，预计7月底完成。 | 1、全区离退休干部春节慰问品采购工作，2月20日前完成。<br>2、离休干部服务经费专项医疗补助支付工作，10月25日前完成。<br>3、长青老龄大学每周教学，每2周完成支付教学费用。<br>4、3月、5月、6月、8月、11月举行文体队伍活动。<br>5、2月、4月、5月、7月、8月、10月、11月、12月上门慰问生病老干部。<br>6、阅览室订报工作，12月10日前完成。<br>7、每月组织“三会一课”。<br>8、春节、七一、中秋节、国庆节慰问党员。<br>9、成学习资料购买工作，7月30日前完成。  |              | 7          | 7         | 0                  |
|                      | 效益指标<br>(40分)  | 经济效益指标   | 不适用  | 不适用   |              | 不适用        | 0         | 0                  |
| 社会效益指标               |  | 有效促进老干部身心健康发展  |  | ≥90%  | 92%          | 30         | 30        | 0                  |
| 生态效益指标               |  | 不适用  | 不适用  |   | 不适用          | 0          | 0         | 0                  |
| 满意度指标<br>(10分)       |  | 做到离退休干部满意度   |  | ≥90%  | 95%          | 10         | 10        |                    |
| <b>总分</b>            |  |  |  |   |              | 100        | 99.87     |                    |

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区老干部活动中心

|                      |   |                |                     |  |            |      |     |                           |
|----------------------|---|----------------|---------------------|--|------------|------|-----|---------------------------|
| <b>项目名称</b>          | 社工项目经费  |                |                     |  |            |      |     |                           |
| <b>预算类型</b>          | 一般公共预算  |                |                     |  |            |      |     |                           |
| <b>主管部门</b>          | 中共深圳盐田区委组织部   |                |                     | <b>实施单位</b>  | 盐田区老干部活动中心 |      |     |                           |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |   | 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  | 29.53          | 29.53               | 29.53  | 10         | 100% | 10  |                           |
|                      | 其中：当年财政拨款   | 29.53          | 29.53               | 29.53  | —          | 100% | —   |                           |
|                      | 上年结转资金  |                |                     |  | —          |      | —   |                           |
|                      | 其他资金  |                |                     |  | —          |      | —   |                           |
| <b>年度总体目标</b>        | 预期目标  |                |                     | 实际完成情况   |            |      |     |                           |
|                      | 盐田区离退休干部为重点服务对象，积极实践探索社会工作助力离休干部的社会服务，运用“身、心、社、灵”全人健康模式，聚焦服务对象生理、心理、社会、心灵参与状况，满足其身体生理、心理健康及精神文化生活需求，提高服务对象晚年生活质量。 |                |                     | 通过“爱·陪伴”采用社工+义工模式、“爱·互动”举办“玩历史游戏”、“爱·课堂”课程进一步提升工作人员服务水平，坚持以人为本、用心用情，服务老同志，及时了解和回应老同志情况，让老同志得到更好的关心和照顾；更好地发挥社工机构的专业技能、专业服务，进一步开展社工专业服务活动，提高老干部服务质量；注重服务质量和速度的双提升，以更好地满足老干部各项需求，打造敬老、爱老、为老、助老的老干部工作品牌。 |            |      |     |                           |
| <b>绩效指标</b>          | 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           | 社工保障人数：             | 5人   | 3人         | 10   | 10  | 因下半年区政府社工项目改革，社工人数根据规定核减。 |
|                      |   | 质量指标           | 资质达标率：              | 100%   | 100%       | 20   | 20  | 0                         |
|                      |   | 成本指标           | 预算执行偏差率             | ≤5%  | 0          | 10   | 10  | 0                         |
|                      |   | 时效指标           | 每两个月支付一次，全年按6次完成支付： | 两个月支付一次，6次完成支付。  | 6次         | 6次   | 10  | 10                        |
|                      | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标         | 不适用                 | 不适用  | 不适用        | 0    | 0   | 0                         |
|                      |   | 社会效益指标         | 有效促进老干部身心健康发展       | ≥90%   | 92%        | 30   | 30  | 0                         |
|                      |   | 生态效益指标         | 不适用                 | 不适用  | 不适用        | 0    | 0   | 0                         |
|                      |   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标           | ≥90%   | 95%        | 10   | 10  | 0                         |
|                      | 总分  |                |                     |  |            | 100  | 100 |                           |