

附件2：

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		盐田区社区网格管理中心		项目联系人		王加辉		联系电话		25556533		
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		68,400.00		64,200.00		55,060.40		10	85.76%	8.58
		其中：当年财政拨款		68,400.00		64,200.00		55,060.40		—	85.76%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		1.做好单位的后勤保障工作，保障日常办公用品、办公家具、会议用水、办公室花木养护、手续费、邮电费、日常公务接待费等支出；2.保障党建活动正常开展，提高党员的积极性与参与性；3.其他业务等。						1.做好单位的后勤保障工作，保障日常办公用品、办公家具、会议用水、办公室花木养护、手续费、邮电费、日常公务接待费等支出；2.保障党建活动正常开展，提高党员的积极性与参与性；3.其他业务等。				
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	花木养护费,临聘人员食堂差价补助		按季支付		100	15.00	15.00		
				党支部党员活动经费和参加主管部门或其他职能单位组织的文体活动及其他业务经费等		≥1次		100	15.00	15.00		
			质量指标	日常业务经费应付率		100%		100	10.00	10.00		
				工作时效		按需完成		100	10.00	10.00		
		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	有效保障日常工作运转		有效保障		100	15.00	15.00		
				后勤工作完成率		100%		100	15.00	15.00		
			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（10分）	服务对象满意度指标	党员、工作人员参与活动满意度		≥90%		≥92%	10.00	10.00		
		总分									100	98.58
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2：

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		业务培训经费		项目属性		延续性		项目周期		1年					
实施单位		盐田区社区网格管理中心		项目联系人		王加辉		联系电话		25556533					
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		29,800.00		11,900.00		11,850.00		10		99.58%		9.96	
		其中：当年财政拨款		29,800.00		11,900.00		11,850.00		—		99.58%		—	
		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							
		进一步深化网格精细化管理，提高工作人员业务水平、能力水准，达到人与“事”相匹配						进一步深化网格精细化管理，提高工作人员业务水平、能力水准，达到人与“事”相匹配							
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	区网格系统在职在编人员及业务骨干培训		30人次		100	10.00	10.00					
				各街道网格中心窗口工作人员、全区社区网格长和网格员业务操作培训		48人次		100	10.00	10.00					
			质量指标	培训参与率		≥95%		100	10.00	10.00					
				培训覆盖率		≥95%		100	10.00	10.00					
			工作时效	培训计划第三季度组织开展。				100	10.00	10.00					
		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	不适用		不适用		不适用	15.00	15.00					
			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	15.00	15.00					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥90%		100	10.00	10.00							
总分									100	99.96					
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2:

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		房屋租赁管理服务费		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田区社区网格管理中心		项目联系人		王加辉		联系电话		25556533		
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		400,000.00		796,568.00		795,657.00		10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款		400,000.00		796,568.00		795,657.00		—	99.89%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		确保“四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。						确保“四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标。推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。				
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	网格化等业务宣传		按工作计划开		100	10.00	10.00		
				省综治信息系统手机APN专网流量费用		386个号码办理27元/日套		100	10.00	10.00		
				区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费用		≥4次维护		100	5.00	5.00		
			质量指标	网格化等业务宣传力度		≥90%		100	10.00	10.00		
				省综治信息系统手机APN专网流量费用		100%		100	10.00	7.50	服务水平有待提高	
				区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费用		100%		100	5.00	5.00		
		工作时效	按工作计划完成				100	0.00	0.00			
		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	深化网格化管理，服务辖区居民		有所提升		有所提升	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	常态化深入基层宣传到位		营造良好共建共治共享氛围		100	10.00	10.00		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升辖区居民幸福安全度		有所提升		100	10.00	10.00		
总分									100	97.49		
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2:

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		临聘、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		盐田区社区网格管理中心		项目联系人		王加辉		联系电话		25556533					
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		1,074,200.00		1,262,088.00		1,262,087.99		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		1,074,200.00		1,262,088.00		1,262,087.99		—		100.00%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		通过完成9名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标.						通过完成9名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标.							
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	临聘人员保障人数		9人		9人	10.00	10.00					
			质量指标	经费发放准确率		100%		100%	20.00	20.00					
			工作时效	人员经费每月及时发放				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	辅助性事务完成及时率		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					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%		≥90%	10.00	10.00							
总分								100	100.00						
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2:

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		“织网工程”社区综合信息采集通信服务费		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		盐田区社区网格管理中心		项目联系人	王加辉	联系电话		25556533	
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		1,571,400.00	1,571,400.00	1,571,400.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1,571,400.00	1,571,400.00	1,571,400.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、 建立网格员信息采集机制。 2、 建立社会组织自主申报信息采集机制 3、 建立个人自行申报信息采集机制 4、 实现社区信息采集标准化、规范化					1、 建立网格员信息采集机制。 2、 建立社会组织自主申报信息采集机制 3、 建立个人自行申报信息采集机制 4、 实现社区信息采集标准化、规范化			
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	提供450个全球通号码24个月的通信服务		包含7个G流量/日，低消248	100	10.00	10.00	
			提供450个身份识别器，包含NFC和蓝牙二代身份证识别软件		60元/月	100	10.00	10.00	
			提供450套移动终端安全管理软件24个月的服务和100M GPRS专线		18元/月/台 80元/月	100	5.00	5.00	
		质量指标	提供450个全球通号码24个月的通信服务		网络畅通，专人售后服务	100	10.00	10.00	
			提供450个身份识别器，包含NFC和蓝牙二代身份证识别软件		网络畅通，专人售后服务	100	10.00	10.00	
			提供450套移动终端安全管理软件24个月的服务和100M GPRS专线		网络畅通，专人售后服务	100	5.00	5.00	
		工作时效	2年			100	0.00	0.00	
	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	“织网工程”社区综合信息采集通信服务		配备PDA上户采集网格内实有的人口、法人（机构）、	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	“织网工程”社区综合信息采集通信服务		网络畅通，专人售后服务	100	10.00	10.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区网格员满意度		≥95%	≥95%	10.00	8.00	有待提升	
总分							100	98.00	

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2：

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		第七次全国人口普查工作经费		项目属性		新增		项目周期		1年					
实施单位		盐田区社区网格管理中心		项目联系人		王加辉		联系电话		25556533					
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		100,000.00		100,000.00		99,800.00		10		99.80%		9.98	
		其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		99,800.00		—		99.80%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		为做好第七次全国人口普查经费保障，有力推进第七次全国人口普查工作，区人普办下拨10万元工作经费用于保障辖区第七次人口普查工作顺利开展，包括聘用人普工作人员，选任普查指导员和普查员的工作经费，第七次全国人口普查工作人员的误餐、交通、通讯费、普查工作补助，购置所需办公设备、宣传动员物资，资料印刷等。						完成宣传第七次全国人口普查工作动员活动和印制宣传资料。							
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	宣传第七次全国人口普查工作动员活动和印制宣传资料		按工作计划开展	100	20.00	20.00					
				质量指标	宣传第七次全国人口普查工作动员活动力度		≥95%	100	15.00	15.00					
				工作时效	按工作计划完成		按工作计划完成	100	15.00	15.00					
		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	有力推进第七次全国人口普查工作		有所提升	100	15.00	15.00					
				生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00					
				可持续影响指标	基层宣传到位		营造良好共享氛围	100	15.00	15.00					
		满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	提高辖区居民参与度		有所提高	100	10.00	10.00					
		总分								100		99.98			
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。															