

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220501500100004	项目名称:	党建事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3,585,900.00	3,585,900.00	3,472,981.35	10	96.85	9.69	
	其中：当年财政拨款	3,585,900.00	3,585,900.00	3,472,981.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、开展党员组织活动30次；2、党务干部补贴550人；3、开展龙城国际人才街区建设，人才服务活动2次4、发放天安数码新城园区和启迪园区运营经费3人			本年度开展党员组织活动30次，发放党务干部补贴300人，开展龙城国际人才街区建设、人才服务活动2次和保障天安数码新城园区和启迪园区运营，有利于建立健全基层党组织，有利于非公党组织和党员发挥“两个作用”，有利于党建工作和企业发展同频共振。				
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	开展党员组织活动	30次	30次	5	5	
			天安数码新城园区和启迪园区运营经费	3人	3人	5	5	
			开展龙城国际人才街区建设，人才服务活动	2次	2次	5	5	
			党务干部补贴	300人	300人	5	5	
		质量指标	活动开展的覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			补贴、运营经费发放的准确性	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展的及时性	12月前完成	1-11月	5	5	
			补贴、运营经费发放的及时性	12月前完成	1-11月	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	做好非公企业“两新”党建工作，发挥企业“龙头作用”，以点带面，扩大党在“两新”企业的号召力和凝聚力。有利于建立健全基层党组织，有利于非公党组织和党员发挥“两个作用”，有利于党建工作和企业发展同频共振。	有效提升	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党务干部满意度	≥95%	95%	5	5	
			辖区居民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.69	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220501500100006	项目名称:	老干部文体活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1,610,200.00	1,610,200.00	1,527,847.90	10	94.89	9.49	
	其中：当年财政拨款	1,610,200.00	1,610,200.00	1,527,847.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、老干部春节慰问、中秋慰问共135人；2、生病、住院慰问10人次；3、处级以上退休干部健康疗养18人；2、老干部支部活动2次；老干部学习1次；3、老年大学老师工作学习300课时。			本年度完成：1、老干部春节慰问、中秋慰问共135人；2、生病、住院慰问10人次；3、老干部支部活动2次；老干部学习1次等。丰富老干部生活，提高老干部退休生活质量。				
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	老干部春节慰问经费	135人	135人	3	3	
			老干部中秋慰问经费	135人	135人	3	3	
			生病、住院慰问经费	10人次	10人次	3	3	
			处级以上退休干部健康疗养慰问经费	18人	0人	3	0	偏差原因：因区里没有下达相关疗养文件，所以处级以上退休干部健康疗养活动未开展。改进措施：后续工作计划变更时，将按照变更情况合理设置指标值。
			开展老干部支部活动	2次	2次	4	4	
			开展老干部培训学习	1次	1次	4	4	
		质量指标	慰问经费发放的准确性	大于等于95%	100%准确	5	5	
			活动开展覆盖率	大于等于95%	100%	5	5	
		时效指标	慰问经费发放及时性	12月前	11月30日	5	5	
			活动开展的及时性	大于等于95%	100%按时	5	5	
	成本指标	成本控制	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老干文体活动	保障基础设施运行，提高工作效率。	100%保障	15	15	
		社会效益指标	组织离退休老干部学习党的政策，丰富老干部生活。	发挥余热，关心下一代，为经济社会发展提出建议和意见	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	大于等于95%	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	96.49	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230501550305033	项目名称:	培训经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道党建服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区龙城街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	79,880.00	10	99.85	9.99	
	其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,880.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	推进园区党建标准化建设,优化两新党组织的组织架构,做好两新组织党建工作,指导协助两新组织在党的带领下帮助企业经济增长,服务社会。			本年度完成组织优秀党务工作者去江西寻乌开展2023年“两新”组织党务工作者培训班42人,指导协助两新组织在党的带领下帮助企业经济增长,服务社会,推进园区党建标准化建设,优化两新党组织的组织架构,做好两新组织党建工作。				
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(50分)	数量指标	两新支部书记培训	小于等于120人	42人	20	20	
		质量指标	培训参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	两新支部书记培训开展及时性	2023年12月前	2023年6月15日	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	99.85%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	优化两新党组织的组织架构,做好两新组织党建工作	有所优化	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	两新支部书记满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.99	—