

附件1

2021年度网格化中心工作经费项目自评表

单位名称(盖章):
填报日期: 2022-1-28
自评得分: 97

项目名称		网格化中心工作经费					
主管部门					项目实施单位	区社会管理网格化服务中心	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.5	35.47	99.92%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1、根据资产配置计划购置办公所需设备；2、有序开展党的精神建设宣贯，使党员干部综合素质能力得到提升；3、健全完善国家工作人员学法用法制度，组织本单位工作人员在线学法用法及考试；4、聘请法律顾问，规范政府行政行为，促进行政事业单位的法制化、制度化；5、加强档案法宣传，建立健全档案管理机制。			已完成，情况良好。	19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10
		质量指标	项目合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目处理及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作实效提升率		95%	94%	9
		满意度指标	服务对象满意度		85%	84%	9
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成，情况良好。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目执行过程监督，提高财政资金的使用效益。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度中心平台运行费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022-1-28 自评得分: 89

项目名称		中心平台运行费					
主管部门					项目实施单位	区社会管理网格化服务中心	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	84.76	69.72	82.26%	16	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1. 保障区城市综合管理监督指挥系统、城市留言版、市（区）长专线、12345呼叫中心平台正常运转；2. 按时缴纳接警电话费，定期维护平台办公设备。			已完成，情况良好。	16	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	系统维护完成率		100%	100%	10
		质量指标	设备维护达标率		100%	100%	10
		时效指标	电话费缴纳及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算支出控制率		100%	80%	8
	效益指标	社会效益指标	服务热线有效性		有效	有效	10
		满意度指标	服务对象满意度		85%	84%	9
偏差大或目标未完成原因分析		年中调减了预算数35.6万元。因平台整合搬迁，导致原定系统升级维护项目未开展，预算数的执行率不高。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目执行过程监督，提高财政资金的使用效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度指挥中心接警项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022-1-28 自评得分: 99

项目名称		指挥中心接警					
主管部门				项目实施单位		区社会管理网格化服务中心	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	324.88	324.88	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好接警平台人员外包管理；保障接警平台有效有序运转，提高接警时效及办案质量，维护辖区内公众生命及财产安全。			已完成，情况良好。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	外包人员到位率		100%	100%	10
		质量指标	人均日接警件数		10-15件/人/日	15件以上	10
		时效指标	出警工作及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	接警平台业务覆盖率		较高	全	5
			投诉处理率		100%	100%	5
		满意度指标	报警群众服务满意度		85%	84%	9
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成，情况良好。					
改进措施及结果应用方案		加强项目管理，特别是过程性资料的存档备查。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度12345政务服务便民热线整合工作项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2022-1-28 自评得分: 99

项目名称		12345政务服务便民热线整合工作项目					
主管部门					项目实施单位	区社会管理网格化服务中心	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	206.9	206.9	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		根据区常务会议纪要（118）号审议情况，我中心整体搬迁，且平台服务外包项目重新招标，增加项目经费，以保障民呼我应指挥中心办公场所及硬软件设备购置到位，提高平台接转办案的工作效率。			已完成，情况良好。	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	10
		质量指标	项目合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目处理及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作实效提升率		95%	95%	9
		满意度指标	服务对象满意度		85%	85%	10
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成，情况良好。					
改进措施及结果应用方案		进一步完善项目执行过程监督，提高财政资金的使用效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。