

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		政策咨询及来访接待服务经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田区退役军人服务中心		项目联系人		略	联系电话		略
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		360,000.00	288,000.00	288,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		360,000.00	288,000.00	288,000.00	—	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			
	保障中心办事大厅业务窗口正常运转，并做好政策咨询及来访接待等各项工作，确保单位正常运转，完成日常履职任务					通过向第三方机构购买专业服务，有效保障了单位的正常运转和履职，确保对退役军人及家属来访接待及时、政策咨询解答及时。			
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	购买服务人员		3人	3人	20.00	20.00	无
		质量指标	购买服务费发放率		100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	一年			截至2020年12月31日	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	对政策咨询、来访接待、调研督促、维护社会稳定等方面的促进作用		显著	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	100%	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		退役军人活动经费		项目属性		新增		项目周期		1年		
实施单位		盐田区退役军人服务中心		项目联系人		略		联系电话		略		
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		800,000.00		717,000.00		712,315.49		10	99.35%	9.93
		其中：当年财政拨款		800,000.00		717,000.00		712,315.49		—	99.35%	—
		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					
	通过宣传、接访调解、上门慰问、提供文娱节目等工作，提升退役军人服务管理工作质量和成效						通过积极开展政策宣传、红色教育宣传、接访调解、上门慰问、提供文娱节目等工作，辖区退役军人事务工作质量和成效有了一定提升。					
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	宣传海报、册子等			≥2000份	2500份	5.00	5.00	无		
			接访人次			≥50人	204人	5.00	5.00	无		
			业务培训			≥3次	1次	5.00	5.00	无		
			服务中心战友图书室图书杂志			≥100本	120本	5.00	5.00	无		
			开展书法、绘画、摄影展			≥1次	1次	5.00	5.00	无		
			重大节假日及特殊时间节点开展上门走访慰问、座谈			≥3次	3次	5.00	5.00	无		
			老兵宣讲团宣讲次数			≥5次	5次	5.00	5.00	无		
		质量指标	宣讲团宣传参与率			≥95%	100%	2.00	2.00	无		
			接访及时率			≥80%	100%	2.00	2.00	无		
			业务培训参与率			≥80%	100%	2.00	2.00	无		
			慰问品、慰问金发放率			100%	100%	2.00	2.00	无		
			工作时效			一年		截至12月31日	7.00	7.00	无	
		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	无	
	社会效益指标		提升退役士兵生活保障水平			明显	100%	10.00	9.50	无		
			提升退役士兵的适应社会及就业的能力			明显	100%	10.00	9.50	无		
	生态效益指标		不适用			不适用	不适用	0.00	0.00	无		
	可持续影响		促进军民和谐			明显	100%	10.00	9.50	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥85%	100%	10.00	10.00	无		
	总分								100	98.43		
	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	安保服务费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区退役军人服务中心		项目联系人	略	联系电话	略		
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	79,840.00	79,840.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	79,840.00	79,840.00	—	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			
	通过开展安全保卫并协助做好机要通信、应急处置工作，确保单位正常运转，完成日常履职任务				通过向第三方机构购买专业服务，有效保障了单位的正常运转和履职，确保对单位安全保卫、应急处置、信息报送等工作及时。			
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	购买安保人员	1人	1人	20.00	20.00	
		质量指标	安保服务费发放率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	一年		截至2020年12月31日	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	对信息报送、应急处置、调研督促、维护社会稳定等方面的促进作用	显著	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	单位满意度	≥90%	100%	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	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区退役军人服务中心	项目联系人	略	联系电话	略			
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	133,000.00	132,902.91	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	133,000.00	132,902.91	—	99.93%	—	
	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				
	单位运行正常，做好退役军人服务管理、优抚褒扬等职责工作			2020年通过保障单位日常业务支出，单位运行正常，各项职责工作顺利开展。				
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	支付食堂差价款人数	2人	4人	10.00	10.00	无
		质量指标	绿化费用到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	1、日常业务开展时间为一年；2、中心绿化服务时间为一年。		日常业务经费保障时间截至2020年12月31日	30.00	30.00	无
	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	无
		社会效益指标	满足单位办公需要、办公环境需要	明显	100%	15.00	15.00	无
			提升单位办事效率	明显	100%	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	99.99		
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。								