

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	区福利中心标准化与无障碍改造工程	项目属性	延续性	项目周期	3年			
实施单位	盐田区社会福利中心	项目联系人		联系电话				
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	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				
	努力推动发展以居家为基础,社区为依托,机构为支撑的高质量的养老服务体系。为入住颐养院的老人提供优质,专业的服务,营造一个老有所依、老有所养的温馨家园。			实际完成100%。				
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	为入住颐养院的180名老人提供优质服务	服务180人次	180人	25.00	25.00	
		质量指标	为入住的老年人提供优质服务	老人满意度90%	大于等于95%	25.00	23.00	有些细节没有弄好,无法满足每位老人的要求,会听取意见,加以改进。
		工作时效	不适用		不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	经济效益	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为辖区的老人提供优质,专业的服务,营造一个老有所依、老有所养的温馨家园。	辖区满意度90%	大于等于95%	30.00	28.00	有些细节没有弄好,无法满足每位老人的要求,会听取意见,加以改进。
		生态效益	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境	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	入住颐养院的老年人满意度	老人满意度90%	大于等于95%	10.00	8.00	有些细节没有弄好,无法满足每位老人的要求,会听取意见,加以改进。	
总分					100	94.00		

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	2020年床位补贴		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区社会福利中心		项目联系人		联系电话			
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	5,920,000.00	5,920,000.00	5,919,269.75	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5,920,000.00	5,920,000.00	5,919,269.75	—	99.99%	—	
	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			
	努力推动发展以居家为基础,社区为依托,机构为支撑的高质量的养老服务体系。为入住颐养院的老人提供优质,专业的服务,营造一个老有所依、老有所养的温馨家园。				实际完成率99.99%。			
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	颐养床位171张	180人	180人·	20.00	20.00	
		质量指标	为入住老人提供优质服务。	100%	95%	15.00	14.00	因受疫情影响,服务条件稍微有局限性。
		工作时效	全年每天24小时		100%	15.00	15.00	
	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	为辖区的老人提供优质,专业的服务,营造一个老有所依、老有所养的温馨家园。	满意度90以上	大于等于95%	30.00	27.00	个别服务细节不到位,以后会多加注意。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境	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	入住颐养院的老年人满意度	满意度95以上	大于等于95%	10.00	8.00	个别服务细节不到位,满足不到所有老人,以后会加强改善。	
总分					100	94.00		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

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):

<b>项目名称</b>	区社会福利中心安防监控与消防预警系统	<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	3年			
<b>实施单位</b>	盐田区社会福利中心	<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>				
<b>是否属于中央直达资金</b>	否	<b>是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金</b>	否					
<b>项目资金(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	210,000.00	210,000.00	206,148.25	10	98.17%	9.82	
	<b>其中:当年财政拨款</b>	210,000.00	210,000.00	206,148.25	—	98.17%	—	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	努力推动发展以居家为基础,社区为依托,机构为支撑的高质量的养老服务体系。为入住颐养院的老人提供优质,专业的服务,营造一个老有所依、老有所养的温馨家园。			实际完成98.17%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</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>
	<b>产出指标(50分)</b>	<b>数量指标</b>	增加安防监控系统,包括监控摄像设备300套	300套装备	300套	50.00	50.00	
		<b>质量指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>工作时效</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	<b>效益指标(30分)</b>	<b>经济效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>社会效益指标</b>	为辖区的老人提供优质,专业的服务,营造一个老有所依、老有所养的温馨家园。	辖区老人满意度90%	大于等于95%	30.00	27.00	增加了安全指数,但有些细节没到位,会加以改进。
		<b>生态效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>可持续影响</b>	积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境	不适用	不适用	0.00	0.00	
<b>满意度指标(10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	入住颐养院的老年人满意度	满意度90%	大于等于95%	10.00	8.00	增加了安全指数,但有些细节没到位,会加以改进。	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.82</b>		
<p><b>备注:</b></p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

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）：

<b>项目名称</b>	2020年盐田区社会福利中心居家养助、救灾庇护及捐赠接收经费		<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	盐田区社会福利中心		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<b>是否属于中央直达资金</b>	否		<b>是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金</b>	否				
<b>项目资金（元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>		1,080,000.00	1,080,000.00	1,079,998.58	10	100.00%	10.00
	<b>其中：当年财政拨款</b>		1,080,000.00	1,080,000.00	1,079,998.58	—	100.00%	—
	<b>上年结转</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	为辖区的老年人提供优质专业的服务，为老年人办实事、解难题、谋福祉，努力营造尊老、孝老、敬老的社会氛围，让每位老年人都能够幸福安康、颐养天年。				实际完成100%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</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>
	<b>产出指标（50分）</b>	<b>数量指标</b>	预计2020年社区养老服务对象约为600人	600	800人	20.00	20.00	
		<b>质量指标</b>	为辖区的老年人提供优质服务	100%	100%	15.00	15.00	
		<b>工作时效</b>	按照服务计划，及时、有效提供、开展服务		100%	15.00	13.00	受疫情影响，部分计划会有延时。
	<b>效益指标（30分）</b>	<b>经济效益指标</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>社会效益指标</b>	创新和丰富面向机构、社区、居家养老三个层次的服务模式	建成比较完整的、覆盖比较全面的社区养老服务，满足	100%	15.00	14.00	仍需努力建设更加完善的服务体系。
		<b>生态效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>可持续影响</b>	为辖区的老年人提供优质服务	社区居民居住稳定性提高	100%	15.00	15.00	
<b>满意度指标（10分）</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	本人对服务满意度；家庭成员对服务满意度；社会大众对服务满意度	社区居民满意度达85%以上	社区居民满意度达95%以上	10.00	8.00	有些细节没有处理好，以后会更加注意并提供优质服务。	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	
<p><b>备注：</b></p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> <p>（2）单位自评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。</p> <p>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。</p>								

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	2020年幸福长者社工服务项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区社会福利中心		项目联系人		联系电话			
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		432,400.00	432,400.00	428,452.00	10	99.09%	9.91
	其中:当年财政拨款		432,400.00	432,400.00	428,452.00	—	99.09%	—
	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			
	为院舍老人提供和整合多元化的服务和资源,根据不同的护理级别提供有侧重点的院舍活动,丰富院舍老人晚年精神文化生活,提升老年人幸福指数,让老年人拥有一个幸福的晚年				实际完成99.09%			
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	个案10个、建档及更新50个、探访200人次、小组15个、活动15场	服务人次600人	4834人	20.00	20.00	
		质量指标	第三方评估等级评定为良(B)以上	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	大于或等于1680小时/年*4人		大于1680小时/年*4人	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目具有整合和链接社会资源能力,有利于中心更好地为老人服务	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	项目已经运行4年,在院舍社工专业服务方面取得了显著的成效,服务对象和家属满意度较高,并在宣传和推广方面取得了较好的宣传效果。	95%	95%	10.00	9.00	宣传效果仍需加强。
		生态效益指标	项目能够补充机构养老的短板,形成养老行业生态链	100%	98%	5.00	4.00	服务体系仍需完善,加以改进。
		可持续影响	服务经验具有可复制性,服务成效具有可持续性	100%	100%	5.00	4.00	服务体系仍需完善,加以改进。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对社工服务评价满意度较高。	满意度90%	大于95%	10.00	8.00	个别细节照顾不到每个老人的心情,会继续努力改善。
	总分						100	94.91

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	疫情防控临时工作补助经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区社会福利中心	项目联系人		联系电话				
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	是					
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	0.00	540,300.00	540,300.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	540,300.00	540,300.00	—	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				
	使区社会福利中心全体员工和165名在院老人在应对新冠肺炎疫情过程中无疑似,零感染。			全员身体健康,无出现感染症状,实际完成100%				
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	使区社会福利中心全员在应对新冠肺炎疫情过程中无疑似,零感染。	226人	226人	20.00	20.00	
		质量指标	中心全员身体健康,无出现感染症状。	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	项目完成时间	2020年1月23日-2020年5月8日	100%	15.00	15.00	
	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	保障中心全体人员安全,减轻社会疫情压力。	有效实施	100%	15.00	13.00	个别细节没有注意,会更加努力改善。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	促进应对新冠肺炎疫情防控活动发展。	有效促进	100%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心员工和在院老人满意度	大于等于90%	95%	10.00	8.00	因受疫情影响,限制外出和入内。	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.00</b>		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								