

项目支出绩效自评表

项目名称	中国慈展会			项目金额	21910600			
主管部门	0102007			实施单位				
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	5574400.00	5574400.00	5294479.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	5574400.00	5294479.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5574400.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	提升展会工作实效，激发展会活力，提高展会知名度、认可度和影响力；弘扬慈善文化、传播慈善理念，营造全民参与的良好慈善氛围，促进各类慈善组织和慈善事业的蓬勃发展。			完成云展会中心启动仪式、主题研讨会会场租赁及搭建与策划、运营。完成云展会平台及云资源保障，开通了云展会系统运行所需的云服务器、云硬盘等IT资源。完成展会项目及产品展示平台的搭建，实现以3D展位和2D展位两种形式，通过图文、影音、在线交互等呈现方式，实现了项目与产品的展示、浏览统计和点赞。完成云展会云会议平台的搭建，包含远程连线 and 线上会议厅等功能，满足展期内各种类型、规模的线上直播，包括开幕式1场、主题研讨会、社群圆桌派等会议直播22场，公益项目路演、重大信息发布、直播活动31场等。完成云洽谈系统搭建与管理系统建设及配套服务。已完成策划及开发制3款互动体验活动（好物出山、百县百景、益起解密），活动均已上线。完成云展会宣传推广及安全运维保障服务等。本届慈展会吸引了来自全国31个省、自治区、直辖市以及港澳台地区的2255家机构和项目以及2237种产品申报参展，共促成项目捐赠、消费帮扶产品采购及乡村振兴产业投资项目等意向对接金额逾37.4亿元；开展了1场国际主题研讨会，8场分议题研讨会和社群圆桌派，汇聚了80多位国内外关注乡村振兴和可持续发展领域的专家学者，交流分享世界范围内乡村发展的前沿智慧与创新实践。展会期间，线上观展、参会及参与互动人次累计超2550万，相关媒体报道逾6750篇次，新闻点击量达9546万次，启动行动等展会重要活动全网曝光量超6000万次，生动展现了慈善力量助力乡村振兴的新蓝图，深刻演绎了善美中国的动人故事。				
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	展会会刊	6000本	900册	2	0.3	因疫情防控由线下会议改为线上云展会，会刊数量减少
			重要嘉宾视频线下录制及剪辑	4条	4条	10	10	
			直播带货	≥15场	17场	10	10	
		质量指标	资金拨付率	≥98%	94.97%	3	2.9	项目为政府采购，有采购结余
			云资源保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	云展平台安装、调试、上线试运行工	2021/12/31	2021年11月15日完成云展平台的安装、调试、上线试运行工作	15	15	
	成本指标	预算经费	≤557.44万元	529.4479万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	展会直播带货专场活动销售额	不少于100万元	销售总额达292.7万元	15	15	
		社会效益指标	慈展会新闻报道	100篇	第九届慈展会期间相关报道逾6750篇次	15	15	
生态效益指标			0	0	0	0		
满意度指标		参展群众满意度	≥85%	89.6%	10	10		
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	弃婴童及孤残青年项目				项目金额	115577400.4		
主管部门	深圳市民政局				实施单位			
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	26642060.00	28369458.28	28046903.40	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	28369458.28	28046903.40	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	26642060.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成全年度儿童福利院353名孩子的养育工作，包括正常的养育、教育、心理、行为和就医等各个成长环节。产出目标：活动开展及时且活动开展主体符合度100%，有需求的孩子及时就医，护理率和疾病就诊率100%，满足条件人员教育普及率100%。效果目标：群体性事件发生数0；2.完成社会福利院129名孩子的养育工作，其中包含13名在校就读青年的教育培训工作及30名大龄青年的技能培训工作。3.保证全年中心食堂伙食食材的足量供应，满足中心孤残儿童及中心工作人员用餐需求。				儿童院完成全年度儿童福利院323名孩子的养育工作，包括正常的养育教育、心理、行为和就医等各个成长环节。			
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	数量指标	养育人数（社会院）	129	114	3.0	2.65	部分青年院外就业及认领，参考实际人数预测次年养育人数。
			保障就餐人员数量	597	437	3.0	2.2	养育孤儿人数与预计有偏差，次年根据实际就餐人数合理编制数量指标。
			养育人数（儿童院）	353	323	3.0	2.75	新增弃婴数量下降，参考实际人数预测次年养育人数。
		质量指标	护理率（社会院）	100%	100%	3.0	3.0	
			疾病就诊率（社会院）	100%	100%	3.0	3.0	
			满足条件人员教育普及率（社会院）	100%	100%	3.0	3.0	
			食材合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			活动开展主体符合度（儿童院）	100%	100%	3.0	3.0	
			护理率（儿童院）	100%	100%	3.0	3.0	
			疾病就诊率（儿童院）	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	活动开展及时性（儿童院）	及时	及时	3.0	3.0		
		医疗完成及时率（社会院）	100%	100%	3.0	3.0		
		教育完成及时率（社会院）	及时	及时	3.0	3.0		
		食材配送时效	每日按时配送	每日按时配送	3.0	3.0		
	成本指标	支出进度达标率	>95%	100%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	食材折扣率	小于等于1	小于等于1	4.0	4.0	
			及时救治率（儿童院）	100%	100%	4.0	4.0	
		社会效益指标	工作人员餐饮保障率	100%	100%	5.0	5.0	
			服务对象餐饮保障率	100%	100%	5.0	5.0	
群体性事件发生数（社会院）			0	0	5.0	5.0		
及时救治率（社会院）			100%	100%	4.0	4.0		
社会福利政策知晓率（社会院）			100%	100%	4.0	4.0		
群体性事件发生数（儿童院）		0	0	4.0	4.0			
满意度指标	救助对象满意度（社会院）	100%	100%	2.0	2.0			
	救助对象满意度	98%	100%	3.0	3.0			
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗救治			项目金额	20570160.05			
主管部门	0102007			实施单位				
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	21213100.00	20570160.05	20570160.05	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20570160.05	20570160.05	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	21213100.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合救助条件的受助人员100%医疗救治；病情稳定的患病人员护送返乡安全率100%，保障受助人员基本生活权益，提高受益人员满意度。			通过2021年的努力，对符合救助条件的受助人员100%医疗救治；病情稳定的患病人员护送返乡安全率100%，保障了受助人员基本生活权益，提高了受益人员满意度。完成情况良好。				
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	数量指标	流浪乞讨危重病人救助救治	≥1700人次	1795人次	10.0	10.0	
			安全保障覆盖率	受助人员100%覆盖	100%	5.0	5.0	
		质量指标	对符合救助条件受助人员救治率	100%	100%	10.0	10.0	
			医疗保障覆盖率	受助人员100%覆盖	100%	5.0	5.0	
		时效指标	物资保障及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会效益	为流浪乞讨人员提供救助、救助救治，保障困难群体的基本生活权益；维护良好社会秩序	基本保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		受助人员 及家属满	≥90%	100% (精神异常及痴呆傻除外)	20.0	20.0	未收到受助对象有效投诉件	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	经营成本				项目金额	235315000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位			
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	65315000.00	16454600.00	15579302.60	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	16446600.00	15571302.60	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	65315000.00	8000.00	8000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经营成本				根据广东省物价局对于丧葬用品销售规定，根据以往年度测算经营成本,完成情况基本达标。			
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	数量指标	全年遗体数	18000具	18000	10	10	已达标
		质量指标	火化率	100%	100%	10	10	基本达标
		时效指标	2021年	全年	全年	15	10	达标
		成本指标	6531.5万元	6531.5万元	9835.82	15	13	由于经营收入增加，成本相应增加。故成本增加3300万元。
	效益指标	经济效益指标	为方便群众办丧和需求，自由选择丧葬用品及提供相对应服务	基本符合办丧群众要求	基本符合办丧群众要求	10	9	基本符合办丧群众
		社会效益指标	好	好	好	10	10	达标
		生态效益指标	符合生态环境	基本符合	基本符合	10	10	基本符合
满意度指标		家属满意度	95%	95%	10	9.5	基本满意	
总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	福彩销售渠道营销管理和物流配送服务			项目金额	25480000			
主管部门	0102007			实施单位				
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	5880000.00	5880000.00	5880000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5880000.00	5880000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5880000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中心年度工作安排，认真做好投注站服务与管理工作，保证全市投注站正常、有序运营，提升站点满意度，完成中心年度销量任务			根据项目合同条款及部门工作安排，该项目已按要求完成了2021年度投注站的日常巡查、培训、物资配送等服务管理工作内容，确保该年度全市投注站的正常、有序运营，提升了福利彩票销售从业人员的满意度。				
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	数量指标	培训达标率（%）	90%	98.4%	10	10	
		质量指标	配送差错率	0%	0%	10	10	
		时效指标	服务类项目完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	投诉及时处理率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		配送准确率	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	