

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221391596800002		项目名称：	社会组织服务和监管经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市罗湖区民政局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区民政局（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	1350000.00	1350000.00	1347769.79	10	99.8300	9.98	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1347769.79	—	—	—	
	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.加强党务工作队伍建设，提升社会组织党建水平； 2.创新社会组织培育发展机制，促进社会组织健康有序发展； 3.规范社会组织能力建设，提高社会组织服务能力； 4.加强社会组织综合监管，维护社会组织登记管理业务日常运作。				2024年完成社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计61宗；开展社会组织等级评估1次，评估工作验收合格率100%，社会组织审计报告验收合格率100%，有效提升社会组织内部规范运作水平，强化社会组织综合能力，强化党务工作队伍建设，提升社会组织党建水平，促进社会组织健康有序发展。			
	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	社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计数量	≥40宗	61宗	5.00	4.50	偏差原因：2024年因老年人协会换届比较多，法定代表人离任审计数量超出原定计划。 改进措施：下一年度将加强项目把控，综合评估近年指标实际完成情况，强化社会组织注销和法人到期换届预测，设置科学精细的指标值。
			社会组织等级评估工作次数	≥1次	1次	10.00	10.00	

年度绩效指标		质量指标	社会组织审计报告验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			社会组织等级评估工作验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	社会组织法定代表人变更和注销清算审计工作及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	项目成本	≤135万元	134.78万元	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	社会组织综合能力	有所提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	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	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.48	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002908		项目名称：	困难群体救助	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市罗湖区民政局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区民政局（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	2600000	2600000	2587887.85	10	99.5300	9.95	
	其中：当年财政拨款	2600000	2600000	2587887.85	—	—	—	
	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. 准时发放慰问金，做好兜底保障工作； 2. 基本保障我区2024年低保家庭、低收入家庭、特困人员的基本生活，使我区低保家庭、低收入家庭、特困人员的基本生活水平得到有效保障。				在春节、中秋、八一等节日及时发放344户特困、四残老人、低保及低保边缘慰问金，慰问金发放准确率100%，有效改善受助人员生活水平。			
	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	发放低保、特困和四残老人慰问金户数	≥349户	344户	5.00	4.93	偏差原因：在册低收入家庭每月户数均有变化。 改进措施：后续将按照每年增减情况，做好下一年预测。
			发放低保边缘慰问金户数	≥16户	18户	5.00	5.00	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			发放退票率	≤5%	0%	10.00	10.00	
		时效指标	春节、国庆节前将困难群体慰问金发放及时率	≥98%	100%	6.00	6.00	

年度绩效指标		成本指标	低保、低边、孤儿、特困、四残老人、春节慰问金发放总额	≤ 120万元	117.62万元	6.00	6.00	
			低保、低边、孤儿、特困、四残老人、中秋慰问金发放总额	≤ 120万元	123.22万元	6.00	6.00	
			其他临时慰问金发放总额	≤ 20万元	17.77万元	2.00	2.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	低保家庭的保障情况	有效保障	100%	5.00	5.00	
			低保家庭的生活水平	有所提高	100%	5.00	5.00	
			低收入家庭的保障情况	有效保障	100%	10.00	10.00	
			特困人员的保障情况	有效保障	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象投诉率	≤ 5%	1%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231391518605005		项目名称：	未成年人关爱保护服务项目	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市罗湖区民政事务中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区民政局（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	150000.00	150000.00	149977.50	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149977.50	—	—	—	
	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.开展1场针对全区各街道、社区未保工作专干的未成年人保护工作业务能力提升培训，提高服务技巧，提升服务水平； 2.开展2场未成年人保护“第二课堂”校园活动，培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态； 3.开展2场社区宣传活动，宣传未成年人保护政策形势、道德法制教育等； 4.探访5位未成年人，帮助5位困境儿童实现“微心愿”。				1.以特殊困境儿童需求为出发点，开展“微心愿”困境儿童圆梦计划，为24位困境儿童送上温暖和爱心；以临时资助或突发个案关爱为出发点，开展探访关爱服务，让28位困境儿童及时得到基本生活保障。 2.在社区、学校开展未成年人保护相关法律普及及防校园欺凌、防虐待、防毒品及网络安全等宣传服务，全年共开展9场社区活动，12场学校活动。			
	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
			社区宣传活动场次	≥2场	9场	8.00	7.80	偏差原因：活动需求增加。 改进措施：及时调整绩效指标。
			未成年人保护“第二课堂”校园活动场次	≥2场	12场	8.00	7.80	偏差原因：活动需求增加。 改进措施：及时调整绩效指标。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	未成年人保护工作业务能力提升培训场次	≥1场	0场	2.00	0.00	偏差原因：2024年申请经费21.7万（含2023年合同尾款9.27万元及2024年项目经费），下拨经费15万。因经费消减，此项活动未开展。 改进措施：及时调整绩效指标。
			未成年人保护“第二课堂”校园活动参与人次	≥60人次	605人次	6.00	5.80	偏差原因：需求增加。 改进措施：及时调整绩效指标。
			未成年人保护工作业务能力提升培训活动参与人次	≥80人次	0人次	2.00	0.00	偏差原因：2024年申请经费21.7万（含2023年合同尾款9.27万元及2024年项目经费），下拨经费15万。因经费消减，此项活动未开展。 改进措施：及时调整绩效指标。
		质量指标	活动及培训举办合规性	100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	儿童督导员、儿童主任培训及时性	100%	100%	7.00	7.00	
		成本指标	项目成本	≤15万元	15万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00	
		社会效益指标	为困境儿童及有需要帮扶的未成年人开展关爱保护服务	效果显著	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务困境儿童及需要帮扶未成年人满意度	≥80%	85%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	95.40	—