

2020 年珠海市香洲区社会福利中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区社会福利中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区社会福利中心 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区社会福利中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区社会福利中心 概况

（一） 单位主要职责

珠海市香洲区社会福利中心是珠海市香洲区民政局下属事业单位。原负责城区的“三无”对象（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）、孤老烈属、孤老复退军人的收养工作，及面向社会收养自费老人。现在此楼移交翠香街道，福利中心现在主要负责：一是做好社区养老服务工作的行业规范和标准制定；二是加强业务指导和日常监督等，督促各镇街开展居家养老服务工作和培训居家养老服务人员；三是负责全区居家养老服务调查研究、综合协调工作；四是组织建立社区居家养老服务工作评估机制；五是承办上级部门交办的其他事项。

本中心无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区社会福利中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,614.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	896.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,606.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	896.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,510.15	本年支出合计	57	4,504.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.09	年末结转和结余	59	21.66
总计	30	4,526.24	总计	60	4,526.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 珠海市香洲区社会福利中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,510.15	4,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,611.91	3,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,523.37	3,523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,931.82	2,931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,510.15	4,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 珠海市香洲区社会福利中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,504.58	223.49	4,281.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,606.51	221.42	3,385.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.03	87.68	1.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.01	76.81	0.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	6.39	1.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,517.48	133.73	3,383.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,925.42	0.00	2,925.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	140.70	133.73	6.97	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	451.36	0.00	451.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,504.58	223.49	4,281.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区社会福利中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,614.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	896.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,606.51	3,606.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	896.00	0.00	896.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,510.15	本年支出合计	58	4,504.58	3,608.58	896.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.61	年末财政拨款结转和结 余	59	21.18	21.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,525.76	总计	63	4,525.76	3,629.76	896.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,608.58	223.49	3,385.09
208	社会保障和就业支出	3,606.51	221.42	3,385.09
20805	行政事业单位养老支出	89.03	87.68	1.35
2080502	事业单位离退休	77.01	76.81	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	6.39	1.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00
20810	社会福利	3,517.48	133.73	3,383.75
2081002	老年福利	2,925.42	0.00	2,925.42
2081005	社会福利事业单位	140.70	133.73	6.97
2081006	养老服务	451.36	0.00	451.36
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,608.58	223.49	3,385.09
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.62	302	商品和服务支出	5.07
30101	基本工资	10.68	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	56.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.93
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	76.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	218.42		公用经费合计	5.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区社会福利中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00
229	其他支出	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区社会福利中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区社会福利中心 2020 年度总收入 4,526.24 万元，其中本年收入 4,510.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,614.15 万元，比上年决算增加 1,539.15 万元，增长 74.2%。主要变动情况：养老服务项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 896 万元，上年基数为 0，不可比。主要变动情况：今年新增居家养老和社区养老服务项目上级拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区社会福利中心 2020 年度总支出 4,526.24 万

元，其中本年支出 4,504.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 223.49 万元，比上年决算增加 34.01 万元，增长 17.9%，主要变动情况：社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 4,281.09 万元，比上年决算增加 2,393.91 万元，增长 126.9%，主要变动情况：养老服务项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区社会福利中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,510.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,614.15 万元，比上年决算数增加 1,539.15 万元，增长 74.2%，主要变动情况：养老服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 896 万元，比上年决算数增加 896 万元，增长 100%，主要变动情况：今年新增居家养老和社区养老服务项目上级拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区社会福利中心 2020 年度财政拨款支出合计

4,504.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,608.58 万元，比年初预算数增加 694 万元，增长 23.8%，主要变动情况：养老服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 896 万元，比年初预算数增加 896 万元，增长 100%，主要变动情况：今年新增居家养老和社区养老服务项目上级拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区社会福利中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.8 万元的 31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.8 万元的 31.25%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排区社会福利中心及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年区社会福利中心及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020年，区社会福利中心及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共50人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算5个项目支出开展绩效自评，共涉及资金3248.24万元（区负担社区养老服务设施建设创办补贴经费768万元，年中区民政局核定后去函区财政局，由区财政局下达经费至各镇街据实使用，故决算数据未包含该项目经费），占一般公共预算项目支出总额的95.96%；本单位没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果2个项目“优秀”，3个项目“良好”。

2020年度，我单位5个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020年度，已开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位内控制度进一步完善，各项工作稳步推进，养老体系

建设与发展职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我单位今年开展了居家养老补贴经费、“一键通”项目装机费和运营费、高龄老人政府津贴、区级智慧养老服务中心建设补贴和运维补贴经费、区负担社区养老服务设施建设创办补贴经费共5个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区社会福利中心组织开展单位整体支出绩效评价，我单位评价结果等级为“良好”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，5个项目中2个项目自评得分在90分以上，自评等级为“优秀”；3个项目自评得分在80分以上，自评等级为“良好”。自评项目全年预算数为3248.24万元，执行数为3097.33万元，完成预算的95.35%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：居家养老补贴经费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2021年03月

目录

一、项目概述.....	34
(一) 项目概况.....	34
(二) 立项依据.....	34
(三) 项目设立的必要性.....	34
(四) 项目总目标.....	35
(五) 年度绩效目标.....	35
(六) 需要说明的其他问题.....	35
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	36
(一) 完成正常的指标.....	36
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	37
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进措施.....	38
(一) 预算安排和执行方面.....	38
(二) 制度建设方面.....	38
(三) 项目管理方面.....	38
(四) 资金管理方面.....	39
(五) 其他方面.....	39
八、其他.....	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

《关于开展社区居家养老服务工作的通知》珠香民〔2016〕71号，结合我区实际，对香洲区户籍的两类60周岁以上的老人给予补贴。A类：在册散居特困人员，荣获过省级以上劳动模范的独居老人，60周岁以上失独老人，每月享受680元区政府提供的无偿服务。B类：（1）60周岁以上，享受过低保待遇与残疾人子女一起生活的老人；（2）60周岁以上每月退休金在2500元以下与残疾人子女一起生活的老年人；70周岁以上，每月退休金在2800元以下与残疾人子女一起生活的老年人；80周岁以上每月退休金在3000元以下与残疾人子女一起生活的老年人。每月享受620元无偿服务。根据《关于做好2020年居家社区养老服务项目补贴的通知》（珠民[2020]9号）要求，高龄、失能老年人经老年人能力评估后可享受40元/月居家养老上门服务，目前我区约有12000名符合条件的老年人，暂时按70%老年人愿意接收此项服务。

（二）立项依据

《关于开展社区居家养老服务工作的通知》珠香民〔2016〕71号

《关于做好2020年居家社区养老服务项目补贴的通知》（珠民[2020]9号）

（三）项目设立的必要性

破解群众普遍关注的居家养老服务弱问题，进一步完善我区社区居家养老服务工作，结合我区实际，开展社区居家养老服务工作并做好相关服

务项目的补贴工作。

（四）项目总目标

满足我区广大老年人日益增长的物质和精神文化需求为目标，以保障老人群体中的高龄老人（80 岁以上）和特殊群体老人（包括分散供养的“三无”老人、低保老人、重点优抚老人，下同）为重点，坚持社会福利事业社会化的改革发展方向，积极构建政府主导、社区参与，以居家养老为主体、福利机构养老为重点，多层次、多类型的社会化养老服务体系；引入社会资源，鼓励养老服务市场竞争，从而为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，不断提高我区社会福利服务的整体水平，促进我区养老服务业的健康发展，增强老年人获得感和幸福感。

（五）年度绩效目标

- 1.根据《关于开展社区居家养老服务工作的通知》珠香民〔2016〕71 号文件精神，做好在册 50 名老人以及新增服务对象的补贴工作。
- 2.根据《关于做好 2020 年居家社区养老服务项目补贴的通知》（珠民[2020]9 号）文件精神，对全区 8400 名符合条件的老年人提供居家养老上门服务补贴。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1180460	1180460	1180460	1180460	751152	751152	63.63%
2020年预算	1180460	1180460	1180460	1180460	751152	751152	63.63%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：居家养老补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 90.84分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补贴标准执行度；补贴拨付及时率；老年人满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；补贴对象计划完成数；

（三）原因解释

根据《关于做好 2020 年居家社区养老服务项目补贴的通知》（珠民[2020]9 号）要求，高龄、失能老年人经老年人能力评估后方可享受 40 元/月居家养老上门服务。因为 2020 年 11 月底才开展评估，结果还没出来，所以没有老年人来申请此项服务，导致补贴对象计划完成数和预算执行率指标未完成。

四、项目主要绩效

各镇街通过政府购买服务的开式，为 59 名散居特困老人和计划生育困难家庭老年人提供送饭、洗澡、巡视、陪看病、配膳、打扫卫生、洗衣等服务，切实解决了他们的居家困难。

五、项目主要经验做法

暂无

六、项目存在的主要问题

因为申请此项目补贴经费的前提条件是要参加老年人能力评估，2020年的老年人能力评估机构指定是区一级以上公办医疗卫生机构，这些机构又忙于疫情防控，无法抽出时间来评估，从而导致项目的执行情况不太理想。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

根据市民政局的要求，出台区级老年人能力评估文件，聘请第三方机构做好全区老年人能力综合评估工作，尽量让符合条件的老年人都能申请此项补贴，做好补贴对象测算，使预算的执行情况更好。

（二）制度建设方面

修改居家养老上门服务补贴文件。

（三）项目管理方面

加强镇街对此项目购买服务的监督。

(四) 资金管理方面

加强镇街使用经费的监督。

(五) 其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	63.63%	2.23	超实 际目 标业	

							绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段;已经制定或 具有相应的项目质量要求 或标准;遵守相关法律法规 和业务管理规定;项目合 同书、验收报告、技术报 告鉴定等资料齐全并及时 归档;项目实施人员、场 地设备、信息支撑等落实 到位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准	

							得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补贴对象计划完成数	8.33	1800	59	0.27	超实际目标业绩值)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33			0.0		
		补贴标准执行 度	8.33	100%	100%	8.33	超实 际目 标业	

							绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		8.34					

		补贴拨付及时率	8.34	100%	100%	8.34	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的
--	--	---------	------	------	------	------	--

							1.0%	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		老年人满意度	25	90%		90%	25.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩

							值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
总计			100			90.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“一键通”项目装机费和运营费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2021年03月

目录

一、项目概述.....	56
(一) 项目概况.....	56
(二) 立项依据.....	56
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 项目总目标.....	57
(五) 年度绩效目标.....	57
(六) 需要说明的其他问题.....	57
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析.....	58
(一) 完成正常的指标.....	58
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	59
(三) 原因解释.....	59
四、项目主要绩效.....	59
五、项目主要经验做法.....	59
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进措施.....	60
(一) 预算安排和执行方面.....	60
(二) 制度建设方面.....	60
(三) 项目管理方面.....	61
(四) 资金管理方面.....	61
(五) 其他方面.....	61
八、其他.....	61
九、附表 1.项目评价评分表.....	61

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：随着珠海经济的高速发展，珠海的老年人不断增长，老年人的养老问题日益凸显。为了让老年人共享改革开放成果，安享幸福和谐晚年，结合我区的实际，开展居家养老信息化网络平台+“一键通”项目工作；

2、项目内容：“一键通”项目提供八大服务，即①、紧急支援服务；②、人员定位服务；③、家政转介服务；④、生活帮助服务；⑤、信息服务；⑥、日常提醒服务；⑦社工、志愿者、亲属联系服务；⑧、健康管理服务；

3、项目范围：为香洲区户籍老人（70周岁以上）提供居家养老信息化平台服务；

4、组织框架：香洲区民政局、各镇街、广东拓海医疗有限公司。

（二）立项依据

关于印发《珠海市香洲区居家养老信息化网络平台+“一键通”项目实施方案》的通知珠香府办函〔2014〕40号

关于印发《珠海市香洲区居家养老信息化网络平台+“一键通”项目管理实施细则》的通知珠香民〔2016〕110号

（三）项目设立的必要性

“一键通”项目旨在帮助老年人,服务老年人，是用居家养老信息化服务平台帮助老年人的日常生活，通过养老信息档案，“一键通”老年人服

务中心将空巢的、特困的老人纳入重点关怀对象，制定专人结对关怀帮扶，免费提供老人所需基本生活服务。基本实现 126 个社区全覆盖，并打造香洲区特色的“没有围墙的养老院”。

（四）项目总目标

以信息化、智能化呼叫救助服务平台为支撑，以建立老年人信息数据库为基础，以提供紧急救援、人员定位、生活帮扶、家政转介服务、主动关怀、健康管理、志愿助老等为基本服务内容，以社区为依托，有效整合社会服务资源为服务主体，搭建多元化服务体系。线下积极链接和拓展优质服务加盟商，服务领域涵盖了家政、送餐、维修、心理咨询、精神慰藉、法律咨询、房屋租赁、搬家、代购、绿色食品配送、家庭医生护士上门、预约挂号陪诊等，加强中期及末期服务成效评估，提升服务质量，力争“一键通”项目的服务范围覆盖至全区 9 个镇街，覆盖率为 100%。

（五）年度绩效目标

增加老年人的福利，提升老年人生活质量,让老年人真正享受到社会发展的成果,通过定期对老人的关怀，给老人家带来安全感和幸福感；特别是有紧急援助的功能和人员定位功能，对老人家在家中和外出的过程中遇到突发情况实施紧急救援，切实保障老年人的安全。

（六）需要说明的其他问题

2020 年 6 月起，一键通纳入区级智慧养老平台统一管理，现调减 140 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2440000	2440000	2440000	2440000	2314399	2314399	94.85%
20年预算	2440000	2440000	2440000	2440000	2314399	2314399	94.85%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“一键通”项目装机费和运营费项目绩效评价结果为:总得分 86.83 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；老人机运营费用缴纳完成率；服务热线响应率；老人机运营费用缴纳及时性；紧急呼叫响应率；老人机通话记录次数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；老人机故障解决率；老人满意度；

（三）原因解释

1.2020 年该项目需转型升级，4 月份开始不再开发新用户，着重维护现有用户，无新增数量所以预算有剩余；

2.该项目不需按成本核算；

3.设备老化，相关配件难以采购，维修难度大，导致老人机无法维修；

4.项目处于转型升级过渡期，部分老人家尚未适应转型带来的变化，因此满意度受影响，其次受疫情影响，社区活动无法正常进行，满意度也有所下降；

四、项目主要绩效

1、全区 10 条街道全覆盖；2、每月的外呼提醒服务让老人家们倍感欣慰；3.紧急救援服务响应率达 100%；

五、项目主要经验做法

1、建立起了全方位养老信息化服务平台，借助互联网技术等手段，提供紧急支援、人员定位、家政转介、生活帮助等系列关怀服务，位全区养老管理服务提供重要支撑；

2、整合各项社会资源，为老人家提供了餐饮、家政、医疗等服务，大大提高了老人家生活质量；

3、情感关爱，健康管理等服务为老人家提供心理慰藉、节日问候、日常提醒，建立健康档案，让老人家感受到党和政府以及社会的温暖与关怀；

120 紧急救助服务为老人家的生命安全保驾护航；

六、项目存在的主要问题

项目转型升级后带来的转变引发部分投诉，设备老化，无法获得相关配件，维修难度大面临淘汰；

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

编制预算，尽量做到预算更准确，把钱用到刀刃上；

（二）制度建设方面

1、建立健全审批制度，严格把关服务对象审批流程；

2、建立服务对象动态管理制度，加强对服务对象的动态管理；

（三）项目管理方面

- 1、加强对服务商的监督管理，严格按合同要求执行；
- 2、加强内部管理，廉政自律，尽职尽责；
- 3、加强数据审核，避免重复结算；

（四）资金管理方面

- 1、开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况；
- 2、根据香洲区老龄人口总数和覆盖情况，合理制定绩效目标；

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时	

							得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	94.85%	3.16	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33	达到 或符 合标	

							准时得满分,未达到标准得0分	
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得0分	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分, 未	

							达到标准得0分	
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		老人机运营费用缴纳完成率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值	

							(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		8.33			0.0		

		服务热线响应率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的
--	--	---------	------	------	------	------	--

							1.0%	
	时效		8.34					
		老人机运营费用缴纳及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		老人机故障解决率	6.25	100%	10%	0.63	超目标业	

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		紧急呼叫响应	6.25	100%		100%	6.25	超目

		率					标业绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

		老人机通话记录次数	6.25	2	2	6.25	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的
--	--	-----------	------	---	---	------	--

							1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		老人满意度	6.25	85%		0%	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0	达到 或符 合标 准时 得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
总计			100			86.83		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高龄老人政府津贴

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2021年03月

目录

一、项目概述.....	81
(一) 项目概况.....	81
(二) 立项依据.....	81
(三) 项目设立的必要性.....	81
(四) 项目总目标.....	82
(五) 年度绩效目标.....	82
(六) 需要说明的其他问题.....	82
二、资金安排使用情况表.....	82
三、评价结果及分析.....	83
(一) 完成正常的指标.....	83
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	83
(三) 原因解释.....	84
四、项目主要绩效.....	84
五、项目主要经验做法.....	84
六、项目存在的主要问题.....	84
七、改进措施.....	85
(一) 预算安排和执行方面.....	85
(二) 制度建设方面.....	85
(三) 项目管理方面.....	85
(四) 资金管理方面.....	85
(五) 其他方面.....	86
八、其他.....	86
九、附表 1.项目评价评分表.....	86

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目用途：为香洲区户籍老人 80-89 周岁高龄老人发放 200 元/月的高龄老人生活补贴、提升高龄老人生活质量；
- 2、项目具体内容：实行自愿申请原则，社区、镇（街道）、区福利中心三级联审，按时足额发放。
- 3、实施依据：《珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴发放方案》（珠民〔2010〕126 号）、《关于提高珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴的通知》（珠民〔2016〕21 号）

（二）立项依据

- 1、《珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴发放方案》（珠民〔2010〕126 号）和《关于提高珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴的通知》（珠民〔2016〕21 号）

（三）项目设立的必要性

为提高高龄老人生活质量.按照年初制定的目标，落实财政预算，财政预算 100% 安排，资金到位率 100%。加强高龄老人政府津贴发放工作的监督检查指导，确保高龄老人政府津贴经费专款专用

（四）项目总目标

切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、足额发放到所有符合条件的高龄老人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

（五）年度绩效目标

切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、足额发放到所有符合条件的高龄老人手中。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	23821900	23821900	23821900	23821900	23539700	23539700	98.82%
2020年预算	23821900	23821900	23821900	23821900	23539700	23539700	98.82%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高龄老人政府津贴项目绩效评价结果为:总得分 90.25分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；高龄老人政府津贴人数；高龄老人政府津贴标准发放达标率；高龄老人政府津贴发放及时性；投诉处理率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；受益群体满意度；

（三）原因解释

- 1.高龄老人政府津贴以自愿申请为原则，实际申请人数未达预期；
- 2.该项目不需进行成本核算；
- 3.未做满意度调查，根据日常工作反馈，投诉率评估满意度。

四、项目主要绩效

本项目覆盖面较广，社会效果明显。项目实施后，一定程度上改善了高龄老人的生活。

五、项目主要经验做法

区民政局年度实际预算支出及上年度人员摸底数据基础上的，并结合实际人数按照文件规定进行拨付。本项目资金使用范围明确，高龄老人政府津贴发放过程是符合香洲区高龄老人津贴发放细则，区民政局在规定时间内及时发放高龄老人

六、项目存在的主要问题

本次自查过程中，存在的问题主要有：香洲区高龄老人制度宣传还有待继续深入。尽管区民政局一直通过媒体和基层人员做了大量宣传工作，高龄老人群体有一定程度的了解，但总体上，政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

制定年度预算时，按照统计部门的老年人口增长趋势来估算人口数，尽量准确

（二）制度建设方面

应和各（镇）街道沟通，多方面掌握高龄老人去世的时间，及时注销。

（三）项目管理方面

加强内部管理，廉政自律，尽职尽责

（四）资金管理方面

加大高龄老人动态核查，防止老人户籍迁出香洲或死亡未及时注销造成多发。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		16					
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准 得 0 分	
		决策程序规范 性	4	规范	规范	4.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	
		目标内容完整 性	4	完整	完整	4.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准	

							得0分	
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	98.82%	3.95	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标	

							业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	达到或符合标准时得满分, 未	

							达到标准得0分	
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		12					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0	

							分	
		项目管理制度 执行的有效性	4	有效	有效	4.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		信息公开合规 性	4	合规	合规	4.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	

	资产管理		0				
产出目标			25				
	数量		8.33				
		高龄老人政府 津贴人数	8.33	10000	10107	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		高龄老人政府 津贴标准发放 达标率	8.33	100%		100%	8.33	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		高龄老人政府 津贴发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		投诉处理率	8.33	100%		100%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%

							扣除权重分的1.0%	
		有责投诉数	8.33	5	0	8.33	目标值0时:业绩值每偏差1%,扣权重分的1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		受益群体满意度	8.34	95%	0%	0.0	超实际目标业绩值)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时	

							得满分,未达到标准得0分	
总计			100			90.25		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区级智慧养老服务中心建设补贴和运维
补贴经费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2021年03月

目录

一、项目概述.....	61
(一) 项目概况.....	61
(二) 立项依据.....	61
(三) 项目设立的必要性.....	61
(四) 项目总目标.....	61
(五) 年度绩效目标.....	103
(六) 需要说明的其他问题.....	103
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析.....	34
(一) 完成正常的指标.....	34
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	34
(三) 原因解释.....	34
四、项目主要绩效.....	35
五、项目主要经验做法.....	35
六、项目存在的主要问题.....	35
七、改进措施.....	36
(一) 预算安排和执行方面.....	36
(二) 制度建设方面.....	36
(三) 项目管理方面.....	37
(四) 资金管理方面.....	37
(五) 其他方面.....	37
八、其他.....	37
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

智慧养老服务中心项目属于区公益性养老项目，经第九届区政府 70 次常务会议同意，由区属国企正圆控股运营，正圆公司根据区民政局提出的项目需求计划，自行物色场地、设置功能分区、进行装修、设备购置、开展平台建设及运营服务；政府对正圆公司的一次性投入和运维经费给予适当补贴，补贴年限三年。区民政局制定考核方案予以考核；以后年度补贴标准视中心运行情况，再重新核定。2021 年补贴：人力成本 240 万元，场地租金、水电补贴 67 万元；平台开发及维护、项目咨询 90 万元，合计 397 万元。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（2020）85 号(推进智慧养老服务中心建设会议)

（三）项目设立的必要性

经第九届区政府 70 次常务会议同意的区公益性养老项目。

（四）项目总目标

1.深入推进并完善上门服务、助餐配餐、生活照料、康复护理、医疗保健、精神慰藉、适老化改造等服务工作；

2.对数据服务中心数据进行收集、加工和分析，完善平台功能；

3.与腾讯、日立、苏州“居家乐”等共同完善运营平台，借助腾讯互联网技术和日立居家社区养老经验，就医养结合及远程医疗等方面展开深入合作，打造融医疗、康复、护理、养老于一体的康养服务。

4.持续完善产品展示及体验中心的相关设施设备。

6.组建居家社区养老服务团队；

7.开展适老化器具展示和租售工作。

（五）年度绩效目标

按照“政府引导、国企运营、社会参与、老人享受”的模式，依托“互联网+”“物联网+”等多元、立体的智慧支撑手段，打造香洲区特色鲜明、亮点突出、务实有效的智慧养老服务信息系统和运营平台，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率
------	---------	-----------	-----------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	(本级财政资金)
合计	5040000	5040000	5040000	5040000	4368000	4368000	86.67%
20年预算	5040000	5040000	5040000	5040000	4368000	4368000	86.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区级智慧养老服务中心建设补贴和运维补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 87.21 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；每镇街、每类型储备供应商的数量；适老化改造合格率；场地软硬件建设完成度；平台应急救援响应率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；老年人满意度；

（三）原因解释

1.2020 年区级智慧养老服务中心建设分两项补贴，一项是一次性补贴，一项是运营维护补贴，目前中心已完成场地和硬件设施建设，接下来还需进行系统的二次开发，现支付总费用的 80%，待项目全部验收合格后再据实支付剩余款项；

2.未做满意度调查。

四、项目主要绩效

该中心已搭建完成，并于 2020 年 11 月正式运营，“一键通”已纳入区级智慧养老服务信息平台并已开始提供服务，紧急救援服务响应率达 100%，适老化项目顺利完成并验收。

五、项目主要经验做法

“政府引导、国企运营、社会参与、老人享受”的模式，依托“互联网+”“物联网+”等多元、立体的智慧支撑手段，解决好为老服务获取难、资源整合难、政府监管难等问题，打造香洲区特色鲜明、亮点突出、务实有效的智慧养老服务信息系统和运营平台，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

督促正圆公司合理安排资金，加快平台二次开发进度。

（二）制度建设方面

制定《香洲区居家智慧养老服务平台运营考核方案》

（三）项目管理方面

加强项目考核，管理不到位，扣除项目经费，并督促整改。

（四）资金管理方面

按照政府购买服务的资金使用办法进行管理。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到	

							标准 得 0 分	
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	86.67%	3.04	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超	

							目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未	

							达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		每镇街、每类型 储备供应商的 数量	8.33	1		1	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		适老化改造合 格率	8.33	100%	100%	8.33	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超	

							目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		场地软硬件建 设完成度	8.34	100	100	8.34	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					

	社会效益		25					
		平台应急救援 响应率	12.5	100%	100%	12.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 1.0%	
		老年人满意度	12.5	80%		0%	0.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除

							权重 分的 2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			87.21		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区负担社区养老服务设施建设创办补贴
经费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2021年03月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况.....	37
(二) 立项依据.....	37
(三) 项目设立的必要性.....	37
(四) 项目总目标.....	37
(五) 年度绩效目标.....	38
(六) 需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析.....	38
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	39
(三) 原因解释.....	39
四、项目主要绩效.....	39
五、项目主要经验做法.....	39
六、项目存在的主要问题.....	127
七、改进措施.....	127
(一) 预算安排和执行方面.....	127
(二) 制度建设方面.....	127
(三) 项目管理方面.....	128
(四) 资金管理方面.....	128
(五) 其他方面.....	128
八、其他.....	128
九、附表 1.项目评价评分表.....	128

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市居家和社区养老服务改革创新试点工作实施方案》（珠养老联席办〔2020〕1号）、《关于印发2020年区政府重点工作和区十件民生实事任务的通知》（珠香府函〔2020〕46号）《关于做好2020年居家社区养老服务项目补贴的通知》珠民〔2020〕9号等文件的规定。2020年底前每个街道（镇）设立1个街道（镇）居家养老综合服务中心、每个社区配建1个居家养老设施。

1.对建筑面积在500平方米及以上的街道（镇）居家养老综合服务中心，给予总额20万元的创办经费补贴。

2.对配建养老功能设施建筑面积在50平方米及以上的社区综合服务平台，给予总额10万元的创办经费补贴。

使用同一地址进行登记的多家街道（镇）、村（社区）养老服务组织，或与养老机构共建的社区养老服务组织，只给予一个机构的创办经费补贴。

（二）立项依据

《珠海市居家和社区养老服务改革创新试点工作实施方案》（珠养老联席办〔2020〕1号）、《关于印发2020年区政府重点工作和区十件民生实事任务的通知》（珠香府函〔2020〕46号）《关于做好2020年居家社区养老服务项目补贴的通知》珠民〔2020〕9号

（三）项目设立的必要性

为破解我区居家养老服务弱的问题，为所有有需要的老年人提供丰富、便捷的居家社区养老服务，为鼓励更多社会力量参与到居家养老服务中来，设立此项目，并纳入我区政府重点工作和区十件民生实事任务。

（四）项目总目标

健全居家、社区、机构相衔接的养老服务体系，每个街道（镇）设立1个街道（镇）居家养老综合服务中心、每个社区配建1个居家养老设施，实现“15分钟居家社区养老服务圈”，为老人家提供便捷、优质、多元、安全的居家社区服务。

（五）年度绩效目标

2020年底前每个街道（镇）设立1个街道（镇）居家养老综合服务中心、每个社区配建1个居家养老设施。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	7680000	7680000	7680000	7680000	7680000	7680000	100.00%
2020年预算	7680000	7680000	7680000	7680000	7680000	7680000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担社区养老服务设施建设创办补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；镇街级居家养老综合服务中心完成数；社区居家养老设施完成数；镇街级居家养老综合服务中心和社区居家养老设施验收合格率；资金下拨及时率；养老综合服务中心和社区养老服务设施完成率；社区居家养老服务设施覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

老年人满意度；

（三）原因解释

未做满意度调查

四、项目主要绩效

2020年已完成了10个镇街级居家养老综合服务中心、117个社区居家养老服务站点、110处长者饭堂配建工作，实现养老服务设施全覆盖；

五、项目主要经验做法

建立工作台账，实施按月倒排工作计划确保配建工作按时间节点有序推进

六、项目存在的主要问题

受疫情影响，部分站点尚未开展服务。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

2020年已完成养老服务设施建设任务，需要安排养老服务设施运营经费。

（二）制度建设方面

制定出台《香洲区居家和社区养老服务设施运营管理办法》

(三) 项目管理方面

暂无

(四) 资金管理方面

暂无

(五) 其他方面

暂无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,	

							每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.33	100% 说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务	3.33	业绩值为 100%	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	

	资产管理		0				
产出目标			25				
	数量		10				
		镇街级居家养老综合服务中心完成数	5	9	9	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

		社区居家养老设施完成数	5	110	110	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		5					
		镇街级居家养老综合服务中心和社区居家养老设施验收	5	90%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)	

		合格率					时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		10					
		资金下拨及时率	5	100%	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标	

							业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		养老综合服务中心和社区养老服务设施完成率	5	100%		100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩

							值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		社区居家养老服务设施覆盖率	12.5	98%		100%	12.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标

							业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
		老年人满意度	12.5	90%		0%	0.0	超实际目标业绩值) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除

							权重 分的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			87.50		
评价等级						良好		