附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区管征地超转人员生活补助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东克 | | | | | 联系电话 | | 80549007 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 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 | | 72511.2 | | 72511.2 | 69556.8 | | 10 | | 95.93% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72511.2 | | 72511.2 | 69556.8 | | — | | 95.93% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实超转人员管理政策，保障其日常生活支出。依据《关于完善征地超转人员生活和医疗保障工作的办法》的通知（京政办发[2015]11号、通政办发〔2007〕84号和京政办函〔2007〕15号文件精神。 | | | | | | 落实超转人员管理政策，保障其日常生活支出，实现应保尽保，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：享受生活补助人数 | | ≤20142 | | 19185 | 10 | | 10 | | 动态管理，随时有去世人员 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时，足额发放补助金 | | ≤272511.2 | | 69556.8 | 10 | | 9.5 | | 动态管理，随时有去世人员 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | 2023年1月至12月月 | | 按月足额发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按指标标准完成 | | 2023年1月至12月 | | 100% | 10 | | 10 | | 指标2：按指标标准完成 | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放标准 | | 3000元/人×12月 | | ≥96% | 10 | | 9 | | 市局调标文件未下发 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 落实超转人员管理政策，使超转人员无忧过冬，实现应保尽保，维护社会稳定。 | | 落实超转人员管理政策，保障其日常生活支出，实现应保尽保，维护社会稳定。 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 | | 99%以上满意 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |