附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福利办统筹外负担 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 困难群众救助服务中心 | | | | | 实施单位 | | 通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢科 | | | | | 联系电话 | | 69559122 | | | | |
| 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 | | 11.00 | 9.24 | | 9.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 9.24 | | 9.24 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 机构改革，福利办统筹外负担。 | | | | | | 资金及时发放到位。 | | | | | | |
| 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 | 钢木家具厂退休人员统筹外负担人数 | | | ≦66人 | 66人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 社会化发放率 | | | ≧90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 统筹外负担发放频率 | | | 按月发放 | 足额按月发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 统筹外负担取暖费发放时间 | | | 每年一次 | 每年停暖后发放一次 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放时间 | | | 每月底前发放 | 按时发放完毕 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 统筹外负担退休退养人员生活水平 | | | 得到保障 | 切实得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 有效保障好退休退养人员的统筹外负担 | | | 全面落实 | 切实全面落实 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 退休退养人员满意度 | | | ≧85% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |