附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采暖救助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民政局 | | | | | 实施单位 | | 民政局 | | | |
| 项目负责人 | | 徐颖 | | | | | 联系电话 | | 69541024 | | | |
| 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 | | 445 | 399.69 | | 399.69 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 445 | 399.69 | | 399.69 | | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于通州区城乡低保家庭和分散供养特困人员采暖救助的实施意见》（通民政文〔2019〕49号）、《北京市城市管理委员会关于北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》（京民社救发【2018】429号）文件要求，对城乡低保家庭、分散供养特困人员和城乡低收入家庭采用清洁能源、燃煤采暖、集中供暖等形式供热，发放采暖救助金，使其平稳过冬。 | | | | | | 对城乡低保家庭、分散供养特困人员和城乡低收入家庭采用清洁能源、燃煤采暖、集中供暖等形式供热，发放采暖救助金，使其平稳过冬。 | | | | | |
| 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：享受采暖补助家庭户数 | | | ≥3400户 | 3453户 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时足额发放救助金 | | | ≤445万 | 399.69万 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：受理时间 | | | 2月、 10月 | 2月、10月 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：发放时间 | | | 3月、 11月 | 3月、11月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：低保及分散特困发放标准 | | | 1800/户 | 1800/户 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：低收入对象发放标准 | | | 600/户 | 600/户 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：切实保障困难群众平稳过冬 | | | 100%平稳过冬 | 100%平稳过冬 | 20 | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 | | | 90%以上满意 | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |