附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市特困供养保障金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 320 | 310.30 | | 310.30 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320 | 310.30 | | 310.30 | | | — | | 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 | | | | | | | |
| 目标1：根据《北京市特困人员认定办法》的通知（京民社救发【2022】366号）、《北京市特困人员救助供养实施办法》的通知（京民社救发〔2017〕24号）文件，切实保障特困供养人员的基本生活需求，包括：城乡特困供养人员生活费，照料费，医疗费，护理费及丧葬费。 | | | | | | 切实保障特困供养人员的基本生活需求。 | | | | | | | |
| 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：享受城乡特困供养家庭数量 | | | ≥78户 | | 78户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时足额发放救助金 | | | ≤320万 | | 310.30万 | 10 | | 10 | |  | |
| 进度指标 | 指标1：发放时间 | | | 每月十日前发放 | | 每月十日前发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：生活费发放标准 | | | ≥1980元/人/月 | | 1980元/人/月 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：照料费发放标准 | | | 1392元、928元、464元三档 | | 1392元、928元、464元三档 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：切实保障生活困难群体的基本生活需求 | | | 应保尽保 | | 100% | 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 | |  | |