|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 温馨家园运行补助-2023 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 采育镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 民生保障办公室残联 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 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 | | 14.5765 | 14.5765 | | 14.5765 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | - | - | |  | |  | |  |  |
| 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 | | | | | |
| 通过对残疾人温馨家园进行补助，提高残疾人康复服务覆盖率。 | | | | | | 通过开展活动，较上年度提高了残疾人康复服务覆盖率25％ | | | | | |
| 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：残疾人温馨家园数量 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：发放准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：发放足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：残疾人温馨家园运行补贴预算控制数 | | | 28万 | 14.5765 | 20 | | 18 | 未充分使用，提前做好计划，充分利用好此指标 | |
| 指标2：残疾人温馨家园运行补贴标准 | | | 14万/园 | 14.5765 | 20 | | 15 | 未充分使用，提前做好计划，充分利用好此指标 | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：补贴覆盖率 | | | 89% | 89% | 10 | | 10 |  | |
| 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：残疾人接受康复服务的满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 |  | |