附件3:

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 经济困难失能老人生活补助 |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 救助中心3 |
| 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 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | — |  | — |
|  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 |
| 切实解决经济困难高龄、失能老年人的后顾之忧，保障老年人基本生活，推动实现基本养老均等化，促使经济稳定发展。 | 切实解决经济困难高龄、失能老年人的后顾之忧，保障老年人基本生活，推动实现基本养老均等化，促使经济稳定发展。 |
| 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(50分） | 数量指标（20分） | 经济困难失能老人数 | 81人 | 81 | 20 | 20 |  |
| 质量指标（15分） | 保障经济困难失能老人的基本生活水平指标2： | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | 13 | 街道送材料不及时，及时审核 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标（5分） | 按时发放生活补助 | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 成本节约率 | 5.6万元 | 5.6万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高经济困难失能老人的生活水平…… | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 不断完善经济困难失能老人的保障制度 | 不断完善 | 不断完善 | 15 | 15 |  |
|  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社区居民满意度 | 不低于85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 98 |  |  |

附件3:

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市特困人员救助供养支出 |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 救助中心3 |
| 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 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | — |  | — |
|  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 |
| 坚持托底供养，为特困人员提供基本生活、照料服务等保障，做到应救尽救、应养尽养。。 | 坚持托底供养，为特困人员提供基本生活、照料服务等保障，做到应救尽救、应养尽养。 |
| 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(50分） | 数量指标（20分） | 特困人员供养数 | 63人 | 63人  | 20 | 20 |  |
| 质量指标（15分） | 保障特困人员的基本生活保障 | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | 10 | 材料审核繁琐 |
| …… |  |  |  |  | 简化申报程度 |
| 时效指标（5分） | 按时发放生活补助 | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 成本节约率 | 95.45万元 | 95.45万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况…… | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助基本生活保障制度 | 不断完善 | 不断完善 | 15 | 15 |  |
|  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 特困人员的满意度 | 不低于85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 95 |  |  |

附件3:

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人生活和重度残疾人护理补贴 |
| 主管部门 | 民政局 | 实施单位 | 事务科 |
| 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 | 124.8 | 124.8 | 124.8 | 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 |
| 时掌握残疾人人员信息变化情况，有效保障残疾人补贴情况，实现残疾人护理补贴工作动态化管理，确保残疾人护理补贴发放工作的公平与公正。 | 时掌握残疾人人员信息变化情况，有效保障残疾人补贴情况，实现残疾人护理补贴工作动态化管理，确保残疾人护理补贴发放工作的公平与公正。 |
| 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(50分） | 数量指标（20分） | 残疾人生活和护理补贴人数 | 3694人 | 3694人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标（15分） | 提高 残疾人的生活水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 13 | 街道送材料不及时，及时审核 |
|  |  |  |  |
| 时效指标（5分） | 按时发放生活补助 | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 成本节约率 | 124.8万元 | 124.8万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 不断提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 不断完善困难群众基本生活救助基本生活保障制度 | 不断完善 | 不断完善 | 15 | 15 |  |
|  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社区居民满意度 | 不低于85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 居家养老工作经费 |
| 主管部门 | 西湖区民政局 | 实施单位 | 西湖区救助中心 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 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 |
| 推动各地贯彻落实养老服务发展，支持老年福利机构建设，提高社区养老服务设施覆盖率，健全养老服务体系。 | 推动各地贯彻落实养老服务发展，支持老年福利机构建设，提高社区养老服务设施覆盖率，健全养老服务体系。 |
| 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（50分） | 数量指标（20分） | 社区养老服务示范点 | 6个 | 6个 | 20 | 20 |  |
| 居家和社区养老服务站点 | 25 | 25 |  |
| 社会力量营运数 | 20个 | 20个 |  |
| 质量指标（15分） | 围绕构建以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑的养老服务体系，充分利用已建成的居家养老服务中心（站）等服务设施及养老服务窗口，为辖区老人提供免费的康复设施服务。开展老年教育、文娱活动、养老服务宣传、咨询服务，协调组织社区范围的服务机构开展多项养老服务 | 在门口 | 在门口 | 15 | 10 | 建立更多的居家养老站点 |
| 时效指标（5分） |  资金下拨时间 | 验收合格后下拨资金 | 及时 | 3 | 3 |  |
|  项目设施建设（实施）周期 | 以年度为单位 | 及时 | 2 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标（10分） | 成本节约率 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 10 | 8 | 综合开发社会力量 |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标(20分 | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨（） | 增强对失能失智老人的照护能力 | 增强了 | 10 | 9 |  |
| 基本社会服务受益面 | 为周边居民提供好品牌，信得过养老机构 | 提供了信得过养老机构 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10分） |  民政公共服务设施建设水平和提供服务水平 | 为机构提升更优惠更好地优质服务水平 | 不断提高 | 10 | 9 | 不断提高 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 养老服务老年人满意率 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 改善服务 |
| 总分 | 100 | 90 |  |

|  |
| --- |
|  |

附件2:

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 家庭经济状况核对中心工作经费 |
| 主管部门 | 西湖区民政局 | 实施单位 | 养老科 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | — |
|  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 |
| 通过对居民家庭的经济核对，提高了社会救助的精准度，提高了社会救助资金的社会使用效益，降低了社会救助风险，核对机制体制的建立，增强民政事业内生发展动力，加强了基层民政机构自身建设，极大的促进了社会救助的公平正义。 | 通过对居民家庭的经济核对，提高了社会救助的精准度，提高了社会救助资金的社会使用效益，降低了社会救助风险，核对机制体制的建立，增强民政事业内生发展动力，加强了基层民政机构自身建设，极大的促进了社会救助的公平正义。 |
| 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（50分） | 数量指标（20分） | 核对家庭数 | 3万户 | 3万户 | 10 | 10 |  |
| 核对人数 | 6万人 | 6万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标（15分） | 提高社会救助的精准度提高了社会救资金的社会使用效益 | 逐步提高 | 逐见成效 | 15 | 10 | 加快改革步伐 |
| 时效指标（5分） | 工作开展时 | 工作开展时 | 工作开展 | 3 | 3 |  |
|  周期性 | 以年度为单位 | 以年度为单位 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（10分） |  成本节约率 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高社会救助资金的使用效益 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 |  困难群众受益面 | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 | 不 |
| 可持续影响指标 |  完善困难群众基本生活保障制度 | 不断完善 | 不断完善 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） |  社区居民满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 社会福利企业管理工作经费 |
| 主管部门 | 西湖区民政局 | 实施单位 | 办公室 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | — |
|  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 |
| 维护社会稳定，搞好安全生产，帮扶困难职工 | 维护社会稳定，搞好安全生产，帮扶困难职工 |
| 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（50分） | 数量指标（20分） | 企业数 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 安全生产企业数 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标（15分） | 维护社会稳定，搞好安全生产，帮扶困难职工 | 逐步形成 | 逐见成效 | 15 | 10 | 加快改革步伐 |
| 时效指标（5分） |  资金下拨时间 | 工作开展时 | 工作开展 | 3 | 3 |  |
|  项目设施建设（实施）周期 | 以年度为单位 | 以年度为单位 | 2 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标（10分） |  成本节约率 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  | 10 |  | 有待改善 |
| 社会效益指标 |  做好信访维稳工作，解决困难职工生活难处 | 困难企业职工 | 困难企业职工 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定，搞好安全生产，帮扶困难职工 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） |  社区居民满意率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |