附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人阳光家园运行费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 残联 | | | | | 实施单位 | | 残疾人劳动服务部 | | | | |
| 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 | | 153.7 | 124.3 | | 124.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 153.7 | 124.3 | | 124.3 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保证区内15家阳光家园正常运营，为1家寄宿型、7家日间照料型阳光家园拨付运行经费。 | | | | | | 区内15家阳光家园正常运营，为1家寄宿型、7日间照料型阳光家园拨付运行经费124.3万元。 | | | | | | |
| 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 | 阳光家园数量 | | | 15 | 14 | 20 | | 18 | | 长丰街丰美社区残疾人阳光家园因为开发商收回使用权而停运 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | | | 80% | 93.3% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2019年12月 | 2019年12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供托养服务 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | | | 中长期 | 中长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |