附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人慰问（春节、盲人节） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 38 | 21.8 | | 21.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38 | 21.8 | | 21.8 | | — | | 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 | | | | | | |
| 春节慰问困难残疾人及盲人节慰问盲人 | | | | | | 春节慰问低保一户多残、重症（癌症、白血病、肾透析）人员、群体保替代帮扶人员、五大协会、艺术团、评定医生、残疾骨干、领导慰问人员。盲人节慰问盲人。 | | | | | | |
| 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 | 人数 | | | 2327 | 2000 | 10 | | 8 | | 群体保替代帮扶新增加人员未增加，7个机构内的人员未进行慰问及预算人数和实际发放有些许偏差 | |
| 质量指标 | 任务完成率 | | | 100% | 86% | 10 | | 8 | | 群体保替代帮扶新增加人员未增加，7个机构内的人员未进行慰问及预算人数和实际发放有些许偏差 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2019年 | 2019年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 金额 | | | 38万元 | 21.8万元 | 10 | | 8 | | 群体保替代帮扶新增加人员未增加，7个机构内的人员未进行慰问及预算人数和实际发放人员有些许偏差 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数 | | | 中长期 | 中长期 | 30 | | 30 | |  | |
| 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 | | 94 | |  | |