|  |
| --- |
| **2021年农村敬老院维修改造****预算项目（政策）绩效目标自评表**  |
| 项目（政策）名称 | 农村敬老院维修改造 |
| 主管部门 | 抚顺市民政局 |
| 实施单位 | 市民政局 | 实施期 |  2021年1月 - 2021年12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款收入 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 上级提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  |  |  |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：农村敬老院（特困人员供养机构）设施改造提升，支持农村敬老院的新建、改扩建和设施设备配置，强化照护能力和集中供养能力。 | 完成 |
| 目标2：加快我市养老服务体系建设，改善集中供养特困人员生活水平，提升农村敬老院服务质量。 | 完成 |
| 绩效指标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 计划对5家农村敬老院进行维修改造。 |  | 对5家农村敬老院进行维修改造。 |  |  | 100% | 13 | 13 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 | 农村敬老院改造的确定性 |  | 准确 |  |  | 100% | 13 | 13 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 下拨经费时间 |  | 及时 |  |  | 100% | 12 | 12 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 | 每家敬老院维修改造资金 |  | 20 | 万元 |  | 100% | 12 | 12 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善集中供养特困人员生活水平，提升农村敬老院服务质量。 |  | 提升 |  |  | 100% | 15 | 15 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 良好 |  |  | 100% | 15 | 15 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 集中供养特困人员满意度 |  | 高 |  |  | 100% | 10 | 10 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 90 | 预算执行率得分（D） | 10 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 100 |
|  |