|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |