附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 征地超转人员全年所需服务管理费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | | 北京市通州区社会保险事业管理中心 | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | | |  | | | | | | |
| 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 | | 63 | 63 | | | 38 | | | 10 | | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38 | 38 | | | 38 | | | — | | | |  | | — |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 京民福字〔1986〕358号《关于对征地后农转居超转人员管理服务费使用原则暂行办法》、京民计发〔2002〕42号《北京市民政局 北京市财政局关于民政部门管理的征地超转人员管理工作经费有关问题的通知》落实超转人员管理服务政策，维护社会稳定。 | | | | | | 保障超转人员切身利益，落实超转人员管理服务政策 | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：征地超转人员管理经费 | | | 38 | 38 | | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：保障超转人员切身利益，落实超转人员管理服务政策 | | | 100 | 100% | | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：重阳节、元旦和春节期间共两次慰问高龄、特困、孤老及生活困难超转人员 | | | 按时间节点发放 | 100% | | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 指标2：为超转对象中的高龄独居、特困、大病、残疾人员购买、就医及养老服务， | | | 2024年1月至2024年12月 | 100% | | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 指标3：超转人员生存、失联信息核查.定点医疗变更、社区首诊提醒。 | | | 2024年1月至2024年12月 | 100% | | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | |  | | --- | | 年每人1800元/年 | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | |  | 保障超转人员切身利益，落实超转人员管理服务政策 | | | 30 | | 30 | | 指标1：社会效益 | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 | | | 99%以上满意 | ≥99% | | | 10 | | 10 | | 指标1：满意度调查 | | | |
| 指标2： | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
| …… | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | 90 | |  | | | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。