|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021抚顺市社会福利保障中心整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 抚顺市社会福利保障中心 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）  财政供养人员数量 | | | 143 | | | | | | | | | | 所属单位数量（仅部门填列） | | | 1 | | | |
| 2021年度抚顺市社会福利保障中心整体收支情况 （万元） | 名 称 | | | | | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | | |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | | | | | | | | 4473.4 | | 4473.4 | | —— | | | —— | | | |
| 1.财政拨款收入 | | | | | | | | 1489.44 | | 1489.44 | | —— | | | —— | | | |
| 2.中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | | 427 | | 427 | | —— | | | —— | | | |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | | 1686.72 | | 1686.72 | | —— | | | —— | | | |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | | 870.24 | | 870.24 | | —— | | | —— | | | |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 6.上年结转 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 7.其他收入 | | | | | | | |  | |  | | —— | | | —— | | | |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | | | | | | | | 4473.4 | | 4473.4 | | 3984.95 | | | 90% | | | |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | | | | | | | | 3173.06 | | 3173.06 | | 3071.97 | | | 97% | | | |
| 1.工资福利支出 | | | | | | | | 1978.94 | | 1978.94 | | 1906.33 | | | 96% | | | |
| 2.商品和服务支出 | | | | | | | | 1141.92 | | 1141.92 | | 1113.44 | | | 98% | | | |
| 3.对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 52.2 | | 52.2 | | 52.2 | | | 100% | | | |
| 4.资本性支出 | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | | | | | | | | 1300.34 | | 1300.34 | | 912.98 | | | 70% | | | |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | | | | | | | | 827.07 | | 827.07 | | 468.71 | | | 57% | | | |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | | | | | | | | 473.27 | | 473.27 | | 444.27 | | | 94% | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | | 对应项目 | | | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | | 执行率 | | | |
| 重点工作一 | | 光荣部老人生活补助 | | | | | | 16.27 | | 16.27 | | 16.27 | | | 100% | | | |
| 重点工作二 | | 关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿基本生活保障） | | | | | | 27 | | 27 | | 27 | | | 100% | | | |
| 重点工作三 | | 福利院精神病养员生活补助 | | | | | | 8.85 | | 8.85 | | 8.85 | | | 100% | | | |
| 重点工作四 | | 殡仪馆特种车辆费用 | | | | | | 98 | | 98 | | 98 | | | 100% | | | |
| 重点工作五 | | 殡仪馆运行保障 | | | | | | 105.09 | | 105.09 | | 105.09 | | | 100% | | | |
| 重点工作六 | | 殡仪馆火化柴油 | | | | | | 106 | | 106 | | 106 | | | 100% | | | |
| 重点工作七 | | 救助人员专项经费 | | | | | | 8.2 | | 8.2 | | 5.76 | | | 70% | | | |
| 重点工作八 | | 福利院医疗垃圾处理费 | | | | | | 5 | | 5 | | 3 | | | 60% | | | |
| 重点工作九 | | 康复中心运行专项经费 | | | | | | 56 | | 56 | | 55.27 | | | 99% | | | |
| 重点工作十 | | 残疾人辅具器具专项资金 | | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | | 100% | | | |
| 重点工作十一 | | 关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助） | | | | | | 200 | | 200 | | 171 | | | 86% | | | |
| 重点工作十二 | | 关于提前下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知(特困人员救助供养) | | | | | | 200 | | 200 | | 200 | | | 100% | | | |
| 重点工作十三 | | 彩票销售系统运行维护费 | | | | | | 19.23 | | 19.23 | | 8.66 | | | 45.03% | | | |
| 重点工作十四 | | 福彩投注站形象建设 | | | | | | 38 | | 38 | | 19.39 | | | 51.03% | | | |
| 重点工作十五 | | 福彩广告费 | | | | | | 60.5 | | 60.5 | | 0 | | | 0% | | | |
| 重点工作十六 | | 福彩工具车运行费 | | | | | | 24 | | 24 | | 13 | | | 54.16% | | | |
| 重点工作十七 | | 福彩市场营销费 | | | | | | 194.8 | | 194.8 | | 0 | | | 0% | | | |
| 重点工作十八 | | 福彩业务专项 | | | | | | 56.5 | | 56.5 | | 28.1 | | | 49.73% | | | |
| 重点工作十九 | | 福彩市场宣传推广费 | | | | | | 46.9 | | 46.9 | | 17.59 | | | 37.5% | | | |
| 合计 | |  | | | | | | 1300.34 | | 1300.34 | | 912.98 | | | 70% | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定  目标 | | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1： | | 对生活无着流浪乞讨人员进行救助，救助率达到100%；对生活无着流浪乞讨人员进行站内救治，救治率100%；对生活无着流浪乞讨人员提供护送返乡服务，护送返乡率100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2： | | 福彩“快乐8”游戏玩法上市保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标3： | | 对低保户、五保户、三无人员等符合政策人员减免丧葬费用，办结率达100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标4： | | 残疾儿童免费康复救助年龄上限由7周岁提升至8周岁。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标5： | | 预决算已公开。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | | | 全年完成值 | 完成  程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因  （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 |
| 履职  效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 重点工作办结率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 总体工作完成率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 | 工作完成及时率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 基础管理 | 指标1 | 综合管理水平 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 预算  执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 预算执行率 | % | 90% | 90% | 10 | 9 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 管理  效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 预算绩效目标覆盖率 | % | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算公开情况 | % | 100% | 100% | 5 | 5 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 运行  成本 | 成本控制成效 | 指标1 | 三公经费变动率 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会  效应 | 服务对象满意度 | 指标1 | 服务对象满意度 | % | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 可持  续性 | 体制机制改革 | 指标1 | 完善各项制度工作 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |