|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年抚顺市社会福利保障中心预算项目（政策）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 康复中心运行专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市社会福利保障中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市残疾人康复中心 | | | | | | | | 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： | | | | 56 | 56 | | | 55.27 | | | 10 | | 99% | | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 56 | 56 | | | 55.27 | | | —— | | 99% | | | —— | |
| 中央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：康复中心运行专项经费 | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 足额发放 | % | 100% | 100% | 12 | 12 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 指标1 | 正常运转 | % | 100% | 100% | 12 | 12 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 指标1 | 发放及时 | % | 100% | 100% | 13 | 13 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 指标1 | 按标准发放 | % | 100% | 100% | 13 | 13 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 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 | 确保机关事业单位平稳运行 | % | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 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 | 保障水平 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 员工满意度 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |