|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |
| （2021年度）**填报部门（盖章）：** |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市民政局 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 　31 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1　 |
| ` | 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） | 1301.88 | 1611.44 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 488.46 | 798.02 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | 734.3 | 734.3 | —— | —— |
| 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 | 79.12 | 79.12 | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 1402.05 | 1611.44 | 1609.07 |  |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 449.87 | 609.78 | 609.78 |  |
| 1.工资福利支出 | 361.81 | 447.96 | 447.96 |  |
| 2.商品和服务支出 | 72.73 | 59.73 | 59.73 |  |
| 3.对个人和家庭的补助 | 15.33 | 102.02 | 102.02 |  |
| 4.资本性支出 |  |  0.07 |  0.07 |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 952.18 | 1001.66 | 999.29 |  |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | 146.76 | 196.24 | 196.24 |  |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 805.42 | 805.42 | 803.05 |  |
| 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 |
| 社会救助工作 | 民政业务专项 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  100% |
| 养老服务社会化工作 | 养老服务社会化专项资金 | 305.94 | 305.94 | 305.94 | 100% |
| 老年人等群体保险工作 | 老年人等群体保险专项 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 100% |
| 殡葬陋习整治工作 | 殡葬陋习整治 | 34 | 34 | 34 | 100% |
| 海葬工作 | 节地生态安葬补助 | 111 | 111 | 111 | 100% |
| 疫情防控及档案整理等工作 | 民政运行专项 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 100% |
| 合计 |  | 585.48 | 585.48 | 585.48 | 100% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：统筹推进疫情防控工作。 | 完成预算目标 |
| 目标2：聚焦脱贫攻坚、聚集特殊群体、聚焦群众关切，保障基本民生。 | 完成预算目标 |
| 目标3：创新基层社会治理，优化基本社会服务，紧贴抚顺实际，务求创出特色，实现高质量发展，全力服务抚顺全面振兴、全方位振兴。 | 完成预算目标 |
| 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 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 做好社会救助工作 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 | 规范民办养老机构建设，提高养老服务质量 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标3 | 推进殡葬陋习整治工作 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标4 | 夯实社区建设基础 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 全面完成民政领域各项工作任务 |  | 全部 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 指标1 | 按照年初制定任务目标逐项落实 |  | 全部 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 按照预算内容完成 |  | 全部 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 科学规范 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 指标1 | 按照预算执行 |  | 全部 | 100% | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 指标1 | 准确合理 |  | 全部 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 指标1 | 严格按照财务规章制度执行 |  | 全部 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 指标1 | 做到资产账实相符 |  | 全部 | 100% | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 指标1 | 规范 |  | 全部 | 100% | 1 | 1 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 指标1 | 按照预算成本指标完成 |  | 全部 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应社会效应 | 政治效益 | 指标1 | 体现党和国家关怀,维护社会稳定 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1 | 加强我市民生领域工作 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 指标1 | 促进我市社会经济协调发展 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 指标1 | 民政服务群体满意 |  | 全部 | 100% | 5 | 5 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 指标1 | 完善民政工作各项政策 |  | 全部 | 100% | 　10 | 　10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |