|  |
| --- |
| **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 |