|  |
| --- |
| **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 | 抚顺市福利彩票中心 |
| 主管部门 | 抚顺市社会福利保障中心 |
| 实施单位 | 抚顺市社会福利院 | 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： | 19.23　 | 19.23 | 8.66 | 5 | 45.03% | 5 |
| 其中：财政拨款收入 | 　 |  | 　 | —— |  | —— |
| 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 | 19.23 | 19.23 | 8.66 | —— | 45.03% | —— |
| 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：为确保福彩日常工作 | 　按照实际发生，完成支付　 |
| 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 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 足额发放率 | % | 100 | 100% | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1 | 正常运转率 | % | 100% | 100% | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1 | 保障及时率 | % | 100% | 100% | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1 | 按标准保障率 | % | 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 | 救助对象满意度 | % | 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） | 5 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 95 |