

附件6

福利院绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		福利院			实施单位		九江市柴桑区民政局	
整体支出规模		资金来源		全年执行数	全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		550.72	550.72		100%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出		550.72	550.72		100%	
		（2）项目支出						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障福利院日常行政运行正常，保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			桑区福利院基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值		100%	5	5	
		预算执行管理			100%	5	5	
		部门结转结余资金管理			100%	5	5	
		预决算信息公开管理			100%	5	5	
		部门预算管理			100%	5	5	
		政府采购管理			100%	2	2	
		资产管理			100%	3	3	
产出指标	25	数量指标	服务敬老院	1个	100%	2	2	
		质量指标	“三重一大”事项决策制度执行率	100%	100%	2	2	
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100%	2	2	
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	100%	3	3	
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤550.72万元	100%	2	2	
		经济效益指标	有效保障困难家庭基本生活，社工人才队伍壮大，带动就业，同时也拉动了内需，间接促进经济发展	效果明显	100%	10	8	

效果指标	35	社会效益指标	福利院事业的各项工作有效开展，筑牢了民生保障底线，让广大群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步	效果明显	100%	15	10	
		可持续影响指标	福利院事业的各项工作有效开展，为需要得到社会帮助各类群体提供必要的救助服务，持续推进社会健康发展前进	不断发展前进	100%	10	8	影响面有待不断发展前进
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	80%	100%	10	8	
总分						100	75	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点