

## 2021 年望花区残疾人联合会整体绩效自评表

部门（单位）名称		望花区残疾人联合会				
部门（单位） 财政供养人员数量		6		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（单位）整体收支情况（万元）	年度部门预算收入小计（1至7项）				---	---
	1. 财政拨款收入				---	---
	2. 上级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				---	---
	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）				128.69	100%
	一、基本支出（第1至4项小计）				64.68	100%
	1. 工资福利支出				58.33	100%
	2. 商品和服务支出				6.19	100%
	3. 对个人和家庭的补助				0.16	100%
	4. 资本性支出					
二、项目支出（第1至2项小计）				64.01	100%	
1. 履职保障类（部门经费类）项目支出						
2. 事业发展类（专项资金类）项目支出				64.01	100%	
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	社会保障和就业支出			111.68	100%
	重点工作二	卫生健康支出			4.21	100%

	重点工作三	住房保障支出				6.60	100%								
	重点工作四	其他支出				6.20	100%								
	合计					128.69	100%								
年度 绩效 目标	年初设定 目标	全年完成情况													
	目标 1:	现已全部 100%完成													
	.....														
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	
履职 效能	重点 工作 履行 情况	指标 1 社会保 障和就 业支出	=	111.68	万元	111.68	100%	4	4						
		指标 2 卫生健 康	=	4.21	万元	4.21	100%	4	4						
		住房保 障支出	=	6.60	万元	6.60	100%	4	4						
		其他支 出	=	6.20	万元	6.20	100%	4	4						
	整体 工作 完成 情况	指标 1 社会保 障和就 业支出	<	111.68	万元	111.68	100%	4	4						
		指标 2 卫生健 康	<	4.21	万元	4.21	100%	4	4						
		住房保 障支出	<	6.60	万元	6.60	100%	4	4						
		其他支 出	<	6.20	万元	6.20	100%	4	4						
	基础 管理	指标 1													
		指标 2													
.....															

删除[A]:

删除[A]:

删除[A]:

删除[A]:



		.....																				
		.....																				
运行成本	成本控制成效	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” “>”																			
		指标 2																				
		.....																				
		.....																				
		.....																				
社会效应	政治效益	指标 1																				
		指标 2																				
		.....																				
	社会效益	指标 1																				
		指标 2																				
		.....																				
	经济效益	指标 1																				
		指标 2																				
		.....																				
	生态效益	指标 1																				
		指标 2																				
		.....																				
社会效应	服务对象满意度	指标 1 <u>社会保障和就业支出</u>	满意	满意度	%	100%	4	4														
		指标 2 <u>卫生健康</u>	满意	满意度	%	100%	4	4														
		<u>住房保障支出</u>	满意	满意度	%	100%	4	4														
		<u>其他支出</u>	满意	满意度	%	100%	4	4														
	.....																					
可持续性	体制机制改革	指标 1																				
		指标 2																				
		.....																				

	创新驱动 发展	指标 1														
		指标 2														
		.....														
	.....															
总评价得分																