2022年度
南阳高新技术产业开发区社会事业
局部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分南阳高新技术产业开发区社会事业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分
南阳高新技术产业开发区社会事业局
概况

一、部门职责

1）贯彻执行党和国家关于“三农”、“乡村振兴”、水利、民政、教育、文化、卫生、旅游、体育、文物等方面的方针政策、法律法规，研究制订相关工作的政策、落实措施、工作规划并监督执行；

2）负责高新区教育教学及教研工作，指导学校开展教育教学改革工作，推进高新区智慧教育建设；

3）负责医政相关审批工作；

4）负责高新区卫生事业管理和监督，组织开展爱国卫生运动、健康教育工作；

5）负责疫情及疾病防治工作；

6）负责防艾工作；

7）负责中医药管理相关工作；

8）负责妇幼保健的监督管理工作，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，开展流动人口计划生育动态监测及服务管理；

9）负责教育卫生系统的机构编制与人事管理工作；

10）负责高新区文化艺术、文物、广播影视、新闻出版等事业的发展及行政管理；

11）统筹规划高新区群众体育发展，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建

设；

12）负责旅游信息报道和宣传活动的开展、旅游安全的综合协调和监督管理等工作；

13）负责全区民政、老龄、残联、慈善等领域事业发展；负责社会救助、社会福利、殡葬管理、婚姻登记、收养登记等社会事务工作；

14）负责退役军人优抚安置、军官转业安置工作；

15）负责人民武装等工作；

16）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；

17）负责农村经济经营管理工作，负责农村集体资产、农村股份制改造、土地流转等工作；

18）负责水资源保护和治理等工作，承担水土保持预防监督和综合防治工作；

19）承担河长制职责，组织实施具体工作；

20）贯彻落实中央关于脱贫攻坚的决策部署，做好扶贫监测、统计工作，拟定扶贫对象帮扶规划和年度工作计划并组织实施；

21）执行国家粮食流通和粮油储备法律、法规和方针政策，承担全区储备粮的数量、质量、补贴等承储有关工作；

22）负责本部门的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；

23）负责本部门政府信息公开工作；

24）负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

25）负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区社会事业局下设综合科、农业农村科（河长制办公室）、卫生健康中心、民政办（退役军人服务中心）、教体中心（文旅中心）、扶贫办等6个科室。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,868.21	一、一般公共服务支出	32	602.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	479.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,054.09
	9		九、卫生健康支出	40	1,452.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	143.77
	12		十二、农林水支出	43	352.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	64.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,162.45	**本年支出合计**	58	4,164.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.79	年末结转和结余	60	46.19
	30			61	
总计	31	4,210.24	**总计**	62	4,210.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,162.45	4,162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.57	600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.57	600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	479.01	479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	458.66	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.09	1,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	383.65	383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	130.47	130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,452.43	1,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.05	1,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,000.05	1,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.83	352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,164.05	458.03	3,706.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.17	401.24	200.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.17	401.24	200.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.46	0.00	154.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	479.01	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	458.66	0.00	458.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.09	31.05	1,023.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	383.65	3.17	380.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	130.47	0.00	130.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	321.62	0.00	321.62	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	321.62	0.00	321.62	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	85.74	0.00	85.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.26	0.02	28.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.26	0.02	28.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,452.43	10.72	1,441.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.05	0.00	1,000.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,000.05	0.00	1,000.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	421.26	0.00	421.26	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	421.26	0.00	421.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	10.72	6.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	0.31	6.98	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.83	0.00	352.83	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	143.34	0.00	143.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.66	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,868.21	一、一般公共服务支出	33	602.17	602.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	479.01	479.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.09	968.35	85.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,452.43	1,452.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	143.77	0.00	143.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	352.83	352.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.01	15.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	64.73	0.00	64.73	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,162.45	**本年支出合计**	59	4,164.05	3,869.81	294.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,164.05	**总计**	64	4,164.05	3,869.81	294.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,869.81	458.03	3,411.78
201	一般公共服务支出	602.17	401.24	200.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.17	401.24	200.93
2010301	行政运行	401.24	401.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.46	0.00	154.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.47	0.00	46.47
205	教育支出	479.01	0.00	479.01
20501	教育管理事务	20.36	0.00	20.36
2050102	一般行政管理事务	20.36	0.00	20.36
20502	普通教育	458.66	0.00	458.66
2050201	学前教育	10.70	0.00	10.70
2050202	小学教育	225.00	0.00	225.00
2050204	高中教育	40.46	0.00	40.46
2050299	其他普通教育支出	182.50	0.00	182.50
208	社会保障和就业支出	968.35	31.05	937.30
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
20808	抚恤	383.65	3.17	380.48
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300.12	0.00	300.12
2080805	义务兵优待	80.36	0.00	80.36

20810	社会福利	134.60	0.00	134.60
2081001	儿童福利	4.14	0.00	4.14
2081002	老年福利	130.47	0.00	130.47
20811	残疾人事业	64.36	0.00	64.36
2081104	残疾人康复	19.71	0.00	19.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.65	0.00	44.65
20819	最低生活保障	321.62	0.00	321.62
2081902	农村最低生活保障金支出	321.62	0.00	321.62
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.26	0.02	28.24
2089999	其他社会保障和就业支出	28.26	0.02	28.24
210	卫生健康支出	1,452.43	10.72	1,441.71
21003	基层医疗卫生机构	6.84	0.00	6.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.84	0.00	6.84
21004	公共卫生	1,000.05	0.00	1,000.05
2100408	基本公共卫生服务	1,000.05	0.00	1,000.05
21007	计划生育事务	421.26	0.00	421.26
2100717	计划生育服务	421.26	0.00	421.26
21011	行政事业单位医疗	17.70	10.72	6.98
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	0.31	6.98
21014	优抚对象医疗	6.58	0.00	6.58
2101401	优抚对象医疗补助	6.58	0.00	6.58
213	农林水支出	352.83	0.00	352.83
21301	农业农村	208.33	0.00	208.33
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00

2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130122	农业生产发展	45.99	0.00	45.99
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	143.34	0.00	143.34
21303	水利	85.66	0.00	85.66
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	80.66	0.00	80.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.80	0.00	11.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.80	0.00	11.80
21307	农村综合改革	1.17	0.00	1.17
2130799	其他农村综合改革支出	1.17	0.00	1.17
21399	其他农林水支出	45.87	0.00	45.87
2139999	其他农林水支出	45.87	0.00	45.87
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.59	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.33	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.87	30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		435.03	公用经费合计					23.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	294.24	294.24	0.00	294.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	85.74	85.74	0.00	85.74	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	85.74	85.74	0.00	85.74	0.00
2082201	移民补助	0.00	85.74	85.74	0.00	85.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143.77	143.77	0.00	143.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.77	143.77	0.00	143.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.77	143.77	0.00	143.77	0.00
229	其他支出	0.00	64.73	64.73	0.00	64.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.73	64.73	0.00	64.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.18	16.18	0.00	16.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	43.47	43.47	0.00	43.47	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4210.24万元，与2021年度相比，减少3387.73万元，下降44.59%，主要原因是：学校基建独立预算，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4162.45万元，其中：财政拨款收入4162.45万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4164.05万元，其中：基本支出458.03万元，占11.00%；项目支出3706.01万元，占89.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4164.05万元。与2021年度相比，减少3428.99万元，下降45.16%，主要原因是：学校基建独立预算，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3869.81万元，占本年支出合计的92.93%。与2021年度相比，减少1467.43万元，下降27.49%，主要原因是：学校基建独立预算，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.17万元，占15.56%；教育

支出（类）479.01万元，占12.38%；社会保障和就业支出（类）968.35万元，占25.02%；卫生健康支出（类）1452.43万元，占37.53%；农林水支出（类）352.83万元，占9.12%；住房保障支出（类）15.01万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1626.84万元，支出决算为3869.81万元，完成年初预算的237.87%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.6万元，支出决算为401.24万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：21年机构改革，人员增加，人员工资也随之增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180.31万元，支出决算为154.46万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为46.47万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.8万元，支出决算为20.36万

元。决算数小于预算数的主要原因是：完全学校独立预算，项目支出减少。

5.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，追加预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，追加预算。

7．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，追加预算。

8．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，追加预算。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于预算数的主要原因是：21 年机构改革，人员增加，人员工资也随之增加。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为

9.36 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金支出减少。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算 3.46 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：生活补助人员变动，项目支出减少。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 100 万元，支出决算为 300.12 万元，完成年初预算的 300.12%。决算数大于预算数的主要原因是：本年项目支出增加，追加预算。

13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 53 万元，支出决算为 80.36 万元，完成年初预算的 151.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年项目支出增加，追加预算。

14．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，追加预算。

15．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 130.47 万元，完成年初预算的 144.97%。决算数大于预算数的主要原因是：本年项目支出增加，追加预算。

16．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为10万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的197.10%。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人经费支出增加。

17．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为44.54万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是：加大残疾人补贴支出。

18．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为321.62万元，完成年初预算的321.62%。决算数大于预算数的主要原因是：困难群众补助支出增加，本年预算追加。

19．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27.72万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障项目支出增加。

21．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为4.4万元，支出

决算为6.84万元，完成年初预算的155.45%。决算数大于预算数的主要原因是：加大对基层医疗机构的补贴支出。

22．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 135.56万元，支出决算为 1000.05万元，完成年初预算的737.72%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情原因追加预算。

23．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 。年初预算为139.9万元，支出决算为421.26万元，完成年初预算的301.12%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

24．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项） 。年初预算为10.96万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制金额较大。

25．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的439.16%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 。年初预算为10万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的65.8%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出减少。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，本年追加预算支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，本年追加预算支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出，本年追加预算支出。

32．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排相关支出。

33．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为174万元，支出决算为80.66万元，完成年初预算的46.36%。决算数小于预算数的主要原因是：其他水利支出减少。

34．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为20.18万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

35．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的36.56%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

36．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为33.86万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的135.47%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

37．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为15.01 万元，完成年初预算的99.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出458.03万元，其中：

（一）人员经费435.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费23.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出294.24万元。与2021年度相比，减少1895.69万元，下降86.56%，主要原因是：完全学校单独预算支出，本年政府性基金支出减少。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类） 大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支出85.74万元，主要是用于：移民补助支出。

2. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出142.77万元，主要是用于：第七完全学校基建、道路工程款。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出16.18万元，主要是用于：孤儿助学支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1.20万元，主要是用于：足球场地运营支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出43.47万元，主要是用于：残疾儿童康复救助。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出3.88万元，主要是用于：新生儿筛查支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南阳高新技术产业开发区社会事业局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万

元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出23.01万元，与2021年度相比，减少21.29万元，下降47.94%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额459.4万元，其中：政府采购货物支出459.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额459.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;部门价值100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 16.4 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有47个项目，涉及金额983.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及59个项目，1-7月份预算执行数2354.9万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本部

门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评55个项目，涉及金额3706.14万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 52个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选1个项目，涉及金额44.65万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴自评得分93分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

高龄津贴自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

艾滋病定量生活补助自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提

高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

乡村振兴工作经费自评得分86.3分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

艾滋病定量生活补助自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

社会事业专项工作经费自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

退役军人事务工作经费自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待

提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

八一慰问自评得分98分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

劳务派遣人员经费自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

双拥工作经费评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

年度贫困户电费补贴自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，

同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

教科研活动经费自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

雨露计划自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

基本公共卫生服务自评得分96分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

艾滋病救助自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科

学。

艾滋病定量生活补助自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

计生奖扶特扶自评得分95分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

生育关怀慰问自评得分90分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差,整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

两癌筛查自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

免费产前筛查及新生儿疾病筛查费自评得分93分。发现

的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

民生实事及两病两癌筛查及妇幼健康宣传费自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

婚前保健自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

优抚对象生活补助自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

义务兵优待金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：

在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

艾滋病防治专项资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

企业军转干部双节慰问自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

企业军转干部李永江解困资金及养老保险自评得分85分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

老年乡医配套资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

农业农作物病虫害防治自评得分95分。发现的主要问题

及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

年度秸秆禁烧经费自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

南水北调水费自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

困难群众救助自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

农业生产救灾资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

大中型水库移民后期扶持基金支出自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

现役军人立功慰问自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

党管武装工作经费自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，使用了上级资金,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

健康扶贫自评得分87.24。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

教师公寓租赁费自评得分92.05分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工

作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

教体中心2021年招教费自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

普通教育支出自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

孤儿助学自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

七完校建项目自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

移民后扶虎庙道路资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的

设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

实际种粮农民一次性补贴自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

成品油价格调整对渔业发展补助自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

省级水利发展资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

南水北调廊道补栽施工自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

南水北调绿化廊道补栽苗自评得分95分。发现的主要问

题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

城镇社区养老服务体系建设补助资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

特困供养机构护型理床位配置补助自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

实际种粮农民一次性补贴自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

农村饮水安全水质监测自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

土地确权自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

蓝天卫士自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

足球场地对外开放和运营资金自评得分95分。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度残疾人两项补贴项目开展重点项目绩效评价。残疾人两项补贴支出决算44.65万元，自评得分93分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确,项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。下一步改进措施：在以后工作中要不断提高专业水准，同时制定目标时要全面考虑大环境影响，把目标设立得更合理更科学。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村

籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、

控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（三十）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额

等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	44.65	44.65	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	44.65	44.65	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放到位			按时发放到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标（40分）	数量指标	困难残疾人数（人）	100	100	5	5	
			重度残疾人数（人）	386	386	5	5	
		质量指标	发放标准（元/人/月）	60	60	5	5	
			政策覆盖率	90%≥	95	5	5	
		时效指标	发放及时率（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	经费总成本（万元）	≤30	44.65	10	8	
			指标2：					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意度（%）	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	93.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	高龄津贴						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.36	122.42	122.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	80.36	122.42	122.42	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放到位			按时发放到位			

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标（40分）	数量指标	高龄补贴人数（人）	≥1860	1860	5	5	
			高领补贴发放次数（次）	≤12	12	5	5	
		质量指标	80-89岁每月发放（元）	≥1	1	5	5	
			90-99每月发放（元）	≥95	95	5	5	
			100岁以上每月发放（元）	≥100	100	5	5	
			……					
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	5	5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	经费总成本（万元）	≤80.36	122.42	10	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度（%）	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	残疾人事业发展资金							
主管部门及代码				实施单位	社会事业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	36.11	36.11	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	10	36.11	36.11	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况（20分）		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放到位			按时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（40分）	数量指标	重度残疾人数（人）	386	386	10	10	
			发放次数	≥3	3	5	5	
			……					
		质量指标	发放标准（元）	≥95%	100	5	5	
			……					
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	费用总成本（万元）	10	36.11	10	10	
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	提高受益人生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	满意	5	5	
			……					
总分						100	95	
填表人：李坤		联系电话：18639826693						

项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	艾滋病定量生活补助							
主管部门及代码					实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	12.6	12.6	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金		10	12.6	12.6	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况（20分）			情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学			5	5	无
	拨付合规性		合规			5	5	无
	使用规范性		规范			5	5	无
	预算绩效管理情况		全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放到位				按时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（40分）	数量指标	发放次数（次）	1	1	5	5	
			政策覆盖率（%）	≥90%	95	5	5	
		质量指标	每人补助标准（元）	≤200	达成预期指	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	达成预期指	10	10	
			……					
		成本指标	费用总成本（万元）	≤10	12.6	10	10	
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高辖区受益人员水平	提高	达成预期指	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	≥90%	达成预期指	5	5	
			……					
总分						80	95	
填表人：李坤			联系电话：18639826693					

项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门及代码				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	12.6	12.6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	20	12.6	12.6	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扶贫工作顺利开展			扶贫工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（40分）	数量指标	印刷费（次）	≥2	2	10	10	
			文印费（次）	1	1	5	5	
			……					
		质量指标	印刷产品合格率（%）	95%	完成	5	5	
			文印质量合格率（%）	95%	完成	5	5	
			……					
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	5	5	
		成本指标	印刷费总成本（万元）	10	8.15	10	5	
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	达成预期指	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标（5	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	达成预期指	5	5	
			……					
总分						80	86.3	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	社会事业专项工作经费							
主管部门及代码					实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	11.59	11.59	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金		10	11.59	11.59	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况（20分）			情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学			5	5	无
	拨付合规性		合规			5	5	无
	使用规范性		规范			5	5	无
	预算绩效管理情况		全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社会事业工作顺利开展				社会事业工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（40分）	数量指标	差旅费（次）	1	1	5	5	
			硬件采购数量（次）	≥1	2	5	5	
			系统服务费（次）	≥2	2	5	5	
		质量指标	采购质量合格率（%）	≥95	98	5	5	
			系统服务及时完成率	≥95	100	5	5	
			……					
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	5	5	
			……					
		成本指标	费用总成本（万元）	10	11.59	10	10	
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高辖区内人员生活水	提高	达成预期指	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	达成预期指	5	5	
			……					
总分						100	95	
填表人：李坤			联系电话：18639826693					

项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	退役军人事物工作经费						
主管部门及代码				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	1	1	1	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	工作顺利开展			工作顺利开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（40分）	数量指标	软件采购数量（次）	2	2	5	5	
			民兵点验次数（次）	1	1	5	5	
			……					
		质量指标	系统维护及时率（%）	≥95	98	5	5	
			点验合格率（%）	≥95	95	5	5	
			……					
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	费用总成本（万元）	1	1	10	10	
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	提高辖区内退役军人员	提高	达成预期指	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	达成预期指	5	5	
			……					
总分						100	95	
填表人：李坤			联系电话：18639826693					

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	八一慰问							
主管部门及代码					实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8	8	8	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金		8	8	8	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况（20分）			情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学			5	5	无
	拨付合规性		合规			5	5	无
	使用规范性		规范			5	5	无
	预算绩效管理情况		全面预算绩效			5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金发放到位				资金发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	发放次数	1	1	10	10	
			……					
		质量指标	发放及时率	≥95%	98%	10	10	
			……					
		时效指标	截至完成时间	12月31日前	按时	10	10	
			……					
		成本指标	费用总成本（万元）	8	8	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高辖区内现役军人生	提高	达成预期指	25	23	
			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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	达成预期指	5	5	
			……					
总分						100	98	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.6	11.6	11.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	11.6	11.6	11.6	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（40分）	数量指标	全年发放次数（次）	12	12	5	5	
			发放人数	3	3	5	5	
		质量指标	发放准确率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	发放完成时间	每月10日前	按期完成	10	10	
		成本指标	费用总成本（万元）	11.6	11.6	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	双拥工作经费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	2	2	2	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	双拥工作顺利开展	双拥工作顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	印刷次数	3	3	10	10	
		质量指标	印刷合格率	≥90	95	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用总成本	2	2	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高双拥文化素养	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	贫困户电费补贴						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.18	0.168	0.168	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	0.18	0.168	0.168	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放完成	发放完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	发放次数	12	12	10	10	
		质量指标	发放准确率	95≥	100	15	10	
		时效指标	发放及时性	及时	按时发放	15	10	
		成本指标	费用总成本	0.18	0.168	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高贫困户生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：贫困人员满	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：186398266

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	教科研活动经费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	20.36	20.36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	25	20.36	20.36	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指（40分	数量指标	组织招教考试（次）	≤2	2	5	5	
			组织中招考试	1	1	5	5	
		质量指标	验收合格率（%）	100	1	10	10	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	≤25	24.66	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指（25分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升业务保障能力	提升	提升	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：186398266

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	雨露计划						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.8	1.55	1.55	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	1.8	1.55	1.55	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指（40	数量指标	补助人数（人）	4	4	10	10	
		质量指标	每个学生每学年补助	1500	1500	10	10	
		时效指标	发放及时性（%）	95	95	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	≤1	0.3	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指（25	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升学生生活保障能力	提升	提升	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：受益人用户满意	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	基本公共卫生服务费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	747.71	921.6	921.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政	747.71	921.6	921.6	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效	5	5	无

年度总体	预期目标	实际完成情况
	资金拨付到位	资金拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指（40分	数量指标	受益人数（万人）	12.1875	12.1875	10	10	
		质量指标	服务合格率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	≤747.71	921.6	10	8	
			指标2：					
			……					
	效益指（25分	经济效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效指标	提高卫生服务水平	提高	提高	25	23	
			指标2：					
			……					
		生态效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	艾滋病救助						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12	12.68	12.68	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	12	12.68	12.68	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体	预期目标	实际完成情况
	资金拨付到位	资金拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（40	数量指标	建档立卡人数（人）	60	60	10	10	
		质量指标	建档立卡体检率（%）	100	100	5	5	
			每人每月（元）	200	200	5	5	
		时效指标	业务活动处理的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	≤12	12.68	10	10.00	
			指标2：					
			……					
	效益（25	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升业务保障能力	提升	提升	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	计生奖扶特扶						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	134	306.32	306.32	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政	134	306.32	306.32	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指（40分	数量指标	农村建档受益人数	1232	1232	5	5	
			城镇建档受益人数	2151	2151	5	5	
		质量指标	政策覆盖率%	95	95	10	10	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	≤134	306.32	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指（25分	经济效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效指标	提高居民生活水平	提高	提高	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分	服务对象满意度指标	使用单位用户满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：1863982669

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	生育关怀慰问						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.2	114.94	114.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政	1.2	114.94	114.94	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指（40分	数量指标	建档人数（人）	12	12	10	10	
		质量指标	发放标准每年（元）	480	480	5	5	
			政策覆盖率（%）	95	95	5	5	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	1.2	114.94	10	5	
			指标2：					
			……					
	效益指（25分	经济效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效指标	提高受益人生活水平	提高	提高	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：受益人满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	90.00	

填表人：李坤　　联系电话：1863982669

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	两癌筛查						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.96	9.15	9.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政	4.96	9.15	9.15	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指（40分	数量指标	建档人数（人）	≥800	800	10	10	
		质量指标	发放标准每年（元）	128	128	5	5	
			政策覆盖率（%）	95	95	5	5	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前		10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	≤4.1	9.15	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指（25分	经济效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效指标	提高受益人生活水平	提高	提高	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5	服务对象满意度指标	使用单位用户满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	免费产前筛查及新生儿疾病筛查费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16	13.49	13.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	16	13.49	13.49	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体	预期目标	实际完成情况
	辖区内建档人数筛查完毕	辖区内建档人数筛查完毕

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（40	数量指标	建档人数（人）	≥431	完成	10	10	
		质量指标	免费筛查随访比例（%）	95	95	5	5	
			政策覆盖率（%）	95	95	5	5	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	16	13.49	10	8	
			指标2：					
			……					
	效益（25	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提供受益人生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	93.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	民生实事及两病两癌筛查及妇幼健康宣传费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财				—		—
	上年结				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	顺利开展工作	顺利开展工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指（40	数量指标	印刷次数	3	3	10	10	
		质量指标	印刷合格率	95	95	5	5	
			服务满意度	95	95	5	5	
		时效指标	费用截至完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	费用总成本	4.2	4.2	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指（25	经济效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效指标	提高工作效率	提高	提高	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	婚前保健						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	2.9	10	96.67%	9.67
	其中：当年财政拨	3	3	2.9	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体	预期目标	实际完成情况
	资金拨付到位	资金拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	辖区婚前体检率（%）	95	95	10	10	
		质量指标	随访比率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	费用完成截止时间	12月31日	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	7.7916	7.3	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效指标	提升业务保障能力	提升	提升	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	94.67	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	优抚对象生活补助						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	306.69	10	219.06%	10
	其中：当年财政拨款	140	140	306.69	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	建档人数（人）	≥420	420	10	10	
		质量指标	资金发放率（%）	95	90	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	95	90	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	80	306.69	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升业务保障能力	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	义务兵优待金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	80.4	10	402.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	80.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时发放			发放完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	建档人数（人）	≥420	420	10	10	
		质量指标	资金发放率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	≥20	80.4	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	提升业务保障能力	提升	提升	25	20	
			……					
		生态效益	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：义务兵满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	
填表人：李坤			联系电话：18639826693					

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	艾滋病防治专项资金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	6.1	6.1	6.1	10	100.00%	10
	其中：当年	6.1	6.1	6.1	—		—
	上年				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预防宣传到位			宣传到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（40	数量指标	政策覆盖人数（万人）	12.2	12.2	5	5	
			建档立卡体检率（%）	95	95	5	5	
		质量指标	人均防治资金（元）	0.5	0.5	10	10	
		时效指标	费用截止完成时间（万元）	12月31日前	完成	5	5	
		成本指标	业务经费总成本（万）	≤6.1	6.1	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益（25	经济指标	指标1：					
			指标2：					
		社会指标	提升社会稳定性	提升	提升	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意指标（5分	服务对象满意度指	指标1：使用单位用户满	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	企业革转干部双节慰问						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0.4	0.4	0.4	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无

年度总体	预期目标	实际完成情况
	资金拨付到位	资金拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出（40	数量指标	慰问次数（次）	≤2	2	5	5	
			慰问人数（次）	≤2	2	5	5	
		质量指标	政策覆盖率（%）			10	10	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	0.4	0.4	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益（25	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高收益人生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	企业军转干部李永江解困资金及养老保险						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.2	3.2	1.6	10	50.00%	5.00
	其中：当年财政拨	3.2	3.2	1.6	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无

年度总体	预期目标	实际完成情况
	资金拨付到位	资金拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数（人）	1	1	10	10	
		质量指标	服务保障率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	业务活动处理的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	≤3.2	1.42	10	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提供受益人生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	85.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	老年乡医配套资金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.4	6.84	6.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	4.4	6.84	6.84	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	建档乡医人数（人）	12	12	10	10	
		质量指标	每人每年补助（元）	3600	3600	10	10	
		时效指标	费用截止完成时间	12月31日前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	4.4	6.84	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提升业务保障能力			25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：受益人满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	农业农作物病虫害防治						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	25.86	25.86	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	6	25.86	25.86	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金拨付到位			资金拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出（40	数量指标	投保面积（亩）	≥300	300	5	5	
			投保次数（次）	2	2	5	5	
		质量指标	政策覆盖率（%）	95	95	10	10	
			每亩受灾损失赔付（元）	447	447	10	10	
		时效指标	规定时点结案赔付率（%）	95	95	5	5	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	6	25.86	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益（25	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高轴区农民收入	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	年度秸秆禁烧经费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	2	2	2	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	巡查到位			巡查到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出（40	数量指标	禁烧巡查面积（公顷）	580	580	5	5	
			禁烧巡查点（处）	12	12	5	5	
		质量指标	监控设施正常使用率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	费用完成截止时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	2	2	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益（25	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	减少大气污染	减少	减少	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意指标（5分	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	南水北调水费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	174	80.6	80.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	174	80.6	80.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	受益人口数（万人）	12.9	12.9	10	10	
		质量指标	水质达标率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	项目服务及时率（%）	95	95	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	174	80.6	10	10	
			指标2：					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意度（%）	≥90	90	5	5	
			指标2：					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	困难群众救助						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	100	324.62	324.62	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	100	324.62	324.62	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	特困人员（人）	94	94	5	5	
			农村低保（人）	489	489	5	5	
			城市低保（人）	94	94	5	5	
		质量指标	发放及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	每月发放时间（%）	每月5日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	100	324.62	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高困难群众生活	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	农业生产救灾资金						
主管部门				实施单	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	11	11	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	11	11	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付到位	拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标（40分）	数量指标	项目数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	项目合格率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95	95	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	11	11	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	提高农业发展水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	大中型水库移民后期扶持基金支出						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	85.74	85.74	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	0	85.74	85.74	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	移民人口数（人）	1428	1428	10	10	
		质量指标	发放标准（人/元）	600	600	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95	95	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	85.74	85.74	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高辖区移民生活水	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：1863982669

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	现役军人立功慰问						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨	3	3	3	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	立功人数（人）	13	13	10	10	
		质量指标	发放准确率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	发放及时性（%）	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	3	3	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高军人生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：军人满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：1863982669

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	党管武装工作经费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.21	9.21	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨	10	9.21	9.21	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付到位	拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	宣传次数（次）	3	3	10	10	
		质量指标	印刷合格率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	交付及时性（%）	及时	及时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	10	9.21	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高社会稳定	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：18639826693

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	健康扶贫						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.5	1.5	1.05	10	70.00%	7
	其中：当年财政拨	1.5	1.5	1.05	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情况	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	发放次数	1	1	10	10	
		质量指标	发放及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	每年发放时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	1.5	1.05	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高困难群众生活	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	87.24	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	教师公寓租赁费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	135.41	135.41	95.4	10	70.45%	7.045
	其中：当年财政	135.41	135.41	95.4	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	支付次数	1	1	10	10	
		质量指标	发放及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	每年支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	135.41	95.4	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	92.05	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	数体中心2021年招数费						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	46.47	46.47	46.47	10	100.00%	10
	其中：当年财政	46.47	46.47	46.47	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	支付次数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	46.47	46.47	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	普通教育支出						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	458.36	458.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	458.36	458.36	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	0	12	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	458.36	458.36	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高教育水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	使用单位用户满意度	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：1863982669

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	孤儿助学						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	7.02	7.02	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	7.02	7.02	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	建档立卡人数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付完成时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	7.02	7.02	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	七完校建项目						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	129.5	129.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	129.5	129.5	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付到位				拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	129.5	129.5	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高教育水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	移民后扶虎庙道路资金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	11.26	11.26	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	11.26	11.26	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	11.26	11.26	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	实际种粮农民一次性补贴						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	45.99	45.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	45.99	45.99	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	45.99	45.99	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	耕地地力补贴						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	135.99	135.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	135.99	135.99	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	135.99	135.99	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	成品油价格调整对渔业发展补助						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	5	5	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	5	5	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	省级水利发展资金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	5	5	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	5	5	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	南水北调廊道补栽施工						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12.28	12.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	12.28	12.28	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	12.28	12.28	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	南水北调绿化廊道补栽苗						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	28.55	28.55	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	28.55	28.55	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	28.55	28.55	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	城镇社区养老服务体系建设补助资金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	9	9	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	9	9	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　联系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	特困供养机构护型理床位配置补助							
主管部门				实施单位	社会事业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0	4.3	4.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	0	4.3	4.3	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改	
	安排科学性	科学		5		5	无	
	拨付合规性	合规		5		5	无	
	使用规范性	规范		5		5	无	
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付到位			拨付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	4.3	4.3	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	
填表人：李坤			系电话：186398266					

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	农村饮水安全水质监测						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	15	15	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	监测次数（次）	2	2	10	10	
		质量指标	检测合格率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	15	15	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高	提高	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	土地确权						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政	3.2	3.2	3.2	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付准确率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	3.2	3.2	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障农民权益	保障	保障	25	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：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	蓝天卫士						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	1.34	1.34	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	1.34	1.34	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况（20分）		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改
	安排科学性	科学		5		5	无
	拨付合规性	合规		5		5	无
	使用规范性	规范		5		5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付到位			拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	1.34	1.34	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标						
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	减少大气污染	减少	减少	25	20	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称	足球场地对外开放和运营资金						
主管部门				实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政	0	1.2	1.2	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况（20分）		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情	全面预算绩效	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付到位	拨付到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（40分）	数量指标	符合要求个数	2	2	10	10	
		质量指标	支付及时率（%）	95	95	5	5	
			补贴标准（元）	6000	6000	5	5	
		时效指标	支付时间（%）	12月31日前	按时	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	1.2	1.2	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	提高体育水平	提高	提高	25	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用	≥90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	95.00	

填表人：李坤　　系电话：186398266