

2021 年度
南阳高新技术产业开发区社会事业局
部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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) 负责本单位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。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区社会事业局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区社会事业局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）			公开01表 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	5,337.24	一、一般公共服务支出	32	681.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,189.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,864.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	941.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,316.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,519.08
	12		十二、农林水支出	43	189.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,527.17	本年支出合计	58	7,527.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.79	年末结转和结余	60	70.79
	30			61	
总计	31	7,597.97	总计	62	7,597.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表									
部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）									公开02表 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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		7,527.17	7,527.17						
201	一般公共服务支出	681.38	681.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.59	537.59						
2010301	行政运行	413.45	413.45						
2010302	一般行政管理事务	124.14	124.14						
20199	其他一般公共服务支出	143.79	143.79						
2019999	其他一般公共服务支出	143.79	143.79						
205	教育支出	1,864.46	1,864.46						
20502	普通教育	1,864.46	1,864.46						
2050299	其他普通教育支出	1,864.46	1,864.46						
208	社会保障和就业支出	941.22	941.22						
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73						
20808	抚恤	347.20	347.20						
2080899	其他优抚支出	347.20	347.20						
20809	退役安置	1.82	1.82						
2080999	其他退役安置支出	1.82	1.82						
20810	社会福利	122.44	122.44						
2081002	老年福利	110.42	110.42						
2081099	其他社会福利支出	12.02	12.02						
20811	残疾人事业	61.40	61.40						

2081104	残疾人康复	5.42	5.42					
2081105	残疾人就业和扶贫	14.68	14.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.30	41.30					
20819	最低生活保障	261.50	261.50					
2081902	农村最低生活保障金支出	261.50	261.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.82	86.82					
2082201	移民补助	86.82	86.82					
20828	退役军人管理事务	9.90	9.90					
2082804	拥军优属	9.90	9.90					
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	1,316.55	1,316.55					
21003	基层医疗卫生机构	12.60	12.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60	12.60					
21004	公共卫生	933.81	933.81					
2100408	基本公共卫生服务	901.96	901.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.41	12.41					
2100499	其他公共卫生支出	19.44	19.44					
21007	计划生育事务	344.37	344.37					
2100717	计划生育服务	344.37	344.37					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					
21013	医疗救助	1.23	1.23					
2101301	城乡医疗救助	1.23	1.23					
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39					
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39					
212	城乡社区支出	2,519.08	2,519.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,103.11	2,103.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,103.11	2,103.11					

21299	其他城乡社区支出	415.97	415.97					
2129999	其他城乡社区支出	415.97	415.97					
213	农林水支出	189.20	189.20					
21301	农业农村	69.45	69.45					
2130122	农业生产发展	22.99	22.99					
2130126	农村社会事业	46.00	46.00					
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45					
21399	其他农林水支出	119.75	119.75					
2139999	其他农林水支出	119.75	119.75					
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22102	住房改革支出	15.29	15.29					
2210201	住房公积金	15.29	15.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 527. 17	473. 33	7, 053. 85			
201	一般公共服务支出	681. 38	413. 45	267. 94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537. 59	413. 45	124. 14			
2010301	行政运行	413. 45	413. 45				
2010302	一般行政管理事务	124. 14		124. 14			
20199	其他一般公共服务支出	143. 79		143. 79			
2019999	其他一般公共服务支出	143. 79		143. 79			
205	教育支出	1, 864. 46		1, 864. 46			
20502	普通教育	1, 864. 46		1, 864. 46			
2050299	其他普通教育支出	1, 864. 46		1, 864. 46			
208	社会保障和就业支出	941. 22	35. 45	905. 78			
20805	行政事业单位养老支出	32. 19	32. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 46	21. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 73	10. 73				
20808	抚恤	347. 20	3. 26	343. 94			
2080899	其他优抚支出	347. 20	3. 26	343. 94			
20809	退役安置	1. 82		1. 82			
2080999	其他退役安置支出	1. 82		1. 82			
20810	社会福利	122. 44		122. 44			
2081002	老年福利	110. 42		110. 42			
2081099	其他社会福利支出	12. 02		12. 02			
20811	残疾人事业	61. 40		61. 40			

2081104	残疾人康复	5.42		5.42		
2081105	残疾人就业和扶贫	14.68		14.68		
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.30		41.30		
20819	最低生活保障	261.50		261.50		
2081902	农村最低生活保障金支出	261.50		261.50		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.82		86.82		
2082201	移民补助	86.82		86.82		
20828	退役军人管理事务	9.90		9.90		
2082804	拥军优属	9.90		9.90		
20899	其他社会保障和就业支出	17.95		17.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95		17.95		
210	卫生健康支出	1,316.55	9.15	1,307.40		
21003	基层医疗卫生机构	12.60		12.60		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60		12.60		
21004	公共卫生	933.81		933.81		
2100408	基本公共卫生服务	901.96		901.96		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.41		12.41		
2100499	其他公共卫生支出	19.44		19.44		
21007	计划生育事务	344.37		344.37		
2100717	计划生育服务	344.37		344.37		
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15			
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64			
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23			
21013	医疗救助	1.23		1.23		
2101301	城乡医疗救助	1.23		1.23		
21099	其他卫生健康支出	15.39		15.39		
2109999	其他卫生健康支出	15.39		15.39		
212	城乡社区支出	2,519.08		2,519.08		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 103. 11		2, 103. 11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 103. 11		2, 103. 11			
21299	其他城乡社区支出	415. 97		415. 97			
2129999	其他城乡社区支出	415. 97		415. 97			
213	农林水支出	189. 20		189. 20			
21301	农业农村	69. 45		69. 45			
2130122	农业生产发展	22. 99		22. 99			
2130126	农村社会事业	46. 00		46. 00			
2130199	其他农业农村支出	0. 45		0. 45			
21399	其他农林水支出	119. 75		119. 75			
2139999	其他农林水支出	119. 75		119. 75			
221	住房保障支出	15. 29	15. 29				
22102	住房改革支出	15. 29	15. 29				
2210201	住房公积金	15. 29	15. 29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）			公开04表 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	5,337.24	一、一般公共服务支出	33	681.38	681.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,189.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,864.46	1,864.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	941.22	854.40	86.82	
	9		九、卫生健康支出	41	1,316.55	1,316.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,519.08	415.97	2,103.11	
	12		十二、农林水支出	44	189.20	189.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.29	15.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,527.17	本年支出合计	59	7,527.17	5,337.24	2,189.93	
年初财政拨款结转和结余	28	65.86	年末财政拨款结转和结余	60	65.86	65.86		
一般公共预算财政拨款	29	65.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,593.04	总计	64	7,593.04	5,403.11	2,189.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,337.24	473.33	4,863.92
201	一般公共服务支出	681.38	413.45	267.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.59	413.45	124.14
2010301	行政运行	413.45	413.45	
2010302	一般行政管理事务	124.14		124.14
20199	其他一般公共服务支出	143.79		143.79
2019999	其他一般公共服务支出	143.79		143.79
205	教育支出	1,864.46		1,864.46
20502	普通教育	1,864.46		1,864.46
2050299	其他普通教育支出	1,864.46		1,864.46
208	社会保障和就业支出	854.40	35.45	818.96
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
20808	抚恤	347.20	3.26	343.94
2080899	其他优抚支出	347.20	3.26	343.94
20809	退役安置	1.82		1.82
2080999	其他退役安置支出	1.82		1.82
20810	社会福利	122.44		122.44
2081002	老年福利	110.42		110.42
2081099	其他社会福利支出	12.02		12.02

20811	残疾人事业	61.40		61.40
2081104	残疾人康复	5.42		5.42
2081105	残疾人就业和扶贫	14.68		14.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	41.30		41.30
20819	最低生活保障	261.50		261.50
2081902	农村最低生活保障金支出	261.50		261.50
20828	退役军人管理事务	9.90		9.90
2082804	拥军优属	9.90		9.90
20899	其他社会保障和就业支出	17.95		17.95
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95		17.95
210	卫生健康支出	1,316.55	9.15	1,307.40
21003	基层医疗卫生机构	12.60		12.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.60		12.60
21004	公共卫生	933.81		933.81
2100408	基本公共卫生服务	901.96		901.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.41		12.41
2100499	其他公共卫生支出	19.44		19.44
21007	计划生育事务	344.37		344.37
2100717	计划生育服务	344.37		344.37
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
21013	医疗救助	1.23		1.23
2101301	城乡医疗救助	1.23		1.23
21099	其他卫生健康支出	15.39		15.39
2109999	其他卫生健康支出	15.39		15.39
212	城乡社区支出	415.97		415.97

21299	其他城乡社区支出	415.97		415.97
2129999	其他城乡社区支出	415.97		415.97
213	农林水支出	189.20		189.20
21301	农业农村	69.45		69.45
2130122	农业生产发展	22.99		22.99
2130126	农村社会事业	46.00		46.00
2130199	其他农业农村支出	0.45		0.45
21399	其他农林水支出	119.75		119.75
2139999	其他农林水支出	119.75		119.75
221	住房保障支出	15.29	15.29	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								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				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.83	302	商品和服务支出	41.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.40	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.81	30203	咨询费		310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.75	30205	水费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	25.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		429.13	公用经费合计					44.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）											公开07表 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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,189.93	2,189.93		2,189.93	
208	社会保障和就业支出		86.82	86.82		86.82	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		86.82	86.82		86.82	
2082201	移民补助		86.82	86.82		86.82	
212	城乡社区支出		2,103.11	2,103.11		2,103.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,103.11	2,103.11		2,103.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,103.11	2,103.11		2,103.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7597.97 万元。我单位为 21 年新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7527.17 万元，其中：财政拨款收入 7527.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7527.17 万元，其中：基本支出 473.33 万元，占 6.29%；项目支出 7053.85 万元，占 93.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7593.04 万元。我单位为 21 年新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5337.24 万元，占支出合计的 70.91%。我单位为 21 年新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5337.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.38 万元，占 12.77%；教育（类）支出 1864.46 万元，占 34.93%；社会保障和就业（类）支出 854.40 万元，占 16.01%；卫生健康（类）支出 1316.55 万元，占 24.67%；城乡社区（类）支

出 415.97 万元，占 7.79%；农林水（类）支出 189.20 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 15.29 万元，占 0.29%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1330.08 万元，支出决算为 5337.24 万元，完成年初预算的 401.27%。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 285.99 万元，支出决算为 413.45 万元，完成年初预算的 144.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 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 100.41 万元，支出决算为 124.14 万元，完成年初预算的 123.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出，追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 1864.46 万

元，完成年初预算的 1277.03%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完全学校基建支出增加。

5 . 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）。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年机构改革，人员增加，人员工资也随之增加。

6 . 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）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年机构改革，人员增加，人员工资也随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 100.65 万元，支出决算为 347.2 万元，完成年初预算的 345.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 45.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置人员减少，支出减少。

9 . 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 67.55 万元，支出决算为 110.42 万

元，完成年初预算的 163.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利支出增加。

10 . 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 500.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利支出增加。

11. 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 1.00 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 542.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人经费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 163.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人补贴未纳入本年预算。

13 . 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 25.00 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 165.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大残疾人补贴支出。

14 . 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 0 万元，支出决算为 261.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难人员补贴未纳入本年预算。

15 . 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 12.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

16 . 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 12.10 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 148.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障项目支出增加。

17 . 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 5.76 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 218.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对基层医疗机构的补贴支出。

18 . 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 97.53 万元，支出决算为 901.96 万元，完成年初预算的 924.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情原因追加预算。

19 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出，追加预算。

20 . 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出，追加预算。

21 . 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 94.50 万元，支出决算为 344.37 万元，完成年初预算的 364.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

22 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 99.35%。

23 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

24 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

25 . 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 72.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算

为 15.39 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出。

28. 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 22.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 85.90 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 53.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

30 . 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 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出。

32. 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 14.14 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年机构改革，人员增加，人员工资也随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.33 万元。其中：人员经费 429.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金；公用经费 44.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2189.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于完全学校建设、移民补助、优抚对象保障、残疾人事业发展、残疾儿童补助、养老机构补贴等支出。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金南水北调移民补助。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2103.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于完全学校建设、优抚对象保障、残疾人事业发展、残疾儿童补助、养老机构补贴等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.40 万元，支出决算为 44.20 万元，完成年初预算的 287.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳高新技术产业开发区社会事业局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7527.17 万元，其中人员经费支出 429.13 万元，公用经费支出 44.2 万元；支出项目共 43 个，支出金额 7053.85 万元。其中，进行项目绩效自评 43 个，自评金额 7053.85 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

1. 民生实事两病两筛及妇幼保健宣传费项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

2、艾滋病防治资金项目自评得分 98 分，评价等级“优”。

3、献血补助项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

4、社会事业专项资金项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

5、退役军人事务工作经费项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

6、劳务派遣人员工资项目自评得分 94.68 分，评价等级“优”。

7、行业扶贫经费项目自评得分 91.6 分，评价等级“优”。

8、双拥工作经费项目自评得分 99 分，评价等级“优”。

9、教科研经费项目自评得分 94.68 分，评价等级“优”。

10、第三完全学校初中部租房费项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

11、雨露计划项目自评得分 86 分，评价等级“良”。

12、优抚对象生活补助项目自评得分 95.19 分，评价等级“优”。

13、其他优抚政策性资金项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

14、企业军转干部双节慰问项目自评得分 90 分，评价等级“优”。

15、企业军转干部李永江解困及养老资金项目自评得分 89.44 分，评价等级“良”。

16、高龄津贴项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

17、省级食安区创建项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

18、艾滋病定量生活补助项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

19、残疾人康复救助配套资金项目自评得分 100 分，评价等级“优”。

20、残疾人两项补贴项目自评得分 94.83 分，评价等级“优”。

21、八一慰问专项经费项目自评得分 96.3 分，评价等级“优”。

22、艾滋病救助项目自评得分 99.6 分，评价等级“优”。

23、老年乡医配套资金项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

24、婚前保健项目自评得分 99.37 分，评价等级“优”。

25、基本公共卫生服务费项目自评得分 97 分，评价等级“优”。

26、免费孕前健康检查项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

27、计生失独家庭慰问项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

28、生育关怀慰问金项目自评得分 97.2 分，评价等级“优”。

29、计生奖扶、特扶项目自评得分 100 分，评价等级“优”。

30、健康扶贫项目自评得分 92.24 分，评价等级“优”。

31、两癌筛查项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

32、免费产前筛查及新生儿筛查费项目自评得分 91.04 分，评价等级“优”。

33、小麦、花生农业保险费用项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

34、秸秆禁烧经费项目自评得分 91.42 分，评价等级

“优”。

35、南水北调水费项目自评得分 97.95 分，评价等级“优”。

36、年度贫困户电费补贴项目自评得分 94.33 分，评价等级“优”。

37、疫情防控项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

38、困难群众救助补助项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

39、农林水支出项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

40、大中型水库移民后期扶持基金支出项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

41、养老体系资金项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

42、完全学校教育支出项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

43、完全学校工程款项目自评得分 95 分，评价等级“优”。

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：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。三是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作

结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2021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	42	42	41.304	10	98.34%	9.83
		其中：当年财政拨款	42	42	41.304	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放到位				资金拨付到位			
绩效	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		困难残疾人数（人）	100	100	10	10	
	(50分)	数量指标	重度残疾人数（人）	386	386	10	10	
			补贴政策覆盖率（%）	95	95	10	10	
		质量指标	发放标准（元/人/月）	60	60	10	10	
		时效指标	发放及时率（%）	12月31日前	按时	5	5	
			经费总成本（万元）	≤42	41.304	5	5	
		成本指标	指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高残疾人生活水平	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
			指标1:					
		可持续影响指标	指标2:					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意度	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	94.83	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初预算	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	80.36	122.42	122.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	80.36	122.42	122.42	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	12月31日前发放完毕				按时发放完毕			
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
产出指标	产出指标	数量指标	高龄补贴人数（人）	≥1860	1860	5	5	
（50分）			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	10	10	
			90-99岁每月发放（元）	≥95	95	10	10	
			100岁以上每月发放（元）	≥100	100	10	10	
								
		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	5	5.00	
			指标2:					
								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
（30分）		指标2:						
								
		社会效益指标	提高生活水平	提高	提高	30	25	
			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	指标1: 受益群体满意度（%）	≥90	90	10	10		
（10分）		指标2:						
								
总分						100	95.00	

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		残疾人康复救助配套资金							
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	1	49.47	49.47	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	1	49.47	49.47	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	数量指标	重度残疾人数（人）		386	386	10	10	
			发放次数		≥1	1	10	10	
									
		质量指标	发放标准（元）		≥95%	100	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）		1	1	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	提高受益人生活水平		提高	提高	30	30	
			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%	满意	10	10	
									
总分						100	100		

项目绩效自评表									
(2021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	9.11	12.02	12.02	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	9.11	12.02	12.02	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	数量指标	发放次数（次）		1	1	10	10	
			政策覆盖率（%）		≥90%	95	10	10	
		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）		≤9.11	9	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	提高辖区受益人员水平		提高	达成预期指	30	25	
			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	人员满意度（%）		≥90%	达成预期指	10	10	
									
总分						100	95		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		行业扶贫专项工作经费							
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	34	34	22.59	10	66.4%	6.6	
		其中：政府预算资金	34	34	22.59	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	数量指标	印刷费（次）		≥2	2	10	10	
			文印费（次）		1	1	10	10	
									
		质量指标	印刷产品合格率（%）		95%	完成	10	10	
			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	10	10	
									
		成本指标	印刷费总成本（万元）		10	8.15	5	5	
									
	效益指标	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	30	25	
			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	10	10	
									
总分						100	91.6		

项目绩效自评表									
(2021 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	31.5	31.5	31.49	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	31.5	31.5	31.49	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	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	10	10	
		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	10	10	
									
		成本指标	费用总成本（万元）		12	10.48	10	10	
									
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指 标	提高辖区内人员生活水		提高	达成预期指	30	25	
			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	10	10	
									
总分						100	95		

项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		退役军人事务工作经费							
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	3	18.43	18.43	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	3	18.43	18.43	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	数量指标	软件采购数量（次）		2	2	10	10	
			民兵点验次数（次）		1	1	10	10	
									
		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）		18.43	18.43	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	提高辖区内退役军人人员		提高	达成预期指	30	25	
			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	10	10	
									
总分						100	95		

项目绩效自评表									
(2021 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	12	12	9.9	10	82.5%	8.3	
		其中：政府预算资金	12	12	9.9	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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%	15	15	
									
		时效指标	截至完成时间		12月31日前	按时	15	15	
									
		成本指标	费用总成本（万元）		12	9.9	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	30	28	
			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	10	10	
									
总分						100	96.25		

项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门					实施单位	社会事业局		
项目资金			年初预算	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	11.1	11.1	10.74	10	96.76%	9.68
		其中：当年财政拨	11.1	11.1	10.74	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
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	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
指 标	产出指标	数量指标	全年发放次数（次）	12	12	10	10	
	(50分)		发放人数	3	3	10	10	
		质量指标	发放准确率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	发放完成时间	12月31日 前	按期完成	10	10	
		成本指标	费用总成本（万元）	11.1	10.74	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高办公效率	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标（10 分）	服务对象	指标1：使用单位用户满	≥90	90	10	10	
		满意度指 标	指标2:					
								
总分						100	94.68	

项目支出绩效自评表								
2021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		年初预算	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	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					—		—
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	产出指标	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	15	15	
		成本指标	费用总成本	2	2	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高双拥文化素养	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度	服务对象	指标1: 使用单位用户满	≥90	90	10	10	
	指标 (10分)	满意度指标	指标2:					
								
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称								
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	0.18	0.168	10	93.33%	9.33	
	其中：当年财政拨	0.18	0.18	0.168	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
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
	产出指标 (50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	15	
		时效指标	发放及时性	及时	按时发放	15	15	
		成本指标	费用总成本	0.18	0.168	10	9.38	
			指标2:					
								
	效益指标 (30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	30	25	
			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 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 贫困人员满	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	93.71	

项目支出绩效自评表								
2021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			年初	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	25	25	24.66	10	98.64%	9.86
		其中：当年财政拨	25	25	24.66	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
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	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 (50分)	数量指标	组织招教考试（次）	≤2	2	10	10	
			组织中招考试	1	1	10	10	
		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 (30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	30	25	
			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 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：使用单位用	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	94.86	

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称		第三完全学校初中部租房费用							
主管部门					实施单位	社会事业局			
项目资金			年初预算	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	120	135.41	135.41	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财	120	135.41	135.41	—		—	
		上年结				—		—	
		其他资金				—		—	
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	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（50分）	数量指标	场地租赁面积（平方米）	1000	1000	10	10		
		质量指标	场地综合合格率	95	95	10	10		
						10	10		
		时效指标	费用截止完成时间	月31日前		10	10		
		成本指标	业务经费总成本（万元）	≤120	135	10	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升业务保障能力	提高	提高	30	25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位外满意度（%）	≥90	90	10	10		
总分						100	95.00		

2021年度

项目名称		第三完全学校初中部租房费用						
主管部门					实施单位	社会事业局		
项目资金			年初预算	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	120	135.41	135.41	10	100.00%	10.00
		其中：当年财	120	135.41	135.41	—		—
		上年结				—		—
		其他资金				—		—
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	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指	产出指	数量指标	场地租赁面积（平方米）	1000	1000	10	10	
标	（50分							
		质量指标	场地综合合格率	95	95	10	10	
						10	10	
		时效指标	费用截止完成时间	月31日前		10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	≤120	135	10	10.00	
	效益指	经济效益指标						
	（30分							
		社会效益指标	提升业务保障能力	提高	提高	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	本单位外满意度（%）	≥90	90	10	10	
	指标							
	（10分							
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
2021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		年初预算	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	1	0.6	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政	1	1	0.6	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
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
产出指标	产出指标	数量指标	补助人数（人）	4	4	15	15	
		质量指标	每个学生每学年补助	1500	1500	15	15	
		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	0.15	10	5	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提升学生生活保障能力	提升	提升	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	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	指标1：受益人用户满意	≥90	90	10	10	
	(10分)		指标2:					
								
总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表								
(2021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 (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	1.7	1.7	1.23	10	72.35%	7.24	
	其中：当年财政拨	1.7	1.7	1.23	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡人数(人)	76	76	10	10	
			系统验收合格率(%)	95	95	10	10	
		质量指标	累计免收住院押金(元)	507499	507499	10	10	
			费用截止完成时间			10	10	
		时效指标						
			业务经费总成本	≤1.7	1.23	10	10	
		成本指标	指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		社会效益	提升受益对象生活保障能力	提升	提升	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 使用单位用户满意	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	92.24	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初预算	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	747.71	921.6	921.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政	747.71	921.6	921.6	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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
指标	产出指 标 (50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	
						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 标 (30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	30	25	
			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 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表									
(2021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	11.55	10	96.25%	9.63	
		其中：当年财政	12	12	11.55	—		—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
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	数量指标	建档立卡人数（人）		60	60	10	10	
	(50)								
		质量指标	建档立卡体检率（%）		100	100	10	10	
			每人每月（元）		200	200	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		≤12	11.55	10	10.00	
			指标2:						
									
	效益	经济效益指标	指标1:						
	(30)		指标2:						
									
		社会效益指标	提升业务保障能力		提升	提升	30	30	
			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	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满		≥90	90	10	10	
	(10)		指标2:						
									
总分							100	99.63	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初预算	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	90	338.76	338.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政	90	338.76	338.76	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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
指标	产出指标	数量指标	农村建档受益人数(人)	1232	1232	10	10	
指标	(50分)		城镇建档受益人数(人)	2151	2151	10	10	
		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	2021/12/31前	完成	10	10	
		成本指标	业务经费总成本	≤90	91.16	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效	提高居民生活水平	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续	指标1:					
		影响指	指标2:					
		标						
	满意度	服务对象	指标1: 使用单位用户满意度	≥90	90	10	10	
	指标	满意度	指标2:					
	(10分)	度指标						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.36	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政	0.5	0.5	0.36	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
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
产出指标	产出指标(50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	10	10	
			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(万元)	≤0.5	0.36	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标(30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	30	25	
			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(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人满意度	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	92.20	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初	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	4.1	9.15	9.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政	4.1	9.15	9.15	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
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
产出指标	产出指标	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	10	10	
			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		10	10	
		成本指标	业务经费总成本（万	≤4.1	9.15	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效	提高受益人生活水平	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续	指标1:					
		影响指	指标2:					
		标						
	满意度	服务对象	使用单位用户满意度	≥90	90	10	10	
	指标	满意度	指标2:					
	(10分)	度指标						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初预算	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	12.8	12.8	10.29	10	80.39%	8.04	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	10.29	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
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
产出指标	产出	数量指标	建档人数（人）	≥431	完成	10	10	
	(50)							
		质量指标	免费筛查随访比例（%）	95	95	10	10	
			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	12.8	10.29	10	8	
			指标2:					
								
	效益	经济效益	指标1:					
	(30)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提供受益人生活水平	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意	服务对象	指标1：使用单位用户满	≥90	90	10	10	
	指标	满意度指	指标2:					
	(10)	标						
总分						100	91.04	

项目支出绩效自评表								
(2021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		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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财				—		—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
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	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷次数	3	3	10	10	
		质量指标	印刷合格率	95	95	10	10	
			服务满意度	95	95	10	10	
		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	5	5	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		社会效	提高工作效率	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续	指标1:					
		影响指	指标2:					
		标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象	指标1: 使用单位用户	≥90	90	10	10	
		满意度	指标2:					
		度指标						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2021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		年初预算	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	7.7916	7.7916	7.3	10	93.69%	9.37	
	其中：当年财政	7.7916	7.7916	7.3	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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
指标	产出指标	数量指标	辖区婚前体检率(%)	95	95	10	10	
	(50分)							
		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日前	完成	15	15	
		成本指标	业务经费总成本(万	7.7916	7.3	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效	提升业务保障能力	提升	提升	30	30	
		指标	指标2:					
								
		生态效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续	指标1:					
		影响指	指标2:					
		标						
	满意度	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90	90	10	10	
	指标(10分)	满意度指标	指标2:					
								
总分						100	99.37	

项目支出绩效自评表								
(2021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	392	392	281.84	10	71.90%	7.19	
	其中：当年财政拨款	392	392	281.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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 (50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	15	15	
		成本指标	业务经费总成本(万元)	≤392	281.85	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标 (30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	30	28	
			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(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位用户满意	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	95.19	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		其他优抚安置政策性资金							
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	52.8	66.52	66.52	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	52.8	66.52	66.52	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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	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	数量指标	建档人数（人）		≥420	420	10	10	
	(50分)								
		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	15	15	
		成本指标	业务经费总成本（万元）		≥52.8	66.52	15	15	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
	(30分)	指标	指标2:						
									
		社会效益	提升业务保障能力		提升	提升	30	25	
		指标	指标2:						
									
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意度（%）		≥90	90	10	10	
	指标（10分）		指标2:						
									
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		献血补助							
主管部门					实施单位		社会事业局		
项目资金			年初预算	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	7.71	15.39	15.39	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨	7.71	15.39	15.39	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	补助发放到位				发放到位				
绩 效	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
指 标	产出 (50	数量指标	建档人数（人）		≥380		10	10	
		质量指标	服务满意度（%）		95	95	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	及时	15	15	
		成本指标	费用总成本（万元）		7.71	15.39	15	15	
			指标2:						
									
	效益 (30	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	提高社会效益		提高	提高	30	25	
			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 (10	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		≥90	90	10	10	
			指标2:						
									
总分							100	95.00	

项目支出绩效自评表									
(2021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			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总	6.1	6.1	6.1	10	100.00%	10.00	
		其中：当年	6.1	6.1	6.1	—		—	
		上年				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	预防宣传到位				宣传到位				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值					
指标	产出 (50	数量指标	政策覆盖人数（万人）		12.2	12.2	10	10	
			建档立卡体检率（%）		95	95	10	10	
		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 (30	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	30	28	
			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 (10	服务对象满意度指	指标1：使用单位用户满		≥90	90	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		企业军转干部双节慰问							
主管部门					实施单位		社会事业局		
项目资金			年初预算	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	0.8	0.8	0.4	10	50.00%	5.00	
		其中：当年财政拨	0.8	0.8	0.4	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
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 指 标	(50	数量指标	慰问次数（次）	≤2	2	10	10	
				慰问人数（次）	≤2	2	10	10	
				政策覆盖率（%）			10	10	
			质量指标						
				费用截止完成时间	12月31日 前	完成	10	10	
			时效指标						
				业务经费总成本（万元）	0.8	0.4	10	5	
			成本指标	指标2:					
									
	效益 (30	经济效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		社会效益	提高收益人生活水平	提高	提高		30	30	
		指标	指标2:						
									
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意 指标 (10	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度（%）	≥90	90		10	10	
			指标2:						
									
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表									
(2021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			年初预算	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	1.42	10	44.38%	4.44	
		其中：当年财政拨	3.2	3.2	1.42	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
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 (50分)	数量指标	发放人数（人）		1	1	15	15	
		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	15	15	
		成本指标	业务经费总成本(万		≤3.2	1.42	15	10	
			指标2:						
									
	效益指标 (30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	30	25	
			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（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：使用单位用户		≥90	90	10	10	
			指标2:						
									
总分							100	89.44	

项目支出绩效自评表									
(2021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			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	5.76	5.76	5.76		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
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	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
指 标	产出指标	数量指标	建档乡医人数（人）		12	12			
	(50分)								
		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	15	15	
		成本指标	业务经费总成本（万元）		5.76	5.76	15	15	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
	(30分)	指标	指标2:						
									
		社会效益	提升业务保障能力				30	25	
		指标	指标2:						
									
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度	服务对象满 意度指标	指标1: 受益人满意度（%）		≥90	90	10	10	
	指标		指标2:						
	(10分)								
总分							100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	免费孕前健康检查							
主管部门				实施单位	社会事业局			
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	2.4	2.4	2.4	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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
指标	产出指标	数量指标	受益人数（人）	≥2000	2000	10	10	
	(50分)							
			服务满意度	95	95	10	10	
		质量指标	政策覆盖率	95	95	10	10	
			业务活动处理的及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
			业务经费总成本（万	2.4	2.4	10	10.00	
		成本指标	指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高群众生活水平	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度	服务对象	指标1：群众满意度	≥90	90	10	10	
	指标	满意度指	指标2:					
	(10分)	标						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		计生失独家庭慰问						
主管部门					实施单位		社会事业局	
项目资金			年初预算	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	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨	4	4	4	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
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	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
指 标	产出指标 (50分)	数量指标	建档人数（人）	40	40	10	10	
			政策覆盖率（%）	95	95	10	10	
			发放准确率（%）	100	100	10	10	
			费用截止完成时间	12月31日 前		10	10	
			业务经费总成本（万	4	4	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		社会效益	提高群众生活水平	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区群众满意度	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	小麦花生农业保险费用							
主管部门					实施单位	社会事业局		
项目资金		年初预算	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	22.77	22.77	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	0.9	22.77	22.77	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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
指标	产出	数量指标	投保面积（亩）	≥300	300	10	10	
	(50)		投保次数（次）	2	2	10	10	
			政策覆盖率（%）	95	95	10	10	
		质量指标	每亩受灾损失赔付（元）	447	447	10	10	
			规定时点结案赔付率（%）	95	95	5	5	
		时效指标						
			业务经费总成本（万元）	0.9	22.77	5	5	
		成本指标	指标2:					
								
	效益	经济效益	指标1:					
	(30)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高辖区农民收入	提高	提高	30	25	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意	服务对象	指标1：使用单位用户满	≥90	90	10	10	
	指标	满意度指	指标2:					
	(10)	标						
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表									
(2021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			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	85	85	46.1	10	54.24%	5.42	
		其中：当年财政拨款	85	85	46.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巡查到位				巡查到位				
绩效	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	产出指标（50分）	数量指标	禁烧巡查面积（公顷）		580	580	10	10	
			禁烧巡查点（处）		12	12	10	10	
		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）		85	46.1	10	6.00	
			指标2:						
									
	效益指标（30分）	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	30	30	
			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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度（%）		≥90	90	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	91.42		

项目支出绩效自评表									
(2021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	218.4	218.4	217.4	10	99.54%	9.95	
		其中：当年财政拨款	218.4	218.4	217.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
指标	产出指标	数量指标	受益人口数（万人）	12.9	12.9	10	10		
	(50分)								
		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	15	15		
		成本指标	业务经费总成本（万元）	218.4	217.4	15	15		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
	(30分)	指标	指标2:						
									
		社会效益	提高居民生活水平	提高	提高	30	28		
		指标	指标2:						
									
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 使用单位用户满意度	≥90	90	10	10		
	指标（10分）		指标2:						
									
总分						100	97.95		

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		省级食安区创建							
主管部门					实施单位		社会事业局		
项目资金			年初预算 万元	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	3.74	3.74		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.74	3.74		—		—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
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	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
指 标	产出指标	数量指标	受益人口数（万人）		12.9	12.9			
	(50分)								
		质量指标	活动合格率（%）		95	95	10	10	
		时效指标	项目服务及时率（%）		95	95	15	15	
		成本指标	业务经费总成本（万元）		3.74	3.74	15	15	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
	(30分)	指标	指标2:						
									
		社会效益	提高辖区居民健康水平		提高	提高	30	28	
		指标	指标2:						
									
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：使用单位用户满意度		≥90	90	10	10	
			指标2:						
									
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	困难群众救助补助							
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	262.25	262.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	0	262.25	262.25	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
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	产出指标	数量指标	特困人员（人）	94	94	5	5	
	(50分)		农村低保（人）	489	489	5	5	
			城市低保（人）	94	94	5	5	
			发放及时率（%）	95	95	10	10	
		质量指标						
		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（万元）	262.25	262.25	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高困难群众生活水平			30	28	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响	指标1:					
		指标	指标2:					
								
	满意度	服务对象	指标1：使用单位用户满意	≥90	90	10	10	
	指标（10分）	满意度指标	指标2:					
								
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		完全学校工程款						
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	1992. 62	1992. 62	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	0	1992. 62	1992. 62	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
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	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 (50分)	数量指标	工程数量（个）	2	2	10	10	
		质量指标	工程合格率（%）	95	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	及时	及时	10	15	
		成本指标	第七完学校基建工程款（万 元）	992. 62	992. 62	10	10	
			第十五完学校基建工程款（万 元）	1000	1000	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
		社会效益 指标	指标2:			30	28	
		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（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：使用单位用户满意度 (分)	≥90	90	10	10	
			指标2:					
总分						100	93. 00	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		农林水支出							
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	370.23	370.23	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	370.23	370.23	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
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	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	数量指标	项目数量（个）	13	13	10	10		
	(50分)								
		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	15	15		
		成本指标	业务经费总成本（万元）	370.23	370.23	15	15		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益	指标1:						
	(30分)	指标	指标2:						
									
		社会效益	提高农业发展水平	提高	提高	30	28		
		指标	指标2:						
									
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：使用单位用户满意度 (%)	≥90	90	10	10		
			指标2:						
									
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	养老体系资金支出							
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		71.63	71.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨 款		71.63	71.63	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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		项目数量（个）	2	2	10	10	
	(50分)	数量指标						
			工程合格率（%）	95	95	10	10	
		质量指标						
			资金拨付及时率（%）	95	95	15	15	
		时效指标						
			业务经费总成本（万元）	71.63	71.63	15	15	
		成本指标	指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高辖区老年人生活水平	提高	提高	30	28	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1：使用单位用户满意度	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	完全学校教育支出							
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	1766.33	1766.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1766.33	1766.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	产出指标		项目数量（个）	10	10	10	10	
数量指标	(50分)	数量指标						
		质量指标	提高学生教育水平（%）	95	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	95	95	15	15	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	218.4	217.4	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高辖区教育水平	提高	提高	30	28	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意度（%）	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表								
(2021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		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	120.23	120.23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	120.23	120.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	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		移民人口数（人）	1428	1428	10	10	
标	(50分)	数量指标						
		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	15	15	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	120.23	120.23	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	提高辖区移民生活水平	提高	提高	30	28	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
			指标1:					
		可持续影响指标	指标2:					
								
	满意度	服务对象	指标1：使用单位用户满意度	≥90	90	10	10	
	指标（10分）	满意度指标	指标2:					
								
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		疫情防控						
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	12.41	12.41	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	12.41	12.41	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	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		受益人口数（万人）	12.9	12.9	10	10	
标	(50分)	数量指标						
		质量指标	疫情防控率（%）	90	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	95	95	15	15	
		成本指标	业务经费总成本（万元）	12.41	12.41	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益	指标1:					
	(30分)	指标	指标2:					
								
		社会效益	减少疫情传染率	减少	减少	30	28	
		指标	指标2:					
								
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用单位用户满意度（%）	≥90	90	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	98.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。