

2022 年度  
南阳高新技术产业开发区社会事业  
局单位决算

二〇二三年八月

# 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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额       | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额       |
|                  | 1  |          |                 | 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。

公开01表

金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级）

收入决算表

| 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    |
| 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                   |                     |          |        |          |        |      |           |
|-------------------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 金额单位：万元                 |                     |          |        |          |        |      |           |
| 部门：南阳高新技术产业开发区社会事业局（本级） |                     |          |        |          |        |      |           |
| 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

| 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

| 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

| 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。

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

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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 年度单位决算情况说明



## 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 18.72 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

9.36 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；与上年决算数持平，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%；与上年决算数持平，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%；与上年决算数持平，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；单位价值 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

我单位严格按照《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，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位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。**四是单位评价：**本单位精选1个项目，涉及金额42万元，作为本年度单位重点评价项目，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0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位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。

年度秸秆焚烧经费自评得分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。

## 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。

（十）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。

## 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<br>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 (40分)     | 产出指标       | 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           |             |
|              |            |                    | 经费总成本 (万元)   | ≤30       | 44.65 | 10  | 8            |             |
|              |            | 成本指标               | 指标2:         |           |       |     |              |             |
|              |            |                    | 社会效益         | 提高残疾人生活水平 | 提高    | 提高  | 25           | 20          |
|              | 效益指标 (25分) | 指标                 | 指标1:         |           |       |     |              |             |
|              |            |                    | 指标2:         |           |       |     |              |             |
|              | 生态效益       | 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        |             |
| 填报人: 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         |                | 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          |  |
|              |                | 其中：当年财政拨款         | 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              | 高龄补贴人数 (人)     | ≥1860  | 1860    | 5   | 5       |             |  |
|              |                |                   | 高龄补贴发放次数 (次)   | ≤12    | 12      | 5   | 5       |             |  |
|              |                | 质量指标              | 80-89岁每月发放 (元) | ≥1     | 1       | 5   | 5       |             |  |
|              |                |                   | 90-99岁每月发放 (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         | 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:           |                   |                |        |         |     |         |             |  |
| 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<br>(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<br>(20分) |               | 情况说明             |           |        | 分值<br>(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<br>总体<br>目标  | 预期目标          |                  |           | 实际完成情况 |            |        |           |            |
|                 | 发放到位          |                  |           | 按时发放到位 |            |        |           |            |
| 绩效<br>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<br>(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<br>(25分) | 经济效益指<br>标       | 指标1:      |        |            |        |           |            |
|                 |               |                  | 指标2:      |        |            |        |           |            |
|                 |               | 社会效益指<br>标       | 提高受益人生活水平 | 提高     | 提高         | 25     | 20        |            |
| 指标2:            |               |                  |           |        |            |        |           |            |
| 生态效益指<br>标      | 指标1:          |                  |           |        |            |        |           |            |
|                 | 指标2:          |                  |           |        |            |        |           |            |
| 可持续影响<br>指标     | 指标1:          |                  |           |        |            |        |           |            |
|                 | 指标2:          |                  |           |        |            |        |           |            |
| 满意度<br>指标(5     | 服务对象满<br>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<br>(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<br>(20分) |               | 情况说明             |            |         | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和<br>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<br>总体<br>目标  | 预期目标          |                  |            | 实际完成情况  |            |        |               |                |
|                 | 发放到位          |                  |            | 按时发放到位  |            |        |               |                |
| 绩效<br>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<br>析及改进措 |
|                 | 产出指标<br>(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<br>(25分) | 经济效益指<br>标       | 指标1:       |         |            |        |               |                |
|                 |               |                  | 指标2:       |         |            |        |               |                |
|                 |               | .....            |            |         |            |        |               |                |
|                 |               | 社会效益指<br>标       | 提高辖区受益人员水平 | 提高      | 达成预期指      | 25     | 20            |                |
|                 |               | 生态效益指<br>标       | 指标1:       |         |            |        |               |                |
| 指标2:            |               |                  |            |         |            |        |               |                |
|                 | .....         |                  |            |         |            |        |               |                |
|                 | 可持续影响<br>指标   | 指标1:             |            |         |            |        |               |                |
| 指标2:            |               |                  |            |         |            |        |               |                |
|                 | .....         |                  |            |         |            |        |               |                |
| 满意度<br>指标(5分)   | 服务对象满<br>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<br>(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<br>(20分) |               | 情况说明             |            |          | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>析及改进措 |
|                 | 产出指标<br>(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<br>(25分) | 经济效益指<br>标       | 指标1:       |          |            |        |               |                |
|                 |               |                  | 指标2:       |          |            |        |               |                |
|                 |               | .....            |            |          |            |        |               |                |
|                 | 社会效益指<br>标    | 提高工作效率           | 提高         | 达成预期指    | 25         | 20     |               |                |
|                 |               | 指标2:             |            |          |            |        |               |                |
|                 |               | .....            |            |          |            |        |               |                |
|                 | 生态效益指<br>标    | 指标1:             |            |          |            |        |               |                |
|                 |               | .....            |            |          |            |        |               |                |
|                 | 可持续影响<br>指标   | 指标1:             |            |          |            |        |               |                |
|                 |               | 指标2:             |            |          |            |        |               |                |
|                 |               | .....            |            |          |            |        |               |                |
| 满意度<br>指标(5     | 服务对象满<br>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<br>(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<br>(20分) |               | 情况说明             |            |            | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>析及改进措 |
|                 | 产出指标<br>(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          | 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          | 时效指标             | 截至完成时间     | 12月31日前    | 按时         | 5      | 5             |                |
|                 |               |                  | .....      |            |            |        |               |                |
|                 | 成本指标          | 成本指标             | 费用总成本(万元)  | 10         | 11.59      | 10     | 10            |                |
|                 |               |                  | .....      |            |            |        |               |                |
|                 | 效益指标<br>(25分) | 经济效益指<br>标       | 指标1:       |            |            |        |               |                |
|                 |               |                  | 指标2:       |            |            |        |               |                |
| .....           |               |                  |            |            |            |        |               |                |
| 社会效益指<br>标      | 社会效益指<br>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<br>标      | 生态效益指<br>标    | 指标1:             |            |            |            |        |               |                |
|                 |               | 指标2:             |            |            |            |        |               |                |
| 可持续影响<br>指标     | 可持续影响<br>指标   | 指标1:             |            |            |            |        |               |                |
|                 |               | 指标2:             |            |            |            |        |               |                |
|                 |               | .....            |            |            |            |        |               |                |
| 满意度<br>指标(5     | 服务对象满<br>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<br>(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<br>(20分) |               | 情况说明             |             |         | 分值<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>(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          | 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          | 时效指标             | 截至完成时间      | 12月31日前 | 按时         | 10     | 10        |             |
|                 |               |                  | .....       |         |            |        |           |             |
|                 | 成本指标          | 成本指标             | 费用总成本(万元)   | 1       | 1          | 10     | 10        |             |
|                 |               |                  | .....       |         |            |        |           |             |
|                 | 效益指标<br>(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人员 | 提高      | 达成预期指      | 25     | 20        |             |
|                 | 生态效益指标        | 生态效益指标           | 指标1:        |         |            |        |           |             |
| 指标2:            |               |                  |             |         |            |        |           |             |
| .....           |               |                  |             |         |            |        |           |             |
| 可持续影响指标         | 可持续影响指标       | 指标1:             |             |         |            |        |           |             |
|                 |               | 指标2:             |             |         |            |        |           |             |
| 满意度<br>指标(5分)   | 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<br>(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<br>(20分) |               | 情况说明             |         |        | 分值<br>(20) | 得分     | 存在问题和<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>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<br>标       | 指标1:    |        |            |        |               |                |
|                 |               |                  | 指标2:    |        |            |        |               |                |
|                 | 社会效益指<br>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<br>标    | 指标1:             |         |        |            |        |               |                |
| 指标2:            |               |                  |         |        |            |        |               |                |
| 可持续影响<br>指标     | 指标1:          |                  |         |        |            |        |               |                |
|                 | 指标2:          |                  |         |        |            |        |               |                |
| 满意度指标           | 服务对象满<br>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            | 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            | 11.6              | 11.6         | 11.6       | 10        | 100.00% | 10           |                |
|                 | 其中：当年财政拨款         | 11.6              | 11.6         | 11.6       | —         |         | —            |                |
|                 | 上年结转资             |                   |              |            | —         |         | —            |                |
|                 | 其他资金              |                   |              |            | —         |         | —            |                |
| 资金管理情况<br>(20分) | 情况说明              |                   | 分值(20)       |            | 得分        |         | 存在问题<br>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<br>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<br>指<br>标    | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                 | 产出指标<br>(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<br>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<br>(25分)     | 经济效益<br>指标        | 指标1:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | 指标2:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | .....        |            |           |         |              |                |
|                 |                   | 社会效益<br>指标        | 提高办公效率       | 提高         | 提高        | 25      | 20           |                |
|                 |                   |                   | 指标2:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | .....        |            |           |         |              |                |
|                 |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | 指标2:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | .....        |            |           |         |              |                |
|                 |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | 指标2:         |            |           |         |              |                |
|                 |                   |                   | .....        |            |           |         |              |                |
|                 | 满意度<br>指标(5<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>(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：当年财政拨款         | 2                     | 2                     | 2        | —     |         | —         |             |  |
|                 | 上年结转资             |                       |                       |          | —     |         | —         |             |  |
|                 | 其他资金              |                       |                       |          | —     |         | —         |             |  |
| 资金管理情况<br>(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<br>(40分)   | 数量指标              | 印刷次数                  |                       | 3        | 3     | 10      | 10        |             |  |
|                 |                   |                       | 印刷合格率                 | ≥90      | 95    | 10      | 10        |             |  |
|                 |                   | 质量指标                  |                       |          |       |         |           |             |  |
|                 |                   |                       |                       |          |       |         |           |             |  |
|                 | 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:<br>.....         |                       |          |       |         |           |             |  |
|                 | 效益指标<br>(25分)     | 经济效益指标                | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |       |         |           |             |  |
|                 |                   |                       | 社会效益指标                | 提高双拥文化素养 | 提高    | 提高      | 25        | 20          |  |
| 指标2:<br>.....   |                   |                       |                       |          |       |         |           |             |  |
| 生态效益指标          |                   | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |          |       |         |           |             |  |
|                 |                   | 可持续影响指标               | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |       |         |           |             |  |
| 满意度指标<br>(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:<br>.....         |                       |          |       |         |           |             |  |
| 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        |           | 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           | 0.18       | 0.168  | 0.168  | 10  | 100.00% | 10.00       |  |   |
|             |           | 其中：当年财政拨款        | 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: 1863982669 |            |        |        |     |         |             |  |   |



## 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            |                   | 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         | 20.36       | 20.36     | 10  | 100.00%      | 10.00           |
|                 |                   | 其中：当年财政拨款         | 25         | 20.36       | 20.36     | —   |              | —               |
|                 |                   | 上年结转资             |            |             |           | —   |              | —               |
|                 |                   | 其他资金              |            |             |           | —   |              | —               |
| 资金管理情况<br>(20分) |                   | 情况说明              |            | 分值(20)      |           | 得分  | 存在问题<br>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<br>总体<br>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<br>效          | 一级指<br>标          | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                 | 产出指<br>标<br>(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<br>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<br>标<br>(25分) | 经济效益<br>指标        | 指标1:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | 指标2:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | .....      |             |           |     |              |                 |
|                 |                   | 社会效益<br>指标        | 提升业务保障能力   | 提升          | 提升        | 25  | 20           |                 |
|                 |                   |                   | 指标2:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | .....      |             |           |     |              |                 |
|                 |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | 指标2:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | .....      |             |           |     |              |                 |
|                 |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | 指标2:       |             |           |     |              |                 |
|                 |                   |                   | .....      |             |           |     |              |                 |
|                 | 满意度<br>指标<br>(5分) | 服务对象<br>满意度指<br>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            |      |           |           |            |              |        |         | 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    | 1.8       | 1.55       | 1.55         | 10     | 100.00% | 10.00       |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      | 其中：当年财政拨款 | 1.8       | 1.55       | 1.55         | —      |         | —           |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      | 上年结转      |           |            |              | —      |         | —           |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      | 其他资金      |           |            |              | —      |         | —           |   |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况<br>(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 |   |  |  |  |  |  |  |
|                 | 产出指标 | 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      |             |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      | 效益指标      | 经济效益      | 指标1:       |              |        |         |             |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |           | 指标2:      |            |              |        |         |             |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |           | 社会效益      | 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       | 指标1: 受益人用户满意 | ≥90    | 90      | 5           | 5 |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |           | 满意度指标     | 指标2:       |              |        |         |             |   |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |           | 指标3:      |            |              |        |         |             |   |  |  |  |  |  |  |
| 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            |               | 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          |  |
|                 |               | 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<br>(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<br>(40分)   | 数量指标          | 受益人数(万人)  |        | 12.1875      | 12.1875 | 10  | 10        |             |  |
|                 |               | 服务合格率(%)  |        | 95           | 95      | 10  | 10        |             |  |
|                 |               | 资金发放及时性   |        | 及时           | 及时      | 10  | 10        |             |  |
|                 |               | 业务经费总成本   |        | ≤747.71      | 921.6   | 10  | 8         |             |  |
|                 | 效益指标<br>(25分) | 社会效益指标    |        | 提高卫生服务水平     | 提高      | 提高  | 25        | 23          |  |
|                 |               | 生态效益指标    |        | 指标1:         |         |     |           |             |  |
|                 |               | 生态效益指标    |        | 指标2:         |         |     |           |             |  |
|                 | 满意度指标<br>(5分) | 可持续影响指标   |        | 指标1:         |         |     |           |             |  |
|                 |               | 满意度指标     |        | 指标1: 受益群众满意度 | ≥90     | 90  | 5         | 5           |  |
|                 | 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：当年财政拨款        | 12          | 12.68  | 12.68 | —   |           | —           |
|                 |                  | 上年结转             |             |        |       | —   |           | —           |
|                 |                  | 其他资金             |             |        |       | —   |           | —           |
| 资金管理情况<br>（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<br>（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<br>（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<br>指标<br>（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        |           | 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    | 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          | 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      | 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:<br>.....         |                       |        |       |         |           |             |
| 效益指标（25分）   | 经济效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |        |       |         |           |             |
|             |           | 社会效益指标                | 提高居民生活水平              | 提高     | 提高    | 25      | 20        |             |
|             | 生态效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |        |       |         |           |             |
|             |           | 可持续影响指标               | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |         |           |             |
| 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:<br>.....         |                       |        |       |         |           |             |
| 总分          |           |                       |                       |        | 100   | 95.00   |           |             |

填表人：李坤      联系电话：18639826691

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            |               | 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<br>(20分) |               | 情况说明             |               | 分值(20)           |                       | 得分      | 存在问题<br>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<br>资金拨付到位   |               | 实际完成情况<br>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<br>分析及改 |  |  |
| 产出指标<br>(40分)   | 数量指标          | 建档人数(人)          | 建档人数(人)       | 12               | 12                    | 10      | 10           |              |  |  |
|                 |               |                  | 发放标准每年(元)     | 480              | 480                   | 5       | 5            |              |  |  |
|                 |               |                  | 政策覆盖率(%)      | 95               | 95                    | 5       | 5            |              |  |  |
|                 |               |                  | 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)       | 业务经费总成本(万)    | 1.2              | 114.94                | 10      | 5            |              |  |  |
|                 |               |                  | 指标2:<br>..... |                  |                       |         |              |              |  |  |
|                 | 效益指标<br>(25分) | 社会效益指标           | 提高受益人生活水平     | 提高受益人生活水平        | 提高                    | 提高      | 25           | 20           |  |  |
|                 |               |                  |               | 指标2:<br>.....    |                       |         |              |              |  |  |
|                 |               |                  |               | 生态效益指标           | 指标1:<br>指标2:<br>..... |         |              |              |  |  |
|                 |               |                  |               | 可持续影响指标          | 指标1:<br>指标2:<br>..... |         |              |              |  |  |
| 满意度指标<br>(6分)   | 服务对象满意度指标     | 指标1: 受益人满意度      | 指标1: 受益人满意度   | ≥90              | 90                    | 5       | 5            |              |  |  |
|                 |               |                  | 指标2:<br>..... |                  |                       |         |              |              |  |  |
| 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<br>(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<br>(20分) |                   | 情况说明              |                       | 分值(20)      |           | 得分      | 存在问题<br>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<br>指<br>标    | 一级指<br>标          | 二级指<br>标          | 三级指标                  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
|                 | 产出指<br>标<br>(40分) | 数量指<br>标          | 建档人数(人)               | ≥800        | 800       | 10      | 10         |              |
|                 |                   | 质量指<br>标          | 发放标准每年(元)             | 128         | 128       | 5       | 5          |              |
|                 |                   |                   | 政策覆盖率(%)              | 95          | 95        | 5       | 5          |              |
|                 |                   | 时效指<br>标          | 费用截止完成时间              | 12月31<br>日前 |           | 10      | 10         |              |
|                 |                   | 成本指<br>标          | 业务经费总成本(万元)           | ≤4.1        | 9.15      | 10      | 10         |              |
|                 |                   |                   | 指标2:<br>.....         |             |           |         |            |              |
|                 | 效益指<br>标<br>(25分) | 经济效<br>指标         | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |           |         |            |              |
|                 |                   | 社会效<br>指标         | 提高受益人生活水平             | 提高          | 提高        | 25      | 20         |              |
|                 |                   |                   | 指标2:<br>.....         |             |           |         |            |              |
|                 |                   | 生态效<br>指标         | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |           |         |            |              |
|                 |                   | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |           |         |            |              |
|                 | 满意度<br>指标(5<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 使用单位用户满意度             | ≥90         | 90        | 5       | 5          |              |
|                 |                   |                   | 指标2:<br>.....         |             |           |         |            |              |
| 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    |  | 年初预算              | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值    | 执行率 | 得分      | 年度总体            |             | 预期目标 |             | 实际完成情况 |             |       |       |       |    |    |             |
| (万元)    |  | 年度资金总额            | 16    | 13.49 | 13.49 | 10  | 100.00% | 10.00           | 辖区内建档人数筛查完毕 |      | 辖区内建档人数筛查完毕 |        |             |       |       |       |    |    |             |
|         |  | 其中:当年财政拨款         | 16    | 13.49 | 13.49 | —   |         |                 | 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 |
|         |  | 上年结转资             |       |       |       | —   |         |                 | 产出          |      | 数量指标        |        | 建档人数(人)     | ≥431  | 完成    | 10    | 10 |    |             |
|         |  | 其他资金              |       |       |       | —   |         |                 | 质量指标        |      | 免费筛查随访比例(%) |        | 95          | 95    | 5     | 5     |    |    |             |
|         |  |                   |       |       |       |     |         |                 | 政策覆盖率(%)    |      | 95          |        | 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     |    |    |             |
|         |  |                   |       |       |       |     |         |                 | 效益          |      | 社会效益        |        | 提供受益人生活水平   | 提高    | 提高    | 25    | 20 |    |             |
|         |  |                   |       |       |       |     |         |                 | 生态效益        |      | 指标1:        |        |             |       |       |       |    |    |             |
|         |  |                   |       |       |       |     |         |                 | 可持续影响       |      | 指标2:        |        |             |       |       |       |    |    |             |
|         |  |                   |       |       |       |     |         |                 | 满意          |      | 服务对象满意度     |        | 指标1:使用单位用户满 | ≥90   | 90    | 5     | 5  |    |             |
|         |  |                   |       |       |       |     |         |                 | 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            | 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              | 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<br>(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              | 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<br>(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:<br>.....         |         |       |           |       |             |
|                 | 效益指标<br>(25)        | 经济效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |         |       |           |       |             |
|                 |                     | 社会效益指标    | 提高工作效率                | 提高      | 提高    | 25        | 20    |             |
|                 |                     |           | 指标2:<br>.....         |         |       |           |       |             |
|                 |                     | 生态效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |         |       |           |       |             |
|                 |                     | 可持续发展影响指标 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |         |       |           |       |             |
|                 | 满意度指标<br>(10)       | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用单位用            | ≥90     | 90    | 5         | 5     |             |
|                 |                     |           | 指标2:<br>.....         |         |       |           |       |             |
| 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            |               | 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            | 3                     | 3      | 2.9   | 10  | 96.67%    | 9.67        |
|                 |               | 其中:当年财政拨款         | 3                     | 3      | 2.9   | —   |           | —           |
|                 |               | 上年结转              |                       |        |       | —   |           | —           |
|                 |               | 其他资金              |                       |        |       | —   |           | —           |
| 资金管理情况<br>(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     | 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<br>(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:<br>.....         |        |       |     |           |             |
|                 | 效益指标<br>(25分) | 经济效               | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |     |           |             |
|                 |               | 社会效               | 提升业务保障能力              | 提升     | 提升    | 25  | 20        |             |
|                 |               |                   | 指标2:<br>.....         |        |       |     |           |             |
|                 |               | 生态效               | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |     |           |             |
|                 |               | 可持续               | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |     |           |             |
|                 | 满意度<br>指标(5分) | 服务对象              | 指标1:群众满意度             | ≥90    | 90    | 5   | 5         |             |
|                 |               | 满意度               | 指标2:<br>.....         |        |       |     |           |             |
| 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<br>(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<br>资金拨付到位        |                       |       | 实际完成情况<br>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    |             |
|               |                       | 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:<br>.....         |                       |       |                  |        |         |       |             |
| 效益指标(25分)     | 经济效益指标                | 指标1:<br>指标2:<br>..... |       |                  |        |         |       |             |
|               |                       | 社会效益指标<br>提升业务保障能力    |       | 提高               | 提高     | 25      | 20    |             |
|               | 指标2:<br>.....         |                       |       |                  |        |         |       |             |
|               | 生态效益指标                | 指标1:<br>指标2:<br>..... |       |                  |        |         |       |             |
| 指标2:<br>..... |                       |                       |       |                  |        |         |       |             |
| 可持续影响指标       | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |       |                  |        |         |       |             |
|               | 指标2:<br>.....         |                       |       |                  |        |         |       |             |
| 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:<br>.....         |       |                  |        |         |       |             |
| 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         |            | 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     | 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   |             |  |
|              | 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<br>(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<br>(20分) |                  | 情况说明                 |                       | 分值(20)      |               | 得分      | 存在问题<br>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                   |
| 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              | 一级指标             | 二级指标                 | 三级指标                  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 分值      | 得分         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                 | 产出<br>指标<br>(40) | 数量<br>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<br>指标             | 人均防治资金(元)             | 0.5         | 0.5           | 10      | 10         |                     |
|                 |                  | 时效<br>指标             | 费用截止完成时间(万<br>元)      | 12月31<br>日前 | 完成            | 5       | 5          |                     |
|                 |                  | 成本<br>指标             | 业务经费总成本(万)            | ≤6.1        | 6.1           | 15      | 15         |                     |
|                 |                  |                      | 指标2:<br>.....         |             |               |         |            |                     |
|                 | 效益<br>(25)       | 经济<br>指标             | 指标1:<br>指标2:          |             |               |         |            |                     |
|                 |                  | 社会<br>指标             | 提升社会稳定性               | 提升          | 提升            | 25      | 20         |                     |
|                 |                  |                      | 指标2:<br>.....         |             |               |         |            |                     |
|                 |                  | 生态<br>指标             | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |               |         |            |                     |
|                 |                  | 可持<br>续影<br>响指       | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |               |         |            |                     |
|                 | 满意<br>指标<br>(5分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 指标1: 使用单位用户满          | ≥90         | 90            | 5       | 5          |                     |
|                 |                  |                      | 指标2:<br>.....         |             |               |         |            |                     |
| 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    | 0.4        | 0.4           | 0.4    | 10    | 100.00% | 10    |        |
|                 | 其中：当年财政拨款 | 0.4        | 0.4           | 0.4    | —     |         | —     |        |
|                 | 上年结转资     |            |               |        | —     |         | —     |        |
|                 | 其他资金      |            |               |        | —     |         | —     |        |
| 资金管理情况<br>(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 |
|                 | 产出指标      | 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 | 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:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | .....         |        |       |         |       |        |
|                 | 效益指标      | 经济效益       | 指标1:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | 指标2:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | .....         |        |       |         |       |        |
|                 |           | 社会效益       | 提高收益人生活水平     | 提高     | 提高    | 25      | 20    |        |
|                 |           |            | 指标2:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | .....         |        |       |         |       |        |
|                 |           | 生态效益       | 指标1:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | 指标2:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | .....         |        |       |         |       |        |
|                 |           | 可持续影响      | 指标1:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | 指标2:          |        |       |         |       |        |
|                 |           |            | .....         |        |       |         |       |        |
|                 | 满意指标      | 服务对象满意度    | 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            |               | 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：当年财政拨款       |               | 3.2                | 3.2                   | 1.6    | —     |        | —     |          |
| 上年结转资           |               |                    |                       |        | —     |        | —     |          |
| 其他资金            |               |                    |                       |        | —     |        | —     |          |
| 资金管理情况<br>(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<br>(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:<br>.....         |        |       |        |       |          |
|                 | 效益指标<br>(25分) | 经济效益指标             | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |        |       |          |
|                 |               | 社会效益指标             | 提供受益人生活水平             | 提高     | 提高    | 25     | 20    |          |
|                 |               |                    | 指标2:<br>.....         |        |       |        |       |          |
|                 |               | 生态效益指标             | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |        |       |          |
|                 |               | 可持续影响指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |        |       |        |       |          |
|                 | 满意度指标<br>(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:<br>.....         |        |       |        |       |          |
| 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            |                   | 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                          | 6.84      | 6.84             | 10    | 100.00% | 10.00        |
|                 |                   | 其中：当年财政拨款         | 4.4                          | 6.84      | 6.84             | —     | —       | —            |
|                 |                   | 上年结转资             |                              |           |                  | —     | —       | —            |
|                 |                   | 其他资金              |                              |           |                  | —     | —       | —            |
| 资金管理情况<br>(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<br>资金拨付到位    |                              |           | 实际完成情况<br>资金拨付到位 |       |         |              |
| 绩效              | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值    | 得分      | 偏差原因<br>分析及改 |
| 指标              | 产出指标<br>(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    | 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:<br>.....                |           |                  |       |         |              |
|                 | 效益指标<br>(25分)     | 经济效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....        |           |                  |       |         |              |
|                 |                   | 社会效益<br>指标        | 提升业务保障能力<br>指标2:<br>.....    |           |                  | 25    | 20      |              |
|                 |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....        |           |                  |       |         |              |
|                 |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:<br>指标2:<br>.....        |           |                  |       |         |              |
|                 | 满意度<br>指标(5<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 受益人满意度<br>指标2:<br>..... | ≥90       | 90               | 5     | 5       |              |
| 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            |           | 年初预算              | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值    | 执行率     | 得分    |        |
| 项目资金<br>(万元)    | 年度资金总额    | 6                 | 25.86        | 25.86  | 10    | 100.00% | 10.00 |        |
|                 | 其中：当年财政拨款 | 6                 | 25.86        | 25.86  | —     |         | —     |        |
|                 | 上年结转资     |                   |              |        | —     |         | —     |        |
|                 | 其他资金      |                   |              |        | —     |         | —     |        |
| 资金管理情况<br>(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 |
|                 | 产出指标      | 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     |        |
|                 |           |                   | 业务经费总成本(万元)  | 6      | 25.86 | 5       | 5     |        |
|                 |           | 成本指标              | 指标2:         |        |       |         |       |        |
|                 |           |                   | .....        |        |       |         |       |        |
|                 | 效益(25)    | 经济效益指标            | 指标1:         |        |       |         |       |        |
|                 |           |                   | 指标2:         |        |       |         |       |        |
|                 |           | .....             |              |        |       |         |       |        |
|                 |           | 社会效益指标            | 提高辖区农民收入     | 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            |           | 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% | 10.00 |        |
|                 | 其中：当年财政拨款 | 2         | 2            | 2      | —      |         | —     |        |
|                 | 上年结转资     |           |              |        | —      |         | —     |        |
|                 | 其他资金      |           |              |        | —      |         | —     |        |
| 资金管理情况<br>(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 |
|                 | 产出指标      | 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 | 12月31日 | 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<br>(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    | 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<br>(40分) | 数量指标      | 数量指标              | 受益人口数(万人)         | 12.9     | 12.9  | 10      | 10        |             |  |
|               |           |                   | 水质达标率(%)          | 95       | 95    | 10      | 10        |             |  |
|               |           |                   | 项目服务及时率(%)        | 95       | 95    | 10      | 10        |             |  |
|               |           |                   | 业务经费总成本(万元)       | 174      | 80.6  | 10      | 10        |             |  |
| 效益指标<br>(25分) | 经济效益      | 指标                | 指标1:              |          |       |         |           |             |  |
|               |           |                   | 指标2:              |          |       |         |           |             |  |
|               |           |                   | 社会效益              | 提高居民生活水平 | 提高    | 提高      | 25        | 20          |  |
|               |           |                   | 指标                | 指标2:     |       |         |           |             |  |
| 生态效益          | 指标        | 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                | 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<br>预算<br>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：当年财政拨款             | 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<br>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<br>目标            | 预期目标                  |                       |                       | 实际完成情况        |           |       |         |              |  |
|                       | 及时拨付到位                |                       |                       | 拨付到位          |           |       |         |              |  |
| 绩效<br>指<br>标          | 一级指标                  | 二级指标                  | 三级指标                  | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分      | 偏差原因<br>分析及改 |  |
| 产出<br>指<br>标<br>(40分) | 数量指标                  | 特困人员 (人)              | 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       |              |  |
|                       |                       |                       | 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<br>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:<br>..... |           |       |         |              |  |
| 效益指标<br>(25分)         | 经济效益<br>指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |               |           |       |         |              |  |
|                       |                       |                       |                       |               |           |       |         |              |  |
|                       | 社会效益<br>指标            | 提高困难群众生活              | 指标1:<br>指标2:<br>..... | 极高            | 极高        | 25    | 20      |              |  |
|                       |                       |                       |                       |               |           |       |         |              |  |
| 生态效益<br>指标            | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |                       |               |           |       |         |              |  |
|                       |                       |                       |                       |               |           |       |         |              |  |
| 可持续影<br>响指标           | 指标1:<br>指标2:<br>..... |                       |                       |               |           |       |         |              |  |
|                       |                       |                       |                       |               |           |       |         |              |  |
| 满意度<br>指标 (5<br>分)    | 服务对象<br>满意度指<br>标     | 指标1: 使用单位用            | ≥90                   | 90            | 5         | 5     |         |              |  |
|                       |                       |                       | 指标2:<br>.....         |               |           |       |         |              |  |
| 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            |                   | 农业生产救灾资金          |                       |        |       |               |         |             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门            |                   | 实施单               |                       |        | 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                     | 11     | 11    | 10            | 100.00% | 10          |
|                 | 其中：当年财政拨款         | 0                 | 11                    | 11     | —     |               | —       |             |
|                 | 上年结转资金            |                   |                       |        | —     |               | —       |             |
|                 | 其他资金              |                   |                       |        | —     |               | —       |             |
| 资金管理情况<br>（20分） | 情况说明              |                   |                       | 分值（20） | 得分    | 存在问题<br>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              | 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<br>（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：<br>.....         |        |       |               |         |             |
|                 | 效益指标<br>（25分）     | 经济效益              | 指标1：<br>指标2：<br>..... |        |       |               |         |             |
|                 |                   | 社会效益              | 提高农业发展水平              | 极高     | 极高    | 25            | 20      |             |
|                 |                   |                   | 指标2：<br>.....         |        |       |               |         |             |
|                 |                   | 生态效益              | 指标1：<br>指标2：<br>..... |        |       |               |         |             |
|                 |                   | 可持续影响             | 指标1：<br>指标2：<br>..... |        |       |               |         |             |
|                 | 满意度<br>指标<br>（5分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：使用单位              | ≥90    | 90    | 5             | 5       |             |
|                 |                   |                   | 指标2：<br>.....         |        |       |               |         |             |
| 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         |                | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |                            |                            |       |     |            |              |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-----|------------|--------------|
| 主管部门         |                | 社会事业局             |                            |                            |       |     |            |              |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数             | 全年预算数                      | 实施单位<br>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：当年财政拨款      | 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<br>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<br>及时拨付到位 |                   |                            | 实际完成情况<br>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<br>分析及改 |
|              | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标              | 移民人口数（人）                   | 1428                       | 1428  | 10  | 10         |              |
|              |                |                   | 发放标准（人/元）                  | 600                        | 600   | 10  | 10         |              |
|              |                | 质量指标              | 资金拨付及时率                    | 95                         | 95    | 10  | 10         |              |
|              |                |                   | 业务经费总成本（万<br>指标2：<br>..... | 85.74                      | 85.74 | 10  | 10         |              |
|              | 效益指标<br>(25分)  | 经济效益<br>指标        | 指标1：<br>指标2：<br>.....      |                            |       |     |            |              |
|              |                |                   | 社会效益<br>指标                 | 提高辖区移民生活水<br>指标2：<br>..... | 提高    | 提高  | 25         | 20           |
|              |                | 生态效益<br>指标        | 指标1：<br>指标2：<br>.....      |                            |       |     |            |              |
|              | 满意度<br>指标（5分）  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：使用单位用<br>指标2：<br>..... | ≥90                        | 90    | 5   | 5          |              |
|              |                |                   | 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      |             |
|             |           |                  | 发放准确率(%)  | 95     | 95    | 10  | 10      |             |
|             |           | 质量指标             | 发放及时性(%)  | 及时     | 及时    | 10  | 10      |             |
|             |           |                  | 业务经费总成本(万 | 3      | 3     | 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<br>(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：当年财政拨款  | 10                | 9.21        | 9.21    | —     | —   | —         |             |
|              | 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<br>(万元)       |                   | 年初<br>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          | 1.5        | 1.5         | 1.05      | 10  | 70.00%     | 7            |
|                    | 其中：当年财政拨款         | 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<br>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<br>目标         | 预期目标              |                 |            | 实际完成情况      |           |     |            |              |
|                    | 及时拨付到位            |                 |            | 拨付到位        |           |     |            |              |
| 绩效<br>指标           | 一级指标              | 二级指标            | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
| 产出指标<br>(40分)      | 产出指标              | 数量指标            | 发放次数       | 1           | 1         | 10  | 10         |              |
|                    |                   |                 | 发放及时率 (%)  | 95          | 95        | 10  | 10         |              |
|                    |                   | 质量指标            | 每年发放时间 (%) | 12月31<br>日前 | 按时        | 10  | 10         |              |
|                    |                   |                 | 业务经费总成本    | 1.5         | 1.05      | 10  | 10         |              |
| 效益指标<br>(25分)      | 经济效益<br>指标        | 指标2:            |            |             |           |     |            |              |
|                    |                   | .....           |            |             |           |     |            |              |
|                    |                   | 社会效益<br>指标      | 提高困难群众生活   | 提高          | 提高        | 25  | 20         |              |
|                    |                   | 指标2:            |            |             |           |     |            |              |
| 生态效益<br>指标         | 生态效益<br>指标        | 指标1:            |            |             |           |     |            |              |
|                    |                   | 指标2:            |            |             |           |     |            |              |
|                    |                   | .....           |            |             |           |     |            |              |
|                    |                   | 可持续影<br>响指标     | 指标1:       |             |           |     |            |              |
| 满意度<br>指标 (5<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>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            |                   | 联系电话: 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   |          |
|             |           | 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      | 支付次数           |          | 1       | 1      | 10    | 10     |          |
|             |           | 发放及时率（%）       |          | 95      | 95     | 10    | 10     |          |
|             |           | 每年支付时间（%）      |          | 12月31日前 | 按时     | 10    | 10     |          |
|             |           | 业务经费总成本        |          | 135.41  | 95.4   | 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      |           | 联系电话：186398266 |          |         |        |       |        |          |

### 项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称         |                   | 教体中心2021年招教费      |           |             |           |     |            |              |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----|------------|--------------|
| 主管部门         |                   |                   |           | 实施单位        | 社会事业局     |     |            |              |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预<br>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            | 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<br>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<br>目标   | 预期目标              |                   |           | 实际完成情况      |           |     |            |              |
|              | 及时拨付到位            |                   |           | 拨付到位        |           |     |            |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
|              | 产出指标<br>(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<br>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<br>(25分)     | 经济效益<br>指标        | 指标1:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | 指标2:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | .....     |             |           |     |            |              |
|              |                   | 社会效益<br>指标        | 提高工作效率    | 提高          | 提高        | 25  | 20         |              |
|              |                   |                   | 指标2:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | .....     |             |           |     |            |              |
|              |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | 指标2:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | .....     |             |           |     |            |              |
|              |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | 指标2:      |             |           |     |            |              |
|              |                   |                   | .....     |             |           |     |            |              |
|              | 满意度<br>指标（5<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>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         |                    | 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<br>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<br>及时拨付到位    |                             |             | 实际完成情况<br>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<br>分析及改 |   |   |
|              | 产出指标<br>(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<br>日前 | 按时             | 10  | 10      |              |   |   |
|              |                    | 成本指标              | 业务经费总成本 (万<br>指标2:<br>..... | 458.36      | 458.36         | 10  | 10      |              |   |   |
|              | 效益指标<br>(25分)      | 经济效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....       |             |                |     |         |              |   |   |
|              |                    | 社会效益<br>指标        | 提高教育水平<br>指标2:<br>.....     | 提高          | 提高             | 25  | 20      |              |   |   |
|              |                    | 生态效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....       |             |                |     |         |              |   |   |
|              |                    | 可持续影<br>响指标       | 指标1:<br>指标2:<br>.....       |             |                |     |         |              |   |   |
|              | 满意度<br>指标 (5<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 使用单位用户满意度<br>指标2:<br>.....  | ≥90         | 90             | 5   | 5       |              |   |   |
| 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<br>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<br>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<br>目标  | 预期目标<br>及时拨付到位    |                   |           | 实际完成情况<br>拨付到位 |           |       |            |              |
| 绩效<br>指标    | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
| 产出指<br>标    | 产出指标<br>(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<br>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<br>(25分)     | 经济效益<br>指标        | 指标1:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | 指标2:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | .....     |                |           |       |            |              |
|             |                   | 社会效益<br>指标        | 提高生活水平    | 提高             | 提高        | 25    | 20         |              |
|             |                   |                   | 指标2:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | .....     |                |           |       |            |              |
|             |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | 指标2:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | .....     |                |           |       |            |              |
|             |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | 指标2:      |                |           |       |            |              |
|             |                   |                   | .....     |                |           |       |            |              |
|             | 满意度<br>指标（5<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>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        |                   | 七完校建项目            |                       |             |           |       |         |              |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|---------|--------------|
| 主管部门        |                   |                   |                       |             | 实施单位      | 社会事业局 |         |              |
| 项目资金        |                   | 年初预<br>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                     | 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    | 存在问题及改  |              |
|             |                   | 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<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分      | 偏差原因<br>分析及改 |
|             | 产出指标<br>（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<br>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:<br>.....         |             |           |       |         |              |
|             | 效益指标<br>（25分）     | 经济效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |           |       |         |              |
|             |                   | 社会效益<br>指标        | 提高教育水平                | 提高          | 提高        | 25    | 20      |              |
|             |                   |                   | 指标2:<br>.....         |             |           |       |         |              |
|             |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |           |       |         |              |
|             |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:<br>指标2:<br>..... |             |           |       |         |              |
|             | 满意度<br>指标（5<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：使用单位用             | ≥90         | 90        | 5     | 5       |              |
|             |                   |                   | 指标2:<br>.....         |             |           |       |         |              |
| 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        |                | 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    |         | 存在问题及改   |  |
|             |                | 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<br>及时拨付到位 |                |            | 实际完成情况<br>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      |          |  |
|             |                |                | 支付及时率（%）   | 95             | 95    | 10    | 10      |          |  |
|             |                | 质量指标           | 支付时间（%）    | 12月31日前        | 按时    | 10    | 10      |          |  |
|             |                |                | 业务经费总成本    | 11.26          | 11.26 | 10    | 10      |          |  |
|             | 效益指标（25分）      | 社会效益指标         | 指标1:       |                |       |       |         |          |  |
|             |                |                | 指标2:       |                |       |       |         |          |  |
|             |                |                | .....      |                |       |       |         |          |  |
|             |                | 生态效益指标         | 指标1:       | 提高居民生活水平       | 提高    | 提高    | 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      |                | 联系电话：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<br>和改   |
|             |                | 安排科学性             | 科学        | 5              |       | 5   |         |              |
|             |                | 拨付合规性             | 合规        | 5              |       | 5   |         |              |
|             |                | 使用规范性             | 规范        | 5              |       | 5   |         |              |
|             |                | 预算绩效管理情           | 全面预算绩效    | 5              |       | 5   |         |              |
| 年度总体目标      | 预期目标<br>及时拨付到位 |                   |           | 实际完成情况<br>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<br>分析及改 |
|             | 产出指标<br>（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<br>（25分）  | 经济效益<br>指标        | 指标1:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | 指标2:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | .....     |                |       |     |         |              |
|             |                | 社会效益<br>指标        | 提高农民生活水平  | 提高             | 提高    | 25  | 20      |              |
|             |                |                   | 指标2:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | .....     |                |       |     |         |              |
|             |                | 生态效益<br>指标        | 指标1:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | 指标2:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | .....     |                |       |     |         |              |
|             |                | 可持续影响<br>指标       | 指标1:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | 指标2:      |                |       |     |         |              |
|             |                |                   | .....     |                |       |     |         |              |
|             | 满意度<br>指标（5分）  | 服务对象<br>满意度指<br>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    |          |
|             |           | 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      |          |
|             |           |                | 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：<br>.....         |         |        |     |         |          |
|             | 效益指标（25分） | 经济效益指标         | 指标1：<br>指标2：<br>..... |         |        |     |         |          |
| 社会效益指标      |           |                | 提高农民生活水平              | 提高      | 提高     | 25  | 20      |          |
|             |           | 生态效益指标         | 指标1：<br>指标2：<br>..... |         |        |     |         |          |
|             |           | 可持续影响指标        | 指标1：<br>指标2：<br>..... |         |        |     |         |          |
|             | 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：<br>.....         |         |        |     |         |          |
| 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         | 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     |
|              | 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            | 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   | 极高      | 极高    | 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        |           | 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<br>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     |           | 联系电话: 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<br>(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<br>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<br>分析及改 |
|              | 产出指标<br>(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<br>(25分) | 经济效益<br>指标        | 指标1:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | 指标2:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | .....      |         |       |     |            |              |
|              |               | 社会效益<br>指标        | 提高农民生活水平   | 提高      | 提高    | 25  | 20         |              |
|              |               |                   | 指标2:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | .....      |         |       |     |            |              |
|              |               | 生态效益<br>指标        | 指标1:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | 指标2:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | .....      |         |       |     |            |              |
|              |               | 可持续影<br>响指标       | 指标1:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | 指标2:       |         |       |     |            |              |
|              |               |                   | .....      |         |       |     |            |              |
|              | 满意度<br>指标(5分) | 服务对象<br>满意度指<br>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         |                    | 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<br>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<br>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<br>目标   | 预期目标               |                   |            | 实际完成情况      |           |     |            |              |
|              | 及时拨付到位             |                   |            | 拨付到位        |           |     |            |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
| 产出指<br>标     | 产出指标<br>(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<br>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<br>(25分)      | 经济效益<br>指标        | 指标1:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | 指标2:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | .....      |             |           |     |            |              |
|              |                    | 社会效益<br>指标        | 提高农民生活水平   | 提高          | 提高        | 25  | 20         |              |
|              |                    |                   | 指标2:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | .....      |             |           |     |            |              |
|              |                    | 生态效益<br>指标        | 指标1:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | 指标2:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | .....      |             |           |     |            |              |
|              |                    | 可持续影<br>响指标       | 指标1:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | 指标2:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | .....      |             |           |     |            |              |
|              | 满意度<br>指标 (5<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 使用单位用 | ≥90         | 90        | 5   | 5          |              |
|              |                    |                   | 指标2:       |             |           |     |            |              |
|              |                    |                   | .....      |             |           |     |            |              |
| 总分           |                    |                   |            |             |           | 100 | 95.00      |              |
| 填表人: 辛坤      |                    | 联系电话: 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<br>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<br>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<br>目标  | 预期目标              |                   |                            | 实际完成情况      |           |       |            |              |
|             | 及时拨付到位            |                   |                            | 拨付到位        |           |       |            |              |
| 绩效<br>指标    | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
|             | 产出指标<br>（40分）     | 数量指标              | 项目个数                       | 1           | 1         | 10    | 10         |              |
|             |                   |                   | 支付及时率（%）                   | 95          | 95        | 10    | 10         |              |
|             |                   | 质量指标              | 支付时间（%）                    | 12月31<br>日前 | 按时        | 10    | 10         |              |
|             |                   |                   | 业务经费总成本                    | 9           | 9         | 10    | 10         |              |
|             |                   |                   | 指标2:<br>.....              |             |           |       |            |              |
|             | 效益指标<br>（25分）     | 经济效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....      |             |           |       |            |              |
|             |                   | 社会效益<br>指标        | 提高群众生活水平<br>指标2:<br>.....  | 提高          | 提高        | 25    | 20         |              |
|             |                   | 生态效益<br>指标        | 指标1:<br>指标2:<br>.....      |             |           |       |            |              |
|             |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:<br>指标2:<br>.....      |             |           |       |            |              |
|             | 满意度<br>指标（5<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：使用单位用<br>指标2:<br>..... | ≥90         | 90        | 5     | 5          |              |
| 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        |                | 特困供养机构护理型床位配置补助 |          |                |       |     |            |          |
|-------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-------|-----|------------|----------|
| 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<br>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<br>及时拨付到位 |                 |          | 实际完成情况<br>拨付到位 |       |     |            |          |
| 绩效指标（40分）   | 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           | 数量指标            | 项目个数     | 1              | 1     | 10  | 10         |          |
|             |                |                 | 支付及时率（%） | 95             | 95    | 10  | 10         |          |
|             |                | 质量指标            | 支付时间（%）  | 12月31日前        | 按时    | 10  | 10         |          |
|             |                |                 | 业务经费总成本  | 4.3            | 4.3   | 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        |                | 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    |          |
|             |                | 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<br>及时拨付到位 |                 |         | 实际完成情况<br>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       |
| 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       | 极高    | 极高  | 25      | 20       |
|             |                | 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         |                | 土地确权              |            |                |           |     |            |              |
|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------|-----------|-----|------------|--------------|
| 主管部门         |                | 实施单位              |            |                | 社会事业局     |     |            |              |
| 项目资金         |                | 年初预<br>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<br>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<br>目标   | 预期目标<br>及时拨付到位 |                   |            | 实际完成情况<br>拨付到位 |           |     |            |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分         | 偏差原因<br>分析及改 |
|              | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标              | 项目个数       | 1              | 1         | 10  | 10         |              |
|              |                |                   | 支付准确率 (%)  | 95             | 95        | 10  | 10         |              |
|              |                | 质量指标              | 支付时间 (%)   | 12月31<br>日前    | 按时        | 10  | 10         |              |
|              |                |                   | 成本指标       | 业务经费总成本        | 3.2       | 3.2 | 10         | 10           |
|              | 效益指标<br>(25分)  | 经济效益<br>指标        | 指标1:       |                |           |     |            |              |
|              |                |                   | 指标2:       |                |           |     |            |              |
|              |                | 社会效益<br>指标        | 保障农民权益     | 保障             | 保障        | 25  | 20         |              |
|              |                |                   | 指标2:       |                |           |     |            |              |
|              |                | 生态效益<br>指标        | 指标1:       |                |           |     |            |              |
|              | 可持续影<br>响指标    | 指标2:              |            |                |           |     |            |              |
|              |                | 指标1:              |            |                |           |     |            |              |
|              | 满意度<br>指标 (5分) | 服务对象<br>满意度指<br>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        |                   | 蓝天卫士              |           |             |                |       |         |              |   |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|-------|---------|--------------|---|
| 主管部门        |                   |                   |           |             | 实施单位           | 社会事业局 |         |              |   |
| 项目资金        |                   | 年初预<br>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<br>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<br>目标  |                   | 预期目标<br>及时拨付到位    |           |             | 实际完成情况<br>拨付到位 |       |         |              |   |
| 绩效<br>指标    | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分      | 偏差原因<br>分析及改 |   |
| 产出指<br>标    | 产出指标<br>（40分）     | 数量指标              | 项目个数      | 1           | 1              | 10    | 10      |              |   |
|             |                   |                   | 支付及时率（%）  | 95          | 95             | 10    | 10      |              |   |
|             |                   | 质量指标              | 支付时间（%）   | 12月31<br>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<br>（25分）     | 经济效益<br>指标        | 指标1:      |             |                |       |         |              |   |
|             |                   |                   | 指标2:      |             |                |       |         |              |   |
|             |                   |                   | .....     |             |                |       |         |              |   |
|             |                   | 社会效益<br>指标        | 指标2:      |             |                |       |         |              |   |
|             |                   |                   | .....     |             |                |       |         |              |   |
|             |                   | 生态效益<br>指标        | 减少大气污染    | 减少          | 减少             | 25    | 20      |              |   |
|             |                   |                   | 指标2:      |             |                |       |         |              |   |
|             |                   |                   | .....     |             |                |       |         |              |   |
|             |                   | 可持续影<br>响指标       | 指标1:      |             |                |       |         |              |   |
|             |                   |                   | 指标2:      |             |                |       |         |              |   |
|             |                   |                   | .....     |             |                |       |         |              |   |
|             | 满意度<br>指标（5<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>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        |           | 足球场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    |          |
|             |           | 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           | 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      |          |
| 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      |           | 联系电话：186398266 |          |        |       |       |         |          |