鄂州市临空经济区社会事务局2021年部门决算

目　录

第一部分　鄂州市临空经济区社会事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分　鄂州市临空经济区社会事务局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分　名词解释

第四部分 鄂州市临空经济区社会事务局2021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　鄂州市临空经济区社会事务局概况

一、部门主要职能

1、负责拟订和组织实施临空经济区社会发展的总体规划。

2、负责临空经济区文体、教育、卫生、民政、老龄、民宗等工作。

3、负责临空经济区农业农村、水利工作。

4、负责临空经济区政法、国家安全、人民武装及社会治安综合治理、平安建设和信访等工作。

5、编制临空经济区突发公共事件应急预案，负责群体性事件应急综合协调和处置管理工作。

6、负责临空经济区社区规划、建设、管理工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

社会事务局属临空经济区管委会区直管部门。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区社会事务局2021年部门决算只有1个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区社会事务局编制人数为4人，其中：行政编制3人、事业编制1人。2021年部门预算在职人员4人。

第二部分　鄂州市临空经济区社会事务局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）2021年部门决算总收入1073.85万元。其中：财政拨款收入1050.43万元，占本年收入97.82%；其他收入23.41万元，占本年收入2.18%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（二）2021年部门决算总支出1073.85万元。其中：项目支出1073.85万元，占支出的100%。

按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出251.32万元、

公共安全支出 45.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.9 万元、社会保障和就业支出 95.95 万元、卫生健康支出 1.31 万元、城乡社区支出 76.30 万元、农林水支出 578.39 万元、粮油物资储备支出 19.72 万元、灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出 1000.88 万元，对个人和家庭的补助 64.56 万元，资本性支出 8.41 万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算总收入 1073.85 万元。比上年决算增加 627.22 万元，增长 148.21%，主要原因是增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升、防汛抗旱水毁经费等项目支出。

2021年部门决算支出1073.85万元。比上年决算增加676.72万元，增长170.4%，主要原因是增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升、防汛抗旱水毁经费等项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入 1050.43 万元，与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 123.71%，比预算增加 201.34 万元，主要原因是部分项目做了预算调整。

2021 年度财政拨款支出 1073.85 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 126.47%，比预算增加 224.76 万元，主要原因是部分项目做了预算调整。

与 2020 年度决算数相比，一般公共预算财政拨款收入增加 627.22 万元，增加 148.21 %。主要原因是增加了义务教育薄弱环

节改善与能力提升、防汛抗旱水毁经费等项目支出。

与2020年度决算数相比，财政拨款支出增加676.72万元，增加170.4%。主要原因增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升、防汛抗旱水毁经费等项目支出。

一般公共预算财政拨款收入1050.43万元，比2020年增长148.21%，主要原因是由于2020年疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施，所以2021年有较大增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1073.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.72万元，增长170.4%。主要原因是增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升、防汛抗旱水毁经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1073.85万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出251.32万元，占23.4%。主要是用于财政事务管理支出。

2、公共安全支出45.47万元，占4.23%。主要是用于“网格化管理”经费以及法律服务费用等。

3、文化旅游体育与传媒支出 4.9 万元，占 0.45%。主要用于临空区五大产业园区考古调查费用。

4、社会保障和就业支出 95.95 万元，占 8.93%。主要用于市级长江禁捕退捕渔民社保补贴、慰问退役军人、残疾人农村实用技术培训和退役军人工作费用等。

5、卫生健康支出 1.31 万元，占 0.12%。主要用于 2020 年免费孕前优生健康检查项目经费。

6、城乡社区支出 76.30 万元，占 6.82%。主要用于公用经费、文旅经费以及“网格化管理”经费。

7、农林水支出 578.39 万元，占 53.86%。主要用于临空区“一库一策”项目、乡村振兴及环湖景观规划设计、长江水域禁捕退捕工作、河湖库管理与保护项目以及水库安全鉴定经费等等。

8、粮油物资储备支出 19.72 万元，占 1.84%。主要用于 2021 年油菜统一供种资金。

9、灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，占 0.05%。主要用于 2021 年“八一”建军节慰问区消防救援大队活动资金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 849.09 万元，支出决算为 1073.85 万元，完成年初预算的 126.47%。其中：

1、一般公共服务支出，年初预算为 30 万元，支出决算为 251.32 万元，完成年初预算的 837.73，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在项目中体现。

2、公共安全支出，年初预算为 107.67 万元，支出决算为 45.47

万元，完成年初预算的42.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现。

3、教育支出，年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现。

4、文化旅游体育与传媒支出，年初预算为50万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的9.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现。

5、社会保障和就业支出，年初预算为21.8万元，支出决算为95.95万元，完成年初预算的440.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

6、卫生健康支出，年初预算为36.3万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的3.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现。

7、城乡社区支出，年初预算为258.32万元，支出决算为76.3万元，完成年初预算的29.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算支出在其他项目中体现。

8、农林水支出，年初预算为325万元，支出决算为578.39万元，完成年初预算的177.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

9、粮油物资储备支出，年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

10、灾害防治及应急管理支出，年初预算为0万元，支出决

算为0.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算0万元，占决算总额的0%。其中公用经费0万元，主要原因：本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数保持一致。主要原因是：统一编列入党政综合办公室预算。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共14.43万元，其中：固定资产原值14.43万元，占100%；无形资产原值0万元，占0%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临空经济区社会事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，

项目资金 1073.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位对这5 个项目自评较高，项目实施顺利，效果良好，达到预期目标，在金额及内容上没有出现缺失的情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，临空经济区社会事务局整体支出绩效良好，确保机关正常运行，及主要业务顺利开展，为农林水、社会救助、卫健教育工作开展、平安创建秩序维护等主要指标达到如期数值提供了坚实的经济基础，预算执行顺利，没有出现偏差。

（二）重点项目绩效自评结果

1、公共安全工作经费。项目绩效自评综述：项目完成顺利，没有出现偏差，达到了预期效果。项目全年预算数为107.67万元，执行数为45.47万元。完成预算的42%。主要产出和效益：一是平安创建（一感一度一率一评价）测评2次；二是制作一块大型户外广告牌；三是全年区级综治培训顺利开展。发现的问题及原因：项目实施大多比较仓促。下一步改进措施：确保项目实施更细致。

2、社会保障和就业工作经费。项目绩效自评综述：项目完成顺利，没有出现偏差，达到了预期效果。项目全年预算数为21.8万元，执行数为95.95万元。完成预算的440%。主要产出和效益：一是各类补助资金及时准确发放，应补尽补率100%，有效解决困难群众基本生活；二是保障我区80岁以上老人的高龄补助金；三是保障我区在册残疾人的困难生活补贴和重度护理补贴。发现的问题及原因：一是专项资金数量额度不够，资金有限。二是项目

实施大多比较仓促。下一步改进措施：一是多向财政争取资金；二是确保项目实施更细致。

3、卫生健康工作经费。项目绩效自评综述：项目完成顺利，没有出现偏差，达到了预期效果。项目全年预算数为36.3万元，执行数为1.31万元。完成预算的4%。主要产出和效益：一是完成640对育龄夫妇的孕前优生检查；二是新增一次性抚慰金发放人数（独生子女死亡家庭）4人。

4、城乡社区支出工作经费。项目绩效自评综述：项目完成顺利，没有出现偏差，达到了预期效果。项目全年预算数为258.32万元，执行数为76.3万元。完成预算的30%。主要产出和效益：一是确定经济困难失能老年人鉴定人数；二是确定陵园服务祭扫群众人数。

5、农林水工作经费。项目绩效自评综述：项目完成顺利，没有出现偏差，达到了预期效果。项目全年预算数为 325 万元，执行数为 598.61 万元。完成预算的 184%。主要产出和效益：一是农田、灌溉排水设施损毁修复，农业面污染整治；二是建设美丽乡村，常态化开展村庄清洁行动、促进农村宜居宜业、农民富裕富足，推动城乡融合发展；三是保障退捕渔民安置。发现的问题及原因：一是专项资金数量额度不够，资金有限。二是项目实施大多比较仓促。下一步改进措施：一是多向财政争取资金；二是确保项目实施更细致。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至目前，我局已将 2021 年绩效工作应用到 2022 年绩效管理中，对上年取得经验及发现的不足融入到本年度项目管理中，加强项目规划、加大项目管理力度，增强绩效目标管理效果，特别是将 2021 年预算结果与与预算安排进行对比，在 2022 年预算编制时，争取做到更科学更合理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

由于资金到位偏晚等因素的影响，我局数个项目在实施中存在进度偏缓、数额不足的问题，在 2021 年绩效评价中已经提出相关改进意见，但目前问题仍未根本解决，所以拟将评价结果与即将实施的项目有机结合，防止这个问题再次发生而影响本年项目的实际效果。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 663.86 万元，其中：政府采购货物支出 119.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 544.24 万元。授予中小企业合同金额 663.86 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 663.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：统一编列入党政综合办公室预算。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置数0台，购置费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是公车由区党政办统一管理。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是公车由区党政办统一管理。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是公车由区党政办统一管理。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0万元，全年共接待0人次，0批次，主要是统一编列入党政综合办公室预算。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分　鄂州市临空经济区社会事务局2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,504,321.76	一、一般公共服务支出	32	2,513,152.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	454,660.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	959,500.46
	9		九、卫生健康支出	40	13,056.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	763,009.67
	12		十二、农林水支出	43	5,783,885.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	197,200.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,504,321.76	**本年支出合计**	58	10,738,464.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	234,143.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,738,464.76	**总计**	62	10,738,464.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,504,321.76	10,504,321.76					
201	一般公共服务支出	2,504,821.00	2,504,821.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,298,376.00	2,298,376.00					
2010302	一般行政管理事务	2,269,002.00	2,269,002.00					
2010308	信访事务	29,374.00	29,374.00					
20132	组织事务	178,445.00	178,445.00					
2013299	其他组织事务支出	178,445.00	178,445.00					
20138	市场监督管理事务	28,000.00	28,000.00					
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00	28,000.00					
204	公共安全支出	454,660.99	454,660.99					
20406	司法	393,597.21	393,597.21					
2040604	基层司法业务	312,771.21	312,771.21					
2040605	普法宣传	24,826.00	24,826.00					
2040606	律师管理	56,000.00	56,000.00					
20499	其他公共安全支出	61,063.78	61,063.78					
2049999	其他公共安全支出	61,063.78	61,063.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	49,000.00	49,000.00					
20702	文物	49,000.00	49,000.00					
2070204	文物保护	49,000.00	49,000.00					
208	社会保障和就业支出	949,700.46	949,700.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	136,503.46	136,503.46					
2080102	一般行政管理事务	136,503.46	136,503.46					
20808	抚恤	415,297.00	415,297.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202,500.00	202,500.00					
2080804	优抚事业单位支出	59,629.00	59,629.00					
2080805	义务兵优待	9,000.00	9,000.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4,488.00	4,488.00					
2080899	其他优抚支出	139,680.00	139,680.00					
20809	退役安置	250,000.00	250,000.00					
2080999	其他退役安置支出	250,000.00	250,000.00					
20811	残疾人事业	147,900.00	147,900.00					
2081104	残疾人康复	17,900.00	17,900.00					
2081199	其他残疾人事业支出	130,000.00	130,000.00					
210	卫生健康支出	13,056.00	13,056.00					
21004	公共卫生	13,056.00	13,056.00					
2100499	其他公共卫生支出	13,056.00	13,056.00					
212	城乡社区支出	676,998.17	676,998.17					
21201	城乡社区管理事务	676,998.17	676,998.17					
2120102	一般行政管理事务	577,051.77	577,051.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99,946.40	99,946.40					
213	农林水支出	5,783,885.14	5,783,885.14					
21301	农业农村	1,458,577.14	1,458,577.14					
2130108	病虫害控制	494,475.00	494,475.00					
2130112	行业业务管理	396,800.00	396,800.00					
2130119	防灾救灾	60,000.00	60,000.00					
2130122	农业生产发展	56,000.00	56,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	451,302.14	451,302.14					
21303	水利	2,355,308.00	2,355,308.00					
2130306	水利工程运行与维护	851,691.00	851,691.00					
2130313	水文测报	209,100.00	209,100.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	734,517.00	734,517.00					
2130322	水利安全监督	560,000.00	560,000.00					
21305	扶贫	1,970,000.00	1,970,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,970,000.00	1,970,000.00					
222	粮油物资储备支出	67,200.00	67,200.00					
22201	粮油物资事务	67,200.00	67,200.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	67,200.00	67,200.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00					
22402	消防事务	5,000.00	5,000.00					
2240299	其他消防事务支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,738,464.76		10,738,464.76			
201	一般公共服务支出	2,513,152.50		2,513,152.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,306,707.50		2,306,707.50			
2010302	一般行政管理事务	2,277,333.50		2,277,333.50			
2010308	信访事务	29,374.00		29,374.00			
20132	组织事务	178,445.00		178,445.00			
2013299	其他组织事务支出	178,445.00		178,445.00			
20138	市场监督管理事务	28,000.00		28,000.00			
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00		28,000.00			
204	公共安全支出	454,660.99		454,660.99			
20406	司法	393,597.21		393,597.21			
2040604	基层司法业务	312,771.21		312,771.21			
2040605	普法宣传	24,826.00		24,826.00			
2040606	律师管理	56,000.00		56,000.00			
20499	其他公共安全支出	61,063.78		61,063.78			
2049999	其他公共安全支出	61,063.78		61,063.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	49,000.00		49,000.00			
20702	文物	49,000.00		49,000.00			
2070204	文物保护	49,000.00		49,000.00			
208	社会保障和就业支出	959,500.46		959,500.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	136,503.46		136,503.46			
2080102	一般行政管理事务	136,503.46		136,503.46			
20808	抚恤	425,097.00		425,097.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202,500.00		202,500.00			
2080804	优抚事业单位支出	59,629.00		59,629.00			
2080805	义务兵优待	9,000.00		9,000.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4,488.00		4,488.00			
2080899	其他优抚支出	149,480.00		149,480.00			
20809	退役安置	250,000.00		250,000.00			
2080999	其他退役安置支出	250,000.00		250,000.00			
20811	残疾人事业	147,900.00		147,900.00			
2081104	残疾人康复	17,900.00		17,900.00			
2081199	其他残疾人事业支出	130,000.00		130,000.00			
210	卫生健康支出	13,056.00		13,056.00			
21004	公共卫生	13,056.00		13,056.00			
2100499	其他公共卫生支出	13,056.00		13,056.00			
212	城乡社区支出	763,009.67		763,009.67			
21201	城乡社区管理事务	727,689.67		727,689.67			
2120102	一般行政管理事务	627,743.27		627,743.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99,946.40		99,946.40			
21203	城乡社区公共设施	4,400.00		4,400.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4,400.00		4,400.00			
21205	城乡社区环境卫生	30,920.00		30,920.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30,920.00		30,920.00			
213	农林水支出	5,783,885.14		5,783,885.14			
21301	农业农村	1,458,577.14		1,458,577.14			
2130108	病虫害控制	494,475.00		494,475.00			
2130112	行业业务管理	396,800.00		396,800.00			
2130119	防灾救灾	60,000.00		60,000.00			
2130122	农业生产发展	56,000.00		56,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	451,302.14		451,302.14			
21303	水利	2,355,308.00		2,355,308.00			
2130306	水利工程运行与维护	851,691.00		851,691.00			
2130313	水文测报	209,100.00		209,100.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	734,517.00		734,517.00			
2130322	水利安全监督	560,000.00		560,000.00			
21305	扶贫	1,970,000.00		1,970,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,970,000.00		1,970,000.00			
222	粮油物资储备支出	197,200.00		197,200.00			
22201	粮油物资事务	197,200.00		197,200.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	197,200.00		197,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00			
22402	消防事务	5,000.00		5,000.00			
2240299	其他消防事务支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,504,321.76	一、一般公共服务支出	33	2,513,152.50	2,513,152.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	454,660.99	454,660.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49,000.00	49,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	959,500.46	959,500.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13,056.00	13,056.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	763,009.67	763,009.67		
	12		十二、农林水支出	44	5,783,885.14	5,783,885.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	197,200.00	197,200.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,000.00	5,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,504,321.76	**本年支出合计**	59	10,738,464.76	10,738,464.76		
年初财政拨款结转和结余	28	234,143.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	234,143.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,738,464.76	**总计**	64	10,738,464.76	10,738,464.76		

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：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,738,464.76		10,738,464.76
201	一般公共服务支出	2,513,152.50		2,513,152.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,306,707.50		2,306,707.50
2010302	一般行政管理事务	2,277,333.50		2,277,333.50
2010308	信访事务	29,374.00		29,374.00
20132	组织事务	178,445.00		178,445.00
2013299	其他组织事务支出	178,445.00		178,445.00
20138	市场监督管理事务	28,000.00		28,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	28,000.00		28,000.00
204	公共安全支出	454,660.99		454,660.99
20406	司法	393,597.21		393,597.21
2040604	基层司法业务	312,771.21		312,771.21
2040605	普法宣传	24,826.00		24,826.00
2040606	律师管理	56,000.00		56,000.00
20499	其他公共安全支出	61,063.78		61,063.78
2049999	其他公共安全支出	61,063.78		61,063.78
207	文化旅游体育与传媒支出	49,000.00		49,000.00
20702	文物	49,000.00		49,000.00
2070204	文物保护	49,000.00		49,000.00
208	社会保障和就业支出	959,500.46		959,500.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	136,503.46		136,503.46
2080102	一般行政管理事务	136,503.46		136,503.46
20808	抚恤	425,097.00		425,097.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202,500.00		202,500.00
2080804	优抚事业单位支出	59,629.00		59,629.00
2080805	义务兵优待	9,000.00		9,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4,488.00		4,488.00
2080899	其他优抚支出	149,480.00		149,480.00
20809	退役安置	250,000.00		250,000.00
2080999	其他退役安置支出	250,000.00		250,000.00
20811	残疾人事业	147,900.00		147,900.00
2081104	残疾人康复	17,900.00		17,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	130,000.00		130,000.00
210	卫生健康支出	13,056.00		13,056.00
21004	公共卫生	13,056.00		13,056.00
2100499	其他公共卫生支出	13,056.00		13,056.00
212	城乡社区支出	763,009.67		763,009.67
21201	城乡社区管理事务	727,689.67		727,689.67
2120102	一般行政管理事务	627,743.27		627,743.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99,946.40		99,946.40
21203	城乡社区公共设施	4,400.00		4,400.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,400.00		4,400.00
21205	城乡社区环境卫生	30,920.00		30,920.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,920.00		30,920.00
213	农林水支出	5,783,885.14		5,783,885.14
21301	农业农村	1,458,577.14		1,458,577.14
2130108	病虫害控制	494,475.00		494,475.00
2130112	行业业务管理	396,800.00		396,800.00
2130119	防灾救灾	60,000.00		60,000.00
2130122	农业生产发展	56,000.00		56,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	451,302.14		451,302.14
21303	水利	2,355,308.00		2,355,308.00
2130306	水利工程运行与维护	851,691.00		851,691.00
2130313	水文测报	209,100.00		209,100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	734,517.00		734,517.00
2130322	水利安全监督	560,000.00		560,000.00
21305	扶贫	1,970,000.00		1,970,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,970,000.00		1,970,000.00
222	粮油物资储备支出	197,200.00		197,200.00
22201	粮油物资事务	197,200.00		197,200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	197,200.00		197,200.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00
22402	消防事务	5,000.00		5,000.00
2240299	其他消防事务支出	5,000.00		5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：统一编列入党政综合办公室预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临空经济区社会事务局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

项目支出绩效自评总表

（2021年度）

项目名称	一般公共预算财政拨款支出							
主管部门	临空经济区社会事务局			实施单位	临空经济区社会事务局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	849.09	849.09	817.64	20	96%		
	其中：当年财政拨款	849.09	849.09	817.64				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.贯彻落实临空经济区党工委 、管委会和上级有关部门的有关决定 ； 2.指导、管理临空经济区民政工作 ，包括城乡基层政权和基层民主政治建设工作 ，协调居（村）民委员会换届选举和日常工作，监督管理集体资产；完善社区治理体系 ，推进社区工作者队伍建设 ，提升社区治理能力 ；管理和监督社会组织 ，推进社会工作人才和志愿者队伍建设；老年人、儿童、残疾人及其他弱势群体的救助保护和权益保障工作 ；养老服务工作；婚姻、低保、福利、慈善、福彩、救助、殡葬、行政区划及其他民政工作。 3.提高基层医疗卫生机构基础设施配备标准，全面更新卫生院适用医疗设备；通知委培、招聘等方式加大区乡医疗卫生机构基础人才培养和引进力度，提高基层医疗、计生机构服务能力水平。 4.持续加强提高临空经济区政法、社会治安综合治理、平安建设、信访、国家安全及司法普法等工作。	项目实施顺利，效果良好，达到预期目标，在金额及内容上没有出现缺失的情况。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，临空经济区整体支出绩效良好，确保机关正常运行，及主要业务顺利开展，为公共安全、教育、社会保障、农业等主要指标达到如期数值提供了坚实的经济基础，预算执行顺利，没有出现偏差。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	见附表					
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10	服务对象满意度指标						
		……						
小计						0	0	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（**如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值**）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公共安全支出							
主管部门	临空经济区社会事务局			实施单位	临空经济区社会事务局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	107.67	107.67	45.47	20	42%	8.45	83.45
	其中：当年财政拨款	107.67	107.67	45.47				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	平安创建（一感一度一率一评价）测评2次，，制作一块大型户外广告牌，全年区级综治培训。	平安创建（一感一度一率一评价）测评2次，，制作一块大型户外广告牌，全年区级综治培训。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	平安建设测评（次）	2	2	5	5	
			发放网格员补贴（人次）	394	394	5	5	
			治安案件查处率	100%	100%	5	5	
		质量指标	网格员补贴发放覆盖率（%）	100%	100%	5	5	
			广告牌制作合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	资金下达及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	按批准预算执行	100%	45%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	治安案件发案下降	是	是	15	15	
		可持续影响指标	社会治安不断好转	是	是	15	15	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	10	
		……						
小计						75	75	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（**如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值**）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社会保障和就业工作经费							
主管部门	临空经济区社会事务局		实施单位	临空经济区社会事务局				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	21.80	21.80	95.95	20	440%	88.03	164.03
	其中：当年财政拨款	21.80	21.80	95.95				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.各类补助资金及时准确发放，应补尽补率100%，有效解决困难群众基本生活；2.保障我区80岁以上老人的高龄补助金；3.保障我区在册残疾人的困难生活补贴和重度护理补贴 。	1.各类补助资金及时准确发放，应补尽补率100%，有效解决困难群众基本生活；2.保障我区80岁以上老人的高龄补助金；3.保障我区在册残疾人的困难生活补贴和重度护理补贴 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	城乡低保救助资金发放人数	＞3400人	3400人	4	4	
			特困人员救助资金发放人数	＞550人	550人	4	4	
			临时救助资金发放人数	＞210人	210人	4	4	
			事实无人抚养儿童发放人数	≥17人	17人	4	4	
			80岁以上高龄津贴发放人数	＞2750人	2750人	4	4	
			困难残疾人生活补贴	＞1258人	1258人	4	4	
			重度残疾人护理补贴	＞2340人	2340人	4	4	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	按照规定标准发放	按标准发放	按标准发放	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益						
			应补尽补率	100%	0%	10	9	
		社会效益	有效解决困难群众基本生活	解决	基本解决	10	9	
		可持续影响指标	高龄老人及家属对政策的知晓程度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	90%	10	8	
		……						
小计						80	76	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施 。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	卫生健康工作经费							
主管部门	临空经济区社会事务局			实施单位	临空经济区社会事务局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	36.30	36.30	1.31	20	4%	0.72	80.72
	其中：当年财政拨款	36.30	36.30	1.31				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.基本公卫区级配套临空区共112899人；2.农村独女户医保补助人数350人；3.完成640对育龄夫妇的孕前优生检查；4.基本生育免费服务住院分娩补助为596人；5.全区特别扶助人数预计48人；6.新增一次性抚慰金发放人数（独生子女死亡家庭）4人；7..全区预计奖励扶助人数455人左右。	1.基本公卫区级配套临空区共112899人；2.农村独女户医保补助人数350人；3.完成640对育龄夫妇的孕前优生检查；4.基本生育免费服务住院分娩补助为596人；5.全区特别扶助人数预计48人；6.新增一次性抚慰金发放人数（独生子女死亡家庭）4人；7..全区预计奖励扶助人数455人左右。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	临空区居民人数	112899人	112899人	4	4	
			全区农村独女户人数	350人	350人	4	4	
			全区育龄夫妇数	640对	640对	4	4	
			全区育龄产妇人数	596人	596人	4	4	
			全区特别扶助人数	48人	48人	4	4	
			独生子女死亡家庭户数	4户	4户	4	4	
			全区奖励扶助人数	455人	455人	4	4	
		质量指标	符合政策人员补贴发放覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金下达及时	100%	100%	4	4	
		成本指标	按照文件标准发放	是	是	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益	补贴人员经济收入提高	提高	提高	15	15	
		社会效益	政策知晓率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	93%	10	10	
		……						
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	城乡社区支出工作经费							
主管部门	临空经济区社会事务局		实施单位	临空经济区社会事务局				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	258.32	258.32	76.30	20	30%	5.91	5.91
	其中：当年财政拨款	258.32	258.32	76.30				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	经济困难失能老年人鉴定人数；陵园服务祭扫群众人数 ；社区工作站建设数量	经济困难失能老年人鉴定人数；陵园服务祭扫群众人数 ；社区工作站建设数量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	经济困难失能老年人鉴定人数	＞300人	0	6	0	项目未实施
			陵园服务祭扫群众人数	＞10000人	0	6	0	项目未实施
			社区工作站建设数量	3个	0	5	0	项目未实施
		质量指标	失能老人鉴定完成率	100%	0%	6	0	项目未实施
			陵园服务对象完成率	100%	0%	6	0	项目未实施
			社区工作站完成率	35%	0%	5	0	项目未实施
		时效指标	社区工作站按计划成立	100%	0%	6	0	项目未实施
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	失能老年人生活质量单独提高	100%	0%	30	0	项目未实施
		可持续影响指标						
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	0%	10	0	项目未实施
		……						
小计						80	0	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	农林水工作经费							
主管部门	临空经济区社会事务局			实施单位	临空经济区社会事务局			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	325.00	325.00	598.61	20	184%	36.84	98.50
	其中：当年财政拨款	325.00	325.00	598.61				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	″1.农田、灌溉排水设施损毁修复60万元，农业面污染整治费用10万元；2.建设美丽乡村，常态化开展村庄清洁行动、促进农村宜居宜业、农民富裕富足，推动城乡融合发展。3.退捕渔民安置保障工作	″1.农田、灌溉排水设施损毁修复60万元，农业面污染整治费用10万元；2.建设美丽乡村，常态化开展村庄清洁行动、促进农村宜居宜业、农民富裕富足，推动城乡融合发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	农田、灌溉排水设施损毁修复数量（处）	6	4	10	6.67	
			农业面污染整治面积（㎡）	10000	6000	10	6	
		质量指标	示范村验收合格率	100%	100%	10	10	
			乡村振兴战略规划编制完成	完成	未完成	5	0	该项工作未启动
		时效指标	资金发放及时	及时	不及时	5	3	工作未启动，资金未拨付。
		成本指标						
		社会效益	人居环境得到改善	改善	一定程度改善	15	12	
		可持续影响指标	推动城乡融合发展	进一步融合	是	15	14	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	94%	10	10	
		……						
小计						80	61.66667	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（**如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值**）。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。