

临空经济区社会事务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区社会事务局概况..... 3

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区社会事务局 2023 年度部门决算表 4

- 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 临空经济区社会事务局 2023 年度部门决算	
情况说明.....	21
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收入支出决算情况说明	
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、机关运行经费支出说明	
十一、政府采购支出说明	
十二、国有资产占用情况说明	
十三、预算绩效情况说明	
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	
第四部分 其他需要说明的情况.....	35
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	36

第一部分 临空经济区社会事务局概况

一、部门主要职责

（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

从单位构成看，临空经济区社会事务局部门决算由实行独立核算的临空经济区社会事务局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入临空经济区社会事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临空经济区社会事务局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.06	一、一般公共服务支出	32	3.76
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	138.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	123.25
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	9.86
八、其他收入	8	26.46	八、社会保障和就业支出	39	145.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.61
	12		十二、农林水支出	43	176.95
	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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26.46
	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	775.52	本年支出合计	58	775.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	775.52	总计	62	775.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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		775. 52	749. 06					26. 46
2012304	民族工作专项	3. 76	3. 76					
2040602	一般行政管理事务	6. 80	6. 80					
2040604	基层司法业务	15. 00	15. 00					
2040610	社区矫正	2. 15	2. 15					
2040699	其他司法支出	114. 63	114. 63					
2050202	小学教育	123. 25	123. 25					
2070199	其他文化和旅游支出	9. 86	9. 86					
2080102	一般行政管理事务	29. 67	29. 67					
2080202	一般行政管理事务	96. 46	96. 46					
2081199	其他残疾人事业支出	18. 93	18. 93					

2129999	其他城乡社区支出	151.61	151.61					
2130102	一般行政管理事务	22.08	22.08					
2130122	农业生产发展	29.00	29.00					
2130306	水利工程运行与维护	44.34	44.34					
2130310	水土保持	13.80	13.80					
2130311	水资源节约管理与保护	57.28	57.28					
2130803	农业保险保费补贴	9.24	9.24					
2139999	其他农林水支出	1.21	1.21					
2299999	其他支出	26.46						26.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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		775.52		775.52			
2012304	民族工作专项	3.76		3.76			
2040602	一般行政管理事务	6.80		6.80			
2040604	基层司法业务	15.00		15.00			
2040610	社区矫正	2.15		2.15			
2040699	其他司法支出	114.63		114.63			
2050202	小学教育	123.25		123.25			
2070199	其他文化和旅游支出	9.86		9.86			
2080102	一般行政管理事务	29.67		29.67			
2080202	一般行政管理事务	96.46		96.46			

2081199	其他残疾人事业支出	18.93		18.93			
2129999	其他城乡社区支出	151.61		151.61			
2130102	一般行政管理事务	22.08		22.08			
2130122	农业生产发展	29.00		29.00			
2130306	水利工程运行与维护	44.34		44.34			
2130310	水土保持	13.80		13.80			
2130311	水资源节约管理与保护	57.28		57.28			
2130803	农业保险保费补贴	9.24		9.24			
2139999	其他农林水支出	1.21		1.21			
2299999	其他支出	26.46		26.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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	749.06	一、一般公共服务支出	33	3.76	3.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	138.58	138.58		
	5		五、教育支出	37	123.25	123.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.86	9.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.05	145.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.61	151.61		
	12		十二、农林水支出	44	176.95	176.95		

	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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	749.06	本年支出合计	59	749.06	749.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	749.06	总计	64	749.06	749.06		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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		749.06		749.06
2012304	民族工作专项	3.76		3.76
2040602	一般行政管理事务	6.80		6.80
2040604	基层司法业务	15.00		15.00
2040610	社区矫正	2.15		2.15
2040699	其他司法支出	114.63		114.63
2050202	小学教育	123.25		123.25
2070199	其他文化和旅游支出	9.86		9.86
2080102	一般行政管理事务	29.67		29.67
2080202	一般行政管理事务	96.46		96.46
2081199	其他残疾人事业支出	18.93		18.93

2129999	其他城乡社区支出	151.61		151.61
2130102	一般行政管理事务	22.08		22.08
2130122	农业生产发展	29.00		29.00
2130306	水利工程运行与维护	44.34		44.34
2130310	水土保持	13.80		13.80
2130311	水资源节约管理与保护	57.28		57.28
2130803	农业保险保费补贴	9.24		9.24
2139999	其他农林水支出	1.21		1.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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。

本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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	0	0	0	0	0

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：临空经济区社会事务局

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		0	0	0

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临空经济区社会事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	2.74					2.74

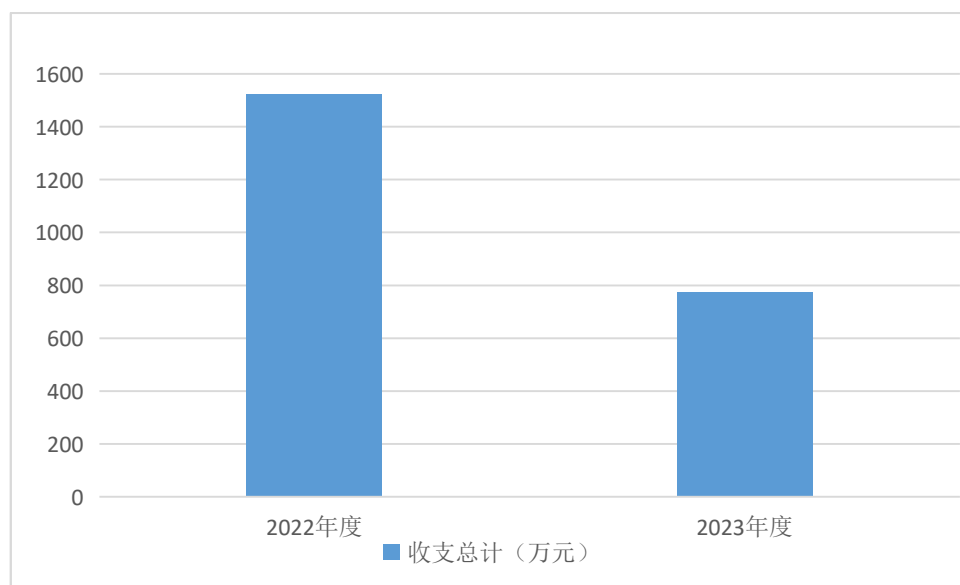
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 775.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 745.43 万元，下降 49.01%，主要原因是较上年减少了社会救助资金等项目支出。

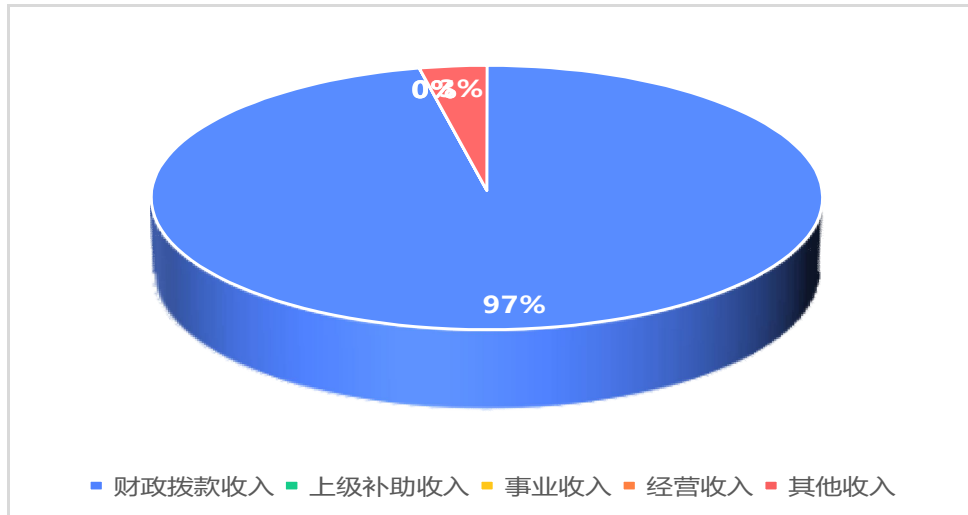
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 775.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 745.43 万元，下降 49.01%。其中：财政拨款收入 749.06 万元，占本年收入 96.59%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 26.46 万元，占本年收入 3.41%。

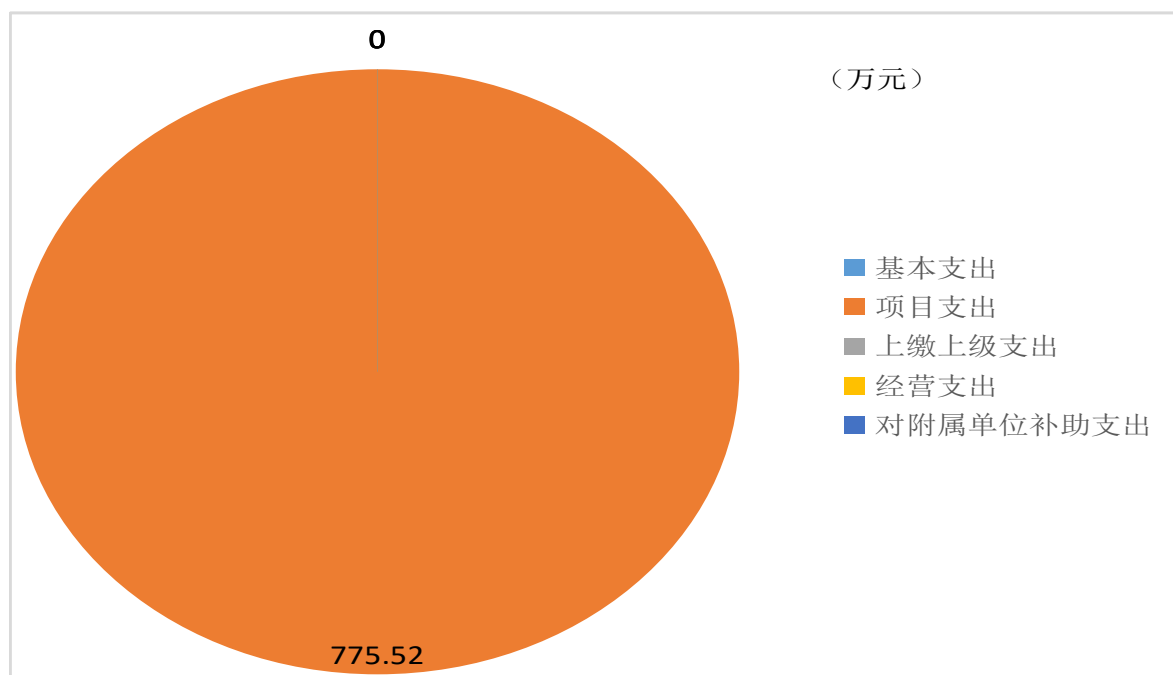
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 775.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 745.43 万元，下降 49.01%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 775.52 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

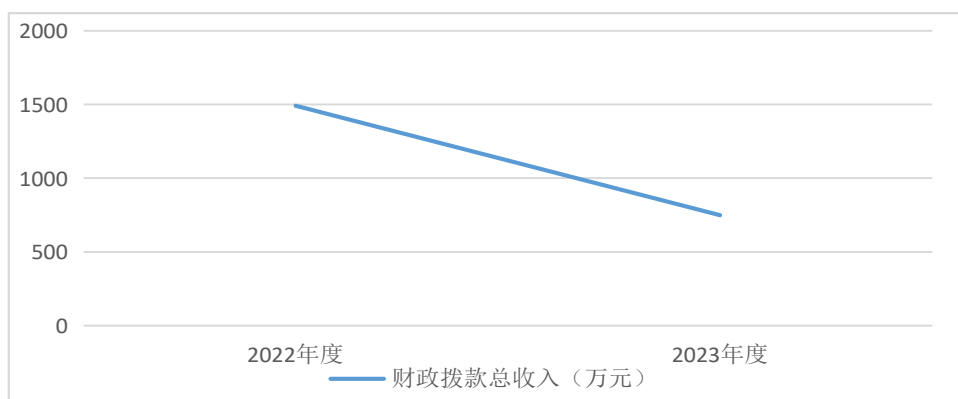


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 775.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 749.06 万元，下降 49.80%。主要原因是较上年减少了社会救助资金等项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 749.06 万元，比 2022 年度决算数减少 743.09 万元。减少主要原因是较上年减少了社会救助资金等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 749.06 万元，占本年支出合计的 96.59 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 743.09 万元，下降 49.80%。主要原因是较上年减少了社会救助资金等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 749.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）3.76 万元，占 0.48%。主要是用于运转类项目支出。

2、公共安全支出（类）138.58 万元，占 17.87%。主要是用于运转类项目支出。

3、教育支出（类）123.25 万元，占 15.89 %。主要是用于运转类项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）9.86 万元，占 1.27%。主要是用于运转类项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）145.05 万元，占 18.70%。主要是用于运转类项目支出。

6、城乡社区支出（类）151.61 万元，占 19.55%。主要是用于运转类项目支出。

7、农林水支出（类）176.95 万元，占 22.82 %。主要是用于运转类项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2235.24 万元，支出决算为 749.06 万元，完成年初预算的 35.32%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 31.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.80 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：本年追加了预算经费开支。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 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：本年追加了预算经费开支。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 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：本年追加了预算经费开支。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 262.7 万元，支出决算为 114.63 万元，完成年初预算的 43.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 360.5 万元，支出决算为 123.25 万元，完成年初预算的 34.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 401.9 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 2.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 383.36 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 7.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一

般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 96.46 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: 本年追加了预算经费开支。

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 18.93 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: 本年追加了预算经费开支。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 413.12 万元,支出决算为 151.61 万元,完成年初预算的 36.69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年缩减了项目经费开支。

12、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 381.66 万元,支出决算为 22.08 万元,完成年初预算的 5.78%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年缩减了项目经费开支。

13、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 29.00 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: 本年追加了预算经费开支。

14、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 44.34 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: 本年

追加了预算经费开支。

15、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 13.80 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：本年追加了预算经费开支。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.28 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：本年追加了预算经费开支。

17、农林水支出（类）水利（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 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：本年追加了预算经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业

生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的91.33%。较上年增加2.06万元，增长305.87%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度上级专项检查较多。。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数较上年增加(减少)

万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。

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：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的 91.33%，决算数较上年增加 2.06 万元，增长 305.87%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度上级专项检查较多。其中：

外宾接待支出0万元。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.74万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展各领域督查检查工作。2023 年共接待国内来访团组17个，196人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.6 万元，其中：政府采购货物支出 29.6 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 29.6 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 29.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 7 个，资

金 749.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，需加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算 31.3%。主要产出和效益：一是对经济困难老人开展鉴定，提升经济困难老人生活质量；二是优化社区工作者队伍，提升社区服务质量；三是完善养老服务体系，提高老人生活质量。发现的问题及原因：社区治理基础未完全形成。下一步改进措施：一是加强组织保障，优化村民委员会服务格局；二是完善基础设施建设，丰富社区养老服务项目。

2、公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 262.7 万元，执行数为 138.58 万元，完成预算 52.8%。主要产出和效益：一是提升群众法律水平有所；二是维护全区的社会治安稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

3、教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.5 万元，执行数为 123.25 万元，完成预算 34.2%。主要产出和效益：一是保障全区中小学正常运转；二是对教育

重要事项进行专项督导评估。发现的问题及原因：个别项目资金执行进度较慢，影响资金使用效率。下一步改进措施：加强项目督导检查，加快资金执行进度。

4、文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401.9 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算 2.5 %。主要产出和效益：一是全区文化和旅游工作正常开展率；二是保障全区文物保护覆盖率。发现的问题及原因：一是预算支出没有完成；二是支付不及时。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加快拨付流程。

5、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 383.36 万元，执行数为 145.05 万元，完成预算 37.8 %。主要产出和效益：一是保障人力资源和社会保障管理事务正常开展；二是确保农村最低生活保障金正常支付；三是保障其他农村生活救助资金正常支付。发现的问题及原因：一是预算支出没有完成；二是支付不及时。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加快拨付流程。

6、城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 413.12 万元，执行数为 151.61 万元，完成预算 36.7 %。主要产出和效益：一是完善了基础配套，实现社区环境整体提升；二是畅通了便民渠道，推进政务服务下沉延伸；三是整合了服务资源，推动公共服务集成覆盖；四是进行了探索实践，全域推广一批典型经验。发现的问题及原因：一是预算支出没有完成；二是支付不及时。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是加快拨付流程。

7、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为381.66万元，执行数为176.95万元，完成预算46.4%。主要产出和效益：一是保证农业农村工作正常开展；二是保障农村水利、水土保持工作覆盖率。发现的问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。
2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。
3. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。
4. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。
5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。
9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）一般行政管理事务（项）。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

17. 农林水支出(类)农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

18. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

19. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

20. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）。

- 21. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。
- 22. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。
- 23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
- 24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。
- 25. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度临空经济区社会事务局整体绩效评价报告

鄂州市临空经济区社会事务局 2023 年度 部门整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）部门职能

负责农业农村、乡村振兴、教育、卫健、民政、残联、民族宗教、政法、信访等社会事务行政管理工作；负责水资源管理工作；对口上级人民武装工作；完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

主要对接部门：鄂州市农业农村局、水利和湖泊局、民政局、教育局、司法局、信访局、卫健委、民宗委、乡村振兴局、残联、武装部等部门。

（二）岗位设置及人员基本情况

社会事务局现有 25 人，局长 1 人、副局长 2 人、干部 22 人。岗位安排情况：领导班子 3 人，办公室 1 人，水利科 1 人，农业科（含乡村振兴）4 人，文旅科 1 人，民政科 2 人，教育科 5 人，卫健科 5 人、政法科 3 人。实有在岗 25 人。

（三）年度部门整体绩效目标

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。

（四）当年部门预算及执行情况

2023年部门预算收入总计775.52万元，其中财政预算经费拨款收749.06万元，其他收入26.46万元，支出预算775.52万元。

2023 年预算执行情况：决算支出总额 775.52 万元，其中：项目支出 775.52 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区社会事务局严格按照区财金局工作要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

一是绩效理念逐步树立。各科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%， “三公经费” 变动率 0%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析。

1.战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全。

2.预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 39.79%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范。

6.财务管理：财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

（三）履职效能指标完成情况简要分析。

临空区居民公共卫生配套覆盖率 100%，乡村振兴规划编制完成度 100%，普法次数 \geq 30 次。

（四）社会效应指标完成情况简要分析。

1.社会效益：维护全区的社会治安稳定、社会救助应补尽补率 100%。

2.生态效益：将坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理原则落到实处。

（五）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体制改革成效明显。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况完成，高学历、高层次人才储备率 90%，信息化建设情况完全合规

（六）满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度 99%。

四、部门整体支出绩效结论和存在的问题

2023 年社会事务局部门整体支出情况良好，很好地结合部门职能制定年度工作计划、开展工作，部门整体制度保障比较完善，资源配置良好，内部控制机制健全。但也存在以下问题：

（1）项目绩效指标设定不够精准，对指标设置的重要性认知不足。

（2）项目拨款执行率稍偏低，主要是部分工程项目和跨年度服务项目尚未达到付款进度，从全年的预算执行情况看，按季度执行率考核，还存在支出不均衡现象，部分项目支出延后至最后一个季度，导致前三季度支出缓慢，且有部

分项目属跨年度项目及公开招投标项目，项目未能在本年度内完成进度，故年内未能拨款。

五、下一步拟改进措施

一是细化、精准单位预算的编制，对会计科目、经费支出应正确归类，准确核算基本支出、项目支出的收入、支出、结余情况，支出与收入的对应关系明确。二是在制定年度绩效目标时，根据部门制定的实施规划以及具体情况，要通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标细化分解为具体的工作任务。

今后我局将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他兄弟单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

鄂州市临空经济区社会事务局

2024 年 11 月 15 日

二、2023 年度社会事务局整体绩效自评表

2023 年度社会事务局整体绩效自评表

单位名称: 临空经济区社会事务局 填报日期: 2024. 4. 23

单位名称		社会事务局				
基本支出总额		17. 51		项目支出总额	872. 28	
年度目标		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。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	相符
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	相对科学	相对科学	科学
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	合理
			立项规范性	基本规范	基本规范	规范
			预算调整率	0%	0%	0%
			预算执行	预算执行率	100%	100%
		结转结余率		0%	0%	0%
		政府采购执行率		100%	100%	100%

			非税收收入预算完成率	0%	0%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全
			资产管理规范性	基本规范	基本规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	规范
			资金使用合规性	基本合规	基本合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	临空区居民	100%	93018	93018
		核心业务产出 2	乡村振兴规划编制完成	100%	100%	100%
		核心业务产出 3	普法次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次
	社会效应	社会效益	维护全区的社会治安稳定	100%	100%	100%
		社会效益	企业满意率	100%	100%	100%
		社会效益	社会救助应补尽补率	100%	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%	90%
		科技支撑	信息化建设情况	完全合规	完全合规	完全合规
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%以上	95%以上	99%
		联系部门满意度	联系部门满意度	95%以上	95%以上	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度残疾儿童康复救助和家庭生活补助资金项目自评表

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

49

年度 绩效 目标 2					
....					
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度残疾人活动宣传经费项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		残疾人活动宣传经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	残联部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7	3.01	43%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标				
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
		成本指 标				
	效益 指标	效益指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	残疾人满意率		95%	100%
					
	年度 绩效 目标 2					
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度残疾人专职委员工资、残疾人动态更新入户调查项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		残疾人专职委员工资、残疾人动态更新入户调查				
主管部门		社会事务局		项目实施单位		残联部门
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5.1	5	98%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指 标	发放人数		45 人	45 人
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
		成本指 标				
	效益 指标	效益指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意率		95%	100%
... ..						
年度 绩效 目标 2						
... ..						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度村卫生室运行经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		村卫生室运行经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	195000	185000	95%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	39 个村卫生室		39	37
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
					
					
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初目标值 39 个卫生室，实际 37 个卫生室
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度村医委培项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		村医委培				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	村医委培		20 人	0 人
					
		进度指 标	发放资金时限		100%	
					
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		100%	
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初目标值 20 人，实际 0 人
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度独生子女家庭医保提档项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		独生子女家庭医保提档				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	110250	106050	96%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	独生子女家庭医保提档		315 人	303 人
		质量指 标	提高独生子女医保保障度		95%	100%
					
	效益 指标	进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算目标值 315 人，实际 303 人</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度各乡镇卫生院在职人员骨干津贴 项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		各乡镇卫生院在职人员骨干津贴				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	249600	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	乡镇卫生院在职人员骨干		26 人	0 人
		进度指 标	发放资金时限		100%	
					
					
	效益 指标	效益指标	卫生院在职骨干应补尽补率		95%	
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
... ..						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标值 26 人，实际 0 人
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度公共服务推广宣传费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		公共服务推广宣传费				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10000	0		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	公共服务推广宣传费		4	0
		进度指 标				
					
					
					
	效益 指标	效益指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>公共服务推广宣传费目标值 4，实际完成值 0</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度基本公卫区级配套项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		基本公卫区级配套				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	827861	827854	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	临空区居民		93018	93018
		质量指 标	全区居民服务率		100%	100%
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
	效益 指标	效益指标	群众公卫基本保障度		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度基本生育免费服务项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		基本生育免费服务				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	43000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	全区育龄产妇		215 人	0 人
		质量指 标				
		进度指 标				
					
	效益 指标	效益指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
					
	年度 绩效 目标 2					
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	未及时拨付
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度基层卫生人员工资项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		基层卫生人员工资				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7947316.5	7649529	96%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	燕矶、沙窝、杨叶、新庙 174 人		174 人	174 人
		质量指 标				
		进度指 标	进度指标		100%	100%
					
	效益 指标	效益指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度计生特别扶助配套项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		计生特别扶助配套				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	67232	79434	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	特别扶助人员		57 人	56 人
		质量指标	全区特别扶助人员补助率		100%	100%
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
					
	效益 指标	效益指标	特别扶助人员补助度		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	7 月份，上级提标
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度奖励扶助区级配套项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		奖励扶助区级配套				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	51168.00	49824	97%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	计划生育奖扶对象		533 人左右	519 人
		质量指 标	全区奖励扶助补助率		100%	100%
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
	效益 指标	效益指标	奖励扶助补助度		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
	年度 绩效 目标 2					
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算人数 533 人，实际执行 519 人</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度免费孕前优生健康检查项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		免费孕前优生健康检查				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30720	5500	17.9%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	育龄夫妇		640 对	110 对
		质量指 标	育龄夫妇的孕前优生检查率		100%	100%
					
	效益 指标	进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%
....						
年度 绩效						

目标 2					
....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初目标值 640 对。实际 110 对				
改进措施及 结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金分配计划。</p>
-------------------------	---------------------------

2023 年度地名文化丛书编纂项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		地名文化丛书编纂				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	民政	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100000	0	0%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	编纂次数		1 次	0 次
		质量指标	验收合格率		100%	0%
		进度指标	项目完成及时性		100%	0%
	效益 指标	效益指标	推动地名文化研究		100%	0%
		效益指标	推动文化遗产保护		100%	0%
	满意度 指标	服务对象满意度		100%	0%
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关单位未申请该项目资金				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金分配计划。</p>
-------------------------	---------------------------

2023 年度行政区域界线勘定项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		乡（镇、街道）级行政区域界线勘定费用				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		民政	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	413200	413154	99.9%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	界定次数		1 次	1 次
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		进度指标	项目完成及时性		100%	100%
	效益 指标					
		...				
		...				
	满意 度指 标	...	区域界限满意度		100%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无			

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度教师“春节”“教师节”教师慰问金项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		“春节”“教师节”教师慰问金经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	6.15	61.5%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	“春节”“教师节”教师慰问金		10	61.5%
	效益 指标	效益指 标	暖师心, 加大关爱保障力度		100%	90%
			提师能, 夯实队伍专业素养		100%	90%
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	学校、教师满意率		100%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		慰问对象以及慰问金额有待提升。				

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度民政工作经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		民政工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	民政	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	540000	46662.99	8.6%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年度复核人数		> 3750	0
		数量指标	幸福食堂		4 个	0
		质量指标	困难群众救助准确率		100%	0%
		效益指标	应补尽补率		100%	99%
	满意 度指 标	服务对象满意度		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		相关项目上级已拨付专项资金，未使用民政工作经费。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金分配计划。</p>
-------------------------	---------------------------

2023 年度平安建设项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		平安建设工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位		综治
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	540000	524843.8	97.2%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	群众安全感水平有所提高		95%	95%
	效益指标	效益指标	维护全区的社会治安稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度普法依法治理项目自评表

单位名称：区社会事务局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		普法依法治理资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	司法	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	140000	80000	57.14%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	普法次数		≥30 次	≥30 次
		质量指标	全区领导干部法律水平有所提高		≥95%	≥95%
	效益 指标	效益指标	维护全区的社会治安稳定		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象满意度指标		≥98	≥98
偏差大或 目标未完成 原因分析		区法治公园未建成，故区法治公园 6 万维护费未拨付。				

改进措施及 结果应用方案	2024 年区法治公园 6 万维护费不列入预算。
-----------------	--------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度区级法治文化公园建设费用项目自评表

单位名称：区社会事务局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		区级法治文化公园建设费用				
主管部门		区社会事务局		项目实施单位	司法	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	530000	0	0%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标					
		质量指标	群众法律水平有所提高		95%	0%
	效益 指标	效益指标	维护全区的社会治安稳定		100%	0%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥ 98	0%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年无法建成区级法治公园，因此 2023 年内无法完成拨付，列入 2024 年预算。				

改进措施及 结果应用方案	列入 2024 年预算。
-----------------	--------------

2023 年度区领导春节走访慰问项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		区领导春节期间走访慰问资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	民政	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	350000	308500	88.1%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	困难群众人次		> 400 人	> 400 人
		数量指标	单位个数		12 个	12 个
		质量指标	发放准确率		100%	100%
		进度指标	发放资金及时性		100%	100%
	效益 指标	效益指标	应补尽补率		100%	100%
	满意 度指 标	慰问对象满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度社工站运营项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		社工站运营资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	民政	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	800000	598920	74.9%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	社工站运营数量		4 个	3 个
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		进度指标	项目完成及时性		100%	100%
	效益 指标	效益指标	提升社会工作专业服务		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		未及时拨付				

改进措施及 结果应用方案	加快验收效率，及时拨付资金
-----------------	---------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社会综合治理平安建设项目自评表

单位名称：社会事务局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		社会综合治理平安建设费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	综治	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	596000	579912.74	97.3%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	全区社会治安综合治理体系健全		90%	90%
	效益 指标	效益指标	基层组织依法治理意识增强,群众法律意识切实增强		80%	80%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度社区矫正工作经费项目自评表

单位名称：区社会事务局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		社区矫正工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	司法	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	36000	22000	61.11%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	维护全区的社会和谐稳定		100%	100%
		成本指标	在区财政专项资金预算的范围内核算		100%	100%
	效益 指标	效益指标	创新社会管理，维护社会稳定		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	满意度与获得感		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		需支付参与社区矫正工作抽调监狱戒毒警察的食宿费用及开展社区矫正活动的工作费用，故支出费用不固定而出现偏差。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金分配计划。</p>
-------------------------	---------------------------

2023 年度网格化管理项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		网格化管理项目经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位 综治		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3831200	1970796.95	51.4%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	维护全区的社会和谐稳定		100%	100%
	效益指标	效益指标	创新社会管理，维护社会稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度与获得感		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		原计划招聘专职网格员于 12 月份到岗，前期还是依托农村网格员，只需这么多经费。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金预算。</p>
-------------------------	-------------------------

2023 年度维稳项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		维稳工作经费				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		综治	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	500000	85000	17%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	突发事件有效解决		100%	100%
	效益指标	效益指标	维护全区的社会和谐稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		临空区该年度社会治安稳定，只需支付这么多经费。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金预算。</p>
-------------------------	-------------------------

2023 年度银龄讲学计划工作资金
项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		银龄讲学计划工作经费					
主管部门		社会事务局		项目实施单位		教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	8	8	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	银龄讲学计划工作经费		4 人	4 人	
	效益 指标	效益指标	优化师资，均衡师资配置		100%	100%	
			引导教师矢志报国、无私奉献		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校、教师、学生满意率		100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度政法编制专项工作经费项目自评表

单位名称：区社会事务局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		政法编制专项工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	司法	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	220000	150000	68.18%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	司法所日常办公等工作正常有序开展		100%	100%
		成本指标	在区财政专项资金预算的范围内核算		100%	100%
	效益 指标	效益指标	维护全区的社会和谐稳定		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		政法机关公用经费保障标准，司法：县级 3 万元/人年。鄂城区移交我区四家司法所，政法专项编制 7 名。根据文件规定，每名 3 万元/年的专项工作经费，4 个乡镇政法专编，需要经费 3*7=21 万元。但实际在岗在编人政法专项编制人员仅 5 名，故只拨付经费 15 万元。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>争取配齐我区司法所政法专项编制人员。</p>
-------------------------	---------------------------

2023 年度政府救助责任保险项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		政府救助责任保险经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	综治	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	300000	274500	91.5%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区群众投保		10 万	10 万
		质量指标	全区社会治安综合治理体系健全		90%	90%
	效益 指标	效益指标	基层组织平安稳定治理意识增强		80%	80%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照临空区常住人口数量只需支付这么多经费。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金预算。</p>
-------------------------	-------------------------

2023 年度 5.12 护士节经费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		5.12 护士节经费				
主管部门		卫健部门		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	60000	0		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	5.12 护士节经费		53	0
					
					
					
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标				
					
	年度 绩效 目标 2					
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初目标值 53 人，实际 0 人</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度每年免费为全区育龄夫妇提供计 生药具项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		每年免费为全区育龄夫妇提供计生药具				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	育龄夫妇		640 对	0
		质量指 标				
		进度指 标				
					
	效益 指标	效益指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
					
	年度 绩效 目标 2					
					

偏差大或 目标未完成 原因分析	每年免费为全区育龄夫妇提供计生药具此项目前由鄂城区代管，还未给到临空 区
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度沙窝卫生院改造资金项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		沙窝卫生院改造资金				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	200000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	卫生院修整改造		1	0
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	
					
	效益 指标	效益指标	提高居民满意率		95%	
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初目标值 1，实际 0
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度水土保持工作经费项目自评表

单位名称: 区社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		水土保持工作经费				
主管部门		区社会事务局	项目实施单位	水利		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	63	13.8	22%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	合格率		100%	100%
		进度指标	资金拨付率		100%	22%
					
					
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目期限属于跨年度，资金在 2023 年仅拨付部分，主体资金在下一年度预算中拨付。
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度特别扶助区级提标项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		特别扶助区级提标				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	170400	166800	98%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	独生子女死亡家庭		57 人	56 人
			独生子女伤残家庭			
		质量指 标	全区特别扶助补助率		100%	100%
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
	效益 指标	效益指标	全区特别扶助补助度		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
	年度 绩效 目标 2					
... ..						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初目标值 57 人，实际 56 人</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度退休人员工资统筹项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		退休人员工资统筹				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3903552	3688227.38	95%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	退休人员人数		72 人	68
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
	年度 绩效 目标 2					
....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初目标值 72 人，实际 68 人
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度退休人员一次性补贴XX项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		退休人员一次性补贴				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20000	0		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	退休人员独生子女家庭		2 人	0 人
		质量指 标				
		进度指 标				
					
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初目标值 2 人，实际 0 人</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度卫健宣传经费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		卫健宣传经费				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30000	0		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	宣传次数		100%	0
		质量指 标				
		进度指 标				
					
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初目标值宣传 100%，实际 0
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度卫生专业技术人员公开招聘委托 考试费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		卫生专业技术人员公开招聘委托考试费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50000	0		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	卫生专业技术人员公开招聘人数		10 人	0
		质量指 标				
		进度指 标				
					
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>卫生专业技术人员公开招聘人数目标值 10 人，实际 0 人</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡村医生养老保障补助资金项目 自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		乡村医生养老保障补助资金					
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	1696200	1281041	76%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指 标	60 周岁以下		121 人	121 人	
			60 周岁以上				
		质量指 标					
			进度指 标		发放资金时限	100%	100%
						
			效益指 标		退休人员补助率	100%	100%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
						
年度 绩效 目标 2							
.....							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡医补助项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		乡医补助				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1524000	1446000	95%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	编制内乡医		87 人	128 人
			委培乡医		39 人	
		质量指 标	乡村医生定额补助率		100%	100%
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
		效益指 标	乡村医生定额补助度		100%	100%
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡镇卫生院退休人员工资调资补差项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		乡镇卫生院退休人员工资调资补差				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	312400	312400	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	退休人员		71 人	71 人
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
		效益指 标	卫生院退休人员应补尽补率		95%	100%
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡镇卫生院医疗设备及空调等尾款项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		乡镇卫生院医疗设备及空调等尾款				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1590000	1590000	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	乡镇卫生院设备采购		4	4
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
		效益指 标	设备配备率		95%	100%
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡镇卫生院在职及退休人员工资津补贴项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		乡镇卫生院在职及退休人员工资津补贴				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7776000	7542000	97%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	乡镇卫生院在职及退休人员		216 人	216 人
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
					
		效益指 标	卫生院在职及退休人员应补尽补 率		95%	100%
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度一次性抚恤金配套项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		一次性抚恤金配套				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	卫健部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7500	5000	66%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	独生子女死亡家庭		3 人 (30000)	4 人 (20000)
		质量指 标	独生子女死亡家庭补助率		100%	
		进度指 标	发放资金时限		100%	
					
		效益指 标	独生子女死亡家庭补助度		100%	
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预计 3 人每人 10000，区级配套 7500，实际 4 人每人 5000 共 20000，区级配套 5000
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重度残疾人代缴城乡居民养老保险资金项目自评表

单位名称：社会事务局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		重度残疾人代缴城乡居民养老保险资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	残联部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8	7.39	92%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	发放人数		1600	1478
		质量指标				
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	效益指标				
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		100%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重度残疾人慰问项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		重度残疾人慰问				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	残联部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	8.5	6	71%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	慰问人数		362 人	362 人
		质量指 标				
		进度指 标	发放资金时限		100%	100%
		成本指 标				
	效益 指标	效益指标				
					
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	残疾人满意率		95%	100%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度文旅项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		百节龙博物馆开放和公益文化活动的开展专项经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	60000.00	50000.00	83.33%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年迎接观光人数 10000 人		100%	100%
		质量指标	服务质量		优质	优质
			展览质量		优质	优质
		成本指标				
	效果 指标	效益指标	免费开放,为群众提供优质的文化 生活服务,助推临空经济区经济社 会发展。		100%	100%
			传播非遗文化		100%	100%
		服务对象 满意度指 标	群众反响热烈		90%	100%
			...			
			...			
	满意 度指 标	...				
		...				
年度 绩效 目标 2						

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年市文旅局拨付 6 万元，2023 年市文旅局拨付 5 万元。				
改进措施及 结果应用方案	做好预算规划				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度创建农产品品牌示范合作社及家庭农场补贴项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		创建农产品品牌示范合作社及家庭农场补贴				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	350000	290000	82.85%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	推广新品种、新技术、新模式		16 个	16 个
		质量指标	国家审定 (登记) 品种		≥ 1 个	≥ 1 个
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
	效益 指标	效益指标	农业龙头企业深度合作		≥ 10 家	≥ 10 家
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度第三次土壤普查经费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		第三次土壤普查经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1500000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	效益 指标	质量指标	补偿达标率		优质	优质
		效益指标	三普工作开展		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标		100%	100%
					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目未完工				

改进措施及 结果应用方案	加快推进项目
-----------------	--------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度文旅项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		公共文化服务（送戏下乡）专项补助经费				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	84000.00	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
	成本指标					
	效果 指标	效益指标				
		服务对象 满意度指 标				
满意 度指 标					
					
年度 绩效 目标 2						

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	未能及时拨付				
改进措施及 结果应用方案	做好预算规划				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度近视防控项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		近视防控				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	120	29.6	24.7%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	覆盖学生数		≥3000	800
		质量指标	质量合格率		≥100	100
	效益 指标	社会效益	降低学生近视率		0.05%	0.52%
			改善学校数		11	4
	满意 度指 标	学生满意度		≥100	100
偏差大或 目标未完成 原因分析		护眼灯区级预算 90 万元未使用				

改进措施及 结果应用方案	及时推进项目并拨付资金
-----------------	-------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度临空经济区实验小学文化阵地宣传经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		临空经济区实验小学文化阵地宣传经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	23	22.7636	98.9%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	改善学校校园文化阵地所数		1	1
		质量指标	建设合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	受益师生数		≥400	438
	满意 度指 标	师生家长满意率		100%	0
偏差大或 目标未完成 原因分析		未及时推进项目				

改进措施及 结果应用方案	及时推进项目并完成资金拨付
-----------------	---------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度食堂专项整治审计费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		食堂专项整治审计费				
主管部门		社会事务局	项目实施单位		教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.5	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	审计食堂数		≥ 23 所	0
		质量指标	审计覆盖面		100%	0
	效益 指标	社会效益	受益师生数		≥ 3000	0
	满意度 指标	师生家长满意率		100%	0
偏差大或 目标未完成 原因分析		未及时推进项目				

改进措施及 结果应用方案	及时推进项目并完成资金拨付
-----------------	---------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度劳动教育课程教学用书 项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		劳动教育课程教学用书				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	33	9.06	27.5%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	小学生征订本本数		≥6000	6057
			中学生征订本本数		≥3000	2959
	效益 指标	质量指标	货物验收合格率		100%	100%
			社会效益		受益学生数	≥9000
满意 度指 标	课程开设、使用满意度		100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		发行期间该用书因价格上调导致将超出原规划预算计划,后经协商议定 2021 年秋季至 2023 年春季整体以 9 折进行结算。				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度校车安全补助金工作经费
项目自评表

单位名称：临空经济区社会事务局 填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称		校车安全补助金工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	40	39	97.5%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区中小学和公办园		40	39
		校车燃油补贴		13	13
	效益 指标	质量指标	安全事故降低率		100%	100%
		进度指标	依据预算按年度拨付		40	39
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、教师、家长满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度校园责任险项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		校园责任险				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	19	18.2076	95.8%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	覆盖学校数		53	53
			服务学生人数		10000	10266
		进度指标	项目完成率		100%	100%
	效益 指标	效益指标	保障学生在校安全		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标		98%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度中考经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		中考经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	15	13.0935	87.3%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	参加中考及八年级结业考试人数		≥1800	
	效益 指标	效益指标	社会效益		丰富师生的精神生活	
			社会效益		提高教育教学质量	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度		100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度教师发展及教育督导工作经费 项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		城域网采购服务费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	40	34.372	85.9%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	服务公办学校数		42	40
	效益 指标	效果指标	通讯故障排除时间 (小时)		4	1
			网络巡检回访 (次)		42	80
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、学生对网络服务质量满意度		90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.经招标, 合同总额为 37.99 万元; 2.燕矶镇燕矶中学、沙窝乡黄山中学因学校项目建设原因, 暂缓接入; 3.根据合同要求, 扣除 5%质保金 (一年后支付)。				

改进措施及 结果应用方案	1.根据合同总额编制下一年预算； 2.根据学校布局调整和建设情况，及时调整预算。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度教师发展及教育督导工作经费 项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		教师发展及教育督导工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	7.5216	75.2%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	督导学校数		53	53
	效益 指标	效果指标	开展督导活动次数		4	5
			组织开展活动次数		10	12
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长对教学质量、办学条件满意度		90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		因区教师发展和教育督导部门人员较少，计划开展的少数活动没有开展。				

改进措施及 结果应用方案	进一步做好统筹谋划，全面开展好教师发展和教育督导相关活动，提高活动执行效率。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度少年宫运转经费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		少年宫运转经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12	0	0%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	乡村学校少年宫		4 所	0 所
	效益 指标	效益指标	开设兴趣小组数		50	52
			开展各种实践活动数		45	50
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师、学生对运转经费拨付情况满 意率		100%	0%
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>2023 年 11 月 17 日，区社会事务局经会商区文明办、区财金局分管负责人同意，印发了《关于开展 2023 年全区乡村学校少年宫督促检查工作的通知》。11 月 29 日，区文明办、区财金局和我局联合组织专班对全区 4 所乡村学校少年宫开展了督促检查工作，并将本次考核评估结果作为拨付我区 2023 年 4 所乡村学校少年宫运转经费的依据。</p> <p>2023 年 12 月 4 日，经区管委会分管领导审批同意，区社会事务局向区财金局申请拨付 2023 年度少年宫运转经费 12 万元【《关于拨付临空经济区 2023 年乡村学校少年宫运转经费的函》（临空社函〔2023〕64 号）】。截至目前为止，区财金局未拨付此项经费。</p>				

改进措施及 结果应用方案	积极协调区财金局，争取早日完成 2023 年乡村学校少年宫运转经费拨付。
-----------------	--------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度校园安防服务经费项目自评表

单位名称：临空经济区社会事务局 填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称		校园安防服务经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	教育	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12	9	75%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区中小学和公办园		30	30
		开展安全监督整改执行率		100%	100%
	效益 指标	质量指标	安全事故降低率		100%	100%
		进度指标	依据预算按年度拨付		12	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、教师、家长满意率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度民族宗教项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		民族宗教工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位		民宗
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	120000	64500	53.75%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	宣传次数		10 次	10 次
		质量指标	民族团结进步氛围有所提高		95%	95%
			宗教领域平安稳定		95%	95%
	效益指标	效益指标	维护全区的民族宗教领域稳定		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		宗教领域未发生风险隐患重大问题，全年宗教领域和谐稳定，故未使用相关工作经费。				

改进措施及 结果应用方案	合理规划预算，有效完成资金预算。
-----------------	------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度人民武装项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		人民武装工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位 人民武装		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	260000	217400	83.6%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	征兵人数		100%	100%
	效益指标	效益指标	推动全区征兵工作高质量发展		90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		根据政策要求征兵针对学历不同补贴不同，还针对一些疾病有补贴。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金预算。</p>
-------------------------	-------------------------

2023 年度信访项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		信访维稳工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	32	19.9554	62.36%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展书记大接访活动次数		4	3
		质量指标	涉稳进京劝返成功率		100%	100%
		质量指标	信访件按时办结率		100%	100%
		… …				
	效益 指标	… …				
		… …				
		… …				
		… …				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度		≥ 95%	99.65%
		… …				
年度 绩效 目标 2						
… …						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因信访上行控制较好，信访应急费用及专项费用支付有限。
改进措施及 结果应用方案	进一步控制信访上行，较少不必要支出。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度农田设施护养及农业面污染治理 项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 年 月 日

项目名称		农田设施护养及农业面污染治理				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	200000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	养护面积覆盖率		100%	100%
			整治面覆盖率		100%	100%
		质量指 标	养护过程无工程事故		0	0
			合格率		100%	100%
	效益 指标	效益指 标	农村基础设施改善能提高农民收入,带来看得见的经济效益		100%	100%
			方面农民生活,更有利于农民发展农村自己的都市型现代观光农业		100%	100%
		服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%
					
	满意 度指 标				
					

偏差大或 目标未完成 原因分析	未及时拨付
改进措施及 结果应用方案	削减预算

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度农业农村工作经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		农业农村工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	500000	263650	52.73%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	农产品检验有效样本完成率		100%	100%
		质量指 标	验收合格率		100%	100%
			农产品质量安全总体合格率		99%	99%
		进度指 标	发放资金时限		100%%	100%%
	效益 指标	效益指 标	检查问题整改落实率		100%	100%
			检验检测监管覆盖率		100%	100%
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率		97%	97%
					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算金额较大
改进措施及 结果应用方案	削减预算金额

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度农业突发事件工作经费项目 自评表

单位名称： 社会事务局

填报日期： 2024 年 4 月 25 日

项目名称		农业突发事件工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20000	0	0%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	防疫物资购置完成率		100%	100%
			农作物受灾面积		≥ 10 亩	0
		质量指标	防疫物资合格率		100%	100%
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
	效益 指标	效益指标	发生重大动物疫情次数		0 次	0 次
			检验检测监管覆盖率		100%	100%
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		95%	95%
					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无农业突发事件
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度扫黑除恶项目自评表

单位名称: 社会事务局

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位		综治
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50000	0	0%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	宣传次数		10 次	10 次
	效益指标	效益指标	维护全区的社会治安稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		该项为上级要求的要列专项经费保障，去年有关工作在平安建设经费中列支。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理规划预算，有效完成资金预算。</p>
-------------------------	-------------------------

2023 年度社区运动会项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		社区运动会				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20000.00	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
			成本指标			
	效果 指标	效益指标				
		服务对象 满意度指 标				
			...			
			...			
	满意 度指 标	...				
		...				
	年度 绩效 目标 2					

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	市文旅局未拨付次款项				
改进措施及 结果应用方案	做好预算规划				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度市级非物质文化遗产传承人补助 资金项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		市级非物质文化遗产传承人补助资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25000.00	30000.00	120%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	参加各类非遗展示交流推广活动		≥10 次	≥10 次
			完成授徒传艺人数		10 人	10 人
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%
			市级传承人补助资金发放到位率		100%	100%
		成本指标				
	效果 指标	效益指标	非遗传承人群增长率		≥5%	≥5%
			社会参与非遗保护与传承渠道		比上年度增加	比上年度增加
		服务对象 满意度指 标	非遗保护与传承受益公众满意度		90%	100%
			...			
			...			
	满意 度指 标	...				
		...				
	年度 绩效 目标 2					

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年我区通过非遗传承人考核的为 5 人，2023 年通过非遗传承人考核的为 6 人，每人补助 5000，为 30000 元。				
改进措施及 结果应用方案	做好预算规划				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度嵩山百节龙市级非遗传承示范基地补助资金项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		嵩山百节龙市级非遗传承示范基地补助资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10000.00	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	效果 指标	效益指标				
		服务对象 满意度指 标				
		...				
		...				
	满意 度指 标	...				
		...				
年度 绩效 目标 2						
...						

偏差大或 目标未完成 原因分析	已从我局文旅经费中拨 20 万给百节龙博物馆
改进措施及 结果应用方案	做好预算规划

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度特色农产品保险项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		特色农产品保险				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	177000	69264	39.13%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计补贴品种		3 至 5 种	3 至 5 种
		质量指标	补偿达标率		优质	优质
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
	效益 指标	效益指标	特色农产品补贴		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		补贴量较小				

改进措施及 结果应用方案	削减预算
-----------------	------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度文化、旅游、体育、宣传活动和考古、文物保护、广电经费项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		文化、旅游、体育、宣传活动和考古、文物保护、广电经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3540000.00	242800.00	6.86%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全年举办 3 次以上文化活动		100%	100%
		质量指标	活动服务质量		100%	100%
			群众满意度		100%	100%
					
	效果 指标	效益指标	丰富群众文化生活		有所提升	有明显提升
		服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%
					
					
	满意 度指 标				
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	村村响项目暂未启动
改进措施及 结果应用方案	做好年度项目规划

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度文化站免费开放补助资金项目自评表

单位名称: 填报日期: 年 月 日

项目名称		文化站免费开放补助资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	120000.00	120000.00	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	组织群众文化活动		≥10 人次	≥10 人次
		质量指标	长期免费对外开放		100%	100%
		成本指标	文化站免费开放各项支出		100%	100%
	效果 指标	效益指标	提升群众文化素养		优质	优质
		服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	100%
		...				
		...				
	满意 度指 标	...				
		...				
	年度 绩效 目标 2					
...						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	乡村振兴	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	150000	800	0.53%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	考核宣传资料覆盖率		≥ 100%	100%
			视频系统覆盖率		≥ 100%	100%
			驻村培训次数		≥ 2 次	2
	质量指标	验收合格率		≥ 100%	100%	
		效益 指标	社会效益 指标	提供基层村干部的积极性, 有利于 新农村发展		≥ 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度		≥ 100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		乡村振兴工作经费大部分在 2023 年底结算支出, 但财政部门系统已经指标收回, 无法支出。				

改进措施及 结果应用方案	该项目经费已列入 2024 年预算计划，部分预算费用已在 2024 年支出。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡村振兴及环湖景观规划编制 尾款项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		乡村振兴及环湖景观规划编制尾款				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	乡村振兴	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4.96	0	0%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	乡村振兴规划编制费		≥100%	100%
		质量指标	编制完成情况		≥100%	100%
		进度指标	发放资金时限		≥100%	100%
		成本指标	成本控制管理		≥100%	100%
	效益 指标	社会效益	高质高效完成项目申报及规划编制工作		加快了农村环境事业的改善	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度		≥100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		规划编制尾款按合同进度本预计在 2023 年底支出,但财政部门系统已经指标收回,无法拨付。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目经费已列入 2024 年预算计划，并已在 2024 年预算中支出。</p>
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度乡镇（村）文化广场提档省级补助 资金项目自评表

单位名称:

填报日期:

年

月

日

项目名称		乡镇（村）文化广场提档省级补助资金				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	文旅部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	160000.00	100000.00	62.5%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	改建乡镇文化站		1 个	1 个
			开展文体活动		≧6 次	≧6 次
		质量指标	验收通过率		100%	100%
		成本指标	总成本控制		6 万	6 万
	效果 指标	效益指标	提升群众文化素养		优质	优质
		服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	100%
					
					
	满意 度指 标				
					
	年度 绩效 目标 2					

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年市文旅局只拨付 10 万元用于赵寨村文化广场提档升级				
改进措施及 结果应用方案	做好预算规划				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度油菜保险财政保费补贴项目自评表

单位名称:

填报日期: 年 月 日

项目名称		油菜保险财政保费补贴				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10000	7114.5	71.15%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计补助面积		10000 亩	10000 亩
		质量指标	投保规范程度		较高	较高
		进度指标	发放资金时限		100%	100%
	效益 指标	效益指标	农业保险保障程度		较大程度	较大程度
		服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		95%	95%
		效益指标	农业保险保障程度		较大程度	较大程度
					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>偏差较小</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度早稻补贴项目自评表

单位名称: 社会事务局 填报日期: 年 月 日

项目名称		早稻补贴				
主管部门		社会事务局		项目实施单位	社会事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50000	0	0	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	示范推广和科技服务面积		≥5 亩	≥5 亩
		质量指 标	制定技术标准		≥5 项	≥5 项
	进度指 标	发放资金时限		100%	100%	
	效益 指标	效益指 标	水稻制种企业发展促进程度		较高	较高
		服务对 象 满意度 指标	服务对象满意率		95%	95%
		效益指 标	水稻制种企业发展促进程度		较高	较高
					

偏差大或 目标未完成 原因分析	上级补贴名录变更
改进措施及 结果应用方案	削减

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。