部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

大厂回族自治县社会事务局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 部门职责

（一）贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，贯彻就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策；负责工伤伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的前期申报、组卷等工作；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，综合管理吸引留学人员来我县（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责经省批准的全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调工作，负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关工作。

（十）贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻执行民政工作的法律法规及方针政策；拟订全县民政事业发展规划和相关政策；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（十三）负责依法对社会团体、民办非企业单位、非公募基金会进行管理和执法监察；依法对全县社会组织进行管理和监督检查。

（十四）拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法。

（十五）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（十六）拟订全县行政区划总体规划和相关政策；负责各镇（村）的设立、命名、更名、变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；负责本县街道办事处（居委会）的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及驻地迁移的审批工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县级行政区域界线的日常管理工作；承办有关仲裁工作。

（十七）拟订全县婚姻、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作，做好婚姻登记工作。

（十八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作；拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担养老服务机构指导监督工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十九）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟定福彩助学政策。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二十）拟订促进全县慈善事业发展政策。

（二十一）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准；会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二十二）负责拟订全县扶贫中长期规划和年度计划并组织实施；负责扶贫重大事项的调查研究；承办县扶贫和脱贫工作领导小组会议有关工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县社会事务局 | 行政单位 | 财政拨款（行政） |
| 2 | 大厂回族自治县就业服务局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 3 | 大厂回族自治县中心敬老院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 4 | 大厂回族自治县殡葬管理所 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证（差额事业） |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）66169.07万元。因机构改革，原民政局和人力资源和社会保障局合并为社会事务局，两单位业务既有合并又有划分，于2019年8月重新调整预算，故社会事务局2019年决算收入支出决算总体情况与2018年民政、人社收入支出决算总体情况无法做对比。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计65159.33万元，其中：财政拨款收入65159.33万元，占100%；事业收入0万元，占0x%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图



## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计66066.86万元，其中：基本支出2216.71万元，占3.4%；项目支出63850.16万元，占96.6%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入65159.33万元,因机构改革，原民政局和人力资源和社会保障局合并为社会事务局，两单位业务既有合并又有划分，于2019年8月重新调整预算，故社会事务局2019年决算财政拨款收支与2018年民政、人社决算无法做对比。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入65159.33万元，因机构改革，原民政局和人力资源和社会保障局合并为社会事务局，两单位业务既有合并又有划分，于2019年8月重新调整预算，故社会事务局2019年决算财政拨款收支与2019年民政、人社预算无法做对比。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出66066.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出 36226.69万元，占54.8%；卫生健康支出94.36万元，占0.1%；城乡社区支出26163.74万元，占39.6%；农林水支出247.92万元，占0.4%；援助其他地区支出3000万元，占4.5%；住房保障（类）支出109.08万元，占0.2%;其他支出56.07万元，占0.1%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出2216.71万元，其中：人员经费 1954.28万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费262.43万元，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、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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计9.29万元，比年初预算减少5.47万元，降低37%，主要是机构改革，年初预算划出到其他部门。原民政局和人力资源和社会保障局合并为社会事务局，故社会事务局2019年与2018年民政、人社决算无法做对比。

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化，同时本年度机构改革，年初预算划转到其他部门，无法与2018年度人社、民政部门做对比。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.20万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少5.46万元，降低37%,主要是坚持平台派车，严格派车管理，再有本年度机构改革，年初预算划转到其他部门，无法与2018年度人社、民政部门做对比。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，同时因机构改革，原民政局和人力资源和社会保障局合并为社会事务局，两单位业务既有合并又有划分，于2019年8月重新调整预算，故社会事务局2019年公务用车购置费与2018年民政、人社决算无法做对比。

**公务用车运行维护费支出9.2万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少5.46万元，降低37%，主要是控制公务用车派车并严格公车加油登记，同时因机构改革，年初预算划转到其他部门。故社会事务局2019年公务用车运行维护费与2018年民政、人社决算无法做对比。

**（三）公务接待费支出0.1万元。**本部门2019年度公务接待共1批次、12人次。因机构改革，原民政局和人力资源和社会保障局合并为社会事务局，两单位业务既有合并又有划分，于2019年8月重新调整预算，故社会事务局2019年公务接待费与2018年民政、人社决算无法做对比。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

**前期准备**

我单位成立了预算绩效自评工作小组，组长由主管财务的副局长李学圣担任，副组长为办公室主任刘兴文，组员为会计胡秋翠。

自评工作经过局班子会授权后进行，自评结果上报局务会研究讨论。

**组织实施**

第一步由财务人员再次审查项目的相应收支情况，核对账目和决算数据。第二步对需要进行满意度测评的项目，印制了满意度调查表，并发放给服务对象。第三步收取调查表进行统计，将统计结果上报领导小组组长，并逐级报告。

**分析评价**

根据预算执行情况、执行率、产出指标、效果指标等预先设定的指标进行评价，符合优、良、中、差哪个产出指标即为评价结果。

1. 项目绩效自评结果。

我单位通过自评，项目绩效达标，与项目承担的业务内容相符，指标设定合理，评价依据充分，能够提交可供评价的材料，实现对项目的绩效进行量化管理。结果为优秀。

1. 重点项目绩效评价结果。

我单位在自评中评价为优的项目个数为8个，无评价为“良”和“差”的项目。

我单位参加评价的项目8个，全部评价为“优”，按照公式，我单位项目评优率为100%，评良率及评中率、评差率均为0。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出262.43万元，因机构改革，无法做出增减变化说明。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂回族自治县社会事务局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 65159.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 169 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36226.69 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 94.36 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 26163.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 247.92 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 3000 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 109.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 56.07 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 65159.32 | 本年支出合计 | 51 | 66066.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1009.75 | 年末结转和结余 | 53 | 102.21 |
| **总计** | 27 | 66169.07 | **总计** | 54 | 66169.07 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： 大厂回族自治县社会事务局 | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | **65,159.33** | **65,159.33** |  |  |  |  | | 201 | 一般公共服务支出 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  | | 20101 | 人大事务 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  | | 2010101 | 行政运行 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  | | 208 | 社会保障和就业支出 | 35,300.88 | 35,300.88 |  |  |  |  | | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,087.01 | 2,087.01 |  |  |  |  | | 2080101 | 行政运行 | 1,628.70 | 1,628.70 |  |  |  |  | | 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | | 2080103 | 机关服务 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  | | 2080104 | 综合业务管理 | 147.63 | 147.63 |  |  |  |  | | 2080105 | 劳动保障监察 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  | | 2080106 | 就业管理事务 | 98.48 | 98.48 |  |  |  |  | | 2080108 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | | 2080109 | 社会保险经办机构 | 59.91 | 59.91 |  |  |  |  | | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 113.42 | 113.42 |  |  |  |  | | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  | | 20802 | 民政管理事务 | 502.58 | 502.58 |  |  |  |  | | 2080201 | 行政运行 | 248.24 | 248.24 |  |  |  |  | | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  | | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 243.94 | 243.94 |  |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 13,656.99 | 13,656.99 |  |  |  |  | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 607.97 | 607.97 |  |  |  |  | | 2080502 | 事业单位离退休 | 12,890.00 | 12,890.00 |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.02 | 159.02 |  |  |  |  | | 20807 | 就业补助 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  | | 2080799 | 其他就业补助支出 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  | | 20808 | 抚恤 | 180.97 | 180.97 |  |  |  |  | | 2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  | | 2080802 | 伤残抚恤 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  | | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  | | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  | | 2080805 | 义务兵优待 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  | | 2080899 | 其他优抚支出 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  | | 20809 | 退役安置 | 169.62 | 169.62 |  |  |  |  | | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | | 2080905 | 军队转业干部安置 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  | | 2080999 | 其他退役安置支出 | 154.37 | 154.37 |  |  |  |  | | 20810 | 社会福利 | 750.48 | 750.48 |  |  |  |  | | 2081001 | 儿童福利 | 63.07 | 63.07 |  |  |  |  | | 2081002 | 老年福利 | 595.97 | 595.97 |  |  |  |  | | 2081004 | 殡葬 | 91.44 | 91.44 |  |  |  |  | | 20811 | 残疾人事业 | 245.75 | 245.75 |  |  |  |  | | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 245.75 | 245.75 |  |  |  |  | | 20819 | 最低生活保障 | 145.65 | 145.65 |  |  |  |  | | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 145.65 | 145.65 |  |  |  |  | | 20820 | 临时救助 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  | | 2082001 | 临时救助支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  | | 20821 | 特困人员救助供养 | 344.63 | 344.63 |  |  |  |  | | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 344.63 | 344.63 |  |  |  |  | | 20825 | 其他生活救助 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  | | 2082502 | 其他农村生活救助 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  | | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,125.74 | 6,125.74 |  |  |  |  | | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,125.74 | 6,125.74 |  |  |  |  | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,496.20 | 10,496.20 |  |  |  |  | | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,496.20 | 10,496.20 |  |  |  |  | | 210 | 卫生健康支出 | 94.36 | 94.36 |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  | | 21014 | 优抚对象医疗 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  | | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  | | 212 | 城乡社区支出 | 26,163.74 | 26,163.74 |  |  |  |  | | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 26,163.74 | 26,163.74 |  |  |  |  | | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 26,163.74 | 26,163.74 |  |  |  |  | | 213 | 农林水支出 | 256.04 | 256.04 |  |  |  |  | | 21305 | 扶贫 | 139.17 | 139.17 |  |  |  |  | | 2130599 | 其他扶贫支出 | 139.17 | 139.17 |  |  |  |  | | 21307 | 农村综合改革 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | | 21308 | 普惠金融发展支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  | | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  | | 219 | 援助其他地区支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  | | 21999 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  | | 2199900 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 109.08 | 109.08 |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 109.08 | 109.08 |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 109.08 | 109.08 |  |  |  |  | | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  | | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  | | 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  | | 229 | 其他支出 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  | | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |   注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | | 公开03表 | |
| 部门：大厂回族自治县社会事务局 | | | | | |  | |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项目 | | | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | | | **66,066.86** | | **2,216.71** | | **63,850.16** |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 169.00 | |  | | 169.00 |  | |  | |  |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 169.00 | |  | | 169.00 |  | |  | |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | | | | 169.00 | |  | | 169.00 |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 36,226.69 | | 2,041.26 | | 34,185.43 |  | |  | |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | 2,115.05 | | 1,629.71 | | 485.35 |  | |  | |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | | | | 1,629.71 | | 1,629.71 | |  |  | |  | |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | | | | 5.00 | |  | | 5.00 |  | |  | |  |
| 2080103 | | | 机关服务 | | | | 11.50 | |  | | 11.50 |  | |  | |  |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | | | | 151.30 | |  | | 151.30 |  | |  | |  |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | | | | 5.97 | |  | | 5.97 |  | |  | |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | | | | 96.97 | |  | | 96.97 |  | |  | |  |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | | | | 5.00 | |  | | 5.00 |  | |  | |  |
| 2080108 | | | 信息化建设 | | | | 5.00 | |  | | 5.00 |  | |  | |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | | | 79.68 | |  | | 79.68 |  | |  | |  |
| 2080110 | | | 劳动关系和维权 | | | | 0.11 | |  | | 0.11 |  | |  | |  |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | 113.42 | |  | | 113.42 |  | |  | |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | 11.40 | |  | | 11.40 |  | |  | |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | | 862.25 | | 248.24 | | 614.01 |  | |  | |  |
| 2080201 | | | 行政运行 | | | | 248.24 | | 248.24 | |  |  | |  | |  |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | | | | 10.40 | |  | | 10.40 |  | |  | |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | | | 603.61 | |  | | 603.61 |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 13,653.31 | | 163.31 | | 13,490.00 |  | |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 604.29 | | 4.29 | | 600.00 |  | |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 12,890.00 | |  | | 12,890.00 |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 159.02 | | 159.02 | |  |  | |  | |  |
| 20807 | | | 就业补助 | | | | 555.00 | |  | | 555.00 |  | |  | |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | | | | 555.00 | |  | | 555.00 |  | |  | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 399.03 | |  | | 399.03 |  | |  | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 21.00 | |  | | 21.00 |  | |  | |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | | | 77.15 | |  | | 77.15 |  | |  | |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | | 260.98 | |  | | 260.98 |  | |  | |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | | | | 10.16 | |  | | 10.16 |  | |  | |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | | | | 7.21 | |  | | 7.21 |  | |  | |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | | 22.53 | |  | | 22.53 |  | |  | |  |
| 20809 | | | 退役安置 | | | | 177.72 | |  | | 177.72 |  | |  | |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | 4.00 | |  | | 4.00 |  | |  | |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | | | | 19.35 | |  | | 19.35 |  | |  | |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | | | | 154.37 | |  | | 154.37 |  | |  | |  |
| 20810 | | | 社会福利 | | | | 1,050.48 | |  | | 1,050.48 |  | |  | |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | | | | 63.07 | |  | | 63.07 |  | |  | |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | | | | 595.97 | |  | | 595.97 |  | |  | |  |
| 2081004 | | | 殡葬 | | | | 391.44 | |  | | 391.44 |  | |  | |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | | | | 245.75 | |  | | 245.75 |  | |  | |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | 245.75 | |  | | 245.75 |  | |  | |  |
| 20819 | | | 最低生活保障 | | | | 237.70 | |  | | 237.70 |  | |  | |  |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | | | | 237.70 | |  | | 237.70 |  | |  | |  |
| 20820 | | | 临时救助 | | | | 9.72 | |  | | 9.72 |  | |  | |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | | | | 9.72 | |  | | 9.72 |  | |  | |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | | | | 344.63 | |  | | 344.63 |  | |  | |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | | | | 344.63 | |  | | 344.63 |  | |  | |  |
| 20825 | | | 其他生活救助 | | | | 30.54 | |  | | 30.54 |  | |  | |  |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | | | | 30.54 | |  | | 30.54 |  | |  | |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | 6,125.74 | |  | | 6,125.74 |  | |  | |  |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | 6,125.74 | |  | | 6,125.74 |  | |  | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 10,419.77 | |  | | 10,419.77 |  | |  | |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 10,419.77 | |  | | 10,419.77 |  | |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 94.36 | | 66.36 | | 28.00 |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 66.36 | | 66.36 | |  |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 66.36 | | 66.36 | |  |  | |  | |  |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | | | | 28.00 | |  | | 28.00 |  | |  | |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | | | | 28.00 | |  | | 28.00 |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 26,163.74 | |  | | 26,163.74 |  | |  | |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 26,163.74 | |  | | 26,163.74 |  | |  | |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | | | | 26,163.74 | |  | | 26,163.74 |  | |  | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 247.92 | |  | | 247.92 |  | |  | |  |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 139.17 | |  | | 139.17 |  | |  | |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | | 139.17 | |  | | 139.17 |  | |  | |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 100.00 | |  | | 100.00 |  | |  | |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 100.00 | |  | | 100.00 |  | |  | |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | | | | 8.75 | |  | | 8.75 |  | |  | |  |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | | | | 8.75 | |  | | 8.75 |  | |  | |  |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | | | | 3,000.00 | |  | | 3,000.00 |  | |  | |  |
| 21999 | | | 其他支出 | | | | 3,000.00 | |  | | 3,000.00 |  | |  | |  |
| 2199900 | | | 其他支出 | | | | 3,000.00 | |  | | 3,000.00 |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 109.08 | | 109.08 | |  |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 109.08 | | 109.08 | |  |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 109.08 | | 109.08 | |  |  | |  | |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 19.00 | |  | | 19.00 |  | |  | |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | 19.00 | |  | | 19.00 |  | |  | |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害生活救助支出 | | | | 19.00 | |  | | 19.00 |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 37.07 | |  | | 37.07 |  | |  | |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 37.07 | |  | | 37.07 |  | |  | |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 37.07 | |  | | 37.07 |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：大厂回族自治县社会事务局 | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 38948.36 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 169 | | 169 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 26210.96 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 36226.69 | | 36226.69 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 94.36 | | 94.36 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 26163.74 | |  | | 26163.74 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 247.92 | | 247.92 | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 | 3000 | | 3000 | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 109.08 | | 109.08 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 56.07 | | 19 | | 37.07 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 65159.32 | **本年支出合计** | | 52 | 66066.86 | | 39866.05 | | 26200.81 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 1009.75 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 102.21 | | 92.06 | | 10.15 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 1009.75 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 66169.07 | **总计** | | 56 | 66169.07 | | 39958.11 | | 26210.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县社会事务局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **39,866.05** | **2,216.71** | **37,649.35** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36,226.69 | 2,041.26 | 34,185.43 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,115.05 | 1,629.71 | 485.35 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,629.71 | 1,629.71 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080103 | | | 机关服务 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 151.30 | 0.00 | 151.30 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 5.97 | 0.00 | 5.97 |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 96.97 | 0.00 | 96.97 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 79.68 | 0.00 | 79.68 |
| 2080110 | | | 劳动关系和维权 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 113.42 | 0.00 | 113.42 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 862.25 | 248.24 | 614.01 |
| 2080201 | | | 行政运行 | 248.24 | 248.24 | 0.00 |
| 2080207 | | | 行政区划和地名管理 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 603.61 | 0.00 | 603.61 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 13,653.31 | 163.31 | 13,490.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 604.29 | 4.29 | 600.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 12,890.00 | 0.00 | 12,890.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.02 | 159.02 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 399.03 | 0.00 | 399.03 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 77.15 | 0.00 | 77.15 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 260.98 | 0.00 | 260.98 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 10.16 | 0.00 | 10.16 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 22.53 | 0.00 | 22.53 |
| 20809 | | | 退役安置 | 177.72 | 0.00 | 177.72 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 19.35 | 0.00 | 19.35 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 154.37 | 0.00 | 154.37 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,050.48 | 0.00 | 1,050.48 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 63.07 | 0.00 | 63.07 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 595.97 | 0.00 | 595.97 |
| 2081004 | | | 殡葬 | 391.44 | 0.00 | 391.44 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 245.75 | 0.00 | 245.75 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 245.75 | 0.00 | 245.75 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 237.70 | 0.00 | 237.70 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 237.70 | 0.00 | 237.70 |
| 20820 | | | 临时救助 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 344.63 | 0.00 | 344.63 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 344.63 | 0.00 | 344.63 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 30.54 | 0.00 | 30.54 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 30.54 | 0.00 | 30.54 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,125.74 | 0.00 | 6,125.74 |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,125.74 | 0.00 | 6,125.74 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10,419.77 | 0.00 | 10,419.77 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10,419.77 | 0.00 | 10,419.77 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.36 | 66.36 | 28.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66.36 | 66.36 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 66.36 | 66.36 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 247.92 | 0.00 | 247.92 |
| 21305 | | | 扶贫 | 139.17 | 0.00 | 139.17 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 139.17 | 0.00 | 139.17 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 21999 | | | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2199900 | | | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 109.08 | 109.08 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2240799 | | | 其他自然灾害生活救助支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：大厂回族自治县社会事务局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1636.26 | 302 | 商品和服务支出 | 262.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 697.82 | 30201 | 办公费 | 46.72 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.37 | 30202 | 印刷费 | 5.25 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.74 | 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 | 272.27 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.02 | 30206 | 电费 | 7.52 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 74.82 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.36 | 30208 | 取暖费 | 13.27 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 9.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 30211 | 差旅费 | 5.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 109.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 13.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 163.66 | 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 | 318.02 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.38 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 12.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.1 | 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 | 1.8 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 31.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.2 | 30226 | 劳务费 | 19.3 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 272.04 | 30229 | 福利费 | 14.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.2 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.7 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1954.28 | 公用经费合计 | | | | | 262.43 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.76 |  | 14.66 |  | 14.66 | 0.1 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.29 |  | 9.29 |  | 9.2 | 0.1 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大厂回族自治县社会事务局 | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  | **26210.96** | **26200.81** |  | **26200.81** | **10.15** |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 26163.74 | 26163.74 |  | 26163.74 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 26163.74 | 26163.74 |  | 26163.74 |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 |  | 26163.74 | 26163.74 |  | 26163.74 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 47.22 | 37.07 |  | 37.07 | 10.15 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 47.22 | 37.07 |  | 37.07 | 10.15 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 47.22 | 37.07 |  | 37.07 | 10.15 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |



第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

**前期准备**

我单位成立了预算绩效自评工作小组，组长由主管财务的副局长李学圣担任，副组长为办公室主任刘兴文，组员为会计胡秋翠。

自评工作经过局班子会授权后进行，自评结果上报局务会研究讨论。

**组织实施**

第一步由财务人员再次审查项目的相应收支情况，核对账目和决算数据。第二步对需要进行满意度测评的项目，印制了满意度调查表，并发放给服务对象。第三步收取调查表进行统计，将统计结果上报领导小组组长，并逐级报告。

**分析评价**

根据预算执行情况、执行率、产出指标、效果指标等预先设定的指标进行评价，符合优、良、中、差哪个产出指标即为评价结果。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**

我单位在自评中评价为优的项目个数为24个，无评价为“良”和“差”的项目。参加评价的项目24个，全部评价为“优”，按照公式，我单位项目评优率为100%，评良率及评中率、评差率均为0。

**2.财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果**。**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分92.2分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2019年省级就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 社会事务局 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 29 | 29 | 29 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | 29 | 29 | 29 | — |  | — | |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实就业创业补贴政策种类 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合政策条件的申请主体享受相应的补贴政策 | 应补尽补 | 应补尽补 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 公益性岗位补贴按月支付 | 每月支出 | 每月支出 | 5 | 5 |  | |
| 就业见习补贴按季度支付 | 每季度支出 | 每季度支出 | 5 | 5 |  | |
| 企业吸纳就业社会保险补贴和岗位补贴 | 每半年支出 | 每半年支出 | 5 | 5 |  | |
| 灵活就业社会保险补贴和公益性岗位社会保险补贴 | 年底一次性支出 | 年底一次性支出 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 5 | 5 |  | |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 参照当地最低工资标准执行 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 城镇新增就业人数 | 4400人 | 5706人 | 4 | 4 |  | |
| 年末城镇登记失业率 | ≤4.5% | 0.52% | 4 | 4 |  | |
| 年末高校毕业生总体就业率 | 保持稳定 | 保持稳定 | 4 | 4 |  | |
| 失业人员再就业人数 | 450人 | 612人 | 4 | 4 |  | |
| 就业困难人员就业人数 | 150人 | 284人 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥96% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 社会事务局 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | — | |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实就业创业补贴政策种类 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合政策条件的申请主体享受相应的补贴政策 | 应补尽补 | 应补尽补 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 公益性岗位补贴按月支付 | 每月支出 | 每月支出 | 5 | 5 |  | |
| 就业见习补贴按季度支付 | 每季度支出 | 每季度支 | 5 | 5 |  | |
| 企业吸纳就业社会保险补贴和岗位补贴 | 每半年支出 | 每半年支出 | 5 | 5 |  | |
| 灵活就业社会保险补贴和公益性岗位社会保险补贴 | 年底一次性支出 | 年底一次性支出 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 5 | 5 |  | |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 参照当地最低工资标准执行 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 城镇新增就业人数 | 4400人 | 5706人 | 4 | 4 |  | |
| 年末城镇登记失业率 | ≤4.5% | 0.52% | 4 | 4 |  | |
| 年末高校毕业生总体就业率 | 保持稳定 | 保持稳定 | 4 | 4 |  | |
| 失业人员再就业人数 | 450人 | 612人 | 4 | 4 |  | |
| 就业困难人员就业人数 | 150人 | 284人 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥96% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2019年中央财政就业补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 社会事务局 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 240 | 240 | | 240 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 240 | 240 | | 240 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实就业创业补贴政策种类 | | | 5 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合政策条件的申请主体享受相应的补贴政策 | | | 应补尽补 | 应补尽补 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 公益性岗位补贴按月支付 | | | 每月支出 | 每月支出 | 5 | 5 |  | |
| 就业见习补贴按季度支付 | | | 每季度支出 | 每季度支出 | 5 | 5 |  | |
| 企业吸纳就业社会保险补贴和岗位补贴 | | | 每半年支出 | 每半年支出 | 5 | 5 |  | |
| 灵活就业社会保险补贴和公益性岗位社会保险补贴 | | | 年底一次性支出 | 年底一次性支出 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | | | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 5 | 5 |  | |
| 公益性岗位补贴人均标准 | | | 参照当地最低工资标准执行 | 参照当地最低工资标准执行 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 城镇新增就业人数 | | | 4400人 | 5706人 | 4 | 4 |  | |
| 年末城镇登记失业率 | | | ≤4.5% | 0.52% | 4 | 4 |  | |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | | 保持稳定 | 保持稳定 | 4 | 4 |  | |
| 失业人员再就业人数 | | | 450人 | 612人 | 4 | 4 |  | |
| 就业困难人员就业人数 | | | 150人 | 284人 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 零就业家庭帮扶率 | | | ≥99% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | | | 0 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | | | ≥96% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2019年第二批中央补助就业专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 社会事务局 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 286 | 286 | | 286 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 286 | 286 | | 286 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实就业创业补贴政策种类 | | | 5 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合政策条件的申请主体享受相应的补贴政策 | | | 应补尽补 | 应补尽补 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 公益性岗位补贴按月支付 | | | 每月支出 | 每月支出 | 5 | 5 |  | |
| 就业见习补贴按季度支付 | | | 每季度支出 | 每季度支出 | 5 | 5 |  | |
| 企业吸纳就业社会保险补贴和岗位补贴 | | | 每半年支出 | 每半年支出 | 5 | 5 |  | |
| 灵活就业社会保险补贴和公益性岗位社会保险补贴 | | | 年底一次性支出 | 年底一次性支出 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | | | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3 | 5 | 5 |  | |
| 公益性岗位补贴人均标准 | | | 参照当地最低工资标准执行 | 参照当地最低工资标准执行 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 城镇新增就业人数 | | | 4400人 | 5706人 | 4 | 4 |  | |
| 年末城镇登记失业率 | | | ≤4.5% | 0.52% | 4 | 4 |  | |
| 年末高校毕业生总体就业率 | | | 保持稳定 | 保持稳定 | 4 | 4 |  | |
| 失业人员再就业人数 | | | 450人 | 612人 | 4 | 4 |  | |
| 就业困难人员就业人数 | | | 150人 | 284人 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益  指标 | 零就业家庭帮扶率 | | | ≥99% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | | | 0 | 0 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | | | ≥96% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年省级财政困难群众基本生活救助补助资金（冀财社【2018】113号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 44.7 | | 44.7 | 44.7 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.7 | | 44.7 | 44.7 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保符合条件的困难群众全部纳入社会救助保障范围。 | | | | | | 通过项目的开展，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | | 1160 | | 1160 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 标准符合率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | | 及时发放 | | 及时发放 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 2019年中央财政困难群众救助补助资金 | | 44.7 | | 44.7 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发放率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员服务对象满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年中央财政困难群众救助补助资金（冀财社【2019】19号） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 24 | | 24 | 24 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | | 24 | 24 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保符合条件的困难群众全部纳入社会救助保障范围。 | | | | | | 通过项目的开展，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | | 1160 | | 1160 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 标准符合率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | | 及时发放 | | 及时发放 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 2019年中央财政困难群众救助补助资金 | | 24 | | 24 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发放率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员服务对象满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡低保资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 145.65 | | 145.65 | 145.65 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.65 | | 145.65 | 145.65 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围，每月按时发放低保资金。 | | | | | | 通过项目的开展，有效保障困难群众的基本生活。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | | 868 | | 868 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 标准符合率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | | 及时发放 | | 及时发放 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 城乡低保资金 | | 145.65 | | 145.65 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发放率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 低保人员服务对象满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 特困人员供养资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 113.63 | | 113.63 | 113.63 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.63 | | 113.63 | 113.63 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保符合条件的特困人员全部纳入特困救助，每月按时发放低保资金。 | | | | | | 通过项目的开展，有效保障特困人员的基本生活。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | | 292 | | 292 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 标准符合率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | | 及时发放 | | 及时发放 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 特困资金 | | 113.63 | | 113.63 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发放率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  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% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 殡仪馆遗体火化减免费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 39.62 | | 39.62 | 39.62 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.62 | | 39.62 | 39.62 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展使全县居民100%享受基本火化费减免的普惠政策，提高群众满意度。 | | | | | | 通过项目的开展使全县居民100%享受基本火化费减免的普惠政策，提高群众满意度。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 全年化遗体减免数量 | | 711具 | | 711具 | 20 | | 20 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 本县遗体火化减免数占比 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 完成火化，手续合格 | | 4 | | 季度 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 每具遗体火化成本 | | 1030 | | 元 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 本县遗体火化减免数占比 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 项目给付时间 | | 长期 | | 年 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 基本火化费减免满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流动人员人事档案信息化建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社会事务局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 121.98 | | 121.98 | 121.98 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.98 | | 121.98 | 121.98 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成人才中心9000余本流动人员人事档案整理及数字化录入 | | | | | | 完成人才中心9000余本流动人员人事档案整理及数字化录入 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 9000余本 | | 9000余本 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | 100%达标 | | 100%达标 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按时完成 | | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 实现流动人员档案数字化 | | 实现流动人员档案数字化 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设项目购置物品资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社会事务局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 采购电脑、高速扫描仪、平面扫描仪、高拍仪、文件柜 | | | | | | 完成电脑、高速扫描仪、平面扫描仪、高拍仪、文件柜采购 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 协议数量 | | 协议数量 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | 符合要求 | | 符合要求 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | 按时 | | 按时 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 实现流动人员档案数字化 | | 实现流动人员档案数字化 | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂回族自治县农村中心敬老院消防设施整体改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县农村中心敬老院 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 18.09 | | 18.09 | 18.09 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.09 | | 18.09 | 18.09 | | — | | 10 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加强敬老院消防管理，预防隐患发生，预计2019年消防设施整体改造 | | | | | | 通过项目整体改造，消防设施完成达标任务 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电缆线 | | 3506米 | | 3506米 | 4 | | 4 | |  | | |
| 烟感报警器 | | 130个 | | 130个 | 4 | | 4 | |  | | |
| 图形显示装置及软件 | | 1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | | |
| 立式柜机 | | 1套 | | 1套 | 4 | | 4 | |  | | |
| 其它材料（声光27个、手报27个、燃气报警器2个、温感2个、模块16个、广播24个、层显8个） | | 106 | | 106 | 4 | | 4 | |  | | |
| 质量指标 | 消防设施整体改造覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 消防设施整体改造完成时间 | | 12月 | | 9月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 18.09万元 | | 18.09万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 保障敬老院老人的日常安全 | | 55人 | | 55人 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大厂回族自治县农村中心敬老院经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县农村中心敬老院 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 57.75 | | 57.75 | 57.75 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.75 | | 57.75 | 57.75 | | — | | 10 | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加强敬老院的管理，保障日常业务开展，做好特困对象集中供养工作 | | | | | | 保障敬老院老人日常生活及医疗服务 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活费 | | 25.07万元 | | 25.07万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 公用经费 | | 6万元 | | 6万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 职工工资 | | 15.67万元 | | 15.67万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 职工保险 | | 11.01万元 | | 11.01万元 | 5 | | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 敬老院经费覆盖率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 敬老院经费完成时间 | | 10月 | | 12月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 57.75万元 | | 57.75万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 保障敬老院老人的日常生活 | | 55人 | | 55人 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福康老年公寓消防改造项目工程款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 38.38 | | 38.38 | 38.38 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.38 | | 38.38 | 38.38 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成施工降低消防安全事故，改善安全条件，保障入住老人人身安全。 | | | | | | 完成施工降低消防安全事故，改善安全条件，保障入住老人人身安全。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 施工质量 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年10月5日竣工 | | 2019年10月5日竣工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目完成成本 | | 38.38万元 | | 38.38万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低消防安全事故率 | | 经过消防改造，大厂县福康老年公寓主楼和连接楼达到国家消防安全要求。 | | 以达到国家消防安全要求 | 20 | | 20 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 明显改善了消防安全条件，保障入住老人的安全。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方对施工单位的满意度 | | ≥93% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福康老年公寓消防改造和变压器安装项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 31.56 | | 31.56 | 31.56 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.56 | | 31.56 | 31.56 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成施工降低消防安全事故，改善安全条件，保障入住老人人身安全。 | | | | | | 完成施工降低消防安全事故，改善安全条件，保障入住老人人身安全。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 施工质量 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年10月5日竣工 | | 2019年10月5日竣工 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目完成成本 | | 31.56万元 | | 31.56万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低消防安全事故率 | | 经过消防改造，大厂县福康老年公寓主楼和连接楼达到国家消防安全要求。 | | 已达到国家消防安全要求 | 20 | | 20 | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 明显改善了消防安全条件，保障入住老人的安全。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方对施工单位的满意度 | | ≥93% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年人生活补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 423.88 | 423.88 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 423.88 | 423.88 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 75-79周岁老年人生活补贴人数 | | 2699 | | 2699 | 10 | | 10 | |  | | |
| 80-89周岁老年人生活补贴人数 | | 2748 | | 2748 | 10 | | 10 | |  | | |
| 90-99周岁老年人生活补贴人数 | | 331 | | 331 | 10 | | 10 | |  | | |
| 100周岁以上老年人生活补贴人数 | | 6 | | 6 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 发放老年人生活补贴标准符合率（及时、准确、足额） | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 发放老年人生活补贴完成时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 老年人生活补贴总成本 | | 423.88 | | 423.88 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发放人数占应发放总人数的比例 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放是否及时、到位，享受老年人生活补贴人员是否满意 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人两项补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 141.17 | 141.17 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 141.17 | 141.17 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | | 355 | | 355 | 10 | | 10 | |  | | |
| 重度残疾人护理补贴人数 | | 1488 | | 1488 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 发放残疾人两项补贴标准符合率（及时、准确、足额） | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 发放残疾人两项补贴完成时间 | | 1年 | | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 残疾人两项补贴总成本 | | 141.17 | | 141.17 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发放人数占应发放总人数的比例 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放是否及时、到位，享受残疾人两项补贴人员是否满意 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府购买服务（创业创新孵化基地） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 113.424 | | 113.424 | 113.424 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.424 | | 113.424 | 113.424 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完善提升就业服务基地水平 | | | | | | 完善提升就业服务基地水平，已获得省级示范创业就业孵化基地称号 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 组织开展大型路演活动达到规定场次 | | ≥12 | | 12 | 10 | | 10 | |  | | |
| 创业培训不少于规定人次 | | ≥30 | | 30 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 入驻企业享受基地服务及相应扶持政策 | | 应享尽享 | | 应享尽享 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 维持基地的运营及对入驻企业的管理服务 | | 正常运营和服务 | | 正常运营和服务 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 入驻企业达到规定数量 | | ≥60 | | 70 | 10 | | 10 | |  | | |
| 带动就业人数 | | ≥120 | | 235 | 10 | | 10 | |  | | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 扶持创业带动就业 | | 为各类创业人员提供低成本、便利化的创业帮扶服务 | | 为各类创业人员提供低成本、便利化的创业帮扶服务 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 对口帮扶沽源县帮扶资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县  社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3000万元 | | 3000万元 | 3000万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3000万元 | | 3000万元 | 3000万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，提高帮扶县沽源县整体管理水平和自我发展能力，实现贫困村、贫困户脱贫摘帽。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及深度贫困村 | | 25个 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 精准脱贫率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 确保及时拨付 | | ≥7月 | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高沽源县自我发展能力，发展成果惠及广大困难群众 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扶贫专线光纤服务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县  社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.4万元 | | 2.4万元 | 2.4万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.4万元 | | 2.4万元 | 2.4万元 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，提升扶贫专班网络运行速度，确保扶贫办网络正常运行，脱贫攻坚工作顺利推进。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫宽带专线 | | 1项 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 高效运行 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 运行高效率 | | ≦24小时 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 扶贫宽带专线 | | 2.4万元 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提高办公效率 | | ≥95% | | ≥95% | 30 | | 30 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 提升扶贫专班  满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 填报日期：

填报人： 联系方式：

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 精准防贫资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县  社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15.99万元 | | 15.99万元 | 15.99万元 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.99万元 | | 15.99万元 | 15.99万元 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，全面构建兜底保障防贫网，确保全县城乡低保和特困供养人员不返贫。 | | | | | |  | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兜底保障人数 | | ≤1229人 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 精准率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 资金补偿及时性 | | 1年 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 缴纳防贫保险 | | 15.99万元 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提升全县精准防贫能力 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡低保、特困、建档立卡贫困人口等困难群众购买有线电视服务资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县  社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 9.2万元 | | 9.2万元 | 9.2万元 | | 10 | | 100% | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.2万元 | | 9.2万元 | 9.2万元 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 让全县改革成果惠及更多困难群众。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | | ≥876户 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 应补尽补率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 确保及时安装运行 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 优惠有线电视服务补贴 | | 9.2万元 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 补贴到位率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扶贫办工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县  社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10万元 | | 10万元 | 10万元 | | 10 | | 100% | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | | 10万元 | 10万元 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保扶贫工作顺利推进，全面打赢脱贫攻坚战。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施 | | 8项 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 宣传印制物 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 会议培训 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 及时 | | 1年 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 工作经费 | | ≥10万元 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 提升知晓率 | | ≥100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 提升扶贫专班  满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 5 | | 5 | |  | | |
| 提升培训人员 满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 5 | | 5 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建档立卡贫困人口扶贫资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县社会事务局 | | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县  社会事务局 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 127.9万元 | | 127.9万元 | 127.9万元 | | 10 | | 100% | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 127.9万元 | | 127.9万元 | 127.9万元 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过项目的开展，最大程度减轻贫困人口家庭经济负担。 | | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险人数 | | ≤6054人 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 应保尽保补率 | | ≤100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | 1年 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 缴纳医疗及意外保险 | | 127.9万元 | | 100% | 15 | | 15 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 维护社会和谐稳定 | | ≥95% | | ≥95% | 30 | | 30 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 赔付对象满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |