

2021年度
高新区群众工作部部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据中央、省、市及高新区工委、管委会的决策部署，统一政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域各级各部门的思想和行动，坚决维护习近平总书记的核心地位、党中央权威和集中统一领导，保证中央、省、市及高新区各项决策部署在政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的贯彻实施。

2. 坚持党对政法工作的绝对领导，指导推动政法系统党的建设，监督和支持政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省、市、高新区工作要求的情况。组织法学法律工作者学习贯彻党的基本路线，参与社会治理，开展多种形式的法律服务，引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新和法治文化创新。统筹推进政法领域改革，研究解决改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题。指导协调政法各单位做好维护政治安全和执法司法相关工作，在依法相互制约的同时密切配合，研究和协调重大、疑难案件等。

3. 了解掌握和分析研判社会稳定形势，健全完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，统筹协调综治、维稳、反邪教、反暴恐等领域有关法律法规政策的实施，深入推进平安高新区、法治高新区建设，研究和处理政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域工作中的重大问题，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，保障人民安居乐业。

4. 指导高新区信访工作，坚持“属地管理、分级负责，谁主管谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”的原则，处理群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉。受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级党委、政府交由处理的信访事项。依法受理信访事项复查申请，审查原处理意见是否合法与适当，拟订复查意见，向有关组织和人员调查取证，组织开展信访事项听证等。

5. 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制高新区司法行政工作中长期规划、年度工作要点并组织实施。负责指导落实并开展法治宣传和普法依法治理等工作。负责高新区社区矫正管理、刑释解教人员安置帮教以及人民调解和司法所规范化建设等工作。负责高新区规范性文件的审查、登记、编号、公布及报送备案等工作。负责高新区行政执法监督和行政应诉、行政复议等方面的法务工作等。

6. 推进退役军人服务保障体系建设，负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等方面政策法规的组织实施。负责转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责向退役军人及其他优抚对象提供就业创业服务和政策咨询，组织指导开展拥军优属、拥政爱民等工作。

7. 贯彻执行中央、省、市关于人民武装力量建设的方针、政策和指示，协调配合开展义务兵征集、预备役登记统计等工作。推进退役军人服务保障体系建设，负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等方面政策法规的组织实施。负责转业干部、复

员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理等工作。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责向退役军人及其他优抚对象提供就业创业服务和政策咨询，组织指导开展拥军优属、拥政爱民等工作。

8. 组织开展政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的调查研究，了解掌握和分析研判各领域工作情况动态，研究拟订高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的全局性部署、重大措施和重点工作，及时向工委、管委会提出建议。通过信访渠道汇总分析社会各界对工委、管委会工作和高新区经济社会发展提出的重要意见建议，及时向工委、管委会报告。

9. 组织协调高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的宣传工作，分析掌握有关舆情动态，指导协调有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

11. 负责本部门党的建设相关工作。

12. 对口市委政法委、市司法局(市委全面依法治市委员会办公室)、市信访局、市退役军人事务局、市法学会、市国防动员委员会、市仲裁委员会办公室，完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高新区群众工作部部门决算包括：本级决算

无纳入高新区群众工作部2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高新区群众工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13017.48	一、一般公共服务支出	32	10193.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.94	八、社会保障和就业支出	39	2893.53
	9		九、卫生健康支出	40	45.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	6
	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	13059.41	本年支出合计	58	13139.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.65	年末结转和结余	60	125.75
	30			61	
总计	31	13265.06	总计	62	13265.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：高新区群众工作部

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13059.41	13023.48					35.94
201	一般公共服务支出	10114.03	10078.09					35.94
20136	其他共产党事务支出	123.48	123.48					
2013602	一般行政管理事务	123.48	123.48					
20199	其他一般公共服务支出	9990.55	9954.61					35.94
2019999	其他一般公共服务支出	9990.55	9954.61					35.94
208	社会保障和就业支出	2893.53	2893.53					
20808	抚恤	1691.91	1691.91					
2080805	义务兵优待	559.71	559.71					
2080899	其他优抚支出	1132.2	1132.2					
20809	退役安置	1140.98	1140.98					
2080901	退役士兵安置	180.8	180.8					
2080999	其他退役安置支出	960.18	960.18					
20899	其他社会保障和就业支出	60.64	60.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.64	60.64					
210	卫生健康支出	45.85	45.85					
21004	公共卫生	11	11					
2100401	疾病预防控制机构	11	11					
21014	优抚对象医疗	34.85	34.85					
2101401	优抚对象医疗补助	34.85	34.85					
229	其他支出	6	6					
22960	彩票公益金安排的支出	6	6					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6	6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高新区群众工作部

公开03表
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		13139.31	1069.84	12069.47			
201	一般公共服务支出	10193.93	1069.84	9124.09			
20136	其他共产党事务支出	123.48		123.48			
2013602	一般行政管理事务	123.48		123.48			
20199	其他一般公共服务支出	10070.44	1069.84	9000.61			
2019999	其他一般公共服务支出	10070.44	1069.84	9000.61			
208	社会保障和就业支出	2893.53		2893.53			
20808	抚恤	1691.91		1691.91			
2080805	义务兵优待	559.71		559.71			
2080899	其他优抚支出	1132.2		1132.2			
20809	退役安置	1140.98		1140.98			
2080901	退役士兵安置	180.8		180.8			
2080999	其他退役安置支出	960.18		960.18			
20899	其他社会保障和就业支出	60.64		60.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.64		60.64			
210	卫生健康支出	45.85		45.85			
21004	公共卫生	11		11			
2100401	疾病预防控制机构	11		11			
21014	优抚对象医疗	34.85		34.85			
2101401	优抚对象医疗补助	34.85		34.85			
229	其他支出	6		6			
22960	彩票公益金安排的支出	6		6			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6		6			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高新区群众工作部

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13017.48	一、一般公共服务支出	33	10155.69	10155.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2893.53	2893.53		
	9		九、卫生健康支出	41	45.85	45.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6		6	
	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	13023.48	本年支出合计	59	13101.07	13095.07	6	

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
年初财政拨款结转和结余	28	173.23	年末财政拨款结转和结余	60	95.64	95.64		
一般公共预算财政拨款	29	173.23		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	13196.71	总计	64	13196.71	13190.71	6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高新区群众工作部

公开05表
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		13095.07	1069.84	12025.23
201	一般公共服务支出	10155.69	1069.84	9085.85
20136	其他共产党事务支出	123.48		123.48
2013602	一般行政管理事务	123.48		123.48
20199	其他一般公共服务支出	10032.21	1069.84	8962.37
2019999	其他一般公共服务支出	10032.21	1069.84	8962.37
208	社会保障和就业支出	2893.53		2893.53
20808	抚恤	1691.91		1691.91
2080805	义务兵优待	559.71		559.71
2080899	其他优抚支出	1132.2		1132.2
20809	退役安置	1140.98		1140.98
2080901	退役士兵安置	180.8		180.8
2080999	其他退役安置支出	960.18		960.18
20899	其他社会保障和就业支出	60.64		60.64
2089999	其他社会保障和就业支出	60.64		60.64
210	卫生健康支出	45.85		45.85
21004	公共卫生	11		11
2100401	疾病预防控制机构	11		11
21014	优抚对象医疗	34.85		34.85
2101401	优抚对象医疗补助	34.85		34.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：高新区群众工作部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1023.85	302	商品和服务支出	45.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.96	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.67	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.99	30203	咨询费	0.23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.44	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1023.85	公用经费合计					45.99

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

部门：高新区群众工作部

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
1					1	0.24					0.24

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

部门：高新区群众工作部

公开08表
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			6	6		6	
229	其他支出		6	6		6	
22960	彩票公益金安排的支出		6	6		6	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		6	6		6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高新区群众工作部

公开09表
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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

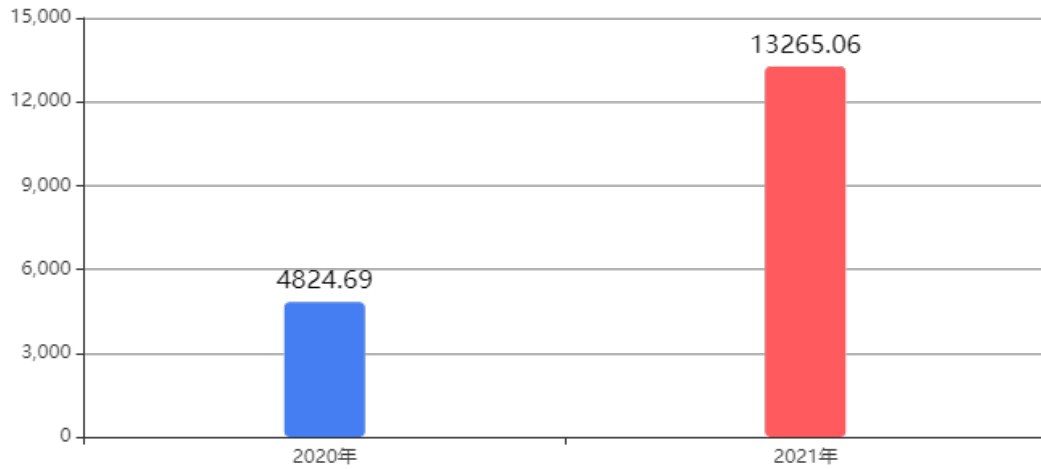
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,265.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8,440.37万元，增长174.94%。主要是是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

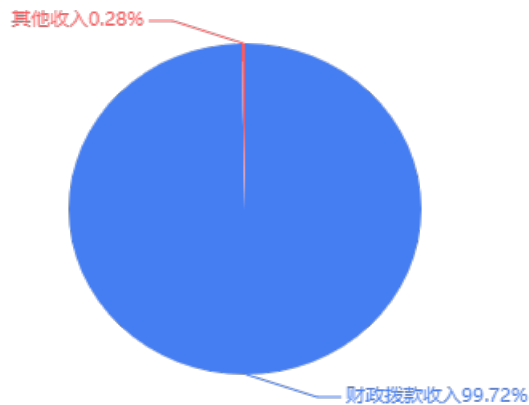


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,059.41万元，其中：财政拨款收入13023.48万元，占99.72%；其他收入35.94万元，占0.28%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,023.48万元。与2020年度相比，增加8,294.80万元，增长175.41%。主要是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

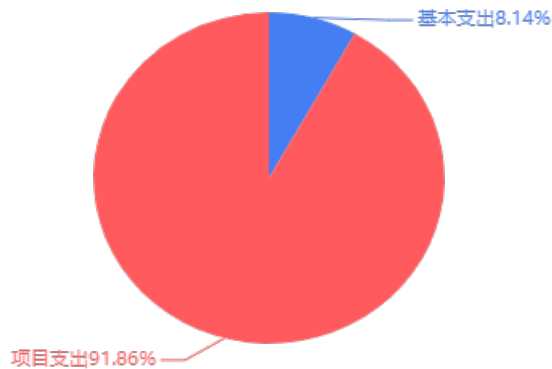
6、其他收入35.94万元。与2020年度相比，增加3.18万元，增长9.71%。主要是上级专款有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,139.31万元，其中：基本支出1,069.84万元，占8.14%；项目支出12,069.47万元，占91.86%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,069.84万元。与2020年度相比，增加419.35万元，增长64.47%。主要是高新区体制机制改革后群工部工作人员增加。

2、项目支出12,069.47万元。与2020年度相比，增加8,101.46万元，增长204.17%。主要是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

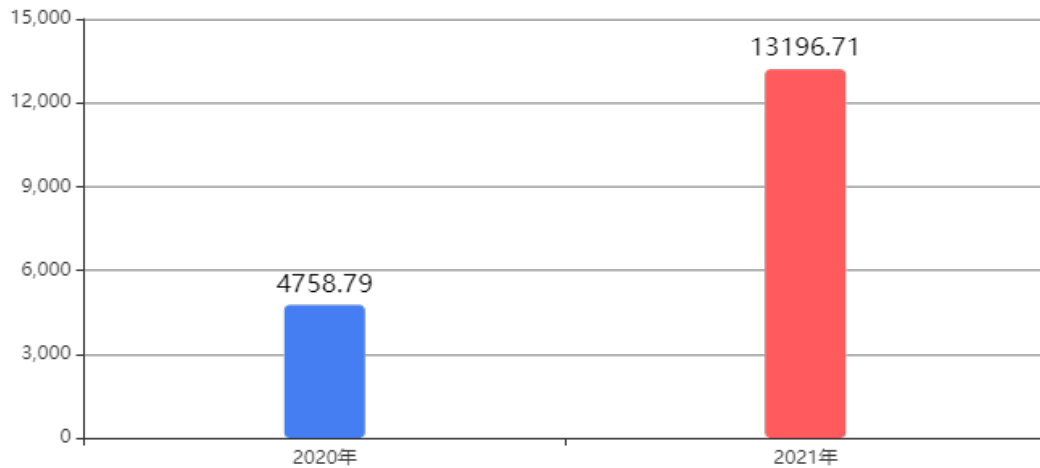
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,196.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,437.92万元，增长177.31%。主要是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

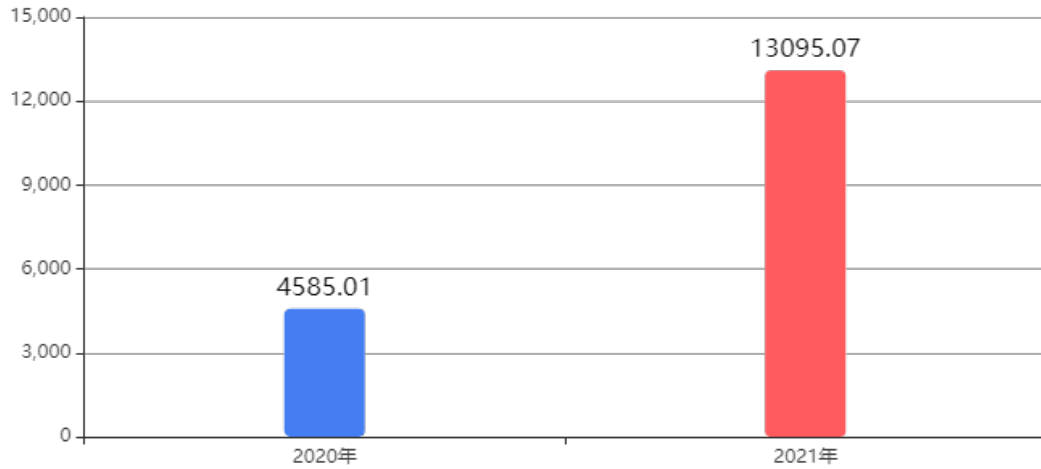


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,095.07万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,510.06万元，增长185.61%。主要是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而增加。

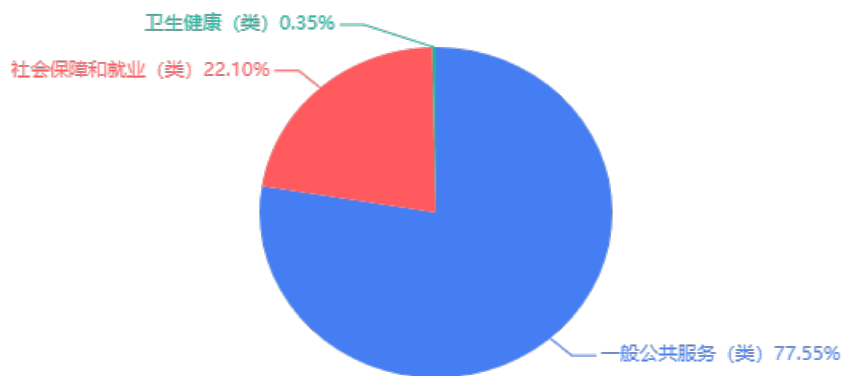
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13095.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10155.69万元，占77.55%；社会保障和就业(类)支出2893.53万元，占22.10%；卫生健康(类)支出45.85万元，占0.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,149.32万元，支出决算为13,095.07万元，完成年初预算的160.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为123.48万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为7,899.32万元，支出决算为10,032.21万元，完成年初预算的127.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工委、管委决定，远阳物流等一批重点信访积案的化解经费经群工部划转从而。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为559.71万元，支出决算为559.71万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1,132.20万元，支出决算为1,132.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为180.80万元，支出决算为180.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为960.18万元，支出决算为960.18万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为60.64万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为34.85万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,069.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,023.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出等。

公用经费45.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的24.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因，接待次数有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高新区群众工作部使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高新区群众工作部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的24.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因，接待次数有所减少。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于承办全市退役军人相关会议，共计接待1批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待1批次、24人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6.00万元，本年支出6.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额42.75万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额42.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，高新区群众工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个；涉及预算资金8,149.32万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8,149.32万元，其中财政拨款8,149.32万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。高新区群众工作部2021年度区级预算项目支出绩效自评的29个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，少部分项目因为资金保障不到位等原因无法正常开展，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金执行率未达到100%等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及信访应急和困难救助基金等29个项目的绩效自评

表。其中，信访应急和困难救助基金等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：实现部门专职党员干部全覆盖，保障党建工作经费足额发放。

2. 信访应急和困难救助资金项目绩效自评综述：解决高新区信访应急事件，救助在信访和司法诉讼过程中的困难群众，解决历年信访积案，维护高新区社会大局和谐稳定。

3. 信息平台建设及维护费项目绩效自评综述：综治维稳信息平台，维护平台正常使用，提升综治信息化水平，保证系统的正常运转。

4. 综治平台信息建设经费（先创区）项目绩效自评综述：综治维稳信息平台，维护平台正常使用，提升综治信息化水平，保证系统的正常运转。

5. 法轮功特困人员慰问金项目绩效自评综述：将全国范围内开展的反邪教警示教育活动的深入发展，提高广大干部、群众对邪教危害性的认识。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90.87分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金执行率未达到100%等问题。部门整体绩效目标完成情况：执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金执行率未达到100%等问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。信访应急和困难救助基金项目，绩效评价综合得分为90.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：群工部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新进人员办公设备及家具购置费	0	差
2	信访接待场所运营及租赁经费	100	优
3	信访维稳经费	98.5	优
4	信访应急和困难救助资金	90	优
5	信息平台建设及维护费	100	优
6	政府法律顾问费	100	优
7	重点优抚对象查体费	100	优
8	综治平台信息建设经费（先创区）	90.2	优
9	党建工作经费	91.46	优
10	法轮功特困人员慰问金	100	优
11	反邪教会议费	100	优
12	公务接待费	86.44	良
13	公益性岗位人员工资、午餐补助及管理费	96.34	优

14	购买服务经费	100	优
15	国家安全经费	100	优
16	建国前及抗美援朝老兵信息采集经费	100	优
17	抗日武装起义纪念馆运营费	0	差
18	烈士墓管经理费	100	优
19	刘朋等三人经济补偿金	100	优
20	企业退休军转补助和查体费	100	优
21	企业退休军转干部补助和查体费（先创区）	95	优
22	扫黑除恶工作经费	100	优
23	司法工作经费	98.2	优
24	退役军人创新创业和困难帮扶基金	100	优
25	退役军人创新创业和困难帮扶资金（先创区）	90	优
26	退役军人事务局进京值班经费	100	优
27	网格员队伍建设经费（先创区）	100	优
28	网格员队伍建设经费	100	优
29	午餐补助及精神文明奖支出	99.13	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	新进人员办公设备及家具购置费				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.7	5.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	0		0		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足部门新进人员及部门日常办公的需要				经费未获批，项目未开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新进工作人员数量	≥7人	0	7	0	经费未获批
			办公设备及家具购置数量	≥7套	0	7	0	经费未获批
		时效指标	按时配备到位	按时	0	7	0	经费未获批
			质量指标	是否符合配备办公设施设备标准	是	0	9	0
		质量指标		配备办公设施设备质量情况	良	0	10	0
		成本指标	新进人员办公设备及家具购置费	≤5.7万元	0	10	0	经费未获批
	效益指标 (30分)	社会效益	改善工作环境，提升人员工作积极性	较好改善	0	15	0	
		可持续影响	满足办公需求	是	0	15	0	经费未获批
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	经费未获批
总分		0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟		经费未获批，项目未开展，持续加强预算申请力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		信访接待场所运营及租赁经费			主管	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.35	12.35	12.349625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.349625		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				对信访接待场所公共环境及周边社区环境进行维护、改造，确保高新区公开信访、接访工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	火炬大厦信访室租赁间数	2间	2间	10	10	
		时效指标	信访租赁室租赁任务按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	信访接待场所公共环境	良好	良好	10	10	
		质量指标	接访满意率是否提升	是	是	10	10	
		成本指标	信访接待场所运营及租赁经费	12.35万元	12.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	完善信访场所建设	良好	良好	15	15	
		可持续影响	提升高新区社会和谐稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众对环境满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		信访维稳经费			主管	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.89	20.89	17.7612	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	20.89	20.89	17.7612		85%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		处置突发事件，劝返上访人员，维护高新区形象与社会和谐稳定。			劝返了上访人员，维护了高新区形象与社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市外信访值班批次	≥5次	5次	6	6	
			市外信访值班天数	≥105天	105天	6	6	
			进京信访值班天数	≥50天	50天	6	6	
		时效指标	按时间节点按时完成值班工作	按时	按时	6	6	
		质量指标	劝返上访人员	是	是	6	6	
	处置突发事件率		≥100%	100%	10	10		
	成本指标	信访维稳经费	≤20.89万元	17.7612万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	积极推动社会治安综合治理，维护社会长期稳定	良	良	15	15	
		可持续影响	维持社会长期和谐稳定	稳定	稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分		98.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信访应急和困难救助资金				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5594.8	5594.8	6305.881534	10	112%	10	
	其中：当年财政拨款	5594.8	5594.8	6305.881534		112%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	解决高新区信访应急事件,救助在信访和司法诉讼过程中的困难群众,解决历年信访积案,维护高新区社会大局和谐稳定。				解决了高新区信访应急事件,维护了高新区社会大局和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助困难群众的数量	≥ 20人	20人	7	7	
			化解历年信访积案的数量	≥ 7件	7件	7	7	
		时效指标	处理信访突发事件	及时	及时	7	7	
			困难群众救助覆盖面	≥ 100%	100%	9	9	
		质量指标	解决历年信访积案完成率	≥ 80%	80%	10	10	
			成本指标	信访应急和困难救助资金费用	≤ 5594.8万元	6305.881534万元	10	0
	效益指标 (30分)	社会效益	依法、妥善、及时、有效解决信访突发事件,将影响降到最低,维护高新区社会大局和谐稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	维护高新区社会大局和谐稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥ 80%	80%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息平台建设及维护费			主管	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100.96	100.96	100.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.96	100.96	100.96		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	综治维稳信息平台，维护平台正常使用，提升综治信息化水平，保证系统的正常运转。			提升了综治信息化水平，保证了系统的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综治信息平台建设完成率	100%	100%	10	10	
			综治信息平台建设完成数量	1	1	10	10	
		时效指标	信息平台建设及维护及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	综治信息平台建设质量	良好	良好	10	10	
		成本指标	信息平台建设及维护费	100.96万元	100.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	发挥信息效能，实现信息资源共享，促进综合治理工作质量和效率的提高	是	是	15	15	
		可持续影响	促进社会稳定发展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政府法律顾问费				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60.8	60.8	60.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.8	60.8	60.8		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障高新区工委管委会日常工作正常开展。				保障了高新区工委管委会日常工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用律师人数	≥10人	10人	7	7	
			化解行政诉讼案件数	≥8次	8次	7	7	
		时效指标	行政诉讼应诉速度	及时	及时	7	7	
			有效化解诉讼问题	是	是	9	9	
		质量指标	行政诉讼应诉率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	政府法律顾问费用	≤60.8万元	60.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	化解行政诉讼案件率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响	持续化解行政诉讼案件	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高新区对服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		重点优抚对象查体费			主管	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为重点优抚对象查体，建立健康档案。			完成年度重点优抚对象查体工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚体检人数	≥90人	90人	10	10	
			建立档案份数	≥90份	90份	10	10	
		时效指标	查体工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	重点优抚对象体检人数覆盖面	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	重点优抚对象查体费	≤1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升荣誉感、幸福感	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升服务对象荣誉感、幸福感	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点优抚对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	综治平台信息建设经费（先创区）			主管	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23.27	23.27	0.5494	10	2.4%	0.2	
	其中：当年财政拨款	23.27	23.27	0.5494		2.4%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	综治维稳信息平台，维护平台正常使用，提升综治信息化水平，保证系统的正常运转。			维护了平台正常使用，提升了综治信息化水平，保证了系统的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综治信息平台建设完成率	100%	100%	10	10	
			综治信息平台建设数量	2	2	10	10	
		时效指标	建设工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	综治信息平台建设质量	良	良	10	10	
		成本指标	综治平台信息建设经费	14.298万元	0.5494万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	发挥信息效能，实现信息资源共享，促进综合治理工作质量和效率的提高	是	是	15	15	
		可持续影响	促进社会稳定发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分		90.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建工作经费			主管	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.52	2.52	1.4440	10	57.3%	5.73	
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	1.4440		57.3%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现部门专职党员干部全覆盖,保障党建工作经费足额发放。			实现了部门专职党员干部全覆盖,保障了党建工作经费足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员人数	42人	42人	10	10	
			党员经费标准	600元	600元	10	10	
		质量指标	经费发放完成率	100%	57.3%	10	5.73	
		时效指标	党建活动按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	党建工作经费	2.52万元	1.444万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党建工作力量,建立高素质专业化党员队伍	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升全体党员思想认识,增强党务干部队伍凝聚力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				91.46			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	法轮功特困人员慰问金			主管部门	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.475	0.475	0.475	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.475	0.475	0.475		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将全国范围内开展的反邪教警示教育引向深入发展，提高广大干部、群众对邪教危害性的认识。			将全国范围内开展的反邪教警示教育引向深入发展，提高广大干部、群众对邪教危害性的认识，形成全社会“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对邪教”的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访人数	10人	10人	10	10	
			质量指标	轮功特困人员转化情况	良	良	10	10
		时效指标	走访标准	475元	475元	10	10	
			慰问工作按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	法轮功特困人员慰问金费用	0.475万元	0.475万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部群众和青少年识别抵制邪教能力	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	反邪教会议费			主管部	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.475	0.475	0.475	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.475	0.475	0.475		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将全国范围内开展的反邪教警示教育引向深入发展，提高广大干部、群众对邪教危害性的认识，形成全社会“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对邪教”的良好氛围。			形成全社会“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对邪教”的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	警示教育人数	≥300人	300人	10	10	
			反邪教警示教育报告会次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	会议宣传教化情况	良	良	10	10	
		时效指标	反邪教警示教育报告会按时开展	按时	按时	10	10	
	成本指标	反邪教会议费	≤0.475万元	0.475万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强干部群众和青少年识别抵制邪教能力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	社会环境稳定情况	良好	良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警示教育对象对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务接待费			主管部门	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.2436	10	24.36%	2.44	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.2436		24.36%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保部门日常业务顺利开展			按照工作要求保证了日常工作的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务接待数量	≥2次	1次	10	5	
			公务接待人数	≥40人	35人	10	9	
		时效指标	接待任务完成及时率	按时	按时	10	10	
		质量指标	接待任务按时完成	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	公务接待费用	≤1万元	0.2436万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保业务顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	单位接待工作开展情况	优	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		86.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公益性岗位人员工资、午餐补助及管理费			主管部	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	371.48	371.48	235.372	10	63.36%	6.34	
	其中：当年财政拨款	371.48	371.48	235.372		63.36%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放公益性岗位工资,使符合条件的公益性岗位退役士兵的基本生活得到有效保障。			保障了公益岗退役士兵的基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益岗工资领取人数	≥119人	119	10	10	
			午餐补助领取人数	≥127人	127	10	10	
		时效指标	工资补助发放及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	退役士兵专项公益性岗位工资发放资质符合率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	午餐补助发放情况	≤371.48万元	235.372万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公益岗工作人员工作积极性,提高工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	增加积极性公益岗工作人员工作积极性,提高工作效率	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				96.34				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	购买服务经费			主管部门	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.62	22.62	22.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.62	22.62	22.62		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时有效处理信访案件，维持正常的信访秩序、规范信访行为，提高信访工作的反应速度和处理水平。			有效提高了信访工作的反应速度和处理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用安保人员数量	≥2人	2人	10	10	
			信访事项处置速度	及时	及时	10	10	
		质量指标	有效化解信访问题	是	是	10	10	
			规范信访秩序	是	是	10	10	
			成本指标	购买服务经费	≤22.62万元	22.62万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益	化解息诉信访事项	是	是	15	15	
		可持续影响	持续维护信访工作稳定性	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	国家安全经费			主管部门	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.85	2.85	2.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	强化社会管理手段，维护社会稳定			强化了社会管理效果，维护了社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制国家安全宣传资料份数	≥2000份	2000份	5	5	
			举办安全宣传活动	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	宣传活动按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传力度	增强	增强	10	10	
			国家安全宣传覆盖率	≥80%	80%	10	10	
	成本指标	国家安全经费	≤2.85万元	2.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	强化社会管理手段，落实服务群众具体工作，保障社会稳定有序	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	创新社会管理，促进社会和谐	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	建国前及抗美援朝老兵信息采集经费			主管部门	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.2	19.2	19.1744	10	99.86%	10	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.1744		99.86%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成3人录像，完成54人视频录制。			完成3人录像，完成54人视频录制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拍摄纪录片人数	≥ 54人	54人	5	5	
			纪录片视频精剪辑人数	≥ 3人	3人	5	5	
		质量指标	及时完成信息采集	及时	及时	10	10	
			人员符合条件	100%	100%	10	10	
		时效指标	拍摄剪辑情况	优	优	10	10	
		成本指标	建国前及抗美援朝老兵信息采集经费用	≤ 19.2万元	19.1744万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升老兵的荣誉感、自豪感	是	是	15	15	
		可持续影响	促进老兵的荣誉感、自豪感	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	抗日武装起义纪念馆运营费				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.3	13.3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障山东省三大抗日武装起义纪念馆之一的太平村抗日武装起义纪念馆正常运转。				经费未获批，项目未实施			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	负责人员数量	4人	0	10	0	经费未获批
		质量指标	按时支付费用	按时	0	10	0	经费未获批
		时效指标	清扫是否及时有效	是	0	10	0	经费未获批
			安保、保洁、水电、场地平整、交通秩序维护等相关管理工作良好	是	0	10	0	经费未获批
		成本指标	抗日武装起义纪念馆运营费	13.3万元	0	10	0	经费未获批
	效益指标 (30分)	社会效益	提高来馆参观人次，提升群众参观体验	是	0	15	0	
		可持续影响	提升纪念馆对外形象，促进爱国主义宣传教育	是	0	15	0	经费未获批
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	0	10	0	经费未获批	
总分		0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析		经费未获批，项目未实施，持续加强预算申请力度						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		烈士墓管管理费			主管	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	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		100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强烈士陵园日常管理			加强了烈士陵园日常管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理人员数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	烈士墓地看护、清扫和绿化情况	良	良	10	10	
		时效指标	按时完成清扫任务	按时	按时	10	10	
			清扫是否及时有效	是	是	10	10	
	成本指标	烈士墓管经理费用	5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	改善烈士陵园环境效果	良	良	15	15	
		可持续影响	持续提升社会崇尚英雄风气	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	刘朋等三人经济补偿金				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.68	6.68	6.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.68	6.68	6.68		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	解决上访问题，维护社会稳定，维护高新区社会和谐稳定。				解决了上访问题，维护了社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维稳补偿人数	3人	3人	10	10	
			劝返人员率	100%	100%	10	10	
		质量指标	解决案件率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时处置突发事件	及时	及时	10	10
		成本指标	刘朋等三人经济补偿金经费	6.68万元	6.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极推动社会治安综合治理，维护社会长期稳定	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进社会稳定发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访群体满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	企业退休军转补助和查体费				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保企业退休军转干部的生活补贴、医疗补助按时足额发放到位				企业退休军转干部按时发放了生活补贴、医疗补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放自主择业军官住房补贴和公务员医疗人数	≥19人	19人	10	10	
			企业退休军官生活补助人数	≥4人	4人	10	10	
		时效指标	及时完成体检	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项补助发放情况	良	良	10	10	
		成本指标	企业退休军转补助和查体费	≤4.5万元	4.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高企业军转干部退休待遇,维护经济发展和社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	完善部分企业军转干部生活补贴、医疗补助的发放,确保解困政策落实到位	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主择业军官象满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		企业退休军转干部补助和查体费（先创区）			主管部门	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.57	3.57	1.757344	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	3.57	3.57	1.757344		50%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保企业退休军转干部的生活补贴、医疗补助按时足额发放到位。			确保了企业退休军转干部的生活补贴、医疗补助按时足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放自主选择业军官住房补贴和公务员医疗	≥ 1 人	1人	10	10	
			企业退休军官生活补助人数	≥ 1 人	1人	10	10	
		时效指标	及时完成体检	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项补助发放情况	良	良	10	10	
		成本指标	企业退休军转补助和查体费	≤ 3.5678 万元	1.75万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高企业军转干部退休待遇，维护经济发	是	是	15	15	
		可持续影响	完善部分企业军转干部生活补贴、医疗补助的发放，确保解困政策落实到位	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主选择业军官象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	扫黑除恶违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。基层组织建设水平明显提升。黑恶势力“保护伞”得以铲除，社会环境明显净化；基层社会治理能力明显提升。扫黑除恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。人民群众安全感、满意度明显提升。				涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。基层组织建设水平明显提升。黑恶势力“保护伞”得以铲除，社会环境明显净化；基层社会治理能力明显提升。扫黑除恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。人民群众安全感、满意度明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开会议数量	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	会议召开按时完成	按时	按时	10	10	
			宣传知晓率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	提升宣传力度	是	是	10	10	
		成本指标	扫黑除恶工作经费	≤1.9万元	1.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	是	是	10	10	
		社会效益	是否提升扫黑除恶工作水平	是	是	10	10	
		可持续影响	社会环境稳定情况	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	司法工作经费				主管	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	6.61	6.61	5.3872	10	82%	8.2		
	其中：当年财政拨款	6.61	6.61	5.3872		82%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	强化社会管理手段，维护社会稳定				强化了社会管理效果，维护了社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	印制普法宣传资料份数	≥2000件	2000件	10	10		
			举办普法宣传活动	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	时效指标	各项活动按时开展	按时	按时	5	5	
			宣传力度	宣传力度	增强	增强	5	5	
				普法宣传覆盖率	≥80%	80%	10	10	
	成本指标	司法工作经费	≤6.61万元	5.387万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	强化社会管理手段，落实服务群众具体工作，保障社会稳定有序	稳定	稳定	15	15		
		可持续影响	创新普法宣传，促进社会和谐	是	是	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象及矫正对象对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.2							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		退役军人创新创业和困难帮扶基金			主管	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市局要求足额上缴归集资金。			根据市局要求足额上缴了归集资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	归集基金数量	≥250万元	250万元	5	5	
			退役军人自主创业人数	≥20人	20人	5	5	
			特殊困难的退役军人数量	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	归集资金到位情况	优	优	10	10	
			归集资金应拨尽拨率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	帮扶资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	退役军人创新创业和困难帮扶基金经费	≤250万元	250万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	政策执行率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响	加强退役军人服务保障体系	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		退役军人创新创业和困难帮扶资金（先创区）			主管部	群众工作部		
项目实施单位		群众工作部			联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	183	183	183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183	183	183		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市局要求足额上缴归集资金。			根据市局要求足额上缴了归集资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	归集基金数量	≥183万元	183万元	5	5	
			退役军人自主创业人数	≥10人	10人	5	5	
			特殊困难的退役军人数量	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	归集资金应拨付率	≥100%	100%	10	10	
			归集资金到位情况	良	良	5	5	
		时效指标	帮扶资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	退役军人创新创业和困难帮扶基金经费	≤183万元	183万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	政策执行率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响	加强退役军人服务保障体系	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	退役军人事务局进京值班经费				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.3	8.3	1.1017	10	13.3%	1.3	
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	1.1017		13.3%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	处置突发事件，劝返上访人员，维护高新区形象与社会和谐稳定。				处置了突发事件，劝返了上访人员，维护了高新区形象与社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	值班次数	≥1次	1次	10	10	
			进京信访值班天数	≥20天	20天	10	10	
		时效指标	值班工作按时间节点按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	劝返上访人员	100%	100%	10	10	
		成本指标	退役军人事务局进京值班经费	≤8.3万元	1.1017万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	积极推动社会治安综合治理，维护社会长期稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响	维持社会长期和谐稳定	稳定	稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分		91.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网格员队伍建设经费（先创区）			主管	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.3	14.3	14.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.3	14.3	14.3		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将网格员队伍建设成社区中直接面对群众的基层服务人员，需要时刻与群众保持联系，了解民情，转达民情，解决民情，协助党委政府完成好社区的管理与服务，发现问题并及时处理问题，最大限度地减少矛盾，促进高新区和谐。			协助党委政府完成了社区的管理与服务，发现问题并及时处理了问题，最大限度地减少矛盾，促进高新区和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设队伍人数	100人	100人	10	10	
		时效指标	建设队伍工作按时完成	按时	按时	10	10	
		时效指标 质量指标	建设队伍建设工作	按时	按时	10	10	
			提升走访率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	网格员队伍建设经费	14.298万元	14.298万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	增强高新区社会和谐	是	是	15	15	
		可持续影响	社会环境稳定情况	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥80%	80%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	网格员队伍建设经费			主管	群众工作部			
项目实施单位	群众工作部			联系电话	3585326			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	56.96	56.96	56.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.96	56.96	56.96		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将网格员队伍建设成社区中直接面对群众的基层服务人员，需要时刻与群众保持联系，了解民情，转达民情，解决民情，协助党委政府完成好社区的管理与服务，发现问题并及时处理问题，最大限度地减少矛盾，促进高新区和谐。			协助党委政府完成了社区的管理与服务，发现问题并及时处理问题，最大限度地减少矛盾，促进高新区和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘网格员人数	≥100人	100人	5	5	
			补录网格员数量	≥20人	20人	5	5	
			笔试监考及考务人员的数量	≥64人	64人	10	10	
		时效指标	招聘工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升走访率	≥80%	80%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	增强高新区社会和谐	是	是	15	15	
		可持续影响	社会环境稳定情况	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥80%	80%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	午餐补助及精神文明奖支出				主管	群众工作部		
项目实施单位	群众工作部				联系电话	3585326		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	108.09	108.09	98.72	10	91.3%	9.13	
	其中：当年财政拨款	108.09	108.09	98.72		91.3%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据相关标准,按时足额发放午餐补助和精神文明奖。				按时足额发放了午餐补助和精神文明奖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐补助领取人数	≥45人	45人	7	7	
			精神文明奖领取人数	≥46人	46人	7	7	
		时效指标	按时完成发放工作	按时	按时	7	7	
			质量指标	午餐补助发放情况	优	优	9	9
		质量指标	精神文明奖发放情况	优	优	10	10	
		成本指标	午餐补助及精神文明奖支出经费	≤108.092344万元	98.72万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升干部工作积极性,提高工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响	促进干部精神文明创建积极性	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.13						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

群众工作部 2021 年度绩效评价报告

根据淄博高新区工委管委会《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》要求，结合我单位实际，现将 2021 年情况总结如下。

一、自评工作开展情况

2021 年群众工作部共计核定预算项目 29 个、项目经费 8149.32 万元，由群众工作部预算绩效工作专班组长吕厥强牵头，专班成员李柯负责，分别从年度预算执行规划；项目产出、效益指标及预期达成目标等方面对群众工作部信访应急和困难救助资金和午餐补助等 29 个运转类预算支出项目开展了充分的项目自评工作。

二、自评结果概述

我单位领导对绩效工作高度重视，严格要求务必顶格做好单位相关工作。2021 年，财政金融局预算批复部门项目经费共计 8149.32 万元，实际获批 9495.23 万元，其中综治平台信息建设经费 96 万元（年度预算上报数 96 万）等 9 个项目绩效目标完成度为 100%，其余项目均未完成当年项目绩效目标。

通过 2021 年绩效自评工作的开展，依据年度预计目标与年度实际执行情况，2022 年群众工作部不再将精神文明奖列入项目预算支出。经核算，2022 年部门上报项目预算共 5171.32 万元，较 2021 年减少 36.54%。

三、下一步工作措施

2022年，群众工作部将以2021年实际情况为基础，进一步深化做好自评工作。一是参考2021年预算执行实际调整2022年部门各项预算支出项目，确保项目预算压紧压实；二是积极对接高新区财政金融局，确保部门2022年各项目预算支出有所保障；三是加强自评工作水平，清晰把握绩效工作各个时间节点、工作要求，从源头做深做实自评工作。

附表

2021 年度群众工作部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章)：群众工作部

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	备注
1	党建工作经费	群众工作部	91.46	优	
2	法轮功特困人员慰问金	群众工作部	100	优	
3	反邪教会议费	群众工作部	100	优	
4	烈士墓管理费	群众工作部	100	中	
5	抗日武装起义纪念馆运营费	群众工作部	0	差	经费未获批，2021 年支出均未结算
6	建国前及抗美援朝老兵信息采集经费	群众工作部	100	优	
7	国家安全经费	群众工作部	100	优	
8	购买服务经费	群众工作部	100	优	
9	公益性岗位人员工资、午餐补助及管理费	群众工作部	96.34	优	
10	公务接待费	群众工作部	86.44	良	
11	刘朋等三人经济补偿金	群众工作部	100	优	
12	退役军人事务局进京值班经费	群众工作部	91.3	优	

13	退役军人创新创业和困难帮扶资金（先创区）	群众工作部	100	优	
14	退役军人创新创业和困难帮扶基金	群众工作部	100	优	
15	司法工作经费	群众工作部	98.2	优	
16	扫黑除恶工作经费	群众工作部	100	优	
17	企业退休军转干部补助和查体费（先创区）	群众工作部	95	优	
18	企业退休军转补助和查体费	群众工作部	100	优	
19	网格员队伍建设经费（先创区）	群众工作部	100	优	
20	重点优抚对象查体费	群众工作部	100	优	
21	政府法律顾问费	群众工作部	100	优	
22	信息平台建设及维护费	群众工作部	100	优	
23	信访应急和困难救助资金	群众工作部	90	优	
24	信访接待场所运营及租赁经费	群众工作部	100	优	
25	午餐补助及精神文明奖支出	群众工作部	99.13	优	
26	网格员队伍建设经费	群众工作部	100	优	
27	综治平台信息建设经费（先创区）	群众工作部	90.2	优	
28	信访维稳经费	群众工作部	98.5	优	
29	新进人员办公设备及家具购置费	群众工作部	0	差	经费未获批，2021年支出均未结算

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；