

2022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 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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。

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工作的。

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：淄博高新技术产业开发区群众工作部本级，本部门无下级预算单位。

无纳入高新区群众工作部2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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 | 6493.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3615.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2860.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 6493.19 | 本年支出合计 | 58 | 6575.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 125.75 | 年末结转和结余 | 60 | 42.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6618.94 | 总计 | 62 | 6618.94 |

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 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6493.19 | 6493.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3532.57 | 3532.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1379.72 | 1379.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | 1379.72 | 1379.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013103 | 机关服务 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2111.04 | 2111.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2111.04 | 2111.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2860.31 | 2860.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 667.22 | 667.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 555.22 | 555.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1940.02 | 1940.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 430.47 | 430.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1509.55 | 1509.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 251.24 | 251.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 157.83 | 157.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 86.52 | 86.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.31 | 100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.31 | 100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.31 | 100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6575.96 | 1505.56 | 5070.4 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3615.34 | 1505.56 | 2109.79 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1379.72 | 0 | 1379.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | 信访事务 | 1379.72 | 0 | 1379.72 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013103 | 机关服务 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 27.32 | 0 | 27.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 27.32 | 0 | 27.32 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2193.81 | 1505.56 | 688.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2193.81 | 1505.56 | 688.25 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2860.31 | 0 | 2860.31 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 667.22 | 0 | 667.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 555.22 | 0 | 555.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1940.02 | 0 | 1940.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 430.47 | 0 | 430.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1509.55 | 0 | 1509.55 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 251.24 | 0 | 251.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 157.83 | 0 | 157.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 86.52 | 0 | 86.52 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.82 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.31 | 0 | 100.31 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.31 | 0 | 100.31 | 0 | 0 | 0 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.31 | 0 | 100.31 | 0 | 0 | 0 |

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

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 | 6493.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3615.34 | 3615.34 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2860.31 | 2860.31 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.31 | 100.31 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 6493.19 | 本年支出合计 | 59 | 6575.96 | 6575.96 | 0 | 0 |

| 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 | 95.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 95.64 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6588.83 | 总计 | 64 | 6588.83 | 6588.83 | 0 | 0 |

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 | | |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| 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 | | 6575.96 | 1505.56 | 5070.4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3615.34 | 1505.56 | 2109.79 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1379.72 | 0 | 1379.72 |
| 2010308 | 信访事务 | 1379.72 | 0 | 1379.72 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.5 | 0 | 14.5 |
| 2013103 | 机关服务 | 14.5 | 0 | 14.5 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 27.32 | 0 | 27.32 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 27.32 | 0 | 27.32 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2193.81 | 1505.56 | 688.25 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2193.81 | 1505.56 | 688.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2860.31 | 0 | 2860.31 |
| 20807 | 就业补助 | 667.22 | 0 | 667.22 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 555.22 | 0 | 555.22 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 112 | 0 | 112 |
| 20808 | 抚恤 | 1940.02 | 0 | 1940.02 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 430.47 | 0 | 430.47 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1509.55 | 0 | 1509.55 |
| 20809 | 退役安置 | 251.24 | 0 | 251.24 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 157.83 | 0 | 157.83 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.39 | 0 | 1.39 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 86.52 | 0 | 86.52 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.82 | 0 | 1.82 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.82 | 0 | 1.82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.31 | 0 | 100.31 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.31 | 0 | 100.31 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 100.31 | 0 | 100.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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 | 1462.27 | 302 | 商品和服务支出 | 43.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 705.69 | 30201 | 办公费 | 19.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.48 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 315.64 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.43 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.96 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.1 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.41 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.13 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 30214 | 租赁费 | 0.1 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0.1 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 13.46 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 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 | | 030231 | 公务用车运行维护费 | | 031203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 030239 | 其他交通费用 | | 031204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 030240 | 税金及附加费用 | | 031205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.97 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 1462.27 | 公用经费合计 | | | | | | 43.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高新区群众工作部

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

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09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 |
| 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |

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

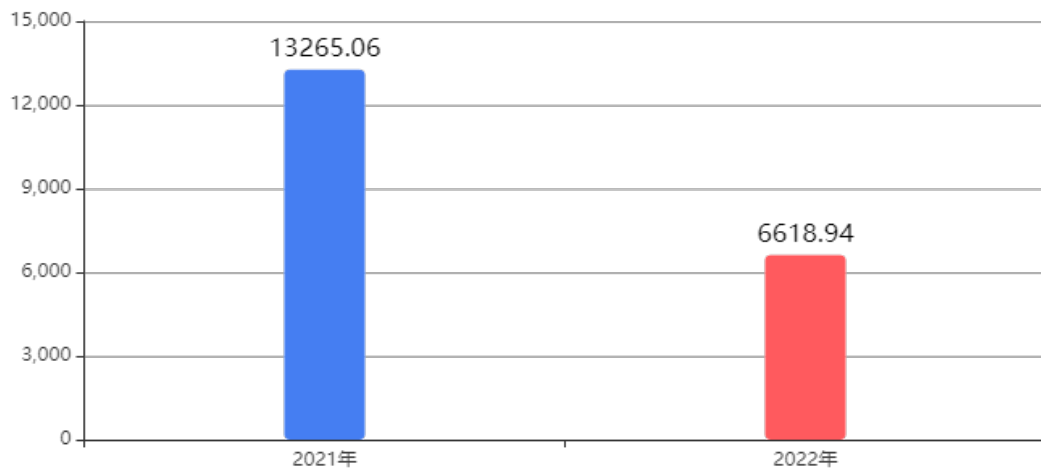
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,618.94万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6,646.12万元，下降50.1%。主要是信访应急和困难救助资金的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

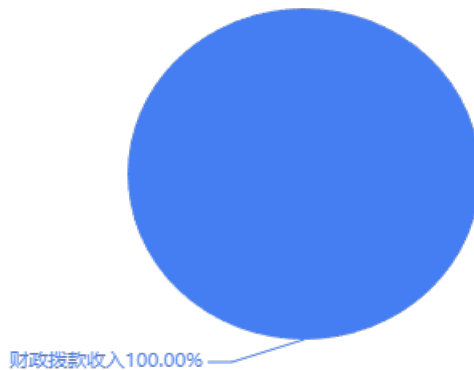


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,493.19万元，其中：财政拨款收入6,493.19万元，占100%。

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6,493.19万元。与2021年度相比，减少6,530.29万元，下降50.14%。主要是信访应急和困难救助资金的减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

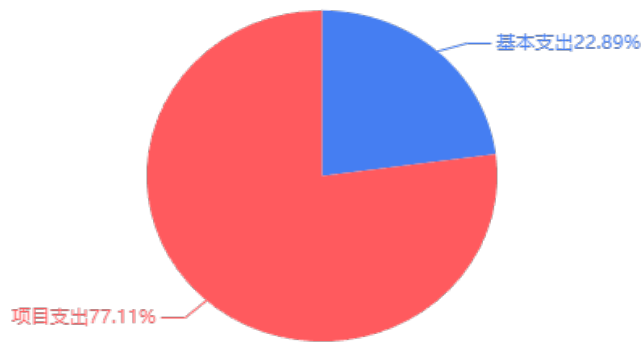
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少35.94万元，下降100%。主要是退回资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,575.96万元，其中：基本支出1,505.56万元，占22.89%；项目支出5,070.4万元，占77.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,505.56万元。与2021年度相比，增加435.72万元，增长40.73%。主要是年度工作人员增加。

2、项目支出5,070.4万元。与2021年度相比，减少6,999.07万元，下降57.99%。主要是信访应急和困难救助资金的减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

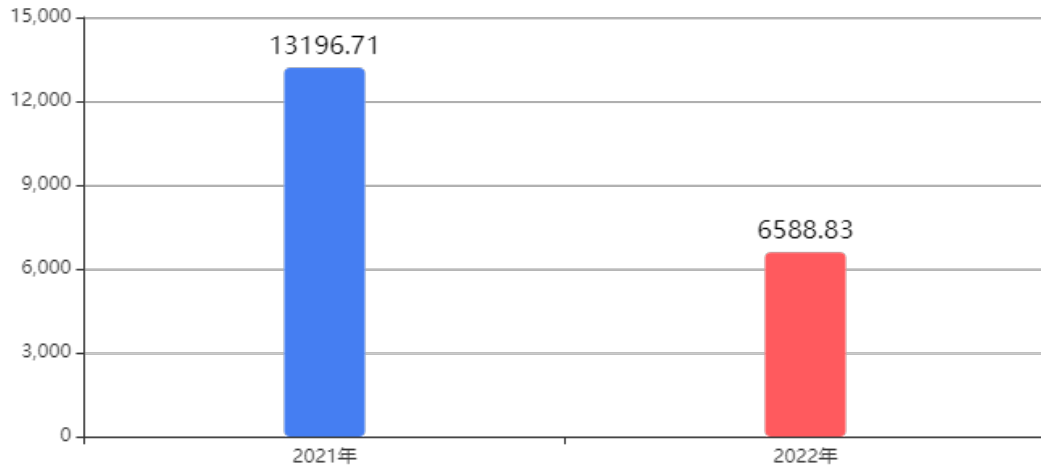
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为6,588.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,607.88万元，下降50.07%。主要是信访应急和困难救助资金的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

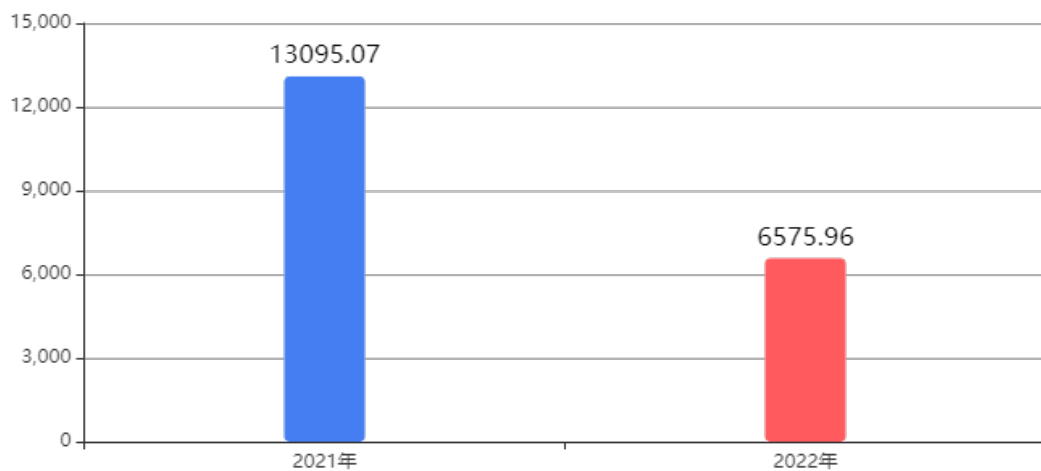


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,575.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,519.11万元，下降49.78%。主要是信访应急和困难救助资金的减少。

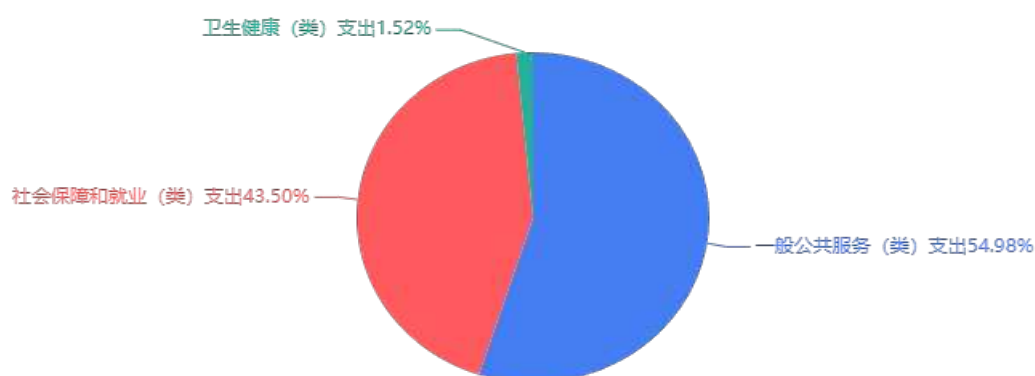
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,575.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,615.34万元，占54.98%；社会保障和就业(类)支出2,860.31万元，占43.5%；卫生健康(类)支出100.31万元，占1.52%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,499.95万元，支出决算为6,575.96万元，完成年初预算的146.13%。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增加。。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为1,734.67万元，支出决算为1,379.72万元，完成年初预算的79.54%。决算数小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增加。。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为14.5万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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(项)。年初预算为27.32万元,支出决算为27.32万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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1,706.06万元,支出决算为2,193.81万元,完成年初预算的128.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新增武装部工作。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为360万元,支出决算为555.22万元,完成年初预算的154.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位增多。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112万元,决算数大于年初预算数的主要原因是其他就业人数增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为331.65万元,支出决算为430.47万元,完成年初预算的129.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务兵人数增多。

8、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199.04万元,支出决算为1,509.55万元,完成年初预

算的758.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年预算预估不足。

9、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109.38万元，支出决算为157.83万元，完成年初预算的144.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵人数增加。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为年终新增项目。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为5万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的27.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是专业安置干部减少。

12、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109.38万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是安置人员减少。

13、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为24.16万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的7.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级专项经费增加导致预算完成率低。

14、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30万元，支出决算为100.31万元，完成年初预

算的334.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,505.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,462.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费43.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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0万元，截至2022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、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于接待省北京冬残奥会和全国“两会”安保维稳督导组督导，共计接待1批次、4人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额47.36万元，其中：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47.36万元。授予中小企业合同金额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47.36万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高新区群众工作部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%，未达到项目支出总额100%的原因是。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区群众工作部2022年度区级预算绩效自评的45个项目中，40个项目自评等级为优，5个项目自评等级为差。从自评情况看，12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。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2021年征兵工作经费等45个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 2021年征兵工作经费项目绩效自评综述：全年及时完成了2021年度征兵任务，上站体检225人，征兵71人，提升了军人的社会地位。

2. 办公场所租赁费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时支付了办公场所租赁费，提高了信访接待场所的环境，信访群众对环境满意度达到了80%，提升了高新区社会和谐稳定。

3. 党建工作经费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时完成了党建活动，参与活动党员达50人，提升了全体党员思想认识。

4. 工作经费（国家安全、扫黑除恶、反邪教）项目绩效自评综述：全年按时召开会议2次，完成印刷制品2000份，且人民群众满意度达到了95%，提升了扫黑除恶水平，保障了社会环境的稳定。

5. 公务接待费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时完成公务接待活动1次，接待4人，确保单位业务顺利开展。。

6. 购买服务费用项目绩效自评综述：全年按时完成了信访维稳工作任务，聘用安保2人，规范信访秩序，有效、及时化解信访问题，维护了社会稳定。

7. 黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时维护了黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓，确保纪念馆正常运转，提升了纪念馆对外形象，促进爱国主义的宣传教育。

8. 企业退休军转干部补助和查体费（先创区）项目绩效自评综述：全年及时为企业退休军转干部发放补贴，提高企业军转干部退休待遇，有效维护经济社会发展和社会稳定。

9. 企业退休军转干部补助和查体费项目绩效自评综述：全年及时为企业退休军转干部发放补贴，提高企业军转干部退休待遇，有效维护经济社会发展和社会稳定。

10. 司法工作经费（高新区）项目绩效自评综述：完成了年度司法工作任务，举办了2次普法宣传活动，聘请法律顾问10人，接受社区矫正对象10人，进一步强化社会管理手段，落实服务群众具体工作，保障社会稳定有序。

11. 退役军人办公室工作经费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时完成了为退役军人服务各项工作，为19名自主择业军官发放住房补贴和公务员医疗，为4名企业退休军官发放生活补助，切实提高了企业军转干部退休待遇，维护了经济发展和社会稳定。

12. 网格员队伍建设和综治平台建设经费（高新区）项目绩效自评综述：全年及时补录网格员20人，参加补录人员达到60人，符合相关规定。同时，综治信息平台建设2座，且验收合格率为100%。

13. 网格员队伍建设和综治平台建设经费（先创区）项目绩效自评综述：全年及时补录网格员20人，参加补录人员达到60人，符合相关规定。同时，综治信息平台建设2座，且验收合格率为100%。

14. 午餐补助（高新区）项目绩效自评综述：全年按时完成了午餐补助发放工作，领取午餐补助达到48人，保障了机关工作人员正常用餐，提高了工作人员的积极性。

15. 武装部筹办经费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时完成了武装部常规建设，购置电脑办公家具8套，购置平台1套，提升了招兵速率。

16. 向市信访局代缴驻京值班费（高新区）项目绩效自评综述：全年按时完成了进京信访值班任务，值班达300天，按照规定劝返上访人员，维持社会长期和谐稳定。

17. 新进人员办公设备及家具购置费（高新区）项目绩效自评综述：全年及时为8名新进办公人员购买办公设备及家具8套，给新进人员带来良好的工作体验，增强其归属感，提高了工作积极性。。

18. 信访维稳值班经费（高新区）项目绩效自评综述：按时间节点按时完成值班工作，市外信访值班5次、105天，进京信访值班50天，劝返上访人员工作开展状况良好，维护了社会和谐稳定。

19. 信访应急和困难救助资金项目绩效自评综述：全年救助困难群众20人，化解历年信访积案7件，维护了区域社会稳定。。

20. 中凯不锈钢公司拖欠职工医疗保险费用（高新区）项目绩效自评综述：为中凯不锈钢职工缴纳医疗保险，维护高新区稳定。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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(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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映政府对符合条件的就业困难人员再公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、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。

二十三、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置

(项)： 反映按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。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)： 反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)： 反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十九、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。

第五部分

附件

附件 2

2022 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）：

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|--------|------|------|
| 1 | 2021 年征兵工作经费 | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 2 | 办公场所租赁费（高新区） | 群众工作部 | 95.9 | 优秀 |
| 3 | 党建工作经费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 4 | 工作经费（国家安全、扫黑除恶、反邪教） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 5 | 公务接待费（高新区） | 群众工作部 | 90.7 | 优秀 |
| 6 | 购买服务费用 | 群众工作部 | 90.7 | 优秀 |
| 7 | 黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费（高新区） | 群众工作部 | 96.1 | 优秀 |
| 8 | 企业退休军转干部补助和查体费（先创区） | 群众工作部 | 97.7 | 优秀 |
| 9 | 企业退休军转干部补助和查体费 | 群众工作部 | 96.7 | 优秀 |
| 10 | 司法工作经费（高新区） | 群众工作部 | 98 | 优秀 |
| 11 | 退役军人办公室工作经费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 12 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费（高新区） | 群众工作部 | 97 | 优秀 |
| 13 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费（先创区） | 群众工作部 | 94 | 优秀 |

| | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|----|
| 14 | 午餐补助（高新区） | 群众工作部 | 94.3 | 优秀 |
| 15 | 武装部筹办经费（高新区） | 群众工作部 | 95.7 | 优秀 |
| 16 | 向市信访局代缴驻京值班费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 17 | 新进人员办公设备及家具购置费（高新区） | 群众工作部 | 95.4 | 优秀 |
| 18 | 信访维稳值班经费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 19 | 信访应急和困难救助资金 | 群众工作部 | 98.4 | 优秀 |
| 20 | 中凯不锈钢公司拖欠职工医疗保险费用（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 21 | 专网线路及维护费（高新区） | 群众工作部 | 90.7 | 优秀 |
| 22 | 1978-2015 退役士兵权益保障（高新区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 23 | 1978-2015 退役士兵权益保障（高新区-区级） | 群众工作部 | 99.8 | 优秀 |
| 24 | 八一走访（优抚对象）（先创区-区级） | 群众工作部 | 99.7 | 优秀 |
| 25 | 春节走访（军分区、优抚对象）（高新区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 26 | 春节走访（优抚对象）（先创区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 27 | 抚恤定补优抚对象生活补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 95.8 | 优秀 |
| 28 | 抚恤定补优抚对象生活补助（先创区-区级） | 群众工作部 | 93.4 | 优秀 |
| 29 | 公益性岗位经费（高新区-区级） | 群众工作部 | 99 | 优秀 |
| 30 | 公益性岗位工资（先创区-区级） | 群众工作部 | 95.7 | 优秀 |
| 31 | 孤老优抚对象补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 32 | 孤老优抚对象补助（先创区-区级） | 群众工作部 | 96.7 | 优秀 |
| 33 | 烈士纪念日走访（高新区-区级） | 群众工作部 | 96 | 优秀 |
| 34 | 烈士纪念日走访（先创区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------|------|-----|
| 35 | 退役士兵自主就业金（高新区-区级） | 群众工作部 | 94.1 | 优秀 |
| 36 | 退役士兵自主就业金（先创区-区级） | 群众工作部 | 93.1 | 优秀 |
| 37 | 义务兵家庭优待金（高新区-区级） | 群众工作部 | 95 | 优秀 |
| 38 | 义务兵家庭优待金（先创区-区级） | 群众工作部 | 93.7 | 优秀 |
| 39 | 优抚对象参保、住院医疗补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 97.3 | 优秀 |
| 40 | 优抚对象参保、住院医疗补助（先创区-区级） | 群众工作部 | 99.7 | 优秀 |
| 41 | 优抚对象轮养费（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 42 | 优抚对象轮养费（先创区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 43 | 转业士官待安置期间保险（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 44 | 转业士官待安置期间最低生活补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 45 | 部分退役士兵保险接续（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 专网线路及维护费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------|---|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 14.96 | 14.96 | 1.092 | 10 | 7% | 0.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 14.96 | 14.96 | 1.092 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度专网线路维护。 | | | 全年按时完成了专网线路维护工作,专线维护4条,且办案平台建设完成率为100%,发挥了信息效能,实现了信息资源共享,促进了综合治理工作质量和效率的提高。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办案平台建设完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 专线维护数 | ≥4条 | 4条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平台建设质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专线维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 专网线路及维护费 | ≤14.96万元 | 1.092万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥信息效能,实现信息资源共享 | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90.7 | | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 2021年征兵工作经费 | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|--|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 根据张店区武装部代管的高新区征兵所花费明细单,支付高新区2021年征兵工作经费。 | | | 全年及时完成了2021年度征兵任务,上站体检225人,征兵71人,提升了军人的社会地位。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 完成上站体检人数 | ≥225人 | 225人 | 10 | 10 | |
| | | | 年度征兵总人数 | ≥71人 | 71人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成年度征兵任务情况 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度征兵任务完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 实际支出数值 | ≤27.5万元 | 27.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升军人社会地位 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参军入伍人员满意度 | ≥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措施说明: | | | | | | | | |

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 (2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|-------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 八一走访（驻地部队、优抚对象）（高新区-区级） | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 46.39 | 46.39 | 45.51 | 10 | 98% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.39 | 46.39 | 45.51 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 八一走访，为驻地部队、优抚对象等发放慰问金。 | | | 通过走访驻地部队及优抚对象，及时对其发放了慰问金，提升了优抚对象自豪感、获得感，健全了补贴发放监管机制。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放慰问金人数 | ≥600人 | 602人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补助应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问金金额 | ≤46.39万元 | 45.51万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.8 | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | |

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

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 八一走访(优抚对象)(先创区-区级) | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 56.09 | 56.09 | 54.3 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 56.09 | 56.09 | 54.3 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 八一走访，为驻地部队、优抚对象等发放慰问金。 | | | 通过对优抚对象的走访，及时发放慰问金，提升优抚对象的自豪感和获得感。 | | | | |
| 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 指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥600人 | 714人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补助应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问金金额 | ≤56.09万元 | 54.3万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.7 | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 办公场所租赁费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 16.75 | 16.75 | 10.8917 | 10 | 65% | 6.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 16.75 | 16.75 | 10.8917 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位正常运转 | | | 全年按时支付了办公场所租赁费,提高了信访接待场所的环境,信访群众对环境满意度达到了80%,提升了高新区社会和谐稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 信访租赁室租赁任务完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 信访接待场所公共环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 信访接待场所运营及租赁经费 | ≤16.75万元 | 10.8917万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 完善信访场所建设 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进工作开展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升高新区社会和谐稳定 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 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 | ≥85% | 80% | 10 | 9.4 | |
| | 总分 | | | | 95.9 | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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 (2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|-------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 春节走访（军分区、优抚对象）（高新区-区级） | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 34.25 | 34.25 | 34.23 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.25 | 34.25 | 34.23 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 开展春节走访工作，及时发放慰问金，保障优抚对象服务权益。 | | | 春节走访军分区的优抚对象645人，及时发放了慰问金，提升了优抚对象自豪感、获得感。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥600人 | 667人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 补助发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥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采取的措施说明： | | | 无 | | | | | |

- 注：
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 (2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 春节走访（优抚对象）（先创区-区级） | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | |
| 项目实施单位 | | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | |
| 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 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 开展春节走访工作，及时发放慰问金，保障优抚对象服务权益。 | | | 春节走访军分区的优抚对象720人，及时发放了慰问金，提升了优抚对象自豪感、获得感。 | | | |
| 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 指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥600人 | 759人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥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采取的措施说明： | | | | 无 | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 党建工作经费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 3 | 2.97992 | 10 | 99.3% | 9.9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 2.97992 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障年度党建工作正常开展 | | | 全年按时完成了党建活动,参与活动党员达50人,提升了全体党员思想认识。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | ≥50人 | 50人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费发放完成率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 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 | ≤3万元 | 2.97992万元 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进党建工作顺利开展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 99.9 | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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“未完成情况分析”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 (2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 抚恤定补优抚对象生活补助（高新区-区级） | | | 主管部门 | | 高新区群众工作部 | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|--|
| 项目实施单位 | | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | | 3585328 | | |
| 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 | 100 | 100 | 57.81 | 10 | 58% | 5.8 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 57.81 | - | - | - | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 发放抚恤定补优抚对象生活补助 | | | 已发放抚恤定补优抚对象生活补助，提升优抚对象自豪感、获得感。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 优抚对象生活补助发放人数 | ≥600人 | 645人 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤100万元 | 57.81万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 95.8 | | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | | |

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

(2022年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 抚恤定补优抚对象生活补助(先创区-区级) | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 155.42 | 155.42 | 52.82 | 10 | 34% | 3.4 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 155.42 | 155.42 | 52.82 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放抚恤定补优抚对象生活补助 | | | 已发放抚恤定补优抚对象生活补助,提高优抚对象自豪感、获得感。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 优抚对象生活补助发放人数 | ≥600人 | 720人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤155.42万元 | 52.82万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 93.4 | | | | |
| 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说明: | | | | 无 | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 工作经费（国家安全、扫黑除恶、反邪教） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 根据中央关于在全国范围内开展为期三年的扫黑除恶专项斗争的部署，为保障工作的正常开展，需要加强宣传，购置办公用品等。 | | | 全年按时召开会议2次，完成印刷制品2000份，且人民群众满意度达到了95%，提升了扫黑除恶水平，保障了社会环境的稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 印刷制品数量 | ≥2000份 | 2000份 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印刷制品质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 会议召开按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 工作经费 | ≤5.7万元 | 5.7万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 是否提升扫黑除恶工作水平 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 人民群众满意度 | ≥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采取的措施说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 公务接待费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 0.07 | 10 | 7% | 0.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1 | 1 | 0.07 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为规范单位公务接待工作,严格控制三公经费支出。因工作需要,安排必要的工作餐。 | | | 全年按时完成公务接待活动1次,接待20人,确保单位业务顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待数量 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15 | |
| | | | 公务接待人数 | ≥20人 | 20人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 接待任务完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 接待任务按时完成 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 公务接待费 | ≤1万元 | 0.07万元 | 5 | 5 | |
| | 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 | | | 90.7 | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|----------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 公益性岗位经费（高新区-区级） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 416.39 | 416.39 | 374.67 | 10 | 90% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 416.39 | 416.39 | 374.67 | - | 90% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 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。 | | | 支付公益性岗位人员工资，保证公益性岗位人员基本生活。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 公益岗位人员数量 | ≥120人 | 127人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 薪酬待遇发放人数覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 退役士兵上岗条件符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 薪酬待遇发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 薪酬待遇发放及时性 | 每月发放 | 每月发放 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 岗位工资金额 | ≤416.39万元 | 374.67万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善失业退役士兵基本生活 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 薪酬待遇发放机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 在岗退役士兵满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 99 | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | |

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
(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公益性岗位工资（先创区-区级） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | |
|-----------------------------------|------------|---|--------------|-------------|----------------------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | |
| 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 | 37 | 37 | 20.95 | 10 | 57% | 5.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 37 | 37 | 20.95 | - | 57% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 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。 | | | 支付公益性岗位人员工资，保证公益性岗位人员基本生活。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | 公益岗位人员数量 | ≥6人 | 8人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 薪酬待遇发放人数覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 退役士兵上岗条件符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 薪酬待遇发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 薪酬待遇发放及时性 | 每月发放 | 每月发放 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 岗位工资金额 | ≤37万元 | 20.95万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善失业退役士兵基本生活 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 薪酬待遇发放机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 在岗退役士兵满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 95.7 | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 购买服务费用 | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|--|----------------|-----------|------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 92.2 | 92.2 | 6.38485 | 10 | 7% | 0.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 92.2 | 92.2 | 6.38485 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 为加强信访维稳工作综合处理能力，提高信访工作解决效率和协调水平，高新区群众工作部采取政府购买服务方式加强信访工作化解和处置力量，包括聘用律师、聘用保安和维稳车辆租赁等。 | | | | 全年按时完成了信访维稳工作任务，聘用安保2人，规范信访秩序，有效、及时化解信访问题，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) | 实际完成指标值(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 | |
| | | 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 | |
| | | 时效指标 | 信访事项处置及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购买服务费用 | ≤92.2万元 | 6.38485万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 化解息诉信访事项 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护信访工作稳定 | 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 | | | | 90.7 | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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 (2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 孤老优抚对象补助(高新区-区级) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 根据《关于进一步做好全市孤老优抚对象管理服务工作的通知》(淄退役军人发【2020】26号)做好孤老优抚对象补助工作。 | | | 走访1户孤老优抚对象，带去慰问金，提高孤老优抚对象的基本生活质量。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 孤老优抚对象补助标准 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥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采取的措施说明： | | | | 无 | | | | |

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

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|-------------|-------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 孤老优抚对象补助（先创区-区级） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 10 | 67% | 6.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | 67% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 根据《关于进一步做好全市孤老优抚对象管理服务工作的通知》（淄退役军人发【2020】26号）做好孤老优抚对象补助工作。 | | | 走访4户孤老优抚对象，带去慰问金，提高他们的基本生活质量。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥1人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 补贴应补尽补率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 孤老优抚对象补助标准 | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 96.7 | | | | | |
| 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说明： | | | 无 | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|-----------------|---|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 31.6 | 31.6 | 19,231 | 10 | 61% | 6.1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 31.6 | 31.6 | 19,231 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓正常运转 | | | 全年按时维护了黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓,确保纪念馆正常运转,提升了纪念馆对外形象,促进爱国主义的宣传教育。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | ≥6人 | 6人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 纪念馆及烈士墓维护合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保安、保洁、水电、场地平整 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时支付费用 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 运营管理金额 | ≤31.6万元 | 19.231万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高来馆参观人次,提升群众参观 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升纪念馆对外形象,促进爱 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 96.1 | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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 (2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------|------------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 烈士纪念日走访（高新区-区级） | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10 | 60% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过进行烈士纪念日走访，缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。 | | | 完成本年度烈士纪念日走访工作，营造缅怀烈士、关爱烈属的良好社会氛围。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥1人 | 3人 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | ≤0.5万元 | 0.3万元 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 补助及时拨付率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 96 | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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 (2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 烈士纪念日走访（先创区-区级） | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------|------------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 高新区群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过进行烈士纪念日走访，缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。 | | 完成本年度烈士纪念日走访工作，营造缅怀烈士、关爱烈属的良好社会氛围。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 发放慰问金人数 | ≥1人 | 9人 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | ≤0.9万元 | 0.9万元 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 补助及时拨付率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚对象自豪感、获得感 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥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采取的措施说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022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 | 3585328 | | | |
| 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 | 1,102 | 1,102 | 0.852 | 10 | 77% | 7.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,102 | 1,102 | 0.852 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 为企业退休军转干部发放补贴 | | 全年及时为企业退休军转干部发放补贴，提高企业军转干部退休待遇，有效维护经济社会发展和社会稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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企业退休军管生活补助人数 | ≥1人 | 1人 | 15 | 15 | |
| | | | | ≥1人 | 1人 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 企业退休军转干部补助和查体费 | ≤1.102万元 | 0.852万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高企业军转干部退休待遇 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善部分企业退休军官待遇 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 自主择业军官满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 97.7 | | | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 企业退休军转干部补助和查体费 | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 5.611412 | 5.611412 | 3.761412 | 10 | 67% | 6.7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5.611412 | 5.611412 | 3.761412 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为企业退休军转干部发放补助 | | | 全年按时为企业退休军转干部发放补助,其中发放自主择业军官住房补贴和公务员医疗19人,企业退休军官生活补助4人,切实提高了企业退休军官的待遇。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 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 | 15 | 15 | |
| | | | 企业退休军官生活补助人数 | ≥4人 | 4人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 及时完成体检 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项补助发放情况 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 企业退休军转干部补助和查体费 | ≤5.611412万元 | 3.761412万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高企业退休军官待遇 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善部分企业军转干部生活补贴、医疗补助的发放,确 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业退休军转干部满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 96.7 | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 司法工作经费（高新区） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 153.76 | 153.76 | 123.418597 | 10 | 80% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 153.76 | 153.76 | 123.418597 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 根据淄博市司法局下发的文件执行，解决高新区涉及司法工作及社区矫正工作经费。 | | | 完成了年度司法工作任务，举办了2次普法宣传活动，聘请法律顾问10人，接受社区矫正对象10人，进一步强化社会管理手段，落实服务群众具体工作，保障社会稳定有序。 | | | | |
| 年度绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | 完成年度矫正人数 | ≥100人 | 100人 | 10 | 10 | |
| | | | 举办普法宣传活动 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 聘用法律顾问 | ≥10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 普法宣传活动覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项活动按时开展 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 司法工作经费 | ≤153.76万元 | 123.418597万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 强化社会管理手段，落实服务群众，创新普法宣传，促进社会和谐 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传对象及矫正对象对 | 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 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98 | | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 退役军人办公室工作经费（高新区） | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|------------------------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 做好原8023部队退役人员先天性残疾子女生活补助发放、退役士兵适应性培训和技能培训、优抚系统设备升级等工作。 | | 全年按时完成了为退役军人服务各项工作，为19名自主择业军官发放住房补贴和公务员医疗，为4名企业退休军官发放生活补助，切实提高了企业军转干部退休待遇，维护了经济发展和社会稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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企业退休军官生活补助人数 | ≥19人 | 19人 | 10 | 10 | |
| | | | | ≥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 | 退役军人办公室工作经费 | ≤25.03万元 | 25.03万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高企业军转干部退休待遇 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 完善部分企业军转干部生活补助 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主择业军官对象满意度 | ≥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采取的措施说明： | | | | | | | | |

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

(2022年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 退役士兵自主就业金(高新区-区级) | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|--|------------|----------|------|-------------|
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 80 | 80 | 32.57 | 10 | 40.71% | 4.07 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 32.57 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 积极推动征兵工作持续健康发展,稳步推进全市自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作。 | | | 按时、足额发放退役士兵一次性自主就业补助金,切实保障退役士兵的合法权益,进一步加强和改进征兵工作,全力推动征兵工作高效落实。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 自主就业退役士兵补助发放人数 | ≥30人 | 50人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象补助及时拨付率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 退役士兵自主就业金金额 | ≤80万元 | 32.57万元 | 9 | 9 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 退役士兵就业率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 94.07 | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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

(2022年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 退役士兵自主就业金(先创区-区级) | | | 主管部门 | 高新区群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|--|------------|----------|------|-------------|
| 项目实施单位 | 高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 48.15 | 48.15 | 15 | 10 | 31.15% | 3.12 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 48.15 | 48.15 | 15 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 积极推动征兵工作持续健康发展,稳步推进全市自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作。 | | | 按时、足额发放退役士兵一次性自主就业补助金,切实保障退役士兵的合法权益,进一步加强和改进征兵工作,全力推动征兵工作高效落实。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 自主就业退役士兵补助发放人数 | ≥20人 | 32人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 优抚对象补助及时拨付率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 退役士兵自主就业金金额 | ≤48.15万元 | 15万元 | 9 | 9 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 退役士兵就业率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 93.12 | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|------------------|--|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 60.43 | 60.43 | 42.0605 | 10 | 70% | 7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60.43 | 60.43 | 42.0605 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成网格员队伍建设,提升网格员队伍工作质量。 | | | 全年及时补录网格员20人,参加补录人员达到60人,符合相关规定。同时,综治信息平台建设2座,且验收合格率为100%,完善了网格员队伍建设,提升了网格员队伍工作质量。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度补录网格员数量 | ≥20人 | 20人 | 10 | 10 | |
| | | | 参加补录人员数量 | ≥60人 | 60人 | 10 | 10 | |
| | | | 建成综治信息平台数 | ≥2座 | 2座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 综治信息平台验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补录工作按时完成 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费 | ≤60.43万元 | 42.0605万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 增强高新区社会和谐 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 社区居民满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97 | | | | | |
| 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说明: | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费（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 | 3585328 | | | |
| 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 | 68.22 | 68.22 | 27.0605 | 10 | 40% | 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 68.22 | 68.22 | 27.0605 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成网格员队伍建设，提升网格员队伍工作质量。 | | | 全年按时完成了网格员队伍建设，补录网格员20人，走访率提升80%，提高了网格员队伍工作效率和质量。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | 补录网格员数量 | ≥20人 | 20人 | 10 | 10 | |
| | | | 参与补录网格员数量 | ≥100人 | 109人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 建设队伍工作按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提升走访率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设经费数量 | ≤68.22万元 | 27.0605万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 增强高新区社会和谐 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | | 94 | | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 午餐补助（高新区） | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 34.77 | 34.77 | 14.762 | 10 | 42.50% | 4.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34.77 | 34.77 | 14.762 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 为保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性，高新区综治办按照相关管理支出午餐补助。 | | 全年按时完成了午餐补助发放工作，领取午餐补助达到48人，保障了机关工作人员正常用餐，提高了工作人员的积极性。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | ≥48人 | 48人 | 10 | 10 | |
| | | | 午餐补助月数 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 午餐补助经费金额 | ≤34.77万元 | 14.762万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 午餐补助发放情况 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 提升干部工作积极性和效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升工作积极性 | 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 | | 94.3 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 武装部筹办经费（高新区） | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|---|-------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 93.86 | 93.86 | 53.503356 | 10 | 57% | 5.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 93.86 | 93.86 | 53.503356 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 为武装部配备器材，办公用品等设备，完成武装部常规建设。 | | 全年按时完成了武装部常规建设，购置电脑办公家具8套，购置平台1套，提升了招兵速率。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | 购置电脑办公家具套数 | ≥8套 | 8套 | 10 | 10 | |
| | | | 购置办公平台数量 | ≥1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置电脑办公家具合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 购置时效性 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 武装部筹办经费 | ≤93.87万元 | 53.503356万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升招兵速率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升征兵速率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 征兵对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 95.7 | | | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 向市信访局代缴驻京值班费（高新区） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|--|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 缴纳全额值班费用，积极推动社会治安综合治理，维护社会长期稳定。 | | | 全年按时完成了进京信访值班任务，值班达300天，按照规定劝返上访人员，维持社会长期和谐稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | 进京信访值班天数 | ≥300天 | 300天 | 10 | 10 | |
| | | | 进京信访值班人数 | ≥5人 | 6人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时间节点按时完成值班工作 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 劝返上访人员 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费金额数 | ≤7万元 | 7万元 | 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、维稳 | 良 | 良 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | | | 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 新进人员办公设备及家具购置费(高新区) | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|---|---------|------------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 10.5 | 10.5 | 5.6959 | 10 | 54% | 5.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.5 | 10.5 | 5.6959 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为新进办公人员购买办公设备，给新进人员提供良好的办公设备和办公环境，满足部门新进人员及部门日常办公的需要。给新进人员带来良好的工作体验，增强其归属感。 | | | 全年及时为8名新进办公人员购买办公设备及家具8套，给新进人员带来良好的工作体验，增强其归属感，提高了工作积极性。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | ≥8人 | 8人 | 10 | 10 | |
| | | | 办公设备及家具购置数量 | ≥8套 | 8套 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时配备到位 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否符合配备办公设施进各标准 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 新进人员办公设备及家具购置费 | ≤10.5万元 | 5.6959万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改善工作环境，提升人员工作积极性 | 较好改善 | 较好改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 满足办公需求 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 95.4 | | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 信访维稳值班经费（高新区） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 积极推动社会治安综合治理，维护社会长期稳定。 | | | 按时间节点按时完成值班工作，市外信访值班5次，105天，进京信访值班50天，劝返上访人员工作开展状况良好，维护了社会和谐稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（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 | 10 | 10 | |
| | | | 市外信访值班天数 | ≥105天 | 105天 | 10 | 10 | |
| | | | 进京信访值班天数 | ≥50天 | 50天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 劝返上访人员工作开展质量情况 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时间节点按时完成值班工作 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经费控制支出情况 | ≤60.936万元 | 53.94万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 积极推动社会治安综合治理、维稳 | 良 | 良 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | | 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说明： | | | | | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 信访应急和困难救助资金 | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 1708.67 | 1708.67 | 1444.150852 | 10 | 84% | 8.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1708.67 | 1708.67 | 1444.150852 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 处理信访突发事件，救助困难群众，维护高新区社会大局稳定。 | | 全年救助困难群众20人，化解历年信访积案7件，维护了区域社会稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标(50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 10 | 10 | |
| | | | 化解历年信访积案的数量 | ≥7件 | 7件 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 处理信访突发事件 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 困难群众救助覆盖面 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 信访应急和困难救助资金 | ≤1708.67万元 | 1444.150852万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 依法、妥善、及时有效的解决信访 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | | 98.4 | | | | | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 义务兵家庭优待金（高新区-区级） | | | 主管部门 | [126]高新区群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------------|--|---------------|----------|------|-------------|
| 项目实施单位 | [126]高新区群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 331.65 | 331.65 | 164.18 | 10 | 49.50% | 4.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 331.65 | 331.65 | 164.18 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放义务兵家庭优待金，体现国家对军人的抚恤优待，对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。 | | | 完成本年度义务兵家庭优待金发放工作，有效提高义务兵家属的生活质量和社会地位。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 义务兵家庭优待金发放人数 | ≥200人 | 291人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 及时拨付率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 义务兵家庭优待金金额 | ≤331.65万元 | 164.18万元 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 增强自豪感幸福感 | 显著增强 | 显著增强 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 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采取的措施说明： | | | | | | | | |

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

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 义务兵家庭优待金（先创区-区级） | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 243.09 | 243.09 | 90.48 | 10 | 37% | 3.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 243.09 | 243.09 | 90.48 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | 通过发放义务兵家庭优待金，体现国家对军人的抚恤优待，对激励军人保卫祖国、建设祖国具有十分重要的意义。 | | 完成本年度义务兵家庭优待金发放工作，有效提高义务兵家属的生活质量和社会地位。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 义务兵家庭优待金发放人数 | ≥100人 | 126人 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放准确率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 及时拨付率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 义务兵家庭优待金金额 | ≤243.09万元 | 90.48万元 | 9 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 增强自豪感幸福感 | 显著增强 | 显著增强 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴发放监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 93.7 | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | |

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

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 优抚对象参保、住院医疗补助（高新区-区级） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------|-----|-------------|--|--|--|--|--|
| 项目实施单位 | | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | | | | | |
| 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 | 30 | 30 | 21.89 | 10 | 73% | 7.3 | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 21.89 | - | | - | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 支付优抚对象参保、住院医疗补助，确保优抚对象享受各项医疗待遇。 | | | | | 支付优抚对象参保、住院医疗补助共224人，支付金额21.89万元，有效保障优抚对象享受各项医疗待遇。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥150人 | 224人 | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放资质符合率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 医疗费报销及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤30万元 | 21.89万元 | 8 | 8 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 优抚对象医疗补助监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 总分 | | | | 97.3 | | | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | 无 | | | | | | | | | |

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

(2022 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 优抚对象参保、住院医疗补助（先创区-区级） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|--|------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 19.35 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.35 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 支付优抚对象参保、住院医疗补助，确保优抚对象享受各项医疗待遇 | | | 支付优抚对象参保、住院医疗补助共218人，支付金额19.35万元，有效保障优抚对象享受各项医疗待遇。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(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 | 应补尽补率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥150人 | 218人 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放资质符合率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 补助人员资质认定规范性 | 规范 | 规范 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 医疗费报销及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | ≤30万元 | 19.35万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 优抚医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 优抚对象医疗补助监管机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.7 | | | | |
| 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说明： | | | | 无 | | | | |

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称 | 中凯不锈钢公司拖欠职工医疗保险费用（高新区） | | | 主管部门 | 群众工作部 | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 群众工作部 | | | 联系电话 | 3585328 | | | |
| 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 | 26 | 26 | 26 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 26 | 26 | 26 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为中凯不锈钢职工缴纳医疗保险，维护高新区稳定。 | | | 为中凯不锈钢职工缴纳医疗保险，维护高新区稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助中凯不锈钢职工的数量 | ≥10人 | 10人 | 15 | 15 | |
| | | | 化解中凯不锈钢信访事项案件数 | ≥1件 | 1件 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 处理中凯不锈钢信访突发事件 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 中凯不锈钢职工救助覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 依法、妥善、及时、有效解决信访 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |
| | | | 维护高新区社会大局和谐稳定 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 救助中凯不锈钢职工满意度 | ≥80% | 80% | 20 | 20 | | |
| 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说明： | | | | | | | | |

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 2022 年度绩效自评 工作情况总结

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 2022 年情况总结如下。

一、自评工作开展情况

2022 年群众工作部共计核定预算项目 45 个、项目经费 5171.32 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 45 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。2022 年，财政金融局预算批复部门项目经费共计 5171.32 万元，实际获批 5171.32 万元，其中 2021 年征兵工作经费 21.75 万元（年度预算上报数 21.75 万）等 12 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 2022 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。经核算，2023 年部门上报项目预算共 6488.2 万元，较 2021 年增加 20.3%。

三、下一步工作措施

2023年，群众工作部将以2022年实际情况为基础，进一步深化做好自评工作。一是参考2022年预算执行实际调整2023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2023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。

群众工作部

2023年4月28日

附件 2

2022 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）：

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|--------|------|------|
| 1 | 2021 年征兵工作经费 | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 2 | 办公场所租赁费（高新区） | 群众工作部 | 95.9 | 优秀 |
| 3 | 党建工作经费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 4 | 工作经费（国家安全、扫黑除恶、反邪教） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 5 | 公务接待费（高新区） | 群众工作部 | 90.7 | 优秀 |
| 6 | 购买服务费用 | 群众工作部 | 90.7 | 优秀 |
| 7 | 黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费（高新区） | 群众工作部 | 96.1 | 优秀 |
| 8 | 企业退休军转干部补助和查体费（先创区） | 群众工作部 | 97.7 | 优秀 |
| 9 | 企业退休军转干部补助和查体费 | 群众工作部 | 96.7 | 优秀 |
| 10 | 司法工作经费（高新区） | 群众工作部 | 98 | 优秀 |

| | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|----|
| 11 | 退役军人办公室工作经费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 12 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费（高新区） | 群众工作部 | 97 | 优秀 |
| 13 | 网格员队伍建设和综治平台建设经费（先创区） | 群众工作部 | 94 | 优秀 |
| 14 | 午餐补助（高新区） | 群众工作部 | 94.3 | 优秀 |
| 15 | 武装部筹办经费（高新区） | 群众工作部 | 95.7 | 优秀 |
| 16 | 向市信访局代缴驻京值班费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 17 | 新进人员办公设备及家具购置费（高新区） | 群众工作部 | 95.4 | 优秀 |
| 18 | 信访维稳值班经费（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 19 | 信访应急和困难救助资金 | 群众工作部 | 98.4 | 优秀 |
| 20 | 中凯不锈钢公司拖欠职工医疗保险费用（高新区） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 21 | 专网线路及维护费（高新区） | 群众工作部 | 90.7 | 优秀 |
| 22 | 1978-2015 退役士兵权益保障（高新区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 23 | 1978-2015 退役士兵权益保障（先创区-区级） | 群众工作部 | 99.8 | 优秀 |
| 24 | 八一走访（优抚对象）（先创区-区级） | 群众工作部 | 99.7 | 优秀 |
| 25 | 春节走访（军分区、优抚对象）（高新区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 26 | 春节走访（优抚对象）（先创区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 27 | 抚恤定补优抚对象生活补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 95.8 | 优秀 |
| 28 | 抚恤定补优抚对象生活补助（先创区-区级） | 群众工作部 | 93.4 | 优秀 |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------|------|-----|
| 29 | 公益性岗位经费（高新区-区级） | 群众工作部 | 99 | 优秀 |
| 30 | 公益性岗位工资（先创区-区级） | 群众工作部 | 95.7 | 优秀 |
| 31 | 孤老优抚对象补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 32 | 孤老优抚对象补助（先创区-区级） | 群众工作部 | 96.7 | 优秀 |
| 33 | 烈士纪念日走访（高新区-区级） | 群众工作部 | 96 | 优秀 |
| 34 | 烈士纪念日走访（先创区-区级） | 群众工作部 | 100 | 优秀 |
| 35 | 退役士兵自主就业金（高新区-区级） | 群众工作部 | 94.1 | 优秀 |
| 36 | 退役士兵自主就业金（先创区-区级） | 群众工作部 | 93.1 | 优秀 |
| 37 | 义务兵家庭优待金（高新区-区级） | 群众工作部 | 95 | 优秀 |
| 38 | 义务兵家庭优待金（先创区-区级） | 群众工作部 | 93.7 | 优秀 |
| 39 | 优抚对象参保、住院医疗补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 97.3 | 优秀 |
| 40 | 优抚对象参保、住院医疗补助（先创区-区级） | 群众工作部 | 99.7 | 优秀 |
| 41 | 优抚对象轮养费（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 42 | 优抚对象轮养费（先创区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 43 | 转业士官待安置期间保险（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 44 | 转业士官待安置期间最低生活补助（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |
| 45 | 部分退役士兵保险接续（高新区-区级） | 群众工作部 | 0 | 不及格 |