

2022 年度

乐山高新技术产业开发区

社会管理局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	23
附件	23
第五部分 附表	62

一、收入支出决算总表	62
二、收入决算表	62
三、支出决算表	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区内政法、维稳、防邪、社会治安综合治理、大调解、信访、处突、依法治区、司法、慈善、残疾人事务、民政、退役军人事务、人民武装等工作；负责指挥协调群体性事件处置；负责矛盾纠纷排查及调解处理；联系公安、国安。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区社会管理局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新技术产业开发区社会管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 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 3327.35 万元。与 2021 年收入 2734.87 万元相比增加 592.48 万元，增长 21.7%；与 2021 年支出 2734.87 万元相比增加 592.48 万元，增长 21.7%。主要变动原因是 2022 年增加公安分局筹备经费和公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购。

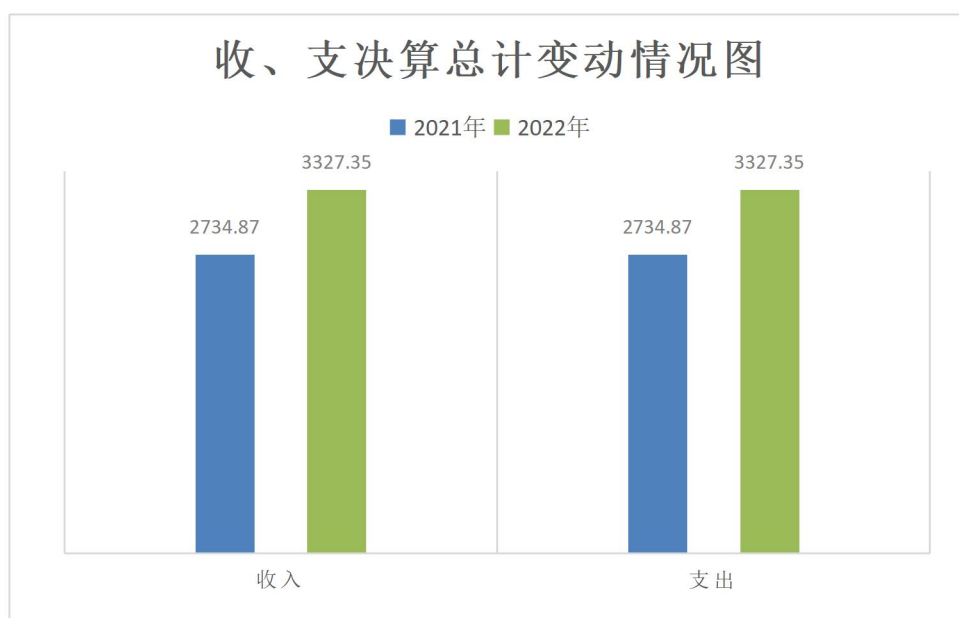


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,543.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,517.09 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 26.49 万元，占 1%。

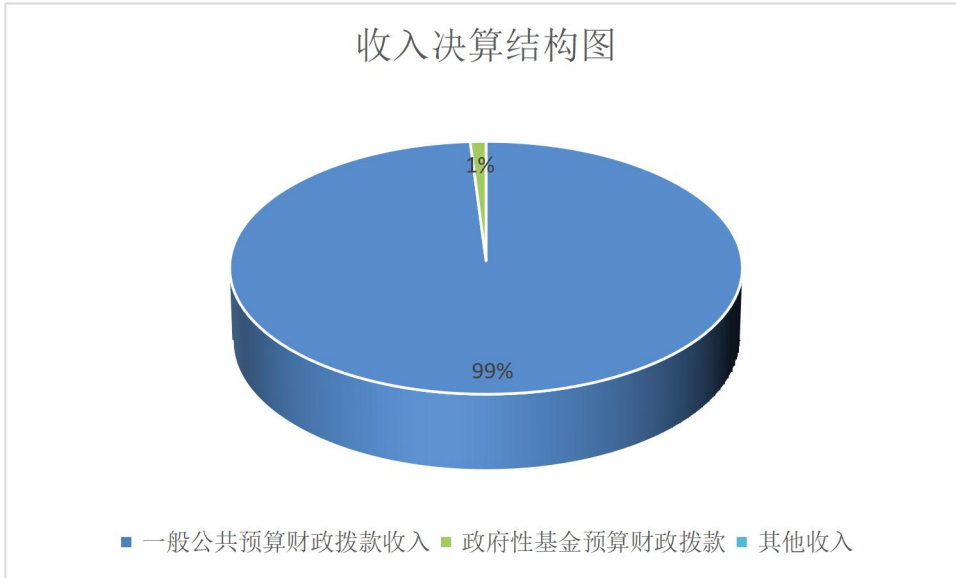


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,327.35 万元，其中：基本支出 70.85 万元，占 2.1%；项目支出 3,256.5 万元，占 97.9%。

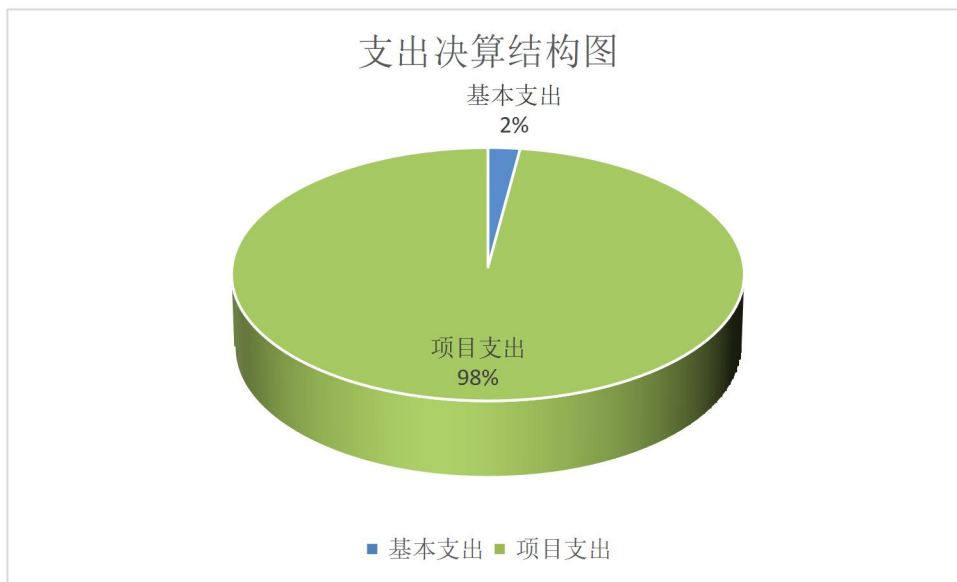


图 3：支出决算结构图

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 3,327.35 万元。与 2021

年相比，财政拨款收入总计增加 592.48 万元，增长 21.7%；支出总计增加 592.48 万元，增长 21.7%。主要变动原因是 2022 年增加公安分局筹备经费和公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购。

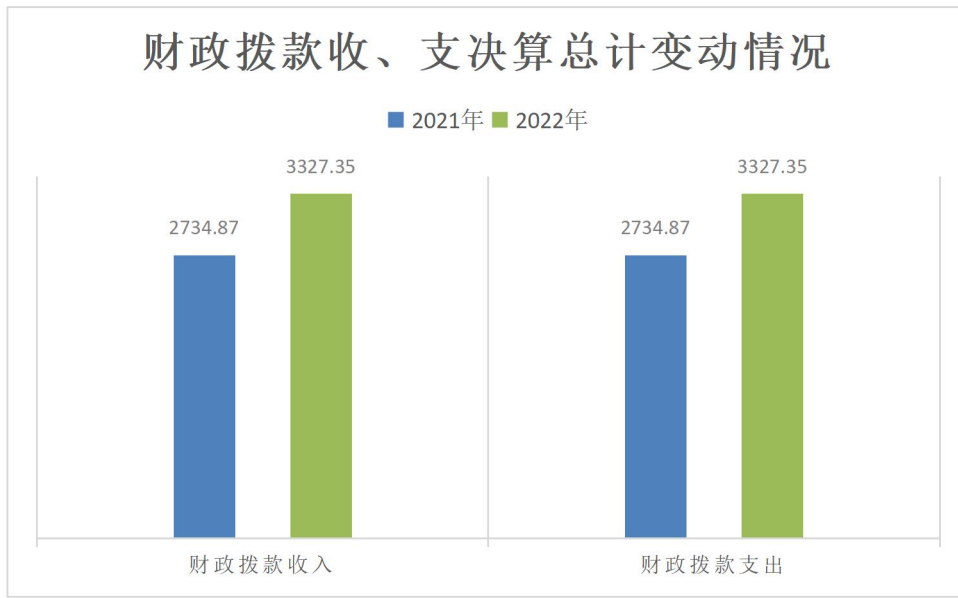


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,300.87 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,872.95 万元，增长 131.2%。主要变动原因是 2022 年增加养老服务业务发展补助（灾后重建）1000 万元、公安分局筹备经费 310 万元、公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购 473 万元。

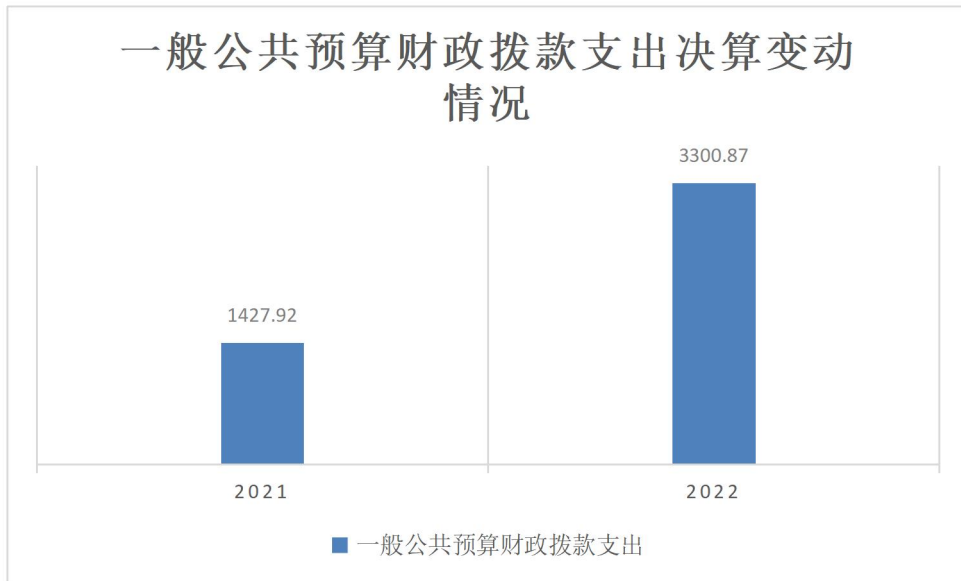


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,300.87 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 128.9 万元，占 3.9%；公共安全支出 812.93 万元，占 24.6%；社会保障和就业支出 2,136.39 万元，占 64.7%；卫生健康支出 17.65 万元，占 0.5%；城乡社区支出 205 万元，占 6.2%。

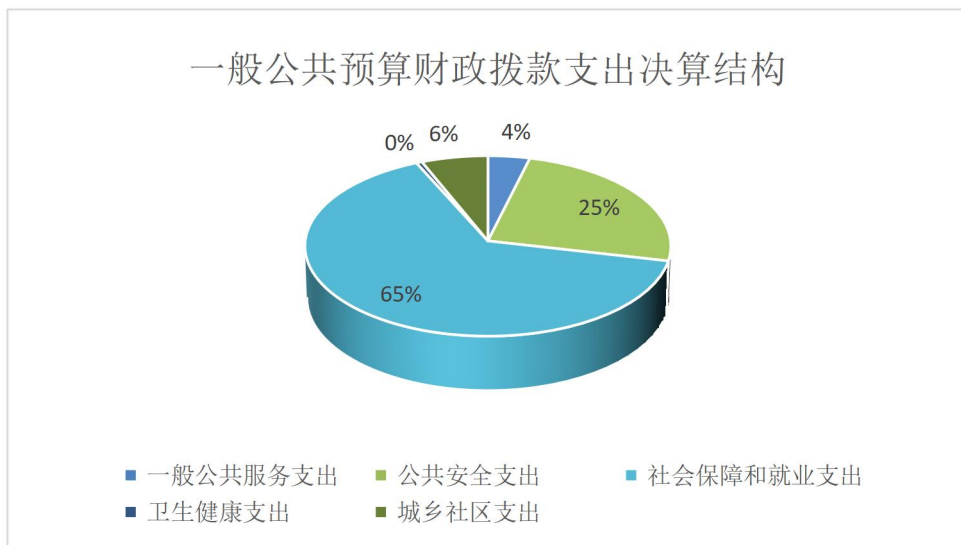


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3,300.87万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为70.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为812.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为41.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为123.88万元，完成预算100%，决算数等于预算

数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 482.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 27.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 7.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 2.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 59.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 14.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 778.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 13.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 16.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 68.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 30.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 64.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 319.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 25.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 9.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 17.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 205 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.85 万元，其中：

人员经费 41.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 29.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.13 万元，增长 260%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

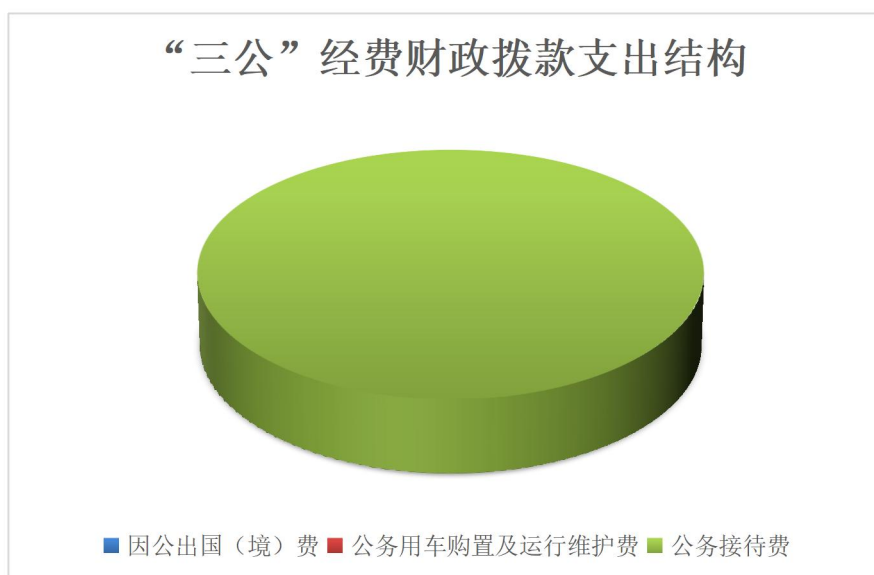


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境) 支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.13 万元, 增长 260%。主要原因是公务接待次数增加。其中:

国内公务接待支出 0.18 万元, 主要用于维稳督导项目用餐费。国内公务接待 2 批次, 18 人次, 共计支出 0.18 万元, 具体内容包括信访维稳工作第一督导组调研公务接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 26.48 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，乐山高新技术产业开发区社会管理局机关运行经费支出29.52万元，比2021年增加4.2万元，增长16.6%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山高新技术产业开发区社会管理局政府采购支出总额793.68万元，其中：政府采购货物支出468.03万元、政府采购工程支出325.65万元、政府采购服务支出48万元。主要用于乐山高新区公安分局筹备组办公用品采购和公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山高新技术产业开发区社会管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成乐山高新技术产业开发区社会管理局部

部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出资金管理；二是对机构运转经费的实际控制程度较好；三是按时完成当年目标任务，合理安排项目支出。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

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

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退人员安置支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务等方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

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

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

28. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2023 年区级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山高新技术产业开发区社会管理局属参照公务员法管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

乐山高新技术产业开发区社会管理局负责区内政法、维稳、防邪、社会治安综合治理、大调解、信访、处突、依法治区、司法、慈善、残疾人事务、民政、退役军人事务、人民武装等工作；负责指挥协调群体性事件处置；负责矛盾纠纷排查及调解处理；联系公安、国安。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

2. 人员概况

乐山高新技术产业开发区社会管理局在职人员总数 8 人，其中：参公编制 2 人，借用 6 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 民政工作方面。

（1）兜住兜牢民生底线。规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程。充分发挥社会救助部门协调机制作用。

健全政府救助与慈善衔接联动机制。健全社会救助家庭经济状况核对机制。实施基层社会救助能力提升工程。进一步落实残疾人两项补贴标准动态调整机制。

（2）完善养老服务体系。坚持社会效益优于经济效益，坚持以事业带产业。扩大养老机构护理型床位规模。推进特殊困难老年人居家适老化改造。健全区乡村（社区）三级养老服务网络。加强养老服务人才队伍建设。加快推进养老服务项目建设。

（3）扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责。进一步理顺未成年人保护工作机制。选优配强儿童督导员和儿童主任，提高基层未成年人保护工作能力。持续加强孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童保障，深化农村留守儿童关爱服务。

（4）落实党中央有关加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署。做好城乡社区服务体系规划的编制实施工作。加强基层群众性自治组织规范化建设。规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项。

（5）健全社会组织常态化监管机制。加强党的领导和党的建设，持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。推动健全综合监管体制，强化全流程监管。推动社会组织健全内部治理机制。推动落实政府购买服务、税收优惠等政策，引导支持社会组织更好发挥优势作用。

2. 信访维稳工作方面。

(1) 攻坚信访积案。坚持领导包案制度，建立信访联席会议机制，以解决问题、息诉罢访为根本目标，紧盯征地拆迁、建筑、农民工工资、退役军人、房地产等重点领域，持续推动信访突出问题有效化解，进一步减少信访积案存量。

(2) 规范信访秩序。对进京非接待场所上访人员，到省集访和到市到区大规模集访的幕后主使和挑头人员，以上访为名围堵机关、阻塞交通、聚众示威、寻衅滋事等扰乱公共秩序的违法上访行为，及时收集固定证据并依法处置，有效震慑违法犯罪，维护正常信访秩序。

(3) 落实重点稳控。按照发现得早、化解得了、控制得住、处置得好的要求，进一步完善应急预案，强化疏导教育，全力做好北京冬奥会等重要敏感时期信访保障工作。

(4) 提升工作质效。健全信访督查机制，适时开展联合督查、专项督查，不断发现问题，督促整改，推动信访各项目标任务落地落实。

3. 政法司法工作方面。

(1) 推进平安高新和市域社会治理现代化工作。贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，完善平安高新建设工作机制，推进区域治理现代化，实施智慧化管理。抓好平安创建活动和基层治理创新，常态化抓好疫情防控，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续打好禁毒人民战争，推进“雪亮工程”视频监控应用。深化“一村一辅警”工作，完善网格化服务管理体系和大调解工作机制，加强综治中心建设和运行。依法推进社区矫正工作，贯彻落实《四川社区矫正实施

细则》，推进社会力量参与社区矫正。开展“四季四评积分管理”活动，提升民主管理水平。

（2）持续推进法治政府建设。深入贯彻落实《乐山市法治政府建设实施方案》（2021-2025年）。推进“八五”普法工作，开展《中华人民共和国宪法》学习宣传教育活动，重点宣传《中华人民共和国民法典》，让《中华人民共和国民法典》走进千家万户，深入百姓内心。深化拓展“法律七进”，认真落实“谁执法谁普法”普法责任制。进一步推动矛盾纠纷调处化解，推进人民调解委员会规范化建设。推动公共法律服务体系建设，贯彻落实《全国公共法律服务体系建设（2020-2025）》。规范政府法律顾问工作，优化外聘法律顾问队伍，更好保障管委会及其各部门依法行政。充分发挥案卷评查示范作用，加强对败诉单位的指导，化解败诉风险，督促各应诉单位加强负责人出庭应诉，提高行政首长出庭应诉率。

（3）持续推进高新区中央法务区建设。加快推进市公安局高新区分局的过渡性业务用房维修改造，确保实现市公安局高新区分局2022年5月正式入驻。协调市中区人民法院高新法庭尽快完成装修并争取于2022年5月入驻。启动市公安局高新区分局新业务用房建设并于2025年建成投用。力争启动市中级人民法院整体入驻工作。协调启动公证、律师、仲裁、司法鉴定等产业的引进。

4. 退役军人事务工作方面。

(1) 推进“阳光安置”。全面落实安置政策，认真研究退役军人多元化安置方式，改进安置导向，不折不扣完成年度安置任务，促进人岗相适、人事相宜。优化接收模式。规范移交接收程序，完善退役军人人事档案管理，依法做好养老、医疗等社会保险关系转移接续，实现退役士兵“即退即交即接”。全力做好政府安排工作退役士兵，确保安置完成率和安置满意率 100%，让退役军人舒心、让现役军人安心、让军人军属放心。

(2) 持续做好优抚优待工作。按时提高定期抚恤补助标准，及时足额发放抚恤补助金。领取定期抚恤补助的优抚对象全部加入医保或新农保，重点优抚对象医疗补助全部进入“一站式”，对全区医疗困难的重点优抚对象实行二次补助。规范完善及时上报各类评、调残、新增优抚对象材料，完成残疾军人证件的换发工作。规范和完善优抚政务公开，推动优抚工作健康发展。加强安置政策宣传，积极探索退役士兵职业教育和技能培训新路子，加强军休管理工作。完善高新区退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

5. 残疾人工作方面。

(1) 强化残疾人康复服务。做好 2022 年辅具的采购计划与发放工作，为残疾人提供方便快捷的辅具供应服务，开展残疾儿童康复救助，实现应救尽救。

(2) 推进残疾人就业培训与服务。继续办理残疾人证和做好残疾人需求登记，开展助残就业培训和残疾人种养殖

技术培训，做好残疾学生助学资助工作；规范残疾人就业登记、推荐、安置程序。

（3）完善残疾人基础数据及需求调查。按时完成残疾人精准康复服务行动和残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的工作，确保我区的动态更新工作按时按质完成。

（4）保障维护残疾人合法权益。贯彻落实国家和省、市在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，切实做好残疾人证核发管理，开展便民服务办证工作。积极做好残疾人信访工作，排查并化解各种隐患，确保信访形势稳定。

（四）部门整体支出绩效目标。

扎实做好社会救助、民生工程和民生实事托底保障工作；切实加快发展养老服务业，促进社会福利事业发展；及时足额发放优抚安置金；加强基层政权和社区建设，深化社会组织管理制度改革；规范区划地名和界限管理，推动老龄事务发展，保障我区稳定。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2022 年年初预算收入 1375.96 万元，中期调整 1951.39 万元，调整后预算收入总额为 3327.35 万元，其中，本年财政拨款收入 2543.57 万元，上年结转 783.78 万元。一般公共预算财政拨款收入 2517.09 万元，占总收入 75.65%；政府性基金预算财政拨款收入 26.48 元，占总收入 0.8%；上年结转 783.78 万元，占总收入 23.55%。比上年度收入减少

2.54%。具体情况详见表 1。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1375.96	1141.13	2517.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		26.48	26.48
三、其他收入			
年初结转结余		783.78	783.78
总计	1375.96	1951.39	3327.35

(二) 部门财政资金支出情况。

我单位 2022 年财政支出年初预算为 1375.96 万元，中期调整为 1951.39 万元，调整后预算支出总额为 3327.35 万元，部门支出预算执行总额为 3327.35 万元，其中基本支出 70.85 万元，项目支出 3256.5 万元，部门总体执行进度为 100%。基本支出主要用于 2022 年单位人员工资福利支出及单位运行经费支出，项目支出主要用于困难群众救助补助、雪亮工程建设经费、高新区公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购等方面。具体情况详见表 2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	55.23	15.62	70.85	70.85	100.00%
人员经费	21.16	20.17	41.33	41.33	100.00%
公用经费	34.07	-4.55	29.52	29.52	100.00%
二、项目支出	1320.73	1935.77	3256.5	3256.5	100.00%
总计	1375.96	1951.39	3327.35	3327.35	100.00%
年末结转结余					

(三) 部门财政资金结转结余情况。

我单位 2022 年无财政资金结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

我单位 2022 年支出合计 3327.35 万元。其中人员经费支出 41.33 万元，占总支出的 1.24%；公用经费支出 29.52 万元，占总支出的 0.89%；项目支出 3256.5 万元，占总支出的 97.87%。2022 年我单位全年支出基本做到按预算执行，根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，既保障部门人员的工资及对个人和家庭的补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，较好地完成各项工作，不存在违规记录。具体绩效目标完成情况如下：

1. 信访政法工作方面。一是扎实做好元旦、春节、全国两会以及党的二十大信访维稳工作。管委会分管领导在元旦、春节、全国两会、省第十二次党代会以及党的二十大期间组织召开信访维稳工作部署会，专题研判分析了高新区信访维稳工作形势，制发了《关于开展全国两会期间信访矛盾纠纷集中排查化解活动的通知》《2022 年全国两会期间信访维稳工作方案》两个文件，开展了不稳定因素摸排，针对 20 名重点人员制定了一人一策稳控方案，确保了全国两会期间我区无人进京到省上访。二是做好重点人员稳控工作。组织 1 个工作专班成功劝返杜某进京上访，5 月和 11 月分别抽调 1 人到省开展信访工作，做好北京冬奥会、残疾会期间信访维稳工作，圆满实现了“三无”目标。将 14 名社区矫正对象、330 名吸毒人员、37 名刑满释放人员纳入网格化管理范畴。三是扎实做好维稳安保工作。做好省领导和市主要领导来高新区调研 10 余次安保工作，做好省市党代会、人代会等大

型会议现场维稳工作。四是高质量办理信访件。保质保量办理 45 件网上信访件, 35 件书记市长信箱, 共计 80 件信访件。五是扎实推进打击养老诈骗专项行动。印发《高新区打击整治养老诈骗专项行动实施方案》, 成立了领导小组, 开展涉老反诈宣传“八进”活动, 向群众发放宣传册 3.2 万余份, 走访老年人群体 2.5 万人次, 办结 1 条市专项办转办线索。六是常态化开展扫黑除恶斗争工作。发放扫黑除恶宣传资料 15000 余份, 办结市上转办线索 1 条。公安机关打击处理 79 人, 其中: 刑拘 8 人, 逮捕 7 人, 移诉 4 人, 行政罚款 53 人, 行政拘留 7 人。七是探索矛盾纠纷多元化解新模式。对 16 名网格员实行实名制管理, 开展网格员培训 4 次。今年以来, 全区共排查出各类矛盾纠纷共计 185 件, 化解 179 件, 化解率达 96.7% 以上, 未发生个人极端案事件和“民转刑”命案。

2. 司法工作方面。一是推进学法考法工作。年初制定 2022 年管委会学法计划, 确定每月法律知识授课内容, 组织并圆满完成高新区 2022 年度学法考法工作。二是扎实做好社区矫正和安置帮教工作。2022 年我区共接收安置帮教对象 25 人, 其中刑满释放 18 人, 社区矫正对象转入 7 人。针对安谷镇现有的 14 名社区矫正对象, 依托“手机定位+微信监管”工作模式实现社区矫正指尖“零距离”监管, 建立集中学习微信群与单独思想汇报机制, 维护我区社区矫正安全稳定。三是做好社区戒毒社区康复工作。我区现有 55 名吸毒人员, 建立一人一档管控台账, 根据高中低风险评估定时尿检, 推动我区社区戒毒社区康复落地见效。四是完善法律顾

问体系建设。2022年聘请得助律师事务所和明炬律师事务所作为管委会法律顾问，安谷镇聘请乐嘉律师事务所律师作为安谷镇和村（社区）法律顾问，进一步规范我区重大行政决策、合法性审查、行政复议、行政应诉工作，推进法治政府建设。五是出台一系列规范性政策、学习文件。2022年以来通过主任会专题研讨，我区出台《乐山高新区2022年法治政府建设工作要点》《高新区2022年“法律七进”活动计划》等规范性文件，助推法治政府建设

3. 民生保障工作。一是积极做好30件民生实事，2022年为低保、孤儿、特困等925人次困难群众发放415万元，为195人次困难残疾人发放22.32万元，为140名逝者家庭减免或补贴发放基本丧葬服务费用11.64万元，为13名0-6岁残疾儿童提供康复救助26万元，完成165人残疾人灵活就业、45户残疾人扶贫解困生产物资以及87名残疾人基本辅具的发放。二是扎实推进“一老一小”事业。全面落实“一老一小”关爱帮扶政策，2022年累计为高龄老人、事实无人抚养儿童等发放保障金18余万元。积极开展节假日走访慰问，在六一儿童节、中秋、重阳以及劳动节等节假日开展“一老一小”走访慰问，共计发放物资15余万元。强化养老机构建设，全区民办养老机构达到4家，民办养老床位达到500余张。以项目细化关爱服务，积极推进“明天计划”“大爱乐山呵护你成长”等活动，服务未成年儿童15余人次。三是推动惠残、助残落地落实。健全残疾人组织建设，指导全区16个村（社区）成立了残疾人协会，召开安谷镇第一届

残联代表大会。做好残疾人的参保动员工作，为 352 名重度残疾人给予全额医保资助。完善残疾人康复服务体系，为 500 名重度残疾人购买康复个性化服务包，为 20 名有需求的精神病患者提供服药补贴，为 375 余人次重度残疾人发放 45 余万元护理补贴。引领推进社会吸纳残疾人就业，推进高新区企业安置 256 名残疾人就业。积极提升“量体裁衣式”平台的服务质量、完成全区 1250 名残疾人入户调研。四是健全城乡基层治理体系。深入推进农村移风易俗，开展移风易俗宣传教育 50 余次，发放宣传手册 3000 余份、张贴展板 20 余张，指导全区 16 个村（社区）成立了红白喜事会。实现社工站全覆盖，以社工岗项目实施统筹推进社工站全面建设，实现 16 个村（社区）社工站全覆盖。全力做好全国地名普查工作，地名信息审核工作完成率达 100%。

4. 退役军人事务工作方面。一是严格按照省、市对优抚对象发放标准要求，按时按标准发放优抚对象补贴 520 余万元；二是发放义务兵家庭优待金及大学生入伍奖励金 123 余万元，退役士兵地方一次性补贴 15 余万元；三是对重点人群、优抚对象、困难人员等进行分类管理，按时落实各类优抚对象优待优惠政策，建军 95 周年慰问优抚对象 230 余人次。为全区所有退役军人及遗属家庭送去价值 5 万元慰问品、慰问信和 30 万元的救助金；对全区优抚对象医疗补助 15 万余元；四是做好 1900 余名优抚对象优待证信息采集工作；五是抓好退役军人事务服务体系建设。指导安谷镇巩固示范性退役军人服务站的工作。现已形成了镇、各村（社区）服务站的综合立体服务网络，对退役军人及优抚对象服务保障

实现了全员覆盖。

5. 新冠疫情防控工作。一是深入细致开展社区排查，牵头组织对辖区内所有居民小区和提供住宿服务的场所认真排查，加强小区门岗管理，逢人必查、逢车必查，将通信行程卡有重点地区来高新区的人员摸排到位，农村地区按要求同步实施。每日收集风险人员社区排查情况，成立社区排查工作专班以来共排查 5500 余人次；二是抓流调溯源能力建设。按照党工委、管委会的安排部署，牵头组建了 120 余人的流调溯源队伍，并开展了专业知识培训、流调溯源演练，有效提升了我区新冠肺炎防控应急处置能力。区域协查流调溯源专班累计接收周边区县转送大数据共计 1007 条。时空伴随数据 156 条，重点区域数据 235 条，红黄码 616 个，开展流调溯源工作 8 次。三是抓好养老机构防疫工作，按指挥部要求，组织职工和服务对象进行核酸监测，持续推进疫苗接种工作严格执行养老机构封闭管理，加强人员管理，开展人员活动轨迹排查，落实相关防控措施要求。今年以来共组织养老院职工和服务对象开展了 5200 余人次核酸检测，确保了高新区养老系统安全。四是充实疫情排查防控工作力量。为进一步稳住就业形势，充实疫情排查防控工作力量，我区完成 23 名新冠肺炎疫情防控社工岗招募。9 月 1 日到岗以来，已协助完成高新区全员核酸 8 次，积极负责社区排查专班与流调溯源专班工作。

（二）特定目标类项目绩效分析。

我单位 2022 年对 31 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

1. 整体情况：本单位 2022 年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。我单位特定目标类项目共 31 个，预算数 2472.72 万元，年末执行数 2472.72 万元，项目整体支出良好，按时保障完成项目目标，支出控制按项目规定时效和进度进行，预算执行率 100%，年末无资金结余率。

2. 50 万以上项目：

项目 1：困难群众救助补助资金。根据四川省民政厅关于印发《四川省最低生活保障工作规程》等四个规程的通知，简称川民发〔2017〕155 号，按 2021 年调标后每月生活保障金标准农村特困 600 元每人每月，城市特困按 875 元每人每月，城市最低生活保障金按 480 元每人每月，农村最低生活保障金按 340 元每人每月，保障城乡低收入居民最低生活要求，提高居民满意度和生活水平。2022 年预算数 418.7 万元，年末执行数 418.7 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

项目 2：高龄及百岁老人补贴。根据《关于建立高龄津贴制度实施方案》要求，全区 80-89 岁每人 300 元标准、90-99

岁老人、每人 1200 元发放高龄补贴，建立 100 周岁以上老龄人员高龄津贴普惠制度，按 400 元每人每月标准发放，提高老年人生活水平，增加高龄老人幸福感。2022 年预算数 59.64 万元，年末执行数 59.64 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益。

项目 3: 雪亮工程建设经费。根据乐山高新区党工委会议决定事项通知（乐高新工委〔2018〕18-8 号），2018 年第五次主任会会议纪要（第五期）。坚持以幸福美丽新村建设为载体，依托运营商网络，在进出村庄主要交通路口、集中居住区、集中活动点等地安装公共视频监控探头，实现视频监控与公安警务平台对接并联网入户。统筹城乡，积极构建科学有效的公共安全信息化防控体系，充分发挥其在治安防控、侦查破案、群防群治、警民联动等方面的作用，逐步构建区、乡镇、村、农户四级视频监控网络联网联控，不断提升农村社会治安防控能力，助推平安高新区建设再上新台阶。每年 205 万元，按季度支付服务费。2022 年预算数 205 万元，年末执行数 205 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

项目 4: 优抚对象抚恤经费。用于优抚对象抚恤补助，为促进退役军人稳定，促进双拥工作，适时保障优抚对象生活水平。2022 年预算数 534.21 万元，年末执行数 534.21 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上

及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

项目 5：义务兵优待金。一是用于发放义务兵优待金；二是用于士兵立功受奖地方奖励经费。2022 年预算数 106.28 万元，年末执行数 106.28 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

项目 6：高新区公安分局筹备组。根据市编委会《关于市公安局成立高新技术开发区分局、交通警察支队高新区大队的批复》（乐编发〔2019〕51 号）及乐山高新区管委会 乐山市公安局印发《关于成立乐山市公安局高新区分局筹备组的工作方案》的通知（乐高新开委函〔2021〕12 号）文件精神，成立高新区公安分局筹备组，保障高新区公安分局成立。2022 年预算数 309.84 万元，年末执行数 309.84 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

项目 7：高新区公安分局过渡性业务用房办公设备及专用设备采购。对高新区公安分局过渡性业务用房维修改造采购相关专业设备，保障高新区公安分局正常运行。2022 年预算数 473.16 万元，年末执行数 473.16 万元，预算执行率 100%。该项目绩效明显，在经济上、效率上及效果性方面都有很好的表现，发挥着重大的社会效益和经济效益。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我单位未将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开

经核查，我单位暂未开展 2022 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。我单位将严格按照财政局要求按时在高新区管委会信息公开网上公示本绩效目标情况、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

3. 整改反馈

我单位自评后暂无整改问题。

4. 应用反馈

我单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度、规范基本支出、项目支出资金管理；二是对机构运转经费的实际控制程度较好；三是按时完成当年目标任务，合理安排项目支出。自评分为 80 分，等级为良。

（二）存在问题。

1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。在绩效考评指标的设计

上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

2. 由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌控，把握好预算执行进度。

3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后续效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	残疾人康复补贴经费		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	社会管理局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	29.24		29.24		1		
其中:财政拨款	29.24		29.24		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>参考乐山市残疾人联合会关于印发《2021年残疾人民生工程实施方案》的通知及乐山市人民政府关于印发乐山市建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知乐府发【2020】6号; 预计残疾人、残疾儿童康复治疗任务数15人, 本级预算10万元; 农村贫困残疾人发展生产: 预计2022年任务数为42户, 人均标准1900元/每户, 本级预算5.985万元; 城乡残疾人居家灵活就业(创业)补贴: 预计居家灵活就业150人, 本级预算为500元*0.75比例*150人, 小计需: 5.625万元, 预计创业补贴15人, 每人不低于500元标准, 全部由本级配套, 本级预算0.75万元。合计本级预算6.375万元; 为贫困残疾人适配辅具: 预计任务数80人, 本级预算3万元; 重残智残人员城乡居民医疗保险: 参照市医疗保障局、市财政局、市残疾人联合会等6部门印发的《关于特殊困难群众、建档立卡贫困人口参加2020年居民基本医疗保险有关问题的通知》(乐医保发〔2019〕19号)文件规定, 符合条件的城乡一、二级重度残疾人和智力精神三、四级残疾人参加全市2020年居民基本医疗保险由当地残疾人事业经费按一档个人缴费标准380元/人给予全额补助, 个人不缴费。参照《关于特殊困难群众、建档立卡贫困人口参加2020年居民基本医疗保险有关问题的通知》(乐医保发〔2019〕19号)文件精神, 预计2022年高新区符合人员264人, 预计代缴费用380元/每人, 共预计需10万元。残疾人康复补贴经费共需本级预算35.36万元。此项目一是完成市级下达的民生工程任务, 二是困难残疾人得到应有的补贴政策, 确保我区残疾人的稳定。</p>			完成市级下达的民生工程任务, 困难残疾人得到应有的补贴政策, 确保我区残疾人的稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复治疗人员数量	15	15	10	10	
	质量指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放准	100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡残疾人居家灵活就业创业补贴发放及	100%	100%	10	10	
	成本指标	农村贫困残疾人发展生产补贴发放标准	1423.8	1423.8	20	20	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复补贴经费应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	残疾人康复补贴经费管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及监护人满意度	95%	95%	20	20	
<p>说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安谷镇武装工作专项经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.99	4.99	1				
其中：财政拨款	4.99	4.99	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区民兵整组、民兵训练、征兵、预备役动员有序开展。			保障全区民兵整组、民兵训练、征兵、预备役动员有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	武装民兵训练整组误工人员数量	100	100	10	10	
	质量指标	武装民兵训练整组误工补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	武装民兵训练整组误工补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	武装工作征兵宣传费用标准	20000	20000	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升民兵预备役战斗力	90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	武装工作管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	武装工作误工民兵满意度	95%	95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	残联工作经费			年度:	2022		
主管部门:				实施单位:	社会管理局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.21		9.21		1		
其中:财政拨款	9.21		9.21		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区残疾人工作有序开展。			保障全区残疾人工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村(社区)专职委员人员数量	16	16	10	10	
	质量指标	“量服平台”录入补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“量服平台”录入补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	村(社区)专职委员补贴月发放标准	300	300	20	20	
效益指标	社会效益指标	残疾人幸福指数提升	90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	残疾人幸福指数提升	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人幸福指数提升	90%	90%	20	20	

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	重度残疾人护理补贴			年度:	2022		
主管部门:				实施单位:	社会管理局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	53.64		53.64		1		
其中:财政拨款	53.64		53.64		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	适时提高重度残疾人生活补贴,不断完善重度残疾人补助制度,提高重度残疾人生活水平。			适时提高重度残疾人生活补贴,不断完善重度残疾人补助制度,提高重度残疾人生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴标准	100	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	95%	95%	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度	95%	95%	40	40	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难残疾人生活补贴		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	社会管理局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.95		22.45		0.899799599		
其中:财政拨款	24.95		22.45		0.899799599		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	基本保障困难残疾人生活质量并适时提高困难残疾人生活。			基本保障困难残疾人生活质量并适时提高困难残疾人生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴标准	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活保障	90%	90%	50	50	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	20	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	社会管理局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	237.04		237.04		1		
其中:财政拨款	237.04		237.04		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区城乡低保、城乡特困最低生活水平,对全区符合条件的对象做到应保尽保。			保障全区城乡低保、城乡特困最低生活水平,对全区符合条件的对象做到应保尽保。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	符合享受城乡低保、特困对象资	100%	100%	20	20	
	质量指标	社会救助对象准确率	95%	95%	30	30	
效益指标	社会效益指标	保障全区城乡低保、特困对象生	95%	95%	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会救助对象满意度	98%	98%	20	20	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高龄及百岁老人补贴	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	59.64	59.64	1				
其中：财政拨款	59.64	59.64	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对辖区内，年满100周岁的本地户籍老人给予长寿保健金补贴，补贴标准为每人每月400元；对辖区内年满90-99岁本地户籍高龄老人及80-89岁老人给予高龄津贴，分别为每人1200元和300元。			对辖区内，年满100周岁的本地户籍老人给予长寿保健金补贴，补贴标准为每人每月400元；对辖区内年满90-99岁本地户籍高龄老人及80-89岁老人给予高龄津贴，分别为每人1200元和300元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	1550	1550	30	30	
	成本指标	人均成本	400	400	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	95%	30	30	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	惠民殡葬	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中：财政拨款	10	10	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于公墓安葬五保户、低保户等特殊困难人群安葬费用减免优惠			主要用于公墓安葬五保户、低保户等特殊困难人群安葬费用减免优惠			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	人均成本	1030	1030	30	30	
效益指标	社会效益指标	提高社会绿色殡葬意识	80%	80%	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度	95%	95%	30	30	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	重度精神病人专项救助			年度:	2022		
主管部门:				实施单位:	社会管理局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25		25		1		
其中:财政拨款	25		25		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减轻辖区内患有暴力型或影响社会治安的精神病人对家庭和社会的稳定影响。			减轻辖区内患有暴力型或影响社会治安的精神病人对家庭和社会的稳定影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	预计救助对象	25	25	30	30	
	成本指标	人均成本	10000	1000	30	30	
满意度指标	满意度指标	提高社会困难群众满意	95%	95%	30	30	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	建档立卡特殊群体居家和集中救助帮扶金			年度:	2022		
主管部门:				实施单位:	社会管理局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.9		1.9		1		
其中:财政拨款	1.9		1.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区内符合条件的共计8人, 实行动态管理, 标准为550元/人/月, 每月扣除领取的低保金以补差的形式发放到个人账户。			区内符合条件的共计8人, 实行动态管理, 标准为550元/人/月, 每月扣除领取的低保金以补差的形式发放到个人账户。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	救济人数	8	6	30	30	
	成本指标	人均补贴金额	3000	3000	30	30	
满意度指标	满意度指标	提高困难群众满意度	95%	95%	30	30	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	原市中区民政遗属补贴		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	社会管理局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.45		0.45		1		
其中:财政拨款	0.45		0.45		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	原市中区民政遗属补贴1人。			原市中区民政遗属补贴1人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	1	1	30	30	
	成本指标	人均补贴金额	4500	4500	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	30	30	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	精简职工补助		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	社会管理局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.48		4.48		1		
其中:财政拨款	4.48		4.48		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目前高新区内定期救济的精简退休老职工12人, 按2017年提标后没人每月400元的救助标准计算, 只减不增2022年需救助金5.76万元, 本级配套5.76万元。			使用资金4.48万元。目前高新区内定期救济的精简退休老职工12人, 按2017年提标后没人每月400元的救助标准计算, 只减不增2022年需救助金5.76万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	人/年均成本	4800	4800	30	30	
效益指标	社会效益指标	对服务对象的作用	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度	95%	95%	30	30	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	法律咨询专项经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	34.81	34.81	1				
其中:财政拨款	34.81	34.81	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年,计划预算资金60万元,通过招标采购家事务所,开展法律咨询,提供行政,民事全程法律服务,接受委托代理行政,民事案件,开展社会稳定风险评估,建设公共法律服务平台,包括法律援助,人民调解员队伍建设培训,法治宣传活动。		2022年,使用资金34.81万元,通过招标采购家事务所,开展法律咨询,提供行政,民事全程法律服务,接受委托代理行政,民事案件,开展社会稳定风险评估,建设公共法律服务平台,包括法律援助,人民调解员队伍建设培训,法治宣传活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	招标采购服务机构数量	2	2	10	10	
	质量指标	提供法律服务达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	提供法律服务及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	政府法律咨询服务保障率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	法律服务管理机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	维稳经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.15	33.15	1				
其中:财政拨款	33.15	33.15	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障高新区社会稳定。		保障高新区社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会稳定有序提高	90%	90%	30	30	
满意度指标	满意度指标	社会人民满意度	90%	90%	60	60	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	雪亮工程建设经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	205	205	1				
其中：财政拨款	205	205	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进平安乡镇建设，提升全区立体化治安防控能力，提高群众安全感。			推进平安乡镇建设，提升全区立体化治安防控能力，提高群众安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	98%	98%	20	20	
	质量指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	100%	100%	20	20	
	时效指标	视屏监控数量、覆盖率、联网率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	60%	60%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	优抚对象抚恤经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	534.36	534.36	1				
其中：财政拨款	534.36	534.36	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进军队稳定，促进双拥工作，适时提高优抚对象生活情况。			促进军队稳定，促进双拥工作，适时提高优抚对象生活情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象带病回乡补贴人员数量	36	36	20	20	
	质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤经费应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	优抚对象抚恤经费管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	优抚对象医疗补助	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25.06	25.06	1				
其中：财政拨款	25.06	25.06	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为带病回乡军人医疗减负			为带病回乡军人医疗减负			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	优抚对象带病回乡医疗减负人员数量	3	3	20	20	
	质量指标	优抚对象带病回乡医疗减负发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	优抚对象带病回乡医疗减负补贴标准	80000	80000	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	优抚对象医疗补助管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	医疗减负服务对象满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	退役安置支出	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	45.36	35.35	0.779320988				
其中：财政拨款	45.36	35.35	0.779320988				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于保障自主就业退役士兵的地方一次性经济补助足额发放和保障转业士官待分配期间的医疗保险缴费。			主要用于保障自主就业退役士兵的地方一次性经济补助足额发放和保障转业士官待分配期间的医疗保险缴费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	退役义务兵人员数量	5	5	20	20	
	质量指标	退役士官补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	退役义务兵补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	退役士官补贴标准	2611	2611	10	10	
效益指标	社会效益指标	退役安置补贴经费应补尽补率	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	退役安置补贴管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	95%	95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区公安分局筹备组	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	309.84	309.84	1				
其中：财政拨款	309.84	309.84	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山高新区管委会、乐山市公安局印发《关于成立乐山市公安局高新区分局筹备组的工作方案》的通知（乐高新开委函〔2021〕12号）			乐山高新区管委会、乐山市公安局印发《关于成立乐山市公安局高新区分局筹备组的工作方案》的通知（乐高新开委函〔2021〕12号）			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	筹备组使用成本	309.84	309.84	30	30	
效益指标	社会效益指标	提高人民安全指数	90%	90%	30	30	
满意度指标	满意度指标	人民满意度	95%	95%	30	30	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	义务兵优待金			年度:	2022		
主管部门:				实施单位:	社会管理局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	106.28		106.28		1		
其中:财政拨款	106.28		106.28		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于发放义务兵家属优待金和立功受奖士兵。			主要用于发放义务兵家属优待金和立功受奖士兵。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2021年入伍义务兵家属优待金发放人员数量	21	21	20	20	
	质量指标	2021年入伍义务兵家属优待金发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	2021年入伍义务兵家属优待金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年入伍义务兵家属优待金补贴年发放标准	2800	2800	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进优抚工作社会效应	90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	义务兵家属优待金管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	义务兵家属满意度	95%	95%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	养老服务业发展补助资金			年度:	2022		
主管部门:				实施单位:	社会管理局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.1		8.9		0.881188119		
其中:财政拨款	10.1		8.9		0.881188119		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	养老服务业发展补助资金			养老服务业发展补助资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	养老服务对象慰问次数	4	4	10	10	
	质量指标	养老服务物资合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	养老服务物资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助成本	101.1	8.9	10	10	
效益指标	社会效益指标	养老服务机制运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	养老服务购买机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	养老服务对象满意度	95%	95%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.05	9.95	0.990049751				
其中:财政拨款	10.05	9.95	0.990049751				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费,主要用于建军节、春节其他重大节日组织两次优抚对象活动,区内优抚对象共计2300多人次(安退役军人事务部及省、市文件精神要求,要保障所有退役军人慰问全覆盖的要求,并且优抚对象不稳定群体增加,组织优抚对象活动和慰问业相应增加)。		拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活动经费,主要用于建军节、春节其他重大节日组织两次优抚对象活动,区内优抚对象共计2300多人次(安退役军人事务部及省、市文件精神要求,要保障所有退役军人慰问全覆盖的要求,并且优抚对象不稳定群体增加,组织优抚对象活动和慰问业相应增加)。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象人员数量	50	50	20	20	
	质量指标	建军节、春节及其他重大节日活动退役军人、优抚对象及家属到场率	100%	100%	20	20	
	时效指标	慰问重点优抚对象及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	慰问重点优抚对象标准	800	800	20	20	
效益指标	可持续影响指标	拥军优属慰问经费及企业军转退休干部活	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人事业发展补助资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30.78	30.78	1				
其中:财政拨款	30.78	30.78	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出。			统筹用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	服务对象补助数量	80	80	10	10	
	质量指标	服务对象补助准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	服务对象补助及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	残疾人事业发展补助成本	30.78	30.78	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务对象应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	残疾人事业发展补助机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	95%	95%	10	10	
<p>说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.16	0.16	1				
其中：财政拨款	0.16	0.16	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对部分家庭困难情况比较突出的城乡困难群众开展春节慰问，确保其安全温暖过冬。			对部分家庭困难情况比较突出的城乡困难群众开展春节慰问，确保其安全温暖过冬。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	困难群众家庭数量	2	2	10	10	
	质量指标	困难群众发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	困难群众发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	困难群众发放标准	800	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	管理机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	困难群众及家属满意度	95%	95%	10	10	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区公安分局过渡性业务用房办公设备及	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	473.16	473.16	1				
其中:财政拨款	473.16	473.16	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年,预计投入使用资金7328578.92元,通过对-高新区公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购的方式,以国资采购方案的要求进行采购,完成公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备购置,实现高新公安分局基本运行工作。			2022年,预计投入使用资金7328578.92元,通过对-高新区公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备采购的方式,以国资采购方案的要求进行采购,完成公安分局过渡性业务用房办公设备及专业设备购置,实现高新公安分局基本运行工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	312	312	10	10	
	质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公设备及专业设备利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	政府采购招投标管理机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人事业发展补助资金（市级财政资金）		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	社会管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.69	9.69	1				
其中：财政拨款	9.69	9.69	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标 3：通过残疾人居家灵活就业项目，帮助残疾人就业。			全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标 3：通过残疾人居家灵活就业项目，帮助残疾人就业。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	救助残疾人员数量	287	287	10	10	
	质量指标	救助残疾人员准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	救助残疾人员及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	救助残疾人补助标准	500	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展应补尽补率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	残疾人事业发展补助管理机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及监护人满意度	95%	95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	用于社会福利的彩票公益金支出	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	57.48	7.92	0.137787056				
其中:财政拨款	57.48	7.92	0.137787056				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、推进残疾人服务体系建设,不断优化残疾人服务基础设施和服务内容,提升服务能力。2、推进儿童福利(未成年人保护)体系建设,优化服务内容,提升服务能力。3、引导慈善力量参与基层治理试点,拓宽社会公众慈善渠道。4、支持构建“省-市-县(市区)-乡镇(街道)-村(社区)五级联动社会组织孵化体系建设,助力基层社会治理能力水平提高”。			1、推进残疾人服务体系建设,不断优化残疾人服务基础设施和服务内容,提升服务能力。2、推进儿童福利(未成年人保护)体系建设,优化服务内容,提升服务能力。3、引导慈善力量参与基层治理试点,拓宽社会公众慈善渠道。4、支持构建“省-市-县(市区)-乡镇(街道)-村(社区)五级联动社会组织孵化体系建设,助力基层社会治理能力水平提高”。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务站点建设个数	1	1	10	10	
	质量指标	经费使用合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	经费下拨达标率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动残疾人事业发展	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	精神障碍社区康复服务能力	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	80%	80%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	省市困难群众救助补助资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	144.2	110.76	0.768099861				
其中：财政拨款	144.2	110.76	0.768099861				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助。			资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	困难群众补助人员数量	1090	1090	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众应补尽补率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	困难群众补助机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	困难群众补助机制健全性	80%	80%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	省级财政养老服务业发展补助资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	49.11	18.37	0.374058237				
其中:财政拨款	49.11	18.37	0.374058237				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是用于社区养老服务综合体建设、公办养老机构建设、公办养老机构改造提升、公办养老机构设施设备购置、居家和社区养老服务试点;二是用于公办养老机构供养人员核算检测、民办养老机构运营补贴、社区养老服务建设运营补贴、老年大学建设、政府购买居家养老服务、农村留守老人关爱巡防、特殊困难老人家庭适老化改造、养老服务人才培养、“互联网+”养老、高龄津贴、养老机构消防设施改造、社区为老助餐服务、养老服务评估和养老服务从业年限补贴、养老机构责任险等。		一是用于社区养老服务综合体建设、公办养老机构建设、公办养老机构改造提升、公办养老机构设施设备购置、居家和社区养老服务试点;二是用于公办养老机构供养人员核算检测、民办养老机构运营补贴、社区养老服务建设运营补贴、老年大学建设、政府购买居家养老服务、农村留守老人关爱巡防、特殊困难老人家庭适老化改造、养老服务人才培养、“互联网+”养老、高龄津贴、养老机构消防设施改造、社区为老助餐服务、养老服务评估和养老服务从业年限补贴、养老机构责任险等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖养老服务群体	2	2	10	10	
	质量指标	养老服务资金使用准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	养老服务资金使用及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	养老服务资金应补尽补率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	养老服务资金管理机制健全性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象及家属满意度	95%	95%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央困难群众救助补助资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	乐山高新技术产业开发区社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	93	70.9	0.762365591				
其中:财政拨款	93	70.9	0.762365591				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助。		资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.6	
预算执行率(10分)			100%		10	7.6	
产出指标	数量指标	困难群众补助人员数量	1090	1090	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效果指标	资金补助标准	400元/月	400元/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众应补尽补率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	困难群众补助机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	困难群众及家属满意度	90%	90%	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	招募乐山高新区2022年公共卫生特别服务岗人员资金	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	乐山高新技术产业开发区社会管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5.83	5.83	1				
其中:财政拨款	5.83	5.83	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照乐高(2022)88号,招募乐山高新区2022年公共卫生特别服务岗人员资金,招募工作经费,本级配备88522元。			按照乐高(2022)88号,招募乐山高新区2022年公共卫生特别服务岗人员资金,招募工作经费,本级配备88522元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	村(社区)专职委员人员数量	33	33	15	15	
	质量指标	村(社区)专职委员补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	村(社区)专职委员补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
时效指标	社会效益指标	村(社区)卫生岗位应补尽补率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	村(社区)卫生岗位管理机制健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	村(社区)卫生岗位满意度	95%	95%	20	20	
<p>说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表