

## 项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管局特检中心综合业务管理费										
实施单位	吉林市特种设备检验中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	5628.00	5628.00	5284.73	93.90%						7.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	5628.00	5628.00	5284.73	93.90%						7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>国家特种设备综合检验检测机构，承担国家、省市场监督管理局、市市场监督管理局下达的特种设备检验检测任务，负责特种设备检验检测和安全评估；监督抽查特种设备生产企业；为特种设备应急处置和事故调查提供技术服务；危险化学品储运容器检验检测；鉴定评审特种设备生产企业许可；管理维护省特种设备动态监管网；特种设备作业人员考核工作。</p>			<p>国家特种设备综合检验检测机构，承担国家、省市场监督管理局、市市场监督管理局下达的特种设备检验检测任务，负责特种设备检验检测和安全评估；监督抽查特种设备生产企业；为特种设备应急处置和事故调查提供技术服务；危险化学品储运容器检验检测；鉴定评审特种设备生产企业许可；管理维护省特种设备动态监管网；特种设备作业人员考核工作。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	采购项目数量	>=2项	3项	当年完成招标3项	8	8			IMG_8280.JPG,G.JPG,劳务派遣名单.JPG,IMG_7845.JPG,JPG
			劳务派遣人员数量	>=40人	29人	当年劳务派遣平均每月29人，与预计人数相比少11人	8	2.5			劳务派遣名单1.JPG
		质量指标	特种设备检验检测报告完成率	>=60%	60%	当年完成非税收入5646万元，报告全部完成。	8	8			决算-副本.JPG,吉市编办字[2017]199号三定方案(1)(1).pdf
			预算资金到位率	>=60%	56.34%	当年资金到位5284.73万元。	8	6.78			决算-副本(2).JPG
		成本指标	项目预算指标预算金额	<=5628元	5284.73元	当年资金到位5284.73万元。	9	8.45			决算收入支出.JPG
		时效指标	检验工作完成及时性	年底完成全部工作	完成	当年完成全部工作	9	9			收入支出表2.JPG
	效益指标	可持续影响指标	提升管理机制健全性	有所提升	有所提升	管理机制当年提升	20	20			检验收费流程.docx
		满意度指标	单位职工满意度	<=90%	90%	根据员工满意度调查，员工满意度均在90分以上，合格率在90%以上。	20	20			劳务保洁保安问卷调查报告1.JPG,劳务问卷2.JPG,劳务问卷1.JPG,劳务问卷3.JPG
	<b>汇总得分：</b>								<b>89.7</b>		
偏差率 (%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 项目支出绩效自评表

项目名称	基层派出所辅警经费										
实施单位	吉林市公安局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	1701.00	1580.39	1580.39	100.00%						10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	1701.00	1580.39	1580.39	100.00%						10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按季度申请项目资金，每月16日发放上个月工资，被装费全年按需采购，标准每人每年1200元，办公费按需申请。			完成了预期目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障工资人数	<=533人	533人	无	25	25			佐证材料.doc
		质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	无	25	25			佐证材料.doc
	效益指标	满意度指标	基层一线辅警人员满意度	>=95%	95%	无	40	40			佐证材料.doc
<b>汇总得分：</b>								100			
偏差率 (%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	中职学校生均公用经费										
实施单位	吉林市教育局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	1233.00	1233.00	420.86	34.13%	3.41					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1233.00	1233.00	420.86	34.13%	3.41					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金1233万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。			为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，实际支出420.86万元，主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	学校个数	=18所	18所		12	12			dgh.doc
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%		12	12			ght.doc
		成本指标	投入资金	<=1233万元	420.86万元	财政资金紧张	13	4.42			sug.doc
		时效指标	每学期开学后一个月内完成经费申请	每学期	每学期		13	13			sidgh.doc
	效益指标	社会效益指标	社会公众用户率	有待提高	有所提高		20	20			itn.doc
满意度指标		学校办学满意度	>=95%	95%		20	20			dsgoj.doc	
<b>汇总得分：</b>								<b>84.8</b>			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

### 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水利水电勘测设计研究院 (*自有资金)										
实施单位	吉林市水利水电勘测设计研究院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	1750.00	1750.00	1592.00	90.97%	0.00					
	年度资金总和	1750.00	1750.00	1592.00	90.97%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位，因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。			吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位，因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。本单位在2022年完成全部目标，每月按时为职工发放工资，全年12次，稳定职工队伍；经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工资发放次数	>=12次	12次	无偏差	10	10			情况说明.pdf,9月.pdf,12月.pdf,3月.pdf,6月.pdf,10月.pdf,11月.pdf,2月.pdf,8月.pdf,4月.pdf,5月.pdf,7月.pdf
			单位重点项目指标	>=9项	9项	无偏差	10	10			合同1.pdf,合同4.pdf,合同3.pdf,合同2.pdf
			民生水利项目指标	>=69个	75个	无偏差	10	10			2022年生产项目任务书.xls
	质量指标	设计成果完成率	>=90%	100%	无偏差	10	10			批复2.pdf,批复1.pdf,批复4.pdf,批复3.pdf	
		设计成果报告通过检验率	=100%	100%	无偏差	10	10			批复2.pdf,批复1.pdf,批复4.pdf,批复3.pdf	
	效益指标	满意度指标	设计成果客户满意度	100	100	无偏差	40	40			磐石市小型水库满意度调查表.pdf,吉林市河道管理中心满意度调查.jpg,永吉县县城防洪工程建设办公室满意度调查表.pdf,丰满区农业农村局满意度调查.jpg
<b>汇总得分:</b>								97			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴驻村工作队队员补助										
实施单位	吉林市乡村振兴局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	1192.00	1192.00	1152.07	96.65%						7.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	1192.00	1192.00	1152.07	96.65%						7.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照年度预算实施计划完成驻村工作队队员生活补助发放75%以上。			按照我局重点工作安排，结合部门项目预算执行情况，乡村振兴驻村工作队队员补助经费年度预算1192万元，实际支出1152.07万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	>=198人次	206人次	无	12	12			乡村振兴驻村工作队队员补助预算执行情况说明.docx
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100%	无	12	12			乡村振兴驻村工作队队员补助预算执行情况说明.docx
		成本指标	人均补助标准	<=6.2万元	6.2万元	无	13	13			乡村振兴驻村工作队队员补助预算执行情况说明.docx
		时效指标	发放驻村工作队队员生活补助工作完成及时率	=100%	100%	无	13	13			乡村振兴驻村工作队队员补助预算执行情况说明.docx
效益指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	无	40	40			乡村振兴驻村工作队队员补助预算执行情况说明.docx	
<b>汇总得分：</b>								97			
偏差率 (%)		复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	吉林市区困难群众生活补助资金											
实施单位	吉林市社会救助事业局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	5960.00	5960.00	5484.79	92.03%	7.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	5960.00	5960.00	5484.79	92.03%	7.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准、特困人员供养基本生活标准及临时救助标准发放困难群众生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金及特困人员供养救助资金按月及时、足额发放，临时救助实现及时发放。			为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准、特困人员供养基本生活标准及临时救助标准发放困难群众生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金及特困人员供养救助资金按月及时、足额发放，临时救助实现及时发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	>=30000人/月	30000人/月		8	8			2022年6月城市居民最低生活保障资金情况表.xlsx,2022年6月农村居民最低生活保障资金情况表.xls,吉林市2022年6月特困供养救助金发放情况表.xls	
			质量指标	困难群众基本生活补助资金发放准确率	=100%	100%		8	8			10.10低保发放全部成功.jpg,12.09低保发放全部成功.jpg
		困难群众基本生活补助资金社会化发放率		=100%	100%		8	8			社会化发放.jpg	
		成本指标	困难群众基本生活补助资金	<=5960万元	5484.79万元	指标下达各区	8	7.36			困难群众基本生活补助资金(1).jpg,困难群众基本生活补助资金(2).jpg,困难群众基本生活补助资金.jpg	
		时效指标	困难群众基本生活补助按时发放		15日	15日		9	9			6.10吉行转账.jpg,6.10交易成功.jpg,6.10中行成功.jpg,6.10交易成功(2).jpg,6.10中行转账.jpg,6.10信用社转账.jpg
	临时救助及时发放			<=2天	2天		9	9			临时救助按时发放(1).jpg,临时救助按时发放(2).jpg,临时救助按时发放(3).jpg	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	按民政部、财政部政策调整补助标准	按民政部、财政部政策调整补助标准		13	13			困难群众生活水平提升情况(1).jpg,困难群众生活水平提升情况(2).jpg	
		满意度指标	救助对象满意度		>=85%	85%		13	13			救助对象满意度2.jpg,救助对象满意度1.jpg
			政策知晓率			>=82%	82%		14	14		政策知晓率(3).jpg,政策知晓率(2).jpg,政策知晓率(1).jpg
汇总得分：							96.4					
偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表												
项目名称	生活困难劳动模范（五一劳动奖章）“三金”补助金											
实施单位	吉林市总工会											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	260.00	199.94	199.94	100.00%	10.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	260.00	199.94	199.94	100.00%	10.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	通过足额及时向困难劳模发放补助金，以确保其基本生活水平，预计投入260万元。			2022年财政实际拨款199.94万元，已全部执行完毕。用于向困难劳模发放补助金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	低收入补助金发放人数	>=150人	218人	受疫情影响，低收入人群所有增加。	5	5			劳模三金附件.pdf	
			特殊困难帮扶金发放人数	>=10人	21人	受疫情影响，低收入人群所有增加。	5	5			劳模三金附件.pdf	
			两节慰问金发放人数	>=200人	312人	受疫情影响，低收入人群所有增加。	5	5			劳模三金附件.pdf	
		质量指标	补助金发放率	>=98%	100%			5	5			劳模三金附件.pdf
			成本指标	低收入补助金总额	>=210万元	143.61万元	退休金上调，导致低收入群体补助金额减少。	5	3.42			劳模三金附件.pdf
				特殊困难帮扶金总额	>=10万元	20.75万元	受疫情影响，低收入人群所有增加，导致总额增加。	5	5			劳模三金附件.pdf
		两节慰问金补助总额		>=40万元	62.4万元	受疫情影响，低收入人群所有增加，导致总额增加。	5	5			劳模三金附件.pdf	
		时效指标	低收入补助金发放及时性		2023年春节前	2023年春节前		5	5			劳模三金附件.pdf
			特殊困难帮扶金发放及时性		2023年春节前	2023年春节前		5	5			劳模三金附件.pdf
			两节慰问金发放及时性		2023年春节前	2023年春节前		5	5			劳模三金附件.pdf
		效益指标	社会效益指标	困难劳模生活水平	稳步提升	稳步提升		40	40			劳模三金附件.pdf
		<b>汇总得分：</b>								98.4		
偏差率 (%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							