

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：（2023 年1月-2023 年12月）

|               |         |   |                 |               |  |        |                                 |   |      |
|---------------|---------|---|-----------------|---------------|--|--------|---------------------------------|---|------|
| 街镇名称          |         | 新虹街道  |                 |               | 下属单位个数   |        | 1                               |   |      |
| 所属部门          |         | 新虹街道社区事务受理服务中心  |                 |               | —  |        |                                 |   |      |
| 部门职责          |         | 负责社区服务平台建设；开展社会保险、助老助残、双拥优抚等社会保障服务；提供就业失业登记、就业援助、公益性岗位开发、劳动关系协调等劳动就业服务；社区人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请等社区住房保障服务；负责社会救助、慈善超市、基金运作管理；承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮困扶贫、信访接待、权益保障等工作。 |                 |               |  |        |                                 |   |      |
| 整体支出规模        |         | 全年预算数   |                 |               | 全年执行数  |        | 执行率                             |   |      |
|               |         | 资金来源：（1）财政拨款  |                 | 54,529,647.97 | 54,498,598.79  |        | 99.94%                          |   |      |
|               |         | （2）其他资金   |                 |               |  |        |                                 |   |      |
|               |         | 资金结构：（1）基本支出  |                 | 7,374,440.00  | 7,343,529.91   |        | 99.58%                          |   |      |
|               |         | （2）项目支出   |                 | 47,155,207.97 | 47,155,068.88  |        | 100.00%                         |   |      |
| 年度总体目标        |         | 年初设定目标  |                 |               | 全年完成情况   |        |                                 |   |      |
|               |         | 全方位推进“一网通办”，保障中心标准化建设要求的软硬件设备，并保证日常工作的开展；开展应届毕业生调查摸底工作进行求职登记，开展大型宣讲活动，推进人才成长手册及企业人才建档立册工作，为人才落户、居转户等需求提供精准服务；发放各类救助帮困资金；积极落实社会保障，提高困难群体参保率；努力做好退役军人各项服务工作。            |                 |               | 全方位推进“一网通办”，保障中心标准化建设要求的软硬件设备，并保证日常工作的开展；开展应届毕业生调查摸底工作进行求职登记，开展大型宣讲活动，推进人才成长手册及企业人才建档立册工作，为人才落户、居转户等需求提供精准服务；发放各类救助帮困资金；积极落实社会保障，提高困难群体参保率；努力做好退役军人各项服务工作。 |        |                                 |   |      |
| 分解目标自评        |         |   |                 |               |  |        |                                 |   |      |
| 一级指标          | 一级权重    | 二级指标  | 三级指标            | 分值            | 年度指标值  | 全年完成值  | 偏差及原因分析                         |   | 自评分  |
| 投入管理指标        | 30      | 预算编审管理  | 预算编制依据充分性       | 3             | 充分   | 充分     |                                 |   | 3    |
|               |         |   | 预算调整率           | 3             | ≤10%   | 0.05%  |                                 |   | 3    |
|               |         | 预算执行管理  | 项目支出预算执行率       | 3             | 85%-100%   | 99.94% |                                 |   | 3    |
|               |         |   | 资金使用合规性         | 3             | 合规   | 合规     |                                 |   | 3    |
|               |         | 部门结转结余资金管理  | 结转结余资金管理规范性     | 3             | 规范   | 规范     |                                 |   | 3    |
|               |         | 国库管理  | 决算编报规范性         | 3             | 规范   | 规范     |                                 |   | 3    |
|               |         | 预算绩效管理  | 预算绩效管理工作覆盖率     | 3             | 100%   | 100%   |                                 |   | 3    |
|               |         | 预决算信息公开管理   | 预算公开信息规范性       | 3             | 规范   | 规范     |                                 |   | 3    |
|               |         |   | 公开内容的完整性        | 3             | 完整   | 完整     |                                 |   | 3    |
| 财政监督管理        | 财政监督有效性 | 3   | 有效              | 有效            |  |        | 3                               |   |      |
| 产出指标          | 25      | 数量指标  | 临时、医疗救助完成数      | 2             | 800人次  | 1089   | 实行免申即享，实际人数比预估要多                |   | 2    |
|               |         |   | 个案帮扶完成数         | 1             | 20人次   | 17     | 依申请受理，未达到预期                     |   | 0.85 |
|               |         |   | 支内补助完成人数        | 2             | 1100人次   | 1017   | 依申请受理，未达到预期                     |   | 1.8  |
|               |         |   | 城乡重残无业人员生活补助完成数 | 1             | 100人   | 94     | 依申请受理，未达到预期                     |   | 0.9  |
|               |         |   | 低保金发放人数         | 1             | 125人   | 104    | 依申请受理，未达到预期                     |   | 0.8  |
|               |         |   | 征地就业补贴、社保补贴发放数  | 1             | 2350人  | 2248   | 受就业变动后退出及依申请受理政策，全年仍存在人数不确定因素，受 |   | 0.95 |
|               |         |   | 征地生活费发放数        | 2             | 850人   | 750    | 受待业变动后退出及依申请受理政策，存在人数不确定因素      |   | 1.76 |
|               |         |   | 退役军人慰问人次        | 2             | 1288人  | 1288   |                                 |   | 2    |
|               |         | 质量指标  | 救助补贴发放准确率       | 1             | 100%   | 100%   |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 救助补贴覆盖率         | 1             | 100%   | 100%   |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 受理中心考核达标率       | 1             | 100%   | 100%   |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 就业补贴、社保补贴发放准确率  | 1             | 100%   | 100%   |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 征地生活费发放准确率      | 1             | 100%   | 100%   |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 退役军人慰问补贴发放准确率   | 1             | 100%   | 100%   |                                 |   | 1    |
|               |         | 时效指标  | 支内、重残无业、低保发放及时  | 1             | 每月15号发放  | 及时     |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 临时、医疗救助发放及时性    | 1             | 申请后30个工作日内   | 及时     |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 个案帮扶及时性         | 1             | 每月25号发放  | 及时     |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 受理中心考核及时率       | 1             | 每年1月完成   | 及时     |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 就业补贴、社保补贴发放及时率  | 1             | 每月一次（10日）  | 及时     |                                 |   | 1    |
|               |         |   | 征地生活费发放及时率      | 1             | 每月一次（10日）  | 及时     |                                 |   | 1    |
| 退役军人慰问补贴发放及时率 | 1       |   | 及时发放            | 及时            |  |        | 1                               |   |      |
|               |         | 提高困难对象生活保障水平  | 6               | >80%          | 90   |        |                                 | 6 |      |

|       |     |        |                          |     |       |      |  |       |
|-------|-----|--------|--------------------------|-----|-------|------|--|-------|
| 效果指标  | 35  | 社会效益指标 | 缓解困难对象经济压力               | 6   | ≥ 80% | 90   |  | 6     |
|       |     |        | 政策知晓率                    | 6   | 95%   | 90%  |  | 6     |
|       |     |        | 提高受理中心人员积极性和福利待遇         | 6   | 90%   | 90%  |  | 6     |
|       |     |        | 提高征地失业人员就业率，保障征地人员基本生活收入 | 6   | 85%   | 85%  |  | 6     |
|       |     |        | 优抚对象覆盖率及政策知晓率            | 5   | 100%  | 100% |  | 5     |
| 满意度指标 | 10  | 满意度指标  | 服务对象满意率                  | 5   | ≥ 90% | 90%  |  | 5     |
|       |     |        | 受理中心人员满意度                | 1   | ≥ 95% | 95%  |  | 1     |
|       |     |        | 发放的就业补贴、生活费补贴、优抚对象满意度    | 4   | ≥ 90% | 90%  |  | 4     |
|       | 100 | 总分     |                          | 100 |       |      |  | 99.06 |