



2023部门整体支出绩效自评表

部门名称		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行有关文化、教育、卫生、体育、民政、宗教、残联、计生、文明创建等方面的方针政策； 2、负责区内基础教育和社会力量办学的管理和协调，管理直属学校； 3、负责区内文化、体育事业的管理工作； 4、负责区内医疗卫生、预防、保健的管理工作，负责区内爱国卫生工作，协调有关部门，办理有关证件； 5、负责区内计划生育工作，做好企业计划生育管理工作，指导各部门、社区开展好计划生育工作；	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1、加强向民政部门衔接汇报，多方筹措资金，争取更多民生资金及项目落地。 2、积极对接州水务局工作推进城乡供水一体化项目。 3、继续做好爱国卫生七个专项行动及农村人居环境整治效果工作。 4、加强党风廉政建设工作、乡村振兴及疫情防控工作。 5、切实履行部门职责，持续抓好水务、交通、民政、卫生、教育、科技、民宗、防震减灾、农业农村等各项管理工作。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2023年)绩效目标	1、加强向民政部门衔接汇报，多方筹措资金，争取更多民生资金及项目落地。 2、积极对接州水务局工作推进城乡供水一体化项目。 3、继续做好爱国卫生七个专项行动及农村人居环境整治效果工作。	1、加强向民政部门衔接汇报，积极开展民政各项工作，为困难群众办实事。 2、积极对接州水务局开展各项工作。 3、继续做好爱国卫生七个专项行动及农村人居环境整治效果工作。 4、加强党风廉政建设工作、乡村振兴及疫情防控工作。

部门年度重点工作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%
			总额	财政拨款	其他资金		
社会事业发展局负责开展的各项工作	1	文化、教育、卫生、体育、民政、宗教、残联、计生、文明创建	125.68	125.68		259.23	100.00

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		问题公厕的整改	004	4	座(处)	4	
		农村安全生产按要求开展	004	4	次	4	
		山洪灾害和洪涝灾害的	004	90	%	100	
	质量指标						
		组织开展春秋两防覆盖	004	90	%	100	
		老人补助资金发放准确	004	95	%	98	
		农村人口独生子女获补	004	95	%	100	
效益指标	时效指标						
		问题公厕整改及时率	004	90	%	100	
		老人补助资金发放及时	004	90	%	100	
	社会效益指标						
		人居环境改善情况	004	80	%	80	
满意度指标	服务对象满意度指标						
		群众满意度	004	90	%	90	

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。



2023部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、贯彻执行有关文化、教育、卫生、体育、民政、宗教、残联、计生、文明创建等方面的方针政策； 2、负责区内基础教育和社会力量办学的管理和协调，管理直属学校； 3、负责区内文化、体育事业的管理工作； 4、负责区内医疗卫生、预防、保健的管理工作，负责区内爱国卫生工作，协调有关部门，办理有关证件； 5、负责区内计划生育工作，做好企业计划生育管理工作，指导各部门、社区开展好计划生育工作；
	(二) 部门绩效目标的设立情况		因2023年社会事务移交工作已开展，社会事业发展局面临部门撤销，无项目资金，仅有部门基本支出。
	(三) 部门整体收支情况		2023年我部门下达批复资金共125.68万元，支出资金259.23万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算管理制度由开发区财政局统一制定实行，2023年初下达了《关于2023年各预算单位部门预算批复的通知》（迪区财预【2023】2号）文件。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年无“三公经费”支出，严格控制了部门“三公经费”。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是为了提高部门预算绩效管理意识和提升财政资金使用效益，通过绩效自评，实现自检自查工作，找出问题和不足，为下年度预算编制设立基础，更好的做好预算编制工作。同时也是自我对项目绩效管理制度的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升进行评估，更是为了改进工作，并准确接受第三方的评估。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 收到开发区财政局下发的《关于开展2023年度区本级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》； 2. 参加开发区财政局组织的绩效管理业务培训；
		2. 组织实施	收集部门2023年项目支出明细清单等资料；开展自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年我部门下达批复资金共125.68元，支出资金259.23万元，资金执行是100%；部门整体产出指标、效益指标、满意度指标完成值均达到指标值。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			作为申请及分配下一年度预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			