疏附县民政局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)疏附县民政局贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

(2)负责指导城乡居民最低生活保障、人员救助供养、临时救助。

(3)承担全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。

(4)指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

(5)负责乡级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

(6)指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(7)负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设。

(8)负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作。健全农村关爱体系和困境儿童保障制度。

(9)指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(10)负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。指导救助管理和机构建设工作。

(11)促进慈善事业发展。指导社会捐助，监管慈善行为。

(12)指导残障福利和康复辅助器具相关工作，指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(13)负责拟订社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县民政局2024年度，实有人数54人，其中：在职人员42人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加1人。

疏附县民政局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：城乡最低生活保障中心、社会福利中心、儿童福利院、行政办公室、地名区划与基层政权科、项目办、财务室、婚姻登记处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计30,451.98万元，**其中：本年收入合计30,451.98万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计30,451.98万元，**其中：本年支出合计30,451.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加38.93万元，增长0.13%，主要原因是：本年增加广东省援疆资金用于支付疏附县社会组织参与基层治理项目及疏附县社会保障综合服务项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入30,451.98万元，**其中：财政拨款收入30,038.52万元，占98.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入413.46万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出30,451.98万元，**其中：基本支出799.03万元，占2.62%；项目支出29,652.95万元，占97.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计30,038.52万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入30,038.52万元。**财政拨款支出总计30,038.52万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出30,038.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少213.42万元，下降0.71%，主要原因是：本年度减少困难群众救助补助-临时救助项目支出，减少三个社区日间照料中心项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数23,330.11万元，决算数30,038.52万元，预决算差异率28.75%，主要原因是：年中追加2024年中央财政困难群众救助补助-农村低保相关支出项目经费、特殊困难老年人适老化改造项目，“金色晚霞”老年助残点项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出28,952.29万元，**占本年支出合计的95.08%。**与上年相比，**减少728.68万元，下降2.46%，主要原因是：本年度减少困难群众救助补助-临时救助项目支出，减少三个社区日间照料中心项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数22,952.45万元，决算数28,952.29万元，预决算差异率26.14%，主要原因是：年中追加第二批中央困难群众救助补助项目，2024年中央财政困难群众救助补助项目-农村低保相关支出，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)28,864.06万元,占99.70%。

2.卫生健康支出(类)31.76万元,占0.11%。

3.住房保障支出(类)55.15万元,占0.19%。

4.其他支出(类)1.32万元,占0.005%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为212.90万元，比上年决算减少20.80万元，下降8.90%,主要原因是：本年未补发在职人员津贴补贴，奖金支出，导致经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算数为350.67万元，比上年决算增加340.58万元，增长3,375.42%,主要原因是：本年度增加疏附县社区工作者职业体系建设工作项目。

3.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):支出决算数为76.50万元，比上年决算增加30.91万元，增长67.80%,主要原因是：本年度增加2024年自治区农村幸福大院运转补助项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.12万元，比上年决算增加3.71万元，增长35.64%,主要原因是：本年度增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.23万元，比上年决算增加0.94万元，增长72.87%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为69.55万元，比上年决算增加10.25万元，增长17.28%,主要原因是：本年度在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年度退休人员职业年金次年做实，导致经费减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为31.48万元，比上年决算增加31.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年度支付上年死亡人员抚恤金，支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为165.19万元，比上年决算减少194.96万元，下降54.13%,主要原因是：本年度财政困难群众救助补助项目-儿童福利支出较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为28.65万元，比上年决算增加28.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加80岁以上老年人生活补助和免费体检项目及中央困难群众失能老年人补助项目。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为609.67万元，比上年决算增加315.31万元，增长107.12%,主要原因是：本年度支付上年度疏附县殡仪馆建设项目各项支出及殡葬服务工作经费项目。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为406.20万元，比上年决算增加69.50万元，增长20.64%,主要原因是：本年度事业在职人员工资调薪、相关人员经费增加，增加疏附县敬老院厨师、保安人员生活补助。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算数为392.39万元，比上年决算减少219.76万元，下降35.90%,主要原因是：本年度减少三个社区日间照料中心项目支出。

14.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):支出决算数为1,124.10万元，比上年决算增加240.44万元，增长27.21%,主要原因是：本年增加自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出。

15.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):支出决算数为1,217.58万元，比上年决算增加42.17万元，增长3.59%,主要原因是：本年度中央财政困难群众救助补助资金-城市低保相关支出增加。

16.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):支出决算数为22,727.03万元，比上年决算增加892.34万元，增长4.09%,主要原因是：本年度2024年中央财政困难群众救助补助项目-农村低保相关支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为875.57万元，比上年决算减少1,256.40万元，下降58.93%,主要原因是：本年度减少困难群众救助补助-临时救助项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为0.97万元，比上年决算减少11.66万元，下降92.32%,主要原因是：本年度减少流浪乞讨人员救助支出。

19.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):支出决算数为11.46万元，比上年决算增加11.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增2024年自治区财政困难群众救助补助项目-城市特困支出。

20.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):支出决算数为194.00万元，比上年决算减少2.19万元，下降1.12%,主要原因是：本年度减少困难群众救助补助项目-农村特困人员各项费用。

21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为20.90万元，比上年决算增加14.67万元，增长235.47%,主要原因是：本年度增加城市困难群众一次性生活补助。

22.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):支出决算数为243.90万元，比上年决算增加126.43万元，增长107.63%,主要原因是：本年度增加农村困难群众一次性生活补助。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为89.00万元，比上年决算减少1,157.24万元，下降92.86%,主要原因是：本年度减少政府购买服务经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为8.82万元，比上年决算减少4.02万元，下降31.31%,主要原因是：本年度在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为20.74万元，比上年决算增加3.57万元，增长20.79%,主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.20万元，比上年决算减少0.20万元，下降8.33%,主要原因是：本年度在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

27.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排疏附县困境儿童救助保护项目支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为55.15万元，比上年决算增加4.91万元，增长9.77%,主要原因是：本年度在职人员调薪，公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.32万元，比上年决算减少2.36万元，下降64.13%,主要原因是：2024年为民办实事项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.03万元，其中：**人员经费739.10万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费59.93万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,086.23万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,086.23万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,086.23万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,086.23万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加515.26万元，增长90.24%，主要原因是：本年增加特殊困难老年人适老化改造项目，“金色晚霞”老年助残点项目。**与年初预算相比，**年初预算数377.66万元，决算数1,086.23万元，预决算差异率187.62%，主要原因是：年中追加特殊困难老年人适老化改造项目，“金色晚霞”老年助残点项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,086.23万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为1,086.23万元，比上年决算增加515.26万元，增长90.24%,主要原因是：本年增加特殊困难老年人适老化改造项目，“金色晚霞”老年助残点项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.85万元，**比上年增加5.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，公务用车运行维护费较上年增加，同时支付以前年度公务用车维修费。增加公务接待工作，相应公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占98.97%，比上年增加5.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，公务用车运行维护费较上年增加，同时支付以前年度公务用车维修费。公务接待费支出0.05万元，占0.85%，比上年增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年度因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.05万元，开支内容包括因自治区民政厅领导过来调研，接待上级领导调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，7人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.45万元，决算数5.85万元，预决算差异率-9.30%，主要原因是：认真执行经费开支标准，厉行节约减少公用用车运行成本费用。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.40万元，决算数5.79万元，预决算差异率-9.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.93万元，比上年增加12.96万元，增长27.59%，主要原因是：本年度业务量增加，办公经费、差旅费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额508.53万元，其中：政府采购货物支出70.62万元、政府采购工程支出331.92万元、政府采购服务支出105.99万元。

授予中小企业合同金额508.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额504.67万元，占政府采购支出总额的99.24%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,254.07平方米，价值1,997.19万元。车辆4辆，价值76.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额34,353.84万元，实际执行总额30,451.98万元；预算绩效评价项目29个，全年预算数28,911.01万元，全年执行数27,824.80万元。预算绩效管理取得的成效：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善基本民生保障工作，精准覆盖困难群众群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人两项补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；积极推进地名区划的设立、变更和迁移工作；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精细化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。发现的问题及原因：一是本单位年初预算编制不精准，导致预算数与实际完成值偏差较大。二是本单位会计人员接触绩效管理工作时间较晚，对于绩效工作专业性较差，重视程度不够，单位财务事务较多，工作人员身兼多职，对待绩效管理工作敷衍了事，能拖就拖，加大了绩效管理工作的难度。下一步改进措施：一是根据年度指标变化及时调整成本指标年度绩效指标值，并在以后年初编制预算时按照实际情况填报，保障预算的科学性，准确性，合理性。二是加大培训力度，加强对财务人员的培训。应结合本单位绩效管理实际情况，针对预算编制过程中的程序、方法、内容以及可能涉及的政策、法规等做系统、全面地学习，从而提高本单位财务人员的政策和业务水平，加强部门预算的基础工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县民政局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 23,330.11 | 34,353.84 | 30,451.98 | 10 | 88.64% | 8.8 | |
| 上级资金： | 22,483.20 | 32,286.71 | 28,696.24 | — | — | — | |
| 本级资金： | 846.91 | 1,413.74 | 1,369.45 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 653.39 | 386.29 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善基本民生保障工作，精准覆盖困难群众群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人”两项补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；积极推进地名区划的设立、变更和迁移工作；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精细化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，保障城乡低保求助人数为49454人、保障残疾人人数为7265人、保障80岁以上老年人人数为1805人、困难群众救助保障率95%、婚姻登记社会服务保障率达到95%，有效保障城乡居民基本生活、办理结婚登记1950对。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障城乡低保救助人数（人） | >=49454人 | 疏附县民政局2024年工作计划 | 15 | 49454人 | 100 | 15 |
| 保障残疾人人数（人） | >=7265人 | 疏附县民政局2024年工作计划 | 15 | 7265人 | 100 | 15 |
| 保障80岁以上老年人人数（人） | >=1805人 | 疏附县民政局2024年工作计划 | 15 | 1805人 | 100 | 15 |
| 困难群众救助保障率（%） | >=95% | 疏附县民政局2024年工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |
| 婚姻登记社会服务保障率（%） | >=95% | 疏附县民政局2024年工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |
| 办理结婚登记（对） | >=1950对 | 疏附县民政局2024年工作计划 | 15 | 1950对 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019、2021年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业补助专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.51 | | 20.51 | | 20.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.51 | | 20.51 | | 20.51 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为20.51万元，主要计划用于改造提升（新建）敬老院服务，持续保障老年人权益，提升改造敬老院供养服务设施，改善敬老院供养环境，提升养老服务水平，受益老年人满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行率为100%，主要用于改造提升疏附县中心敬老院设施设备，项目尾款、审计费、评审费2.68万元、疏附县中心镇敬老院设施设备项目尾款、审计费、评审费15.45万元、疏附县塔什米力克乡敬老院设施设备项目尾款、审计费、评审费2.37万元。通过本项目持续保障了老年人权益，提升改造了敬老院供养服务设施，改善了敬老院供养环境，提升了养老服务水平，敬老院老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 疏附县中心敬老院设施设备项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 疏附县中心镇敬老院设施设备项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 疏附县塔什米力克乡敬老院设施设备项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县中心敬老院设施设备项目尾款、审计费、评审费（万元） | <=2.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.68万元 | 3 |  | |
| 疏附县中心镇敬老院设施设备项目尾款、审计费、评审费（万元） | <=15.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.45万元 | 15 |  | |
| 疏附县塔什米力克乡敬老院设施设备项目尾款、审计费、评审费（万元） | <=2.37万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.37万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障老年人权益 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年中央级彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 388.37 | | 388.37 | | 388.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 388.37 | | 388.37 | | 388.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为388.37万元，主要计划用于改造提升（新建）养老服务，持续保障老年人权益，提升改造老年人供养服务设施，改善老年人供养环境，提升养老服务水平，受益老年人满意度预计达到95%。 | | | | | | | 本项目执行数为316.71万元，71.66万元上缴财政，本项目主要用于改造提升了（新建）养老服务，持续保障了老年人权益，提升改造了老年人供养服务设施，改善了老年人供养环境，提升了养老服务水平，受益老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升（新建）养老服务项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 消防达标项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 安全生产合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完工运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 福兴苑养老院建设项目监理费（元） | <=15000元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 3 |  | |
| 福兴苑养老院建设项目设施设备款（元） | <=1892850元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1892850元 | 4 |  | |
| 福兴苑养老院建设项目道路硬化工程款（元） | <=279587.10元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =279587.1元 | 3 |  | |
| 福兴苑养老院建设项目电力工程款（元） | <=300540元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300540元 | 5 |  | |
| 其他费用（元） | <=1395691.5元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1395691.5元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障老年人权益 | 持续保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 与预期目标值保持一致 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年喀什地区本级彩票公益金支持老年人日间照料中心设施设备购置项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.00 | | 75.00 | | 74.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 74.99 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金75万元，支持2023年新建的3所社区老年人日间照料中心消防、安防、水电暖气等设施，电器、家具、厨具、洁具、生活以及办公用品的购置安装，为社区老年人日间照料中心提供舒适生活营造良好环境，提升和改善社区老年人的生活质量和生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总资金75万元，预算执行数74.99万元，执行率为99.99%，支持了2023年新建的3所社区老年人日间照料中心消防、安防、水电暖气等设施，电器、家具、厨具、洁具、生活以及办公用品的购置安装，为社区老年人日间照料中心提供了舒适生活营造良好环境，提升和改善了社区老年人的生活质量和生活水平，社区老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料中心数量（个） | <=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 拨付资金及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出（万元） | <=75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.99万元 | 19.99 | 部分指标未完成：本项目按序时进度进行拨付，剩余资金为结余资金，导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社区居家养老服务水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受日间照料服务的老人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年80岁以上老年人生活补助（县级配套）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.81 | | 22.37 | | 22.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.81 | | 22.37 | | 22.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目内容是为80岁以上老年人支付体检费，本项目资金主要用于1694名80岁以上高龄老年人体检，80岁以上老年人体检覆盖率100%，提高老年人的生活和生命质量，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目已完成1694名80岁以上高龄老年人体检，体检费共计22.37万元。通过实施项目提高了老年人的生活和生命质量，80岁以上高龄老人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人体检人数(人） | >=1694人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1694人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 80岁以上老年人体检覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁以上老年人体检费（万元） | <=22.37万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.37万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上高龄老人满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目-老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.50 | | 15.25 | | 15.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.50 | | 15.25 | | 15.25 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于依托喀什地区区域日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务，对改善老年人生活质量和增进社区福祉具有重要的意义，通过实施本项目提升老年人服务保障能力和水平，受益老年人满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目执行数为15.25万元，执行率为100%，本项目主要用于依托喀什地区区域日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展了老年人助餐服务，改善了老年人生活质量和增进了社区福祉具有重要的意义，通过实施本项目提升了老年人服务保障能力和水平，受益老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =1个 | 8 |  | |
| 老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =5个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =95% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务（每人/每月） | <=75元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目—“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于为被认定为孤儿身份，年满18周岁后在普通全日制本科学校，全日制专科学校上学而发放的补助费用，受助孤儿人数9人，资助标准为每人每年10000元助学金；项目实施后，有效保障孤儿就学权利，受益孤儿满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要为被认定为孤儿身份，年满18周岁后在普通全日制本科学校，全日制专科学校上学而发放了补助，受助孤儿人数6人，资助标准为每人每年10000元助学金；项目实施后有效保障孤儿就学权利，受益孤儿满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助孤儿人数（个） | =6人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =6人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 受助孤儿毕业率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位孤儿助学费用（元/年） | <=10000元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿就学权利 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孤儿满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.50 | | 19.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.50 | | 19.50 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为19.5万元，添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量13个，老年助餐点补助标准1.5万元，通过支持街道（乡镇）层面老年助餐添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金9月份到位，后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量（个） | >=13个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 质量指标 | 通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月25日 | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年助餐点补助标准（万元/个） | <=1.5万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/个 | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年助餐点设施设备配置服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 此项目还未开展，目前在走采购手续。整改措施;后继续挂网，招标完成。结转至2025年按照实施方案继续实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政困难群众一次性困难补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 103.00 | | 103.00 | | 103.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.00 | | 103.00 | | 103.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为103万元，按照喀地财社〔2024〕29号文件，困难群众发放一次性困难补助，每人按照1000元的标准，向特困、孤儿、低保对象中重残人员（仅限一二级重度残疾人），通过实施本项目，有效提升困难群众生活水平，受益困难群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成为低保中一二级残疾人救助825人；分散特困人员救助数146人；分散孤儿救助14人；集中孤儿救助12人；集中特困人员救助数33人；每人按照1000元的标准发放补助共计103万元，通过实施本项目，有效提升了困难群众生活水平，受益困难群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中特困人员救助数（人） | >=33人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33人 | 6 |  | |
| 分散特困人员救助数（人） | >=146人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146人 | 6 |  | |
| 集中孤儿救助人数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 6 |  | |
| 分散孤儿救助人数（人） | >=14人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 6 |  | |
| 低保中一二级残疾人救助人数（人） | >=825人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =825人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 救助人数覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人发放标准（元/人） | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政困难群众救助补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16,775.00 | | 24,639.00 | | 24,241.28 | | 10 | | 98.39% | | 9.60分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16,775.00 | | 24,639.00 | | 24,241.28 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 喀地财社〔2023〕109号下达中央直达资金24639万元。本项目主要城乡低保救助人数49454人，临时救助5600人次，每月按时发放保障资金，保障困难群众基本生活，提升困难群众生活水平，持续开展专项整治，每月进行动态管理，做到应保尽保，通过实施本项目，有效提升困难群众生活水平，受益困难群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数24639万元，全年执行数为24241.28万元，执行率为98.4%。已完成为城乡低保49454人进行救助，其中城市低保1198.86万元，农村低保22842.42万元，临时救助5600人共计200万元。通过实施项目，每月按时发放乐保障资金，提升了困难群众生活水平，受益困难群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保救助人数（人） | >=49454人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49454人 | 8 |  | |
| 临时救助人次（人） | >=5600人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =5600人次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 救助人数覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市低保资金总额（万元） | <=1198.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1198.86万元 | 7 |  | |
| 农村低保资金总额（万元） | <=23240.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22842.42万元 | 6.7 | 部分指标未完成：本项目按序时进度进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 临时救助资金总额（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.3分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项项目—特殊老年人家庭适老化改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 141.10 | | 141.10 | | 141.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 141.10 | | 141.10 | | 141.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于对全县405户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，通过实施本项目支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要用于对全县405户特殊困难老年人家庭进行了适老化改造，特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本3500元/户。通过实施本项目支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，老化改造老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数（户） | >=405户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =405户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本（元） | =3500元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家养老服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年儿童福利院临聘人员生活补助-本级配套 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.00 | | 36.00 | | 31.86 | | 10 | | 88.5% | | 7.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 31.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了保障儿童福利院的日常运转，更好地为儿童服务，促进儿童健康成长，推进儿童福利机构优化体质，聘用保安2名，校车司机1名，厨师3名，保洁1名，完善队伍，通过本项目的实施充分调动社区工作者的工作积极性，保障村级各项工作的正常开展，社区工作者满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目已完成为保聘用保安2名，校车司机1名，厨师3名，保洁1名，共计临聘人员7人，按照3792.86元/人/月标准发放生活补助。通过实施项目充分调动了临聘人员工作积极性达成年度指标，保障儿童福利院各项工作的正常开展，临聘人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放标准（元/人/月） | <=4290元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3792.86元/人/月 | 14.25 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘人员的工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成年度指标 | 16 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.37分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年儿童福利院运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.18 | | 30.35 | | 30.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.18 | | 30.35 | | 30.35 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资30.35万元，主要计划用于保障1座儿童福利院工作经费，儿童福利院所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护，维修等运转费用；通过实施本项目，有效保障儿童福利院正常运行，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数30.35万元，执行数为30.35万元，执行率为64.3%。已完成保障1座儿童福利院所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护，维修等运转费用，运转工作经费共计30.35万元。项目的实施资金未达到序时进度，故未进行满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障儿童福利院数量（座） | >=1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 拨付资金及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率（%） | <=64.3% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64.3% | 10 |  | |
| 保障儿童福利院运转经费（万元） | <=30.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.35万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障儿童福利院正常运行 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年喀什地区本级福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.00 | | 48.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 48.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目48万元，通过政府购买服务社会组织服务，培育一批有活力、有公信力、有品牌影响力的社区社会组织，引导其积极参与基层社会治理，推动构建基层社会治理新格局；聚焦“一老一小”“一残一困”等困难群众急难愁盼问题，开展专业化，多样化的服务，不断增强人民群众获得感，幸福感，安全感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，零支出原因：项目立项审批流程冗长，招投标，合同签订环节受阻，导致项目启动时间推迟。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施支持社会组织参与基层社会治理项目数（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 时效指标 | 拨付资金及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目支持标准（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织服务能力和水平 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 社会组织参与基层社会治理工作机制 | 不断完善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完善 | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：此项目未拨付资金，未完成。整改措施：结转至2025年按实施方案继续实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年敬老院厨师、保安人员生活补助-本级配套 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.48 | | 36.48 | | 17.94 | | 10 | | | 49.18% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.48 | | 36.48 | | 17.94 | | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | |  | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为了保障敬老院的日常运转，更好地为老人服务，推进养老福利机构优化体制，聘用8名管护人员，完善队伍，通过本项目的实施充分调动管护人员的工作积极性，保障敬老院各项工作的正常开展，管护人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数36.78万元，执行数为17.94万元，执行率为50%。已完成聘用8名管护人员，按照1869.6元/人/月标准发放生活补助共计17.94万元。由于项目序时进度未达到指标值，故未进行满意度调查。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | | 10 | |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 0 | |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放标准（元/人/月） | <=3800元/人/月 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1869.6元/人/月 | 0 | | 部分指标未完成：本项目第二笔进度款财政未及时拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临聘人员的工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | | 部分指标未完成：本项目第二笔进度款财政未及时拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | | 部分指标未完成：本项目第二笔进度款财政未及时拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年敬老院运转经费-本级配套 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.68 | | 25.68 | | 6.42 | | 10 | | 25.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.68 | | 25.68 | | 6.42 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资25.68万元，主要计划用于保障1座敬老院工作经费，敬老院所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护，维修等运转费用；通过实施本项目，有效保障敬老院正常运行，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数25.68万元，执行数为6.42万元，执行率为25%。已完成保障了2座敬老院工作经费共计6.42万元，敬老院所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护，维修等运转费用；通过实施本项目，由于保障敬老院正常运行指标未达成年度指标，故未进行满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障敬老院数量（座） | <=2座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 部分指标未完成：本项目按照资金需求来进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 时效指标 | 拨付资金及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25% | 0 | 部分指标未完成：本项目按照资金需求来进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 部分指标未完成：本项目按照资金需求来进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障敬老院运转经费（万元） | <=25.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.42万元 | 0 | 部分指标未完成：本项目按照资金需求来进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障敬老院正常运行 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 部分指标未完成：本项目按照资金需求来进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 部分指标未完成：本项目按照资金需求来进行拨付，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年殡葬服务工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.00 | | 16.00 | | 15.62 | | 10 | | 97.6% | | 9.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 15.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资16万元，主要计划用于保障2座殡仪馆工作经费，发放2名墓地看护人员工资，项目实施后有效解决群众基本丧葬需求，提高看护人员工作积极性，保障看护人员日常生活，保障殡仪馆及墓地正常运行；受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目已完成保障2座殡仪馆工作经费，殡仪馆日常维修费用5.02万元，殡葬车日常费用1.92万元，发放2名墓地看护人员工资8.68万元。通过实施项目，保障了殡仪馆及墓地正常运行，殡仪馆受益人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆数量（座） | >=2座 | 计划标准 | 2座 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2座 | 10 |  | |
| 墓地看护人员（人） | >=2人 | 计划标准 | 2人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 看护人员工资发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工资拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 看护人员工资（万元） | <=9.06万元 | 预算支出标准 | 5.54万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.68万元 | 8.95 | 部分指标未完成：本项目殡葬看护人员12月工资财政未发，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 殡仪馆日常维修费用（万元） | <=5.02万元 | 预算支出标准 | 2.63万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.02万元 | 7 |  | |
| 殡葬车日常费用（万元）） | <=1.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.92万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障殡仪馆的正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县社会保障综合服务项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 480.00 | | | 480.00 | | | | 212.90 | | | 10 | | | 44.35% | | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | — | | |  | | | — |
| 其他资金 | | 480.00 | | | 480.00 | | | | 212.90 | | | — | | |  | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 本项目预算数为480万元，主要用于疏附县社会保障综合服务项目计划用于粤喀社工站11个、支持社区示范创建和服务能力提升、支持社区养老服务中心运营、支持“精康融合行动”项目完成时间2024年12月25日，进社区、支持县级民政福利机构消防能力提升改造。持续提升综合服务水平，使受益对象满意度达到100%。 | | | | | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目执行数为212.9万元，执行率为44.4%，主要用于疏附县社会保障综合服务项目计划用于粤喀社工站11个，支持社工站服务费112.33万元、支持了1个社区示范创建和服务能力提升、支持了4个社区养老服务中心运营、支持了“精康融合行动”项目，进社区、支持县级民政福利机构消防能力提升改造。支持社区精神残疾康复服务费9.7万元，支持老年人日间照料中心运营费39.15万元，支持民政福利机构消防能力提升款51.73万元。通过本项目持续提升了综合服务水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持服务社工站（个） | >=11个 | | 计划标准 | | 新增 | | 7 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | | 7 | |  | |
| 支持社区精神班级康复服务站（个） | >=1个 | | 计划标准 | | 新增 | | 7 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | | 7 | |  | |
| 支持老年人日间照料中心运营（个） | | >=4个 | | 计划标准 | | 新增 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4个 | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 质量指标 | 项目评估合格率（%） | | >=90% | | 计划标准 | | 新增 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | | 计划标准 | | 新增 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =90% | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月25日 | | 计划标准 | | 新增 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2024年12月25日 | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持社工站服务费（万元） | | <=250万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =112.33万元 | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 支持社区精神残疾康复服务费（万元） | | <=20万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =9.7万元 | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 支持老年人日间照料中心运营费（万元） | | <=150万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =39.15万元 | 0 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 社会成本指标 | 支持民政福利机构消防能力提升款 | | <=60万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | | =51.73万元 | 1.97 | 部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升综合服务水平 | | 持续提升 | | 计划标准 | | 新增 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成年度指标 | 20 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | | =100% | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =95% | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 |  | | | | 45.97分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县社区工作者职业体系建设工作项目-本级配套 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.92 | | 274.67 | | 274.67 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.92 | | 274.67 | | 274.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目下达资金为274.67万元，主要计划用于保障我县94名社区工作者按4976元/月/人的标准发放2024年1-12月工资，完善基层干部队伍建设，通过本项目的实施充分调动社区工作者的工作积极性，保障村级各项工作的正常开展，社区工作者满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成保障我县32名社区工作者按4976元/月/人的标准发放了2024年1-12月工资，为62人发放社区工作者补助按4815元/月/人的标准，通过实施项目完善了基层干部队伍建设，调动了社区工作者的工作积极性，保障了村级各项工作的正常开展，社区工作者满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区工作者人数（人） | >=32人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 7 |  | |
| 发放工资次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 发放补助社区工作者人数（人） | >=62人 | 计划标准 | - | 7 |  |  | =62人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放标准（元/人/月） | <=4976元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4976元/人/月 | 10 |  | |
| 社区工作者补助发放标准（元） | <=4815元/月/人 | 预算支出标准 | - | 10 |  |  | =4815元/月/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高调动社区工作者的工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农村幸福大院运转补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目对疏附县有10个幸福大院发放补贴，每个农村幸福大院补助5万元，项目的实施，有效提高农村困难老年人生活质量，有效解决农村老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施，农村困难老年人服务满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。已完成对疏附县10个幸福大院拨付运转经费，每个农村幸福大院补助5万元，通过项目的实施，有效提高了农村困难老年人生活质量，有效解决了农村老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施，农村经济困难老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农村幸福大院数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 补贴标准执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村幸福大院运转经费补贴标准（万元/个） | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村困难老年人生活质量 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经济困难老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 838.98 | | 1,124.11 | | 1,124.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 838.98 | | 1,124.11 | | 1,124.11 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划对4280名困难残疾人及2985名重度残疾人发放补助；项目的实施，有效提升困难残疾人和重度残疾人生活质量，有效解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权利，提高残疾人生活质量，困难残疾人和重度残疾人满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数1124.11万元，全年年执行数1124.11万元，执行率100%。已完成为4280名困难残疾人及2985名重度残疾人按照110元/人/月发放补助；通过项目的实施，有效提升了困难残疾人和重度残疾人生活质量，困难残疾人和重度残疾人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人员数（人） | >=4280人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4280人 | 8 |  | |
| 重度残疾人员数（人） | >=2985人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2985人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 惠及困难残疾人群覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准（元/人/月） | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 10 |  | |
| 重度残疾人护理补贴标准（元/人/月） | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难残疾人和重度残疾人生活质量 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人和重度残疾人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类补助项目—政府购买社会养老服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划给11名老年人按116元/人/年的标准发放补助；项目的实施，有效提升办公养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，项目资金到位数为0.13万元，执行数为0.13万元，执行率为100%，已完成为11名老年人按116元/人/年的标准购买意外伤害责任险；责任险受益人数覆盖率达到100%，资金使用合规率达到100%，项目完成时间为2024年7月29日，资金支付及时率达到100%，通过项目的实施有效提升了公办养老机构责任意识和风险意识，维护了老年人合法权益，有效化解了潜在风险，受益人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构责任项目受益人数（人） | >=11人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 责任险受益人数覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年7月29日 | 10 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公办养老机构责任险项目标准（元/人/年） | <=116元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公办养老机构服务水平 | 持续提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 持续提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类补助项目—温馨社区日间照料中心 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 360.00 | | 205.27 | | 205.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 360.00 | | 205.27 | | 205.27 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县建设1所日间照料中心，有利于补足社区养老服务短板，有效满足社区老年人养老服务需求，构建社区居家养老服务网络，打造家门口的养老服务中心，有效满足老年人的多样化、个性化的养老服务需求，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目执行数为205.27万元，执行率为100%，疏附县建设1所日间照料中心，日间照料中心建设成本为205.27万元。有效改善社区老年人日间照料中心服务水平，受益人员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设日间照料中心数量（所） | =1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日间照料中心建设成本（万元） | <=205.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =205.27万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社区老年人日间照料中心服务水平 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类补助项目—特殊老年人家庭适老化改造 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 123.80 | | 18.19 | | 18.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.80 | | 18.19 | | 18.19 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于对全县354户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，为特殊困难老年人提供服务，提升服务，提升服务便利性和专业性，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工；特殊困难老年人家庭适老化改造户数354户，特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本514.67元/户，执行数为18.19万元，执行率为100%，本项目主要对全县354户特殊困难老年人家庭进行了适老化改造，为特殊困难老年人提供了服务，提升了服务，提升了服务便利性和专业性，受益人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数（户） | >=354户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =354户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本（元） | <=514.5元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =514.5元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家养老服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 152.80 | | 152.80 | | 148.89 | | 10 | | 97.4% | | 9.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.80 | | 152.80 | | 148.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于解决1805名80岁以上高龄老年人的体检困难，补助资金发放覆盖率100%，提高老年人的生活和生命质量，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用，80岁以上老年人满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要用于1805名80岁以上高龄老年人的生活补助及体检，80-89岁老年人为1599人，补助标准50元/人/月；90-99岁老年人数184人，补助标准120元/人/月；100岁老年人数22人，补助标准200元/人/月；80岁以上老年人均体检费用132元/人/月。提高了老年人的生活和生命质量，提高了老年人服务和保障能力，维护了老年人的生活权益，构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用，80岁以上老年人满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80-89岁老年人数（人） | >=1599人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1599人 | 10 |  | |
| 90-99岁老年人数（人） | >=184人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =184人 | 10 |  | |
| 100岁老年人数（人） | >=22人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =22人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80-89岁老年人补助标准（元/人/月） | <=50元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/人/月 | 5 |  | |
| 90-99岁老年人补助标准（元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 5 |  | |
| 100岁老年人补助标准（元/人/月） | <=200元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/月 | 5 |  | |
| 80岁以上老年人均体检费用（元/人/月） | <=132元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =132元/人/月 | 4.68 | 偏差原因：此项目第二批80岁以上老年人体检费由于财政资金不足原因未支出完毕。改进措施：建立健全资金管理制度，加强对资金使用情况的监督和检查，加快资金拨付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老年人的生活质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上高龄老人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.04分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政困难群众救助补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 863.00 | | 863.00 | | 555.35 | | 10 | | 64.4% | | 1.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 863.00 | | 863.00 | | 555.35 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要计划为城乡特困人员189人、流浪乞讨求助人员3人、散居儿童人数14人、临时救助人数15000人，每月按时发放保障资金，政府购买服务1个；通过实施本项目，有效提升困难群众生活水平、保障困难群众基本生活，为生活无着落流浪人员提供救助服务，符合条件的孤儿、困境儿童、五保户、特殊困境老年人及时纳入福利机构供养。持续开展专项整治，每月进行动态管理，做到应保尽保，提升困难群众生活水平，受益困难群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成发放困难群众救助补助资金，为城乡特困人员189人发放180.51万元、流浪乞讨求助人员3人0.97万元、散居儿童人数14人46.78万元、临时救助人数15000人206.29万元，政府购买服务1个93.1万元；通过实施本项目，基本达到有效提升困难群众生活水平、保障了困难群众基本生活的社会效益，受益困难群众满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨求助人员数量（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 5 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 城乡特困人员人数（人） | >=189人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =189人 | 5 |  | |
| 散居儿童人数（人） | >=14人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 5 |  | |
| 临时救助人数（人次） | >=15000人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15000人次 | 5 |  | |
| 政府购买服务数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 关爱儿童纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童认定准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 0.5 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨资金总额（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.97万元 | 0 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 政府购买服务资金总额（万元） | <=389万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.1万元 | 0 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 临时救助资金总额（万元） | <=209.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =206.29万元 | 3.86 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 散居儿童资金总额（万元） | <=46.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.78万元 | 4 |  | |
| 城乡特困资金总额（万元） | <=211.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180.51万元 | 2.52 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平、保障困难群众基本生活 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 基本达到预期目标 | 12 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =60% | 6 | 部分指标未完成：本项目部分资金财政未及时拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 65.97分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政政府购买儿童照护服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42.12 | | 13.42 | | 13.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.12 | | 13.42 | | 13.42 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于保障儿童福利院工作正常开展，为提高护理人员工作积极性，给49名护理员发放补助；项目实施后持续推进集中孤儿收养工作。儿童照护服务项目是统筹用于对机构内儿童，机构外残疾孤儿提供生活照料服务，康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，对象为在儿童福利机构收养的未满18岁的所有儿童，以及机构外的社会散居儿童残疾孤儿。满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，提高儿童的幸福感，获得感，照料护理员满意度预计能达到95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目执行数为13.42万元，执行率为100%，本项目主要保障了儿童福利院工作正常开展，提高了护理人员工作积极性，为10名护理员发放了补助；项目实施后持续推进了集中孤儿收养工作。儿童照护服务项目是统筹用于对机构内儿童，机构外残疾孤儿提供了生活照料服务，康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，对象为在儿童福利机构收养的未满18岁的所有儿童，以及机构外的社会散居儿童残疾孤儿。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照料护理辐射儿童机构数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 参与照护服务的工作人员人数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =10个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金安全使用率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 享受照护服务对象覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务标准（元/人/月） | =414.7元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =414.7元/人/月 | 7 |  | |
| 残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准（元/人/月） | <=127.6元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.6元/人/月 | 7 |  | |
| 机构内6岁以上健康儿童照护服务标准（元/人/月） | <=63.8元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.8元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 23.52 | | 23.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 23.52 | | 23.52 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于通过政府购买服务的方式，协助开展低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保人数在3.5万人以上，且户籍人口在30万人以上的每个县市补助标准30万元每个县、城乡低保对象年度动态管理等工作，坚决杜绝“漏保”“错保” 等潜在风险隐患，通过实施本项目提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年执行数为23.52万元，执行率为100%，本项目主要用于通过政府购买服务的方式，协助开展了低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保人数在3.5万人以上，补助金额为23.52。部分指标未完成：本项目按合同条款进行拨付，剩余资金结转到下一年继续使用，因此导致出现偏差，整改措施：下一步仔细核对相关数据，严格按照绩效标准，保证做到提高预算资金的使用效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 籍人口在30万人以上的县数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支出完成率(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =90% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县市补助标准（万元） | <=23.52万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.52万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层社会救助管理服务水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县民政局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65.99 | | 65.99 | | 65.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 65.99 | | 65.99 | | 65.99 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为65.99万元，主要用于为单位组织职工参加工会活动2次以上、支付幸福大院食材款5次以上及退还到期的保证金及质保金5次以上等其他支出，保障单位正常运转项目完成时间2024年12月25日前，预计通过项目的实施有效保障工作人员正常开展工作，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目执行数为65.99万元，执行率为100%，主要用在了单位组织职工参加工会活动2次以上、支付了幸福大院食材款5次以上及退还了已到期的保证金及质保金5次以上等其他支出，保障了单位正常运转。通过项目的实施有效保障了工作人员正常开展工作，使得工作人员满意度达到了95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工会经费次数（次） | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 支付党费次数（次） | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 退款质保金保证金次数（次） | >=5次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=65.99万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65.99万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员正常开展工作 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县民族殡仪馆建设项目工程尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.30 | | 17.30 | | 17.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.30 | | 17.30 | | 17.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县建设1所殡仪馆，有利于补足殡葬服务领域短板，有效满足群众需求，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目已完成为疏附县建设1所殡仪馆，支付疏附县殡仪馆建设项目尾款17.3万元，通过实施项目持续提高殡葬服务水平，殡仪馆受益人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升（新建）殡仪馆服务项目数（个） | <=1座 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 | =1座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 | =2024年12月10日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县殡仪馆建设项目尾款（万元） | <=17.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | =17.3万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高殡葬服务水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 | 持续提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》