吉木萨尔县民政局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

主要负责社会行政事务管理、社会救助与福利、区划地名和边界管理、流浪乞讨人员救助管理、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民的利益息息相关。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县民政局2024年度，实有人数52人，其中：在职人员27人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员25人,增加3人。

吉木萨尔县民政局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、综合业务办。

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5,126.51万元，**其中：本年收入合计5,124.80万元，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1.71万元。

**2024年度支出总计5,126.51万元，**其中：本年支出合计5,124.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加804.61万元，增长18.62%，主要原因是：本年新增老台中心互助院项目、老台公益性墓地项目、农村低保项目经费、老台公益性墓地征地补偿费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,124.80万元，**其中：财政拨款收入4,863.24万元，占94.90%；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261.56万元，占5.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,124.47万元，**其中：基本支出1,160.10万元，占22.64%；项目支出3,964.37万元，占77.36%；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4,863.24万元，**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4,863.24万元。**财政拨款支出总计4,863.24万元，**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4,863.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加876.38万元，增长21.98%，主要原因是：本年新增老台中心互助院项目、老台公益性墓地项目、农村低保项目经费、老台公益性墓地征地补偿费等。**与年初预算相比，**年初预算数4,361.96万元，决算数4,863.24万元，预决算差异率11.49%，主要原因是：年中追加居家和社区养老服务提升项目、80周岁以上老人生活津贴、政府购买社会组织孵化服务经费等。

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4,134.75万元，**占本年支出合计的80.69%。**与上年相比，**增加835.97万元，增长25.34%，主要原因是：本年新增老台中心互助院项目、老台公益性墓地项目、农村低保项目经费等。**与年初预算相比,**年初预算数4,203.17万元，决算数4,134.75万元，预决算差异率-1.63%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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.科学技术支出(类)6.00万元,占0.15%。

2.社会保障和就业支出(类)4,067.34万元,占98.37%。

3.卫生健康支出(类)25.23万元,占0.61%。

4.住房保障支出(类)36.19万元,占0.88%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增专项业务工作经费。

2.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737.78万元，比上年决算减少193.67万元，下降20.79%,主要原因是：本年功能科目调整，上年度残疾人两项补贴、高龄老人补贴在主款列支，本年单独列支，导致经费减少。

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696.57万元，比上年决算增加543.84万元，增长356.08%,主要原因是：本年新增老台中心互助院项目、老台公益性墓地项目支出。

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16.20万元，比上年决算增加10.68万元，增长193.48%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费增加。

5.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45.52万元，比上年决算减少2.46万元，下降5.13%,主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费支出较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为28.38万元，比上年决算减少10.98万元，下降27.90%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金支出减少。

7.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20.57万元，比上年决算增加13.88万元，增长207.47%,主要原因是：本年享受儿童福利政策人数增加，导致经费增加。

8.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110.28万元，比上年决算增加110.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，高龄老人补贴上年在主款中列支，本年单独列支，导致经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为11.82万元，比上年决算增加11.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加烈士陵园及光荣院（间）维修改造结余资金。

10.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317.43万元，比上年决算减少232.04万元，下降42.23%,主要原因是：本年减少聘用人员，导致人员经费减少。

11.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0.00万元，比上年决算减少20.09万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少助餐点养老场所补助。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为70.00万元，比上年决算增加60.89万元，增长668.39%,主要原因是：本年增加福利中心电采暖经费。

13.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363.80万元，比上年决算增加363.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，残疾人两项补贴上年在主款项列支，本年单独列支，导致经费增加。

14.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208.02万元，比上年决算减少730.45万元，下降77.83%,主要原因是：本年城市低保人数减少，城市低保户生活补助减少。

15.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1,052.84万元，比上年决算增加1,031.84万元，增长4,913.52%,主要原因是：本年农村低保人数增加，农村低保项目经费增加。

16.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36.31万元，比上年决算减少43.81万元，下降54.68%,主要原因是：本年符合临时救助条件的人员减少，救济人员生活补助减少。

17.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0.57万元，比上年决算减少3.37万元，下降85.53%,主要原因是：本年流浪乞讨人员减少，乞讨人员生活补助减少。

18.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28.64万元，比上年决算增加25.06万元，增长700.00%,主要原因是：本年城市特困供养人员增加，人员救助经费增加。

19.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322.63万元，比上年决算减少6.70万元，下降2.03%,主要原因是：本年农村特困供养人员减少，农村困难群众生活补助减少。

20.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0.00万元，比上年决算减少62.21万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少困难群众救助资金。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少物资救助资金。

22.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10.82万元，比上年决算减少10.49万元，下降49.23%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

23.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12.98万元，比上年决算增加7.32万元，增长129.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

24.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1.43万元，比上年决算减少0.13万元，下降8.33%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

25.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36.19万元，比上年决算减少0.42万元，下降1.15%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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1,160.10万元，其中：**人员经费1,016.20万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费143.91万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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728.49万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入728.49万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计728.49万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出728.49万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加40.41万元，增长5.87%，主要原因是：本年增加老台公益性墓地征地补偿费。**与年初预算相比，**年初预算数158.79万元，决算数728.49万元，预决算差异率358.78%，主要原因是：年中追加居家和社区养老服务提升项目、80周岁以上老人生活津贴、政府购买社会组织孵化服务经费等。

政府性基金预算财政拨款支出728.49万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为134.99万元，比上年决算增加134.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加老台公益性墓地征地补偿费。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为156.02万元，比上年决算增加156.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增老台公益性墓地项目资金。

3.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437.48万元，比上年决算减少250.60万元，下降36.42%,主要原因是：本年减少民政局社会福利的公益金经费。

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2.00万元，**比上年减少3.70万元，下降64.91%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。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2.00万元，占100.00%，比上年减少3.60万元，下降64.29%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费、燃油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：机关事务局收回车辆1辆，未做账务处理，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，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。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2.00万元，决算数2.00万元，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。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县民政局（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143.91万元，比上年减少228.34万元，下降61.34%，主要原因是：本年减少电费、维修维护费、委托业务费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额237.56万元，其中：政府采购货物支出72.00万元、政府采购工程支出30.15万元、政府采购服务支出135.41万元。

授予中小企业合同金额231.60万元，占政府采购支出总额的97.49%，其中：授予小微企业合同金额171.85万元，占政府采购支出总额的72.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋63,024.17平方米，价值11,681.36万元。车辆4辆，价值78.14万元，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：一般公务用车及一般业务用车。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5,126.51万元，实际执行总额5,124.47万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数2,615.29万元，全年执行数2,531.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善。二是工作作风有待进一步改进。下一步改进措施：完善工作运行机制，加强科学统筹规划，强化业务部门之间的沟通配合。加强外部沟通协调联络，主动构建民政事业发展大环境，积极沟通协调，形成工作合力。进一步改进工作作风。一要积极深入基层，搞调研、抓督导、抓指导，帮助基层解决问题。二要加强民政系统业务培训。重点针对民政部门社会救助、低保、特困供养、养老、基层政权建设等内容开展经常性培训，切实提高基层民政干部业务素质和服务能力。三要加强对民生资金、民生项目落地的监督和指导。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 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 1,468.02 | 437.50 | 437.50 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,893.94 | 4,689.01 | 4,686.97 | - | - | - |
| 其他资金 | | 166.86 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 4,528.82 | 5,126.51 | 5,124.47 | 10 | 99.96% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、救灾救济、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。  2.保障全县民政涉及的各类惠民资金的及时足额发放，确保贫困户生活有保障。  3.计划保障全单位在职人员、退休人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险、住房公积金的按时发放，服务岗和公益岗人员的工资社保的按时发放。   4.计划保障4辆公务用车的正常运行及支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  5.2024年争取援疆资金450万元，完成吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目。占地面积3亩，建筑面积1500平方米，砖混结构、地上二层、设计床位40张。建设内容为老年人起居室、活动室、理疗室、院内绿化亮化及消防设施设备等。 | | | 单位全年预算数为5126.51万元，全年实际支出资金5124.47万元，预算执行率为99.96%。民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、救灾救济、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。  2.保障全县民政涉及的各类惠民资金的及时足额发放，确保贫困户生活有保障。  3.计划保障全单位在职人员、退休人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险、住房公积金的按时发放，服务岗和公益岗人员的工资社保的按时发放。   4.计划保障4辆公务用车的正常运行及支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。  5.2024年争取援疆资金450万元，完成吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目。占地面积3亩，建筑面积1500平方米，砖混结构、地上二层、设计床位40张。建设内容为老年人起居室、活动室、理疗室、院内绿化亮化及消防设施设备等。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实施老年人助餐“金色晚霞”服务项目 | | >=5个 | 民政局2024年工作计划 | 12 | =5个 | 12 |
| 特殊困难老年人提供助餐服务 | | >=120户 | 民政局2024年工作计划 | 17 | =122户 | 17 |
| “僵尸型”社会组织清理率 | | >=90% | 民政局2024年工作计划 | 15 | =90% | 15 |
| 吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目援疆资金 | | <=450万元 | 民政局2024年工作计划 | 14 | =370.12万元 | 11.48 |
| 吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院建设项目建筑面积 | | >=1500平方米 | 民政局2024年工作计划 | 13 | =1500平方米 | 13 |
| 吉木萨尔县老台乡中心互助幸福大院床位数 | | >=40张 | 民政局2024年工作计划 | 10 | =40张 | 10 |
| 购买助餐服务项目资金 | | <=30.60万元 | 民政局2024年工作计划 | 9 | =30.6万元 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 359.83 | | 432.16 | | 432.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 359.83 | | 432.16 | | 432.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县目前共有残疾人3085人，共计拨付432.167万元，享受生活补贴每月平均为700人，享受护理补贴每月平均2390人，困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准均为120元/人/月，用于残疾人生活补贴，真正解决好残疾人特殊生活困难和长期照护困难。争取使残疾人对优惠政策落实情况的满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金432.16万元，预算执行率100%，通过实施本项目，享受生活补贴每月平均为700人，享受护理补贴每月平均2390人，困难残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准均为120元/人/月，用于残疾人生活补贴，真正解决好残疾人特殊生活困难和长期照护困难。使残疾人对优惠政策落实情况的满意度90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受生活补贴到每月人数 | 11 | >=700人/月 | =724人/月 | 103% | 10.67 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 残疾人补贴是根据实际统计人数，按月发放，导致有偏差。 |
| 享受护理补贴的每月人数 | 11 | >=2390人/月 | =2393人/月 | 100% | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 享受残疾人生活补贴覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 享受残疾人护理补贴覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 残疾人两项补贴的发放率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 | 10 | <=120元/人/月 | =120元/人/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 重度残疾人护理补贴标准 | 10 | <=120元/人/月 | =120元/人/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定，保障社会民生，为社会经济发展营造良好环境 | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益残疾人数 | 10 | >=2390人/月 | =3117人/月 | 130% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 残疾人补贴是根据实际统计人数，按月发放，导致有偏差。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人对优惠政策落实情况的满意度 | 10 | >=90% | >=98% | 109% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 残疾人补贴是根据实际统计人数，按月发放，导致有偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.67分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年民办养老机构县级配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 3.67 | | 3.67 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.67 | | 3.67 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月100元标准给予运营补贴，县财政共拨付3所民办养老机构床位运营补贴36690元。 | | | | | | | 截至2024年12月底，项目支出为0万元，预算执行率为0%，由于吉木萨尔县海宁养老院2024年入住率未达到50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 民办非营利性养老机构数 | 8 | >=3所 | =0所 | 0% | 0 | 计划标准 | 3所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 养老机构床位实际使用数 | 12 | >=98张 | =0张 | 0% | 0 | 计划标准 | 98张 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 质量指标 | 民办养老机构规范使用资助资金率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老机构床位实际使用补助经费标准 | 10 | =100元/床位/月 | =0元/床位/月 | 0% | 0 | 预算支出标准 | 100元/床位/月 | 直接赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 养老机构床位运营补贴 | 10 | <=3.67万元 | =0万元 | 0% | 0 | 预算支出标准 | 5.09万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机构运营的经济负担 | 20 | 有效减轻 | =0% | 0% | 0 | 其他标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民办养老机构对资助工作的满意度 | 10 | >=95% | =0% | 0% | 0 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 0.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 80周岁以上高龄老人基本生活津贴和免费体检项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 135.28 | | 135.28 | | 135.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.28 | | 135.28 | | 135.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检支出，解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金135.28万元，预算执行率100%，通过实施本项目，为80周岁及以上老年人进行补助及实施免费体检1次，真正解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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周岁以上老年人免费体检次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 惠及80周岁以上高龄老人实际占比 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按月发放补贴资金，发放及时。 |
| 时效指标 | 向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金 | 5 | <=30日内收到资金后 | 按时发放 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目资金支付完成率 | 5 | >=80% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80周岁（含80周岁）89周岁的老年人补助标准 | 5 | =50元/人/月 | =50元/人/月 | 100% | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 90周岁（含90周岁）99周岁的老年人补助标准 | 5 | =120元/人/月 | =120元/人/月 | 100% | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 100周岁（含100周岁）的老年人补助标准 | 10 | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老年人的生活质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上高龄老人满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 更好地体现对超高龄老人的关怀，使得满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为我县2名年满18岁并在大中专学校就读儿童，每人每学年发放1万元助学金，提升孤儿教育水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率100%，实际已完成2万元，通过实施本项目，已完成对我县2名年满18岁并在大中专学校就读儿童，每人发放1万元助学金，提升孤儿教育水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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“助学圆梦·孤儿助学工程”助学乡镇数量 | 12 | >=2个 | =2个 | 100% | 12 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资助“助学圆梦·孤儿助学工程”项目人数 | 11 | >=2人 | =2人 | 100% | 11 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 受助儿童毕业率 | 9 | >=90% | =100% | 111% | 8.01 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低，导致超额完成。 |
| 时效指标 | 助学金按月或按季度发放率 | 8 | >=90% | =100% | 111% | 7.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低，导致超额完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位儿童助学费用 | 20 | <=1万元/年 | =1万元/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升孤儿教育水平 | 20 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低，导致超额完成。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.13分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于吉木萨尔县社会福利中心电采暖费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障225名集中供养老人在采暖期的生活质量。提升福利中心集中供养人员生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金70万元，预算执行率为100%，吉木萨尔县社会福利中心现有集中供养特困人员225人，供暖面积20000平方米。通过本项目的实施，实际解决了吉木萨尔县社会福利中心集中供养特困人员冬季取暖问题。提升福利中心集中供养人员生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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225名特困供养人员冬季供暖 | 15 | >=225人 | =225人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 供暖面积 | 5 | >=19000㎡ | =19000㎡ | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 电采暖费用资金使用合规性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助时长 | 10 | =7月 | =7月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月电采暖电费 | 20 | >=10万元 | =10万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益供养人员人数 | 20 | >=225人 | =225人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供养老人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 1,591.52 | | 1,662.52 | | 1,662.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,591.52 | | 1,662.52 | | 1,662.52 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实施及时高效、救济解难。 4.为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7.引导地方提高孤儿生活水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿病毒儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外到临时遇困人员提供救助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1662.52万元，预算执行率100%，实际已完成1662.52万元，通过实施本项目，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实施及时高效、救济解难。为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。引导地方提高孤儿生活水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、病毒儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极完成为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 城乡居民低保保障率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 应保尽保 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 特困供养保障率 | 5 | 适度提高 | 适度提高 | 100% | 5 | 计划标准 | 适度提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 求助的流浪乞讨人员救助率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 符合条件的儿童纳入保障范围率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 患病孤残儿童救助率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 城乡低保中重度残疾人人数 | 1 | >=550人 | =553人 | 100% | 1 | 计划标准 | =500 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 特困供养对象人数 | 1 | >=300人 | =315人 | 105% | 0.95 | 计划标准 | 315人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际供养人数达到315人，项目实施动态管理。 |
| 孤儿人数 | 1 | >=9人 | =9人 | 100% | 1 | 计划标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 1 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | 1 | 计划标准 | 稳步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 城乡特困人员救助供养标准 | 1 | 不低于上年 | 不低于上年 | 100% | 1 | 计划标准 | 不低于上年 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 临时救助水平 | 1 | 不低于上年 | 不低于上年 | 100% | 1 | 计划标准 | 不低于上年 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 建立社会救助家庭居民经济状况核对机制到县（市、区）比例 | 1 | >=92% | =92% | 100% | 1 | 计划标准 | >=92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 符合条件的儿童认定准确率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 向本行政区域县级及以上财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | 3 | <=30日内收到补助资金后 | =30日内收到补助资金后 | 100% | 3 | 计划标准 | 收到补助资金后30日内 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 低保资金社会化发放率 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 5 | 进一步完善 | 进一步完善 | 100% | 5 | 计划标准 | 进一步完善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 5 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 5 | 计划标准 | 有所提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 5 | 及时返送 | 及时返送 | 100% | 5 | 计划标准 | 及时返送 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外到临时遇困人员提供救助服务率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 4.75 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年我县救助流浪乞讨人员4人，已返乡4人，均为其购买车票送他们返乡，全部已经返乡，返乡率达到100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政策知晓率 | 5 | >=82% | =82% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 救助对象对社会救助实施的满意度 | 5 | >=85% | =85% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.70分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州本级福利彩票公益金吉木萨尔县社区精神障碍康复服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 5.78 | | 10 | | 28.90% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 5.78 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：摸清精神障碍社区康复服务对象底数，由承接服务项目的专业机构联合综治、公安、卫健部门和残联组织，对辖区内精神障碍患者进行入户走访， 对病情稳定且愿意接 受社区康复服务的患者开展康复服务工作。项目总投资20万元，项目计划于2025年11月15日完成，通过项目实施，帮助精神障碍患者最大限度地提高生活自理能力、社会适应能力，恢复职业能力。待到项目完成，争取受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 摸清精神障碍社区康复服务对象底数，由承接服务项目的专业机构联合综治、公安、卫健部门和残联组织，对辖区内精神障碍患者进行入户走访， 对病情稳定且愿意接 受社区康复服务的患者开展康复服务工作。通过项目实施，帮助精神障碍患者最大限度地提高生活自理能力、社会适应能力，恢复职业能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展上门服务或宣传引导，入户走访，满足辖区居家患者需求 | 6 | >=90% | =100% | 111% | 5.34 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 接受康复服务的患者人数 | 6 | >=40人 | =40人 | 50% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 质量指标 | 患者入康复机构进行评估及相应的卫生健康检查，并建立患者档案 | 10 | =100% | =0% | 50% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 时效指标 | 项目按工完成率 | 18 | =100% | =50% | 50% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次支付价款 | 6 | =5.78万元 | =5.78万元 | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 第二次支付价款 | 8 | =7.71万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 第三次支付价款 | 6 | =5.78万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升精神障碍社区康复服务水平 | 10 | >=90% | =50% | 55% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 社会效益指标 | 对从业人员进行康复服务技能培训 | 10 | =100% | =50% | 50% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0% | 0 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年11月下达，资金文件注明项目周期为1年，截至2025年4月，该项目已完成50%，正在进行中期评估工作，未达到支付要求。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 11.34分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2022〕25号关于拨付2022年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知（吉木萨尔县农村互助幸福大院改造维修项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 66.63 | | 66.63 | | 66.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.63 | | 66.63 | | 66.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对我县农村互助幸福大院进行提升改造维修，对11个农村互助幸福大院消防设施设备提升改造、下水、屋面防水，电路、电采暖、电锅炉、电力增容等进行维修改造等。分别是老台乡老湖村、庆阳湖乡二工梁村、北庭镇余家宫村、泉子街镇公圣村、大有镇兴隆村、北庭镇古城村、大有镇韭菜园子村、新地乡新地村、三台镇、北庭镇、泉子街镇、二工镇等。提升农村互助幸福大院的养老服务能力，达到增强农村互助幸福大院老人居住幸福感的目的，切实推进我县养老事业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出66.63万元，预算执行率为100%。对我县农村互助幸福大院进行提升改造维修，完成了对11个农村互助幸福大院消防设施设备提升改造、下水、屋面防水，电路、电采暖、电锅炉、电力增容等进行维修改造等。分别是老台乡老湖村、庆阳湖乡二工梁村、北庭镇余家宫村、泉子街镇公圣村、大有镇兴隆村、北庭镇古城村、大有镇韭菜园子村、新地乡新地村、三台镇、北庭镇、泉子街镇、二工镇等。提升农村互助幸福大院的养老服务能力，达到增强农村互助幸福大院老人居住幸福感的目的，切实推进我县养老事业。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 进行维修改造的农村互助幸福大院数量 | 10 | >=9所 | =9所 | 100% | 10 | 计划标准 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 安全生产合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目竣工率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完工率（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出 | 20 | <=66.63万元 | =66.63万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 117.99万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村互助幸福大院养老服务能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2024〕8号关于下达2024年自治区民办养老机构补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 13.67 | | 13.67 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.67 | | 13.67 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我县1所民办养老机构一次性开办补助资金150000元，即吉木萨尔县海宁养老院一次性开办补助资金100000元；对民办养老机构住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月100元标准给予运营补贴，共拨付3所民办养老机构床位运营补贴36690元，其中：吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补助10040元，庭州园老人院床位运营补贴10400元，海宁养老院床位运营补贴16250元。 | | | | | | | 截至2024年12月底，项目支出为0万元，预算执行率为0%，由于吉木萨尔县海宁养老院2024年入住率未达到50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 民办非营利性养老机构数 | 10 | >=3个 | =0个 | 0% | 0 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 养老机构床位实际使用数 | 15 | >=64个 | =0个 | 0% | 0 | 计划标准 | 98个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 质量指标 | 民办养老机构规范使用资助资金率 | 10 | =100% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 5 | >=90% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老机构床位实际使用补助经费标准 | 10 | =100元/床位/月 | =0元/床位/月 | 0% | 0 | 预算支出标准 | 100元/床位/月 | 直接赋分 | 工作资料,正式材料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 民办养老机构一次性开办补贴标准 | 10 | =5000元/床位/月 | =0元/床位/月 | 0% | 0 | 计划标准 | 5000元/床位/月 | 直接赋分 | 工作资料,正式材料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会力量参与养老服务的积极性 | 10 | 不断提高 | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 养老服务质量 | 10 | 逐步提升 | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 因养老机构入住率未达50%，不符合养老机构补助资金发放政策，无法形成实际支出。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 0.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2023〕45号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 56.00 | | 56.00 | | 4.24 | | 10 | | 7.57% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | | 56.00 | | 4.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。 2.统筹考虑最低生活保障等行政给付标准，合理确定保障标准。 3.规范实施基本养老服务政策，实现及时高效、保障到位。 4.引导地方提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难失能老年人基本养老服务模式和保障机制。 | | | | | | | 已经开展经济困难失能老年人集中照护工作，并合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障，直至目前已完成5位老年人的基本养老服务救助。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助标准实际到位率（即保障对象在享受差额补助金后的各项生活补贴和护理补贴之和与当地特困人员集中供养补助标准之比） | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制） | 7 | 应纳尽纳 | 应纳尽纳 | 100% | 7 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例 | 6 | >=20% | =33% | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 向本行政区域县级及以上财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金 | 5 | <=30日 | =30日 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助资金按时发放率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 20 | <=56万元 | =4.3万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | 20 | >=95% | =100% | 100% | 20 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 宣传形式单一，失能老年人集中照护意愿不强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2024〕42号关于拨付2023年度福利彩票公益金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 56.00 | | 56.00 | | 56.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | | 56.00 | | 56.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成8个乡镇社工站建设，每个乡镇入户探访不少于5次，个案服务不少于25人次，小组活动不少于5次，社区活动不少于5次。不断巩固提升社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用。保障社会工作持续健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出56万元，预算执行率为100%，完成8个乡镇社工站建设，每个乡镇入户探访达到5次，个案服务达到25人次，小组活动达到8次，社区活动达到8次。不断巩固提升了社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用。保障社会工作持续健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 吉木萨尔县政府购买社会组织服务项目涉及数量 | 6 | =8个乡镇 | =8个乡镇 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每个乡镇入户探访 | 6 | >=5次 | =5次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 个案服务 | 7 | >=25人次 | =45人次 | 180% | 1.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成个案服务45人次，主要原因为个案服务根据实际开展，按需进行服务。 |
| 小组活动 | 6 | >=5次 | =5次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社区活动 | 6 | >=5次 | =5次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收达标率 | 5 | =100 | =100 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目建设完工时间 | 4 | 2024年底 | =2024年底 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度社会福利资金 | 20 | <=56万元 | =56万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断巩固提升社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用 | 10 | 持续发展 | 持续发展 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 保障社会工作持续健康发展 | 10 | 持续发展 | 持续发展 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=85% | =90% | 105% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 通过调研，受益群众满意度达到90%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.40分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2024〕45号吉木萨尔县老年助餐网络建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 34.16 | | 34.16 | | 34.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.16 | | 34.16 | | 34.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年吉木萨尔县“老年 助餐网络建设”项目总投资34.16万元，其中：购买助餐服务资金为21.96万元，配送服务、适老化改造、老年顾客爱心专座设置、助餐结算设备购置12.2万元。助餐购买服务项目签订合同后，按照服务周期内定点膳食不少于100次/人的标准，由承接服务的第三方社会组织按照乡镇提供就餐及配送人员审批名单开展助餐服务，根据服务对象实 际需求，配送到户的每餐另加8元的配送费。 | | | | | | | 2024年吉木萨尔县“老年 助餐网络建设”项目总投资34.16万元，其中：购买助餐服务资金为21.96万元，配送服务、适老化改造、老年顾客爱心专座设置、助餐结算设备购置12.2万元。助餐购买服务项目签订合同后，按照服务周期内定点膳食不少于100次/人的标准，由承接服务的第三方社会组织按照乡镇提供就餐及配送人员审批名单开展助餐服务，根据服务对象实 际需求，配送到户的每餐另加8元的配送费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 助餐补贴人数 | 10 | >=122人 | =122人 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 建设助餐点个数 | 10 | >=61个 | =61个 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =80% | 80% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 该项目资金于2024年8月下达，资金文件要求项目周期一年，该项目正在实施中，已完成80% |
| 时效指标 | 助餐月数 | 10 | =12个月 | =10个月 | 83.33% | 5.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年8月下达，资金文件要求项目周期一年，该项目正在实施中，已完成80% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助餐标准 | 12 | <=100元/人/月 | =100元/人/月 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 每个助餐点位补助建设标准 | 8 | =0.2万元 | =0.2万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助餐服务能力和水平 | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年8月下达，资金文件要求项目周期一年，该项目正在实施中，已完成80% |
| 养老服务供给体系 | 10 | 日趋完善且可持续发展 | 日趋完善且可持续发展 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年8月下达，资金文件要求项目周期一年，该项目正在实施中，已完成80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=80% | =90% | 110% | 10 | 预算支出标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目资金于2024年8月下达，资金文件要求项目周期一年，该项目正在实施中，已完成80% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.83分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财综〔2023〕2号关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会）福利资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.60 | | 2.60 | | 2.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县天地园社区老年人社区日间照料中心建设项目，建设目标建筑面积1000平方米，设计床位30张。建设内容老年人起居室、休息室、康复室、餐厅、消防设施、设备购置等。使公办养老服务机构环境有效改善，公办养老服务机构服务能力和水平持续提升，环境有效改善，老年人社区日间照料中心服务能力和水平逐步提升。 | | | | | | | 截至2024年12月底，实际支出2.6万元，预算执行率为100%。顺利完成吉木萨尔县天地园社区老年人社区日间照料中心建设项目，达成建设目标建筑面积1000平方米，设计床位30张。建设内容老年人起居室、休息室、康复室、餐厅、消防设施、设备购置等。有效改善了公办养老服务机构环境，持续提升了公办养老服务机构服务能力和水平，使得老年人社区日间照料中心服务能力和水平实现逐步提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持为民办实事好事日间照料中心新建改建项目数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 消防达标项目数 | 9 | >=1个 | =1个 | 100% | 9 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目按规定标明宣传标识 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | 6 | >=90% | =100% | 111% | 5.34 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目前期手续办理及时，使得项目按时开工。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年项目资金 | 20 | <=2.60万元 | =2.6万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 285.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老年人社区日间照料中心环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 老年人社区日间照料中心服务能力和水平 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | 其他标准 | 逐步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.34分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财综〔2023〕17号吉木萨尔县购买5个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 30.60 | | 30.60 | | 30.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.60 | | 30.60 | | 30.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 吉木萨尔县5个老年人助餐服务项目，总投资30.6万元。每个项目34人，按照每人150元/月，补助12个月，每个项目6.12万元。为170名特殊困难老年人(分散特困、低保老年人、低收入老年人、计生特殊困难家庭中的老年人、80周岁以上重度失能老年人、90周岁以上老年人)提供助餐送餐服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出30.6万元，预算执行率为100%，实际完成吉木萨尔县5个老年人助餐服务项目，实际每个项目服务34人，每人标准为150元/月，补助12个月，每个项目6.12万元。已为170名特殊困难老年人(分散特困、低保老年人、低收入老年人、计生特殊困难家庭中的老年人、80周岁以上重度失能老年人、90周岁以上老年人)提供助餐送餐服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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”服务项目 | 9 | >=5个 | =5个 | 100% | 9 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 享受老年人助餐“金色晚霞”服务项目人数 | 11 | >=170人 | =170人 | 100% | 11 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 其他标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照合同约定，资金已全部支付完毕 |
| 时效指标 | 补助时长 | 12 | =12个月 | =12个月 | 100% | 12 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目补助成本 | 12 | =6.12万元 | =6.12万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准 | 8 | <=150元/人/月 | =150元/人/月 | 100% | 8 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =91% | 100% | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社会福利中心特殊供养 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.60 | | 10 | | 96.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 集中供养人员宗丽患有精神病，需特殊护理，与昌吉康宁医院签订护理协议，支付每月护理费8000元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金9.6万元，预算执行率为96%,实际已完成特殊护理人员宗丽的照料服务。通过此项目的实施，有效地解决了集中供养特困人员宗丽在昌吉康宁医院住院期间产生的护理费、伙食费及生活用品费用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 关于集中供养人员特殊护理费由县级配套资金支付 | 20 | =1人 | =1人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 集中供养人员特殊护理费使用合规 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 特殊护理费补助时长 | 10 | =12月 | =12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊护理费补助成本 | 20 | =8000元/月 | =8000元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养人员正常生活及患有传染病人员基本生活 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集中供养人员满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 护理服务及支付进度满意度总体情况：对此项服务满意度达到95%， |
| 康宁医院满意度 | 5 | >=90% | =95% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 护理服务及支付进度满意度总体情况：对此项服务满意度达到95%， |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 吉木萨尔县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县民政局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过政府购买服务方式，促使社会救助工作中摸底排查定期复核等环节更加透明，公正、坚决杜绝“漏保”、“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金20万元，预算执行率100%，通过实施本项目，促使社会救助工作中摸底排查定期复核等环节更加透明，公正、坚决杜绝“漏保”、“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 城乡低保人数在2万人以上或户籍人口20万人以下的项目数量 | 20 | =1 | =1 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90.5% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支出完成率 | 5 | >=80% | =100% | 125% | 3.75 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为项目资金支出完成率目标值设置过低导致。实际项目资金按照合同约定已支付完毕。 |
| 向本行政区域各县级财政部门下达自治区补助资金 | 5 | <=30日收到资金后 | =30日收到资金后 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保人数在2万人以上或户籍人口20万人以下的补助标准 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层社会救助管理服务水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.75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》