阿图什市民政局

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）贯彻执行社会救助规划相关政策，拟定全市社会救助标准，健全城乡社会救助体系；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、临时救助。

（2）承担全市社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理和监督责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和监督；指导社会组织党建工作。

（3）拟订阿图什市城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；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。

（4）拟订行政区划，行政区域界线、地名管理政策和标准；指导行政区划调整，行政区域界线勘定和管理，地名管理，负责村（社区）行政区划调整的审核。

（5）贯彻落实婚姻登记、殡葬管理办法；指导婚姻登记，推进婚俗和殡葬改革。

（6）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（7）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（8）贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

（9）贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

（10）拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（11）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市民政局2024年度，实有人数65人，其中：在职人员29人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员36人，增加0人。

阿图什市民政局无下属预算单位，下设4个科室。

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16,958.86万元，**其中：本年收入合计16,947.63万元，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11.23万元。

**2024年度支出总计16,958.86万元，**其中：本年支出合计16,947.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加14,904.15万元，增长725.37%，主要原因是：往年专项资金指标分配给乡镇街道，本年城乡低保、残疾人两项补贴、80岁高龄补贴等项目资金由本单位支出执行，因此收支增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入16,947.63万元，**其中：财政拨款收入16,947.58万元，占100.00%；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0.05万元，占0.0003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,947.63万元，**其中：基本支出1,951.88万元，占11.52%；项目支出14,995.76万元，占88.48%；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16,947.58万元，**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16,947.58万元。**财政拨款支出总计16,947.58万元，**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16,947.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14,904.10万元，增长729.35%，主要原因是：往年专项资金指标分配给乡镇街道，本年城乡低保、残疾人两项补贴、80岁高龄补贴等项目资金由本单位支出执行，因此收支增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,909.30万元，决算数16,947.58万元，预决算差异率245.21%，主要原因是：往年专项资金指标分配给乡镇街道，本年城乡低保、残疾人两项补贴、80岁高龄补贴等项目资金由本单位支出执行，追加相关经费。

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16,593.52万元，**占本年支出合计的97.91%。**与上年相比，**增加15,027.43万元，增长959.55%，主要原因是：往年专项资金指标分配给乡镇街道，本年城乡低保、残疾人两项补贴、80岁高龄补贴等项目资金由本单位支出执行，因此收支增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,713.72万元，决算数16,593.52万元，预决算差异率252.03%，主要原因是：往年专项资金指标分配给乡镇街道，本年城乡低保、残疾人两项补贴、80岁高龄补贴等项目资金由本单位支出执行，追加相关经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)12.46万元，占0.08%。

2.社会保障和就业支出(类)16,523.44万元，占99.58%。

3.卫生健康支出(类)16.27万元，占0.10%。

4.商业服务业等支出(类)3.00万元，占0.02%。

5.住房保障支出(类)38.35万元，占0.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为12.46万元，比上年决算减少4.50万元，下降26.53%，主要原因是：本年为民办实事工作经费减少。

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1,804.14万元，比上年决算增加1,557.91万元，增长632.71%，主要原因是：上年所有专项资金预算经费支出指标分配给各乡镇街道，2024年城乡低保资金，特困供养资金，临时救助，残疾人员两项补贴，高龄补贴，幸福大院运转经费等生活补助经费，导致相关经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为216.08万元，比上年决算增加216.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加社区工作者工资支出。

4.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32.39万元，比上年决算减少160.63万元，下降83.22%，主要原因是：本年减少工程项目资金。

5.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27.56万元，比上年决算增加6.91万元，增长33.46%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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)事业单位离退休(项)：支出决算数为17.41万元，比上年决算增加0.59万元，增长3.51%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，补发上年绩效奖，经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为48.15万元，比上年决算增加4.34万元，增长9.91%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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20.32万元，下降100.00%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)抚恤(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增人员，抚恤支出较上年减少。

10.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385.54万元，比上年决算减少375.65万元，下降49.35%，主要原因是：本年减少三个社区日间照料中心建设项目经费，导致相关经费减少。

11.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476.56万元，比上年决算增加476.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加残疾人两项补贴、残疾人护理补贴和生活补贴等项目经费，导致相关经费增加。

12.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2,077.71万元，比上年决算增加2,077.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众救助补助资金，导致相关经费增加。

13.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10,363.81万元，比上年决算增加10,363.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众救助补助资金，导致相关经费增加。

14.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948.54万元，比上年决算增加881.64万元，增长1,317.85%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众救助补助资金项目经费，导致相关经费增加。

15.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10.76万元，比上年决算增加10.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众救助补助资金，导致相关经费增加。

16.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21.80万元，比上年决算增加21.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众救助补助资金，导致相关经费增加。

17.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93.00万元，比上年决算增加93.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央财政困难群众一次性困难补助资金，导致相关经费增加。

18.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113.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少蔬菜包款项目经费，导致相关经费减少。

19.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7.99万元，比上年决算减少6.24万元，下降43.85%，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。

20.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8.29万元，比上年决算增加5.39万元，增长185.86%，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。

21.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加安检门项目支出，经费增加。

22.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38.35万元，比上年决算减少0.74万元，下降1.89%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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1,951.88万元，其中：**人员经费1,944.53万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费7.35万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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354.06万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入354.06万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计354.06万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出354.06万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少123.33万元，下降25.83%，主要原因是：本年减少消防提升改造项目、哈拉峻乡敬老院项目、儿童福利院异地搬迁项目。**与年初预算相比，**年初预算数195.59万元，决算数354.06万元，预决算差异率81.02%，主要原因是：年中追加第三方委托业务费及消防提升改造项目。

政府性基金预算财政拨款支出354.06万元。

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354.06万元，比上年决算减少123.33万元，下降25.83%，主要原因是：本年减少消防提升改造项目、哈拉峻乡敬老院项目、儿童福利院异地搬迁项目。

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3.60万元，**比上年减少1.20万元，下降25.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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3.60万元，占100.00%，比上年减少1.20万元，下降25.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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3.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费和加油费。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3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0.00万元，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3.60万元，决算数3.60万元，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3.60万元，决算数3.60万元，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年度阿图什市民政局（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7.35万元，比上年减少66.61万元，下降90.06%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额99.72万元，其中：政府采购货物支出37.35万元、政府采购工程支出9.61万元、政府采购服务支出52.77万元。

授予中小企业合同金额99.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额75.82万元，占政府采购支出总额的76.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36,126.15平方米，价值12,080.54万元。车辆3辆，价值51.24万元，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3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）1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16,958.86万元，实际执行总额16,947.63万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数18,507.72万元，全年执行数17,491.88万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 阿图什市民政局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 13,886.01 | 16,958.86 | 16,947.63 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| 上级资金： | 10,184.05 | 13,723.92 | 13,723.92 | — | — | — |
| 本级资金： | 3,701.96 | 3,234.94 | 3,223.71 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 单位基本职能：1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策，拟订阿图什市民政事业发展规划并组织实施。2.贯彻执行自治区社会救助规划相关政策，拟定全市社会救助标准，健全城乡社会救助体系；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。接受社会捐赠，并组织监督实施。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设3个科室，编制数81，实有人数28人，在职28人，退休36人。 中长期规划：一是加强和完善城乡社区治理。二是促进社会组织健康有序发展。三是推进慈善事业、社会工作和志愿服务规范发展。要大力加强社工机构和社会工作专业化队伍建设。既抓好高端的社会工作创新人才建设，又加大对基层社工人才的激励力度，加大乡镇(街道)社会工作服务站建设力度，把工作做实，真正发挥作用。四是加强行政区划与地名管理。 | | | 本单位共计支出16947.63万元，用于保障部门在职28人，退休36人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，大力加强社工机构和社会工作专业化队伍建设，既抓好高端的社会工作创新人才建设，又加大对基层社工人才的激励力度，加大乡镇(街道)社会工作服务站建设力度，把工作做实，真正发挥作用，年度任务中完成打造阿图什市“15分钟”智慧养老服务圈10个/乡镇（街道），未成年人保护机制完善及建设1个等目标。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 养老机构持证专业消防技术人员覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 领取补助人员的准确性率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 各类救助补助发放及时率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 数量指标 | 打造阿图什市“15分钟”智慧养老服务圈 | =10个/乡镇（街道） | 2024年度工作计划 | 18 | 10个/乡镇（街道） | 18 |
| 未成年人保护机制完善及建设 | =1个 | 2024年度工作计划 | 18 | 1个 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年80岁以上人员高龄补贴和免费体检项目（地方配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 50.49 | | 50.49 | | 32.39 | | 10 | | 64.1% | | 1.02分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.49 | | 50.49 | | 32.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发80周岁以上免费体检的通知》，2024年计划投入80周岁以上老人免费体检费用50.49万元用于保障2592名80周岁以上老人免费体检。确保80岁以上享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。 | | | | | | | 本项目共计支出32.385万元，用于保障2592名80周岁以上老人免费体检；通过实施本项目确保80岁以上享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。 | | | | | |
|  | 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周岁以上老人基本生活补贴发放范围 | >=2592人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2592人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 对辖区内高龄老年人补贴对象动态管理精准度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 80岁以上老年人体检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 80周岁以上老人高龄津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =64.1% | 1.02 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 80岁以上老人体检完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 80周岁以上高龄老人获得感 | 持续提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续提升 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上高龄老人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 82.04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）资金预算的项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 41.00 | | 41.00 | | 37.05 | | 10 | | 90.4% | | 7.60分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | | 41.00 | | 37.05 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达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）资金预算的项目》克财综〔2023〕15号，下达项目资金41万元，用于支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市1个，支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量5个，支持“福彩圆梦”孤儿助学工程1个，支持“福彩圆梦”孤儿助学工程项目人数9人；通过项目的实施做好服务群众工作，提高困难群众生活质量。 | | | | | | | 根据《关于提前下达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）资金预算的项目》克财综〔2023〕15号，下达资金41万元，本项目共计支出37.05万元，用于支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市1个，支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量5个，支持“福彩圆梦”孤儿助学工程1个，支持“福彩圆梦”孤儿助学工程项目人数9人；通过实施本项目做好服务群众工作，提高困难群众生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 6 |  | |
| 支持“福彩圆梦”孤儿助学工程数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 支持“福彩圆梦”孤儿助学工程项目人数 | >=9人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 受助孤儿毕业率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 时效指标 | 助学金按月或按季发放到位率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “福彩圆梦”工程成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.25万元 | 7.92 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| “金色晚霞”工程成本 | <=32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.8万元 | 7.5 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升孤儿教育水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.02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资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 47.50 | | 47.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.50 | | 47.50 | | 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024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资金预算的通知》克财社〔2024〕26号文件下达资金28.5万元，《关于下达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）资金预算的通知》克财综〔2024〕11号文件下达资金19万元，共计下达资金47.5万元。 | | | | | | | 根据《关于下达2024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资金预算的通知》克财社〔2024〕26号文件下达资金28.5万元，《关于下达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）资金预算的通知》克财综〔2024〕11号文件下达资金19万元，共计下达资金47.5万元，本项目已完成改造老年人就餐点数量24个，购买厨具设备数量24套，因支出资料不完整，资金未拨付；通过实施本项目持续加强老人群体的关心关爱。 | | | | | |
|  | 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 | 改造老年人就餐点数量 | >=24个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24个 | 10 |  | |
| 购买厨具设备数量 | >=24套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 保障预算经费控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强老人群体的关心关爱 | 持续加强 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续加强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60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资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 4,571.00 | | 4,571.00 | | 4,571.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,571.00 | | 4,571.00 | | 4,571.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》克财社〔2024〕10号文件下达资金4571万元，用于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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着落人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | | | 根据《关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》克财社〔2024〕10号文件，下达资金4571万元，本项目共计支出4571万元，用于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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着落人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助；通过实施本项目改善困难群众生活条件。 | | | | | |
|  | 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 | 城乡居民低保保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 特困供养保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 求助的流浪人员救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 患病孤残儿童救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提高 | 4 |  | |
| 城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不低于上年 | 4 |  | |
| 临时救助水平 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不低于上年 | 4 |  | |
| 建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例 | >=92% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 4 |  | |
| 孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 流浪人员求助要求当天登记救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 帮助查明身份滞留流浪人员返乡情况 | 及时送返 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 及时送返 | 10 |  | |
| 为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 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资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 9,351.00 | | 9,351.00 | | 9,351.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9,351.00 | | 9,351.00 | | 9,351.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》克财社〔2023〕85号文件要求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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着落人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》克财社〔2023〕85号文件，下达资金9351万元，本项目共计支出9351万元，用于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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着落人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | |
|  | 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 | 城乡居民低保保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 特困供养保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 求助的流浪人员救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 患病孤残儿童救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 稳步提高 | 4 |  | |
| 城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不低于上年 | 4 |  | |
| 临时救助水平 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不低于上年 | 4 |  | |
| 建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例 | >=92% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 4 |  | |
| 孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 流浪人员求助要求当天登记救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 10 |  | |
| 帮助查明身份滞留流浪人员返乡情况 | 及时送返 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 及时送返 | 10 |  | |
| 为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 31.50 | | 31.50 | | 31.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.50 | | 31.50 | | 31.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》〔2023〕73号要求，支持儿童福利服务机构实施设备置，提高儿童福利机构服务能力，支持社会工作开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，提升社会工作站服务能力，发挥社会工作和志愿服务力量。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》克财社〔2023〕73号文件，下达资金31.5万元，本项目共计支出31.5万元，用于特殊困难老年人家庭适老化改造户数90户；通过实施本项目支持儿童福利服务机构实施设备设置，提高儿童福利机构服务能力，支持社会工作开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，提升社会工作站服务能力，发挥社会工作和志愿服务力量。 | | | | | |
|  | 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 | >=90户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 社区日间照料中心，区域养老服务中心项目按时开工率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 特殊困难老年人家庭适老化改造按时开工率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老环境水平及养老服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村幸福大院入住老人生活补助（地方配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 46.44 | | 46.44 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.44 | | 46.44 | | 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年农村幸福大院运转补助资金的通知》文件要求，下达资金46.44万元，用于7个乡镇幸福大院运转经费，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略设施。 | | | | | | | 本项目已完成支持补贴市县个数1个，支持补贴农村幸福大院数量7个，因该项目由其他专项资金保障，因此资金未拨付；通过实施本项目有效解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略设施。 | | | | | |
|  | 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 | 支持补贴市县个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 支持补贴农村幸福大院数量 | >=7个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 农村幸福大院利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：该项目由其他专项资金保障，因此资金未拨付；措施：今后做好项目计划，及时支付资金，减少偏差。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 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 | <=6.63万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/个 | 0 | 原因：该项目由其他专项资金保障，因此资金未拨付；措施：今后做好项目计划，及时支付资金，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难老年人生活质量 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村困难老年人服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年困难群众救助补助资金（地方配套） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 731.96 | | 731.96 | | 543.76 | | 10 | | 74.3% | | 3.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 731.96 | | 731.96 | | 543.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年财政困难群众救助补助资金预算的通知》要求，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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | | | 本项目共计支出543.76万元，用于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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着落流浪人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | |
|  | 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 | 城乡居民低保保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 特困供养保障率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 求助的流浪人员救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 患病孤残儿童救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 质量指标 | 建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例 | >=92% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 4 |  | |
| 孤儿、  事实无人抚养儿童认定准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74.3% | 1.43 | 原因：困难群众救助补助项目有中央下达的资金和自治区下达的资金，根据实际情况进行支出，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 流浪人员求助要求当天登记救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保资金社会化发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.3% | 3.57 | 原因：困难群众救助补助项目有中央下达的资金和自治区下达的资金，根据实际情况进行支出，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 流浪人员救助执行当地支出标准 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.3% | 3.57 | 原因：困难群众救助补助项目有中央下达的资金和自治区下达的资金，根据实际情况进行支出，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平情况 | 有效提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 7 |  | |
| 帮助查明身份滞留流浪人员返乡情况 | 及时送返 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 及时送返 | 7 |  | |
| 为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 6 |  | |
| 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 78.14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资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 476.00 | | 476.00 | | 476.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 476.00 | | 476.00 | | 476.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《提前下达2024年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》克财社〔2023〕104号文件要求，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益，提高残疾人生活质量。 | | | | | | | 根据《提前下达2024年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》克财社〔2023〕104号文件，下达资金476万元，本项目共计支出476万元，用于补助对象人数3606人；通过实施本项目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益，提高残疾人生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 补助对象人数 | >=3606人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3606人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 惠及困难残疾人群覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 惠及重度残疾人群覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 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 | - | 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 | 困难残疾人生活补助标准 | <=110元/人/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 10 |  | |
| 重度残疾人护理补助标准 | <=110元/人/月 | 计划标准 | - | 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 | 困难残疾人和重度残疾人生活质量 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 残疾人生存发展权益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 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80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 181.95 | | 181.95 | | 181.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 181.95 | | 181.95 | | 181.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达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预算通知》克财社〔2023〕106号要求，解决80以上老年人基本生活困难，提高生活质量。 | | | | | | | 根据《关于提前下达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预算通知》克财社〔2023〕106号，下达资金181.95万元，本项目共计支出181.95万元，用于给80岁以上老年人发放生活补助；通过实施本项目解决80以上老年人基本生活困难，提高生活质量。 | | | | | |
|  | 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周岁以上老年人免费体检次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 惠及80周岁以上高龄老人实际占比 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 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 | <=50元/人/月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/人/月 | 7 |  | |
| 90周岁（含90周岁）99周岁的老年人补助标准 | <=120元/人/月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 7 |  | |
| 100周岁以上（含100周岁）的老年人补助标准 | <=200元/人/月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上老人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 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儿童福利类项目补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 31.50 | | 10 | | 90.0% | | 7.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 31.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《2024年自治区彩票公益金支持支持儿童福利类项目资金》〔2023〕107号文件要求，开展帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精细化服务，为辖区内未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、协助维权等服务，以及为受害的未成年人提供精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。 | | | | | | | 根据《2024年自治区彩票公益金支持支持儿童福利类项目资金》〔2023〕107号文件，下达资金35万元，本项目共计支出31.5万元，用于参与项目的儿童福利社会工作者人数2人，补贴未保站（项目）数2个；通过实施本项目开展帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精细化服务，为辖区内未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、协助维权等服务，以及为受害的未成年人提供精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 参与项目的儿童福利社会工作者人数 | >=2人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 补贴未保站（项目）数 | >=2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道人口在3万以上的未保站补贴标准 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万元 | 7.5 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 乡镇街道人口在3万以下的未保站补贴标准 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.5万元 | 5.83 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护工作高质量发展 | 有效推动 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.83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政府购买精康融合行动服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《2024年自治区彩票公益金支持政府购买健康融合行动服务项目》新财社〔2023〕109号文件，用于政府购买2个服务项目，结合全区技术指导及人才能力提升服务项目共同推动健康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导。人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范化运作，不断增强精神障碍患者家属及家庭的获得感、幸福感。 | | | | | | | 根据《2024年自治区彩票公益金支持政府购买健康融合行动服务项目》新财社〔2023〕109号文件，下达资金20万元，本项目共计支出19.9998万元，用于支持购买服务项目个数1个，服务人次50人次；通过实施本项目结合全区技术指导及人才能力提升服务项目共同推动精康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导。人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范化运作，不断增强精神障碍患者家属及家庭的获得感、幸福感。 | | | | | |
|  | 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 | 支持购买服务项目个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 服务人次 | >=50人次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.8% | 7.96 | 原因：根据实际情况进行支出，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目购买服务资金标准 | <=20万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/个 | 19.9 | 原因：根据实际情况进行支出，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.86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项目补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 22.60 | | 22.60 | | 21.84 | | 10 | | 96.6% | | 9.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.60 | | 22.60 | | 21.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区彩票公益金支持养老机构社会保险社会公益服务资金的通知》克财社〔2023〕105号文件，实施此项目，项目总投资22.6万元，用于特殊困难老年人家庭适老化改造户数60户，办公养老机构责任险项目受益人数234人，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。提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化，职业化发展。 | | | | | | | 根据《关于下达2024年自治区彩票公益金支持养老机构社会保险社会公益服务资金的通知》克财社〔2023〕105号文件，下达资金22.6万元，本项目共计支出21.8434万元，用于特殊困难老年人家庭适老化改造户数60户，办公养老机构责任险项目受益人数234人；通过实施本项目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。提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化，职业化发展。 | | | | | |
|  | 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 | >=60户 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60户 | 6 |  | |
| 办公养老机构责任险项目受益人数 | >=243人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =243人 | 6 |  | |
| 养老护理员职业技能地州级选拔赛 | >=0次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，本年度尚未开展，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少指标偏差。 | |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 责任险受益人数覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支出完成率 | =80% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.6% | 6.4 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造标准 | <=3500元/户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/户 | 9.15 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 办公养老机构责任险项目标准 | <=116元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116元/人 | 9.15 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老环境水平及养老服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.85分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政农村幸福大院运转补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转补助资金的通知》克财社〔2023〕103号文件，下达资金35万元，用于7个乡镇幸福大院运转经费，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略设施。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年自治区财政农村幸福大院运转补助资金的通知》克财社〔2023〕103号文件，下达资金35万元，本项目共计支出35万元，用于支持补贴市县个数1个，支持补贴农村幸福大院数量7个；通过实施本项目解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。 | | | | | |
|  | 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 | 支持补贴市县个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 支持补贴农村幸福大院数量 | >=7个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 农村幸福大院利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 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 | <=5万元/个 | 计划标准 | - | 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 | 农村困难老年人生活质量 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村困难老年人服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政困难群众救助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 481.00 | | 481.00 | | 481.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 481.00 | | 481.00 | | 481.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》克财社〔2023〕98号文件要求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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》克财社〔2023〕98号文件，下达资金481万元，本项目共计支出481万元，用于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，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着落人员提供临时食宿、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保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | |
|  | 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 | 城乡居民低保保障率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 特困供养保障率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 求助的流浪人员救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 2 |  | |
| 孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 2 |  | |
| 患病孤残儿童救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 稳步提高 | 3 |  | |
| 城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不低于上年 | 3 |  | |
| 临时救助水平 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不低于上年 | 3 |  | |
| 建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例 | >=92% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =92% | 3 |  | |
| 孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | 收到补助资金后30日内 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 收到补助资金后30日内 | 3 |  | |
| 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 流浪人员求助要求当天登记救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保资金社会化发放率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 流浪人员救助执行当地支出标准 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 7 |  | |
| 帮助查明身份滞留流浪人员返乡情况 | 及时送返 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 及时送返 | 7 |  | |
| 为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 6 |  | |
| 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 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补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》克财社〔2023〕110号文件要求，支持儿童福利服务机构实施设备置，提高儿童福利机构服务能力，支持社会工作开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，提升社会工作站服务能力，发挥社会工作和志愿服务力量。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年自治区集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》克财社〔2023〕110号文件，下达资金20万元，本项目共计支出20万元，用于支持社会工作项目1个，社工项目直接受益群众人数10人；通过实施本项目支持儿童福利服务机构实施设备置，提高儿童福利机构服务能力，支持社会工作开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，提升社会工作站服务能力，发挥社会工作和志愿服务力量。 | | | | | |
|  | 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 | 支持社会工作项目 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 社工项目直接受益群众人数 | >=10人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目按规定标明宣传标识 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =90% | 10 | 原因：项目资金未支付完毕，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政福利机构环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 15 |  | |
| 民政福利机构服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提升 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 婚姻低保工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 6.40 | | 10 | | 64.0% | | 1.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于阿图什市民政局日常工作开展的会议纪要》（阿民〔2023〕12号），为进一步补齐婚姻登记、收养工作短板，提升工作质量，达到工作效果，编印婚姻政策宣传册不少于5万份，婚姻政策宣传单不少于1万元份，采购低保婚姻办公用品、出差费 | | | | | | | 本项目共计支出6.402万元，用于编印婚姻政策宣传册5万张，婚姻政策宣传单1万册，采购低保婚姻办公用品4批，出差次数6次；通过实施本项目进一步补齐婚姻登记、收养工作短板，提升工作质量，达到工作效果。 | | | | | |
|  | 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 | 编印婚姻政策宣传单数量 | >=5万张 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万张 | 5 |  | |
| 编印婚姻政策宣传册数量 | >=1万册 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1万册 | 5 |  | |
| 采购婚姻低保办公用品批次 | >=4批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 6 |  | |
| 出差次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 2.25 | 原因：根据单位业务工作进行出差工作，因此存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 印刷质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金支付保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64% | 0.6 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编印婚姻政策宣传单成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 1.88 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 编印婚姻政策宣传册成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.796万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 采购婚姻低保办公用品费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.05万元 | 2.03 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 差旅费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.056万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策群众知晓率 | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 65.76分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区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 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达提高自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金的通知》克财社〔2024〕27号文件，下达资金24万元，用于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益，提高残疾人生活质量。 | | | | | | | 根据《关于下达提高自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金的通知》克财社〔2024〕27号文件，下达资金24万元，本项目共计支出24万元，用于补助对象人数3606人；通过实施本项目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益，提高残疾人生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 补助对象人数 | >=3606人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3606人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 惠及困难残疾人群覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 惠及重度残疾人群覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 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 | - | 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 | 困难残疾人生活补助标准 | <=110元/人/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 9.09 | 原因：该笔资金于2024年11月支付，生活补助标准提标10元，因此存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 重度残疾人护理补助标准 | <=110元/人/月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 9.09 | 原因：该笔资金于2024年11月支付，生活补助标准提标10元，因此存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人和重度残疾人生活质量 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 残疾人生存发展权益 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.18分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 阿图什市拟转聘社区工作者工资预算项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市民政局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市民政局 | | | | |
| 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 | | 2,331.28 | | 2,331.28 | | 1,627.50 | | 10 | | 69.8% | | 2.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,331.28 | | 2,331.28 | | 1,627.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于转发〈自治区党委组织部民政厅人力资源和社会保障厅 财政厅印发〈关于推进社区工作者职业体系建设的工作方案>的通知>的通知》（克党组通字〔2023〕28号），本项目安排资金2331.28万元，主要用于保障社区工作者258人的工作保障；通过项目的实施进一步补齐社区工作者基本生活工作短板，提升工作质量，达到工作效果。 | | | | | | | 本项目共计支出1627.5万元，用于发放社区工作者240人工资；通过实施本项目进一步补齐社区工作者基本生活工作短板，提升工作质量，达到工作效果。 | | | | | |
|  | 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 | >=258人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =240人 | 8.25 | 原因：根据实际情况进行招聘社区工作者，因此指标存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =100% | 2.45 | 原因：根据实际情况进行招聘社区工作者，因为资金支出存在偏差；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区人员服务群众能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作人员满意度 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.15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》