乌鲁木齐市米东区民政局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市委、区委关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助工作；指导特困群体供养和农村敬老院建设管理工作；贯彻落实社会保障兜底脱贫政策和标准。

（三）贯彻落实社会团体、社会服务机构、非公募基金会的登记管理办法（草案）；按照管理权限依法承担全区社会团体、社会服务机构、非公募基金会进行登记管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）贯彻执行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工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设工作。

（五）指导行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名及政府驻地迁移的审核；负责乡级行政区域界线的勘定和管理；负责地名管理工作。

（六）执行婚姻、收养、殡葬管理政策；做好婚姻、收养登记机关，殡葬服务机构的管理；推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养登记业务。

（七）贯彻落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策、标准并组织实施，推进社会养老服务体系建设；指导、监督养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理工作。

（八）执行儿童福利、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；指导儿童福利机构、未成年人保护机构的管理。

（九）贯彻落实生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策和标准，指导救助管理和机构建设工作。

（十）参与残疾人权益保护政策制定；推进残疾人福利制度建设；贯彻落实残疾人福利保障政策；做好民政职责范围内的精神卫生工作。

（十一）贯彻落实慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；协调福利彩票销售管理。

（十二）执行社会工作发展规划、政策，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区民政局2023年度，实有人数43人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员18人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办，财务科，社会救助科，社会福利与社会事务科室，社会组织科，老龄办公室，区划地名科室、婚姻登记处、救助站。

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

2023年度收入总计3,438.93万元，其中：本年收入合计3,379.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余59.77万元。

2023年度支出总计3,438.93万元，其中：本年支出合计3,379.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余59.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少144.75万元，下降4.04%，主要原因是：本年民政局城市最低生活保障金和困难群众救助补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,379.16万元，其中：财政拨款收入3,379.16万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,379.16万元，其中：基本支出605.91万元，占17.93%；项目支出2,773.25万元，占82.07%；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

2023年度财政拨款收入总计3,379.16万元，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3,379.16万元。财政拨款支出总计3,379.16万元，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3,379.16万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少144.75万元，下降4.11%,主要原因是：本年民政局城市最低生活保障金和困难群众救助补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数4,050.01万元，决算数3,379.16万元，预决算差异率-16.56%，主要原因是：较预算减少应急医疗事件影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员一次性救助资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,022.60万元，占本年支出合计的89.45%。与上年相比，减少410.40万元，下降11.95%,主要原因是：本年民政局城市最低生活保障金和困难群众救助补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数3,907.36万元，决算数3,022.60万元，预决算差异率-22.64%，主要原因是：较预算减少应急医疗事件影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员一次性救助资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）3,022.60万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）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452.22万元，比上年决算增加421.22万元，增长1,358.77%，主要原因是：2023年困难群众救助农村居民最低生活保障经费增加。

2.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294.69万元，比上年决算增加173.93万元，增长144.03%，主要原因是：2023年重度残疾人护理补贴经费和2023年困难残疾人生活补贴经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：本年印制村（居）民委员会工资手册项目经费增加。

4.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280.56万元，比上年决算减少789.33万元，下降73.78%，主要原因是：本年民政局城市最低生活保障金减少。

5.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117.81万元，比上年决算增加78.31万元，增长198.25%，主要原因是：本年中心敬老院运行经费和三道坝镇敬老院运行经费增加。

6.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19.06万元，比上年决算减少1,059.53万元，下降98.23%，主要原因是：本年受应急医疗事件影响的未参加失业保险灵活就业人员中困难人员一次性救助资金减少。

7.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21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100%，主要原因是：2023年民办养老机构补助资金增加。

8.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56.00万元，比上年决算增加56.00万元，增长100%，主要原因是：本年民生十大实事社区养老服务，家庭养老床位建设项目资金增加。

9.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89.38万元，比上年决算减少395.20万元，下降81.56%，主要原因是：中秋节慰问困难家庭经费和国庆节慰问困难家庭经费减少。

10.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605.91万元，比上年决算增加165.32万元，增长37.52%，主要原因是：本年人员奖金，津贴补贴，绩效工资等经费增加。

11.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8.07万元，比上年决算增加8.07万元，增长100%，主要原因是：2023年困难群众救助孤儿分散供养特殊儿童救助经费增加。

12.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123.94万元，比上年决算增加123.94万元，增长100%，主要原因是：2023年市级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）增加。

13.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100.01万元，比上年决算增加100.01万元，增长100%，主要原因是：2023年城市居民特困人员救助供养资金增加。

14.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6.78万元，比上年决算增加6.78万元，增长100%，主要原因是：2023年农村居民特困人员救助供养（低保工作经费）增加。

15.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525.52万元，比上年决算增加388.97万元，增长284.86%，主要原因是：乌财社【2023】44号关于预拨2023年高龄津贴项目和老年人福利补贴项目增加。

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320.66万元，比上年决算增加320.66万元，增长100%，主要原因是：2023年农村居民特困人员救助供养项目增加。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100%，主要原因是：本年减少行政区划区域图项目经费。

18.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0.00万元，比上年决算减少30.35万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费调整至主款，因此本科目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出605.91万元，其中：人员经费449.55万元，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、生活补助。

公用经费156.36万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.35万元，比上年减少0.28万元，下降6.05%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占100.00%，比上年减少0.28万元，下降6.05%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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4.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.35万元，决算数4.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计356.56万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入356.56万元。政府性基金预算财政拨款支出总计356.56万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出356.56万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加265.65万元,增长292.21%,主要原因是：2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展[社会福利]资金增加。与年初预算相比,年初预算数142.65万元，决算数356.56万元，预决算差异率149.95%，主要原因是：年中追加2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展[社会福利]资金。

政府性基金预算财政拨款支出356.56万元。

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356.56万元，比上年决算增加265.65万元，增长292.21%，主要原因是：2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展[社会福利]资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区民政局（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156.36万元，比上年增加33.17万元，增长26.93%，主要原因是：本年劳务费，工会经费和福利费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额303.36万元，其中：政府采购货物支出130.03万元、政府采购工程支出100.86万元、政府采购服务支出72.47万元。

授予中小企业合同金额303.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.48万元，占政府采购支出总额的68.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值5,392.95万元，房屋22,848.73平方米，价值4,822.75万元。车辆4辆，价值80.69万元，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：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,438.93万元，实际执行总额3,379.16万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数3,684.95万元，全年执行数2,059.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会救助科、社会福利社会事务科室、社会组织科、救助站室等科室所涉及的各项资金的预算执行进度，有阶段，有节点督促个口子的工作开展；二是提高民政局各项业务福利政策资料落实到位。发现的问题及原因：一是个别上级项目资金到位晚，影响我单位所涉及的本级财政配套资金的预算使用进度；二是填报项目绩效评价时所及的科室配合力度不够，对个别项目资金政策理解不到，导致项目绩效填报不及时，不准确。下一步改进措施：一是及时与本单位各科室积极沟通上级资金到位情况，同时经常联系本级财政，做好上级资金的绩效评价工作；二是督促本单位涉及项目绩效的各科室负责人学习业务知识，多与对口上级单位沟通学习，弄懂政策性项目资金的用途，提高项目资金的绩效评价水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** |
| **年度总资金** | 6,680.55 | 3,438.93 | 3,379.16 | 10 | 98.26% | 9.83 |
| **其中:中央安排（万元）** | 1,069.49 | 1,057.24 | 1,057.24 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 192.74 | 203.95 | 203.95 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 2,199.95 | 487.63 | 487.63 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 3,218.37 | 1,690.11 | 1,630.34 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、负责婚姻、殡葬和收养管理工作：开展婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革，使得婚姻登记准确率达到100%。2、贯彻落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系：开展城乡最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施，使困难群众救助覆盖率达到100%。3、促进福利慈善事业发展规划并组织实施：指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业，指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作，使老年人、儿童、残疾人的救助覆盖率达到100%。4、负责行政区划管理工作：负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；使地名合格率达到100%。负责辖区内社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理和监督工作：参与指导社会组织党建工作；确保社会团体、服务机构的登记合格率达到100% | | | 1、负责婚姻、殡葬和收养管理工作：开展婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革，使得婚姻登记准确率达到100%。2、贯彻落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系：开展城乡最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施，使困难群众救助覆盖率达到100%。3、促进福利慈善事业发展规划并组织实施：指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业，指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作，使老年人、儿童、残疾人的救助覆盖率达到100%。4、负责行政区划管理工作：负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；使地名合格率达到100%。负责辖区内社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理和监督工作：参与指导社会组织党建工作；确保社会团体、服务机构的登记合格率达到100% | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 质量指标 | 居家养老服务设施建设达标率 | =100% | 关于印发乌鲁木齐市加快推进居家养老服务工作的实施意见的通知 | 100% | 30 | 30 |
| 婚姻登记业务准确率 | =100% | 国务院令第387号《婚姻登记条例》 | 100% | 30 | 30 |
| 高龄津贴覆盖率 | =100% | 关于落实：幸福工程“实施方案的通知 | 100% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.83分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “五七工”生活补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 1.62 | 1.62 | 1.40 | | 10 | | 86.42% | | 8.64分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.62 | 1.62 | 1.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 做好“五七工”生活补贴发放工作，保障9名五七工困难群众人员的基本生活需求，提升五七工群众的生活水平，集中供暖资金发放及时，使五七工群众感到满意。 | | | | | 做好“五七工”生活补贴发放工作，保障9名五七工困难群众人员的基本生活需求，提升五七工群众的生活水平，集中供暖资金发放及时，使五七工群众感到满意。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | “五七工”补贴发放人数 | | =9人 | 8人 | 10 | | 8.9 | | 有一名受益群众年初死亡，故享受补贴人数少一人 | |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高五七工群众的生活水平 | | 有效提升 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 五七工群众满意度 | | =95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.54分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]399号关于提前下达2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障了80岁以上老人生活，每年给80岁以上高龄老人进行一次免费体检，保障资金发放准确率，及时率，维护高龄老人的合法权益 | | | | | 保障高龄老人基本生活津贴按时发放。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人人数 | | ≥6200人 | 100% | 10 | | 10 | | 实际受益人数大于预期目标 | |
| 高龄老人免费体检次数 | | >=1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 惠及80周岁以上高龄老人实际占比 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 时效指标 | 补贴资金发放准确率 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 补贴资金发放及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护高龄老年人的合法权益 | | 有效维护 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上老年人满意率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]402号关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算[直达资金]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年完成米东区全年不低于1100人的补助资金发放工作；保证资金发放及时性，保障困难群众救助金的发放，提升困难群众生活水平，让困难群众感到满意 | | | | | 已完成米东区困难群众城市低保金发放工作。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | | >=1100人 | 320人 | 15 | | 4.35 | | 此资金只支付部分困难群众救助金，故实际救助人数低于预期目标 | |
| 质量指标 | 资金发放工作完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 完善困难群众救助工作体系 | | 逐步完善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.35分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]422号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成对2家公办福利养老机构的疫情救助补助资金发放的准确性及时性，提升民政福利机构整体水平，提升福利机构以及福利涉及服务对象满意度 | | | | | 完成对2家公办福利养老机构的疫情救助补助资金发放的准确性及时性，提升民政福利机构整体水平，提升福利机构以及福利涉及服务对象满意度 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构数量 | | =2家 | 2家 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助资金发放次数 | | >=1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | 发放及时 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 工作完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民政福利机构疫情防控水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民政福利机构满意度 | | >=80% | 100% | 5 | | 5 | | 实际满意度大于预期目标 | |
| 民政福利机构服务对象满意度 | | >=85% | 100% | 5 | | 5 | | 实际满意度大于预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2022】397号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算[直达资金]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 647.00 | 647.00 | 644.60 | | 10 | | 99.63% | | 9.96分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 647.00 | 647.00 | 644.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为全区至少1100位困难群众发放救助补助资金，保证资金发放及时率，提高困难群众生活水平，健全困难群众救助体系，让困难群众感到满意 | | | | | 已按照计划为全区不低于1100位困难全宗发放救助补助资金 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助人数 | | >=1000人 | 1068人 | 15 | | 15 | | 实际救助困难群众人数大于设定目标值 | |
| 质量指标 | 资金发放工作完成率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 困难群众资金发放及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 | | 有效提高 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 完善困难群众救助工作体系 | | 有效完善 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.96分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2022】423号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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 | 7.99 | | 10 | | 39.95% | | 4.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 7.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 推动全区未成年人保护工作高质量发展，保障全区未报站服务工作者多于5人，为全区超过200个未成年人给予保护，提高未保站的整体服务水平 | | | | | 通过政府购买服务方式，支付前期40%服务费用，待全面服务评估结束后，2024年支付剩余60%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | | >=5人 | 3人 | 10 | | 6 | | 实际工作者为3人，低于预期目标，故存在偏差 | |
| 补助未保站（项目）数 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目全年服务未成年人数量 | | >=200人 | 200人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 未保站补助资金发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强未成年人保护工作高质量发展 | | 不断加强 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】43号关于下达高龄老人免费体检2022年结算资金及2023年预算资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 17.92 | 17.92 | 12.05 | | 10 | | 67.24% | | 6.72分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.92 | 17.92 | 12.05 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 对具有本市户籍的，年满80岁以上的老人每年组织体检，提升高龄老人的生活水平，提升受益群众满意度、幸福感。 | | | | | 已完成80岁以上老人体检经费支付，提升受益群体满意度、幸福感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 高龄老人数量 | | >=913人 | 913人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 资金发放工作完成率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | >=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善高龄老人服务政策 | | 逐步完善 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.72分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】44号关于预拨2023年高龄津贴的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 282.00 | 282.00 | 282.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 282.00 | 282.00 | 282.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障全区不低于6901老年人福利补贴按时准确发放，提升老年人生活水平，让老年人感到幸福 | | | | | 已保障全区不低于6901老年人福利补贴按时准确发放，提升老年人生活水平，让老年人感到幸福 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 受益老人人数 | | >=5500人 | 6901人 | 10 | | 10 | | 实际受益老人数大于预期目标值 | |
| 质量指标 | 老年人福利补贴发放准确率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 高龄津贴贴发放工作完成率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活水平 | | 有效提升 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升老年人幸福感 | | 有效提升 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】47号关于预拨2023年残疾人两项补贴经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保证残疾人资金补贴到位，为全区不低于2326位残疾人发放护理补贴，提高残疾人的生活水平，健全残疾人审核，发放补贴体系，让受益人员感到满意 | | | | | 保障全区残疾人两项补贴及时发放，提升残疾人满意度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 残疾人发放补助人数 | | >=2230人 | 2230人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴发放准确率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放完成率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾群众生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】56号、乌财社【2023】130号2023中央财政、市级困难群众救助补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 258.00 | 258.00 | 204.13 | | 10 | | 79.12% | | 7.91分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 258.00 | 258.00 | 204.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障全区不低于715人数的低保发放，保障资金资金发放准确率，及时性，提升低保户的生活水平，提升受益群众满意度、幸福感。 | | | | | 已如期完成既定目标，保障资金发放准确率、及时性。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 发放低保人数 | | >=603人 | 603人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 低保金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 低保金发放工作完成率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 低保金发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升低保群众生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.91分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财综【2022】22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | 5.75 | | 10 | | 71.88% | | 7.19分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 5.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为全区超过8个孤儿提供至少4次救助补助服务，在规定时间内完成对孤儿助学金的发放，提升孤儿的幸福感与满足感 | | | | | 保障全区7个孤儿助学金及时发放，提升孤儿幸福感与满足感 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 发放（补助）次数 | | >=4次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 受助孤儿人数 | | >=8人 | 7人 | 10 | | 8.75 | | 有一名孤儿成年后部在享受助学金，故受助孤儿为7人 | |
| 质量指标 | 孤儿助学金发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会救助孤儿助学圆梦整体水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.94分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 印制村（居）民委员会工资手册经费的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保证村（居）民委员会工作手册印制发放到位，规范村（居）民委员会工作手册记录规范合法 | | | | | 保证村（居）民委员会工作手册印制发放到位，规范村（居）民委员会工作手册记录规范合法 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 印制发放社区数量 | | =75个 | 75个 | 15 | | 15 | |  | |
| 印制发放村数量 | | =81个 | 81个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 印制发放村（居）民委员会工作手册准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范村（居）民委员会工作手册记录规范合法 | | 规范合法 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高村（居）民委员会自治水平 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 实际完成率大于预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 困难群众救助孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 13.80 | 13.80 | 1.15 | | 10 | | 8.33% | | 0.83分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.80 | 13.80 | 1.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障不低于9人的孤儿基本津贴发放到位，保障孤儿发放准确率，及时性，提升孤儿生活水平，让受益孤儿感到满意 | | | | | 已准确及时保障全区7名孤儿基本津贴发放到位，提升孤儿生活水平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 救助孤儿人数 | | >=9人 | 7人 | 10 | | 7.8 | | 实际救助孤儿人数为7人，设置目标值为上年度救助孤儿数，设置不合理 | |
| 质量指标 | 资金发放工作完成率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 孤儿补贴发放准确率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时性 | | 及时发放 | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高孤儿生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益孤儿满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.63分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 困难群众救助最低生活保障 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 964.32 | 964.32 | 191.68 | | 10 | | 19.88% | | 1.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 964.32 | 964.32 | 191.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障全区不低于950人数的低保发放，保障资金资金发放准确率，及时性，提升低保户的生活水平，提升受益群众满意度、幸福感 | | | | | 保障全区不低于950人数的低保发放，保障资金资金发放准确率，及时性，提升低保户的生活水平，提升受益群众满意度、幸福感 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 低保人数 | | >=950人 | 1044人 | 10 | | 10 | | 实际救助困难群众大于预期目标 | |
| 质量指标 | 低保金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 低保金发放工作完成率 | | =95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 低保金发放及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升低保群众生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 困难群众救助特困人员救助供养 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 532.96 | 532.96 | 147.43 | | 10 | | 27.66% | | 2.77分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 532.96 | 532.96 | 147.43 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年完成米东区全年特困人员护理费、供养金等补助按时发放，保证特困人员发放准确性，让特困人员感到满意 | | | | | 已保障全区特困人员护理费、供养金等补助按时发放. | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 特困人员补助人数 | | >=180人 | 240人 | 10 | | 10 | | 实际救助困难人数大于预期目标 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放工作完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时性 | | 及时发放 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特困人员生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.77分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡困难群众节日走访慰问物资 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 135.00 | 135.00 | 45.40 | | 10 | | 33.63% | | 3.36分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 135.00 | 135.00 | 45.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障全区困难群众节日慰问发放到位，保证资金正确率和及时性，提升困难群众节日期间生活水平，使受益人员获得幸福感。 | | | | | 为全区困难群众送去春节慰问品。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 慰问救助人次 | | >=1000人 | 1185人 | 10 | | 10 | | 春节慰问以户为单位，实际户数为908户1185人，超过设定目标 | |
| 质量指标 | 节日慰问品发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 节日慰问品发放工作完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 节日慰问品发放及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | | =500元/户 | 500元/户 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众的生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.36分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 残疾人两项生活补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 237.60 | 237.60 | 166.98 | | 10 | | 70.28% | | 7.03分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 237.60 | 237.60 | 166.98 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保证残疾人资金补贴到位，为全区不低于2000位残疾人发放护理补贴，提高残疾人的生活水平，健全残疾人审核，发放补贴体系，让受益人员感到满意 | | | | | 保障全区残疾人两项生活补贴发放到位，使其幸福感、满地度提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 残疾人发放补助数量 | | >=2000人 | 2239人 | 15 | | 15 | | 实际受益人数大于预期目标 | |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴发放准确率 | | >=95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾群众生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 规范残疾人补贴的受理、审批程序 | | 有效规范 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.03分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年人福利补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | **实施单位** | 米东区民政局机关 | | | | | | |
| **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** | | 307.74 | 307.74 | 90.41 | | 10 | | 29.38% | | 2.94分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 307.74 | 307.74 | 90.41 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障全区不低于5500老年人福利补贴按时准确发放，提升老年人生活水平，让老年人感到幸福 | | | | | 保障全区老年人福利补贴按时发放，提升老年人生活水平，让老年人感到幸福 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 受益老人人数 | | >=5500人 | 7100人 | 10 | | 10 | | 实际享受补贴老人数超出年初预估数 | |
| 质量指标 | 老年人福利补贴发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成率大于设定目标值 | |
| 老年人福利补贴发放工作完成率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成率大于设定目标值 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 老人福利补贴发放及时性 | | 及时发放 | 完全达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 完成率大于设定目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.94分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》