乌鲁木齐市米东区民政局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

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2024年度，实有人数42人，其中：在职人员23人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员19人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区民政局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合管理办公室、社会组织办公室、区划地名科、社会救助科、社会福利科、婚姻登记中心、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

2024年度收入总计3,347.02万元，其中：本年收入合计3,287.26万元，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59.77万元。

2024年度支出总计3,347.02万元，其中：本年支出合计3,287.26万元，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91.91万元，下降2.67%，主要原因是：单位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、中心敬老院运行经费、农村居民特困人员救助供养（三所敬老院消防及基础设施改造）等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,287.26万元，其中：财政拨款收入3,287.26万元,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3,287.26万元，其中：基本支出413.14万元，占12.57%；项目支出2,874.12万元，占87.43%；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3,287.26万元，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3,287.26万元。财政拨款支出总计3,287.26万元，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3,287.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少91.90万元，下降2.72%，主要原因是：单位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、中心敬老院运行经费、农村居民特困人员救助供养（三所敬老院消防及基础设施改造）等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,433.96万元，决算数3,287.26万元，预决算差异率35.06%，主要原因是：年中追加80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检、中央困难群众救助补助资金、重度残疾人护理补贴等项目经费。

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3,078.77万元，占本年支出合计的93.66%。与上年相比，增加56.17万元，增长1.86%，主要原因是：单位本年救济费、流浪患者救治和无名尸处理费、中央困难群众救助补助资金、重度残疾人护理补贴项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,290.20万元，决算数3,078.77万元，预决算差异率34.43%，主要原因是：年中追加80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检、中央困难群众救助补助资金、重度残疾人护理补贴等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）3,078.77万元，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）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为349.51万元，比上年决算减少256.40万元，下降42.32%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政运行款项中机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费科目进行单独核算，导致此项经费减少。

2、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0.00万元，比上年决算减少56.00万元，下降100.00%，主要原因是：民生十大实事社区养老服务、家庭养老床位建设项目资金减少。

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0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：印制村（居）民委员会工资手册经费减少。

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44.23万元，比上年决算增加37.45万元，增长552.36%，主要原因是：流浪患者救治和无名尸处理费增加。

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39.80万元，比上年决算增加39.80万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政运行中机关事业单位基本养老保险缴费科目进行单独核算，导致此项经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.83万元，比上年决算增加23.83万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增退休人员，职业年金缴费增加。

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10.81万元，比上年决算增加2.74万元，增长33.95%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金增加。

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597.67万元，比上年决算增加72.15万元，增长13.73%，主要原因是：80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目经费增加。

9、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21.22万元，比上年决算减少96.59万元，下降81.99%，主要原因是：中心敬老院运行经费、农村居民特困人员救助供养（三所敬老院消防及基础设施改造）等项目经费减少。

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169.27万元，比上年决算增加148.27万元，增长706.05%，主要原因是：中央困难群众救助补助资金、民生实事补助—社区养老服务设施建设资金增加。

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315.55万元，比上年决算增加20.86万元，增长7.08%，主要原因是：重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等项目经费增加。

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289.22万元，比上年决算增加8.66万元，增长3.09%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金、城市居民最低生活保障项目经费增加。

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456.18万元，比上年决算增加3.96万元，增长0.88%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金增加。

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80.17万元，比上年决算减少9.21万元，下降10.30%，主要原因是：市级财政困难群众救助补助资金、城乡困难群众节日走访慰问物资等项目经费减少。

15、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203.86万元，比上年决算增加79.92万元，增长64.48%，主要原因是：流浪患者救治和无名尸体处理费用、市级财政困难群众救助补助资金等项目经费增加。

16、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105.07万元，比上年决算增加5.06万元，增长5.06%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金、城市居民特困人员救助供养项目经费增加。

17、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300.83万元，比上年决算减少19.83万元，下降6.18%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金减少。

18、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71.54万元，比上年决算增加52.48万元，增长275.34%，主要原因是：中央财政困难群众一次性困难补助、自治区困难群众救助补助资金增加。

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413.14万元，其中：人员经费395.77万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费17.37万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费和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208.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入208.49万元。政府性基金预算财政拨款支出总计208.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出208.49万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少148.07万元，下降41.53%，主要原因是：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补助资金、中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数143.76万元，决算数208.49万元，预决算差异率45.03%，主要原因是：年中追加民生实事项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出208.49万元。

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208.49万元，比上年决算减少148.07万元，下降41.53%，主要原因是：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补助资金、中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金等项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出5.80万元，比上年增加1.45万元，增长33.33%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.80万元，占100.00%，比上年增加1.45万元，增长33.33%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费5.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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5.80万元，决算数5.80万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数5.80万元，决算数5.80万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区民政局单位（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17.37万元，比上年减少138.99万元，下降88.89%，主要原因是：单位本年办公费、水费、劳务费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额86.45万元，其中：政府采购货物支出35.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.17万元。

授予中小企业合同金额86.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋22,848.73平方米，价值5,019.77万元。车辆3辆，价值63.82万元，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3辆，其他用车主要是：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，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3,347.02万元，实际执行总额3,287.26万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数2,686.50万元，全年执行数2,633.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立了“绩效目标+预算执行”双监控机制，按季度或半年度对项目绩效运行情况进行跟踪，有效防止资金闲置；二是提高财政资金使用效益，为政府过“紧日子”、化解收支矛盾提供有效路径。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是各业务科对绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是进一步规范补贴项目申报程序，保障本年度困难群众兜底保障资金足额发放；二是进一步完善业务科项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析；三是按照上级文件，经济核查中心和实地入户情况做好人员评估工作后，涉及按月发放的补贴按月发放，涉及季度发放的补贴按季度发放；四是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区民政局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 2,433.96 | 3,347.02 | 3,287.26 | 10 | 98.21% | 9.8 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 529.77 | 1,873.33 | 1,873.33 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,741.76 | 1,367.13 | 1,307.37 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 162.43 | 106.56 | 106.56 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、单位职能：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%;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%;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%；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%。2、2024年重点工作任务：完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精准化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。 | | | 1、完成婚姻、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%；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%;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%；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%。2、2024年重点工作任务完成：完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精准化服务，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** | **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 | 数量指标 | 居家养老服务设施建设达标率 | =100% | 乌政办【2017】295号 | 100% | 30 | 30 |  |
| 婚姻登记业务准确率 | =100% | 国务院令第387号 | 100% | 30 | 30 |  |
| 高龄津贴覆盖 | =100% | 乌民发【2018】23号 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.8 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政困难群众一次性困难补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为全区707名符合条件的困难群众发放一次性生活补助，保障困难群众的正常生活，提高困难群众的生活水平。 | | | | | 为全区707名符合条件的困难群众发放一次性生活补助，保障困难群众的正常生活，提高困难群众的生活水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放一次性生活补助人数 | | =707人 | 707人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放工作完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 困难群众救助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放完成时间 | | 10月1日前发放完成 | 10月1日前发放完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助标准 | | =1000元/人 | 1000元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度大于年初预期目标 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年社会福利科-老年人福利补贴（高龄津贴） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 298.29 | 612.26 | 597.67 | | 10 | | 97.62% | | 9.76分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 292.43 | 606.40 | 591.81 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | — | | — | | — |
| **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。 | | | | | 为全区7644名老人发放高龄津贴，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 | | >=6900人 | 7644人 | 10 | | 10 | | 实际发放人数因老年人增长而增加，增加人数超出预估数。 | |
| 质量指标 | 老年人福利补贴发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 高龄津贴贴发放工作完成率 | | =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 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活水平和幸福感 | | 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 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.76分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年社会福利科-重度残疾人护理补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 184.54 | 305.54 | 305.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 184.54 | 305.54 | 305.54 | | — | | — | | — |
| **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2270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。 | | | | | 为全区2305名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。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=2270人 | 2305人 | 10 | | 10 | | 实际发放人数大于年初预算人数 | |
| 质量指标 | 残疾人两项补贴发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放准确率大于年初预期目标 | |
| 资金发放完成率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放完成率大于年初预期目标 | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放及时率大于年初预期目标 | |
| 项目完成时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度大于年初预期目标 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 12.01 | 12.01 | 11.99 | | 10 | | 99.83% | | 9.98分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.01 | 12.01 | 11.99 | | — | | — | | — |
| **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3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。 | | | | | 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3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。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助未保站（项目）数 | | >=1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目全年服务未成年人数量 | | >=200人 | 433人 | 10 | | 10 | | 实际服务未成年人人数大于年初预算人数 | |
| 质量指标 | 未保站补助资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.98分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】236号关于提前下达2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过政府购买服务，开展低收入人口摸底排查和检测预警、开展家庭经济情况核对、组织开展社会救助等方面工作。 | | | | | 通过政府购买服务的方式，对米东区范围内低收入人口摸底排查和检测预警、开展家庭经济情况核对、组织开展社会救助等方面工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 城乡低保人数在2万人以上（含2万）且户籍人口在20万人（含20万）以上的项目数量 | | >=4个 | 0个 | 10 | | 0 | | 米东区无低保人口在2万以上的乡镇街道，此目标设置不合理；后期工作设置此类目标时，多参照实际情况进行 | |
| 城乡低保人数在2万人以下或户籍人口在20万人以下的项目数量 | | >=4个 | 14个 | 10 | | 10 | | 目标设置不合理，应设置入户宣传涉及街道乡镇数，后期设置类似目标时，着重设置工作开展方向 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 项目验收合格率大于预期目标值 | |
| 项目资金支付完成率 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 资金支付完成率大于预期目标值 | |
| 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 | 提高基层社会救助管理服务水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 群众满意度超于年初预期目标 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **90.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】239号关于提前下达2024年民办养老机构补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 7.27 | 28.50 | 28.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.27 | 28.50 | 28.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障全区五个养老机构正常运营，扶持民办养老机构发展，保证资金发放准确及时，规范运营管理。 | | | | | 为全区2家养老机构发放政府补贴，保障养老机构正常运营，扶持民办养老机构发展，保证资金发放准确及时，规范运营管理。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受政府补贴养老机构数量 | | =5个 | 2个 | 10 | | 4 | | 有3家养老机构未参加年审，于下一年发放 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 发放资金完成率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放完成率大于年初预期值 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴发放及时率（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金补贴发放及时率大于年初预期值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社会化养老服务体系 | | 有效完善 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度大于年初预期目标 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】240号关于提前下达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补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | — | | — | | — |
| **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。 | | | | | 为全区7644名老年人发放高龄津贴，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 | 80岁以上老年人人数 | | >=7100人 | 7644人 | 10 | | 10 | | 实际发放高龄老人数大于年初预算数 | |
| 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 | | 惠及80周岁以上老人占比数大于预期目标 | |
| 补贴资金发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放准确率大于预期目标 | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放及时率大于预期目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护高龄老粘人的合法权益 | | 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 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 受益老年人满意度大于预期目标 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】244号关于提前下达2024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** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 1,283.60 | 1,337.90 | 1,303.92 | | 10 | | 97.46% | | 9.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,224.33 | 1,334.48 | 1,300.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 59.27 | 3.42 | 3.42 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障全区困难群众全年低保金、供养金、护理费等按时发放到位，确保资金发放准确率，提升困难人员生活水平，使困难人员获得幸福感。 | | | | | 保障全区1353名困难群众全年低保金、供养金、护理费等按时发放到位，确保资金发放准确率，提升困难人员生活水平，使困难人员获得幸福感。 | | | | | | |
|  | **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 | 困难群众救助人数 | | >=1300人 | 1353人 | 15 | | 15 | | 救助困难群众人数超出预期目标值 | |
| 质量指标 | 资金发放工作完成率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | | 资金发放工作完成率超出预期目标值 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 困难群众资金发放及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放及时率超出预期目标值 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 完善困难群众救助工作体系 | | 有效完善 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度超出预期目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.75分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】42号关于下达2022年流浪患者救治和无名尸体处理费用预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 31.04 | 81.04 | 80.67 | | 10 | | 99.54% | | 9.95分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 50.00 | 49.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 31.04 | 31.04 | 31.04 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障全区不低于2个流浪乞讨人员救助，保障资金按时到位，提升流浪乞讨人员救助水平，使受助流浪乞讨人员获得满足感、幸福感。 | | | | | 为全区26名流浪乞讨人员提供救助。 | | | | | | |
|  | **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 | 流浪乞讨人员救助人数 | | >=2人 | 26人 | 10 | | 10 | | 2024年当年实际救助人数大于年初预算数 | |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | 及时发放 | 100% | 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 | 提升社会流浪乞讨人员整体救助水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 流浪乞讨人员满意度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.95分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】97号关于拨付2023年民生实事补助—社区养老服务设施建设资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 加快养老服务专业队伍建设，提升受益群众满意度、幸福感。 | | | | | 完成米东区日间照料中心建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放社区养老服务机构 | | >=7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和水平 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2024】83号 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为米东区辖区内3所老年助餐点拨付资金，支持助餐点更新添置设备，提高主餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，提升居家社区养老便捷性、可及性。 | | | | | 为辖区内3所老年助餐点拨付资金，支持助餐点更新添置设备，提高主餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，提升居家社区养老便捷性、可及性。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助老年助餐点数量 | | >=3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放工作完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年助餐点补助标准 | | =1.50万元/个 | 1.5万元/个 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 老年助餐点设施社备配置服务保障能力和水平 | | 逐步提升 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益助餐点和老年人对居家社区养老服务的满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度高于预期目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财综[2024]19号关于下达乌鲁木齐市2024年民生实事项目资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过打造7个日间照料中心站，1个日间照料中心，完善社区养老服务设施建设，加快养老服务专业队伍建设，健全米东区城乡养老服务体系。 | | | | | 打造7个日间照料中心站，1个日间照料中心，完善社区养老服务设施建设，加快养老服务专业队伍建设，健全米东区城乡养老服务体系。 | | | | | | |
|  | **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 | 改造日间照料站设施功能数量（个） | | >=7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 改造养老服务中心设施功能数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目验收合格率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家和社区养老服务能力和水平 | | 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（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度超出预期目标值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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】项目绩效目标通览 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | — | | — | | — |
| **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。 | | | | | 为全区3名孤儿发放4次孤儿助学金救助补助资金，提升孤儿的幸福感和满足感。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 孤儿助学金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | =100% | 100% | 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 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财综【2023】21号关于提前下达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]资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区民政局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区民政局 | | | | |
| **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** | | 4.50 | 4.50 | 0.75 | | 10 | | 16.67% | | 1.67分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 4.50 | 0.75 | | — | | — | | — |
| **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7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。 | | | | | 为全区4名孤儿提供4次助学金救助补助工作，提升孤儿的幸福感和满足感。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=7人 | 4人 | 10 | | 5.71 | | 因有3名孤儿未继续学业，故未发放助学金。 | |
| 质量指标 | 孤儿助学金发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放准确率大于年初预期目标 | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金发放及时率大于年初预期目标 | |
| 资金发放完成时限 | | <=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 | 孤儿满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 受益群众满意度大于年初预期目标 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **87.38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》