附件：

**昌吉市民政局2019年度部门决算**

**公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 昌吉市民政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市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）拟订社会救助规划、政策措施和标准，健全城乡社会救助体系，指导城乡实施有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；负责特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策措施；承担全市性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导、监督社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策措施和标准；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。

（五）拟订行政区划、行政区域界线、地名管理政策措施和标准；负责行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责村以上行政区域规划界限变更的审核、报批；协调处理边界争议和纠纷。

（六）拟订婚姻登记、殡葬管理政策措施；负责婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策措施和标准，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。

（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策措施、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；落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策措施和标准，负责生活无着的流浪、乞讨人员救助工作。

（九）拟订促进慈善事业发展规划、政策措施和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

（十）拟订残疾人福利发展政策措施和标准；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

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

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市民政局2019年度，实有人数93人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，昌吉市民政局部门决算包括：昌吉市民政局决算。

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

2019年度本年收入4138.25万元，与上年相比，减少1579.77万元，减少27.63%，主要原因是：2019年机构改革我局原双拥办并入退伍军人事务局、救灾救济业务并入应急管理局，所以减少相关专项资金拨款。本年支出4116.11万元，与上年相比，减少2455.89万元，降低37.37%，主要原因是：2019年机构改革我局原双拥办并入退伍军人事务局、救灾救济业务并入应急管理局，所以减少相关专项资金拨款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4138.25万元，其中：财政拨款收入4138.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4116.11元，其中：基本支出1238.74万元，占30.10%；项目支出2877.36万元，占69.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4138.25万元，与上年相比，减少1439.26万元，降低25.8%。主要原因是：2019年机构改革我局原双拥办并入退伍军人事务局、救灾救济业务并入应急管理局，所以减少相关专项资金拨款。财政拨款支出4116.11万元，与上年相比，减少2303.15万元，减少35.88%。主要原因是：2019年机构改革我局原双拥办并入退伍军人事务局、救灾救济业务并入应急管理局，所以减少相关专项资金拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2034.66万元，决算数4138.25万元，预决算差异率103.39%，主要原因是：特困人员救助资金和政府性基金拨款未列入预算中。财政拨款支出年初预算数2034.66万元，决算数4116.11万元，预决算差异率102.3%，主要原因是：特困人员救助资金和政府性基金拨款未列入预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3634.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出6万元；

2080201行政运行1040.05万元；

2080207 行政区划和地名管理13.87万元；

2080299其他民政管理事务支出34.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.1万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.24万元；2080705公益性岗位补贴30.05万元；

2080802伤残抚恤0.11万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助1.4万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置63.31万元；2080999其他退役安置支出1.39万元；

2081001儿童福利54.43万元；

2081002老年福利713.59万元；

2081005社会福利事业单位78.44万元；

2081107残疾人生活和护理补贴368.91万元；

2081901城市最低生活保障支出83.90万元；

2081902农存最低生活保障支出35.54万元；

2082101城市特困人员救助供养支出109.27万元；2082102农村特困人员救助供养支出293.87万元；2089901其他社会保障和就业支出580.54万元；

2299901其他支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.74万元，其中：

人员经费1028.47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；退职（役）费；生活补助；奖励金；其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费210.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费；福利费；公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与预算保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数据持平，无变化；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数据持平，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数据一致，无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：因公出国（境）费无开支。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10.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及车辆修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括公务接待费无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.4万元，决算数10.4万元，预决算差异率0 %，主要原因是：控制了单位公务用车费用的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年保持一致，无变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：与上年数据保持一致，无变化；公务用车运行费预算数10.4万元，决算数10.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：控制了单位公务用车运行费的开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无公务接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入405.18万元，与上年相比，增加262.48万元，增长183.94%，主要原因是：2019年机构改革高龄津贴业务并入我局，增加高龄老人基本生活补助和体检费拨款。政府性基金预算支出481.71万元。与上年相比，增加171.99万元，增长55.53%,主要原因是：2019年机构改革高龄津贴业务并入我局，增加高龄老人基本生活补助和体检费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉市民政局机关运行经费支出210.27万元，比上年 减少5.44万元，减少2.52 %，主要原因是减少公用支出拨款。

（二）政府采购情

2019年度政府采购支出总额40.67万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出30.86万元、政府采购服务支出4.79万元。

授予中小企业合同金额35.72万元，占政府采购支出总额的87.83%，其中：授予小微企业合同金额34.97万元，占政府采购支出总额的85.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6500（平方米），价值268.18万元。车辆4辆，价值34.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金2962.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，真正实现资金使用效率最大化，预算绩效管理最优化，为单位各项经济业务打下良好的基础；二是对重大财政资金进行决策提供重要保障，提高预算资金的使用效率具有重要作用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理思想意识薄弱，管理人员思想认识不到位；二是预算绩效管理执行缺乏考核。下一步改进措施：一是增强全员预算绩效管理意识，合理规划好预算资金；二是严格预算绩效管理执行约束力，完善预算绩效管理监督机制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 访惠聚工作队经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市民政局 | | | | |
| 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 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：保障下六工村群众生病等突发性情况，生活陷入困境的临时救助 目标2：保障下六工村逢年过节慰问困难群众经费 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年内开展群众家中突发状况临时救助。 | | | 2户 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：年内慰问困难群众。 | | | 20户 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：突发疾病群众基本生活得到保障。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：困难群众基本生活得到保障。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2019年12月31日前完成 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 访惠聚工作队所在村计划重点扶贫困难家庭实施率 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 群众对访惠聚工作队工作知晓率 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助困难家庭渡过难关，帮助贫困家庭脱贫 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退役军人优抚对象信息采集设备购置费和运营费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | 昌吉民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.39 | 34.39 | | 34.39 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.39 | 34.39 | | 34.39 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面贯彻党中央、国务院决策部署，摸清退役军人和其他优抚对象底数和基本情况，建立精准服务退役军人和其他优抚对象大数据平台。 | | | | | | 全面贯彻党中央、国务院决策部署，摸清退役军人和其他优抚对象底数和基本情况，建立精准服务退役军人和其他优抚对象大数据平台。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采集点数量 | | | 全市退伍人员 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：采集人数 | | | 全市退伍人员 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照国家相关政策执行 | | | 信息精准，数据准确 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金及时到位率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费按预算执行 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：社会和谐、促进军政军民融合发展 | | | 100% |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：落实了现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待；落实了抗战老兵等有关人员优待政策。 | | | 让部队后勤工作人员退休后生活有保障 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业， | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政策知晓率 | | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：人民满意度和军人荣誉感、获得感增加 | | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿生活费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 儿童福利院 | | | | |
| 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 | | 24.06 | | 42.13 | 42.13 | | 90 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.06 | | 42.13 | 42.13 | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障孤儿生活费按时足额发放 | | | | | | 已按时足额发放1-12月孤儿生活费 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：集中收养孤儿 | | 有效保障 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：孤儿集中率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：办理申请 | | 及时办理 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按时发放 | | 按时足额发放 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：孤儿生活费发放标准 | | 1100元/人/月 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：孤儿生活费利用率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保证孤儿生活及就学 | | 基本生活及就学得到保障 | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受救助对象满意度（%） | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 80岁以上老人基本生活津贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 社会事务科 | | | | |
| 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 | | 691 | 713.59 | | 713.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 691 | 713.59 | | 713.59 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障全市80岁以上老人基本生活 | | | | | | 保障全市80岁以上老人基本生活。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：津贴享受人数 | | | 7024人100%发放 | 7024人100%发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：在规定时限内发放城比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80-89岁发放标准 | | | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：90-100岁发放标准 | | | 200元/人/月 | 200元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：100岁以上发放标准 | | | 500元/人/月 | 500元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：让老人受社会关注度 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：高龄老人福利政策 | | | 不断完善 | 不断完善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：收益人员满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民办养老机构补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | | 实施单位 | 昌吉市社会福利科 | | | | | |
| 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 | | 59.78 | | | 59.78 | 59.78 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.78 | | | 59.78 | 59.78 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为完善民办养老机构扶持政策，规范资助民办养老机构申报、审批行为，进一步促进民办养老机构健康发展，有效提高服务和管理水平。 | | | | | | | 为完善民办养老机构扶持政策，规范资助民办养老机构申报、审批行为，进一步促进民办养老机构健康发展，有效提高服务和管理水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | | 实际 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助机构数量 | | 5家 | | | 5家 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：资助标准 | | 100元/人/月 | | | 100元/人/月 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：在规定时限内拨付至各养老机构 | | ≧90% | | | ≧90% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：办理申请 | | 办理申请 | | | 保证及时办理 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | 10 | 10 | |  | | |
| 指标2：5家民办养老机构 | | | 馨苑老年公寓27000元，健康老年女公寓24000元，董景福乐养护院78150元，荣福老年公寓31800元，福缘老年公寓13950元 | | 馨苑老年公寓27000元，健康老年女公寓24000元，董景福乐养护院78150元，荣福老年公寓31800元，福缘老年公寓13950元 | | 5 | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：让老人受社会关注度 | | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 20 | 20 | |  | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：养老机构服务水平提升情况 | | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 10 | 10 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政策知晓率 | | | ≥90 | | ≥90 | | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 90 | 90 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人两项补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 社会事务科 | | | |
| 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 | | 368.91 | | 368.91 | 368.91 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 368.91 | | 368.91 | 368.91 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活 | | | | | | 全面保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受困难残疾人补贴人数 | | 466人 | | 466人 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：享受重度残疾人补贴人数 | | 3540人 | | 3540人 |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：准确发放到残疾人银行卡 | | 准确率≥90% | | 准确率≥90% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：困难残疾人补贴标准 | | 80元/人/月 | | 80元/人/月 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：重度残疾人补贴标准 | | 80元/人/月 | | 80元/人/月 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：残疾人生活水平提升情况 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | 30 | | 30 |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政策知晓率 | | ≥90% | | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：收益人员满意率 | | ≥90% | | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市低保补助生活补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 昌吉市民政局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 社会救助科 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 83.90 | | | 83.90 | | 83.90 | | 10 | | | 100% | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 83.90 | | | 83.90 | | 83.90 | | — | | |  | | | | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | |  | | |  | |  | | — | | |  | | | | | — | | | |
| 其他资金 | | | |  | | |  | |  | | — | | |  | | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 保障低收入人群最低生活的基本生活 | | | | | | | | | | | 保障低收入人群最低生活的基本生活 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度 | | 实际 | | | 分值 | | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 指标值 | | 完成值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：城市采暖费人数 | | | | | 458人 | | 458人 | | | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| 指标2：城市低保对象占当地农村人口比例 | | | | | 0.28% | | 0.28% | | | 5 | | | 5 | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：建立社会救助家庭经济状况核对机制比例 | | | | | ≥95% | | ≥95% | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 指标2：符合低保政策纳入率 | | | | | 应保尽保 | | 应保尽保 | | | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：补助资金及时发放率 | | | | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | | 5 | | | 5 | | |  | | | | |
| 指标2：城市低保标准 | | | | | 每月440元，全年5280元，进行分类施保 | | 每月440元，全年5280元，进行分类施保 | | | 5 | | | 5 | | |  | | | | |
| 指标2：城市低保冬碳费发放标准 | | | | | 800元／户 | | 800元／户 | | | 15 | | | 15 | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：基本生活保障 | | | | | 为低收入群众提供基本生活保障 | | 为低收入群众提供基本生活保障 | | | 20 | | | 20 | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：有效保障社会弱势群体生存权益 | | | | | 兜底保障100% | | 兜底保障100% | | | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：政策知晓率 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | | 5 | | | 5 | | |  | | | | |
| 指标2：低保对象满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | | 5 | | | 5 | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 5 | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 昌吉市民政局 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 社会救助科 | | | | | | |
| 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 | | | | 35.54 | 35.54 | | | | 35.54 | | | | | | 10 | | | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 35.54 | 35.54 | | | | 35.54 | | | | | | — | | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | | | |  | | | | | | — | | | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | | |  | | | | | | — | | | |  | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 保障低收入人群最低生活的基本生活 | | | | | | | | | | | 保障低收入人群最低生活的基本生活 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 年度 | | 实际 | | | 分值 | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：农村采暖费人数 | | | | | 440.00% | | 440.00% | | | 10 | | | 10 | | | | |  | |
| 指标2：城市低保对象占当地农村人口比例 | | | | | 0.28% | | 0.28% | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：建立社会救助家庭经济状况核对机制比例 | | | | | ≥95% | | ≥95% | | |  | | |  | | | | |  | |
| 指标2：符合低保政策纳入率 | | | | | 应保尽保 | | 应保尽保 | | | 10 | | | 10 | | | | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：补助资金及时发放率 | | | | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 指标2：农村低保标准 | | | | | 每月440元，全年5280元，进行分类施保 | | 每月440元，全年5280元，进行分类施保 | | | 5 | | | 5 | | | | |  | |
| 指标2：农村低保冬碳费发放标准 | | | | | 600元／户 | | 600元／户 | | | 15 | | | 15 | | | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：基本生活保障 | | | | | 为低收入群众提供基本生活保障 | | 为低收入群众提供基本生活保障 | | | 20 | | | 20 | | | | |  | |
| …… | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | 生态效益指标 | | 指标1：有效保障社会弱势群体生存权益 | | | | 兜底保障100% | | | 兜底保障100% | | | 10 | | | 10 | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：政策知晓率 | | | | ≥90% | | | ≥90% | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 指标2：低保对象满意度 | | | | ≥90% | | | ≥90% | | | 5 | | | | 5 | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 5 | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市三无人员供养金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 社会救助科 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 109.27 | | | 109.27 | | | | | | 109.27 | | | | 10 | | | | | | 98% | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 109.27 | | | 109.27 | | | | | | 109.27 | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| 上年结转资金 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障城市三无人员供养金按时足额发放 | | | | | | | | | | | | | | | | 已按时足额发放1-12月城市三无人员供养金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | 年度 | | | | 实际 | | | 分值 | | | 得分 | | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 指标值 | | | | 完成值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：分散供养三无人员 | | | | | | | | 有效保障 | | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | | | | |  | | | | |
| 指标2：集中供养三无人员 | | | | | | | | 有效保障 | | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：及时了解分散人员的集中愿望 | | | | | | | | 有意愿的及时集中供养 | | | | 100% | | | 6 | | | 6 | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：办理申请 | | | | | | | | 及时办理 | | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | | | | |  | | | | |
| 指标2：按时发放 | | | | | | | | 按时足额发放 | | | | 100% | | | 8 | | | 8 | | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：分散供养三无人员供养金发放标准 | | | | | | | | 800元/人/月 | | | | 100% | | | 6 | | | 6 | | | | | |  | | | | |
| 指标2：集中供养三无人员供养金发放标准 | | | | | | | | 2000元/人/月 | | | | 100% | | | 6 | | | 6 | | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：供养资金利用率 | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 15 | | | 15 | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保证三无人员生活得到保障 | | | | | | | | 基本生活及医疗得到保障 | | | | 100% | | | 15 | | | 15 | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：接受救助对象满意度（%） | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 指标2：政策知晓率（%） | | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | 5 | | | 5 | | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 90 | | | | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 农村五保人员供养金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 社会事务科 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 293.87 | | | | 293.87 | | | | 293.87 | | | | | | 10 | | 100% | | | | | 10 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 293.87 | | | | 293.87 | | | | 293.87 | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 其他资金 | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障农村五保户供养金按时足额发放 | | | | | | | | | | | | | | | | 已按时足额发放1-12月农村五保户供养金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | | 年度 | | | 实际 | | | | | 分值 | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 指标值 | | | 完成值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：分散供养五保人员 | | | | | | | | | 有效保障 | | | 100% | | | | | 8 | | | 8 | | | | |  | | | | |
| 指标2：集中供养五保人员 | | | | | | | | | 有效保障 | | | 100% | | | | | 8 | | | 8 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：及时了解分散人员的集中愿望 | | | | | | | | | 有意愿的及时集中供养 | | | 100% | | | | | 6 | | | 6 | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：办理申请 | | | | | | | | | 及时办理 | | | 100% | | | | | 8 | | | 8 | | | | |  | | | | |
| 指标2：按时发放 | | | | | | | | | 按时足额发放 | | | 100% | | | | | 8 | | | 8 | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：分散供养五保人员供养金发放标准 | | | | | | | | | 800元/人/月 | | | 100% | | | | | 6 | | | 6 | | | | |  | | | | |
| 指标2：集中供养五保人员供养金发放标准 | | | | | | | | | 2000元/人/月 | | | 100% | | | | | 6 | | | 6 | | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：供养资金利用率 | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | | 15 | | | 15 | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保证农村五保户生活得到保障 | | | | | | | | | 基本生活及医疗得到保障 | | | 100% | | | | | 15 | | | 15 | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：接受救助对象满意度（%） | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 指标2：政策知晓率（%） | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | | 5 | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 90 | | | | |  | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 特困人员救助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 昌吉市民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 昌吉市社会救助科 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 670.25 | | | 670.25 | | | | | | | 580.54 | | | | | | 10 | | | | | 100% | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | 670.25 | | | 670.25 | | | | | | | 580.54 | | | | | | — | | | | |  | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | — | | | | |  | | | — | |
| 其他资金 | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | — | | | | |  | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：保障城乡低保对象基本生活补助。目标二特困人员救助供养城乡统筹。目标三：临时救助及时高效，救急解困。目标四：为生活无着落流浪救助人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归家庭工作。目标五：对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其回归家庭并做好源头预防工作。目标六：保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活更有尊严，更好的融入社会。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目标1：保障城乡低保对象基本生活补助。目标二特困人员救助供养城乡统筹。目标三：临时救助及时高效，救急解困。目标四：为生活无着落流浪救助人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归家庭工作。目标五：对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其回归家庭并做好源头预防工作。目标六：保障孤儿和艾滋病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活更有尊严，更好的融入社会。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | | | 年度 | | | 实际 | | | 分值 | | | | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | | 完成值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 指标1：救助覆盖面 | | | | | | | | | 应保尽保应救尽救 | | | 100 | | | 5 | | |  | | | 5 | |  | | |  | |
| 指标2：建立社会救助家庭经济状况核对机制比例 | | | | | | | | | ≥95% | | | 100 | | | 2 | | |  | | | 2 | |  | | |  | |
| …… | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 质量指标 | | | | 指标1：对困难人群的救助精准度 | | | | | | | | | 救助精准度≥95% | | | 100 | | | 10 | | |  | | | 10 | |  | | |  | |
| 指标2： | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| …… | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 时效指标 | | | | 指标1：在规定时限内发放城乡低保金的比例 | | | | | | | | | 100% | | | 100 | | | 10 | | |  | | | 10 | |  | | |  | |
| 指标2：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费及时发放率 | | | | | | | | | ≥95% | | | 100 | | | 10 | | |  | | | 10 | |  | | |  | |
| 指标:3：接到流浪乞讨人员救助信息响应时间 | | | | | | | | | 5分钟 | | | 100 | | | 8 | | |  | | | 8 | |  | | |  | |
| 成本指标 | | | | 指标1：救助标准 | | | | | | | | | 低保人员每月440元，全年5280元，进行分类施保，集中供养孤儿每人每月1100元 | | | 100 | | | 5 | | |  | | | 5 | |  | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 指标1： | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | | | 指标1：困难群众生活水平提升情况 | | | | | | | | | 逐步提升 | | | 100 | | | 20 | | |  | | | 20 | |  | | |  | |
| 生态效益指标 | | | | 指标1： | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | | 指标1：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | | | | | | | | | 不断完善 | | | 100 | | | 10 | | |  | | | 10 | |  | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | 指标1：政策知晓率 | | | | | | | | | ≥90% | | | 100 | | | 5 | | |  | | | 5 | |  | | |  | |
| 指标2：困难群众满意率 | | | | | | | | | ≥90% | | | 100 | | | 5 | | |  | | | 5 | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | |  | | | 90 | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央自然灾害生活补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市希望儿童福利院 | | | |
| 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 | |  | 120 | |  | | 10 | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 120 | |  | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全额发放 | | | | | | 未发放 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：救助物资储备数量 | | | 占全市救助人口的储备量≥1% |  | 10 |  | | 未发生灾情资金未使用 | |
| 指标2：自然灾害救助应急预案演练 | | | ≥2 | 1次 | 10 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：突发灾害报灾时效性和准确性 | | | 100% | 0 | 10 | 0 | | 未发生灾情资金未使用 | |
| 指标2：物资保障受灾群众人数覆盖率 | | | 100% | 0 | 10 | 0 | | 未发生灾情资金未使用 | |
| 时效指标 | 指标1：中央冬春生活救助资金拨至时限 | | | 收到市级灾情处置文件5日内 | 0 | 5 | 0 | | 未发生灾情资金未使用 | |
| 成本指标 | 指标1：拨付资金 | | | 120 |  | 5 | 0 | | 未发生灾情资金未使用 | |
|  | 社会效益指标 | 指标1：基本生活保障 | | | 为受灾群众提供基本生活保障 | 0 | 30 | 0 | | 未发生灾情资金未使用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受灾群众满意度 | | | 90% | 0 | 10 | 0 | | 未发生灾情资金未使用 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 80岁以上老人基本生活津贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 社会事务科 | | | | |
| 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 | | 281.18 | 281.18 | | 281.18 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 281.18 | 281.18 | | 281.18 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障全市80岁以上老人基本生活 | | | | | | 保障全市80岁以上老人基本生活。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：津贴享受人数 | | | 7024人100%发放 | 7024人100%发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：在规定时限内发放城比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | | | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | 在规定时限内发放城乡低保金的100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：80-89岁发放标准 | | | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：90-100岁发放标准 | | | 200元/人/月 | 200元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：100岁以上发放标准 | | | 500元/人/月 | 500元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：让老人受社会关注度 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：高龄老人福利政策 | | | 不断完善 | 不断完善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：收益人员满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大中专院校学生助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市希望儿童福利院 | | | | |
| 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 | 7 | | 7 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全额发放 | | | | | | 未发放 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受人数 | | | 7人 | 0 | 0 | | 0 | | 名单已上报，根据学校发放助学金 | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放 | | | 足额发放 | 0 | 0 | | 0 | | 名单已上报，根据学校发放助学金 | |
| 指标2：顺利完成学业 | | | 顺利完成学业 | 0 | 0 | | 0 | | 名单已上报，根据学校发放助学金 | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 当年发放 | 0 | 0 | | 0 | | 名单已上报，根据学校发放助学金 | |
| 成本指标 | 指标1：当年每人1万 | | | 当年每人1万 | 0 | 0 | | 0 | | 名单已上报，根据学校发放助学金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障 孤儿 就学需求 | | | 保障 孤儿 就学需求 | 0 | 0 | | 0 | | 名单已上报，根据学校发放助学金 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：发放学生满意度100% | | | 发放学生满意度100% | 0 | 0 | | 0 | | 未发放 | |
| 总分 | | | | | | | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “阳光成长”留守儿童和困境儿童关心关爱项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | | 15 | 7.5 | | 10 | | 50 | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | | 15 | 7.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：帮助约300名留守儿童和困境儿童，使其生活状态得到改善。 目标2：开展约400名有心理、情绪、行为等问题的留守儿童和困境儿童进行咨询和辅导，让其中不少于240名留守儿童和困境儿童心理得到疏导、情绪获得处理、行为得到矫正。 目标3：针对社区内留守儿童和困境儿童需求，开展小组活动，帮助其解决长期留守（家庭功能失效）形成的问题 目标4：开展约400名留守儿童和困境儿童家长的家庭教育指导，使得亲子关系得到更好发展。 | | | | | | 目标1：帮助约300名留守儿童和困境儿童，使其生活状态得到改善。 目标2：开展约400名有心理、情绪、行为等问题的留守儿童和困境儿童进行咨询和辅导，让其中不少于240名留守儿童和困境儿童心理得到疏导、情绪获得处理、行为得到矫正。 目标3：针对社区内留守儿童和困境儿童需求，开展小组活动，帮助其解决长期留守（家庭功能失效）形成的问题 目标4：开展约400名留守儿童和困境儿童家长的家庭教育指导，使得亲子关系得到更好发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：生活状况调查服务 | | 完成200份调查访谈笔录。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：建档服务 | | 完成200份建档服务。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：个案服务 | | 完成2场志愿者培训， | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：志愿者服务 | | 完成10个个案服务 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：推进留守儿童和困境儿童关爱保障工作 | | 通过定期开展个案、小组、社区活动，全面了解昌吉市留守儿童和困境儿童生存状况和发展需求；通过链接资源、志愿者服务向留守儿童和困境儿童带去个性化、专业化、人性化的社会服务。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2018年-2019年 | | 项目期为12个月，在项目期内完成项目指标 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强当地困境儿童的社会支持网络，积极影响和带动更多的人群参与到关爱困境儿童的行列中。 | | 链接至少2个社区、5所学校、20个志愿者，构成新的支持网络，提升困境儿童获取社区资源的能力。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：完善和促进留守儿童和困境儿童保障制度，建立一套社会工作服务指南。 | | 建立当地困境儿童档案200个；建立一套社会工作介入困境儿童服务指南，逐步推动我州加快形成家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与、立足基础的困境儿童保障格局。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐渐形成以政府为主导、社会组织积极参与的关心关爱留守儿童和困境儿童保障体系 | | 逐渐形成以政府为主导、社会组织积极参、构建家庭-学校-社区三位一体的关心关爱留守儿童和困境儿童保障体系， | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 80%以上接受过服务的服务对象认同服务 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “幸福家园”——为老综合服务项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | 实施单位 | 昌吉市黄丝带社会工作服务中心 | | | | | |
| 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 | 10 | 5 | 10 | | | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 5 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：增强社区老人的归属感，丰富晚年生活；实现为老服务模式的复制和服务范围的扩展提供基础方案。 | | | | | 目标1：增强社区老人的归属感，丰富晚年生活；实现为老服务模式的复制和服务范围的扩展提供基础方案。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：生活状况调查服务 | | 82人 | 90 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：建档立卡服务 | | 82份 | 90 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：志愿者服务 | | 2场 | 2 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：增强社区高龄独居空巢老人的归属感，丰富晚年生活 | | 通过“链接资源、志愿者服务”向社区留守独居和空巢老人带去个性化、专业化、人性化的社会服务。 | 80%以上的空巢老人都参与到活动中，各年龄都参与到活动中，空巢老人的社会交往交往更加丰富多彩。 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2018.10.1-2019.9.30 | | 项目期为12个月，在项目期内完成各项指标任务。 | 项目在9月底如期完成预定目标，并争取到州民政局下一年度的项目支持，继续服务本地空巢老人。 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进社区社会工作服务站，自我完善、自我发展，建立一套社会工作服务机制 | | 完成幸福社工站的制度建设、基础建设。 | 已完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：帮助社区工作者积极认同“助人自助”价值理念，培养一批政治坚定、素质过硬、服务专业、甘于奉献的社会工作专业人才 | | 培养3名社工参与幸福社工站的各项服务。 | 已培养6名社工参与幸福社工站的各项服务。 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：有利于增强当地空巢老人的社会支持网络，增强受助老人获取资源的能力，跟上时代步伐，共享发展成果，提高晚年生活幸福指数。 | | 通过链接低龄老人志愿者、医务志愿者、工程公司志愿者、社区志愿者构建一个新的支持网络，提升空巢老人获取社区资源的能力。 | 建立了22人组成的志愿者服务队，开展志愿服务时长累计210小时。所有老人都参与了结对互助。 | | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：增强社区老人的社会支持网络。 | | 在服务和资源链接活动中都有当地志愿者和社区工作者的紧密配合，在项目运作过程中致力于居民自组织团队培养，由社区继续资助活动运行，项目必将得到持续开展。 | 通过项目强化了老年人社会支持网络，包括个人增能与自助、家庭照顾者支持、邻里互助、志愿者链接、增强权能等。 | | 5 | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度80%以上 | | ≥80% | 各类测评均在95%以上 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 互助幸福院 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市六工镇十三户村委会 | | | | |
| 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 | 10 | | 10 | | 10 | | 100 | | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：丰富老年人晚年生活，提高农村老人的生活质量；实现为老服务目的，为老年人提供娱乐、就餐等活动，提供基础设施。 | | | | | | 目标1：丰富老年人晚年生活，提高农村老人的生活质量；实现为老服务目的，为老年人提供娱乐、就餐等活动，提供基础设施。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农忙季节为老年人免费提供午餐 | | | 5-10月 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：志愿者服务，红白喜事。 | | | 20场 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：各大节日期间为老人举办文艺活动 | | | 10场 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：2019.1-2019.12 | | | 提供免费午餐 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 通过定期开展个案、小组、社区活动，全面了解昌吉市留守儿童和困境儿童生存状况和发展需求；通过链接资源、志愿者服务向留守儿童和困境儿童带去个性化、专业化、人性化的社会服务。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2018年-2019年 | | | 项目期为12个月，在项目期内完成各项指标任务。 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：促进幸福互助院，自我完善、自我发展、自我管理。 | | | 完成幸福互助院的制度建设、基础建设。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：有利于增强当地农村老人的幸福指数，跟上时代步伐，共享发展成果，提高老年人的生活指数，幸福感和获得感。 | | | 通过驻地部队、企业、爱心人士捐赠生活物资，青年志愿者服务、医务志愿者服务等构建社会资源支持，提升农村老人获取社会资源的能力。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：增强农村老人的社会支持。 | | | 在服务和资源活动中都有当地志愿者和村委会成员紧密配合，由村委会继续资助活动运行，保障项目持续开展。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 80%以上接受过服务的服务对象认同服务 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市未成年人关爱保护基础设施设备建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | 昌吉市救助管理站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 30 | | 9 | 10 | |  | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 30 | | 9 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高流浪未成年人保护中心的服务和保障能力，维护弱势群体的基本生活权益。为昌吉市流浪未成年人提供帮扶关爱,改善机构设施条件，提高机构的服务和保障能力.进行具体的个案、团体心理辅导、心理压力通过具体建立社会支持网络，影响带动周边人关爱未成年人帮助未成年人融入正常生活，建立和谐的人际关系 | | | | | | 提高流浪未成年人保护中心的服务和保障能力，维护弱势群体的基本生活权益。为昌吉市流浪未成年人提供帮扶关爱,改善机构设施条件，提高机构的服务和保障能力.进行具体的个案、团体心理辅导、心理压力通过具体建立社会支持网络，影响带动周边人关爱未成年人帮助未成年人融入正常生活，建立和谐的人际关系 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为全市流浪未成年人提供关爱帮扶 | | | 1.沙盘游戏设施建设； 2.情绪发泄室设施建设； 3.心理测评系统 4.音乐放松椅 5、团体辅导室（团辅活动桌椅） 6、健康自助仪 7、心理挂图 8、个体咨询室设施建设； 9.传统文化室设施建设； 10.手工坊设施建设； 11.书法室设施建设； 12.文化长廊建设 13.阅读室设施建设；14.户外娱乐设备 | 0 | 0 | 0 | | 项目建设周期未到（已购买中待发货） | |
|
| 指标2：组织儿童参加有益于身心健康的文体娱乐活动 | | | 院内安装健身器材、未成年人活动室，配备相应的图书、报刊杂志、文具、棋牌、电视和桌椅能够基本满足未成年人阅读、娱乐的需要 | 0 | 0 | 0 | | 项目建设周期未到（已购买中待发货） | |
| 质量指标 | 指标1：通过系统、专业化的服务，确保流浪未成年人得到及时救助保护教育矫治，必要的康复训练。 | | | 1.为部分未成年人提供心理疏导；2.为部分未成年人提供思想辅导；3.社会力量参与给与关心关爱。 | 0 | 0 | 0 | | 项目建设周期未到（已购买中待发货） | |
|
| 时效指标 | 指标1：长期服务 | | | 开展了20场活动 | 0 | 0 | 0 | | 待设备安装完毕开展活动 | |
|
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：影响带动社会大众关心关爱未成年人，构建未成年人社会支持系统 | | | 逐渐形成以政府为主导，部门协作，社会组织积极参与，构建家庭-学校-社区三位一体的关心关爱未成年人保障体系 | 0 | 0 | 0 | | 待项目完毕，看成效 | |
|
| 生态效益指标 | 指标1：提高资源利用率 | | | 利用25个家庭、5个社区、8所学校已有资源，开展服务。 | 0 | 0 | 0 | | 待设备安装完毕开展活动 | |
|
| 可持续影响指标 | 指标1：逐渐形成以政府为主导、社会组织积极参与的关心关爱留守儿童和困境儿童保障体系 | | | 逐渐形成以政府为主导、社会组织积极参、构建家庭-学校-社区三位一体的关心关爱留守儿童和困境儿童保障体系 | 0 | 0 | 0 | | 待设备安装完毕开展活动 | |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：帮助未成年人建立良好的人际关系 | | |  | 0 | 0 | 0 | | 通过开展项目达到预期效果 | |
|
| 总分 | | | | | | | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中心敬老院护理人员工资经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市社会福利中心 | | |
| 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 | | 52 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面保障了我市敬老院护理人员工资，提升护理人员照料护理水平 | | | | | | 全面保障了我市敬老院护理人员工资，提升护理人员照料护理水平 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：照料护理标准 | | | ≧300元/人 | ≧300元/人 | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 指标1：护理人员工资标准 | | | 不低于当地最低工资标准的2倍 | 不低于当地最低工资标准的2倍 | 8 | 8 |  | |
| 指标2：护理人员与自理老人比例 | | | 不低于1：10 | 不低于1：10 | 8 | 8 |  | |
| 指标3：护理人员与不能自理老人比例 | | | 不低于1：3 | 不低于1：3 | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金使用时限 | | | 2019年 | 2019年 | 8 | 8 |  | |
| 成本指标 | 指标1：拨付资金 | | | 52 | 52 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：集中供养人员的照料、康复、护理需求 | | | 不断满足 | 不断满足 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：敬老院集中供养老人满意度 | | | 集中供养对象满意度100（%） | 集中供养对象满意度100（%） | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**项目支出绩效自评表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年“访惠聚”工作经费（第二批驻村工作队为民办实事经费）、追加2019年下半年“访惠聚”驻村工作经费（工作队工作经费）、追加2019年下半年“访惠聚”驻村工作经费（第一书记为民办实事经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市委组织部“访汇聚”办 | | | | | 实施单位 | | 市民政局榆树沟前进村访汇聚工作队 | | | | |
| 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 | 20 | | 13.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 13.22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为榆树沟镇前进村困难群体、低收入家庭解决实际困难，为村委会购置办公设施及用品、为村基础设施建设给予一定补贴，切实落实好各项惠民政策，办实事好事，保障工作队正常工作、生活。真正做到访民情、惠民生、聚民心。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：帮助村集体购置村民活动设施，帮助村集体完善办公硬件设施 | | | 25件 | 25件 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：：资助前进村家庭困难大学生就学 | | | 20人 | 20人 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：帮助村集体开展党建活动，支出活动必须经费。完善前进村六片区红白理事大厅相关设施 | | | 25000 | 25000 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：购置的物品符合村集体实际需求，购置物品走正规采购程序。 | | |  |  | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：支出活动经费符合实际 | | |  |  | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：相关资金在2019年12月31日前使用完毕 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：购置物品的相关运输费用，开展活动的租车费用等 | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：帮助村民开展丰富多彩的娱乐活动，丰富村民的精神生活 | | | 10次 | 10次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：解决低收入家庭生活中的实际困难 | | | 10户 | 10户 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益指标 | 指标1：受益群众达到数 | | | 300人 | 300人 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：低收入家庭收益率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益指标 | 指标1：所有购置物品符合绿色环保指标 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：物品长期使用，群众持续受益 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率达到95以上 | | | 100% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

昌吉市民政局

2020年8月21日