昌吉市民政局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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、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救助工作；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）拟订老年大学发展规划，负责老年大学招生、课程设置、活动筹备及组织实施，负责学员日常管理等工作。

（十一）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2024年度，实有人数98人，其中：在职人员55人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员43人，增加4人。

昌吉市民政局无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、社会组织管理和区划地名室、社会救助和儿童福利室、老龄工作和养老服务室（社会事务室）、救助管理站（未成年人救助保护中心）、社会福利中心（中心敬老院）、殡葬管理所、婚姻登记处、老年大学、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,253.36万元，其中：本年收入合计7,253.36万元，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0.00万元。

2024年度支出总计7,253.36万元，其中：本年支出合计7,253.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加789.33万元，增长12.21%，主要原因是：增加老年大学办公运行经费、增加困难群众救助金市级配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入7,253.36万元，其中：财政拨款收入7,253.36万元,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7,253.36万元，其中：基本支出1,197.21万元，占16.51%；项目支出6,056.15万元，占83.49%；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7,253.36万元，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7,253.36万元。财政拨款支出总计7,253.36万元，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7,253.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加789.33万元，增长12.21%，主要原因是：增加老年大学办公运行经费、增加困难群众救助金市级配套资金。与年初预算相比，年初预算数4,829.13万元，决算数7,253.36万元，预决算差异率50.20%，主要原因是：年中追加中央及自治区困难群众救助项目资金。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,978.18万元，占本年支出合计的68.63%。与上年相比，增加605.45万元，增长13.85%，主要原因是：增加老年大学办公运行经费、增加困难群众救助金市级配套资金。与年初预算相比，年初预算数3,583.42万元，决算数4,978.18万元，预决算差异率38.92%，主要原因是：年中追加中央及自治区困难群众救助项目资金。

**（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）4,790.06万元，占96.22%。

2.卫生健康支出（类）62.04万元，占1.25%。

3.住房保障支出（类）71.15万元，占1.43%。

4.其他支出（类）54.92万元，占1.10%。

**（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946.02万元，比上年决算减少225.96万元，下降19.28%，主要原因是：我单位聘用人员减少，减少聘用人员工资等。

2、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14.00万元，比上年决算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加维修维护道路路牌及对小吃街路牌进行改造资金。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为271.71万元，比上年决算增加267.51万元，增长6,369.29%，主要原因是：增加六工镇老年养护院综合楼项目工程欠款、福利彩票项目结余资金。

4、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94.03万元，比上年决算增加11.58万元，增长14.04%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调增，增加养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.96万元，比上年决算增加6.56万元，增长37.70%，主要原因是：本年人员一次性职业年金缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为3.54万元，比上年决算减少0.97万元，下降21.51%，主要原因是：本年我市公益性岗位减少，相应减少人员工资。

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27.48万元，比上年决算增加1.15万元，增长4.37%，主要原因是：本年孤儿供养标准调增，孤儿生活费增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为1,090.45万元，比上年决算增加159.67万元，增长17.15%，主要原因是：增加80岁以上高龄老人津贴、中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）。

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42.42万元，比上年决算增加11.07万元，增长35.31%，主要原因是：增加敬老院运行管理费、儿童福利院补贴经费。

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57.34万元，比上年决算减少47.14万元，下降45.12%，主要原因是：本年民办养老机构市本级配套补助资金、自治区民办养老机构补助资金减少。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为568.97万元，比上年决算增加47.21万元，增长9.05%，主要原因是：增加残疾人两项补贴资金。

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568.12万元，比上年决算增加178.35万元，增长45.76%，主要原因是：本年增加困难群众救助配套资金。

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393.79万元，比上年决算增加105.51万元，增长36.60%，主要原因是：本年增加困难群众救助配套资金。

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32.03万元，比上年决算减少11.15万元，下降25.82%，主要原因是：本年临时救助困难群众配套资金减少。

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13.64万元，比上年决算减少27.41万元，下降66.77%，主要原因是：本年流浪乞讨群众救助配套资金减少。

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87.59万元，比上年决算减少86.95万元，下降49.82%，主要原因是：减少特困人员群众救助配套资金。

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242.04万元，比上年决算减少157.54万元，下降39.43%，主要原因是：减少特困人员群众救助配套资金。

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93.77万元，比上年决算增加88.81万元，增长1,790.52%，主要原因是：增加困难群众救助配套项目资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算数为219.14万元，比上年决算增加194.95万元，增长805.91%，主要原因是：增加困难群众救助配套项目资金。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.64万元，下降100.00%，主要原因是：公益岗人员减少，此项较上年减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为22.48万元，比上年决算增加12.96万元，增长136.13%，主要原因是：人员社保缴费调增，行政医疗缴费增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为33.35万元，比上年决算增加13.05万元，增长64.29%，主要原因是：人员社保缴费调增，事业医疗缴费增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.88万元，比上年决算增加3.29万元，增长127.03%，主要原因是：人员社保缴费调增，公务员医疗缴费增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.34万元，比上年决算增加0.01万元，增长3.03%，主要原因是：人员社保缴费调增，大额医疗缴费增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为71.15万元，比上年决算增加8.74万元，增长14.00%，主要原因是：在职人员薪资调整，公积金缴费增加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为54.92万元，比上年决算增加40.78万元，增长288.40%，主要原因是：本年驻村工作专项经费增加。

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1,197.21万元，其中：人员经费1,030.87万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费166.34万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,275.18万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,275.18万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,275.18万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,275.18万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加183.88万元，增长8.79%，主要原因是：增加高龄津贴补贴的发放、高龄老人免费体检、老年人助餐服务项目、社会福利项目建设、孤儿助学等项目。与年初预算相比，年初预算数1,245.72万元，决算数2,275.18万元，预决算差异率82.64%，主要原因是：年中追加高龄津贴补贴的发放、高龄老人免费体检、老年人助餐服务项目、社会福利项目建设、孤儿助学等项目。

政府性基金预算财政拨款支出2,275.18万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为310.74万元，比上年决算减少730.91万元，下降70.17%，主要原因是：本年减少城市建设项目资金。

2、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1,964.44万元，比上年决算增加914.79万元，增长87.15%，主要原因是：增加养老服务中心建设改造资金。

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9.42万元，比上年增加0.90万元，增长10.56%，主要原因是：车辆出行增加，增加车辆维修维护、燃油费等。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：本年与上年均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，占100.00%，比上年增加0.90万元，增长10.56%，主要原因是：车辆出行增加，增加车辆维修维护、燃油费等；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：本年与上年均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无此经费。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9.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.42万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：资产与保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年无此经费。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9.42万元，决算数9.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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9.42万元，决算数9.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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年度昌吉市民政局单位（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166.34万元，比上年减少239.87万元，下降59.05%，主要原因是：本年办公费、水费、电费、取暖费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额112.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出29.40万元、政府采购服务支出82.82万元。

授予中小企业合同金额112.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.22万元，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25,711.20平方米，价值5,585.82万元。车辆14辆，价值408.03万元，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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10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）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,253.36万元，实际执行总额7,253.36万元；预算绩效评价项目45个，全年预算数6,054.32万元，全年执行数5,748.80万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2024年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施：明确绩效评价工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行绩效目标申请表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。 在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。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** | **昌吉市民政局** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 3,666.23 | 3,666.23 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 4,829.13 | 2,389.92 | 2,389.92 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 1,197.21 | 1,197.21 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,829.13 | 7,253.36 | 7,253.36 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2023年预算3790.63万元。为了更好的践行民政局的工作职责，我单位在职职工61人，公务用车4辆，下设两个下属1个参公单位2个事业单位。切实做好困难救助，养老服务，婚姻，殡葬，区划地名，基层组织，社会组织各项工作。落实社会救助制度，强化基本民生。目标1、人员经费1084.4326万元，主要用于保障工作人员工资、社保等人员支出。公用支出办公等经费80.4422万元，使业务保障能力有效提升。2、发放城市“三无”64人供养金20.87万元，农村“五保”211人供养金52.54万元，保障分散及集中供养城市特困人员、农村特困人员生活。目标3、按月按时发放生活补助困难残疾人377人×1320元/人/年＝49.7640万元，重度残疾人3598人×1320元/人/年＝474.9360万元保障困难残疾人和重度残疾人基本生活。4、按季度发放9647名高龄老人津贴966.16万元。保障80岁以上高龄老人的生活，落实免费体检工作。 | | | 一、聚焦精准救助，织密织牢社会救助兜底保障网（一）着力推动低保扩围增效。严格对照区、州文件要求，11月底前，低保补贴从700元/月提标至712元/月，低保人数同比增长315人，增长率27.63%，实现救助对象扩围增效。完善社会救助“联助清单”及问题协同办理机制，不断整合救助资源、畅通救助渠道，全年召开社会救助联席会议3次，确保救助工作中的重难点问题有效妥善解决。加强与乡村振兴、残联、住建、医保、就业等部门的对接联系，对重度残疾人、大病患者、刚性支出困难家庭等进行入户排查和动态监测复核，同时，利用“救助通”小程序进行线上排查，符合条件的及时纳入低保、特困等救助范围，切实做到“有进有退、动态管理”。（二）创新社会救助服务模式。争取上级资金60万元，用于政府购买社会救助服务示范项目，为救助对象提供及时、高效、专业的救助服务；同时，积极链接引导爱心企业、志愿服务团队参与社会救助，努力构建政府和社会力量协同推进社会救助的工作格局。（三）强化流浪乞讨人员救助。严格落实“交叉式”监管机制，开展好“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”活动，强化日常巡查劝导。今年以来，救助流浪乞讨人员50人次，其中站内救助33人，站外救助17人，同时，通过救助寻亲网、“头条”寻人、微信寻亲等平台开展寻亲服务，顺利护送7名救助人员返乡，全力保障受助人员的基本生活权益，竭力消除社会救助盲区盲点。（四）各类救助资金发放及时到位。截至目前，为我市911户1455名城乡低保对象发放低保金、一次性生活补贴、取暖补贴共计902.6346万元；为289名特困人员发放供养金、一次性生活补贴、丧葬费、医疗费、护理补贴537.4287万元；为全市21名孤儿(其中4名受艾滋病影响儿童）发放生活补贴28.243万元，发放2名孤儿助学金1万元，临时救助131人次27.7213万元。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金发放标准执行率 | >=95% | 年初预算申报表 | 15 | =100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 城市特困人员供养金人数 | >=64人 | 年初预算申报表 | 15 | =80人 | 15 |  |
| 农村特困人员供养人数 | >=141人 | 年初预算申报表 | 15 | =213人 | 15 |  |
| 困难残疾人人数 | >=377人 | 年初预算申报表 | 15 | =581人 | 15 |  |
| 重度残疾人人数 | >=3598人 | 2024年年初预算申报表 | 15 | =3634人 | 15 |  |
| 高龄老人人数 | >=9962人 | 年初预算申报表 | 15 | =10876人 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021-2022年度市本级民办非养老机构运营补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 50.94 | 50.94 | | | 50.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.94 | 50.94 | | | 50.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对全市8家民办养老机构2021-2022年度运营补贴进行发放，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。 | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际完成50.94万元，该项目根据《自治区民办养老机构资助办法》的文件要求，对全市8家民办养老机构2021-2022年度运营补贴进行发放；通过该项目的实施，提升了在完善民办养老机构扶持政策，规范资助民办养老机构的申报、审批行为的基础上，及时将补助资金发放至符合条件的养老机构，进一步促进了民办养老机构健康发展，有效的调动了社会力量参与养老服务业的积极性，促进了养老服务质量也逐步得到提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 惠及民办养老机构数量 | 10 | >=8家 | =8家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 民办养老机构使用床位数 | 10 | >=937个 | =937个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成11%，出现正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会力量参与养老服务的积极性 | 10 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 养老服务质量 | 10 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 3.46 | | | 3.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 3.46 | | | 3.46 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入6.4629万元，用于积极开展经济困难失能老年人集中照护服务工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。提高经济困难老年人吧集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。对于保障失能老年人群的晚年生活，促进社会公平，构建社会主义和谐社会具有重要意义。是落实老年人“老有所养、老有所居、老有所依、老有所乐，老有所医”的重要措施，体现了昌吉市党委和政府对失能老年人的关心。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3.4629万元。本项目为昌吉市1名符合条件并自愿入住养老机构的经济困难失能老年人提供集中照护服务，通过集中照护服务，为失能老年人提供生活照料、健康医疗、康复护理，精神慰藉等方面的全方位照护，满足了老人多样化需求，显著提升其生活质量。通过项目实施，使有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障。经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在本地的知晓率得到了明显提升，提高了项目的社会影响力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 救助经济困难老年人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补助收住经济困难老年人的养老机构数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 养老机构护理人员人数与入住的失能老年人人数的比例 | 5 | >=20% | =32.72% | 163.6 | 1.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 养老机构护理员人数与入住的失能老年人数比例超额完成63.6%，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成5%，出现正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人补助金额 | 10 | <2335元/人/月 | =1567元/人/月 | 67 | 1.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照《关于困难失能老年人基本养老救助资金分配及使用相关情况的说明》文件精神，老年人补助金额为标准金额-已领取低保金-残疾人两补，因此实际发放金额为1567元。 | |
| 经济成本指标 | 养老机构绩效补贴金额 | 10 | <700元/机构/月 | =470元/机构/月 | 67 | 1.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 机构补贴金额为救助人员实际补贴金额的30%，即1567元的30%，因此出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | 20 | 明显提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象集中照护正常实施的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 79.79分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目（佃坝镇社工站建设项目） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.40 | 4.40 | | | 3.90 | | 10 | | 88.64% | | 7.16 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.40 | 4.40 | | | 3.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为支持乡镇街道社会工作站提升社会工作服务能力，下达财政资金20万，以支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目为支持乡镇街道社会工作站提升社会工作服务能力，实际支付3.9万元。该项目实际完成建设项目的社工人数2人，社会工作和志愿者服务支持项目数1个，以支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，通过该项目的实施提高了基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强了基层社会治理和服务能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目的社工人数 | 5 | >2人 | =2人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 社会工作和志愿者服务支持项目数 | 5 | >1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 直接受益群众人数 | 10 | >500人 | =656人 | 131.2 | 6.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受益群众实际人数多于预计目标值 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | 按合同按时支付 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社工站补助标准 | 20 | 20万 | =3.9万 | 19.5 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 经济成本指标目标值在年初填写错误，应填写为4.4万，且实际支付3.9万元，因此存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会服务机构建设 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低导致偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 74.04分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度州本级福利彩票公益金资助社会福利项目（昌吉市政府购买社会组织服务项目） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 84.00 | 84.00 | | | 84.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.00 | 84.00 | | | 84.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 推进乡镇（街道）社会工作服务站建设，通过政府购买服务方式，发挥社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用，打通服务群众“最后一米”。 | | | | | | 截止2024年12月31日，为推进乡镇（街道）社会工作服务站建设，通过政府购买服务方式，支付84万在全市12个乡镇街道，每个街道支付7万元用于社工站建设项目，发挥社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用，打通服务群众“最后一米”。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 购买社会组织服务项目乡镇数量 | 5 | >=12个 | =12个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 安全生产合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目完工运行率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个乡镇平均购买组织服务项目成本 | 20 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断巩固提升社会工作在服务民生、化解矛盾和融洽关系等方面优势作用 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区为民办实事驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 12.50 | 12.50 | | | 12.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.50 | 12.50 | | | 12.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市民政局2023年3月20日开展该项目，预期下达财政资金12.5万元。两个“为民办实事”工作队，按照昌吉市驻村工作领导小组办公室《关于认真做好“为民办实事”驻村（社区）各类经费管理和使用的通知》要求，为两个村办实事好，为村委会购买办公用品、维修村委会公用设施、慰问困难群众、参与文体活动等。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成12.5万元。该项目共涉及两个“为民办实事”工作队，完成为民办实事好事5件，按计划组织村委会活动2次，开展慰问活动75户，按照昌吉市驻村工作领导小组办公室《关于认真做好“为民办实事”驻村（社区）各类经费管理和使用的通知》要求，为一村两点办实事好，通过该项目的实施，维护了社会稳定，筑牢了基层防线，改善了民生，增进群众福祉，促进了民族团结和凝聚民心，强化了基层组织和干部能力，推动了我党的政策宣传与落实。是中国特色社会治理模式在新疆的成功实践。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事好事 | 10 | >=5件 | =5件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 按计划组织村委会活动 | 5 | >=2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展慰问活动 | 5 | >=75户 | =74户 | 98.67 | 4.83 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原定2023年慰问计划中，1人去世，无法完成原定目标，导致少1人，出现偏差。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办实事好事经费 | 5 | <=3.50万元 | =5万元 | 142.86 | 2.86 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目为2023年结余资金，计划3.5万元用于为群众办实事，2024年结合群众实际需求，为进一步提升资金利用率，将实事金额提高到5万元，超出计划1.5万元，出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 组织活动经费 | 5 | <=3.50万元 | =6万元 | 171.43 | 1.43 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 为满足广大群众的精神文化需求，结合村委会自身实际，开展活动经费，超出计划2.5万元，出现正偏差。 | |
| 经济成本指标 | 开展慰问活动户数所需资金 | 10 | <=5.50万元 | =1.5万元 | 27.27 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据群众的实际需求，结合村委会实际，以及资金总量的整体调配，开展慰问活动经费较计划资金减少4万元，用于办好事实事及组织活动。故出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量得到逐步提升 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村委会满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 超额完成5%，出现正偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.12分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 6.81 | 6.81 | | | 6.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.81 | 6.81 | | | 6.81 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金6.18万元，主要用于完成发放照料护理补贴人数11人，持续推进集中孤残儿童收养工作，确保孤儿生活幸福。孤残儿童照料护理补助资金由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。 | | | | | | 截止2024年12月31日昌吉市儿童福利院实际完成护理费补贴发放6.18万元，主要用于完成发放照料护理补贴人数11人，该资金进行严格管理，严格做到了专款专用。确保孤儿生活幸福，提升机构护理人员的照料、护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童人数 | 13 | 11人 | =11人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 孤残儿童补贴覆盖率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童照料护理标准 | 7 | =400元 | =400元 | 100 | 7 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 健康儿童照料护理标准 | 7 | =200元 | =200元 | 100 | 7 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 重残儿童照料护理标准 | 6 | =1300元 | =1300元 | 100 | 6 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。 | 20 | =95% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童满意度 残疾儿童满意度 | 10 | >=95% | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年1-12月全市困境家庭未成年子女抚养救助金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.64 | 2.64 | | | 2.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.64 | 2.64 | | | 2.64 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划资金2.64万元，用于全市困境家庭未成年子女抚养，每个困境未成年子女每月领取1100元，该项目资金按季度发放，保障困境家庭未成年子女的生活保障，体现出党和政府的温暖 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目计划资金2.64万，实际完成2.64万元，此项目资金用于全市2名未成年困境儿童救助工作。每个困境未成年子女每月领取1100元，该项目资金按季度发放，打款于困境儿童的银行卡内。通过项目的实施，提升了困境儿童的生活质量，促进了困境儿童的工作。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 困境儿童基本生活费补贴人数（人） | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | =2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 困境儿童救助覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设定偏低，实际按照工作要求完成 | |
| 时效指标 | 困境儿童基本生活费补贴发放及时率（%） | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设定偏低，实际按照工作要求完成 | |
| 时效指标 | 困境儿童基本生活费补贴发放准确率（%） | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设定偏低，实际按照工作要求完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困境儿童基本生活费标准 | 20 | =1100元 | =1100元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =1100元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困境儿童生活水平提升情况 | 20 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有所提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困境儿童满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 98 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级福利彩票公益金 (第二批)补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 135.00 | 135.00 | | | 100.84 | | 10 | | 74.70% | | 2.36 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 135.00 | 135.00 | | | 100.84 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 拨付项目资金135万元，用于昌吉市绿洲路街道养老服务中心改造项目75万元，昌吉市油运基地社区日间照料中心适老化改造外挂电梯项目40万元和昌吉市社区精神障碍康复服务项目20万元的三个项目实施。从而提升老年人服务保障能力和水平。 | | | | | | 截止2025年6月30日，本项目已支出100.8358万元，预算执行率为74.7%。本项目社区日间照料中心改造完成设施设备采购与场地改造，目前正在等待审计，审计完成后支付剩余尾款资金；外挂电梯目前已建好基座，正在安装钢结构，7月底前可完成交工；精神障碍康复服务按计划开展康复训练等服务，目前正在实施中，项目结束时间为2025年10月，11月待终期评估后支付项目尾款资金前两个项目的实施，有助于构建居家社区养老服务网络，支持社区日间照料中心装修改建及设备购置和日间照料中心加装电梯，有效提升老年人服务保障能力与水平。精神障碍康复服务项目通过开展丰富多样的宣传教育活动，有效提升社会对精神疾病的认知和对精康融合项目的理解支持。消除大众对精神疾病患者的偏见与歧视，也为患者及其家属营造了更包容的社会环境。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区日间照料中心改造提升及设备购置项目数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付购买服务项目个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 10 | =100% | =74.7% | 74.7 | 3.68 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因两个建设项目均未进行项目验收，因此项目验收合格率指标实际完成值为0。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市绿洲路街道养老服务中心改造项目 | 10 | <=75万元 | =69.3958万元 | 92.53 | 8.13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 昌吉市绿洲路街道养老服务中心改造项目，该项目目前已完工，执行进度为92.53%，因还未进行竣工验收和决算，项目尾款暂未支付。 | |
| 经济成本指标 | 昌吉市油运基地社区日间照料中心适老化改造外挂电梯项目 | 5 | <=40万元 | =13.44万元 | 33.6 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 昌吉市油运基地社区日间照料中心适老化改造外挂电梯项目，该项目于2025年5月30日招标成功，合同期限为2025年6月7日至8月7日。目前项目仍在实施中，执行进度为33.6%。 | |
| 经济成本指标 | 昌吉市社区精神障碍康复服务项目 | 5 | <=20万元 | =18万元 | 90 | 3.75 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 精神障碍康复服务按计划开展康复训练等服务，目前正在实施中，项目结束时间为2025年10月，11月待终期评估后支付项目尾款资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标值 | 90 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 前两个项目的实施，有助于构建居家社区养老服务网络，支持社区日间照料中心装修改建及设备购置和日间照料中心加装电梯，有效提升老年人服务保障能力与水平。精神障碍康复服务项目通过开展丰富多样的宣传教育活动，有效提升社会对精神疾病的认知和对精康融合项目的理解支持。消除大众对精神疾病患者的偏见与歧视，也为患者及其家属营造了更包容的社会环境。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 67.92分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年残疾人两项补贴缺口资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 46.78 | 46.78 | | | 44.51 | | 10 | | 95.15% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 46.78 | 46.78 | | | 44.51 | | — | | — | | — | |
| **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2024年残疾人两项补贴资金发放工作 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目执行了44.51万元，完成了2024年残疾人两项补贴发放工作，其中困难残疾人生活补贴581人，重度残疾人护理补贴3634人，46.78万元缺口资金执行44.51万元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准均为每人每月120元，资金的及时足额发放，有效改善了残疾人身体状况，残疾人生活水平得到了有效提高，残疾人幸福感得到提升，确保了社会和谐稳定。使残疾人生活更加自信、乐观，为残疾人事业更好发展奠定了良好的基础，做好了前期工作。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴发放人数 | 20 | >=4000 | =4215 | 105.3 | 18.94 | 计划标准 | 4112 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初估算目标值较为保守，导致出现偏差，下一步会完善目标设置程序 | |
| 质量指标 | 津贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人补贴 | 10 | =120元/人/月 | =120元/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 重度残疾人补贴 | 10 | =120元/人/月 | =120元/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 行业标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 行业标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 330.05 | 330.05 | | | 330.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 330.05 | 330.05 | | | 330.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目总投资330.05万元，用于发放2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人10157人第一季度基本生活津贴和免费体检补助资金，80岁以上老年人满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付了330.05万元，实际完成了10876名80岁以上老人的津贴发放工作，一、全国性核心目标1、全覆盖发放2、分层补贴标准二、地方特色目标1、城乡差异化补贴2、便捷申领与发放，3、配套服务拓展三、实际完成进展1、经济发达地区加码，2、动态管理落实目标已完成从有无到精准化、便捷化的升级，覆盖范围、发放效率及分层标准均达到政策要求，部分经济发达地区超额完成补贴提标，进一步改善了老年人的生活质量。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人人数 | 20 | >=10157人 | =10876人 | 107 | 18.6 | 计划标准 | 10157人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照实际情况填写 | |
| 质量指标 | 津贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80-89岁高龄老人发放标准 | 8 | =100元/人/月 | =100元/人/月 | 100 | 8 | 计划标准 | =100元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 90-99岁高龄老人发放标准 | 6 | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 100 | 6 | 计划标准 | =200元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 100岁以上高龄老人发放标准 | 6 | =500元/人/月 | =500元/人/月 | 100 | 6 | 计划标准 | =500元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升80岁以上老年人生活水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上老年人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 99% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.60分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 80岁以上老人全民免费体检资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 45.92 | 45.92 | | | 45.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.92 | 45.92 | | | 45.92 | | — | | — | | — | |
| **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2024年80岁以上老年人免费体检工作 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成昌吉市80岁以上3478人的免费体检工作，80岁以上老年人免费体检标准为每人每年132元，户籍为昌吉市户籍的居民，80岁以上老年人免费体检有助于老年人身体健康，提高了80岁以上老年人的生活质量，老年人生活幸福指数得到了提高，促进了社会稳定和谐。使老年人生活更加自信、乐观，为老年人事业和谐、高效发展奠定了良好的基础 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人人数 | 20 | >=10000 | =10876 | 108.8 | 18.24 | 计划标准 | 10157 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置较为保守，实际完成情况较好 | |
| 质量指标 | 体检覆盖率 | 10 | >=10000 | =10876 | 108.8 | 9.12 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置较为保守，实际完成情况较好 | |
| 时效指标 | 按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁以上老年人 | 10 | =132元/人 | =132元/人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 90岁以上老年人 | 10 | =132元/人 | =132元/人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 100岁以上老年人 | 10 | =132元/人 | =132元/人 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障80岁以上老人身体健康 | 10 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 逐步提升 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上老人满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 行业标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.36分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 80岁以上老年人基本生活津贴 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 966.16 | 966.16 | | | 966.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 966.16 | 966.16 | | | 966.16 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 完成2024年80岁以上高龄津贴发放，预计发放补贴人数不少于12000人，通过项目的实施保障老年人基本生活。 | | | | | | 高龄补贴发放截止2024年12月31日，完成了10876人高龄津贴发放工作，资金发放金额为966.16万元，其中80-89周岁老年人每人每月100元，90-99周岁每人每月200元，100周岁及以上每人每月500元，老年人的基本生活得到有效保障，老年人的生活水平得到有效改善，保障了老年人的合法权益，促进了社会和谐稳定。有利促使老年人生活更加自信、乐观，为老年事业健康发展奠定了良好的基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老人人数 | 10 | >=12000人 | =10876人 | 90.63 | 7.66 | 历史标准 | 10157人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置目标不合理，导致实际与目标出现较大偏差 | |
| 质量指标 | 津贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 津贴发放及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80-89岁高龄老人发放标准 | 5 | =100/人/月 | =100/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 90-99岁高龄老人发放标准 | 5 | =200/人/月 | =200/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 100岁以上高龄老人发放标准 | 10 | =500/人/月 | =500/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高80岁以上老年人生活水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 已完成 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上老年人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.66分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 上年结转彩票公益金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.01 | 5.01 | | | 4.75 | | 10 | | 94.81% | | 8.70 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.01 | 5.01 | | | 4.75 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算5.01万元，计划发放孤儿助学金7500元，支付中山路街道社工站资金40160元，殡葬设备款2426元，使民政服务职能有效落实。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付上年度结转资金47460元，通过支持乡镇街道社会工作站提升社会工作服务能力，开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众筑牢中华民族小同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资金项目个数 | 20 | =3个 | =3个 | 100 | 20 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿助学金 | 10 | =7500元 | =7500元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 中山路街道社工站 | 5 | <=40160元 | =39960元 | 99.5 | 4.94 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目成交金额为19.98万元，上年度结转需支付39960元，已支付完毕。 | |
| 经济成本指标 | 殡葬设备款 | 5 | <=2426元 | =0元 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 殡葬设备按照合同采购完成，结余资金没有使用，已全部退回财政。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政服务职能有效落实 | 30 | 保障以人为本为民解困为民服务 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.64分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预期下达财政资金40万元。一个“为民办实事”工作队、两个为民办实事包联点，按照昌吉市驻村工作领导小组办公室《关于认真做好“为民办实事”驻村（社区）各类经费管理和使用的通知》要求，为两个村办实事好，为村委会购买办公用品、维修村委会公用设施、慰问困难群众、参与文体活动等。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成39.9998万元。完成为民办实事30件、组织村委会活动3次、开展慰问活动3次。该项目共涉及一个“为民办实事”工作队、两个为民办实事包联点，按照昌吉市驻村工作领导小组办公室《关于认真做好“为民办实事”驻村（社区）各类经费管理和使用的通知》要求，为一村两点办实事好，通过该项目的实施，维护了社会稳定，筑牢了基层防线，改善了民生，增进群众福祉，促进了民族团结和凝聚民心，强化了基层组织和干部能力，推动了我党的政策宣传与落实。是中国特色社会治理模式在新疆的成功实践。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事好事件数 | 5 | >=5件 | =30件 | 600 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 超额完成500%，出现正偏差 | |
| 数量指标 | 组织村委会活动次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展慰问活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 计划完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下六工村为民办实事好事经费 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 红星村为民办实事好事经费 | 7 | <=15万元 | =14.999万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 前进村为民办实事好事经费 | 6 | <=15万元 | =14.99988万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受惠村、群众生活幸福指数有效提高 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村委会满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 超额完成5%，出现正偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 781.00 | 781.00 | | | 709.00 | | 10 | | 90.78% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 781.00 | 781.00 | | | 709.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据民政部的做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知等条例，为贯彻落实国务院常务会议精神，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围，本年计划完成城乡低保1000人，城乡特困200人，流浪乞讨10人，临时救助50人，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现最低生活保障等社会救助扩围增效，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。1.规范城多低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员.5.对植浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律报助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.指导地方规范高校实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障，8.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等高家在外的临时遇困人员提供救助 | | | | | | 截至2024年12月27日，本年完成城乡低保1482人，城乡特困293人，流浪乞讨67人，规范城多低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员.对植浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律报助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。指导地方规范高校实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等高家在外的临时遇困人员提供救助巩固拓展脱贫攻坚成果，实现最低生活保障等社会救助扩围增效，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 城市居民低保保障人数 | 5 | >=1000人 | =1482人 | 148 | 2.6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定。应加强资源调配和政策落实。建议加大投入，改善公共服务设施。 | |
| 数量指标 | 特困供养保障人数 | 6 | >=200人 | =293人 | 1.46 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定。应加强资源调配和政策落实。对存在问题的目标加强管理。 | |
| 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | 4 | >=10人 | =67人 | 670 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成470%，出现正偏差。项目目标制定存不科学，在以后工作中，加强目标制定。 | |
| 数量指标 | 临时救助数（人） | 5 | >=50人 | =149人 | 298 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定。 | |
| 质量指标 | 低保发放准确率（%） | 6 | >=90% | =100% | 111 | 5.34 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定。应加强资源调配和政策落实。 | |
| 质量指标 | 流浪乞讨登记率 | 4 | >=90% | =100% | 111 | 3.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成11%，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活和孤儿基本生活费发放率 | 4 | >=90% | =100% | 111 | 3.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按实际完成制定，偏差在合理范围内。 | |
| 时效指标 | 特困人员救助金发放及时率（%） | 6 | >=90% | =100% | 111 | 5.34 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 超额完成11%，出现正偏差。可能是政策调整或经济环境变化影响。需动态调整标准，适应实际需求。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市低保标准 | 8 | =700元 | =712元 | 102 | 7.84 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 目标值按实际完成制定，偏差在合理范围内。 | |
| 经济成本指标 | 临时救助标准 | 12 | =560元 | =560元 | 100 | 12 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 20 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.24分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2024年自治区财政政购买社会救助服务性服务示范项目补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过政府购买服务的方式，保使社会救助工作中摸底排查、定期复核经济核查人员不少于3000人等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成社会救助工作中摸底排查、定期复核经济核查人员3000余人，入户摸排1081户，社会救助示范型培训2次，多样型的宣传10次。通过该项目，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济状况核对 | 10 | >=3000人 | =3016人 | 101 | 9.9 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按实际完成制定，偏差在合理范围内。 | |
| 数量指标 | 政策宣传场次 | 10 | >=5次 | =10次 | 200 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 增强宣传力度，加大居民对社会救助的知晓率，及基层工作人员的深入。因此出现正向偏差。 | |
| 数量指标 | 社会救助培训场次 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 社会效益发挥不充分，项目运作管理不到位，导致偏差过大，在以后的工作中，按照目标完成工作任务。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定存在问题，在以后工作中，加强目标制定。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层社会救助管理服务水平 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 厚德老年养护院多退回补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 28.40 | 28.40 | | | 28.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.40 | 28.40 | | | 28.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 厚德老年养护院应退回退回提前支付的补贴资金133.6万元，实际退回市国库162万元，多退了28.4万元。现将资金28.4万元退回厚德老年养护院。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成28.4万元，该项目根据《自治区民办养老机构资助办法》的文件要求，厚德老年养护院应退回提前支付的补贴资金133.6万元，实际退回市国库162万元，多退了28.4万元。现将资金28.4万元退回厚德老年养护院。；通过该项目的实施，提升了在完善民办养老机构扶持政策，规范资助民办养老机构的申报、审批行为的基础上，及时将补助资金发放至符合条件的养老机构，进一步促进了民办养老机构健康发展，有效的调动了社会力量参与养老服务业的积极性，促进了养老服务质量也逐步得到提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 退回资金的养老机构数量 | 10 | 1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 退回资金批次 | 10 | 一次 | =1% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务水平和能力 | 15 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进民办养老机构发展 | 15 | 持续发展 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机构满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 建国路街道养老服务中心新建和设施设备配置项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 480.00 | 480.00 | | | 440.68 | | 10 | | 91.81% | | 7.95 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 480.00 | 480.00 | | | 440.68 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 养老服务中心投入480万元，进行新建和设施设备购置，为辖区所有六十岁以上老年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人等社区内需要日间照料的所有老年人，为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，成为解决这些老人及残疾人，特别是留守、独居老人生活养老问题最实际、最有效的途径。 | | | | | | 截止2025年6月30日，本项目已支出440.68万元，预算执行率为91.81%。本项目已完成养老服务中心装修改建及设备购置，因还未完成工程决算任务，因此，项目尾款资金暂未支付，待决算报告出后，支付最后一笔资金。通过实施本项目，构建了居家社区养老网络，持续提升了服务能力和水平。养老服务中心的建成和使用为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，可以缓和家庭矛盾，促进社会的和谐，真正做到老有所养,幼有所教,贫有所依,难有所助。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 区域性养老中心新建项目数量 | 20 | =1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照项目合同约定，项目进展已达到90%，还未完成竣工验收。 | |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目按照合同约定时间，准时开工，开工率达到100%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =91.81% | 91.81 | 15.91 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照合同约定支付资金，目前项目还未结束。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 90 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 该项目的实施根据调研及目前完成率情况，已达到预期指标。 | |
| 社会效益指标 | 提升社区日间照料中心服务能力和水平 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 90 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 该项目的实施根据调研及目前完成率情况，已达到预期指标。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.76分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政困难群救助补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 829.00 | 829.00 | | | 829.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 829.00 | 829.00 | | | 829.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据民政部的做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知等条例，为贯彻落实国务院常务会议精神，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围，本年计划完成城乡低保1000人，城乡特困200人，流浪乞讨10人，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现最低生活保障等社会救助扩围增效，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。 | | | | | | 截至2024年12月27日，本年完成城乡低保1482人，城乡特困293人，流浪乞讨67人，规范城多低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员.对植浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律报助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。指导地方规范高校实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等高家在外的临时遇困人员提供救助巩固拓展脱贫攻坚成果，实现最低生活保障等社会救助扩围增效，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民低保保障人数 | 10 | >=1000人 | =1482人 | 148 | 5.2 | 计划标准 | 640人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定，可能由于资金或政策覆盖范围有限导致。需优化预算分配，扩大覆盖范围。 | |
| 数量指标 | 特困供养保障人数 | 5 | >=200人 | =293人 | 146.6 | 2.67 | 计划标准 | 190人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定。合理范围内应加强资源调配和政策落实。 | |
| 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | 5 | >=10人 | =67人 | 670 | 0 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标制定不科学，在以后工作中，加强目标制定。 | |
| 质量指标 | 城乡低保发放完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值制定不科学，偏差在合理范围内可能存在操作失误或信息更新滞后。改进工作流程，确保数据准确。 | |
| 质量指标 | 城乡特困人员救助率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 社会效益发挥不充分，项目运作管理不到位，导致偏差过大，在以后的工作中，按照目标完成工作任务。 | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活和孤儿基本生活费按时发放率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 需优化资金管理，确保按时发放。 | |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保标准 | 10 | <=700元 | =712元 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 700元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 目标值按实际完成制定，偏差在合理范围内。 | |
| 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地标准 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 20 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 10 | >=85% | =100% | 118 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目目标制定存不科学，在以后工作中，加强目标制定。应加强资源调配和政策落实。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.02分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **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** | | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用42万元，主要用于完成50人临时救助工作，规范临时救助政策，实现及时高效、救急解难，提升困难群众生活质量。流浪乞讨5人，城乡特困护理补贴200人，于2024年12月31日前完工，通过本项目，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月27日，本项目使用42万元，主要用于完成145人临时救助工作，规范临时救助政策，实现及时高效、救急解难，提升困难群众生活质量。流浪乞讨67人，城乡特困护理补贴303人，于2024年12月31日前完工，通过本项目，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助数（人） | 10 | >=50人 | =149人 | 298 | 0 | 历史标准 | 120人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标制定不科学，全年救助人数具有随机性，导致目标精确制定存在难度，导致偏差过大。 | |
| 数量指标 | 流浪乞讨救助人数 | 5 | >=5人 | =67人 | 1340 | 0 | 历史标准 | 0人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标制定不科学，全年救助人数具有随机性，导致目标精确制定存在难度，导致偏差过大。超额完成1240%，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 城乡特困护理补贴人数 | 5 | >=200人 | =303人 | 151 | 2.45 | 历史标准 | 274人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标制定不科学，导致偏差过大。需优化资金管理，精确预估目标值。 | |
| 质量指标 | 救助范围覆盖率 | 5 | >=95% | =100% | 105 | 4.75 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按实际完成制定，偏差在合理范围内。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放足额率 | 10 | >=98% | =100% | 102 | 9.8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值按实际完成制定，偏差在合理范围内。。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时救助标准 | 20 | <=5600元 | =5600元 | 100 | 20 | 计划标准 | 5600元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 82.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 敬老院运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 39.40 | 39.40 | | | 39.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.40 | 39.40 | | | 39.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入39.40万元，主要用于保障1家金老院2024年基本运行，主要内容为：保障2024年全年敬老院购置设备、维护设施费用（消防、电梯、车辆等）、运行管理费用（水电、通讯、办公经费等），通过本项目的实施保障1家敬老院的运行经费支出，保障集中供养特困人员197人，运行管理保障率95%，资金使用合规率100，运行经费支出标准为2000元/人.年，有效改善集中供养特困人员生活品质，使集中供养特困人员满意度达到95%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付39.4万元，保障了2024年全年购置设备、维护设施费用（消防、电梯、车辆等）、运行管理费用（水电、通讯、办公经费等），通过本项目的实施保障1家敬老院的运行经费支出，保障集中供养特困人员197人，运行管理保障率95%，资金使用合规率、到位率100%，运行经费支出标准为2000元/人.年，有效改善集中供养特困人员生活品质，使集中供养特困人员满意度达到95%。通过该项目的实施，提升了敬老院服务质量和运营管理水平，促进了敬老院长期稳定运营，实现经济效益与社会效益的双赢。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养特困人员 | 10 | >=197人 | =197人 | 100 | 10 | 计划标准 | 138人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 运行管理保障率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目执行情况较好，超额完成5%，出现正偏差 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费标准 | 20 | =2000元/人/年 | =2000元/人/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2000元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善集中供养特困人员生活品质 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集中供养特困人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉儿童福利院设施设备配置项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 102.00 | 102.00 | | | 102.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 102.00 | 102.00 | | | 102.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟使用102万元，主要用于：昌吉新建儿童福利院基础设施完善，包括办公家具设备、残疾儿童房间设施、残疾儿童医疗康复设备等。通过项目的实施，能够为孤残儿童营造良好的生活环境。满足孤残儿童的照料、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成使用102万元，主要用于：昌吉新建儿童福利院基础设施完善，包括办公家具设备、残疾儿童房间设施、残疾儿童医疗康复设备等。对该项资金进行严格管理，严格做到了专款专用。通过对该项目的实施，能够提升孤残儿童营造良好的生活环境。促进孤残儿童的照料、康复需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 20 | =95% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置单位成本 | 10 | =102万元 | =102万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为孤残儿童营造良好生活环境 | 20 | =100% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿满意度 | 10 | >=95% | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市“福彩圆梦孤儿助学工程”项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金2万元，主要用于年满18周岁孤儿就读于中专、大专或者本科期间的就学支出，涵盖12个月，每个季度发放一次，每人每年一万元使孤儿在校期间的基本生活得到有效保障，使孤儿助学政策的覆盖率达到95%以上。 | | | | | | 该项目资金拨付2万元，截止2025年6月30日，该项目实际完成2万元，完成率为100%，通过该项目的实施，提升了孤儿上学期间的生活质量，促进了孤儿进入社会前有效衔接。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 享受孤儿助学金人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 受助孤儿覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 孤儿助学金发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位孤儿助学费用 | 20 | <=1万 | =1万 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 优先使用上年结余资金，导致本项目使用出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升孤儿教育水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 满意度到达百分之百，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市中山路街道养老服务中心改造和设施设备配置项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 240.00 | 240.00 | | | 223.79 | | 10 | | 93.25% | | 8.31 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.00 | 240.00 | | | 223.79 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 养老服务中心投入240万元，进行装修改造和设备购置，为辖区所有六十岁以上老年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人等社区内需要日间照料的所有老年人，为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，成为解决这些老人及残疾人，特别是留守、独居老人生活养老问题最实际、最有效的途径。 | | | | | | 截止2025年6月30日，本项目已支出223.7895万元，预算执行率为93.25%。本项目已完成养老服务中心装修改建及设备购置，因还未完成工程决算任务，因此，项目尾款资金暂未支付，待决算报告出后，支付最后一笔资金。通过实施本项目，构建了居家社区养老网络，持续提升了服务能力和水平。养老服务中心的建成和使用为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，可以缓和家庭矛盾，促进社会的和谐，真正做到老有所养,幼有所教,贫有所依,难有所助。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升数量 | 10 | 1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时开工率% | 15 | >=90% | =100% | 111 | 13.35 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目按照合同约定时间，准时开工，开工率达到100%。 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总支出 | 10 | 240万元 | =223.7895万元 | 93.25 | 8.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已完成决算，根据决算内容，项目资金已支付完毕。 | |
| 社会成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =93.25% | 93.25 | 8.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已完成决算，根据决算内容，项目资金已支付完毕。预算成本控制率小于100%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇（街道）区域养老服务机构能力和水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.28分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市居家和社区养老服务提升行动项目（家庭养老床位建设） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | | | 38.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目总资金38万元，建设完成不少于76张的家庭养老型床位，每户床位建设标准为0.5万元。 | | | | | | 实际完成目标：截至2024年12月31日，该项目实际完成38万元，该项目为昌吉市符合条件的经济困难失能和部分失能老年人建设家庭养老型床位，每户床位建设标准为0.5万元，共建设床位212张。综合老年人身体健康状况，居家环境条件，自我意愿等因素，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需配备智能化设备，并视情配备老年用品，通过项目实施，提升了居家社区养老服务便捷性、可及性，从而有效的提高了居家和社区养老服务能力和品质。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 | 10 | >=76张 | =212张 | 289 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划建设床位76张以上，每张床位建设标准5000元，总项目资金38万元，因为老人床位建设需求不同，建设补助费用不同，所以根据总资金，最终建设床位212张。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭床位建设补助标准 | 20 | <=5000元 | <=5000元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家庭满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市居家和社区养老服务提升行动（上门服务） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 47.62 | 47.62 | | | 23.34 | | 10 | | 49.01% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.62 | 47.62 | | | 23.34 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目总资金47.62万元，为符合条件的老年人提供不少于143人次的上门服务，从而提升居家社区养老服务便捷性、可及性。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目中标价为38.9万元，实际已支付项目资金的60%，即23.34万元。该项目项目下达时间为2024年8月，实际开始时间为2024年11月，项目结束时间为2025年6月，因此目前仅支付项目资金的60%首付款项。因项目时限还未到，目前仍在实施过程中，项目的实施将为经济困难的失能和部分失能老年人助洁、助行、助浴、助医、康复、寻访关爱等居家上门服务。通过项目实施提升居家社区养老服务便捷性、可及性，从而有效提高居家和社区养老服务能力和品质。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 上门服务数量 | 10 | >=143人次 | =143人次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目下达时间为2024年8月，实际开始时间为2024年12月，因项目时限还未到，目前仍在实施过程中，所以服务人群数量还没有达到预期目标值 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =60% | 60 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照项目实施合同约定，已支付项目资金的60%，自12月开始，我局每月对项目进行初步验收一次，初步达到60%。 | |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 49 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照项目实施合同约定，已支付项目资金的60%，自12月开始，我局每月对项目进行初步验收一次，初步达到60%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居家养老上门服务补助标准/人次 | 20 | <=0.33万元 | <=0.33万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 | 20 | 有效提高 | 部分达到预期指标且有一定效果 | 60 | 12 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 截至目前，项目已实施了4个月，服务人群已达到143人次，居家和社区养老服务能力和品质得到了一定的提升，但离预期指标还有一定距离。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =80% | 88.89 | 8 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 该项目服务期还未结束，根据目前服务进度，满意度已达80%，但，服务仍在继续，满意度距离预期指标还有一点差距。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 60.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市希望儿童福利院 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 3.02 | | 10 | | 75.50% | | 3.88 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | | | 3.02 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟使用4万元，主要用于：保障儿童福利院数量1家，保障集中供养11名孤儿等，通过项目的实施，能够提升集中供养孤残儿童生活质量。提高孤残儿童的幸福感和获得感。 | | | | | | 本项目拟使用4万元，实际执行30190.28元，预算执行率为75.48%；主要用于：保障儿童福利院数量1家，保障集中供养11名孤儿等，截止2024年12月31日，该项目实际完成30190.28元，通过项目的实施，能够提升集中供养孤残儿童生活质量、提升了孤残儿童的照料、护理、康复需求，促进了提高孤残儿童的幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障儿童福利院数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金按月实报实销，项目执行较快，因此产生正偏差 | |
| 数量指标 | 保障集中供养孤儿 | 8 | =11人 | =11人 | 100 | 8 | 历史标准 | 14人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金按月实报实销，项目执行较快，因此产生正偏差 | |
| 质量指标 | 运行管理保障率 | 8 | >=95% | =100% | 105.26 | 7.58 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因昌吉市希望儿童福利院2024年10月31日将福利院内的所有集中养育的儿童移交至新建的昌吉州儿童福利院。 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 8 | =100% | =100% | 75.48 | 3.1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因昌吉市希望儿童福利院2024年10月31日将福利院内的所有集中养育的儿童移交至新建的昌吉州儿童福利院。 | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 8 | =100% | =100% | 75.48 | 3.1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因昌吉市希望儿童福利院2024年10月31日将福利院内的所有集中养育的儿童移交至新建的昌吉州儿童福利院。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 20 | <=0.36万元 | =0.36万元 | 75.48 | 7.74 | 预算支出标准 | 0.36万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 因昌吉市希望儿童福利院2024年10月31日将福利院内的所有集中养育的儿童移交至新建的昌吉州儿童福利院。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养孤残儿童生活质量 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 105.26 | 20 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 因昌吉市希望儿童福利院2024年10月31日将福利院内的所有集中养育的儿童移交至新建的昌吉州儿童福利院。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集中供养孤残儿童满意度 | 10 | >=95% | 达到预期指标 | 105.26 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 因昌吉市希望儿童福利院2024年10月31日将福利院内的所有集中养育的儿童移交至新建的昌吉州儿童福利院。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 71.40分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市延北街道养老服务中心改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 240.00 | 240.00 | | | 208.30 | | 10 | | 86.79% | | 6.70 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.00 | 240.00 | | | 208.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 养老服务中心投入240万元，进行装修改造和设备购置，为辖区所有六十岁以上老年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人等社区内需要日间照料的所有老年人，为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，成为解决这些老人及残疾人，特别是留守、独居老人生活养老问题最实际、最有效的途径。 | | | | | | 截止2025年6月30日，本项目已支出208.2978万元，预算执行率为86.79%。本项目已完成养老服务中心装修改建及设备购置，因还未完成工程决算任务，因此，项目尾款资金暂未支付，待决算报告出后，支付最后一笔资金。通过实施本项目，构建了居家社区养老网络，持续提升了服务能力和水平。养老服务中心的建成和使用为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，可以缓和家庭矛盾，促进社会的和谐，真正做到老有所养,幼有所教,贫有所依,难有所助。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 区域养老服务中心项目数量 | 10 | 1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时开工率% | 15 | >=90% | =100% | 111 | 13.35 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目按照约定时间，准时开工，开工率达100%。 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总支出 | 10 | 240万元 | =208.2978万元 | 86.79 | 6.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未完成决算，尾款暂未支付。 | |
| 社会成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =86.79% | 86.79 | 6.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目未完成决算，尾款暂未支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域养老服务机构能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市政府购买社会组织孵化服务项目（北京南路街道、延安北路街道、建国路街道） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过购买第三方社会组织服务，开展社会工作专业人才孵化基地建设项目，通过社会工作人才培养培训、社会工作服务机构孵化、专题调研等服务，提高社会工作人才服务能力，进一步壮大社会工作专业人才队伍，每个街道5万元，共计三个街道15万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支出15万元，该项目通过购买第三方社会组织服务，开展社会工作专业人才孵化基地建设项目，打造了3个基层社会组织孵化基地，开展了社会组织孵化指导培训2场次/个，每场培训达100人次，通过社会工作人才培养培训、社会工作服务机构孵化、专题调研等服务，提高了社会工作人才服务能力，进一步壮大了社会工作专业人才队伍，逐步提高了社会工作服务保障能力水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基层社会组织孵化基地 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展社会组织孵化指导培训 | 5 | >=2场次/个 | =2场次/个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 培训人次 | 5 | >=100人/个 | =100人/个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基层社会组织孵化基地完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置目标值设置不合理，导致偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层社会组织孵化基地建设成本 | 20 | <=5万元/个 | =5万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 社会工作服务保障能力和水平 | 10 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市新建路牌及路牌安装项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金安排10万元，用于支付昌吉市全市市区新建道路路牌安装项目部分剩余款项，涉及城区延安路、北京路、建国路等20条城市主干道道路，依据中华人民共和国国家标准-GB17733-2008《地名标志》进行设计安装，通过项目实施提高道路指位性。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金安排10万元，用于支付昌吉市全市市区新建道路路牌安装项目部分剩余款项，涉及城区延安路、北京路、建国路等20条城市主干道道路，依据中华人民共和国国家标准-GB17733-2008《地名标志》进行设计安装，安装道路路牌760块，通过项目实施提高道路指位性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路路牌个数 | 10 | =760个 | =760个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 安装合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 是否符合国标规格（1500mm×460mm） | 10 | 是 | 是 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装路牌成本 | 20 | =10万 | =10万 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路指位性 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市政部门满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市未成年保护工作站项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 切实做好未成年人保护工作，依法保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，促进未成年人健康成长。 | | | | | | 截止2024年12月31日该目标以100%完成，通过项目的实施昌吉市辖区内困境未成年人及其家庭进行生活帮扶、医疗救助、教育资助、就业等多方位帮扶。提升了昌吉市辖区内留守、困境儿童关爱保护工作,促进留守儿童健康快乐成长。最终达到了预期的效果。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 未成年人保护设施建设数（个） | 20 | =3个 | =3个 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | >=100 | =100 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100 | =100 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | 20 | =5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进未成年人健康成长 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 保障未成年人合法权益 | 10 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 未成年人满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市社会福利中心基础设施改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 280.00 | 280.00 | | | 220.00 | | 10 | | 78.57% | | 4.64 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 280.00 | 280.00 | | | 220.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 对各公办养老机构进行消防提升改造，提升公办养老机构的运营能力，消除风险隐患，为机构老年人提供更加安全的养老环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成中心敬老院90%的提升改造项目工作，通过该项目的实施，提升了室内外硬件配套设施、文化氛围营造，增加院内绿化空间、集中供养人员娱乐活动和休闲健身场地，提高了敬老院集中特困供养人员的幸福指数，提升临服务质量、安全保障和管理效率、集中供养人员的满意度，促进了敬老院长期稳定运营和可持续发展能力，实现经济效益与社会效益的双赢。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老服务机构消防及公共安全建设改造提升数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 第三方决算审计报告尚未送达，故项目不能算作验收合格。 | |
| 时效指标 | 向本级行政区域各县级财政部门下达中央财政补贴 | 10 | 收到资金后30日 | 达到预期指标 | 85 | 6.25 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目合同进度、冬季停工等原因暂未完成，因此部分资金未支出影响了整体效果 | |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 10 | <=280万元 | =220万元 | 75 | 3.75 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目合同进度、冬季停工等原因暂未完成 | |
| 社会成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公办养老机构消防及公共安全水平 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 85 | 8 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目合同进度、冬季停工等原因暂未完成，因此部分资金未支出影响了整体效果 | |
| 社会效益指标 | 提升公办养老机构服务保障能力 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 85 | 8 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目合同进度、冬季停工等原因暂未完成，因此部分资金未支出影响了整体效果 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.12 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目深受在院集中供养人员的认可，满意度超出目标值，出现正偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 70.64分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市绿洲路街道养老服务中心改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 240.00 | 240.00 | | | 216.66 | | 10 | | 90.28% | | 7.57 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 240.00 | 240.00 | | | 216.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 养老服务中心投入240万元，进行装修改造和设备购置，为辖区所有六十岁以上老年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人等社区内需要日间照料的所有老年人，为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，成为解决这些老人及残疾人，特别是留守、独居老人生活养老问题最实际、最有效的途径。 | | | | | | 截止2025年6月30日，本项目已支出216.6615万元，预算执行率为90.28%。本项目已完成养老服务中心装修改建及设备购置，因还未完成工程决算任务，因此，项目尾款资金暂未支付，待决算报告出后，支付最后一笔资金。通过实施本项目，构建了居家社区养老网络，持续提升了服务能力和水平。养老服务中心的建成和使用为老人提供了一个白天相聚交流、互助互娛，晩上想住即住、回家自便的场所，可以缓和家庭矛盾，促进社会的和谐，真正做到老有所养,幼有所教,贫有所依,难有所助。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升数量 | 10 | 1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（% | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时开工率% | 15 | >=90% | =100% | 111 | 13.35 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目根据合同约定时间准时开工，开工率达到了100%。 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总支出 | 10 | 240万元 | =216.6615万元 | 90.28 | 7.57 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目还未完成决算工作，项目工程款尾款暂未支付。待决算报告出后，及时拨付尾款。 | |
| 社会成本指标 | 预算成本控制率 | 10 | <=100% | =90.28% | 90.28 | 7.57 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因项目还未完成决算工作，项目工程款尾款暂未支付。待决算报告出后，及时拨付尾款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇（街道）区域养老服务机构能力和水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.06分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 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** | | 524.70 | 524.70 | | | 524.20 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 524.70 | 524.70 | | | 524.20 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入524.7万元用于残疾人两项补贴，主要内容:1、解决残疾人基本生活，2、规范政策实施，3、完善残疾人保障制度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了524.2万元（0.5万元已退回国库），完成了昌吉市困难残疾人581人的生活补贴和重度残疾人3634人的护理补贴发放工作，困难生活补贴和重度护理补贴均为120元每人每月，资金的及时足额发放，有效改善了残疾人身体状况，提高了残疾人的生活水平，残疾人的合法权益得到有效保障，促进了社会和谐稳定，使残疾人对生活更加自信、乐观，为残疾人事业更好发展奠定了良好的基础。1、不同标准提高，2、覆盖范围扩大，3、动态管理4、资金保障与监督，5、政策衔接与便民服务。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴人数 | 10 | =4000人 | =4215人 | 105.3 | 9.47 | 计划标准 | 4000 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该补贴每个月补贴人数不一样，因此年初设的目标值是粗略估计，因此出现偏差 | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难、重度残疾人补贴 | 20 | <=110元/人 | =120元/人/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 110元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | 10 | >=99% | =90% | 90.9 | 10 | 计划标准 | 99 | 满意度赋分 | 说明材料 | 经调查，项目满意度未完全达到预期，我们下一步会进行调整，完善项目执行 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.45分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 民办非营利养老机构资助经费（昌吉市） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 50.37 | 6.41 | | | 6.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.37 | 6.41 | | | 6.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目预算资金6.405万元，为昌吉市2家符合资助条件的民办养老机构发放运营补贴，从而有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求，保障老年人享受优质。多元、专业的养老服务，推动养老产业健康可持续发展，缓解人口老龄化带来的社会压力，促进社会公平与和谐。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成6.405万元，该项目根据《自治区民办养老机构资助办法》的文件要求，对全市2家符合条件的民办养老机构2023年度运营补贴进行发放，2023年，2家民办养老机构使用床位数107张，按照补贴标准，共计发放补贴6.405万元；通过该项目的实施，提升了在完善民办养老机构扶持政策，规范资助民办养老机构的申报、审批行为的基础上，及时将补助资金发放至符合条件的养老机构，进一步促进了民办养老机构健康发展，有效的调动了社会力量参与养老服务业的积极性，促进了养老服务质量也逐步得到提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 惠及民办养老机构数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 民办养老机构使用床位数 | 10 | >=107个 | =107个 | 100 | 10 | 计划标准 | 648个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | >=80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成5%，出现正偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民办养老机构床位实际使用补贴经费 | 20 | =100元/床位/月 | =100元/床位/月 | 100 | 20 | 计划标准 | 100元/床位/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务质量 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 社会力量参与养老服务的积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社区助餐点运营补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 18.79 | 18.79 | | | 18.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.79 | 18.79 | | | 18.79 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 申请项目18.79万元，根据文件要求，对符合条件的5个街道12个助餐点发放运营补贴，助力社区助餐点能够持续健康运营。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成18.79万元，该项目根据《关于拨付2020年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知》（昌州财社【2020】100号）文件精神，向符合条件的5个街道12个社区拨付助餐点补贴资金。按照对每月就餐老年人在1100人以下的老年人助餐点，每月给予运营补助1000元；就餐老年人在1100人以上（含）的老年人助餐点，每月给予运营补助2000元的标准，为符合条件的5个街道12个社区助餐点发放运营补贴18.79万元，缓解助餐点运营成本压力，有利于助力助餐点能够持续健康运营，从而有助于完善社区养老服务体系，增强社会服务功能，使社区在养老方面发挥更大的作用，使老年人能够在熟悉的社区环境里解决基本生活需求。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区助餐点运营补贴发放数量 | 10 | >=12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 10 | 2024年11月1日前 | 2024年10月12日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月服务人次数累计1100人次以上 | 10 | =2000元/月 | =2000元/月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 月服务人次数累计1100人次以下 | 10 | =1000元/月 | =1000元/月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社区助餐点健康可持续运营 | 20 | 有效促进 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 福利彩票结余资金（20+10+36.6万元） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 66.60 | 66.60 | | | 66.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 66.60 | 66.60 | | | 66.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 分三批下拨项目资金共计66.6万元，用于支付城南（城北）失能老人养护院建设项目剩余资金，用于建成专门的失能老人养护院，为失能老年人提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务，对解决失能老年人生活照料、保健康复、精神慰藉、临终关怀提供保障。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成66.6万元，该项目分三批下拨项目资金共计66.6万元，用于支付城南（城北）失能老人养护院建设项目剩余资金，用于建成专门的失能老人养护院，为失能老年人提供生活照料、健康护理、康复娱乐、社会工作等服务，项目实施为昌吉市解决失能老年人养老问题，把建立社会福利普惠机制、提高老年人生活水平的重要举措；对于保障失能老年人群的晚年生活，促进社会公平，构建社会主义和谐社会具有重要意义。是落实老年人“老有所养、老有所居、老有所依、老有所乐，老有所医”的重要措施。从而进一步提升老年人照护能力和水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款项 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月20日前 | 2024年12月12日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城南失能老人养护院纱窗安装费用 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 城南失能老人养护院电动大门费用 | 5 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 城北失能老人养护院电力改造工程款 | 10 | <=36.60万元 | =36.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人照护能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 福利彩票项目结余资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目计划投入30万元，用于昌吉市未成年人救助保护中心维修改造及未成年人保护站项目共计4个，此项目可为未成年人营造良好的社会环境 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成未成年人保护中心维修改造建设一个;通过该项目的实施，提升了我市未成年人救助、保护、教育、管理的需求促进了未成年人思想道德建设、心理健康教育、丰富精神文化生活。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 未成年人救助保护中心维修改造数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 未成年人保护站项目数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 未成年人救助保护中心维修（改造）验收合格率 | 10 | >=90％ | =100％ | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100％ | =100％ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 未成年人保护站项目尾款成本支出 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 未成年人救助保护中心维修改造成本支出 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为未成年人营造良好的社会环境 | 20 | 持续保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 未成年人满意度 | 10 | >=90％ | =90％ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 36.50 | 36.50 | | | 36.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.50 | 36.50 | | | 36.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依托社区日间照料中心或社区助餐点，便利老年人就餐。由承接服务项目的专业机构对辖区内特殊困难老年人进行入户走访，了解助餐需求信息，对有意愿享受助餐服务政策的特殊困难老年人开展助餐服务工作，延伸至全市6个街道的社区。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成36.5万元，项目在全市6个街道开展助餐服务。依托社区日间照料中心或社区助餐点，便利老年人就餐。由承接服务项目的专业机构对辖区内特殊困难老年人进行入户走访，了解助餐需求信息，对有意愿享受助餐服务政策的特殊困难老年人开展助餐服务工作，提供营养均衡和卫生安全的餐食，从而满足了老年人的饮食需求，老年人对助餐点的满意度显著提高。有助于完善社区养老服务体系，增强社会服务功能，使社区在养老方面发挥更大的作用，使老年人能够在熟悉的社区环境里解决基本生活需求。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范市数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范点项目 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务按照完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人助餐服务“金色晚霞”服务每人每月补助 | 20 | =150元/人/月 | =150元/人/月 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年养护楼项目工程欠款利息 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 32.80 | 32.80 | | | 32.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.80 | 32.80 | | | 32.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2015年新建养护楼，工程款未按合同约定支付，一直到2023年支付完毕，施工方起诉我局支付欠款利息，法院裁定支付32.8万元。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成32.8万元；偿还了1个项目的欠款，通过该项目的实施，不仅直接改善老年人晚年生活，还通过资源整合、产业联动和技术赋能，推动养老服务体系向专业化、社会化、智能化方向发展，促进老年人与社会的互动。缓解孤独感，增强社会归属感，同时推动医疗资源向养老服务延伸，完成医养结合网络。通过标准化设施和专业人员配置，提升养老服务的规范性和专业性。同时促进经济结构优化和社会和谐稳定。该项目的实施是应对人口老龄化、实现“老有所养”目标的重要实践。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 欠款项目个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 欠款偿还率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还资金额 | 20 | =32.80万元 | =32.8万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年助餐服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 8.40 | 8.40 | | | 8.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.40 | 8.40 | | | 8.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 拨付资金8.4万元，给6个助餐点，每个助餐点补助1.4万元，用于设施设备更新，提高助餐服务覆盖面和老年就餐便利度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成8.4万元，该项目给6个助餐点，每个助餐点补助1.4万元，用于设施设备更新，提高助餐服务覆盖面和老年就餐便利度。根据通过设备补助，助餐点的厨房设备、餐具、消毒设施等得到显著改善，提升了餐食制作和服务的效率。设备的更新和补充，使助餐点能够提供更多样化的餐食选择，提升了服务能力。吸引了企业和社会组织的参与，形成了多元化的支持体系。从而使助餐点的服务质量和环境得到改善，老年人对助餐点的满意度显著提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 添置更新设施设备的助餐点数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设施设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年助餐补助标准 | 20 | <=1.40万元 | =1.4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年助餐服务能力和品质 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年助餐网络建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 68.32 | 26.35 | | | 26.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 68.32 | 26.35 | | | 26.35 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目2024年拟投入26.352万元，2024年开展计划昌吉市助餐点位建设122个，每个点位按照服务2人，每人每月150元标准，按12个月测算，共244人43.92万元。2024年度支付26.352万元，其余资金2025年度支付。该项目旨在解决老年人“吃饭难”问题，提供营养健康的餐食，让老年人吃得放心、舒心，直接提升其生活品质和幸福感。缓解子女照顾老人饮食的压力，使他们能安心工作，促进家庭和谐。增强老年人对社会认同感与归属感。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成26.352万元。该项目在昌吉市范围内为244名特殊困难老年人提供助餐服务，实现了对目标老年人群体的广泛覆盖，满足周边老年人的助餐需求。通过引入专业的餐饮服务第三方，为老年人提供菜品丰富，营养均衡，口味符合需求的餐品，有效解决了老年人的就餐难题，提高了老年人生活质量和幸福感，得到了目标居民的广泛认可和好评。同时也吸引了更多社会力量关注和参与老年助餐服务，形成良好的社会氛围，提升我市养老服务水平和能力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 助餐补贴人数 | 20 | >=244人 | =244人 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 提供助餐服务规范性 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助餐补贴资金支出 | 10 | <=26.35万元 | =26.35万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 老年人助餐补贴标准 | 10 | <=150元/人/月 | =150元/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助餐服务能力和水平 | 10 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 养老服务供给体系 | 10 | 日趋完善且可持续发展 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 29.00 | 29.00 | | | 29.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.00 | 29.00 | | | 29.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目资金共计29万元，用于社区日间照料中心和社区闲置资源开展的老年助餐点配置助餐设施设备，逐步提升老年人服务能力和水平。为老年助餐点配备优质设备，能提升供餐质量与服务水平，让老年人吃得健康、舒心、直接提升其生活质量与幸福感，体现社会对老年人的关怀。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成29万元，该项目用于3个社区日间照料中心和4个社区闲置资源开展的老年助餐点配置助餐设施设备，逐步提升了老年人服务能力和水平。为老年助餐点配备优质设备，提升了供餐质量与服务水平，让老年人吃得健康、舒心、直接提升了其生活质量与幸福感，体现社会对老年人的关怀。设备的更新和补充，使助餐点能够提供更多样化的餐食选择，提升了服务能力。助餐点的服务质量和环境得到改善，老年人对助餐点的满意度显著提高了。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 社区日间照料中心内设助餐点 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 社区闲置资源改造助餐点 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区日间照料中心内设助餐点补助标准 | 10 | =3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 社区闲置资料改造助餐点补助标准 | 10 | =4万元 | =5万元 | 125 | 7.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初目标设置保守，出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 道路路牌维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据国家《地名管理条例实施细则》及全国文明城市复审工作要求，我局对昌吉市市区道路路牌倾斜破损、更换底座、换膜，共计4万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，根据国家《地名管理条例实施细则》及全国文明城市复审工作要求，我局对昌吉市市区道路路牌倾斜破损、更换底座、换膜，完成路牌派头倾斜维护141个，喷漆个数182个，换底座数71个，换膜数30个，共支付4万元。通过维护路牌倾斜破损、更换底座、换膜的工作，提高了道路指位性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 路牌牌头倾斜维护个数 | 5 | =141个 | =141个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 喷漆个数 | 5 | =182个 | =182个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 换底座个数 | 5 | =71个 | =71个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 换膜个数 | 5 | =30个 | =30个 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 安装合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 安装完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 路牌牌头倾斜维护成本单价 | 5 | =100元 | =100元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 喷漆成本单价 | 5 | =80元 | =80元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 换底座成本单价 | 10 | =100元 | =100元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 换膜成本单价 | 10 | =320元 | =320元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路指位性 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 高龄津贴缺口资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 93.68 | 93.68 | | | 93.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 93.68 | 93.68 | | | 93.68 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据关于印发自治区80岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则，完成昌吉市辖区户籍，80岁以上10157以上老年人生活津贴发放工作，高龄津贴实行按月发放，80岁以上100元，90岁以上200元，100岁以上500元，确保适龄老人按月足额发放 | | | | | | 根据关于印发自治区80岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则，完成昌吉市辖区户籍，截止2024年12月31日，该项目实际支付80岁以上10876名老年人生活津贴发放，发放资金93.68万元，高龄津贴实行按月发放，80岁以上100元，90岁以上200元，100岁以上500元，确保适龄老人按月足额发放，使老年人生活更加自信、乐观，为老年人事业发展奠定了良好的基础，，提高了老年人的社会地位， | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人人数 | 20 | =10876人 | =10876人 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 80岁以上老年人津贴发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 80岁以上老年人按月发放完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁以上老年人发放标准 | 10 | =100元/人/月 | =100元/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 90岁以上老年人发放标准 | 5 | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 100岁以上老年人发放标准 | 5 | =500元/人/月 | =500元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高80岁以上老年人生活水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》