昌吉市民政局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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

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

（四）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策措施和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

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

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

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

（八）拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策措施、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策措施和标准，负责生活无着的流浪、乞讨人员救助工作。

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

（十）拟订残疾人福利发展政策措施和标准；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

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

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市民政局2023年度，实有人数95人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员39人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：昌吉市救助管理站，昌吉市社会事务服务中心，昌吉市福利中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,464.03万元，其中：本年收入合计6,464.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计6,464.03万元，其中：本年支出合计6,464.03万元，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，减少173.85万元，下降2.62%，主要原因是：本年老年养护楼工程项目和昌吉市政府救助综合保障保险项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入6,464.03万元，其中：财政拨款收入6,464.03万元，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6,464.03万元，其中：基本支出1,371.49万元，占21.22%；项目支出5,092.54万元，占78.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,464.03万元，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6,464.03万元。财政拨款支出总计6,464.03万元，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6,464.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少173.85万元，下降2.62%,主要原因是：本年老年养护楼工程项目和昌吉市政府救助综合保障保险项目减少。与年初预算相比，年初预算数5,575.82万元，决算数6,464.03万元，预决算差异率15.93%，主要原因是：年中追加城市基础设施建设项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,372.73万元，占本年支出合计的67.65%。与上年相比，减少1,512.41万元，下降25.70%,主要原因是：本年老年养护楼工程项目和昌吉市政府救助综合保障保险项目减少。与年初预算相比，年初预算数4,395.85万元，决算数4,372.73万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：较预算减少困境家庭未成年子女抚养救助金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）4,263.44万元，占97.50%；

2.卫生健康支出（类）32.74万元，占0.75%；

3.住房保障支出（类）62.41万元，占1.43%；

4.其他支出（类）14.14万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.33万元，比上年决算减少0.04万元，下降10.81%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.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4.51万元，比上年决算增加4.51万元，增长100%，主要原因是：科目细化，本年长聘人员工资在公益性岗位补贴列支，上年在主款列支。

3.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17.40万元，比上年决算增加6.90万元，增长65.71%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

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82.45万元，比上年决算增加5.28万元，增长6.84%，主要原因是：本年行政人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算数为31.35万元，比上年决算减少157.47万元，下降83.40%，主要原因是：本年民办养老机构补助项目资金下降。

6.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104.48万元，比上年决算增加104.48万元，增长100%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度该经费在社会福利事业单位核算，本年在养老服务反映，导致此经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算数为26.33万元，比上年决算减少1.46万元，下降5.25%，主要原因是：本年单位中央财政困难群众救助补助资金减少。

8.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4.20万元，比上年决算减少239.62万元，下降98.28%，主要原因是：本年昌吉市政府救助综合保障保险项目减少。

9.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930.78万元，比上年决算增加889.51万元，增长2,155.34%，主要原因是：本年80岁以上老年人基本生活津贴增加。

10.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9.52万元，比上年决算减少9.51万元，下降49.97%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

11.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20.30万元，比上年决算减少6.49万元，下降24.23%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

12.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2.59万元，比上年决算减少11.88万元，下降82.10%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

13.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62.41万元，比上年决算增加3.90万元，增长6.67%，主要原因是：本年行政人员增加，住房公积金缴费增加。

14.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288.28万元，比上年决算减少26.19万元，下降8.33%，主要原因是：本年低保人员减少，困难群众补助资金减少。

15.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2.64万元，比上年决算减少2.62万元，下降49.81%，主要原因是：本年困境家庭子女人数减少，困境家庭未成年子女抚养救助金减少。

16.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521.76万元，比上年决算增加514.69万元，增长7279.92%，主要原因是：本年残疾人发放标准提高，残疾人“两项”补贴增加。

17.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389.77万元，比上年决算减少11.58万元，下降2.89%，主要原因是：本年困难人数减少，困难群众救助资金减少。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为4.96万元，比上年决算增加4.96万元，增长100%，主要原因是：2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员护理补贴）增加。

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24.19万元，比上年决算增加24.19万元，增长100%，主要原因是：2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员护理补贴）增加。

20.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43.18万元，比上年决算减少202.63万元，下降82.43%，主要原因是：本年临时救助人数减少，困难群众临时救助资金减少。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,171.98万元，比上年决算减少1,261.67万元，下降51.84%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

22.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41.05万元，比上年决算减少93.51万元，下降69.49%，主要原因是：本年直流人员减少，流浪乞讨救助资金减少。

23.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174.54万元，比上年决算增加88.35万元，增长102.51%，主要原因是：本年特困人员供养金标准提高，特困人员救助供养资金增加。

24.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399.58万元，比上年决算减少8.30万元，下降2.03%，主要原因是：本年农村特困人员减少，农村特困人员救助供养资金减少。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为14.14万元，比上年决算减少16.80万元，下降54.30%，主要原因是：本年工作队专项工作项目经费减少。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.93万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.86万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.49万元，下降100%，主要原因是：本年减少2019年4月-2020年12月9具无名尸体处理费。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,041.65万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少民政局补助项目资金。

30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.50万元，下降100%，主要原因是：本年减少中小企业欠款化解资金（第一批）（老年养护综合楼）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,371.49万元，其中：人员经费965.29万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费406.21万元，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、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.52万元，比上年减少0.05万元，下降0.58%,主要原因是：本年单位缩减公务用车次数，燃油费，过路费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降0.58%,主要原因是：本年单位缩减公务用车次数，燃油费，过路费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.52万元，决算数8.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数8.52万元，决算数8.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,091.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,091.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,091.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,091.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1,338.56万元,增长177.83%,主要原因是：本年城市基础设施建设资金增加。与年初预算相比,年初预算数1,179.97万元，决算数2,091.30万元，预决算差异率77.23%，主要原因是：年中追加城市基础设施建设资金。

政府性基金预算财政拨款支出2,091.30万元。

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1,041.65万元，比上年决算增加1,041.65万元，增长100%，主要原因是：本年城市基础设施建设资金增加。

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1,049.65万元，比上年决算增加296.91万元，增长39.44%，主要原因是：2023年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出406.21万元，比上年增加258.63万元，增长175.25%，主要原因是：本年办公费，咨询费和手续费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.19万元。

授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的65.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值6,801.20万元，房屋25,641.20平方米，价值5,581.52万元。车辆13辆，价值388.09万元，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9辆，其他用车主要是：殡仪用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,464.03万元，实际执行总额6,464.03万元；预算绩效评价项目44个，全年预算数3,679.11万元，全年执行数3,249.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了财政资金使用效率，强化了预算绩效目标管理；二是绩效填报存在推诿现象，加强体制机制创新能力。发现的问题及原因：一是科室人员对绩效填报工作不够重视；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是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；二是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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 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 |
| 中央安排 | 1,575.67 | 1,575.67 | 1,575.67 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 1,230.05 | 2,292.11 | 2,292.11 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,770.10 | 2,596.25 | 2,596.25 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 5,575.82 | 6,464.03 | 6,464.03 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年预算5575.8189万元。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6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7304108.47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786422.8元，使业务保障能力有效提升。2、发放城市“三无”56人供养金20.1888万元，农村“五保”219人供养金96.2046万元，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349人×1320元/人/年＝46.0680万元，重度残疾人3642人×1320元/人/年＝480.7440万元 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798.93万元。保障80岁以上高龄老人的生活，落实免费体检工作。 | | | 我单位2023年整体绩效自评情况：扎实做好困难救助，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，2023年支出总额6637.88万元。完成目标1、人员经费968.2589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406.2082元，使业务保障能力有效提升。项目资金：5092.53822、发放城市“三无”56人供养金20.1888万元，农村“五保”219人供养金96.2046万元，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349人×1320元/人/年＝46.0680万元，重度残疾人3642人×1320元/人/年＝480.7440万元 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798.93万元。保障80岁以上高龄老人的生活，落实免费体检工作。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=62人 | 编制手册 | 11 | 62 | 11 |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 编制文件 | 11 | 4 | 11 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=16837.40平方米 | 面积确认单及发票 | 11 | 16837.4 | 11 |
| 管理效率 | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 国库集中支付文件 | 11 | 100 | 11 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 中央财政困难群众补助救助资金文价 | 11 | 100 | 11 |
| 履职效能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 成本指标 | 特困人员供养人数 | >=275人 | 昌州民字【2021】52号 | 11 | 275 | 11 |
| 残疾人补贴 | >=3642人 | 昌市党财领【2021】65号文件 | 12 | 3957 | 12 |
| 高龄老人津补贴人数 | >=9647人 | 新党办发【2011】31号文件 | 12 | 10158 | 12 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（基层社会工作和志愿服务参与社会治理示范项目） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 支持开展一批面向老人、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。 | | | | | | 截止自评日期时完成本项目实际支付5万元，主要用于基层社会工作肯志愿服务参与社会治理，项目已完成，资金支出已结束。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会工作和志愿服务项目数量 | | | >=2个 | =2个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | | | <=2.50万 | =2.5万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他费用 | | | <=2.50万 | =2.5万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 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 | | | 有效增强 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年1-12月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 | | | | | | |
| 按照文件标准做好困境儿童的救助资金发放工作，发放资金及时到位，分散按月发放，集中按季度发放，使困境儿童的吃穿医教育方面有人管有人负责，体现党和政府的关心关爱，让党的政策普及普惠的需要的家庭 | | | | | | 项目资金2.64万元，已使用完毕。按照文件标准做好困境儿童的救助资金发放工作，按照季度将救助金打卡发放，使困境儿童的吃穿医教育方面有人管有人负责，体现党和政府的关心关爱，让党的政策普及普惠到困境儿童 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困境儿童人数 | | | <=5人 | =2人 | 9 | | 0 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 困境儿童救助金按时发放 | | | >=98% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分散发放标准 | | | =1100元/人/月 | =1100元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 集中发放标准 | | | =1000元/人/月 | =1000元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困境儿童生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困境对社会救助实施的满意度 | | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展项目（殡仪馆基础设施设备升级改造项目） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 104.00 | 104.00 | | 103.67 | | 10 | | 99.68% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.00 | 104.00 | | 103.67 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目按照昌吉州文件要求，计划使用资金104万元，用于购置70台冰柜和车辆，完善殡葬基础设备、设施，提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力，满足群众基本殡葬需求，弘扬文明环保殡葬理念，推动殡葬事业改革，健康发展。 | | | | | | 截止到目前，项目已全部完成。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持改造提升殡葬服务附属设施配套建设项目数 | | | >=1个 | =8个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 购置冰柜数量 | | | =70门 | =70门 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | >=80% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目按规定标明宣传标识 | | | =100% | =100% | 8 | | 0 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出控制 | | | <=104万元 | =103.67万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 殡葬福利机构环境 | | | 有效改善 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 殡葬福利机构服务保障能力和水平 | | | 逐步提升 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展项目（社区精神障碍康复服务项目） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 2023年本项目拟投入20（项目预算）万元，主要内容为：按照国务院推进政府购买服务工作部署，引入社会工作理念和方法，向社会力量购买服务，开展精神障碍社区康复设施建设（改造）、康复服务、从业人员能力提升等工作。通过本项目的实施，创新社会治理体制，支持和引导社会力量开展精神障碍社区康复服务，有效满足人民群众对精神障碍社区康复服务的需求。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2023年12月31日，项目已拨付资金20万，项目已完成终末验收阶并验收结果为优秀。目前，已理清工作思路，通过专题培训、学习等方式进行专项培训，并召开工作协调会，明确各自职责、任务和工作流程。摸清了服务底数，目前已对绿洲路街道12个社区精神障碍患者进行了摸排，共摸排各类精神障碍患者153人次，对符合条件的服务对象建档立卡65人，已服务324人次，各类宣传、服务、活动开展20场次，从业人员技能培训4场次。已建立由卫健、残联、社区和社会组织相关人员组织的服务队伍一支10人。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购买精神障碍康复服务项目数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 登记康复对象接受规范精康服务人数 | | | >=40人 | =65人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买服务完成率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提供精神障碍患者服务量 | | | <=16万元 | =16万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 提供从业人员培训量 | | | <=4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 康复服务环境 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 服务能力和水平 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年困难群众救助补助资金（流浪乞讨） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 127.40 | 254.80 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 127.40 | 127.40 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 127.40 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目2023年度拟投入127.4万元，主要内容为：维护我市流浪乞讨人员基本生活权益，计划救助80人，加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设，关爱流浪乞讨人员，完善社会救助制度，促进社会和谐发展，并着力在机构安全排查、照料服务、身份查询、街面巡查、落户安置等各环节，做到提质量、优服务，进一步完善我市救助管理工作体制机制，确保流浪乞讨人员得到及时有效救助，切实保障其合法权益，为决胜全面建成小康社会、建设和谐稳定的昌吉作出积极贡献。 | | | | | | 截止自评日期时未完成 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | | | <=80人 | =0人 | 15 | | 0 | | 无 | |  |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员救助及时率（%） | | | =100% | =0% | 15 | | 0 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助人员医疗经费 | | | <=47.4万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 无 | |  |
| 经济成本指标 | 救助人员交通经费 | | | <=40万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 无 | |  |
| 经济成本指标 | 食品，冬季防寒物资 | | | <=40万元 | =0万元 | 6 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份直流流浪乞讨人员返乡情况 | | | 及时送返 | =0% | 10 | | 0 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 加强对流浪乞讨人群的社会关爱 | | | 长期 | =0% | 10 | | 0 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年民办养老机构补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市民政局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市民政局 | | | | |
| 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 | | 146.81 | 146.81 | | 136.88 | | 10 | | 93.24% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.81 | 146.81 | | 136.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年本项目预算安排资金总额146.81万元，其中财政资金146.81万元，主要内容为：根据养老机构在院住满一个月(含)以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月100元的标准给予运营补贴。通过本项目的实施：有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构占养老机构总数的比例，繁荣养老服务市场供给，不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求。 | | | | | | 截止自评日期时完成项目：2022年度各民办养老机构申报床位数总计7770张，经重新核算后实际使用床位数累计5815张，比当时申报的床位数少1955张。本项目截止到2023年12月31日实际支付资金136.875万元，预算执行率93.24%。项目资金主要用于支付2022年度民办养老机构补贴项目费用136.875万元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及民办养老机构数量 | | | =8家 | =8家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 民办养老机构使用床位数 | | | >=648张 | =648张 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 惠及民办养老机构实际占比 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | | | =100元/床位/月 | =100元/床位/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 民办养老机构一次性开办补贴标准 | | | =5000元/床位 | =5000元/床位 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会力量参与养老服务的积极性 | | | 不断提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 养老服务质量 | | | 逐步提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=90% | =98.25% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市三无1） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 42.31 | 0.56 | | 0.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.31 | 0.56 | | 0.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市户籍所在地的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。供养金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助。 | | | | | | 本项目资金计划使用42.31万元，已使用0.56万元。供养金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助，有效保障特困人员生活，提高特困人员幸福指数。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | | | >=70人 | =66人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 特困人员供养金按时发放 | | | >=98% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集中特困人员救助供养金标准 | | | =1035元/月/人 | =1035元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 城市分散标准 | | | =1035元/月/人 | =1035元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）五保 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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1万元，主要用于完成低保边缘人口、城乡低保对象、特困人员、孤儿、实事无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童价格临时补贴支出，规范政策实施，合理确定标准，使救助群体基本生活得到有效保障。 | | | | | | 资金未使用 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五保特困人员人数 | | | >=140人 | =0人 | 10 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 时效指标 | 救助资金按时发放率 | | | >=95% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | >=100% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | | | =70元 | =0元 | 20 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | =0% | 20 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 资金未使用 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿分散） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.90 | 0.34 | | 0.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.90 | 0.34 | | 0.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，切实保障孤儿基本生活，共享改革发展成果，规范孤儿政策实施，合理确定孤儿标准，使孤儿基本生活得到有效保障。体现政府对困难群众的关心和关爱，也是政府为民办实事的重大举措。主要用于孤儿的养育、医疗、康复和教育等方面的支出。 | | | | | | 此项资金2.9万元，已使用0.34万元。主要用于孤儿的养育、医疗、康复和教育等方面的支出。切实保障孤儿基本生活，使孤儿基本生活得到有效保障，体现政府对困难群众的关心和关爱。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | | | <=10人 | =17人 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 孤儿基本生活费按时发放 | | | >=98% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿集中生活费标准 | | | =1610元/月/人 | =1610元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 孤儿分散供养标准 | | | =1150元/月/人 | =1150元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 孤儿生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿对社会救助实施的满意度 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿集中） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 18.93 | 18.93 | | 0.90 | | 10 | | 4.75% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.93 | 18.93 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻落实国务院孤儿方面的会议精神，及时将符合条件的孤儿纳入社会救助范围，巩固拓展脱贫攻坚成果，使孤儿的养育、医疗、康复和教育等方面的得到有效保障。拟订儿童福利、儿童收养、儿童保护和生活无着的流浪、乞讨人员救助政策措施和标准，健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、生活无着的流浪、乞讨人员救助管理，指导儿童福利机构、救助管理机构建设、管理和安全生产。 | | | | | | 此项资金18.93万元，已使用0.9万元。使孤儿的养育、医疗、康复和教育等方面的得到有效保障，全力保障孤儿生活，提升孤儿幸福指数. | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | | | <=25人 | =17人 | 13 | | 2.6 | | 2022年上级资金预拨付过多，导致未使用完，2023年财政将此笔资金收回 | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =68% | 13 | | 3.76 | | 2022年上级资金预拨付过多，导致未使用完，2023年财政将此笔资金收回 | |  |
| 时效指标 | 孤儿基本生活费按时发放 | | | >=98% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿集中基本生活费标准 | | | =1610元/月/人 | =1610元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 孤儿分散基本生活费标准 | | | =1150元/月/人 | =1150元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 孤儿生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿对社会救助实施的满意度 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70.36分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员护理补贴） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 233.18 | 233.18 | | 233.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 233.18 | 233.18 | | 233.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目预期投入资金233.18万元，昌吉市户籍所在地的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。供养金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助 | | | | | | 此项计划资金233.18万元，全部使用完毕。项目资金主要用于集中和分散供养人员的照料护理，确保特困人员得到全方位的照护，不断提升特困人员幸福指数 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | | | 250人 | =274人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 特困人员救助金发放及时率（%） | | | >=98% | =98% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村特困集中标准 | | | 1035元/月/人 | =1035元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村特困分散标准 | | | 800/元/月/人 | =800/元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | 5.00 | | 0.00 | | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 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。提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续、可推广的经济困难失能老年人基本养老服务模式和保障机制。 | | | | | | 我局根据自治区民政厅《关于进一步明确经济困难失能老年人集中照护服务工作要点的通知》（新民办发〔2023〕34号）文件要求，对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助标准实际到位率 | | | >=95% | | =0% | 10 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 数量指标 | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | | | =100% | | =0% | 10 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制） | | | =100% | | =0% | 5 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 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 | | | >=20% | | =0% | 5 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | | | >=95% | | =0% | 5 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 时效指标 | 补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率 | | | >=95% | | =0% | 5 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人补助金额 | | | <2335元/人/月 | | =0元/人/月 | 10 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 经济成本指标 | 养老机构绩效补贴金额 | | | <700元/机构/月 | | =0元/机构/月 | 10 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | | | 明显提升 | | =0% | 20 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对集中照护正常实施的满意度 | | | >=90% | | =0% | 10 | | 0 | | 我局对符合政策的人员进行了摸排，共摸排符合条件的特殊困难老年人2人，并依据《老年人能力评估规范》对2名老年人进行了能力评估，最终符合条件1人。经与该家属沟通，家属拒绝将老人送入养老机构集中照料。因此该项目资金未支出。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 14.88 | 14.88 | | 8.07 | | 10 | | 54.23% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.88 | 14.88 | | 8.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展机构内儿童、机构外孤残儿童生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照护、护理、康复需求，提升孤残儿童的幸福感和获得感。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际使用资金8.07万。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。全年照料护理孤残儿童14人。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照护服务辐射机构数 | | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 发放照护服务补贴人数 | | | =14人 | =14人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 参与照护服务工作的护理人员人数 | | | >=5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 享受照护服务补贴对象覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 照护服务开展及时率 | | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务费用 | | | =13.68万元 | =6.87万元 | 10 | | 0 | | 未做好资金支付计划，资金未能及时支出 | |  |
| 经济成本指标 | 机构内6岁以上健康儿童照护服务费用 | | | =1.2万元 | =1.2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理水平 | | | 逐步提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孤残儿童满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 45.00 | | 10 | | 90.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 45.00 | | — | | — | | — |
| 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《中华人民共和国未成年人保护法》、《关于印发〈自治州未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的实施意见〉的通知》（昌未保组〔2021〕1号）要求，按照“救助保护、教育保护、司法保护、就业保护、医疗保护、精神保护”六大任务要求，建立“救助保护工作小组、教育保护工作小组、司法保护工作小组、就业保护工作小组、医疗保护工作小组、精神保护工作小组”六大工作小组，推进三个乡镇（街道）未成年人各项保护任务。 | | | | | | 截止2023年12月31日底，已支付45万元，此项资金用于绿洲路街道未成年人保护工作站项目，宁边路街道未成年人保护工作站项目、二六工镇未成年人保护工作站项目建设。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 未成年人保护人数 | | | >=1000人 | =1000人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 覆盖乡镇（街道数量） | | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=85% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务金额 | | | <=50万元 | =45万元 | 20 | | 15 | | 财政2023年10月底将剩余款项收回国库，导致未支付后续款项。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 推动未成年人工作高质量发展 | | | 持续加强 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 399.27 | 399.27 | | 399.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 399.27 | 399.27 | | 399.27 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计：1、解决80岁以上老人基本生活，2、规范政策实施，使80岁以上老人生活得到保障，确保80岁老人每人每月100元，90岁老人每人每月200,100岁老人每人每月500能按时足额发放。 | | | | | | 完成2023年1-4季度80岁以上高龄老人补贴发放，补贴人数10157人，发放补助资金399.27万元，解决了80岁以上老人基本生活，提高80岁以上老人生活质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老人人数 | | | >=9161人 | =9962人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 津贴覆盖率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 津贴及时发放 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁以上老人补助津贴 | | | <=33.39万元 | =33.39万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 免费体检资金 | | | <=65.3万元 | =65.3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升80岁以上老年人生活水平 | | | 逐步提升 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80岁以上老人满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 0.83 | 0.83 | | 0.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.83 | 0.83 | | 0.83 | | — | | — | | — |
| 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0.83万元。两个“访惠聚”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“访惠聚”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。 | | | | | | 截止自评止0.83万元全部完成。支付下六工村工作队0.42万元，其中支付液化气、电饭煲、厨具0.12万元，购买办公设备0.3万元。支付前进村工作队4186.28元，其中物业费1360.2元，水电费1029.99元和776.09元，维修费1020元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队设施维修 | | | >=5 | =5 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 工作队水、电、煤气、 | | | >=3 | =3 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 工作队暖气、物业 | | | =3 | =3 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 工作队经费 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障工作队正常运转 | | | 逐步提升 | 工作队日常工作开展正常 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队员满意度 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付2020年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）（农村五保） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 14.84 | 14.84 | | 14.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.84 | 14.84 | | 14.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市户籍所在地的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。供养金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助。 | | | | | | 此项资金14.84万元，已用完。困难群众救助补助资金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助，不断改善特困人员的生活状况，提高他们的幸福指数。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | | | >=250人 | =274人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 特困人员供养金按时发放 | | | >=98% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村特困集中标准 | | | =1035元/每月/人 | =1035元/每月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村特困分散标准 | | | =800元/每月/人 | =800元/每月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 536.00 | 536.00 | | 536.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 536.00 | 536.00 | | 536.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本单位2023年预计花费536万元：1、解决残疾人基本生活问题，提高生活质量，2、规范政策实施，使残疾人基本生活得到保障。按照党中央、国务院决策部署和自治区相关要求，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，落实残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。坚持需求导向、待遇适度，制度衔接、全面覆盖，公开公正、规范有序，资源统筹、责任共担。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付536万元，按时完成2023年1-12残疾人“两项”补贴发放,完成发放人数3957人，发放补助资金536万元，解决了残疾人基本生活问题，提高了残疾人生活质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人人数 | | | >=4000人 | =3957人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人补贴成本 | | | =56万元 | =56万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 重度残疾人补贴 | | | =480万元 | =480万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | | | 稳步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市儿童福利院维修改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 27.79 | | 10 | | 92.63% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 27.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌州财社【2022】25号文件《关于拨付2022年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知》的通知要求，下达30万元预算资金到位率为100%。儿童福利院楼顶重新做保温、做屋顶防水，预算9万元；维修所有房间窗户，预算1.5万元；改造一楼厨房排水管道，预算1.5万元；楼前重新打地坪，预算2万元；儿童福利院一楼康复室改成3间房，增加下排水及两个卫生间，预算15万元，该项目为孤残儿童营造良好的生活环境、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境。 | | | | | | 截止自评日已完成：下达30万元预算资金到位率为100%。儿童福利院楼顶重新做保温、做屋顶防水，维修所有房间窗户，改造一楼厨房排水管道，楼前重新打地坪，儿童福利院一楼康复室改成3间房，增加下排水及两个卫生间，该项目为孤残儿童营造良好的生活环境、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境。实际使用27.7875万。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市儿童福利院维修改造项目 | | | =1 | =1 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 安全生产合格率 | | | >=100 | =100 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目完工运行率 | | | >=95 | =95 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收达标率 | | | >=100 | =100 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目建设完工时间 | | | =12月31日 | =7月21日 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 每平方米维修成本 | | | >=123 | =123 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 不断巩固提升孤残儿童生活环境 | | | >=100 | =100 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | | >=100 | =100 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市儿童福利院运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入4万元，主要用于保障1家儿童福利院2023年基本运行，主要内容为：保障2023年全年儿童福利院购置设备费用、维护设施费用（消防维保等）、运行管理费用（水电、通讯、办公费用等），通过本项目的实施保障1家儿童福利院的运行经费支出，保障集中供养孤儿14人，运行管理保障率≧95%，资金使用合规率100%，资金安排到位率100%，有效改善集中供养孤儿生活品质，使集中供养孤儿满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已使用4万元，用于保障运转儿童福利院1座，保证集中供养孤儿人数14人，维持运转期为一年，其中消防维保成本0.6万元，公安网专线成本0.6万元，其他运转成本2.8万元，通过该笔资金的投入使供养孤残儿童范围覆盖率达到100%，提升孤弃儿童生活质量，保障孤残儿童生活质量需求，使孤儿满意度达95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障儿童福利院数量 | | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障集中供养孤儿 | | | 13人 | =14人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 运行管理保障率 | | | >=95% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年标准 | | | =4万元 | =4万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升集中供养孤儿童生活质量 | | | 有效改善 | =20% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集中供养孤儿满意度 | | | ≧90% | =95% | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市市区道路标牌新建和维护项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 76.58 | 42.46 | | 42.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.58 | 42.46 | | 42.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，我局对昌吉市区道路路牌倾斜破损、路牌标识字迹不清和部分道路缺少路牌标识等情况进行全面摸排后，现已通过政采云平台完成招标。新建路牌安装760块，单价898元，费用共计682480元。 | | | | | | 截止自评日期时完成新建路牌安装760块，拨付费用424640。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增道路路牌个数 | | | =760 | =760 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 维修、维护路牌个数 | | | =417 | =417 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 安装合格率 | | | =100 | =100 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 安装完成率 | | | >=95 | =100 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装单个路牌成本 | | | =898 | =898 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 路标维护成本 | | | =200 | =200 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高道路指位性 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉州昌吉市延安北路街道等54个社区“金色晚霞工程”养老服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 200.00 | 200.00 | | 197.42 | | 10 | | 98.71% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | | 197.42 | | — | | — | | — |
| 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《关于拨付2022年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知》（昌州财综[2022]5号）文件要求，2023年使用200万元，在昌吉市54个社区开展养老服务，满足困难老年人养老服务需求，提升老年人生活质量，特实施此项目。 | | | | | | 截止自评日期时完成项目工作。根据《关于拨付2022年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知》（昌州财综[2022]5号）文件要求，2023年申请项目资金200万元，在昌吉市54个社区开展养老服务，满足困难老年人养老服务需求，提升老年人生活质量项目，截至2023年年底，资金已拨付中标价197.42万，资金已全部拨付完成。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持“金色晚霞”工程项目数 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 服务居家养老人数 | | | >=1100人 | =1584人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提供助餐人员补助成本 | | | <=162万元 | =159.4155万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 提供助医人员补助成本 | | | <=16万元 | =16万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 提供助洁人员补助成本 | | | <=22万元 | =22万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动社会就业 | | | 有效带动 | 得到带动 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进社区居家养老服务体系 | | | 有效促进 | 得到促进 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | | >=85% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌市财发（2022）268号 提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）（三保标识） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 123.71 | 123.71 | | 2.18 | | 10 | | 1.76% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.71 | 123.71 | | 2.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 主要用于完成400人临时救助工作，年救助次数小于等于两次，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。于2023年12月31日前完工，通过本项目，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 救助11人总计支出2.18183万元，剩余资金被收回。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | | | >=400人 | =11人 | 5 | | 0 | | 剩余资金被财政收回。 | |  |
| 质量指标 | 救助范围覆盖率 | | | >=95% | =2.75% | 10 | | 0 | | 剩余资金被财政收回。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =2.75% | 10 | | 0 | | 剩余资金被财政收回。 | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | >=98% | =100% | 10 | | 9.5 | | 剩余资金被财政收回。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时救助标准 | | | <=5600元/户 | =1982元/户 | 20 | | 0 | | 剩余资金被财政收回。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =90% | 15 | | 15 | | 剩余资金被财政收回。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 44.5分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城南公墓项目耕地占用税 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 79.85 | 79.85 | | 79.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.85 | 79.85 | | 79.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成城南公墓建设项目耕地占用税的缴纳，昌吉市城南公墓建设项目占用的林地，并需要缴纳林地占用税527928元，6792元，38520元。 | | | | | | 截止项目绩效自评时期已缴纳林地占用税527928元，6792元，38520元 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成税金缴纳数 | | | =79.85万元 | =79.85万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 耕地占用税及时足额缴纳 | | | 及时足额 | 及时足额 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 时效指标 | 足额缴纳完成时间 | | | 2023年8月10日前 | =2023年8月10日前 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税金支出 | | | =798547.79元 | =798547.79元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政收入 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高政府部门信誉度 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市低保：提前下达2023年自治区困难群众救助补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | — | | — | | — |
| 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35万元，主要用于完成485人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象，基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评日期时完成资金35万元用于485人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，使低保对象，基本生活得到有效保障，困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=485人 | =585人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/月/人 | =700元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市最低生活保障配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 138.86 | 138.86 | | 138.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.86 | 138.86 | | 138.86 | | — | | — | | — |
| 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1388600元，主要用于完成485人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象，基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评时已完成138.86万元用于485人困难群众补助发凡工作，涵盖12个月使低保对象，基本生活得到有效保障，困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=485人 | =585人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/人/月 | =700元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 护送救助人员返乡经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | | 0.06 | | 10 | | 3.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | | 0.06 | | — | | — | | — |
| 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2023年预计投入2万元，主要内容为：对我市2023年生活无着流浪乞讨人员的护送返乡工作，护送经费2万元，通过本项目的实施，切实维护我市流浪乞讨人员基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设，促进社会和谐发展。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付552元，对我市2023年生活无着流浪乞讨人员的护送返乡工作，通过本项目的实施，切实维护我市流浪乞讨人员基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设，促进社会和谐发展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率（%） | | | =100% | =0% | 15 | | 0 | | 2003年2万元返乡护送资金使用552元护送三人到自治区站，在无护送人员所以经费未使用完 | |  |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员护送返乡 | | | <=20人 | =3人 | 15 | | 0 | | 2003年昌吉市救助管理站护送三人到自治区救助站，在无护送人员 | |  |
| 时效指标 | 护送返乡及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨人员护送返乡经费 | | | <=0.1万元/人 | =0.0184万元/人 | 20 | | 0 | | 2003年2万元返乡护送资金使用552元护送三人到自治区站，在无护送人员所以经费未使用完 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份直流流浪乞讨人员返乡情况 | | | 及时送返 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强对流浪乞讨人群的社会关爱 | | | 长期 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 流浪乞讨人员满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 40分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 27.60 | 27.60 | | 27.35 | | 10 | | 99.09% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.60 | 27.60 | | 27.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入27.60万元，主要用于保障1家敬老院2023年基本运行，主要内容为：保障2023年全年敬老院购置设备费用、维护设施费用（消防、电梯、车辆等）、运行管理费用（水电、通讯、办公费用等），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138人，运行管理保障率95%，资金使用合规率100%，资金安排到位率100%，运行经费预算支出标准为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%。） | | | | | | 截止2023年12月31日，本项目27.6万元，已支出27.3541万元，主要用于保障1家敬老院2023年基本运行，主要内容为：保障2023年全年敬老院购置设备费用、维护设施费用（消防、电梯、车辆等）、运行管理费用（水电、通讯、办公费用等），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138人，运行管理保障率95%，资金使用合规率100%，资金安排到位率100%，运行经费预算支出标准为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%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障敬老院数量 | | | =1家 | =1家 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 保障集中供养特困人数 | | | >=135人 | =141人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 运行管理保障率 | | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费标准 | | | =2000元/人·年 | =2000元/人·年 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善集中供养特困人员生活品质 | | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集中供养特困人员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众救助补助本级资金（城市三无） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 96.50 | 96.50 | | 96.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.50 | 96.50 | | 96.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金96.5万元，主要用于完成城乡特困人员供养金发放工作，涵盖12个月，规范城乡特困人员政策实施，合理确定标准，使特困对象基本生活得到有效保障。分散供养城市三无人员和集中供养城市三无人员供养金每人每月1035元。 | | | | | | 本项目计划使用资金96.5万元，已使用96.5万元。主要用于完成城乡特困人员供养金发放工作，分散供养城市三无人员和集中供养城市三无人员供养金每人每月1035元，使特困对象基本生活得到有效保障，不断提升特困人员幸福指数。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员救助数（人） | | | >=70人 | =66人 | 13 | | 11.05 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 城乡特困人员供养金按时发放 | | | >=98% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集中供养城市三无人员标准 | | | =1035元 | =1035元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分散供养城市三无人员标准 | | | =1035元 | =1035元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.05分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众救助补助本级资金（五保） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 239.00 | 239.00 | | 239.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 239.00 | 239.00 | | 239.00 | | — | | — | | — |
| 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239万元，主要用于完成城乡特困人员供养金发放工作，涵盖12个月，规范城乡特困人员政策实施，合理确定标准，使特困对象基本生活得到有效保障。分散供养农村五保人员每人每月供养金800元，集中供养农村五保人员每人每月1035元。 | | | | | | 本项目计划使用资金239万元，已使用完毕。主要用于完成城乡特困人员供养金发放工作，分散供养农村五保人员每人每月供养金800元，集中供养农村五保人员每人每月1035元。全面保障特困人员的生活需求，不断提升他们的幸福指数 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员救助数（人） | | | >=250人 | =274人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 城乡特困人员供养金按时发放 | | | >=98% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集中供养农村五保人员标准 | | | =1035元 | =1035元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 分散供养农村五保人员标准 | | | =800元 | =800元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众救助补助本级资金城市低保 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 93.85 | 93.85 | | 93.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.85 | 93.85 | | 93.85 | | — | | — | | — |
| 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938560元，主要用于完成485人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象，基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评日期时实际完成93.85万元用于485人低保对象发放工作，涵盖12个月使低保对象，基本生活得到有效保障，困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=485人 | =585人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/人/月 | =700元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众救助补助本级资金农村低保 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 73.74 | 73.74 | | 73.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.74 | 73.74 | | 73.74 | | — | | — | | — |
| 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737440元，主要用于完成500人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象，基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评日期已完成73.74万元用于500人低保对象发放工作，涵盖12个月使低保对象，基本生活得到有效保障，困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=500人 | =555人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/月/人 | =700元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村低保：提前下达2023年自治区困难群众救助补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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6万元，主要用于完成500人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评日期时完成6万元500人的低保对象补助发放工作，涵盖12个月使低保对象基本生活得到有效保障，困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=500人 | =555人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/月/人 | =700元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村最低生活保障配套资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 109.10 | 109.10 | | 109.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.10 | 109.10 | | 109.10 | | — | | — | | — |
| 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1091080元，主要用于完成500人低保对象的补助发 放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评日期时完成109.10万元全部用于500人的低保对象补助发放工作，涵盖12个月低保对象基本生活得到有效保障，困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=500人 | =555人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/人/月 | =700元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区助餐点运营补贴资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.20 | 4.20 | | 4.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.20 | 4.20 | | 4.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 申请项目4.2万元，根据文件要求，对符合条件的绿洲路街道日间照料中心、建国路街道星光社区助餐点、明苑社区助餐点发放运营补贴，助力3个社区助餐点能够持续健康运营。 | | | | | | 截止自评日期以完成项目：根据文件要求，对符合条件的助餐点发放运营补贴，绿洲路街道日间照料中心1.3万元、建国路街道星光社区助餐点1.1万元、明苑社区助餐点1.8万元，共计4.2万元，助力3个社区助餐点能够持续健康运营 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区助餐点运营补贴发放数量 | | | <=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放明苑社区助餐点运营补贴资金成本 | | | <=1.8万元 | =1.8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 发放星光社区助餐点运营补贴资金成本 | | | <=1.10万元 | =1.1万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 发放绿洲路街道日间照料中心运营补贴资金成本 | | | <=1.30万元 | =1.3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进社区助餐点健康可持续运营 | | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | >=85% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金（农村五保） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 147.09 | 147.09 | | 147.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.09 | 147.09 | | 147.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市户籍所在地的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。供养金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助。 | | | | | | 此项资金147.09万元，已用完。困难群众救助补助资金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助，不断改善特困人员的生活状况，提高他们的幸福指数。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | | | >=250人 | =274人 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 特困人员供养金按时发放 | | | >=98% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村特困集中标准 | | | =1035元/每月/每人 | =1035元/每月/每 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村特困分散标准 | | | =800元/每月/每人 | =800元/每月/每人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023I年中央财政困难群众救助补助资金（农村五保） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 170.40 | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.4 | 5.20 | | 5.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 昌吉市户籍所在地的无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。供养金用于特困人员吃、穿、住、医、葬等方面的支出，给与生活照顾和物质帮助。 | | | | | | 本项目计划使用资金170.4万元，已使用5.2万元。主要用于完成城乡特困人员供养金发放工作，分散供养农村五保人员每人每月供养金800元，集中供养农村五保人员每人每月1035元。全面保障特困人员的生活需求，不断提升他们的幸福指数 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 | | | >=250人 | =274人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 特困人员供养金按时发放 | | | >=98% | =100% | 12 | | 12 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村特困集中标准 | | | =1035元/月/人 | =1035元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 农村特困分散标准 | | | =800元/月/人 | =800元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 181.23 | 181.23 | | 181.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 181.23 | 181.23 | | 181.23 | | — | | — | | — |
| 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181.23元，主要用于完成483人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范城市低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象基本生活得到有效保障。城市低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95% | | | | | | 截止自评日期时完成资金181.23万元，用于483人低保对象补助发放工作,涵盖12个月使低保对象基本生活得到有效保障,困难群众覆盖率达到95% | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=483人 | =585人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/月/人 | =700元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 137.94 | 137.94 | | 137.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 137.94 | 137.94 | | 137.94 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金137.94万元，主要用于完成485人低保对象的补助发放工作，涵盖12个月，规范农村低保政策实施，合理确定低保标准，使低保对象基本生活得到有效保障。农村低保标准按照每人每月700元，使困难群众覆盖率达到95%。 | | | | | | 截止自评日期时已完成137.94万元用于485人低保对象补助发放工作,涵盖12个月，使困难群众覆盖率达到95%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | | >=485人 | =555人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 受助对象救助覆盖率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助金按时发放率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡最低生活保障标准 | | | <=700元/月/人 | =700元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区困难群众救助补助资金预算（临时救助） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 41.00 | 41.00 | | 41.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | 41.00 | | 41.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 主要用于完成400人临时救助工作，年救助次数小于等于两次，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，充分发挥临时救助在乡村振兴中托底线，有效解决居民突发性、紧迫项、临时性基本生活困难。于2023年12月31日前完工，通过本项目，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截止自评日期时已完成全年救助315人，发放资金41万，有效解决居民突发性、紧迫项、临时性基本生活困难 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助数（人） | | | >=150人 | =303人 | 10 | | 0 | | 超出预期人数，保障困难群众的基本生活 | |  |
| 质量指标 | 救助范围覆盖率 | | | >=95% | =100% | 10 | | 9.5 | | 精准保障困难群众的基本生活 | |  |
| 时效指标 | 资金使用合规率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金发放足额率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时救助标准 | | | <=5600元/户 | <=5600元/户 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.5分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持福利机构防控购买服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.30 | | 12.30 | | 12.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.30 | | 12.30 | | 12.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对运行的公办养老服务、儿童福利、精神卫生、救助管理站等民政福利机构购买疫情防控服务，包括疫情防控物资，以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务。 | | | | | | 截止2023年底已完成，共支付资金12.3万元，用于民政福利机构购买疫情防控服务，包括疫情防控物资，以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 补贴民政福利机构数量 | | >=4家 | =4家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 疫情防控购买服务覆盖率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时性 | | >=90% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 50张床位以下补贴标准 | | <=2.6万/家 | =2.6万/家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 50-100张床位补贴标准 | | <=3.5万/家 | =0万/家 | 0 | | 0 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 100张床位以上补贴标准 | | <=4.5万/家 | =4.5万/家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 民政福利机构机构疫情防控水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 民政福利机构服务对象满意度 | | >=90% | >=90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央福彩公益金用于乡镇（街道）社会工作服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 以乡镇街道社工站为平台，重点为城乡社会低保对象，特困人员、空巢老人、残疾人等困难群体提供亲情陪伴、生活照料、心理疏导、法律援助、社会融入等各类社会工作专业服务 | | | | | | 截止自评日期时完成乡镇社会工作服务站建设项目将仅仅围绕昌吉市党委、政府中心工作、在二六工和延安北路街道的监管下，坚持统一规范的建设原则，协助开展民政基础业务工作。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 社会工作和志愿服务支持项目数量 | | >=2个 | =2个 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金下拨及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 活动经费 | | <=4.2万 | =4.2万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 人员经费 | | <=4.2万 | =4.2万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 促进困难群众融入社会 | | 有效促进 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 20.00 | | 20.00 | | 19.98 | | 10 | | 99.90% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | | 20.00 | | 19.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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，引导基层群众筑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。 | | | | | | 截止自评日期时完成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 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 建设项目的社工人数 | | >2个 | =2个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | | 社会工作和志愿服务支持项目数 | | >1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 直接受益群众人数 | | >500人 | =500人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 社工站补助标准 | | 20万元 | =19.98万元 | 20 | | 19.95 | | 按照合同内容实际支付金额比预算少200元。 | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 加强社会服务机构建设 | | 逐步提升等 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.95分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央专项彩票公益金支持社会工作和志愿服务支持项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支持开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用 | | | | | | 截止自评日期时完成本项目实际支付12万元，主要用于支持社会工作和志愿服务支持项目，已完成资金支出已结束。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 社会工作和志愿服务支持项目数量 | | >=2个 | =2个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 活动经费 | | <=6万 | =6万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 其他经费 | | <=6万 | =6万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 促进困难群众融入社会 | | 有效促进 | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》