叶城县民政局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

叶城县民政局是叶城县人民政府职能部门，位于阿里路民政福利园区，所管辖的业务单位有：救助管理站、儿童福利院、城乡低保中心、乡镇敬老院。2015年7月从原团结东路27院搬迁至阿里路民政福利园区，新建的福利园区占地35亩，救助管理站、儿童福利院、城乡低保中心、敬老院合署办公。

（1）贯彻执行国家、自治区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。

（2）负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。

（3）负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（4）承担全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（5）负责县乡两级行政区域界线勘定和变更，指导地名命名、更名申报审核工作；负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。

（6）指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（7）负责落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。承担叶城县老龄工作委员会的具体工作。负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）负责儿童福利、弃婴儿童保障、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困难儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

（9）组织拟订本县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（10）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、机构设置及人员情况

叶城县民政局2024年度，实有人数63人，其中：在职人员40人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加5人。

叶城县民政局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、综合办公室。

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65,254.88万元，**其中：本年收入合计65,254.88万元，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65,254.88万元，**其中：本年支出合计65,254.88万元，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2,037.39万元，下降3.03%，主要原因是：一是本年政府购买服务困难群众项目资金、困难群众救助补助项目（临时救助）资金较上年减少。二是本年减少居家养老服务中心建设项目。三是本年减少援疆资金-老年活动中心项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入65,254.88万元，**其中：财政拨款收入65,162.12万元，占99.86%；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92.76万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出65,254.88万元，**其中：基本支出834.75万元，占1.28%；项目支出64,420.12万元，占98.72%；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65,162.12万元，**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65,162.12万元。**财政拨款支出总计65,162.12万元，**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65,162.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,549.75万元，下降2.32%，主要原因是：一是本年政府购买服务困难群众项目资金、困难群众救助补助项目（临时救助）资金较上年减少。二是本年减少居家养老服务中心建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数58,859.34万元，决算数65,162.12万元，预决算差异率10.71%，主要原因是：年中追加困难群众救助补助项目、2024年喀什地区叶城县昆仑社区等4个社区公办居家养老服务网格建设项目，导致预决算存在差异。

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64,318.81万元，**占本年支出合计的98.57%。**与上年相比，**减少1,473.50万元，下降2.24%，主要原因是：本年政府购买服务困难群众项目资金、困难群众救助补助项目（临时救助）资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数57,873.24万元，决算数64,318.81万元，预决算差异率11.14%，主要原因是：年中追加困难群众救助补助项目、2024年喀什地区叶城县昆仑社区等4个社区公办居家养老服务网格建设项目，导致预决算存在差异。

**（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)64,214.42万元,占99.84%。

2.卫生健康支出(类)37.78万元,占0.06%。

3.住房保障支出(类)66.62万元,占0.10%。

**（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596.98万元，比上年决算减少60.85万元，下降9.25%,主要原因是：本年退休人员职级较新增人员职级高，导致人员经费较上年减少。

2.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26.27万元，比上年决算增加0.51万元，增长1.98%,主要原因是：本年新增退休人员，退休经费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为80.44万元，比上年决算增加19.75万元，增长32.54%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为26.66万元，比上年决算增加18.48万元，增长225.92%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增去世人员，无死亡抚恤金支出。

6.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160.24万元，比上年决算减少25.00万元，下降13.50%,主要原因是：本年度福利院儿童减少，救助补助资金减少。

7.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1.10万元，比上年决算减少46.42万元，下降97.69%,主要原因是：本年度高龄老人体检费支出减少。

8.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25.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少社会服务设施兜底线工程（殡葬用车）项目。

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100.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年福利机构运转经费与上年一致无变化。

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1,625.48万元，比上年决算增加1,625.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年喀什地区叶城县昆仑社区等4个社区公办居家养老服务网格建设。

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1,996.59万元，比上年决算增加101.31万元，增长5.35%,主要原因是：2024年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助资金较上年增加。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为15,189.86万元，比上年决算增加209.17万元，增长1.40%,主要原因是：本年度2024年困难群众救助补助项目（城市最低生活保障金）经费较上年增加。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为40,845.82万元，比上年决算减少684.35万元，下降1.65%,主要原因是：本年度农村低保人数减少，困难群众救助补助支出减少。

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2,230.80万元，比上年决算减少1,411.84万元，下降38.76%,主要原因是：本年困难群众救助补助（临时救助资金）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0.02万元，比上年决算减少0.12万元，下降85.71%,主要原因是：本年度流浪乞讨人员减少，困难群众救助补助支出减少。

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291.97万元，比上年决算增加80.97万元，增长38.37%,主要原因是：本年度城市特困人员增加，相应困难群众救助补助增加。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为333.95万元，比上年决算增加197.64万元，增长144.99%,主要原因是：本年度农村特困人员增加，相应困难群众救助补助增加。

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106.20万元，比上年决算增加24.40万元，增长29.83%,主要原因是：本年增加2024年自治区困难群众救助补助项目。

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375.80万元，比上年决算增加144.95万元，增长62.79%,主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众一次性困难补助项目。

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226.25万元，比上年决算减少1,647.64万元，下降87.93%,主要原因是：本年政府购买服务困难群众项目资金减少。

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34.19万元，比上年决算增加8.38万元，增长32.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

22.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3.59万元，比上年决算增加0.54万元，增长17.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

23.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66.62万元，比上年决算增加21.04万元，增长46.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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834.75万元，其中：**人员经费812.60万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费22.15万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计843.30万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入843.30万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计843.30万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出843.30万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少76.26万元，下降8.29%，主要原因是：本年减少居家养老服务中心建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数986.10万元，决算数843.30万元，预决算差异率-14.48%，主要原因是：年中调减居家养老服务中心建设项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出843.30万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为843.30万元，比上年决算减少76.26万元，下降8.29%,主要原因是：本年减少居家养老服务中心建设项目。

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4.84万元，**比上年增加1.38万元，增长39.88%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占100.00%，比上年增加1.38万元，增长39.88%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费4.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.84万元，决算数4.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.84万元，决算数4.84万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

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年度叶城县民政局（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22.15万元，比上年增加7.85万元，增长54.90%，主要原因是：本年增加福利机构运转经费，办公费支出增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额618.32万元，其中：政府采购货物支出351.34万元、政府采购工程支出7.24万元、政府采购服务支出259.74万元。

授予中小企业合同金额577.42万元，占政府采购支出总额的93.39%，其中：授予小微企业合同金额577.42万元，占政府采购支出总额的93.39%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋33,479.73平方米，价值7,821.86万元。车辆4辆，价值75.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。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65,254.88万元，实际执行总额65,254.88万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数66,589.35万元，全年执行数64,540.85万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理将预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，促使预算的编制更科学、更规范。这有利于‌财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县民政局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 58,859.35 | 65,254.88 | 65,254.88 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 54,627.70 | 64,237.42 | 64,237.42 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,231.65 | 924.70 | 924.70 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 92.76 | 92.76 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 研究提出全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查。承担城乡社会救助体系建设；建立并实施本县城乡居民最低生活保障制度，负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。负责全县社团（含异地商会）的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责全县民办非企业单位、非公募基金会的登记管理和监察责任。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。拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。负责全县地名管理工作，承办村（社区）以上地名的命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；依法规范全县城乡地名标志设置和管理。负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。负责全县老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护行政管理和救助工作。拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构和养老机构登记管理；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责全县流浪乞讨人员和弃婴的救助工作。负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；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、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。 | | | 截至2024年12月31日，项目已完成研究提出全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查。承担城乡社会救助体系建设；建立并实施本县城乡居民最低生活保障制度，负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。负责全县社团（含异地商会）的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责全县民办非企业单位、非公募基金会的登记管理和监察责任。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。拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。负责全县地名管理工作，承办村（社区）以上地名的命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；依法规范全县城乡地名标志设置和管理。负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。负责全县老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护行政管理和救助工作。拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构和养老机构登记管理；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责全县流浪乞讨人员和弃婴的救助工作。负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；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、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。政府购买儿童照护服务项目1个、政府购买社会救助事务性服务示范项目1个、购买老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目5个、政府购买社会组织孵化服务项目2个、政府购买社会养老服务项目1个、特困老年人家庭适老化改造项目2个，公办养老服务机构消防及公共安全建设改造提升数量4个。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城乡居民低保保障率 | 应保尽保 | 计划标准 | 9 | 应保尽保 | 100 | 9 |
| 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 应补尽补 | 计划标准 | 9 | 应补尽补 | 100 | 9 |
| 惠及80周岁以上高龄老人实际占比（%） | =100% | 计划标准 | 9 | 100% | 100 | 9 |
| 公办养老服务机构消防及公共安全建设改造提升数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 9 | 4个 | 100 | 9 |
| 政府购买儿童照护服务项目 | =1个 | 计划标准 | 9 | 1个 | 100 | 9 |
| 政府购买社会救助事务性服务示范项目 | =1个 | 计划标准 | 9 | 1个 | 100 | 9 |
| 购买老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 | >=5个 | 计划标准 | 9 | 5个 | 100 | 9 |
| 政府购买社会组织孵化服务项目 | =2个 | 计划标准 | 9 | 2个 | 100 | 9 |
| 政府购买社会养老服务项目 | =1个 | 计划标准 | 9 | 1个 | 100 | 9 |
| 特困老年人家庭适老化改造项目 | =2个 | 计划标准 | 9 | 2个 | 100 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 109.92 | | 109.92 | | 34.54 | | 10 | | 31.42% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.92 | | 109.92 | | 34.54 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资109.92万元，主要用于我县14139人次困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。使用标准：困难残疾人和重度残疾人生活补贴按照每人每月110元的标准发放。解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等问题，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提高。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金109.92万元，实际支出合计34.54万元，资金执行率31.4%。已完成2878人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。使用标准：困难残疾人和重度残疾人生活补贴按照每人每月110元的标准发放。解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等问题，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 困难残疾人和重度残疾人补贴人数（人次） | 应补尽补 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 应补尽补 | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 发放补助保障月数（月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 质量指标 | 惠及重度残疾人群覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 惠及困难残疾人群覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.42% | 0 | 偏差原因：资金发放及时率31.42%，导致资金未及时发放；改进措施：做好年初预算 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人和重度残疾人生活补贴标准（元/人/月） | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 0 | 偏差原因：按照优先使用上级资金，不够再使用县级配套资金，剩余资金未进行支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人和重度残疾人生活质量 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：部分资金未支完，未达到年初预期效益；改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益重度、困难残疾人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：受益重度、困难残疾人员对项目实施基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年80岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 276.53 | | 276.53 | | 269.92 | | 10 | | 97.61% | | 9.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 276.53 | | 276.53 | | 269.92 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金276.53万元，主要用于解决80周岁以上老年人基本生活困难和体检难的问题，提高老年人生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金276.53万元，到位资金276.53万元，实际执行资金269.92万元，执行率97.6%。项目已完成解决80周岁以上老年人基本生活困难和体检难的问题，提高老年人生活和生命质量，在切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标，在提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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周岁以上老年人免费体检次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 惠及80周岁以上高龄老人实际占比（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 质量指标 | 补贴资金发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80周岁（含80周岁）-89周岁的老年人补助标准(元/人/月） | <=50元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50元/人/月 | 6.58 | 偏差原因：因发放老年人人数变动，剩余资金结余。改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 90周岁（含90周岁）-99周岁的老年人补助标准(元/人/月） | <=120元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120元/人/月 | 7 |  | |
| 100周岁以上（含100周岁）的老年人补助标准(元/人/月） | <=200元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老年人的生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 80周岁以上高龄老人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 80周岁以上高龄老人满意度对项目实施比较满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.98分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 19.00 | | 19.00 | | 16.50 | | 10 | | 86.84% | | 6.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 16.50 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金19万元，主要用于在校19名大专、本科孤儿就读期间，解决相关补助费用，用于保障19名学生在学校2024年的生活费，人均生活补助发放成本为1万元。使受助大学生感受到国家大家庭的关爱。为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，有效保障孤儿的就学权利。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金19万元，实际执行资金16.5万元，执行率86.8%。项目用于在校17名大专、本科孤儿就读期间，解决相关补助费用，用于保障16名学生在学校2024年的生活费，人均生活补助发放成本为1万元，其中1个学生第二学期中途退学，只发放5000元。使受助大学生感受到国家大家庭的关爱。为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，有效保障孤儿的就学权利。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数（人） | >=19人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 7.37 | 偏差原因：2名在校学生中途退学，导致实际发放17名大学生补助。改进措施：严格按照项目实施方案实行 | |
| 质量指标 | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 助学金按月或按季社会化发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位孤儿助学费用（万元/年） | <=1万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿对助学政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 有效保障孤儿就学权利（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 孤儿教育水平提升情况 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益大学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益大学生对项目实施基本满意，导致超预期指标；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.08分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持喀什地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 58.00 | | 58.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.00 | | 58.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金58万元，主要用于12个机构一次性补助的方式购买配置老年助餐设施设备。通过项目的实施，逐步提升老年人服务能力和水平。 | | | | | | | 截至目前2024年12月31日，项目总资金58万元，下达资金58万元，未支出资金0万元。项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出。下一步及时申请拨付资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目数量（个） | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =0个 | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 社区老年人日间照料中心内设助餐点项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =0个 | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 时效指标 | 老年助餐设施设备一次性补助示范项目按时完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 项目完成时间 | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 利用社区闲置资源改造助餐点补助标准（万元/个） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 社区老年人日间照料中心内设助餐点补助标准（万元/个） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 项目为跨年项目，于2024年11月通过政采云服务市场竞价采购的方式采购，于2024年12月1日签订合同，资金指标需要在2月20日之后才能下达，故未支出，下一步及时申请拨付资金。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划总投入15万元，主要用于对老年人助餐服务点的助餐设施进行改造，采购一批设备。通过项目的实施有效改善老年人生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目总资金15万元，到位资金15万元，实际支出0万元，执行率为0%。此项目为跨年项目，项目已做好采购计划，2025年资金指标需在2月20日下达后。改进措施：及时办理采购手续拨付资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购助餐设备数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，项目已做好采购计划，2025年资金指标需在2月20日下达后。改进措施：及时办理采购手续拨付资金 | |
| 保障助餐示范点位（个） | =10个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，项目还未实施。改进措施：项目已做好采购计划，2025年及时办理采购手续执行。 | |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，此项目还未实施，未验收。改进措施：严格按照实施方案执行。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，I此项目还未实施，资金未支出。改进措施：2025年及时办理采购手续拨付资金。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，项目已做好采购计划，2025年资金指标需在2月20日下达后。改进措施：及时办理采购手续拨付资金 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备助餐示范点位成本（万元/个） | <=1.50万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/个 | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，项目还未实施，资金未支付。改进措施：2025年及时办理采购手续拨付资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活质量 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，项目还未实施，未达到社会效益。改进措施：严格按照项目实施方案执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 助餐老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：此项目为跨年项目，项目还未实施，未达到社会效益。改进措施：严格按照项目实施方案执行。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政困难群众一次性困难补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 400.00 | | 400.00 | | 399.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 399.99 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金400万元，主要用于发放一次性困难补助4000人（低保内重度残疾人、分散特困供养、集中特困供养、孤儿），每人1000元标准发放补助。通过项目的实施，减轻经济压力，有效提高生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金400万元，到位资金400万元，实际执行资金399.99万元，执行率100%。项目已完成发放一次性困难补助4000人（低保内重度残疾人、分散特困供养、集中特困供养、孤儿），每人1000元标准发放补助，资金发放准确率100%。通过项目的实施，减轻经济压力，有效提高生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放一次性困难群众补助人数（人） | =4000人 | 历史标准 | =21610人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 历史标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 历史标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年9月 | 历史标准 | 2023年9月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性困难补助发放标准（元/人） | =1000元/人 | 预算支出标准 | =1000元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障一次性困难群众基本生活 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难群众满意度（%） | >=95% | 历史标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益困难群众满意度对此项目实施比较满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县中心敬老院等4个敬老院改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 498.00 | | 498.00 | | 410.66 | | 10 | | 82.46% | | 5.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 498.00 | | 498.00 | | 410.66 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金498万元，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。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金498万元，到位资金498万元，实际支出合计410.66万元，执行率82.5%。项目已完成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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老服务机构消防及公共安全建设改造提升数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 6.25 | 偏差原因：项目基本已完成，采购类已完成85%。改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目开工率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 5 | 偏差原因：项目已实施，已验收，审计报告未出具，导致项目未完成；改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老服务机构建设改造总成本（万元） | <=498万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =410.66万元 | 11 | 偏差原因：项目建设部分已验收，竣工验收报告未出，故产生偏差；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办养老服务机构服务保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 16 | 偏差原因：项目实施未达到预期效益，导致产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 73.86分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县购买5个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 30.50 | | 30.50 | | 12.19 | | 10 | | 39.97% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.50 | | 30.50 | | 12.19 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金30.5万元，主要用于依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务，提高老年人服务保障能力和水平。 | | | | | | | 截至自评节点，该系那个木总资金30.5万元，到位资金30.5万元，实际执行资金12.19万元，执行率40%。项目已完成依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务，提高老年人服务保障能力和水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：截至目前剩余资金按照合同要求进行支出，导致执行率偏低；改进措施：按照项目合同序时进度拨付。 | |
| 时效指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务按时完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 0 | 偏差原因：该项目按照合同要求履行服务，故产生偏差；改进措施：严格按照实施方案执行。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：剩余资金按照合同要求进行支出，导致项目未按时完成；改进措施：做好年初预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准（元/人/月） | <=150元/人/月 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150元/人/月 | 0 | 偏差原因：截至目前剩余资金按照合同要求进行支出，导致执行率偏低；改进措施：按照项目合同序时进度拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人服务保障能力和水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目实施未达到年初预期社会效益，故产生偏差；改进措施：加快项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：服务对项目基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年喀什地区叶城县昆仑社区等4个社区公办居家养老服务网格建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 1,625.47 | | 10 | | 54.18% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 1,625.47 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金3000万元，本项目主要完成叶城县喀格勒克镇阿格孜康博依社区，昆仑社区，新世纪社区，尤里滚加依等4个社区养老服务网络的建设，总建筑面积为 6000 ㎡。通过项目建设有效提升改善区域投资环境，有效提高老年人生活质量。 | | | | | | | 该项目为跨年项目，截至2024年12月31日，该项目总资金3000万元，到位资金3000万元，执行资金1625.47万元，执行率54.2%。主要完成叶城县喀格勒克镇阿格孜康博依社区，昆仑社区，新世纪社区养老服务网络的建设。通过项目建设有效提升改善区域投资环境，有效提高老年人生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建筑总面积（平方米） | =6000平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000平方米 | 2.63 | 偏差原因：截至12月31日，项目全部施工完成，其中三个标段验收，另一个项目自验，待复工后进行整改；改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 新建居家养老服务中心（座） | =4座 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3座 | 2.63 | 偏差原因：等1个社区验收合格后，四个标段做竣工结算和审计后，再按照合同约定支付；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：等1个社区验收合格后，四个标段做竣工结算和审计后，再按照合同约定支付；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54.2% | 0 | 偏差原因：截至12月31日，项目全部施工完成，其中三个标段验收，另一个项目自验，待复工后进行整改；改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：截至12月31日，项目全部施工完成，其中三个标段验收，另一个项目自验，待复工后进行整改；改进措施：严格按照项目实施方案实行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用（万元） | <=2672.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1298.32万元 | 0 | 偏差原因：等1个社区验收合格后，四个标段做竣工结算和审计后，再按照合同约定支付；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=219.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =219.91万元 | 7 |  | |
| 预备费用（万元） | <=107.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.24万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人生活质量 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目部分资金未支完，未达到年初预期目标；改进措施：做好年初预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益群众对前三个社区养老服务建设项目基本满意；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 35.26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年喀什地区本级福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金80万元，项目主要实施支持社会组织参与基层社会治理项目数5个，通过政府购买社会组织服务，培育一批有活力、有公信力、有品牌影响力的社区社会组织50个，培育社区社会组织数500人，引导其积极参与基层社会治理，推动构建基层社会治理新格局；通过项目的实施聚焦“一老一小”“一残一困”等困难群众急难愁盼问题，开展专业化、多样化的服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金80万元，实际支出合计0万元，执行率0%。项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 实施支持社会组织参与基层社会治理项目数（个） | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 6 |  | |
| 培育社区社会组织数（个） | >=50个 | 计划标准 | 50个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 项目受益群众（人） | >=500人 | 计划标准 | 500人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 质量指标 | 项目评估合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 时效指标 | 项目周期（月） | =12个 | 计划标准 | 12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目支持标准（个/万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 16万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织服务能力和水平 | 不断提升 | 计划标准 | 不断提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 社会组织参与基层社会治理工作机制 | 不断完善 | 计划标准 | 不断完善 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与群众满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目为跨年项目，现已实施至中期，资金下达较晚，导致0支出，项目预计2025年4月结束。改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 6分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 1,908.58 | | | 1,996.58 | | 1,996.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,908.58 | | | 1,996.58 | | 1,996.58 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金1996.58万元，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金及时发放，解决残疾人特殊困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，有效提高残疾人生活质量。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金1996.58万元，到位资金1996.58万元，执行资金1996.58万元，执行率100%。已完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金及时发放，解决残疾人特殊困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，有效提高残疾人生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 困难残疾人生活补贴人数（人） | >=8608人 | | 计划标准 | =8608人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8608人 | 8 |  | |
| 重度残疾人护理补贴人数（人） | >=6295人 | | 计划标准 | =6295人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6295人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 惠及困难残疾人群覆盖率（%） | | >=95% | 计划标准 | =95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 惠及重度残疾人群覆盖率（%） | | >=95% | 计划标准 | =95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准（元/人/月） | | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | =110元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 10 |  | |
| 重度残疾人护理补贴标准（元/人/月） | | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | =110元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人生存发展权益 | | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 困难残疾人和重度残疾人生活质量 | | 持续提升 | 计划标准 | 持续提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度 | | >=95% | 计划标准 | 持续提升 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 51,360.00 | | 59,361.00 | | 59,361.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51,360.00 | | 59,361.00 | | 59,361.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金59361万元，主要用于1.规范城乡低保政策实施，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.对流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、社会融入、家庭关系调整、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿、AZB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、家庭暴力受害者等离家在外人员提供帮助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金59361万元，到位资金59361万元，执行资金59361万元，执行率100%。城乡居民低保保障率100%,资金到位率100%，特困供养保障率100%。项目已完成主要用于1.规范城乡低保政策实施，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.对流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、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿、AZB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、家庭暴力受害者等离家在外人员提供帮助。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民低保保障率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 特困供养保障率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 求助的流浪乞讨人员救助率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率（%） | >=90% | 计划标准 | =90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 患病孤残儿童救助率（%） | >=90% | 计划标准 | =90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | 稳步提高 | 计划标准 | 稳步提高 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 稳步提高 | 3 |  | |
| 城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 计划标准 | 不低于上年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不低于上年 | 3 |  | |
| 临时救助标准 | 不低于上年 | 计划标准 | 不低于上年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不低于上年 | 3 |  | |
| 孤儿、获得性免疫缺陷综合征病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率（%） | >=90% | 计划标准 | =90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率（%） | >=90% | 计划标准 | =90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保资金社会化发放率（%） | >=90% | 预算支出标准 | =90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90% | 10 |  | |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准（%） | >=95% | 预算支出标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 有效完善 | 计划标准 | 有效完善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政策知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：通过项目过程中有效提高救助对象政策知晓率；改进措施：做好年初预算。 | |
| 救助对象对社会救助实施的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：该项目救助对象对社会救助实施基本满意，故产生偏差；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年幸福大院运转经费补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.00 | | 105.00 | | 102.22 | | 10 | | 97.35% | | 9.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 105.00 | | 102.22 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金105万元，主要用于补助叶城县21所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助5万元，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金105万元，到位资金105万元，执行资金102.22万元，执行率97.3%。项目已完成补助叶城县21所农村幸福大院运转经费，17个农村幸福大院补助5万元，4个乡镇部分资金未支出。通过项目的实施有效解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支持补贴农村幸福大院数量（个） | >=21个 | 计划标准 | =21个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 幸福大院利用率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 9.35 |  | |
| 项目资金支付及时率（%） | >=80% | 计划标准 | =80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村幸福大院运行补贴标准（万元/年） | <=5万元/年 | 预算支出标准 | =5万元/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.87万元/年 | 18.7 | 偏差原因：截至目前该项目资金支付进度缓慢，故产生偏差；改进措施：加快资金支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难老年人生活质量 | 逐步提升 | 计划标准 | 逐步提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村困难老年人服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：农村困难老年人服务对此项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.39分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府购买儿童照护服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 32.04 | | 32.04 | | 32.04 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.04 | | 32.04 | | 32.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金32.04万元，主要用于儿童照护服务项目资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，对象为在儿童福利机构收养的未满18周岁的所有儿童，以及机构外的社会散居残疾孤儿。满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，提高儿童的幸福感、获得感。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目预算资金32.04万元，到位资金32.04万元，支付32.04万元，资金支付率100%，主要用于儿童照护服务项目资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、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，对象为在儿童福利机构收养的未满18周岁的所有儿童，以及机构外的社会散居残疾孤儿。满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，提高儿童的幸福感、获得感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 辐射儿童机构数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 辐射儿童数（人） | >=126人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91人 | 6 |  | |
| 参与照护服务的工作人员数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金安全使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 享受照护服务对象覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准（元/人/月） | <=400元/人/月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =400元/人/月 | 7 |  | |
| 机构内6岁以上健康儿童照护服务标准（元/人/月） | <=200元/人/月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/月 | 7 |  | |
| 重残儿童和机构内0.3岁儿童照护服务标准（元/人/月） | <=1300元/人/月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1300元/人/月 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 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% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：年初对被救助对象的满意度设置较为保守，救助对象对社会救助实施总体是全部满意的；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府购买社会养老服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 1.51 | | 1.51 | | 1.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.51 | | 1.51 | | 1.51 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金1.51万元，主要用于支持公办养老机构老年人购买责任险，提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金1.51万元，到位资金1.51万元，资金到位率100%，已支付1.51万元，资金执行率100%，主要用于支持公办养老机构老年人购买责任险，提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构责任项目受益人数（人） | >=130人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 责任险受益人数覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公办养老机构责任险项目标准（元/人/年） | <=116元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养老服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 18.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 18.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金30万元，主要用于通过政府购买服务的方式，协助开展低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保对象年度动态管理等工作，坚决杜绝“漏保”“错保”等潜在风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | | | 截至自评节点该项目总资金30万元，到位资金30万元，实际支出合计18万元，执行率60%。项目已完成通过政府购买服务的方式，协助开展低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保对象年度动态管理等工作，坚决杜绝“漏保”“错保”等潜在风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保人数在3.5万人以上，且户籍人口在30万人以上的项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支出完成率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因：项目资金拨付手续提交不及时，导致资金支付进度缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目部分资金未支完，导致项目未完成，故产生偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保人数在3.5万（含3.5万）人以上，且户籍人口在30万人(含30万)以上的每个县（市、区）补贴标准（万/个） | <=30万/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18万/个 | 0 | 偏差原因：项目剩余资金未支完，导致产生偏差；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层社会救助管理服务水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目部分资金未支完，未达到预期效益。改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：困难群众满意度比较满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府购买社会组织孵化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 6.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金10万元，主要用于建立基层社会组织孵化基地，支持社区社会组织参与基层社会治理、基本社会服务，促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目预算资金10万元，到位资金10万元，已支付6万元，资金执行率60%，主要用于建立2个基层社会组织孵化基地，目前1个已建成，项目的实施有效促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 建设基层社会组织孵化基地数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 服务功能提升率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 0 | 偏差原因：项目部分资金未支完，未达到预期效益；改进措施：严格按照项目实施方案实行 | |
| 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 0 | 偏差原因：项目资金拨付申请提交较晚，资金未支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：截至目前剩余4万元还未支付，支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设基层社会组织孵化基地成本（万元/个） | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/个 | 0 | 偏差原因：项目资金拨付申请提交较晚，资金未支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区社会组织参与基层社会治理，提供基本社会服务的能力 | 不断加强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 12 | 偏差原因：项目部分资金未支完，未达到预期效益；改进措施：严格按照项目实施方案实行 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 38分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 35.40 | | 35.40 | | 35.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.40 | | 35.40 | | 35.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金35.4万元，用于2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目，对全县101户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，有效提升居家养老服务水平。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金35.4万元，到位资金35.4万元，到位率100%，已支付35.4万元，资金执行率100%，主要用于对全县101户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，有效提升居家养老服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数（户） | >=101户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =101户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目刚完工，还未验收；改进措施：加快项目验收。 | |
| 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家养老服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年特殊老年人家庭适老化改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.00 | | 31.00 | | 18.96 | | 10 | | 61.16% | | 0.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 18.96 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金31万元，主要用于对全县89户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金31万元，到位资金31万元，执行资金18.96万元，执行率61.2%。项目已完成对全县89户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，剩余资金未支完。通过项目的实施有效支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 特殊困难老年人家庭适老化改造户数（户） | >=89户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金支付及时率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =61.1% | 0 | 偏差原因：该项目资金支付进度缓慢，导致产生偏差；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 4.8 | 偏差原因：因第三方社会组织未定期提供项目后期资料，导致项目进展较慢；改进措施：严格按照项目实施进度实行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化户均改造成本（元/户） | <=3500元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/户 | 0.55 | 偏差原因：第三方社会组织未定期提供项目后期资料，导致项目资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居家养老服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目实施未达到预期社会效益，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度(%) | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益老年人对项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 39.64分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社会工作者工资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 186.59 | | 137.91 | | 137.91 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186.59 | | 137.91 | | 137.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金为县级专项资金，资金到位数为137.91万元，为53名社区社会工作者发放工资，保障社区社会工作者的基本生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出合计为137.91万元，项目已完成发放工资53名社区社会工作者，资金发放准确率100%，项目实施有效保障社区社会工作者的基本生活。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 社会工作者发放人数（人） | <=53人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会工作者工资发放成本（万元） | <=137.91万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =137.91万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障社会工作者生活水平情况 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：社会工作者对项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年社会福利机构运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 61.96 | | 61.96 | | 61.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.96 | | 61.96 | | 61.96 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金61.96万元，用于保障1个福利院和8个乡镇敬老院的运转，支付新机构水、电、气、维修维护等运转费用。通过项目的实施有效提升福利机构的运转保障能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金61.96万元，到位资金61.96万元，实际支出61.96万元，执行率100%。此项目的实施已经保障1个福利院和8个乡镇敬老院的运转，支付福利机构水、电、气、维修维护等运转费用。通过项目的实施有效提升福利机构的运转保障能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障福利院数量（个） | =1个 | 历史标准 | =1个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 保障乡镇敬老院数量（个） | =8个 | 历史标准 | =8个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 福利机构正常运转率（%） | =100% | 历史标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 资金足额保障率（%） | =100% | 历史标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 历史标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  | |
| 项目结束时间（年/月） | 2024年12月 | 历史标准 | 2023年12月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 福利机构运转经费平均成本（万元/个） | <=6.88万元/个 | 预算支出标准 | =22.22万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6.88万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 福利机构运转保障能力 | 有效提升 | 历史标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益福利机构人员满意度（%） | >=95% | 历史标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 受益福利机构人员对项目实施都很满意；加强年初预算编制管理 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县昆仑等4个社区居家养老服务中心设施设备购置项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县民政局 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算总资金300万元，主要用于昆仑等4个社区居家养老服务中心附属设施建设。通过项目的实施有效提升养老服务中心生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金300万元，到位资金300万元，实际支出合计0万元，执行率0万元。该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支持购置安装设施设备的社区老年人日间照料点位数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 老年人午休用休息床位（张） | =100张 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0张 | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 按规定标明公益金项目标识的机构数（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 质量指标 | 设施设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出和各分项支出（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善社区居家养老服务 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受日间照料服务的老人满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目属于跨年项目，因项目指标下达较晚，导致截至目前0支出；下一步加快资金支付进度，争取尽快执行该项目资金。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》