塔什库尔干塔吉克自治县民政局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

县民政局贯彻落实自治区党委、地委关于民政工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是。

(一)贯彻执行国家、自治区、地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。

(二)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。

(三)承担全县社会团体、社会服务机构监督责任，承担职责范围内的党建责任。

(四)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)负责乡级行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

(六)指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(七)负责拟订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。

(八)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。

(九)负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作;指导救助管理和机构建设工作。

(十)促进慈善事业发展;指导社会捐助，监管慈善行为。

(十一)负责拟订社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十二)完成中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会、塔什库尔干塔吉克自治县人民政府和喀什地区民政局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县民政局2024年度，实有人数28人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,减少1人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：低保中心、社会事务科、财务室、党政办。

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4,784.04万元，**其中：本年收入合计4,784.04万元，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4,784.04万元，**其中：本年支出合计4,784.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,355.27万元，增长39.53%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县红旗社区居家养老服务中心建设项目资金，塔什库尔干塔吉克自治县殡葬服务中心建设项目资金，金色晚霞项目资金，老年助餐设备一次性补助示范项目资金，适老化改造项目资金，靖康融合项目资金，政府购买社会救助事务性项目资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,784.04万元，**其中：财政拨款收入4,782.20万元，占99.96%；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1.85万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,784.04万元，**其中：基本支出300.47万元，占6.28%；项目支出4,483.57万元，占93.72%；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4,782.20万元，**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4,782.20万元。**财政拨款支出总计4,782.20万元，**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4,782.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,353.43万元，增长39.47%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县红旗社区居家养老服务中心建设项目资金，塔什库尔干塔吉克自治县殡葬服务中心建设项目，金色晚霞项目，老年助餐设备一次性补助示范项目资金，适老化改造项目资金，靖康融合项目资金，政府购买社会救助事务性项目资金等。**与年初预算相比，**年初预算数3,688.79万元，决算数4,782.20万元，预决算差异率29.64%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及困难群众救助补助资金，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4,495.55万元，**占本年支出合计的93.97%。**与上年相比，**增加1,187.75万元，增长35.91%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县红旗社区居家养老服务中心建设项目资金，塔什库尔干塔吉克自治县殡葬服务中心建设项目，金色晚霞项目，老年助餐设备一次性补助示范项目资金，适老化改造项目资金，靖康融合项目资金，政府购买社会救助事务性项目资金等。**与年初预算相比,**年初预算数3,568.87万元，决算数4,495.55万元，预决算差异率25.97%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及困难群众救助补助资金，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)4,452.72万元,占99.05%。

2.卫生健康支出(类)13.69万元,占0.30%。

3.住房保障支出(类)22.14万元,占0.49%。

4.其他支出(类)7.00万元,占0.16%。

**（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208.90万元，比上年决算减少21.30万元，下降9.25%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算数为63.16万元，比上年决算增加63.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县社区工作者职业体系建设项目、社区工作者工资。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为607.00万元，比上年决算增加375.81万元，增长162.55%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县殡葬服务中心建设项目，殡葬服务车拉运费，殡葬服务设施建设项目征地林地费用，儿童福利院咨询费，协理员工资，何修金生活补助，喀什尕勒社区日间照料中心项目，拖欠项目资金，路牌项目资金，社会福利院提升改造项目资金等。

4.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21.28万元，比上年决算增加3.91万元，增长22.51%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.49万元，比上年决算增加5.26万元，增长22.64%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.98万元，比上年决算减少2.59万元，下降30.22%,主要原因是：本年度调出人员较上年减少，职业年金缴费减少。

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6.33万元，比上年决算增加0.58万元，增长10.09%,主要原因是：本年度孤儿人数增加，导致儿童福利经费较上年增加。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为3.33万元，比上年决算增加0.17万元，增长5.38%,主要原因是：本年度80岁以上老年人数增加，导致老年福利经费较上年增加。

9.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143.40万元，比上年决算增加9.10万元，增长6.78%,主要原因是：本年享受残疾人两项补贴人数增加及标准提标，导致残疾人生活和护理补贴经费较上年增加。

10.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302.63万元，比上年决算增加61.84万元，增长25.68%,主要原因是：本年享受城市低保人数增加，城市低保标准提标，导致城市最低生活保障经费较上年增加。

11.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2,494.17万元，比上年决算增加690.10万元，增长38.25%,主要原因是：本年享受农村低保人数增加，农村低保标准提标，导致农村最低生活保障比上年增加。

12.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494.87万元，比上年决算增加62.47万元，增长14.45%,主要原因是：本年各乡镇因学、因病、各类自然灾害较多，人数增加，导致临时救助经费较上年增加。

13.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0.58万元，比上年决算增加0.57万元，增长5,700.00%,主要原因是：本年度享受流浪乞讨人员救助人数增加，导致流浪乞讨人员救助经费较上年增加。

14.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6.21万元，比上年决算减少9.53万元，下降60.55%,主要原因是：本年度享受城市特困人员死亡等原因人数减少，导致城市特困人员救助供养经费较上年减少。

15.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26.68万元，比上年决算增加7.10万元，增长36.26%,主要原因是：本年度享受农村特困人员符合条件纳入享受政策范围，导致农村特困人员救助供养经费较上年增加。

16.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5.10万元，比上年决算增加4.15万元，增长436.84%,主要原因是：本年度享受特困人员护理补贴人数增多，导致城市特困人员救助供养经费较上年增加。

17.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34.60万元，比上年决算增加16.16万元，增长87.64%,主要原因是：本年享受农村特困人员救助供养人数增多，导致农村特困人员救助供养经费较上年增加。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少91.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致其他社会保障和就业经费较上年减少。

19.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12.83万元，比上年决算增加2.56万元，增长24.93%,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。

20.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0.85万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：公务员医疗补助与上年一致无变化。

21.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22.14万元，比上年决算增加2.86万元，增长14.83%,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。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：增加为民办实事工作经费。

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300.47万元，其中：**人员经费281.63万元，**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。

**公用经费18.84万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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286.65万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入286.65万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计286.65万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出286.65万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加165.68万元，增长136.96%，主要原因是：本年增加金色晚霞项目，老年助餐设备一次性补助示范项目资金，适老化改造项目资金，靖康融合项目资金，政府购买社会救助事务性项目资金等。**与年初预算相比，**年初预算数119.93万元，决算数286.65万元，预决算差异率139.01%，主要原因是：年中追加金色晚霞项目，老年助餐设备一次性补助示范项目资金，适老化改造项目资金，靖康融合项目资金，政府购买社会救助事务性项目资金等。

政府性基金预算财政拨款支出286.65万元。

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286.65万元，比上年决算增加165.68万元，增长136.96%,主要原因是：本年增加金色晚霞项目，老年助餐设备一次性补助示范项目资金，适老化改造项目资金，靖康融合项目资金，政府购买社会救助事务性项目资金等。

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4.20万元，**比上年减少1.80万元，下降30.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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4.20万元，占100.00%，比上年减少1.80万元，下降30.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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4.20万元，决算数4.20万元，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。公务用车运行费维护全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县民政局（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18.84万元，比上年减少0.60万元，下降3.09%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额145.71万元，其中：政府采购货物支出54.09万元、政府采购工程支出48.61万元、政府采购服务支出43.02万元。

授予中小企业合同金额145.57万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额145.57万元，占政府采购支出总额的99.90%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,206.00平方米，价值516.48万元。车辆2辆，价值35.22万元，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2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5,315.66万元，实际执行总额4,784.04万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数4,315.15万元，全年执行数3,959.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 5,179.65 | 5,315.66 | 4,784.04 | 10 | 90.00% | 9.15 | |
| 上级资金： | 4,124.51 | 4,999.33 | 4,483.57 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,055.13 | 316.33 | 300.47 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 完善基本民政保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人“两项”补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化；便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化，专业化，精细化服务；推动未成年人保护工作高质量发展。 | | | 完善基本民政保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人“两项”补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化；便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化，专业化，精细化服务；推动未成年人保护工作高质量发展。2024年具体完成的重要工作有：常态化入户核查率达100%，完成了1座老年人社区日间照料中心建设，完成了1座殡葬服务中心建设，为6089名困难群众发放资金，完成了12次农村幸福大院安全隐患排查整治工作。 | | | | |
| 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 | 常态化入户核查率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |
| 新建老年人社区日间照料中心 | =1座 | 2024年工作计划 | 15 | 1座 | 100 | 15 |
| 新建殡葬服务中心 | =1座 | 2024年工作计划 | 20 | 1座 | 100 | 20 |
| 发放困难群众资金 | >=6000人 | 2024年工作计划 | 20 | 6089人 | 101.48 | 20 |
| 农村幸福大院安全隐患排查整治工作 | >=12次/年 | 2024年工作计划 | 20 | 12次/年 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.84 | | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.84 | | 3.33 | | 3.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对经济困难失能老人享受基本养老兜底保障功能困难失能老人基本养老服务救助方面 | | | | | | | 项目实际支出资金3.33万元，完成1名经济困难失能老人享受基本养老兜底保障功能和基本养老服务救助方面，经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率达到100%，补助对象对集中照护政策实施的满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受救助待遇的救助对象人数 | >=8人 | 计划标准 | 5人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 0 | 困难失能老年人中有7人去世，导致年终完成值与年初目标值有偏差 | |
| 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率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | =95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 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% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放资金金额 | <=3.33万元 | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.33万元 | 20 |  | |
| 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 | >=95% | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 | 项目完成情况较好，实际经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率较高，所以指标出现了偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际补助对象对集中照护政策实施的满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此资金专项用于80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检资金，全年保障90名老年人的体检费用，按132元/人/年支付体检费，有效保障老年人的生活水平和健康状况。 | | | | | | | 项目实际支出1.17万元，已完成用于80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检资金，全年保障89名老年人的体检费用，按132元/人/年支付体检费，有效保障老年人的生活水平和健康状况。受益老年人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检老年人人数（人） | >=90人 | 计划标准 | 90人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89人 | 9.72 | 偏差原因：目标设定人数错误，实际预算下达的只有89人的标准；改进措施：更加仔细、准确、认真地设定目标 | |
| 质量指标 | 补助足额发放率（%） | =95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检费用（人/年/元） | <=132人/年/元 | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =132人/年/元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高老年人的生活水平 | 有效提高 | 其他标准 | 100% | 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 | 受益老年人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益老年人满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区养老机构社会公益服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.35 | | 3.35 | | 0.60 | | 10 | | 17.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.35 | | 3.35 | | 0.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此资金专项用于提升办公养老机构责任意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险；养老机构社会公益服务人数52人，按照116元/人的标准购买责任保险。 | | | | | | | 项目实际支出0.6032万元，此资金专项用于提升办公养老机构责任意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险；养老机构社会公益服务人数52人，按照116元/人的标准购买责任保险。剩余资金已结转至2025年支付。受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构社会公益服务数量（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 |  | |
| 养老机构服务人数 | >=52人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 养老机构社会公益服务补助足额发放率 | >=95% | 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 | 养老机构社会公益服务补助发放及时率 | >=95% | 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 | 养老机构社会公益服务补助成本万元/年 | <=3.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6032万元 | 0 | 该项目为结转项目，项目暂未实施完毕，剩余资金已结转至2025年支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升服务能力 | 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 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.5 | 项目完成情况较好，实际受益对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 69.5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 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | 55.00 | | 38.31 | | 10 | | 69.7% | | 2.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 38.31 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金55万元，用于采取一次性补助的方式配置助餐设备逐步提升老年人服务能力和水平，按照11个乡镇5万元标准购买配置助餐设备，有效提升老年人服务保障能力和水平。 | | | | | | | 项目实际支出资金38.31万元，用于采取一次性补助的方式配置助餐设备逐步提升老年人服务能力和水平，按照11个乡镇5万元标准购买配置助餐设备，有效提升老年人服务保障能力和水平。剩余资金已结转至2025年支付。助餐点补助满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 助餐点示范项目示范数量 | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | >=90% | 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 | 助餐点补助标准 | >=5万元/乡 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/乡 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 有效提升 | 其他标准 | 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 | 助餐点补助满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际助餐点补助满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.41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地方社会公益事业发展（社会福利金色晚霞服务示范）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.50 | | 30.50 | | 18.30 | | 10 | | 60.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.50 | | 30.50 | | 18.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金用于对169名困难老人进行助餐补助，按照5元/天/人的标准进行补助，补助时间为361天。该项目实施让困难老年人尝到家门口的幸福滋味，解决了农村社区失能、失智、高龄等行动不便老年人家庭“就餐难”问题。 | | | | | | | 项目实际支出18.3万元，该项目资金用于对169名困难老人进行助餐补助，按照5元/天/人的标准进行补助，补助时间为216天。该项目实施让困难老年人尝到家门口的幸福滋味，解决了农村社区失能、失智、高龄等行动不便老年人家庭“就餐难”问题。困难老人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难老人助餐人数 | >=169人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =169人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 困难补助覆盖率 | =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 | 资金及时发放率 | >=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 | 困难老人助餐补助标准 | <=5元/天/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =5元/天/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村社区失能、失智、高龄等行动不便老年人家庭“就餐难”问题 | 解决 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难老人满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90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地方社会公益事业发展（社会福利）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 468.00 | | 468.00 | | 145.38 | | 10 | | 31.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 468.00 | | 468.00 | | 145.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金468万元，2024此资金专项用于特殊困难老人适老化改造方式配置助餐设备，红旗社区居家养老项目，有助于逐步提升老年人服务能力和水平。 | | | | | | | 项目实际支出145.38万元，此资金专项用于特殊困难老人适老化改造方式配置助餐设备，红旗社区居家养老项目，有助于逐步提升老年人服务能力和水平。剩余资金已结转至2025年支付。困难老人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居家养老服务中心 | >=1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居家养老服务中心成本 | <=468万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =145.38万元 | 0 | 该项目为结转项目，项目暂未实施完毕，剩余资金已结转至2025年支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务能力和水平 | 逐渐提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐渐提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难老人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70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救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,332.00 | | 3,210.00 | | 3,210.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,332.00 | | 3,210.00 | | 3,210.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目对12个乡镇困难群众进行补助，项目资金为3210万元，用于城乡低保人数5930人、特困人员救助供养人数28人、孤儿基本生活补助人数5人、临时救助人数1747人。项目实施后保障我县城乡低保户的基本生活，让特困供养人员老有所养，老有所依，保障孤儿生存，促进其成长，更好地融入社会。 | | | | | | | 项目实际支出资金为3210万元，该项目为12个乡镇困难群众进行补助，用于城乡低保人数5930人，城乡低保补贴成本2706.85万元；特困人员救助供养人数28人，特困供养生活补助成本31.46万元；孤儿基本生活补助人数5人，孤儿基本生活补贴成本6.9万元；临时救助人数1747人，临时救助补贴成本464.79万元。项目实施后保障我县城乡低保户的基本生活，让特困供养人员老有所养，老有所依，保障孤儿生存，促进其成长，更好地融入社会。政策知晓率达到100%，农村低保对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受城乡低保人数 | >=5930人 | 计划标准 | 5933人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5930人 | 5 |  | |
| 特困人员救助供养人数 | >=28人 | 计划标准 | 28人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 5 |  | |
| 孤儿基本生活补助人数 | >=5人 | 计划标准 | 5人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 5 |  | |
| 临时救助人数 | >=1747人 | 计划标准 | 1747人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1747人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：项目实施情况较好，补助资金监管执行率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡低保补贴成本 | <=2706.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2706.85万元 | 5 |  | |
| 特困供养生活补助成本 | <=31.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.46万元 | 5 |  | |
| 临时救助补贴成本 | <=464.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =464.79万元 | 5 |  | |
| 孤儿基本生活补贴成本 | <=6.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.9万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农村低保对象生活水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 10 |  | |
| 政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 8.89 | 偏差原因：项目实施情况较好，政策知晓率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村低保对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，农村低保对象满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.36分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（改造提升）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目实施内容为对13户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，项目实施后改善了困难老年人的生活居所，降低了房屋老化带来的危险性，大大增加了困难老年人生活的幸福感。 | | | | | | | 该项目实际支出4.5万元，实施内容为对13户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，家庭适老化平均改造成本为每年每户3461.54元。项目实施后改善了困难老年人的生活居所，降低了房屋老化带来的危险性，大大增加了困难老年人生活的幸福感。困难老人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭适老化改造 | >=13户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 适老化改造验收合格率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 改造完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭适老化平均改造成本 | <=3461.54元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3461.54元/年/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了困难老年人的生活居所 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难老人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际困难老人满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为民办实事工作经费25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖;50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村(社区)“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等 | | | | | | | 项目实际支出7万元，为民办事经费金额5万元，党组织第一书记经费金额2万元，派出为民办实事工作队1人。已完成访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖;于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村(社区)“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等，有效落实维护社会稳定，办好群众工作、落实维护社会稳定，群众对为民办实事工作队满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派出为民办实事工作队人数(人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办事经费金额（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 党组织第一书记经费金额（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效落实维护社会稳定，办好群众工作、落实维护社会稳定 | 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 | 群众对为民办实事工作队满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际群众对为民办实事工作队满意度较高，所以指标出现偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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县级配套项目（农村低保和临时救助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 174.42 | | 14.74 | | 14.74 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 174.42 | | 14.74 | | 14.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目对12个乡镇困难群众进行补助，主要用于农村低保户发放临时救助发放50人。项目的实施确保了困难群众的基本生活需求得到满足，临时救助机制的建立和实施，使得在遭遇突发事件时，困难群众能够及时获得有效救助。 | | | | | | | 该项目实际支出资金14.74万元，为12个乡镇困难群众进行补助，主要用于农村低保户发放临时救助发放50人，临时救助发放单位标准为每人2948元。项目的实施确保了困难群众的基本生活需求得到满足，临时救助机制的建立和实施，使得在遭遇突发事件时，困难群众能够及时获得有效救助。 困难群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助发放人次 | >=50人 | 计划标准 | 50人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率 | >=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 | 补助资金及时发放率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 补助发放完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时救助发放单位（元/人） | <=2948元/人 | 预算支出标准 | =2948元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2948元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保了困难群众的基本生活需求得到满足 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际困难群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年民政协理员工资县级自筹项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 46.08 | | 46.08 | | 46.08 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.08 | | 46.08 | | 46.08 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为8名民政局县聘协理员发放工资，按照4800元/人/月发放，通过资金的发放，提高协理员的工作积极性。 | | | | | | | 项目实际支出46.08万元，为8名民政局县聘协理员发放工资，按照4800元/人/月发放，共计发放12个月，通过资金的发放，提高协理员的工作积极性，协理员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 10 |  | |
| 发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数（万元） | <=3.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.84万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高协理员工作积极性 | 有效提高 | 其他标准 | 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 | 协理员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际协助员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农村幸福大院运转补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金专项用于11所农村幸福大院运转过程中水、电、暖、公共设施日常维修和维护的问题，每所幸福大院补助资金5万元，保障11所农村幸福大院正常运转，项目的实施破解困难老年人日常生活照料问题，养老难问题，发挥出幸福大院“老有所居、老有所依、老有所养”的作用，提升农村老人的幸福感、安全感。 | | | | | | | 项目实际支出55万元，解决11所农村幸福大院运转过程中水、电、暖、公共设施日常维修和维护的问题，每所幸福大院补助资金5万元，保障了11所农村幸福大院正常运转，项目的完成破解了困难老年人日常生活照料问题，养老难问题，发挥了幸福大院“老有所居、老有所依、老有所养”的作用，提升了农村老人的幸福感、安全感。困难老年人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助幸福大院数量 | >=11个 | 计划标准 | 11个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 幸福大院补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 运转补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幸福大院运转经费标准 | <=5万元/个 | 预算支出标准 | 5万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 破解困难老年人日常生活照料问题 | 破解 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 破解 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难老年人满意度 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.20 | | 35.20 | | 34.21 | | 10 | | 97.2% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.20 | | 35.20 | | 34.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目为12个乡镇428名80周岁以上老年人发放生活补助和300名老年人免费体检，2024年80岁以上高龄老年人按年龄分如下 ：80-89岁448人，发放标准50元/月/人、90-99岁68人，120元/月/人、100岁以上6人，200元/月/人发放生活补助；按132元/人/年支付体检费。该项目的实施解决了80岁以上高龄老人的基本生活困难，提高他们的生活和生命质量，落实了老有所养、老有所依的目标。 | | | | | | | 项目实际支出34.21万元，该项目为12个乡镇428名80周岁以上老年人发放生活补助和300名老年人免费体检，2024年80岁以上高龄老年人按年龄分如下 ：80-89岁448人，发放标准50元/月/人、90-99岁68人，120元/月/人、100岁以上6人，200元/月/人发放生活补助；按132元/人/年支付体检费。该项目的实施解决了80岁以上高龄老人的基本生活困难，提高他们的生活和生命质量，落实了老有所养、老有所依的目标。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 80以岁老年人体检数 | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 10 |  | |
| 80岁以上老年人领取养老金人数 | >=428人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =428人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴对象动态管理的精准度 | >=95% | 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 | 补助资金及时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁以上老年人体检费用 | <=3.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.96万元 | 10 |  | |
| 80岁以上老年人领取养老金费用 | <=31.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.25万元 | 9.21 | 偏差原因：本项目通过拨付资金30.25万元，已确保完成本年度工作任务，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高他们的生活和生命质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难老年人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际困难老人满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持政府购买健康融合行动服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金20万元，用于支持面向社区困难群众购买精神障碍康复服务内容1项，对100名有康复需求、病情稳定、生活自理且经评估具备康复条件的居家精神障碍患者进行康复训练。项目的实施可以提升患者自我意识和社会功能、降低严重精神患者的复发率、致残率，切实减轻患者家庭和社会负担。 | | | | | | | 项目实际支出20万元，已实现面向社区困难群众购买精神障碍康复服务内容1项，对100名有康复需求、病情稳定、生活自理且经评估具备康复条件的居家精神障碍患者进行康复训练。项目的实施可以提升患者自我意识和社会功能、降低严重精神患者的复发率、致残率，切实减轻患者家庭和社会负担。康复人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 具备康复条件的人数 | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 10 |  | |
| 购买精神障碍康复服务 | =1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率 | =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 | 康复资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 康复训练完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神障碍康复服务成本 | <=20万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低严重精神患者的复发率、致残率 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 康复人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际康复人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.20 | | 4.20 | | 4.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金4.2万元，用于购买1项第三方购买服务，协助为养老服务机构内的老年人、农村留守老年人及特殊困难老年人（城市居家空巢、失能、重残特殊家庭）等提供综合服务和开展定期巡访、探访活动，包括进行身心健康情况评估监测，提供健康、救助、精神关爱、社会支持网络建设、权益保障、临终关怀等相关社会工作服务，开展居家和社区养老服务助行、助医、助餐等相关工作。 | | | | | | | 已完成该项目资金4.2万元，用于购买1项第三方购买服务，协助为养老服务机构内的老年人、农村留守老年人及特殊困难老年人（城市居家空巢、失能、重残特殊家庭）等提供综合服务和开展定期巡访、探访活动，包括进行身心健康情况评估监测，提供健康、救助、精神关爱、社会支持网络建设、权益保障、临终关怀等相关社会工作服务，开展居家和社区养老服务助行、助医、助餐等相关工作。老年人福利类对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买第三方服务 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金监管执行率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | =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 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买第三方服务费用 | <=4.20万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.2万元/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展居家和社区养老服务助行、助医、助餐 | 开展 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 开展 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人福利类对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际老年人福利类对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政困难群众救助补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金用于12个乡镇困难群众进行补助，主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含AZB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)基本生活保障支出方面。该项目用于保障5399名农村低保人员、28名特困人员护理费、通过该项目的实施保障其生活的基本支出、促进其成长，更好地融入社会。 | | | | | | | 项目实际支出120万元，为12个乡镇困难群众进行补助，主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含AZB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)基本生活保障支出方面。该项目用于保障5450名农村低保人员，农村低保补助费用116.4万元；28名特困人员护理费，特困护理补助费用3.6万元，通过该项目的实施保障其生活的基本支出、促进其成长，更好地融入社会。困难群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保发放人数 | >=5399人 | 计划标准 | 5399人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5450人 | 9.91 |  | |
| 特困供养护理人数 | >=28人 | 计划标准 | 28人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 困难群众救助资金覆盖率 | >=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 | 补助资金及时发放率 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村低保补助费用 | <=116.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116.4万元 | 10 |  | |
| 特困护理补助费用 | <=3.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人生存发展权益 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际困难群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.91分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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协助，基层开展低收入人口摸底排查和监测预警、开展家庭经济状况核对、组织开展社会救助示范性培训和加强社会救助政策宣传等工作，服务对象为5000人，坚决杜绝“漏报”“错报”等潜在风险隐患，提升基层社会救助管理服务水平，进一步保障和改善民生。 | | | | | | | 项目实际支出20万元，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协助，基层开展低收入人口摸底排查和监测预警、开展家庭经济状况核对、组织开展社会救助示范性培训和加强社会救助政策宣传等工作，服务对象为341人，坚决杜绝“漏报”“错报”等潜在风险隐患，提升基层社会救助管理服务水平，进一步保障和改善民生。困难群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | >=341人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =341人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | >=90% | 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 | 补助资金及时发放率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目资金支出完成率 | >=95% | 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 | 县（市区）补贴标准 | <=20万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 20 |  | |
| 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 | 显著提升 | 20 |  | |
| 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 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际困难群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政重度残疾人护理补助和困难残疾人生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 136.56 | | 143.40 | | 143.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.56 | | 142.56 | | 142.56 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.84 | | 0.84 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金用于确保574名困难残疾人的生活补贴、发放标准110元/人/月，477名重度残疾人的护理补贴资金，发放标准110元/人/月，发放总金额136.556万元。提标后120元/人/月，通过项目实施后有效确保残疾人生活质量有效提高，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提升。 | | | | | | | 项目实际支出143.4万元，该项目资金用于确保1-6月3439人次困难残疾人的生活补贴，2854人次重度残疾人护理补贴，发放标准110元/人/月；7-12月3341人次困难残疾人的生活补贴，2843人次重度残疾人护理补贴，发放标准120元/人/月，通过项目实施后有效确保残疾人生活质量有效提高，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提升。残疾人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴1-6月人数（人次） | >=3439人次 | 计划标准 | 3439人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3439人次 | 6 |  | |
| 重度残疾人护理补贴1-6月人数（人次） | >=2854人次 | 计划标准 | 2854人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2854人次 | 6 |  | |
| 困难残疾人生活补贴7-12月人数（人次） | >=3341人次 | 计划标准 | 3341人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3341人次 | 6 |  | |
| 重度残疾人护理补贴7-12月人数（人次） | >=2843人次 | 计划标准 | 2843人次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2843人次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 残疾人群补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目补贴完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活补助1-6月标准 | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | 110元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 5 |  | |
| 重度残疾人护理补贴1-6月标准 | <=110元/人/月 | 预算支出标准 | 110元/人/月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110元/人/月 | 5 |  | |
| 困难残疾人调标后补助7-12月标准 | >=120元/人/月 | 计划标准 | 120元/人/月 | 5 |  |  | =120元/人/月 | 5 |  | |
| 重度残疾人护理补贴7-12月标准 | >=120元/人/月 | 计划标准 | 120元/人/月 | 5 |  |  | =120元/人/月 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人生存发展权益 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际残疾人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县儿童福利院建设项目技术咨询费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 解决2017年欠款资金咨询费，此资金专项用于本项目技术咨询费3.2万元，由新疆新咨工程咨询有限公司喀什分公司提供技术咨询服务，2018年已完成提供塔什库尔干塔吉克自治县儿童福利院建设项目可行性研究报告，截至目前已拨付0元，根据合同约定现申请拨付项目技术咨询费3.2万元； 2017年到位的灾后重建资金260万元已全部拨付完毕。 今年申请从县财政自筹资金中给予解决3.2万元儿童福利院技术咨询费。 | | | | | | | 该项目已完成了一所儿童福利院建设并支付了技术咨询费3.2万元，该项目的实施顺利解决了咨询费的欠款问题。保障项目顺利解决，受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童福利院建设项目数量 | >=1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 10 |  | |
| 项目咨询次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 建设项目执行率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童福利院建设项目技术咨询费成本 | =3.20万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =3.2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利解决 | 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 | 受益对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：此项目资金到位及时，项目完成度高，受益对象满意程度较高。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县社区工作者职业体系建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 27.01 | | 26.15 | | 26.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.01 | | 26.15 | | 26.15 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为3名社区工作者为3名社区工作者按照7263.89元/人/月发放工资，通过资金的发放提高社区工作者的工作积极性。 | | | | | | | 项目实际支出26.15万元，为3名社区工作者按照每人每月7263.89元发放工资，共计发放12个月，通过资金的发放提高社区工作者的工作积极性，社区工作者满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  | |
| 发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次每人发放资金数（元/人/次） | <=7263.89元/人/次 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7263.89元/人/次 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社区工作者工作积极性 | 有效提高 | 其他标准 | 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 | 社区工作者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际社区工作者满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社会福利院提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 44.33 | | 44.33 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 44.33 | | 44.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 由于塔县地处高原，自然条件恶劣，降雨降雪频繁、又处于地震断裂带，因年久失修，目前社会福利院房屋大面积漏水、墙体裂缝、下水道堵塞、电路老化等问题，已严重影响老人居住生活条件，投资50万给福利院室内进行装修改造，改善老年人居住生活条件。 | | | | | | | 项目实际支出资金44.33万元，完成1个室内装修改造项目，为5名老年人完成室内装修改造。由于塔县地处高原，自然条件恶劣，降雨降雪频繁、又处于地震断裂带，因年久失修，目前社会福利院房屋大面积漏水、墙体裂缝、下水道堵塞、电路老化等问题，已严重影响老人居住生活条件，投资50万给福利院室内进行装修改造，改善老年人居住生活条件。受益老年人满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益老年人数量 | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  | |
| 室内装修改造项目 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 生活质量提升率 | >=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 | 资金使用及时率 | >=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 | 室内装修改造项目成本 | =44.33万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44.33万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人居住生活条件 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》