奇台县民政局2023年度

部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

奇台县民政局主要承担城乡低保、基层政权和社区建设、婚姻登记、收养登记、孤儿管理、五保供养、“三无人员”管理、流浪乞讨人员管理、临时救助、社会福利、福利机构管理、殡葬管理、行政区划、地名管理、民办非企业和社会团体登记管理等工作职能。

二、机构设置及人员情况

奇台县民政局2023年度，实有人数43人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：社会救助办公室、基层政权办公室、社会福利和社会事务办公室、社团民非和区划地名办公室、行政办公室。

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

2023年度收入总计3,920.86万元，其中：本年收入合计3,920.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,920.86万元，其中：本年支出合计3,920.86万元，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224.10万元，下降5.41%，主要原因是：本年单位残疾人二项补助项目经费减少、城市低保生活补助项目经费减少、福利机构运行项目经费减少、临时生活困难群众救助项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,920.86万元，其中：财政拨款收入3,920.52万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.34万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,920.86万元，其中：基本支出441.54万元，占11.26%；项目支出3,479.32万元，占88.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,920.52万元，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3,920.52万元。财政拨款支出总计3,920.52万元，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3,920.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少107.10万元，下降2.66%,主要原因是：本年单位残疾人二项补助项目经费减少、城市低保生活补助项目经费减少、福利机构运行项目经费减少、临时生活困难群众救助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,322.99万元，决算数3,920.52万元，预决算差异率17.98%，主要原因是：年中追加农村低保生活补助项目经费、基础设施工程建设化债项目经费、福利机构基础设施建设化债项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,400.11万元，占本年支出合计的86.72%。与上年相比，减少466.81万元，下降12.07%,主要原因是：本年单位残疾人二项补助项目经费减少、城市低保生活补助项目经费减少、福利机构运行项目经费减少、临时生活困难群众救助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,796.63万元，决算数3,400.11万元，预决算差异率21.58%，主要原因是：年中追加农村低保生活补助项目经费、基础设施工程建设化债项目经费、福利机构基础设施建设化债项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）3,024.65万元，占88.96%；

2.卫生健康支出（类）30.03万元，占0.88%；

3.资源勘探信息等支出（类）317.63万元，占9.34%；

4.住房保障支出（类）27.80万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.25万元，比上年决算减少0.04万元，下降13.79%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.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26.89万元，比上年决算增加14.21万元，增长112.07%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.89万元，比上年决算减少0.57万元，下降16.47%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

4.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27.80万元，比上年决算增加2.41万元，增长9.49%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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30.97万元，比上年决算增加21.45万元，增长225.32%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

6.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1,076.49万元，比上年决算增加61.81万元，增长6.09%，主要原因是：本年单位农村低保生活补助项目经费较上年增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为317.63万元，比上年决算增加170.55万元，增长115.96%，主要原因是：本年单位基础设施工程建设化债项目经费较上年增加。

8.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266.16万元，比上年决算增加93.72万元，增长54.35%，主要原因是：单位本年福利机构基础设施建设化债项目经费较上年增加。

9.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9.04万元，比上年决算增加9.04万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

10.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345.82万元，比上年决算减少129.04万元，下降27.17%，主要原因是：本年单位残疾人二项补助项目经费较上年减少。

11.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13.39万元，比上年决算增加13.39万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

12.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34.31万元，比上年决算增加3.41万元，增长11.04%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

13.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219.60万元，比上年决算减少658.31万元，下降74.99%，主要原因是：本年单位城市低保生活补助项目经费减少。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算数为32.00万元，比上年决算增加32.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增殡葬福利项目经费。

15.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10.21万元，比上年决算增加10.21万元，增长100%，主要原因是：本年单位民办养老机构补助项目经费增加。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算数为38.00万元，比上年决算减少20.51万元，下降35.05%，主要原因是：本年单位福利机构运行项目经费较上年减少。

17.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138.67万元，比上年决算减少65.13万元，下降31.96%，主要原因是：本年单位临时生活困难群众救助项目经费较上年减少。

18.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295.66万元，比上年决算减少19.99万元，下降6.33%，主要原因是：本年单位人员减少，相应减少人员薪资、津贴补贴、奖金等。

19.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21.85万元，比上年决算增加9.07万元，增长70.97%，主要原因是：本年单位孤儿生活补助项目经费增加。

20.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377.94万元，比上年决算增加231.27万元，增长157.68%，主要原因是：本年单位城市困难群众救助项目经费较上年增加。

21.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47.15万元，比上年决算减少126.41万元，下降72.83%，主要原因是：本年单位困难群众救助项目经费较上年减少。

22.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67.38万元，比上年决算减少80.85万元，下降54.54%，主要原因是：本年单位农村困难群众救助项目经费较上年减少。

23.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0.00万元，比上年决算减少0.43万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排流浪乞讨人员生活救助生活补助经费。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排应急防控困难群众生活补助救助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.08万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少职工基本医疗保险缴费。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排为民办实事、办好事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.20万元，其中：人员经费432.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费9.20万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，比上年减少0.38万元，下降11.24%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年减少0.38万元，下降11.24%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计520.41万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入520.41万元。政府性基金预算财政拨款支出总计520.41万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出520.41万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加359.70万元,增长223.82%,主要原因是：本年单位项目建设经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数526.36万元，决算数520.41万元，预决算差异率-1.13%，主要原因是：本年单位项目建设经费较预算减少。

政府性基金预算财政拨款支出520.41万元。

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520.41万元，比上年决算增加359.70万元，增长223.82%，主要原因是：本年单位项目建设经费较上年增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县民政局（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9.20万元，比上年减少23.64万元，下降71.99%，主要原因是：本年单位办公费、印刷费、邮电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额261.07万元，其中：政府采购货物支出157.32万元、政府采购工程支出2.10万元、政府采购服务支出101.65万元。

授予中小企业合同金额252.81万元，占政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额243.27万元，占政府采购支出总额的93.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值28,859.01万元，房屋128,206.91平方米，价值27,527.36万元。车辆11辆，价值149.74万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：福利机构服务用车、殡葬服务用车、业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,920.86万元，实际执行总额3,920.86万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数3,460.92万元，全年执行数3,293.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。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；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县民政局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 2,796.63 | 3,393.39 | 3,393.39 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 48.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 478.36 | 478.36 | 478.36 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 49.11 | 49.11 | 49.11 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,372.10 | 3,920.86 | 3,920.86 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）抓好民政服务机构疫情防控和安全生产工作。严格执行自治区民政厅、州民政局和县疫情防控指挥部下发的文件精神，按照“两个统筹”的要求，全面落实好民政服务机构常态化疫情防控措施，坚决守护好民政服务对象生命安全和身体健康。（二）完善社会救助体系，提升基本民生保障水平：一是进一步巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接；二是进一步完善临时救助制度；三是积极推进政府购买服务；四是加大未成年人保护工作力度。（三）加大社会福利和社会事务工作，提升服务能力和水平：一是继续开展农村互助幸福院和社区日间照料中心清理整顿，完善设施设备，强化规范运行；二是进一步巩固双集中成果，全面做好特困、孤儿救助工作，加大分散供养特困对象的入户走访和关心关爱力度，及时足额发放救助供养资金；加强困境儿童和生活无着落流浪乞讨人员救助管理。三是全面落实《农村公益性墓地建设管理办法》，进一步提升基层殡葬管理服务保障能力。四是不管推动婚姻登记规范化、信息化建设。（四）加强基层社会治理能力。（五）加强区划地名和社会组织管理。一是稳妥开展行政区划工作；二是加强社会组织党建工作。（六）项目工作。 | | | 截止2023年12月31日，完成3个未成年人保护工作站的建设，完成率达到100%；完成5次婚姻登记信息化建设，完成率达到100%；完成了10个标准地名地址库数据的推动，完成率达到100%；完成低保权限下放2各乡镇的工作，完成率达到100%；救助了71名临时救助困难群众，完成率达到100%；完成了5个购置殡仪馆设备，完成率达到100%。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 推进未成年人保护工作站建设个数 | >=3个 | 奇台县民政局2023年工作计划 | 15 | 3个 | 15 |  |
| 推动婚姻登记信息化建设完成个数 | >=5次 | 奇台县民政局2023年工作计划 | 20 | 5次 | 20 |  |
| 标准地名地址库数据完成个数 | >=10个 | 民政局2023年工作计划 | 15 | 10个 | 15 |  |
| 低保权限下放乡镇个数 | >=2个 | 民政局2023年工作计划 | 20 | 2个 | 20 |  |
| 临时救助人数 | >=71人 | 2023年临时救助资金文件 | 10 | 71人 | 10 |  |
| 购置殡仪馆设备个数 | >=5个 | 奇台县福善殡葬服务有限公司托管经营使用的补充合同 | 10 | 5个 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021-2022年民办养老机构补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 7.18 | 7.18 | 7.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.18 | 7.18 | 7.18 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 民办养老机构人员39人；民办养老机构床位数50张，惠及民办养老机构实际占比95%；资金发放及时率90%；民办养老机构床位实际使用补贴经费100元一张床位；民办养老机构一次性开办补贴标准每月5000元；有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。 | | | | | 截止2023年年底，民办养老机构人员39人；民办养老机构床位数50张，惠及民办养老机构实际占比95%；资金发放及时率90%；民办养老机构床位实际使用补贴经费100元一张床位；民办养老机构一次性开办补贴标准每月5000元；有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民办养老机构使用床位数 | | =102张 | =102张 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 民办养老机构补助人数 | | =59人 | =51人 | 3 | | 1.98 | | 因补助人数会随时的变动，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值，缩小偏差。 | |
| 数量指标 | 民办养老机构补助次数 | | =2次 | =2次 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 民办养老机构补助人数发放率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 民办养老机构床位使用率 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=90% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民办养老机构人员实际使用补贴经费 | | =600元/人/年 | =600元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务质量 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住人满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.98分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央财政困难群众救助补助资金昌州财社【2021】77号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 67.36 | 222.59 | 222.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 67.36 | 222.59 | 222.59 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 中央财政困难群众救助补助资金67.36万元用于低保、特困、临时救助、孤儿生活补助保障；主要内容为：保障2316名低保人员的生活补助；使农村特困群众纳入保障范围率达到100%；困难群众基本生活救助按时发放率达到95%以上；使救助对象对社会救助实施满意度达到95%以上；使临时救助水平逐步提高；困难群众基本生活救助保障制度进一步完善，困难群众生活水平逐步提高。 | | | | | 中央财政困难群众救助补助资金67.36万元用于低保、特困、临时救助、孤儿生活补助保障；主要内容为：保障2316名低保人员的生活补助；使农村特困群众纳入保障范围率达到100%；困难群众基本生活救助按时发放率达到95%以上；使救助对象对社会救助实施满意度达到95%以上；使临时救助水平逐步提高；困难群众基本生活救助保障制度进一步完善，困难群众生活水平逐步提高。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | =2210 | =2210 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 特困对象价格补助人数 | | =284 | =284 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 孤儿价格补助人数 | | =11 | =11 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | | >=90% | =90% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 临时救助补助水平 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放及时率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 孤儿基本生活费按时发放及时率 | | >=95% | =95% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保资金社会化发放标准 | | =700元/人/月 | =700元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | <=29元 | =29元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | | 及时返送 | 及时反送 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | >=92% | =92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 救助12名孤儿，享受孤儿助学金6名。通过“孤儿助学”关爱孤儿，为他们提供学习指导、思想教育和生活服务。无微不至关怀他们的学习，时刻关注塔的行为，了解他们的具体情况，使他们亲近，信任，这样孤儿也会觉得学校里有“家庭”心理归属感，是孤儿可以缓解生活和学习，让孤儿离开父母的一天可以健康快乐的成长。为守在农村的留守儿童提供一个更好的学习环境，也能使得孩子们更愿意学习，热爱学习。 | | | | | 孤儿救助人数：12；孤儿助学金标准：2777；完善孤儿基本生活和教育保障制度：有效完善；救助对象对社会救助实施的满意度：95 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿救助人数 | | >=12人 | =12人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 享受孤儿助学金人数 | | >=6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 孤儿救助率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 在规定时限内救助孤儿及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿助学金标准 | | <=2777元/人/月 | =2777元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善孤儿基本生活和教育保障制度 | | 有效完善 | 有效完善 | 20 | | 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 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金（65）号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 480.00 | 480.00 | 323.97 | | 10 | | 67.49% | | 1.87 |
| **其中：当年财政拨款** | | 480.00 | 480.00 | 323.97 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，是孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金480万元用于低保、特困、临时救助、孤儿生活补助保障；主要内容为：保障2316名低保人员的生活补助；保障12名孤儿的生活补助；使农村特困群众纳入保障范围率达到100%；困难群众基本生活救助按时发放率达到95%以上；使救助对象对社会救助实施满意度达到95%以上；使临时救助水平逐步提高；困难群众基本生活救助保障制度进一步完善，困难群众生活水平逐步提高。 | | | | | 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，是孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金480万元用于低保、特困、临时救助、孤儿生活补助保障；主要内容为：保障2316名低保人员的生活补助；保障12名孤儿的生活补助；使农村特困群众纳入保障范围率达到100%；困难群众基本生活救助按时发放率达到95%以上；使救助对象对社会救助实施满意度达到95%以上；使临时救助水平逐步提高；困难群众基本生活救助保障制度进一步完善，困难群众生活水平逐步提高。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象价格补助人数 | | >=2316人 | =2198人 | 5 | | 4.36 | | 因低保人数每月都有增减变化，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值， | |
| 数量指标 | 特困对象价格补助人数 | | >=295人 | =284人 | 5 | | 4.53 | | 因特困人数每月都有增减变化，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值， | |
| 数量指标 | 孤儿价格补助人数 | | >=12人 | =11人 | 5 | | 3.96 | | 因孤儿人数每月都有增减变化，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值， | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | | >=100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市物价补贴标准 | | <=12元/人 | =12元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 农村物价补贴标准 | | <=8元/人 | <=8元/ | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 城乡低保标准 | | =800元/人 | =800元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平情况 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 完善困难群众基本生活救助保障制度 | | 有效完善 | 有效完善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.72分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年困难群众救助补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 2,068.00 | 1,686.38 | 1,679.35 | | 10 | | 99.58% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,068.00 | 1,686.38 | 1,679.35 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难，为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，是孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活得到保障。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。 | | | | | 建立社会就住家庭居民经济状况核对机制的县比例：92；孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认准准确率：90；向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金：92；困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率：90；受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率：92；低保资金社会化发放率：90；流浪乞讨人员救助执行当地支出标准：95；困难群众生活水平情况：逐步提高；帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况：及时返送；为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率：95；救助对象对社会救助实施的满意度：90；临时救助人次：50；求助的流浪乞讨人员救助率：90；孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童纳入保障范围率：90；农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率：90；城乡特困人员救助供养标准：800；城乡低保标准：90；临时救助补助水平（%）：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | >=2316人 | =2210人 | 3 | | 2.66 | | 因低保人数会有增减变动，故有所偏差。改进措施：下年度合理预测目标值，缩小偏差。 | |
| 数量指标 | 临时救助人次 | | >=50次 | =50次 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | | >=90% | =90% | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童纳入保障范围率 | | >=90% | =90% | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | | >=90% | =90% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | | =800元/人/月 | =800元/人/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | | >=90% | =90% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 临时救助补助水平（%） | | >=90% | =90% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 建立社会就住家庭居民经济状况核对机制的县比例 | | >=92% | =92% | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认准准确率 | | >=90% | =90% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 | | >=92% | =92% | 4 | | 4 | |  | |
| 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% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 | | >=92% | =92% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保资金社会化发放率 | | <=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | | <=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | | 及时返送 | 及时反送 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.66分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年残疾人两项补贴县及配套资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 350.00 | 350.00 | 345.82 | | 10 | | 98.81% | | 9.70 |
| **其中：当年财政拨款** | | 350.00 | 350.00 | 345.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完善保障机制，保障2722名残疾人基本生活。困难残疾人人数2722人，困难残疾人纳入保障范围率达到95%，协调县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作。残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、宣传、维权等工作力度进一步加大，多措并举打好组合拳，扎实推进残疾人精神扶贫工作，残疾人参与社会生活的环境和条件进一步改善，幸福指数进一步提升。解决残疾人特殊生活困难和长期照料困难，确保残疾人基本生活，为全县2722人发放补助资金。 | | | | | 截止2023年年底，保障2722名残疾人基本生活。困难残疾人人数2722人，困难残疾人纳入保障范围率达到95%，协调县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人人数 | | =2722人 | =2682人 | 10 | | 9.63 | | 因残疾人人数每月有增减变动，故有所偏差。 | |
| 质量指标 | 困难残疾人纳入保障范围率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生活和护理补贴标准（每人每月） | | <=100元/月 | =100元/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活补助 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 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 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区彩票公益金支持政府购买未成年人保护工作站建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 参与项目的儿童福利社会工作者人数2人；补助未保站（项目）数2个；开展帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动全区未成年人保护工作高质量发展。奇台县共计2个乡镇街道人口在3万以下的未保站。共执行项目资金30万元。 | | | | | 截止2023年年底，参与项目的儿童福利社会工作者人数2人；补助未保站（项目）数2个；开展帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动全区未成年人保护工作高质量发展。奇台县共计2个乡镇街道人口在3万以下的未保站。共执行项目资金30万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的儿童福利社会工作者人数 | | =2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补助未保站（项目）数 | | =2个 | =2个 | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=85% | =85% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道人口在3万以下的未保站补助标准 | | =15万元 | =15万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护工作高质量发展 | | 不断增强 | 不断增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付社会福利机构2022年运行费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 23.60 | 38.00 | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.60 | 38.00 | 38.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障养老机构的正常运行。按照昌吉州贯彻《自治区实施农村五保供养工作条例办法》细则中“县（市）人民政府将农村五保供养服务机构运行管理费用按照集中供养人员2000元/人/年纳入财政预算”的规定，2022年年底，福利机构集中供养人员118人，按照每人2000元的标准，运行费用共计23.6万元；2023年年底，福利机构集中供养人员116人，按照每人2000元的标准，运行费共计14.4万元。2022-2023运行费共计38万元。 | | | | | 农村五保供养服务机构运行管理费用按照集中供养人员2000元/人/年纳入财政预算”的规定，2022年年底，福利机构集中供养人员118人，按照每人2000元的标准，运行费用共计23.6万元；2023年年底，福利机构集中供养人员116人，按照每人2000元的标准，运行费共计14.4万元。2022-2023运行费共计38万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设立福利机构数量 | | >=2家 | =2家 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 福利机构集中供养人员人数 | | >=118人 | =118人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 集中供养人员救助率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 在规定限时内救助集中供养人员及时率 | | >=92% | =92% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集中供养人员救助金额标准 | | <=2000元/人 | =2000元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善集中供养人员基本生活保障制度 | | 有效完善 | 有效完善 | 20 | | 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% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付奇台县困境儿童保护中心建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 641.44 | 161.44 | 161.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 641.44 | 161.44 | 161.44 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 改造提升项目建筑面积1490平方米；集中供养人员39人；开展培训工作人员6人；改造提升项目及时率达到95%；集中供养人员的救助率达到93%；开展培训完成率达到95%。对儿童福利机构、救助管理机构进行消防等设施提升改造，提高儿童福利机构、救助管理机构的保障能力和水平，保障孤残儿童、困境儿童、流浪救助未成年人合法权益，提高孤儿、救助对象的幸福感和获得感。 | | | | | 改造提升项目建筑面积：1490；改造提升建筑面积覆盖率：95；集中供养人数的实际完成率：93；改造提升项目建设完成及时率：90；集中供养人员完成及时率：95；提升集中供养儿童供养条件：全面提升；入住人满意率：95；预算控制率：100% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升项目建筑面积 | | =1490平方米 | =1490平方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 集中供养人数 | | =39人 | =20人 | 6 | | 0 | | 因集中供养人数会每月增减变动，故有所偏差。改进措施：下年度合理预测目标值，缩小偏差。 | |
| 质量指标 | 改造提升建筑面积覆盖率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 集中供养人数的实际完成率 | | >=93% | =93% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 改造提升项目建设完成及时率 | | >=90% | =90% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 集中供养人员完成及时率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养儿童供养条件 | | 全面提升 | 全面提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住人满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年12月中小企业欠款项目化解（第三批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 477.31 | 477.31 | 477.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 477.31 | 477.31 | 477.31 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 奇台县民政局化债业务完成6笔，债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；债务资金支付率100%；有效保障单位化债良好信用，支付对象满意度达到95%以上。 | | | | | 奇台县民政局化债业务完成6笔，债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；债务资金支付率100%；有效保障单位化债良好信用，支付对象满意度达到95%以上。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =6笔 | =6笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100%% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 民办养老机构补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县民政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县民政局 | | | | |
| **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** | | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。完成1家民办养老机构，50张民办养老机构床位；不断提高社会力量参与养老服务的积极性，提升养老服务质量。 | | | | | 惠及民办养老机构数量：1；惠及民办养老机构实际占比：95；资金发放及时率（%）：95；民办养老机构床位实际使用补贴经费：100；民办养老机构一次性开办补贴标准：5000；提高社会力量参与养老服务的积极性：不断提高；养老服务质量：逐步提升；本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及民办养老机构数量 | | =1家 | =1家 | 15 | | 15 | |  | |
| 数量指标 | 民办养老机构使用床位数 | | >=50张 | =102张 | 10 | | 0 | | 因年初数据不准确，导致多出预期值，故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值，缩小偏差 | |
| 质量指标 | 惠及民办养老机构实际占比 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民办养老机构床位实际使用补贴经费 | | =100元/床位/月 | =100元/床位/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 民办养老机构一次性开办补贴标准 | | =5000元/床位 | =5000元/床位 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会力量参与养老服务的积极性 | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 养老服务质量 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》