

特克斯县民政局 2023 年度
部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《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》

第一部分单位概况

一、主要职能

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

（二）拟订社会救助规划、办法，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养。拟订社会保障兜底脱贫办法，指导城乡最低生活保障、临时救助。

（三）贯彻落实国家、自治区制定的社会团体、社会服务机构的登记管理法规、政策。承担社会团体、社会服务机构的登记管理、监督责任。指导社会组织党建工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、办法。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）贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准。负责行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理，调处辖区内行政区域界线争议。负责乡级行政区划调整和政府驻地迁移初审报批工作。

（六）贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策。指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。拟订儿童福利、儿童收养、儿童保护办法。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，生活无着的流浪、乞讨人员救助办法。

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

（八）拟订促进慈善事业发展规划、办法。指导社会捐助，监管慈善行为。负责福利彩票发行管理。

（九）完成特克斯县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县民政局 2023 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：局办公室、财务室、民政服务中心、区划地名办公室、民间组织管理办公室、社区建设管理办公室、社会事务管理办公室、儿童福利院、社会综合福利院、殡葬管理所。

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 8,171.64 万元，其中：本年收入合计 8,171.64 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 8,171.64 万元，其中：本年支出合计 8,171.64 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 146.42 万元，增长 1.82%，主要原因是：本年困难群众救助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,171.64 万元，其中：财政拨款收入 8,171.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,171.64 万元，其中：基本支出 481.82 万元，占 5.90%；项目支出 7,689.82 万元，占 94.10%；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 8,171.64 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 8,171.64 万元。财政拨款支出总计 8,171.64 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 8,171.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 146.42 万元，增长 1.82%，主要原因是：本年困难群众救助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 7,024.23 万元，决算数 8,171.64 万元，预决算差异率 16.34%，主要原因是：年中追加困难群众救助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,862.14 万元，占本年支出合计的 96.21%。与上年相比，增加 179.28 万元，增长 2.33%，主要原因是：本年困难群众救助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 6,873.54 万元，决算数 7,862.14 万元，预决算差异率 14.38%，主要原因是：年中追加困难群众救助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)7,806.02 万元,占 99.29%。
2. 卫生健康支出(类)22.51 万元,占 0.29%。
3. 住房保障支出(类)33.61 万元,占 0.42%。

（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 349.94 万元,比上年决算减少 30.94 万元,下降 8.12%,主要原因是:2023 年较上年相比调出 3 人,退休 1 人,在职人员减少。

2. 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 14.82 万元,比上年决算增加 14.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,将聘用协理员分流支出列入该款项。

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 42.95 万元,比上年决算增加 0.86 万元,增长 2.04%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险依据上年工资平均水平计算,2023 年工资较上年工资水平提高,养老保险缴费基数增高,机关事业单位基本养老保险支出增加。

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 10.47 万元,比上年决算增加 10.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年 1 人退休,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 7.53 万元,比上年决算增加 7.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年去世 1 人,死亡抚恤金支出增加。

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 154.48 万元,比上年决算增加 154.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,将儿童福利、特困、临时救助、城乡低保、老年人福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨等分类决算。

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 269.73 万元,比上年决算增加 50.86 万元,增长 23.24%,主要原因是:23 年年满 80 岁老人、90 岁以上老人、100 岁老人增多,老年福利支出增加。

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 18.49 万元,比上年决算增加 18.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增一辆殡仪馆殡葬车。

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 51.99 万元,比上年决算增加 51.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年增设社会综合福利院的运行经费,其中包含暖气费、网络费、电费、差旅费等。

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 816.06 万元,比上年决算增加 816.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,将儿童福利、特困、临时救助、城乡低保、老年人福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨等分类决算。

11. 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 58.69 万元,比上年决算减少 655.58 万元,下降 91.78%,主要原因是:科目调整,将儿童福利、特困、临时救助、城乡低保、老年人福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨等分类决算。

12. 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 546.54 万元,比上年决算增加 81.55 万元,增长 17.54%,主要原因是:本年度享受残疾人两项补贴人数增多,支出增加。

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 1,221.13 万元,比上年决算增加 370.28 万元,增长 43.52%,主要原因是:本年度享受城市最低生活保障人数增多,支出增加。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为 3,692.95 万元,比上年决算增加 3,692.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,将儿童福利、特困、临时救助、城乡低保、老年人福利、残疾人两项补贴、流浪乞讨等分类决算。

15. 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 312.00 万元,比上年决算增加 292.00 万元,增长 1,460.00%,主要原因是:2023 年度用临时救助资金发放救助物资款比上年增加。

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 6.49 万元,比上年决算增加 6.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增城市特困人员救助供养项目。

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 231.78 万元,比上年决算增加 231.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增农村特困人员救助供养项目。

18. 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 11.91 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 0.25%,主要原因是:2023 年较上年相比调出 3 人,退休 1 人,新增 1 人,其中调出 2 人为公务员,新增 1 人为公务员,医疗保险支出降低。

19. 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 9.76 万元,比上年决算增加 3.63 万元,增长 59.22%,主要原因是:2023 年较上年相比调出 3 人,退休 1 人,新增 1 人,其中调出 1 人为事业,退休 1 人为事业,医疗保险依据上年工资平均水平计算,2023 年工资较上年工资水平提高,缴费基数增高。

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 0.28 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 78.12%,主要原因是:2023 年较上年相比调出 3

人，退休 1 人，公务员补助支出降低。

21. 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 0.56 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 15.15%，主要原因是:2023 年较上年相比调出 3 人，退休 1 人，医疗支出有所降低。

22. 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 33.61 万元，比上年决算减少 0.84 万元，下降 2.44%，主要原因是:2023 年较上年相比调出 3 人，退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

23. 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 4,936.45 万元，下降 100.00%，主要原因是:科目调整，本年未使用其他社会保障和就业项支出。

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 481.82 万元，其中：**人员经费 470.76 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 11.07 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用。

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 0.80 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 19.40%，主要原因是：车辆运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.13 万元，增长 19.40%，主要原因是：车辆维修及过户费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

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 309.51 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 309.51 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 309.51 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 309.51 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 32.85 万元，下降 9.60%，主要原因是：本年上级拨付福利彩票公益金较上年有所减少。与年初预算相比，年初预算数 150.69 万元，决算数 309.51 万元，预决算差异率 105.40%，主要原因是：特克斯县三个社区日间照料中心年中追加设备

购置项目、福利机构床位改造项目、乡镇街道社工站建设服务项目、社会综合福利院改造提升项目、特克斯县殡葬能力提升配套资金项目、特克斯县婚俗改革示范项目配套资金等项目。

政府性基金预算财政拨款支出 309.51 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 309.51 万元,比上年决算减少 32.85 万元,下降 9.60%,主要原因是:本年上级拨付福利彩票公益金较上年有所减少。

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 年度特克斯县民政局(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 11.07 万元,比上年增加 4.18 万元,增长 60.67%,主要原因是:本年工会经费、福利费支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 834.55 万元,其中:政府采购货物支出 18.49 万元、政府采购工程支出 816.06 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 18.49 万元，占政府采购支出总额的 2.22%，其中：授予小微企业合同金额 18.49 万元，占政府采购支出总额的 2.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,663.09 万元，房屋 2.65 万平方米，价值 5,352.84 万元。车辆 3 辆，价值 45.86 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 3 辆，其他用车主要是：殡葬用车 2 辆，社会综合福利机构用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 8,171.64 万元，实际执行总额 8,171.64 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 6,995.72 万元，全年执行数 6,937.76 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是社工站建设推动机制实施，提高社会服务效能，增强社会福利保障，有效激发社区治理的内生力量。二是本年度购置带有制冷冰棺车辆一辆，适应了殡葬改革发展政策，满足了本县人民的需求，提高了

人民的幸福感。三是持续推进作为自治区婚俗改革示范县各项工作，并由于全州通办，发挥旅游资源优势，深入推进文化润疆工作。四是困难群众补贴兜底保障率达到 100%，该项目利国利民，其存在意义重大，民政兜底保障是打赢脱贫攻坚战的重要组成部分，是一项底线制度安排，是解决贫中之贫、困中之困、艰中之艰的最后防线，直接关系到脱贫攻坚成色和质量。五是：社会组织年检提升社会组织自身发展与管理能力，激发社会组织开展活动的积极性，充分发挥社会组织在社会建设的作用。

发现的问题及原因：一是困难群众救助下达或通过网银打款时，账户名称、账户账号、账户开户行错误现象，且仍存在二次打款失败的情况。根据上述情况原因分析如下：一是与乡镇民政办沟通欠缺，联系不够通畅；二是虽然已经使用了系统但仍存在错误率，如果可以，能否与公安户籍科室与银行进行畅联，信息共享。三是未统一发放渠道、发放银行，增加了工作的错误率；四是乡镇审核不到位，县级发放时存在延误性，未能及时将失败款项打出，解决困难群众生活问题五是由于工程类项目迟迟无法将结算定案价定稿，因此工程款无法进行支付，项目支付缓慢，另外服务类项目个别未到服务期限，未进行末期评估，因此项目未完成。

下一步改进措施：一是困难群众类补贴发放项目涉及面广，涉及特克斯县八个乡镇、覆盖全县 76 个村社区，困难

群众的核查工作量大，按照要求应将符合条件的享受对象进行精准统计，该项统计涉及人力、物力、财力，对于这项工作，人员紧缺，仅靠县乡两级民政科室进行较为吃力，对于困难群众的救助，当以扶志与扶智相结合，加大困难群体的感恩教育，建议加大专项工作经费预算力度。与乡镇进行衔接，增强配合度与沟通，目前困难群体多数应就医、因病使生活生平下降，从而享受救助资金，应加大对民政救助中医保救助占比，或者畅通民政救助与医保救助渠道，使资金发挥最大保障作用；二是针对工程类项目等待投资评审出具决算定案价，积极争取财政资金报送对口科室，尽快支付项目款。针对服务类项目合同约定时间到期后，组织相关有资质的第三方或评估小组进行评估，尽快支付项目尾款。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县民政局						
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
	年度总资金	7,024.22	8,171.64	8,171.64	10	100.00%	10
	中央安排	3,963.00	6,071.88	6,071.88	-	-	-
	自治区安排	282.69	282.69	282.69	-	-	-
	地（州、市）安排：	2,326.41	1,817.07	1,817.07	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他	452.12	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 （二）完成特克斯单位所属民办非企业单位的登记和年度检查； （三）调查、登记、调整、核实城乡居民最低生活保障对象，按照最低生活保障线给予基本生活保障；保障救助人员的基本生活权益，发放特困、临时救助等补贴； （四）指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织建设 （五）负责全县婚姻登记和儿童收养工作，继续完善婚俗改革及全州通办政策； （六）残疾人两项补贴、高龄补贴的按月发放； （七）承办全县行政区划工作，完成科克苏乡撤乡建镇事宜； （八）组织拟定和实施全县社会福利设施和发展规划，建设未成年人保护站； （九）负责有关殡葬管理、改革的其他事项，预计2023年殡仪馆项目完工；			1、建设社工站共8个，覆盖全县8个乡镇场。 2、完成2022年度的社会组织年检及公示工作。 3、完成2023年度全年困难群众救助补助资金发放。 4、购买一辆殡葬专用带有冰棺制冷功能的殡葬车，殡仪馆建设完工，大大加强了殡葬服务能力。 5、建立未成年人保护站，实施未成年人保护项目。 6、各类补贴津贴类按时发放。			
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	社工站建设个数	=8个	工作计划	15	8个	15
履职效能	数量指标	殡葬设施升级改造项目个数	=1个	十四五规划	15	1个	15
履职效能	质量指标	婚姻登记全州通办实施率	>=95%	十四五规划	15	95%	15

履职效能	质量指标	困难群众补贴兜底保障率	≥98%	工作计划	15	98%	15
履职效能	质量指标	社会组织年检率	=100%	政策要求	15	100%	15
社会效益	数量指标	政府购买服务促进社会组织发展数	≥5 个	十四五规划	15	5 个	15

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养老机构社会公益服务项目资金						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	1.70	1.70	0.70	10	41.18%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买入住老年人不低于 121 人购买责任险, 140 元每人的标准, 达到维护老年人合法权益, 有效化解运营潜在风险。			通过伊州财社【2022】121 号, 经摸排为 61 名特困老人按照 116 元/人, 购买公办养老机构责任保险费 7076 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	责任险受益人数	>=121 人	61 人	8	4.03	偏差原因：该项目为自治区统一招标，且人数为前期上报，后动态调整后清理了不符合入住条件的老人，因此标准较大。改进措施：精准摸排人员，按照实际标准进行支付，我县保险公司责任险标准 116 元/人/年
			责任险缴纳次数	=1 次	1 次	8	8	

		质量指标	责任险受益人数覆盖率	≥95%	95%	8	4.03	<p>偏差原因：该项目为自治区统一招标，且人数为前期上报，后动态调整后清理了不符合入住条件的老人，因此标准较为大。改进措施：精准摸排人员，按照实际标准进行支付，我县保险公司责任险标准 116 元/人/年</p>
--	--	------	------------	------	-----	---	------	---

			补贴到位率	≥95%	95%	8	3.29	<p>偏差原因：该项目为自治区统一招标，且人数为前期上报，后动态调整后清理了不符合入住条件的老人，因此标准较为大。改进措施：精准摸排人员，按照实际标准进行支付，我县保险公司责任险标准 116 元/人/年</p>
--	--	--	-------	------	-----	---	------	---

		时效指标	责任险资金缴纳及时率	=100%	100%	8	3.29	偏差原因：该项目为自治区统一招标，且人数为前期上报，后动态调整后清理了不符合入住条件的老人，因此标准较为大。改进措施：精准摸排人员，按照实际标准进行支付，我县保险公司责任险标准 116 元/人/年
--	--	------	------------	-------	------	---	------	--

	成本指标	经济成本指标	养老机构社会公益服务项目标准	≤140 元/人/年	114.75 元/人/年	20	16.39	偏差原因：该项目为自治区同意招标，因此标准较为大。改进措施：精准摸排人员，按照实际标准进行支付，我县保险公司责任险标准 116 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	不断提高	不断提高	10	10	
			化解运营潜在风险	有效化解	有效化解	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	69.03 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	23.00	23.00	19.00	10	82.61%	5.65
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00	19.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计向在外上学 23 名孤儿发放补助金人均 1 万元/年，分季度四次发放，每季度发放 2500 元，达到保障孤儿基本生活，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好的融入社会，达到孤儿阳光生活的社会效益。				按照向在外上学孤儿发放助学金 1 万元/年标准，进行打卡发放，共向符合条件的 19 名孤儿打卡发放助学金。			
	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	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥23 人	19 人	10	8.26	偏差原因：本次符合发放年龄，且考入大学的共有 19 人，改进措施：精准预估 2024 年度考入大学未成年人员进行申报项目。
			助学补助资金发放次数	=4 次	4 次	5	5	

			支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学县市数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	助学补助资金准确率	=100%	100%	10	8.26	偏差原因：本次符合发放年龄，且考入大学的共有 19 人，改进措施：精准预估 2024 年度考入大学未成年人员进行申报项目。
		时效指标	助学补助资金按月或按季社会化发放到位率	=100%	100%	10	8.26	偏差原因：本次符合发放年龄，且考入大学的共有 19 人，改进措施：精准预估 2024 年度考入大学未成年人员进行申报项目。
	成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1 万元/年/人	1 万元/年/人	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
			孤儿教育水平提升情况	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.43 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老机构服务能力提升项目						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	15.90	15.90	15.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	15.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的实施有利于福利机构在 YQ 期间做好应急储备，保证了福利机构防护需要，确保库存量，1 家公办养老机构，1 家儿童福利机构，3 家农村幸福大院，满足 YQFK “封控”特殊期间的物资保障，让敬老院院民安心住宿，欢乐生活，安全稳定。			该项目用于向医疗机构购买防疫物资，全年向新疆迈博医药科技有限公司购买 15.9 万元防疫物资，物资款一次结清，切实保障了养老机构的潜在传染危险。				
	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	公办养老机构数量	=1 家	1 家	5	5	
			儿童福利机构数量	=1 家	1 家	5	5	
			农村幸福大院数量	=3 家	3 家	5	5	
			补贴民政服务机构数量	=5 家	5 家	5	5	
		质量指标	YQFK 购买服务覆盖率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	>=95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	儿童福利机构购买物资	=3.50 万元	3.5 万元	7	7	
			公办养老机构购买物资	=4.6 万元	4.6 万元	7	7	

			农村幸福大院购买物资	=7.8 万元	7.8 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升民政福利机构 YQFK 水平	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度	≥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		孤残儿童护理补贴项目资金						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学生是祖国的花朵，为加大对在外上学学生的教育、生活胡关心关爱，预发放孤儿助学金 15 万元，以 1 万元/人/年标准向 15 名在外上学学生发放。提高孤残儿童的幸福感和获得感，从而更好完成民政事业。				提升一老一小幸福指数，保障基本民生，加大对事实无人抚养儿童的扶持力度，为特克斯县上大学的十五名事实无人抚养孤儿发放孤儿助学金 15 万元，以 1 万元/人/年标准发放。截止年底已向十五名大学生发放助学金，提高孤残儿童的幸福感和获得感，做到民政为民，民政爱民的基本工作要求。			
	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	助学补助金发放人数	=15 人	15 人	8	8	
			助学补助金发放次数	=1 次	1 次	8	8	
			儿童类项目个数	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	助学补助金发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	助学补助资金按时发放率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿费用	<=10000 元/人/年	10000 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	有效保障	有效保障	10	10	

			孤儿教育水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		未成年人保护示范项目创建工作项目						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	13.98	20.00	13.98	10	69.90%	2.48
		其中：当年财政拨款	13.98	20.00	13.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>乡镇街道未保工作站是落实《中华人民共和国未成年人保护法》的重要环节，是未成年人保护工作面向基层的重要平台。辖区内散居孤儿、留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理项目概要疏导、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，或新形势下助力未成年人保护工作高质量发展的专业性的新探索新实践新服务。</p>				<p>1、提高了未成年人的自我保护意识：通过开展安全教育、心理健康讲座等活动，增强了未成年人的自我保护意识，减少了意外伤害的发生。</p> <p>2、改善了未成年人的生活环境：通过提供生活物资、心理疏导等支持，改善了部分未成年人的生活环境，减少了他们的生活压力。</p> <p>3、促进了未成年人的教育机会：通过组织学习辅导、兴趣培养等活动，提高了未成年人的学习能力和兴趣爱好，为他们提供了更多的教育机会。</p>			
	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	≥5 人	5 人	8	8	
			未保站数	=1 个	1 个	8	8	
		质量指标	开展专业的未成年人保护站活动次数	≥10 次	10 次	8	8	
			项目全年服务未成年人数量	≥1000 人	1000 人	8	8	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	5.59	偏差原因：该项目仍在合同期内，还未进行终期评估，因此未支付完成。改进措施：合同期结束，末期评估达标后付项目尾款。
	成本指标	经济成本指标	每个未保站补助标准	=20 万元	13.98 万元	20	13.98	偏差原因：该项目仍在合同期内，还未进行终期评估，因此未支付完成。改进措施：合同期结束，末期评估达标后付项目尾款。
	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	有所提高	有所提高	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	84.05 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县社会福利机构消防提升、儿童之家建设、敬老院附属项目等						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	179.98	179.98	145.78	10	81.00%	5.25	
	其中：当年财政拨款	179.98	179.98	145.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对特克斯县福利机构 240 平方米进行修缮改造，对福利机构工程款进行支付，根据财政安排分批或一次性支付，达到保障社会福利机构群体身心健康的效益，同时化解特克斯县债务问题。			特克斯县福利机构 240 平方米进行修缮改造，对福利机构工程款进行支付，根据财政安排本年度化解债务 145.7784 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	建设福利机构工程量	=240 平方米	240 平方米	7	7	
			改造提升养老服务项目数	=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	7	7	
			项目资金支付率	=100%	81%	7	5.67	偏差原因：该项目为工程欠款，根据财政分配进行化解。改进措施：积极对接财政化解该项工程欠款。

			项目设计变更率	≤10%	0%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 15 日	7	7	
			项目按计划完工时间	2023 年 8 月 15 日	2023 年 8 月 15 日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	15	15	
			项目受益人数	≥50 人	50 人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93.92 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		用于社会福利彩票公益金(护理补贴)						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	11.68	24.39	11.68	10	47.89%	0.00	
	其中：当年财政拨款	11.68	24.39	11.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孤残儿童护理补贴按照服务次数作为发放依据，按照不高于 400 元/人/次的标准，进行发放。预计被（护理）服务次数不低于 609 人，预计护理人数不高于 55 人。有利于提升机构护理人员护理水平，满足孤残儿童的照料、康复、护理需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感，从而更好完成民政事业。			特克斯县民政局与特克斯县民奎中医医院联动，依托民营医营的医疗资源、康养资源，组织孩子们到医院做公益、心理辅导、康复治疗、体验健康，为孤残儿童康复治疗提供了新的途径。成立特克斯县康养志愿者服务队，组织 15 人的志愿者进社区、进乡村，宣传党的政策，服务广大人民群众，送医、送药、送健康，并参加全州志愿者大赛获得三等奖。携手特克斯县儿童福利院，为全体孩子过生日、组织游学活动、参观红色教育基地，做好暑假寒假帮扶教育、生理卫生教育、亲情关怀教育、国学讲堂教育等。				
	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	发放照料护理补贴人数	≥55 人	55 人	5	5	
			照料护理辐射儿童机构	=1 个	1 个	5	5	
			护理人次	≥609 人次	292 人次	5	5	
		质量指标	资金安全使用率	=100%	100%	5	5	
			护理补贴发放准确率	=100%	100%	6	6	

			符合政府 购买服务 相关程序 规定	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金按时 发放率	=100%	100%	7	7	
	成本指 标	经济成本指标	照料护理 补贴标准	≤400 元/人/次	400 元/人/ 次	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	对孤儿的 照顾、康 复、护理水 平	显著提高	显著提高	10	10	
			普及政策， 孤残儿童 对政策知 晓情况	有效提升	有效提升	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	90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		用于社会福利彩票公益金						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过婚姻登记公共服务设施建设，提升颁证仪式感。对新城敬老院 A 楼的通道、居室、卫生间等生活场所共计 3500 平方米地面铺设防滑地板胶，以更利于老年人通行、洗澡、如厕、休息等，通过政府购买服务为特克斯镇 60 岁以上最低生活保障对象、低收入家庭 60 周岁以上老年人、90-99 周岁老年人提供上门服务，让老年人在家就能享受服务。进一步提升民政工作水平。			打造婚俗改革示范项目，对 A 楼进行改造装监控，实施居家养老服务辅助项目，对特克斯镇老人提供上门服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	民政服务机构基础设施改造提升项目个数	=1 个	1 个	4	4	
			政府购买服务项目个数	=1 个	1 个	4	4	
			婚姻登记公共服务设施建设及设施设备购置项目个数	=1 个	1 个	4	4	
			民政服务机构基础设施改造提升工程量	=3500 平方米	3500 平方米	4	4	

		质量指标	验收合格率	=100%	100%	4	4	
			民政服务机构基础设施改造提升竣工验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			项目资金支付率	≥90%	90%	2	2	
			政府采购率	=100%	100%	2	2	
			民政服务机构建设符合标准	=100%	100%	2	2	
		时效指标	按合同约定拨付资金	≥90%	90%	3	3	
			项目开工率	=100%	100%	3	3	
			计划开工时间	2023 年 3 月 15 日	2023 年 3 月 15 日	3	3	
			计划完工时间	2023 年 10 月 15 日	2023 年 10 月 15 日	3	3	
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记公共服务设施建设和购置资金	=15 万元	15 万元	7	7	偏差原因：项目购置计划没有及时提供，因此无法进行购买。改进措施：加快购买，将项目资金合理合规使用。

			政府购买服务项目资金	=15 万元	15 万元	7	7	偏差原因：项目购置计划没有及时提供，因此无法进行购买。改进措施：加快购买，将项目资金合理合规使用。
			基础设施改造提升资金	=55 万元	55 万元	6	6	偏差原因：项目购置计划没有及时提供，因此无法进行购买。改进措施：加快购买，将项目资金合理合规使用。
	效益指标	社会效益指标	完善社会救助体系	不断完善	不断完善	7	7	
			正常运转率	≥95%	95%	7	7	
			项目受益人数	≥50 人	50 人	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社会工作和志愿服务发展项目						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	4.97	10	99.40%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务，承包给第三方，共 5 万元，该项目通过开展社区活动，小组活动，个案活动等生活照料等多方面服务社区老年人群体，以提高服务质量、丰富文化水平等为目标，有利于全面提高社区服务整体工作水平，增强老年人自助能力。			<p>该项目通过开展社区活动，小组活动，个案活动等生活照料等多方面服务社区老年人群体，以提高服务质量、丰富文化水平等为目标，有利于全面提高社区服务整体工作水平，增强老年人自助能力。</p> <p>1. 规范国家通用语言文字，弘扬传承经典文化 2. 欢歌笑语过街日 3. 回忆青春展望明天 4. 老年人集体生日会 5. 老年人健康讲座活动 6. 手工花寄哀思，缅怀革命先烈贵小组 7. 特克镇“团聚爱·耀青春”青年交友联谊活动 8. 我们的中国梦“文化进万家暨文化艺术节活动” 9. 长者厨艺大赛 10. 走进新时代文明实践中心</p>				
	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	开展社区活动	≥7 次	7 次	8	8	
			项目个数	=1 个	1 个	8	8	
			小组活动	≥5 场	5 场	6	6	
			个案活动	≥3 场	3 场	6	6	
		质量指标	受益人群覆盖率	≥90%	90%	6	6	
			服务功能提升率	≥90%	90%	6	6	

		时效指标	资金使用率	=100%	100%	5	5	
			项目按时完成率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	72.85	72.85	72.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72.85	72.85	72.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》，认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针和规划，对 80 岁以上老人发放高龄津贴，80-89 岁按照 150 元/月标准发放，90-99 岁按照 360 元/月发放，100 岁以上按照 600 元每月进行发放。预计发放 80-89 岁老人不低于 1232 人，90-99 岁老人不低于 151 人，100 岁以上老人不低于 6 人。本次项目资金为 72.85 万元，仅够全县 80 岁以上老人发放 3 次高龄津贴，预计发放 72.85 万元。			本项目今年向全县 80 岁以上老人发放 1-2 月 1 次高龄津贴，及完成了高龄老人 2022 年度体检费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80-89 岁的高龄老人	≥1232 人	1232 人	2	2	
			90-99 岁的高龄老人	≥151 人	151 人	2	2	
			100 岁以上高龄老人	≥6 人	6 人	2	2	
			80-89 岁的高龄老人高龄津贴发放次数	=3 次	3 次	2	2	
			90-99 岁的高龄老人高龄津贴发放次数	=3 次	3 次	2	2	

			100 岁以上的高龄老人高龄津贴发放次数	=3 次	3 次	2	2	
		质量指标	80-89 岁高龄老人基本津贴发放覆盖率	=100%	100%	6	6	
			90-99 岁高龄老人基本津贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
			100 岁以上高龄老人基本津贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	80-89 岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
			90-99 岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
			100 岁以上高龄老人补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	80-89 岁的高龄老人发放标准	=150 元/月	150 元/月	7	7	
			90-99 岁的高龄老人发放标准	=360 元/月	360 元/月	6	6	
			100 岁以上高龄老人发放标准	=600 元/月	600 元/月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	普及老年优待政策, 加大老人对政策知晓情况	有效增加	有效增加	10	10	

			提高高龄老人基本生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥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		中央财政困难群众补助城乡最低生活保障						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	4,095.00	5,229.00	5,229.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,095.00	5,229.00	5,229.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放临时救助不低于 11000 人、城乡低保不低于 10350 人、特殊人群孤儿不低于 89 人、特困人员生活补贴不低于 154 人，流浪乞讨不低于 20 人，达到稳定社会秩序，兜底民生的作用。			通过发放困难群众救助兜底保障了全县的低收入群体，其中孤儿 89 人，特困人员 154 人，低保 10350 人次，临时救助 11000 人，民政兜底保障是打赢脱贫攻坚战的重要组成部分，是一项底线制度安排，是解决贫中之贫、困中之困、艰中之艰的最后防线，直接关系到脱贫攻坚成色和质量。建档立卡贫困人口中的一部分特殊贫困群体，如最明显的无劳动能力贫困人口，在其他帮扶政策发挥不了作用时，就要靠兜底保障制度来兜底，这样才能撕掉绝对贫困的标签，才能做到解决绝对贫困不落一人、不留“锅底”。应适当逐年加大财政预算，提高保障力度。				
	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	城乡最低生活保障人数	≥10350 人	10350 人	2	2	
			享受特困生活补助人数	≥154 人	154 人	2	2	
			享受孤儿生活补助人数	≥89 人	89 人	2	2	
			享受临时救助补助人数	≥11000 人	11000 人	2	2	

			享受流浪乞求生活救助人数	>=20 人	0 人	2	0	本年度未发现流浪乞讨人员，年底城乡低保资金不足，将流浪乞讨资金调至城乡低保使用。改进措施：精准测算各类困难群体所需资金数量，经常与业务科室对接把握好资金需求做好资金计划。
		质量指标	城乡最低生活保障补助发放准确率	=100%	100%	2	2	
			特困人员补助金发放准确率	=100%	100%	3	3	
			孤儿补助金发放准确率	=100%	100%	3	3	
			临时救助金发放准确率	=100%	100%	3	3	

			协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	>=95%	0%	3	0	本年度未发现流浪乞讨人员，年底城乡低保资金不足，将流浪乞讨资金调至城乡低保使用。改进措施：精准测算各类困难群体所需资金数量，经常与业务科室对接把握好资金需求做好资金计划。
		时效指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	<=2 小时	2 小时	3	3	
			低保发放及时率	=100%	100%	3	3	
			孤儿补助资金发放及时率	>=95%	95%	3	3	
			特困人员救助金发放及时率	=100%	100%	3	3	
			临时救助金发放及时率	>=95%	95%	4	4	

	成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障资金支出	≤4434.86 万元	4441.86 万元	4	0	本年度未发现流浪乞讨人员，年底城乡低保资金不足，将流浪乞讨资金调至城乡低保使用。改进措施：精准测算各类困难群体所需资金数量，经常与业务科室对接把握好资金需求做好资金计划。
			享受特困生活补助资金支出	≤344.38 万元	344.38 万元	4	4	
			享受孤儿生活补助资金支出	≤152.76 万元	152.76 万元	4	4	
			享受临时救助补助资金支出	≤290 万元	290 万元	4	4	

			享受流浪乞讨生活救助资金支出	≤7 万元	0 万元	4	0	本年度未发现流浪乞讨人员，年底城乡低保资金不足，将流浪乞讨资金调至城乡低保使用。改进措施：精准测算各类困难群体所需资金数量，经常与业务科室对接把握好资金需求做好资金计划。
效益指标	社会效益指标	提高社会救助水平	有效提高	10%	10	10		
		保障救助对象的基本生活	有效保障	10%	10	10		
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	≥95%	10%	10	10		
总分						100	87 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县殡仪馆建设项目						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提升特克斯县殡葬管理工作水平，建设 2800 平方米殡仪馆，推动殡葬事业更好服务于保障和改善民生，达到维稳和构建和谐社会的目的，也是党和政府关心群众的充分体现。				建设 2800 平方米殡仪馆，更好推动殡葬事业的发展，本项目为项目结款，建设殡仪馆有利于保障民生，提升全民幸福指数，为逝者及其家属提供更好的殡葬服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	建设面积	=2800 平方米	2800 平方米	5	5	
			支持社会服务兜底设施项目数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	>=95%	95%	6	6	
			项目设计变更率	<=10%	10%	6	6	

			项目资金支付率	=100%	100%	7	7	偏差原因：由于化解债务需求，按照工程进度将工程款支付至 85%。 改进措施：在项目完工后积极对接财政投资评审，对施工方进行及时监督，倒排工期按时竣工验收，将项目报审，并取得结算定案书。
		时效指标	开工时间	=2023 年 4 月	2023 年 4 月	7	7	
			完工时间	=2023 年 11 月	2023 年 11 月	7	7	
			项目开工率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
			项目使用年限	>=10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		居民最低生活保障（本级）						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	1,346.79	347.63	347.63	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,346.79	347.63	347.63	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	协理员工资支出预计发放 128.82 万元，不高于 31 人发放，预计发放 12 次，福利院人员工资预计发放 218.81 万元，预计不高于 48 人，预计发放 12 次，另外发放福利院、协理员工资，保障民政业务有序进行。				全年 12 次发放协理员平均 31 人进行发放工资和社保，12 次发放福利机构人员工资和社保年平均 48 人，保障福利机构与民政事务正常运行。			
	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	民政协理员人数	≤31 人	31 人	5	5	
			福利机构员工人数	≤48 人	48 人	5	5	
			民政协理员工资发放次数	=12 次	12 次	10	10	
			福利机构员工工资发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	协理员工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
			福利院机构人员工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	民政协理员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	

			福利机构 人员工资 发放及时 率	=100%	100%	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	协理员工 资资金支 出	=128.82 万元	128.82 万元	5	5	
			福利机构 人员资金 支出	=218.81 万元	218.81 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	提高社会 救助水平	有效提高	有效提高	10	10	
			保障救助 对象的基本 生活	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	困难救助 人员满意 度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年人福利补贴						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	38.00	269.73	269.73	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	38.00	269.73	269.73	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按年龄分段、分标准发放补贴，80-89 岁预计 1294 人，按照 150 元月标准，90-99 岁预计 151 人按照 360 元月标准，100 岁以上 6 人按照 600 元月标准。本项目资金拨付为 269.73 万元，仅够 80 岁以上老人 11 次发放。及 2023 年度的体检费。				完成了 80-89 岁月均 1294 人老人高龄津贴，90-99 岁月均 151 名老人发放高龄津贴，月均 100 岁以上 6 名老人发放 11 次高龄津贴，并支付 2023 年度高龄老人体检费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80-89 岁的高龄老人	≥1294 人	1294 人	3	3	
			90-99 岁的高龄老人	≥151 人	151 人	3	3	
			100 岁以上高龄老人	≥6 人	6 人	3	3	
			80-89 岁的高龄老人生活补贴发放次数	=11 次	11 次	3	3	
			90-99 岁的高龄老人补贴发放次数	=11 次	11 次	2	2	
			100 岁以上高龄老人生活补贴发放次数	=11 次	11 次	2	2	

		质量指标	90-99 岁高龄老人基本津贴覆盖率	=100%	100%	3	3	
			80-89 岁高龄老人基本津贴覆盖率	=100%	100%	3	3	
			100 岁以上高龄老人基本津贴覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	90-99 岁老人补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			100 岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			80-89 岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	80 岁以上的高龄老人津贴支出	=255.72 万元	255.72 万元	10	10	
			80 岁以上老人体检支出	=14.01 万元	14.01 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高高龄老人基本生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
			普及老年优待政策,加大老人对政策知晓情况	有效增加	有效增加	10	10	
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	>=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		重度残疾人护理补贴（本级）						
主管部门		特克斯县民政局		实施单位	特克斯县民政局			
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	475.20	546.54	546.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	475.20	546.54	546.54	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放残疾人发放生活补贴，预计 1779 人，重度残疾人护理补贴预计 1724 人，按照每人 120 元/月标准发放补贴，全年 13 次发放，达到保障残疾人的基本生活切实减轻城乡残疾群众生活困难，确保把党的惠民政策落到实处的目的。				全年内发放残疾人发放生活补贴 13 次发放，发放金额 546.54 万元，达到保障残疾人的基本生活切实减轻城乡残疾群众生活困难，确保把党的惠民政策落到实处的目的。			
	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	重度残疾人护理补贴人数	≥1724 人	1724 人	5	5	
			困难残疾人生活补贴人数	≥1779 人	1779 人	5	5	
			重度残疾人护理补贴发放次数	=13 次	13 次	5	5	
			困难残疾人生活补贴发放次数	=13 次	13 次	5	5	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
			重度残疾人生活补贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			困难残疾人护理补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=120 元/月	120 元/月	10	10	
			困难残疾人护理补贴标准	=120 元/月	120 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活质量	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》