新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

（二）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作。

（三）拟订全州社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展。

（四）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策工作。

（五）会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（六）指导全州城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作。

（七）承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任工作。

（八）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。

（九）负责全州民政事业费的管理、使用和监督；负责州民政系统的行政审批和行政复议、诉讼工作。

（十）拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。

（十一）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局2024年度，实有人数59人，其中：在职人员21人，增加7人；离休人员1人，增加1人；退休人员37人,增加7人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织与慈善事业促进科、区划地名科、老龄工作科。

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6,362.13万元，**其中：本年收入合计6,362.13万元，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6,362.13万元，**其中：本年支出合计6,362.13万元，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1,015.49万元，下降13.76%，主要原因是：本年减少民政专项业务项目经费、巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目、巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、巴州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,362.13万元，**其中：财政拨款收入6,243.22万元，占98.13%；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118.91万元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,362.13万元，**其中：基本支出412.97万元，占6.49%；项目支出5,949.16万元，占93.51%；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6,243.22万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,243.22万元。**财政拨款支出总计6,243.22万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,243.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,134.40万元，下降15.38%，主要原因是：本年减少民政专项业务项目经费，巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目、巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、巴州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动等项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数863.98万元，决算数6,243.22万元，预决算差异率622.61%，主要原因是：年中追加2024年机构改革老龄委、老年大学划转民政局项目经费、自治区彩票公益金支持社会公益类项目－政府购买社会组织孵化服务项目、自治区彩票公益金支持社会公益类项目－政府购买“精康融合行动”人才孵化基地建设项目、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目－政府购买社会养老服务项目、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州失能失智老人养护院一期设施设备配备项目、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－库尔勒市6个社区老年人日间照料中心项目配套资金、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州老年人康复中心（失能失智老人养护院二期）建设项目配套资金等项目资金，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3,621.33万元，**占本年支出合计的56.92%。**与上年相比，**减少953.30万元，下降20.84%，主要原因是：本年减少民政专项业务项目经费，巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目、巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数395.46万元，决算数3,621.33万元，预决算差异率815.73%，主要原因是：年中追加2024年机构改革老龄委、老年大学划转民政局项目经费；本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.教育支出(类)0.69万元,占0.02%。

2.社会保障和就业支出(类)3581.19万元,占98.89%。

3.卫生健康支出(类)15.85万元,占0.44%。

4.住房保障支出(类)23.59万元,占0.65%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.69万元，比上年决算减少0.36万元，下降34.29%,主要原因是：本年减少民政业务培训活动经费，相关支出减少。

2.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254.65万元，比上年决算增加18.29万元，增长7.74%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为83.47万元，比上年决算增加9.46万元，增长12.78%,主要原因是：本年为民办实事工作队经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为41.46万元，比上年决算增加28.74万元，增长225.94%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5.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39.68万元，比上年决算增加14.13万元，增长55.30%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.11万元，比上年决算增加0.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休干部人数增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.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29.78万元，比上年决算增加4.46万元，增长17.61%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

8.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7.15万元，比上年决算增加7.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

9.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1011.52万元，比上年决算增加580.31万元，增长134.58%,主要原因是：本年增加自治区孤残儿童护理补贴、巴州儿童福利院孤残儿童护理补贴项目，相关支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排殡葬人员补助经费，相关支出减少。

11.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892.18万元，比上年决算增加344.36万元，增长62.86%,主要原因是：本年增加巴州儿童福利、未成年人保护、流浪乞讨人员救助管理站项目设施设备配备项目、巴州未成年人保护设施项目、巴州儿童福利设施项目，相关支出增加。

12.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1221.19万元，比上年决算增加361.92万元，增长42.12%,主要原因是：本年增加全州居家养老护理员培训项目、养老机构服务能力提升项目、巴州居家和社区基本养老服务提升行动政府购买居家养老服务项目，相关支出增加。

13.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0.00万元，比上年决算减少2,323.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、巴州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目，项目资金减少。

14.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8.98万元，比上年决算减少2.74万元，下降23.38%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

15.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2.74万元，比上年决算增加2.04万元，增长291.43%,主要原因是：本年在职人员增加，导致事业单位医疗较上年增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.74万元，比上年决算减少1.35万元，下降26.52%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

17.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0.39万元，比上年决算减少0.66万元，下降62.86%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

18.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23.59万元，比上年决算增加5.37万元，增长29.47%,主要原因是：本年在职人员增加，导致住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.97万元，其中：**人员经费359.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费53.83万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2,621.89万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,621.89万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2,621.89万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,621.89万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少181.11万元，下降6.46%，主要原因是：本年减少全州开展居家和社区基本养老服务提升行动配套资金、支持老年人福利类项目－政府购买社会养老服务项目、巴州老年养护院（失能失智老人养护院）建设等项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数468.52万元，决算数2,621.89万元，预决算差异率459.61%，主要原因是：年中追加自治区彩票公益金支持社会公益类项目－政府购买社会组织孵化服务项目、自治区彩票公益金支持社会公益类项目－政府购买“精康融合行动”人才孵化基地建设项目、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目－政府购买社会养老服务项目、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州失能失智老人养护院一期设施设备配备项目、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－库尔勒市6个社区老年人日间照料中心项目配套资金、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州老年人康复中心（失能失智老人养护院二期）建设项目配套资金等项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,621.89万元。

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2621.89万元，比上年决算减少181.11万元，下降6.46%,主要原因是：本年减少巴州未成年人保护设施项目、全州开展居家和社区基本养老服务提升行动配套资金、支持老年人福利类项目－政府购买社会养老服务项目、巴州老年养护院（失能失智老人养护院）建设等项目，项目资金减少。

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6.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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6.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（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53.83万元，比上年增加18.25万元，增长51.29%，主要原因是：本年取暖费，水费、电费等经费增加，导致机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,524.97万元，其中：政府采购货物支出434.44万元、政府采购工程支出1,102.35万元、政府采购服务支出988.18万元。

授予中小企业合同金额2,524.55万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额1,840.41万元，占政府采购支出总额的72.89%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,080.00平方米，价值156.00万元。车辆1辆，价值32.66万元，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1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，本单位预算绩效评价项目39个，全年预算数6,344.02万元，全年执行数5,836.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持以人民为中心，把保障民政服务对象特别是广大特殊困难群体的基本权益作为首要任务，着力保基本、兜底线、防风险、促发展，推动各项民政工作取得新进展新成效。二是民政兜底保障作用发挥明显，困难群众基本生活得到有力保障，三是全州民政系统结合新的形势、任务和要求，不断探索社保工作发展规律，便捷可及的经办管理服务能力得到进一步提高，有力地支撑了民政制度改革和政策落地，各项事业已站在新的历史起点上。发现的问题及原因：存在的问题，财政绩效管理有待进一步提高。目前，相关绩效管理领域的专业知识缺乏系统性学习，尤其是在如何构建科学、全面的绩效评估体系方面，人员的认知和能力尚显不足。财务管理和绩效评估的实际操作中，很多工作人员的经验和专业素养有限，导致绩效考评工作难以达到预期的高效和精准。原因分析：从财政支出绩效管理的要求来看，当前财政管理体制尚未完全建立起完善的、科学的财政资金效益考评制度体系。这种体制不完善使得绩效评价体系和工作流程尚处于不断改进之中。具体而言，预算绩效管理和绩效理念并没有深入渗透到日常的财政工作中，未能真正落实到各项工作的实际操作中。同时，由于相关人员的经验缺乏，对如何编制绩效指标的理解和执行力也不够到位，导致绩效指标的设定缺乏科学性和可操作性。此外，绩效评估工作仍存在一定的局限性，如自我审定的评价方式难以全面反映真实的绩效情况，影响了整体评价质量的提高。这些问题的存在，严重制约了财政资金使用管理的水平和效率，亟须通过进一步的制度改革和人员培训加以解决。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，首先需要系统化地梳理和完善现有的管理框架，明确各环节的职责和任务，确保每个环节的工作都能高效衔接并落实到位。同时，深化和完善绩效管理体系，需建立健全的绩效目标设定、过程监控与结果评估机制，使得绩效管理不仅仅停留在项目实施的表面，而是能够贯穿整个项目生命周期。为了进一步提升绩效管理的质量和效果，有必要建立覆盖全过程的预算绩效管理机制，从预算编制、执行到评估等各个环节都要实现有效地衔接与监督，确保每一分钱的使用都能最大化地发挥效益。二是推动绩效管理工作在广度和深度上的延伸，要加强对不同部门、不同项目的综合协调与支持，促进绩效管理理念的深入实施，从单一项目到跨部门、跨层级的绩效管理体系逐步完善，确保管理的全面性和系统性。三是要规范绩效评价管理资料的收集和整理，确保相关数据的准确性、完整性与可靠性。在此基础上，应建立统一的信息管理平台，集中记录和存储项目实施过程中的各类数据和资料，便于对绩效进行长期跟踪与分析。通过完善的资料收集流程，可以全面、客观、公正地反映项目资金的实际使用情况，准确评估项目实施的效果。对每笔支出的资金和产生的效益，做到数据透明、可追溯，从而为项目后期的调整和优化提供科学依据。对绩效评价资料的整理，还应注重信息的结构化与标准化，使得数据能够有效转化为决策支持工具。最终，这些详尽的绩效资料将为今后项目实施方向、管理方式以及相关政策的改进提供宝贵的参考和指导，有助于在未来的工作中持续优化项目管理，提升绩效评估的科学性和实践性。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－“雏鹰成长”困境儿童帮扶解困项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，为全州困境儿童提供军事夏、冬令营活动，主要包括军事训练、素质拓展、爱国主义教育、感恩教育、卫生救护、安全教育、心理疏导、参观研学、社会工作专业服务等内容。通过提供更多优质服务，纠正偏差日常行为习惯，加强锻炼身体、提高素质，磨炼意志品质、养成规则意识、增强自律性和团队协作能力，从个人塑造方面、家庭关系方面、社会认知方面等引导困境青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，促进参与活动的困境儿童健康成长。 | | | | | | | 开展了1期为期20天100人的夏季训练营、1期为期15天114人的冬季训练营，通过为孤儿、事实无人抚养、重病、重残、生活、健康、安全保障低等儿童、青少年群体提供军事训练、素质培养、励志教育、安全教育等一系列综合服务，培养自信、自立、自强，培养团队协作精神，社交、独立生活等综合能力，培养青少年儿童，磨炼自信、自律、自强的意志，推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 夏季训练营 | >=1期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期 | 100% | 5 |  |
| 冬季训练营 | >=1期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期 | 100% | 5 |  |
| 参加夏季训练营人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 5 |  |
| 参加冬季训练营人数 | >=110人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114人 | 103.64% | 4.82 | 由于宣传渠道广泛，覆盖了更多的潜在人群，且宣传内容有吸引力，激发了人们的参与兴趣。改进措施：参考以往类似活动的参与人数，更精准地预估人数，制定科学的指标。 |
| 参加夏季训练营天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 100% | 5 |  |
| 参加冬季训练营天数 | >=12天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 125% | 3.75 | 由于工作人员数量不能满足训练营的需求，为保障儿童安全和活动顺利进行，所以延长活动时间。改进措施：根据训练营的规模和活动内容合理配置人员。 |
| 质量指标 | 符合条件服务对象提供服务保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 夏季训练营成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 冬季训练营成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人（困境儿童）满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－“和谐家庭”服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，以政府购买服务的方式，为不少于200名服务对象开展婚姻调解服务，为不少于150名服务对象开展婚姻辅导、家庭暴力干预以及失独家庭帮扶等服务，解决夫妻之间的矛盾和冲突，改善夫妻之间的沟通交流，维护家庭的稳定与和谐，促进婚姻家庭教育工作和婚姻家庭矛盾纠纷预防化解。 | | | | | | | 通过政府购买服务的方式，给200名服务对象开展婚姻调解服务以及150名服务对象开展人均开展1次婚姻辅导、家庭暴力干预以及失独家庭帮扶等服务，给主动救助的服务对象积极开展服务，服务保障率达到100%，解决夫妻之间的矛盾和冲突，改善夫妻之间的沟通交流，维护家庭的稳定与和谐，促进婚姻家庭教育工作和婚姻家庭矛盾纠纷预防化解。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展婚姻调解人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 100% | 10 |  |
| 开展婚姻辅导、家庭暴力干预以及失独家庭帮扶等服务 | >=150人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 10 |  |
| 人均开展婚姻服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 主动救助服务对象保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 服务费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婚姻服务标准 | <=285.71元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =285.71元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善夫妻关系 | 明显改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 促进家庭和谐相处 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 婚姻调解对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州儿童福利设施项目、巴州未成年人保护设施项目、巴州流浪乞讨人员救助管理站项目设施设备配备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州儿童福利设施等三个新建项目为2023年中央预算内建设项目，三个项目总投资3600万元（儿童福利设施1800万元、未成年人保护设施900万元、流浪乞讨人员救助站900万元），根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，此次安排资金300万元用于相关前期费用清缴、外部园林改造、内部装修改造及配备设施设备，三个项目计划于2024年11月完工交付，力争年底前完成投入使用。 | | | | | | | 项目完成了3个附属设施工程，配备了3个设施设备项目，附属设施建设验收合格并及时支付资金，该项目目前已正常运转，通过该项目不断提高了儿童照护水平，减少了社会不稳定因素，提升了社会的整体文明水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 配备设施设备项目数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 附属设施工程数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 附属设施建设验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 10 | 项目建设过程中涉及多个施工团队和专业团队，由于团队沟通不畅导致项目完成时间有所延后。改进措施：加强施工团队建设，强化施工协调与沟通，定期召开项目协调会，及时解决施工过程中出现的问题。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配备设施设备项目成本 | <=150万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100% | 10 |  |
| 附属设施工程建设成本 | <=150万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 儿童照护水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州居家和社区基本养老服务提升行动政府购买居家养老服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 230.00 | | 230.00 | | 137.47 | | 10 | | 59.77% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.00 | | 230.00 | | 137.47 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，为持续开展我州居家和社区基本养老服务提升行动，推进居家养老服务模式，安排230万元为全州1800名经济困难老年人（提升行动项目服务对象）提供26次上门服务，为其购买心理慰藉、康复护理、家政服务等居家养老上门服务，增强老年人的归属感，实现老人舒心、子女安心，推动养老服务质量和水平不断提升。 | | | | | | | 为全州1872名经济困难老年人（提升行动项目服务对象）提供16次上门服务，为其购买心理慰藉、康复护理、家政服务等居家养老上门服务，增强老年人的归属感，实现老人舒心、子女安心，推动养老服务质量和水平不断提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展居家养老服务人数 | >=1800人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1872人 | 64% | 0.5 | 由于项目跨年2024年共开展活动次数16次。导致完成率有所偏差，改进措施：合理预测参与人数，及时修改活动方案，调整指标。 |
| 开展居家养老服务次数 | >=26次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16次 | 61.54% | 0.19 | 由于该项目合同签订至2025年，2024年共计4个月，每月完成4次服务，导致服务次数减少。改进措施：根据相关文件及时调整指标。 |
| 质量指标 | 经济困难失能老年人服务覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.6% | 100% | 10 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59.77% | 66.41% | 1.6 | 由于项目跨年2024年共开展活动次数16次，项目按照合同约定付款。改进措施：项目前期预测时，根据实际情况合理制定指标，后期根据文件要求，及时调整指标。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59.77% | 66.41% | 1.6 | 由于该项目合同签订至2025年，按照合同约定支付截至2024年的资金。改进措施：根据相关文件及时调整指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均享受服务费用 | <=1277.78元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =734.35元/人 | 57.47% | 0 | 由于参与活动人数增加，实际参与人数远超预期，预算费用被更多人分摊，导致人均享受费用降低。改进措施：在项目策划阶段，组织专业人员对各项费用进行详细评估和分析。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 43.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州老年人康复中心(失能失智老人养护院二期）建设项目配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 360.00 | | 360.00 | | 178.76 | | 10 | | 49.66% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 360.00 | | 360.00 | | 178.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》（巴财综〔2024〕7号），为积极应对我州老龄化发展，我局申报中央预算内投资建设8500平方米的巴州老年人康复中心(失能失智老人养护院二期）项目，进一步提高我州老年人服务需求，解决老年人就医问题。此次计划安排360万元用于该项目地方配套资金。 | | | | | | | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，于2024年10月23日签订合同，按照合同约定该项目于2025年11月30日竣工，因此该项目还未建成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人康复中心建设数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 老年人康复中心建设面积 | >=8500平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49.66% | 55.18% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年7月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.66% | 49.66% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 失能老年人照护水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，10月中旬开始施工，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，制定监督机制，及时督促项目方施工，并根据项目进度及时支付资金，若遇突发情况，则及时调整指标。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州失能失智老人养护院一期设施设备配备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州失能失智老人养护院一期目前已竣工，根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，此次安排为州失能失智老人养护院一期添置各类设施设备（配套医疗用具及床位），确保养护院尽快投入使用，为老年人打造健康、快乐、幸福的晚年生活。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，巴州失能失智老人养护院一期目前已竣工，为州失能失智老人养护院一期添置各类设施设备（配套医疗用具及床位）共计1092个，已经投入使用，提高了老人的幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置床位及配套设施设备数量 | >=200个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1092个 | 546% | 0 | 由于在调研需求时，低估了需求量，导致与预期出现偏差。改进措施：深入调研分析，优化预测方法，制定科学合理的采购计划，若发生变化则及时调整指标。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=5000元/床位 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =915.75元/床位 | 18.32% | 0 | 由于低估需求量，导致采购数量增加因此采购成本控制数有偏差。改进措施：调研后制定科学合理的采购计划，若发生变化则及时调整指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－库尔勒市6个社区老年人日间照料中心项目配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 97.76 | | 10 | | 48.88% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 97.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目总投资2280万元，根据中央预算内项目建设要求，项目实施中实际投资额不得低于总投资90%；按照10%配套计算228万元（含60万元外网工程）。康健社区等三个社区居家养老服务网络建设项目已配套28.8万元，核减后此次安排200万元，根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，200万元地方配套资金重点用于外网改造（暖气管网、电力管网）、配建电梯（1部电梯）以及相关基础设施配备，为解决社区内生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健、康复、休闲娱乐为一体的多元化日间托养服务，使老年人能够更加有幸福感、获得感和安全感。 | | | | | | | 巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目、巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目，用于外网改造（暖气管网、电力管网）、配建电梯（1部电梯）以及相关基础设施配备，使老年人能够更加有幸福感、获得感和安全感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区老年人日间照料中心建设数量 | >=6个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 10 |  |
| 社区老年人日间照料中心配置电梯数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48.88% | 54.31% | 0 | 因该项目为2023—2024年建设的6个社区老年人日间照料中心开展服务设施及外部管网接口建设，因康健社区3个社区日间照料周边市政管网未联通，无法接入日间照料中心。改进措施：建立监督机制，及时督促施工方施工，加快施工进度，按照进度及时支付项目资金，若遇突发问题，及时调整修改指标。 |
| 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 100% | 5 |  |
| 项目计划完工时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配备电梯成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.88万元 | 66.27% | 1.57 | 由于询价时过于保守地计算电梯费用。改进措施：对市场价格进行多方询价，制定合理的电梯成本，根据实际情况及时调整指标。 |
| 社区老年人日间照料中心配套设施建设成本 | <=170万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.88万元 | 45.81% | 0 | 因该项目为2023—2024年建设的6个社区老年人日间照料中心开展服务设施及外部管网接口建设，因康健社区3个社区日间照料周边市政管网未联通，无法接入日间照料中心。改进措施：建立监督机制，及时督促施工方施工，加快施工进度，按照进度及时支付项目资金，若遇突发问题，及时调整修改指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 提高社区养老服务水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区养老服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 66.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－民政福利园区前期及附属设施资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | 200.00 | | 165.81 | | 10 | | 82.91% | | 5.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 165.81 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 民政福利园区已初步形成，州失能失智老人养护院（一期）已竣工，即将投入使用；州儿童福利设施、州未成年人保护中心、州流浪乞讨人员救助管理站项目正在续建，将于今年投入使用。根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，此次安排资金用于民政福利园区人防、硬化、绿化、围栏、监理、审计等，完善园区整体布局。集中建设民政服务设施，相互利用公共区域，既可节约建设成本，还可降低服务成本，成规模的园区效应，还能成为城市景观，有效提升民政形象。 | | | | | | | 在民政福利园区推进过程中，截至2024年12月签订了监理、审计、绿化等合同，严格遵循合同条款，支付前期费用。后续会进行密切地关注，推进工作的进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展项目监理工作次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 开展项目审计工作个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 项目建设个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年9月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 项目完工时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区项目审计、监理工作成本 | <=50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.93万元 | 43.86% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 园区服务设施建设成本 | <=150万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =143.88万元 | 95.92% | 8.98 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政福利园区受益对象服务质量 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区受益对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于项目建设周期为2年，相关附属工作需持续开展，因此该项目还未建成。改进措施：本单位加强领导，制定科学合理的施工计划，以及监督机制，及时督促施工方施工。并根据项目进度及时支付资金。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 14.71分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目-全州居家养老护理员培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 160.00 | | 160.00 | | 63.76 | | 10 | | 39.85% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | | 160.00 | | 63.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，为推进居家养老服务模式，加强养老人才队伍建设，以政府购买服务方式，通过第三方机构培训村（社区）居家养老护理员1200名（各县市按照实际情况报名参加），进一步提高养老护理人员的职业素养和技能水平，从而提升居家养老上门服务水平。 | | | | | | | 以政府购买服务方式，通过第三方机构完成了村（社区）居家养老护理员1200名的培训，进一步提高养老护理人员的职业素养和技能水平，从而提升居家养老上门服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展培训人数 | >=1200人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200人 | 100% | 10 | 由于培训名单根据实际报名人数填写，导致预测活动人数不准确。改进措施：合理预测参与人数，及时修改活动方案，调整指标。 |
| 开展培训天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 40% | 0 | 由于学员的整体基础知识和学习能力较强，对培训内容的接受速度快，进而减少了天数。改进措施：后期培训中，关注培训的进度和学员的学习效果。确保培训质量。 |
| 开展培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于合同签订较晚，约定12月21日—26日进行培训，改进措施：根据文件要求及时调整指标。 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 0% | 0 | 由于合同签订较晚，约定12月21日—26日进行培训，改进措施：根据文件要求及时调整指标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训费用 | <=1333.33元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =531.33元/人 | 39.85% | 0 | 由于合同签订较晚，项目在执行过程中，项目资金发生变化，导致人均培训费用有偏差。改进措施：根据实际情况及相关文件，若发生变化及时调整指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－社会组织参与基层治理规范化管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.97 | | 10 | | 99.90% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.97 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，通过政府购买社会组织等级规范化评估服务，对巴州州级社会组织进行等级评估，通过对社会组织基础条件、内部治理、业务绩效、社会评价四个方面的整体评价，整体了解巴州州级社会组织发展现状，总结工作亮点，发现存在问题，为政府对社会组织的发展提供指导依据，从而促进社会组织持续健康发展。 | | | | | | | 为63个州级社会组织通过实地评估进行等级评定，发现存在的问题，整体了解巴州州级社会组织发展现状，同时对8个社会组织进行孵化和培育，为政府对社会组织的发展提供指导依据，加强社会组织规范化建设能力，社会组织管理和服务能力，从而促进社会组织持续健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 州级社会组织等级评定数量 | >=63个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63个 | 100% | 10 |  |
| 社会组织孵化培育数量 | >=8个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 社会组织等级评定完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会组织孵化培育合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 社会组织等级评估完成时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 5 |  |
| 社会组织孵化培育完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 5 |  |
| 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会组织等级评估成本 | <=19万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19万元 | 100% | 10 |  |
| 社会组织孵化培育成本 | <=11万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.97万元 | 99.73% | 9.93 | 由于人员配置更合理，工作效率提升，减少了不必要的人力投入。改进措施：关注市场动态，争取更有利的采购价格和条款。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织规范化建设能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 90% | 10 | 由于部分社会组织缺乏全面、系统的规章制度，影响组织决策和监管的有效性。改进措施：根据社会组织的宗旨和业务范围，制度涵盖组织运行各个方面的规章制度。 |
| 社会组织管理和服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 90% | 10 | 由于一些社会组织缺乏健全的规章制度，决策机制不科学，影响管理和服务能力。改进措施：建立健全各项规章制度，完善决策机制和监督机制，提高组织运行的规范化和透明度。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参评社会组织满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 孵化培育社会组织满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－乡镇街道民政干事、村（社区）民政协理员、儿童主任培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.68 | | 5.68 | | 5.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.68 | | 5.68 | | 5.68 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》，举办全州各乡镇（街道）民政干事、村（社区）民政协理员、儿童主任培训班，提高他们入户走访、调查核实、精准甄别、救助帮扶的能力，为扎实做好关爱服务工作打下坚实基础。 | | | | | | | 于2024年9月开展了一场为期5天的专业培训，来自各县市的100名基层民政干事参与其中。培训期间，全体学员热情高涨，参与积极性极高，无人缺席，通过这次培训，基层民政干事们收获颇丰，业务经办能力得到显著提升。能够更加精准高效地为群众提供优质服务，为基层民政工作的顺利开展注入了强大动力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展培训人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 10 |  |
| 开展培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 10 |  |
| 开展培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年9月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训费用 | <=568元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =568元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民政干事业务经办能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.7% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财综【2023】005关于下达2023年自治州彩票公益金支持社会福利项目资金的通知－－民政福利园区配套设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 63.10 | | 63.10 | | 63.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.10 | | 63.10 | | 63.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴音郭楞蒙古自治州“十四五”规划的相关计划，办理“巴州流浪乞讨人员救助管理站”建设项目、“巴州未成年人保护中心”建设项目、“巴州儿童福利院”建设项目的前期手续办理，为确保上述项目建成后园区正常投入使用，完善园区项目工程施工过程中的监理、审计及项目其他前期手续等。 | | | | | | | 对“巴州流浪乞讨人员救助管理站”建设项目、“巴州未成年人保护中心”建设项目、“巴州儿童福利院”建设项目进行监理、审计前期手续办理，有效提升了工程项目建设质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 项目审计工作 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 项目监理工作 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目开展监理、审计工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 支付资金及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计费用 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 10 |  |
| 监理费用 | <=33.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程项目建设质量 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区服务群众的满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023中央专项巴州民政局2个社会工作服务项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持建设社工站2个，支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目1次，服务人数达400人以上，社会工作人均服务标准不高于100元。发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力，使享受社会工作服务对象覆盖率达到100%，逐步提升社会工作服务保障能力和水平。 | | | | | | | 完成了支持建设社工站2个，给400人开展了1次社会工作服务该服务面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务，社会工作服务对象实现全覆盖，及时给提供社会工作的服务机构支付资金，提升了社会工作服务能力和水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会工作服务人数 | >=400人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400人 | 100% | 10 |  |
| 社会工作服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 享受社会工作服务对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放社会工作服务资金及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会工作服务人均标准 | <=100元/人/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会工作服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州老年大学下半年教师代课费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.16 | | 5.16 | | 5.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.16 | | 5.16 | | 5.16 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据巴党办编〔2024〕29号《关于调整自治州老年大学等3个事业单位隶属关系的通知》文件要求，2024年7月巴州老年大学、老年活动中心隶属关系由巴州卫健委调整至巴州民政局。为满足老年人的学习需求，丰富精神生活为目标，努力实现老有所教、老有所学、老有所乐， 老年大学聘用代课教师17人，下半年授课56天，进一步做好了老年人的教育保障工作，推进老年健康服务管理领域持续健康发展。 | | | | | | | 2024年7月巴州老年大学、老年活动中心隶属关系调整至巴州民政局。巴州老年大学下半年聘用代课教师17人，授课56天，满足老年人的学习需求，实现了老有所教、老有所学、老有所乐，进一步做好了老年人的教育保障工作，推进老年健康服务管理领域持续健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 代课教师人数 | >=17人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 10 |  |
| 老师授课天数 | >=56天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 代课教师出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 代课费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课费人均支出标准 | <=54.21元/天/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.21元/天/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人文化生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.10 | | 11.10 | | 11.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.10 | | 11.10 | | 11.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 在春节期间，对相关人员进行走访慰问。春节慰问福利机构个数：12个；36个困难群体，提升了困难群体幸福感，得到应有的保障、过得更加舒心安心。 | | | | | | | 在春节期间，对我局下属单位、各县市民政局及八县一市的困难群众进行走访慰问，对于困难群众采取现场现金慰问的方式，对于福利机构采取拨款的方式，春节慰问福利机构12个，八县一市民政局各5000元，三个下属单位各10000元；八县一市各4名共36个困难群体，此次慰问活动提升了困难群体幸福感，得到应有的保障、过得更加舒心安心。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 春节慰问福利机构个数 | >=12个 | 计划标准 | 12个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 5 |  |
| 困难群体补助个数 | =36个 | 计划标准 | 42个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36个 | 100% | 5 |  |
| 补助次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 福利机构慰问金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 困难群体补助发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 困难群体补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 福利机构补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难群体补助标准 | <=1000元/人 | 计划标准 | 1000元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 100% | 10 |  |
| 春节慰问福利机构金额 | <=7.50万元 | 计划标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群体幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 99.04% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 本单位按照工作计划于春节期间完成走访及慰问金的发放。改进措施：本单位严格监督该项目进度，督促资金及时发放，并重视与慰问对象沟通感情、了解实情，切实帮助困难群体。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年古尔邦节慰问活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 州民政局根据《关于开展2024年“古尔邦节”走访慰问活动的通知》 巴党办发电〔2024〕10号，计划慰问城市低保对象12名、农村低保对象18名、城市特困人员5名、农村特困人员3名，共计38人，各1000元。切实做到思想上关心、精神上关怀、生活上关爱，用心用情办实事、办好事，不断提升困难群体的幸福感和满意度。 | | | | | | | 慰问城市低保对象12名、农村低保对象18名、城市特困人员5名、农村特困人员3名，共计38人，各1000元。慰问过程中关注弱势群体，帮助他们解决实际困难，可以将党和政府的温暖与关怀传递给各族群众，切实感受到政府的实惠和好处，增强对政府的信任和支持，从而不断提升困难群体的幸福感和满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 慰问困难群体人数 | =38人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 100% | 8 |  |
| 补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 困难群体补助发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 困难群体补助及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难群体补助标准 | <=1000元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群体幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年机构改革老龄委、老年大学划转民政局项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.96 | | 8.96 | | 8.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.96 | | 8.96 | | 8.96 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴党编办〔2024〕29号《关于调整自治州老年大学等3个事业单位隶属关系的通知》老年大学、老年活动中心、福康老年公寓由巴州卫健委划转至巴州民政局；通过该项目购置办公用品，其次为赴各县开展体育活动设置出差费用、物业管理费用，从而保障老年活动中心各项业务正常运转运行。 | | | | | | | 完成了保障办公人员数7人、购置了2批办公用品，保障19人赴各县开展体育活动设置出差费用以及按时缴纳5859.62平方米的物业管理费用，保障老年活动中心各项业务正常运转运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 房屋建筑面积 | =5859.62平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5859.62平方米 | 100% | 5 |  |
| 公务用车保障用车数 | =2辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0辆 | 0% | 0 | 偏差原因：根据新党办发〔2018〕65号规定，将车辆调剂至巴州殡仪所、巴州福利工厂。改进措施：按照上级相关要求，及时调整指标。 |
| 保障办公人员数量 | =7人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 5 |  |
| 购置办公用品批数 | >=2批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 50% | 0 | 偏差原因：部门工作安排变化，使得原本需要第二批办公用品的需求减少。改进措施：加强预算编制的准确性和严谨性，充分考虑各种可能的因素。 |
| 出差人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19人 | 633.33% | 0 | 偏差原因：划转至民政局后，由局统一管理。改进措施：根据相关文件要求及时调整指标。 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 50% | 0 | 偏差原因：部门工作安排变化，使得原本需要第二批办公用品的需求减少。改进措施：加强预算编制的准确性和严谨性，及时调整指标。 |
| 公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 偏差原因：部门工作安排变化，使得原本需要第二批办公用品的需求减少。改进措施：加强预算编制的准确性和严谨性，及时调整指标。 |
| 出差费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=0.57万元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.02万元/人 | 0% | 0 | 偏差原因：在经费使用过程中，开展的业务与计划有差异，使经费使用情况超出预算。改进措施：加强预算编制的科学性，深入了解业务活动内容和需求，及时调整指标。 |
| 办公用品及耗材采购成本控制数 | <=3.68万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 13.59% | 0 | 偏差原因：在经费使用过程中，开展的业务与计划有差异，编制预算时对业务活动预估不准确。改进措施：加强预算编制的科学性，深入了解业务活动内容和需求，及时调整指标。 |
| 差旅费 | <=1.28万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关各项业务正常运转 | 有所保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年民政专项业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 44.84 | | 44.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 44.84 | | 44.84 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20号）文件精神，开展民政业务培训班，所需培训费用为10万元；按照民政部关于做好第四轮省级行政区域界线联合检查工作的通知（民函〔2017〕274号）、自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15号）文件精神，赴各县市开展检查、项目前期等工作，出差费用8.84万元；根据关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》文件精神，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平，计划民政业务服务能力较上年增长率达到10%以上；保障上述工作的正常开展，需要购置办公耗材24批，所需经费26万元。 | | | | | | | 购置了19批办公耗材，保障办公正常开展，并验收合格及时支付资金，同时保障了31人赴各县市开展检查、项目前期等工作，其次根据相关要求进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平，开展了为期9天，线上线下20次，共计465人的业务培训，提升了各县市民政业务服务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 出差人数 | >=14人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 221% | 0 | 由于部分工作需要投入更多的人力投入才能在规定的时间内完成工作。改进措施：对工作任务进行全面详细地分析，根据实际情况合理安排出差人数。 |
| 购置办公耗材 | >=24批 | 计划标准 | 10批 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19批 | 79.17% | 1.92 | 由于未对员工的使用需求进行明确调研，导致购置办公用品耗材有差异。改进措施：以后对员工的办公习惯及办公需求进行调研并科学合理分析需求程度，按需制定购买计划。 |
| 民政业务培训参与人数 | >=460人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =465人 | 101.09% | 3.96 | 由于培训覆盖面广，宣传广泛，且内容贴合工作内容，导致参与人数增加。改进措施：参考以往类似活动的参与人数，结合活动宣传力度、受众范围等因素，进行更准确的人数预估。 |
| 民政业务培训天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9天 | 45% | 0 | 由于培训覆盖率较广，为节约经费，部分地区开展线上培训，因此缩短了培训天数。改进措施：根据实际情况，制定科学合理的活动方案，及时调整指标。 |
| 民政业务培训次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 办公耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 79.17% | 1.92 | 由于未对员工的使用需求进行明确调研，导致购置办公用品耗材有差异。改进措施：以后对员工的办公习惯及办公需求进行调研并科学合理分析需求程度，按需制定购买计划。 |
| 民政业务培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 差旅费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 办公耗材采购完成及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 79.17% | 1.92 | 在采购过程中，对办公耗材的规格，数量提出了新的需求，导致供货商未能及时提供。改进措施：加强与供应商的沟通，定期与供应商核对订单信息。 |
| 民政业务培训按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 | 由于培训覆盖率较广，为节约经费，部分地区开展线上培训，因此缩短了培训天数。改进措施：根据实际情况，制定科学合理的活动方案。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公耗材经费 | <=26万元 | 计划标准 | 33.25万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 100% | 10 |  |
| 民政业务培训费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 差旅费成本 | <=8.84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.84万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公耗材利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 民政业务服务能力较上年增长率 | >=10% | 计划标准 | 10% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用办公耗材人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训学员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.72分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预﹝2024﹞16号文件，通过巴州民政局派驻1个由1名第一书记和4名队员组成的工作队，有序地开展访贫与乡村振兴工作，科学合理地分配与使用经费资源，充分发挥派出单位的后盾作用，深入基层，真实了解群众所思所想、所愿所盼，从最突出的问题抓起，达到保障群众利益、使群众满意的效果。 | | | | | | | 巴州民政局派驻1个由1名第一书记和4名队员组成的工作队，有序地开展访贫与乡村振兴工作，为困难群众送米面油，支持种植养殖、农产品加工业发展、组织群众参观学习、开展就业创业培训，村绿化水管改造、村道路灯维修、村道维修、防蹭水渠闸口维修等，该项目是连接政府与农村、促进政策落实与反馈的关键桥梁，积极解决群众问题，保障群众利益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 9 |  |
| 工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 工作队员人数 | =4人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财建〔2023〕9号社会服务设施兜底工程－儿童福利设施项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,011.52 | | 1,011.52 | | 1,011.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,011.52 | | 1,011.52 | | 1,011.52 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州第十届党委财经委员会第八次会议纪要》中关于“建设巴州民政福利产业园区”的相关精神和《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》(发改社会〔2021〕560号)。开展“巴州儿童福利设施项目”建设。 总投资1800万元，其中申请中央预算内投资项目资金1440万元，自筹资金360万元，结转2023年资金10115199.7元。 该项目于2023年开工建设，已完成地基建设，计划2024年开展项目主体施工建设并于2024年12月完工。项目建成后将为州福利院儿童提供更好的生活、学习环境，提高我州儿童照护水平。 | | | | | | | 2024年开展项目主体施工建设1个，建筑面积为5884.15平方米，并于2024年11月11日完工。项目建成后将为州困境儿童提供了安全、温馨、充满关爱的成长环境，保障了他们的基本生活与生存权利，使其免受饥寒困苦与不安全的因素的威胁，有助于促进儿童的身心健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 巴州儿童福利院建设数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 巴州儿童福利院建设面积 | >=6000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5884.15平方米 | 98.07% | 4.76 | 由于预测面积时，测量方法不准确，导致预测面积与实际面积存在偏差。改进措施：在项目前期，充分开展考察工作，选取更准确的测量方法，为准确地预测面积提供依据。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月27日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月11日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米投资成本 | <=1685.86元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1719.05元/平方米 | 0% | 0 | 由于预测面积时，测量方法不准确，导致预测面积与实际面积存在偏差,投资成本不准确。改进措施：在项目前期，充分开展考察工作，选取更准确的测量方法，为准确地预测面积提供依据。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目受益人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.76分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财建〔2023〕9号社会服务设施兜底工程－流浪乞讨人员救助管理站（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 389.81 | | 389.81 | | 389.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 389.81 | | 389.81 | | 389.81 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州第十届党委财经委员会第八次会议纪要》中关于“建设巴州民政福利产业园区”的相关精神和《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》(发改社会〔2021〕560号)。开展“流浪乞讨人员救助管理站”项目建设。总投资900万元，其中申请中央预算内投资资金720万元，自筹资金180万元。该项目2023完成地基和一层框架主体搭建，现结转2023年资金3898074.68元，2024年计划完成工程主体建设，并于2024年12月完成主体建设和竣工验收。项目建成后将提高我州流浪乞讨人员救助容量，提供良好的救助环境，改善救助对象生活质量，提高服务对象满意度。 | | | | | | | 2024年11月15日完成主体建设，建设面积为2985.05平方米，并竣工验收。该项目建成后为流浪乞讨人员提供温暖的庇护场所，保障其生存的权利，改善生活环境与健康状况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 建设救助站面积 | >=3000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2985.05平方米 | 99.5% | 9.88 | 由于在建设过程中，城市整体规划的重新布局与调整，对未成年人保护项目的用地规模重新划分，导致有所偏差。改进措施：未来经过详细的市场调研和数据分析，精准评估需求，根据实际情况制定合理的建设规模。 |
| 建设救助站数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月28日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月15日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米投资成本 | <=1299.35元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1305.87元/平方米 | 0% | 0 | 由于建设规模变小，导致每平方米的成本有所增加。改进措施：未来会更加严谨地根据实际情况制定科学合理的成本预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目受益人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 111.11% | 8.89 | 由于实地调研需求时，低估了实际需求人数，导致出现偏差。改进措施：实地调研需求人数后，科学合理地制定指标值。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财建〔2023〕9号社会服务设施兜底工程－未成年人保护设施项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 502.37 | | 502.37 | | 502.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 502.37 | | 502.37 | | 502.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治州第十届党委财经委员会第八次会议纪要》中关于“建设巴州民政福利产业园区”的相关精神和《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》(发改社会〔2021〕560号)。开展“巴州未成年人保护设施”项目建设。 该项目计划建设面积3500㎡，设置共100张床位。总投资900万元，其中申请中央预算内投资项目资金720万元，自筹资金180万元，结转2023年资金5023684.16元。项目已于2023年开工建设，已完成地基建设，计划2024年开展项目主体施工建设并于2024年12月完工。项目建成后将完善我州未成年人保护体系，极大提高我州未成年人保护水平，提供良好的保护环境。 | | | | | | | 2024年开展项目主体施工建设并于2024年12月完工,该项目建设面积3494.06㎡，设置共100张床位,设有居住室、医务室、教室、活动室、食堂、生活用房、业务用房等相关设施，该项目能够为未成年人提供安全、健康的活动空间，能有效预防侵害事件，助力其身心发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 未成年人保护中心建设面积 | >=3500平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3494.06平方米 | 99.83% | 9.96 | 由于在建设过程中，城市整体规划的重新布局与调整，对未成年人保护项目的用地规模重新划分，导致有所偏差。改进措施：未来经过详细的市场调研和数据分析，精准评估需求，根据实际情况制定合理的建设规模。 |
| 未成年人保护中心建设数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月21日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月21日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米投资成本 | <=1435.33元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1437.78元/平方米 | 0% | 0 | 由于建设规模变小，导致每平方米的成本有所增加。改进措施：未来会更加严谨地根据实际情况制定科学合理的成本预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=80人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 125% | 7.5 | 由于实地调研需求时，低估了实际需求人数，导致出现偏差。改进措施：实地调研需求人数后，科学合理地制定指标值。 |
| 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 77.46分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州鸿雁河区域养老服务中心改扩建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 160.00 | | 160.00 | | 159.23 | | 10 | | 99.52% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | | 160.00 | | 159.23 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达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）资金预算的通知》（新财综〔2024〕21号），贯彻落实自治区人民政府2024年实施民生实事要求，构建居家养老服务网络，通过建设社区日间照料中心、乡镇（街道）区域养老服务中心改（扩）建1个面积为3531.32平方米的项目，从而达到逐步提升服务能力和水平以及提高老年人的生活质量和幸福感的效果。 | | | | | | | 建设了1个面积为3530.46平方米的社区日间照料中心、乡镇（街道）区域养老服务中心改（扩）建的项目，及时向本级行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金，该项目验收合格后及时支付159.23万元，这个项目的建成提升了老年人的生活质量，减轻了家庭负担同时提升了服务能力和水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区日间照料中心、乡镇（街道）区域养老服务中心改（扩）建、改造提升项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 社区日间照料中心、乡镇（街道）区域养老服务中心改（扩）建、改造提升项目面积 | >=3531.32平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3530.46平方米 | 99.98% | 5 | 由于预测面积时，测量方法不准确，导致预测面积与实际面积存在偏差。改进措施：在项目前期，充分开展考察工作，选取更准确的测量方法，为准确地预测面积提供依据。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 向本级行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金 | 收到资金后30日内 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 收到资金后30日内 | 100% | 7 |  |
| 项目按时开工率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 项目按时完工率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.52% | 99.52% | 19.76 | 由于项目团队在施工过程中优化项目方案，节约了项目成本。改进措施：定期对项目成本进行监控和分析，及时发现成本偏差并调整指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区日间照料中心、乡镇（街道）区域养老服务机构服务能力和水平 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州老年活动中心、老年大学消防提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 134.00 | | 134.00 | | 134.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134.00 | | 134.00 | | 134.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于申请调整2024年州本级彩票公益金巴州精神卫生福利设施项目配套资金用途的请示》通过对老年活动中心、老年大学内部现有的消防设施设备以及取暖设施设备展开一次全面且深入的改造工作，此次改造涉及的总面积达到5214平方米，旨在进一步提升这两处老年人活动场所的安全性与舒适性，为老年人提供更加优质的活动与学习环境。 | | | | | | | 2024年对老年活动中心、老年大学内部现有的消防设施设备以及取暖设施设备进行改造，涉及的总面积达到5214平方米，进一步提升了这两处老年人活动场所的老年群体服务水平，为老年人提供更加优质的活动与学习环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 项目改造总面积 | >=5214平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5214平方米 | 100% | 10 |  |
| 消防设施改造项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 消防设施改造验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 5 |  |
| 项目按计划开工时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目改造成本 | <=257元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =257元/平方米 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年群体服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州老年人康复中心（失能失智老人养护院二期）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3,400.00 | | 1,103.37 | | 1,103.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,400.00 | | 1,103.37 | | 1,103.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算的通知》（新财建〔2024〕78号），为积极应对我州老龄化发展，我局通过申报中央预算内投资建设8500平方米的巴州老年人康复中心(失能失智老人养护院二期）项目，从而达到进一步提高我州老年人服务需求，解决老年人就医问题的效果。此次计划安排1103.37万元中央专项资金用于该项目。 | | | | | | | 由于该项目为两年的项目，在7月下旬下达资金，10月初完成招标工作，于2024年10月23日签订合同，按照合同约定该项目于2025年11月30日竣工，因此该项目还未建成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人康复中心建设数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 老年人康复中心建设面积 | >=8500平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0平方米 | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年10月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 失能老年人照护水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未开展 | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目为两年项目，2024年10月9日招标完成，导致开工日期延后。改进措施：本单位在项目启动初期制定详细且合理的项目整体时间表，确保项目按时开展。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 40.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州民政局单位搬迁费（南苑大厦） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 3.98 | | 10 | | 99.50% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 3.98 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照第十五次财经会及上级统一部署巴州民政局于2024年6月搬迁至南苑大厦，为加强搬迁工作的组织领导和落实搬迁工作的总体协调，由办公室牵头，委托1个搬家机构搬迁，按照搬迁工作计划，有组织地落实搬迁任务，做好搬迁工作的管理和安全工作，保障单位工作正常开展，支持推动城市规划建设高质量发展。 | | | | | | | 由民政局行政办公室牵头，制定搬迁工作计划，正式搬迁前，各部门依据计划完成物资打包、标记工作，确保物品分类明细，委托库尔勒市迁之禧搬家服务中心，明确于2024年6月6日至2024年6月9日进行搬家，充分利用节假日确保单位工作正常开展，关键业务不受搬迁影响。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 委托第三方机构数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 搬迁开始时间 | 2024年6月6日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月6日 | 100% | 10 |  |
| 搬迁完成时间 | 2024年6月9日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月9日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.5% | 99.5% | 19.75 | 偏差原因：在搬迁过程中，严格执行成本控制措施，通过多方询价、谈判等，在保证质量的前提下，降低了服务费用。改进措施：制定好详细的搬迁计划，加强与各部门和单位的沟通，结合实际情况，提高预算的准确性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 108.77 | | 108.77 | | 108.72 | | 10 | | 99.95% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.77 | | 108.77 | | 108.72 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 随着我国老龄化的加速，老年人口的增长速度明显快于总人口增长速度，在这种情况下根据《关于印发<“十四五”时期积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案>的通知》（发改社会〔2021〕895号）要求，为满足周边社区老年人养老需求，提升居民幸福感。计划开展巴州友好社区等3个居家养老服务网络建设项目。计划在库尔勒市希望街道友好社区、友好街道金冠社区、新城街道佳德社区3个社区改造3个老年人日间照料中心，改造总建筑面积3000平方米，布置床位100张。总投资1200万元，2023年建设工程基本完成，现结转2023年资金1087695.19元，计划2024年金冠社区养老服务场所安装一部电梯，开展工程收尾、竣工验收并投入使用。在社区养老机构中老年人可以得到家庭式的养老服务，享受到更加贴心的照顾和关怀。这种养老服务不仅可以满足老年人的基本生活需求，同时也可以为老年人提供更加丰富多彩的生活方式。通过养老服务基础设施的不断改善，提高社区老年人满意度，达到逐步构建居家社区机构相协调、医养相结合的养老服务体系。 | | | | | | | 在库尔勒市希望街道友好社区、友好街道金冠社区、新城街道佳德社区开展了3个居家养老服务网络建设项目，改扩建工程面积3000平方米，改造3个老年人日间照料中心，2024年在金冠社区养老服务场所安装一部电梯，开展工程收尾、竣工验收并投入使用，该项目让老人能够在熟悉的环境下生活，获得专业照护与陪伴，提升生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 改扩建工程面积 | >=3000平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000平方米 | 100% | 10 |  |
| 剩余电梯安装数量 | >=1部 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.95% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 改扩建工程验收时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.95% | 99.95% | 19.98 | 由于项目实施过程中，与施工方优化施工方案、加强成本管理等措施，有效降低了成本。改进措施：定期对项目成本进行监控和分析，及时发现成本偏差并调整指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 10 |  |
| 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年政府购买儿童照护服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 44.52 | | 44.52 | | 44.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.52 | | 44.52 | | 44.52 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（新政发〔2017〕131号）、自治区人民政府《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》（新政发〔2017〕3号）等文件精神，对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，辐射巴州范围内儿童机构8个以上，参与服务的工作人员30人以上，照护重残儿童和机构内0-3岁儿童21人以上、机构内6岁以上健康儿童49人以上。对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，鼓励各地通过政府购买服务的方式，合法合规执行，显著提升对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平，提高救助对象对社会救助实施的满意度。 | | | | | | | 该项目完成了辐射巴州范围内儿童机构1个，参与服务的工作人员11人，为机构内儿童提供为期8个月的照护服务，照护重残儿童和机构内0-3岁儿童21人、机构内6岁以上健康儿童49人。对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、心理疏导、社会融入等各类服务，减轻育儿负担，显著提升对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平，为儿童成长提供专业支持和保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 照护重残儿童和机构内0-3岁儿童数 | >=21人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 100% | 4 |  |
| 照护重残儿童和机构内0-3岁儿童月数 | >=12个月 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个月 | 66.67% | 0.67 | 由于招投标较晚，合同签订服务期限为8个月。改进措施：按照相关文件，及时调整指标。 |
| 照护机构内6岁以上健康儿童数 | >=49个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =49个 | 100% | 4 |  |
| 照护机构内6岁以上健康儿童月数 | >=12个月 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个月 | 66.67% | 0.67 | 由于招投标较晚，合同签订服务期限为8个月。改进措施：按照相关文件，及时调整指标。 |
| 辐射儿童机购数 | >=1个 | 计划标准 | 10个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 参与儿童照护服务项目的工作人员数 | >=30人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 36.67% | 0 | 由于招投标较晚，合同签订服务人数为11人。改进措施：根据合同及相关文件，及时调整指标。 |
| 质量指标 | 资金安全使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 享受照护服务对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 照护服务开展及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务标准 | <=1300元/人/月 | 计划标准 | 1300元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2183.33元/人/月 | 0% | 0 | 由于合同约定期限减少，导致儿童照护服务标准增加。改进措施：根据合同服务月数的变化，重新设定服务方案，及时调整指标。 |
| 机构内6岁以上健康儿童照护服务标准 | <=200元/人/月 | 计划标准 | 200元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/月 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.34分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区彩票公益金支持精康融合行动服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据民政部、国家卫生健康委、中国残联《关于印发<精神障碍社区康复服务工作规范>的通知》(民发〔2020〕147号)和《关于促进精神障碍社区康复服务工作的实施方案》(新民发〔2022〕21号)等文件精神，以促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者、家庭及社会负担为目标，积极营造社会关爱精神障碍患者的良好氛围，支持购买不多于4个服务项目（县市精康融合示范站点）每个站点标准不高于20万元，精康融合示范站点服务康复人次不少于200人。不断加强推动精神病社区康复服务工作高质量发展，基本形成布局健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系，为实现2025年目标任务奠定坚实基础。 | | | | | | | 通过政府购买4个服务项目，共计服务人次达200人，对该项目进行评估验收并及时支付资金，该项目能够促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者、家庭及社会负担为目标，不断加强推动精神病社区康复服务工作高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购买服务项目个数 | >=4个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 10 |  |
| 服务人次 | >=200人次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收达标率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 由于未能做好实地调研，了解服务对象的需求和能力，制定部分活动不适用于服务对象。改进措施：通过严谨的调研，了解服务对象的真实需求及能力，制定科学合理的训练计划。 |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目购买服务资金标准 | <=20万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目－政府购买社会养老服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19.00 | | 17.80 | | 17.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 17.80 | | 17.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据国务院《关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）自治区《关于加快推进养老服务发展的实施意见》（新政办发〔2020〕6号）等文件精神提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。通过为416位老人购买责任险，提升养老环境水平及养老服务水平。通过举办养老护理员职业技能地州级选拔赛项目1次，提高相关工作人员的技术水平，同时在护理的过程当中能够使用专业和严格的行为来规范自己，也能够鼓励和鼓舞他们对于这份工作和职业的热爱。 | | | | | | | 于2024年3月19日完成了1次养老护理员职业技能地州级选拔赛，提高了养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展，给公办养老机构的416名老年人购买责任险，提升养老环境水平及养老服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 养老护理员职业技能地州级选拔赛 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 公办养老机构责任险项目受益人数 | >=416人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =416人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 责任险受益人数覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 养老护理员职业技能地州级选拔赛完成时间 | 2024年3月19日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月19日 | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老护理员职业技能地州级选拔赛成本 | <=12.98万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.98万元 | 100% | 10 |  |
| 公办养老机构责任险成本 | <=48224元 | 计划标准 | 116元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48224元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老环境水平及养老服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 养老人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区彩票公益金支持社会公益类项目－政府购买社会组织孵化服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）和《“十四五”社会组织发展规划》（民发〔2021〕78号）等文件精神，为促进社会组织的发展和壮大，提升公共服务能力，设置基层社会组织孵化基地15个，聚焦培育孵化为“一老一小 一残一困”等特殊群体提供服务的公益性、服务性、互助性社区社会组织，不断提升基层社会组织孵化基地业务保障能力，提高基层社会组织孵化基地受益群体满意度。 | | | | | | | 通过政府购买服务这一举措，高效完成了15个社会组织基地的孵化工作，在开展服务的过程中，持续为基层社会组织及孵化基地注入资源与专业支持，有力提升了业务保障能力，全方位促进了社会组织的健康、有序发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 基层社会组织孵化基地 | >=15个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 建设基层社会组织孵化基地验收合格率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 建设基层社会组织孵化基地按时完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层社会组织孵化基地建设成本 | <=5万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区民办养老机构资助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.10 | | 9.10 | | 9.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.10 | | 9.10 | | 9.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于印发<自治区民办养老机构资助办法>的通知》（新民发〔2013〕83号）。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。计划支持1家惠及民办养老机构，使用床位数151张；通过一系列政策的支持，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，提高民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度。 | | | | | | | 通过一系列政策，完成支持1家民办养老机构，购买151张床位，每张床位补助12个月，提升了民办养老机构的服务质量，提高了社会力量积极参与养老服务的积极性同时提升了该机构对政府优惠政策落实的满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 民办养老机构使用床位数 | >=151个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =151个 | 100% | 10 |  |
| 民办养老机构床位补助月数 | =12月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 民办养老机构补助工作完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民办养老机构床位实际使用补助经费 | <=50元/床位/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.22元/床位/月 | 0% | 0 | 设置指标时，未精确保留实际使用经费数。改进措施：设置指标时，精确保留小数。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会力量参与养老服务的积极性 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 养老服务质量 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 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% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 养老机构服务能力提升项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据国务院《关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35号）自治区《关于加快推进养老服务发展的实施意见》（新政办发〔2020〕6号）等文件精神提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。 计划公办养老机构责任险2.7176万元，其中纳入公办养老机构责任险项目受益人数234人，公办养老机构责任险116元/人/年的标准，责任险受益人数覆盖率达到90%，有效提升养老环境水平及养老服务水平。 | | | | | | | 已为公办养老机构234人购买一次责任险，此次责任险覆盖了巴州本级及八县一市的公办养老机构，花费27176元，到达标准116元/人。公办养老机构的服务质量不断提高，同时也提高了养老人员的幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构责任险项目受益人数 | >=234人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =234人 | 100% | 10 |  |
| 缴纳保险次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 责任险受益人数覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 缴纳保险资金及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公办养老机构责任险项目标准 | <=116元/人/年 | 计划标准 | 116元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =116元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办养老机构服务质量 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养老人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－养老助餐点牌匾及宣传海报制作费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持福利项目资金的通知》,为全州605个老年助餐点配备统一牌匾、宣传公示栏、老年人服务价格表。每个养老助餐点标配一块“养老助餐点”牌匾，同时配宣传海报，预留州本级统一制作。打造助餐点任务：库尔勒市157个、和硕县34个、和静县90个、焉耆县68个、博湖县32个、轮台县81个、尉犁县50个、且末县63个、若羌县27个、开发区3个,鼓励各县市推广助餐服务，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠、持续发展。 | | | | | | | 打造助餐点任务：库尔勒市157个、和硕县34个、和静县90个、焉耆县68个、博湖县32个、轮台县81个、尉犁县50个、且末县63个、若羌县27个、开发区3个，共计605个助餐点，并制定了统一的养老助餐点标识，提升社区养老助餐服务能力和品质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 打造养老助餐点数量 | >=605个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =605个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 养老助餐点统一标识率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 养老助餐点打造按时完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助餐点平均打造费用 | <=305.79元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =305.79元/个 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区养老助餐服务能力和品质 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区彩票公益金支持社会公益类项目－政府购买“精康融合行动”人才孵化基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区民政厅、财政厅、卫生健康委员会、自治区残联《关于开展“精康融合行动”的工作方案》的通知（新民发〔2023〕50号）精神，需要2名精神障碍康复专业人才的服务,全年持续开展监督指导8次。提高政府购买精康融合行动人才孵化基地建设项目的政策执行和服务能力，提高精神健康意识，促进个体的心理韧性和适应能力，提高整体社会的精神健康水平，实现精神和身体的融合发展，提升巴州“精神障碍康复社区”的服务质量和水平。 | | | | | | | 2024年开展了1个精康融合人才孵化基地建设项目，按时支付项目资金，通过2名精神障碍康复专业人才的服务,全年持续开展监督指导8次，关注患者需求、收集反馈意见并加以改进，促进了服务对象更好地适应社会，提高整体社会的精神健康水平，明显提升了精康服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 全年开展监督指导数 | >=8次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 100% | 8 |  |
| 专业服务人才数 | >=2名 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2名 | 100% | 6 |  |
| 开展精康融合人才孵化基地建设项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 监督指导费保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 精康融合人才孵化基地建设完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 监督指导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次监督指导成本 | <=25000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升精康服务水平 | 明显提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 精神康复服务患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 100% | 10 | 偏差原因：专业康复人员数量不足，无法为患者提供全面、精准的康复治疗。改进措施：加强康复人才队伍建设，招聘专业人才，定期组织培训和进修。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目－政府购买乡镇街道未成年人保护工作服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 230.00 | | 230.00 | | 230.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.00 | | 230.00 | | 230.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为给巴州未成年人全力提供规范化、专业化、精细化服务，特为13个未保站提供补助，配备参与项目的儿童福利社会工作者至少13人，为辖区内孤儿、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，更好地推动全州乡镇（街道）未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展。 | | | | | | | 为7个人口规模三万以上的乡镇街道，以及6个人口规模三万以下的乡镇街道，共计配备26名社会工作者，实现了对不同规模的乡镇街道未成年人保护工作的有效覆盖。为辖区内的未成年人提供监护评估、心理疏导、安全自护、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，更好地推动全州乡镇（街道）未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | >=13人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26人 | 200% | 0 | 偏差原因：原有工作量增加，为提供更细致的服务，需要更多人员承担。改进措施：通过项目开展前进行深入调研，以后更加科学合理地按需求配备相关工作人员，保障工作高质量完成。 |
| 补助乡镇街道人口在3万以上的未保站数 | >=7个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 100% | 7 |  |
| 补助乡镇街道人口在3万以下的未保站数 | >=6个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇街道人口在3万以上的未保站补助标准 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 乡镇街道人口在3万以下的未保站补助标准 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 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 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财综【2023】005关于下达2023年自治州彩票公益金支持社会福利项目资金的通知－－巴州儿童福利设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展“巴州儿童福利院”项目建设，建筑工程面积6000平方米。配套资金360万元用于项目施工费用，计划本年度开展项目主体施工建设，年内项目完工。项目建成后将为州福利院儿童提供更好的生活、学习环境，提高我州儿童照护水平。 | | | | | | | 2024年开展项目主体施工，建筑工程面积5884.15平方米于2024年11月完工。项目建成后将为州困境儿童提供了安全、温馨、充满关爱的成长环境，保障了他们的基本生活与生存权利，使其免受饥寒困苦与不安全的因素的威胁，有效提升了儿童照护水平，有助于促进儿童的身心健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 巴州儿童福利院建设数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 巴州儿童福利院建设面积 | >=6000平方米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5884.15平方米 | 98.07% | 6.66 | 由于预测面积时，测量方法不准确，导致预测面积与实际面积存在偏差。改进措施：在项目前期，充分开展考察工作，选取更准确的测量方法，为准确地预测面积提供依据。 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 7 |  |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 儿童照护水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财综【2023】005关于下达2023年自治州彩票公益金支持社会福利项目资金的通知－－全州开展居家和社区基本养老服务提升行动配套资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 249.00 | | 249.00 | | 248.92 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 249.00 | | 249.00 | | 248.92 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过政府购买养老服务，购置不少于100张家庭养老床位，为我州不少于1000余名经济困难的老年人提供居家养老服务，提高我州居家养老服务水平，推动形成可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位过政府购买养老服务，购置100张家庭养老床位，为我州经济困难的1000名老年人提供了居家养老上门服务，提高我州社区居家养老服务能力，推动形成可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 家庭养老床位建设张数 | >=100张 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100张 | 100% | 8 |  |
| 居家养老上门服务数量 | >=1000人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 家庭养老床位验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 家庭养老床位建设及居家养老服务完成时间 | 2024年8月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月30日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均享受服务费用 | <=2140元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2140元/人 | 100% | 10 |  |
| 家庭养老床位建设成本 | <=3500元/张 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/张 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居家养老服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财综【2023】005关于下达2023年自治州彩票公益金支持社会福利项目资金的通知－－巴州未成年人保护设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.90 | | 34.90 | | 34.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.90 | | 34.90 | | 34.90 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展“巴州未成年人保护中心”项目建设，该项目计划建设面积3500㎡，2024年结转配套资金34.9万元用于项目施工费用，计划本年度开展项目主体施工建设。项目建成后将完善我州未成年人保护体系，提高我州未成年人保护水平，提供良好的保护环境。 | | | | | | | 2024年开展项目主体施工建设并于2024年10月完工,该项目建设面积3494.06㎡，设置共100张床位,设有居住室、医务室、教室、活动室、食堂、生活用房、业务用房等相关设施，该项目能够为未成年人提供安全、健康的活动空间，能有效预防侵害事件，助力其身心发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 未成年人保护中心建设面积 | >=3500平方米 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3494.06平方米 | 99.83% | 6.97 | 由于预测面积时，测量方法不准确，导致预测面积与实际面积存在偏差。改进措施：在项目前期，充分开展考察工作，选取更准确的测量方法，为准确地预测面积提供依据。 |
| 未成年人保护中心建设数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 7 |  |
| 竣工验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 未成年人保护水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.97分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》