新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

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

（二）拟订自治州社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订自治州社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低收入人群动态监测及生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织研究自治州行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。确定行政区划代码，指导行政区划界线勘定和管理工作。指导开展地名管理工作，负责州内重要自然地理实体命名、更名的审核。

（五）拟订自治州婚姻管理政策并组织实施，推进婚姻登记场所规范化、标准化建设和婚俗改革。

（六）拟订自治州殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）推进残疾人福利制度建设和关爱服务体系建设。推进精神卫生福利服务和精神障碍社区康复服务发展。

（八）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实自治州促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订自治州儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进自治州慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（部门）2024年度，实有人数180人，其中：在职人员90人，增加3人；离休人员1人，增加1人；退休人员89人,增加13人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（部门）部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级下设5个科室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织和慈善事业促进科、区划地名科、老龄工作科。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

3.新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

4.巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

5.新疆巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所

6.新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

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10,305.17万元，**其中：本年收入合计10,282.90万元，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22.27万元。

**2024年度支出总计10,305.17万元，**其中：本年支出合计10,302.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,594.49万元，下降13.40%，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项目、自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目、州救助管理站设施改造项目、变压器维修改造资金项目、困难群众救助补助资金项目资金、自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目、巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目等项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,282.90万元，**其中：财政拨款收入9,179.80万元，占89.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入771.97万元，占7.51%；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331.14万元，占3.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,302.20万元，**其中：基本支出3,181.60万元，占30.88%；项目支出7,120.60万元，占69.12%；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9,179.80万元，**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9,179.80万元。**财政拨款支出总计9,179.80万元，**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9,179.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,976.79万元，下降17.72%，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项目、自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目、州救助管理站设施改造项目、变压器维修改造资金项目、困难群众救助补助资金项目资金、自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目、巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目等项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,848.77万元，决算数9,179.80万元，预决算差异率138.51%，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、巴州流浪未成年人救助保护中心项目、未成年人（困境儿童）项目和自治州第二批优秀专家工作室支持经费项目、中央财政困难群众一次性补助项目资金和中央困难群众救助项目等项目资金，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5,663.23万元，**占本年支出合计的54.97%。**与上年相比，**减少1,144.95万元，下降16.82%，主要原因是：本年减少变压器维修改造资金项目、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。**与年初预算相比,**年初预算数2,506.92万元，决算数5,663.23万元，预决算差异率125.90%，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、巴州流浪未成年人救助保护中心项目、中央财政困难群众一次性补助项目资金和中央困难群众救助项目资金；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)2.56万元,占0.05%。

2.社会保障和就业支出(类)5457.55万元,占96.37%。

3.卫生健康支出(类)92.51万元,占1.63%。

4.住房保障支出(类)110.61万元,占1.95%。

**（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2.56万元，比上年决算减少2.00万元，下降43.86%,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)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排变压器维修改造资金项目，相关支出减少。

3.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419.01万元，比上年决算增加5.71万元，增长1.38%,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。

4.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89.36万元，比上年决算增加15.35万元，增长20.74%,主要原因是：本年增加春节慰问活动、机构改革老龄委、老年大学划转民政局项目经费、巴州民政局单位搬迁费（南苑大厦）。

5.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41.51万元，比上年决算增加28.79万元，增长226.34%,主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

6.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49.4万元，比上年决算增加15.95万元，增长47.68%,主要原因是：本年退休人员增加，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)事业单位离退休(项):支出决算数为37.1万元，比上年决算增加4.73万元，增长14.61%,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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为142.27万元，比上年决算增加4.29万元，增长3.11%,主要原因是：本年在职人员增加，且工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费较上年增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为53.53万元，比上年决算增加12.88万元，增长31.69%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.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1490.29万元，比上年决算增加646.72万元，增长76.66%,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；本年功能科目调整，部分儿童福利事业保障项目资金上年在其他社会保障和就业支出科目列支，本年调整至儿童福利科目列支，导致经费增加。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为30.73万元，比上年决算增加0.53万元，增长1.75%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费支出增加。

12.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1722.04万元，比上年决算增加257.96万元，增长17.62%,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。

13.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。

14.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。

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为139.72万元，比上年决算减少27.92万元，下降16.65%,主要原因是：本年救助人员减少，相应支出减少。

16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为9.4万元，比上年决算增加9.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央财政救助困难群众一次性困难救助补助资金，相关支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为12万元，比上年决算减少132.76万元，下降91.71%,主要原因是：本年功能科目调整，部分儿童福利事业保障项目资金上年在其他社会保障和就业支出科目列支，本年调整至儿童福利科目列支，导致经费减少。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为22.22万元，比上年决算减少6.28万元，下降22.04%,主要原因是：本年减少重性精神病管理治疗项目，相关支出减少。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为17.19万元，比上年决算减少2.85万元，下降14.22%,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。

20.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43.63万元，比上年决算增加6.41万元，增长17.22%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，导致事业单位医疗较上年增加。

21.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7.25万元，比上年决算减少1.43万元，下降16.47%,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。

22.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2.21万元，比上年决算减少1.57万元，下降41.53%,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。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为110.61万元，比上年决算增加11.25万元，增长11.32%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，公积金缴费基数上涨，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2,135.22万元，其中：**人员经费1,794.06万元，**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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费341.16万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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3,516.57万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,516.57万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,516.57万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,516.57万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少831.84万元，下降19.13%，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、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州救助站管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目、自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目和巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目、自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目等项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,341.86万元，决算数3,516.57万元，预决算差异率162.07%，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、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州救助站管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目、未成年人（困境儿童）项目、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－州儿童福利院未成年人（困境儿童）项目补助经费等项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,516.57万元。

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):支出决算数为420.03万元，比上年决算增加86.60万元，增长25.97%,主要原因是：本年增加本级彩票发行销售业务项目资金，相关支出增加。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):支出决算数为311.65万元，比上年决算减少58.35万元，下降15.77%,主要原因是：本年减少彩票市场调控资金项目资金，相关支出减少。

3.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2784.89万元，比上年决算减少860.10万元，下降23.60%,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、自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－巴州救助站管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目、自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目和巴州精神卫生中心综合楼设施改造补助项目、自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造等项目，导致项目资金较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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17.23万元，**比上年减少3.08万元，下降15.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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17.23万元，占100.00%，比上年减少3.08万元，下降15.16%，主要原因是：报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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17.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.23万元。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：因机构改革，由巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会无偿划入固定资产车辆一辆，预算未安排公务用车运行维护费，未投入使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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17.89万元，决算数17.23万元，预决算差异率-3.69%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数17.89万元，决算数17.23万元，预决算差异率-3.69%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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：本部门无公务接待费。

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（部门）（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80.90万元，比上年增加12.83万元，增长18.85%，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。

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（部门）（事业单位）公用经费支出307.87万元，比上年增加109.17万元，增长54.94%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费、劳务费、物业管理费等经费增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,901.25万元，其中：政府采购货物支出634.04万元、政府采购工程支出1,108.35万元、政府采购服务支出1,158.86万元。

授予中小企业合同金额2,799.73万元，占政府采购支出总额的96.50%，其中：授予小微企业合同金额2,079.76万元，占政府采购支出总额的71.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36,585.23平方米，价值10,398.70万元。车辆8辆，价值169.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：用于开展救助工作、接送孤儿上下学、保障单位工作人员外出办公需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额10,305.17万元，实际执行总额10,302.20万元；预算绩效评价项目52个，全年预算数7,374.51万元，全年执行数6,797.10万元。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。三是提升了资金使用效益。通过设定清晰的绩效目标、全程跟踪监控以及事后评价，促使各部门更注重资金投入与产出的匹配度，避免了资金闲置、浪费或低效使用的情况，让每一笔钱都用在“刀刃上”，比如在民生项目中，能更精准地保障资金投向关键领域，切实解决群众需求。四是强化责任落实。绩效管理将责任明确到具体部门和个人，形成了“花钱必问效、无效必问责”的机制，推动单位从“重投入”向“重结果”转变，增强了工作人员的责任意识和担当精神。发现的问题及原因：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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 6,571.45 | 10,305.17 | 10,302.20 | 10 | 99.97% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 3,074.95 | 4,344.95 | 4,344.03 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 2,796.50 | 4,857.12 | 4,855.07 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 700.00 | 1,103.10 | 1,103.10 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持全面从严治党，加强党的建设；工资福利支出保证在编人员每月工资发放和社保缴纳，全心全意地为民政对象服务，为单位的事业发展服务；确保民政部门各项业务正常开展；确保彩票发行销售业务正常开展，筹集福彩公益金；为孤残儿童生活、医疗、康复、教育等提供保障，保证临聘人员每月的工资发放和社保缴纳，维修维护单位日常公用物资，为儿童提供更加安全的环境，保障全院全心全意为孤残儿童提供服务保证，让孤残儿童切实感受到党和政府及社会各界的关爱；精神卫生中心是一所精神病专科医院，主要提供精神病专科医疗服务，三无人员和精神病患者治疗康复服务，开展心理咨询疏导服务，保证精神卫生工作顺利开展；对未成年人社会救助、流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置；优化供给结构、提升服务质量，有效强化基本养老服务，满足多样化、多层次养老服务需求。 | | | 坚持全面从严治党，加强党的建设，确保在编人员工资福利和社保按时发放；保障民政各项业务正常开展，福利彩票销售网点数达到316个；对孤残儿童在生活、医疗、康复、教育等方面的照护及时提供服务，儿童福利机构服务质量不断提升；精神卫生中心有效开展精神病专科医疗服务，为三无人员和精神病患者提供专业治疗康复服务；为流浪乞讨人员及时提供生活救助、医疗救治等服务；基本养老服务供给不断优化，服务质量显著提升。各项民政服务工作均按要求完成，切实保障了服务对象的合法权益。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 支持福利彩票销售网点数 | >=290个 | 民政部“十四五”规划 | 25 | 316个 | 25 |
| 质量指标 | 养老机构老年人服务保障率 | >=95% | 民政部“十四五”规划 | 25 | 100% | 25 |
| 未成年人保护工作站未成年人服务保障率 | >=95% | 民政部“十四五”规划 | 20 | 100% | 20 |
| 儿童福利机构孤残儿童照护覆盖率 | >=95% | 民政部“十四五”规划 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，本单位通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－－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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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－“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－巴州救助管理站（未成年人保护中心）天然气管道改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 根据巴财综〔2024〕7号、巴财预追〔2024〕40号文件通知要求，通过改造供水线路管道、安装天然气报警器工程数量1个，改造工程面积3531.57平方米；达到提高用水质量，优化工作环境，保障用气安全的效果。 | | | | | | | 截至2024年底，该项目资金已改造供水线路管道、安装天然气报警器工程数量1个，改造工程面积3531.57平方米；达到了提高用水质量，优化了工作环境，消除天然气管道安全隐患，保障供气稳定、安全的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 改造工程数量 | >=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 | 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 | 偏差原因：该项目资金按照合同约定，竣工验收后一次性付款。改进措施：严格落实规范支付流程。 |
| 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月 | 0% | 0 | 偏差原因：该项目实际2024年7月开工，2024年8月竣工。改进措施：严格落实计划开工。 |
| 项目按计划完工时间 | 2024年8月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年8月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供水线路管道费用 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.1万元 | 0% | 0 | 偏差原因：初步预算6万元，实际支出6.1万元。改进措施：进一步细化预算规范。 |
| 安装天然气报警器费用 | <=4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.9万元 | 97.5% | 9.38 | 偏差原因：初步预算4万元，实际支出3.9万元。改进措施：进一步细化预算规范。 |
| 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 | 偏差原因：通过该项目实施，保障救助站供水正常，燃气使用安全率提升，进一步强化安全生产工作。改进措施：加强后期使用和保养。 |
| 项目受益人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助站工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 10 | 偏差原因：工作人员满意度达到100%。改进措施：提供服务水平，加强员工培训，广泛收集意见、建议。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.38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 | 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－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、焉耆回族自治县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、焉耆回族自治县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 | 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，巴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－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年巴州精神卫生中心中央重大传染病防治补助资金（2023年上年结转3.49万元） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.14 | | 22.29 | | 22.22 | | 10 | | 99.69% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.14 | | 22.29 | | 22.22 | | - | | - | | - |
| 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（2018年严重精神障碍工作规范），通过采购两批抗精神类药品，对在册的严重精神障碍患者进行发放，提高患者管理率，保证社会面的长治久安，加强对重性精神疾病患者管理规范，及时对各县市工作进行大于6次的技术指导，做好心理热线的运营，至少接通375条热线，并做好心理相关宣传，印刷5000本宣传册，并进行发放，加大群众的心理相关知识知晓率，并做好突然发病重性精神疾病患者的应急处置50例。加强和完善精神疾病防治队伍建设同时提高精神卫生工作体制和管理协调机制，提高救助、管理和服务水平，达到减少精神疾病致残，促进健康。 | | | | | | | 购两批抗精神类药品，对在册的严重精神障碍患者进行发放，及时对各县市工作进行6次的技术指导，做好心理热线的运营，接通375通热线，并做好心理相关宣传，印刷5000000本宣传册，进行发放，加大群众的心理相关知识知晓率，并做好突然发病重性精神疾病患者的应急处置50例。做好在册患者的患者满意度，积极开展督导，对存在的问题进行解决及整改，降低严重精神障碍患者的肇事肇祸情况。 | | | | | |
|  | 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 | 采购抗精神类药品 | >=2批次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 100% | 8 |  |
| 重性精神病管理技术指导 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 心理援助热线 | >=375通 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =375通 | 100% | 2 |  |
| 心理健康宣传册 | =5000册 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000册 | 100% | 4 |  |
| 重性精神疾病患者应急处置 | >=50例 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50例 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 药品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 重性精神病管理覆盖率 | >=80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.43% | 100% | 2 | 偏差原因：社区及疾控中心监控到位，沟通协调准确及时，覆盖面就会更精准。整改措施：社区加强监督。 |
| 心理援助热线接听率 | >=70% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 宣传册印刷合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 重性精神病患者管理率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.43% | 100% | 1 | 偏差原因：严重精神障碍管理督导后，实际管理更规范，所以规范管理率会提高很多。整改措施：加强对精卫干士培训做好患者管理。 |
| 在册严重精神障碍患者治疗率 | >=60% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.38% | 100% | 1 | 偏差原因：在册患者给药及时，精卫干事监督到位，患者的治疗就更加有效。整改措施：加强督导。 |
| 时效指标 | 采购抗精神类药品完成时间 | 2024年11月30日之前完成 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月6日 | 0% | 0 | 偏差原因：因部分药品没到货，供应商2024年12月6日才备齐药品。整改措施：提前做好计划，提早开展工作。 |
| 重性精神病管理技术指导完成时间 | 2024年11月30日之前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月6日 | 100% | 2 |  |
| 心理援助热线接听例数完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 2 |  |
| 宣传册印刷完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月2日 | 0% | 0 | 偏差原因：由于宣传册版面设计复杂，调整时间过长，延长了制作周期。整改措施：计划好时间，加快进度完成工作任务。 |
| 重性精神疾病患者应急处置完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月19日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 患者药品救助成本 | <=15.90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.81万元 | 99.43% | 3.94 | 偏差原因：药品集采后价格降低。整改措施：今后随时关注市场价格变化，按计划完成采购任务。 |
| 重性精神病管理技术指导成本 | <=2.98万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.97万元 | 99.66% | 3.97 | 偏差原因：由于医生人员少还要兼顾院内患者治疗，时间调整不开，故会延期进行技术指导。整改措施：今后做好时间规划，尽快完成技术指导工作。 |
| 心理热线运营成本 | <=1.71万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 87.72% | 2.77 | 偏差原因：接通电话按季度进行统计，现在接听电话数转线下热线较多；整改措施：正在进行加大宣传 |
| 心理宣传册印刷成本 | <=0.2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.44万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于宣传册的内容和版面进行多次调整，从而延长制作周期。整改措施：加强督促，加快进度 |
| 重性精神病患者应急处置成本 | <=1.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗精神药品利用率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 严重精神障碍患者管理不断规范 | 中长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 中长期 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州精神卫生中心自治州第二批优秀专家工作室支持经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于命名自治州第二批优秀专家工作室的决定》要求，积极完善心理咨询门诊设备，采购10台设备。丰富治疗手段，满足患者康复需求，推动中心协调发展，满足青少年患者多样化医疗健康需求。 | | | | | | | 为进一步优化青少年心理健康服务，积极完善心理咨询门诊的硬件设施、经过深入调研青少年患者实际需求，采购了四台设备，丰富了治疗手段，为青少年患者提供更具针对性、个性化诊疗方案，助力青少年健康快乐成长。 | | | | | |
|  | 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 | 购置办公设备数量 | =7台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 14.29% | 0 | 因供货商无电脑、办公桌椅等办公设备，未完成采购计划。整改措施：与供货商保持密切沟通，掌握订单执行进度，发现无法按时提供设备的情况时，要求其提供详细说明和解决方案。制定备选方案，遇到上述情况时，迅速调整策略。 |
| 购置医疗设备数量 | =3台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 40% | 0 | 因供货商无电脑、办公桌椅等办公设备，未完成采购计划。整改措施：与供货商保持密切沟通，掌握订单执行进度，发现无法按时提供设备的情况时，要求其提供详细说明和解决方案。制定备选方案，遇到上述情况时，迅速调整策略。 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0% | 0 | 因供货商无电脑、办公桌椅等办公设备，未完成采购计划。整改措施：与供货商保持密切沟通，掌握订单执行进度，发现无法按时提供设备的情况时，要求其提供详细说明和解决方案。制定备选方案，遇到上述情况时，迅速调整策略。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备采购成本控制数 | <=0.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.15万元 | 16.67% | 0 | 因市场价格变动，实际支付价格高于计划价格。整改措施：今后项目充分参考市场价格因素，制定目标。 |
| 医疗设备采购成本控制数 | <=4.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.85万元 | 0% | 0 | 因市场价格变动，实际支付价格高于计划价格。整改措施：在采购前期，加强对市场价格的调研与分析，与多家供应商保持联系，获取最新报价信息，以便在价格波动时及时调整采购策略。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 40% | 0 | 因设备采购数量减少，所以导致利用率偏低，未完成预期目标。整改措施：在设备数量减少的情况下，优化设备使用安排，提高设备共享程度，提升设备利用率。 |
| 社会效益指标 | 青少年患者治疗率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 | 部分患者及家属因距离等因素选择其他医疗机构就医。整改措施：强化宣传推广，增加机构知名度与美誉度，开展心理健康讲座与义诊，增强与潜在患者的联系。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.04% | 100% | 10 | 提供服务水平超过预期，满意度提高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州精神卫生中心未成年人（困境儿童）项目补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 52.25 | | 10 | | 52.25% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 52.25 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 加强儿童精神专科和心理咨询门诊建设，畅通转介诊疗通道，确保有需求的困境儿童得到及时诊断治疗。对全州10所儿童福利院提供专业服务，在3所九年义务教育和高中阶段学校试点开展专业服务。对心理上有健康问题的儿童提供心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等专业服务，培育儿童乐观向上的心理品质，儿童精神专科和心理咨询门诊建设及改造6万元，购买康复治疗设备一台45万元 | | | | | | | 改造儿童心理咨询诊室4间共计6万元，购买康复治疗设备3台46.25万元,对全州5所儿童福利院提供专业服务，筛查青少年410人，对心理上有健康问题的儿童提供心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等专业服务，培育儿童乐观向上的心理品质。 | | | | | |
|  | 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 | 建设儿童心理咨询诊室数量 | =4个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 2 |  |
| 覆盖儿童福利院数量 | =10所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5所 | 50% | 0 | 医师资源短缺成为主要瓶颈，资源调配存在问题，无法满足更多儿童福利院的需求，知识覆盖率未达标。整改措施：积极协调资源，与相关部门沟通争取更多医师资源支持，对现有人员进行培训，提升工作技能。优化资源调配方案，合理分配人力、物力，确保福利院覆盖工作按计划完成。 |
| 购置设备数量 | =1台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 300% | 0 | 因工作需求发生变化，增加辅助设备两台，使得出现较大偏差。 |
| 学校试点开展专业服务数量 | >=3所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0所 | 0% | 0 | 因中心医生退休，门诊及住院患者增加，为保障中心就诊患者服务质量，参与项目服务的医师资源减少，所以未开展学校试点服务。整改措施：招聘或调配专业人员，对现有人员进行专项培训，提升医师服务能力，为后续顺利开展学校试点筑牢根基。 |
| 心理筛查人数 | =4900人次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =410人次 | 8.37% | 0 | 项目人力资源配备不足，专业工作人员数量有限，难以覆盖预期筛查范围。同时，与学校的试点服务未启动，导致筛查对象减少，所以未完成预期目标。项目2025年已经调整。整改措施：招聘或调配专业人员，对现有人员进行培训，提升工作技能。建立与教育机构的常态化沟通机制，解决合作中出现的问题，做好前期调研准备，确保试点工作顺利开展。 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 因是装修改造，分割房间，所以无验收单。整改措施：明确装修改造工程的验收标准和流程，在工程完成后及时组织验收，确保工程质量符合要求，完善验收单据。 |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.25% | 52.25% | 0 | 我中心无法提供政府购买服务，所以项目资金未支付。整改措施：与相关部门沟通，明确自身提供服务性质和范围，争取获得提供政府购买服务资格，推动项目资金支付；寻求其他资金支持渠道，确保项目资金及时到位。 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 筛查任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.37% | 8.37% | 0 | 项目人力资源配备不足，专业工作人员数量有限，难以覆盖预期筛查范围。同时，与学校的试点服务未启动，导致筛查对象减少，所以未完成预期目标。项目2025年已经调整。整改措施：招聘或调配专业人员，对现有人员进行培训，提升工作技能。建立与教育机构的常态化沟通机制，解决合作中出现的问题，做好前期调研准备，确保试点工作顺利开展。 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年11月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 3 |  |
| 项目按计划开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月15日 | 0% | 0 | 因施工单位上一个工程未结束，进入我中心施工时间晚于计划时间。整改措施：对施工单位工程承接量及工期规划能力进行严格审查，避免类似情况再度发生。 |
| 项目按计划完工时间 | 2024年8月31日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月30日 | 100% | 3 | 装修改造工程按计划日期结束，已完工。整改措施：开展下一个项目前，做好市场调研，合理计划开工完工时间。 |
| 心理筛查任务完成时间 | =2024年12月5日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月5日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童心理咨询诊室建设成本 | <=6万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 8 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=45万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.25万元 | 0% | 0 | 设备价格受市场因素影响，采购实际价格高于计划价格，导致成本控制数未达标。整改措施：加强市场调研，及时掌握设备价格动态。 |
| 心理筛查任务成本 | <=49万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 心理筛查任务推进缓慢，相关工作未实际开展，导致成本未能支出。整改措施：制定心理筛查任务推进计划，明确时间节点和责任人，加强宣传力度，推广知名度和影响力。建立与教育机构的常态化沟通机制，解决合作中出现的问题，做好前期调研准备，确保试点工作顺利开展。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | =4900人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =410人次 | 8.37% | 0 | 项目宣传推广力度不足，未能有效传递项目信息，目标群体对项目的知晓率低。同时，人力和物力资源匮乏，限制了服务的覆盖范围，无法满足更多人群需求。整改措施：加强项目宣传，利用多种媒体平台扩大宣传覆盖面，提高知晓率。招聘或调配专业人员，对现有人员进行培训，提升工作技能。 |
| 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就诊患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.04% | 100% | 10 | 就诊环境舒适度、医护人员沟通时的态度和用语方面影响患者的综合评价 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 51.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州精神卫生中心消防提升改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过对巴州精神卫生中心屋顶水箱间消防水箱18M3更换、行政楼二层办公楼屋面170平方米进行维修，对消防监控机房设施和门卫室屋顶摄像头进行维修改造，达到消除安全隐患，提高精神卫生中心安全水平的效果。 | | | | | | | 完成巴州精神卫生中心屋顶水箱间消防水箱18立方米更换、行政楼二层办公楼屋面170平方米进行维修，对消防监控机房设施和门卫室屋顶摄像头进行维修改造。 | | | | | |
|  | 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 | 巴州精神卫生中心消防改造项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 消防水箱容积 | =18立方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18立方米 | 100% | 6 |  |
| 办公楼屋面维修面积 | =170平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170平方米 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年11月11日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月11日 | 100% | 6 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防水箱更换成本 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100% | 7 |  |
| 办公楼屋面维修成本 | <=2.30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.3万元 | 100% | 7 |  |
| 消防改造成本 | <=32.20万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.2万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 提高中心消防安全水平 | 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 | 工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.6% | 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－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 | 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－－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 | 2024年《儿童福利事业保障》项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 1.3.5万元补充保障办公室日常办公用品、办公设备、办公耗材购买和办公印刷等方面的支出，孤残儿童档案管理以及学习消耗品等通过该项目资金办公费支出；2、8.5万元用于儿童院院内安保、消防、电梯、环境绿化、资产零星维修等方面的支出，为孤残儿童提供安全、优美、健康的生活环境，全方位保障院内孤残儿童的生命安全。 | | | | | | | 本年度该项目资金8.5万元都通过政府采购云平台用于消防、电梯维修维护和其他环境维护等支出，维修次数达到22次，其中40%的资金用于消防安全的支出，25%的资金用于院内5部电梯的维修维护支出，维修维护后的设备都能安全使用，维修的及时性切实为孤残儿童的日常活动提供了安全保障；办公费支出3.5万元，采购批次为8批次，都通过政府采购的方式进行购买，因办公其他方面的需求，支付了办公印刷费、广告费等方面的支出，减少了办公用品的购买费用，办公方面的费用支出有效地保证了日常运转工作的高效运行，为儿童服务工作提供了有力的保障。 | | | | | |
|  | 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 | 资产零星维修维护次数 | >=14次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22次 | 157.14% | 2.57 | 因相关单位对本单位安全生产工作的要求较高，导致了维修次数增加。 |
| 采购日常办公用品批次 | >=7批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批次 | 114.28% | 5.14 | 办公采购按照单位需求购买。 |
| 质量指标 | 日常办公用品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 单位的办公费的支出都通过政府采购进行，因采购批次超出了指标设定值导致偏差率增加。 |
| 日常办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 单位采购的办公用品和服务都合格，因采购批次超出了指标设定值导致偏差率增加。 |
| 资产零星维修维护验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 资产维修验收合格率都达标，因维修批次超过指标设定值导致偏差率增大 |
| 时效指标 | 维修维护按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 6 | 维修维护工作基本能按时完成，因采购批次超出指标设定值导致偏差率增加。 |
| 日常办公用品采购完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5.33 | 单位的办公用品采购都通过政府采购按时进行，因采购批次超出了指标设定值导致偏差率增加。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产维修维护资金 | <=8.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 100% | 10 |  |
| 日常办公用品采购成本控制数 | <=3.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后设备正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.04分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政、自治区困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 65.00 | | 134.83 | | 134.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 134.83 | | 134.83 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，严格规范管理资金使用，确保救助补助资金发挥实效，不断提高孤残儿童的生活质量，让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖。该项目资金主要用于保障不少于60名孤残儿童基本生活、康复医疗和教育等方面的支出。 1、提高物质基础，保证孤残儿童饮食健康、营养均衡，增强体质，确保其健康成长； 2、保证符合就学条件的孤残儿童及时就学，保障其在校期间的学杂费用和学习资料等开支，为孤残儿童创造良好的就学环境和氛围； 3、保障孤儿的就医权，为孤儿购买城镇医疗险、安排孤儿按时接种各类疫苗并进行1年1次的健康体检，保证孤儿的生命安全得到100%的权益保障。 | | | | | | | 2024年年末，我院集中供养儿童共计63名，包括了孤儿、事实无人抚养儿童，我院根据孤残儿童在日常生活、医疗康复、教育等方面的需求进行资金的支出，其中6名寄养家庭的儿童，因寄养在外，我院每月按照标准将寄养费准时汇入寄养家长的账户，不存在拖欠和发放不及时的情况，保证寄养家庭的孩子在日常生活方面的需求，孤儿全年生活费支出共计134.83万元，年末63名孤儿月享受标准为1783.46元/人。在全院工作人员的努力下，首先社工部对孤儿的转入和转出工作严格按照行业标准和院内规定进行，2024年有2名孤儿转入，3名已满18周岁转入其他福利机构、6名年满18周岁签订离院手续走入社会；其次在生活方面，不断提高孤残儿童伙食保障和日常衣物购置标准，保障孤残儿童的物质需求；医疗方面，为其购买人身意外险、安排年度体检以及完成各类儿童预防的接种工作，保障了孤残儿童的生命健康；教育方面，为就学孤儿聘请4名课后辅导老师，购买各类教辅书籍，协助学校老师完成就学儿童的各项校内事宜，保障了孤残儿童受教育的权利。最后课后老师会不定时地为孩子们进行爱国主义教育以及宣传救助政策，让孩子们能够懂得感恩社会，回报社会。 | | | | | |
|  | 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 | 孤儿、AZB病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 辖区内救助孤儿、AZB感染儿童、特困儿童都已纳入我院集中供养范围。 |
| 患病孤残儿童救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 符合孤儿条件的患病孤残儿童救助达到了100% |
| 孤残儿童救助人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63人 | 105% | 4.75 | 因孤残儿童数量属于滚动数据，年末孤残儿童救助人数为63人，所以与设定值存在差异 |
| 孤儿救助资金享受月份 | >=12个月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 孤儿、AZB毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 我院儿童认定都严格按照上级文件规定办理，不存在认定错误而收养的情况 |
| 孤儿基本生活保障金发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 寄养家庭的儿童救助金按月按时发放，不存在拖延和拖欠的情况 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 111.11% | 8.89 | 寄养家庭的儿童救助金按月按时发放，不存在拖延和拖欠的情况 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤残儿童享受救助支出标准 | <=1872.63元/月/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1783.46元/月/人 | 95.24% | 17.62 | 年初和年末孤残儿童数量在根据其年龄的增长和收养情况在不断地变化，本年因数量的增加，导致救助支出标准低于指标设定值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 政策知晓率 | >=82% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 109.75% | 5.42 | 院内10%左右的智障儿童对政策宣传无法理解，其余儿童都已宣传到位 |
| 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 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.67% | 100% | 10 | 我院对儿童的服务保障比较好，导致儿童满意度比较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.56分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达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）资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 11.00 | | 11.00 | | 9.75 | | 10 | | 88.64% | | 7.16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 9.75 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.按季度发放助学金，保障大中专生孤儿在校期间的生活补助，让其感受国家的关爱；2、寄养部按月对在校孩子进行电话联系，了解其在校期间的生活状态，切实把国家对大专生孤儿的关注落到实处。 | | | | | | | 按照2500元/月的标准为我院12名就读大中专学院的孤儿按季度发放了助学金，为他们在校期间的基本生活开支提供基本保障，截止至12月底有2名大中专生完成学业毕业，其中1名中专升大专继续就读，另一名遵照本人意愿放弃升学机会签订了离院协议，整体来说助学金的发放切实保障了孤儿就学权，提升了他们学历的同时，也为其未来的生活创造了生存条件。 | | | | | |
|  | 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 | 资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数 | >=11人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 109.09% | 9.09 | 年初预算按照11人申请助学金，但因中途符合享受助学金条件的孤儿人数是滚动的，中途有新入的也有6月毕业后停止享受的。 |
| 助学资金发放次数 | =4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 受助孤儿毕业率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 本年度享受助学金的孤儿都已经取得毕业证，不存在中途放弃学业的情况 |
| 时效指标 | 助学金按月或按季社会化发放到位率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 111.11% | 8.89 | 助学金都按照季度发放到孤儿银行卡上 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位孤儿助学费用 | <=1万元/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8125元/年 | 81.25% | 10.63 | 中途有放弃中专升大专的孤儿以及符合年龄要求才享受助学金的孤儿，导致资金产生了结余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿教育水平提升情况 | 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 | 受益对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州救助站困难群众救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.99 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为生活无着流浪乞讨人员提供协助返乡救助，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡至少25次，预计救助人员得到妥善安置，进一步完善流浪乞讨人员返乡救助。 | | | | | | | 通过合理使用该项目资金，顺利护送返乡40人，有效解决了生活无着流浪乞讨人员因经济困难或身体不便而面临的返乡难题，确保资金使用的合规性与效益最大化。 | | | | | |
|  | 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 | 护送返乡工作人员人次 | >=50人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 160% | 4 | 偏差原因：由于护送返乡救助量的不确定性，根据实际救助情况护送返乡。改进措施：严格按照护送返乡程序落实护送。 |
| 护送返乡工作人员出差次数 | >=25次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28次 | 112% | 8.8 | 偏差原因：由于护送返乡救助量的不确定性，根据实际救助情况护送返乡。改进措施：严格按照护送返乡程序落实护送。 |
| 质量指标 | 流浪乞讨人员返乡救助率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员求助当天登记及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：严格按照救助程序，应救尽救的原则登记。改进措施：严格按照救助要求经甄别后登记系统。 |
| 护送流浪乞讨人员返乡差旅费报销及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次差旅费 | <=2000元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1781.12元/次 | 89.06% | 14.53 | 偏差原因：由于护送返乡救助量的不确定性，根据实际救助情况支出。改进措施：按照护送返乡差旅费标准支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员受益人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =40人 | 160% | 4 | 偏差原因：根据实际救助量确定受益人数。改进措施：积极开展巡街将需返乡救助人员及时护送返乡。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出差人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心） | | | | |
|  |  | | 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 | | 105.00 | | 139.72 | | 139.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.00 | | 139.72 | | 139.72 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为进一步提升对困难群众的救助，使生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等服务。具体目标如下：计划临时救助412人，人均救助补助资金3391.35元。 | | | | | | | 我站在上级部门正确领导和精心指导下，在有关部门的大力支持下，用心用情用力做好救助管理工作。截至目前，经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员按要求当天登记救助系统，根据求助人员实际情况实施救助；我站救助412人次，人均救助补助资金3391.35元/人，为其提供食宿和返乡乘车凭证等，使流浪乞讨人员得到妥善救助。在此期间无一冻伤，更无街头死亡现象发生。 | | | | | |
|  | 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 | 临时救助人次 | >=412人 | 计划标准 | 465人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =412人 | 100% | 8 |  |
| 求助的流浪乞讨人员救助率 | >=98% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 不低于上年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 求助的流浪乞讨人员临时安置率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 求助人员医疗救治率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | <=3391.35元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＜=3391.35元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | 计划标准 | 及时送返 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困求助人员提供救助服务 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 救助对象对社会救助实施满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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－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 | 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。 |
| 辐射儿童机构数 | >=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 | 2024年福利彩票发行销售业务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 188.00 | | 188.00 | | 167.06 | | 10 | | 88.86% | | 7.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 188.00 | | 188.00 | | 167.06 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 建立健全风险预警、防范、控制和应对机制，坚决消除销售过程中的安全隐患，保持我州福利彩票事业平稳健康发展，实现彩票公益金1500万元以上，彩民满意度计划达到98%以上；设立福利彩票库房2个，维修面积为329.8平方米，加强监督维修质量，使得验收合格率达到100%，验收合格后支付全部维修资金达到95%以上，维修开工时间为2024年7月1日，预计6个月内完工，福利彩票销售库房维修费用25万元以下，保障正常运营时间达到95%以上；加大宣传力度，引导彩民理性消费，电脑票即开票促销次数6次以上，福利彩票广告宣传次数230次以上，福利彩票营销活动地区覆盖率达到100%，以期广告宣传、电脑票即开票促销活动按时完成率达到100%，福利彩票广告宣传共需45万元，电脑票即开票促销费用105万元，在彩票推广宣传过程中彩票发行销售运输物流完成量需要达到80次以上，配送准确率达到100%，为提高物流配送效率彩票发行销售运输物流支付及时率需要达到95%以上，由此产生彩票发行销售运输物流费13万元；完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务，筹集福利彩票公益金，推动巴州福利事业高质量发展。 | | | | | | | 完成了彩票发行销售运输81次，每次均严格遵循流程，确保无误。同时开展了福利彩票广告宣传231次，通过LED大屏、公众号、抖音等方式宣传扩大了影响力，实现了福利彩票营销活动地区全覆盖，电脑开票促销6次，吸引众多彩民参与。此外维修了1个面积为312.31平方米的库房，验收合格后及时支付资金，保障了工作的顺利进行和彩票业务相关设施的正常使用。 | | | | | |
|  | 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 | 彩票发行销售运输物流次数 | >=80次 | 计划标准 | 80次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81次 | 101.25% | 2.96 | 由于促销活动的影响，导致部分销售点供应不及时，需要临时安排额外运输来满足需求。改进措施：及时根据销售预测系统，科学合理分配销售站点彩票数量，保障彩票销售业务顺利进行。 |
| 电脑票即开票促销次数 | >=6次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 福利彩票广告宣传次数 | >=230次 | 计划标准 | 230次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231次 | 100.43% | 2.99 |  |
| 福利彩票库房维修面积 | >=329.80平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =312.31平方米 | 94.7% | 2.6 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 福利彩票库房维修数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 50% | 0 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧，因此预估两间库房需要维修。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 质量指标 | 福利彩票促销地区覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 福利彩票库房维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 50% | 0 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 福利彩票广告宣传资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80.64% | 84.88% | 1.87 | 由于广告投放过程中，选择性价比高的宣传渠道，利用网络平台相对低成本但覆盖面广的渠道，因此广告宣传资金支付率有偏差。改进措施：优化渠道组合，根据目标受众的媒体使用习惯和市场变化，灵活调整，并及时调整指标。 |
| 彩票发行销售运输物流配送准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 电脑票即开票促销按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 彩票发行销售运输费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57.15% | 60.16% | 0.01 | 对多个销售点的彩票需求进行整合，采用集中配送的方式，减少了运输成本。改进措施：定期评估和调整运输路线，科学合理制定配送计划并及时调整指标。 |
| 福利彩票库房维修按计划开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月12日 | 0% | 0 | 由于招投标较晚，导致维修合同签订晚，因此延误了开工时间。改进措施：制定好维修计划后，及时招投标，若遇突发问题及时解决并调整指标。 |
| 福利彩票库房维修按计划完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 福利彩票广告宣传成本 | <=45万元 | 计划标准 | 38万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.29万元 | 80.64% | 2.58 | 由于广告投放过程中，选择性价比高的宣传渠道，利用网络平台相对低成本但覆盖面广的渠道。改进措施：优化渠道组合，根据目标受众的媒体使用习惯和市场变化，灵活调整，并及时调整指标。 |
| 电脑票即开票促销费用 | <=105万元 | 计划标准 | 40万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100.33万元 | 95.55% | 4.44 | 由于彩民购买意愿降低，导致活动促销费用降低。改进措施：根据市场需求和彩民反馈，适时调整电脑票的游戏规则，设计出更具吸引力的彩票玩法。 |
| 彩票发行销售运输物流费 | <=13万元 | 计划标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.43万元 | 57.15% | 0 | 对多个销售点的彩票需求进行整合，采用集中配送的方式，减少了运输成本。改进措施：定期评估和调整运输路线，科学合理制定配送计划并及时调整指标。 |
| 福利彩票库房维修费用 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.01万元 | 92.04% | 4.01 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况及维修成本，及时调整指标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集福利彩票公益金金额 | >=1500万元 | 计划标准 | 1500万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5339.57万元 | 355.97% | 0 | 由于整个社会对公益事业的关注度不断提高，使更多人愿意通过彩票购买，推动公益金的筹集量增加。改进措施：及时关注彩票公益金的情况，及时调整指标。 |
| 社会效益指标 | 福利彩票库房正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 50% | 0 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧，因此预估两间库房需要维修。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 福利彩票广告宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 彩民满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 59.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 374.00 | | 311.65 | | 311.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 374.00 | | 311.65 | | 311.65 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过彩票市场调控资金项目支出，规范全州彩票市场销售秩序，支持全州福利彩票市场发展，支持彩票销售网点数量316个，夯实市场运维管理服务基础，使彩票销售网点运维服务覆盖率达到90%以上，销售网点网络通讯覆盖率90%，以提升福利彩票销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行，完成2024年福利彩票销售目标任务77239.83万元和公益金筹集任务5339.57万元。 | | | | | | | 完成支持了316个彩票销售网点的运维服务及网络通讯全覆盖，保障了福利彩票销售市场的安全运行，并完成了福利彩票销售目标任务及公益金筹集任务。 | | | | | |
|  | 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 | 支持彩票销售网点数量 | >=316个 | 计划标准 | 297个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =316个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 彩票销售网点运维服务覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 销售网点网络通讯覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 彩票市场调控资金使用完成时间 | 2024年12月18日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月18日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个彩票销售网点金额 | <=9862.34元 | 计划标准 | 370万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9862.34元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年福利彩票销售额 | >=77239.83万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77239.83万元 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全年筹集福利彩票公益金 | >=5339.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5339.57万元 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 销售网点满意度 | >=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－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－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－ 州儿童福利院未成年人（困境儿童）项目补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过政府采购平台，购置不少于9台康复设备，完善我院康复室，为残障孤儿提供更加精细化的康复训练，不断提升残障儿童自理能力和适应社会的能力，加强对康复师的培训，提高设备的利用率，推动孤残儿童服务工作高质量发展。 | | | | | | | 我院在政府采购平台，通过招投标的方式，与购货方签订了政府采购合同，合同总价50万元，购置器材数量为10件，器材平均成本为5000元/件，设备到货后，11月22日经过专家验收，器材数量准确，设备质量合格；康复部3名教师运用新购入的康复器材，为我院6名残障儿童制定了个性化的康复计划，满足不同层次儿童的康复需求，残障儿童服务保障率达到了100%。该批康复设备的运用，提高了工作人员对残障儿童的康复能力，同时也在不断地促进残障儿童在生理和心理方面的改变，切实有效提高了我院孤残智障儿童服务工作高质量的发展。 | | | | | |
|  | 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 | 配置康复器械数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 111.11% | 5.33 | 单位按照实际需求购买了10台设备 |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 经专家验收，器材质量都为合格产品。 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 经过专家验收，器材数量和质量都合格 |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | <=100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备采购完成时间 | =2024年12月10日 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月22日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=5.55万元/台 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/台 | 90.09% | 15.05 | 单位按照需求购买了10台设备，导致平均成本较低了 |
| 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 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 康复部将购置设备最终投入了使用，不同的设备对应不同的康复儿童。 |
| 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 | =100% | 100% | 10 | 经满意度调查，残障儿童对康复设备和康复服务都比较满意 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.38分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》