洛浦县民政局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区和地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

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

(3)贯彻落实社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

(4)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

(5)贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；负责行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡镇行政区划调整的审核；负责行政区域内界线争议纠纷调解。

(6)贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；推进婚俗和殡葬改革。

(7)贯彻落实老年人福利和养老服务业政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(8)贯彻落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策和标准；执行农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

(9)贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(10)贯彻落实促进慈善事业政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

(11)贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责残障福利行业发展和康复服务体系建设；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(12)贯彻落实社会工作政策和职业规范，负责社会人才工作和志愿队伍建设。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县民政局2024年度，实有人数57人，其中：在职人员42人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加2人。

洛浦县民政局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、社会事务办、社会救助科、项目办、社会组织办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计24,749.40万元，**其中：本年收入合计24,742.82万元，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6.58万元。

**2024年度支出总计24,749.40万元，**其中：本年支出合计24,742.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少356.94万元，下降1.42%，主要原因是：本年减少困难群众救助补助资金县级配套（民政协理员工资）、多鲁乡撤乡建镇工作用图制作项目、洛浦县乡镇葬礼服务中心建设项目、农村基础设施建设资金，相关经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入24,742.82万元，**其中：财政拨款收入24,725.48万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.34万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出24,742.82万元，**其中：基本支出999.54万元，占4.04%；项目支出23,743.28万元，占95.96%；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24,725.48万元，**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24,725.48万元。**财政拨款支出总计24,725.48万元，**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24,725.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加259.55万元，增长1.06%，主要原因是：洛浦县未成年人保护实施项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数20,756.66万元，决算数24,725.48万元，预决算差异率19.12%，主要原因是：年中追加洛浦县未成年人保护实施项目资金，导致预决算差异。

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24,369.75万元，**占本年支出合计的98.49%。**与上年相比，**增加617.38万元，增长2.60%，主要原因是：残疾人两项补贴资金项目，困难失能老年人生活补助项目，洛浦县未成年人保护实施项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数20,591.66万元，决算数24,369.75万元，预决算差异率18.35%，主要原因是：年中追加洛浦县未成年人保护实施项目资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)24,241.78万元,占99.47%。

2.卫生健康支出(类)41.88万元,占0.17%。

3.住房保障支出(类)63.51万元,占0.26%。

4.其他支出(类)22.57万元,占0.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为782.69万元，比上年决算减少208.08万元，下降21.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为46.47万元，比上年决算减少17.42万元，下降27.27%,主要原因是：本年减少农村幸福大院运转经费。

3.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19.59万元，比上年决算增加19.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为83.46万元，比上年决算增加7.87万元，增长10.41%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.40万元，比上年决算增加0.67万元，增长8.67%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为629.90万元，比上年决算增加579.90万元，增长1,159.80%,主要原因是：本年增加洛浦县未成年人保护实施项目资金。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为25.63万元，比上年决算增加21.90万元，增长587.13%,主要原因是：本年增加困难失能老年人生活补助，增加县配套80岁以上老年人生活补助及体检费项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为118.13万元，比上年决算增加83.13万元，增长237.51%,主要原因是：本年增加殡葬公墓建墓经费项目，洛浦县殡葬服务基础设施建设项目。

9.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105.73万元，比上年决算减少214.27万元，下降66.96%,主要原因是：本年减少和田地区洛浦县兴业社区等两个社区居家养老服务中心建设项目支出。

10.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1,009.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排洛浦县老年养护院建设项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为1,044.77万元，比上年决算增加120.85万元，增长13.08%,主要原因是：本年增加困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为1,498.97万元，比上年决算增加271.09万元，增长22.08%,主要原因是：本年城市最低生活保障发放标准提高，经费较上年增加。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为17,535.57万元，比上年决算增加2,603.08万元，增长17.43%,主要原因是：本年农村最低生活保障发放标准提高，经费较上年增加。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为182.72万元，比上年决算减少1,647.35万元，下降90.02%,主要原因是：本年享受临时救助资金人员减少，临时救助支出比上年减少。

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0.85万元，比上年决算减少4.05万元，下降82.65%,主要原因是：本年减少享受流浪乞讨人员救助人数，导致流浪乞讨人员救助支出减少。

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为23.29万元，比上年决算增加2.18万元，增长10.33%,主要原因是：本年增加城市分散供养特困人员人数，增加困难群众救助补助资金。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为1,160.30万元，比上年决算减少495.10万元，下降29.91%,主要原因是：本年减少困难群众救助补助资金。

18.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20.50万元，比上年决算增加12.86万元，增长168.32%,主要原因是：本年困难群众城市生活救助一次性补贴标准较上年提高。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为283.00万元，比上年决算增加195.71万元，增长224.21%,主要原因是：本年困难群众农村生活救助一次性补贴标准较上年提高。

20.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671.81万元，比上年决算增加176.91万元，增长35.75%,主要原因是：本年困难群众救助补助资金县配套项目较上年增加。

21.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33.91万元，比上年决算增加33.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

22.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7.98万元，比上年决算增加7.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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63.51万元，比上年决算增加63.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为22.57万元，比上年决算增加11.84万元，增长110.34%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出999.54万元，其中：**人员经费833.70万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费165.84万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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355.73万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入355.73万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计355.73万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出355.73万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少357.83万元，下降50.15%，主要原因是：本年减少艾勒阿曼公墓修建费资金，80岁老年人生活补助及体检费项目支出，洛浦县老年公寓提升改造项目支出，洛浦县多鲁、布亚乡葬礼服务中心建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数165.00万元，决算数355.73万元，预决算差异率115.59%，主要原因是：年中追加康复中心工作人员1月社保及工资，敬老院厨师，保洁员1月工资，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出355.73万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少艾勒阿曼公募修建费资金。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少洛浦县多鲁、布亚乡葬礼服务中心建设项目资金。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为5.05万元，比上年决算增加5.05万元，增长100.00%,主要原因是：今年增加康复中心工作人员1月社保及工资，敬老院厨师，保洁员1月工资。

4.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350.68万元，比上年决算减少332.05万元，下降48.64%,主要原因是：本年减少80岁老年人生活补助及体检费项目支出，洛浦县老年公寓提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.51万元，**比上年增加0.12万元，增长3.54%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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3.51万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长3.54%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.51万元。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9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.51万元，决算数3.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.51万元，决算数3.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出165.84万元，比上年减少58.06万元，下降25.93%，主要原因是：本年度电费、取暖费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,939.91万元，其中：政府采购货物支出819.36万元、政府采购工程支出57.61万元、政府采购服务支出1,062.95万元。

授予中小企业合同金额1,890.97万元，占政府采购支出总额的97.48%，其中：授予小微企业合同金额1,112.52万元，占政府采购支出总额的57.35%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋58,167.86平方米，价值12,634.82万元。车辆7辆，价值120.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额24,749.39万元，实际执行总额24,742.81万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数24,226.35万元，全年执行数23,944.78万元。预算绩效管理取得的成效：管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县民政局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 18,522.45 | 22,884.05 | 22,877.47 | - | - | - |
| 本级 | 2,234.21 | 1,865.34 | 1,865.34 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 20,756.66 | 24,749.39 | 24,742.81 | 10 | 99.97% | 9.97 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：（一）依规对标落实各项社会救助政策；（二）着力推进“一老一小”服务体系建设；（三）积极推进殡葬改革工作；（四）规范推进婚姻登记工作；（五）落实地名和社会组织管理服务工作；（六）加快推进项目投用工作。  机构设置及人员配置：下设七个处室，民政在职44人，行政退休12人，事业退休1人。  单位中长期规划：2024年，洛浦县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话指示精神，坚决贯彻县委、县政府决策部署，聚焦“一老一小”，发挥民政兜底保障作用，强化公共服务能力，履行好民政各项工作职责，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推进洛浦民政事业高质量发展。  保障单位在职44人，退休13人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转 | | | 截至2024年12月，本单位已完成困难群众救助类别5个，困难群众救助覆盖率达100%，供养保障覆盖率达100%。依规对标落实各项社会救助政策；着力推进“一老一小”服务体系建设；积极推进殡葬改革工作；规范推进婚姻登记工作；落实地名和社会组织管理服务工作；加快推进项目投用工作。洛浦县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话指示精神，坚决贯彻县委、县政府决策部署，聚焦“一老一小”，发挥民政兜底保障作用，强化公共服务能力，履行好民政各项工作职责，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推进洛浦民政事业高质量发展。 | | | | |
| 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 | 困难群众救助类别 | | >=5个 | 2024年工作计划 | 30 | =5个 | 30 |
| 质量指标 | 困难群众救助覆盖率 | | =100% | 2024年工作计划 | 30 | =100% | 30 |
| 供养保障覆盖率 | | =100% | 2024年工作计划 | 30 | =100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年结转2024年专项资金－和地财社〔2019〕23号：关于下达2019年中央彩票公益金资金困境儿童救助项目预算指标的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.07 | 27.07 | 27.07 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2019年结转2024年专项资金－和地财社〔2019〕23号：关于下达2019年中央彩票公益金资金困境儿童救助项目预算指标的通知，新建困境儿童保护中心1所，通过项目实施给区域内困境儿童和孤儿提供生活、医疗、教育、心理等全方位优质照护，完善儿童福利保障体系。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建困境儿童保护中心1所。资金已使用27.07万元。通过项目实施给区域内困境儿童和孤儿提供生活、医疗、教育、心理等全方位优质照护，完善儿童福利保障体系。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困境儿童保护中心数量 | =1所 | =1所 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目结余工程款 | <=27.07万元 | =27.07万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善儿童福利保障体系 | 有效完善 | 有效完善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年中央专项彩票公益金支持地（县，市）社会福利项目资金的通知-1 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.97 | 26.97 | 24.97 | 10 | 92.58% | 8.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.97 | 26.97 | 24.97 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021年结转2024年专项资金－和地财综〔2021〕13号：2021年中央专项彩票公益金支持地（县，市）社会福利项目资金的通知，提升改造2所敬老院，提高老年人生活质量，提升服务能力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成提升改造2所敬老院，资金已使用24.97万元，通过项目的实施，提高老年人生活质量，提升服务能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升敬老院数量 | =1 | =1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 敬老院提升改造费用 | <=269770.78元 | =249770.78元 | 20 | 0 | 剩余资金结转至2025年使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善福利机构福利质量 | 设施更完善，便利，效果显著 | 设施更完善，便利，效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 福利机构服务对象满意率 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 78.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-1 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.05 | 14.05 | 12.05 | 10 | 85.77% | 6.44分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.05 | 14.05 | 12.05 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021年结转2024年专项资金－和地财社〔2021〕49号：2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）的通知，通过提升改造1个养老院，提升老年人生活质量，提高服务能力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成通过提升改造1家养老院，资金已使用12.05万元。通过项目的实施，提升老年人生活质量，提高服务能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升（新建）养老服务项目数 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目开工率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 安全生产合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造费用 | <=140552.44元 | =120500元 | 20 | 0 | 剩余资金结转至2025年使用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老院服务能力和水平 | 有限提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 76.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央困难群众救助资金－困难失能老人基本养老服务救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.27 | 12.33 | 12.33 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.27 | 12.33 | 12.33 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 中央直达资金－和地财社〔2023〕38号：困难失能老年人生活补助资金，困难失能老人人数12人，补助按月发放1次，补助标准2335元/人/月通过项目实施强化政府对经济困难失能老人享受基本养老服务兜底保障功能，保障全县失能老人基本生活。通过项目实施强化政府对经济困难失能老人享受基本养老服务兜底保障功能，保障全县失能老人基本生活。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成发放困难失能老年人生活补助资金，困难失能老人人数5人，补助按月发放1次，补助标准平均2055元/人/月。资金已使用12.33万元。通过项目实施强化政府对经济困难失能老人享受基本养老服务兜底保障功能，保障全县失能老人基本生活。通过项目实施强化了政府对经济困难失能老人享受基本养老服务的兜底保障功能，保障了全县失能老人基本生活。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难失能老人救助人数 | >=12人 | =5人 | 8 | 8 |  |
| 每人发放补助次数 | =12次 | =12次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 有意愿入住福利机构困难失能老人救助覆盖率 | >=90% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人补助成本 | >=2335元/月/人 | =2055元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进基本养老服务体系建设 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难失能救助老人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年专项资金－和地财综〔2023〕17号：洛浦县困难群众适老化改造建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据专项资金－和地财综〔2023〕17号文件实施该项目。项目主要内容：为36户家庭进行适老化改造。通过项目的实施，改善老年人家庭居住条件，提高老年人的生活质量。 | | | 截至2024年12月，本单位已为36户家庭进行适老化改造。资金使用14万元。通过项目的实施，改善老年人家庭居住条件，提高老年人的生活质量。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造户数量 | >=36户 | =36户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分散供养特困5户建设经费 | <=1.94万元 | =1.94万元 | 10 | 10 |  |
| 农村低保31户建设经费 | <=12.06万元 | =12.06万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人家庭居住条件，提高老年人的生活质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年－县配套－老年人福利补贴事项-80周岁以上老人基本生活费及体检费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.03 | 13.03 | 13.03 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目主要内容：按照体检每年按照132元/人/年的标准进行体检一次，于2025年12月完成项目，通过项目实施，有效提高80周岁以上高龄老人获得感，持续推进养老服务产业发展；实施本项目不仅有利于保障80周岁以上老人基本生活，提高老人生活质量，且有利于保障社会持续发展，逐步实现老有所依，老有所养。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成按照体检每年按照132元/人/年的标准进行体检一次，于2025年12月完成项目。资金已使用13.03万元。通过项目实施，有效提高80周岁以上高龄老人获得感，持续推进养老服务产业发展；实施本项目不仅有利于保障80周岁以上老人基本生活，提高老人生活质量，且有利于保障社会持续发展，逐步实现老有所依，老有所养。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80周岁以上老人体检 | =1次/年/人 | =1次/年/人 | 10 | 10 |  |
| 享受免费体检人数 | >=1832人 | =1008人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80周岁以上老人体检补助发放标准 | =132元/年/人 | =132元/年/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升80周岁以上高龄老人获得感 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 886.00 | 1,062.11 | 1,062.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 886.00 | 1,062.11 | 1,062.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 专项资金－和地财社〔2023〕82号：2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金，通过项目实施保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人幸福感。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成困难残疾人生活补贴人数4170人，重度残疾人护理补贴人数3490人。资金已使用1062.11万元。通过项目的实施，保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人幸福感。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | >=4170人 | =4177人 | 8 | 8 |  |
| 重度残疾人护理补贴人数 | >=3490人 | =3667人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =110元/月/人 | =120元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | 29.90 | 10 | 99.67% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 29.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 专项资金－和地财社〔2023〕97号：2024年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金，通过项目实施提高社会救助服务水平 | | | 截至2024年12月，本单位已完成洛浦县政府购买社会救助事务性服务项目1个，资金已使用29.9万元。通过项目实施提高社会救助服务水平 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 洛浦县政府购买社会救助事务性服务项目 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洛浦县政府购买社会救助事务性服务项目成本 | <=30万元 | =29.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层社会救助管理服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区农村幸福大院运转补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 6.30 | 6.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 6.30 | 6.30 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 专项资金－和地财社〔2023〕80号：2024年自治区农村幸福大院运转补助资金，通过项目实施保障3个农村幸福大院正常运转。项目总投资15万元，2024年财政计划拨款6.3万元 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障3所农村幸福大院正常运转，供养老人28人。资金已使用2024年财政计划拨款6.3万元。通过项目的实施，有效提高农村幸福大院服务水平 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村幸福大院数量 | =3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 供养老人数量 | >=28人 | =28人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年计划资金 | <=6.3万元 | =6.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村幸福大院服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 80岁以上老人基本生活津贴和免费体检补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 135.00 | 164.39 | 164.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.00 | 164.39 | 164.39 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照80-90周岁以上老人50元/人/月,90-99周岁以上老人120元/人/月、100周岁以上老人200元/人/月的标准予以发放生活补贴，按照生活补助每季度发放一次，体检每年按照132元/人/年的标准进行体检一次，于2024年12月完成项目，通过项目实施，有效提高80周岁以上高龄老人获得感，持续推进养老服务产业发展；实施本项目不仅有利于保障80周岁以上老人基本生活，提高老人生活质量，且有利于保障社会持续发展，逐步实现老有所依，老有所养。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成按照80-90周岁以上老人50元/人/月,90-99周岁以上老人120元/人/月、100周岁以上老人200元/人/月的标准予以发放生活补贴，按照生活补助每季度发放一次，体检每年按照132元/人/年的标准进行体检一次，于2024年12月完成项目。资金已使用164.39万元。通过项目实施，有效提高80周岁以上高龄老人获得感，持续推进养老服务产业发展；实施本项目不仅有利于保障80周岁以上老人基本生活，提高老人生活质量，且有利于保障社会持续发展，逐步实现老有所依，老有所养。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 80周岁以上老年人免费体检次数 | =1次/年 | =1次/年 | 10 | 10 |  |
| 发放次数 | =4次 | =7次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80-90周岁月补贴发放标准 | =50元/人/月 | =50元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 90-99周岁月补贴发放标准 | =120元/人/月 | =120元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 100周岁以上补贴发放标准 | =200元/人/月 | =200元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 80周岁以上老人体检补助发放标准 | =132元/人/年 | =132元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升80周岁以上高龄老人获得感 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财综〔2024〕12号-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－洛浦县老年助餐等社会救助购买服务示范项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.69 | 47.69 | 47.69 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《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》（和地财社〔2024〕12号）文件精神，对部分村开展老年助餐、“一老一小”等社会救助购买服务，每人按300元/月标准享受服务。进一步解决村（社区）“一老一小”生活照料问题，构建就近便利的养老服务生活圈，实现老有所养、老有所乐，不断提高老年群体生活福祉，巩固拓展脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略。项目总投资100万元，2024年计划财政计划拨款47.69万元。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成养老助餐项目数量1个，资金已使用2024年计划财政计划拨款47.69万元。通过项目的实施，提高老年群体生活福祉的效果显著。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老助餐项目数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助餐标准 | <=300元/月/人 | =300元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年群体生活福祉 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财综〔2024〕23号：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－洛浦县老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.60 | 30.60 | 30.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 专项资金－和地财综〔2024〕23号：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，10个养老助餐服务点，按照每个养老助餐点34位老人，每人150元/月提供养老助餐服务，实现老有所养、老有所乐、不断提高老年群体生活福祉。项目总投资60.2万元，2024年财政计划拨款30.6万元。 | | | 截至2024奶奶12月，本单位已完成养老助餐服务点数量10个，资金已使用2024年财政计划拨款30.6万元。通过项目的实施， | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老助餐服务点数量 | =10个 | =7个 | 10 | 2.5 | 2025年继续实施。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老助餐服务费用 | <=30.6万元 | =30.6万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人生活质量 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 92.5分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金：和财建〔2021〕79号：2021年积极应对人口老龄化工程和托幼建设专项资金－－和田地区洛浦县兴业社区等两个社区居家养老服务中心建设项目-洛财建〔2021〕39号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.73 | 105.73 | 105.73 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：新建社区数2个，新建老年公寓数1个，社区建筑面积2204.44平方米，老年公寓面积5564.44，于2025年12月结束，项目结余工程款105.73万元。过本项目的实施，有效提升社区基础设施水平，持续促进社区机制发展，争取使受益群众满意度95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建社区数2个，老年公寓1个，于2025年12月结束，项目结余工程款105.73万元。过本项目的实施，有效提升社区基础设施水平，持续促进社区机制发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建社区 | >=2个 | =2个 | 7 | 7 |  |
| 新建老年公寓 | >=1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年3月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清欠工程款 | <=105.73万元 | =105.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会福利水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县困难群众救助补助资金－县配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,254.18 | 671.81 | 671.81 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,254.18 | 671.81 | 671.81 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达地区本级2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕101号）、（洛财社〔2024〕31号）文件及《关于下达地区本级2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕101号）、（洛财社〔2024〕31号）文件，按新政办〔2019〕99号文件精神和田地区按9.5:0.5比例配套困难群众救助资金，用于我县低保边缘人口、城乡低保对象、特困人员、临时救助、街面无照人员救助、促进社会和谐稳定发展、全面做好兜底保障工作。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成补助类型4个，购买社会救助服务项目数量1个的补助发放，资金已使用671.81万元。通过项目的实施，促进社会和谐稳定发展、全面做好兜底保障工作，提升困难群众生活水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助类型 | >=4个 | =0个 | 10 | 10 |  |
| 购买社会救助服务项目数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补助资金 | <=671.81万元 | =671.81万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16,291.68 | 20,705.19 | 20,705.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16,291.68 | 20,705.19 | 20,705.19 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达地区本级2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕101号）、（洛财社〔2024〕31号）文件，和地财社〔2023〕102号，和地财社〔2024〕10号，文件用于我县低保边缘人口、城乡低保对象、特困人员、临时救助、街面上无照人员救助、促进社会和谐稳定发展、全面做好兜底保障工作。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成补助类别7个的困难群众补助资金发放，资金已使用20705.19万元。通过项目的实施，促进社会和谐稳定发展、全面做好兜底保障工作。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助类别 | =7个 | =7个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目开始时间 | =2024年1月 | =2024年1月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城市最低生活保障成本 | <=1092万元/年 | =1498.98万元/年 | 3 | 3 |  |
| 农村最低生活保障成本 | <=13568.66万元/年 | =17535.57万元/年 | 3 | 3 |  |
| 城市特困供养人员供养标准 | =1035元/月 | =1035元/月 | 3 | 3 |  |
| 农村特困集中供养人员供养标准 | <=1035元/月 | =1035元/月 | 3 | 3 |  |
| 农村特困分散供养人员供养标准 | <=690元/月 | =690元/月 | 3 | 3 |  |
| 街面上生活无招人员救助成本 | <=6万元/年 | =0.85万元/年 | 3 | 3 |  |
| 临时救助支出成本 | <=691万元/年 | =182.72万元/年 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受救助人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县未成年人保护设施项目县配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 907.37 | 907.37 | 629.90 | 10 | 73.83% | 3.46分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 907.37 | 907.37 | 629.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：新建未成年人保护中心数量1个，通过项目的实施，有效加强未成年人救助保护工作。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成新建未成年人保护中心数量1个。资金已使用629.9万元。通过项目的实施，有效加强未成年人救助保护工作。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建未成年人保护中心数量 | =1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防空地下室易地建设费 | <=7.37万元 | =7.37万元 | 6 | 6 |  |
| 2024年计划工程款费用 | <=900万元 | =622.53万元 | 20 | 6.8 | 剩余资金未形成支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强未成年人救助保护工作 | 有效加强 | 有效加强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 80.26分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县殡葬服务基础设施建设项目（建墓费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 118.13 | 118.13 | 118.13 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.13 | 118.13 | 118.13 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目通过新建墓穴项目将严格按照国家殡葬管理法规和行业标准建设运营，使殡葬活动更加规范有序，维护社会公共利益，打造环境优美，文化氛围浓厚的殡葬园区，将殡葬文化与生命教育，感恩教育相结合，引导民众树立正确的生死观和殡葬观，推动精神文明建设，营造文明、和谐的社会环境。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成修建公墓数量652个，资金已使用118.13万元。通过项目的实施，使殡葬活动更加规范有序，维护社会公共利益，打造环境优美，文化氛围浓厚的殡葬园区，将殡葬文化与生命教育，感恩教育相结合，引导民众树立正确的生死观和殡葬观，推动精神文明建设，营造文明、和谐的社会环境。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建公墓数量 | >=451个 | =652个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建公墓成本费用 | <=118.13万元 | =118.13万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务型制造示范企业带动提升的企业数量（家） | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 编制外长期临聘人员工资－县配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.16 | 45.22 | 45.22 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.16 | 45.22 | 45.22 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：为福利机构52名厨师、保洁人员工作人员及14名康复中心工作人员发放工资。通过项目实施保障临聘人员工资，提升福利机构服务能力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成为福利机构52名厨师、保洁人员工作人员及14名康复中心工作人员发放工资。资金已使用45.22万元。通过项目实施保障临聘人员工资，提升福利机构服务能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 福利机构厨师保洁人员工作人员数量 | >=52人 | =52人 | 10 | 10 |  |
| 康复中心工作人员数量 | >=14人 | =14人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 敬老院厨师保洁员人员工资标准 | =500元/月/人 | 500元/月 | 10 | 10 |  |
| 康复中心工作人员工资标准 | =1752.11元/月/人 | =1752元/月/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 持续提高 | =20% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2019年结转2024年专项资金－和地财建〔2019〕80号：2019年社会服务兜底工程中央基建投资预算－和田地区洛浦县儿童福利院（清）洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 181.63 | 181.63 | 181.63 | 10 | 100.00% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 181.63 | 181.63 | 181.63 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2019年结转2024年专项资金－和地财建〔2019〕80号：2019年社会服务兜底工程中央基建投资预算通知，偿还企业欠款，保障项目正常运转。提高政府公信力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障项目个数1个，资金已使用181.63万元。通过项目的实施，有效提高政府公信力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目个数 | =1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=181.63万元 | 181.63万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县配套－康复中心工作人员及敬老院厨师，保洁员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县民政局 | | | 实施单位 | 洛浦县民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 20.16 | 20.16 | 20.16 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：为福利机构52名厨师、保洁人员工作人员及14名康复中心工作人员发放工资。通过项目实施保障临聘人员工资，提升福利机构服务能力。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成为福利机构52名厨师、保洁人员工作人员及14名康复中心工作人员发放工资。资金已使用20.16万元。通过项目实施保障临聘人员工资，提升福利机构服务能力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 福利机构厨师保洁人员工作人员数量 | >=52人 | =52人 | 10 | 10 |  |
| 康复中心工作人员数量 | >=14人 | =14人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 敬老院厨师保洁员人员工资标准 | =500元/月/人 | 500元/月 | 10 | 10 |  |
| 康复中心工作人员工资标准 | =1752.11元/月/人 | =1752元/月/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 持续提高 | =20% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数22.57万元，全年执行数22.57万元。

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》