新疆维吾尔自治区和田地区民政局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、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。

(二)拟订社会团体、社会服务机构的登记管理政策；承担全地区社会团体、社会服务机构的登记管理、监督责任。

(三)统筹推进、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。

（四）拟订行政区域界线和地名管理政策和标准；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。

（五）拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区民政局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、区划地名科、社会救助科、社会事务科、老龄养老服务和儿童福利科、慈善和社会组织科。

新疆维吾尔自治区和田地区民政局2024年度，实有人数56人，其中：在职人员24人，退休人员32人。

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2,512.34万元，**其中：本年收入合计2,429.03万元，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83.31万元。

**2024年度支出总计2,512.34万元，**其中：本年支出合计2,368.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余143.90万元。

收入支出总体与上年相比，增加701.21万元，增长38.72%，主要原因是：本年增加和田地区失能照护服务中心建设项目、和田地区老年助餐设施设备项目、一次性补助示范项目、社会福利院项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,429.03万元，**其中：财政拨款收入2,348.57万元，占96.69%；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80.46万元，占3.31%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,368.44万元，**其中：基本支出607.70万元，占25.66%；项目支出1,760.74万元，占74.34%；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2,373.33万元，**其中：年初财政拨款结转和结余24.76万元，本年财政拨款收入2,348.57万元。**财政拨款支出总计2,373.33万元，**其中：年末财政拨款结转和结余24.76万元，本年财政拨款支出2,348.57万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加743.71万元，增长45.64%，主要原因是：本年增加和田地区失能照护服务中心建设项目、和田地区老年助餐设施设备项目、一次性补助示范项目、社会福利院项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,085.46万元，决算数2,373.33万元，预决算差异率-23.08%，主要原因是：年中调减和田地区失能照护服务中心建设项目、和田地区老年助餐设施设备项目、一次性补助示范项目资金，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691.30万元，**占本年支出合计的29.19%。**与上年相比，**减少314.69万元，下降31.28%，主要原因是：本年减少民政事业费、慰问费项目、房屋建筑物购建项目，导致支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数524.92万元，决算数691.30万元，预决算差异率31.70%，主要原因是：年中追加养老服务补助经费项目、民政事业费及未成年人工作经费，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.社会保障和就业支出(类)610.51万元,占88.31%。

2.卫生健康支出(类)22.74万元,占3.29%。

3.住房保障支出(类)38.15万元,占5.52%。

4.其他支出(类)19.90万元,占2.88%。

**（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452.06万元，比上年决算减少89.75万元，下降16.56%,主要原因是：本年功能科目调整，退休费、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)行政区划和地名管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排行政区划和地名管理工作经费项目资金。

3.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0.00万元，比上年决算减少113.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民政事业费、慰问费项目，导致支出较上年减少。

4.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43.42万元，比上年决算增加43.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为51.33万元，比上年决算增加6.61万元，增长14.78%,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。

6.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63.70万元，比上年决算增加63.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增养老服务补助资金项目，导致支出较上年增加。

7.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279.57万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少和田地区失能照护中心建设项目资金，导致经费减少。

8.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16.40万元，比上年决算增加16.40万元，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。

9.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6.34万元，比上年决算增加6.34万元，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。

10.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38.15万元，比上年决算增加38.15万元，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。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为19.90万元，比上年决算减少5.10万元，下降20.40%,主要原因是：本年减少驻村工作经费，导致支出较上年减少。

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607.70万元，其中：**人员经费574.63万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费33.07万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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1,657.27万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,657.27万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,657.27万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,657.27万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,058.39万元，增长176.73%，主要原因是：本年增加和田地区失能照护服务中心建设项目、和田地区老年助餐设施设备项目、一次性补助示范项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,560.54万元，决算数1,657.27万元，预决算差异率-35.28%，主要原因是：年中调减和田地区失能照护服务中心建设项目、和田地区老年助餐设施设备项目、一次性补助示范项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,657.27万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为1,564.38万元，比上年决算增加965.50万元，增长161.22%,主要原因是：本年增加和田地区失能照护服务中心建设项目、和田地区老年助餐设施设备项目、一次性补助示范项目，导致经费较上年增加。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为92.89万元，比上年决算增加92.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增社会福利院项目，导致经费较上年增加。

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4.50万元，**比上年减少0.21万元，下降4.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，未安排公务接待费，导致经费较上年减少。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4.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，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4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆维吾尔自治区和田地区民政局（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33.07万元，比上年增加1.78万元，增长5.69%，主要原因是：本年业务量增加，办公经费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,766.47万元，其中：政府采购货物支出1,302.05万元、政府采购工程支出97.30万元、政府采购服务支出367.11万元。

授予中小企业合同金额1,766.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,766.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,201.00平方米，价值552.76万元。车辆4辆，价值155.44万元，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4辆，其他用车主要是：单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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2,512.34万元，实际执行总额2,368.44万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,941.19万元，全年执行数1,543.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：1、做好预算的前期基础性工作，熟悉每项资金支出项目的具体内容、产生的效益等，使各项指标与实际情况相符。成立专门的领导小组，强化监管，规范项目执行过程中的相关标准。严格落实资金专款专用及专项资金管理办法，资金拨付须请示，严格按照审核制度，不缺项和越程序办理手续，确保了资金的专款专用。2、加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，增加业务人员的知识储备，提高业务人员自身素养和业务水平，增强全局观和大局观，使各项评价工作更加客观、公正。3、针对缺少带着问题去评价的意识问题，努力提高评价人员的业务水平，针对不同的项目，让熟悉项目的工作人员开展自评，防止外行指挥内行的问题出现。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 2,249.46 | 2,512.34 | 2,368.44 | 10 | 94.27% | 9.43 | |
| 上级资金： | 412.49 | 1,648.14 | 1,647.98 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,816.97 | 682.69 | 597.50 | — | — | — | |
| 其他资金： | 20.00 | 181.51 | 122.96 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 确保全区民政事业健康有序发展；全面落实特困人员救助供养制度。进一步加大临时救助力度。对全区社会团体、社会服务机构登记工作进行管理和监督。指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；审核乡级行政区划的调整。指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；结合和田地区实际，继续推进社会福利基础设施建设.。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际支出2368.44万元，已完成6项任务，达到2个社会效益。保障了全区民政事业健康有序发展；全面落实特困人员救助供养制度。对全区社会团体、社会服务机构登记工作进行管理和监督。指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；完成了全区婚姻登记工作。结合和田地区实际，继续推进了社会福利基础设施建设。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成社会救助任务 | 做到应救尽救 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 做到了应救尽救 |  | 10 |
| 完成和田地区失能照护服务中心建设 | ≥1项 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 1项 |  | 10 |
| 做好特困人员基本生活保障 | 基本完成 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 基本完成 |  | 10 |
| 做好孤儿的基本生活保障 | 基本完成 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 基本完成 |  | 10 |
| 完成全区的婚姻登记工作 | 基本完成 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 基本完成 |  | 10 |
| 完成自治区行政区划和地名管理工作任务 | ≥2个 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 2个 |  | 10 |
| 完成社团和民办非企业登记工作 | ≥50个 | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 53个 |  | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 社会福利基础设施建设进一步完善 | ≥70% | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 80% |  | 10 |
| 城乡居民最低生活得到保障 | ≥95% | 单位2024年重点工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目（精康融合） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 20.15 | 20.15 | 18.22 | 10 | 90.42% | 7.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.15 | 20.15 | 18.22 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障政府购买2个服务项目，为不少于80人次开展服务，项目总投资为20.15万元，通过本项目的实施，可有效促进精神障碍患者康复工作，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出18.22万元，执行率90.4%。通过本项目的实施，有效促进精神障碍患者康复工作，使受益人群满意度100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟保障采购类项目数量 | ≥2个 | 2个 | 8 | 8 |  |
| 服务人次 | ≥80人次 | 80人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购类项目尾款支出 | ≤20.15万元 | 18.22万元 | 20 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进精神障碍患者康复工作 | 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 | | | 得分 | 77.61分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目-和地财建【2022】15号（2年以上结转）2024年 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 450.31 | 450.31 | 355.63 | 10 | 78.97% | 4.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.31 | 450.31 | 355.63 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目为和田地区失能照护服务中心建设项目，建设规模4250平方米，建设期为1年，进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升服务水平。在做好“保基本、兜底线”的基础上，继续推动增加普惠养老服务有效供给，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出355.63万元，已完成和田地区失能照护服务中心4250平方米建设项目，目前已完工。达到了进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力效果，服务对象满意度100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 失能照护服务中心建设规模 | ≥4250平方米 | 4250平方米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设及其他费用 | ≤450.31万元 | 355.63万元 | 20 | 9.48 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务基础设施条件 | 不断改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 84.22分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023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 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.19 | 4.19 | 4.19 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障参与项目社工2人，补助社工 服务项目1个，项目总投资为4.19万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提升社会工作服务保障能力和水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 本项目已完成参与项目社工2人，服务活动2场次，打造一个示范点位等工作任务，项目实际形成支出4.19万元，初步达到了社会工作服务保障能力和水平不断提高的效益。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的社工数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 |  |
| 支持补助社工服务项目数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目按规定标明宣传标识 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社工服务项目补助经费 | ≤4.19万元 | 4.19万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会工作服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 保障服务对象的权益 | 有效保障 | 基本达成目标 基本达成目标 | 6 | 6 |  |
| 受益群众人数 | ≥22人 | 22人 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（精康融合、社会工作） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 打造1个社会工作服务示范点、1个精神障碍社区康复服务示范站，直接受益群众人数不少于62人，投入社工不少于4人，项目资金支付率达到90%以上，服务对象满意度大于等于90%，有效提升服务对象的生存环境。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出40万元，已完成打造1个社会工作服务示范点、1个精神障碍社区康复服务示范站，直接受益群众80人，投入社工4人的任务，达到了有效提升服务对象的生存环境效益，受益人员满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | 扶持项目数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 项目配备的专业社工人数 | ≥4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
| 登记康复对象接受规范精康服务人数 | ≥40人 | 40人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 基本建设项目按规定标明宣传标识 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补贴标准 | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力和水平 | 服务能力和水平 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 直接受益群众权益保障 | 不断加强 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务补助资金（购买保险） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 41.87 | 41.87 | 37.09 | 10 | 88.58% | 7.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.87 | 41.87 | 37.09 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目主要实施内容为：提升公办养老机构责任意识，为3225名养老机构兜底保障服务对象购买保险，有效化解潜在风险，责任险受益人数覆盖率大于等于90%，补贴到位及时率100%，公办养老机构服务质量不断提高，公办养老机构服务对象满意度不低于90%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出37.09万元，已完成为3373名为养老机构兜底保障服务对象购买保险的任务，达到了有效化解潜在风险，公办养老机构服务质量不断提高的效益，公办养老机构服务对象满意度达到98%。 | | | | |
|  | 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 | 受益人数 | ≥3225人 | 3373人 | 15 | 14.31 |  |
| 质量指标 | 责任险受益人数覆盖率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 补贴到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老机构社会公益服务项目经费 | ≤41.87万元 | 37.09万元 | 20 | 14.29 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办养老机构服务质量 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 化解运营潜在风险 | 有效化解 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公办养老机构服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 90.74分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年保护工作站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.14 | 12.14 | 12.14 | — | — | — |
| 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：建设3个未成年人保护示范站，参与项目的儿童福利社会工作者人数不少于3人，项目总投资为12.14万元，促进未成年人健康成长，推动未成年人保护工作高质量发展，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出12.14万元，已完成参与项目的儿童福利社会工作者人数6人，补贴未保站（项目）数3个的任务，达到了保障未成年人保护工作高质量发展的效益，受益未成年人满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的儿童福利社会工作者人数 | ≥6人 | 6人 | 8 | 8 |  |
| 补贴未保站（项目）数 | ≥3个 | 3个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴经费 | ≤12.14万元 | 12.14万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护工作高质量发展 | 不断加强 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 24.95 | 24.95 | 19.90 | 10 | 79.76% | 4.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.95 | 24.95 | 19.90 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总预算24.95万元，开展为民办实事，解决村民生产困难、生活困难等工作。预计全年解决50户群众生产生活中的困难，开展慰问活动不少于2次，开展农村实用技能培训2次，采购办公用品3次，提升村民的整体素质。 通过项目的实施，群众对党的惠民政策知晓率达到90%，让群众满意度力争达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出19.9万元，已完成全年解决50户群众生产生活中的困难，开展慰问活动3次，开展农村实用技能培训2次，采购办公用品3次的任务，达到了提高群众对党的惠民政策知晓率的效益，村民满意率100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 解决村民生产生活困难数量 | ≥50户 | 50户 | 5 | 5 |  |
| 慰问生活困难群众次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 开展实用技能培训次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 采购办公用品批次 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费成本 | ≤24.95万元 | 19.9万元 | 20 | 9.88 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 84.82分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金（殡葬+社工站） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.50 | 88.50 | 88.50 | — | — | — |
| 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：扶持项目2个，支持购置火化设备1套，服务120人次，项目总投资为88.5万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效改善民政福利机构环境，提升服务保障能力和水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出88.5万元，执行率100%，通过本项目的实施，可有效改善民政福利机构环境，提升了服务保障能力和水平，使受益人群满意度100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目使用数量 | 2个 | 2个 | 7 | 7 |  |
| 支持购置火化设备数 | 1套 | 1套 | 7 | 7 |  |
| 服务人次 | ≥120人次 | 120人次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目按规定标明宣传标识 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤88.50万元 | 88.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政福利机构环境 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2023年乡镇（街道）社工示范站建设项目（于田、民丰） | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.08 | 8.08 | 8.08 | — | — | — |
| 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：建设完成2个乡镇（街道）社工示范站，直接受益群众人数20人，参与项目的社工4人，社会工作服务保障能力和水平逐步提升，项目总投资为8.08万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效加强社工服务机构建设，提升社会工作服务保障能力和水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8.08万元，已完成参与项目的社工数4人，补贴社工站（项目）数2个的任务，达到了提升社会工作服务保障能力和水平的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的社工数 | ≥4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
| 补贴社工站（项目）数 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目评估合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社工站（项目）补贴标准 | ≤8.08万元 | 8.08万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社工服务机构建设 | 不断加强 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 社会工作服务保障能力和水平 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 受益群众人数 | ≥20人 | 20人 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社【2023】83-提高下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 总投资资金11万元，组织开展养老护理员开展赛前理论培训和实操培训，组织养老护理员职业技能地州级选拔赛初赛和决赛，不断提升我区养老护理员综合素质的提升，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。 | | | 本项目已完成开展选拔初赛、决赛各1次，养老护理员职业技能地州级选拔赛1次等任务，项目实际形成支出11万元，初步达到了提高养老服务能力、养老护理员职业技能水平等效益。 | | | | |
|  | 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 | 养老护理员职业技能地州级选拔赛 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 选拔赛初赛 | 1场 | 1场 | 10 | 10 |  |
| 选拔赛决赛 | 1场 | 1场 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 选手参赛率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目标准 | ≤11万元 | 11万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老护理员职业技能水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 养老服务能力 | 不断提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社【2023】85号-提前下达2024年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | 127.72 | 10 | 91.23% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | 127.72 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 建设8个乡镇（街道）未成年人保护示范站建设，每个站点参与项目的儿童福利社会工作者人数不少于2人，促进未成年人健康成长，推动未成年人保护工作高质量发展。 | | | 未成年人保护工作站购买服务项目和田地区地州下达资金140万元。截至2024年12月31日，本项目实际形成支出127.72万元，执行率91.2%。2024年购买服务项目共开展活动177场，开展个案社工226次，开展小组社工212次，直接服务未成年人13602人。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目的儿童福利社会工作者人数 | ≥8人 | 17人 | 10 | 10 |  |
| 补助未成年人保护站（项目）数 | ≥8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | ≥80% | 100% | 10 | 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 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 乡镇街道人口在3万以下的未保站补助标准 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人保护工作高质量发展 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社【2023】86号-提前下达自治区彩票公益金支持精康融合行动服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 80.00 | 80.00 | 75.57 | 10 | 94.46% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | 75.57 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 和田地区精神障碍社区康复服务项目，总投资80万元，分别为皮山县、于田县、策勒县、民丰县购买和田地区精神障碍社区康复服务，为大于等于200名的有意愿的服务对象提供专业化服务，每人康复服务费用5000元；打造四个示范点。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出75.57万元，已完成为皮山县、于田县、策勒县、民丰县购买和田地区精神障碍社区康复服务，为200名服务对象提供专业化服务任务，达到了完善精神障碍社区康复服务机制、促进精神障碍患者康复工作效益，受益群众满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购买服务项目个数 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 服务人次 | ≥200人次 | 200人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥80% | 100% | 10 | 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 | 20万元/个 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进精神障碍患者康复工作 | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 精神障碍社区康复服务机制 | 逐步完善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社【2023】87号--提前下达自治区彩票公益金支持社会公益类项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 19.90 | 10 | 99.50% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 19.90 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 通过项目开展，依托现有的精神障碍社区康复服务站等社会工作资源，以精神障碍社区康复能力提升和专业服务开展，加快推进本土人才储备，通过孵化培育，积极引导，典型示范、政策支持等方法，在各县市依托现有的工作人员以及相关从业人员的基础上进行培育发展在各县市建设一批有影响、有规模、规范化的精神障碍社区康复服务工作队伍，共同为精神障碍居民提供专业康复服务，提高精神障碍患者的生活质量，帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病，回归社会。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出19.9万元，执行率99.5%，通过项目开展，依托现有的精神障碍社区康复服务站等社会工作资源，以精神障碍社区康复能力提升和专业服务开展，加快推进本土人才储备，通过孵化培育，积极引导，典型示范、政策支持等方法，在各县市依托现有的工作人员以及相关从业人员的基础上进行培育发展在各县市建设一批有影响、有规模、规范化的精神障碍社区康复服务工作队伍，共同为精神障碍居民提供专业康复服务，提高精神障碍患者的生活质量，帮助精神障碍患者逐步摆脱疾病，回归社会。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展精康融合人才孵化基地建设项目数量 | ≥1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 精康融合人才孵化基地建设完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精康融合人才孵化项目资金标准 | ≤20万元 | 19.9万元 | 20 | 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 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财综【2023】15号-地区本级2023年福利彩票公益金资助公益项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 465.00 | 465.00 | 420.12 | 10 | 90.35% | 7.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 465.00 | 465.00 | 420.12 | — | — | — |
| 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：购买护理床2000张，标准地名志300册，提升改造面积3000平方米，项目总投资为465万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提升公办养老服务机构服务能力和水平，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成购买2000张护理床，提升改造面积3000平方米，制作标准地名志200册，实际形成支出420.12万元，通过完成以上工作，实现了提升公办养老服务机构服务能力和水平的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买护理型床位数 | ≥2000张 | 2000张 | 7 | 7 |  |
| 标准地名志数量 | ≥300册 | 200册 | 6 | 1 |  |
| 提升改造面积 | ≥3000平方米 | 3000平方米 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 成果通过自治区民政厅验收 | 100% | 0% | 5 | 0 |  |
| 项目按规定标明宣传标识 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 实现目标程度较低 | 5 | 0 |  |
| 资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤465万元 | 420.12万元 | 20 | 15.17 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办养老服务机构服务能力和水平 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 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 | | | 得分 | 72.76分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区老年助餐设施设备一次性补助示范项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 435.00 | 435.00 | 212.81 | 10 | 48.92% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 435.00 | 435.00 | 212.81 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 进一步解决村（社区）困难老年人生活照料问题，为和田地区167个街道（乡镇）层面具有一定服务规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设施设备。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。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出212.81万元，已完成补助167个养老助餐点任务，达到了提升困难老年人的就餐服务效益，受益老年人满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助养老助餐点数量 | ≥167个 | 167个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 80% | 10 | 0 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 100% | 80% | 10 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区日间照料中心内设助餐点补助标准 | ≤3万元/个 | 3万元/个 | 10 | 0 |  |
| 利用社区闲置资源改造设助餐点补助标准 | ≤5万元/个 | 5万元/个 | 5 | 0 |  |
| 街道（乡镇）改造助餐点补助标准 | ≤1.50万元/个 | 1.5万元/个 | 5 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难老年人的就餐服务 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度（%） | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 50分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民政事业费及未成年人工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区民政局 | | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | 92.89 | 10 | 92.89% | 8.22分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | 92.89 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：全面落实各项社会救助制度。每年去各县市开展基层调研1次，帮扶指导工作3次；目标2：在重大节日期间，根据上级通知要求，对生活困难人员、伤残抚恤人员等进行慰问，全年慰问次数不少于2次；目标3：积极动员特困人员入住福利机构;对符合条件的生活困难人员，及时纳入低保；目标4：对全区社会团体、社会服务机构登记工作进行管理和监督；目标5：指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；目标6：审核乡级行政区划的调整；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；目标7：结合和田地区实际，继续推进社会福利基础设施建设.。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出92.89万元，执行率92.9%，全年去各县市开展基层调研1次，帮扶指导工作4次；在重大节日期间，根据上级通知要求，对生活困难人员、伤残抚恤人员等进行慰问2次；积极动员特困人员入住福利机构;对符合条件的生活困难人员，及时纳入低保；对全区社会团体、社会服务机构登记工作进行管理和监督；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；审核乡级行政区划的调整；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；结合和田地区实际，继续推进了社会福利基础设施建设。已完成绩效目标任务，困难群众基本生活保障率达到100%，职工满意度达到95%，全面落实了各项社会救助制度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展基层调次数（次) | ≥1次 | 1次 | 8 | 8 |  |
| 去各县市帮扶指导工作（次） | ≥4次 | 4次 | 8 | 8 |  |
| 开展慰问次数（次） | ≥2次 | 2次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合法合规性(%) | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 基层调研、帮扶指导工作完成及时率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 慰问资金发放及时率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民政事业费支出（万元) | ≤90万元 | 85.55万元 | 15 | 13.13 |  |
| 民政事业费未成年人保护经费支出（万元） | ≤10万元 | 7.34万元 | 5 | 1.68 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活保障率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在职人员满意度（%） | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 93.03分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》