

新疆克拉玛依市乌尔禾区民政局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区关于民政和扶贫开发工作的法律法规规章和政策；拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。

2. 落实社会救助各项优惠政策，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；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。

3. 承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作。

4. 落实制定城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、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. 负责全区行政区划、行政区域界线管理工作；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县（区）行政区域界线的勘定和管理，调处区内边界争议纠纷，负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理保护工作；负责全区国家标准地名标志物的设置维护和更新工作，负责全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；

负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。

6. 负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。

7. 落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8. 落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理。

9. 落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。

10. 落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

11. 制定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

12. 落实党中央、自治区党委脱贫攻坚工作的决策部署，牵头拟定对口协作扶贫计划、重大政策措施并督导考核，开展协作扶贫工作。

13. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

14. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合

政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区民政局 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区民政局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区民政局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、区划地名办、慈善办公室、残联办公室、社会福利办。

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

2022 年度收入总计 992.67 万元，其中：本年收入合计 992.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 835.24 万元，增长 530.55%，主要原因是：2022 年新增乌尔禾区殡仪馆建设项目。

本年支出总计 992.67 万元，其中：本年支出合计 992.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 835.24 万元，增长 530.55%，主要原因是：2022 年新增乌尔禾区殡仪馆建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 992.67 万元，其中：财政拨款收入 992.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 992.67 万元，其中：基本支出 119.69 万元，占 12.06%；项目支出 872.98 万元，占 87.94%；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

2022 年度财政拨款收入总计 992.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 992.67 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 854.42 万元，增长 618.03%，主要原因是：2022 年新增乌尔禾区殡仪馆建设项目。

财政拨款支出总计 992.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 992.67 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 854.42 万元，增长 618.03%，主要原因是：2022 年新增乌尔禾区殡仪馆建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 261.97 万元，决算数 992.67 万元，预决算差异率 278.93%，主要原因是：年中追加乌尔禾区殡仪馆建设项目。财政拨款支出总计年初预算数 261.97 万元，决算数 992.67 万元，预决算差异率 278.93%，主要原因是：年中追加乌尔禾区殡仪馆建设项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 975.67 万元，占本年支出合计的 98.29%，与上年相比，增加 837.42 万元，增长 605.73%，主要原因是：2022 年新增乌尔禾区殡仪馆建设项目。

（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) 974.92 万元, 占 99.92%。
2. 卫生健康支出(类) 0.75 万元, 占 0.08%。

（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 112.35 万元, 比上年决算增加 13.66 万元, 增长 13.84%, 主要原因是:一是人员工资增加, 导致人员工资、公积金基数调整;二是民政综合管理业务运行经费增加。

2. 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 1.46 万元, 比上年决算增加 0.80 万元, 增长 121.21%, 主要原因是:2022 年基层政权建设和社区治理及慈善组织管理业务经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算数为 0.18 万元, 比上年决算增加 0.18 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年新增社会组织工作经费。

4. 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 1.91 万元, 比上年决算增加 1.91 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年新增区划地名工作经费。

5. 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 0.43 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增殡葬车购置经费。

6. 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 7.34 万元,比上年决算增加 2.24 万元,增长 43.92%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

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 18.90 万元,比上年决算增加 1.43 万元,增长 8.19%,主要原因是:辖区 70 岁以上老年人人数较上年度有所增加,相关人员经费增加。

8. 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 810.00 万元,比上年决算增加 810.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增乌尔禾区殡仪馆建设项目。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为 7.05 万元,比上年决算增加 4.09 万元,增长 138.18%,主要原因是:新增残疾学生、困难残疾人家庭教育补助、残疾儿童救助及残疾人无障碍信息补贴、中央残疾人事业发展补助资金项目。

10. 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 3.20 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 81.82%,主要原因是:城市最低生活保障救助标准提高,相关经费增加。

11. 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 2.42 万元,比上年决算增加 2.20 万元,增长 1,000.00%,主要原因是:临时救助人员增加,相关人员经费增加。

12. 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 1.12 万元,比上年决算增加 1.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:特困人员救助供养标准提高,相关经费增加。

13. 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 3.57 万元,比上年决算减少 7.24 万元,下降 66.98%,主要原因是:一次性临时救助金及流浪乞讨等项目资金减少。

14. 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 5.00 万元,比上年决算增加 4.44 万元,增长 792.86%,主要原因是:2022 年新增中央财政困难群众救助补助资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.75 万元,比上年决算增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:老年人体检人数增加,

相关人员经费增加。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.69 万元,其中:

人员经费 116.23 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。

公用经费 3.46 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.26 万元,比上年减少 1.03 万元,下降 79.84%,主要原因是:厉行节约,缩减经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.20 万元,占 76.92%,比上年减少 0.82 万元,下降 80.39%,主要原因是:厉行节约,缩减经费支出;公务接待费支出 0.06 万元,占 23.08%,比上年减少 0.21 万元,下

降 77.78%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括用于上级部门业务指导、检查用餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 17.00 万元，与上年相比，增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增社会福利项目资金，残疾人事业发展补助资金等。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 17.00 万元，与上年相比，增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增社会福利项目资金，残疾人事业发展补助资金等。

政府性基金预算财政拨款支出 17.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 15.95 万元；

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1.05 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区民政局（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 3.46 万元，

比上年减少 1.19 万元，下降 25.59%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 62.52 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 15.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位殡葬用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 872.98 万元，全年执行数 872.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我区民政工作在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导

下，始终按照习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持先保“三保”经费，围绕全区的工作大局，凝心聚力搞保障、集思广益谋发展、务实大干抓落实；二是切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价；三是基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障全区民政工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；四是项目经费保障了各项民政救助专项工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度。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；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、

纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，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的开展提供帮助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2020 年自治区困难群众救助资金（生活补助、护理补助、城市低保）						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	1.58	1.58	1.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.58	1.58	1.58	—	—	—
		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			
	做好辖区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等基本生活保障支出。				做好辖区困难群众救助保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	城市低保人数	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	城市低保标准	>=60%	60%	10	10	
			城市低保资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	城市低保资金每月发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前	10	10	
		成本指标	城市低保救助标准	=810 元/人/月	810 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	30	30	
	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%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	做好柳树街街道社工站各项服务。				做好街道社工站建设、运营。			
	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	社会工作和志愿服务支持项目数量	=1 个	1 个	10	10	
			开展社会工作和志愿服务人次	>=400 人次	400 人次	10	10	
		质量指标	项目实施率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	总支出和各分项支出控制	<=10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效带动社会就业	>=1 人	1 人	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	1.62	1.62	1.62	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	—	—	—
		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			
	严格按照资金文件，切实做好残疾人精准康复及残疾人家庭无障碍改造项目。				严格按照资金文件，切实做好残疾人精准康复及残疾人家庭无障碍改造项目。			
	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	基本康复服务残疾人人数	=30 人	30 人	10	10	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	=3 户	3 户	10	10	
		质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率	>=80%	80%	10	10	
			残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴	=3500 元/户	3500 元/户	5	5	

	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	—	—	
	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				
	2022 年城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金根据有关工作要求，开展我区五七工家庭 1 人补助资金发放工作，实现我区五七工基本生活保障目标。			发放五七工补助资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴资金发放人数	=1 人	1 人	10	10	
			补贴发放月数	=12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	补贴资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	补贴资金发放标准	=260 元/人/月	260 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高城镇无收入困难居民（五七工）基本生活	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	困难居民（五七工）对补贴发放满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年市级福利彩票公益金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	8.00	8.00	5.60	10	70.00%	7.00 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.60	—	—	—
		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			
	通过福利彩票公益金的支持, 养老服务体系更加健全, 儿童福利事业不断进步, 社会公益、社会救助等其他公共服务项目不断丰富, 老年人、困境儿童、低收入人群等特殊人员服务得到保障。				用于乌尔禾区社会组织孵化。			
	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	社会服务中心建设	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成周期	≥1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会福利和社会救助等事业水平不断提高	不断提高	不断提高	15	15	
			服务供给体系	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	810.00	810.00	810.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	810.00	810.00	810.00	—	—	—
		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			
	按时保质保量完成殡仪馆项目建设。				完成年度工程进度。			
	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	建设殡仪馆数量	=1 个	0 个	10	0	2023 年完成项目建设。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
			殡仪馆项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	殡仪馆项目建设使用经费	≤810 万元	810 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高殡葬服务工作	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区党委、人民政府关于脱贫攻坚决策部署要求，紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫工作目标，杜绝脱贫再返贫现象，有效提升困难群众的生活水平。				保障辖区困难群众各项救助资金发放到位。			
	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	低保对象人数	≥10 人	7 人	4	2.8	
			临时救助人次	≥40 次	5 次	4	0.32	
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	95%	4	4	
			孤儿、艾滋病病毒感 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 障范围率	≥90%	90%	4	4	

			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	85%	4	4	
		质量指标	城乡低保标准	≥60%	60%	3	3	
			城乡特困人员救助供养标准	≥60%	60%	3	3	
			临时救助水平	≥60%	60%	3	3	
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥92%	92%	3	3	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	≤30 日	30 日	3	3	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	90%	3	3	

			流浪乞讨 人员救助 要求当天 登记救助 率	≥90%	90%	3	3	
		成本指标	低保资金 社会化发 放率	≥90%	90%	3	3	
			流浪乞讨 人员救助 执行当地 支出标准	≥95%	95%	3	3	
	效益指 标	社会效益指标	困难群众 生活水平 情况	有所提升	有所提升	5	5	
			帮助查明 身份滞留 流浪乞讨 人员返乡 情况	及时送返	及时送返	5	5	
			为走失、务 工不着，家 庭暴力受 害者等离 家在外的 临时遇困 人员提供 救助服务 率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	政策知晓 率	≥82%	82%	5	5	
			救助对象 对社会救 助实施的 满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分						100	95.12 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		区划地名工作						
主管部门		乌拉禾区政府		实施单位	乌拉禾区民政局			
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	10.00	1.91	1.91	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	1.91	1.91	—	—	—
		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			
	按照自治区相关要求 2022 年需出版《乌拉禾区地名志》、《乌拉禾区地名词典》；西部乌镇需设置地名道路指示牌工作，及日常地名指示牌维护等工作。				完成地名道路指示牌设置及日常地名指示牌维护等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	对辖区内的地名街路标志牌进行检查次数	≥5 次	5 次	5	5	
			地名道路指示牌维护次数	≥10 次	10 次	5	5	
			制作地名道路指示牌数量	≥20 个	20 个	5	5	
			设立地名标志数量	≥5 个	5 个	5	5	
			制作行政区划图数量	≥1 个	0 个	5	0	因疫情原因未开展相关工作
		质量指标	制作地名道路指示牌质量合格率	=100%	100%	5	5	

			制作行政区划图精确性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	区划地名工作完成及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	地名道路指示牌重置和维护费用	<=3 万元	1. 91 万元	5	5	
			地名道路指示牌设置费用	<=7 万元	0 万元	5	0	因疫情原因未开展相关工作
	效益指标	社会效益指标	提高区划地名公共服务建设	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城乡低收入家庭一次性临时救助金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	1.00	0.39	0.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	0.39	0.39	—	—	—
		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《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》，对辖区城乡低收入家庭进行补助，使城乡低收入家庭生活得到有效保障。				对辖区城乡低收入家庭进行补助，使城乡低收入家庭生活得到有效保障。			
	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	享受低收入补贴人数	≥4 人	4 人	10	10	
			全年发放一次性临时救助金次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	一次性临时救助金发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	临时救助金发放及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	低收入家庭一次性临时救助标准	=500 元/人/年	500 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高困难群众基本生活需求	有效提高	有效提高	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	被救助对 象满意率	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城乡最低生活保障金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	2.00	2.08	2.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.08	2.08	—	—	—
		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			
	按照《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》要求，2022 年对符合条件的城乡低保对象严格按照给付标准进行资金发放，达到全区城乡低保应保尽保。				对符合条件的城乡低保对象严格按照给付标准进行资金发放，达到全区城乡低保应保尽保。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市低保金发放人数	≥4 人	4 人	10	10	城市低保人数减少 1 人
			城市低保金发放月数	=12 个月	12 个月	10	10	
			农村低保金发放人数	≥1 人	1 人	10	10	
			农村低保金发放月数	=12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	低保金发放合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	低保金发放及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	城乡低保金发放标准	=750 元/人/月	750 元/人/月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	有效解决困难群众生活困难	有效解决	有效解决	30	30	
	满意度指标	满意度指标	低保对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基层政权工作经费						
主管部门		乌尔禾区民政局		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	1.00	0.56	0.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	0.56	0.56	—	—	—
		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			
	按照有关工作要求，用于开展社会工作者培训及相关服务活动开展。实现我区社会工作发展。				完成基层政权相关工作。			
	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	培训次数	≥1 次	2 次	10	10	
			培训人数	≥20 人	22 人次	10	10	
			培训天数	≥1 天	1 天	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	培训人均支出标准	≤0.05 万元	0.05 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		婚姻收养登记规范化建设						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	1.30	0.80	0.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.30	0.80	0.80	—	—	—
		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《关于做好全国婚姻登记管理信息系统（2.0 版）部署启用工作的通知》新民办函〔2020〕43 号要求，开展婚姻设备采购及婚姻服务项目购买，确保婚姻各项工作正常开展。				开展婚姻设备采购及婚姻服务项目购买，确保婚姻各项工作正常开展。			
	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	购买婚姻服务项目	≥1 个	1 个	10	10	
			购买设备数量	≥1 台	1 台	10	10	
		质量指标	网上采购率	≥99%	99%	10	10	
			设备质量合格率	≥99%	99%	5	5	
			设备验收合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	≤2022 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 28 日	5	5	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤0.30 万元	0.3 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90%	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		慈善工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	—	—
		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			
	根据有关工作要求，开展“慈善日”期间困难家庭的慰问走访及日常工作经费，充分发挥慈善组织优势，大力推动慈善事业的发展。				完成年度慈善工作。			
	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	全年开展节日慰问的次数	≥1 次	1 次	9	9	
			节日慰问人数	≥1 人	1 人	9	9	
			开展慈善宣传活动次数	≥1 次	1 次	8	8	
		质量指标	开展节日慰问合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	开展节日慰问活动及时性	≥90%	90%	8	8	
		成本指标	节日慰问成本	≤300 元/人	300 元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	群众对慈善政策知晓率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	4.00	3.25	3.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	3.25	3.25	—	—	—
		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 6 月残疾人“两项补贴”提标至 150 元/人/月，为认真做好残疾人帮扶解困工作，使残疾人群体充分感受到党和政府的温暖，促进社会发展，申请此项资金。				按月及时发放残疾人“两项补贴”资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴覆盖人数	≥19 人	19 人	10	10	
			残疾人两项补贴发放月数	=12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	残疾人两项补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	≤150 元/人/月	150 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		残疾人工作事业经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	7.05	7.05	7.05	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.05	7.05	7.05	—	—	—	
	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			
	按照《关于印发克拉玛依市建立统一的城镇居民残疾人养老保险制度实施方案的通知》、《关于给无业残疾人发放基本生活费的通知》、《克拉玛依市创建白内障无障碍县（市、区）实施方案》等文件的工作要求，为辖区符合救助保障政策的残疾人及时发放各类救助资金；做好全国助残日、爱耳日以及残疾人文化周等活动，实现为残疾人群做好服务的目标。				对符合救助保障政策的残疾人及时发放各类救助资金；做好全国助残日、爱耳日以及残疾人文化周等活动，实现为残疾人群做好服务的目标。			
	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	无业残疾人生活费发放人数	≥9 人	9 人	8	8	
			开展残疾人文化体育活动次数	≥3 次	3 次	8	8	
			慰问重度残疾人人数	≥5 次	5 次	2	2	
			缴纳无就业残疾人养老保险金人数	≥12 人	0 人	2	0	无需要缴纳无就业残疾人养老保险金人员
		质量指标	残疾人各项补助发放合规率	=100%	100%	8	8	

			文化体育活动参与率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	无业残疾人生活费发放标准	≥220 元/人/月	220 元/人/月	8	8	
			慰问残疾人标准	≤300 元/人	300 元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特困人员供养资金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		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			
	按照民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知及《民政部关于加强分散供养特困人员照料服务的通知》相关工作要 求，对符合条件的特困供养人员严格按照给付标准进行资金发 放，认真做好辖区特困人员供养及照料工作。				完成特困人员年度救助供养资金发放。			
	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	特困人员救助 数	=2 人	2 人	10	10	
		质量指标	特困人员救助 金发放准确率 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员救助 金发放及时率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	特困救助供养 资金	=1300 元/ 人/月	1300 元/人/ 月	10	10	
			特困护理费	=400 元/人 /月	400 元/人/ 月	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	有效提升特困 人员生活水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	特困人员满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		社会救助资金(流浪乞讨救助、临时救助)						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	3.20	2.02	2.02	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.20	2.03	2.03	—	—	—	
	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				
	按照克拉玛依市印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》（新克党办发[2019]34 号）精神要求，开展辖区流浪乞讨人员救助工作，切实维护保障流浪乞讨人员合法权益。			2022 年临时救助 5 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	救助辖区流浪乞讨人员次数	≥1 次	1 次	5	5	
			开展临时救助人数	≥1 人	5 人	8	8	
			救助辖区流浪乞讨人数	≥1 人	1 人	5	5	
		质量指标	确保需要救助的人员救助率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	开展救助工作及时性	≥90%	90%	8	8	
		成本指标	开展流浪乞讨人员救助工作成本	≤0.50 万元	0.5 万元	8	8	
			开展临时救助资金工作成本	≤2.70 万元	2.7 万元	8	8	

	效益指标	社会效益指标	有效解决被救助人的困难	有效解决	有效解决	30	30	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		社会组织工作						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	0.40	0.18	0.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.40	0.18	0.18	—	—	—
		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			
	根据市级有关工作要求，开展运营社会组织孵化基地工作，确保我区社会组织工作发展。				做好社会组织管理。			
	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	购买社会组织服务项目	≥1 次	1 次	9	9	
		质量指标	政府购买率	≥99%	99%	9	9	
			购买服务项目合格率	≥99%	99%	8	8	
			购买服务项目验收合格率	≥99%	99%	8	8	
		时效指标	购买服务项目完成时间	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	8	8	
		成本指标	购买服务项目成本控制数	≤0.40 万元	0.18 万元	8	3.6	预算不够准确
	效益指标	经济效益指标	购买服务项目利用率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务项目享受人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		群众慰问金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	2.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	0.30	0.30	—	—	—
		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			
	认真做好辖区各类困难群体春节、中秋节及国庆节的慰问工作，切实保障辖区困难群众的基本生活，增强他们的幸福感、获得感。				完成困难群体春节、中秋节及国庆节的慰问工作，切实保障辖区困难群众的基本生活，增强他们的幸福感、获得感。			
	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	全年节日慰问困难人数	≥30 人次	30 人次	10	10	
			全年开展节日慰问次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	开展节日慰问合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问活动开展及时性	≥90%	90%	10	0	
		成本指标	节日慰问标准	≤300 元/人	300 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福感	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老年人基本生活津贴和免费体检资金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民政局			
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	18.90	18.90	18.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.90	18.90	18.90	—	—	—	
	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				
	按照《克拉玛依市优待老年人暂行规定》(新克政发〔2011〕47 号)文件精神要求,对辖区 70 周岁以上的老年人及时发放特殊生活补贴,确保老年人基本生活得到保障。			对辖区 134 名老年人按月发放特殊生活补贴资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老年人补贴享受人数	≥130 人	134 人	10	10	
		质量指标	老年人补贴资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	老年人补贴每月发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前	10	10	
		成本指标	70 岁以上老年人每人每月发放补贴资金	=100 元/人/月	100 元/人/月	10	10	
			80 岁以上老年人每人每月发放补贴资金	=200 元/人/月	200 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对老年人关注度	≥80%	80%	15	15	

		可持续影响指标	老年人生活质量稳步提升	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老年生活补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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