**克拉玛依市乌尔禾区民政局 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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和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、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

克拉玛依市乌尔禾区民政局 2023 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。

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

2023 年度收入总计 311.78 万元，其中：本年收入合计 311.78 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。

2023 年度支出总计 311.78 万元，其中：本年支出合计 311.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 680.89 万元，下降 68.59%，主要原因是：本年减少乌尔禾区殡仪馆建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 311.78 万元，其中：财政拨款收入 311.78 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

本年支出 311.78 万元，其中：基本支出 73.35 万元，占 23.53%；项目支出 238.43 万元，占 76.47%；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

2023 年度财政拨款收入总计 311.78 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 311.78 万元。财政拨款支出总计 311.78 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 311.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 680.89 万元，下降 68.59%，主要原因是：本年减少乌尔禾区殡仪馆建设项目。与年初预算相比，年初预算数 293.76 万元，决算数 311.78 万元，预决算差异率 6.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金等调增部分资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 253.23 万元，占本年支出合计的 81.22%。与上年相比，减少 722.44 万元，下降 74.05%，主要原因是：本年减少乌尔禾区殡仪馆建设项目。与年初预算相比，年初预算数 217.76 万元，决算数 253.23 万元，预决算差异率 16.29%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金等调增部分资金及残保金。

（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)239.05 万元，占 94.40%。
2. 卫生健康支出(类)4.23 万元，占 1.67%。
3. 住房保障支出(类)9.95 万元，占 3.93%。

（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 53.02 万元, 比上年决算减少 59.33 万元, 下降 52.81%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 将住房公积金, 行政单位医疗, 公务员医疗补助单独列支, 经费减少。

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 4.69 万元, 比上年决算增加 3.23 万元, 增长 221.23%, 主要原因是: 本年增加民政综合业务经费、基层政权工作经费等项目经费。

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 0.22 万元, 比上年决算增加 0.04 万元, 增长 22.22%, 主要原因是: 本年单位业务拓展, 社会组织管理项目经费增加。

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 0.49 万元, 比上年决算减少 1.42 万元, 下降 74.35%, 主要原因是: 本年减少 2023 年区划地名项目经费。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算数为 1.41 万元, 比上年决算增加 1.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年 2023 年基层政权建设和社区治理工作量增加, 基层政权建设和社区治理工作项目经费增加。

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6.15万元, 比上年决算减少1.19万元, 下降16.21%, 主要原因是: 本年人员变动, 导致养老保险缴费支出减少。

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20.65万元, 比上年决算增加1.75万元, 增长9.26%, 主要原因是: 本年增加2023年市级转移支付特殊生活补贴资金。

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90.13万元, 比上年决算减少719.87万元, 下降88.87%, 主要原因是: 本年减少建殡仪馆项目。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为44.83万元, 比上年决算增加44.83万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增残保金。

10. 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3.23万元, 比上年决算增加3.23万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 上年度残疾人生活和护理补贴支出在其他城市生活救助列支, 本年单独列支, 经费增加。

11. 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4.13万元, 比上年决算减

少 2.92 万元，下降 41.42%，主要原因是：本年减少残疾人工作事业经费。

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 3.30 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 3.12%，主要原因是：本年增加城市低保项目经费。

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 2.05 万元，比上年决算增加 2.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）。

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 0.03 万元，比上年决算减少 2.39 万元，下降 98.76%，主要原因是：本年减少临时救助资金。

15. 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 3.55 万元，比上年决算增加 2.43 万元，增长 216.96%，主要原因是：本年新增特困人员救助供养资金。

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：支出决算数为 0.18 万元，比上年决算减少 3.39 万元，下降 94.96%，主要原因是：本年科目调整，上年度残疾人生活和护理补贴支出在其他城市生活救助列支，本年在残疾人生活和护理补贴列支，经费减少。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算减少 4.00 万元, 下降 80.00%, 主要原因是: 本年减少自治区困难群众救助补助资金。

18. 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 3.47 万元, 比上年决算增加 3.47 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

19. 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 0.77 万元, 比上年决算增加 0.77 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

20. 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 9.95 万元, 比上年决算增加 9.95 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

21. 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 0.43 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无 2022 年殡葬车购置项目。

22. 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 0.00 万元, 比上年决算减少

0.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少困难群众一次性补助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.35 万元，其中：人员经费 65.31 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。

公用经费 8.04 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.94 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 1,415.38%，主要原因是：本年业务活动增加，用车频次增加，车辆燃油费、维修维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，占 80.96%，比上年增加 2.99 万元，增长 1,495.00%，主要原因是：本年业务活动增加，用车频次增加，车辆燃油费、维修维护费增加；公务接待费支出 0.75 万元，占 19.04%，比上年增加 0.69 万元，增长 1,150.00%，主要原因是：2023 年各级业务指导、检查、交流活动增多，公务接待次数、人

数较 2022 年增多，接待费增加。

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 3.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.19 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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 0.75 万元，开支内容包括用于相关部门业务指导、检查、交流工作中的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，66 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.35 万元，决算数 3.94 万元，预决算差异率-26.36%，主要原因是：厉行节约，调减经费。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 4.35 万元，决算数 3.19 万元，预

决算差异率-26.67%，主要原因是：厉行节约，调减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：厉行节约，调减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 58.55 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 58.55 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 58.55 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 58.55 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 41.55 万元，增长 244.41%，主要原因是：2023 年新增未保站项目、社会公益项目、社会工作和志愿服务发展项目等。与年初预算相比，年初预算数 76.00 万元，决算数 58.55 万元，预决算差异率-22.96%，主要原因是：年中调减残疾人发展补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出 58.55 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 57.85 万元，比上年决算增加 41.90 万元，增长 262.70%，主要原因是：2023 年新增未保站项目、社会公益项目、社会工作和志愿服务发展项目等。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 0.70 万元，

比上年决算减少 0.35 万元，下降 33.33%，主要原因是：2023 年残疾人事业发展业务工作量较 2022 年有所减少，经费减少。

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

2023 年度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 8.04 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 132.37%，主要原因是：本年增加办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 89.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 89.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 89.86 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 89.86 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 62.10 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 311.78 万元，实际执行总额 311.78 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 262.79 万元，全年执行数 262.79 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：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理

工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强政策文件学习，进一步明确如何参照考核指标，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是继续强化预算绩效管理，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，及时掌握项目绩效目标完成情况及资金支出进度，实现工作规划和预算项目资金的有效衔接和转变。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区民政局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	294.31	311.78	311.78	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		294.31	311.78	311.78	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	完成各项救助资金发放。				一是有效保障单位基本运转；二是做好城乡低保对象、特困人员、70周岁以上老年人、残疾人等各类群体基本生活保障资金发放；三是做好社会组织、区划地名、婚姻登记等事务的管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	享受补贴的城乡低保人数	>=7 人	申请报告	20	>=7 人	20	
		街道未成年人保护工作站建设	=1 个	项目合同	20	=1 个	20	
		70 周岁以上老年人特殊生活补贴发放人数	>=133 人	资金申请报告	20	>=133 人	20	
		享受无业残疾人生活费的人数	>=10 人	资金申请报告	15	>=10 人	15	
履职效能	数量指标	两项补贴发放人数	>=18 人	资金申请报告	15	>=18 人	15	

项目支出绩效自评表
(2023 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		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—
		上年结转资金	90.00	90.00	90.00	—	—	—
		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			
	根据殡葬事业管理暂行办法，我单位通过自治区福彩公益金购买 1 辆殡葬用车，后期殡葬车的保养、油费、保险等均由我单位承担，2023 年需申请此笔经费。				用于殡仪馆项目建设。			
	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 座	1 座	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10.00	
			殡仪馆项目验收合格率	>=98%	98%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	殡仪馆项目建设使用经费	<=90 万元	90 万元	20	20.00	
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		五七工及困难群众慰问金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	—	—
		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			
	1. 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。2. 在春节、国庆节期间对辖区困难群众开展节日慰问，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。				为辖区 1 名五七工按月发放补助资金。			
	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	享受补贴的五七工人数	=1 人	1 人	10	10.00	
			五七工补贴发放月数	=12 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	补贴资金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	开展节日慰问及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	五七工补贴资金发放标准	=260 元/人/月	260 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善五七工基本生活	有效改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	五七工对补贴发放满意度	>=90%	90%	10	10.00	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他残疾人事业支出						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	0.22	4.13	4.13	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.22	4.13	4.13	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对 1 名义务教育阶段残疾学生，2 名 0-14 岁残疾儿童，8 名听力、言语残疾人开展救助。				对 1 名义务教育阶段残疾学生，2 名 0-14 岁残疾儿童，8 名听力、言语残疾人开展救助。			
	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	残疾学生、困难残疾人家庭学生教育补助	>=1 人	1 人	10	10.00	
			0-14 岁残疾儿童救助	>=2 人	2 人	10	10.00	
			听力、言语残疾人短信无障碍信息补贴	>=8 人	8 人	10	10.00	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人基本权益	保障	保障	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	残疾学生、困难残疾人家庭学生满意度	>=85%	85%	10	10.00	
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村低保						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	0.62	0.62	0.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	—	—	
	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				
	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，2023 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，达到全区城市低保应保尽保。			为辖区 4 名农村低保按月及时发放补助资金。				
	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	农村低保金发放人数	>=4 人	4 人	10	10.00	
			农村低保金发放月数	=12 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	农村低保金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	农村低保金发放及时率	>=90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	农村低保金发放标准	=810 元/人/月	810 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障农村低保对象生活困难	有效解决	有效解决	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	农村低保对象满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区划地名工作经费							
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局				
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	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	—	—	
		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				
	按照年度工作计划，积极立足于区划地名工作职能，开展边界联检，完善地名标识，加强地名保护等工作，进一步提高我区区划地名工作服务和管理水平。				开展边界联检，完善地名标识，加强地名保护等工作，进一步提高我区区划地名工作服务和管理水平。				
	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	对辖区内的地名街路标志牌进行检查次数	≥5 次	5 次	8	8.00		
			地名道路指示牌维护次数	≥5 次	5 次	8	8.00		
			制作地名道路指示牌数量	≥5 个	5 个	8	8.00		
		质量指标	制作地名道路指示牌质量合格率	=100%	100%	8	8.00		
		时效指标	区划地名工作完成及时率	≥90%	90%	8	8.00		
	成本指标	经济成本指标	全年使用区划地名工作经费	≤8.50 万元	0.491 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提高区划地名公共服务建设	有效提高	有效提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众对区划地名工作的满意度	≥85%	85%	10	10.00		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	按照《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助的通知》（克财社〔2022〕65 号），《关于提前下达 2023 年困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2022〕76 号），为辖区符合条件的困难群众提供保障，切实做到应保尽保、应救尽救、应兜尽兜，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。			为辖区符合条件的困难群众提供保障，切实做到应保尽保、应救尽救、应兜尽兜，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。				
	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	特困人员救助金发放人数	≥2 人	2 人	10	10.00	
			城乡低保金发放人数	≥7 人	7 人	10	10.00	
		质量指标	困难群众救助补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	困难群众救助补助资金发放及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	城乡低保金发放标准	=810 元/人/月	810 元/人/月	10	10.00	
			特困人员救助供养金发放标准	=1300 元/人/月	1300 元/人/月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	困难群众生活得到有效保障	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城市低保						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	1.11	1.11	1.11	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	—	—	—
		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			
	保障 3 人城市低保金发放				保障 3 人城市低保金发放			
	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	城市低保金发放人数	≥3 人	3 人	10	10.00	
			城市低保金发放月数	=12 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	城市低保金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
			城市低保金发放及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	城市低保金发放标准	=810 元/人/月	810 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障城市低保对象生活困难	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	城市低保对象满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城镇无收入困难老年居民[五七工]补贴资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.18	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。			对我区 1 名五七工按月发放补助资金。				
	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	享受补贴的五七工人数	=1 人	1 人	10	10.00	
			五七工补贴发放月数	>=7 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	补贴资金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	补贴资金使用及时率	>=90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	五七工补贴资金发放标准	=260 元/人/月	260 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善五七工基本生活	有效改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层政权（社区治理）及社会工作经历费							
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局					
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	5.50	1.41	1.41	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	5.50	1.41	1.41	—	—	—	
		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					
	开展业务培训一年大于一次			开展业务经费 1 次					
	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	开展业务培训次数	>=1 次	1 次	10	10.00		
			参加培训的人数	>=20 人	58 人	10	10.00		
		质量指标	参加培训的人员出勤率	>=90%	90%	10	10.00		
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	全年使用基层政权（社区治理）及社会工作经历费	<=5.50 万元	1.406 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	群众对社会工作知晓率	>=85%	85%	10	10.00		
			我区基层治理工作稳步提升	有效提升	有效提升	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	95%	10	10.00		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		婚姻登记和收养登记工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局				
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	0.51	0.51	0.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.51	0.51	—	—	—	
	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				
	贯彻落实好婚姻收养登记政策法规，完成婚姻登记历史数据补录，做好婚姻收养登记机关信息化建设等方面工作，依法做好婚姻、收养登记工作，			贯彻落实好婚姻收养登记政策法规，完成婚姻登记历史数据补录，做好婚姻收养登记机关信息化建设等方面工作，依法做好婚姻、收养登记工作，				
	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	结婚登记办结率	=100%	100%	8	8.00	
			离婚登记办结率	=100%	100%	8	8.00	
			婚姻档案查询办结率	=100%	100%	8	0.00	
		质量指标	婚姻电子化档案验收合格率	>=95%	95%	8	8.00	
		时效指标	婚姻登记办理及时率	>=95%	95%	8	0.00	
	成本指标	经济成本指标	全年使用婚姻登记和收养登记工作经费	<=3.20 万元	0.505 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升婚姻登记工作规范化	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	84.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慈善及社会组织工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局				
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	0.22	0.22	0.22	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	—	—
		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			
	1. 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； 2. 依据《社会团体、民办非企业登记管理条例》的有关规定，使社会组织年检年审工作取得实效。				依据《社会团体、民办非企业登记管理条例》的有关规定，完成慈善协会年检。			
	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	8	8.00	
			购买社会组织服务项目	≥1 次	1 次	8	8.00	
			参与年检的社会组织数	≥5 家	5 家	8	8.00	
		质量指标	开展节日慰问合规率	=100%	100%	8	8.00	
		时效指标	社会组织年检完成时间	=2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	8	0.00	
	成本指标	经济成本指标	全年使用慈善及社会组织工作经费	<=3 万元	0.22 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会组织依法履行职责	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		残保金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	41.05	41.05	41.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	41.05	41.05	41.05	—	—	—
		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			
	保障残疾人权益，对全区未按规定安排残疾人就业的机关、事业单位按比例缴纳资金。				保障残疾人权益，对全区未按规定安排残疾人就业的机关、事业单位按比例缴纳资金。			
	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	缴纳月数	>=12 个月	12 个月	10	10.00	
			缴纳单位数	>=30 个	42 个	10	10.00	
		质量指标	应缴尽缴率	=100%	100%	10	10.00	
			资金缴纳合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	缴纳及时率	>=90%	90%	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业环境改善情况	改善	改善	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=85%	85%	10	10.00	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人“两项”补贴资金							
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局				
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	3.23	3.23	3.23	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	3.22	3.23	3.23	—	—	—	
		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				
	进一步解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定，				为辖区符合条件的残疾人按月及时发放“两项”补贴。				
	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	≥17 人	19 人	10	10.00		
			残疾人两项补贴发放月数	=12 月	12 月	10	10.00		
		质量指标	残疾人两项补贴发放合规率	=100%	100%	10	10.00		
			时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴发放标准	=150 元/人/月	150 元/人/月	20	20.00		
	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	≥85%	85%	10	10.00		
			促进社会公平	有效促进	有效促进	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	85%	10	10.00		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	2.24	1.88	1.88	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.24	1.88	1.88	—	—	—
		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				
	落实好残疾人各项福利政策，做好残疾人关心关爱。			落实好残疾人各项福利政策，做好残疾人关心关爱。				
	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	康复服务人次	≥20 人	38 人	10	10.00	
			辅助器具配发人次	≥20 人次	0 人次	10	0.00	
		质量指标	残疾人各项补助发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	残疾人各项补助发放及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全年使用残疾人事业发展补助资金	≤2.42 万元	2.24 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		残疾人工作事业经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局				
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	3.78	3.78	3.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—	—	—
		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，实现为残疾人群众做好服务的目标。				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，实现为残疾人群众做好服务的目标。			
	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	>=8 人	12 人	10	10.00	
			慰问重度残疾人人数	>=3 人	5 人	10	10.00	
		质量指标	残疾人各项补助发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	残疾人各项补助发放及时率	>=90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	无业残疾人生活费发放标准	=200 元/人/月	200 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	>=85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		殡葬事业经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	4.60	0.39	0.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.60	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			
	根据殡葬事业管理暂行办法，我单位通过自治区福彩公益金购买 1 辆殡葬用车，后期殡葬车的保养、油费、保险等均由我单位承担，2023 年需申请此笔经费。				用于殡葬用车保险购买。			
	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	购买殡葬车保险次数	=1 次	1 次	10	10.00	
			保障殡葬用车数量	=1 辆	1 辆	10	10.00	
		质量指标	殡葬车正常运转率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	购买殡葬车辆保险及时率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买殡葬车保险成本	<=5000 元	3937 元	20	20.00	
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		民政综合业务经费							
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局				
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	3.79	3.79	3.79	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	3.79	3.79	3.79	—	—	—	
		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				
	通过开展民政各项惠民政策宣传，进一步提升民政工作规范化水平。				提升民政工作规范化水平。				
	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	对基层业务指导次数	≥1 次	2 次	10	10.00		
			开展民政政策宣传次数	≥5 次	5 次	10	10.00		
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	0.00		
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	全年使用民政综合业务经费	≤4.30 万元	3.7904 万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	群众民生政策知晓率	≥85%	85%	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥85%	85%	5	5.00		
			服务对象满意度	≥85%	85%	5	5.00		
	总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民政局			
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	2.17	3.55	3.55	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.17	3.55	3.55	—	—	—
		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《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43号）及《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克民发〔2022〕44号）要求，对辖区符合条件的特困人员严格按照给付标准进行资金发放，有效保障特困人员基本生活保障水平				对辖区符合条件的特困人员严格按照给付标准进行资金发放，有效保障特困人员基本生活保障水平。			
	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	特困人员救助金发放人数	>=2 人	2 人	10	10.00	
			特困人员救助金发放月数	=12 个月	12 个月	10	10.00	
		质量指标	特困人员救助金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	特困人员救助金发放及时率	>=90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助金发放标准	=1300 元/人/月	1300 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员生活困难	有效解决	有效解决	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄津贴及老年人免费体检项目							
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民政局	实施单位	克拉玛依市乌尔禾区民政局					
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	20.65	10.32	10.32	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.65	10.32	10.32	—	—	—	
		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。			2023年为辖区142名70岁以上老人发放生活补贴,为辖区13名80岁以上老年人开展免费体检。					
	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	发放70周岁以上老年人特殊生活补贴人数	≥120人	142人	10	10.00		
			参加免费体检的老年人人数	≥6人	13人	10	10.00		
		质量指标	发放70周岁以上老年人特殊生活补贴合规率	=100%	100%	10	10.00		
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	70岁至79岁的老人特殊生活补贴标准	=100元/人/月	100元/人/月	10	10.00		
			80岁至89岁的老人特殊生活补贴标准	=200元/人/月	200元/人/月	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活条件	有效提高	有效提高	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	70周岁及以上老年人对特殊生活补贴发放工作的满意度	≥85%	85%	10	10.00		
	总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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 to 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。

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、《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》