克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局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、自治区关于民政工作的法律、法规规章、政策；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会救助规划、政策和标准，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；拟订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。

(三)承担自治州社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理、监督责任；依法对自治州社会团体、民办非企业进行登记、年检和监督；指导社会组织党建工作。

(四)拟订自治州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。

(五)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准指导自治州行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理负责县(市)、乡(镇)级行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审上报工作。

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

(七)拟订老年人福利和养老服务业发展规划、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。

(八)拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全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。

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

(十)拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

(十一)拟订残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(十二)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2024年度，实有人数49人，其中：在职人员29人，增加3人；离休人员1人，增加0人；退休人员19人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（基层政权和社会治理科）、社会救助和民间组织管理科、社会事务和区划地名科、克州居民家庭经济状况核对中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州民间组织登记服务中心、克孜勒苏柯尔克孜自治州殡葬管理所、克孜勒苏柯尔克孜自治州慈善总会、克孜勒苏柯尔克孜自治州低保服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,108.40万元，**其中：本年收入合计2,926.98万元，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181.42万元。

**2024年度支出总计3,108.40万元，**其中：本年支出合计2,822.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余286.36万元。

收入支出总体与上年相比，减少832.63万元，下降21.13%，主要原因是：本年减少克州殡仪馆殡葬设备购置项目、克州精神病院建设项目、克州养护院建设项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,926.98万元，**其中：财政拨款收入2,681.55万元，占91.61%；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245.43万元，占8.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,822.04万元，**其中：基本支出660.60万元，占23.41%；项目支出2,161.44万元，占76.59%；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2,681.55万元，**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2,681.55万元。**财政拨款支出总计2,681.55万元，**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2,681.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少916.47万元，下降25.47%，主要原因是：本年减少克州殡仪馆殡葬设备购置项目、克州精神病院建设项目、克州养护院建设项目资金、为群众办实事全民健康项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数2,656.00万元，决算数2,681.55万元，预决算差异率0.96%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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2,015.22万元，**占本年支出合计的71.41%。**与上年相比，**减少1,061.44万元，下降34.50%，主要原因是：本年减少克州殡仪馆殡葬设备购置项目、克州精神病院建设项目、克州养护院建设项目资金、为群众办实事全民健康项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,939.73万元，决算数2,015.22万元，预决算差异率3.89%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)2,015.22万元,占100.00%。

**（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375.97万元，比上年决算增加13.65万元，增长3.77%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加。

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4.90万元，比上年决算减少39.20万元，下降88.89%,主要原因是：本年度减少为群众办实事全民健康项目经费。

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321.66万元，比上年决算增加125.79万元，增长64.22%,主要原因是：本年度增加克州殡仪馆人员经费及运行经费项目。

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41.07万元，比上年决算减少7.86万元，下降16.06%,主要原因是：上年补发退休人员基础绩效，本年无补发情况，导致退休费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.46万元，比上年决算增加2.03万元，增长141.96%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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48.67万元，比上年决算减少4.17万元，下降7.89%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

7.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9.70万元，比上年决算减少4.47万元，下降31.55%,主要原因是：本年发放上年退休人员的剩余职业年金，导致经费减少。

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0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少克州殡仪馆殡葬设备购置项目。

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1,187.65万元，比上年决算减少624.70万元，下降34.47%,主要原因是：本年度克州老年养护院已竣工验收，减少克州养护院建设项目资金。

10.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22.15万元，比上年决算减少482.50万元，下降95.61%,主要原因是：本年减少克州精神病院建设项目。

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660.60万元，其中：**人员经费616.13万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费44.48万元，**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、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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666.33万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入666.33万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计666.33万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出666.33万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加144.97万元，增长27.81%，主要原因是：本年增加政府购买社会救助服务社会示范项目。**与年初预算相比，**年初预算数716.27万元，决算数666.33万元，预决算差异率-6.97%，主要原因是：年中调减自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出666.33万元。

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666.33万元，比上年决算增加144.97万元，增长27.81%,主要原因是：本年增加政府购买社会救助服务社会示范项目。

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3.00万元，**比上年减少0.39万元，下降11.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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3.00万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.33%，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%，比上年减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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3.00万元，决算数3.00万元，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3.00万元，决算数3.00万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局（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44.48万元，比上年减少118.16万元，下降72.65%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少物业管理费、会议费、委托业务费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额60.77万元，其中：政府采购货物支出32.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.98万元。

授予中小企业合同金额60.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.77万元，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5,100.00平方米，价值1,450.36万元。车辆3辆，价值85.58万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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3,108.40万元，实际执行总额2,822.04万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数3,562.90万元，全年执行数2,161.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，科室长亲自负责，分管财务领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行；三是加强沟通协调，本单位及时向绩效评价项目小组汇报项目进度，确保项目按期完工。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，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结；二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 3,622.99 | 3,108.40 | 2,822.04 | 10 | 90.79% | 9.08 |
| 上级资金： | 1,896.80 | 1,405.68 | 1,405.68 | — | — | — |
| 本级资金： | 759.19 | 1,416.36 | 1,416.36 | — | — | — |
| 其他资金： | 967.00 | 286.36 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 建立分层分类的社会救助体系，完善最低生活保障等社会救助标准动态调整机制，健全社会综合救助、社会福利、慈善事业等制度，提高城市医保、特困人员、残疾人等保障水平。民政系统党的建设全面加强，基本民生保障体系，基层建设和社区治理，城乡社区干部素质提升培训覆盖，养老服务机构建设覆盖养老服务，殡仪馆覆盖火化区设施建设覆盖，民政及时卫生福利设施全面覆盖，健全完善救助保障机制 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1、制定养老服务体系发展规划，落实好基本养老服务清单制度，实施好经济困难失能老年人集中照护、特殊困难老年人探访关爱、养老机构标准化建设，推动完成全州423户（阿图什市150户、阿克陶县103户、乌恰县120户、阿合奇县50户）特殊困难老年人家庭适老化改造工作。  2、为了解决老年人就餐困难和困难老年人就餐问题，完成全州292个（阿图什市109个、阿克陶县123个、乌恰县37个，阿合奇县23个）老年助餐服务点建设。截至9月底，已完成281个老年助餐点任务（包含21个示范点）  3、完成克州老年养护院建设，争取并实施老年养护院配套采购项目建设，积极推进老年养护院运行。完成5个已建成社区老年人日间照料中心投入运行，新建阿克陶县1个社区老年人日间照料中心建设，健全州、县、乡、村（社区）四级养老服务网络，积极发展社区嵌入式养老机构，将服务延伸覆盖到家庭。截至9月底，全州共有中心敬老院6所，入住老人219人，盘活8个农村幸福大院，运行18个农村幸福大院，入住老人278人。通过资源整合利用的方式，推进乌恰县养老院、阿合奇县养老院的运行，加大公办养老机构向社会开放，通过合理收费，落实好经济困难失能老年人集中照护服务项目，对民政厅下达的332人次（阿图什市84人次、乌恰县248人次）进行集中照护服务。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 组织实施特殊困难老年人家庭适老化改造（户） | >=423户 | 2024年克州民政工作要点 | 30 | 423户 | 30 |
| 设立老年助餐服务点位（个） | >=292个 | 2024年克州民政工作要点 | 30 | 292个 | 30 |
| 建设未成年人保护工作站（个） | >=5个 | 2024年克州民政工作要点 | 30 | 5个 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年其他资金结转结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 307.00 | | 307.00 | | 140.49 | | 10 | | 45.80% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 307.00 | | 307.00 | | 140.49 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年其他资金结转结余307万元，全部为单位其他账户结余资金。主要用于采购办公用品，印发宣传册，组织人员参训，深入县（市）开展检查指导，系统管理、发放管理、监测预警等工作基础设施效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成民政事业管理人员及服务机构从业人员的业务培训5次，采购办公用品数量10批，深入县（市）开展检查指导，系统管理、发放管理、监测预警等工作基础设施效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 民政事业管理人员及服务机构从业人员的业务培训次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 采购办公用品数量（批次） | >=10批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 人员培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务培训经费（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.94万元 | 0 | 偏差原因：本单位本年度未开展养老护理员的培训，计划在下一年度开展。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 宣传经费（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =56.55万元 | 4.28 | 偏差原因：本年度按计划开展了信息化建设项目，按照价款结算后存在结余资金。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 业务工作经费（万元） | <=187万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83万元 | 0 | 偏差原因：本单位存在下一年度计划开展的业务活动经费，本年度存在结余资金。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：本单位存在下一年度计划开展的业务活动经费，本年度存在结余资金。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 66.28分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州殡葬服务中心人员办公经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 164.50 | | 164.50 | | 129.97 | | 10 | | 79.0% | | 4.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 164.50 | | 164.50 | | 129.97 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障2024年克州殡葬服务中心工作人员工资及其他福利支出，努力将殡仪馆建设成“绿色、环保、生态型”殡仪馆。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已保障了2024年克州殡葬服务中心9名工作人员工资及其他福利支出，采购了5批办公用品，努力将殡仪馆建设成“绿色、环保、生态型”殡仪馆。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参保职工数量 | >=9人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 10 |  | |
| 办公用品采购数（批） | >=5批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79.01% | 4.75 | 偏差原因：克州殡仪馆为自收自支的单位，支出控制到收入以内，本年度收入未达到预算。改进措施；下一年度适当减少预算金额，严格按照预算执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员工资及福利支出 | <=113万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.03万元 | 3.58 | 偏差原因：克州殡仪馆为自收自支的单位，支出控制到收入以内，本年度收入未达到预算。改进措施；下一年度适当减少预算金额，严格按照预算执行。 | |
| 公用经费 | <=24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.79万元 | 2.74 | 偏差原因：克州殡仪馆为自收自支的单位，支出控制到收入以内，本年度收入未达到预算。改进措施；下一年度适当减少预算金额，严格按照预算执行。 | |
| 其他费用 | <=27.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.15万元 | 3.63 | 偏差原因：克州殡仪馆为自收自支的单位，支出控制到收入以内，本年度收入未达到预算。改进措施；下一年度适当减少预算金额，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 16 | 偏差原因：克州殡仪馆为自收自支的单位，支出控制到收入以内，本年度收入未达到预算。改进措施；下一年度适当减少预算金额，严格按照预算执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 75.45分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州民政局援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 660.00 | | 660.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 660.00 | | 660.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年克州民政局援疆资金项目660万元。其中：江西省对口援疆资金60万元，江苏省对口援疆资金100万元、援疆资金老年养护院设备配套资金500万元，为了2024年进一步提升民政干部为民服务能力与水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目因资金未到位，暂未实施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 民政事业管理人员业务培训次数 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 设备购置数量（个） | >=10台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 采购办公用品数量（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批次 | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 质量指标 | 采购办公用品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务培训经费（万元） | <=60万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 设备购置经费（万元） | <=500万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 办公用品经费（万元） | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目因资金未到位，暂未实施。改进措施：今后更加精准预算，合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年民政管理事务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 9.95 | | 10 | | 99.5% | | 9.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元；主要用于进一步补齐区划管理工作短板，提升区划管理工作质量，达到完善困难群众救助的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成民政事业管理人员及服务机构从业人员的业务培训2次，服务基层民政服务机构数量38所，宣传殡葬改革政策3次。主要用于进一步补齐区划管理工作短板，提升区划管理工作质量，达到完善困难群众救助的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 民政事业管理人员及服务机构从业人员的业务培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 基层民政服务机构数量（所） | >=38所 | 计划标准 | 38所 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38所 | 7 |  | |
| 宣传殡葬改革政策次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 殡葬改革政策宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 业务培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务培训经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 1.89万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 宣传经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 业务工作经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.95万元 | 5.85 | 偏差原因：2024年民政管理事务经费剩余资金较少，不足以支付下一笔资金。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 政策知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.73分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区彩票公益金支持社会公益项目补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区彩票公益金支持社会公益项目补助资金20万元，全部为自治区彩票公益金。开展金康融合人才孵化基地建设项目数量1个，覆盖各县市登记在册的精神障碍患者为主要服务对象，开展社会工作和志愿服务项目意义工作站为载体，以社会工作人为骨干整合社会资源，充分发挥“五社”联合作用，结合精神康复机构特色与需求，以项目化的运作方式为精神康复机构患者提供专业化综合性的服务，促进精神康复机构协调发展，提升患者及家属幸福指数 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成开展精康融合人才基地建设项目数量1个，精神障碍患者康复照护训练20人次，充分发挥“五社”联合作用，结合精神康复机构特色与需求，以项目化的运作方式为精神康复机构患者提供专业化综合性的服务，促进精神康复机构协调发展，提升患者及家属幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展精康融合人才基地建设项目数量（个）） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 精神障碍患者康复照护训练人次（人次） | >=20人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 精康融合人才孵化基地建设完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 预算资金执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神患者人均康复经费（元） | <=10000元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 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年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金5万元，全部为自治区彩票公益金。开展养老护理员职业技能地州级选拔赛项目数量1个，开展社会工作和志愿服务项目意义工作站为载体，以社会工作人为骨干整合社会资源，充分发挥“五社”联合作用，结合养老机构特色与需求，以项目化的运作方式为特殊困难老年人提供专业化综合性的服务，促进养老机构协调发展，提升患者及家属幸福指数。努力实现“人人享有康复服务”的目标，促进社会组织健康有序发展的工作基础效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成养老护理员职业技能地州级选拔赛1次，特殊困难老年人家庭适老化改造15户，以项目化的运作方式为特殊困难老年人提供专业化综合性的服务，促进养老机构协调发展，提升患者及家属幸福指数。努力实现“人人享有康复服务”的目标，促进社会组织健康有序发展的工作基础效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 特殊困难老年人家庭适老化改造户（户） | >=15户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 改造验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 预算资金支付及时（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造标准（元） | <=3500元/户 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3500元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 对社会发展带来的影响和效果 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州标准地名志编纂经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 5.90 | | 5.90 | | 4.90 | | 10 | | 83.1% | | 5.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.90 | | 5.90 | | 4.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为5.9万元，其中：财政资金5.9万元，其他资金0万元。主要用于反映克州各县、市新时代时期的地名演变历史、地名来历、含义和演变，达到积累和保存地方文献的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成目标装订300册，编纂《标准地名志》1套，编纂标准地名志书本字数200万字。通过开展该项目主要用于反映克州各县、市新时代时期的地名演变历史、地名来历、含义和演变，达到积累和保存地方文献的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 编纂标准地名志书本字数（万字） | >=200万字 | 计划标准 | 200万字 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200万字 | 10 |  | |
| 普查资料印刷数量（册） | >=300册 | 计划标准 | 300册 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300册 | 10 |  | |
| 质量指标 | 普查资料质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 刊物印刷质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.05% | 5.76 | 偏差原因：该资金用于克州标准地名志编撰工作的质保金，已全部支付完毕。改进措施；以后严格控制预算执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编撰标准地名志经费尾款（万元） | <=5.90万元 | 预算支出标准 | 5.90万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 11.52 | 偏差原因：该资金用于克州标准地名志编撰工作的质保金，已全部支付完毕。改进措施；以后严格控制预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善克州地名区划 | 逐步完善 | 计划标准 | 逐步完善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.04分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 29.27 | | 29.27 | | 14.06 | | 10 | | 48.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.27 | | 29.27 | | 14.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金29.27万元，其中：财政资金29.27万元，其他资金0万元。通过该项目的实施，提升殡葬服务工作质量，改善我州公墓环境，实施基础设施建设项目，进一步解决墓地安全。达到完善克州殡仪馆基础设施建设项目的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成公墓道路硬化面积5531.38平方米，采购照明灯49个，电力设施改造和碳品覆膜电采暖项目1项，通过该项目的实施，提升了殡葬服务工作质量，改善了我州公墓环境，实施基础设施建设项目，进一步解决墓地安全，达到完善了克州殡仪馆基础设施建设项目的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公墓道路硬化面积（平方米） | >=5531.38平方米 | 计划标准 | 1600平方米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5531.38平方米 | 8 |  | |
| 采购照明灯 | >=49个 | 计划标准 | 800米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49个 | 8 |  | |
| 电力设施改造和碳品覆膜电采暖项目（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48.04% | 0 | 差原因：该资金用于克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设项目的质保金，该项目质保期为两年，付款进度较慢。改进措施：以后严格按照预算执行业务工作 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施项目建筑工程尾款（万元） | <=29.27万元 | 预算支出标准 | 29.27万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.06万元 | 0 | 差原因：该资金用于克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设项目的质保金，该项目质保期为两年，付款进度较慢。改进措施：以后严格按照预算执行业务工作 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我州公墓环境 | 有效改善 | 计划标准 | 改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 差原因：该资金用于克州殡仪馆及北山公墓基础设施建设项目的质保金，该项目质保期为两年，付款进度较慢。改进措施：以后严格按照预算执行业务工作 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 54分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州殡仪馆改造提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 28.14 | | 28.14 | | 11.32 | | 10 | | 40.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.14 | | 28.14 | | 11.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金28.14万元，其中：财政资金28.14万元，其他资金0万元。通过该项目的实施，提升殡葬服务工作质量，改善我州公墓环境，实施基础设施建设项目，进一步解决墓地安全，达到完善克州殡仪馆基础设施建设项目的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，殡仪馆配套设备购置1批，修建火化车间604平方米，通过该项目的实施，提升殡葬服务工作质量，改善我州公墓环境，实施基础设施建设项目，进一步解决墓地安全，达到完善克州殡仪馆基础设施建设项目的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 殡仪馆配套设备购置（批） | >=1批 | 计划标准 | 1000米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 修建火化车间（平方米） | >=604平方米 | 计划标准 | 1600平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =604平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施项目建筑服务质保金（万元） | =11.32万元 | 预算支出标准 | 169.03万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.32万元 | 10 |  | |
| 基础设施项目结余资金（万元） | =16.82万元 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：克州殡仪馆改造提升项目剩余6.16万元为项目质保金，已在下一年度纳入预算。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善我州公墓环境 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州精神病院全自动信息化医疗设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 51.29 | | 51.29 | | 46.39 | | 10 | | 90.5% | | 7.61分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.29 | | 51.29 | | 46.39 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金51.29万元，其中：财政资金51.29万元，其他资金0万元，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高医疗救治水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买经颅磁刺激仪（台） | =1台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 10 |  | |
| 采购全自动生化分析仪（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.45% | 7.61 | 偏差原因：该项目为克州精神病院信息化采购项目质保金，剩余资金为项目结余资金，已上缴财政盘活。改进措施：今后合理安排预算，严格按照预算执行。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生化仪及治疗仪采购经费（万元） | <=46.39万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.39万元 | 10 |  | |
| 其他设备采购经费（万元） | <=4.90万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目为克州精神病院信息化采购项目的质保金，结余资金已被财政盘活。改进措施：今后更加精准预算，严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救治水平 | 逐渐提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐渐提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 85.22分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州精神病院和附属设施建设项目（福彩公益金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 650.00 | | 650.00 | | 147.56 | | 10 | | 22.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 650.00 | | 650.00 | | 147.56 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金650万元，其中：财政资金650万元，其他资金0万元，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高医疗救治水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成克州精神病院建设面积12000平方米，建设消防水池236.74平方米，精神病院项目设备采购2批，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高医疗救治水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 精神病院建设面积（平方米） | >=12000平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12000平方米 | 5 |  | |
| 建设消防水池（平方米） | =236.74平方米 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =236.74平方米 | 5 |  | |
| 精神病院项目设备采购批数（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 工程竣工质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目工程按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神病院项目建设工程经费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.45万元 | 4.73 | 偏差原因：克州精神病院附属设施工程项目存在质保金，等待审计报告出来后按规定支付。改进措施：严格按照预算执行。 | |
| 每批设备采购经费（万元） | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =108.1万元 | 0 | 偏差原因：克州精神病院附属设施工程项目存在质保金，等待审计报告出来后按规定支付。改进措施：严格按照预算执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救治水平 | 逐步加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：克州精神病院附属设施工程项目存在质保金，等待审计报告出来后按规定支付。改进措施：严格按照预算执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 54.73分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州精神病院建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 22.15 | | 22.15 | | 22.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.15 | | 22.15 | | 22.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金22.15万元，其中：财政资金22.15万元，其他资金0万元，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高医疗救治水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成克州精神病院建设面积12000平方米，建设消防水池236.74平方米，精神病院项目设备采购2批，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高医疗救治水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 精神病院建设面积（平方米） | >=12000平方米 | 计划标准 | 12000平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12000平方米 | 10 |  | |
| 建设消防水池（平方米） | >=236.74平方米 | 计划标准 | 236.74平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =236.74平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程竣工质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目工程按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神病院项目建设工程尾款（万元） | <=22.15万元 | 预算支出标准 | 22.15万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.15万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救治水平 | 逐步加快 | 计划标准 | 逐步加快 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州老年养护院建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 1,187.65 | | 1,187.65 | | 1,187.65 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,187.65 | | 1,187.65 | | 1,187.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金1187.65万元，其中：财政资金1187.65万元，其他资金0万元，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高养老服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成新建安全疏散出口4处，新建（改造提升）养老服务项目数量8581.62平方米，通过该项目的实施，完善精神卫生福利机构的设施配备，为保障完善精神卫生福利机构的设施配备，提高养老服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 新建安全疏散出口（处） | =4处 | 计划标准 | 4处 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4处 | 10 |  | |
| 新建（改造提升）养老服务项目数量（平方米） | =8581.62平方米 | 计划标准 | 8581.62平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8581.62平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 50% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目工程按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 居家养老服务中心完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年养护院项目建设工程经费（万元） | <=1000万元 | 预算支出标准 | 1000万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 10 |  | |
| 项目前期工作经费（万元） | <=187.65万元 | 预算支出标准 | 187.65万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =187.65万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 社会力量参与养老服务的积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 各县市民政社会公益类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 410.00 | | 410.00 | | 410.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 410.00 | | 410.00 | | 410.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金410万元，全部为财政资金。为进一步加快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，加强公益性殡葬服务和设施供给，推进各县（市）殡葬场所使用，拓展延伸殡葬服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成殡葬领域建设项目2个，其他民政管理项目3个，为进一步加快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，加强公益性殡葬服务和设施供给，推进各县（市）殡葬场所使用，拓展延伸殡葬服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 殡葬领域建设项目（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 其他民政管理项目（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 殡葬领域建设资金（万元） | <=195万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =195万元 | 10 |  | |
| 其他民政管理项目资金（万元） | <=215万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =215万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升民政事业发展水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 精神障碍康复服务示范项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区彩票公益金支持社会公益项目补助资金12万元，全部为自治区彩票公益金。开展金康融合人才孵化基地建设项目数量1个，覆盖各县市登记在册的精神障碍患者为主要服务对象，开展社会工作和志愿服务项目意义工作站为载体，以社会工作人为骨干整合社会资源，充分发挥“五社”联合作用，结合精神康复机构特色与需求，以项目化的运作方式为精神康复机构患者提供专业化综合性的服务，促进精神康复机构协调发展，提升患者及家属幸福指数 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已开展精康融合人才基地建设项目数量1个，完成精神障碍患者康复照护训练20人，开展精康融合人才孵化基地建设项目数量1个，覆盖各县市登记在册的精神障碍患者为主要服务对象，开展社会工作和志愿服务项目意义工作站为载体，以社会工作人为骨干整合社会资源，充分发挥“五社”联合作用，结合精神康复机构特色与需求，以项目化的运作方式为精神康复机构患者提供专业化综合性的服务，促进精神康复机构协调发展，提升患者及家属幸福指数。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展精康融合人才基地建设项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 精神障碍患者康复照护训练人次（人次） | >=20人 | 计划标准 | 20人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 精康融合人才孵化基地建设完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 残疾人基本康复服务覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 预算资金执行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神障碍患者康复照护经费人次（人次） | <=6000元 | 计划标准 | 6000元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》