

# 尉犁县民政局 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 组织实施城乡居民最低生活保障制度。
2. 统筹管理全县社会救济工作, 指导农村五保工作。
3. 负责城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设的日常工作, 主管地名管理工作, 规范全县地名标志的设置和管理, 组织开展地名标准化建设活动。
4. 承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
5. 负责城市生活流浪乞讨人员的社会救助工作。
6. 主管婚姻登记管理工作; 负责民政事业计划财务和统计工作, 指导、监督民政事业费的使用管理。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县民政局 2024 年度, 实有人数 28 人, 其中: 在职人员 16 人, 减少 3 人; 离休人员 0 人, 增加 0 人; 退休人员 12 人, 增加 1 人。

尉犁县民政局无下属预算单位, 下设 4 个科室, 分别是: 城市居民家庭经济核对中心、殡仪管理所、婚姻登记室、老年福利中心。

## 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 3,029.13 万元，其中：本年收入合计 3,029.13 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3,029.13 万元，其中：本年支出合计 3,029.13 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 327.43 万元，下降 9.75%，主要原因是：本年减少尉犁县殡仪馆建设款、2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴资金、2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站等项目经费、2023 年中央财政困难群众救助补助资金、低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,029.13 万元，其中：财政拨款收入 3,029.13 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 3,029.13 万元，其中：基本支出 321.88 万元，占

10.63%;项目支出 2,707.25 万元,占 89.37%;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 3,029.13 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 3,029.13 万元。财政拨款支出总计 3,029.13 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 3,029.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 187.73 万元,下降 5.84%,主要原因是:本年减少 2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴资金、2023 年中央财政困难群众救助补助资金、低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金等项目经费,导致相关经费减少。与年初预算相比,年初预算数 2,324.66 万元,决算数 3,029.13 万元,预决算差异率 30.30%,主要原因是:年中追加有效提高社区养老助餐服务能力和品质项目、民政福利院区“暖心家园”运行管理等经费,导致预决算差异。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,906.19 万元,占本年支出合计的 95.94%。与上年相比,减少 162.86 万元,下降 5.31%,主要原因是:本年减少 2023 年中央财政困难群众救助补助资金、

低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,225.56 万元，决算数 2,906.19 万元，预决算差异率 30.58%，主要原因是：年中追加有效提高社区养老助餐服务能力和品质项目、民政福利院区“暖心家园”运行管理等经费，导致预决算差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)5.19 万元,占 0.18%。
2. 教育支出(类)1.08 万元,占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出(类)2,861.84 万元,占 98.47%。
4. 卫生健康支出(类)14.75 万元,占 0.51%。
5. 住房保障支出(类)23.34 万元,占 0.80%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 5.19 万元,比上年决算增加 0.19 万元,增长 3.80%,主要原因是: 本年增加民政局退休干部慰问金,导致相关经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.08 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 1.82%,主要原因是: 本年度采用线上培训,培训费支出减少。

3. 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 238.80 万元,比上年决算减少 25.77 万元,

下降 9.74%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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 7.96 万元，比上年决算增加 2.43 万元，增长 43.94%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 28.84 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 1.19%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，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)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 6.92 万元，比上年决算增加 6.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：支出决算数为 11.32 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 21.07%，主要原因是：2024 年孤儿“圆梦助学金”人员比 2023 年增加。

8. 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 110.69 万元，比上年决算减少 30.25 万元，下降 21.46%，主要原因是：本年增加 2024 年尉犁县老年人、残疾人补贴经费，导致相关经费增加。



9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为 5.09 万元,比上年决算减少 29.31 万元,下降 85.20%,主要原因是:本年减少尉犁县殡仪馆建设款经费,导致相关经费减少。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为 39.63 万元,比上年决算减少 277.67 万元,下降 87.51%,主要原因是:本年减少尉犁县殡仪馆建设款经费,导致相关经费减少。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为 209.40 万元,比上年决算增加 17.54 万元,增长 9.14%,主要原因是:本年增加 2024 年尉犁县老年人、残疾人补贴项目经费,导致相关经费增加。

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 737.97 万元,比上年决算增加 81.43 万元,增长 12.40%,主要原因是:本年增加 2024 年困难群众救助补助县级配套、2024 年尉犁县困难群众救助补助等项目经费,导致相关经费增加。

13. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为 1,100.19 万元,比上年决算增加 138.99 万元,增长 14.46%,主要原因是:本年增加 2024 年尉犁县困难群众救助补助、2024 年困难群众救助补助县级配套项

目经费，导致相关经费增加。

14. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 54.16 万元，比上年决算增加 20.36 万元，增长 60.24%，主要原因是：本年增加 2024 年困难群众救助补助县级配套、2024 年尉犁县困难群众救助补助项目经费，导致相关经费增加。

15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年自治区困难群众救助补助、2023 年中央财政困难群众救助补助资金，导致相关经费减少。

16. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为 57.08 万元，比上年决算增加 18.59 万元，增长 48.30%，主要原因是：本年增加 2024 年尉犁县困难群众救助补助、2024 年困难群众救助补助县级配套项目经费，导致相关经费增加。

17. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为 66.60 万元，比上年决算减少 3.80 万元，下降 5.40%，主要原因是：本年减少低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金、2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目经费，导致相关经费减少。

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为 79.16 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 0.60%,主要原因是:本年增加 2024 年尉犁县困难群众救助补助,导致相关经费增加。

19. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为 108.04 万元,比上年决算减少 80.26 万元,下降 42.62%,主要原因是:本年减少 2023 年中央财政困难群众救助补助资金、低保、特困、残疾人等困难群众救助补助资金项目经费,导致相关经费减少。

20. 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 3.68 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2023 年中央防控补助资金项目经费,导致相关经费减少。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 13.09 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 0.68%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.67 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 13.92%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 23.34 万元,比上年决算增加 1.62 万元,增长 7.46%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## 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 321.88 万元,其中:人员经费 284.22 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 37.66 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 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 122.94 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 122.94 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 122.94 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 122.94 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 24.88 万元,下降 16.83%,主要原因是:本年减少 2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴资金、2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站等项目经费,导致相关经费减少。与年初预算相

比，年初预算数 99.10 万元，决算数 122.94 万元，预决算差异率 24.06%，主要原因是：年中追加 2024 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 122.94 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 122.94 万元，比上年决算减少 24.88 万元，下降 16.83%，主要原因是：本年减少 2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴资金、2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站等项目经费，导致相关经费减少。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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 0.00 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年车辆由县机关事务管理中心统一管理，公务用车运行维护费减少。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年车辆由县机关事务管理中心统一管理，公务用车运行维护费减

少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：差异车辆为一般业务用车，本部门车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

## **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 年度尉犁县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 37.66 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 1.37%，主要原因是：本年增加工会经费，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 8.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 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 8.93 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 8.93 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 53,301.03 平方米，价值 7,193.23 万元。车辆 3 辆，价值 36.61 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 2 辆，其他用车主要是：两辆殡仪车。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，本部门 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 3,029.13 万元，实际执行总额 3,029.13 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 2,623.23 万元，全年执行数 2,619.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后拨付资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益。二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管



理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。发现的问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本部门绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。二是具体项目实施地科（股）室对项目绩效管理认识不足。目前人大常委会办公室相关的绩效目标设定、绩效管理监控等方面都集中在行政办，具体项目实施的科（股）室对项目绩效的参与度不高、认识不到位。下一步改进措施：一是县民政局将进一步完善内部预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。二是县民政局在下一步的工作中将强化对具体开展工作的科（股）室对项目绩效的参与度，切实强化项目绩效管理。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	尉犁县民政局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,324.66	3,029.13	3,029.13	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,022.10	1,608.09	1,608.09	-	-	-
	本级安排(万元)	1,302.56	1,421.04	1,421.04	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，全面履行新时代民政工作职责，全力以赴兜底线、保稳定、护安全、促发展、服务全县改革发展稳定大局。</p> <p>1、兜牢基本民生保障底线。落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助、残疾人补贴政策。</p> <p>2、推进“一老一小”服务更加健全。提升敬老院服务质量，开展未成年人保护十个专项行动等；为全县80周岁以上老年人按时发放高龄补贴；加强养老服务行业监管，定期组织安全生产检查。</p> <p>3、持续深化基层社会治理和社会组织管理。推进村（居）民自治“五个民主”制度化、规范化建设；加强综合监督，提高社会组织年检率；深化“五社联动”实践，发展壮大社会工作人才队伍。</p> <p>4、持续规范社会事务。依法加强地名和界线管理、行政区划设置；做好婚姻登记“州内通办”工作；深化殡葬领域改革。</p>			<p>1. 困难群众救助全面保障：对我县1734户2745人城乡低保对象、91名特困供养对象、61名殡葬救助对象实施困难群众救助补助，有效提高困难群众基本生活水平，减轻困难群众生活负担。</p> <p>2 及时足额发放残疾人“两项”补贴：为1521名困难残疾人、重度残疾人发放残疾人两项补贴。有效提升残疾人基本生活水平。</p> <p>3、完成80周岁以上高龄老人补助发放：一是落实高龄补贴审定和发放，为1622名75岁以上高龄老人发放高龄补贴，组织为485名80岁以上老年人进行体检1次，提升了老年人生活质量，有效提高老年人生活水平。二是认真做好有意愿特困人员全部集中供养工作，并为集中供养人员每月发放100元零花钱。</p> <p>4、做好未保站未成年人服务：一是为我县8名分散孤儿发放基本生活补贴。有效提高孤儿基本生活水平。二是积极实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”和事实无人抚养儿童“助学工程”项目，为4名孤儿发放助学金。有效保障孤儿就学权利。三是做好“暖心家园”学生的服务保障、生活照料、课业辅导等工作。四是开展困难学生救助，2024年对100名困难学生家庭给予临时救助。五是购买第三方未成年人保护（困境儿童）服务，开展未成年人（困境儿童）保护关爱工作，推动未成年人保护工作高质量发展。</p> <p>5、依法依规办理婚姻登记业务，开展免费婚姻家庭辅导服务，帮助夫妻增强婚姻观念，实现婚姻登记“全疆通办”。</p>			

				6、社会组织登记管理方面：发挥社会组织“助推器”作用，持续开展社会组织清理整治，依法对我县 75 家社会组织开展年度检查、执法监管。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	≥95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15	100%	15
		残疾人“两项”补贴覆盖率	≥95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15	100%	15
		80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	≥95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15	100%	15
		未保站未成年人服务保障率	≥95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15	100%	15
		社会组织管理数量	≥73 家	尉犁县民政局 2024 年工作计划	10	75 家	10
	质量指标	婚姻登记合格率	=100%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	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补助资金预算（结余）												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.25		0.25		0.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.25		0.25		0.25		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 1 名年满 18 周岁在校大中专孤儿发放补助，让受助学生感受到关爱，保障孤儿就学权利。							使用上级专项结余资金 0.25 万元为 1 名年满 18 周岁在校大中专孤儿发放 1 季度“福彩圆梦”助学金补助，有效保障了孤儿就学权利。让受助学生感受到关爱和温暖。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助孤儿学生数量	=1 人	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	15	
		质量指标	18 岁以上在校大中专孤儿学生受助率	=100%	计划标准	－	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	在校大中	=2500 元/人	计划标准	－	20	按照完成	原始凭证	=2500 元/人	100%	20	

		指标	专孤 儿学 生补 助标 准	/季度				比例 赋分		/季度			
	效益 指标	社会 效益 指标	孤儿 对助 学政 策知 晓率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	9.47	孤儿对 助学政 策知晓 率高于 预期指 标，产 生 5% 偏差。
			保障 孤儿 就学 权利	有效 保障	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 孤儿 学生 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	满意度 指标设 置为 95%，指 标值设 置较 低，实 际满意 度 100%， 偏差 5%。
总分							100					99.47 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		3.00		3.00		3.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 2 个乡镇养老助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面，提升乡镇养老助餐点服务保障能力，提升居家和社区养老服务保障能力							2024 年 11 月底前花费项目资金 3 万元为 2 个乡镇养老助餐点添置更新设施设备，提高了助餐服务覆盖面达 100%，提升了居家和社区养老服务保障能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	添置更新设施设备老年助餐点数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
		质量指标	2 个老年人助餐点服务覆盖面	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	助餐点添置更新设施设备完成时限	2024年11月底前	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	2024年11月28日	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	老年人助餐点补助标准	=1.50万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.5万元/个	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升老年助餐点和设施服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益老年助餐点和老年人对居家养老服务的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	年初设置满意度目标90%设置较低，实际满意度100%，产生10%偏差。
总分							100					100.00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												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.50		15.50		15.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.50		15.50		15.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	高质量完成全区“十四五”期间特殊困难老年人家庭适老化改造任务，帮助特殊困难老年人家庭改善居住条件，提升居家养老品质。支持公办养老机构和社区养老服务设施建设、改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务水平，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。开展为老服务能力提升评估调研、课题研究等，推进为老服务能力不断提升。							为 45 户困难老年人实施了家庭适老化改造项目，帮助特殊困难老年人家庭改善居住条件，提升了居家养老品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥45 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=45 户	100%	10	
		质量指标	特殊困难老年人	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	111.11%	8.89	特殊困难老年人家庭



			人家庭适老化改造验收合格率					赋分					适老化改造 45 户全部合格验收,产生偏差
		时效指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			项目资金支付完成率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	7.5	特殊困难老年人家庭适老化改造完成验收,根据合同约定支付完毕
	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	<=3500 元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3444.44 元/户	98.41%	19.2	特殊困难老年人家庭适老化改造 45 户,总支出 15.5 万元,平均 3444.44 元/户

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 特殊 困难 老年 人家庭 居住条 件	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	年初设 置满意 度目标 90%设置 较低,受 益群体 满意度 达到 100%,产 生 10% 偏差。
总分							100					95.59 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	33.84		30.07		30.07		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	33.84		30.07		30.07		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年，自治区彩票公益金支持项目资金 33.84 万元，其中支持打造 50 个养老助餐点 15 万元，开展未成年保护（困境儿童）项目 18.84 万元；2024 年，已完成全县 42 个养老助餐点打造，配置 15 万元助餐设施设备，按照合同约定支出未成年人保护（困境儿童）项目服务费 15.07 万元，结余未成年人保护（困境儿童）项目资金 3.77 万元，结转至 2025 年用于完成未成年保护（困境儿童）项目。1、打造养老助餐点 50 个，有效提高社区养老助餐服务能力和品质。2、开展未成年人（困境儿童）保护关爱工作，涉及儿童福利院 1 所，建设乡镇（街道）未保站数量 7 个，支持乡镇（街道）辖区内困境儿童的心理辅导、情绪疏导、心理慰藉、家庭监护支持和干预服务、探访服务、关心关爱保护等工作，推动未成年人保护工作高质量发展。							2024 年，已完成全县 42 个养老助餐点打造，配置 15 万元助餐设施设备，按照合同约定支出未成年人保护（困境儿童）项目服务费 15.07 万元，结余未成年人保护（困境儿童）项目资金 3.77 万元，结转至 2025 年用于完成未成年保护（困境儿童）项目，有效提高社区养老助餐服务能力和品质，推动未成年人保护工作高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	打造养老助餐点数量	>=50 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=42 个	84%	4.2	预期打造 50 个养老助餐点，实际使用上级专项资金打造 8 个养老

													助餐点，该专项资金打造42个养老助餐点，产生偏差。
			覆盖乡镇（街道）未保站数量	≥7 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=7 个	100%	7	
			儿童福利院数量	=1 所	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	7	
		质量指标	困境儿童服务保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
			验收合格率	=50%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=50%	100%	6	
		时效指标	项目完成及时率	=50%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=50%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	未保站补助标准	≤15.07 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15.07 万元	100%	10	
			养老助餐点打造费	≤15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15 万元	100%	10	

			用										
	效益指标	社会效益指标	社区养老助餐服务能力和品质	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	社区老年人满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	5	满意度指标设置为90%，指标值设置较低，社区老年人满意度100%，偏差10%。
			受益未成年人（困境儿童）满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	5	年初设置满意度目标90%设置较低，受益未成年人（困境

													儿童) 满意度 100%， 偏差 10%。
总分							100					97.20 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	特殊困难群众殡葬救助资金												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.98		5.09		5.09		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.98		5.09		5.09		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	补助特殊困难群众殡葬救助 63 人，切实减轻特殊困难家庭丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。							按照农村低保对象 600 元/人，农村低保对象 800 元/人，汉族特困对象 3500 元/人，少数民族特困对象 3000 元/人，补助特殊困难群众殡葬救助 61 人，切实减轻了特殊困难家庭丧葬负担，营造了良好的殡葬范围。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	殡葬救助人数	>=63 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=61 人	96.83%	9.21	预算设置殡葬救助人数 63 人，实际补助殡葬人数 61 人，低于预期，出现偏差。
		质量指标	特殊困难群众殡葬覆盖	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			率										
		时效 指标	补助 发放 及时 性	=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	城市 低保 对象 殡葬 补助 标准	=800 元	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=800 元	100%	5	
			农村 低保 对象 殡葬 补助 标准	=600 元	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=600 元	100%	5	
			汉族 特困 人员 滨州 救助 标准	=3500 元	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3500 元	100%	5	
			少数 民族 特困 人员 补助 标准	=3000 元	行业 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3000 元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	特殊 困难 群众 丧葬 负担	减轻	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	特殊 困难 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	年初设 置满意 度目标 90%设 置较 低，满



													意度达到100%，偏差5%
总分							100					99.21分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	31.00		31.00		31.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	31.00		31.00		31.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。							发放 26 万元 80 岁以上老年人生活补贴，解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，使用上级专项资金 5 万元，安排 80 岁以上老年人进行了 1 次体检，提高生活品质和生命质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比高于预期指标，偏差 10%。
		质量	补贴	>=90%	计划	-	10	按照	工作	=100%	111.11%	8.89	补贴及

		指标	资金发放率		标准			完成比例赋分	资料				时发放到位，高于预期目标，偏差10%
		时效指标	项目资金支付完成率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	7.5	项目资金及时支付到位，高于预期目标，偏差20%.
	成本指标	经济成本指标	80周岁(含80周岁)89周岁的老年人补助标准	=50元/人/月	预算支出标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料	=50元/人/月	100%	6.5	
			90周岁(含90周岁)99周岁的老年人补助标准	=120元/人/月	预算支出标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料	=120元/人/月	100%	6.5	
			100周岁以上(含100周岁)的老年人	=200元/人/月	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=200元/人/月	100%	7	

			补助标准										
	效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	满意度指标设置为 90%，指标值设置较低，80 周岁以上高龄老人满意度 100%，偏差 10%
总分							100					95.28 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年困难群众救助补助县级配套												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		714.62		752.94		749.40		10		99.53%		10.00
	其中：当年财政拨款		714.62		752.94		749.40		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障 2965 名低保人员、70 名特困人员、7 名特殊儿童、60 人临时救助对象等困难群众救助补助及时发放,提高困难群众生活水平。							使用县级配套困难群众资金 749.4 万元，保障了困难群众救助补助及时发放,共有 2831 名低保人员、80 名特困人员、8 名特殊儿童、54 人临时救助对象得到受益，有效提高了困难群众生活水平，救助对象满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	低保补助人数	>=2965 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2831 人	95.5%	6.21	实际补助低保人数较预算人数低，产生偏差。
			特困供养人数	>=70 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=80 人	114.29%	6	实际补助特困供养人数较预算人数高，产生偏差。
			特殊儿童	>=7 人	计划标准	-	7	按照完成	工作资料	=8 人	114.29%	6	实际补助特殊

			补助人数					比例赋分					儿童人数较预算人数高，产生偏差。
			临时救助人数	>=60 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=54 人	90%	5.25	实际补助临时救助人数较预算人数低，产生偏差。
		质量指标	应受助对象覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	困难群众救助补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	5.68	困难群众救助补助及时发放到位，预期达到95%，实际完成100%，高于预期指标，产生偏差。
	成本指标	经济成本指标	低保补助成本	<=530.11 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=530.11 万元	100%	4	
			特困供养补助	<=48.13 万元	计划标准	-	4	按照完成比例	原始凭证	=48.13 万元	100%	4	

			成本					赋分					
			特殊 儿童 生活 补助 成本	≤2.87 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.87 万元	100%	4	
			临时 救助 成本	≤32.66 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=29.21 万元	89.43%	2.94	实际补 助临时 救助人 数较预 算人数 低，产 生偏 差。
			困难 群众 取暖 费成 本	≤139.17 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=139.09 万元	99.94%	3.99	
	效益 指标	社会 效益 指标	困难 群众 基本 生活 水平 情况	明显提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	救助 对象 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	年初设 置满意 度目标 90%设 置较 低，实 际满意 度 100%， 产生 5%偏 差。
	总分						100					94.07 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年民政局工作队为民办实事实经费													
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	一是引导群众参与村级各项事务，为积分超市购买各类奖励物品，二是改善村内环境，提升村容村貌，搭建花墙，修缮葡萄架、采购五金物品，三是采购宣传资料，四是采购各类办公用品，五是关心帮助贫困家庭，慰问米面油。							使用 5 万元为民办实事实经费发挥“为民办实事”工作队作用，为包联的古勒巴格乡巴西买里村采购积分超市物品、五金物品、宣传资料、办公用品、慰问粮油。提升了村级组织服务群众能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	为民办实事事件数	>=5 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 件	100%	10		
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初设置项目验收合格率较低，当年已完成项目采购、验收，验收合格率 100%，出现偏差。	



		时效指标	项目完成时限	2024年11月底前	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	2024年11月13日	100%	20	
	成本指标	经济成本指标	采购积分超市物品成本	≤2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≈2万元	100%	4	
			采购五金物品成本	≤0.70万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≈0.7万元	100%	4	
			采购宣传资料成本	≤0.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≈0.8万元	100%	4	
			采购办公用品成本	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≈1万元	100%	4	
			采购慰问粮油成本	≤0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≈0.5万元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	提升村级组织服务群众能力	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈100%	111.11%	10	村民满意度90%预期指标值设置较低，满意度调查结果
													果为

													100%， 与年初 设置目 标相差 10%。
总分							100					99.47 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县困难群众救助补助													
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		923.00		1,417.00		1,417.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		923.00		1,417.00		1,417.00		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	目标 1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，城乡居民低保应保尽保，使低保对象基本生活得到有效保障。目标 2：统筹城乡特困人员救助供养工作，特困供养应救尽救。合理确定保障标准。目标 3：规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。目标 4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。目标 6：对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。目标 7：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，患病孤残儿童应救尽救，使孤儿、AZB 病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。目标 8：积极为走失、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。							支出上级困难群众资金 1417 万元，其中城乡低保资金 1308.05 万元，城乡特困 75.55 万元，临时救助 24.95 万元，儿童福利 8.45 万元，规范了城乡低保政策实施，合理确定保障标准，城乡居民低保保障率 100%，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，特困供养保障率 100%，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，患病孤残儿童救助率 100%，使孤儿、AZB 病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4		

			特困 供养 保障 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			求助 的流 浪乞 讨人 员救 助率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			孤 儿、 AZB 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	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			患病 孤残 儿童 救助	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	

			率										
		质量 指标	救助 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			孤 儿、 AZB 病毒 感染 儿 童、 事实 无人 抚养 儿童 认定 准确 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	困难 群众 基本 生活 救助 和孤 儿基 本生 活费 按时 发放 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
			流浪 乞讨 人员 求助 要求 当天 登记 救助 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	

	成本 指标	经济 成本 指标	城乡 特困 补助 成本	≤75.55 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=75.55 万元	100%	5	
			城乡 低保 补助 成本	≤1308.05 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1308.05 万元	100%	5	
			儿童 福利 支出 成本	≤8.45万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8.45万 元	100%	5	
			临时 救助 支出 成本	≤24.95 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=24.95 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	困难 群众 生活 水平 情况	有所提升	计划 标准	-	5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	5	
			帮助 查明 身份 滞留 流浪 乞讨 人员 返乡 情况	及时送返	计划 标准	-	5	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	5	
			为走 失、 务工 不着、 家庭 暴力 受害 者等 离家	≥95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	4.74	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

			在外的临时遇困人员提供救助服务									服务率目标值≥95%，实际本年度无流浪乞讨人员，未产生支出，完成值100%，偏差5%。	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	5	
	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	117.65%	10	救助对象对社会救助实施的满意度目标值85%预期指标值设置较低，实际满意度100%，偏差15%
总分							100					99.74分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县老年人、残疾人补贴												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		225.75		320.26		320.09		10		99.95%		10.00
	其中：当年财政拨款		225.75		320.26		320.09		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 637 名困难残疾人及 875 名重度残疾人发放补助；为 1563 名高龄人员发放高龄补助；保障老年人及残疾人基本生活水平。							使用该笔资金支付 320.09 万元拨付全县符合条件的残疾人以及 75 周岁以上老年人，有效保障了 643 名困难残疾人及 881 名重度残疾人 1549 名高龄人员，使老年人及残疾人基本生活水平得到有效提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	困难残疾人补助人数	>=637 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=643 人	100.1%	7.99	
			重度残疾人补助人数	>=875 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=881 人	100.7%	7.94	
			高龄补贴发放人数	>=1563 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1549 人	99.1%	7.82	实际发放高龄补贴人数低于预期，产生偏差。



		质量指标	应受助群体覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	发放困难残疾人生活补助	<=88.24万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=88.24万元	100%	7	
			发放重度残疾人护理补助	<=121.3万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=121.16万元	99.88%	6.98	重度残疾人补贴当年存在支付退款情况
			发放高龄补助	<=110.71万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=109.28万元	98.7%	5.8	因实际发放高龄补贴人数低于预期，实际发放金额109.28万元，产生偏差。
	效益指标	社会效益指标	残疾人及老年人基本生活水平情况	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	年初设置满意度目标90%设置较低，实际满意度100%，偏差5%。
总分							100					99.53分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过政府购买服务的方式，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。							通过政府购买服务的方式，支持第三方开展社会救助摸底排查服务，促使社会救助摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，有效杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	实施政府购买社会救助事务性服务示范项目数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	项目验收合格，超过预期指标，出现偏

													差。
		时效指标	政府购买社会救助事务性服务按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	项目已完成验收，超出预期指标5%，出现偏差。
			项目资金支付完成率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	7.5	项目完成验收，按合同约定项目资金全部支付到位，出现偏差
	成本指标	经济成本指标	示范项目补贴标准	<=20万/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=20万/个	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	年初设置满意度目标90%设置较低，实际满意度100%，

													偏差 10%
总分							100					95.86 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设养老助餐点 3 个，有效提高社区养老助餐服务能力和品质。							为 3 个养老助餐点购置设备，共计花费 15 万元。建设 3 个养老助餐点，有效提高社区养老助餐服务能力和品质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	打造养老助餐点数量	>=3 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	助餐点平均打造费用	<=5万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=5万元/个	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	社区养老助餐服务能力和品质	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	社区老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	满意度指标设置为90%，指标值设置较低，实际满意度100%，产生10%偏差。
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金												
主管部门	尉犁县民政局							实施单位	尉犁县民政局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	32.60		8.12		8.12		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	32.60		8.12		8.12		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年上级下达项目资金 32.6 万元，2024 年度支出 8.12 万元，其中：福彩圆梦孤儿助学金 2 万元，金色晚霞老年人助餐补助 6.12 万元（4 个养老助餐点合计 12 个月助餐补助）。结转至 2025 年 24.4880 万元，计划 2025 年进行项目支出，2024 年依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务、为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学。							支出 8.12 万元，其中：福彩圆梦孤儿助学金 2 万元，金色晚霞老年人助餐补助 6.12 万元（4 个养老助餐点合计 12 个月助餐补助）。2024 年依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务、为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	>=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	8	
			资助“福	>=2 人	计划标准	-	6	按照完成	工作资料	=2 人	100%	6	



			彩圆梦, 孤儿助学工程”项目人数					比例赋分					
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			受助孤儿毕业率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	5.33	受助孤儿完成当期教育, 产生偏差。
		时效指标	老年助餐“金色晚霞”服务按时完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	6.22	对4个老年助餐点享受助餐补助人员补助及时发放, 高于预期指标, 产生偏差。
			助学金按月或按季社会化发放到位率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	6.22	助学金按季社会化发放到位, 高于预期, 产生偏差。
	成本指标	经济成本	资助每位	<=1万元/	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=1万元/年	100%	10	

		指标	孤儿 助学 费用	年				比例 赋分					
			老年 助餐 “金 色晚 霞” 服务 每人 每月 标准	≤150 元/人 /月	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=150 元/人 /月	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 老年 人服 务保 障能 力和 水平	有效 提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			孤儿 教育 水平 提升 情况	有效 提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 对象 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	年初设 置满意 度目标 90%设 置较 低，受 益对象 满意度 100%， 偏差 10%。
	总分						100					97.77 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》