焉耆回族自治县民政局 2024 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
 - (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 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和区州县关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。

(2) 拟订自治县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。

(3) 拟订自治县社会团体、社会服务机构的登记管理法规草案、政策；承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、监督责任。指导全县社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

(4) 拟订自治县城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策；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) 拟定自治县行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

(6) 贯彻落实自治县婚姻登记、殡葬管理政策；指导全县婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(7) 拟订自治县老年人福利和养老服务业发展规划、策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全县养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(8) 拟订自治县老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全县养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(9) 拟订自治县促进慈善事业发展规划、政策；指导社会捐助，监管慈善行为。

(10) 配合全县社会工作人才和志愿者队伍建设。

(11) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(12) 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县民政局 2024 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 23 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 2 人。

焉耆回族自治县民政局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、社会救助科、社会事务和社会福利股、财务科。

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 3,023.70 万元，其中：本年收入合计 3,023.70 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 3,023.70 万元，其中：本年支出合计 3,023.70 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 9.67 万元，下降 0.32%，主要原因是：本年减少敬老院建设项目配套设施资金、汉族殡仪馆建设项目及购置冰棺等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,023.70 万元，其中：财政拨款收入 2,970.70 万元，占 98.25%；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 53.00 万元，占 1.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,023.70 万元，其中：基本支出 365.57 万元，占 12.09%；项目支出 2,658.13 万元，占 87.91%；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 2,970.70 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 2,970.70 万元。财政拨款支出总计 2,970.70 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 2,970.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 62.67 万元，下降 2.07%，主要原因是：本年减少敬老院建设项目配套设施资金、汉族殡仪馆建设项目及购置冰棺等项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,880.95 万元，决算数 2,970.70 万元，预决算差异率 57.94%，主要原因是：本年度年中追加困难群众资金，残疾人资金和其他项目资金支出增加；本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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 2,738.31 万元，占本年支出合计的 90.56%。与上年相比，增加 204.76 万元，增长 8.08%，主要原因是：本年增加困难群众救助资金（县级配套），残疾人两项补贴，中央财政困难群众救助补助等项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,713.25 万元，决算数

2,738.31 万元，预决算差异率 59.83%，主要原因是：年中追加困难群众救助资金（县级配套），残疾人两项补贴，中央财政困难群众救助补助等项目资金，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. 一般公共服务支出(类)15.00 万元,占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出(类)2,662.42 万元,占 97.23%。
3. 卫生健康支出(类)14.03 万元,占 0.51%。
4. 住房保障支出(类)27.46 万元,占 1.00%。
5. 其他支出(类)19.40 万元,占 0.71%。

（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 15.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 11.76%,主要原因是:本年度为民办实事工作经费减少,相应支出减少。

2. 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 82.24 万元,比上年决算增加 7.07 万元,增长 9.41%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

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 212.06 万元,比上年决算增加 68.04 万元,增长 47.24%,主要原因是:本年在职人员工资调增,

导致相关人员经费较上年有所增加。

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 6.97 万元,比上年决算增加 2.06 万元,增长 41.96%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 35.79 万元,比上年决算增加 2.73 万元,增长 8.26%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,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 12.96 万元,比上年决算增加 12.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加事业退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为 0.96 万元,比上年决算减少 0.41 万元,下降 29.93%,主要原因是:本年度焉耆镇企业退休人员去世增加,相应支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.62 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 29.17%,主要原因是:本年度补发上年度遗属生活补助费,相应支出增加。

9. 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 14.18 万元,比上年决算减少 7.08 万元,下降 33.30%,主要原因是:本年度孤残儿童生活补助经费减少,相应支出减少。

10. 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 74.76 万元,比上年决算增加 69.32 万元,增长 1,274.26%,主要原因是:本年度老年福利项目人数增加,项目资金增加,相应支出增加。

11. 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 134.48 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排民族殡仪馆和殡仪馆设备购置项目资金、殡仪馆建设项目资金,相应支出减少。

12. 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 222.53 万元,比上年决算增加 30.60 万元,增长 15.94%,主要原因是:本年度残疾人两项补贴项目资金增加,相应支出增加。

13. 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 366.47 万元,比上年决算增加 76.69 万元,增长 26.46%,主要原因是:本年度城市低保人数增加,相应支出增加。

14. 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 1,107.79 万元,比上年决算增加 957.92 万元,增长 639.17%,主要原因是:本年度农村低保人

数增加，相应支出增加。

15. 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 44.33 万元,比上年决算减少 12.99 万元,下降 22.66%,主要原因是:本年度临时救助次数减少,相应支出减少。

16. 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 0.10 万元,比上年决算减少 4.90 万元,下降 98.00%,主要原因是:本年度流浪乞讨人员减少,相应支出减少。

17. 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 150.20 万元,比上年决算增加 37.56 万元,增长 33.35%,主要原因是:本年度城市特困人员增加,相应支出增加。

18. 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 241.98 万元,比上年决算增加 27.16 万元,增长 12.64%,主要原因是:本年度农村特困人员增加,相应支出增加。

19. 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 48.63 万元,比上年决算增加 48.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增困难群众一次性补助,相应支出增加。

20. 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 39.85 万元,比上年决算减少 988.00 万元,下降 96.12%,主要原因是:本年减少困难群众救助补助资金,相关支出增加。

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 3.48 万元,比上年决算减少 2.97 万元,下降 46.05%,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,导致行政单位医疗较上年减少。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 8.71 万元,比上年决算减少 1.81 万元,下降 17.21%,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,导致事业单位医疗较上年减少。

23. 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 1.84 万元,比上年决算减少 1.37 万元,下降 42.68%,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,导致公务员医疗补助较上年减少。

24. 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 27.46 万元,比上年决算增加 0.49 万元,增长 1.82%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数

为 19.40 万元，比上年决算增加 19.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 SK 救助资金，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 365.57 万元，其中：人员经费 355.24 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.33 万元，包括：办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

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 232.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 232.39 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 232.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 232.39 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 267.42 万元，下降 53.50%，主要原因是：本年减少敬老院建设项目配套设施资金项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 167.70 万元，决算数 232.39 万元，预决算差异率 38.57%，主要原因是：年中追加老年助残设施设备一次性补助示范项目、焉耆县永宁镇敬老院消防备用电源项目、全区困难残疾

人生活补贴和重度残疾人护理补贴，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 232.39 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 232.09 万元,比上年决算减少 267.72 万元,下降 53.56%,主要原因是:本年减少敬老院建设项目配套设施资金项目,导致经费较上年减少。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增老年体协活动经费,相关支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元,比上年减少 1.24 万元,下降 50.82%,主要原因是:本年度公务用车报废一辆车,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 1.20 万元,占 100.00%,比上年减少 1.24 万元,下降 50.82%,主要原因是:本年度公务用车

报废一辆车，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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。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 1.20 万元，决算数 1.20 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 1.20 万元，决算数 1.20 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 年度焉耆回族自治县民政局（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 10.33 万元，比上年减少 29.63 万元，下降 74.15%，主要原因是：本年减少办公费、电费、电费等经费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 184.96 万元，其中：政府采购货物支出 35.73 万元、政府采购工程支出 10.49 万元、政府采购服务支出 138.75 万元。

授予中小企业合同金额 184.96 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 184.96 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 40.00 平方米，价值 1.50 万元。车辆 3 辆，价值 49.13 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 1 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 2 辆，其他用车主要是：用于开展殡葬的业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,023.70 万元，实际执行总额 3,023.70 万元；预算绩效评价项目 30 个，全年预算数 2,981.19 万元，全年执行数 2,981.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好的避免了在经费使用上出现违规行为的几率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：存在问题：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：各项指标的设置要进一步优化、完善，在绩效自评过程中，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加

大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度。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	焉耆回族自治县民政局						
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	1,922.94	3,023.70	3,023.70	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,279.70	2,658.13	2,658.13	-	-	-
	本级安排(万元)	643.24	365.57	365.57	-	-	-
	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>准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以人民为中心的发展思想，筑牢兜底保障底线，健全完善社会救助体系，强化困难群众生活保障，确保各项惠民政策精准落实，为全县社会稳定、改善民生发挥积极作用。</p>			<p>完成了完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；明确落实残疾人“两项”补贴制度，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；基本解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；采用政府购买服务的方式为全县76户特殊困难老年人家庭在卫生间、厨房、卧室等区域铺设防滑地垫，安装床边护栏（抓杆）等，户均补贴标准3500元。已完成辐射儿童机构数1个，享受照护服务对象覆盖率100%，对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平显著提升。</p>			
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%	民政局2024年工作要点2.22	20	95%	20
		残疾人“两项”补贴覆盖率	>=95%	民政局2024年工作要点2.22	20	95%	20
		80周岁以上高龄老人补助覆盖率	>=95%	民政局2024年工作要点2.22	20	95%	20
		儿童照护服务保障率	>=95%	民政局2024年工作要点2.22	15	95%	15
		适老化改造服务保障率	>=95%	民政局2024年工作要点2.22	15	95%	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴资金(县级配套)												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	74.75	74.75	74.75	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	74.75	74.75	74.75	-	-	-						
	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					
	完成了 80 周岁以上老年人免费体检次数 4 次, 80-89 周岁老年人补助人数 1917 人, 90-99 周岁老年人补助人数 201 人, 100 周岁老年人补助人数 4 人, 补贴发放四次, 年龄在 80 周岁(含)至 89 周岁老年人, 每人每月 50 元, 年龄在 90 周岁(含)至 99 周岁老年人, 每人每月 120 元, 年龄在 100 周岁(含)以上老年人, 每人每月 200 元, 共计 74.75 万元。惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比达到 90%, 提高高龄老年人的生活质量有效提升, 80 周岁以上高龄老人满意度达到 100%, 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。							已完成 80 周岁以上老年人免费体检次数 4 次, 80-89 周岁老年人补助人数 1917 人, 90-99 周岁老年人补助人数 201 人, 100 周岁老年人补助人数 4 人, 补贴发放四次。惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比达到 90%, 提升老年人生活水平, 让老年人感受到社会的关怀和热情, 从而让老年人在晚年享受更加安全舒适的生活环境。					
	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	80-89 周岁老年人补助人数	>=1917 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1917 人	100%	7	
			90-99 周岁老年人补助人数	>=201 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=201 人	100%	7	

		助人 数										
		100 周 岁 以 上 老 年 人 补 助 人 数	>=4 人	计 划 标 准	-	7	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=4 人	100%	7	
		老 年 人 免 费 体 检 次 数	>=4 次	计 划 标 准	-	7	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=4 次	100%	7	
	质 量 指 标	80 周 岁 以 上 老 年 人 受 益 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	补 助 资 金 拨 付 及 时 率	=100%	计 划 标 准	-	6	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=100%	100%	6	
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	80-89 周 岁 老 年 人 发 放 补 助	<=150 元/人/ 季度	预 算 支 出 标 准	-	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=150 元/人/ 季度	100%	5	
		90-99 周 岁 老 年 人 生 活 补 助	<=360 元/人/ 季度	预 算 支 出 标 准	-	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=360 元/人/ 季度	100%	5	
		100 周 岁	<=600 元/人/	预 算 支 出	-	5	按 照 完 成	原 始 凭 证	=600 元/人	100%	5	

		以上 老年 人生活 补助	季度	标准				比例 赋分		/季度			
		老年 人免 费体 检补 贴标 准	<=132 元/人	预算 支出 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=132 元/人	100%	5		
效益 指标	社会 效益 指标	提升 80周 岁老 年人 生活 水平	有效提 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 人员 满意 度	>=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10		
总分						100					100.00 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资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	82.00	82.00	82.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	82.00	82.00	82.00	-	-	-						
	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					
	80 周岁以上老年人免费体检次数 1 次, 惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比达到 90%, 提高高龄老年人的生活质量有效提升, 80 周岁以上高龄老人满意度达到 90%, 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。							已完成高龄津贴发放, 80 周岁以上老年人免费体检次数 1 次, 惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比达到 90%, 提高高龄老年人的生活质量有效提升, 80 周岁以上高龄老人满意度达到 90%, 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。					
	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	4	
			惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	4	

			80-89 周岁 老年人补 助人 数	>=1787 人	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=1917 人	107.27%	3.71	80-89 周 岁 补 助 人 数 增 加
			90-99 周 岁 老 年 人 补 助 人 数	>=181 人	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=201 人	111.05%	3.56	90-99 周 岁 补 助 人 数 增 加
			100 周 岁 以 上 老 年 人 补 助 人 数	>=5 人	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=4 人	80%	2	100 周 岁 补 助 人 数 减 少
			补 贴 发 放 次 数	>=10 次	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=10 次	100%	4	
			80 周 岁 以 上 老 年 人 免 费 体 检 人 数	>=820 人	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=1011 人	123.29%	3.07	体 检 人 数 增 加
		质 量 指 标	补 贴 资 金 发 放 率	>=90%	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=100%	111.11%	3.56	资 金 按 时 发 放
		时 效 指 标	向 本 行 政 区 域 各 县 级 财 政 部	收 到 资 金 后 30 日 内	计 划 标 准	-	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=100%	100%	4	

		门下 自治区 财政 补助 资金										
		项目 资金 支付 完成 率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	125%	3	资金 按时 发放
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	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=50 元/人 /月	100%	5	
		90周 岁(含 90周 岁)99 周岁的老 年人 补助 标准	<=120 元/人/ 月	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=120 元/人 /月	100%	5	
		100 周岁 以上 (含 100 周岁) 的老 年人 补助 标准	<=200 元/人/ 月	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=200 元/人 /月	100%	5	

		80 周 岁以上老 年人免 费体检 补贴 标准	=132 元/人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=132 元/人	100%	5	
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	80 周 岁以上 高龄老 人满意 度高
总分						100					94.90 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	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	23.18	23.18	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	32.60	23.18	23.18	-	-	-						
	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					
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 5 个, 特殊困难老年人助餐补助人数 170 人, 特殊困难老年人助餐补助次数 12 次/人; 孤儿助学人数补助人数 2 人, 孤儿助学补助次数 4 次, 特殊困难老年人助餐补助发放标准 150 元/人/月; 孤儿助学补助发放标准 500 元/人/季度;							已完成老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 5 个, 特殊困难老年人助餐补助人数 170 人, 特殊困难老年人助餐补助次数 12 次/人; 孤儿助学人数补助人数 2 人, 孤儿助学补助次数 4 次。					
	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	>=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	7	
			孤儿助学人数补助	=2 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	7	

		孤儿 助学 补助 次数	=4次 /人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4次 /人	100%	7	
	质量 指标	资金 使用 合规 率	=100%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7	
	时效 指标	老年 助餐 “金 色晚 霞” 服务 按时 完成 率	>=90%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	6	
		孤儿 助学 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	=95%	100%	6	
成本 指标	经济 成本 指标	老年 助餐 “金 色晚 霞” 服务 老年 人助 餐补 助发 放标 准	<=150 元/人 /月	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=150 元/人 /月	100%	10	
		孤儿 助学 补助 发放 标准	=2500 元/人 /次	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2500 元/人 /次	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	-	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 对象 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	受益 对象 满意 度高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政困难群众救助补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	804.00	765.99	765.99	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	804.00	765.99	765.99	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标 焉耆县民政局社会事务和社会福利股负责跟进此项目，发放项目补助经费。							总体目标完成情况 焉耆县民政局社会事务和社会福利股负责跟进此项目，按时发放农村低保和城市低保项目补助经费。					
	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	低保对象人数	应保尽保	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	4	
			临时救助人次	应救尽救	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	4	
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	4	
			孤儿等符合条件的儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	4	

		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	4	
	质量指标	城乡低保标准	按要求合理确定调整	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	4	
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市)比例	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4	
		孤儿等符合条件的儿童认定准确率	不低于上年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	4	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	4	
	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4	

			系统率										
成本 指标	经济 成本 指标	低保资 金社会 化发放 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=90%	100%	10		
		流浪乞 讨人员 救助执 行当地 支出标 准	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100%	10		
效益 指标	社会 效益 指标	困难群 众生活 水平情 况	有所 提升	计划 标准	-	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	7		
		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	-	6	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	6		
		为自愿 前来救 助站或 由公安 等部门 护送至 救助站 的传销 解救人 员、打 拐解救 人员、 家暴受 害者等 提供救 助服务 率	>=95%	计划 标准	-	7	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	7	救助 率高	
满意 度指	满意 度指	救助对 象对社	>=88%	计划 标准	-	10	满意 度赋	工作 资料	=100%	113.63%	10	受益 人满	

	标	标	会救助 实施的 满意度					分					意度 高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	12.50	12.50	12.50	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	12.50	12.50	12.50	-	-	-						
	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					
	对特殊困难老年人家庭居家适老化改造;特殊困难老年人家庭适老化改造 36 户,特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率达到 90%以上,特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率 12 个月,适老化改造户均补助标准 3500 元/户,提升养老环境水平;提升养老服务设施服务能力。							已完成对特殊困难老年人家庭居家适老化改造;改造 36 户,特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率 12 个月,提升养老环境水平;有效提升养老服务设施服务能力。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造户数(户)	>=36 户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=36 户	100%	15	
		质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率(%)	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	15	
		时效指标	特殊困难老年人	>=95%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=95%	100%	10	

			人家庭适老化改造项目按时开工率					比例赋分						
成本指标	经济成本指标	适老化改造户均补助标准	≤3500元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≤3500元/户	100%	20			
效益指标	社会效益指标	提升养老环境水平	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10			
		提升养老服务设施服务能力	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	受益群体满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	受益群众满意度高		
总分						100					100.00分			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年困难群众救助资金（县级配套）												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	182.04	182.04	182.04	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	182.04	182.04	182.04	-	-	-						
	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					
	焉耆县民政局对城乡低保保障率和特困供养保障率做到应报尽保，对符合条件的儿童纳入保障范围率达到 90%等工作负责，补贴标准按城市低保 712 元/人/月，农村低保 568 元/人/月，城市特困 1035 元/人/月，进行发放，保障困难群众基本生活，提高儿童的幸福感和获得感。							已完成焉耆县民政局对城乡低保保障率和特困供养保障率做到应报尽保，补贴标准按城市低保 712 元/人/月，农村低保 568 元/人/月，城市特困 1035 元/人/月，进行发放，保障困难群众基本生活，提高儿童的幸福感和获得感。					
	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	应保尽保	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	6	
			特困供养保障率	应保尽保	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	6	
			符合条件的儿童纳入保障范围	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	6	

			围率										
	质量 指标	城乡 低保 标准	稳步提 高	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	6		
		城乡 特困 人员 救助 供养 标准	不低于 上年	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	6		
		符合 条件 的儿 童认 定准 确率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	5		
		时效 指标	困难 群众 基本 生活 救助 按时 发放 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	城市 低保 标准	<=712 元/人/ 月	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=712 元/人 /月	100%	7		
		农村 低保 标准	<=568 元/人/ 月	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=568 元/人 /月	100%	7		
		城市 特困 标准	<=1035 元/人/ 月	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1035 元/人 /月	100%	6		
效益 指标	社会 效益 指标	困难 群众 生活	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋	工作 资料	达成 目标	100%	20		

			水平情况					分					
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	救助对象满意度高
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年州本级福彩公益金支持未成年人（困境儿童）项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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					
	开展全县未成年人（困境儿童）保护关爱工作，支持 4 个乡镇（街道）辖区内，1 个人福利机构，需提供服务的困境儿童服务保障率 100%，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，更好地推动全州未成年人保护工作高质量发展。							已完成开展全县未成年人（困境儿童）保护关爱工作，需提供服务的困境儿童服务保障率 100%，为困境儿童提供更多优质服务，更好地推动全州未成年人保护工作高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇（街道）未保站数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
			覆盖儿童福利院数量	=1 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 所	100%	10	
		质量指标	需提供服务的困境	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		儿童服务保障率											
	时效指标	项目资金支付完成率	=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	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	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	-	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	受益未成年人（困境儿童）满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	受益儿童满意度高	
总分						100					100.00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资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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,解决现有基层社会救助经办力量缺口,摸排符合民政认定条件的低收入人群 3383 人,印制政策汇编 80 本,印发社会救助宣传手册 1000 本,居民家庭经济状况核查准确率达到 90%,提升基层社会救助管理服务水平,提高社会救助精准度。							完成政府购买服务的方式,有效解决现有基层社会救助经办力量缺口,摸排符合民政认定条件的低收入人群 3383 人,印制政策汇编 80 本,印发社会救助宣传手册 1000 本,进一步提高基层社会救助干部的政策水平和业务能力,促进社会救助各项政策措施精准有效落实。					
	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	摸排人数	>=3383 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3383 人	100%	8	
			印制政策汇编	>=80 本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=80 本	100%	8	
			印发社会救助宣传手册	>=1000 本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 本	100%	8	

	质量指标	居民家庭经济状况核查准确率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8	
	时效指标	培养培训项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	2024年12月	90%	0	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标	提升基层社会救助管理服务水平	显著提升	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	困难群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	困难群众满意度高
总分						100					92.00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	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	14.00	13.96	13.96	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	14.00	13.96	13.96	-	-	-						
	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					
	特殊困难老年人家庭适老化改造户数 40 户, 改造验收合格率达到 90%以上, 特殊困难老年人家庭适老化改造标准 3500 元/户, 改善特殊困难老年人家庭室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境。							已完成特殊困难老年人家庭适老化改造户数 40 户, 改善特殊困难老年人家庭室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境。					
	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	>=40 户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=40 户	100%	15	
		质量指标	改造验收合格率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	13.33	改造验收合格率高
		时效指标	项目资金支付完成	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	7.5	资金按时支付高

			率										
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	=3500 元/户	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	提升 养老 环境 水平 及养 老服 务水 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		
		改善 特殊 困难 老年 人家 庭居 住条 件	有效改 善	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 群体 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	受益 群众 满意 度高	
总分						100					95.83 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	双集中工作建设补助、福利中心消防安全设施项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	22.79	22.79	22.79	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	22.79	22.79	22.79	-	-	-						
	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					
	按照巴财综（2019）25号，双集中补助资金文件，改造工程数量2个，全部验收合格，项目按时完成，按时发放，合理调整福利机构设施建设，改善老年人家庭居住条件。							已完成双集中补助资金发放，改造工程数量2个，全部验收合格，合理调整福利机构设施建设，改善老年人家庭居住条件。					
	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	消防改造工程数量	>=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	项目验收合格率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			消防改造质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	项目按时完成率	>=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	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 老年 人居 住条 件	有所提 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 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	受益 群众 满意 度高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里敬老院项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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					
	改善供养条件，提高老年人生活照料水平，建立完善的社會化养老服务体系，按时完成，委托1家第三方机构完成建设焉耆县四十里城子镇敬老院建设项目。							已完成焉耆县四十里城子镇敬老院建设项目，有效改善供养条件，提高老年人生活照料水平，建立完善的社會化养老服务体系。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	10	
			委托第三方服务项目数量	>=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	委托项目履约率	>=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	工作按时	>=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			完成率					比例赋分					
成本指标	经济成本指标	预算支出标准	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	改善养老环境	有所改善	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	受益人群满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	受益人群满意度高	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	困境儿童保护楼												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	-	-						
	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					
	保障孤残、困境儿童切身利益，完善社会福利和社会救助体系，委托 1 家，委托第三方建设困境儿童保护中心楼，对孤残儿童进行抚养、教育和康复，为孤残、困境儿童提供较好的教育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训和社区支持等方面的服务。							委托 1 家，完成保障孤残、困境儿童切身利益，完善社会福利和社会救助体系，对孤残儿童进行抚养、教育和康复，为孤残、困境儿童提供较好的教育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训和社区支持等方面的服务。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			委托第三方服务项目数量	>=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	委托项目履约率	>=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	工作 按时 完成 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	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 孤残、 困境 儿童 生活 条件	有所改 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 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	受益 人员 满意 度高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴州焉耆县殡葬设备购置项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	73.00	-	-	-						
	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					
	焉耆县殡仪馆设备购置 1 次共 73 万元，殡仪馆设备验收合格率达 90%，采用政府采购，设备采购及时，工作按时完成，增加殡仪丧葬设施设备，更好的满足人民群众的丧葬需求。							已完成焉耆县殡仪馆设备购置，殡仪馆设备验收合格，采用政府采购，设备采购及时，工作按时完成，提高了殡葬服务水平，更好的满足人民群众的丧葬需求。					
	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	殡仪馆设备购置批次	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批次	100%	10	
		质量指标	殡仪馆设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			政府采购率	=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	殡仪馆设备采	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			购及 时率					赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	提升 殡葬 服务 水平	有效提 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	服务 群众 的满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	填写 调查 问卷 的人 员全 部满 意	
总分						100					100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财社(2023)22号-民政局-2023年10-12月困难群众救助资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	42.01	42.01	42.01	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	42.01	42.01	42.01	-	-	-						
	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					
	通过发放困难群众救助资金,改善困难群众基本生活问题,农村低保发放人数587人,农村低保发放次数1次,城市低保发放人数98人,城市低保发放次数1次,农村低保发放标准520元/人,城市低保发放标准678元/人,有效改善改善困难群众基本生活。							完成发放困难群众救助资金,改善困难群众基本生活问题,农村低保发放人数587人,农村低保发放次数1次,城市低保发放人数98人,城市低保发放次数1次,改善改善困难群众基本生活。					
	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	农村低保发放人数	>=587人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=587人	100%	7	
			农村低保发放次数	>=1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	7	
			城市低保发放人数	>=98人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=98人	100%	7	
			城市低保发放	=1次	计划标准	-	7	按照完成比例	工作资料	=1次	100%	7	

		次数					赋分						
	质量指标	低保人员覆盖率	>=99%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=99%	100%	6		
	时效指标	低保人员资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6		
成本指标	经济成本指标	农村低保发放标准	=520元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=520元/人	100%	10		
		城市低保发放标准	=678元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=678元/人	100%	10		
效益指标	社会效益指标	改善困难群众基本生活问题	有所改善	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	发放人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	发放人员满意度高	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财社[2023]84号 2024年中央财政困难群众救助补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	1,018.00	1,018.00	1,018.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	1,018.00	1,018.00	1,018.00	-	-	-						
	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					
	城乡居民低保保障应保尽保,特困供养保障应保尽保,求助的流浪乞讨人员救助率达到95%,孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率达到90%,患病孤残儿童救助率达到90%,困难群众生活水平情况有所提升,帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况并及时送返,为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率达到95%,政策知晓率达到82%,救助对象对社会救助实施的满意度达到85%。							完成求助的流浪乞讨人员救助率达到95%,孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率达到90%,患病孤残儿童救助率达到90%,困难群众生活水平情况有所提升,帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况并及时送返,为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率达到95%,政策知晓率达到82%,救助对象对社会救助实施的满意度达到85%。					
	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	>=95%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料	=95%	100%	4	
			特困供养保障率	>=95%	计划标准	-	3	按评判等级赋分	工作资料	=95%	100%	3	
			求助的流浪乞讨人员	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	3	

			救助率					赋分					
			孤儿、 艾滋病 病毒感 染儿 童、生 活困难 家庭中 的和纳 入特困 人员救 助供养 范围的 事实无 人抚养 儿童纳 入保障 范围率	>=90%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	3	
			患病孤 残儿童 救助率	>=90%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	3	
		质量 指标	城乡低 保标准	稳步 提高	计划 标准	-	3	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	3	
			城乡特 困人员 救助供 养标准	不低 于上 年	计划 标准	-	3	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	3	
			临时救 助水平	不低 于上 年	计划 标准	-	3	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	3	
			建立社 会救助 家庭居 民经济 状况核 对机制 的县	>=92%	计划 标准	-	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=92%	100%	3	

		(市)比例										
		孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	3	
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	3	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	3	
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	3	
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=90%	100%	10	

			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=95%	100%	10	
效益指标	社会效益指标		困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7	
			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	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	7	
			为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6	
			政策知晓率	>=82%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	121.95%	5	政策知晓率提高
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	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	117.64%	5	受益群众满意度高
		总分						100				100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财社[2023]85 号 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	-	-	-						
	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					
	对符合特困供养认定条件的人员,农村集中 102 人,农村分散 42 人,半护理 19 人,全护理 26 人,按标准农村集中特困 1035 元/人/月,农村分散特困 690 元/人/月,半护理 260 元/人/月,全护理 850 元/人/月,进行补贴发放,保障困难群众基本生活。							完成符合特困供养认定条件的人员,农村集中 102 人,农村分散 41 人,半护理 19 人,全护理 26 人,进行补贴发放,保障困难群众基本生活。					
	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	农村集中特困补贴人数	>=102 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=102 人	100%	4	
			农村分散特困补贴人数	>=42 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=41 人	97.61%	3.76	农村分散人员减少
			半护理人员补贴人数	>=19 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=19 人	100%	4	

		全护理人员补贴人数	>=26人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=26人	100%	4		
		各项补贴发放次数	=12次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	4		
	质量指标	农村集中特困人员覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
		农村分散特困人员覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
		半护理人员覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
		全护理人员覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4		
		时效指标	各项补贴发放及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	4	
成本指标		经济成本指标	农村集中特困人员补贴标准	<=1035元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=1035元/人/月	100%	5	

			农村分散特困人员补贴标准	<=690元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=690元/人/月	100%	5	
			半护理人员补贴标准	<=260元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=260元/人/月	100%	5	
			全护理人员补贴标准	<=850元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=850元/人/月	100%	5	
效益指标	社会效益指标		提高困难群众生活保障	有所提升	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		受益困难群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	受益人数满意度高
总分							100					99.76分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财社[2023]92号2024年政府购买儿童照护服务项目资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	-	-	-						
	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					
	切实强化政府购买儿童照护服务项目补贴资金绩效管理,健全绩效管理制度,辐射儿童机构数1个,参与服务项目的工作人员3人,资金安全使用率100%,享受照护服务对象覆盖率100%,对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平显著提升,救助对象对社会救助实施的满意度达到90%,满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求,提高儿童的幸福感、获得感。							已完成辐射儿童机构数1个,参与服务项目的工作人员3人,已按时发放,享受照护服务对象覆盖率100%,对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平显著提升,救助对象对社会救助实施的满意度达到90%,满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求,提高儿童的幸福感、获得感。					
	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	辐射儿童机构数	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	8	
			参与服务项目的工作人员数	>=3人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3人	100%	8	
		质量指标	资金安全使用	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			率					赋分					
			享受 照护 服务 对象 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	照护 服务 开展 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		重残 儿童 和机 构内 0-3 岁儿 童照 护服 务标 准	≤1300 元/人/ 月	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1300 元/人 /月	100%	7	
			残疾 儿童 和机 构内 3-6 岁儿 童照 护服 务标 准	≤400 元/人/ 月	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=400 元/人 /月	100%	7	
			机构 内6 岁以 上健 康儿 童照 护服 务标 准	≤200 元/人/ 月	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=200 元/人 /月	100%	6	

			准										
	效益 指标	社会 效益 指标	对儿 童的 照料、 康复、 护理、 心理 辅导 水平	显著提 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	救助 对象 对社 会救 助实 施的 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.11%	10	受益 人满 意度 高
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	残疾人两项补贴												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	213.84	222.53	222.53	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	213.84	222.53	222.53	-	-	-						
	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					
	困难残疾人生活补贴人数 579 人, 重度残疾人护理补贴发放人数 1029 人, 困难残疾人生活补贴发放次数 12 次, 重度残疾人护理补贴发放次数 12 次, 提高残疾人生活保障有所提高, 受益残疾人满意度达到 90%。保障困难残疾人员和重度残疾人员的基本生活, 促进社会和谐, 维护社会稳定。							已完成残疾人补贴发放, 困难残疾人生活补贴人数 568 人, 重度残疾人护理补贴发放人数 1062 人, 困难残疾人生活补贴发放次数 12 次, 重度残疾人护理补贴发放次数 12 次, 提高残疾人生活保障有所提高。保障困难残疾人员和重度残疾人员的基本生活, 促进社会和谐, 维护社会稳定。					
	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	困难残疾人生活补贴人数	>=579 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=568 人	98.1%	5.72	2024 年 1-12 月减少困难残疾人补贴人数
			重度残疾人护理补贴发	>=1029 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1062 人	103.21%	5.81	重度残疾人护理补贴发

		放人数										放人数增加
		困难残疾人生活补贴发放次数	=12次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	6	
		重度残疾人护理补贴发放次数	=12次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	6	
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6	精准摸排
		重度残疾人护理补贴发放覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	精准摸排
		残疾人两项补贴发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活	=110元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证	=110元/人/月	100%	10	

			活补贴标准					赋分					
			重度残疾人护理补贴标准	=110元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=110元/人/月	100%	10	
效益指标	社会效益指标		提高残疾人生活保障	有所提高	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		受益残疾人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料	=100%	111.11%	10	受益人员对服务满意度高
总分							100					99.53分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民政局-2024 年四十里城子镇敬老院建设项目土地补偿费资金（县级配套）												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	1.55			1.55		1.55		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	1.55			1.55		1.55		-		-		-
	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					
	焉耆县四十里城子镇敬老院国有建设用地作为福利用地，面积 2587 平方米，补偿费 6 元/平方米，征收一次，总地价 15522 元，土地补偿费支付及时，项目按时开工，以划拨方式供地，保障土地合理供应，满足建设需求，土地受让方满意度							焉耆县四十里城子镇敬老院国有建设用地作为福利用地，以划拨方式供地，保障土地合理供应，满足建设需求，让土地受让方满意。					
	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	土地补偿费面积	>=2587 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2587 平方米	100%	10	
			征收土地补偿费次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	土地补偿费计算准确率	=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	土地补偿	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			费完成及时率					比例赋分						
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20			
效益指标	社会效益指标	保障土地合理供应,满足建设需求	充分满足	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	土地受让方满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	土地受让方满意度高		
总分						100					100.00分			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民政局-2024 年焉耆县东城新区新建道路标志牌建设资金（县级配套）												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	-	-						
	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					
	全面收集东城新区道路名称，共安装道路路牌 101 块，验收合格，提高道路交通安全水平，确保驾驶员和行人在合适距离能够清晰获取信息。							完成东城新区道路名称收集，共安装道路路牌 101 块，费用全部支付完成，验收合格，有效提高道路交通安全水平，确保驾驶员和行人在合适距离能够清晰获取信息。					
	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	道路标志牌数量	>=101 块	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=101 块	100%	20	
		质量指标	道路标志牌质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			政府采购率	=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	道路标志牌安	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			装完 完成率					赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	提高 道路 交通 安全 水平	>=95%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	道路 交通 安全 水平 有效 提高	
满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	居民 满意 度高	
总分						100					100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民政局-2024 年老年体协活动经费												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	-	-	-						
	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					
	为庆祝自治州成立 70 周年，喜迎奥运会，参加自治区第一届全民健身大赛“轮台杯”中老年人乒乓球交流活动，参加人数 8 人，活动三天，举办 1 场次。							已完成 8 人参加自治区第一届全民健身大赛“轮台杯”中老年人乒乓球交流活动，活动三天，举办 1 场次。					
	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	参加活动人数	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	100%	8	
			参加活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 天	100%	8	
			举办活动场次	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	参加活动出勤率	>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	参加 活动 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	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
效益 指标	社会 效益 指标	促进 交流 合作	有效促 进	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	参加 活动 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	参加 活动 人员 满意 度高
总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民政局-2024 年自治区为民办实事驻村工作专项经费（五号渠阿伦渠村）												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
			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					
	通过加强基础实施建设，慰问困难群众 36 户，改造民生项目 3 个，走访群众覆盖率 85%，民生项目验收合格，改善困难群众基本生活问题，营造和谐稳定的社会环境，增强群众安全感。							完成慰问困难群众 36 户，改造民生项目 3 个，走访群众覆盖率 85%，民生项目全部验收合格，有效改善困难群众基本生活问题，营造和谐稳定的社会环境，增强群众安全感。					
	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	走访群众户数	=39 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=39 户	100%	8	
			民生项目个数	>=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	8	
		质量指标	走访群众覆盖率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
			民生项目验收合格	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		率											
	时效指标	各项工作任务完成及时性	>=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	基础设施 建设费用	<=75000 元	预算 支出 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=75000 元	100%	7		
		访贫 问苦 费用	<=37500 元	预算 支出 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=37500 元	100%	7		
		支持 办公 经费 费用	<=37500 元	预算 支出 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=37500 元	100%	6		
效益指标	社会效益指标	改善 困难 群众 基本 生活 问题	>=95%	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=95%	100%	20		
满意度指标	满意度指标	受益 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	受益 群众 满意 度高	
总分						100					100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民政局-外贸土畜公司退休职工 2023 年度取暖费												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	0.96			0.96		0.96		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	0.96			0.96		0.96		-		-		-
	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					
	外贸土畜产 12 名退休职工发放取暖费,取暖补贴补助覆盖率达 95%,确保取暖服按时发放,让员工温暖过冬,保障基本生活权益。							已完成对外贸土畜产 12 名退休职工发放取暖费,确保取暖服按时发放,让员工温暖过冬,保障基本生活权益。					
	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	享受补贴人数	>=12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 人	100%	10	
			取暖费发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	取暖补贴补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			取暖补贴发放及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			率										
成本 指标	经济 成本 指标	取暖 补贴 发放 标准	<=800 元/人 /年	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=800 元/人 /年	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	受益 人生 活水 平情 况	有所 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 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10		
总分						100					100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县殡仪馆建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	-	-						
	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					
	殡仪馆建设项目 1 个, 面积 1249.13 平方米, 殡仪馆建设项目验收合格率达 95%, 项目设计变更率 3%, 建设完成及时率为 95%, 进一步改善社会福利基础设施条件, 提高对殡葬管理和公共服务能力水平提升殡葬服务的能力和质量, 推进移风易俗行动。							已完成焉耆县殡仪馆设备购置, 殡仪馆设备验收合格, 采用政府采购, 设备采购及时, 工作按时完成, 提高了殡葬服务水平, 更好的满足人民群众的丧葬需求。					
	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	殡仪馆建设项目数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			殡仪馆建设面积	>=1249.13 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1249.13 平方	100%	8	
		质量指标	殡仪馆建设项目验收合格	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		格率											
		项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	=0%	100%	8		
	时效指标	建设项目完成及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	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	群众对殡葬工作服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	填写调查问卷的人员全部满意	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县殡仪馆配套设施项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	37.56	37.56	37.56	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	37.56	37.56	37.56	-	-	-						
	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					
	为全面推进殡葬事业规范化管理各项工作，支持殡葬改革一个，殡葬改革补贴次数一次，殡葬改革工作覆盖率达90%，殡葬改革工作按期完成率达90%，共计37.56万元，更好地满足群众对殡葬服务的需求。							已完成焉耆县殡葬改革工作，该项目按期完成，进一步深化殡葬改革工作，更好的满足群众对殡葬服务的需求，群面推进殡葬事业规范化管理工作。					
	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	支持殡葬改革个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料	=1个	100%	10	
			支持殡葬改革补贴次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料	=1次	100%	10	
		质量指标	殡葬改革工作覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料	=100%	100%	10	
			时效指标	殡葬改革	>=90%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料,	=100%	100%	10

			工作按期完成率					比例赋分	正式材料				
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料	达成目标	100%	20		
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料	=100%	111.11%	10	填写调查问卷的人员全部满意	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县民政局双摇护理床及地面改造装修项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	-	-	-						
	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					
	中心敬老院增加护理性床位 45 张，改造地面 265 平方米，护理性床位和养老机构改造验收合格，资金支付及时，从而提高敬老院老人的生活质量，并有一部分可以得到不同程度的康复，达到一定的生活自理。							已完成中心敬老院增加护理性床位 45 张，改造地面 265 平方米，资金支付及时，从而提高敬老院老人的生活质量，并有一部分可以得到不同程度的康复，达到一定的生活自理					
	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	购置护理性床数	>=45 张	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=45 张	100%	7	
			改造地面面积	>=265 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=265 平方米	100%	7	
		质量指标	护理性床质量验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7	
			改造地面	>=95%	计划标准	-	7	按照完成	工作资料	=95%	100%	7	

		质量验收合格率					比例赋分						
	时效指标	购置护理性床及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6		
		改造地面及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6		
成本指标	经济成本指标	改造地面费用	≤1.06万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.06万元	100%	10		
		购置护理性床费用	≤3.4万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.4万元	100%	10		
效益指标	社会效益指标	提升养老环境水平	有效提升	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	受益人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	受益人员满意度高	
总分						100					100.00分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县民族殡仪馆建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	-	-	-						
	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					
	殡仪馆建设项目 1 个, 面积 1126.72 平方米, 殡仪馆建设项目验收合格, 项目设计变更率 3%, 建设项目按时完成, 进一步改善社会福利基础设施条件, 工程按期完成, 满足焉耆县城乡居民的需求, 提高殡葬服务质量, 起到移风易俗, 保护土地资源和生态环境, 促进了焉耆县社会殡葬事业健康和谐有序发展。							已完成焉耆县民族殡仪馆项目建设, 该项目按期完工验收合格, 建筑面积 1126.72 平方米, 满足焉耆县城乡居民的需求, 提高殡葬服务质量, 促进了焉耆县社会殡葬事业健康和谐有序发展。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	建设工程量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			建设工程数量	>=1126.72 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1126.72 平方米	100%	8	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	=0%	100%	8	

		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	时效指标	建设项目完成及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务质量	有所提升	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	受益人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	10	填写调查问卷的人员全部满意
总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆永宁镇中坊坟园、西大渠维吾尔族坟园搬迁挖掘机费用（县级配套）												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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					
	为改善焉耆县殡仪馆服务环境，租赁机械1次，租用机械及时，租用机械质量合格，费用合计15万元，有效改善服务环境，提高社会服务基础设施条件。							已完成改善焉耆县殡仪馆服务环境，租赁机械1次，有效改善服务环境，提高社会服务基础设施条件。					
	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	机械租赁次数	>=1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	20	
		质量指标	租用机械质量合格率	>=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	租用机械及时率	>=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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	

	效益指标	社会效益指标	社会服务基础设施条件	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			有效改善服务环境	有效改善	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	使用人满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	使用人满意度高
总分							100					100.00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项目												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	-	-	-						
	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					
	通过对特殊困难群众实施殡葬救助,实施补助16人,其中城市低保4人,600元/人,农村低保12人,400元/人,共计7200元。补助按时发放,切实减轻困难群众负担,提高困难群众的生活质量,让受益城市低保人员和农村低保人员满意,进一步深化殡葬改革,促进社会主义精神文明建设与社会建设。							已完成对特殊困难群众实施殡葬救助,该补助按时发放,减轻了困难群众生活负担,有效提高困难群众的生活质量,进一步深化殡葬改革,促进社会主义精神文明建设与社会建设。					
	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	城市低保补贴人数	>=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4人	100%	10	
			农村低保补贴人数	>=12人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12人	100%	10	
		质量指标	补助低保人员覆盖率	=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	补助及时率	=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	农村低保殡葬补助标准	≤400元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=400元/人	100%	10	
		城市低保殡葬补助标准	≤600元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=600元/人	100%	10	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活质量	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	城市低保人员满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	5	填写调查问卷的人员全部满意
		农村低保人员满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11%	5	填写调查问卷的人员全部满意
总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	社区基本养老服务提升行动项目资金												
主管部门	焉耆回族自治县民政局							实施单位	焉耆回族自治县民政局				
		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	36.29	36.29	36.29	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	36.29	36.29	36.29	-	-	-						
	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					
	为全县 68 个老年助餐点配备宣传公示栏、老年人服务价格表，通过支持各地街道（乡镇）层面老年助餐添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，该项目于 2024 年 12 月 30 日完成，费用共计 36.29 万元，提高养老助餐服务品质，满足社区老人需求。							已完成全县 68 个老年助餐点配备宣传公示栏、老年人服务价格表，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，费用已支付完成，提高养老助餐服务品质，满足社区老人需求。					
	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	>=68 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=68 个	100%	10	
		质量指标	通过支持各地街道（乡镇）层面老年助餐添置更	满足	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	

		新设 设施设备,提 高助 餐服 务覆 盖面 和老 年人 就餐 便利 度。										
		养老 助餐 点打 造按 时完 成时 间	12月30 日	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=12月 30日	100%	10	
	时效 指标	资金 支付 及时 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	助餐 点打 造费 用	<=36.29 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=36.29 万元	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	>=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分						100					100.00 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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,738.31	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53.00	八、社会保障和就业支出	38	2,715.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	14.03
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	27.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	251.79
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,023.70	本年支出合计	57	3,023.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,023.70	总计	60	3,023.70

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	3,023.70	2,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,715.42	2,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20802			民政管理事务	347.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2080201			行政运行	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	265.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20805			行政事业单位养老支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	1,474.27	1,474.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	1,107.79	1,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	232.09	232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,023.70	365.57	2,658.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,715.42	324.09	2,391.34	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	347.30	267.75	79.55	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	265.06	185.51	79.55	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	88.94	0.00	88.94	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	222.53	0.00	222.53	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	222.53	0.00	222.53	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	1,474.27	0.00	1,474.27	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	366.47	0.00	366.47	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	1,107.79	0.00	1,107.79	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	392.19	0.00	392.19	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	251.79	0.00	251.79	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	232.39	0.00	232.39	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	232.09	0.00	232.09	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,738.31	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2,662.42	2,662.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	27.46	27.46	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	251.79	19.40	232.39	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,970.70	本年支出合计		2,970.70	2,738.31	232.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,970.70	总计		2,970.70	2,738.31	232.39	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局
2024年度
公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
			合计	2,738.31	365.57	2,372.74
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132			组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	2,662.42	324.09	2,338.34
20802			民政管理事务	294.30	267.75	26.55
2080201			行政运行	82.24	82.24	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	212.06	185.51	26.55
20805			行政事业单位养老支出	55.71	55.71	0.00
2080501			行政单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
20806			企业改革补助	0.96	0.00	0.96
2080601			企业关闭破产补助	0.96	0.00	0.96
20808			抚恤	0.62	0.62	0.00
2080899			其他优抚支出	0.62	0.62	0.00
20810			社会福利	88.94	0.00	88.94
2081001			儿童福利	14.18	0.00	14.18
2081002			老年福利	74.76	0.00	74.76
20811			残疾人事业	222.53	0.00	222.53
2081107			残疾人生活和护理补贴	222.53	0.00	222.53
20819			最低生活保障	1,474.27	0.00	1,474.27
2081901			城市最低生活保障金支出	366.47	0.00	366.47
2081902			农村最低生活保障金支出	1,107.79	0.00	1,107.79
20820			临时救助	44.43	0.00	44.43
2082001			临时救助支出	44.33	0.00	44.33
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.10	0.00	0.10
20821			特困人员救助供养	392.19	0.00	392.19
2082101			城市特困人员救助供养支出	150.20	0.00	150.20
2082102			农村特困人员救助供养支出	241.98	0.00	241.98
20825			其他生活救助	48.63	0.00	48.63
2082501			其他城市生活救助	48.63	0.00	48.63
20899			其他社会保障和就业支出	39.85	0.00	39.85
2089999			其他社会保障和就业支出	39.85	0.00	39.85
210			卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102			事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
221			住房保障支出	27.46	27.46	0.00
22102			住房改革支出	27.46	27.46	0.00
2210201			住房公积金	27.46	27.46	0.00
229			其他支出	19.40	0.00	19.40
22999			其他支出	19.40	0.00	19.40
2299999			其他支出	19.40	0.00	19.40

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县民政局

		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.64	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.69	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	4.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.04	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.93	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		355.23			公用经费合计		10.33	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局
2024年度
公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	232.39	232.39	0.00	232.39	0.00
229		其他支出	0.00	232.39	232.39	0.00	232.39	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	232.39	232.39	0.00	232.39	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	232.09	232.09	0.00	232.09	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2024年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县民政局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。