

**乌鲁木齐市沙依巴克区民政局
2020年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民政、民间组织管理工作的方针、政策和法律、法规；编制民政事业、民间组织管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施；

2、健全城乡社会救助体系，组织实施基本生活救助、专项救助、临时救助制度；负责城市低收入家庭收入认定工作；负责城乡居民最低生活保障、困难居民医疗救助、教育救助、冬季取暖救助、临时救助及流动人口中特殊困难人员临时救助等待遇的审批和监督管理；组织、指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作；

3、承担权限内社会团体和民办非企业单位的登记工作；对其开展活动情况进行日常监督和管理；受理相关投诉、依法查处社会团体和民办企业单位的违法违规行为；查处非法民间组织；

4、组织、协调救灾减灾工作；组织、指导自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报；接收、管理、分配救灾款物并监督使用情况；组织、指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救；

5、指导全区城乡基层群众自治建设和社区建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负

责实施辖区村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整工作；会同有关部门指导社区服务管理工作；

6、负责行政区划管理工作；负责权限内行政区域的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区行政区域界限的勘定和管理，协调、处理行政区域内界限争议和纠纷；组织全区地名管理工作；负责门楼牌的设置、维护和管理；

7、拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业；对辖区内民办社会福利机构活动开展情况进行日常监督和管理；落实社会福利企业扶持保护政策；负责收养登记工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；

8、负责婚姻登记管理工作；推进殡葬改革，管理本行政区域内的殡葬行为；

9、会同有关部门拟定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区民政局2020年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区民政局部

门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区民政局决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：社会救助办公室、财务室、婚姻办、办公室、救助管理办公室、区划地名办公室、社会组织办公室。

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

2020年度本年收入5,937.74万元,与上年相比,增加142.48万元,增长2.46%,主要原因是:受疫情影响,增加困难群众救助项目资金,救助金增多。本年支出5,935.08万元,与上年相比,减少103.32万元,降低1.71%,主要原因是:受疫情影响,单位内绩效、奖金、社保缴费基数等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5,937.74万元,其中:财政拨款收入4,219.39万元,占71.06%;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1,718.35万元,占28.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5,935.08万元,其中:基本支出166.83万元,占2.81%;项目支出5,768.25万元,占97.19%;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

2020年度财政拨款收入4,219.39万元，与上年相比，增加465.24万元，增长12.39%，主要原因是：受疫情影响，增加困难群众救助项目资金，救助金增多。财政拨款支出4,377.01万元，与上年相比，增加305.49万元，增长7.50%，主要原因是：受疫情影响，增加困难群众救助项目资金，救助金增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,715.94万元，决算数4,219.39万元，预决算差异率13.55%，主要原因是：受疫情影响，增加困难群众救助项目资金，救助金增多。财政拨款支出年初预算数3,715.94万元，决算数4,377.01万元，预决算差异率17.79%，主要原因是：受疫情影响，增加困难群众救助项目资金，救助金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,300.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行162.75万元；

2080207行政区划和地名管理5.38万元；

2080299其他民政管理事务支出558.12万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元；

2081001儿童福利21.80万元；
2081005社会福利事业单位515.41万元；
2081107残疾人生活和护理补贴163.64万元；
2081901城市最低生活保障金支出2,254.83万元；
2081902农村最低生活保障金支出1.65万元；
2082001临时救助支出141.94万元；
2082002流浪乞讨人员救助支出3.06万元；
2082101城市特困人员救助供养支出19.00万元；
2082501其他城市生活救助448.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.83万元，其中：

人员经费146.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费20.10万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。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%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；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%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。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4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.35万元，决算数4.00万元，预决算差异率-45.58%，主要原因是：受疫情影响，车辆出行次数减少，燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，

主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数7.35万元，决算数4.00万元，预决算差异率-45.58%，主要原因是：受疫情影响，车辆出行次数减少，燃油费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入203.00万元，与上年相比，增加84.10万元，增长70.73%，主要原因是：本年增加2019年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老项目资金和乌财社[2020]72号关于拨付2020年中央集中彩票公益金圆梦工程项目资金。政府性基金预算财政拨款支出76.81万元。与上年相比，增加67.62万元，增长735.80%，主要原因是：本年增加老年日间照料中心项目经费支出和“福彩圆梦”助学金救助项目经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市沙依巴克区民政局单位机关运行经费支出 20.10万元，比上年减少36.03万元，降低64.19%，主要原

因是本年度办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额76.99万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.00万元。

授予中小企业合同金额76.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值69.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金4360.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费按照计划推进，实施顺利，在项目实施前确定项目负责人，建立了管理制度，为项目实施提供了必要的人

力、资金等条件；二是项目监督管理较严格，项目立项后，市场监督管理局项目负责组能较及时做好项目的跟踪、协调服务，规范使用财政资金，确定财政资金发挥最大的效益。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，项目后续管理有待进一步加强；二是加强学习，提高业务水平。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

(2020 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金支出）乌财社【2020】116号拨付2020年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)							
主管部门					实施单位	沙区民政局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	535万元	535万元	535万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	535万元	535万元	535万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高保障城乡低保对象基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感。				准时、准确发放城乡低保户最低生活保障资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	城乡低保救助人数	2388人	2388人	5	5		
			城市特困供养救助人数	50人	50人	4	4		
			疫情期间临时生活补助	2438人	2438人	3	3		
			物价补贴	3213人	3213人	3	3		
			孤儿流浪乞讨救助	188人	188人	3	3		
		质量指标	低保特困人员救助率	100	100	3	3		
			临时救助覆盖率	100	100	3	3		
			按时发放率	100	100	3	3		
		时效指标	救助时效	100	100	3	3		
			成本指标	城乡低保救助标准	650月/人	650月/人	5	5	
				城市特困供养救助标准	900月/人	900月/人	4	4	
		疫情期间临时生活补助标准		650/人	650/人	3	3		
		物价补贴		12/人	12/人	3	3		
		孤儿流浪乞讨救助标准		1000/人	1000/人	5	5		
		效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	逐步提高	逐步提高	15	15	
			可持续影响指标	低保制度和临时求助制度	不断完善	不断完善	15	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
				救助对象对社会救助实施的满意度	100%	100%	5	5	
总分						90	100		

(2020 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金支出）乌财社【2020】123号拨付2020年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门					实施单位	沙区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	575	575	575	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	575	575	575	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保障城乡低保对象基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感。				准时、准确发放城乡低保户最低生活保障资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	城乡低保救助人数	2350人	2350人	5	5	
			城市特困供养救助人数	50人	50人	5	5	
			儿童福利救助人数	2500人	2500人	5	5	
			流浪乞讨救助	18人	18人	3	3	
		质量指标	城乡低保人员救助率	100	100	3	3	
			临时救助覆盖率	100	100	3	3	
		时效指标	按时发放率	100	100	5	5	
			救助时效	100	100	3	3	
		成本指标	城乡低保救助	650月/人	650月/人	5	5	
			城市特困供养救助	900月/人	900月/人	5	5	
			儿童福利救助人数	650月/人	650月/人	5	5	
			流浪乞讨救助	1000/人	1000/人	3	3	
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	低保制度和临时求助制度	不断完善	不断完善	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	5	5		
		救助对象对社会救助实施的满意度	100%	100%	5	5		
总分						90	100	

(2020 年度)

项目名称		困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金支出）乌财社【2020】123 号拨付 2020 年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门					实施单位	沙区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	690	690	690	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	690	690	690	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保障城乡低保对象基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感。				准时、准确发放城乡低保户最低生活保障资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	城乡低保救助人数	2350 人	2350 人	5	5	
			城市特困供养救助人数	50 人	50 人	4	4	
			疫情期间临时生活补助	2500 人	2500 人	3	3	
			物价补贴	3300 人	3300 人	3	3	
			孤儿流浪乞讨救助	200 人	200 人	3	3	
		质量指标	城乡低保人员救助率	100	100	3	3	
			临时救助覆盖率	100	100	3	3	
		时效指标	按时发放率	100	100	5	5	
			救助时效	100	100	3	3	
		成本指标	城乡低保救助	650 月/人	650 月/人	5	5	
			城市特困供养救助	900 月/人	900 月/人	4	4	
			疫情期间临时生活补助	650 月/人	650 月/人	3	3	
			物价补贴	12/人	12/人	3	3	
			孤儿流浪乞讨救助	1000/人	1000/人	3	3	
		效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	逐步提高	逐步提高	15	15
可持续影响指标	低保制度和临时求助制度		不断完善	不断完善	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	5	5		
		救助对象对社会救助实施的满意度	100%	100%	5	5		
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年流浪乞讨人员救助						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好我区城市生活无着的流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作，进一步保证我区流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作的正常运行。				准时、准确发放生活无着流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理资金，现已将 2019 年资金支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨患者人数	122 人	122 人	10	10	
			医疗费用	0	0	10	10	
			无名尸体	0	0	10	10	
		质量指标	计划拨付费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助及时性	2020 年 3 月	2020 年 3 月	5	5	
		成本指标	市区承担比例	0	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员生活保障制度	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院及殡葬服务中心满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】111 号、241 号 2019 年下半年、2020 年上半年生活无着流浪乞讨人员危重病人医疗补助及无名尸体处理经费						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	141.80	141.80	141.80	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	141.80	141.80	141.80	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好我区城市生活无着的流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作，进一步保证我区流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作的正常运行。				准时、准确发放生活无着流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理资金，现已将 2019 年资金支付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨患者人数	122 人	122 人	10	10	
			医疗费用	141.80 万元	141.80 万元	10	10	
			无名尸体	10 具	10 具	10	10	
		质量指标	计划拨付费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助及时性	2020 年 3 月	2020 年 3 月	5	5	
		成本指标	市区承担比例	1:1	1:1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员生活保障制度	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院及殡葬服务中心满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民办养老机构政府补贴						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	144.24	144.24	144.24	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	144.24	144.24	144.24	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《乌鲁木齐市关于加快推进社会化养老服务体系建设的暂行办法》(乌政办〔2013〕582号),扶持民办养老机构发展,规范其运营管理,推进养老服务业健康有序发展。				准时、准确拨付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构床位数	1951 张	1951 张	5	5	
			运营补贴人次数	20457 人	20457 人	5	5	
			冬季取暖供热面积	37614 平方木	37614 平方木	5	5	
			社保人数	172 人	172 人	5	5	
		质量指标	养老机构补贴标准	120 元/人/月	120 元/人/月	5	5	
			特困供养老人补贴标准	300 元/月(自理)、400 元/月(半自理)、600 元/月(不能自理)	300 元/月(自理)、400 元/月(半自理)、600 元/月(不能自理)	10	10	
			冬季取暖补贴标准	实缴暖气费的 50%	实缴暖气费的 50%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加快推进社会化养老服务体系	逐步提高	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡低保金						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1167.50	1167.50	1167.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1167.50	1167.50	1167.50	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保障城乡低保对象的基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感。				准时、准确发放城市、农村低保户最低生活保障资金，2019 年全年城乡低保金已全额发放完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市低保金户次	≥20000 户次	20005 户次	5	5	
			城市低保金人次	≥23000 人次	23000 人次	5	5	
			发放次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	发放时间节点	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	市区承担比例	1:1	1:1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		孤儿养育						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.30	8.30	8.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.30	8.30	8.30	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区孤儿的基本生活、教育、健康，使我区孤儿更好的融入社会，提升幸福感和获得感			准时、准确发放孤儿生活补贴资金，2019 年补助已发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孤儿养育人次	≥200 人次	210 人次	20	20	
		质量指标	发放准确性	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	集中养育标准	1300 元/人/月	1300 元/人/月	5	5	
			散居孤儿养育标准	800 元/人/月	800 元/人/月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	完善孤儿生活教育发展机制	不断完善	不断完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村低保金						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.05	1.05	0.05	10	4.76%	0.48
		其中：当年财政拨款	1.05	1.05	0.05	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保障城乡低保对象的基本生活，保障其生存，更好的融入社会、提升困难群众的幸福感和获得感。				准时、准确发放城市、农村低保户最低生活保障资金，2019 年全年城乡低保金已全额发放完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村低保金户次	≥100 户次	100 户次	5	5	
			农村低保金人次	≥50 人次	50 人次	5	5	
			发放次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	发放时间节点	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	市区承担比例	1:1	1:1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90.48	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他城市救助(取暖救助教育救助五七工生活补助)						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430.10	430.10	430.10	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	430.10	430.10	430.10	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保障城乡困难人员基本生活,拨付取暖救助、教育救助、临时救助资金,五七工生活补贴以及疫情期间临时救助,提升困难群众的幸福感和获得感。				准时、准确发放困难群众救助补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难人员取暖救助金人次	≥1800 人次	2000 人	5	5	
			困难人员教育救助金人次	≥500 人次	500 人	5	5	
			五七工生活助金人次	≥50 人次	50 人	5	5	
		质量指标	发放准确性	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	困难人员取暖救助金人次	1100 元/人	1100 元 /人	10	10	
			困难人员教育救助金人次	6000 元/人	6000 元 /人	5	5	
			五七工生活补助金人次	150 元/人	150 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	临时救助助制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区居家养老经费						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.80	9.80	9.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实我区社区居家养老服务工作，有效解决我区养老服务设施不足，保障水平过低，有效供给不足和服务质量不高的问题。				支付我区设立的五家社区日间照料中心试点，保障我区社区日间照料中心更好的运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日间照料中心数量	5 家	5 家	10	10	
			支付次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	中心正常运转率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	15-30 万	15-30 万	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完善居家养老机制	不断完善	不断完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日间照料中心满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区居家养老经费						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	195.00	195.00	60.00	10	30.77%	3.08
		其中：当年财政拨款	195.00	195.00	60.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实我区社区居家养老服务工作，有效解决我区养老服务设施不足，保障水平过低，有效供给不足和服务质量不高的问题。				支付我区设立的五家社区日间照料中心试点，保障我区社区日间照料中心更好的运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日间照料中心数量	5 家	5 家	10	10	
			支付次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	中心正常运转率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	15-30 万	15-30 万	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完善居家养老机制	不断完善	不断完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日间照料中心满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.08	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特困人员生活补助						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保障城乡特困供养人员基本生活，拨付取暖救助、教育救助、临时救助资金，五七工生活补贴以及巩固脱贫成果专项资金，提升困难群众的幸福感和获得感。				按时拨付城乡特困供养人员生活保障资金，拨付取暖救助、教育救助、临时救助资金，五七工生活补贴以及巩固脱贫成果专项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员救助金人次	≥500 人次	500 人次	15	15	
		质量指标	发放准确性	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	特困人群亲属救助金发放经费	13 万	13 万	10	10	
	效益质保	社会效益指标	保障低收入人群正常基本生	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌财社（2020）72 号 2020 年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	7.00	10	87.50%	8.75	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为年满 18 周岁孤儿在校大中专院校就读期间，解决相关补助费用，让受助学生感受到党和国家的关爱，有效保障孤儿就学权利。			准时、准确发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目人数	8 人	7 人	10	10	
			补贴费用	1 万元	1 万元	10	10	
		质量指标	发放准确性	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	1 万/人/年	1 万/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿就学权利	不断完善	不断完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			乌财社（2020）75 号 2019 年民办养老机构政府补贴						
主管部门			沙依巴克区民政局机关		实施单位	沙依巴克区民政局机关			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	371.17	371.17	371.17	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	371.17	371.17	371.17	—		—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据《乌鲁木齐市关于加快推进社会化养老服务体系建 设暂行办法》（乌政办{2013}582 号），扶持民办养老 机构发展，规范其运营管理，推进养老服务业健康有序 发展。					准时、准确拨付完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	养老机构床位 数	1951 张	1951 张	10	10		
			运营补贴人次 数	20457 人	20457 人	10	10		
			冬季取暖供热 面积	37614 平方木	37614 平方木	5	5		
			社保人数	172 人	172 人	5	5		
		质量指标	养老机构补贴 标准	120 元/人/月	120 元/人/月	5	5		
			特困供养老人 补贴标准	300 元/月（自理）、 400 元/月（半自 理）、600 元/月（不 能自理）	300 元/月（自 理）、400 元/月 （半自理）、600 元/月（不能自 理）	5	5		
			冬季取暖补贴 标准	实缴暖气费的 50%	实缴暖气费的 50%	5	5		
		时效指标	发放及时性	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加快推进社会 化养老服务体系	逐步提高	逐步提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意 度指标	养老机构满意 度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】83 号、114 号-拨付 2020 年残疾人两项补贴经费						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	165.90	165.90	163.64	10	98.64%	9.86
		其中：当年财政拨款	165.90	165.90	163.64	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好残疾人两项补贴的发放工作，进一步保证我区享受残疾人两项补助人员的基本生活，确保残疾人员的基本生活权益。				准时、准确发放残疾人重度护理补贴及困难残疾人生活补贴两项补助，已将上半年、下半年残疾人两项补贴全额发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	2651 人	2837 人	10	10	
			重度残疾人护理补贴人数	4266 人	4266 人	5	5	
			发放次数	6 次	6 次	5	5	
		质量指标	发放准确性	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	100 元	100 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.86	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌财社（2020）180 号 拨付疫情期间自建房租户中困难人员救助资金绩效自评表						
主管部门		沙依巴克区民政局机关			实施单位	沙依巴克区民政局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.75	61.75	40.94	10	66.30%	6.63
		其中：当年财政拨款	61.75	61.75	40.94	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实我区高龄老人福利待遇，不断提升老年人的幸福和和获得感。				落实我区高龄老人福利待遇，不断提升老年人的幸福和和获得感，支付高龄老人体检费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自建房租户困难人员	950 人	950 人	10	10	
		质量指标	计划拨款费用	100%	100%	10	10	
			拨款准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	救助标准	650 元/人	650 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难人员救助	提升获得感和幸福感	不断提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96.63	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》