

**乌鲁木齐市沙依巴克区民政局
2021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；贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于社会救助相关法律、法规和办法。对辖区内生活无着的流浪、乞讨人员实施社会救助，保障其基本生活权益。

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2021年度，实有人数15人，

其中：在职人员15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1个科室，分别是：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

2021年度本年收入4,829.72万元，与上年相比，减少1,108.02万元，降低18.66%，主要原因是：本年单位城市农村最低生活保障经费、其他城市生活救助等项目经费收入减少，本年收入较上年大幅减少。本年支出5,030.11万元，与上年相比，减少904.97万元，降低15.25%，主要原因是：本年单位城市农村最低生活保障经费、其他城市生活救助等项目经费支出减少，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,829.72万元，其中：财政拨款收入4,565.68万元，占94.53%；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264.04万元，占5.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,030.11万元，其中：基本支出221.65万元，占4.41%；项目支出4,808.46万元，占95.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4,565.68万元，与上年相比，增加346.29万元，增长8.21%，主要原因是：本年单位人员工资、社保基数调增，人员经费收入增加；本年度社会福利支出中的救济金增加，导致本年财政拨款收入增加。财政拨款支出4,740.32万元，与上年相比，增加363.31万元，增长8.30%，主要原因是：本年单位人员工资、社保基数调增，人员经费支出增加；本年度社会福利支出中的救济金增加，导致本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,374.21万元，决算数4,565.68万元，预决算差异率35.31%，主要原因是：本年单位追加民政生活补助救助等项目经费收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数3,374.21万元，决算数4,740.32万元，预决算差异率40.49%，主要原因是：本年单位追加民政生活补助救助等项目经费支出，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

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,332.32万元。按功

能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行197.85万元；

2080299其他民政管理事务支出65.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.16万元；

2081001儿童福利29.22万元；

2081002老年福利1,450.25万元；

2081005社会福利事业单位352.44万元；

2081006养老服务47.02万元；

2081107残疾人生活和护理补贴419.60万元；

2081901城市最低生活保障金支出1,399.59万元；

2081902农村最低生活保障金支出5.31万元；

2082001临时救助支出209.57万元；

2082002流浪乞讨人员救助支出6.74万元；

2082101城市特困人员救助供养支出93.27万元；

2082501其他城市生活救助36.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.01万元，其中：

人员经费199.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.23万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021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：与上年对比无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：与上年对比无差异；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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、车辆维修维护费、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，开支内容包括本年单位无此项支出。

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：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入289.00万元，与上年相比，增加86.00万元，增长42.36%，主要原因是：本年单位用于社会福利的彩票公益金项目经费增加，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出408.00万元，与上年相比，增加331.19万元，增长431.18%，主要原因是：本年单位用于社会福利的彩票公益金项目经费增加，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出408.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出408.00万元。

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

2021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18.23万元，比上年减少1.87万元，降低9.30%，主要原因是：本年单位办公费、福利费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额74.86万元，其中：政府采购货物支出54.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.29万元。

授予中小企业合同金额74.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021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：单位公务用车；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2021年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金4,614.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是养老机构常态化疫情防控和安全生产工作：根据《乌鲁木齐市重点单位、重点目标及人员密集场所安全防范刚性措施》，沙依巴克区民政局严格落实自治区、市委、区委关于养老机构管理的各项要求，统筹抓好全区养老机构在安全生产、疫情防控、服务质量等方面的监管职责，确保养老机构安全稳定；二是社会救助兜底保障工作：及时落实提标、各类救助资金发放到位，开展“暖心”活动，加大对困难群众的关心帮扶和临时救助力度，重大节日开展走访慰问工作，加强业务培训，开展民政专项资金使用检查工作。发现的问题及原因：一是年初在做绩效目标时，由于没有对项目数据进行严谨的分析，导致年初年度指标值设置不够准确，造成个别项目绩效目标完成率及执行率偏低；二是要加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，重视绩效管理工作。下一步改进措施：一是对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨，设置年度指标值；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督

管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		沙依巴克区民政局		实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	252.00	252.00	252.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	252	252	252	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	生活补贴享受人次	>=13200 人	7719 人	10	5.85	年初年度指标值设置不够精确，对近年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标。
		数量指标	发放次数	=6 次	6 次	10	10	
		数量指标	护理补贴享受人次	>=28800 人	16045 人	10	5.57	年初年度指标值设置不够精确，对近年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标。

	质量 指标	资金发放覆盖率	=100 百分比	100%	5	5		
		时效 指标	补助资金发放及时率	>=95 百分比	95%	5	5	
		成本 指标	补贴标准	=100 月/人	100 月/人	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高残疾人生活基本保障	>=95 百分比	95%	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
满意 度指 标	满意 度指 标	救助对象满意度	>=95 百分比	95%	10	10		
总分					100	91.42 分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	城市生活最低保障金							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	819	52.55	10	6.4%	0.64 分	
	其中：当年财政 拨款	0.00	819	52.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全城乡低保金工作机制，完善补助发放管理流程，做好后续慰问工作，使救助对象获得幸福感和归属感。			建立健全城乡低保金工作机制，完善补助发放管理流程，做好后续慰问工作，使救助对象获得幸福感和归属感。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城市低保户发放人次	≥650 人/月	700 人/ 月	10	10	
		数量 指标	发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量 指标	发放准 确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本 指标	城市低保人均补助标准	=650 元人/ 月	700 元/ 人/ 月	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障城市低保对象的基 本生活	>=95%	95%	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	救助对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.64分	

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	城市特困供养费（直达）						
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82.80	82.80	82.80	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	82.8	82.8	82.8	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	兜住兜牢兜好基本民生保障底线，为城市特困人员提供更好的基本生活保障，维护他们的倒灶权益。提升幸福感和获得感。				按时拨付城乡特困供养人员生活保障资金，2021年特困供养人员生活补助已全额发放完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市特困人数	=51	66	10	10	摸底不够精准，未能准确掌握人员情况，在下一年更加严谨设置年度指标值	
		数量指标	农村特困人数	=0	0	10	10		
		质量指标	政策覆盖面	=100%	100%	10	10		
		时效指标	散居特困供养人员照料护理按时拨付率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	城市分散供养特困人员供养标准	=900元/人/月	900元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困人员的水平基本生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	特困人员供养制度	不断完善	不断完善	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	5	5		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	城乡低保资金（直达）							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1344.6	1337.6	10	99.48%	9.94分	
	其中：当年财政拨款	0.00	1344.60	1337.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全城乡低保金工作机制，完善补助发放流程，做好后续慰问工作，使救助对象获得幸福感和归属感。			建立健全城乡低保金工作机制，完善补助发放流程，做好后续慰问工作，使救助对象获得幸福感和归属感。				
年度绩效指标完成情况	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	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县	=1 个	1 个	10	10	
数量指标		城市低保对象人数	=1859 人	1981 人	5	5		
数量指标		农村低保对象人数	=9 人	9 人	5	5		
质量指标		农村低保标准低于国家扶贫标准的县（市、）	=0 个	0 个	5	5		
质量指标		救助覆盖	=100%	100%	5	5		
时效指标		在规定的时间内拨付中央财政困难群众救助补助	=100%	100%	5	5		
时效指标		低保金按时发放率	=100%	100%	5	5		
成本指标		城市低保标准	=700 元/月	700 元/月	5	5		
成本指标		农村低保标准	=600 元/月	600 元/月	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	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		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15		
	满意度指标	服务满意度对象	=100%	100%	10	10		
总分					100	99.94分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	高龄津贴补助资金							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	799.39	799.39	799.39	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	799.39	799.39	799.39	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高老人福利待遇，提升老年人幸福感和获得感			按季度准时、准确发放，2021 年全年高龄津贴已全额发放完毕。				
年度绩效指标完成情况	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	高龄津贴 80-89 岁老人，人次 高龄津贴 80-89 岁老人，人次	>=2080 0 人/次	17443 人/次	5	4.19	人员摸底不够精准，需加强人员精准摸底，进一步提高预算性
		数量指标	高龄津贴 90-99 岁老人，人次	>=2182 人/次	1740 人/次	5	3.99	人员摸底不够精准，需加强人员精准摸底，进一步提高预算性

	数量指标	高龄津贴 100 岁老人, 人次	≥25 人/次	19 人/次	5	3.8	人员摸底不够精准, 需加强人员精准摸底, 进一步提高预算性	
	数量指标	高龄体检人次	≥5000 人/次	2928 人/次	5	2.93	此项目为自愿参加, 需加强宣传力度, 提高体检完成率高龄津贴 90-99 岁老人	
	质量指标	津贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	5	5		
	成本指标	80-89 岁老人津贴发放标准	=75 元	75 元	5	5		
	成本指标	90-99 岁老人津贴发放标准	=145 元	145 元	5	5		
	成本指标	100 周岁以上老人津贴发放标准	=225 元	225 元	5	5		
	成本指标	高龄人员体检费标准	=132 元/年	132 元/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高龄老人基本生活	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.91 分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	高龄津贴及体检费							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1024.84	624.46	624.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1024.84	624.46	624.46	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让每一个 80 岁老人享受津贴及支付老人体检补贴，提高老人福利待遇，提升老年人的幸福感和获得感			按季度准时、准确发放，2021 年全年高龄津贴已全额发放完毕。				
年度绩效指标完成情况	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	高龄津贴 80-89 岁老人，人次	≥ 20800 人/次	17443 人/次	5	4.2	人员摸底不够精准，需加强人员精准摸底，进一步提高预算性
		数量指标	高龄津贴 90-99 岁老人，人次	≥ 2182 人/次	1740 人/次	5	4	人员摸底不够精准，需加强人员精准摸底，进一步提高预算性
		数量指标	高龄津贴 100 岁老人，人次	≥ 25 人/次	19/次	5	3.8	人员摸底不够精准，需加强人员精准摸底，进一步提高预算性
		数量指标	高龄体检人次	≥ 5000 人/次	2928 人/次	5	2.95	此项目为自愿参加，需加强宣传力度，提高体检完成率
		质量指标	津贴发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		成本指标	80-89 岁老人津贴发放标准	=75 元	75 元	5	5	
		成本指标	90-99 岁老人津贴发放标准	=145 元	145 元	5	5	

	成本指标	100 周岁以上老人津贴发放标准	=225 元	225 元	5	5		
		高龄人员体检费标准	=132 元 /年	132 元/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高龄老人基本生活	>=95%	95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	94.95 分		

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	巩固扶贫成果专项资金						
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	2.2	10	1.1%	0.11 分
	其中：当年财政拨款	0.00	200	2.2	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续安排本级专项资金投入，持续巩固提升脱贫攻坚成果，建立健全防止返贫监测预警机制，及时开展返贫人员的救助帮扶。实施巩固脱贫项目，帮助返贫人员就业增收。			2021 年全年扶贫专项补助金已全额发放完毕。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果村（队）数	=2 个	2 个	5	5	
		数量指标	救助返贫人员数	>=30 人	22 人	5	3.65	摸底不够精准，需认真摸底，确保人数尽量准确
		数量指标	实施巩固脱贫项目数	>=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	农村返贫人员救助覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专项资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	巩固脱贫项目完成率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	救助资金发放及时率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目实施时限	>=2021.1 <=2021.12	>=2021.1 <=2021.12	5	5	
		成本指标	返贫人员救助标准	<=500 元/人/月	500 元/人/月	5	5	
	成本指标	巩固脱贫项目成本	<=150 万元	2.2 万元	5	0.07	扶贫对象少，使用资金量小	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高返贫人员收入，帮助返贫人员脱贫增收	>=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	返贫农户满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	83.83 分	

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	孤儿养育金								
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	39.00	32.40	10	83.08%	8.31 分		
	其中：当年财政 拨款	15	15	8.4	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	24	24	—	—	—		
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，2021年补助已发放完毕。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	孤儿养育人次	≥10 人/次	9 人 /次	10	9	迁出一人导致 指标偏差,在下 年更加严谨设 置绩效目标	
		数量指标	发放次数	=12 次	12 次	10	10		
		质量指标	资金发放准确性	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	散居孤独养育标 准	=1000 元/月	1000 元/ 月	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	完善孤儿生活教 育机制	≥95%	95%	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意 度指 标	满意度指 标	救助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.31 分			

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	关于拨付 2020 年民办养老机构政府补贴资金的通知							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	304.45	304.45	304.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	304.45	304.45	304.45	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	享受政府补贴养老机构数量	=12	10	10	8.3	关停两家，在下一年更加严谨设置年度指标值
		数量 指标	符合资助条件的养老机构受助率	>99%	100%	10	10	
		质量 指标	对享受政府补贴养老机构的动态管理率	>=70%	70%	10	10	
		质量 指标	资金发放率	>=99	99%	10	10	
		时效 指标	资金执行时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月	10	10	
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	加快推进社会化养老服务体系	>=90%	90%	15	15	
		生态 效益 指标						
可持 续影		规范其运营管理，推进养老服务业健康有	持续 推进	持续推 进	15	15		

		响指标	序发展					
	满意度指标	满意度指标	民办养老机构对政策落实满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.30分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	关于拨付2021年第一季度高龄津贴补助资金的通知							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	594.47	594.47	257.22	10	43.27%	4.33分	
	其中:当年财政拨款	594.47	594.47	257.22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强经费使用管理,落实首府高龄老人福利待遇,提升老年人的幸福感和获得感。			按季度准时、准确发放。2021年全年高龄津贴已全额发放完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80周岁以上老年人	=18172人	19202人	10	10	
		数量指标	基本生活津贴	=257.22	257.22元	10	10	
		质量指标	按计划拨付费用	=100%	100%	10	10	
		质量指标	对辖区享受津贴人员动态管理精准度	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	指标:2021年3月	>=2021.01<=2021.03	2021.01&&2021.03	10	10	
	成本指标							
效益	经济效益指标							

指标	社会效益指标	拨付 80 周岁以上老人津贴	让高龄老人切实感受到党和政府的关心和温暖	让高龄老人切实感受到党和政府的关心和温暖	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=99%	99%	10	10	
总分					100	94.3 3分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	关于拨付 2021 年上半年残疾人两项补贴经费的通知							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.98	163.98	163.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	163.98	163.98	163.98	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好残疾人两补的发放工作，保证享受残疾人两补人员的基本生活，确保首府社会稳定和长治久安及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。				
年度绩效指标完成情况	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	=1045	1286	10	10	摸底不够精准，未能准确掌握人员情况，在下一年更加严谨设置年度指标值
		数量指标	重度残疾人	=2344	3960	10	10	摸底不够精准，未能准确掌握人员情况，在下一年更加严谨设置年度指标值
数量指标		补贴标准	=100 元/月	100 元/月	10	10		

	数量指标	补贴金额	=915448	1639800	5	5		
		质量指标	补助率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放频次	=1次/每两月	1次/每两月	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拨付生活补贴	改善困难残疾人生活质量	改善困难残疾人生活	15	15	
		社会效益指标	拨付护理补贴	减轻重度残疾人家庭护理压力	减轻重度残疾人家庭负担	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	按时拨付残疾人两项补贴经费	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	关于拨付养老机构常态化疫情防控期间运营补贴的通知						
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	47.67	47.67	10	100.0%	10分
	其中：当年财政拨款	0.00	47.67	47.67	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	扶持民办养老机构发展，有效减轻养老机构疫情防控期间的运营成本和压力，推进养老服务业健康有序发展。			准时、准确拨付完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受运营补贴养老机构数量	=10	11	10	10	一家暂停
		数量指标	符合资助条件的养老机构受助率	>=99%	100%	10	10	
		质量指标	运营补贴标准	=100元/人/月	100元/人/月	10	10	
		质量指标	对养老机构疫情期间一次性运营补贴标准	=100元/人/月	100元/人/月	10	10	
		质量指标	资金发放率	>=99%	100%	5	5	
		时效指标	资金执行时间	2020.10&2021.03	2020.10&2021.03	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进社会化养老服务体系	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快推进社会化养老机构健康发展，共同渡过难关	运营困境有所缓解	运营困境有所缓解	10	10	
		可持续影响指标	养老机构疫情防控工作	全面落实到位	全面落实到位	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公办养老机构、非营利性养老机构对扶持政策落实满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政 拨款	9	9	9	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。			救助资金已全额发放完毕。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	享受项目资金人 数	9	9	10	10	
		数量指标	补贴费用	9 万元	9 万元	10	10	
		数量指标	补助标准	1 万元/ 人/年	1 万元/ 人/年	10	10	
		质量指标	按计划拨付经费	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付完成时间	2021.02	2021.02	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效保障孤儿就 学权利	全面保 障	全面保 障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	孤儿在校期间保 障情况	持续保 障至毕 业	持续保 障至毕 业	15	15	
满意 度指 标	满意度指 标	受助儿童满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	关于提前下达 2021 年自治区本级彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算指标的通知							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实落实高龄老年人优待政策，保障高龄老年人基本生活。解决 80 周岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和社会方面发挥重要作用。			按季度准时、准确发放。2021 年全年高龄津贴已全额发放完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80 周岁以上免费体检人数	=17720	2928 人	5	0.83	高龄老人体检采取自愿原则，目标值为可参加体检的老人人数，实际参加体检的人数单位无法控制。后期加强宣传，增加高龄老人体检比率。
		数量指标	80 周岁（含 80）以上老人每年免费体检次数	=1	1	5	5	
		质量指标	对辖区内 80 周岁以上补贴对象动态管理精准度	>=95%	96%	5	5	
		质量指标	补助资金发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	80 岁以上老年人高龄津贴补助资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	80 岁以上老年人免费体检补助资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	80 周岁（含 80）以上老人每年免费体检	132 元/人/次	132 元/人/次	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	有效提高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	95.83分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	居家养老购买服务及日间照料中心建设经费							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	318.75	318.75	122.49	10	38.43%	3.84分	
	其中：当年财政拨款	318.75	318.75	122.49	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大辖区居家养老服务试点范围，完善居家养老机制。			2021年我区设立的社区日间照料中心试点建设资金基本支付完毕，保障我区社区日间照料中心更好的运营。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	第一类补贴人数	>=27人	21人	5	3.9	人数摸底不够精准，需提高准确率，加强宣传力度
		数量指标	第二类补贴人数	>=301人	315人	5	5	

	数量指标	第三类补贴人数	>=461人	370人	5	4	人数摸底不够精准，需提高准确率，加强宣传力度	
		数量指标	日间照料中心建设数	>=15个	15个	5	5	
		质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	第一类补贴标准	=500元/月	500元/月	5	5	
		成本指标	第二类补贴标准	=300元/月	300元/月	5	5	
		成本指标	第三类补贴标准	=150元/月	150元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善民家养老服务体系	>=95%	95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	居家养老人员满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	91.74分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	临时救助（直达）						
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	209.17	209.17	165.23	10	78.99%	7.90分
	其中：当年财政拨款	209.17	209.17	165.23	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好我市困难群众救助和帮扶关爱工作，维护社会稳定，提升困难群众的幸福感和获得感，力求全覆盖、无遗漏，做到应帮尽帮、应救尽救。				准时、准确发放困难群众生活补助资金，2021年全年生活补助金已全额发放完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立临时救助备用金制度的区（县）	=1	1	15	15	
		质量指标	救助覆盖面	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	97.90分	

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	流浪乞讨及无名尸体处理费						
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	271.58	271.58	65.24	10	24.02%	2.40分
	其中：当年财政拨款	271.58	271.58	65.24	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内流浪乞讨人员进行救助对辖区内无名尸体及时处理,进一步保证辖区流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理工作进行				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,2021年资金支付完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨危重病人精神病人数量	≥70人	109人	10	10	摸底不够精准,未能准确掌握人员情况,在下一年更加严谨设置年度指标值
		数量指标	处理无名尸体数	≥14具	8具	5	2.85	此项目指标不可控
		数量指标	过往遇困人员临时救济人数	≥20人	59人	10	10	摸底不够精准,未能准确掌握人员情况,在下一年更加严谨设置年度指标值
		质量指标	享受救助覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	流浪乞讨危重病人救助标准	=70000元/人	70000元/人	5	5	
		成本指标	处理尸体费	=8500元/人	8500元/人	5	5	
	效益指标	成本指标	遇困人员临时救济标准	=1000元/人	1000元/人	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	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正常运行	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.25分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	农村最低生活保障							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.31	9.31	5.31	10	57.04%	5.70 分	
	其中：当年财政拨款	9.31	9.31	5.31	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高保障农村低保对象基本生活，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、准确发放农村低保户最低生活保障资金，2021 年全年农村低保金已全额发放完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	农村低保户人次	≥150 人/次	106 人/次	10	7.1	人员摸底不够精准，需加强人员精准摸底，进一步提高预算性
		数量指标	发放次数	=6 次	6 次	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	政策知晓率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	农村低保人均补助标准	=550 元/月	600 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村低保对象的基本生活	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	92.80 分	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	散居特困供养人员照料护理费（直达）							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.06	9.06	9.06	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	9.06	9.06	9.06	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求及时发放特困供养人员照料护理补助资金，保障做好散居特困人员的基本生活，为他们提供更好 的照料护理服务，维护他们的合法权益，提升幸福感和获得感。			按时拨付城乡特困供养人员生活保障资金，2021 年特困供养人员生活补助已全额发放完毕。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城市散居特困人数	=51	66	5	5	摸底不够精准，未能准确掌握人员情况，在下一年更加严谨设置年度指标值
		数量 指标	农村散居特困人数	=0	0	5	5	
		质量 指标	政策覆盖面	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	散居特困供养人员照料护理按时拨付率	=100%	100%	5	5	
		成本 指标	全护理照料护理标准	=900 元 /人/月	900 元/ 人/月	10	10	
		成本 指标	半护理照料护理标准	=350 元 /人/月	350 元/ 人/月	10	10	
		成本 指标	自理照料护理标准	=150 元 /人/月	150 元/ 人/月	10	10	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	散居特困供养人员护理水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	特困人员供养制度	不断完善	不断完善	15	15		
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	特困人员生活补贴							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.15	30.15	1.41	10	4.68%	0.47分	
	其中:当年财政拨款	30.15	30.15	1.41	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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,及时准确拨付城乡特困人员生活补贴,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,2021年特困供养人员生活补助已全额发放完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市特困供养人次	>=670人/次	801人/次	10	10	
		数量指标	发放次数	=12次	12次	10	10	

	质量指标	发放准确性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	城市特困人员供养标准	=900 元/月	900 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	利市困难群众的幸福感和获得感	>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	完善特困人员基本生活保障制度	>=95%	95%	15	15		
满意度指标	满意度指标	城市特困人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	90.47分		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	五七工老年人生活补贴							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.25	5.25	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高保障五七工基本生活及时准确拨付五七工生活补贴，提升困难群众的幸福感和获得感。			准时、准确发放五七工生活补助资金，2021 年全年五七工生活补助金已全额发放完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	发放次数	=6 次	6 次	10	10	

指标完成情况	数量指标	发放人次	>=600人/次	600人/次	10	10		
		质量指标	发放准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	五七工老年人生活补贴标准	=150元/月	150元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升五七工老年人的幸福感和获得感	>=90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提高五七工生活标准	>=90%	90%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	五七工老年人满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	养老机构补贴							
主管部门	沙依巴克区民政局			实施单位	沙依巴克区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295.00	295.00	0.23	10	0.08%	0.01分	
	其中：当年财政拨款	295	295	0.23	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加快我辖区养老服务业发民，建立和宣判以居家养老为基础、服务为依托、机构养老为补牢养老服务体系。			准时、准确拨付完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	床位数	>=40%	40%	5	5	

指标完成 情况	数量指标	运营补贴人数	≥23412人	7300人	5	1.55	受疫情影响,老年公寓预算偏差大,需结合实际,精准预算。	
	数量指标	社保发放人数	≥300人	129人	5	2.15	受疫情影响,老年公寓预算偏差大,需结合实际,精准预算。	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	5	5		
	质量指标	中心正常运转率	≥95%	95%	5	5		
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	5	5		
	成本指标	一次性开办费	=1000元/床	1000元/床	5	5		
	成本指标	运营补贴标准	=120元/人	120元/人	5	5		
	成本指标	暖气费	=22元/平方米	22元/平方米	5	5		
	成本指标	社保费补贴	=951元/人	951元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	入住老人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	83.71分	

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》