

乌鲁木齐市民政局（部门）2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导特困群体供养工作；拟订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；负责救助管理机构的监督管理；负责低收入家庭经济状况认定工作。

（三）承担权限内社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理和监督检查责任；参与指导社会组织党建工作。

（四）负责行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；负责全市地名管理工作。

（五）负责婚姻、殡葬和收养管理工作；指导婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记和涉港澳台儿童收养登记。

（六）拟订我市社会福利、促进慈善事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构，落实相关扶持保护政策；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织拟订

并协调落实全市应对人口老龄化政策措施；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；指导福利彩票销售管理工作。

（七）负责民政系统安全生产监督管理工作。

（八）指导、监督区（县）民政工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市民政局（部门）2024 年度，实有人数 895 人，其中：在职人员 591 人，增加 2 人；离休人员 2 人，增加 0 人；退休人员 302 人,增加 13 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市民政局（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市民政局（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市民政局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、社会组织管理科、社会救助科、区划地名科、社会福利科（老龄工作科）、社会福事务科。

纳入乌鲁木齐市民政局（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市民政局（本级）
2. 乌鲁木齐市儿童福利院
3. 乌鲁木齐市精神病福利院
4. 乌鲁木齐市养老福利院
5. 乌鲁木齐市救助管理站
6. 中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

7. 乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心
8. 乌鲁木齐市殡葬服务中心
9. 乌鲁木齐市福利彩票发行中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 50,764.11 万元，其中：本年收入合计 48,963.45 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 1,800.66 万元。

2024 年度支出总计 50,764.11 万元，其中：本年支出合计 48,990.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,773.32 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,894.41 万元，增长 6.05%，主要原因是：1.本年在职人员增加，相关人员经费增加；2.增加特困人员生活费项目、民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目以及 2024 年医保局返还老年康复医院的医疗收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 48,963.45 万元，其中：财政拨款收入 42,445.02 万元，占 86.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,144.13 万元，占 12.55%；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 374.29 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出 48,990.78 万元，其中：基本支出 18,538.12 万元，占 37.84%；项目支出 30,452.66 万元，占 62.16%；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 42,624.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 179.07 万元，本年财政拨款收入 42,445.02 万元。**财政拨款支出总计 42,624.09 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 169.61 万元，本年财政拨款支出 42,454.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,479.07 万元，增长 17.93%，主要原因是：1.本年在职人员增加，相关人员经费增加；2.市精神病福利院康复服务基地示范项目、天然气入户项、困难群众救助补助金、隔离病房升级改造及附属设施设备购置项目资金较上年增加；3.市殡葬服务中心东山生态园墓圻修建项目、民族墓地修墓项目等项目资金较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 54,668.33 万元，决算数 42,624.09 万元，预决算差异率 -22.03%，主要原因是：市殡葬服务中心工程维修及改造等项目冬季无法施工导致无法结项，结转下年支出，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

（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 35,501.49 万元，占本年支出合计的 72.47%。与上年相比，增加 6,041.18 万元，增长 20.51%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、

社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加东山生态园墓圪修建项目、民族墓地修墓项目、绿化保洁项目、殡葬服务及殡葬用品历年欠款项目、乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目经费、中央财政困难群众一次性困难补助项目等，导致经费增加。与年初预算相比，年初预算数 46,009.66 万元，决算数 35,501.49 万元，预决算差异率-22.84%，主要原因是：市殡葬服务中心工程维修及改造等项目冬季无法施工导致无法结项，结转下年支出，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)1.44 万元,占 0.004%。
- 2.教育支出(类)111.39 万元,占 0.31%。
- 3.科学技术支出(类)26.25 万元,占 0.07%。
- 4.社会保障和就业支出(类)35,362.40 万元,占 99.61%。

（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 1.44 万元，比上年决算增加 1.44 万元，增长 100.00%,主要原因是：本年新增乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 6.30 万元，比上年决算增加 6.30 万元，增长 100.00%,主要原因是：本年新增家庭经济困难学生补助（小学）项目，导致项目经费增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为12.25万元,比上年决算增加12.25万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增家庭经济困难学生补助(初中)项目,导致项目经费增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为5.69万元,比上年决算减少31.18万元,下降84.57%,主要原因是:本年功能科目调整,部分义务教育公用经费上年在其他普通教育支出科目列支,本年在特殊学校教育科目列支,导致经费减少。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为28.50万元,比上年决算增加28.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,部分义务教育公用经费上年在其他普通教育支出科目列支,本年在特殊学校教育科目列支,导致经费增加。

6.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为58.65万元,比上年决算减少1.79万元,下降2.96%,主要原因是:本年中央财政支持特殊教育补助资金(特殊教育学校设备购置)较上年减少。

7.科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):支出决算数为3.40万元,比上年决算增加3.40万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加信息化运维项目。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支

出(项):支出决算数为 22.85 万元,比上年决算增加 22.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增购置工作用电脑的科学技术支出项目资金。

9.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 1,222.26 万元,比上年决算减少 8.24 万元,下降 0.67%,主要原因是:救助管理站在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 67.26 万元,比上年决算减少 13.81 万元,下降 17.03%,主要原因是: 1.本年下派工作队经费支出较上年减少; 2.本年度未安排慈善总会经费等。

11.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 184.43 万元,比上年决算减少 19.33 万元,下降 9.49%,主要原因是:本年度司法救助项目资金支出减少。

12.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 77.86 万元,比上年决算增加 14.49 万元,增长 22.87%,主要原因是:本年度退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 196.59 万元,比上年决算增加 84.97 万元,增长 76.12%,主要原因是:本年度退休人员增加,增

加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

14.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 1,152.85 万元，比上年决算增加 78.20 万元，增长 7.28%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数增高，相应支出增加。

15.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 275.78 万元，比上年决算减少 6.10 万元，下降 2.16%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，相应的职业年金缴费较上年减少。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 64.53 万元，比上年决算减少 37.98 万元，下降 37.05%,主要原因是：本年去世职工较上年减少，相应的一次性抚恤金支出较上年减少。

17.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 331.81 万元，比上年决算减少 44.26 万元，下降 11.77%,主要原因是：本年孤儿人数减少，导致孤儿生活费项目经费较上年减少。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为 22,090.50 万元，比上年决算增加 4,993.37 万元，增长 29.21%,主要原因是：本年增加东山生态园墓圪修建项目、民族墓地修墓项目、绿化保洁项目、殡葬服务及殡葬用品历年欠款项目，导致经费增加。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为 7,812.14 万元,比上年决算增加 131.90 万元,增长 1.72%,主要原因是:本年增加在职人员及人员工资调增,人员经费增加。

20.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 39.56 万元,比上年决算减少 134.81 万元,下降 77.31%,主要原因是:本年救助人员医疗费用及救助物资支出减少。

21.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 1,764.84 万元,比上年决算增加 879.00 万元,增长 99.23%,主要原因是:本年特困人数增加,市级财政困难群众救助补助资金较上年增加。

22.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 82.00 万元,比上年决算增加 82.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央财政困难群众一次性困难补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,409.23 万元,其中: **人员经费 11,807.47 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,601.75 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 6,992.52 万元，其中：年初结转和结余 39.52 万元，本年收入 6,953.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 6,992.52 万元**，其中：年末结转和结余 39.52 万元，本年支出 6,953.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 512.15 万元，增长 7.90%，主要原因是：本年增加康复服务基地示范项目、天然气入户项目、民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目、救助管理站救助综合楼附属设施改造项目、救助管理站高压配电室抗震加固等项目。**与年初预算相比**，年初预算数 8,658.67 万元，决算数 6,992.52 万元，预决算差异率 -19.24%，主要原因是：1.本年居家和社区基本养老服务提升项目、老年人助餐“金色晚霞”项目、儿童福利未保站项目、精神康复融合项目、养老服务工作评估项目、人才孵化基地建设项目等按照合同约定支付款项，部分进度款未达到支付条件，款项未全额支付，结转至 2025 年继续支付；2.年中调减隔离病房升级改造

造及附属设施设备购置项目资金；3.火化间建设项目施工方未进场，项目未达合同约定的支付条件，以及遗体冷藏棺项目设备未安装，未达合同约定的支付条件，资金未全部执行。

政府性基金预算财政拨款支出 6,953.00 万元。

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):支出决算数为 1,120.06 万元，比上年决算增加 208.01 万元，增长 22.81%,主要原因是：本年用于开展彩票促销活动的营销促销费项目促销资金较上年增加。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):支出决算数为 819.00 万元，比上年决算减少 38.76 万元，下降 4.52%,主要原因是：本年彩票市场调控资金较上年减少。

3.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 4,908.40 万元，比上年决算增加 335.76 万元，增长 7.34%,主要原因是：本年增加康复服务基地示范项目、天然气入户项目、民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目、救助管理站救助综合楼附属设施改造项目、救助管理站高压配电室抗震加固等项目。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 6.60 万元，比上年决算减少 0.90 万元，下降 12.00%,主要原因是：本年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金较上年减少。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 98.94 万元,比上年决算增加 8.04 万元,增长 8.84%,主要原因是:本年民政福利三院天然气管网建设项目资金支出较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 41.36 万元,比上年增加 10.99 万元,增长 36.18%,主要原因是:1.市养老福利院经机关事务管理局核定,新增两辆公务用车,相应的车辆费用增加;2.公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。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 41.33 万元,占 99.93%,比上年增加 11.05 万元,增长 36.49%,主要原因是:1.市养老福利院经机关事务管理局核定,新增两辆公务用车,相应的车辆费用增加;2.公务用车日渐老化,维修维护成本增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.04 万元,占 0.10%,比上年减少 0.06 万元,下降 60.00%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 41.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 41.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 31 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 125 辆，与公务用车保有量差异原因是：殡葬业务用车、救护车、职工上下班交通车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括事业单位人才引进工作活动产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.39 万元，决算数 41.36 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 41.35 万元，决算数 41.33 万元，

预决算差异率-0.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数 0.04 万元，决算数 0.04 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。

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 年度乌鲁木齐市民政局（部门）（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 136.32 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 1.12%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2024 年度乌鲁木齐市民政局（部门）（事业单位）公用经费支出 1,526.96 万元，比上年增加 145.77 万元，增长 10.55%，主要原因是：本年其他交通费（特种车辆加油、保险、维修维护费）、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费增加，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 17,512.01 万元，其中：政府采购货物支出 5,061.85 万元、政府采购工程支出 8,395.35 万元、政府采购服务支出 4,054.81 万元。

授予中小企业合同金额 16,570.98 万元，占政府采购支出总额的 94.63%，其中：授予小微企业合同金额 15,860.09 万元，占政府采购支出总额的 90.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 218,136.42 平方米，价值 62,651.34 万元。车辆 125 辆，价值 3,218.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 83 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是：1.孤儿外出及职工交通用车；2.开展殡葬业务、特困供养供养人员及流浪乞讨业务等单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 50,764.11 万元，实际执行总额 48,990.78 万元；预算绩效评价项目 97 个，全年预算数 30,546.16 万元，全年执行数 22,301.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据强化预算绩效管理要求，围绕部门单位职责、发展规划，以预算管理为主线，统筹考虑制定整体收支预算绩效管理目标；二是重视项目支出预算绩效管理，申请新增项目事前绩效必评估、绩效目标设定较以往准确、按时完成绩效运行监控；三是明确工作职责，将“花钱必问效、无效必问责”落实到项目支出绩效管理中；四是做到部门决算公开同步公开项目支出绩效自评网上“双公开”。发现的问题及原因：一是预算编制精准度不足；二是年末部门决算编制环节分析报告撰写不细致，年度内收支增

减变动原因撰写不详细，导致在部门决算公开时重新进行查找原因。下一步改进措施：一是认真学习《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关文件精神；二是对预算绩效管理中发现的问题，及时反馈，分析原因，积极开展整改；三是不断完善政策制度，提高财政资金使用效益。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市民政局（部门）						
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	62,561.62	50,764.11	48,990.78	10	96.51%	9.65
	上级资金(万元)	2,655.21	2,652.54	2,652.54	-	-	-
	本级资金(万元)	43,985.01	39,160.84	38,673.67	-	-	-
	其他资金(万元)	15,921.40	8,950.73	7,664.57	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	市民政局主要工作职能：指导城市、农村最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；指导福利彩票销售管理工作。2024 年我局重点工作计划：1、扎实做好社会救助工作；2、稳步推进养老服务体系建设和落实孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童等特殊困难儿童保障制度。4、完成自治区民政厅下达 2024 年度福利彩票销售任务。			1. 乌鲁木齐市城乡低保对象 8334 户 12195 人、特困供养对象 2008 人、低保边缘户 217 户 513 人，较上年分别净增 606 人、444 人、164 人，社会救助扩围增效显著。发放各类困难群众救助补助资金 1.3 亿元。 2. 全面完成自治区、市两级养老民生实事任务，新建（改造）街道、社区养老服务设施 60 个，完成 345 个养老服务设施提质增效，建设老年助餐服务点 942 个。 3. 全面摸排留守、流动、困境儿童 7.2 万人，建立台账，关注身心健康，实施分类保护。投入 280 万元在 14 个未成年人保护站开展政府购买服务，为困境儿童提供专业关怀服务。4. 完成 2024 年度福利彩票销售 16.54 亿元，筹集福利彩票公益金 1.15 亿元。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	农村低保标准	=600 元/人/月	市民政局工作汇报	600 元/人/月	20	20
		2024 年福利彩票销售任务	>=12.10 亿元	《关于下达 2024 年度福利彩票销售任务通知书》新民发〔2023〕58 号	16.54 亿元	20	20
		完成民族公墓扩修缮及修建	>=2450 座	乌鲁木齐市殡葬服务中心 2023 年工作总结及 2024 年重点工作	2652 座	10	10
	质量指标	街道（乡镇）综合养老服务中心建比率	>=45%	关于印发《乌鲁木齐市民政事业发展“十四五”规划》的通知	53%	20	20
		适龄残疾儿童义务教育入学率	>=97%	《新疆维吾尔自治区“十四五”特殊教育发展提升行动计划》	100%	20	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	营销促销费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
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	405.86	310.32	310.32	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	405.86	310.32	310.32	—	—	—	
	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				
	通过开展的一系列促销活动，能够完成 2024 年福利彩票销售任务，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作。			该项目已按照全年预算 310.32 万元执行完毕，促销活动共支持和覆盖全区 669 个销售站点；并随机抽样调查销售网点对我单位工作的满意度，均满意；且通过开展的一系列促销活动和单位支持，销售站点销售热情高涨，顺利并超额完成 2024 年福利彩票销售任务，完成即开票销量 5.96 亿元，总销量 16.54 亿元；筹集 2024 年福利彩票公益金 1.15 亿元。				
	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	支持全区彩票销售网点数量	≥661 个	=669 个	20	20	截止 2024 年 12 月 31 日，实有销售站点 669 个。
			即开型福利彩票销量	≥5.5 亿	=5.96 亿	15	15	本年度超额完成任务，截止 2024 年 12 月 31 日即开票实际销量为 5.96 亿元
		质量指标	运维服务人员约考核合格率	≥95%	=97.16%	15	15	按照运维人员月度考核内容进行考核，汇总本年度考核结果得出。
	效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售额	≥12.1 亿元	=16.54 亿元	10	10	本年度超额完成任务，截止 2024 年 12 月 31 日实际销量为 16.54 亿元
			2024 年筹集彩票公益金数量	≥9680 万元	=11495.73 万元	10	10	本年度超额完成任务，截止 2024 年 12 月 31 日实际销量为 16.54 亿元，筹集的公益金跟销量呈正比。
		社会效益指标	有效提升福利彩票公认识度，筹集更多公益金	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	≥95%	=100%	10	10	随机抽取销售网进行满意度调查，对本年度工作均 100%满意。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票-民办非企业法人社会工作服务能力提升公益培训项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	15.00	14.90	10	99.33%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.90	—	—	—	
	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				
	针对我市社工人才不足，职业化水平不高等问题，开展专项培训，加强社会工作专业人才队伍建设，增强参训人员专业知识技能水平等，激发社会组织活力，提升民办非企业单位公共服务能力和管理水平，进一步降低社会组织领域各类风险，推进民办非企业单位健康有序发展。			2024 年 3 月 15 日-11 月 30 日，开展“乌鲁木齐市民办非企业单位法人社会工作服务能力提升”专项培训。准备阶段完成需求调研并制定方案。执行阶段，4 月组织 20 人赴深圳学习先进经验；11－12 月开展 4 场基层治理培训、2 场慈善组织相关培训，内容涵盖多方面专业知识。合计开展 7 场次活动，项目在 12 月进行期终评估。				
	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	开展民办非企业单位法人培训班	≥6 场次	=7 场次	20	20	根据实际需求开展培训工作，较预期产生差异
			参加培训人数	≥40 人	=1148 人	10	10	根据实际需求开展培训工作，参训人数较预期增加较多，产生差异。
		质量指标	学员参训率	≥90%	=100%	10	10	按照实际参训人数进行测算，参训率达到 100%，产生差异。
		时效指标	项目开展周期	≤12 个月	=9 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升培训组织管理水平，完善过程管理，建立各项流程管理制度，促进该项目的可持续实施	持续培养专业人才	完全达到预期效果	15	15	
			营造积极向上的社会氛围，提升广大人民群众的幸福感	提升乌鲁木齐市人民群众的社会工作服务满意度	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=97.83%	10	10	抽查一节课的满意度，根据问卷最后对总体课程满意度进行计算，满意及以上达到 97.83%，产生差异
	总分						100	99.93 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票-民政“爱心关注”项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	120.00	120.00	116.80	10	97.33%	9.73 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	116.80	—	—	—	
	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				
	本年围绕“扶老、助残、救孤、济困”，开展社会福利机构的节日慰问和其他大病救助，对困难群众的救助、慰问、补助等，扶持社会福利事业，救助困难群体，切实解决困难群众的基本生活。			2024 年“爱心关注”项目资金预算 120 万元，用于以下五个方面。一是为市养老福利院、市儿童福利院、市精神病福利院、市救助管理站、中国乌鲁木齐 SOS 儿童村等 5 个福利事业单位发放春节慰问金；二是为市儿童福利院、中国乌鲁木齐 SOS 儿童村等 2 所儿童福利机构发放“六一”儿童节慰问金；三是为全市正常运营的 37 家养老机构发放重阳节慰问金；四是为中国乌鲁木齐 SOS 儿童村离村孩子发放成家补助资金及住房补贴资金；五是市精神病福利院、市儿童福利院、市养老福利院发放特困人员外诊费。				
	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	各节日慰问福利机构数	≥35 个	=41 个	20	20	项目慰问机构时保障应覆盖尽覆盖，年初根据养老机构数预估，实际数量增多，产生差异。
		质量指标	慰问福利机构覆盖率	≥80%	=100%	10	10	项目慰问机构时保障应覆盖尽覆盖，对所有福利机构及运营养老机构均进行慰问，与年初预计产生差异。
		时效指标	项目经费支付及时率	≥90%	=100%	10	10	项目按照时间节点及时申请支付，支付及时率达到 100%，与年初预计产生差异
	成本指标	经济成本指标	节日慰问支出	≤55 万元	=55 万元	10	10	
			困难群众慰问、救助补助等支出	≤65 万元	=61.8 万元	10	9.51	根据业务实际开展，困难群众救助 61.80 万，与年初预计指标值产生差异。
	效益指标	社会效益指标	福利机构服务水平	有效提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	=100%	10	10	根据对福利机构供养人员进行满意度调查，抽查 20 份问卷，均为满意及以上，满意度达到 100%，产生差异。
总分						100	99.24 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票-社会组织党建负责人能力提升							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	17.55	17.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	17.55	17.55	—	—	—	
	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				
	面向社会组织党建负责人，开展学题教育、参观考察等活动，引领社会组织坚持正确的政治方向，进一步提升社会组织党建水平和社会服务能力，更好地参与公益服务和社会治理。			面向社会组织党建负责人，组建了由党校教授、民政部门党建业务骨干、资深社会组织党务工作者等 6 人组成的专家讲师团，设计专业课程体系，本次参加培训活动 51 人，通过活动开展，引领社会组织坚持正确的政治方向，提升社会组织党建水平和社会服务能力，更好地参与公益服务和社会治理。				
	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	开展社会组织党建负责人培训班	≥1 期	=1 期	8	8	
			培训时长	≥3 天	=3 天	9	9	
			参加培训人数	≥50 人	=51 人	9	9	根据实际需求参加培训，参加人数较计划增加 1 人，产生产生差异。
			培训讲师人数	≥6 人	=6 人	8	8	
		质量指标	学员参训率	≥90%	=102%	8	8	根据实际需求参加培训，参加人数较计划增加 1 人，学员参训率增高，产生差异。
			时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=9 个月	8	8
	效益指标	社会效益指标	加强当地社会组织党建	社会组织高质量发展	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	根据课程满意度调查问卷计算，满意度好及以上均为满意，满意度达到 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票-社区精神障碍康复服务工作扶持项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	60.00	47.94	47.94	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	47.94	47.94	—	—	—	
	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				
	2024 年拟建设 3 个精神障碍社区康复服务站，围绕精神障碍患者提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，不断丰富服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练、居家康复指导等服务。积极发挥现有精神卫生社会福利机构作用，鼓励和引导社会组织参与精神障碍社区康复工作，为精神障碍患者提供多种类型的康复服务。			目前已在乌鲁木齐市完成 3 个社区精神障碍康复服务站的建立，围绕精神障碍患者提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，不断丰富服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练、居家康复指导等服务。项目于 2024 年 12 月服务完成，已对 3 个服务站点进行末期评估，已支付中标金额的 80%, 项目已结项。				
	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	支持购买精神障碍社区康复服务站数量	>=3 个	=3 个	10	10	
			登记康复对象接受规范精康服务人数	>=150 人	=174 人	10	10	根据精康服务站点实际入户摸排，结合康复服务对象实际需求开展相关康复服务，与预期数量产生差异。
		质量指标	宣传标识悬挂完成率	>=90%	=100%	10	10	所有精康服务站点按照要求悬挂宣传标识牌，完成率达到 100%，与预期值产生差异。
		时效指标	项目完成周期	<=12 个月	=7 个月	10	10	项目于合同签订后按照计划实施，实施周期为 2024 年 5 月-12 月，共 7 个月，故产生差异。
	成本指标	经济成本指标	每个站点购买服务标准	<=20 万元	=15.98 万元	20	15.98	项目根据合同约定支付款，截至 2024 年底支付 80%款项，根据实支出计算每个站点金额，与年初预算产生差异。
	效益指标	社会效益指标	改善精神障碍社区康复服务环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
			提升精神障碍社区康复服务能力	逐步提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10	各站点努力提高服务质量，根据抽选调查问卷，各服务对象均为非常满意，满意度达到 100%，与预期值产生差异
	总分						100	95.98 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票-未成年人保护工作站支持项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	100.00	79.71	79.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	79.71	79.71	—	—	—	
	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				
	开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展普惠型服务，对散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展专业性关爱服务，每个未保站开展不少于 10 次由专业社工主导的未成年人个案或小组活动，进一步推动全区乡镇（街道）未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展。			项目实施购买服务的 5 个乡镇（街道）未保站，开展思想道德教育、爱国主义教育、法治宣传、安全防护教育、家庭教育指导、心理小组、家长课堂、文娱活动等各类活动 141 场次，小组活动 29 个，提供个案服务 35 例，直接服务未成年人 2388 人。				
	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	未保站购买服务项目数	≥5 个	=5 个	10	10	
			每个未保站开展个案和小组社会工作次（例）数	≥10 次	=12 次	10	10	根据实际情况开展个案和社会工作次（例）数，每个站点均积极开展活动，与年初预估值产生差异。
		质量指标	未保站购买服务区县覆盖率	≥80%	=25%	10	3.13	全市有 8 个区县，因达坂城区、乌鲁木齐县、米东区服务对象少及分散，未安排在这三个区实施项目。同时因自治区下达同类项目资金已覆盖天山区、水磨沟区、经开区等三个主城区，经沟通协调市级资金项目点位安排在沙依巴克区、高新区两个区。覆盖率产生差异
		时效指标	项目完成周期	≤12 个月	=7.5 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	≤20 万元	=15.94 万元	20	15.94	本年度项目支付 80%款项，按照实际支出总金额平均至每个站点进行计算，与年初预算值产生差异。
	效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	≥90%	=100%	10	10	根据抽取两个站点的满意度调查问卷，均为满意及以上，满意率达到 100%，产生差异
	总分						100	89.07 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票---乌鲁木齐市 2024 年民生实事社区老年助餐点及牌匾项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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				
	2024 年积极推进社区养老服务助餐点建设，健全完善老年助餐网络，切实满足老年人助餐服务需求，制作老年助餐服务点标识牌，强化信息公开，提升居家和社区养老服务能力和水平。			截至 2024 年底，制作老年助餐点标识牌 1010 个，并已发放到位，强化了老年助餐点信息公开，有效解决老年人就餐难的问题, 提升了居家和社区养老服务能力和水平。				
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	制作老年助餐服务点标识数	≥935 个	=1010 个	15	15	项目实施过程中，根据实际需求制作标识牌匾并发放到位，较预期数量增加，故产生差异。
			项目实施率	≥93.50%	=100%	8	8	项目实施过程中，根据实际需求制作标识牌匾并发放到位，项目已按时完成，项目实施率达到 100%，故产生差异。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤6 个月	=5 个月	7	7	
	成本指标	经济成本指标	每个标识牌制作成本价	≤180 元/个	=178.22 元/个	20	19.8	项目实施过程中，根据实际需求制作标识牌匾，制作数量较预期增加，平均成本减少，产生差异。
	效益指标	社会效益指标	提升居家和社区养老服务能力和水平	有效提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	=95.01%	10	10	项目主要是为养老助餐点制作发放牌匾，抽取养老助餐点实施满意度调查问卷，满意度较预期值增加，产生差异。
	总分						100	99.80 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票-养老服务工作评估项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	13.14	13.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.00	13.14	13.14	—	—	—	
	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				
	2024 年完成 2 个养老服务工作验收评估项目，确保我市开展的 2021 年居家和社区养老服务提升行动上门服务项目、特殊困难家庭适老化改造项目精准实施。			截至 2024 年 12 月底，完成 2021 年居家和社区养老服务提升行动上门服务验收评估，并就 2 家中标单位服务情况出具评估报告；完成特殊困难家庭适老化项目入户评估 200 户。				
	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	评估项目数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			制定项目评估标准	>=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	居家和社区养老服务提升行动上门服务项目入户抽查走访率	>=3%	=85.85%	10	10	该项目实施周期长，服务企业每周上门服务不少于 3 次，频次较高，为确保服务精准到位，全面掌握老年人服务需求，故“入户抽查走访率”指标超额完成；
			适老化改造服务项目入户抽查走访率	>=10%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	适老化改造服务项目评估支出标准	<=1.50 万元	=1.5 万元	10	10	
			居家和社区养老服务提升行动上门服务评估支出标准	<=20.50 万元	=11.64 万元	10	5.68	根据自治区民政厅相关工作要求，适老化改造项目评估工作需出具每户评估验收表，故入户改造 200 户，入户评估 200 户，走访率 100%， “入户抽查走访率”指标超额完成
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务项目实施水平	不断提升	完全达到预期效果	30	30	
	总分						100	95.68 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票——养老护理员能力提升培训项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	27.00	27.00	26.88	10	99.56%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	26.88	—	—	—	
	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				
	2024 年实施养老服务能力提升项目,通过开展养老护理员技能培训、职业技能鉴定,不断提升养老服务人才队伍综合素质;开展养老机构管理人员能力提升培训,不断提升养老机构管理水平,稳步推动养老事业健康有序发展。			本年度已组织开展我市养老机构养老护理员业务培训,参培人数 200 人,不断提升养老服务人才队伍综合素质;开展养老机构负责人能力提升培训,参培人数 40 人,不断提升养老机构管理水平,稳步推动养老事业健康有序发展。				
	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	开展养老服务从业人员培训场次	≥2 场次	=2 场次	10	10	
			参加培训人数	≥240 人	=240 人	10	10	
		质量指标	人员参培率	≥90%	=100%	10	10	人员均按照培训通知按时参加培训,参培率达到 100%,与预期值产生差异。
			养老机构培训覆盖率	≥80%	=100%	10	10	本次培训通知全市正常运营的养老机构,均派出人员参加培训,覆盖率达到 100%,产生差异。
		时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月 31 日前	2024 年 8 月 31 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务从业人员水平	不断提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=91.67%	10	10	通过填写问卷方式随机抽选了 108 名学员开展了满意度调查,其中:65 份为“非常满意”,34 份为“满意”,满意度为 91.67%。故差生差异
	总分					100	99.96 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 上级转移支付彩票——乌鲁木齐市购买 45 个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目（新财综【2023】44 号）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	284.00	113.52	113.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	284.00	113.52	113.52	—	—	—	
	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				
	在天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经开区（头屯河区）、米东区等 6 个中心城区，依托 45 个社区养老服务设施老年食堂、老年助餐点开展老年助餐服务，重点为辖区城乡分散特困人员、低保对象、高龄、失能、独居等特殊困难老年人提供政府购买助餐服务，有效解决老年人助餐难问题。			在 7 个中心城区，依托 87 个社区养老服务设施老年食堂、老年助餐点开展老年助餐服务，服务人数 1412 人，有效解决老年人助餐难问题。				
	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	示范项目点位数量	>=85 个	=87 个	10	10	根据实际需求确定助餐点位，实际点位较预期数量增加 2 个，产生差异
			示范点政府购买老年助餐服务人数	>=1400 人	=1412 人	10	10	
		质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=1 年	=0.5 年	10	10	该项目跨年度实施，服务周期一年，本年度已开展 6 个月，故产生差异
	成本指标	经济成本指标	老年助餐服务补助标准	<=150 元/月/人	=150 元/月/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决特殊困难老年人助餐难题	有效解决	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	助餐服务对象满意度	>=90%	=95.01%	10	10	对已接受就餐服务人员进行电话回访，实际满意度较高与预期产生差异。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年中央专项彩票公益金支持社会福利项目（乌鲁木齐市本级购买 5 个社会工作服务示范项目）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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		11.38	9.58	9.58	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		11.38	9.58	9.58	—	—	—
	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				
	资助乌鲁木齐市建设 5 个街道（乡镇）社会工作站，构建形成以社工站为平台，整合各类资源开展社会工作专业服务新格局。以专业化、多元化、精细化服务水平提升基层服务和治理效能，增强城乡居民的获得感、尊严感和能力感，打通为民服务的“最后一米”。			本项目通过资助乌鲁木齐市建设 5 个街道（乡镇）社工站，构建形成以社工站为平台，整合各类资源开展社会工作专业服务的新格局，实现为民服务的“最后一米”，带动并优化社区工作者队伍结构，增强城乡居民的获得感、尊严感和能力感，使得社会组织管理能力得到有效提升。具体从以下 4 个方面开展：1. 建设 5 个街道（乡镇）社工站，为居民提供社会工作专业服务，提高社区服务的质量和效率。2. 培育和发展社区社会组织，提高社区社会组织的能力和影响力，促进社区治理和服务的多元化。3. 推动城乡社区治理和服务的专业化和规范化，提高城乡社区治理和服务的效能。4. 增强城乡居民的获得感、尊严感和能力感，提高城乡居民的生活质量和幸福感。				
	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	社会工作和志愿服务项目数量	≥5 个	=5 个	10	10	
			开展社会工作和志愿服务人数	≥2500 人次	=3490 人次	10	10	根据项目开展中的实际需求提供服务，服务人次较计划增加，产生差异。
		质量指标	社工人员岗位要求符合度	≥95%	=100%	10	10	每个社工站均安排持证或相关专业工作人员开展服务，岗位符合度达到 100%，产生差异。
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	10	10	项目于 2024 年 3 月结项验收，项目结项后及时申请资金支付，产生差异
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理能力	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	=99.63%	10	10	抽选其中一个站点的满意度总结报告，满意度达到 99.63%，产生差异
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民政业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	34.55	26.50	26.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	32.99	24.94	24.94	—	—	—	
	其他资金	1.56	1.56	1.56	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成民政业务政策宣传册的印制、开展民政业务等政策培训；完成日常边界联合检查和界桩维护；开展财务内部审计工作、社会组织等级评估工作，完成对民政系统单位的业务指导，确保各项民政政策的具体贯彻落实。			年度内使用项目资金 3.6 万元，完成民政业务政策宣传册的印制，期间内对一家系统内单位开展内部审计工作；聘用一名工作人员支出项目资金 5.71 万元，协助完成日常边界联合检查和界桩维护；开展对民政系统单位的业务指导。				
	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	开展内部审计业务数量	≥1 个	=1 个	14	14	
			开展社会组织等级评估数量	≥10 个	=0 个	13	0	项目资金支付时间 2024 年 12 月 25 日，具体交付成果在 2025 年，故当年完成率为 0。
		质量指标	民政业务执行政策符合度	≥95%	=100%	13	13	严格按照民政业务政策开展工作，政策符合度 100%。
	成本指标	经济成本指标	印刷服务支出	≤3.60 万元	=3.6 万元	5	5	
			劳务费支出	≤5.71 万元	=5.71 万元	5	5	
			其他交通费支出	≤11.09 万元	=11.09 万元	5	5	
			委托业务费支出	≤6.10 万元	=6.1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	民政服务管理能力提升	有效提升	完全达到预期效果	30	27	开展社会组织评估工作交付成果在 2025 年，效益指标未达到 100%，产生差异
	总分					100	84.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2023】236 号-关于提前下达 2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目开展，制作救助政策宣传动画，宣传救助政策，提升群众救助政策知晓率，增强公众参与意识；通过开展培训业务，提高基层社会救助经办服务能力，不断提高社会救助服务的水平和效率。			通过项目开展，制作救助政策宣传动画 1 个，内容包含低收入人口篇、低保篇、特困供养篇、临时救助篇、成年无业重度残疾人单人保篇、问答篇等内容；开展两期宣传活动，宣传救助政策，提升救助政策知晓率，增强公众参与意识；开展 2 场次救助业务培训，提高基层社会救助经办服务能力，不断提高社会救助服务的水平和效率。				
	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	制作救助政策动画宣传片	≥1 个	=1 个	8	8	
			组织开展全市社会救助政策培训	≥2 次	=2 次	8	8	
			播放救助宣传动画片	≥2 期	=2 期	8	8	
		质量指标	动画制作质量合格率	≥95%	=100%	8	8	项目经验收，合格率达到 100%，产生差异。
			培训出勤率	≥80%	=100.71%	8	8	该项目通知培训人员按时参加培训，出勤率达到 100%，产生差异。
	成本指标	经济成本指标	制作救助政策动画宣传片支出	≤10 万元	=10 万元	7	0	该项目成本指标设置区分较细，项目实施过程中未区分公司进行采购，实际资金已支付完成，但无法将制作与宣传成本剥离，故资金完成率为 0。
			社会救助能力提升等事务性支出	≤4 万元	=4 万元	7	7	
			播放救助宣传动画片支出	≤6 万元	=6 万元	6	0	该项目成本指标设置区分较细，项目实施过程中未区分公司进行采购，实际资金已支付完成，但无法将制作与宣传成本剥离，故资金完成率为 0。
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理水平	有效提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥90%	=95%	10	10	通过对参训人员进行满意度调查，综合总体满意度得分，满意度保留整数达到 95%，产生差异。
总分						100	87.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2024】7 号-关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	835.00	835.00	830.16	10	99.42%	9.94 分	
	其中:当年财政拨款	835.00	835.00	830.16	—	—	—	
	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				
	为乌鲁木齐市养老福利院及乌鲁木齐市精神病福利供养的特困人员提供生活照料、康复训练、生病看护、心理疏导等服务,提升机构养老护理员护理水平,满足特困人员照料、护理、康复需求,提高特困人员的幸福感、获得感。			为 2 所社会福利机构集中供养特困人员照料护理服务项目,通过购买照料护理服务,提升了机构养老护理员护理水平,满足特困人员照料、护理、康复需求,提高了特困人员的幸福感、获得感。				
	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	困难群众救助补助 资金辐射特困人员 供养机构数	≥2 个	=2 个	14	14	
			困难群众救助补助 资金辐射特困人员 供养机构数	≥2 个	=2 个	14	14	
		质量指 标	享受照料护理补贴 对象覆盖率	≥95%	=100%	13	13	
			享受照料护理补贴 对象覆盖率	≥95%	=100%	13	13	本项目对 2 所社会福利机构 供养的特困人员做到享受照 料护理对象应覆盖尽覆盖, 覆盖率达到 100%,产生差异。
		时效指 标	项目完成时间	≤12 个月	=12 个月	13	13	
			项目完成时间	≤12 个月	=12 个月	13	13	
	成本 指标	经济成 本指标	乌鲁木齐市养老福 利院补助金额	≤458 万元	=457.2 万元	10	0	
			乌鲁木齐市养老福 利院补助金额	≤458 万元	=457.2 万元	10	9.98	按照实际中标金额与合同约 定进行资金支付,故产生差 异。
			乌鲁木齐市精神病 福利院补助金额	≤377 万元	=372.96 万 元	10	0	
			乌鲁木齐市精神病 福利院补助金额	≤377 万元	=372.96 万 元	10	9.89	按照实际中标金额与合同约 定进行资金支付,故产生差 异。
	效益 指标	社会效 益指标	提升对特困人员的 照料、康复、护理水 平	明显提升		20	0	
			提升对特困人员的 照料、康复、护理水 平	明显提升	完全达到预 期效果	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	特困供养人员满意 度	≥90%		10	0	
			特困供养人员满意 度	≥90%	=100%	10	10	根据向被服务机构的服务对 象抽样调查,抽查满意度问 卷 30 份,结果均为满意及以 上,满意度达到 100%,故与 计划值产生差异。
总分						100	99.81 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社〔2023〕235 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目资金预算的通知（适老化改造）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	为户籍地为天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经开区（头屯河区）、米东区、乌鲁木齐县、达坂城区的 70 名特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造，切实改善其家庭居住条件，提升居家养老品质。			根据特殊困难老年人“一户一策”改造需求、改造成本测算，利用项目资金实际改造 102 户，截至目前，中标单位已完成 102 户适老化改造任务。				
	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	适老化改造服务对象	≥70 户	=102 户	10	10	根据摸排实际需求进行适老化改造，实际数量较计划有所增加，产生差异
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	=100%	10	10	经第三方公司验收评估，项目合格，合格率达到 100%，产生差异。
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	=0.17 年	10	10	
			项目按时开工率	≥90%	=100%	10	10	项目签订合同后及时推进实施进度，按期开工并完成，按时开工率达到 100%，产生差异。
	成本指标	经济成本指标	适老化改造补助标准	≤3500 元/户	=2450.98 元/户	20	14.01	项目实际适老化改造户数较预计数量增加，平均每户改造成本降低，产生差异。
	效益指标	社会效益指标	改善特殊困难老年人居家环境	有效改善	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	=100%	10	10	经项目验收同时对服务对象进行满意度调查，均为满意及以上，满意度达到 100%。
总分						100	94.01 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社〔2023〕235 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目资金预算的通知（政府购买养老服务 17 万元）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	19.03	19.03	18.93	10	99.47%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	16.90	—	—	—	
	其他资金	2.03	2.03	2.03	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市公办养老机构所有入住人员购买养老责任险，提升公办养老机构责任意识 and 风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。开展养老护理员技能大赛，提高全市养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。			截至目前，养老护理员市级选拔赛项目已完成，提高全市养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展，达到项目预期效果，支付项目资金 10.9 万元。公办养老机构责任险项目已完成。				
	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	公办养老机构责任险项目受益人数（人）	>=630 人	=687 人	15	15	按照公办养老机构实际供养人员购买责任险，做到应覆盖尽覆盖，购买人数比预计数量增多。
			养老护理员职业技能地州级选拔赛（次）	>=1 次	=1 次	15	15	
		质量指标	责任险受益人数覆盖率	>=90%	=100%	10	10	按照公办养老机构实际供养人员购买责任险，做到应覆盖尽覆盖，覆盖率达到 100%，产生差异。
	成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险项目标准	<=120 元/人/年	=116.86 元/人/年	10	9.74	按照公办养老机构实际供养人员购买责任险，人数增加，平均每人购买支出降低，产生差异。
			养老护理员职业技能地州级选拔赛项目支出	<=11 万元	=10.9 万元	10	9.91	项目采购金额下浮，按照合同金额行支付。
	效益指标	社会效益指标	提高公办养老机构服务质量	不断提高	完全达到预期效果	10	10	
			提高养老护理员职业水平	不断提高	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度	>=90%	=99.05%	10	10	对购买责任险受益者进行满意度调查，经计算得出满意率达到 99.05%，产生差异
	总分					100	99.60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社〔2023〕238 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持精康融合行动服务项目资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	100.00	79.54	79.54	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	79.54	79.54	—	—	—	
	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				
	2024 年我市拟建设 5 个精神障碍社区康复服务站，围绕精神障碍患者提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，不断丰富服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练、居家康复指导等服务。积极发挥现有精神卫生社会福利机构作用，鼓励和引导社会组织参与精神障碍社区康复工作，通过政府购买服务方式，为精神障碍患者提供多种类型的康复服务。			目前已在乌鲁木齐市完成 5 个社区精神障碍康复服务站的建立，围绕精神障碍患者提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，不断丰富服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练、居家康复指导等服务。项目于 2024 年 12 月 31 日服务完成，已对 5 个服务站点进行末期评估，项目已结项。				
	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	支持购买精神障碍社区康复服务站数量	≥5 个	=5 个	10	10	
			登记康复对象接受规范精康服务人数	≥250 人	=288 人	10	10	根据精康服务站点实际入户摸排，结合康复服务对象实际需求开展相关康复服务。
		质量指标	项目按规定标明宣传标识	≥90%	=100%	10	10	所有精康服务站点按照要求悬挂宣传标识牌，完成率达到 100%，与预期值产生差异。
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	=100%	10	10	该项目按照合同规定执行，已在时间节点完成并已验收，完成率达到 100%，与预期产生差异
	成本指标	经济成本指标	每个站点购买服务标准	≤20 万元	=15.91 万元	20	15.91	项目根据合同约定支付款，截至 2024 年底支付 80%款项，根据实支出计算每个站点金额，与年初预算产生差异。
	效益指标	社会效益指标	改善精神障碍社区康复服务环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
			提升精神障碍社区康复服务能力	逐步提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	各站点努力提高服务质量，根据抽选调查问卷，各服务对象均为非常满意，满意度达到 100%，与预期值产生差异
	总分					100	95.91 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年自治区福彩公益金支持政府购买儿童照护服务项目资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	158.00	158.00	156.65	10	99.15%	9.92 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	148.65	—	—	—	
	其他资金	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对在儿童福利机构收养的未满 18 周岁的所有儿童，以及机构外的社会散居残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，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。			该项目实施对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，为儿童开展照护服务，参与项目工作人员 35 人，截至 2024 年年底，使用资金 156.65 万元，其中，使用 2024 年拨款资金 148.65 万元，使用结转资金 8 万元。				
	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	辐射儿童机构数	≥2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	13	13	项目由被服务机构进行评估，均验收合格，合格率达到 100%，产生差异。
		时效指标	项目开展周期	≤12 个月	=12 个月	12	12	
	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	=1300 元/人/月	7	7	
			残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	≤400 元/人/月	=400 元/人/月	7	7	
			机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	≤200 元/人/月	=200 元/人/月	6	6	
	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	提升对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	=100%	10	10	项目开展满意度抽查，满意度达到 100%，产生差异。
	总分					100	99.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社（2023）242 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目资金预算的通知（精康融合项目 20 万元）							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	17.91	17.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	17.91	17.91	—	—	—	
	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				
	通过购买第三方社会组织服务，制定康复评估、后转介评估、知情同意、服务协议等方面的标准、程序和示范文本，规范服务转介及签约履约行为；广泛开展技术指导、评估督导和培训等工作；确保完成 2024 年底全市 65%以上的区（县）开展精神障碍社区康复服务，登记康复对象接受规范服务率达 45%以上的任务目标。			目前已在乌鲁木齐市完成 1 个政府购买“精康融合行动”人才孵化基地建设项目，通过购买第三方社会组织服务，制定康复评估、转介评估、知情同意、服务协议等方面的标准、程序和示范文本，规范服务转介及签约履约行为；广泛开展技术指导、评估督导和培训等工作；确保完成 2024 年底全市 65%以上的区（县）开展精神障碍社区康复服务，登记康复对象接受规范服务率达 45%以上的任务目标。项目服务期至 2025 年 3 月 31 日，目前正在准备项目结项工作，资金按中标金额已支付 90%，即 17.91 万元，剩余 10%尾款待结项后支付。				
	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	制作宣传品数量	≥0.40 万份	=0.4022 万份	10	10	
			组织培训班次	≥2 次	=3 次	10	10	后期增加一场知识竞赛，以多种形式开始培训，提升业务人员知识水平及服务能力，与年初预计值产生差异。
			培训人数	≥120 人	=146 人	10	10	后期增加一场知识竞赛，以多种形式开始培训，提升业务人员知识水平及服务能力，参加人数增多，与年初计划产生差异。
		质量指标	培训出勤率	≥90%	=100%	10	10	开展培训中心要求人员按时进行培训，报名人数均按计划参加，出勤率达到 100%，产生差异。
		时效指标	项目开展周期	≤1 年	=0.42 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强我市精神障碍社区康复服务机构建设	不断加强	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	=100%	10	10	承接机构邀请优秀讲师开展培训，经调查问卷反馈，参训人员均为满意，满意度达到 100%，故产生差异。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社（2023）242 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目资金预算的通知（组织孵化 60 万元）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	60.00	53.56	53.56	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	53.56	53.56	—	—	—	
	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				
	资助 12 个基层社会组织孵化基地建设，面向全市各类社会组织开展孵化培育工作，支持社会组织发展；完善服务条件和功能，发挥示范带动作用，支持社区社会组织参与基层社会治理、基本社会服务。			通过项目实施，建设 12 个基层社会组织孵化基地，这些基地从规划到落地，每一个环节都经过精心考量与推进。在建设过程中，严格把控质量标准；以建成的 12 个孵化基地为依托，我们积极面向全市各类社会组织开展全面且深入的孵化培育工作。通过制定系统的培育计划，邀请行业专家开展针对性的培训课程，提供一对一的咨询指导服务等多种方式，为社会组织在项目策划、组织管理、资源拓展等关键领域提供了全方位的支持。				
	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	打造社会组织孵化基地	≥12 个	=12 个	15	15	
			赋能培训	≥30 次	=27 次	15	13.5	三次培训时间为 2025 年末进行计算，2024 年开展的赋能培训共计 27 次。
			社会组织招聘会	≥8 次	=0 次	5	0	该条指标年初设置有误，合同中无该内容
		质量指标	赋能培训参训率	≥90%	=100%	5	5	该项目主要为应参加尽参加，参培率达到 100%，产生差异
	成本指标	经济成本指标	每个社会组织孵化基地项目支出标准	≤5 万元/个	=4.463 万元/个	20	17.84	本年度支付项目 80%款项，根据实际支出金额平均至每个站点计算得出
	效益指标	社会效益指标	提高社会组织参与社会服务意识	逐步提高	完全达到预期效果	20	19	该项目其中一条指标设置不合理，该指标扣除相应得分，产生差异。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	抽取其中一个站点的一节课满意度调查问卷，均是满意及以上，满意度达到 100%
总分						100	90.34 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社〔2023〕245 号关于提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知（未保站项目）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	180.00	143.04	143.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	180.00	143.04	143.04	—	—	—	
	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				
	开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，进一步推动全区乡镇（街道）未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展。			项目实施购买服务的 9 个乡镇（街道）未保站开展思想道德教育、爱国主义教育、法治宣传、安全防护教育、家庭教育指导、心理小组、家长课堂、文娱活动等各类活动 161 场，开展个案服务 63 个，开展小组活动 53 场，直接服务未成年人 6980 人。				
	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	未保站购买服务项目数	≥9 个	=9 个	10	10	
			每个未保站开展个案和小组社会工作次（例）数	≥10 次	=12 次	10	10	根据实际情况开展个案和社会工作次数，每个站点均积极开展活动，与年初预估值产生差异。
		质量指标	未保站购买服务区县覆盖率	≥80%	=50%	10	6.25	全市有 8 个区县，因达坂城区、乌鲁木齐县、米东区服务对象少及分散，未安排在这三个区实施项目。同时因市级资金支持的同类项目资金已安排在沙依巴克区及高新区两个区的 5 个街道，为平均分配资源，经沟通协商自治区项目安排在天山区、经开区、水磨沟区、高新区等四个区的 9 个街道未保站。
		时效指标	项目资金支付完成率	≥80%	=80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	≤20 万元	=15.89 万元	20	15.89	本年度项目支付 80%款项，按照实际支出总金额平均至每个站点进行计算，与年初预算值产生差异。
	效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	≥90%	=100%	10	10	抽取站点部分活动满意度调查问卷，均为满意，满意率达到 100%，产生差异。
	总分						100	92.14 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市特殊困难老年人家庭适老化改造项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市民政局			
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—	
	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				
	为户籍地为天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经开区（头屯河区）、米东区的 67 户特殊困难老年人家庭进行居家适老化改造，切实改善其家庭居住条件，提升居家养老品质			根据服务对象“一户一策”改造需求、改造成本测算，实际改造对象为 98 户，截至目前，中标单位已完成 98 户适老化改造任务。				
	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	适老化改造服务对象	≥67 户	=98 户	10	10	按照实际摸排需求进行适老化改造，改造人数较预计数量增多，产生差异。
			质量指标	项目验收合格率	≥90%	=100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	=0.17 年	10	10	
			项目按时开工率	≥90%	=100%	10	10	项目在合同签订后及时开工，开工率达到 100%，产生差异。
	成本指标	经济成本指标	适老化改造补助标准	≤3500 元/户	=2448.98 元/户	20	13.99	按照实际支出金额除以改造户数计算平均值，改造户数增加，每户平均支出减少。
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人居家环境	有效改善	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	=100%	10	10	根据验收对改造对象的满意度调查，满意率达到 100%，产生差异。
总分						100	93.99 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	6.00	5.25	5.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	5.25	5.25	—	—	—	
	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				
	此项目承担我院 7 名大龄孤儿上大中专院的学费、住宿费、往来交通费等，有效保障大龄孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。			此项目承担我院 6 名大龄孤儿上大中专院的学费、住宿费、往来交通费等，有效保障大龄孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。与目标减少 1 人，原因为本年有一名孤儿退学。				
	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	补助人数 (享受一年)	>=5 人	=4 人	10	8	年初设定目标 5 人，实际完成 4 人，原因为本年有 1 名在校孤儿退学。
			补助人数 (享受半年)	>=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	大中专孤儿享受率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=11 月	10	10	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	资助标准	<=1 万元/人/年	=1 万元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿就学权利	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受补助孤儿满意度	>=90%	=98.5%	10	10	超出预期目标，项目执行效果较好。
总分						100	98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--儿童福利院监护智能设备购置项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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		58.00	58.00	53.15	10	91.64%	9.16 分
	其中：当年财政拨款		58.00	58.00	53.15	—	—	—
	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				
	本年完成监护智能配套设备的购置，安 装工作，有效提高对孤残儿童安全保护 水平。			本年完成了监护智能配套设备的购置，安装工作，其中监护智能配套设备 1 套成本 51.3 万元，配套计算机 3 套，成本 1.85 万元/套，项目的完成有效提 高对孤残儿童安全保护水平。				
	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	监护智能 配套设备 数量	=1 套	=1 套	10	10	
			监护智能 系统配套 计算机	>=3 套	=3 套	10	10	
		质量指标	设备验收 合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	<=11 月	=7 月	10	10	项目提前完成。
	成本指标	经济成本 指标	监护智能 配套设备 成本	<=56.14 万 元	=51.3 万元	10	9.1	设备采购招标下浮， 成本减少。
			监护智能 设备配套 计算机成 本	<=1.86 万 元	=1.85 万元	10	9.9	实际采购时成本下 降。
	效益指标	社会效益 指标	促进儿童 事业发展	有效促进	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	孤残儿童 满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度高出预期，项 目完成较好。
	总分						100	98.16 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--儿童福利院青年公寓消防改造质保金							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	7.18	7.18	7.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.18	7.18	7.18	—	—	—	
	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				
	本年完成质保金支付，完成质保期验收，项目的完成有效提升对孤残儿童安全保护水平。			本年完成青年公寓消防改造质保金支付 7.18 万元，完成质保期验收，项目的完成有效提升对孤残儿童安全保护水平。				
	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	质保金涉及单位数量	=1 个	=1 个	10	10	
			服务对象人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	资金执行率	>=95%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=5 月	10	10	项目提前完成。
	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	超出预期值，项目完成较好。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--儿童福利院生活综合服务楼工程质保金							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.26	22.26	22.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.26	22.26	22.26	—	—	—	
	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				
	本年完成质保金支付，项目的完成有效提升了孤残儿童的生活环境。			本年完成支付生活综合服务楼工程质保金 22.26 万元 ， 项目的完成有效提升了孤残儿童的生活环境，消除了债务纠纷。				
	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	质保金涉及单位数量	=1 个	=1 个	10	10	
			项目服务人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=6 月	10	10	项目提前完成，符合要求。
	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度比预期要好，项目实施效果较好。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票—自治区儿童福利指导中心大门地面道路硬化项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	61.67	61.67	56.93	10	92.31%	9.23 分	
	其中：当年财政拨款	61.67	61.67	56.93	—	—	—	
	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				
	本年完成地面硬化 2780 平方米，使残疾儿童就学道路通畅，方便通行，消除道路安全隐患，有效改善孤残儿童生活环境。			本年完成了地面硬化 2783.2 方米，硬化成本 204.57 元/平方米，项目的完成使残疾儿童就学道路通畅，方便通行，消除道路安全隐患，有效改善孤残儿童生活环境。				
	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	路面硬化面积	>=2780 平方米	=2783.2 平方米	10	10	
			服务对象人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=7 月	10	10	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	路面硬化成本	<=221.8 元/平方米	=204.57 元/平方米	20	18.45	招标成本下浮。
	效益指标	经济效益指标	改善孤残儿童生活环境	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	超出预期目标，项目完成较好。
	总分					100	97.68 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--自治区儿童福利指导中心工程尾款							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	408.03	408.03	408.03	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	408.03	408.03	408.03	—	—	—	
	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				
	本年完成项目尾款的支付，项目完成有效提升孤残儿童的生活环境。			本年完成了儿童福利指导中心项目尾款的支付 408.03 万元，截至目前指导中心项目已全部支付完结，指导中心项目的完成有效提升孤残儿童的生活环境同时消除了债务纠纷。				
	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	尾款涉及单位数量	=2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	资金支付率	>=95%	=100%	13	13	年初设定为 95%，实际完成 100%，超出预期值，资金执行较好。
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=6 月	13	13	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本 指标	主体工程尾款	<=392.92 万元	=392.92 万元	10	10	
			附属工程尾款	<=15.11 万元	=15.11 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	超出预期值，项目完成效果较好。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票—自治区儿童福利指导中心卫生间改造项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	82.93	59.92	59.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	82.93	59.92	59.92	—	—	—	
	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				
	本年完成 10 间卫生间改造，提升为孤残儿童服务的硬件设施。			本年完成了 10 间卫生间改造，成本 5.992 万元/间，项目的完成提升为孤残儿童服务的硬件设施。				
	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	卫生间改造 数量	>=10 间	=10 间	10	10	
			服务人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	<=12 月	=8 月	10	10	项目提前 完成。
	成本指标	经济成本 指标	改造成本	<=5.992 元/ 间	=5.992 元/ 间	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提升孤残儿 童生活环境	有效提升	完全达到预 期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	孤残儿童满 意度	>=90%	=95%	10	10	满意度高 出预期，项 目执行较 好。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	58.69	58.69	55.96	10	95.35%	9.54 分	
	其中：当年财政拨款	48.69	48.69	48.69	—	—	—	
	其他资金	10.00	10.00	7.27	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天不少于两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，提升对特殊儿童有效保护。		此项目购买了 18 名保安服务，保安成本 2591 元/人/月，对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，有效提升了对特殊儿童的安全保障。					
	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	保安人数	≥18 人	=18 人	10	10	
			服务对象人数	≥186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安服务成本	≤2717 元/人/月	=2591 元/人/月	20	19.07	招标下浮，成本下降。
	效益指标	社会效益指标	提升对孤残儿童安全保护	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	=91%	10	10	满意度超过预期值，项目执行效果较好。
总分						100	98.61 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保洁服务费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	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	预期目标			实际完成情况				
	对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋 清洁服务，每周至少两次全面清洁。			5 位保洁人员对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋清洁服务，每 周两次全面清洁，服务期限一年，服务成本 2500 元/人/月。				
	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	保洁人数	≥5 人	=5 人	10	10	
			服务面积	≥5.32 万 平方米	=5.32 万平 方米	10	10	
		质量指标	年底服务 评价合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	保洁服务 成本	≤2500 元/ 人/月	=2500 元/ 人/月	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	提升孤残 儿童生活 环境	有效提升	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	孤残儿童 满意度	≥90%	=98.5%	10	10	超出预期 值，项目执 行效果较 好。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特殊教育学生生活补助（特教班）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10.00 分	
	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	预期目标			实际完成情况				
	保障特殊教育 66 名学生应享受尽享、足额享受生活补助，有效提高生活水平。			保障了特殊教育 66 名学生应享受尽享、足额享受生活补助，人均 1000 元，社区学生银行打卡支付，福利院学生购买生活用品，项目的完成有效提高特殊教育学生的生活水平。				
	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	特殊教育学生人数	≥66 人	=66 人	10	10	
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			项目资金支付率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	=12 月	10	0	目标设定 11 月,实际完成 12 月,未按时完成,不得分。
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	≤1000 元/人/年	=1000 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生生活水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特殊教育学生满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特殊教育学校设备购置							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	本年特殊教育学校完成购置康复设备 2 套 46.4 万元、教学设备购置 2 套 3.6 万元。			本年特殊教育学校完成购置康复设备 2 套 46.4 万元、教学设备购置 2 套 3.6 万元，有效提高了特殊教育服务水平。				
	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	设备购置品类	>=2 类	=2 类	13	13	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=9 月	14	14	项目提前完成，项目执行较好
	成本指标	经济成本指标	康复设备采购成本	<=46.4 万元	=46.4 万元	10	10	
			教学设备购置成本	<=3.60 万元	=3.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教学、康复水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度超出预期，项目效果较好。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知——公用经费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
项目资金 （万元）		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28.50	28.50	28.50	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		28.50	28.50	28.50	—	—	—
	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				
	此项目资金用于学校电费、培训费、维 修费，保障学校的正常运转。			此项目的执行保障了学校的正常运转，其中学校电费 8 万元、培训费 2 万元、 维修费 18.5 万元。				
	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	学生人数	≥105 人	=105 人	14	14	
		质量指标	资金支付 率	≥95%	=100%	13	13	资金支付目标值 95%，实际完成 100%，超出目标值， 项目资金执行较 好。
		时效指标	项目完成 时间	≤12 月	=11 月	13	13	项目提前完成，项 目完成较好。
	成本指标	经济成本 指标	电费	≤8 万元	=8 万元	6	6	
			培训费	≤2 万元	=2 万元	7	7	
			维修维护 费	≤18.50 万 元	=18.5 万元	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	保障残疾 孩子就学 权利	有效保障	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	≥90%	=90%	10	10	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	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	预期目标			实际完成情况				
	保障困难学生应享受尽享、足额享受。有效提高家庭经济困难学生生活水平。			保障困难学生 105 人应享受尽享、足额享受补贴。48 人银行打卡发放，57 人购置生活用品，有效提高家庭经济困难学生生活水平。				
	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	学生人数	≥105 人	=105 人	10	10	
			应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金支付率	≥95%	=100%	10	10	资金支付率目标值 95%，实际完成值 100%，说明资金执行率较高。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=10 月	10	10	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤953 元/人/年	=952.38 元/人/年	20	19.99	成本目标值设定时为整数，完成值按实际完成数测算，略低目标值，属正常范围。
	效益指标	社会效益指标	有效提高学生生活水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	0.11	0.11	0.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	—	—	
	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				
	承担学校电费支出，保障学校正常运转。			承担学校电费支出，保障学校正常运转。				
	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	学生人数	≥105 人	=105 人	10	10	
			承担电费 度数	≥2820 度	=2821 度	10	10	
		质量指标	资金支付 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤3 月	=3 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	电费成本	≤0.4 元/ 度	=0.39 元/ 度	20	19.5	实际支付的电费成 本比预期要低，符 合成本目标要求。
	效益指标	社会效益 指标	保障学校 正常运转 1	有效保障	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	≥90%	=90%	5	5	
			教师满意 度	≥90%	=90%	5	5	
	总分						100	99.50 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2024]39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	14.13	14.13	14.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.13	14.13	14.13	—	—	—	
	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				
	此项目资金用于学校维（护）修费及家庭经济困难学生生活补助，保障学校的正常运转，提高困难学生生活水平。			此项目资金保障了本年 10543 平方米的零星维修，维修成本 5.29 元/平方米同时补助了 49 人的家庭经济困难学生补助，标准 1750 元/年，保障了学校的正常运转，提高困难学生生活水平。				
	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	享受补助 学生人数	≥49 人	=49 人	10	10	
			零星维修 (护) 面积	≥10534 平 方米	=10534 平 方米	10	10	
		质量指标	特殊儿童 补助享受 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金 发放准确 率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	零星维修 (护) 成本	≤5.29 元/ 平方米	=5.29 元/ 平方米	10	10	
			困难学生 补助标准	≤1750 元/ 人/年	=1750 元/ 人/年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障特殊 儿童就学 权利	有效保障	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	特殊学生 满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社（2024）110 号《关于下达 2024 年中央财政困难群众一次性困难补助资金预算的通知》							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	保障补助及时发放，足额享受。			完成了 60 人补助的及时发放，标准 1000 元/人，全部足额享受。				
	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	临时救助 人次	≥60 人	=60 人	10	10	
		质量指标	应享尽享 率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放 准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤9 月	=9 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	补贴标准	=1000 元/ 人	=1000 元/ 人	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	有效提高 孤儿生活 水平	有效提高	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	孤儿满意 度	≥90%	=98.5%	10	10	满意度超 出预期，项 目执行效 果较好。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社[2023]243 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	保障我院 102 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，保障全部足额享受。			保障了我院 88 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，保障全部足额享受。较目标值减少原因为本年年满 18 岁儿童转到养老院供养。				
	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	孤残孩子人数	>=102 人	=88 人	10	8.63	灯数减少原因为本年年满 18 岁儿童转到养老院供养。
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放率	>=95%	=100%	10	10	超出预期值，项目资金执行较好。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=10 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<=197 元/人	=227 元/人	20	0	由于本年孤儿人数减少 14 人，实际人数 88 人，资金全部平均补助了 88 名孤儿。
	效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	=90%	=98.5%	10	10	超出预期指标，项目执行效果较好。
	总分					100	78.63 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社[2023]244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市儿童福利院			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	42.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	42.00	41.00	41.00	—	—	—	
	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				
	保障我院 102 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。			保障了我院 88 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，本年每月平均减少 14 人，原因为本年年满 18 岁孤儿转到养老院。				
	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	孤儿人数	>=84 人	=88 人	10	10	孤儿人数年初预估 84 人，全年实际平均人数 88 人。平均增加 4 人，原因为本年收养育人数增加。
		质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金发放率	>=95%	=100%	10	10	超出预期值，项目执行较好。
		时效指标	项目完成时间	=6 月	=12 月	10	0	预算 6 月完成，由于同时使用了市级资金，所以资金执行完成较晚。
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活供养标准	<=1610 元/人/月	=1536 元/人/月	20	19.08	小于预期值原因，本年捐赠的生活物资较多，财政拨付的孤儿生活费结余。
	效益指标	经济效益指标	有效保障孤儿生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=90%	=98.5%	10	10	超出预期值，项目执行效果较好。
总分						100	89.08 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社[2024]7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院			
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	139.00	108.79	108.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	139.00	108.79	108.79	—	—	—	
	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				
	保障我院 100 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。			保障我院 88 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。较目标值减少原因为本年年满 18 岁儿童转到养老院供养。				
	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	孤儿人数	≥88 人	=88 人	10	10	
		质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金发放率	≥95%	=100%	10	10	资金发放目标值 95%，实际完成值 100%，说明项目资金执行较好。
		时效指标	项目保障时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤残儿童供养标准	≤1610 元/人/月	=1536 元/人/月	20	19.08	由于本年捐赠物资较多，孤儿生活费结余。
	效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	=98.5%	10	10	超出预期指标，项目执行效果较好。
	总分					100	99.08 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票—民政福利三院天然气入户接入项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	110.00	83.45	83.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	110.00	83.45	83.45	—	—	—	
	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				
	根据民政部、自治区民政厅《民政服务机构消防安全专项整治三年行动方案》要求，为彻底消除“福利三院”生活用气方面的重大安全隐患，进一步提升“福利三院”消防安全防范能力，全力保障民政服务对象的安全与健康，消除因使用煤气罐产生的安全隐患。			该项目涉及天然气管网建设，总长度达 1336 米。工程于 2024 年 10 月 20 日开工，12 月 2 日顺利完工并通过验收，已完成 83.45 万元的支付任务。该项目的实施已减少我院对传统能源的依赖，降低环境污染，助力打造绿色、环保的福利机构，从而消除因使用煤气罐产生的安全隐患。				
	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	天然气管网长度	≥810 米	=1336 米	10	10	根据项目竣工报告显示，低压外网 262 米，架空管 804 米，户内安装 270 米，合计 1336 米。
		质量指标	项目完工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			项目开工率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	施工成本控制	≤76.05 万元	=76.05 万元	10	10	
			其他测算费用	≤7.4 万元	=7.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升福利三院管理及服务水平	有所提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	服务对象均满意，该项目的实施全力保障民政服务对象的安全与健康，消除因使用煤气罐产生的安全隐患。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公办社会福利机构特困人员城乡居民基本养老保险待遇缴费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	—	—	
	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				
	为市精神病福利院符合参保条件且未参保的特困人员 21 人，按照每人每年 200 元的标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。			我院已按照每人每年 200 元的标准，为符合参保条件且未参保的特困人员补缴基本养老保险，该项目的实施对其基本生活需要给予了物质帮助，提升了特困人员的幸福感。				
	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	补缴人数	=12 人	=12 人	10	10	
			补缴次数	>=1 次	=1 次	15	15	
		质量指标	12 名特困人员基本养老保险保障率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	<=2024 年 12 月	2024 年 4 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特困人员基本养老保险补贴标准	=200 元/人/年	=200 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障 12 名特困人员基本养老保险	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇特困人员满意度	>=90%	=100%	10	10	项目执行较好，休养员满意度 100%，偏差率属正常范畴。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理维护费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	24.91	24.91	24.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.75	6.75	6.75	—	—	—	
	其他资金	18.16	18.16	18.16	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由专业保安公司提供专业保安服务，在院内外安全区域内加强我院安全技术防范，安全风险评估，确保住院患者和职工人身安全、财产安全，以及保证院内消防安全。			该项目已按照年初预算 24.91 万元全部执行完毕。由保安公司提供专业的保安服务，严格落实各级政法部门提出的安保工作要求，将我院的隐患消除于萌芽状态，防患于未然，保障了住院患者和职工人身安全、财产安全。				
	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	聘用保安人数	=8 人	=8 人	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	=1.42 分钟	10	10	
			安保投入时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	<=2595 元/人/月	=2595 元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升保安安全防范意识保障患者安全	有所提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	康复经费项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	36.16	20.48	20.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	36.16	20.48	20.48	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过康复治疗原材料及耗材的保障，保证按照计划开展康复工作。通过团体康复训练，增进医患之间的关系，通过正性行为强化，增进患者积极配合治疗及主动参与康复的意愿。通过世界精神卫生日、春节等节点开展团体康复活动，宣传精神卫生及心理健康知识。通过必要社会康复项目的职业康复，主要是提高长期住院患者社会功能，实现个人价值，简介保障临床科室安全。			该项目已完成支付 20.48 万元。通过该项目的实施我院组织了 3 次大型康复活动，通过专业的康复训练，提供社交沟通及人际交往互动平台，帮助患者逐步提高生活自理能力，改善认知及生活质量，为融入社会打下坚实基础。				
	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	康复活动次数	≥3 次	=3 次	10	10	
			康复材料购置数量	≥3 批	=4 批	10	10	在项目实施过程中，经过与院内各相关部门的进一步沟通，发现康复材料需求超出最初预期，为满足实际使用需求，增加了购置数量，最终完成值为 4 批。
		质量指标	康复参与率	≥90%	=91.42%	10	10	根据实际康复工作报表得出该数值。
		时效指标	项目完成时间	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1-12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	康复活动经费	≤5.99 万	=5.99 万	5	5	
			康复材料购置费	≤5.95 万	=5.95 万	5	5	
			康复岗位奖励物品与训练正性强化物采购费	≤8.54 万	=8.54 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善患者社会功能，促进社会融入	长期效果	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者康复满意度	≥90%	=100%	10	10	项目执行较好，休养员满意度 100%，偏差率属正常范畴。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设施设备购置							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	171.94	171.94	170.93	10	99.41%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	171.94	171.94	170.93	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持精神卫生福利机构项目建设及设施设备配备，能改善机构基础设施条件，提高兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。			该项目已完成支付 170.93 万元。通过该项目的实施，在 2024 年 12 月 6 日前配备设施设备 12 台（套），经我单位验收设备完好率达 100%，设备配备到对应科室后运行使用率达 100%，配备的这批设备极大的改善了我院的基础设施条件，提高了兜底保障服务对象的生活质量，促进民生事业的可持续性健康发展。				
	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	设备购置数量	≥11 台 （套）	=12 台（套）	10	10	需求调研时低估用量，实施中及时调整采购计划，多购入一套。
		质量指标	设备完好率	≥95%	=100%	10	10	操作人员培训到位，规范操作减少损耗；新购设备性能稳定，故障率低。
			设备运行使用率	≥95%	=100%	10	10	设备性能优异，维护到位，使得实际使用率达 100%。
		时效指标	项目完成时间	≤2024 年 12 月 31 日	=2024 年 12 月 6 日	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	专用设备	≤136.3781 万元	=136.3671 万元	10	10	
			通用设备	≤35.5591 万元	=35.5591 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升服务对象生活环境	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	设备质量良好，售后及时，服务对象均较满意。
总分						100	99.94 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	退伍军人精神病疗养院项目与精神病发育迟滞楼患者休养楼项目清欠前期欠款							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	450.00	441.12	441.12	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	450.00	441.12	441.12	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、成功化解政府拖欠企业账款，确保企业的资金链畅通。2、提高企业对政府账款的回收效率，降低企业的财务风险。3、提升企业与政府部门的合作关系，为企业创造良好的营商环境。			该项目已完成支付 441.12 万元，已成功化解部分拖欠企业账款，确保企业的资金链畅通，提高了企业对政府账款的回收效率，及时清欠欠款，体现了项目方对合作方的尊重和责任感，有助于增强社会对项目的信任，提升项目的社会形象并且加强企业与政府部门的合作关系，为企业创造良好的营商环境。				
	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	清欠款涉及项目	=2 项	=2 项	10	10	
			清欠工作涉及 的合同数量	>=10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	清偿款支付 执行率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	退伍军人精 神病疗养院 化解拖欠账 款	<=194.77 万 元	=194.77 万 元	10	10	
			精神发育迟 滞患者休养 楼项目化解 拖欠账款	<=246.35 万 元	=246.35 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维护本单位 社会形象	有所提高	完全达到预 期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	收款单位满 意度	>=95%	=100%	10	10	项目完成率较 高，服务对象 满意度提升， 故造成偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社（2024）7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	260.00	311.04	311.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	260.00	311.04	311.04	—	—	—	
	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				
	保障我院 470 余名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。			该项目已完成支付 311.04 万元，该项目的完成在于保障我院 530 名特困人员的基本生活，确保他们能够满足基本的生活需求，如食物、衣物、住所等；除了满足基本生活需求外，还为特困人员提供一定的医疗、康复等服务，帮助他们改善生活质量，提高身心健康水平；既有利于维护社会稳定，提高人民群众的生活质量，也有助于促进经济发展和社会进步。				
	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	特困供养人数	≥470 人	=530 人	10	10	根据我院 12 月底市级特困人员数量得出。
		质量指标	享受补助特困人员比率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金执行率	≥95%	=100%	10	10	该项目资金已于 12 月全部执行完毕。
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	≤1035 元/月/人	=1035 元/月/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%	=100%	10	10	项目执行较好，特困人员均满意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2023】243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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				
	保障我院 431 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。			保障我院 530 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。				
	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	特困供养人数	≥431 人	=530 人	10	10	根据我院 12 月底实际供养人员数量得出。
		质量指标	享受补助特困人员比率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金执行率	≥95%	=100%	10	10	该项目资金已于 2 月 29 日全部执行完毕。
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	2 月 29 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特困人员人均享受	≤255.5 元/人	=207.55 元/人	20	16.25	由于实际供养人数多于目标值，导致人均享受额降低。
	效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%	=100%	10	10	项目执行较好，供养员们均较满意。
	总分						100	96.25 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2023】244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	215.00	125.13	125.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	215.00	125.13	125.13	—	—	—	
	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				
	保障我院 431 名特困人员的基本生活、医疗、康复等费用支出。			该项目已完成支付 125.13 万元，该项目的完成在于保障我院 530 名特困人员的基本生活，确保他们能够满足基本的生活需求，如食物、衣物、住所等；除了满足基本生活需求外，还为特困人员提供一定的医疗、康复等服务，帮助他们改善生活质量，提高身心健康水平；既有利于维护社会稳定，提高人民群众的生活质量，也有助于促进经济发展和社会进步。				
	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	特困供养人数	>=448 人	=530 人	10	10	根据我院 12 月底实际特困人员人数得出。
		质量指标	享受补助特困人员比率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金执行率	>=95%	=100%	10	10	该项目资金已于 11 月全部执行完毕。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	<=1035 元/月/人	=1035 元/月/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	特困人员的基本生活	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=100%	10	10	项目执行较好，休养员们均较满意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院车库、退伍楼配电室彩钢板墙体更换项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	42.70	37.32	37.32	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	42.70	37.32	37.32	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善医院车库、配电室的消防安全质量，通过对医院车库、配电室的改造，提升医院的整体形象，展示医院对安全、环保等方面的重视，使我院整体符合消防安全要求。			该项目已按结算审计金额 37.32 万元支付完毕。项目于 2024 年 4 月 20 日开工，5 月 30 日顺利完工。项目主要涵盖车库和退伍楼配电室两个单体建筑的改造。通过该项目的实施，已提升我院的整体形象，展现了我院对安全、环保等方面的重视，使我院整体符合消防安全要求。				
	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	更换阻燃岩棉的单体建筑数量	=2 个	=2 个	10	10	
			项目竣工验收完成情况	合格	合格	5	5	
		质量指标	项目开工率	=100%	=100%	5	5	
			进度款支付率	≥80%	=100%	10	10	该项目于 2024 年完成结算审计工作，因此依据结算金额 100% 支付完毕。
			时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=5 月	10	10
	成本指标	经济成本指标	车库-建筑与装饰工程造价	≤343120.73 元	=343120.73 元	10	10	
			配电室-建筑与装饰工程造价	≤30108.35 元	=30108.35 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	我院严格把控车库墙体改造质量，确保改造后的符合消防安全标准，超出服务对象预期，从而提升了满意度。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院冲孔发光字改造工程							
主管部门	乌鲁木齐市精神病福利院			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	26.93	19.32	19.32	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	26.93	19.32	19.32	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升医院形象：通过改造冲孔发光字，使之成为医院的标志性建筑元素，提升医院的整体形象。增加医院知名度：通过冲孔发光字的宣传，使更多的人了解并认可医院的医疗服务水平，从而提高医院的知名度。2、提高患者满意度：优质的宣传标识能够引导患者正确了解医院的服务内容和特色，从而提高患者对医院的信任度和满意度。			我院已完成 29 个冲孔发光字的安装。该项目的实施有助于提升医院的整体形象，增加医院知名度，使更多的人了解并认可医院的医疗服务水平，从而提高医院的知名度，优质的宣传标识能够引导患者正确了解医院的服务内容和特色，从而提高患者对医院的信任度和满意度。				
	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	冲孔字改造数量	>=25 个	=29 个	10	10	在项目实施过程中，经过与院内各相关部门的进一步沟通，发现部分区域对冲孔发光字的标识需求超出最初预期，为满足实际使用需求，增加了冲孔发光字的数量，最终完成数量为 29 个。
			项目竣工验收完成情况	合格	合格	5	5	
		质量指标	项目开工率	=100%	=100%	5	5	
			项目进度支付率	>=80%	=100%	10	10	该项目于 2024 年完成结算审计工作，因此依据结算金额 100%支付完毕。
	时效指标	项目完成时间	<=2024 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 5 日	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一个冲孔发光字施工费用	<=7728.7 元	=6662.66 元	20	17.24	依据结算审计价 193217.24 元，以及最终完成 29 个字，最终一个冲孔发光字施工费用 6662.66 元。
	效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=95%	10	10	项目实施过程中，我院注重细节，确保每个冲孔发光字的安装质量高、外观美观，超出了服务对象的预期，从而提升了满意度。
总分						100	97.24 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院花卉种植及绿化养护							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	34.54	34.54	34.53	10	99.97%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	34.54	34.54	34.53	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	逐年增加园林面积，使园林面积占比达到一定的比例。定期进行患者满意度调查，了解患者对医院环境的满意程度，逐年提高患者满意度。定期进行职工满意度调查，了解职工对园区环境的满意程度。逐年提高职工满意度。控制园林养护的成本，使其在可接受的范围内。			该项目已完成支付 34.53 万元。通过该项目的实施，全面优化院内环境，显著提升整体环境质量，为患者和工作人员创造了更舒适的康复和工作环境。完成花卉养护面积 1500 m²，涵盖多种花卉品种，生长良好，花期延长，提升院内景观美化度；实现绿化草坪养护面积 42000 m²，草坪茂盛平整，改善空气质量，降低噪音污染，优化生态环境；完成乔木养护成活株数 590 株，乔木布局合理，提供良好的遮荫效果，提升环境舒适度和美观度。				
	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	花卉养护面积	≥1500 m²	=1500 m²	10	10	
			绿化草坪养护面积	≥42000 m²	=42000 m²	10	10	
			乔木养护株数	≥580 株	=590 株	10	10	乔木养护株数超出目标指标，主要原因是实际需求增加。在项目实施过程中，经过进一步评估院内绿化情况，发现部分区域需要补充小乔木以优化绿化效果，因此补种了十余株乔木。
		质量指标	乔木成活率	≥90%	=90%	10	10	
			草坪养护成活率	≥90%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善单位环境质量	有所提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者及职工对环境的满意度	≥90%	=95%	10	10	主要得益于绿化效果良好、养护管理到位、沟通反馈及时、额外服务与关怀、项目按时完成以及科学合理的问卷设计。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院康复服务基地示范项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	250.00	166.91	166.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	250.00	166.91	166.91	—	—	—	
	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				
	有助于精神障碍患者恢复已缺损的社会功能，增强解决问题的能力和社会适应能力，改善人际关系，增强自信心，促进其回归和融入社会			该项目已完成 166.91 万元的支付任务，项目于 2024 年 5 月 23 日开工，11 月 10 日因季节等原因停工，项目绿化覆盖面积达 12000 平方米，涵盖室外种植区、患者户外活动区等多个功能区。该项目的实施，已帮助部分精神障碍患者恢复已缺损的社会功能，已增强解决问题的能力和社会适应能力，改善人际关系，增强自信心，促进其回归和融入社会。				
	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	项目绿化覆盖面积	≥12000 平方米	=12000 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目开工率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	=11 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程施工费用	≤154.7 万元	=154.7 万元	10	10	
			工程其他测算费用	=12.21 万元	=12.21 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	完全达到预期	10	10	
			民政福利机构环境	有效改善	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院外墙粉刷项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	134.14	124.60	99.68	10	80.00%	8.00 分	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	134.14	124.60	99.68	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	①医院外墙粉刷后，整体形象得到提升，有利于树立良好的社会口碑。②降低医院能耗，节约能源资源，实现绿色环保。③为患者和医护人员创造一个舒适、美观的就医环境。			通过对我院医院外墙粉刷后，使得整体形象得到提升，为患者和医护人员创造一个舒适、美观的就医环境。				
	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	外墙粉刷楼栋面积	>=11781.35平方米	=11781.35平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收完成情况	合格	合格	5	5	
			项目开工率	=100%	=100%	5	5	
			支付执行率	>=80%	=80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<2024年12月31日	6月20日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外墙粉刷一平方施工费用	<=105.76	=84.61	20	16	该项目中标价为1246000元，结算资料待提交至财政评审中心。我院已支付工程进度款996800元，剩余工程款待结算审计后再行支付。外墙粉刷面积为11781.35m2，计算公式： 1246000元/11781.35m2=105.76元/m2，故造成差额。
	效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10	项目实施过程中，施工团队严格把控外墙粉刷质量，确保粉刷效果平整、均匀，颜色一致，无色差、无脱落，超出服务对象预期，从而提升了满意度。
	总分					100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院医废间改造工程							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	24.26	20.98	20.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	24.26	20.98	20.98	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗废物处理能力：通过改造工程，提高医院医废间的处理能力，确保医疗废物得到及时、有效地处理。优化医疗废物处理流程：通过对医废间的改造，优化医疗废物收集、分类、运输、处理等环节，提高处理效率。降低医疗废物处理成本：通过技术手段和管理措施，降低医疗废物处理过程中的成本，减轻医疗机构负担。提高医疗废物处理安全性：通过改造工程，提高医疗废物处理过程中的安全性和环保性，减少对环境对人体健康的影响。			该项目已按照结算审计金额 20.98 万元支付完毕。项目于 2024 年 4 月 15 日开工，5 月 30 日顺利完工。项目内容涉及一个面积为 82.16 平方米的医疗废物间单体建筑，施工内容包括门窗改造、砌筑隔墙、配套设施施工以及热力和给水管沟建设等。该项目的实施已提高我院医废间的医疗废物处理能力，确保医疗废物得到及时、有效地处理；还能优化医疗废物处理流程，提高处理效率。降低医疗废物处理成本，减轻医疗机构负担。提高医疗废物处理安全性，减少对环境对人体健康的影响。				
	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	改造建筑面积改造建筑单体数量	=1	=1	10	10	
			质量指标	项目竣工验收完成情况	合格	合格	5	5
		项目开工率		=100%	=100%	5	5	
		项目进度支付率		>=80%	=100%	10	10	该项目于 2024 年完成结算审计工作，因此依据结算金额 100%支付完毕。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	<=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建筑与装饰工程审定金额	=200846.55 元	=200846.55 元	5	5	
			电气设备安装工程审定金额	=741.60 元	=741.6 元	5	5	
			给排水工程审定金额	<=1714.08 元	=1714.08 元	5	5	
			采暖工程审定金额	<=6540.31 元	=6540.31 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10	项目实施过程中，我院严格把控医废间改造质量，确保改造后的医废间符合安全标准，超出服务对象预期，从而提升了满意度。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院预留 2024 年度不可预估基建项目及上年度尾款项目的资金							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	200.00	128.72	128.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	200.00	128.72	128.72	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我院预留不可预估基建项目及上年度尾款项目资金对于保障医院的正常运营和发展至关重要。为了满足这一需求，我院申请预留基础设施建设和上年度尾款项目的资金。本项目旨在为医院提供更好的硬件设施和资金支持，以提高医疗服务质量，满足患者需求，提升医院整体实力。			该项目的完成为我院提供了更好的硬件设施和资金支持，项目包含 7 个不可预估项目，均已于 2024 年完成验收，支付率均达到 100%。其中，不可预估施工费用为 25.02 万元，工程尾款支付金额为 103.7 万元。通过该项目的实施，已改善院内环境，提高了医疗服务质量，满足患者需求，从而提升医院整体实力。				
	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	不可预估项目数量	=7 个	=7 个	10	10	
		质量指标	不可预估项目当年竣工验收完成情况	合格	合格	10	10	
			上年度尾款支付率	>=90%	=100%	10	10	已按照项目计划全额付款。
		时效指标	不可预估项目完成时间	<=12 个月	<=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不可预估项目施工费用	<=25.02 万元	=25.02 万元	10	10	
			上一年度工程尾款支付金额	<=103.7 万元	=103.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升福利院管理及服务水平	有所提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10	项目完成率较高，服务对象满意度提升，故造成偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自费人员成本性支出							
主管部门	乌鲁木齐市精神病福利院			实施单位	乌鲁木齐市精神病福利院			
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	870.12	183.51	183.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	870.12	183.51	183.51	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障自费休养人员日常生活的正常运行。承担精神障碍类疾病预防、治疗、康复和心理健康服务，减轻社会及家庭的负担，同时使患者本身得到专业的生活照料和康复服务。			该项目已完成支付 183.51 万元，用于保障 232 名自费休养人员的日常生活，确保他们能够满足基本的生活需求，如食物、衣物、住所等；除了满足基本生活需求外，还为休养人员提供一定的医疗、康复等服务，帮助他们改善生活质量，提高身心健康水平；既有利于维护社会稳定，提高人民群众的生活质量，也有助于促进经济发展和社会进步。				
	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	自费休养人员数量	≥232 人	=232 人	10	10	
		质量指标	享受补助休养人员的比率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自费休养人员月人均支出	≤508.21 元	=508.21 元	10	10	
			药品及医用耗材成本	≤42.03 万元	=42.03 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升休养人员幸福感	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥95%	=100%	10	10	项目执行较好，休养人员均较满意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票---乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯尾款							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	86.10	86.10	86.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	86.10	86.10	86.10	—	—	—	
	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				
	2024 年完成 10 部电梯的安装，T1 无机房乘客梯 1 台，T2-T10 无机房乘客梯 9 台，支付电梯项目 86.10 万元，为休养人员提供一个温馨、宜人的康养生活环境，方便休养人员的日常出行以及为医护人员照护休养人员提供方便。			完成 1-4 号楼的 10 部电梯的安装，为休养人员的日常出行以及为医护人员照护休养人员提供便利，减少了休养人员爬电梯的负担和跌倒风险，提高了休养老人的生活质量。				
	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	电梯数量	≥10 台	=10 台	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
			设备验收合格率	≥95%	=100%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.26%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
			时效指标	项目完成时间	≤11 个月	=9 个月	10	10
	成本指标	经济成本指标	T1 无机房乘客梯成本（1 部）	≤22 万元	=7.96 万元	10	10	
			T2-T10 无机房乘客梯成本（9 部）	≤24 万元	=78.14 万元	10	0	因年初设立绩效目标的经济成本指标 T2-T10 无机房乘客梯成本 24 万元，24 万元为单部电梯的价格，目标值有误，应该为 64.1 万元，所以偏差值会特别大。
	效益指标	社会效益指标	提升养老综合服务能力及设施条件	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	总分						100	90.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票——乌鲁木齐民政康养中心（一期）工程提升项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	293.12	195.06	195.06	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	293.12	195.06	195.06	—	—	—	
	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				
	完成乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目院区周边绿化建设，满足绿地率。绿化面积约 15939 平方米，支付工程费用 162.02 万元和工程监理费 33.04 元。为休养老人提供一个温馨、宜人的生活环境，提高休养人员生活质量，提升综合服务能力和养老设施条件、			完成面积为 14691.5 平方米的院区周边绿化，为休养老人提供一个温馨、宜人的生活环境，提高休养人员生活质量，并且让休养老人有种亲近大自然的感觉。				
	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	绿化总面积	≥15939 平方米	=14502.5 平方米	10	9.1	期初预估较为保守，项目实施时面积比预计少，因此产生 7.83%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
			灌溉总面积	≥15939 平方米	=14502.5 平方米	10	9.1	期初预估较为保守，项目实施时面积比预计少，因此产生 7.83%偏差率
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	=100%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=10 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程费	≤162.02 万元	=162.02 万元	10	10	
			工程监理费	≤33.04 万元	=33.04 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升养老设施条件	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	总分						100	98.20 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票——乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体工程欠款							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	941.13	941.13	941.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	941.13	941.13	941.13	—	—	—	
	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				
	按计划完成市建管中心批复进度款 941.13 万元，用于还清欠款。民政康养中心尽早投入运营，产生效益。			已完成市建管中心批复进度款 941.13 万元，用于还清欠款。				
	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	建筑总面积	=32229 平方米	=32229 平方米	10	10	
			单体数量	>=4 栋	=4 栋	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	>=90%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=11 个月	=11 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	地上项目概算（82%）	<=771.73 万元	=771.73 万元	10	10	
			地下项目概算（18%）	<=169.40 万元	=169.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升综合服务能力及设备条件	有效提升	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票——养老院民政康养（一期）附属设施建设及设备购置项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	210.80	94.78	94.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	210.80	94.78	94.78	—	—	—	
	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				
	完成乌鲁木齐民政康养中心（一期）附属设施建设及设备购置项目：一是安装 16 种规格窗帘合计 762 套；二是制作 9 种标识牌；三是安装 953 个纱窗；四是安装 762 个隐形安全防护网；五是购置智能看护系统。			已完成安装窗帘、标识牌、纱窗、隐形安全防护网、智能看护系统，给老人生活上带来了许多便利，更好的服务老人。				
	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	项目分类数	>=5 项	=5 项	5	5	
			安装标识牌种类	>=9 种	=10 种	10	10	期初预估 9 种，根据实际情况按照 10 种，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
			系统模块分类	>=4 种	=4 种	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	>=90%	=0%	10	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=11 个月	=0 个月	10	0	因为资金 12 月初才到位，所以产生 9.09%的偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=39.85 万元	=39.85 万元	10	10	
			设备购置	<=54.93 万元	=54.93 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升综合服务能力及养老设施条件	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	总分						100	80.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）外网工程							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	220.84	145.18	145.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	220.84	145.18	145.18	—	—	—	
	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				
	2024 年民政康养中心一期主体工程批复到 90%，支付主体工程款 134 万元、设计费 3.26 万元和监理费 7.92 万元，加强养老机构消防设施建设，提升养老设施条件及综合服务性能力，尽快完成室外配套外网施工。			支付主体工程款 134 万元、设计费 3.26 万元和监理费 7.92 万元，加强养老机构消防设施建设，提升养老设施条件及综合服务性能力，尽快完成室外配套外网施工。				
	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	工程数量	≥5 项	=5 项	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	=0%	20	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.26%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	成本指标	经济成本指标	主体工程款	≤134 万元	=134 万元	10	10	
			设计费	≤3.26 万元	=3.26 万元	5	5	
			监理费	≤7.92 万元	=7.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构设施条升	提升	提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财政电子票据系统							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	56.06	56.06	54.30	10	96.86%	9.69 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	56.06	56.06	54.30	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成博思管理系统的安装，购置机架式服务器 3 台和签名验证服务器 1 台，配备防火墙，实现财政电子票据的领用、发放、开具、查验等功能，有效降低纸质票据承办，方便数据流转。			完成了财政电子票据的安装，1、减少纸质票据使用，减轻了工作人员装订票据的工作量，2、解决了电子缴费方式下家属取票困难的问题，3、每一笔收款业务对应一张电子票据，解决了纸质票据对账南、易出问题，有利于加强财务规范和内部监管，4、电子票据自动核销，解决了纸质票据核销难的问题。				
	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	安装票据管理系统	=1 个	=1 个	10	10	
			机架式服务器	=3 台	=4 台	5	5	预算少报一台服务器，实际配置需要 4 台。
			签名验证服务器	=1 台	=1 台	5	5	
		质量指标	符合财政电子票据改革要求	>=95%	=100%	10	10	期初指标设置较为保守，实际推进顺利，偏差在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=8 个月	=12 个月	10	10	项目中标较早，且资金支付及时。
	成本指标	经济成本指标	票据管理系统预算	<=30 万元	=26.55 万元	10	8.85	经过公共资源交易中心公开招标，该项目供应商低价中标，因此结算金额低于预算金额。
			硬件配置预算	<=26.06 万元	=22.09 万元	10	8.48	经过公共资源交易中心公开招标，该项目供应商低价中标，因此结算金额低于预算金额。
	效益指标	社会效益指标	提高财政票据监管效率	有效提高	完全达到预期	30	30	
总分						100	97.02 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公办社会福利机构特困人员城乡居民基本养老保险待遇缴费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	0.88	0.88	0.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	—	—	—	
	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				
	为符合参保条件且未参保的特困人员 6 人，按照每人每年 200 元标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。			为符合参保条件但是未参保的特困人员刘桂云、任振华、无名新、范新寿、郝森、吐尔逊·买力克，按照每人每年 200 元标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。				
	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	补缴人次	=44 人	=44 人	10	10	
			补缴次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	特困人员基本养老保险保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	<=10 个月	=5 个月	10	10	财政拨款及时，项目推进顺利。
	成本指标	经济成本指标	特困人员基本养老保险补贴标准	=200/人/年	=200/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本养老保险	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇特困人员满意度	>=90%	=100%	10	10	项目推进较为顺利，补缴费人员满意度较高，偏差率 11%，在合理区间内。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	购置信创计算机、打印机							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	9.60	6.14	6.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	9.60	6.14	6.14	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在 2024 年 9 月之前，完成 10 台信创计算机、4 台信创打印机的更换，确保工作及时完成。			我单位在 2024 年已完成 10 台信创计算机、4 台信创打印机更换工作。				
	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	信创计算机数量	=10 台	=10 台	10	10	
			信创打印机数量	=4 台	=4 台	10	10	
		质量指标	计算机验收合格率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=9 个月	=9 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信创计算机预算	<=58580 元	=50180 元	10	8.57	我单位厉行节约原则，综合比较三家竞价单位，减少不必要费用。
			信创打印机预算	<=11200 元	=11200 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作需 要	有效保障	完全达到预 期	30	30	
总分						100	98.57 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理维护费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	57.30	57.30	56.92	10	99.34%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	57.30	57.30	56.92	—	—	—	
	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				
	确保单位 24 小时都有安保人员在岗，每 2-3 个小时巡视，严格按照规定登记外来人员及车辆信息，并让相关工作人员接外来人员。			我院本年度按照 2635 元/人/月标准，聘用安保人员 18 岗，安保服务时长为 24 小时，维护我单位公共秩序和日常巡视，有效保障我院休养人员以及工作人员的生命安全以及财产安全。				
	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	安保人员配置数量	≥18 人	=18 人	10	10	
			质量指标	上岗人员持证率	≥90%	=100%	10	10
		时效指标	安保人员工作时长	=24 小时	=24 小时	10	10	
			项目完成时间	≤12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每名安保月工资水平	≤2653 元/人/月	=2635 元/人/月	20	19.86	期初预算为 57.2 万元,每名安保月工资水平为 57.3 万/18 人/12 个月=2653 元,实际招标金额为 56.92 万元,每名安保月工资水平为 56.92 万元/18 人/12 个月=2635 元/人/月，偏差率在合理区间之内。
	效益指标	社会效益指标	保障养老福利院的安全	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=95%	10	10	本年度提供服务质量较预期提高,偏差率为 5.56%在合理区间之内。
	总分						100	99.79 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特困供养人员生活费{乌财社【2023】244号关于提前下达中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知}							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	201.00	152.00	145.38	10	95.64%	9.56 分	
	其中：当年财政拨款	201.00	152.00	145.38	—	—	—	
	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				
	做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥用品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。			该项目为中央拨付的特困人员生活费，本年度主要用于我院公费休养人员伙食费支出，期初预算数为201万元，调整后预算数为152万元，执行数为145.38万元，结余6.62万元已结转到下一年度。由于我院优先使用中央、自治区拨付的财政困难群众救助补助资金，因此该项目实际完成时间为2024年12月9日。				
	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	特困供养人员数	>=330 人	=347 人	10	10	我单位公费休养人员年初为330人，年末为347人，年度增加人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接受，增减幅度在合理区间内。
			享受补助特困人员比例	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补助资金执行率	>=95%	=95.64%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=10 个月	10	10
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035 元/人/月	=1035 元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=99.77%	10	10	我院为休养老人提供的服务水平提升，因此本年度休养人员满意度较高，偏差率为8%，在合理区间内。
	总分						100	99.56 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2024】7 号关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.00	93.38	93.38	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	164.00	93.38	93.38	—	—	—	
	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				
	做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥物品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。			该项目为市级拨付的财政困难救助补助资金，本年度主要用于我院公费休养人员日常生活用品支出。由于我院优先使用中央、自治区拨付的财政困难群众救助补助资金，因此该项目实际完成时间较晚。我院为“三无人员”提供照料护理服务，从基础护理、生活照护、康复服务、心理疏导等多方面服务特困人员，有效提升特困人员的幸福感。				
	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	特困供养人员数	≥330 人	=347 人	10	10	我单位公费休养人员年初为 330 人，年末为 347 人，年度增加人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接受，增减幅度在合理区间内。
		质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	=100%	10	10	
			补助资金执行率	≥95%	=100%	10	10	财政拨款的资金按照实际执行，预算编制较为保守，执行率在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=4 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035 元/人/月	=1035 元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%	=99.77%	10	10	院为休养老人提供的服务水平提升，因此本年度休养人员满意度较高，偏差率为 10.86%，在合理区间内。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社〔2023〕243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	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	预期目标			实际完成情况				
	做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥物品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。			该项目为自治区拨付的特困人员生活费，本年度主要用于我院公费休养人员医疗费和日常生活支出。由于我院优先使用中央、自治区拨付的财政困难群众救助补助资金，因此该项目实际完成时间为 2024 年 3 月 19 日。				
	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	特困供养人员数	≥330 人	=347 人	10	10	我单位公费休养人员年初为 330 人，年末为 347 人，年度增加人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接受，增减幅度在合理区间内。
			给公费老人购买物品种类	≥5 种	=5 种	10	10	
		质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	=100%	10	10	
			补助资金执行率	≥95%	=100%	10	10	财政拨付的资金按照实际执行，预算编制较为保守，执行率在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=4 个月	10	10	财政资金按时足额拨付，且我院优先使用中央、自治区特困人员生活费，因此支付进度较快。
		效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	保障	完全达到预期	30	30
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥90%	=99.77%	10	10	我单位年初设置满意度为≥90%，2024 年不断提高服务水平，经问卷调查，满意度较预期提高，偏差在合理区间之内。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化运维项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	4.05	4.05	3.40	10	83.95%	8.40 分	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	3.40	—	—	—	
	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				
	根据市医保、区医保工作的要求，要求各单位确保医疗数据正常快捷到达数据中心，要求各医疗机构按要求及时确保本医院医疗软件的正常运行，确保数据的正常传送，同时也方便工作单位的顺利进行。			该项目年初预算数为 4.05 万元，包括医疗软件维护费和软件接口升级费。我院本年度完成总、分院医疗管理系统软件升级 3.398 万元，保证了网络相应时间为 4 小时，特殊响应服务时间为 8 小时，由于市医保未提出要求，因此软件接口未发生支出。				
	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	医疗管理系统维护服务	=1 项	=1 项	10	10	
		质量指标	系统正常使用率	>=90%	=100%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
		时效指标	网络响应服务时间	<=4 小时	=4 小时	10	10	
			特殊响应服务时间	<=8 小时	=8 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医疗软件维护费	<=3 万元	=3.398 万元	10	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 13.33%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
			软件接口升级费	<=1.05 万元	=0 万元	10	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 23.81%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	效益指标	社会效益指标	确保市医保、区医保正常使用	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医护人员使用满意度	>=90%	=100%	10	10	期初设置较为保守，医护人员满意度较高，因此产生了 11.11%的偏差，偏差率在合理区间内，
	总分					100	78.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	养老服务补贴经费（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	26.85		26.85	26.85	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	26.85		26.85	26.85	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成养老福利院行政楼屋面防水、康养中心配电室、四楼屋面防水及卫生间维修和老院子值班室维修，提升养老设施条件，保障公办养老机构正常运营。			我院已完成养老福利院 6 处（六楼阳台封闭、食堂排烟风机维修、暖气及给排水管道维修、各楼层老人卫生间防水、晾衣场修缮、三楼正门顶部防水修缮）维修，青年公寓零星维修；已完成康养中心院区配电室。四楼屋面防水及卫生间维修、行政楼屋面防水、老院子值班室维修等。项目审定金额为 40.09 万元，去年已支付 12.60 万元，本年度支付工程款 26.29 万元，3%质保金 0.56 万元，合计 26.85 万元。期初指标值设置有误，实际为财政拨款。				
	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	防水铺设面积	≥1250 平方米	=1284.17 平方米	10	10	偏差在合理区间之内。
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	=100%	10	10	期初设置较为保守，项目实际推进顺利，偏差在合理区间之内。
		时效指标	项目完成时间	≤10 个月	=2 个月	10	10	
			工程质量保修年	=5 年	=5 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	康养中心配电室、卫生间维修	≤139348.56 元	=1392348.56 元	10	10	
			行政楼屋面防水、老院子值班室维修	≤129045.57 元	=129160.44 元	10	0	该项目为 2023 年项目结转资金，项目 2023 年已完工，本年度支付维修尾款，款项整笔支出，无法拆分。该项目预算数为 26.85 万元，实际执行数为 26.85 万元，期初经济成本指标设置有误，加总金额不等于预算数，因此经济成本指标第二条为项目执行数减去第一条经济指标的倒挤数，指标得分为 0。
	效益指标	社会效益指标	提高休养老人的居住条件	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=95%	10	10	期初设置较为保守，项目实际推进顺利，偏差在合理区间之内。
	总分					100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	养老机构政府补贴							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	43.30		43.30	40.60	10	93.76%	9.38 分
	其中：当年财政拨款	43.30		43.30	40.60	—	—	—
	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				
	养老机构政府补贴中，运营补贴用于院区内日常维修维护，社保补贴用于聘用人员的社保补差，降低运营成本，稳定护理人员队伍。			我院本年按时缴纳单位临聘人员的社保补贴，运营补贴用于单位日常维修。我院本年度按时为 13 名临聘人员缴纳 17.66 万元社保补贴，第一、二、三季度补贴合计为 50900 元*3 个月=152700 元，第四季度差额缴纳金额为 23895.71 元，共计 176595.71 元。我院本年度运营补助共支出四笔，分别为 2024 年 7 月至 2024 年 12 月污水处理运营费 34113.96 元、2024 年污水站清淤费 143278.6 元、儿童福利指导中心下半年污水检测费 15465 元、2024 年园林绿化维保第二次进度款 36542.44 元，共计 229400 元。				
	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	社保补贴人数	>=18 人	=13 人	10	7.22	我院聘用人员中存在退休返聘情况，因此不满足缴纳社保标准。因此该项指标执行数低于预算数。
			使用床位累计人数	=1910 人	=2318 人	10	10	我院本年度计划扩收，因此招收自费休养人员增加，累计床位数随之增加。
		质量指标	维修验收合格率	>=95%	=100%	10	10	本年度维修状态较预期优秀，偏差在合理区间之内。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运营补助	<=22.94 万元	=22.94 万元	10	10	我院聘用人员中存在退休返聘情况，因此不满足缴纳社保标准。
			社保缴费	<=20.36 万元	=17.66 万元	10	8.67	我院聘用人员中存在退休返聘情况，因此不满足缴纳社保标准，结余资金已交回财政。
	效益指标	社会效益指标	提高基本养老服务水平	有效提高	完全达到预期	30	30	
	总分						100	95.27 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自费休养人员成本性支出							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市养老福利院			
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	336.45	268.13	268.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	336.45	268.13	268.13	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年保障在院自费休养人员日常生活的正常运行，按照每人每月 600 元标准提供营养餐食，根据休养人员的实际身体状况提供中西医结合的医疗服务，根据休养人员自理、半自理、全护理的自理能力，提供相应的照料护理。			该项目为自费休养人员提供药品、医用耗材和伙食费、日常生活用品，其中，药品、医用耗材 109.31 万元，伙食费、日常生活用品支出 158.82 万元，保障在院自费休养人员日常生活的正常运行，根据休养人员的实际身体状况提供中西医结合的医疗服务，根据休养人员自理、半自理、全护理的自理能力，提供相应的照料护理。				
	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	收养自费休养人员数	>=193 人	=206 人	10	10	我院本年度扩收，增加自费休养人员的招收，偏差率为 6.74%在合理区间内。
		质量指标	每日为休养人员提供照护完成率	>=90%	=100%	10	10	项目实施后，基本达到了提升休养人员幸福感的预期目标。考虑到实际收养数与计划数存在一定差距，结合实际合理赋分。
		时效指标	项目完成的时间	<=12 个月	=12 个月	10	10	
			每日为休养人员提供护理时间	<=12 小时	=12 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自费休养人员药品、医用耗材	<=109.31 万元	=109.31 万元	10	10	
			自费休养人员伙食、生活用品支出	<=158.82 万元	=158.82 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升休养老人幸福感	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=98.53%	10	10	项目执行较顺利，休养人员整体满意度较预期高，偏差在合理区间内。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	【乌财社〔2023〕244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	88.00	36.55	36.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	88.00	36.55	36.55	—	—	—	
	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					
	1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展；3、本年度计划救助人数 1000 人，计划按照实际需求进行资金支付。		1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益；2、完善救助工作体系，推动救助工作开展；3、本年度救助 1045 人次，按照需求进行了资金支付。					
	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	救助覆盖人数	≥1000 人	=1045 人次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助，最终救助覆盖人数实际值大于目标值，导致出现偏差。
			街面开展主动救助次数	≥50 次	=63 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了主动救助，最终街面开展主动救助次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
			全年救助巡逻次数	≥190 次	=207 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助巡逻，最终救助巡逻次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
		质量指标	站内救助人员异地返乡率	≥20%	=100%	8	8	根据自愿救助、无偿救助的原则，有救助人员愿意返乡，却自身无法返乡的，我站护送其返乡。完成率 100%。
		时效指标	救助人员返乡时间	≤14 天	=7 天	8	8	
	成本指标	经济成本指标	救助费成本	≤365.5 元/人	=349.76 元/人	20	19.14	
	效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	完全达到预期效果	30	30	
	总分					100	99.14 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--救助管理站高压配电室抗震加固项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	31.13	4.36	4.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.13	4.36	4.36	—	—	—	
	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				
	通过对配电室进行抗震加固，能够消除安全隐患，有力保障救助群众的健康安全，特别是有力保障干部职工及救助人员的用电安全，更好的履行救助管理机构职能，更好的服务群众。			通过设计项目施工图，签订施工合同及监理合同，及时支付前期费用共 4.36 万元，能够保障后续项目顺利实施，争取尽快达到消除安全隐患，更好地为人民群众服务的目标。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	设计施工 图数量	>=1 份	=1 份	20	20	
		质量指标	项目资金 支付率	>=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	项目预付 款	<=2.16 万 元	=2.16 万元	5	5	
			项目施工 图设计费	<=2 万元	=2 万元	5	5	
			项目监理 费	<=0.20 万 元	=0.2 万元	5	5	
			项目预算 控制率	<=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	通过开展 前期工作， 保障项目 后续能够 顺利实施	项目前期 工作顺利 完成	完全达到 预期目标	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票—救助管理站救助综合楼附属设施改造项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.86	13.76	13.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.86	13.76	13.76	—	—	—	
	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				
	单位暖气管道因老旧、失修存在严重的漏水问题，通过对暖气管网改造施工，节约用水，保障人员温暖过冬。			通过新建 DN200 聚氨酯保温热力主管道 133 米，新建闸阀井 2 座，该项目达到了消除安全隐患，提升节能减排效率及保障人员温暖过冬的社会效益指标。项目共支出 13.76 万元，其中，土建工程 1.91 万元，安装工程 11.85 万元。				
	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	新建闸阀 井	>=2 座	=2 座	10	10	
			暖气保温 管DN200 接 入长度	>=130 米	=133 米	10	10	该指标目标值 年初设置不合 理，导致出现偏 差。
		质量指标	工程验收 合格率	>=95%	=100%	10	10	该指标目标值 年初设置不合 理，导致出现偏 差。
		时效指标	项目施工 时长	<=8 月	=1 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	土建工程	<=1.91 万 元	=1.91 万元	10	10	
			安装工程	<=11.85 万 元	=11.85 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	消除安全 隐患，提升 节能减排 效率	有效消除 和提升	完全达到 预期效果	30	30	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付 2024 年市属福利机构困难群众救助补助资金的通知(上年结转资金)							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	13.05	3.01	3.01	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.01	3.01	—	—	—	
	其他资金	13.05	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益，争取全年救助覆盖人数大于 50 人，街面开展主动救助次数至少 7 次；2、完善救助工作体系，保证站内救助人员异地返乡率大于等于 20%，救助人员返乡时间小于等于 14 天。			该项目全年救助 86 人次，开展街面主动救助 8 次，全年救助巡逻 31 次，站内救助人员异地返乡率为 100%，共支出 3.01 万元，平均每人救助费成本 350 元/人。达到了加强救助工作覆盖面，保障受助人员合法权益的社会效益指标。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	救助覆盖人数	≥50 人	=86 人	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助，最终救助覆盖人数实际值大于目标值，导致出现偏差。
			街面开展主动救助次数	≥7 次	=8 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了主动救助，最终街面开展主动救助次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
			全年救助巡逻次数	≥28 次	=31 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助巡逻，最终救助巡逻次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
		质量指标	站内救助人员异地返乡率	≥20%	=100%	8	8	根据自愿救助、无偿救助的原则，有救助人员愿意返乡，却自身无法返乡的，我站护送其返乡。完成率 100%。
			时效指标	救助人员返乡时间	≤14 天	=7 天	8	8
		成本指标	经济成本指标	救助费成本	≤602 元/人	=350 元/人	20	11.63
	效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	完全达到预期效果	30	30	
	总分						100	91.63 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理维护费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	32.61	32.61	32.29	10	99.02%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	32.61	32.61	32.29	—	—	—	
	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				
	1. 加强安全生产工作，每日巡逻，保障站内消防安全； 2. 站内发生安全隐患时能第一时间到场，维护站内安全； 3. 保障受助人员的人身安全和财产安全，保障单位救助工作正常开展运行。			该项目全年支出 32.29 万元，保安人数全年平均 6 人，每天提供 24 小时服务，安保覆盖率达到 了 100%，达到了保障单位安全，保障职工和救助对象人身和财产安全的社会效益指标。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保安人数	=10 人	=6 人	8	4.8	根据全年银行代发工资流水，安保公司全年提供 72 人，平均每个月 6 人，该指标目标值年初设置不合理，导致偏差率较大。
		质量指标	安保覆盖率	>=95%	=100%	8	8	该指标目标值年初设置不合理，导致存在偏差。
		时效指标	资金支付周期	<=12 个月	=12 个月	8	8	
			服务小时数	=24 小时	=24 小时	8	8	
			保安工作时长	=12 个月	=12 个月	8	8	
	成本指标	经济成本指标	每名保安月工资水平	<=2717 元/人/月	=4484.72 元/人/月	20	0	根据全年银行代发工资流水，安保公司全年共提供 72 人，平均每个月 6 人，项目资金执行 32.29 万元，故每名保安月工资成本为 4484.72 元。该指标目标值年初设置不合理，导致偏差率较大。
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全，保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
总分						100	76.70 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	(乌财社(2024)110号)《关于下达2024年中央财政困难群众一次性困难补助资金预算的通知》							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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				
	保障我村收养孤儿(受艾滋病影响儿童)的基本生活,创造良好的生存和生活环境,不断提升他们的幸福感和获得感。			此项经费用于保障我村 60 名孤儿的基本生活和学习支出,保障了孤儿良好的生存和生活环境。				
	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	补助人数(人)	=60 人	=60 人	15	15	
		质量指标	应补尽补率(%)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集中养育标准	=1000 元/人/年	=1000 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	完全达到预期	10	10	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	=100%	10	10	实际调查孤儿满意度为 100%,导致存在偏差率。已完成。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	(乌财社【2023】244 号) 关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算(直达资金)的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	40.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	40.00	55.00	55.00	—	—	—	
	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				
	保障我村孤儿(受艾滋病影响)的基本生活学习等支出, 创造良好的生存和生活环境, 不断提升他们的幸福感和获得感。			此项目资金用于保障我村孤儿的基本生活支出、学习支出等, 根据孩子当前需求及发展培养提升孩子综合素养, 增强孩子的自信, 创造良好的生存和生活环境, 不断提升他们的幸福感和获得感。资金发放按 12 个月进行使用, 做到资金及时发放和全面补助到位, 应补进步率及资金发放率 100%。				
	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	补助人数	≥86 人	=86 人	15	15	
		质量指标	应补尽补 率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤4 月	=4 月	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升儿童 幸福感	有效提升	有效提升	15	15	
			持续保障 儿童基本 生活	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	孤儿满意 度	≥95%	=100%	10	10	实际满意 度为 100%, 已完成。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	(乌财社【2024】7 号) 关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	151.00	112.60	112.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	151.00	112.60	112.60	—	—	—	
	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				
	此项目资金用于保障我村孤儿的基本生活支出、学习支出等，根据孩子当前需求及发展培养提升孩子综合素养，增强孩子的自信，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。资金发放按 12 个月进行使用，做到资金及时发放和全面补助到位，应补进步率及资金发放率 100%。			我单位收到关于预拨 2024 年市级财政困难群众救助补助资金 112.60 万元整，实际使用资金 112.60 万元，主要用于我村 79 名孤儿的基本生活、学习等相关支出，为孩子创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。应补尽补率 100%，资金发放及时率 100%。				
	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	补助人数	>=86 人	=79 人	15	13.78	达到规定年龄符合离村标准的离村孩子较多，导致有偏差。
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	完全达到预期	15	15	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	=100%	10	10	实际调查孤儿满意度为 100%，导致存在偏差率。已完成。
总分						100	98.78 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票---儿童村村落围墙和围栏加固改造项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	163.93	163.93	155.41	10	94.80%	9.48 分	
	其中：当年财政拨款	163.93	163.93	155.41	—	—	—	
	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				
	该项目为市本级资金且为 2024 年新增项目，该项目预算资金总额 163.93 万元。项目建成后，可以保障我村围墙及围栏能发挥更好的安全防护作用，与附近居民小区及外部社会人员形成有效隔离，保证我村 50 名工作人员、84 名服务对象和 400 名幼儿的正常工作、生活不受影响，提升硬件环境建设水平，为在村孤儿的学习生活提供安全有力的保障。			该项目年初预算 163.93 万元，实际使用金额 155.41 万元。项目完成后，有效的保障我村 527 名人员的安全，围墙及围栏发挥出了更好的安全防护作用且与附近居民小区及外部社会人员形成有效隔离，保证我村人员的正常工作、生活不受影响，提升硬件环境建设水平，为在村孤儿的学习、生活提供了安全有力的保障。				
	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	围墙改造长度	≥700 米	=706.1 米	8	8	实际改造长度 706.1 米，导致存在偏差。
			服务对象人数	≤535 人	=527 人	8	7.88	实际服务对象人数共 527 人，导致存在偏差。
			木栈道面积	≥300 平方米	=292.15 平方米	8	0	实际木栈道面积小于目标值，导致存在偏差。
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	=100%	8	8	实际已按时完成竣工验收，导致存在偏差，已完成。
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	=100%	8	8	计划开工 2024 年 4 月 25 日，实际开工 4 月 25 日，准时按计划

								开工，按计划开工率 100%，导致存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	墙体类改造成本	≤1282598.57 元	=1349485.34 元	4	0	实际墙体类改造成本中包含电气类工程成本，导致存在偏差。
			木栈道成本	≤180000 元	=67387.32 元	4	1.5	实际木栈道成本 67387.32 元，导致存在偏差。
			铁艺大门	≤27000 元/樘	=18500 元/樘	4	2.74	实际铁艺大门成本 18500 元/樘，与目标值存在偏差。
			电气类工程成本	≤84680 元	=69711.8 元	4	3.29	墙体类改造成本包含电气类工程成本，实际成本 69711.8 元，导致偏差。
			预算编制及监理费用	≤65000 元	=48990 元	4	3.01	实际监理费用 48990 元，导致存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	安全防护作用	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	=100%	10	10	实际调查收益对象的满意度为 100%，导致存在偏差率。已完成。
	总分					100	81.90 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理维护费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	44.75	44.75	44.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	44.75	44.75	44.75	—	—	—	
	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				
	现全村共收养 6 个民族的 85 名孤儿，幼儿园现有孩子 410 名。根据市教育系统安全稳定管理工作相关要求：保安人员非集中办公的单位，原则上开放人员车辆出入口不超过 2 个，每个出入口(安检口)保安人数不超过 4 人。核定配备保安 10 人，保洁人员 4 人，通过落实人员经费，以保障我村及幼儿园的安全稳定，达到社会稳定和长治久安的总目标。			现全村共收养 6 个民族的 85 名孤儿，幼儿园现有孩子 410 名。根据市教育系统安全稳定管理工作相关要求：保安人员非集中办公的单位，原则上开放人员车辆出入口不超过 2 个，每个出入口(安检口)保安人数不超过 4 人。核定配备保安 10 人，保洁人员 4 人，通过落实人员经费，以保障我村及幼儿园的安全稳定，达到社会稳定和长治久安的总目标。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保洁服务面积数	≥8000 平方米	=8000 平方米	5	5	
			保洁人数	=4 人	=4 人	10	10	
			保安服务面积数	=33333.34 平方米	=33333.34 平方米	5	5	
			保安人数	=10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	安保、保洁服务采购完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买保洁服务费用	≤12.144 万元	=12.144 万元	10	10	
			购买保安服务费用	≤32.604 万元	=32.604 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村内儿童的生产生活学习	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	=100%	10	10	实际调查收益对象的满意度为 100%，导致存在偏差率。已完成。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	孩子教育活动费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	有助于提升儿童村孩子的综合素质和才能，有效促进孩子的身心健康成长，让孩子成长为对社会有用的人。保证项目实施的制度、措施：民政部《儿童福利机构管理办法》及儿童村《专项资金管理办法》、《经费审批办法》等各项制度，并严格执行。项目实施计划：一、落实资金；二、村领导高度重视，会同相关人员研究制定教育活动项目实施的具体方案。三、按照方案，逐步推进项目进度，并监督落实。			我单位收到市民政局拨款 2.00 万元，该项目已于 10 月份全部完成，主要用于我单位根据孩子当前教育的需求及健康成长的发展需求，对孩子开展了综合素质培训等类教育活动，达到培养身心健康、健康成长的发展需求，助力他们健康成长、融入社会。活动参与率完成率 100%，项目完成时间完成率 100%。				
	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	综合素质培训类别	>=2 类	=2 类	15	15	
			综合素质培训类别	>=2 类	=2 类	15	15	
			综合素质培训类别	>=2 类	=2 类	15	15	
		质量指标	各类活动参与度	>=90%	=90%	10	10	
			各类活动参与度	>=90%	=100%	10	10	实际各类活动参与率为 100%，导致存在偏差。已完成
			各类活动参与度	>=90%	=90%	10	10	
			各类活动参与度	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=10 月份	=10 月份	15	15	
			项目完成时间	<=10 月份	=10 月份	15	15	
			项目完成时间	<=10 月份	=10 月份	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	综合素质培训费用	<=1.60 万元	=1.6 万元	10	10	
			综合素质培训费用	<=1.60 万元	=1.6 万元	10	10	
			综合素质培训费用	<=1.60 万元	=1.6 万元	10	10	
			心理健康教育培训费用	=0.40 万元	=0.4 万元	10	10	
			心理健康教育培训费用	=0.40 万元	=0.4 万元	10	10	
			心理健康教育培训费用	=0.40 万元	=4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有助于孤儿健康成长	不断提高	不断提高	20	20	
			有助于孤儿健康成长	不断提高	完全达到预期	20	20	
			有助于孤儿健康成长	不断提高	不断提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	>=95%	=100%	10	10	
			受益孤儿的满意度	>=95%	=100%	10	10	实际调查孤儿满意度为 100%，导致存在偏差率。已完成。
			受益孤儿的满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	妈妈阿姨生活补助							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	253.90	253.90	246.08	10	96.92%	9.69 分	
	其中：当年财政拨款	253.90	253.90	246.08	—	—	—	
	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				
	为确保妈妈、代理妈妈和退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，完善妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常开展和退休人员的接替，维持儿童村工作正常运转。			为确保妈妈、代理妈妈和退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，完善妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常开展和退休人员的接替，维持儿童村工作正常运转。				
	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	享受生活补助人数	≤25 人	=24 人	10	9.6	因工作人员工作变动原因，导致存在偏差。
			退休妈妈人数	≥4 人	=3 人	10	7.5	本年工作人员缺乏，下半年返聘一名。
		质量指标	生活补助覆盖率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	妈妈阿姨的生活补助	≤233.55 万元	=225.73 万元	10	9.66	有剩余资金已被财政收回，导致有偏差率。
			退休妈妈工资补差	≤20.35 万元	=20.35 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我市孤儿养育事业的可持续发展	持续保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	96.45 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2023】243 号) 关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	按照（乌财社【2023】243 号）关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知，此项经费用于保障我村收养孤儿（受艾滋病影响儿童）的基本生活和学习支出，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。			我单位收到关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知 2.00 万元整，主要用于我村 12 名孤儿的基本生活和学习支出，该项目资金于 2024 年 1 月执行并发放完毕，有效的保障了我村 12 名孤儿的基本生活和学习支出，为我村孤儿创造良好的生存条件和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得。因此，应补尽补率 100%，资金发放率 100%。				
	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	补助人数	≥12 人	=12 人	15	15	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2 月份	=1 月份	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	完全达到预期	15	15	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥95%	=100%	10	10	实际调查孤儿满意度为 100%，导致存在偏差率。已完成。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
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	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	—	—	—	
	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				
	为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。			为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。				
	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	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥39 人	=39 人	10	10	
			资金发放次数	=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金按月或按季度发放及时率	≥90%	=100%	10	10	助学金按月或按季度发放及时率指标实际值 100%，已完成。
	成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1 万元/年	=1 万元/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿教育水平	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	≥90%	=100%	10	10	受助孤儿满意度指标，实际完成值 100%，已完成。
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	核对工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市低收入家庭经济状况核对中心			
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	4.15	3.46	3.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.15	3.46	3.46	—	—	—	
	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				
	宣传贯彻执行国家、自治区和我市有关最低生活保障、社会救助等方面的政策、法规；编制我市低收入家庭经济状况核对工作细则、操作规程；承担最低生活保障救助、医疗救助、教育救助、临时救助等工作涉及的居民家庭经济状况核对工作；负责低收入家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护工作；指导、监督、检查区（县）低收入家庭经济状况审核、认定工作。			2024 年度核对中心按照“凡进必核”的要求对新申请低保救助、临时救助、特困救助、医疗救助、低保边缘户、低收入人员、困难职工、医保金补助和社会救助协查等 9 项社会救助申请人开展车辆、公积金、工商法人、税务、股东参股、社保、农机具、优抚、中国银行、交通银行等 15 项信息核对，完成核对 34122 人次，经费全年预算数 3.46 万元，全部正常执行完毕。				
	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	开展核对项目	≥15 项	=15 项	10	10	
			核对工作人员	≥4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	核对工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			核对业务合格率	≥95%	=97%	10	10	年初计划为≥95%，工作中因分工明确，数据来源稳定，质量高，格式统一规范，年底指标超出原计划值 2%。
			时效指标	完成每月核对工作时效	≤10 工作日	=10 工作日	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进我市社会救助工作科学化，精细化的开展	有效提高	完全达到预期	15	15	
			为各区县民政局公平公正实施社会救助政策提供重要依据	有效实现	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	复核对象对查询利用满意度	≥95%	=97%	10	10	年初计划为≥95%，工作中核对环节衔接顺畅，数据更新及时，保证了数据的正确性和完成性，年底指标超出原计划值 2%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	殡葬成本性支出							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	8,829.00	6,163.79	6,163.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8,829.00	6,163.79	6,163.79	—	—	—	
	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				
	我单位中心及 7 个基层单位，主要承办全市殡葬服务工作。平时需要基础设施建设水电费、邮电费、办公费、维修费等日常必需支付的款项及我单位生产、销售及运行的需要的殡葬专用材料等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。			电费支出 210 万元；水费支出 159.52 万元；租赁支出 106.95 万元；长聘人员劳务费 3410.36 万元；专用材料费、专用燃料费、专用设备支出 1652.75 万元；其他商品及服务、其他交通服务支出 553.66 万元；维修维护费、办公费、邮电费支出 70.55 万元；保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度。				
	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	使用资金单位的数量	=7 个	=7 个	15	15	
		质量指标	保障单位资金正常，业务质量正常开展	>=90%	=90%	15	15	
		时效指标	项目完成支付时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24 年电费	<=210 万元	=210 万元	4	4	
			24 年水费	<=159.52 万元	=159.52 万元	4	4	
			24 年租赁费	<=106.95 万元	=106.95 万元	2	2	
			长聘人员劳务费	<=3410.36 万元	=3410.36 万元	4	4	
			专用材料费、专用燃料费、专用设备	<=1652.75 万元	=1652.75 万元	2	2	
			其他商品及服务、其他交通服务	<=553.66 万元	=553.66 万元	2	2	
			维修维护费、办公费、邮电费	<=70.55 万元	=70.55 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=90%	=97.5%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	殡葬服务							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	1,593.19	253.88	253.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,593.19	253.88	253.88	—	—	—	
	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				
	2024 年项目运行以后治丧殡葬业务开展摄像礼仪、钢琴等一些殡仪服务，为了让殡葬服务业务顺利开展需要一些辅助业务，印刷殡葬服务的结算单，对园区保洁绿化等一些辅助殡葬业务更好的开展业务，让 24 年的殡仪服务更上一个层次，给丧主带来软件硬件服务的环境提升！			使用殡葬服务的单位数量：6 个；保障单位殡葬服务的正常运行，殡葬服务：50 万元；火化炉焚烧炉维修：49.08 万元；绿化托管、保洁：139.79 万元；印刷品费用：6.5 万元；园区设计费：8.5 万元。保障殡葬服务行业业务能力，满足群众多样的殡仪服务需求，提高社会知名度！				
	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	使用殡葬服务的单位数量	=6 个	=6 个	10	10	
			产出园区设计图	=1 个	=1 个	5	5	
			墓区绿化面积	>=13.6 万平方米	=25.82 万平方米	5	5	三个园区绿化林地面积是各单位预估的绿化面积，实际评审时的面积为 25.818 万平方米，所以偏差较大。
		质量指标	保障单位殡葬服务的正常运行，殡仪服务保质保量完成	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	项目完成的时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷品	<=6.5 万元	=6.5 万元	2.5	2.5	
			园区设计费	<=8.5 万元	=8.5 万元	5	5	
			殡葬服务	<=50 万元	=50 万元	5	5	
			火化炉焚烧炉维修	<=49.08 万元	=49.08 万元	2.5	2.5	
			绿化托管、保洁	<=139.79 万元	=139.79 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务行业业务能力，满足群众多样的殡仪服务需求，提高社会知名度！	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	=100%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工程维修及改造							
主管部门	民政局			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	14,991.48	14,991.48	6,835.86	10	45.60%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	14,991.48	14,991.48	6,835.86	—	—	—	
	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				
	2024 年项目资金用于墓圻修建、公墓修墓、电增容 10KVA 配电房、房屋维修改造、历年欠款等。为完善殡仪馆、墓区基础设施建设，美化治丧环境，满足遗体安葬需求，为办事群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境，计划严格遵守各项规章制度，保质保量完成项目，保障资金的运行，提升群众文明环保丧葬理念，促进殡葬事业改革。			2024 年项目资金墓框修建成本：771.66 万元；公墓修墓成本：1521.44 万元；房屋维修改造成本：221.2 万元；路面硬化、道路维修成本：190 万元；绿化带土方平整成本：46.24 万元；暖气管道维修成本：75.01 万元；小型基建成本：259.87 万元；历年欠款：3621.24 万元；电增容 10KVA 配电工程成本：129.2 万元；满足丧户基本需求，改善祭扫环境的需求：显著提高；治丧群众满意度：90%；新建配电室数量：1 个。				
	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	新建墓穴建设面 积	≥30000 平方米	=20832 平方 米	10	6.94	该目标值数据为估算数 值，以实际完成数值为 准。略有偏差。
			新建配电室数量	≥1 座	=1 座	10	10	
			房屋维修、改造面 积	≥2000 平方米	=0 平方米	5	0	实际已完成了部分工作 量，但项目未全部完成 未验收，所以业绩值为 0
			铺设路面面积	≥20000 平方米	=30414.43 平方 米	5	5	该目标值数据为估算数 值，以实际完成数值为 准。略有偏差。
		质量指 标	房屋维修改造验 收合格率	≥90%	=0%	5	0	实际已完成了部分工作 量，但项目未全部完成 未验收，所以业绩值为 0
			公墓修墓验收合 格率	≥90%	=0%	5	0	实际已完成了部分工作 量，但项目未全部完成 未验收，所以业绩值为 0
	成本指标	经济成 本指标	墓框修建成本	≤3200 万元	=771.66 万元	4	0.96	施工单位未全部完成验 收，资料未齐全，无法 进行支付，有偏差
			公墓修墓成本	≤2366.82 万元	=1521.44 万 元	2	1.29	施工单位未全部完成验 收，资料未齐全，无法 进行支付，有偏差
			房屋维修改造成 本	≤479.86 万元	=221.2 万元	2	0.92	施工单位未全部完成验 收，资料未齐全，无法 进行支付，有偏差
			路面硬化、道路维 修成本	≤421.70 万元	=190 万元	2	0.9	施工单位资料未齐全， 无法进行支付，有偏差
			绿化带土方平整 成本	≤22.46 万元	=46.24 万元	2	2	该资金性质为预算内资 金，招标时合并绿化同 类项，分为两个标段暖 气管线工程及绿化带整 理、管线，产生偏差
			暖气管道维修成 本	≤152.51 万元	=75.01 万元	2	0.98	施工单位未全部完成验 收，资料未齐全，无法 进行支付，有偏差
			小型基建成本	≤722.54 万元	=259.87 万元	2	0.72	施工单位未全部完成验

								收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差
			历年欠款	≤7372.98 万元	=3621.24 万元	2	0.98	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差
			电增容 10KVA 配电工程成本	≤252.61 万元	=129.2 万元	2	1.02	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差
	效益指标	社会效益指标	满足丧户基本需求，改善祭扫环境的需求	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	≥90%	=99.5%	10	10	该指标为全年指标，项目未全部完成。
总分						100	66.27 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理服务费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	209.76	209.76	197.94	10	94.36%	9.44 分	
	其中：当年财政拨款	209.76	209.76	197.94	—	—	—	
	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				
	24年绩效目标是对殡葬中心及6个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行24小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天3次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！			2024 年对中心机关、东山生态园、卡子湾殡仪馆、燕儿窝殡仪馆、花儿沟公墓、西山公墓、八道湾公墓开展了24小时的安保服务，每天3次巡逻，并按时支付安保服务费共计197.94万元，极大提高了治丧群众墓地祭扫群众的安全感！				
	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	启用安保单位数量	=7 个	=7 个	10	10	
			岗位设置数量	>=76 岗	=79.36 岗	10	10	本年度全年监控中共支付服务费197.9445万元，其构成如下:①新疆诚民信安保服务有限公司1-5月份服务费用(每月每岗2252元，共85岗)957100元、2023年挂账金额156515元，合计1113615元。②乌鲁木齐市德胜宇泰保安服务有限公司6-10月份服务费用(每月每岗2278.5元，共76岗)865830元。所以支付月份为11个月，岗位数量和人员成本为平均值。
		质量指标	检查达标率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	安保完成项目时间	=12 月	=11 月	10	9.16	本年度全年监控中共支付服务费197.9445万元，其构成如下:①新疆诚民信安保服务有限公司1-5月份服务费用(每月每岗2252元，共85岗)957100元、2023年挂账金额156515元，合计1113615元。②乌鲁木齐市德胜宇泰保安服务有限公司6-10月份服务费用(每月每岗2278.5元，共76岗)865830元。所以支付月份为11个月，岗位数量和人员成本为平均值。

	成本指标	经济成本指标	安保人员每年每岗单位成本	≤2300 元/人/岗/月	=2267.51 元/人/岗/月	20	19.71	该目标值为年初根据最近三年每岗单位成本的预测值，所以在实际签订合同后，实际值与目标值会有所偏差
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行对丧户和群众安全	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	≥90%	=95%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分						100	98.31 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	资产购置							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	270.04	76.87	76.87	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	270.04	76.87	76.87	—	—	—	
	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				
	2024 年乌鲁木齐市殡葬服务中心为了保障殡葬业务的正常开展，营造良好的祭扫环境，满足国家环保规定的要求，购置相关设备，提高治丧环境和硬件设施对环保的要求。满足国家对绿色环保的火化意识和管理水平，推动社会的绿色发展。			上年火化尾气处理设备尾款，支出 22.23 万元，购置 4 辆车辆，支出 51.47 万元，购置档案柜 30 组和公园椅 20 个，共支出金额 3.17 元。完成项目后，单位提高治丧环境和硬件设施对环保的要求。满足国家对绿色环保的火化意识和管理水平，推动社会的绿色发展。				
	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	购置车辆数量	>=4 辆	=4 辆	5	5	
			购置档案柜	>=30 组	=30 组	10	10	
			购置洽谈椅、机场椅、公园椅	>=93 个	=99 个	5	5	洽谈桌标配 3 把椅子，在预算评审金额内增加 6 把椅子，所以实际值大于目标值
			购置洽谈桌椅	>=6 套	=6 套	10	10	
		质量指标	购置车辆验收合格率	>=90%	=67.5%	5	3.75	购置 4 辆车，已验收 3 辆车，所以完成率 75%。
			购置洽谈桌、椅子、洽谈桌验收合格率	>=90%	=90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	火化炉尾气处理设备尾款	<=22.23 万元	=22.23 万元	10	10	按照实际采购金额支付，节约成本。
			购置车辆成本	<=51.47 万元	=51.47 万元	5	5	按照实际采购金额支付，节约成本。
			购置档案柜、椅子、洽谈桌成本	<=3.17 万元	=3.17 万元	5	5	按照实际采购金额支付，节约成本。
	效益指标	社会效益指标	满足群众对殡葬硬件服务要求.	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	=99%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分						100	98.75 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 上级转移支付彩票—乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目（新财综【2023】48 号）								
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心				
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	819.00	819.00	819.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	819.00	819.00	819.00	—	—	—		
	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					
	规范我市彩票销售市场秩序，支持我市彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度，提升网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2024 年福利彩票销售任务，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作。			该项目已按照年初预算 819 万元全部完成，缴纳 620 个销售站点网络讯费 8 次，运维管理员对全市 669 个销售站点进行服务，通过市场运维管理人员对彩票销售网点的服务和资金对销售站点网络通讯的保障，从而提升彩票销售网点的服务与销量，促使单位顺利并超额完成 2024 年福利彩票销售任务，销量达到 16.54 亿元，并完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作，共筹集市本级公益金 1.15 亿元。					
	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	福利彩票销售网点通讯费缴纳次数	>=6 次	=8 次	10	10	按照预算支付计划申请及批复，2024 年共计支付 8 次	
			支出福利彩票销售网点数量	>=661 个	=669 个	10	10	截止 2024 年 12 月 31 日实有销售网点 669 个。	
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	>=90%	=100%	10	10	所有区域内福利彩票销售网点均需要有运维管理员进行服务，故运维服务覆盖率为 100%	
			销售网点网络通讯覆盖率	>=80%	=92.68%	10	10	由我单位直接缴纳的站点有 578 个，剩余站点因历史遗留问题自行缴纳后由我单位进行报销，故覆盖率为 92.68%	
		时效指标	2024 年福利彩票市场调控资金使用完成时间	2024 年 12 月 15 日	=2024 年 12 月 23 日	10	0	该项目实际付款完成时间为 2024 年 12 月 23 日，目标值为 2024 年 12 月 15 日，按照支付完成时间该指标存在超期，故完成率为 0，存在偏差。	
		效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	>=12.1 亿元	=16.54 亿元	20	20	本年度销售情况较好，超额完成任务，实际销量为 16.54 亿元。
			社会效益指标	提高筹集彩票公益金数量	有所提高	完全达到预期效果	20	20	
		总分						100	90.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费、暖气费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.51	29.51	29.51	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.51	29.51	29.51	—	—	—	
	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				
	1、执行完成单位办公区域物业服务费 99891 元。2、执行完成 5 个中福在线大厅物业费 124787.77 元。3、执行完成 5 个中福在线大厅取暖费 70392.07 元			严格按照年初预算执行完成单位办公区域物业服务费 99891 元、5 个中福在线大厅物业费 124787.77 元、5 个中福在线大厅取暖费 70392.07 元，为彩票销售提供好基本保障，顺利完成 2024 年彩票销售任务，销量达到 16.54 亿元。				
	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	物业部门每日清理卫生次数	>=3 次	=4 次	10	10	按照物业保洁打扫记录表进行统计，正常工作日打扫次数为 4 次。。
			全年对灭火器的检查次数	>=12 次	=24 次	10	10	按照物业全年对灭火器的检查记录表，每月 2 次，全年为 24 次。
		质量指标	物业服务达标率	>=90%	=98.5%	10	10	物业验收合格方可付款，并根据物业满意度调查表测算出满意度为 98.5%，故达标率完成值为 98.5%
		时效指标	物业管理费、暖气费项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	=2024 年 12 月 11 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年物业费总成本	<=22.47 万元	=22.47 万元	10	10	
			2024 年暖气费总成本	<=7.04 万元	=7.04 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售额	>=9.68 亿元	=16.54 亿元	10	10	本年促销活动较多，且销量完成较好
		社会效益指标	2024 年彩票公益金筹集数量	>=8800 万	=11495.73 万	10	10	本年促销活动较多，且销量完成较好，筹集的公益金与销量呈正比。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=98.5%	10	10	根据办公场所人员对物业满意度调查表打分进行测算出满意度为 98.5%
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	营销促销费（印刷费）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成印制代销合同 8000 元；2、完成印制宣传横幅 18000 元；3、完成印制承诺书、配送单等 10500 元；4、完成印制宣传海报 13500 元。			该项目按照年初预算 5 万元已全部执行完毕，共印制 15 种彩票销售业务所需印制品，且全部验收合格；该印制品满足全市 669 个销售站点促销及日常销售需求。在此基础上我单位顺利并超额完成 2024 年福利彩票销售任务，销量达到 16.54 亿元，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作，筹集市级福彩公益金 1.15 亿元。				
	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	印刷品印制种类	>=4 种	=15 种	10	10	按照供货商开具的发票显示的品种个数来表示业绩值，部分同一类别的不同宣传品未归类为一种，故业绩值为 15 种，完成率为 113.33%；
			印刷宣传品支持福利彩票销售网点数量	>=661 个	=669 个	15	15	本年度销售站点有增有退，总体上来说站点增加。
		质量指标	印刷品验收合格率	>=95%	=100%	15	15	印制品要求验收全部合格后方可结款。
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	=2024 年 12 月 15 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售额	>=9.68 亿元	=16.54 亿元	15	15	本年度销量促销活动多销量完成的较好，故超出目标值
		社会效益指标	2024 年福利彩票公益金筹集数量	>=8800 万	=11495.73 万	15	15	本年促销活动较多，且销量完成较好，筹集的公益金与销量呈正比。
	满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=95%	=100%	10	10	对在运营的彩票销售站点随机进行满意度调查，由满意度调查表打分得出满意度为 100%。
	总分						100	100.00 分

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》