

**乌鲁木齐市民政局（汇总）2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

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）指导全市城乡基层群众自治建设和社区治理；提出加强和改进城乡基层政权及社区治理的建议，推动基层民主政治建设；会同有关部门指导社区服务体系建设。

（五）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。

（六）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。

（七）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、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。

（八）拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才和志愿者队伍建设；负责民政系统安全生产监督管理工作。

（九）指导、监督区（县）民政工作。

（十）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（汇总）2023 年度，实有人数 880 人，其中：在职人员 589 人，离休人员 2 人，退休人员 289 人。

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

乌鲁木齐市民政局（汇总）本级下设 9 个处室，分别是：办公室（安全生产监督科）、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、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务与社会福利科。

纳入乌鲁木齐市民政局（汇总）2023 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

2023 年度收入总计 47,869.70 万元，其中：本年收入合计 44,428.63 万元，使用非财政拨款结余 0.01 万元，年初结转和结余 3,441.06 万元。

2023 年度支出总计 47,869.70 万元，其中：本年支出合计 43,926.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,943.36 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,575.27 万元，增长 10.57%，主要原因是：一是补发在职人员 2022 年度基础绩效奖及艰苦边远地区津贴；二是 2023 年新增特困人员照料护理补贴及孤残儿童护理补贴项目、中央彩票公益金支持居家养老和社区基本养老服务提升行动项目、殡葬服务设施设备购置及改造项目、自治区儿童指导中心尾款款项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 44,428.63 万元，其中：财政拨款收入 35,883.67 万元，占 80.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 8,311.03 万元，占 18.71%；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 233.93 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 43,926.34 万元，其中：基本支出 17,994.51

万元，占 40.97%；项目支出 25,931.83 万元，占 59.03%；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

2023 年度财政拨款收入总计 36,145.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 261.35 万元，本年财政拨款收入 35,883.67 万元。财政拨款支出总计 36,145.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 243.86 万元，本年财政拨款支出 35,901.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,069.03 万元，增长 6.07%，主要原因是：2023 年财政拨款收入增加自治区儿童指导中心尾款款项目、特困人员照料护理补及孤残儿童护理补贴项目、中央彩票公益金支持居家养老和社区基本养老服务提升行动项目、殡葬服务设施设备购置及改造项目，相应的项目支出增长。与年初预算相比，年初预算数 41,792.40 万元，决算数 36,145.02 万元，预决算差异率 -13.51%，主要原因是：2023 年殡葬成本性支出及工程建设、修墓、维修资金项目未执行完毕，支出较预算减少，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,460.31 万元，

占本年支出合计的 67.07%。与上年相比，减少 1,060.40 万元，下降 3.47%，主要原因是：一是 2023 年殡葬成本性支出及工程建设、修墓、维修资金项目支出未执行完毕，项目支出减少。二是特困人员救助补助资金项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 34,755.16 万元，决算数 29,460.31 万元，预决算差异率-15.23%，主要原因是：2023 年殡葬成本性支出及工程建设、修墓、维修资金项目未执行完毕，支出较预算减少，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)97.30 万元,占 0.33%。
2. 社会保障和就业支出(类)29,363.01 万元,占 99.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 36.87 万元,比上年决算增加 36.87 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,义务教育公用经费上年度在其他特殊教育支出列支,本年将部分项目资金调整至本科目中列支。

2. 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 60.44 万元,比上年决算减少 16.11 万元,下降 21.05%,主要原因是:本年功能科目调整,义务教育公用经费上年度在本科目列支,本年将部分项目资金调整至其他普通教育支出科目中列支。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,230.50 万元,比上年决算减少 101.45 万元,下降 7.62%,主要原因是:本年度追减基本支出中的医疗保险支出以及年内人员变动产生基本工资、津补贴减少。

4. 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 81.07 万元,比上年决算增加 15.88 万元,增长 24.36%,主要原因是:一是本年度 2022 年乌鲁木齐民生实事项目资金支出增加;二是民政业务经费项目支出较上年增加。

5. 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 203.76 万元,比上年决算增加 25.17 万元,增长 14.09%,主要原因是:本年度司法救助项目支出较上年增加。

6. 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 63.37 万元,比上年决算增加 18.88 万元,增长 42.44%,主要原因是:2023 年行政单位离退休人员较上年增加,相应的行政单位离退休费用增加。

7. 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 111.62 万元,比上年决算增加 38.93 万元,增长 53.56%,主要原因是:2023 年事业

单位离退休人员较上年增加，相应的事业单位离退休人员费用增加。

8. 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1,074.65万元,比上年决算增加27.52万元,增长2.63%,主要原因是:2023年基本养老保险缴费基数调增及2023年新增招录人员追加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 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281.88万元,比上年决算增加110.12万元,增长64.11%,主要原因是:2023年在职转退休人员增加,追加退休人员机关事业单位职业年金,相应支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为102.51万元,比上年决算增加25.47万元,增长33.06%,主要原因是:2023年退休去世人员较上年增长,相应的死亡抚恤金支出增加。

11. 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376.07万元,比上年决算减少121.20万元,下降24.37%,主要原因是:本年儿童福利机构孤儿人数较上年减少,孤儿生活费项目相应支出减少。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):

支出决算数为 17,097.13 万元，比上年决算增加 388.15 万元，增长 2.32%，主要原因是：本年度增加殡葬行业临时工作补助项目资金及购置殡仪车辆、数据采集系统项目支出。

13. 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 7,680.24 万元，比上年决算减少 2,240.16 万元，下降 22.58%，主要原因是：一是本年人员变动，人员经费较上年支出减少；二是特困人员救助补助金项目支出较上年减少。

。

14. 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 174.37 万元，比上年决算增加 4.45 万元，增长 2.62%，主要原因是：2023 年度流浪乞讨人员医疗费支出较 2022 年略有增加，相应的流浪乞讨人员救助支出增加。

15. 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 885.84 万元，比上年决算增加 885.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加特困人员照料护理补贴及孤残儿童护理补贴项目支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排

特殊疑难信访项目属临时性项目。

17. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 65.45 万元,下降 100.00%,主要原因是:福利机构本年未安排 2022 年临时救助支出属临时项目支出。

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 87.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排困难群众慰问项目属临时项目支出。

19. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排能源节约利用节能减排费用属临时项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,183.93 万元,其中: **人员经费 11,732.21 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,451.72 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出30.38万元，比上年减少0.12万元，下降0.39%，主要原因是：厉行节约，减少不必要支出，严格控制各项“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费，因此本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置及运行维护费支出30.28万元，占99.67%，比上年增加0.16万元，增长0.53%，主要原因是：本年福利三院集中供养人员正常开展业务活动，车辆使用频次较上年增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.10万元，占0.33%，比上年减少0.28万元，下降73.68%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费，因此本年度未安排因公出国（境）费预算支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因

公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 30.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修维护、停车费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 122 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 103 辆中包含殡葬业务用车、救护车、职工上下班交通车，均未使用财政拨款“三公”经费支出。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括单位全年安排的公开招聘、年终考核等工作产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，26 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 30.38 万元，决算数 30.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费，因此本年度未安排因公出国（境）费预算支出；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：我单位无公务用车购置费，因此本年度未安排公务用车购置预算支出；公务用车运行费全年预算数 30.28 万元，决算数 30.28 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 6,480.37 万元，其中：年初结转和结余 39.52 万元，本年收入 6,440.85 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 6,480.37 万元，其中：年末结转和结余 39.52 万元，本年支出 6,440.85 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,147.92 万元，增长 95.60%，主要原因是：本年新增 2023 年孤残儿童护理补贴项目、2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（精康融合项目、社工站项目）、乌鲁木齐市支持购买养老机构社会公益服务项目、自治区儿童福利指导中心工程尾款等项目的收入及支出。与年初预算相比，年初预算数 7,037.23 万元，决算数 6,480.37 万元，预决算差异率-7.91%，主要原因是：本年追加中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目、自治区儿童福利指导中心工程尾款等项目，导致预决算产生差异。

政府性基金预算财政拨款支出 6,480.37 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912.05万元,比上年决算增加8.33万元,增长0.92%,主要原因是:本年度新增调入人员,相应的利彩票销售机构的业务费支出中人员经费及公用经费较上年增加。

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857.76万元,比上年决算增加90.52万元,增长11.80%,主要原因是:2023年使用上年结转资金支出及彩票市场调控资金增加。

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4,572.64万元,比上年决算增加2,949.67万元,增长181.75%,主要原因是:本年新增2023年孤残儿童护理补贴项目、2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(精康融合项目、社工站项目)、乌鲁木齐市支持购买养老机构社会公益服务项目、政府购买福利机构疫情防控补助项目、自治区儿童福利指导中心工程尾款项目等支出。

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7.50万元,比上年决算增加7.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增特殊教育学校(班)生活补助项目资金。

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90.90

万元，比上年决算增加 90.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增民政福利三院天然气管网建设项目，相应的支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市民政局（汇总）（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 137.86 万元，比上年增加 40.99 万元，增长 42.31%，主要原因是：本年度办公费、差旅费、培训费、其他商品服务支出较上年增加。

2023 年度乌鲁木齐市民政局（汇总）（事业单位）公用经费 1,381.19 万元，比上年增加 245.22 万元，增长 21.59%，主要原因是：本年殡葬服务中心因业务拓展公用经费中电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10,111.02 万元，其中：政府采购货物支出 5,198.70 万元、政府采购工程支出 2,676.90 万元、政府采购服务支出 2,235.42 万元。

授予中小企业合同金额 9,272.97 万元，占政府采购支出总额的 91.71%，其中：授予小微企业合同金额 8,359.41 万元，占政府采购支出总额的 82.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 101,611.38 万元，房屋 218,262.97 平方米，价值 61,789.59 万元。车辆 122 辆，价值 3,187.62 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 78 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是：福利机构集中供养人员外出使用车辆、职工上下班交通车及日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 47,869.70 万元，实际执行总额 43,926.34 万元；预算绩效评价项目 91 个，全年预算数 27,017.87 万元，全年执行数 19,682.68 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，部门整体绩效及项目支出绩效评价全覆盖，部门内绩效评价无遗漏；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、按时间完成绩

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；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《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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市民政局（汇总）						
年度预算（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	50,593.45	47,869.70	43,926.34	10	91.76%	9.18
	其中:中央安排 （万元）	2,647.77	1,319.70	1,319.70	-	-	-
	自治区安排（万 元）	2,025.70	1,204.06	1,204.06	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	29,212.98	27,894.51	27,707.63			
	其他资金（万元）	16,707.00	17,451.43	13,694.95	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	贯彻落实党中央、自治区党委关于民政工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求。1、完成2023年度福利彩票销售任务11.22亿元。2、加强专业培训，充分发挥好“新疆民政养老服务人才教学实训基地”的作用。3、宣传贯彻殡葬改革方针、政策。			1. 全面开展扩围增效，社会救助兜底作用进一步强化。 2. 全力推进100个街道、社区养老设施建设民生实事，养老服务体系日趋完善。 3. 完成街道（乡镇）未成年人保护工作站全覆盖，特殊群体基本权益得到有效保障。 4. 村（居）民委员会5个下属委员会全部建立，社区（村）自治组织机构建设和功能发挥进一步强化。 5. 坚持抓好依法管理和培育扶持，社会组织力量不断壮大。 6. 全面实施公民婚育、身后“一件事一次办”，基本公共服务水平有效提升。 7. 完成福利彩票销售量15.01亿元。			
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

				据			
履职效能	养老服务 机构托管 运营社区 养老服务 设施，社 会化运营 率	养老服务机 构托管运营社区 养老服务设施， 社会化运营率	>=70%	关于印 发《乌 鲁木齐 市民政 事业发 展“十 四五” 规划》 的通 知、 2023 年《政 府工作 报告》	20	72%	20
	提升城市 低保标准	提升城市低保 标准	≥700 元/ 人	关于印 发《乌 鲁木齐 市民政 事业发 展“十 四五” 规划》 的通 知、 2023 年《政 府工作 报告》	20	700 元/月	20
	完成民族 公墓扩修 缮及修建	完成民族公墓 扩修缮及修建	≥2400 座	根据近 三年销 售统计	20	2400 座	20
	2023 年 福利彩票 销售任务	2023 年福利彩 票销售任务	≥11.22 亿元	关于下 达 2023 年度福 利彩票 销售任 务的通 知（新 民发 [2022] 98 号）	20	15.01 亿 元	20
	适龄残疾	适龄残疾儿童	>=97%	《新疆	10	100%	10

	儿童义务教育入学率	义务教育入学率		维吾尔自治区“十四五”特殊教育发展提升行动计划》				
总分							100	99.18分

项目支出绩效自评表
(2023 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	4.28	4.28	3.32	10	77.57%	7.76 分	
	其中：当年财政拨款	4.28	4.28	3.32	—	—	—	
	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				
	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；指导、监督、检查区（县）低收入家庭经济状况审核、认定工作。			2023 年度核对工作经费全年预算数 4.28 万元；其中包括其他交通费 1.2 万元，印刷费 1.5 万元，办公费 0.62 万元，邮电费 0.96 万元。年中因不动产专线无法使用，导致邮电费 0.96 万元没能正常执行，导致项目执行率低。				
	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	全年核对人员数	>=10000 人	=18741 人	10	10.00	各区县委托查询救助人数增多，从而导致核对人数偏多。
			开展核对项目	>=15 项	=17 项	10	10.00	今年新增开展中国银行、建设银行、交通银行核对业务，减少不动产信息查询业务。
		质量指标	核对工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	

			核对业务合格率	>=95%	=100%	10	10.00	100%完成 2023 年度核对任务
		时效指标	完成每月核对工作时限	<=10 工作日	=10 工作日	10	10.00	
	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	15.00	
			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	15.00	
	满意度指标	满意度指标	复核对象对查询利用满意度	>=95%	=100%	10	10.00	各区县民政局对 2023 年度核对工作 100%满意
总分						100	97.76 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安保费							
主管部门		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		230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		230.00	230.00	230.00	—	—	—
		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				
	对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓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！				对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓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！				
	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	基层单位启用安保数量	=7 个	=7 个	5	5.00		
			岗位数量	>=83 岗	=85 岗	5	5.00	因工作需要增加 2 个岗位	
		质量指标	安全检查达标率	>=90%	=90%	10	10.00		
			每日巡逻次数	>=3 次	=3 次	10	10.00		
		时效指标	安保项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	安保人员每年每岗单位成本	<=2255 元/人/月	=2252 元/人/月	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	促保障工作正常运行对治丧群众及祭扫群众安全保障	有效提高	完全达到预期	30	30.00		

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		殡葬成本性支出-日常							
主管部门		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		11,203.43	11,203.43	9,310.47	10	83.10%	8.31分
		其中：当年财政拨款		11,203.43	11,203.43	9,310.47	—	—	—
		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，主要承办全乌鲁木齐市殡葬服务工作。平时需要基础设施水电费、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、销售及运行必需基础墓穴、殡葬用品服务等一些款项，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。				我单位中心及7个基层单位，主要承办全乌鲁木齐市殡葬服务工作。平时需要基础设施水电费、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、销售及运行必需基础墓穴、殡葬用品服务等一些款项，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。				
	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	使用资金单位数量	=7个	=7个	10	10.00		
		质量指标	保证单位资金正常，业务质量正常开展	=365天	=365天	15	15.00		
		时效指标	项目完成支付时间	=12月	=12月	15	15.00		
	成本指标	经济成本指标	23年电费	<=230万元/年	=230万元/年	2.5	2.50		
			23年水费	<=180万元/年	=180万元/年	2.5	2.50		

		23 年租赁费	≤145 万元/年	=145 万元/年	2.5	2.50	
		长聘人员劳务费	≤2500 万元	=2500 万元	5	5.00	
		维修维护费、租赁费、办公费及设备、印刷费	≤308.95 万元	=230.73 万元	2.5	1.88	由于资金未到位，印刷费及办公费等于年底挂账未支付！
		专用材料燃料、专用设备	≤7344.48 万元	=3683.04 万元	2.5	1.25	由于资金未到位，2023 年底专用设备及专用燃料款项未支付。
		其他商品及服务成本	≤495 万元	=495 万元	2.5	2.50	
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行，提高社会知名度信誉度	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分					100	96.44 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工程、维修及改造							
主管部门		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		2,448.00	2,448.00	568.08	10	23.21%	2.32分
		其中：当年财政拨款		2,448.00	2,448.00	568.08	—	—	—
		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				
		乌鲁木齐市殡葬服务中心属于自收自支的事业单位, 主要承办全乌市殡葬服务工作, 殡葬中心 9 个基层单位包括燕尔窝殡仪馆, 卡子湾殡仪馆, 逸安园八道湾公墓等及服务总站等. 该项目资金主要用于卡子湾业务楼、民族修墓、围栏及护栏、小型基建、前期欠款。保障单位业务正常运行, 及开展满足治丧环境及基本需求。为保质保量的完成项目, 财务严格遵守各项规章制度, 保障资金的运行。基层单位监督施工单位工程质量督促工程的进度, 积极配合做好工程项目的质量, 打造良好的治丧环境。			乌鲁木齐市殡葬服务中心属于自收自支的事业单位, 主要承办全乌市殡葬服务工作, 殡葬中心 9 个基层单位包括燕尔窝殡仪馆, 卡子湾殡仪馆, 逸安园八道湾公墓等及服务总站等. 该项目资金主要用于卡子湾业务楼、民族修墓、围栏及护栏、小型基建、前期欠款。保障单位业务正常运行, 及开展满足治丧环境及基本需求。为保质保量的完成项目, 财务严格遵守各项规章制度, 保障资金的运行。基层单位监督施工单位工程质量督促工程的进度, 积极配合做好工程项目的质量, 打造良好的治丧环境。				
	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	火化炉修缮及油改汽	=7 台	=7 台	10	10.00		
			卡子湾业务楼局部楼层数量	=4 层	=4 层	10	10.00		
			卡子湾业务楼建筑面积(平方米)	=15757.35/平方米	=15757.35/平方米	10	10.00		
		质量指标	火化炉修缮及油改气验收合格率	≥95%	=95%	5	5.00		
			卡子湾业务楼验收合格率	≥90%	=90%	5	5.00		

	成本指标	经济成本指标	卡子湾业务楼工程成本	=500 万元	=196.4 万元	3	1.20	工程主体完工，资金未到位，支付到 60%
			火化炉油改气成本	≤222 万元	=129.6 万元	5	2.90	该工程已完工验收，工程内容未结算评审仍有支付
			围栏及护栏成本	≤16 万元	=4.08 万元	3	0.78	工程已完工验收，资金未到位，未支付
			民族修坟成本	≤1300 万元	=0 万元	5	0.00	工程已完工验收，资金未到位，未支付
			小型基建成本	≤210 万元	=38 万元	2	0.36	工程已完工验收，资金未到位，未支付
			前期欠工程款	≤200 万元	=200 万元	2	2.00	
	效益指标	社会效益指标	卡子湾业务楼提高治丧环境，为单位提升知名度满意度提升经济效益	效果显著	未达预期	15	7.50	工程仅主体完工，建管中心代建未交付我单位
		生态效益指标	火化炉修缮提升硬件设施水平，进一步提高环境保护。	效果显著	完全达到预期	15	15.00	工程完工比原有设备提升环境保护

总分	100	72.06 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		数据采集系统							
主管部门		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		213.00	213.00	74.12	10	34.80%	3.48分
		其中：当年财政拨款		213.00	213.00	74.12	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		提升殡仪馆及公墓之间互联网信息化，实现流程事前预防、事中可控、事后可查的殡葬管理服务平台！项目投入后将实施监控资源整合、基层单位信息化联网、监控人车分流、调度中心流程控制、风险控制等功能。在 2023 年 11 月底完成基本网点分布，基本建设。体现政府对殡葬信息现代化的发展关注！			提升殡仪馆及公墓之间互联网信息化，实现流程事前预防、事中可控、事后可查的殡葬管理服务平台！项目投入后将实施监控资源整合、基层单位信息化联网、监控人车分流、调度中心流程控制、风险控制等功能。2023 年殡仪馆信息化项目已完工并验收，人车疏导信息化项目完工并验收，工程均已正常运行，因资金未到原因，支付到 70%，未支付尾款。				
	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	燕儿窝信息化监控立杆	=2 套	=2 套	10	10.00	
				燕儿窝信息化机柜	=5 套	=5 套	10	10.00	
				智慧园区人车疏导项目出入口终端	=3 套	=3 套	10	10.00	
			质量指标	燕儿窝信息化项目根据相关文件标准验收	≥90%	=90%	5	5.00	
		智慧园人车疏导验收合格		≥90%	=90%	5	5.00		

成本指标	经济成本指标	燕尔窝信息化成本	<=67 万元	=0 万元	5	0.00	此项目预算金额为 67 万元，经多方询价中标金额为 66.32 万元，支付金额为 66.32 万元
		智慧园人车疏导成本	<=64 万元	=38.12 万元	5	3.00	此项目已完工已验收，因资金未到位，未支付
		链接接入项目成本	<=22 万元	=0 万元	5	0.00	技术更新，有更好更优惠的技术，此项目已暂停招标
		八道湾告别厅信息化	<=60 万元	=36 万元	5	3.00	此项目已验收，已支付到 60%，因资金未到位未支付尾款
	效益指标	社会效益指标	燕儿窝信息化项目提高工作效率更好的为丧主服务	显著提高	完全达到预期	15	15.00

			智慧园人车疏导更为治丧群众提供良好的治丧交通环境	效果显著	完全达到预期	15	15.00	
总分						100	79.48分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费							
主管部门		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		157.00	157.00	157.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		157.00	157.00	157.00	—	—	—
		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				
	殡葬服务中心所属特种车辆的购置及运行，保障所有车辆业务正常运行，提高优质的服务质量及舒适运尸环境，项目运行以后大大提高车辆业务运行质量及安全系数保障丧主及群众的出行安全！				殡葬服务中心所属特种车辆的购置及运行，保障所有车辆业务正常运行，提高优质的服务质量及舒适运尸环境，项目运行以后大大提高车辆业务运行质量及安全系数保障丧主及群众的出行安全！				
	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	基层单位使用特种车数量	=6 个单位	=6 个单位	10	10.00		
			特种车数量	<=51 辆	=51 辆	10	10.00		
		质量指标	为保障出行安全特种车辆按时检修维修率	>=90%	=90%	10	10.00		
			时效指标	为承接全市殡葬工作车辆正常运转时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	特种车辆加油成本控制	<=118 万元/年	=118 万元/年	10	10.00		
			特种车辆保险成本	<=20 万元/年	=20 万元/年	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提高接运服务质量,保障运尸安全及丧主治丧安全	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市殡葬服务设施设备购置及改造项目						
主管部门		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	216.00	216.00	216.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	216.00	216.00	216.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	弥补殡葬服务设施设备的短板，提升业务服务能力和负荷量，基本满足群众的殡葬服务需求。				弥补殡葬服务设施设备的短板，提升业务服务能力和负荷量，基本满足群众的殡葬服务需求。			
	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	购置遗体负压接运车辆数	>=2 辆	=2 辆	2.5	2.50	
			购置改造专用火化设备数	>=2 台	=2 台	2.5	2.50	
			购置遗体冷藏棺数	>=2 个	=2 个	5	5.00	
		质量指标	设备实施验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	购置按期完成率	=12 月	=4 月	15	15.00	

	成本指标	经济成本指标	遗体负压接运车辆支出	≤48 万元	=41.6 万元	5	4.33	遗体负压接运车辆经评审中标后价格为 41.6 万元，合同价与中标价一致，与预期目标价格有所差异。41.6 万元车辆款项由中央专项彩票公益金支付 41.6 万元。
--	------	--------	------------	--------	----------	---	------	--

			专用火化设备支出	≤160 万元	=169.824 万元	10	0.00	专用火化设备经评审中标后价格为 190 万元，合同价与中标价一致，与预期目标价格有所差异。190 万元货款由中央专项彩票公益金支付 169.824 万元，剩余部分由配套资金支付。支付凭证详见成本指标上传证明材料。
--	--	--	----------	---------	-------------	----	------	--

			遗体冷藏 棺支出	<=8 万元	=4. 576 万元	5	2. 86	遗体冷藏棺经评审中标后价格为 4. 576 万元，合同价与中标价一致，与预期目标价格有所差异。4. 576 万元货款由中央专项彩票公益金支付 4. 576 万元。
效益指标	社会效益指标	提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力	显著提高	基本达到预期	15	10. 05	因火化设备需待前置火化间建设项目建设竣工后，经安装调试后投入使用。	
		提升群众文明环保丧葬理念	显著提高	完全达到预期	15	15. 00		
总分						100	82. 24 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年福利彩票市场调控资金						
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	813.00	813.00	813.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	813.00	813.00	813.00	—	—	—
		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、2023 年福彩站专线通讯费 70 万元； 2、宣传费（公益）30 万元； 3、福彩销售网点渠道拓展及运行维护费 713 万元。				1、2023 年福彩站专线通讯费 70 万元； 2、宣传费（公益）30 万元； 3、福彩销售网点渠道拓展及运行维护费 713 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	支持福利彩票销售网点数量	≥651 个	=671 个	10	10.00	2023 年开设福利彩票销售网点达到计划值，超出预计，现有网点 671 个
			福利彩票销售网点通讯费缴费次数	≥1 次	=4 次	10	10.00	投注站整体通讯费实际缴纳次数为 4 次
		质量指标	福利彩票销售网点运维服务覆盖率	≥90%	=100%	10	10.00	根据彩票市场管理办法，所有网点均有运维人员进行专门管理。

			福利彩票销售网点网络通讯覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标		2023年彩票市场调控资金完成时间	2023年12月31日	2023年12月13日	10	10.00	
效益指标	经济效益指标		2023年完成福利彩票销售额	>=8.80亿元	=14.87亿元	15	15.00	2023年即开型福利彩票销量较好,超额完成任务,总销量也跟着提高,超出预计值
	社会效益指标		2023年福利彩票公益金筹集数量	>=6560万元	=10700万元	15	15.00	销量增加,彩票公益金相应的增加,均超额完成任务。
满意度指标	满意度指标		福利彩票销售网点满意度	>=90%	=100%	10	10.00	对销售网点进行满意度调查,均非常满意,无不满意指标问题。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	28.60	28.60	28.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.60	28.60	28.60	—	—	—
		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				
	1、执行完成 5 个中福在线销售大厅物业管理费、取暖费 18.60 万元； 2、执行完业务培训、兑奖大厅物业管理费 10 万元。			1、执行完成 5 个中福在线销售大厅物业管理费、取暖费 18.60 万元； 2、执行完业务培训、兑奖大厅物业管理费 10 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	物业部门每日清理卫生次数	>=3 次	=4 次	10	10.00	物业实际在工作日对办公区域进行 4 次打扫，并有打扫记录。
			全年对灭火器的检查次数	>=12 次	=24 次	10	10.00	物业实际每月对区域内灭火器进行至少 2 次检查，全年共 24 次
		质量指标	物业服务达标率	>=90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	物业服务时长	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每平方米暖气费成本	<=22 月/平米	=22 月/平米	10	10.00	

			2023 年物 业费总成 本	<=12.44 万元	=9.99 万元	10	8.03	办公区 域物业 费为 9.99 万 元，附件 已上传
	效益指 标	经济效益指标	2023 年完 成福利彩 票销售额	>=8.80 亿元	=14.87 亿元	20	20.00	2023 年 度彩票 销售工 作完成 较好，实 际完成 销量为 14.87 亿 元。
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	>=90%	=100%	10	10.00	通过满 意度调 查，受益 人群均 为满意， 无不满 意项，故 满意度 业绩值 填为 100%
总分						100	98.03 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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				
	印刷福彩销售业务需要横幅、海报及协议书等印刷品，保质保量、按时发放福彩站。			印刷福彩销售业务需要横幅、海报及协议书等印刷品，保质保量、按时发放福彩站。				
	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	印制各类宣传品品类	>=3 种	=9 种	10	10.00	根据实际工作需要需要进行印刷品的印制工作，实际印制超过指标值。
		质量指标	印刷品验收合格率	=95%	=100%	10	10.00	按照合同要求，所有印刷品全部合格方验收。
		时效指标	印刷品印制周期	<=7 天	=7 天	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	横幅的每米印刷成本	<=6 元/米	=6 元/米	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	2023年完成福利彩票销售额	>=8.80 亿元	=14.87 亿元	10	10.00	2023年即开型福利彩票销量较好，超额完成任务，总销量也跟着提高，超出预计值
		社会效益指标	2023年福利彩票公益金筹集数量	>=6560 万元	=10700 万元	10	10.00	销量增加，彩票公益金相应的增加，均超额完成任务。
	满意度指标	满意度指标	福彩站销售满意率	>=90%	=100%	10	10.00	对销售网点进行满意度调查，均非常满意，无不满意指标问题。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		101.21	101.21	101.21	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		101.21	101.21	101.21	—	—	—	
		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、即开型福利彩票促销 65 万元； 2、福彩站意外保险费 16.21 万元； 3、业务车辆费用 10 万元； 4、福彩销售淡季销量不下滑“夏日送清凉”活动 10 万元。				1、即开型福利彩票促销 65 万元； 2、福彩站意外保险费 16.21 万元； 3、业务车辆费用 10 万元； 4、福彩销售淡季销量不下滑“夏日送清凉”活动 10 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	支持福利彩票销售网点数量	≥651 个	=671 个	20	20.00	2023 年开设福利彩票销售网点达到计划值，超出预计，现有网点 671 个		
			即开型福利彩票销量	≥2 亿元	=5.77 亿元	10	10.00	2023 年即开型福利彩票销售量较好，远超预计值。		

		质量指标	运维服务人员月考核合格率	>=90%	=97.04%	10	10.00	运维人员工作认真负责,实际月考核合格率为97.04%
		时效指标	即开型福利彩票促销完成时间	2023年12月20日	2023年12月6日	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	2023年完成福利彩票销售额		>=8.80亿元	=14.87亿元	15	15.00	2023年即开型福利彩票销量较好,超额完成任务,总销量也跟着提高,超出预计值
	社会效益指标	2023年福利彩票公益金筹集数量		>=6560万元	=10700万元	15	15.00	销量增加,彩票公益金相应的增加,均超额完成任务。
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度		>=90%	=100%	10	10.00	对销售网点进行满意度调查,均非常满意,无不满意指标问题。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“爱心关注”项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局	实施单位		乌鲁木齐市民政局本级			
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	60.00	58.88	10	98.13%	9.81 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.88	—	—	—
		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				
	年度内围绕“扶老、助残、救孤、济困”，开展三次对社会福利机构的慰问（春节、儿童节、重阳节）和其他大病等救助慰问，扶持社会福利事业，救助困难群体。			年度内围绕“扶老、助残、救孤、济困”，开展三次对社会福利机构的慰问（春节、儿童节、重阳节）和其他大病等救助慰问，扶持社会福利事业，救助困难群体。				
	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	春节慰问福利机构数	>=5 个	=5 个	10	10.00	
			儿童节慰问福利机构数	>=2 个	=2 个	5	5.00	
			重阳节慰问福利机构数	>=25 个	=35 个	10	10.00	按照实际慰问福利机构 30 家计算，年初时是以当时养老机构数预估的，故与实际产生差异。
		质量指标	慰问福利机构工作完成及时性	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	项目经费支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	年初预计资金支付有延时,按照实际工作开展,资金已及时进行支付。
成本指标	经济成本指标	春节慰问		<=20 万元	=20 万元	5	5.00	
		儿童节慰问		<=2 万元	=2 万元	5	5.00	
		重阳节慰问		<=30 万元	=30 万元	5	5.00	
		其他救助慰问		<=8 万元	=6.88 万元	5	4.30	年初预估慰问 8 万元,根据业务开展,实际困难群众救助慰问 6.88 万,与指标值产生差异。
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	20.00		
满意度指标	满意度指标	爱心关注项目服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据对福利机构服务对象的调查,满意度达 100%,故与预算存在差异。	
总分						100	99.11 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年孤残儿童护理补贴						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位		乌鲁木齐市民政局本级		
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	190.00	190.00	181.90	10	95.74%	9.57 分
		其中：当年财政拨款	190.00	190.00	181.90	—	—	—
		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				
	为儿童福利机构的 100 多名孤残儿童提供术前术后护理，早产、低体重儿等体弱多病儿童的医疗护理，日常的生活护理，康复护理，提高孤残儿童的生活质量，加强日常工作规范化管理，为孤残儿童提供更优质的服务；切实做好孤儿的养育工作，更好的服务于孤儿，保障他们的各项权益能够有效落实，健全孤儿福利保障管理				为儿童福利机构的 100 多名孤残儿童提供医疗护理、日常生活护理、康复护理，提高孤残儿童的生活质量，日常工作规范化管理不断加强，为孤残儿童提供更加专业的优质服务，有效落实孤残儿童各项权益保障。			
	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	照料护理辐射特困人员供养机构数	=2 个	=2 个	14	14.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	13	13.00	项目根据服务的两家儿童福利机构的验收报告，验收均为合格以上，故验收合格率为 100%，与指标值存在微小偏差。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=12 个月	13	13.00	

	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市儿童福利院补助金额	≤170 万元	=162 万元	10	9.53	对市儿童福利院开展购买服务项目 2 个，按照合同价格支付款项，分别为 159 万与 3 万，合计 162 万元，与预估指标值存在 8 万元差异，结转至 2024 年使用。
			中国乌鲁木齐市 SOS 儿童村补助金额	≤20 万元	=19.9 万元	10	9.95	对 SOS 儿童村开展购买服务项目 1 个，合同价格为 19.9 万元，按照合同支付价款，与指标值存在微小差异。
	效益指标	社会效益指标	提高孤残儿童的护理水平	有效提高	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象的满意度	>=90%	=96%	10	10.00	经过对两家儿童福利机构服务的对象满意度调查,综合满意度为96%,故与指标值存在差异。
总分						100	99.05分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年社会组织孵化基地建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级				
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		270.00	270.00	161.52	10	59.82%	5.98 分
		其中：当年财政拨款		270.00	270.00	161.52	—	—	—
		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				
	年度内开展社会组织孵化培育项目，在天山区、沙区、新市区、水区、头区、米东区 6 个主城区分别建设 1 个区（县）级、2 个管委会（乡镇）及的社会组织孵化场所，验收合格率达 100%。				市级社会组织孵化基地项目 180 万元、区（县）社会组织孵化基地项目 90 万元，市级社会组织孵化基地项目分为运营管理、培训类及公益创投大赛等 3 个部分，区县级社会组织孵化基地项目按照 15 万元/区的标准支持在天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经济技术开发区（头屯河区）、米东区等 6 个区各建立 1 个区级社会组织孵化基地和 2 个（乡镇）街道社会组织孵化站。				
	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	区（县）级社会组织孵化场所	≥6 个	=6 个	10	10.00		
			管委会（乡镇）级社会组织孵化场所	≥12 个	=12 个	10	10.00		
		质量指标	社会组织孵化场所验收合格率	=100%	=0%	10	0.00	因项目仍在进行中，未完全结项，项目进行中期审计，但未进行结项验收，故验收合格率填报 0。	

		时效指标	完成社会组织孵化场所任务	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	市级孵化培育项目经费	<=180 万元	=107.88 万元	10	5.99	市级孵化培育项目 3 个，并举办创投大赛，市级项目中标价合计为 179.8 万元，已支付中标价的 60%，即 107.88 万元；业绩值按照已支付金额进行填报

			每个区 (县)孵化 场所建设 经费(6个 区县)	<=15万元	=8.94万元	10	5.96	区(县) 孵化场 所共6 个,每个 场所中 标价小 于等于 15万元, 截止 2023年 12月已 支付中 标价的 60%。业 绩值按 照已支 付总金 额平均 至6个区 县孵化 场所进 行填报
效益指 标	社会效益指标	培育发展 社会组织	有效培育	完全达到预 期效果	20	18.00	根据工 作总结, 该项目 仍在进 行中,项 目未完 全结项, 培育发 展社会 组织效 果达到 效果,但 因未全 部结项 验收,实 际完成 值填报 90%。	

	满意度 指标	满意度指标	社会组织 孵化场所 服务对象 满意度	>=90%	=95.9%	10	10.00	抽查社 会组织 能力提 升培训 满意度 报告,综 合满意 度 9.59, 换算为 百分至 为 95.9%, 与预估 的 90%产 生差异
总分						100	75.93 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年特困供养机构特困人员照料护理补贴资金						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级			
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	651.84	651.84	650.85	10	99.85%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	651.84	651.84	650.85	—	—	—
		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。			
	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	产出指标	数量指标	照料护理辐射特困人员供养机构数	=2 个	=2 个	14	14.00	

情况		质量指标	享受照料 护理补贴 对象覆盖 率	>=95%	=100%	13	13.00	项目覆盖的为特困人员供养机构供养人员，本次服务的是市养老福利院 332 人、市精神病福利院 425 人，该项服务实现了特困供养人员全覆盖，享受照料护理补贴对象覆盖率为 100%，较计划指标产生了偏差率。
		时效指标	项目完成 时间	<=12 个月	=12 个月	13	13.00	
	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市养老福利院补助金额	<=430.92 万元	=430 万元	10	9.98	根据项目中标通知书与合同约定支付款项，合同金额 430 万元，故与计划指标产生差异。

			乌鲁木齐市精神病福利院补助金额	≤ 220.92 万元	$= 220.85$ 万元	10	10.00	根据项目中标通知书与合同约定支付款项,合同金额 220.85 万元,故与计划指标产生差异。
效益指标	社会效益指标	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	20.00		
满意度指标	满意度指标	特困人员服务满意度	$\geq 90\%$	$= 100\%$	10	10.00	根据向被服务机构的对象抽样调查,抽查问卷 20 份,其中: 16 份为“非常满意”, 4 份为“比较满意”, 满意度为 100%, 与计划指标产生差异。	
总分						100	99.97 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央集中彩票公益金（第二批）-乌鲁木齐市购买社区精神障碍康复服务示范项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级			
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	40.00	23.73	10	59.33%	5.93 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	23.73	—	—	—
		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			
	2023 年通过政府购买服务方式，改善精神障碍康复设施和条件；为服务对象提供社区康复服务；提高精神患者生活自理能力、社会适应与参与能力和就业能力，促进其回归和融入社会。				2023 年通过政府购买服务方式，引入第三方承接机构在天山区民政局、高新区（新市区）开展精神障碍社区康复服务，项目按规定标明宣传标识，已为 29 名精神障碍患者开展康复服务。			
	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	支持购买精神障碍社区康复服务项目服务站数量	≥2 个	=2 个	9	9.00	

			登记康复对象接受规范精康服务人数	>=80 人	=29 人	9	3.26	项目 2023 年 10 月逐步开展，服务周期为一年，截止 2023 年底完成当年服务任务，项目预计可按期完成。截止目前登记服务对象人数为 29 人，项目暂未结项，故与指标值产生差异。
--	--	--	------------------	--------	-------	---	------	--

		质量指标	购买服务完成率	>=90%	=100%	8	8.00	我单位为行政单位具有政府购买服务资格，本项目以政府购买服务方式引入第三方提供服务，故政府购买服务完成率为100%，与指标值产生差异。
			项目按规定表明宣传标识	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目按期完成率	>=90%	=100%	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	每个服务站建设成本	≤20万元	=11.87万元	20	11.87	项目中 标价分 别为 20 万元、 19.55 万 元；现已 支付中 标价的 60%，合 计支付 23.73 万 元，业务 值按照 已支付 金额平 均到每 个社工 站点填 写。
	效益指标	社会效益指标	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	10.00	
			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	9.50	项目 2023 年 10 月逐 步开展， 项目正 稳步推进 中，还未 完全结 项，故完 成值未 达到 100%。
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	=100%	10	10.00	本次就 已开展 过的活 动开展 了调查 评价，满 意度较 高，满意 度为 100%。

总分	100	81.56 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央集中彩票公益金（第二批）-乌鲁木齐市水磨沟区社会工作购买服务示范项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级			
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	12.00	10	60.00%	6.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	12.00	—	—	—
		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			
	2023 年，资助乌鲁木齐市水磨沟区建设 1 个街道（乡镇）社会工作服务，采取“政府购买、项目化运作、委托运行”方式，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。”拟在兜底保障、社区养老、儿童老年人领域、慈善事业和志愿服务发展、社区治理、社会事务等领域，开展服务对象专业个案服务、小组活动、社区活动等，提升基层服务和治理效能，增强城乡居民的获得感。				2023 年，资助乌鲁木齐市水磨沟区建设 1 个街道（乡镇）社会工作服务，采取“政府购买、项目化运作、委托运行”方式，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。截止目前榆树沟街道社工站累计开展专业服务，其中包括个案服务、小组活动、社区活动，志愿者队伍赋能培训一次，开展志愿服务 1 场，借助相关平台，媒体报刊等进行服务宣传推广，提升了基层服务和治理效能。			
	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	=1 个	=1 个	10	10.00	
			开展社会工作和志愿服务人次	>=150 人次	=127 人次	15	12.70	指标值是结合当时情况进行预估，实际开展社会工作和志愿服务人次已达到 127 人次，项目仍在进行中，故产生差异。

			链接社会慈善资源	>=0.50 万元	=0 万元	8	0.00	截止 2024 年 3 月该项目共链接社会慈善资源四次，筹集社会慈善资源为天山区拥军门店商户捐赠价值 1000 元的藏红花泡脚粉（65 包）。项目未结项，链接社会慈善资源在 2024 年开展，在做 23 年绩效自评时，未核算在内。
		质量指标	社工人员岗位要求符合度	>=90%	=100%	12	12.00	实际开展工作的人员所需社工人员有相关社工证件或为社工专业毕业，符合度为 100%

	时效指标	社工项目 资金支付 及时率	>=90%	=100%	5	5.00	本项目 根据合 同约定 支付，已 按照合 同约定 按时支 付款项， 支付及 时率为 100%。
效益指 标	社会效益指标	社会组织 管理能力 提升	有效提升	基本达到预 期效果	30	24.00	本次项 目 2023 年 10 月 才逐步 开展，目 前项目 正在稳 步推进 中，部分 指标未 完全达 成，故社 会组织 管理能 力提升 为基本 达到预 期效果。
满意度 指标	满意度指标	项目受益 群众满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	根据对 现有开 展活动 的效果 评价调 查，效果 满意度 为 100%， 故与指 标值产 生差异。
总分					100	79.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		慈善总会经费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位		乌鲁木齐市民政局本级		
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	—	—
		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			
	年度内主要用于慈善总会聘用会计和出纳 2 人的劳务费发放，有效保障财务工作的正常运行，发挥财务核算和监督职能，更好地筹集善款，开展扶贫济困工作。				年度内主要用于慈善总会聘用会计和出纳 2 人的劳务费发放，有效保障财务工作的正常运行，发挥财务核算和监督职能，更好地筹集善款，开展扶贫济困工作。			
	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	劳务费发放人数	=2 人	=2 人	15	15.00	
		质量指标	聘用人员岗位要求符合度	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金按月拨付	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员月平均劳务费	<=3000 元	=3000 元	20	20.00	

效益指标	经济效益指标	全年募集慈善资金	>=300 万元	=401.1 万元	10	10.00	根据实际情况未将非延续性捐赠款核算在业绩值内，核算金额为401.10万元，与年初预估的募集资金金额产生差异
	社会效益指标	保障慈善总会工作正常运行	有效保障	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	慈善总会服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据向服务对象进行抽样调查，调查问卷反馈均为满意，满意度为100%，故与预估值产生差异。
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	乌鲁木齐市民政局本级				
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		26.81	26.81	25.24	10	94.14%	9.41 分
		其中：当年财政拨款		26.81	26.81	25.24	—	—	—
		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					
	年度内完成社会救助政策宣传册的印制、定期开展社会救助政策培训；完成日常边界联合检查和界桩维护；完成对各个对口基层单位的业务指导，确保各项民政政策的具体贯彻落实。			本年度内完成社会政策宣传册的印制，开展政策等培训，完成对各个对口基层单位的业务指导；完成日常边界联合检查和界桩维护，确保各项民政政策的具体贯彻落实。					
	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	宣传资料印刷数量	≥22000 本	=94200 本	5	5.00	我单位采购宣传政策印刷折页，印刷种类不同，分别是折页 94000 份、文件汇编 200 本，合计为 94200 份。	
			政策培训组织人次	≥200 人次	=187 人次	5	4.67	组织两次培训，根据签到表计算，人次合计 187 人次，比年初预计数差异 13 人次。	

			运行维护车辆数	>=3 辆	=4 辆	5	5.00	根据实际业务开展，维护车辆为4辆，与年初预计存在差异。	
			困难补助发放人数	>=5 人	=5 人	5	5.00		
		质量指标	民政业务执行政策符合度	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	工作完成及时性	>=95%	=100%	10	10.00	根据业务需求，我局及时开展各项工作，工作及时性达100%，与指标值产生差异。	
	成本指标	经济成本指标		印刷费	<=10 万元	=9.99 万元	4	4.00	印刷宣传政策与慰问大信封，与预算指标值产生微小差异，基本持平。
				劳务费	<=5.71 万元	=5.71 万元	4	4.00	
				培训费	<=2.70 万元	=2.7 万元	4	4.00	

			其他交通费用	≤8.10 万元	=6.54 万元	4	3.23	根据实际业务开展，产生费用6.54万元，剩余预计费用未产生，故产生差异。
			生活困难补助	≤0.30 万元	=0.3 万元	4	4.00	
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	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	民政服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据调查问卷计算调查满意度为100%，与预估的业绩值产生差异。	
总分						100	98.31 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】405 号关于提前下达自治区彩票公益金支持社会工作人才孵化基地建设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	乌鲁木齐市民政局本级				
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	60.00	53.91	10	89.85%	8.99 分	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	53.91	—	—	—	
		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				
		年度内，培养持证社会工作专业人才 50 人，开展社会工作专业培训 30 场，开展社会工作项目创投比赛 1 场，开展社会工作考前培训 300 人，孵化民办社会工作服务机构 2 个，完成社会工作人才调研报告 2 个。			社工人才孵化基地的调研报告已经完成 1 个，开展能力提升培训 26 场次；孵化培育社会工作服务机构 2 个，其中 1 个已经注册成立，1 个正在孵化中，各类媒体宣传报道 43 次，其中人民日报报道 1 次、新疆日报报道 3 次、乌鲁木齐晚报报道 5 次、乌鲁木齐市电视台报道 2 次，米东融媒体 4 次，微信公众号 29 篇。开展公益项目创投比赛 1 次，链接社会资源 6 次支持项目实施。项目执行期间不断宣传社会工作，扩大社工人才影响力，提升社工服务知晓度。				
	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	培养持证社会工作专业人才	=50 人	=174 人	5	5.00	项目初期根据情况进行预估，实际已持初级证参加中级培训人员达到 174 人，故与指标值存在差异。	

			社会工作 人才培训 场数	=30 场	=26 场	5	4.33	项目 实施 实际 开展 人才 培训 26 场， 较 计划 场次 存在 差异。
			社会工作 项目 创投 比赛	=1 场	=1 场	5	5.00	
			开展社会 工作考 前培 训人 数 (线 上+ 线 下)	=300 人 次	=1349 人 次	5	5.00	项目 初 期 根 据 情 况 进 行 预 估， 实 际 参 加 社 工 培 训 人 员 达 到 1349 人， 故 与 指 标 值 存 在 差 异。
		质量 指标	孵化民 办社 会工 作服 务机 构数 量	=2 个	=2 个	10	10.00	
			完成社 会工 作人 才调 研报 告	=2 份	=1 份	10	5.00	项目 暂 未 结 项， 其 中 1 个 调 研 正 在 进 行 暂 未 全 部 完 成。
		时效 指标	项目 完成 时间	<=12 个 月	=12 个 月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	加强社会服务机构建设	有效加强	完全的达到预期效果	30	28.50	计划完成2个人才调研报告，其中1个调研正在进行暂未全部完成，另有计划的社工人才培养指标未全部完成，故完成率95%。
	满意度指标	满意度指标	社会工作人才孵化基地服务对象满意度	>=90%	=91%	10	10.00	通过对所有活动进行满意度调查，综合测算满意度达91%，与预计指标值存在差异。
总分						100	91.82分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】417 号关于提前下达自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务与基层治理资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级			
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	26.95	10	99.81%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	26.95	—	—	—
		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、开展基层治理骨干能力提升示范培训班，提升基层干部业务能力和服务群众水平。2、开展乡镇、街道服务管理创新，提升“五种能力”特别是议事协商和服务群众能力。3、通过加强议事协商、村规民约、村务公开等自治机制建设，引导村民广泛参与自治，推进村级民主管理创新。4、通过开展五社联动项目，培育壮大社区居民骨干力量和志愿者队伍，引导居民积极参与居民公约修订落实、物业协商自治等，形成独具特色的社区治理工作法。				1个全市总结、4个试点经验和案例已经完成。1、开展基层治理骨干能力提升示范培训班，提升基层干部业务能力和服务群众水平。2、开展乡镇、街道服务管理创新，提升“五种能力”特别是议事协商和服务群众能力。3、通过加强议事协商、村规民约、村务公开等自治机制建设，引导村民广泛参与自治，推进村级民主管理创新。4、通过开展五社联动项目，培育壮大社区居民骨干力量和志愿者队伍，引导居民积极参与居民公约修订落实、物业协商自治等，形成独具特色的社区治理工作法。			
	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	产出指标	数量指标	基层治理示范点创建数	=4 个	=4 个	10	10.00	

完成情况		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训人数	>=50 人次	=192 人次	5	5.00	年初根据当时情况预估人数 50 人，项目开展实际通知 199 人，根据计算平均参训人数 192 人次，故与指标值存在差异。
		形成乌鲁木齐市课题研究报告	=1 个	=1 个	5	5.00	
	质量指标	基层治理骨干能力提升培训出勤率	>=95%	=96.48%	10	10.00	年初预估出勤率，实际根据项目开展报名人数与测算人数进行测算，出勤率达到 96.48%，故产生差异。
	时效指标	项目资金拨付及时性	>=90%	=100%	10	10.00	根据合同约定，已及时全额支付款项，与年初预估的支付及时性存在差异。

	成本指标	经济成本指标	每个基层治理示范点创建费用	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
			培训、调研、课题研究经费	<=7 万元	=6.99 万元	10	9.99	年初根据预算金额设定目标，本项目实际中标价 26.95 万元，实际支付 26.95 万元，项目实施过程中多出 215.5 元由机构自行承担。
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众的水平 and 社区居民参与率	明显提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参训学员对能力提升示范培训课程的满意度	>=90%	=94.9%	10	10.00	根据培训报告满意度调查显示，十分制满意度达到 9.49，换算为百分制达到 94.9%，与年初预估满意度产生差异。
总分						100	99.97 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市 4 个社工项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局	实施单位	乌鲁木齐市民政局本级				
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	80.00	80.00	70.80	10	88.50%	8.85 分	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	70.80	—	—	—	
	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				
	2023 年，资助建设 4 个街道（乡镇）社会工作站，采取“政府购买、项目化运作、委托运行”方式，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。”拟在兜底保障、社区养老、儿童老年人领域、慈善事业和志愿服务发展、社区治理、社会事务等领域，开展服务对象专业个案服务、小组活动、社区活动等，提升基层服务和治理效能，增强城乡居民的获得感。			2023 年，资助建设 4 个街道（乡镇）社会工作站，采取“政府购买、项目化运作、委托运行”方式，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。”拟在兜底保障、社区养老、儿童老年人领域、慈善事业和志愿服务发展、社区治理、社会事务等领域，开展服务对象专业个案服务、小组活动、社区活动等，提升基层服务和治理效能，增强城乡居民的获得感。				
	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	社会工作和志愿服务项目数量	=4 个	=4 个	10	10.00	
			开展社会工作和志愿服务人次	>=600 人次	=3040 人次	10	10.00	项目初期根据情况预估人次，实际开展社会工作和志愿服务人次 3040 人次，与预估业绩值产生差异。

		质量指标	社工人员 岗位要求 符合度	>=90 百分比	=100 百分比	10	10.00	根据业务要求，四个社工站每个站点开展工作的部分人员有社工证或社工专业毕业人员，人员符合度达100%，与预估的90%产生差异。
		时效指标	社工项目 资金发放 及时率	>=90 百分比	=100 百分比	10	10.00	根据项目进度及时支付项目进度款项与相关费用，资金支付及时率100%，与预估的90%产生差异。

	成本指标	经济成本指标	每个社工项目成本	≤20 万元	=17.7 万元	20	17.70	根据总支付款项平均至 4 个社工服务项目进行填报，平均值为 17.7 万元，项目尾款暂未支付，与指标值产生差异。
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90 百分比	=94 百分比	10	10.00	抽取水区华光街道社工站调查满意度报告，每次活动结束后进行调查问卷，报告综合满意度为 94%。
总分						100	96.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级			
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	973.46	973.46	576.64	10	59.24%	5.92 分
		其中：当年财政拨款	973.46	973.46	576.64	—	—	—
		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			
	通过适老化改造、智能化改造，为 1280 名经济困难失能老人建设 1280 张家庭养老床位；积极引导专业养老服务组织为老年人提供助餐、助医、助洁、助浴、助行等上门服务，有效破解特殊困难老年人居家养老难题。				截止 2022 年底，我市通过适老化改造、智能化改造，为 1280 名经济困难失能老人建设 1280 张家庭养老床位；2023 年起通过购买服务方式委托两家服务单位为适老化改造对象提供上门服务助餐、助洁、助浴、助行等上门服务，全年累计提供上门服务 81012 人次。			
	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	制定居家养老服务标准和规范	=1 套	=1 套	10	10.00	
			失能老人机部分失能老年人上门服务数量	>=2600 人次	=82272 人次	10	10.00	指标值设定以民政厅下达目标时预估，实际开展过程中上门服务数量频次超过预估值，产生差异。
			家庭养老床位建设补贴数量	>=1280 张	=1280 张	10	10.00	

		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=66.67%	10	7.02	项目分为三个标段，其中适老化改造与智能化改造项目已验收合格，另上门服务项目正在实施中，根据合同约定结合项目实施进度，已完成中期验收；业绩值按照已完成验收的两个项目完成率100%平均至三个标段项目进行填报，即66.67%。与指标值产生差异
--	--	------	---------	-------	---------	----	------	--

		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2024 年 6 月	10	0.00	本项目自 2021 年启动后，项目仍在积极推进，项目计划 2024 年 6 月实施完成。
	效益指标	社会效益指标	提高家庭养老和上门服务能力、水平	有效提高	完全达到预期效果	30	27.00	其中一个标段项目正在实施中，养老服务水平暂达到 90%，与预计的 100% 产生差异。
	满意度指标	满意度指标	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	>=85%	=100%	10	10.00	经过对接受过上门服务人员调查与回访，满意度达 100%，与预计的 85% 产生差异。
总分						100	79.94 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		养老机构社会公益服务项目							
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		9.00	9.00	6.97	10	77.44%	7.74 分
		其中：当年财政拨款		9.00	9.00	6.97	—	—	—
		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区县公办养老机构休养人员购买责任险，确保休养人员享受此项权益，有效保障老年人的安全。				为乌鲁木齐市养老福利院及区县公办养老机构休养人员购买责任险，确保休养人员享受此项权益，有效保障老年人的安全。				
	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	受益人数	>=626 人	=601 人	10	9.60	年初是按照 2022 年底机构预算人数为 626 人预估，项目实际开展时，部分高龄老人患病去世，导致实际受益人数减少。下一步将精准预算，保障老年人受益。	

		质量指标	责任险受益人覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	计划开展购买养老责任险机构应购买人数与实际购买人数一致，做到全部覆盖，覆盖率达到100%，故产生差异。
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	资金按照合同约定全部支付完成，及时率为100%，与预估的90%产生了差异。
			项目完成时间	<=12个月	<=12个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	责任险标准	=140元/人/年	=116元/人/年	20	16.57	指标值146元/人/年是开展项目初期预计的购买标准，实际购买时为仅为116元人/年，故产生差异

	效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	不断提高	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	机构服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	通过对服务调查问卷，满意度均较高，达到10%，与预计的满意度产生差异。
总分						100	93.91分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府购买福利机构疫情防控补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市民政局本级			
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	19.96	10	99.80%	9.98分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.96	—	—	—
		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			
	以政府购买服务形式购买疫情防控服务，对四家福利机构定期开展消毒消杀等服务，进一步提升机构健康管理水平。				以政府购买服务形式购买疫情防控服务，对四家福利机构定期开展消毒消杀等服务，进一步提升机构健康管理水平。			
	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	购买服务项目辐射机构数	>=4 家	=4 家	10	10.00	
		质量指标	疫情防控购买服务覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	市民政局作为政府购买服务主体，以政府购买服务形式引入第三方为四家福利机构提供服务，购买服务覆盖率 100%。

		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	本项目已根据合同要求，及时支付项目资金，资金支付及时率为100%。
			项目完成时间	<=12个月	=7个月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	福利机构补助标准	<=5万元/家	=5万元/家	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	提高民政福利机构疫情防控水平	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据调查问卷，满意度较高为100%，与预估满意度值存在差异。	
总分						100	99.98分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目（乌财综【2022】22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持社会福利项目资金的通知）						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目承担我院 3 名大龄孤儿上大中专院的学费、住宿费、往来交通费等			此项目承担我院 3 名大龄孤儿上大中专院的学费、住宿费、往来交通费等				
	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	资助人数	>=3 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	大中专孤儿享受率	=100%	=100%	10	10.00	
			补助发放率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	平均资助标准	<=1 万元/人/年	=1 万元/人/年	20	20.00	
	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	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	享受补助 孤儿满意 度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从 制度、设 施设备 配备及 员工按 排等方 面全面 提升医、 养、康、 教水平， 所以满 意度有 所提升。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年地湖中心改造及设备购置项目						
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	14.48	14.48	14.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.48	14.48	14.48	—	—	—
		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			
	质保到期对项目进行验收，验收合格后支付质保金。				质保到期对项目进行验收，验收合格后支付质保金。			
	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	项目数量	=2 个	=2 个	15	15.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=7 月	10	5.83	不属于均衡项目，提前完成属于正常。
	成本指标	经济成本指标	主体改造质保金	<=11.31 万元	=11.31 万元	10	10.00	
			文创质保金	<=3.17 万元	=3.17 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升为孤残儿童服务的环境	有效提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	孤儿满意 度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从 制度、设 施设备 配备及 员工按 排等方 面全面 提升医、 养、康、 教水平， 所以满 意度有 所提升。
总分						100	95.83 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年南湖儿童福利中心改造及设备购置项目						
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	3.52	3.52	3.52	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—	—	—
		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			
	质保到期对项目进行验收，验收合格后支付质保金。				质保到期对项目进行验收，验收合格后支付质保金。			
	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	项目个数	=3 个	=3 个	15	15.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=7 月	10	5.83	项目不属于均衡项目，提前完成反映项目执行好。
	成本指标	经济成本指标	外网电力质保金	<=1.03 万元	=1.03 万元	7	7.00	
			配电室质保金	<=1.70 万元	=1.7 万元	7	7.00	
			南湖二层质保金	<=0.79 万元	=0.79 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	提升为孤残儿童服务的环境	有效提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	南湖孤儿 满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	95.83分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城市特困儿童基本生活费（市级承担部分）								
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		154.84	154.84	144.05	10	93.03%	9.30 分	
		其中：当年财政拨款		154.84	154.84	144.05	—	—	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	保障我院孤残儿童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。				保障了我院孤残儿童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。					
	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	救助孤儿人数	≥120 人	=109 人	10	9.08	目标是按预算申报当月人数填报的，本年孤儿人数有所减少。		
		质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	=100%	10	10.00			
			补助资金发放率	≥95%	=93.03%	10	9.79	12 月孤儿食材款未及时支付，所以导致执行率较目标值略低。		
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00				

	成本指标	经济成本指标	孤儿生活供养标准	≤1610 元/人/月	=1586 元/人/月	20	19.70	12月孤儿食材款未及时支付, 所以导致孤儿生活成本较目标值略低。
	效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿基本生活	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工按排等方面全面提升医、养、康、教水平, 所以满意度有所提升。
总分						100	97.87分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市民政 nnk	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	72.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	72.00	12.00	12.00	—	—	—
		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 119 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。			保障我院 120 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。				
	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	救助孤儿人数	>=117 人	=120 人	10	10.00	孤儿人数浮动变化属正常。
		质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	=100%	10	10.00	
			补助资金发放率	>=95%	=100%	10	10.00	目标设置为 95%，实际执行 100%，说明资金发放率较高，项目完成较好。
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	孤儿生活供养标准	<=1610 元/人/月	=1586 元/人/月	20	19.70	因 12 月部分食材未结算，导致资金部分结余。	

	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工按排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	99.70分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		定向捐赠										
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		4.00		4.00		1.56		10	39.00%	3.90 分
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		4.00		4.00		1.56		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保质保量完成捐款采购孩子用餐桌椅、沙发、轮凳、电子沟通仪。				完成采购孩子用餐桌椅、沙发、轮凳、电子沟通仪，							
	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	购置餐桌椅数量	≥2 套	=1 套	7	3.50	家具招标没有和项目人员充分沟通，导致餐桌椅少采 1 套，成本较低				
			购置沙发数量	≥2 套	=2 套	7	7.00					
			购置轮凳数量	≥20 个	=10 个	7	3.50	家具招标没有和项目人员充分沟通，导致轮凳少采 10 套，成本较高。				
			购置电子沟通仪数量	≥2 套	=2 套	7	7.00					

		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=10月	5	5.00	不属于均衡项目，提前完成属于正常。
成本指标	经济成本指标	购置餐桌椅成本		<=1.04万元/套	=0.076万元/套	5	0.37	家具招标没有和项目人员充分沟通，导致餐桌椅少采1套，成本较低
		购置沙发成本		<=0.1万元/套	=0.1万元/套	5	5.00	
		购置轮凳成本		<=0.05万元/个	=0.06万元/个	5	0.00	家具招标没有和项目人员充分沟通，导致轮凳少采10套，成本较高。
		购置电子沟通仪成本		<=0.36万元/套	=0.36万元/套	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升孤儿的生活环境	有效提升	基本达到预期	20	16.00	家具未完全按照预计目标执行，部分完成，基本满足孤儿需求。	

	满意度 指标	满意度指标	孤儿满意 度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	73.27分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		孤儿生活费（乌财社[2022]402 号关于提前下达 2023 年自治区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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院 117 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。			保障了我院 117 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。				
	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	孤残儿童人数	>=117 人	=117 人	10	10.00	
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10.00	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	项目完成时间	<=6 月	=4 月	10	10.00	项目设置为 6 月，因孤儿生活费市级配套资金到位较晚，优先使用了此项目（自治区）资金	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=256.5 元/人	=256.5 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20.00	

	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=90%	=92%	10	10.00	满意度指标年初目标设置为90%，本年通过提升硬件服务设施、设备和不断提升各项业务质量，从而全面提升了孤残儿童医、养、康、教服务水平，满意度也有所提升，故业绩为92%。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		50.40		50.40		49.66		10	98.53%	9.85分
		其中：当年财政拨款		50.40		50.40		49.66		—	—	—
		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。				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。							
	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	≥16 人	=16 人	10	10.00					
			服务孤儿人数	≥117 人	=120 人	10	10.00	全年最高人数 120 人，较年初目标增加 3 人，属正常范围。				
		质量指标	上岗保安培训合格率	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	保安服务成本	≤2625 元/人/月	=2586 元/人/月	20	19.70	招标下浮金额。				
	效益指标	社会效益指标	提升对孤儿的安全保护工作	有效提升	完全达到预期	20	20.00					

	满意度 指标	满意度指标	孤儿的满 意度	>=90%	=92%	10	10.00	对保安 服务人员制定 了制度， 细节细 化，满意 度有所 提升。
总分						100	99.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		民政标准化建设示范项目（乌财社[2022]431 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持民政标准化建设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	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				
	1、完善院内标准设施改造，如统一标识标牌；2、开展标准化培训，做好标准宣贯工作，营造标准氛围；3、推进地方标准制（修）定工作；4、提升标准化办公室软硬件水平，开展标准化交流学习。			1、完善院内标准设施改造，如统一标识标牌；2、开展标准化培训，做好标准宣贯工作，营造标准氛围；3、推进地方标准制（修）定工作；4、提升标准化办公室软硬件水平，开展标准化交流学习。				
	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	办公设备采购数量	≥6 台	=6 台	8	8.00	
			专家指导评估项目数	=1 项	=1 项	8	8.00	
			标准化业务培训人次	≥50 人	=65 人	8	8.00	项目培训人次，年初目标预估较小，完成值较大，导致此项目标偏差较大。。
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	=100%	8	8.00	

		时效指标	标准化试点完成时间	<=12月	=11月	8	7.33	不属于均衡项目，提前完成属于正常。
成本指标	经济成本指标		办公设备采购成本	<=2.90万元	=2.9万元	5	5.00	
			印刷服务采购成本	<=6.46万元	=6.46万元	5	5.00	
			办公用品购置成本	<=8.64万元	=8.64万元	5	5.00	
			专家服务费	<=2万元	=2万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	推动民政服务规范化、专业化	显著提升	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	孤残儿童对民政标准宣传贯彻满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		青年公寓消防改造及设施设备购置项目乌财综[2023]2号						
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	102.36	102.36	102.36	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	102.36	102.36	102.36	—	—	—
		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			
	本年完成项目尾款支付。				本年完成项目尾款支付。			
	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	消防改造面积	≥3900 平方米	=3900 平方米	10	10.00	
			家具购置数量	≥15 套	=16 套	10	10.00	计划 15 套、根据实际需要购置 16 套，多一套，属正常范围。
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=4 月	10	10.00	不属于均衡项目，提前完成属于正常。
	成本指标	经济成本指标	消防改造成本	≤670 元/平方米	=648 元/平方米	10	9.67	招标及评审价格下浮。
			家具购置成本	≤1.88 万元/套	=1.88 万元/套	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	为孤残儿童提供安全的生活环境	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	99.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生均经费（乌财教育[2022]67号关于提前下达自治区2023年城乡义务教育项目直达资金的通知）						
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	4.76	4.76	4.76	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	4.76	4.76	4.76	—	—	—
		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				
	保障单位设施设备及时维修。			保障单位设施设备及时维修，保障了单位医、养、康、教业务正常运转，全面提升了服务质量。				
	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	维修覆盖面积	≥5000平方米	=5078平方米	10	10.00	较目标面积略大，属于正常
			服务人数	≥66人	=66人	10	10.00	
		质量指标	维保合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	=8月	10	10.00	不属于均衡项目，提前完成属于正常。	
成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤9.60元/平方米	=9.37元/平方米	20	19.52	经过网上比价采购，成本降低，属于正常范围。	

	效益指标	社会效益指标	保障残障学生正常使用生活、学习的设施设备	持续保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	孤残孩子满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我校从制度、设施设备配备及教师选拔等方面全面提升教育、康复水平，所以满意度有所提升。
总分						100	99.52分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生均经费（乌财教育[2022]75 号关于提前下达中央 2023 年城乡义务教育项目直达资金的通知）						
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	37.08	37.08	32.11	10	86.60%	8.66 分
		其中：当年财政拨款	37.08	37.08	32.11	—	—	—
		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				
	本年完成办公家具、逃生梯等购置，有效提升教育水平和教育环境。			本年完成了办公家具、逃生梯等购置，有效提升教育水平和教育环境				
	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	残疾学生人数	≥66 人	=66 人	10	10.00	
			设备采购支出占公用经费比例	≥90%	=88.48%	10	9.83	因家具招标下浮，占公用支出比例下降。
		质量指标	设备采购合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=10 月	10	10.00	不是均衡项目，提前完成，属正常。
	成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费补助标准	≤5619 元/人/年	=4865 元/人/年	20	17.32	因家具招标下浮，公用经费成本减少。
效益指标	社会效益指标	保障残疾孩子就学权利	有效保障	完全达到预期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	残疾学生 满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我校从制度、设施设备配备及教师选拔等方面全面提升教育、康复水平，所以满意度有所提升。
总分						100	95.81分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特殊教育学生生活补助						
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	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	—	—
		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			
	保障特殊教育学生应享受尽享、足额享受生活补助。				保障了特殊教育学生应享受尽享、足额享受生活补助。			
	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	>=75 人	=105 人	10	10.00	绩效目标数量指标设定时特殊教育学生人数为 75 人，因自治区拨款时取的是 2021 年人数 75 人，做绩效目标时不能变动，而实际发放时按发放时在籍学生人数 105 人发放的，所以比目标值增加较多。

			应享尽率	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10.00	资金执行率预算设置为95%，因我校儿童为特残儿童，部分没有银行卡或者有打卡不成功等特殊原因，所以目标设定为95%，实际执行时克服各种原因，全部发放成功，支付率100%。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=11月	10	10.00	不属于均衡项目，提前完成属于正常。

	成本指标	经济成本指标	特殊教育学生生活补助标准	≤1000 元/人/年	=714.29 元/人/年	20	14.29	因自治区拨款时取的是 2021 年人数 75 人,做绩效目标时不能变动,而实际发放时按发放时在籍学生人数 105 人发放的,所以人均成本指标较目标值小。。
	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	特殊教育学生满意度	≥90%	=92%	10	10.00	我校从制度、设施设备配备及教师选拔等方面全面提升教育、康复水平,所以满意度有所提升。
总分						100	94.29 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特殊教育资源中心教室设备购置项目（乌财科教[2022]73 号 2023 特殊教育补助资金）						
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	50.00	50.00	40.22	10	80.44%	8.04 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.22	—	—	—
		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				
	本年资源中心教室计划完成购置办公家具及教学设备 50 万元，完成后能全面提升教育水平及环境。			本年资源中心教室计划完成购置办公家具及教学设备 40.22 万元，由于招标下浮小于预算资金，完成后能全面提升教育水平及环境。				
	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	购置设备类别数量	>=2 类	=2 类	15	15.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公家具类购置成本	<=43.02 万元	=33.24 万元	10	7.73	因招标下浮，资金结余。
			专用设备类购置成本	<=6.98 万元	=6.98 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障残障儿童就学权利	有效保障	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	残障儿童 满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我校从制度、设施设备配备及教师选拔等方面全面提升教育、康复水平，所以满意度有所提升。
总分						100	95.77分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费						
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	—	—
		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			
	保障我院孤儿及时外出就医。				保障了我院孤儿及时外出就医。			
	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	救护车数量	=1 辆	=1 辆	15	15.00	
		质量指标	保障我院孤儿及时就医率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保险费	<=0.3 万元/年	=0.3 万元/年	6	6.00	
			燃油费	<=1.6 万元/年	=1.6 万元/年	7	7.00	
			车辆维修保养费	<=0.60 万元/年	=0.6 万元/年	7	7.00	
	效益指标	社会效益指标	提升对孤儿的服务质量	有效提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	孤儿的满 意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从 制度、设 施设备 配备及 员工按 排等方 面全面 提升医、 养、康、 教水平， 所以满 意度有 所提升。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		智能监护系统安装（乌财社[2022]416 关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知）						
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	230.00	230.00	208.80	10	90.78%	9.08 分
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	208.80	—	—	—
		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			
	本年完成监护智能系统调试安装及验收，完成后能极大地消除了安全隐患，增强孩子的幸福感。				本年完成监护智能系统调试安装及验收，完成后能极大地消除了安全隐患，增强孩子的幸福感。			
	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	周界电子围栏长度	>=8300 米	=8400 米	10	10.00	略高于预算，属于正常范围。
			电子地图覆盖面积	>=95000 平方米	=109270 平方米	10	10.00	略高于预算，属于正常范围。
			电子定位软件数量	>=3 套	=3 套	5	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	总院智能监护系统成本	<=83 万元	=77.81 万元	5	4.69	招标下浮金额。
			南湖中心智能监护系统成本	<=33 万元	=26.63 万元	5	4.04	招标下浮金额。

			自治区儿童福利指导中心智能监护系统成本	<=114 万元	=104.36 万元	10	9.15	招标下浮金额。
效益指标	社会效益指标		提升孤儿安全保护水平	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		孤儿满意度	<=90%	=92%	10	10.00	略高于预算，属于正常范围。
总分						100	96.96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区儿童福利指导中心二次加压供水设备						
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	15.50	15.50	4.58	10	29.55%	2.96分
		其中：当年财政拨款	15.50	15.50	4.58	—	—	—
		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				
	本年完成二次加压供水设备的采购，安装，保障孤残儿童正常用水。			本年完成二次加压供水设备的采购，安装，保障孤残儿童正常用水。				
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	二次加压供水设备数量	=1套	=1套	10	10.00	
			服务人数	>=66人	=66人	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			时效指标	项目完成时间	<=12月	=10月	10	10.00
成本指标	经济成本指标	二次加压设备采购成本	<=14.1万元	=3.18万元	10	2.25	项目资金下达较晚，项目已验收完成，年底财政资金紧张未支付完毕。	
		二次加压设备安装成本	<=1.40万元	=1.4万元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童基本生活需求	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工按排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	85.21分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区儿童福利指导中心建设工程尾款支付项目						
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	950.00	950.00	950.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	950.00	950.00	950.00	—	—	—
		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			
	本年完成自治区儿童福利指导中心建设项目尾款 70% 的支付。				本年完成自治区儿童福利指导中心建设项目尾款 70% 的支付。			
	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	尾款项目数量	=12 个	=12 个	10	10.00	
			受益孤残儿童数量	>=116 人	=116 人	10	10.00	
		质量指标	资金支付率	>=90%	=100%	10	10.00	因部分单位支付手续不全，调整了原计划还款单位，资金支付率提高。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	工程待摊费用	≤127.46 万元	=126.25 万元	10	9.90	因部分单位支付手续不全，调整了原计划还款单位。导致成本指标出现偏差。
			工程建设项目费用	≤822.54 万元	=823.75 万元	10	0.00	因部分单位支付手续不全，调整了原计划还款单位。导致工程建设项目费用超目标值。。
	效益指标	社会效益指标	项目完成有效提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达以预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	89.90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区儿童福利指导中心暖气管网建设						
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	42.70	42.70	13.67	10	32.01%	3.20 分
		其中：当年财政拨款	42.70	42.70	13.67	—	—	—
		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 178 米暖气管网建设。				本年完成 157 米暖气管网建设。			
	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	暖气管网长度	>=178 米	=157 米	10	8.82	实际施工时调整了原设计图，管网改造长度减少。
			服务人数	>=66 人	=66 人	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	=11 月	10	10.00	不属于均衡项目，提前完成属于正常。	
成本指标	经济成本指标	暖气管网改造成本	<=2399 元/米	=1363 元/米	20	11.36	预算价格偏高，评审核减较多。	

	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活、学习环境	有效提升	基本达到预期	20	16.00	项目预期指标部分未完成，基本达到预期。
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工按排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	79.38分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区儿童福利指导中心污水处理站围栏及地面硬化项目						
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	40.00	40.00	20.00	10	50.00%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	消除安全隐患，本年完成安装污水处理站防护栏 118 米，地面硬化 1480 平方米。				消除安全隐患，本年完成安装污水处理站防护栏 118 米，地面硬化 1480 平方米			
	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	围栏长度	≥118 米	=118 米	15	15.00	
		质量指标	地面硬化面积	≥1480 平方米	=1480 平方米	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=10 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	围栏成本	≤210 元/米	=119 元/米	10	5.67	由于项目 8 月资金到位，10 月项目已全部完成验收，年底由于财政资金紧张，项目资金未执行完毕。

			地面硬化成本	≤254 元/平方米	=125.65 元/平方米	10	4.95	由于项目 8 月资金到位，10 月项目已全部完成验收，年底由于财政资金紧张，项目资金未执行完毕。
效益指标	社会效益指标	消防安全隐患，提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工按排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。	
总分						100	85.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区儿童指导中心金刚网防护窗安装						
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	24.30	24.30	19.17	10	78.89%	7.89 分
		其中：当年财政拨款	24.30	24.30	19.17	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升安全的生活环境，本年完成安装 1697 套金刚网防护窗。			提升安全的生活环境，本年完成安装 1697 套金刚网防护窗。				
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	金刚网安装数量	>=1697 套	=1697 套	10	10.00	
			服务孤残学生人数	>=66 人	=66 人	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=10 月	10	8.33	不属于均衡项目，提前完成属于正常。
成本指标	经济成本指标	金刚网安装成本	<=144 元/套	=116 元/套	20	16.11	采购时价格下浮，成本降低。	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升孤残学生生活、学习环境	有效提升	完全达到预期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	孤残儿童 满意度	>=90%	=92%	10	10.00	我院从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升医、养、康、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	92.33分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐市精神病福利院精神发育迟滞患者室外活动区改造项目						
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	68.60	68.60	68.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	68.60	68.60	68.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为满足康复训练需求，提高康复休养员康复训练的效果，满足日益提高的康复需求。				为满足康复训练需求，提高康复休养员康复训练的效果，满足日益提高的康复需求。			
	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	建设工作量	≥500 平方	=500 平方	8	8.00	
			改善康复休养员康复水平人员数量	≥800 人	=815 人	8	8.00	目标值为预算数据，实际值多出 15 人属正常范畴。
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	=100%	8	8.00	项目执行较好，正向指标偏差率 5%属正常情况。
			康复设施设备验收合格率	≥95%	=100%	8	8.00	设施设备均验收合格，正向指标偏差率 5%属正常情况。

		时效指标	时间完成及时性	2023年12月31日	=2023年7月25日	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	资金支付率		≤ 2000 元/平米	=2000元/平米	10	10.00	
		项目预算控制率		$\leq 10\%$	=10.89%	10	0.00	根据项目评审结算报告得出实际值10.89%，超出目标值0.89%，完成率0%。
效益指标	社会效益指标	改善康复治疗员康复水平		进一步提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$	=95%	10	10.00	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年特困人员基本生活费（市级承担部分）						
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	248.60	248.60	137.75	10	55.41%	5.54 分
		其中：当年财政拨款	248.60	248.60	137.75	—	—	—
		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				
	为城市特困人员提供基本过生活保障，提升特困人员生活幸福感。			为城市特困人员提供基本的生活保障，未能基本提升特困人员生活幸福感。				
	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	集中供养特困人员	>=410 人	=459 人	10	10.00	根据我院实际特困人员数量计算。
		质量指标	补助资金执行率	>=90 百分比	=55.41 百分比	10	6.16	此项目为年中追加项目，因牵扯政府采购内容，我院在政府采购时未能及时挂网，造成后期支付未按时完成。

			应补尽补率	>=90 百分比	=100 百分比	10	10.00	我院特困人员为集中供养，统一提供食物及生活用品，均补助到位。
	时效指标		特困人员资金执行完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	此项目为年中追加项目，因牵扯政府采购内容，我院在政府采购时未能及时挂网，造成8月才开始支付。
成本指标	经济成本指标		特困人员生活费执行标准	<=1035 元/人/月	=1035 元/人/月	20	20.00	
效益指标	社会效益指标		特困人员基本生活	有效改善	基本达到预期	20	12.00	此项目为年中追加项目，因牵扯政府采购内容，我院在政府采购时未能及时挂网，造成后期支付未按时完成。

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	休养员 满意度 100%，故 有所偏 差。
总分						100	83.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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补缴费						
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	3.12	3.12	2.96	10	94.87%	9.49 分
		其中：当年财政拨款	3.12	3.12	2.96	—	—	—
		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位参保的特困人员 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。				为符合参保条件且未位参保的特困人员 20 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。			
	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	=21 人	=20 人	10	9.52	资金拨付到位后，1 人去世，故实际补缴 20 人。
			补缴次数	=1 次	=2 次	15	15.00	补缴的 20 人，其中 18 人征收机关为新市区税务局，2 人征收机关为沙依巴克区税务局，因征收机关不同无法一起补缴，故补缴次数为 2 次。

	质量指标	21名特困人员基本养老保险保障率	=100%	=95.24%	5	4.76	因1人去世，只保障了20名特困人员的养老保险，故保障率有偏差，无法达到100%。
	时效指标	完成时间	<=12个月	<=12个月	10	10.00	
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	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障21名特困人员基本养老保险	有效保障	完全达到预期效果	20	19.05	因1人去世，只保障20名特困人员基本养老保险。
满意度指标	满意度指标	享受待遇特困人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	项目执行较好，休养员满意度100%，偏差率属正常范畴。
总分					100	97.82分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付市精神病福利院消防设施设备改造提升项目尾款的通知						
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	21.09	21.09	21.09	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.09	21.09	21.09	—	—	—
		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				
	完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高单位消防安全保障能力。			完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高单位消防安全保障能力。				
	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	改造建筑面积	≥33990 平方米	=33990 平方米	10	10.00	
			改造项目数量	≥6 个	=6 个	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	项目执行较好，正向指标有偏差率属正常情况。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	门诊病房楼配电室及弱电机房气体灭火系统安装气体灭火控制器	≤2.30 万元/组	=2.3 万元/组	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位消防安全事故处置能力	有效提升	完全达到预期	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	休养人员 满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		28.03		28.03		22.33		10	79.66%	7.97分
		其中：当年财政拨款		7.50		7.50		7.50		—	—	—
		其他资金		20.53		20.53		14.83		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障休养员，工作人员的人身及财产安全。				保障休养员，工作人员的人身及财产安全。							
	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	聘用保安人数	≤9 人	=8 人	10	8.89	五一路安宁心理健康指导中心1人单独执勤岗撤岗。				
			安保人员工作时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10.00					
		质量指标	保安持证上岗率	≥100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	安保响应时间	≤5 分钟	=1.25 分钟	10	10.00	响应时间小于指标值属正常范围。				

	成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	≤ 2600 元/人/月	$= 2538$ 元/人/月	20	19.52	因保安工作失误，处罚安保公司五千元，财务账务处理有误，导致人均成本出现偏差。
	效益指标	社会效益指标	进一步提升保安安全防患意识，保障患者安全	有所提升	完全达到预期	20	19.00	因保安工作失误，处罚安保公司五千元，财务账务处理有误，导致人均成本出现偏差。五一路安宁心理健康指导中心 1 人单独执勤岗撤岗。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	$= 100\%$	10	10.00	我院实行 24 小时值班制度，响应时间迅速，执勤状况良好，患者均非常满意。
总分						100	95.38 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		精神病福利院业务项目支出						
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	2,180.33	2,180.33	1,481.90	10	67.97%	6.80分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2,180.33	2,180.33	1,481.90	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预计年度内完成自费收养人员药品、生活性物品的采购。我院设备检测、电梯维修保养、信息化项目维护、院内基础设施新建及改造等，通过这些项目的完成，能够保障我院设备的正常运行，网络的正常使用，病人的日常所需，保障我院所有业务如期开展，我院正常运行。</p>			<p>2023 年度内未完成自费收养人员药品、生活性物品的采购。我院设备检测、电梯维修保养、信息化项目维护、院内基础设施新建及改造等，通过这些项目的完成，能够保障我院设备的正常运行，网络的正常使用，病人的日常所需，保障我院所有业务如期开展，我院正常运行。</p>				
	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	信息化网络维护数量	>=2 项	=2 项	4	4.00	
			设备检测项目类别	>=5 项	=17 项	4	4.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
			电梯设备检测维修保养部数	>=6 部	=10 部	4	4.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。

			信息化硬件、软件维护数量	≥10 项	=15 项	4	4.00	随着院内软件硬件数量增加,都需要维护。
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	=100%	4	4.00	设备均正常运行,运行率 100%。
			参与培训人员考核合格率	≥95%	=100%	4	4.00	我院参与培训的人员考核合格率为 100%,与目标值出现偏差属正常情况。
			在岗休养人员表现评优率	≥95%	=100%	4	4.00	在岗休养人员表现评优率为 100%,与目标值出现偏差属正常情况。
			自费收养人员药品供应保障率	≥95%	=100%	4	4.00	我院特困人员为集中供养,统一提供药品,均保障到位。
			信息化项目维护验收合格率	≥95%	=100%	4	4.00	我院信息化项目维护均验收合格,验收合格率 100%。

			工程项目竣工验收合格率	>=95%	=100%	4	4.00	我院工程项目均验收合格，验收合格率100%。
成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=153.11万元	=153.11万元	3	3.00		
		自费人员生活费及药品费	<=1272.44万元	=639.66万元	4	2.01	因使用上年结转资金，导致今年预算无法执行完毕。	
		宣传文化建设费	<=98.05万元	=41.27万元	2	0.84	因有部分展板费用涉及政府采购，未能及时支付，导致出现偏差。	
		社工康复经费	<=23.92万元	=23.92万元	2	2.00		
		信息化项目	<=447.81万元	=92.48万元	3	0.62	因使用上年结转资金，导致今年预算无法执行完毕。	
		职工教育经费	<=24.46万元	=15.8万元	2	1.29	因取消指令性培训费用，导出实际值比预算低，故出现偏差。	

			康复奖励薪酬	≤32 万元	=31.52 万元	2	1.97	因未支付 2023 年 12 月份康复奖励薪酬，目标值为全年预算，故出现偏差。
			设备购置费	≤98.59 万元	=47.01 万元	2	0.95	因涉及政府采购集中采购形式，无法采购。
效益指标	经济效益指标	提升设备使用年限，节约购置成本	有所提升	基本达到预期	10	6.00	因该项目是一个综合性的全院其他资金整个资金项目内容，我单位先使用上年结转资金，导致今年预算无法完成。	

		社会效益指标	提升患者家属对我院认可度	有所提升	基本达到预期	10	6.00	因该项目是一个综合性的全院其他资金整个资金项目内容，我单位先使用上年结转资金，导致今年预算无法完成。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度调查问卷 100%，故有所偏差。
总分						100	81.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	民政福利三院天然气管网建设项目						
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	300.00	300.00	90.90	10	30.30%	3.03分
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	90.90	—	—	—
	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			
	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，全面提高社会福利机构安全生产和服务保障水平，权利保障民政服务对象的安全与健康。2023年12月31日前完成工程及结算。			为彻底消除“福利三院”生活用气方面的重大安全隐患，未进一步提升“福利三院”消防安全防范能力，不能全面提高社会福利机构安全生产和服务保障水平，不能保障民政服务对象的安全与健康。			
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	天然气管网提升服务项目数量	=3 个	=0 个	8	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
------------	------	------	---------------	------	------	---	------	--

			天然气管网管线长度	>=1843 米	=0 米	8	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	--	-----------	----------	------	---	------	--

			燃气管网 建成惠及 收治收养 人员	≥1400 人	=0 人	6	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	--	----------------------------	---------	------	---	------	--

		质量指标	项目完工验收合格率	>=95%	=0%	6	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	------	-----------	-------	-----	---	------	--

			天然气管网系统设施设备验收合格率	>=100%	=0%	6	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	=0年0月0日前	6	0.00	

	成本指标	经济成本指标	工程安装及道路回复成本	≤265 万元	=72.85 万元	10	2.75	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	------	--------	-------------	---------	-----------	----	------	--

			工程其他 测算费用 成本	≤35 万元	=18.04 万元	10	5.15	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	--	--	--------------------	--------	-----------	----	------	--

	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	未达预期	20	0.00	该项目因是天然气特殊行业，导致政府采购中心退回我院采购计划，后经多次协商，才招标成功，但新疆时值冬季，无法开工，故此项目无法按时推进，只支付了前期设计费及测绘费，招标后，12月预付部分工程款。
--	------	--------	---------------	------	------	----	------	--

	满意度 指标	满意度指标	收养收治 人员对安 全的满意 度	>=98%	=0%	10	0.00	该项目 因是天 然气特 殊行业， 导致政 府采购 中心退 回我院 采购计 划，后经 多次协 商，才招 标成功， 但新疆 时值冬 季，无法 开工，故 此项目 无法按 时推进， 只支付 了前期 设计费 及测绘 费，招标 后，12月 预付部 分工程 款。
总分						100	10.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费用						
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	8.30	8.30	8.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.30	8.30	8.30	—	—	—
		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			
	确保车辆安全运行。				确保车辆安全运行。			
	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	特种车辆保有数量	=2 辆	=2 辆	10	10.00	
		质量指标	保障出车率	>=90%	=90%	10	10.00	我单位特种车未出现不出车的情况，出车率100%。
			保障出勤安全率	>=98%	=98%	10	10.00	我单位特种车出勤未出现任何事故，故安全率100%。
		时效指标	车辆费用支付及时率	>=95%	=95%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	<=0.15 万元/辆	=0.4 万元/辆	6	6.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
			车辆燃油费	<2.10 万元/辆	=3 万元/辆	8	8.00	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
			车辆维修费	<1.90 万元/辆	=0.75 万元/辆	6	2.37	由于项目管理人员绩效目标设置不合理，导致出现偏差。
	效益指标	社会效益指标	提升患者入院安全及及时性	有所提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分						100	96.37 分

项目支出绩效自评表
(2023 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		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	750.00	750.00	750.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	750.00	750.00	750.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清欠前期欠款，维护社会稳定，维护我院社会形象。对以前年度产生的欠款尽快有效的偿还，摒除因欠款带来的负面影响。				清欠前期欠款，维护社会稳定，维护我院社会形象。对以前年度产生的欠款全数偿还，摒除因欠款带来的负面影响。			
	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	清欠款涉及项目数量	=2 项	=2 项	10	10.00	
			清欠款完成率	≥90%	=90%	10	10.00	我单位已全部完成该项目 750 万元的支付。
		质量指标	清欠款支付执行率	≥95%	=95%	10	10.00	我单位已全部完成该项目 750 万元的支付。
			偿债能力	≥90%	≥90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	退伍军人精神病疗养院项目	=183.64 万元	=215.91 万元	10	10.00	我院基建工作人员对清欠项目情况调查不够深入且业务水平不高，导致当年成本指标缺乏科学性和合理性，无法准确预测工程实施的费用支出情况，从而导致实际支付率出现偏差。
--	------	--------	--------------	------------	------------	----	-------	---

			迟滞楼患者休养楼项目	≤566.36 万元	=534.09 万元	10	9.43	我院基建工作人员对清欠项目情况调查不够深入且业务水平不高，导致当年成本指标缺乏科学性和合理性，无法准确预测工程实施的费用支出情况，从而导致实际支付率出现偏差。
效益指标	社会效益指标	维护本单位社会形象	进一步提高	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	=90%	10	10.00		
总分						100	99.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】401 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知						
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	404.00	506.00	78.10	10	15.43%	1.54 分
		其中：当年财政拨款	404.00	404.00	18.60	—	—	—
		其他资金	0.00	102.00	59.50	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	排除安全隐患，改善院内基础设施条件，提供良好的服务环境，提升我院疫情防控应急能力和水平，进一步发挥我单位对特困对象和贫困失能人员的兜底保障作用。				未排除安全隐患，没有改善院内基础设施条件，不能提供良好的服务环境，不能提升我院疫情防控应急能力和水平，未能进一步发挥我单位对特困对象和贫困失能人员的兜底保障作用。			
	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	=2 套	=2 套	10	10.00	
			维修改造面积	>=2400 平方米	=0 平方米	10	0.00	因招标时间过晚，导致该项目提升改造部分未能如期开工，冬歇期无法施工导致工期拖延。
		质量指标	设施设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	设备验收均合格 100%，与目标值有偏差率属正常。

		时效指标	项目完成时间	<12 月	=0 月	10	0.00	因招标时间过晚，只支付了造价咨询费和设计费，工程部分还未支付。
成本指标	经济成本指标	病房提升改造单位成本		<=1730 元	=0 元	5	0.00	因招标时间过晚，只支付了造价咨询费和设计费，工程部分还未支付。
		全自动生化分析仪		<=48 万元/套	=46.5 万元/套	7.5	7.27	我院严格执行政府采购制度，进行性价比最合理，故采购价低于预算成本指标。
		全自动血液流变分析仪		<=14 万元/套	=13 万元/套	7.5	6.96	我院严格执行政府采购制度，进行性价比最合理，故采购价低于预算成本指标。

	效益指标	社会效益指标	提升特困对象和贫困失能人员的生活环境	有效提升	未达预期	20	0.00	因招标时间过晚，工程未能如期开工，故未能达到预期指标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=0%	10	0.00	因招标时间过晚，工程未能如期开工，无法完成满意度调查表。
总分						100	35.77分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区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	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			
	提高基本生活水品，保障人身安全并获得幸福感。				提高基本生活水品，保障人身安全并获得幸福感。			
	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	集中供养人员	≥96 人	=96 人	8	8.00	
			困难群众帮扶覆盖率	≥98%	=100%	8	8.00	96 人均均为特困供养人员。
		质量指标	补助资金发放率	≥95%	=100%	8	8.00	该项目资金已全部执行到位。
			应补尽补率	≥98%	=100%	8	8.00	该项目资金已全部发放到位。
		时效指标	资金支付完成时间	≤6 月	=0 月	8	0.00	时效指标设置不合理，前期支付上年结转资金，导致该资金支付时间较晚。

	成本指标	经济成本指标	困难群众救助补助标准	≤1035 元/人/月	=1035 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	特困人员照料护理保障制度	有效改善	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	=100%	10	10.00	项目执行情况良好，享受补助人员均满意，偏差率属正常。
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】416 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的 通知（诊疗设施设备购置）						
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	380.00	475.00	452.99	10	95.37%	9.54 分
		其中：当年财 政拨款	380.00	380.00	360.16	—	—	—
		其他资金	0.00	95.00	92.83	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上问诊服务 水品，精准服务对象的诊疗结果，杜绝因诊疗设备出现 的不准确而误诊服务对象。			提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上 问诊服务水品，精准服务对象的诊疗结果，杜 绝因诊疗设备出现的不准确而误诊服务对象。				
	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	设施设备 购置数量	>=4 套	=4 套	20	20.00	
		质量指标	设施设备 验收合格 率	>=95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	项目完成 时间	<12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	诊疗系统	<=170 万元	=165.03 万 元	5	4.85	剩余资 金为尾 款还未 支付，故 出现偏 差。
			认知系统	<=113 万元	=107.53 万 元	5	4.76	剩余资 金为尾 款还未 支付，故 出现偏 差。

			心理测评系统	≤65.84 万元	=61.84 万元	5	4.70	剩余资金为尾款还未支付,故出现偏差。
			X 射线摄影系统	≤126.16 万元	=118.59 万元	5	4.70	剩余资金为尾款还未支付,故出现偏差。
效益指标	社会效益指标	保障服务对象生活质量	不断提升	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10.00		
总分						100	98.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年福利中心院区硬化及绿化景观项目						
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	4.02	4.02	4.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02	—	—	—
		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			
	本年力争将该项目质保金支付完毕。				支付完成该项目质保金。			
	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、硬化面积	<=6000 平方米	=6103 平方米	10	10.00	预算值为 6000 平方米，实际值为 6103 平方米，偏差率为 2%在合理区间之内。
			绿化、硬化数量	>=6 处	=6 处	10	10.00	

		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到项目可能会出现不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=8月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	绿化、硬化尾款		<=4.02万元	=4.02万元	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高老人生活品质		逐步提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度		>=90%	=92.5%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年乌鲁木齐养老服务人才教学实训基地改造（原行政楼）						
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	30.45	30.45	30.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.45	30.45	30.45	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成实训基地改造，实训基地电教设备、电器及食堂设施采购尾款。				按计划完成实训基地改造，购置实训基地电教设备、电器及食堂设施采购。			
	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	外立面粉刷及改造面积	<=3330 平方米	=3140 平方米	5	4.71	预算值为大于等于 3000 平方米，实际完成值为 3145 平方米，完成值符合预期。
			购置家电设备数量	<=3 台	=3 台	10	10.00	

		质量指标	设备质量合格率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现不合格的情况，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。
			政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为11%在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=2月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	实训基地改造工程尾款	<=2.01 万元	=2.01 万元	10	10.00	
			电器及食堂设施采购成本	<=28.44 万元	=28.44 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进养老事业的发展	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	99.71 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年休养老人休闲娱乐运动场项目						
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	8.21	8.21	8.20	10	99.88%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	8.21	8.21	8.20	—	—	—
		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				
	本年力争完成该项目尾款的支付。			2023 年按计划支付项目尾款 8.02 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	运动场建设、配套设施及绿化面积	≤20000 平方米	=12537 平方米	10	10.00	
			绿化数量	≥3 处	=3 处	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为 5% 在合理区间内。

	时效指标	项目完成时间	<=12月	=2月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	运动场建设、配套设施及绿化尾款	<=8.21万元	=8.2万元	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	丰富休养人员生活	丰富	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	参评人员满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分					100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置						
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	92.40	92.40	92.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	92.40	92.40	92.40	—	—	—
		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			
	有效降低老人爬楼发生危险的几率，为老人生命安全提供有效保障。				该项目为 2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置项目的部分款项，纳入 2023 年度预算，已按时完成当年计划，有效减低休养人员爬楼发生危险的几率，为休养人员的安全提供切实保障。			
	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	购置设备数量	>=10 台	=10 台	10	10.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	

			设备验收合格率	>=95%	=0%	10	0.00	该项目为2020年中标，中标金额为238万元，已支付47.60万元；2023年预算计划支付92.40万元，现已支付完毕；剩余款项将在2024年以后安排支付。截止2023年底，设备尚未安装、未验收。
	时效指标	项目完成时间		<=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	T1无机房乘客梯成本		<=22万元/台	=22万元/台	10	10.00	
		T2-T10无机房乘客梯成本		<=24万元/台	=24万元/台	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务		持续提供	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=90%	=92.5%	10	10.00	项目推 进较为 顺利，使 用人员 满意度 较预期 高，偏差 率在合 理区间 内。
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）高压线入户						
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	114.68	114.68	114.68	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	114.68	114.68	114.68	—	—	—
		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			
	满足乌鲁木齐民政康养中心（一期）入住条件，与国家电网连接驳点、线路铺设。为其它设施设备购置、安装提供先行条件。				满足乌鲁木齐民政康养中心（一期）入住条件，完成与国家电网连接驳点、线路铺设，为其它设施设备购置、安装提供先行条件。			
	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	建设工程量（变压器基座）	≥2 座	=2 座	10	10.00	
			建设工程量（路面拆除、恢复等）	≥1900 平方米	=1936.75 平方米	10	10.00	建设工程量（路面拆除、恢复等预期为大于等于 1900 平方米，实际值为 1936.75 平方米，偏差率为 2%，控制在合理区间之内。

		质量指标	工程验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现工程不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		时效指标	项目按计划完工率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能发生不可抗力影响到工期，因此设立预算值时保守估计。但是由于本年度推进顺利，因此预算值和实际值产生偏差，偏差率为11%在合理区间内。
	成本指标	经济成本指标	高压线入户项目尾款	<=114.68万元	=114.68万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	有效减轻社会养老压力	有效减轻	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）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		46.99	46.99	46.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		46.99	46.99	46.99	—	—	—
		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				
	满足乌鲁木齐民政康养中心（一期）2#一层入住条件，完善配套设施。				该项目采购乌鲁木齐民政康养中心一期 2#楼一层医用污物柜 2 组、护理导医台 1 组、护士工作椅 3 把、音乐治疗椅 4 把、护理病床 37 张、护理床头柜 37 个、护理柜 39 组、护理桌：26 张、护理沙发 26 个、护理椅 13 把、病房电视柜 13 个、餐桌 15 张、餐椅 60 把以及电视 14 台、开水器 1 台。项目已完成供货安装，满足乌鲁木齐民政康养中心（一期）2#一层入住条件，完善配套设施。				
	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	设备购置数量	>=15 种	=25 种	10	10.00	预算购置设备种类为 15 种，实际采购时细化设备种类，因此增加到 25 种。	

			政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为11%在合理区间内。
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到项目可能会出现设备验收不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。

	时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	家具设备总成本	<=46.99万元	=46.99万元	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	=92.5%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）医用呼叫系统及设备带安装						
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	31.16	31.16	31.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	31.16	31.16	31.16	—	—	—
		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			
	有效应降低休养老人发生危险的几率，为休养老人生命安全提供有效保障。				该项目为乌鲁木齐民政康养中心（一期）1#-4#楼，楼内 500 个床位的设备带（阅读照明系统、呼叫对讲系统，医用设备电源等）卫生间一键报警按钮以及各病区护士站总机。项目实施后，有效降低休养老人发生危险的概率，为休养人员生命安全提供有效保障。			
	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	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=6 种	=6 种	10	10.00	

指标完成情况		质量指标	政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率11%在合理区间内。
			设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到项目验收时可能会出现设备不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。

	时效指标	项目完成时间	<=11月	=2月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，使用人员满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）周边硬化及亮化						
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	262.60	262.60	43.78	10	16.67%	1.67 分
		其中：当年财政拨款	262.60	262.60	43.78	—	—	—
		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室外的环形路网、硬化铺装以及照明系统。				该项目建设根据消防和规划要求需对康养中心周边消防路网优先进行硬化，建设一套完整的步行系统与车行系统，使公共空间的交通流线分明流畅。内部的道路系统既保证内部交通的安全性及流通性，又有效的提高土地的利用。截至目前，该项目进度已实施至工程总量的 70%，因为不造成道路二次开挖，剩余工程量待乌鲁木齐民政康养中心（一期）外网工程完工后实施。			
	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	建设工程量（硬化面积）	>=8000 平方米	=0 平方米	10	0.00	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。
			建设工程数量（亮化）	>=2 处	=0 处	10	0.00	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	=0%	10	0.00	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。
		时效指标	项目按计划完工率	=90%	=30%	10	3.40	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。

	成本指标	经济成本指标	硬化部分 (含路网) 成本	≤ 300 元/平方米	$=45.61$ 元/平方米	10	0.02	为避免二次开挖,后期施工到工歇期。
			亮化总成本	≤ 50 万元	$=0$ 万元	10	0.00	为避免二次开挖,后期施工到工歇期。
	效益指标	社会效益指标	增加公办养老机构休养人员的幸福感	有效增加	未达到预期	20	10.00	为避免二次开挖,后期施工到工歇期。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	$=0\%$	10	0.00	为避免二次开挖,后期施工到工歇期。
总分						100	15.09 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城市特困人员基本生活费（市级承担部分）										
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		133.12		133.12		73.12		10	54.93%	5.49 分
		其中：当年财政拨款		133.12		133.12		73.12		—	—	—
		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							
	保障城市特困人员基本生活费。				我单位为特困人员按时提供衣物、食品以及日杂护理等基本生活用品，有效保障特困人员的基本生活，提高特困人员休养满意度、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	≥310 人	=333 人	10	10.00	我单位公费休养人员年初为 310 人，年末为 333 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	享受补助特困人员的比率	>=95%	=100%	10	10.00	财政拨款的资金专款专用，比预期覆盖率高，绩效目标设置较为保守，享受补助人员覆盖率在合理区间内。
		补助资金的执行率	>=95%	=100%	10	10.00	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月	=12月	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	<=1035元/人/月	=1035元/人/月	20	20.00

	效益指标	社会效益指标	提高特困人员的生活水平	不断提高	完全达到预期	20	16.00	项目资金实施后，达到了提高特困人员的生活水平的预期目标。考虑到拨付金额较大，据实支出与预算数存在一定差距，结合实际合理赋分。
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=97%	10	10.00	我单位年初设置满意度为≥90%，2023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	91.49分	

项目支出绩效自评表
(2023 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						
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	1.16	1.16	1.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.16	1.16	1.16	—	—	—
		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			
	为符合参保条件且未参保的特困人员 10 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。				为符合条件且未参保的特困人员 10 人，一次性补缴基本养老保险，现已享受养老待遇，提高了特困人员的归属感，让特困人员安度晚年。			
	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	发放补缴人次	=10 人	=10 人	10	10.00	
			补缴次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	特困人员基本养老保险保障率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	<=12 个月	=8 个月	10	10.00	
	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	20.00	
	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	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	享受待遇 特困人员 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	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

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持民政标准化建设补助资金预算的通知（乌财社【2022】431 号）						
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	20.00	20.00	19.95	10	99.75%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.95	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升单位标准化发展整体质量。				截止年底，我院按计划有序推进单位标准化建设，派人参加标准化培训，购置标准化办公设备。			
	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	差旅费（调研、培训）	≤3 次	=3 次	5	5.00	
			购置设施设备	≤3 类	=3 类	10	10.00	

		质量指标	政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为11%在合理区间内。
			设备验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	

			差旅费（标准化调研）成本	≤8万元	=8万元	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	设施设备成本	≤10.50万元	=10.45万元	10	9.95	因在做目标绩效时，其中政府采购在实际支出中，因节省出445元，无法进行分散采购；
			办公耗材成本	≤1.50万元	=1.5万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务	有效提供	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	休养老人满意度	≥90%	=99%	10	10.00	由于本年度项目进展较为顺利，因此休养人员满意度较预期较高。
总分						100	99.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	57.20	10	99.83%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	57.30	57.30	57.20	—	—	—
		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			
	保障休养人员、工作人员及财产安全。				聘用安保人员按时履职尽责，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	≤16 名	=18 名	10	10.00	由于本院新增一个院区，因此需要追加保安两名来保障新园区的安全。
			保安人员工作时长	≤24 小时	=24 小时	10	10.00	
		质量指标	上岗人员持证率	≥90%	=100%	10	10.00	为了切实保障休养人员的安全以及提高安保服务的专业化程度，提高招聘要求，保证全员持证。

		时效指标	项目完成 时间	<=12月	=12月	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	每名保安 月工资水 平	<=2984元/人/ 月	=2648元/人 /月	20	17.80	本院新 增保安 两名，总 额不变， 人均平 均工资 有所调 减。
	效益指 标	社会效益指标	保障福利 机构的安全	有效保障	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	休养人员 满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	97.78分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特困照料护理费{乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区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	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			
	保障我市“三无”人员的基本生活，为公费休养人员提供更好更周到的服务，提升他们的幸福感和获得感。				乌市养老院为“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	≥310 人	=332 人	20	20.00	我单位公费休养人员年初为 310 人，年末为 333 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	特困人员集中供养率	>=95%	=100%	10	10.00	我单位公费供养人员年初为310人，年末为333人，供养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。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	全护理照料护理标准		<=1300元/人/月	=1300元/人/月	10	10.00	
		半自理照料护理标准		<=400元/人/月	=400元/人/月	5	5.00	
		自理照料护理标准		<=200元/人/月	=200元/人/月	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	特困老年人保障制度	不断完善	完全达到预期	20	16.00	项目资金实施后，达到了提高特困人员的生活水平的预期目标。考虑到拨付金额较大，据实支出与预算数存在一定差距，结合实际合理赋分。
	满意度指标	满意度指标	特困供养人员满意度	>=90%	=97%	10	10.00	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	96.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费						
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	2.00	2.00	1.68	10	84.00%	8.40 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.68	—	—	—
		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			
	确保特种车辆安全运行。				特种车辆严格按照车辆管理方法使用，全年安全运行无事故，为休养老人提供良好服务，有效提升休养人员满意度。			
	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	特种车保有量	=1 辆	=1 辆	20	20.00	
		质量指标	车辆出行安全率	>=95%	=100%	10	10.00	特种车辆全年安全无事故。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	<=0.35 万元	=0.34 万元	5	4.90	落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，剩余资金财政收回。
车辆燃油费			<=0.65 万元	=0.65 万元	5	5.00		

			车辆维修 (护)费	≤1万元	=0.61万元	10	6.10	落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，剩余资金财政收回。
效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务	持续提供	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=90%	10	10.00		
总分						100	94.40分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市民政康养中心（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	841.00	841.00	77.20	10	9.18%	0.92 分
		其中：当年财政拨款	841.00	841.00	77.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	本年完成购置乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目 1-4# 楼房间及公共区域生活、办公设施（护理病床、桌椅、电视柜、护理导医台等）及电视、开水器，增设监控系统、安装 LED 显示屏。				2023 年完成乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目中，电视机分项 429520 元、开水器分项 121800 元和 LED 分项 298000 元，按照合同约定支付 772000 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	购置设施设备种类	≥2 类	=2 类	10	10.00	
			购置安装 LED 屏数量	≥7 块	=7 块	5	5.00	
			安装摄像监控点数	≥300 个	=0 个	5	0.00	因该项目两次废标，招标晚，监控线已布置，还未安装监控，督促尽快完成摄像监控安装。

			设施设备 政府采购 率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		质量指标	LED 屏验收 合格率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。

			摄像监控覆盖率	>=95%	=0%	5	0.00	因该项目两次废标，招标晚，监控线已布置，还未安装监控，督促尽快完成摄像监控安装
		时效指标	设备采购完成时间	2023年11月30日	=0年	5	0.00	因该项目两次废标，招标晚，监控线已布置，还未安装监控，督促尽快完成摄像监控安装

	成本指标	经济成本指标	设施设备种类总成本	≤649 万元	=52.38 万元	10	0.80	设施设备总成本包括家具项目、电视机项目、开水器项目，其中：电视机项目和开水器项目按合同支付部分款项，家具项目于2023年10月完成政府采购程序，申请用款计划财政未审批、当年未支付。
			购置安装LED屏总成本	≤32 万元	=24.82 万元	5	3.90	LED项目预算计划为32万元，中标金额为29.80万元，2023年按合同支付24.82万元。

			监控设备 总成本	≤160 万元	=0 万元	5	0.00	监控项目预算计划为160万元，于2023年11月完成政府采购手续，申请用款计划财政未终审、当年未支付。
效益指标	社会效益指标	提升公办养老机构服务水平	有效提升	基本达到预期	20	12.00	该项目包括家具项目、监控项目、LED项目、电视机项目和开水器项目，2023年支付三个项目的部分款项，基本达到预期，结合实际给予赋分。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，休养老人满意度较预期高，偏差率在合理区间内。	

总分	100	52.62 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		养老服务补贴经费						
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	73.00	73.00	23.21	10	31.79%	3.18 分
		其中：当年财政拨款	73.00	73.00	23.21	—	—	—
		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			
	养老机构运营的补贴、临聘人员的社保补差等。				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，资金结转至 2024 年使用。			
	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	维修维护个数	>=5 处	=0 处	10	0.00	在实际执行中，运营补贴 268509 元，于 2023 年 9 月完成政府采购，申请用款计划候财政年底未终审，资金结转到 2024 年使用。
			社保补贴人数	<=40 人	=18 人	10	10.00	

		质量指标	维修验收合格率	>=95%	=0%	10	0.00	在实际执行中，运营补贴268509元，于2023年9月完成政府采购，申请用款计划候财政年底未终审，资金结转到2024年使用。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	维修总成本	<=26.85万元	=0万元	10	10.00	

			社保补贴成本	≤46.15 万元	=23.21 万元	10	5.10	保补贴 46491 元，用于聘用人员的社保缴费补贴。在实际执行中，运营补贴 268509 元，资金结转到 2024 年使用。社保补贴因公费休养人员照料护理纳入政府购买服务，由民政局组织实施，导致我单位聘用人员减少，2023 年根据实际情况支出。
--	--	--	--------	-----------	-----------	----	------	--

	效益指标	社会效益指标	提高休养老人的住所条件	提高	未达到预期	20	0.00	在实际执行中，运营补贴268509元，于2023年9月完成政府采购，申请用款计划候财政年底未终审，资金结转到2024年使用，休养人员还未享受到，因此指标为0.
	满意度指标	满意度指标	休养老人满意度	>=90%	=0%	10	0.00	在实际执行中，运营补贴268509元，于2023年9月完成政府采购，申请用款计划候财政年底未终审，资金结转到2024年。
总分						100	38.28分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		285.59		285.59		236.85		10	82.93%	8.29 分
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		285.59		285.59		236.85		—	—	—
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。				乌市养老院为自费休养人员提供了基础照护、生活照护、康复服务、心理护理等服务，保障了自费休养人员的日常生活，提升了自费休养人员的幸福感。							
	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		收养自费休养人员数	<=230 人	=182 人	10	8.00	自费休养人员数年初计划为 230 人，年末实际收养人数为 182 人，因养老机构封闭管理，控制入院人数，自费人员未达到预期。			
				质量指标	每日为休养人员提供护理时间	>=12 小时	=12 小时	10	10.00			
					每日为休养人员提供保洁时间	>=8 小时	=8 小时	10	10.00			

		时效指标	项目完成的时间	=12个月	=12个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自费休养人员月人均支出	<=740.9元	=719.48元	20	19.60	自费休养人员全年平均收养人数低于预期，在支出时严格控制成本，厉行节约。
	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	16.00	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。
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=93%	10	10.00	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	91.89分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年上半年无名危重患者及无名尸处理费							
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		7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		7.71	7.71	7.71	—	—	—
		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				
	1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用。				1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用。				
	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	自治区第二济困医院救助人数	≥20 人	=20 人	15	15.00		
			救助周期	≤6 个月	=6 个月	15	15.00		
		时效指标	救助时效率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	自治区第二济困医院支付医疗费用	≤76200 元	=76146.72 元	10	9.99	该绩效目标设置存在偏差，不够精确。	
			自治区第二济困医院伙食费	≤900 元	=900 元	5	5.00		
			救助成本	≤3855 元/人	=3852.34 元/人	5	5.00	该绩效目标设置存在偏差，不够精确。	

	效益指标	社会效益指标	为危重症患者提供医疗救助,保障社会和谐稳定	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年疫情防控消杀接待隔离室工程（乌财社【2021】19 号）						
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	20.48	20.48	20.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.48	20.48	20.48	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	为严格执行当年疫情防控工作要求，确保救助对象安全和单位安全； 本项目已于 2021 年竣工，前期已支付 42 万元，本年计划在 2023 年上半年支付尾款				为严格执行当年疫情防控工作要求，确保救助对象安全和单位安全； 本项目已于 2021 年竣工，前期已支付 42 万元，2023 年 2 月已支付尾款，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	建设临时板房	<=5 间	=5 间	8	8.00	
			活动板房临建面积	<=566.83 平方米	=131.25 平方米	8	1.84	该项目年初绩效目标设置存在偏差，活动板房临建面积实际为 131.25 平方米。

		质量指标	防水工程验收通过率	>=95%	=100%	8	8.00	该项目年初绩效目标设置存在偏差,根据项目验收单,防水工程验收通过率为100%。
			项目计划完工率	>=95%	=100%	8	8.00	该项目年初绩效目标设置存在偏差,项目计划完工率为100%。
		时效指标	项目施工时长	<=12个月	=5个月	8	8.00	
成本指标	经济成本指标		尾款支付金额占整体工程的比例	<=33%	=33%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标		提升社会服务水平	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		受助人员满意度	>=80%	=98%	10	10.00	该项目在提升疫情防控方面效果显著,保障了救助对象健康安全,受助人员满意度较高。
总分						100	93.84分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年综合楼服务设施维修改造项目（乌财社【2021】19 号）						
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	23.39	23.39	23.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	23.39	23.39	23.39	—	—	—
		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			
	本项目主要为了保障受助人员人身安全，提高受助人员受助质量； 该项目已于 2021 年竣工并投入数用，本年度计划 2022 年上半年支付尾款				本项目主要为了保障受助人员人身安全，提高受助人员受助质量； 该项目已于 2021 年竣工并投入数用，尾款已于 2023 年 2 月支付完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造拆除卫生间	≥45 个	=46 个	8	8.00	年初绩效目标设置存在偏差，实际改造拆除卫生间数量为 46 个。
			竣工验收合格率	≥95%	=100%	8	8.00	
		质量指标	项目计划完工率	≥100%	=100%	8	8.00	
			项目按计划完工率	≥95%	=100%	8	8.00	
	时效指标	项目施工时长	≤12 个月	=5 个月	8	8.00		
		经济成本指标	项目尾款支付占整体工程的比率	≤35%	=35%	20	20.00	
	成本指标							

	效益指标	社会效益指标	提高社会服务水品,提高受助人员生活质量	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=80%	=100%	10	10.00	该项目在提高受助人员生活质量方面效果显著,受助人员满意度较高。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		40.74		40.74		40.32		10	98.97%	9.90 分
		其中：当年财政拨款		40.74		40.74		40.32		—	—	—
		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						
		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。				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。						
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		数量指标		保安人数	=12 人	=12 人	8	8.00				
				服务小时数	=24 小时	=24 小时	8	8.00				
		质量指标		保安工作时长	=12 个月	=12 个月	8	8.00				
				安保覆盖率	>=95%	=100%	8	8.00	年初绩效目标设置存在偏差，实际全年安保覆盖率达到 100%。			
		时效指标		资金支付周期	<=6 个月	=6 个月	8	8.00				

	成本指标	经济成本指标	每名保安月工资水平	<2830 元/人/月	=2800 元/人/月	20	19.79	年初绩效目标设置存在偏差, 实际根据服务合同, 每名保安月工资水平 2800 元/月。
	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	接受服务单位满意度	>=95%	=98%	10	10.00	通过对项目开展问卷调查, 实际接受服务单位满意度 98%, 本单位对安保服务公司的服务非常满意。
总分						100	99.69 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		救助费										
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		2.20		2.20		0.33		10	15.00%	1.50分
		其中：当年财政拨款		2.20		2.20		0.33		—	—	—
		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、完善救助工作体系，推动救助工作开展； 2、执行救助政策，保障受助人员的基本生活和合法权益； 3、本项目计划服务对象人数约 120 人，保障其基本生活，按实际情况及时支付资金。				1、完善救助工作体系，推动救助工作开展； 2、执行救助政策，保障受助人员的基本生活和合法权益； 3、本项目 2023 年救助覆盖人数 90 人，基本保障了临时遇困人员基本生活，按实际情况及时支付资金。							
	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	≥120 人	=90 人	8	6.00	2023 年因我单位困难群众救助补助资金较充裕，优先使用上年结转资金，该项目只执行了 0.33 万元，救助覆盖人数只有 90 人，包括街面救助 89 人，护送返乡 1 人，导致偏差率较大。			

			全年救助 巡逻次数	≥200 次	=37 次	8	1.52	2023 年 因我单 位困难 群众救 助补助 资金较 充裕， 优先使 用上 年结 转资金， 该项目 只执行 了 0.33 万元，全 年救助 巡逻次 数 37 次， 导致偏 差率较 大。
		质量指标	救助人员 异地返乡 率	≥85%	=100%	8	8.00	根据自 愿救助、 无偿救 助的原 则，有 1 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%。

			重点工作办结率	>=95%	=100%	8	8.00	护送返乡是救助工作中的重点工作，2023年度1人因自身无力自行返乡，由我站护送返乡，重点工作办结率为100%。
		时效指标	救助人员返乡时间	<=14天	=1天	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	救助费成本		<=130元/人	=36元/人	20	5.60	该项目资金执行率较低，原因系2023年我单位困难群众救助补助资金较充裕，所以该项目只执行了0.33万元，救助人数90人，导致救助费成本较低，偏差率较高。

	效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活的保障情况	有效保障	基本达到预期效果	20	16.00	通过实施街面救助和护送返乡，基本达到了保障受助人员基本生活的社会效益指标。
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=85%	=100%	10	10.00	该项目实施救助覆盖的90人，对本单位实施的街面临时救助和护送返乡满意度较高。
总分						100	64.62分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌财社【2022】401 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知							
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	120.00	120.00	3.48	10	2.90%	0.29 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	3.48	—	—	—	
	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				
	对单位救助综合楼的外墙保温进行改造，有效改进增强单位的防火消防能力，保障受助人员冬季取暖温暖过冬。			乌鲁木齐市救助管理站救助综合楼外墙保温及附属设施改造项目自治区下拨资金 120 万元，截至 23 年 12 月底，已执行前期费用等 3.48 万元。经与市民政局和市财政局多方沟通，市级配套资金 30 万元已于 2024 年拨付到位，2023 年我单位先行实施外墙保温项目，目前该项目招标已结束，合同已签订，待天气回暖之后即可进场施工。目前项目未达到年度预期目标。				
	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	救助综合楼原有保温拆除，墙面清理、修补找平；办公楼正面安装保温一体板；后墙乳胶漆涂刷	≥5600 平方米	=0 平方米	13	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	=0%	13	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。

		时效指标	项目施工时长	≤12 个月	=0 个月	14	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。
成本指标	经济成本指标		分部分项工程费、措施项目费	≤100.60 万元	=0 万元	8	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。
			规费及税金	≤12.20 万元	=0 万元	8	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。

			项目前期费用（设计费、预算）及监理费	≤7.20 万元	=3.48 万元	4	1.92	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。2023 年年末按照合同约定，支付了前期费用及部分监理费用共 3.48 万元。
	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	未达到预期效果	30	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。
总分						100	2.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】422 号关于提前下达自治区彩票公益金支付政府购买福利机构购买疫情防控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	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、进一步为救助提高救助工作服务质量，保障救助人员的健康安全 2、及时购买防疫物资等，并及时进行发放； 3、对机构定期开展消杀消毒； 4、根据采购需求及计划及时进行款项支付				1、进一步提高救助工作服务质量，保障救助人员的健康安全 2、对救助区域定期开展环境消杀消毒，全年共消杀 7 次； 3、根据合同约定，及时支付款项。			
	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	购买疫情防控物资品类	>=2 种	=0 种	10	0.00	因该项目属于政府购买服务类，不能用于购买疫情防控物资，故该项指标不存在实际值。

			年度消毒 消杀服务 次数	>=6 次	=7 次	8	8.00	经与第 三方服 务公司 沟通，按 照救助 人数实 际情况， 共进行 了消毒 消杀服 务 7 次， 比目标 值多了一 次，保 障了全 年站内 救助区 域的环 境安全， 提升了 救助质 量。
			疫情防控 物资服务 人数	>=100 人次	=0 人次	8	0.00	因该项 目属于 政府购 买服务 类，不能 用于购 买疫情 防控物 资，故该 项指标 不存在 实际值。

		质量指标	防疫物资使用率	>=90%	=0%	8	0.00	因该项目属于政府购买服务类，不能用于购买疫情防控物资，故该项指标不存在实际值。
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	=100%	6	6.00	年初绩效目标设置存在偏差，该项目资金支付及时率较高。
	成本指标	经济成本指标	物资使用人均成本	<=500 元/人	=0 元/人	20	0.00	因该项目属于政府购买服务类，不能用于购买疫情防控物资，故物资使用人均成本绩效目标设置存在偏差，不存在实际值，无法进行自评。
	效益指标	社会效益指标	提高民政福利机构疫情防控水平	有效提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	机构服务 对象满意 度	>=85%	=100%	10	10.00	通过实 施该项 目，已完 全达到 了提高 民政福 利机构 疫情防 控水平 的社会 效益指 标。服务 对象满 意度较 高。
总分						100	54.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		无名危重症患者及无名尸处理费										
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		17.94		17.94		17.94		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		17.94		17.94		17.94		—	—	—
		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							
	1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用；				1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用。							
	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	自治区第二济困医院救助人数	>=26 人	=26 人	10	10.00					
			自治区第三人民医院救治人数	>=3 人	=3 人	10	10.00					
		质量指标	流浪乞讨危重症病人救治覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	我单位本着对流浪乞讨危重症病人应救尽救的原则，救助覆盖率为 100%。				
		时效指标	救助周期	<=6 个月	=6 个月	10	10.00					

	成本指标	经济成本指标	自治区第二济困医院支付费用	≤178200 元	=159536.85 元	10	9.00	年初绩效目标值设置存在偏差,实际支付费用为159536.85元。
			自治区第三人民医院治疗费用支付	≤1200 元	=19863.15 元	10	0.00	绩效目标设置不合理,导致偏差较大,实际支付费用为19863.15元。
	效益指标	社会效益指标	为危重症患者提供医疗救助,保障社会和谐稳定	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	=88%	10	10.00	流浪乞讨危重症病人对定点医院提供的救治服务满意度较高。
总分						100	89.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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	受助孤儿人数（人）	>=30 人	=30 人	10	10.00	
			发放次数	<=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	补助发放及时率（%）	>=95%	=100%	10	10.00	实际完成值 100%，目标值>=95%，已完成。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	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	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿就学权利	有效保障	有效保障	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	享受补助 孤儿满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	实际完 成值 100%，目 标 值>=95% ，已完 成。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城市集中特困儿童群体基本生活保障（市级承担部分）										
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		83.65		83.65		69.53		10	83.12%	8.31 分
		其中：当年财政拨款		83.65		83.65		69.53		—	—	—
		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，包括在外就学的大中专学生的生活费以及在村集中供养孩子的生活学习的支出。				严格按照预算及文件执行资金使用，应资金发放完成，导致资金未使用完毕。已财政收回。保障我村孤儿（受艾滋病影响）的基本生活、学习等支出，包括在外就学的大中专学生的生活费以及在村集中供养孩子的生活学习的支出。						
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		补助人数	>=85 人	=85 人	15	15.00		
						补助人数	>=85 人	=85 人	15	15.00		
				质量指标		应补尽补率	=100%	=100%	15	15.00		
						应补尽补率	=100%	=100%	15	15.00		
		时效指标		项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00				
				项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00				
		成本指标		经济成本指标		集中养育标准	=1610 元/人/月	=1610 元/人/月	20	20.00		
						集中养育标准	=1610 元/人/月	=1610 元/人/月	20	20.00		

	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	10	10.00	
			提升儿童幸福感	有效提升	完全达到预期	10	10.00	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	持续保障	10	10.00	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	=95%	10	9.50	
			孤儿满意度	>=95%	=100%	10	10.00	我村从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升养、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	98.31分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央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		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		89.00	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		89.00	72.00	72.00	72.00	—	—	—
		其他资金		0.00	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。				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。					
	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	>=85 人	=87 人	15	15.00			
			补助人数	>=85 人	=85 人	15	15.00			
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	15	15.00			
			应补尽补率	=100%	=100%	15	15.00			
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00			
			项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	集中养育标准	=1610 元/人/月	=1610 元/人/月	20	20.00			
			集中养育标准	=1610 元/人/月	=1610 元/人/月	20	20.00			
	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	10	10.00			

			提升儿童幸福感	有效提升	完全达到预期	10	10.00	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	持续保障	10	10.00	
			持续保障儿童基本生活	持续保障	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
			孤儿满意度	>=95%	=100%	10	10.00	我村从制度、设施设备配备及员工安排等方面全面提升养、教水平，所以满意度有所提升。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	60.30	60.30	60.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.30	60.30	60.30	—	—	—
		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			
	<p>现全村共收养 6 个民族的 85 名孤儿，幼儿园现有孩子 360 名。根据现有工作要求：儿童福利机构及幼儿园需要配备 14 名专职保安及至少 2 名专职巡逻人员。每班 4 人，按照 6 小时工作计算，每天至少需要 16 人。我村保洁面积 8000 平方米，有保洁人员 2 名。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。</p>				<p>现全村共收养 6 个民族的 85 名孤儿，幼儿园现有孩子 360 名。根据现有工作要求：儿童福利机构及幼儿园配备 14 名专职保安及 2 名专职巡逻人员。每班 4 人，按照 6 小时工作计算，需 16 人。我村保洁面积 8000 平方米，有保洁人员 2 名。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。</p>			
	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	10	10.00	
			保安数量	=16 人	=16 人	5	5.00	
			保洁人员数量	=2 人	=2 人	5	5.00	
		质量指标	保安保洁持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	
			时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	保安费用	<=49.92 万元	=49.82 万元	10	9.90	资金严格按照预算安排使用，剩余少量经费。

			保洁费用	<=10.38 万元	=10.38 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		保障村内儿童的正常生活学习	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		孤儿满意度	>=90%	=100%	10	10.00	对保安服务人员制定了制度，细节细化，满意度有所提升。
总分						100	99.90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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			
	通过素质教育培训提升孩子在特长学习等方面的技能。开设心理健康教育培训课程，促进孤儿的身心健康发展。				通过素质教育培训提升孩子在特长学习等方面的技能。开设心理健康教育培训课程，促进孤儿的身心健康发展。			
	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	综合素质培训类别	>=2 类	=2 类	15	15.00	
		质量指标	各类活动参与度	>=90%	=90%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	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	10.00	
			心理健康教育培训费用	<=0.40 万元	=0.4 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿综合素质	逐步提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	我村重视孩子们的需求和兴趣，并持续提供资源与支持，达到孩子们学习效果的提升。所以满意度有所提升综合素质培训及心理健康教育培训
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		妈妈阿姨生活补助						
主管部门		乌鲁木齐民政局		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	253.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	253.90	253.90	253.90	—	—	—
		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			
	通过该项目的实施，进一步完善儿童村管理运行体制机制及妈妈权益保障机制，为孤儿们阳光、健康地成长提供保障。				通过该项目的实施，进一步完善儿童村管理运行体制机制及妈妈权益保障机制，为孤儿们阳光、健康地成长提供保障。			
	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	享受生活补助人数	>=24 人	=24 人	10	10.00	
			退休妈妈人数	>=3 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	生活补助覆盖率	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	妈妈阿姨的生活补助	<=236.67 万元	=234.69 万元	10	9.90	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	<=17.23 万元	=17.23 万元	10	10.00	
	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	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受补贴人 群满意度	>=90%	=100%	10	10.00	受补贴 人群满 意度实 际完成 指标 100%，目 标 值>=90% ，已完 成。
总分						100	99.90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		社交活动中消防喷淋及水池建设项目尾款						
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	36.04	36.04	36.04	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	36.04	36.04	36.04	—	—	—
		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			
	本年完成项目尾款支付。				本年已完成社交活动中消防喷淋及水池建设项目项目尾款支付。			
	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	消防水池建设数	=1 座	=1 座	8	0.08	
			消防水池建设数	=1 座	=1 座	8	8.00	
			室内消火栓	>8 套	=8 套	8	0.08	
			室内消火栓	>8 套	=8 套	8	8.00	
			水喷淋（雾）喷头数量	>900 个	=900 个	8	0.08	
			水喷淋（雾）喷头数量	>900 个	=900 个	8	8.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	0.08	
			项目验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	上下水管线安装质量保修期	=2 年	=2 年	8	0.08	

			上下水管 线安装质 量保修期	=2 年	=2 年	8	8.00	
成本指 标	经济成本指标		水喷淋 (雾)喷头 单价	<50 元	=50 元	20	0.20	
			水喷淋 (雾)喷头 单价	<50 元	=50 元	20	20.00	
效益指 标	社会效益指标		集中供养 儿童供养 条件	明显改善	明显改善	20	0.20	
			集中供养 儿童供养 条件	明显改善	完全达到预 期	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		孤儿满意 度	>90%	=90%	10	0.10	
			孤儿满意 度	>90%	=100%	10	10.00	有效保 障了孩 子的就 学,按时 发放补 助,孤儿 满意度 有所提 升。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我村孤儿（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。				保障我村孤儿（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。			
	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	≥18 人	=18 人	15	15.00	
			补助人数	≥18 人	=18 人	15	15.00	
		质量指标	应补尽补率（%）	=100%	=100%	15	15.00	
			应补尽补率（%）	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00	
			项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1610 元/人	=1610 元/人	20	20.00	
			补助标准	=1610 元/人	=1610 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	持续提升	完全达到预期	10	10.00	

			提升儿童 幸福感	持续提升	持续提升	10	10.00	
			持续保障 儿童基本 生活	持续保障	完全达到预 期	10	10.00	
			持续保障 儿童基本 生活	持续保障	持续保障	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	孤儿满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	实际调查 问卷满 意度为 100%，指 标值 为>=95% ，已完 成。
			孤儿满意 度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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