

# 2022 年度新疆巴州库尔勒市民政局部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

### 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 单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州库尔勒市民政局是全额拨款的行政单位。主要职责：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；依法对全市社会团体、民办非企单位管理和监察责任；负责全市城乡低保、医疗救助、临时救助工作以及城乡社会救助体系建设工作；指导城乡基层政权建设工作；贯彻执行婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策并组织实施。

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和库尔勒市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订库尔勒市民政事业发展规划并组织实施。

（二）库尔勒市社会救助规划、政策和标准，研究制定全市最低生活保障实施办法，制定保障标准，组织实施特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记和管理政策；依法对库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和执法监督。

（四）库尔勒市城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策；指导和加强城乡基层政权建设及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）库尔勒市行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

（六）贯彻落实库尔勒市婚姻登记、殡葬管理政策；指导全市婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）库尔勒市老年人福利和养老服务业发展规划、政策，社会福利事业的彩票公益金，优先支持发展养老服务业，推进社会养老服务体系建设和；负责有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作。

（八）贯彻落实库尔勒市儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。负责生活无着流浪乞讨人员申请自愿救助工作。

（九）库尔勒市促进慈善事业发展规划、政策；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十）库尔勒市社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）负责全市民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市民政局 2022 年度，实有人数 63 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市民政局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市民政局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室（基层党委）、社会救助科、基层政权科、社会事务科、民间组织管理办公室、区划地名科、婚姻登记处、儿童福利院、中心敬老院，救助站等。

## 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

2022 年度收入总计 10,656.06 万元，其中：本年收入合计 10,656.06 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 3760.17 万元，增长 54.53%，主要原因是：因增加困难群众疫情期间临时救助，增加社区养老服务中心项目，导致 2022 年度收入总计增长。

本年支出总计 10,656.06 万元，其中：本年支出合计 10,656.06 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 3760.17 万元，增长 54.53%，主要原因是：因增加困难群众疫情期间临时救助，增加社区养老服务中心项目，导致本年支出总计增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 10,656.06 万元，其中：财政拨款收入 10656.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10656.06 万元，其中：基本支出 777.45 万元，占 7.29%；项目支出 9878.61 万元，占 92.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,656.06 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 10,656.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3813.20 万元，增长 55.73%，主要原因是：因增加困难群众疫情期间临时救助，增加社区养老服务中心项目，导致 2022 年度财政拨款收入总计增长。

财政拨款支出总计 10656.06 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 10656.06 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3813.20 万元，增长 55.73%，主要原因是：因增加困难群众疫情期间临时救助，增加社区养老服务中心项目，导致财政拨款支出总计增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 6215.33 万元，决算数 10656.06 万元，预决算差异率 71.45%，主要原因是：因 2022 年困难群众疫情期间临时救助增加，社区养老服务（日间照料）中心项目建设资金增加，导致财政拨款收入总计预决算数存在差异。

财政拨款支出总计年初预算数 6215.33 万元，决算数 10,656.06 万元，预决算差异率 71.45%，主要原因是：因 2022 年困难群众疫情期间临时救助增加，社区养老服务（日间照料）中心项目建设资金增加，导致财政拨款支出总计预决算数存在差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,969.67 万元，占本年支

出合计的 93.56%，与上年相比，增加 3,787.17 万元，增长 61.26%，主要原因是：因 2022 年困难群众疫情期间使用临时救助资金增加，导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）9892.69 万元，占 99.23%。
- 2.卫生健康支出（类）38.83 万元，占 0.39%。
- 3.住房保障支出（类）38.15 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.38 万元，减少 100%，主要原因是：因 2022 年无其他组织事务支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.91 万元，减少 100%，主要原因是：因 2022 年无培训支出。

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 521.57 万元，比上年决算增加 149.02 万元，增长 40%，主要原因是：因民族公墓运行经费，挖墓穴费增加，导致该支出比上年决算增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算数为 25.78 万元，比上年决算增加 25.78 万元，增长 100%，主要原因是：因 2022 年撤乡设镇工作项目增加，所以经费增加，导致该支出比上年决算增加。

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 47.6 万元,比上年决算增加 38.96 万元,增长 450.93%,主要原因是:因库尔勒市社会福利院运行经费增加导致导致该支出比上年决算增加。

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 11.81 万元,比上年决算增加 7.67 万元,增长 185.27%,主要原因是:因退休人员增加,相应费用增加,导致该支出比上年决算增加。

7.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 49.62 万元,比上年决算增加 4.53 万元,增长 10.05%,主要原因是:因人员增加,机关事业单位养老金缴费基数提标,导致该支出比上年决算增加。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 117.48 万元,比上年决算减少 0.25 万元,下降 0.21%,主要原因是:因公益性岗位人员比上年减少 4 人,所以工资,社保 减少,导致该支出比上年决算下降。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为 39.55 万元,比上年决算减少 10.75 万元,下降 21.37%,主要原因是:因享受补助人数减少,导致该支出比上年决算下降。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为 250 万元,比上年决算减少 210 万元,下降 45.65%,主要原因是:因殡仪馆业务经费预算安排数减少,导致该支出比上年决算下降。

11.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 83.11 万元，比上年决算减少 83.69 万元，下降 50.17%，主要原因是：因民办养老机构自治区财政补助资金减少，导致该支出比上年决算下降。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 189.22 万元，比上年决算增加 189.22 万元，增长 100%，主要原因是：因社区养老服务中心项目增加，导致该支出比上年决算增加。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为 691.07 万元，比上年决算增加 96.22 万元，增长 16.18%，主要原因是：因 2022 年残疾人两项补贴扩大范围，享受人员增加，导致该支出比上年决算增加。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 112.66 万元，比上年决算增加 112.66 万元，增长 100%，主要原因是：因 2022 年会计科目变更，2021 年无其他残疾人事业支出科目，导致该支出比上年决算增加。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 1035.16 万元，比上年决算增加 168.45 万元，增长 19.44%，主要原因是：因补助享受人员增加和 2022 年补助资金调标等原因导致该支出比上年决算增加。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 2,613.82 万元，比上年决算增加 632.56 万元，增长 31.93%，主要原因是：因补助享受人员增加，2022 年补助资金调标等原因导致该支出比上年决算增加。

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 3,840.53 万元,比上年决算增加 3050.9 万元,增长 386.37%,主要原因是:因 2022 年增加困难群众疫情期间临时救助,导致该支出比上年决算增加。

18.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 50 万元,比上年决算减少 23.09 万元,下降 31.59%,主要原因是:因 2022 年流浪乞讨,外来特困人员医疗救助,返乡救助资金减少,导致该支出比上年决算下降。

19.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 74.13 万元,比上年决算增加 34.08 万元,增长 85.09%,主要原因是:因 2022 年特困供养生活补助调标,补助享受人数增加,导致该支出比上年决算增加。

20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为 139.60 万元,比上年决算增加 0.53 万元,增长 0.38%,主要原因是:2022 年特困供养生活补助调标,补助享受人数增加。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 4.67 万元,减少 100%,主要原因是:因 2022 年无军队移交政府的离退人员安置支出。

22 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 32.87 万元,比上年决算增加 0.84 万元,增长 2.62%,主要原因是:因人员增加,缴费基数提标等原因导致该

支出比上年决算增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 5.96 万元，比上年决算增加 2.91 万元，增长 95.40%，主要原因是：因人员增加，缴费基数提标等原因导致该支出比上年决算增加。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 53.02 万元，减少 100%，主要原因是：因 2022 年无老龄卫生健康事务支出。

25. 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 0 万元，比上年决算减少 7.36 万元，减少 100%，主要原因是：因 2022 年无新增退休人员导致该支出下降 100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 38.15 万元，比上年决算增加 6.9 万元，增长 22.08%，主要原因是：因人员增加，缴费基数提标等原因导致该支出比上年决算增加。

27. 其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.7 万元，减少 100%，主要原因是：因 2022 年无其他支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.44 万元，其中：人员经费 645.27 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.17 万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.17 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容；公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 2.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费，维修费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.17 万元，

决算数 2.17 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费全年预算数 2.17 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，全年实际支出和预算持平；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 686.39 万元，与上年相比，增加 234.98 万元，增长 52.05%，主要原因是：因库尔勒市社区养老服务中心建设资金增加导致财政拨款收入比上年增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 686.39 万元，与上年相比，增加 26.02 万元，增长 3.94%，主要原因是：因库尔勒市社区养老服务中心建设资金增加导致财政拨款收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 686.39 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 686.39 万元；

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

2022年度新疆巴州库尔勒市民政局单位（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132.17万元，比上年增加85.51万元，增长183.26%，主要原因是：因北山公墓挖墓穴经费，电费2022年财政大平台支出，所以导致机关运行经费支出比上年增加。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额520.03万元，其中：政府采购货物支出289.31万元、政府采购工程支出137.23万元、政府采购服务支出93.49万元。

授予中小企业合同金额503.90万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额353.92万元，占政府采购支出总额的68.06%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4192.03万元，房屋12278.14平方米，价值2263.27万元。车辆7辆，价值127.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车，殡葬车，社会救助车等；单价100万元

(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目11个,全年预算数8585.66万元,全年执行数7756.72万元。预算绩效管理取得的成效:一是严格履行审批手续。明确审批权限,对每项支出都制定了专门的审批程序,严格按照审批制度执行,坚决实行报账审批“一支笔”,重大开支经委党组集体研究;积极推行公务卡结算,财务一般不以现金方式支付报账款或借款;设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序,办公用品采取集中定点采购;会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行,做到附件依据齐全,杜绝一切超标准、超预算的开支;从严从紧控制聘、借用人员,严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理,对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用,并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

发现的问题及原因:1、是预算需要细致;2、项目管理需要严格。

下一步改进措施：1、细致预算编制；2、严格管理项目。  
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

机关运行经费：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》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,969.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	686.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,892.69
	9		九、卫生健康支出	39	38.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	686.39
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,656.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>10,656.06</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,656.06</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,656.06</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,656.06	10,656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,892.69	9,892.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	594.95	594.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	561.87	561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	803.73	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	691.07	691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,648.98	3,648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,035.16	1,035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,613.82	2,613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,890.53	3,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3,840.53	3,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
		科目名称							
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
				10,656.06	777.45	9,878.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		9,892.69	700.47	9,192.22	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		594.95	521.57	73.38	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行		521.57	521.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理		25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利		561.87	0.00	561.87	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利		39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位		83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出		189.22	0.00	189.22	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		803.73	0.00	803.73	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴		691.07	0.00	691.07	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出		112.66	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障		3,648.98	0.00	3,648.98	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出		1,035.16	0.00	1,035.16	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出		2,613.82	0.00	2,613.82	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助		3,890.53	0.00	3,890.53	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出		3,840.53	0.00	3,840.53	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养		213.73	0.00	213.73	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出		74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出		139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,969.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	686.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,892.69	9,892.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.15	38.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	686.39	0.00	686.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,656.06	<b>本年支出合计</b>	59	10,656.06	9,969.67	686.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,656.06	<b>总计</b>	64	10,656.06	9,969.67	686.39	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局      2022年度

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			9,969.67	777.45	9,192.22
208	社会保障和就业支出		9,892.69	700.47	9,192.22
20802	民政管理事务		594.95	521.57	73.38
2080201	行政运行		521.57	521.57	0.00
2080207	行政区划和地名管理		25.78	0.00	25.78
2080299	其他民政管理事务支出		47.60	0.00	47.60
20805	行政事业单位养老支出		61.42	61.42	0.00
2080501	行政单位离退休		11.81	11.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.62	49.62	0.00
20807	就业补助		117.48	117.48	0.00
2080705	公益性岗位补贴		117.48	117.48	0.00
20810	社会福利		561.87	0.00	561.87
2081001	儿童福利		39.55	0.00	39.55
2081004	殡葬		250.00	0.00	250.00
2081005	社会福利事业单位		83.11	0.00	83.11
2081099	其他社会福利支出		189.22	0.00	189.22
20811	残疾人事业		803.73	0.00	803.73
2081107	残疾人生活和护理补贴		691.07	0.00	691.07
2081199	其他残疾人事业支出		112.66	0.00	112.66
20819	最低生活保障		3,648.98	0.00	3,648.98
2081901	城市最低生活保障金支出		1,035.16	0.00	1,035.16
2081902	农村最低生活保障金支出		2,613.82	0.00	2,613.82
20820	临时救助		3,890.53	0.00	3,890.53
2082001	临时救助支出		3,840.53	0.00	3,840.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出		50.00	0.00	50.00
20821	特困人员救助供养		213.73	0.00	213.73
2082101	城市特困人员救助供养支出		74.13	0.00	74.13
2082102	农村特困人员救助供养支出		139.60	0.00	139.60
210	卫生健康支出		38.83	38.83	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.83	38.83	0.00
2101101	行政单位医疗		32.87	32.87	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出		38.15	38.15	0.00
22102	住房改革支出		38.15	38.15	0.00
2210201	住房公积金		38.15	38.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.64	302	商品和服务支出	132.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.91	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	128.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	0.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对房屋承租单位和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		645.27	公用经费合计				132.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局
2022年度
公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	686.39	686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.00	686.39	686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	686.39	686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	686.39	686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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

附件 2:

## 项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

项目名称: 困难群众救助补助资金 2722 万元

实施单位 ( 公章 ): 库尔勒市民政局

主管部门 ( 公章 ): 库尔勒市民政局

项目负责人 ( 签章 ): 阿布莱提

填报时间: 2023 年 04 月 01 日

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

在自治区民政厅和自治州民政局的精心指导下，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“六保”要求，贯彻落实习近平总书记“三聚焦、三基本”民政工作重要指示精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，兜牢基本民生底线，把群众关切的事情办实办好。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：城乡低保、特困供养、孤儿救助、临时救助、流浪乞讨人员救助等。

实施情况：已完成低保发放 5000 人，孤儿生活补助标准 1610 元，孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 90%；困难群众生活水平情况有所提升。

#### 3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 2722 万元，全年预算数 2722 万元，实际总投入 2722 万元，该项目资金落实到位 2722 万元，资金来源为中央直达资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 2722 万元，全年预算数 2722 万元，全年执行数 2722 万元，预算执行率为 100%，用于：困难群众救助 2722 万元。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握困难群众救助补助资金 2722 万元经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续

资金投入、分配和管理提供决策依据。

## 2、绩效评价对象：

困难群众救助补助资金 2722 万元。

## 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行困难群众救助补助资金 2722 万元评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 2、评价指标体系（附表说明）

#### 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法公众评判法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素法方法。原因是：该项目为补助类项目，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素进行评判。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(二) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是：该项已经提前制定绩效目标，并按照绩效目标实施。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

#### 2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

#### 3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束绩效评价原则，采用因素法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

困难群众救助补助资金 2722 万元项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

### （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （三）项目决策情况

#### 1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据中华人民共和国国务院令 第 649 号《社会救助暂行办法》。

## 2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

困难群众救助补助资金 2722 万元项目设立了项目绩效目标，与城乡低保、特困供养、孤儿救助、临时救助、流浪乞讨人员救助等具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

困难群众救助补助资金 2722 万元项目将项目绩效目标细化分解

为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 11 条，其中量化指标条数共 9 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

#### （四）项目过程情况

##### 1、资金到位率：

实际到位资金 2722 万元，预算资金 2722 万元，资金到位率 100%。

##### 2、预算执行率

年初预算数 2722 万元，全年预算数 2722 万元，全年执行数 2722 万元，预算执行率为 100%。

##### 3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### 5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

#### (五) 项目产出情况

1、数量指标：指标 1：低保对象人数，指标值：>5000 人，实际完成值 5000 人，指标完成率 100%；指标 2：孤儿生活补助标准，指标值：>=1400 元，实际完成值 1400 元，指标完成率 100 %；指标 3：孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率，指标值：>=90%，实际完成值 100 %，指标完成率 100 %。指标 4：城市低保最低补助标准，指标值：>=390 元/月，实际完成值 390 元/月，指标完成率 100 %；指标 4：农村低保最低补助标准，指标值：>=325 元/月，实际完成值 325 元/月，指标完成率 100 %。

2、质量指标：指标 1：建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例，指标值：>=92%，实际完成值 100 %，指标完成率

100 %；指标 2：孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：项目完成时限，指标值：2022 年底，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

4、成本指标：指标 1：低保资金社会化发放率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 100 %，指标完成率 100 %。

#### （六）项目效益情况

1、经济效益指标：无此项指标。

2、社会效益指标：指标 1：困难群众生活水平情况，指标值：有所提升，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

3、生态效益指标：无此项指标。

4、可持续影响指标：无此项指标。

5、满意度指标：指标 1：救助对象对社会救助实施的满意度，指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%。  
偏差原因：无。

### 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

充分发挥“数字民政”平台的作用,采取各种有效措施继续加大对城乡低保动态管理的力度。加强低保制度与其它保障制度相衔接，

进一步加强数据比对,切实将符合低保条件的贫困群众纳入低保予以保障,有效保障困难群众基本生活,切实发挥民政救助的兜底保障作用。

## (二) 存在的问题及原因分析

困难群众帮扶不充分。部分乡镇、街道民政经办人员担当作为不够,面对困难群众的生活困难,救助不及时,工作主动作为欠缺。

## 七、有关建议

无。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		80周岁以上老年人生活补助和免费体检资金						
主管部门					实施单位		库尔勒市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410.19	410.19	343.50	10	83.7%	8.73	
	其中：当年财政拨款	410.19	410.19	343.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成80岁以上高龄老人生活补助及免费体检项目				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	享受80周岁以上高龄老人生活补助人数	>=6000人	6000人	9	9	
		质量指标	补贴对象动态精准度	>=70%	70%	9	9	
		质量指标	资金使用合规性	>=90%	90%	8	8	
		质量指标	免费体检对象动态管理率	>=70%	70%	8	8	
		时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	83.74%	8	6.7	原因：受疫情影响老年人体检未
		成本指标	控制成本	<=410.19	343.5万元	8	6.7	原因：受疫情影响老年人体检未
	效益指标	社会效益指标	维护高龄老年人合法权益	不断提高	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人对	>=90%	90%	10	10		
总分						100	96.13	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	474.00	474.00	21.50	10	4.5%	45.18
		其中：当年财政拨款	474.00	474.00	21.50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社会救助站提升改造			基本完成				
	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	改造提升（新建）养老机构	≥2个	0个	5	0	原因：因受疫情影响，建设及改造
		数量指标	社会工作和志愿服务项目	≥1个	2个	5	5	
		数量指标	消防达标项目数	≥2个	0个	5	0	原因：因受疫情影响，建设及改造
		数量指标	开展养老护理员培训人次	≥15人	15人	5	5	
		数量指标	孤儿年满18周岁就读人数	≥4人	4人	5	5	
		质量指标	项目验收达标率	≥100%	0%	4	0	原因：因受疫情影响，建设及改造
		质量指标	孤儿助学工程补助资金到位率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	安全生产合格率	=100%	0%	4	0	原因：因受疫情影响，建设及改造
		质量指标	项目完工运行率	≥80%	0%	4	0	原因：因受疫情影响，建设及改造
		时效指标	项目完成时间	=2022年底	0%	4	0	原因：因受疫情影响，建设及改造
	成本指标	总支出和各分项支出占预算比例	不超过定额标准	4.54%	4	0.18	原因：因受疫情影响，建设及改造	
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务	不断提高	50%	15	7.5	原因：因受疫情影响，建设及改造
可持续影响指标		养老服务质量	逐步提升	50%	15	7.5	原因：因受疫情影响，建设及改造	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	45.18	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社[2021]16号, 新财社[2020]254号提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算[福彩圆梦、							
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	2.25	10	75.0%	90	
	其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	2.25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放孤儿助学金			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	资助“福彩圆梦·孤儿助学	=7人	7人	10	10	
		数量指标	补助发放次数	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	救助孤儿人均成本	<=3214.28元/年/人	3214.28元/年/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高孤儿教育水平	逐步提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障孤儿就学权利	长期保障	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难群众救助补助资金2722万元						
主管部门				实施单位		库尔勒市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2722.00	2722.00	2722.00	10	100.0%	90	
	其中：当年财政拨款	2722.00	2722.00	2722.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放困难群众救助补助资金			已完成发放困难群众救助补助资金				
	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	低保对象人数	>5000人	5000人	6	6	
		数量指标	孤儿生活补助标准	>=1400元	1400元	6	6	
		数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者	>=90%	100%	5	5	
		数量指标	城市低保最低补助标准	>=390元/月	390元/月	6	6	
		数量指标	农村低保最低补助标准	>=325元/月	325元/月	5	5	
		质量指标	建立社会救助家庭居室	>=92%	100%	6	6	
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=2022年底	100%	5	5	
		成本指标	低保资金社会化发放率	>=95%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助	>=85%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	96.00	96.00	96.00	10	100.0%	100
		其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放困难群众救助补助资金			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	低保对象人数	>5000人	5000人	6	6	
		数量指标	孤儿生活补助标准	>=1400元	1400元	5	5	
		数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染	>=90%	100%	5	5	
		数量指标	城市低保最低补助标准	>=390元/月	390元/月	6	6	
		数量指标	农村低保最低补助标准	>=325元/月	325元/月	6	6	
		质量指标	建立社会救助家庭居民	>=92%	100%	5	5	
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染	>=90%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	=2022年底	100%	5	5	
	成本指标	低保资金社会化发放率	>=95%	100%	6	6		
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	30	30
	满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财社【2022】44号 关于拨付2022年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）的通知						
主管部门				实施单位		库尔勒市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1673.00	1673.00	1673.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	1673.00	1673.00	1673.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放2022年中央财政困难群众救助补助资金			完成2022年中央财政困难群众救助补助资金				
	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	助的流浪乞讨人员救助	>=95%	95%	8	8	
		数量指标	的和纳入特困人员救助	>=90%	90%	7	7	
		数量指标	儿童、困境儿童纳入监	>=85%	85%	7	7	
		数量指标	补助发放次数	=12次	12次	7	7	
		质量指标	家庭居民经济状况核	>=92%	92%	7	7	
		时效指标	生活救助和孤儿基本生	>=90%	90%	7	7	
		成本指标	补助平均发放成本	<=139.42万元/次	139.42万元/次	7	7	
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	对象对社会救助实施的	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆非税业务费						
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	528.00	528.00	250.00	10	47.3%	79.48
		其中：当年财政拨款	528.00	528.00	250.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完保障殡仪馆工资，运转，设备采购等基本运转			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	殡葬服务机构数量	=1个	1个	10	10	
		数量指标	火化人数	>=1000人	1580人	10	10	
		质量指标	殡仪馆设施维护合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12月底前	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=528万元	250万元	10	4.74	原因：受疫情影响，支付手续正
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	=100%	47.34%	10	4.74	原因：受疫情影响，支付手续正
		社会效益指标	优化服务水平，提升群众满意度	逐步提高	100%	10	10	
		生态效益指标	节地生态安葬率	显著提高	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	89.48	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民办非营利养老机构资助						
主管部门					实施单位		库尔勒市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.11	83.11	83.11	10	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	83.11	83.11	83.11	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放民办养老机构补助资金			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	惠及民办养老机构数量	≥9个	9个	8	8	
		数量指标	养老机构床位数	≥773张	773张	8	8	
		数量指标	符合条件的民办非营利养老机构	≥496张	496张	7	7	
		质量指标	对补贴对象动态管理率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	每张养老机构床位运营补贴	≤100元/张	100元/张	8	8	
		成本指标	符合条件的民办非营利养老机构	≤49.6万元	49.6万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务	不断提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	养老服务质量	逐步提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	本地区民办养老机构对资助	≥70%	100%	5	5	
满意度指标		民办养老机构对资助	≥80%	80%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金						
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.36	39.36	17.76	10	45.1%	71.79	
	其中：当年财政拨款	39.36	39.36	17.76	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已完成2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金			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	发放照料护理补贴人数	≥82人	69人	9	7.57	原因：人数是动态变化的，无法
		数量指标	照料护理辐射儿童机构	≥1个	1个	9	9	
		质量指标	资金安全使用率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	符合政府购买服务相关要求	=100%	0%	8	0	原因：未走政府
		时效指标	资金按时发放率	=100%	45.12%	8	3.61	原因：人数是动态变化的，无法
		成本指标	照料护理补贴标准	≤400元/人	400元/人	8	3.61	原因：人数是动态变化的，无法
	效益指标	社会效益指标	对孤儿的照料、康复、	显著提升	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助	≥90%	90%	10	10		
总分						100	71.79	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治州疫情防控补助资金的通知						
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成发放自治州疫情防控补助资金			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	临时救助人次	≥15000人次	15000人次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	临时救助及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	
	成本指标	临时救助人均成本	≤1666.67元/人	1666.67元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障救助对象的基本生活	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升服务能力	长期提升	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税业务费						
主管部门				实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.00	57.00	47.60	10	83.5%	88.02
		其中：当年财政拨款	57.00	57.00	47.6	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民族公墓正常运转			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	2022年预算修建墓穴数	=628座	628座	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	修建墓穴成本	≤57万元	47.6万元	12	10.02	原因：前期预算不精准
	效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革，健全	持续推进	100%	15	15	
		生态效益指标	节约土地资源	节约	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	原因：疫情影响支付手续在办理	
总分						100	98.02	