

乌鲁木齐市水磨沟区民政局
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区民政局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，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、自治区和乌鲁木齐市有关民政工作的方针政策、法律法规；拟订全区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；开展特困群体供养工作；贯彻落实社会保障兜底脱贫政策和标准，开展城乡最低生活保障、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。

（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）指导全区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

全区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；负责全区地名管理工作。

（六）负责婚姻、殡葬和收养管理工作；开展婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订全区社会福利、促进慈善事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业，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。

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

（九）指导、监督全区民政工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

乌鲁木齐市水磨沟区救助管理站主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关社会救助方面的法律、法规和办法。

（二）对辖区内生活无着的流浪、乞讨人员实施临时性社会救助，保障其基本生活权益。

（三）依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人，并提供护理、医疗、康复等服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2020年度，实有人数20人，其

中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区民政局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区民政局部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水磨沟区民政局本级下设9个科室，分别是：综合办公室、财务科、社会救助科、社会福利科、婚姻登记办公室、区划地名科、基层政权科、民非社会团体管理科、殡葬管理科。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区民政局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市水磨沟区民政局	行政单位
2	乌鲁木齐市水磨沟区救助管理站	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,461.39万元，与上年相比，增加860.28万元，增长33.07%，主要原因是：疫情防控期间困难群众临时救助经费的增加和2020年中央财政困难群众救助补助资金的增

加。本年支出3,347.40万元，与上年相比，减少844.06万元，降低20.14%，主要原因是：人员减少，退役局所有业务支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,461.39万元，其中：财政拨款收入3,020.16万元，占87.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入441.23万元，占12.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,347.40万元，其中：基本支出329.49万元，占9.84%；项目支出3,017.91万元，占90.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,020.16万元，与上年相比，增加1,033.87万元，增长52.05%，主要原因是：疫情防控期间困难群众临时救助经费的增加和2020年中央财政困难群众救助补助资金的增加。财政拨款支出2,952.16万元，与上年相比，减少929.98万元，降低23.96%，主要原因是：人员减少，退役局所有业务支出的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,866.06万元，决算数3,020.16万元，预决算差异率61.85%，主要原因是：疫情防控期间困难群众临时救助经费的增加和2020年中央财政困难群众救助补助资金的增加。财政拨款支出年初预算数1,866.06万元，决算数2,952.16万元，预决算差异率58.20%，主要原因是：疫情防控期间困难群众临时救助经费的增加和2020年中央财政困难群众救助补助资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,660.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育91.05万元；

2080201行政运行124.42万元；

2080203机关服务175.90万元；

2080207行政区划和地名管理4.95万元；

2080208基层政权建设和社区治理142.59万元；

2080299其他民政管理事务支出281.68万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.19万元；

2081001儿童福利17.58万元；

2081002老年福利272.05万元；

2081005社会福利事业单位246.70万元；

2081107残疾人生活和护理补贴264.34万元；

2082001临时救助支出381.44万元；
2082002流浪乞讨人员救助支出23.00万元；
2082101城市特困人员救助供养支出15.87万元；
2082501其他城市生活救助339.13万元；
2089901其他社会保障和就业支出249.79万元；
2109901其他卫生健康支出5.14万元；
2299901其他支出3.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.32万元，其中：

人员经费296.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费32.96万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.87万元，比上年减少1.73万元，降低26.21%，主要原因是严格控制车辆燃

油支出和维修支出。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占100.00%，比上年减少1.73万元，降低26.21%，主要原因是严格控制车辆燃油支出和维修支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.87万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.91万元，决算数4.87万元，预决算差异率-0.81%，主要原因是：本年未进行公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决

算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数4.87万元，决算数4.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.04万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入415.00万元，与上年相比，增加407.70万元，增长5,584.93%，主要原因是：支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金收入的增加。政府性基金预算财政拨款支出291.54万元。与上年相比，增加289.72万元，增长15,918.68%，主要原因是：支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金支出的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区民政局单位机关运行经费支出32.96万元，比上年减少10.36万元，降低23.92%，主要原因严格控制车辆燃油支出和维修支出和办公费、差旅费的减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额29.53万元，其中：政府采购货物支出29.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额29.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值54.94万元，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5辆，其他用车主要是：单位工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目38个，共涉及资金2263.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率明显增强；二是预算执行方面，水区民政局严格按照年初预算和相关规定执行，资金管理和使用坚持专款专用，专项管理，专人负责，严格监管原则，对专项资金实行按月执行预算，科学计划管理，确保收支平衡。发现

的问题及原因：一是上级部门未及时对我单位新财务人员进行绩效系统培训，绩效系统录入经常发生错误和迟钝；二是财务管理和业务管理制度仍需完善。财务和业务管理制度合法、合规，但还不够完善，制度还不够完整，今后进一步完善管理制度。下一步改进措施：一是应对财务人员进行全面绩效业务培训，绩效系统应及时更新完善；二是加强财务管理，健全财务管理制度。严格财务审核，确保资金发挥最大的效益。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		(低保) 爱心慈善超市物价补贴						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	130.00	130.00	111.00	10	85.38%	8.5
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	111.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付							
	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	辖区需救助的低保户数	≥2160 户	≥2160 户	10	10.0	
			辖区社区数量	=156 个	=156 个	10	10.0	

		质量指标	保证低保户爱心慈善超市基金不错发	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	全年按月拨付	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	预算安排金额	=130万元	=111万元	10	8.53	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响好	≥95%	≥95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户满意度	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
	总分					100	97.03	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	(低保)城乡困难群众临时救助专项经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按政策拨付							
	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	临时生活救助标准	=1000元/年/人	=1000元/年/人	10	10.0	
			困难家庭临时生活救助标准	=500元/月/人	=500元/月/人	10	10.0	
		质量指标	保证辖区各管委会困难家庭生活保障	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	按需要拨付	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	全年共拨付金额	=50万元	=50万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会稳定、民族团结	≥95%	≥95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会反响好，满意度高	=100% 满意	=100% 满意	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		(低保) 冬季低保户取暖经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	235.62	235.62	134.60	10	57.13%	5.7	
	其中：当年财政 拨款	235.62	235.62	134.60	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额拨付							
	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	辖区低保户数量	=2142 户	=1268 户	8.33	4.93	
			每户补助标准	=22 元	=22 元	8.33	8.33	
			补助房间大小	=50 平 米	=50 平 方	8.33	8.33	
		质量指 标						

		时效指标	每月按时拨付	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	8.33	8.33	
		成本指标	全年共拨付金额	=235.62万元	=134.6万元	8.33	4.75	2.1. 预估人数过多，低保户动态管理减少
			按标准拨付	50 平米*22 元*2142 户	50 平米*22 元*2142 户	8.35	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证低保户取暖需要	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户满意度	=100%满意	=100%	10	10.0	
	总分					100	88.7	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称			(低保) 高龄津贴					
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	286.00	286.00	265.00	10	92.66%	9.2
		其中：当年财政拨款	286.00	286.00	265.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付							
	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	辖区高龄老人数量	≥5235人	≥5235人	8.33	8.33	
		质量指标	及时发放、不延发、不漏发	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	按月按时拨付	≥0月 &&≤12月	≥0月 &&≤12月	8.33	8.33	
		成本指标	全年共拨付金额	=286.46万元	=265万元	8.33	8.33	
	80-89岁每月标准		=75元	=75元	8.33	8.33		
	100岁以上每月标准		=225元	=225元	8.35	8.35		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响好	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		(低保)集中供养经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	57.60	57.60	5.95	10	10.33%	1
		其中：当年财政拨款	57.60	57.60	5.95	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时、足额拨付							
	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	农村集中供养人数	≥6 人	≥6 人	8.33	8.33	
			城市三无人员数量	≥10 人	≥10 人	8.33	8.33	
		质量指标	城市三无人员集中供养不延发	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	没雨按时足额发放	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	8.33	8.33	
		成本指标	全年共拨付金额	=57.6 万元	=5.95 万元	8.33	0.86	养老院未及时跟我单位进行费用清算
			发放标准	10 人*3000 元*12 个月	10 人*3000 元*12 月	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标	集中供养人员基本生活得到保障	=100%	=100%	30	30.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	83.53	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		(低保) 特困供养经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14.16	14.16	10.00	10	70.62%	7
		其中：当年财政拨款	14.16	14.16	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付							
	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	每人每月按标准发放	=500 元	=500 元	10	10.0	
			农村分散供养人数	≥8 人	≥8 人	10	10.0	
		质量指标	保证五保分散住户及时领取供养金	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	每月及时拨付	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	全年共拨付数量	=14.16 万元	=10 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	保证特困供养户基本生活得到保障	≥95%	≥95%	30	30.0	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		(低保)五七工生活补贴经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.68	4.68	4.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付							
	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	辖区五七工人数	=52 人	=52 人	10	10.0	
			每月标准	=150 元	=150 元	10	10.0	
		质量指标						

		时效指标	每月按时足额发放	≥1月 &&≤12月	≤1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	全年共拨付金额	=4.68万元	=4.68万元	10	10.0	
			五七工补贴发放标准	52人 *150元 *12月 *50%	52人 *150元 *12月 *50%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响好	≥95%	≥95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	≥95%满意	≥95%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2019年民办养老机构政府补贴(配套)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数					
(万元)		年度资金总额	52.15	52.15	52.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	52.15	52.15	52.15	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	525470 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	项目覆盖片区管委会数量	≥5 个	≥5 个	10	10.0	
			政府补贴床位数	≥860 床	≥860 床	10	10.0	
		质量指标	政府补贴资金发放率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	政府补贴发放的及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	补贴金额	=521547 元	=52.15 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效保障	有效保障	15	15.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	进一步完善养老院补贴制度	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年民办养老机构政府补贴（市级）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	34.76	34.76	34.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.76	34.76	34.76	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	347698 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	项目覆盖养老院数量	≥5 个	≥5 个	10	10.0	
			养老院补贴床位数	≥814 床	≥814 床	10	10.0	
		质量指标	政府补贴资金发放率	=100%	=100%	10	10.0	

		时效指标	养老院政府补贴资金及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	政府补贴金额	=347698元	=347698元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步完养老院的管理制度善	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2019 年民办养老机构政府补贴						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	115.40	115.40	115.40	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	115.40	115.40	115.40	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1154000 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	项目覆盖养老院数量	≥5 个	≥5 个	10	10.0	
			养老院补贴床位数	≥814 床	≥814 床	10	10.0	
		质量指标	政府补贴资金发放率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	政府补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	政府补贴资金金额	=1154000 元	=115.4 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步完善养老院的救助制度	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 年春节前走访慰问困难群众经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	77.52	77.52	77.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	77.52	77.52	77.52	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	775265 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	慰问困难群众 1775 户	=1775 户	=1775 户	10	10.0	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	及时发放率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	每户发放标准	=433 元	=433 元	10	10.0	
			追加经费	=775265 元	=775265 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障社会稳定率	=95%	=95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临聘人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30.00	30.00	29.00	10	96.67%	9.6
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付							
	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	每人每月金额	=2682元	=2682元	10	10.0	

			单位临聘人员人数	=9 人	=9 人	10	10.0	
		质量指标	按月及时发放，不拖延	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	每月按时发放临聘工资	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	全年共拨付金额	=30.06万元	=29万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临聘人员反响好	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度高	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
	总分					100	99.6	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年上半年残疾人两补（配套）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	68.00	68.00	68.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	680400 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	项目覆盖片区管委会数量	=15 个	=15 个	10	10.0	
			救助人员数量	≥1980 人	≥1980 人	10	10.0	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	残疾人救助金额	=680400	=680400 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	进一步完善残疾人两补制度	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年上半年残疾人两补						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	47.43	47.43	46.87	10	98.82%	9.8
		其中：当年财政拨款	47.43	47.43	46.87	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	474300 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	项目覆盖片区管委会数量	=15 个	=15 个	10	10.0	

			救助人员数量	≥1950 人	≥1950 人	10	10.0	
		质量指 标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指 标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指 标	救助人员资金金额	=474300 元	468700 元	10	9.9	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障社会稳定	有效保 障	有效保 障	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	进一步完善残疾人救助 制度	效果显 著	效果显 著	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	99.7	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年中央集中彩票公益金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.00	2.00	1.00	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2 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	项目覆盖片区管委会数量	=2 个	=2 个	10	10.0	
			福彩圆梦救助人人数量	=2 人	=1 个	10	5.0	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	福彩圆梦孤儿助学救助金额	=20000 元	1 万	10	5.0	救助孤儿就学人员减少，一人退学
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步完善救助制度	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年中央困难群众救助资金（流浪乞讨人员救助）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	5 万元							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	项目覆盖片区管委会数 量	=4 个	=4 个	10	10.0	
			救助流浪乞讨人员人数	=15 人	=15 个	10	10.0	

		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情期间流浪乞讨人员救助资金金额	=5 万元	=5 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步完善流浪乞讨人员救助	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		八道湾煤矿民族墓地登记工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3.60	3.60	2.90	10	80.56%	8
		其中：当年财政 拨款	3.60	3.60	2.90	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作正常开展							
	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	辖区所属管委会数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
		质量指 标	保证工作进展顺利	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指 标	按计划拨付	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月& ≤12 月	12.5	12.5	
		成本指 标	全年共拨付金额	=3.6 万 元	=2.9 万 元	12.5	10.06	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会反响好	≥90%	≥90%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	为民族同志置办墓地，持续使用	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
总分						100	95.56	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		低保教育救助							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	55.00	55.00	44.49	10	80.89%	8	
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	44.49	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、不漏发								
	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	补贴人数		=500 人	=500 人	8.33	0.0	
		质量指标	保证低保户中小学生们子女教育救助不延发		=100%	=100%	8.33	8.33	

		时效指标	全年拨付按月发放	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月& ≤12 月	8.33	8.33	
		成本指标	全年共拨付金额	=55 万 元	=44.49 万元	8.33	6.73	
			大学第一年标准	=6000 元/人	=6000 元/人	8.33	8.33	
			大学第二年标准	=3000 元/人	=3000 元/人	8.35	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请教育救助的中小 学生子女得到救助	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	≥95% 满意	≥95% 满意	10	10.0	
	总分					100	88.05	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		地名标志设置专项经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求整治								
	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	辖区所属管委会数量		=15 个	=15 个	10	10.0	
			辖区所属社区数量		=156 个	=156 个	10	10.0	
		质量指 标	保证地名标志工作开展 顺利		=100%	=100%	10	10.0	
		时效指 标	全年按计划拨付		≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指 标	全年共拨付金额		=5.6 万 元	5.6 万 元	10	10.0	
	效益指 标	经济效 益指标							

		社会效益指标	完善地名标志	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		防控期间困难群众临时救助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100.00	100.00	96.00	10	96.00%	9.6
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	96.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成绩效目标 100 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	辖区各片区管委会	=15 个	=15 个	10	10.0	

			低保户、低保边缘户、外来务工人员、低收入家庭	≥5000人	≥5000人	10	10.0	
		质量指标	及时发放，不延发不漏发	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按照发放要求随时发放	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情期间发放的救助金	=100万元	=96万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会安定协调	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	进一步完善	进一步完善	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关于拨付 2020 年中央财政困难群众救助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	73.00	73.00	73.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	73 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	辖区 15 个片区管委会	=15 个	=15 个	10	10.0	
			救助贫困户、低保户、孤寡老人、留守儿童、外来务工人员	≥ 12000 人	≥ 12000 人	10	10.0	
		质量指标	及时发放，不延发不漏发	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按照发放要求随时发放	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情期发放的困难人群救助金	=73 万元	=73 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障社会的安定、协调	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		关于拨付疫情期间困难群众救助补助资金的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	115.87	115.87	115.87	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	115.87	115.87	115.87	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1158700 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	覆盖片区管委会数量	=15 个	=15 个	10	10.0	

			救助困难人群人数	≥2409人	≥2409人	10	10.0	
		质量指标	救助资金发放的准确率	=100%	=100	10	10.0	
		时效指标	救助资金发放的及时率	=100%	=100	10	10.0	
		成本指标	疫情期间困难群众救助资金	=1158700元	=115.87万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众救助工作持续顺利开展	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		救助站工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证救助站正常运行							
	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	救助站临聘人员	≥3 人	≥3 人	10	10.0	
		质量指标	保证救助站工作运行	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	每月按时拨付工资	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	全年共拨付救助站经费	=10 万元	=10 万元	10	10.0	
			救助临聘人员工资标准站	=2682 元/月	=2682 元/月	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	维护正常劳资关系	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助站临聘人员满意度高	=100%满意	=100%满意	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		居家养老区县配套经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	22.00	22.00	1.00	10	4.55%	0.4	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付							
	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	低保人数，低收入人数	≥590人	33人	10	0.55	

		质量指标	保证居家养老经费准时发放	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		时效指标	2020年每月发放	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	0.0	
		成本指标	市财政和区财政各承担50%	=22万元	=1万元	10	0.45	疫情期间封闭,工作人员无法上门服务
			低保发放标准	低保160人*300元/月	低保160人*300元/月	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人群满意	≥90%满意	≥90%满意	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家样啦老人满意政府的服务	≥95%满意	≥90%满意	10	10.0	
	总分					100	61.4	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		民政应急救灾保障专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划使用							
	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	遇到突发事件数	≥0	0	12.5	0.0	
		质量指标	应有的保障需要，经费全部得到有效使用	=100%	0	12.5	0.0	
		时效指标	如有应急救灾需要，经费随时保障	≥1月 &&≤12月	0	12.5	0.0	
		成本指标	民政应急救灾保障专项经费金额	=20万元	0	12.5	0.0	此项目及经费已移交应急保障局
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	突发民政救灾得到及时有效救助	=100%	0	15	0.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	民政应急救灾专项经费得到有效使用	=100%	0	15	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	=100%满意	0	10	0.0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		三老人员生活补贴经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18.30	18.30	18.10	10	98.91%	9.8
		其中：当年财政拨款	18.30	18.30	18.10	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按政策及时发放							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城市三老人员数量	≥9 人	≥9 人	10	10.0	
		质量指标	按月及时拨付补贴，不漏发	=100%	=100%	10	10.0	

		时效指标	每月按时足额发放城市三老人员经费	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	全年共发放 18.3 万元	=18.3 万元	=18.1 万元	10	10.0	
			社区基层建设	≥9 人	≥9 人	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响好，群众满意度高	≥95%	≥95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95 满意	≥95% 满意	10	10.0	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	散居孤儿生活津贴						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.80	10.80	10.50	10	97.22%	9.7

		其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.50	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付							
	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	辖区散居孤儿人数	=14 人	=14 人	10	10.0	
			每月拨付金额	=600 元	=600 元	10	10.0	
		质量指标	算局孤儿每月领导生活津贴	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	全年按月拨付	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	全年共拨付金额	=10.8 万元	=10.5 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响好，家庭得到经济补偿	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人群满意度高	=100% 满意	=100% 满意	10	10.0	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		社会化养老服务区级配套经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政 拨款	30.00	30.00	0.00	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额拨付							
	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	养老院数量	=6 个	0	10	0.0	
			养老院床位数	≥856 个	0	10	0.0	
		质量指 标						
		时效指 标	每月按时拨付经费	≥1 月 &&≤12 月	0	10	0.0	

	成本指标	共拨付 30 万元	=30 万元	0	10	0.0	疫情期间未开展活动
		每个床位补贴数	=120 元	0	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证 6 个养老院的正常运行	≥95%	0	30	0.0
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住福利院老人满意度	≥90% 满意	0	10	0.0
	总分					100	0

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	社区外聘委员社保五金经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	457.59	457.59	98.12	10	21.44%	2.1
	其中：当年财政拨款	457.59	457.59	98.12	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付							
	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	社区数量	=156 个	=156 个	8.33	8.33	
			外聘人员数量	≥312 人	≥312 人	8.33	8.33	
		质量指标	保证社区委员社保五金不漏发	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
		时效指标	全年按月拨付	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	8.33	8.33	
		成本指标	共拨付社保五金经费	=457.59 万元	=98.12 万元	8.33	1.78	疫情期间社保五金经费进行了减免，
			按政策为区聘委员缴纳社保五金	156 个*2 人*1222 元*12 月	156 个*2 人*1222 元*12 月	8.35	8.33	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响好	≥95%满意	≥95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保证社区外聘委员满意	≥95%满 意		10	10.0	
总分						100	85.53	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社（2020）187 号关于调整 2019 年中央专项彩票公益金支出，开展居家和社区养老服务改革试点补助资金的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	410.00	410.00	410.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	410.00	410.00	410.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 12 月底完成项目内建设。							
	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	涉及片区管委会数量	=15 个	=15 个	12.5	12.5	
		质量指 标	100%	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指 标	按照发放要求及时发放	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指 标	提升居家和社区养老基础设施及助餐服务	=410 万 元	=410 万 元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养多元化社会力量参与养老服务，壮大养老服务队伍	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善居家和社区养老服务供给体系	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	=95%	=95%	5	5.0	
			对社区和居家养老服务设施满意度	=95%		5	0.0	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2019】216 号关于支付 2018 年 6-12 月养老机构政府补贴						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	23.78	23.78	23.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	23.78	23.78	23.78	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	237808 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	养老院床位数量	≥995个床位	≥995个床位	10	10.0	
		质量指标	配套经费发放准确率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	按时拨付率	≥85%	≥85%	10	10.0	
		成本指标	追加经费	=237808元	=237808元	10	10.0	
			床位每人补贴标准	=25元/天	=25元/天	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养老服务体系建设	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老院人员满意率	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】52 号拨付 2020 年困难群众补助资金（流浪乞讨人员救助）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	180000 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	救助各类人群的数量	≥300 人	≥300 人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	=90%	=90%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	全年预算经费	=18 万元	=18 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	=85%	=85%	15	15.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	困难群众救助工作持续开展	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】52号拨付2020年困难群众补助资金（儿童福利）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.10	7.10	7.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.10	7.10	7.10	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	7.1 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	孤儿人数	≥11 人	≥11 人	10	10.0	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	每月按时拨付率	≥90%	≥90%	10	10.0	

		成本指标	每人每月发放标准	=600 元	=600 元	10	10.0	
			该项目经费总金额	=7.1 万元	=7.1 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	孤儿家庭反响好	=95%	=95%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】71 号-拨付 2020 年中央专项彩票公益金用于“双集中”补助资金（护理补贴）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.00	3.00	1.16	10	38.67%	3.8
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.16	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3 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	项目覆盖片区管委会数量	=5 个	=5 个	10	10.0	
			双集中人数	≥16 人	≥16 人	10	10.0	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	发放及时率	=100%		10	10.0	
		成本指标	双集中护理补贴	=30000 元	1.16 万元	10	3.86	疫情期间双集中人员减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	进一步完善双集中制度	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	87.66	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		疫情防控期间困难群众救助工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	126.93	126.93	126.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	126.93	126.93	126.93	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	12 月底完成绩效目标 126.93 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	辖区片区管委会数量	=15 个	=15 个	10	10.0	
			救助辖区低保边缘户、低保户、特困供养户、低收入家庭	≥8000 人	≥8000 人	10	10.0	
		质量指标	及时发放，不延发不漏发	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按照发放要求随时发放	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情期间发放的救助金	=126.93 万元	=126.93 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障社会的安定协调	有效	有效	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	低保制度和临时救助制度	进一步完善	进一步完善	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		疫情防控期间群众临时救助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	19.30	19.30	2.30	10	11.92%	1.1
		其中：当年财政拨款	19.30	19.30	2.30	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	193000 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	辖区各管委会数量	=14 个	=14 个	10	10.0	

		质量指标	发放准确率	=95%	=95%	10	10.0	
		时效指标	及时发放率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标	每人每月发放标准	=1000元	=1000元	10	10.0	
			该项目经费总金额	=19.3万元	2.3万元	10	1.19	追加款项，疫情结束未及时花完
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情期间为社会稳定提供保障	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	82.29	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		疫情期间困难群体临时救助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	195.47	195.47	159.47	10	81.58%	8.1	
	其中:当年财政拨款	195.47	195.47	159.47	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放 1954663 元到救助人员手里							
	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	辖区片区管委会数量	=15 个	=15 个	10	10.0	
			救助辖区低保户、特困供养户、外来务工人员、独居老人、留守儿童	≥8000 人	≥8000 元	10	10.0	
		质量指标	及时发放,不延发不漏发	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按照发放要求随时发放	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	疫情期间发放的救助金	=1954663 元	=195.47 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障社会稳定和谐	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	给困难群众提供基本生活保障	逐步提高	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	=100%	10	10.0	
总分						100	98.1	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		中小学膳食营养补贴						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	72.90	72.90	27.80	10	38.13%	3.8
		其中：当年财政拨款	72.90	72.90	27.80	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时、及时拨付							
	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	辖区需救助的小学生数量	=436 人	=200 人	8.33	3.82	

			辖区需救助的中学生数量	=230 人	=96 人	8.33	3.47	
			辖区需救助的高中生数量	=70 人	=15 人	8.33	1.78	
		质量指标	保证低保户中小學生子女膳食补贴不错发	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	全年分两次发放	≥1 月 &&≤12 月	=2 次	8.33	8.33	
		成本指标	全年共拨付膳食补贴金额	=72.9 万元	=27.8 万元	8.35	3.18	低保户减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善低保子女的生活质量	≥90%	≥90%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100% 满意	=100% 满意	10	10.0	
总分						100	72.71	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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