

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

编制单位：玉溪市民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,523,534.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,599,325.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,851,388.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	950,000.00
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	
八、其他收入	8	162,609.20	八、社会保障和就业支出	38	30,029,219.79
	9		九、卫生健康支出	39	1,350,798.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30,000.00
	12		十二、农林水支出	42	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,278,681.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	16,599,325.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	50,136,857.89	本年支出合计	57	50,258,025.19
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	954,116.53	年末结转和结余	59	832,949.23
总计	30	51,090,974.42	总计	60	51,090,974.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：玉溪市民政局

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	50,136,857.89	46,122,860.43	0.00	3,851,388.26		0.00	0.00	162,609.20
2069999			其他科学技术支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,887,785.80	4,887,785.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	694,370.87	694,370.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	1,415,243.17	1,415,243.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,113,525.95	1,113,525.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,242,718.00	1,242,718.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	184,000.00	184,000.00	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	1,268,556.96	1,268,556.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131,247.83	131,247.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	220,324.80	220,324.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	644,117.66	635,817.66	0.00	0.00		0.00	0.00	8,300.00
2081002			老年福利	725,381.00	0.00	0.00	725,381.00		0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	10,840,698.78	7,560,382.32	0.00	3,126,007.26		0.00	0.00	154,309.20
2081006			养老服务	4,821,345.32	4,821,345.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,709,295.35	1,709,295.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	9,441.00	9,441.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	283,199.30	283,199.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	438,255.86	438,255.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	556,620.05	556,620.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	72,723.24	72,723.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,164,405.00	1,164,405.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	114,276.00	114,276.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	4,517,944.38	4,517,944.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	438,035.12	438,035.12	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	11,643,346.45	11,643,346.45	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

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
		其他科学技术支出	950,000.00		950,000.00			
2080201		行政运行	4,887,785.80	4,880,381.80	7,404.00			
2080202		一般行政管理事务	694,370.87	694,370.87				
2080206		社会组织管理	1,415,243.17	845,299.74	569,943.43			
2080299		其他民政管理事务支出	1,113,525.95	1,113,525.95				
2080501		行政单位离退休	1,242,718.00	1,242,718.00				
2080502		事业单位离退休	184,000.00	184,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,556.96	1,268,556.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131,247.83	131,247.83				
2080801		死亡抚恤	220,324.80	220,324.80				
2081001		儿童福利	689,233.07		689,233.07			
2081002		老年福利	742,194.29		742,194.29			
2081005		社会福利事业单位	10,899,937.38	7,560,382.32	3,339,555.06			
2081006		养老服务	4,821,345.32		4,821,345.32			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1,709,295.35	1,058,095.35	651,200.00			
2082502		其他农村生活救助	9,441.00		9,441.00			
2101101		行政单位医疗	283,199.30	283,199.30				
2101102		事业单位医疗	438,255.86	438,255.86				
2101103		公务员医疗补助	556,620.05	556,620.05				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	72,723.24	72,723.24				
2129999		其他城乡社区支出	30,000.00		30,000.00			
2139999		其他农林水支出	20,000.00		20,000.00			
2210201		住房公积金	1,164,405.00	1,164,405.00				
2210203		购房补贴	114,276.00	114,276.00				
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	4,517,944.38	1,059,010.37	3,458,934.01			
2290808		彩票市场调控资金支出	438,035.12		438,035.12			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	11,643,346.45		11,643,346.45			

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表

公开04表
金额单位：元

编制单位：玉溪市民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	29,523,534.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,599,325.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	950,000.00	950,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,894,055.03	25,894,055.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,350,798.45	1,350,798.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,000.00	30,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,278,681.00	1,278,681.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,599,325.95		16,599,325.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,122,860.43	本年支出合计	59	46,122,860.43	29,523,534.48	16,599,325.95	
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	
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			63				
总计	32	46,122,860.43	总计	64	46,122,860.43	29,523,534.48	16,599,325.95	

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的总收支和年初、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：元

编制单位：玉溪市民政局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	29,523,534.48	21,828,383.07	7,695,151.41	29,523,534.48	21,828,383.07	16,708,774.51	5,119,608.56	7,695,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	950,000.00			950,000.00	950,000.00			950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	0.00	0.00	0.00	4,887,785.80	4,880,381.80	7,404.00	4,887,785.80	4,880,381.80	3,728,795.23	1,151,586.57	7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	694,370.87	694,370.87		694,370.87	694,370.87	0.00	694,370.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	0.00	0.00	0.00	1,415,243.17	845,299.74	569,943.43	1,415,243.17	845,299.74	767,370.28	77,929.46	569,943.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,113,525.95	1,113,525.95		1,113,525.95	1,113,525.95	1,008,167.97	105,357.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,242,718.00	1,242,718.00		1,242,718.00	1,242,718.00	1,220,676.00	22,042.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00		184,000.00	184,000.00	180,400.00	3,600.00		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	0.00	0.00	0.00	1,268,556.96	1,268,556.96		1,268,556.96	1,268,556.96	1,268,556.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	131,247.83	131,247.83		131,247.83	131,247.83	131,247.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	220,324.80	220,324.80		220,324.80	220,324.80	220,324.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	0.00	0.00	0.00	635,817.66		635,817.66	635,817.66				635,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	7,560,382.32	7,560,382.32		7,560,382.32	7,560,382.32	4,713,400.90	2,846,981.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	0.00	0.00	0.00	4,821,345.32		4,821,345.32	4,821,345.32				4,821,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	1,709,295.35	1,058,095.35	651,200.00	1,709,295.35	1,058,095.35	840,355.09	217,740.26	651,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	9,441.00		9,441.00	9,441.00				9,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	283,199.30	283,199.30		283,199.30	283,199.30	283,199.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	438,255.86	438,255.86		438,255.86	438,255.86	438,255.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	556,620.05	556,620.05		556,620.05	556,620.05	556,620.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	72,723.24	72,723.24		72,723.24	72,723.24	72,723.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,164,405.00	1,164,405.00		1,164,405.00	1,164,405.00	1,164,405.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	114,276.00	114,276.00		114,276.00	114,276.00	114,276.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,956,512.07	302	商品和服务支出	5,049,632.56	310	资本性支出	69,976.00
30101	基本工资	3,035,737.00	30201	办公费	356,977.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,590,156.00	30202	印刷费	23,654.40	31002	办公设备购置	68,096.00
30103	奖金	1,019,768.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,212,905.00	30205	水费	94,614.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,268,556.96	30206	电费	123,689.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	131,247.83	30207	邮电费	64,436.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	683,455.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	556,620.05	30209	物业管理费	963,096.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	153,996.07	30211	差旅费	196,251.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,164,405.00	30212	因公出国（境）费用	47,710.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	132,116.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,139,665.00	30214	租赁费	18,726.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,752,262.44	30215	会议费	10,977.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	132,476.00	30216	培训费	88,683.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	33,534.60	31099	其他资本性支出	1,880.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	220,324.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,342,150.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,325,952.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	602,293.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163,637.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	151,192.05	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	113,871.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296,816.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	19,311.64	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	241,402.25	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		16,708,774.51	公用经费合计					5,119,608.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：玉溪市民政局

公开07表
金额单位：元

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,534,755.95	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	40,003.29	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	145,620.02	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	167,208.81	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,988.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,044.29	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	176,372.63	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	216,129.16	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	4,170,878.36	399	其他支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,989,517.10	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	3,773,029.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32,983.00	31002	办公设备购置	192,215.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	158,000.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30305	生活补助	257,404.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	1,032,113.10	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	497,212.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	700,000.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87,972.93	31013	公务用车购置	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	143,221.82	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	47,633.46				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	项	栏次																
		合计																
		0.00	0.00	0.00	16,599,325.95	1,059,010.37	15,540,315.58	16,599,325.95	1,059,010.37	1,059,010.37	0.00	15,540,315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804		0.00	0.00	0.00	4,517,944.38	1,059,010.37	3,458,934.01	4,517,944.38	1,059,010.37	1,059,010.37	0.00	3,458,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		0.00	0.00	0.00	438,035.12		438,035.12	438,035.12				438,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		0.00	0.00	0.00	11,643,346.45		11,643,346.45	11,643,346.45				11,643,346.45	0.00	0.00	0.00	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的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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的收支和年初、年末结转结余情况。我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市民政局

公开10表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	184,416.00	195,115.72	512,529.22
1. 因公出国(境)费	3	—	47,710.00	47,710.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	126,416.00	113,871.12	428,633.62
(1) 公务用车购置费	5	—	—	271,688.50
(2) 公务用车运行维护费	6	126,416.00	113,871.12	156,945.12
3. 公务接待费	7	58,000.00	33,534.60	36,185.60
(1) 国内接待费	8	—	—	36,185.60
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	1
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	9
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	78
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	395
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	1,973,357.42
(一) 行政单位	23	—	—	1,973,357.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	184,416.00	195,115.72	195,115.72
1. 因公出国（境）费	3		47,710.00	47,710.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	126,416.00	113,871.12	113,871.12
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	126,416.00	113,871.12	113,871.12
3. 公务接待费	7	58,000.00	33,534.60	33,534.60
（1）国内接待费	8	—	—	33,534.60
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市民政局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	153,932,745.61	191,488,579.93	2,092,428.42	123,163,002.65	87,575,150.16	97,617,716.84	78,947,735.34	1,499,123.98	381,918.54	-	-	24,046,161.83	8,245,496.28	-	48,376,855.09	16,300,165.20	14,848,018.94	1,721,864.04	1,040,293.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市民政局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（玉室字〔2019〕30号）文件，玉溪市民政局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。玉溪市民政局设办公室、社会组织管理科（行政审批科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、党建办公室8个内设机构。截至2023年12月人员情况：在职人员编制79人，其中：行政编制23人（含工勤2人），事业编制56人。离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>一是进一步规范城乡低保工作，加强动态管理，应保尽保，提高低保精准度和保障水平。加强低保制度与扶贫开发制度的衔接，将符合条件的建档立卡对象及时纳入低保保障范围，健全特困人员救助供养制度，着力做好特困人员救助供养的标准制定、对象认定、自理能力评估、救助供养服务、系统数据录入、提高生活不能自理特困人员集中供养率等工作，实现应救尽救、应养尽养。妥善解决精简退职老职工（包括市级全额补助的10名精简退职工）的生活。进一步健全残疾人“两项补贴”动态调整机制，全面落实残疾人两项补贴制度，残疾人两项补贴覆盖率≥95%。二是不断加快和健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，进一步提升提高养老服务能力和质量，为有需求的城乡老年人提供不同类型的机构供养服务和便利的社区居家养老服务。按时为80周岁以上老年人发放高龄津贴。三是推动建立孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准动态调整机制，推进落实孤儿和事实无人抚养儿童保障标准自然增长机制，足额按时发放孤儿等特困儿童基本生活补助，切实保障好孤儿、事实无人抚养儿童及其他困境儿童等基本生活，孤儿等特困儿童补贴覆盖率≥95%。四是及时下达农村原大队一级部分离职半脱产干部和离职村干部定期生活补助经费，通过新建、改扩建或修缮改造提质城乡社区综合服务设施（场所），补助部分因办公场所或为民便民利民综合服务设施老化、无法满足群众需求的城乡社区建设项目，为城乡社区开展精准化精细化服务提供坚实的基础和保障，构建共建共治共享的基层社会治理新格局。五是加强社会组织登记管理，开展社会组织等级评估，提升社会组织管理服务能力，落实优化营商环境和减税降费政策，引导社会组织发挥服务社会作用，通过“三社联动”等服务项目的实施推进政府购买服务工作有效开展。六是推进慈善社会工作健康发展，加强社会工作人才队伍建设。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年玉溪市民政局（含下属事业单位）收入共计5013.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2952.35万元、政府性基金预算收入1659.93万元、事业收入385.14万元、其他收入16.26万元。2023年支出共计5025.80万元，其中：人员经费支出1776.78万元、公用经费支出511.96万元、项目支出2737.06万元</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>我局及时制定和完善了机关管理、财务、专项资金管理和预算绩效管理内部控制制度，为完善部门预算管理奠定了基础。把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。1.按照全面实施预算绩效管理要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度及其他预算绩效管理配套制度：《玉溪市民政局预算绩效管理实施办法》（玉民</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>一是强化制度建设。2021年我局重新修改制定了《玉溪市民政局公务接待管理办法》、《玉溪市民政局公务用车管理规定》，在公务活动和公务用车审批和监督检查等方面进行规范，从制度上规范三公经费支出。二是严控经费预算。根据当年财政拨款安排的三公经费零增长的原则，科学合理编制三公经费支出预算，把三公经费支出预算具体到项目，严格做到预算公开透明，从源头上控制三公经费支出。三是严格预算执行。根据“先有预算、后有支出”的原则，严格按三公经费预算执行。严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准、控制陪餐人数，严禁公款大吃大喝、挥霍浪费；严格落实公务用车政府定点维修、定点保养、定点加油制度，加强车辆管理。2023年公务用车购置及运行费预算为12.64万元，支出决算为11.39万元，完成预算的90.08%；公务接待费预算为5.80万元，支出决算为3.35万元，完成预算的57.82%；因公出国（境）费单位不做预算（财政统一预算），支出决算为4.77万元，主要是受云南省民政厅邀请，市民政局罗律同志赴日本、香港参加“老龄工作”学习交流任务。。</p>
	(一) 绩效自评的目的	<p>绩效自评是指预算部门和单位组织实施，根据年初设定的绩效目标，对项目或部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的在于预算部门和单位通过此项工作及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。</p>

<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>1. 加强组织领导，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室。统一部署2023年预算资金绩效自评工作；2. 确定评价范围：项目绩效自评范围含市本级和下属单位纳入预算管理的所有项目支出（2023年绩效自评涉及项目（含在本单位实施列支的上级专款项目和向下转移支付项目）66个；3. 制定绩效评价工作方案：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，合理制定自评方案；4. 各资金管理科室根据项目情况，组成绩效评价工作组开展对项目的绩效自评工作，项目管理科室按要求通知县区或项目具体实施单位开展自评，汇总审核各实施单位自评情况和项目评价情况后，形成该项目全市的自评情况。5. 汇总分析单位整体支出绩效情况：查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施并组织抓好落实。</p>
		<p>2. 组织实施</p>	<p>1. 在年度预算执行过程中，由绩效管理领导小组办公室牵头对社会救助、养老服务体系建设项目进行了督促检查工作。2. 根据《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2024〕3号），我单位领导高度重视，安排专人统筹负责，制定了《玉溪市民政局2023年预算资金绩效自评工作实施方案》，组织相关人员组成绩效自评工作小组。3. 项目资金管理科室安排布置项目具体实施单位开展自评，通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。4. 由绩效自评领导小组办公室牵头，组织机关各项目资金管理科室对2023年所有财政支出项目开展自评并撰写自评报告上报财政部门。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>			<p>根据玉财投〔2024〕3号文件要求，我单位组织开展了2023年度绩效自评工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用科学的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。民政局2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。根据整体绩效评价指标体系，我局2023年整体支出和预算绩效目标均已如期实现。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>			<p>存在问题：（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）是评价指标体系需要进一步完善。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。（三）加强绩效运行监控和成果应用。（四）因财政资金拨付延迟，部分项目在一定程度上存在补助资金支出进度慢、资金滞拨情况。</p> <p>整改措施：一是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。二是进一步加强相关业务知识的学习，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。三是进一步加强预算资金管理、加强项目绩效跟踪，定期开展项目绩效评价，确保财政预算资金效益最大化。四是加强与财政部门的沟通对接，督促加快财政滞拨资金到位情况，确保各类民政项目按时完成。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>			<p>（一）根据自评结果，我局将进一步强化绩效评价结果应用，把绩效评价结果作为改进工作，完善政策措施和申报下一年度财政预算的重要依据。按照部门绩效管理工作制度要求，切实加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高部门整体支出管理水平，确保财政预算资金发挥最大效益。继续完善绩效管理体制机制，科学制定预算绩效目标管理体系，提高预算编制的科学性和完整性，使我局预算绩效管理走上制度化、规范化的道路。（二）对各项民生补助资金，严把“资金分配关”“预算管理关”、“对象认定关”、“资金发放关”、“日常监督关”。根据年度工作情况，各科室不定期开展专项检查，通报检查情况，查摆问题、认真整改，并进一步完善相关管理制度。（三）在相关门户网站上按时公开部门年度预算、决算、“三公”经费、部门绩效自评、项目绩效自评报告等信息。</p>

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。(二)严格预算执行。单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。一是针对绩效运行监控中发现问题，建立了养老服务体系项目建设推进情况和养老服务下拨资金使用情况月通报制度。二是在全市范围内组织开展了社会救助、最低生活保障政策落实情况等专项检查，并对专项检查情况给予通报，进一步加强改革完善社会救助制度。(四)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。每年委托第三方对市级福彩公益金项目开展绩效评价。(五)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>下一步市民政局将根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，提高绩效管理水平和完善绩效指标体系建设，加快项目预算执行的及时性，真正发挥绩效管理的作用。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开14表
金额单位：万元

部门名称	玉溪市民政局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		4,660.46	1,363.90	6,024.36	5,025.80	83.42	
	基本支出	年度资金总额	2,348.88	79.00	2,427.88	2,288.74	94.27	
		年度资金总额	2,311.58	1,284.90	3,596.48	2,737.06	76.10	
	项目支出	其中：财政拨款	1,130.70	1,284.90	2,415.60	2,323.55	96.19	
		其他资金	424.61		424.61	318.10	74.92	
上年结转			756.27		756.27	95.41	12.62	

部门年度目标

一是进一步规范城乡低保工作，加强动态管理，应保尽保，提高低保精准度和保障水平。加强低保制度与扶贫开发制度的衔接，将符合条件的建档立卡对象及时纳入低保保障范围。健全特困人员救助供养制度，着力做好特困人员救助供养的标准制定、对象认定、自理能力评估、救助供养服务、系统数据录入、提高生活不能自理特困人员集中供养率等工作，实现应救尽救、应养尽养。妥善解决精简退职老职工(包括市级全额补助的10名精简退职工)的生活。进一步健全残疾人“两项补贴”动态调整机制，全面落实残疾人两项补贴制度，残疾人两项补贴覆盖率≥95%。二是不断加快和健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，进一步提升提高养老服务能力和质量，为有需求的城乡老年人提供不同类型的机构养老服务和服务的社区居家养老服务。按时为80周岁以上老年人发放高龄津贴。三是推动建立孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准动态调整机制，推进落实孤儿和事实无人抚养儿童保障标准自然增长机制，足额按时发放孤儿等特困儿童基本生活补助，切实保障好孤儿、事实无人抚养儿童及其他困境儿童基本生活，孤儿等特困儿童补贴覆盖率≥95%。四是及时下达农村原大队一级部分离职工产干和离职工办干部定期生活补助经费，通过新建、改扩建或修缮改造提升城乡社区综合服务设施(场所)，补助部分因办公场所或为民便民利民综合服务站老化、无法满足群众需求的城乡社区建设项目，为城乡社区开展精准化精细化服务提供坚实的基础和保障，构建共建共治共享的基层治理新格局。五是加强社会组织登记管理，开展社会组织等级评估，提升社会组织管理服务能力，落实优化营商环境和减税降费政策，引导社会组织发挥服务社会作用，通过“三社联动”等服务项目的实施推进政府购买服务工作有效开展。六是推进慈善社会工作健康发展，加强社会工作人才队伍建设、建立社会工作人才激励保障机制，落实社会工作人才奖励政策，实施人才培养项目和社工服务站建设及服务项目管理，加强慈善活动管理，推进志愿者登记及志愿服务活动有效开展。七是加强行政区划地名管理工作，完成界线年检工作，加强地名命名更名管理，完善城乡地名标志设置。加强行政区域界线管理，持续推进平安边建设。立足殡葬改革目标，统筹群众需求和设施短板，支持殡仪馆设施设备更新改造和县(市、区)公益性骨灰安放设施。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		社会组织培育数	>=	2	个	3个(2023年新增3个慈善组织)	完成目标
		社会化发放人数	>=	1000	人	53688人	完成目标
		城市低保保障覆盖率	>=	100	%	100%	完成目标
	质量指标						
		补助标准准确率	=	100	%	100%	完成目标
		补助对象准确率	=	100	%	100%	完成目标
		重度残疾人保障覆盖率	=	100	%	100%	完成目标
		临时救助系统录入率	=	100	%	100%	完成目标
	时效指标						
		补助资金发放及时率	=	100	%	100%	完成目标
		换届选举及时率	=	100	%	100%	完成目标
效益指标	社会效益指标						
		临时救助政策知晓率	>=	100	%	100%	完成目标
		未成年人救助保护率	=	100	%	100%	完成目标
		孤残、困境儿童走访率	=	100	%	100%	完成目标
	可持续影响指标						
		保障中心长效平稳运作	=	100	年	100年	完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标						
		受助孤儿满意度	>=	90	%	95%	完成目标
		受益对象满意度	>=	90	%	95%	完成目标

其他需说明事项

无。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称	2022年第一批省级福彩公益金社会工作和志愿服务项目专项经费						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		30.00	30.00		100.00	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在2022年度，完成社会工作专业人才队伍建设补助工作，建成2个省级乡镇（街道）社工站示范点。社会工作专业人才队伍建设补助经费；继续支持社区志愿服务试点建设工作。社会工作专业人才队伍建设补助经费；探索实施社区“五社联动”项目。			完成社会工作专业人才队伍建设补助工作，建成2个省级乡镇（街道）社工站示范点。社会工作专业人才队伍建设补助经费；继续支持社区志愿服务试点建设工作。社会工作专业人才队伍建设补助经费；探索实施社区“五社联动”项目。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社区志愿服务站试点	=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	省级乡镇（街道）社工站示范点	=	2	个	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	“五社联动”示范点	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	年度工作任务完成率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	2	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	2	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	乡镇社工站试点工作转化专业社会工人	>=	70%	%	70	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	乡镇社工站服务满意度	>=	80%	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	80%	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	80%	%	80	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		2022年度城乡统筹转户专项转移支付补助经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位		玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3.00	3.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为满足市委、市政府及其它单位对新版《玉溪市行政区划图》的工作需求，推进玉溪市地名普查成果转化服务经济社会建设，及时在新版《玉溪市行政区划图》上标示2019年以来新成立社区名称，积极配合推进全市农业人口市民化工作，我市急需编制一批新的《玉溪市行政区划图》此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，主要用于全市718个村（社区）及76个乡镇（街道）区划地图印制。及时在新印制的玉溪市行政区划图上标示2019年来新成立社区10个名称，推进全市农业人口市民化工作。			用于编制新版的《玉溪市行政区划图》，共计3万元，其中：地图编制费1.64万元；纸图成本费0.3万元；印刷出片费0.66万元；印刷色令费0.4万元。该项目2022年已完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在新印制玉溪市行政区划图上标示新成立社区数	>=	10	个	10个	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	时效指标	完成时限	<=	12月31日	天/月	12月31日前	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	全市户籍人口城镇化率	>=	42.07	%	42.07%	30.00	30.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	转户居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		2022年社会工作人才奖励补助经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位		玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		95.00		95.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		95.00		95.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见》、《玉溪市“兴玉英才支持计划”实施办法》等文件要求，计划完成2021年申报评审的5名“高层次人才培养支持计划”兴玉社工人才生活补助，完成2021年符合申报条件的317名“人才储备计划”社会工作者取得资格证书项目的申报人员奖励，落实社会工作人才发展激励政策。			依据《关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见》、《玉溪市“兴玉英才支持计划”实施办法》等文件要求，已完成2021年申报评审的5名“高层次人才培养支持计划”兴玉社工人才生活补助25万元拨付发放，已完成2021年符合申报条件的317名“人才储备计划”社会工作者取得资格证书项目的申报人员奖励70万元拨付发放。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初级社会工作者资格奖励人数	=	66	人	66	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	中级社会工作者资格奖励人数	=	251	人	251	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	“兴玉社工人才”补贴人数	=	5	人	5	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补贴奖励人员公示率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障社会工作人才发展激励工作开展	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表

金额单位：万元

项目名称	2022年中央集中彩票公益金社会工作和志愿服务项目资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.00	48.00	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		60.00	48.00		80.00	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，在全市选拔3个工作基础优良的乡镇（街道）社工站作为省级示范站（以下简称示范站），紧紧围绕社会工作专业工作开展、社会工作专业人才队伍发展两个重点，探索适合云南本土实际的乡镇（街道）社工站发展路径，带动全省乡镇（街道）社工站能力提升，充分发挥社会工作专业力量在创新社会治理、助力乡村振兴、保障改善民生等方面的重要作用。			践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，在全市选拔3个工作基础优良的乡镇（街道）社工站作为省级示范站（以下简称示范站），紧紧围绕社会工作专业工作开展、社会工作专业人才队伍发展两个重点，探索适合云南本土实际的乡镇（街道）社工站发展路径，带动全省乡镇（街道）社工站能力提升，充分发挥社会工作专业力量在创新社会治理、助力乡村振兴、保障改善民生等方面的重要作用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传次数	>=	2	次	宣传次数2次	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	社会组织建设数	>=	1	个	社会组织建设数3个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	建成省级乡镇（街道）社工站示范站（点）数	>=	3	个	建成省级乡镇（街道）	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	招募社会工作相关专业人才	>=	3	人	3人	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已执行完毕，资金于2024年3月拨付完成。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表

金额单位：万元

项目名称		2023年第一批省级福利彩票公益金省级乡镇（街道）社工站示范站经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		60.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，根据云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2023年第一批省级福利彩票公益金的通知（云财社〔2023〕73号）文件下达我单位60万元经费，用于开展持续支持省级乡镇（街道）社工站示范站建设。践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，在全市选拔3个工作基础优良的乡镇（街道）社工站作为省级示范站（以下简称示范站），紧紧围绕社会工作专业服务开展、社会工作专业人才培养两个重点，探索适合云南本土实际的乡镇（街道）社工站发展路径，带动全省乡镇（街道）社工站能力提升，充分发挥社会工作专业力量在创新社会治理、助力乡村振兴、保障改善民生等方面的重要作用。				项目正在采购。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成省级乡镇（街道）社工站示范站（点）数	=	3	个	3个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	2次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	社会组织建设数	>=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	示范站（点）建设机构验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	评估完成及时率	=	100	%	0	10.00		项目为连续性项目，正在走采购程序
效益指标	生态效益	社会组织管理能力提升	=	提升	%	提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	0	10.00		项目为连续性项目，正在走采购程序
其他需要说明的事项		项目正在采购							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		2023年中央彩票公益金（提前下达）社会工作和志愿服务项目经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位		玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00		16.00	10.00	80.00	8.00	
	其中：当年财政拨款		20.00		16.00		80.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	峨山参照省级乡镇（街道）社工站示范站项目明确的驻站社工薪酬待遇标准，按照投入20万元的标准，支持省级试点项目增补招聘1-2名驻站社工开展服务。				项目正在执行。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成省级社工站试点	=	1	个	1	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	实现社会工作专业服务覆盖辖区社会救助对象、独居老人、困境儿童等特殊困难群体	=	100	%	0	10.00		项目正在执行
产出指标	成本指标	控制社工站建设成本	=	20	万元	20	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	促进社会工作人才就业	>=	1	人	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	0	5.00		项目正在执行
其他需要说明的事项		项目正在执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		福彩公益金社会力量参与社会服务项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位		玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	85.00	51.00	51.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	85.00	51.00	51.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过在全市9个县区征集社会组织服务社区项目，培育社会组织参与社区事务的项目，社会组织服务社区、参与社区事务的项目，工作开展后，社区广泛动员社会组织、社区居民共同参与社区治理，社区自我管理、自我服务能力得到提升，居民参与度提高。			过在全市9个县区征集社会组织服务社区项目，培育社会组织参与社区事务的项目，社会组织服务社区、参与社区事务的项目，工作开展后，社区广泛动员社会组织、社区居民共同参与社区治理，社区自我管理、自我服务能力得到提升，居民参与度提高。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	市级社会工作服务站督导中心建设数	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	支持社会组织数	>=	5	个	5	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	补助“五社联动”项目	=	5	个	5	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障提高社会组织服务社会、服务群众的水平	=	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00		0.74	0.74	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.00		0.74	0.74		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属人员生活。			保障遗属正常生活到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人	1人	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	2023年12月前		2023年12月前发放完	20.00	20.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善		有所改善	20.00	20.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	已完成，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		社会工作专业人才队伍建设2021年第一批省级福利彩票公益金项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.99		5.99	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		5.99		5.99		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施福彩公益金社工人才队伍建设补助经费项目，指导州、市成立乡镇（街道）社工站督导中心开展督导服务，同时建设一个乡镇（街道）社工站示范点，为各地全面推进乡镇（街道）社工站建设提供可参考的示范样板和专业服务模式。			通过实施福彩公益金社工人才队伍建设补助经费项目，指导州、市成立乡镇（街道）社工站督导中心开展督导服务，同时建设一个乡镇（街道）社工站示范点，为各地全面推进乡镇（街道）社工站建设提供可参考的示范样板和专业服务模式。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建成乡镇（街道）社工站示范点	=	1	个	1个	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	乡镇（街道）社工站督导中心	=	1	个	1个	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	乡镇社工站试点工作人员转化专业社会工作人员人才率	>=	70	%	70%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	乡镇社工站服务满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		社会组织法人变更、注销清算审计项目补助经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位		玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00		15.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00		15.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》、《云南省人民政府关于第二批清理规范省政府部门行政审批中介服务事项的决定》、《玉溪市人民政府关于第二批清理规范市政府部门行政审批中介服务事项的决定》《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》文件要求来执行；不再要求申请人提供相关审计报告，改由审批部门委托有关机构开展相关审计，委托服务费用由审批部门承担并纳入本部门财政预算，不得转嫁给申请人承担。			严格按照《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》、《云南省人民政府关于第二批清理规范省政府部门行政审批中介服务事项的决定》、《玉溪市人民政府关于第二批清理规范市政府部门行政审批中介服务事项的决定》《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》文件要求来执行；不再要求申请人提供相关审计报告，改由审批部门委托有关机构开展相关审计，委托服务费用由审批部门承担并纳入本部门财政预算，不得转嫁给申请人承担。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会组织完成审计	>=	10	次	28次	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	受益社会组织	>=	10	个	28个	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	审计完成率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	审计报告及时性	=	50	天	30天	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	减轻社会组织负担	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	被审计社会组织满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		社会组织培育孵化和“三社联动”志愿服务项目补助经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25.60		25.60	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		25.60		25.60		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展社区、社会组织、社会工作“三社联动”工作，动员社会力量参与基层社会治理和居民服务，提升社区治理水平。根据资金安排，计划在引入10个社会组织至少在10个村（社区）开展“三社联动”工作，提升社会力量参与社区服务的积极性。				开展社区、社会组织、社会工作“三社联动”工作，动员社会力量参与基层社会治理和居民服务，提升社区治理水平。根据资金安排，计划在引入10个社会组织至少在10个村（社区）开展“三社联动”工作，提升社会力量参与社区服务的积极性。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会组织培育数	>=	10	个	10	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	10	人次	10人次	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	2	次	2次	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表

金额单位：万元

项目名称		省对下民族宗教专项资金							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00		2.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.00		2.00		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目为阶段性项目，实施1个年度。项目目标为：通过开展民族团结进步创建“十进”工作，不断巩固发展民族团结、宗教和谐、社会和谐的良好局面。推动民族关系和谐发展实现长期和谐，推进实施各民族嵌入式发展计划，常态化开展多层次多领域多样化的各民族交往交流、团结联谊等活动，促进各民族广泛交往、全面交流。最终实现：</p> <p>(1) 理清社区现有社会服务资源情况，绘制小区社会服务资源地图，做到社区社会服务资源全掌握；</p> <p>(2) 增进居民相互了解，改善邻里关系，促进社区民族和谐，提升居民民族团结意识，打造“共居、共学、共事、共乐”的社区环境；</p> <p>(3) 发掘热心骨干，培育孵化居民自组织和居民志愿者队伍，提高自主服务能力和水平；</p> <p>(4) 引导居民和自组织参与议事协商，摸索构建自治体系框架。</p>			<p>初步厘清社区现有社会服务资源情况，绘制小区社会服务资源地图，有效增进居民相互了解，改善邻里关系，促进社区民族和谐，培育孵化居民自组织和居民志愿者队伍。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展面向县市区示范创建宣传活动场次	>=	5	次	5次	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	数量指标	发放民族团结进步创建宣传册	>=	1000	册	1000册	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	社区民族团结互嵌式发展项目完成时间	<=	1	年	1年内完成	15.00	15.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率政策知晓率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	所开展社区公众满意度	>=	80	%	90%	20.00	20.00	已完成，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表
金额单位：万元

项目名称		市本级60年代精简退职职工生活补助经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.46	0.94		0.94	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.46	0.94		0.94		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度项目目标：项目资金用于妥善解决1961年1月1日至1965年6月9日期间精简退职的1957年底以前参加革命工作的国家机关和全民所有制企事业单位老职工中市直管理的7人。按照参加工作的时间档次标准对按时发放生活困难补助，发放实行社会化发放。			2023年累计为7名市属60年代精简退职职工发放补贴，其中3人在去世后停发补贴，为生活困难的退职老职工提供基本的生活补助，妥善解决好老职工生活困难问题。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障市级精简退职人员基本生活应发人数	<=	7	人	2023年累计为7名市属	15.00	15.00	完成指标
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	95	%	补助对象准确率	15.00	15.00	完成指标
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	95	%	标准执行合规率100%	15.00	15.00	完成指标
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	95	%	社会化发放率100%	15.00	15.00	完成指标
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	服务对象政策知晓率	15.00	15.00	完成指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度100%	15.00	15.00	完成指标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表

金额单位：万元

项目名称	玉溪市社会组织服务中心(孵化基地)运行经费						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会组织服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.80	16.40	16.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	34.80	16.40	16.40		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年社会组织服务中心的运行经费支出，促进中心日常业务正常营运开展。保障日常办公及中运行维护的正常资金需求，顺利开展社会组织创业孵化、扶持、三社联动等工作，完成省厅下达和市民政局交办工作任务。			完成2023年社会组织服务中心的运行经费支出，促进中心日常业务正常营运开展。保障日常办公及中运行维护的正常资金需求，顺利开展社会组织创业孵化、扶持、三社联动等工作，完成省厅下达和市民政局交办工作任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会组织培育数	>=	1	个	1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运行经费保障人数	>=	20	人	保障大于20人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运行经费保障物业管理面积	>=	1200	平方米	面积大于1200平方米	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	扶持扶助准确率	=	100	%	准确率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障创业孵化扶持工作开展	=	100	%	保障工作开展	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	保证中心长效平稳运作	=	有效保障	年	有效保障	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	中心运行满意度	>=	80	%	满意度大于80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	省级福利彩票销售机构业务费专项资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		539.66	280.69	10.00	52.01	5.20
	其中：当年财政拨款		423.00	176.65		41.76	
	上年结转资金		116.66	104.04		89.18	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年中心将致力于开展全市福彩销售任务提升，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展，推动筹集公益金目标顺利完成。</p> <p>具体体现为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完成2023年省福彩中心指定的目标销售任务； 2、在全市500个投注站开展业务培训，提升销售人员的营销技能； 3、顺利完成快乐8游戏的全市站点推广，增加彩票收入，为民政事业发展筹集公益金； 4、提升市场管理员的管理水平，做好市场管理员的绩效考核，提升福彩工作队伍的整体业务水平。 5、做好营销宣传，强化公益福彩的属性，从公益角度提升群众对福彩业务的认知和兴趣。 			<p>2023年中心将致力于开展全市福彩销售任务提升，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展，推动筹集公益金目标顺利完成。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	彩票投注站点开机率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	即开票站点订票率	>=	70	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	单台投注机销售额	>=	56	万元	88.88万元	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	物流配送范围覆盖率	>=	80	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	站点信息采集率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无

产出指标	时效指标	投注机维修天数	<=	5	天	5	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	彩票销售额	>=	28000	万元	35010万元	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	500	人	500	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	中央彩票市场调控资金打击非法彩票补助资金
------	----------------------

主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过打击非法彩票专项彩票调控资金的使用，进一步规范玉溪彩票市场，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p>			<p>2023年中心支出打击非法彩票专项资金10万元，资金执行率较好，通过打击非法彩票印刷宣传品的发放，进一步规范玉溪彩票市场，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	500	份	496	20.00	18.00	无
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	2	次	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	宣传海报配送及时率	<=	10	天	10	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	宣传时间	>=	150	天	150	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	采购成本	<=	100000	元	99980	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	70	%	70	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	70	分	70	10.00	8.00	无
其他需要说明的事项									
							总分值	总得分	自评等级

总评

100.00

94.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央彩票市场调控资金福彩公益驿站建设补助资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.56	33.81	10.00	79.44	7.94		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		42.56	33.81		79.44			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：通过公益驿站福彩体验大厅的建设和人员的入驻，正式将公益驿站在玉溪市推广起来，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。</p> <p>目标二：进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p> <p>目标三：通过公益驿站体验厅的改造，将一部分彩票站点培训场地设在体验厅内，预计2022年在体验厅完成4-6场次培训，完成年内站点销售培训的任务，进一步有效利用好体验厅。</p>			<p>1. 完成公益驿站建设验收及工作人员入驻，2023年开展了一系列福彩公益宣传活动，让“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识。</p> <p>2. 进一步宣传福利彩票发行宗旨、各福彩品种游戏的形象logo，提升福彩品牌的建设，从而推动福利彩票的销量、筹集更多的彩票公益金。</p> <p>3. 通过公益驿站体验厅的改造，将一部分彩票站点培训场地设在体验厅内，2023年有效利用公益驿站场地完成年</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传资料配送覆盖率	>=	90	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	彩票销售任务完成率	>=	90	%	125%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	既定任务处理率	=	90	%	90	10.00	10.00	无

效益指标	经济效益	彩票销售额	>=	26000	万元	35010万元	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	4	人	4	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.94	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年第二批省级福利彩票销售机构业务费专项资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市福利彩票管理中心		
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		66.34	65.20	10.00	98.28	9.83

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金		66.34	65.20	98.28
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	2022年中心将致力于开展全市福彩销售任务提升，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展，推动筹集公益金目标顺利完成。具体体现为：1、完成2022年省福彩中心指定的目标销售任务；2、在全市500个投注站开展业务培训，提升销售人员的营销技能；3、顺利完成中福在线新游戏品种的上线和运营，增加彩票收入，为民政事业发展筹集公益金。	2023年中心按照年初计划完成全市福彩销售任务目标，完成全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、兑奖、资金归集等专项业务工作，促进全市福彩事业顺利发展。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	防疫物资配送覆盖率	>=	80	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	即开票站点订票率	>=	70	%	98.99%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公益广告投放覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	彩票销售任务完成率	>=	80	%	125%	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	公益广告投放时间	>=	6	月	12	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	即开票销售增长额	>=	1000	万元	803	10.00	8.00	年底省中心库存彩票不足导致站点无法订票
效益指标	社会效益	带动社会对福利彩票公益	>=	50	%	80	10.00	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	10
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.83	优

<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级</p>
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表

金额单位：万元

项目名称		困难群众救助补助（流浪乞讨人员救助）项目资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市救助管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.00		11.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		11.00		11.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，规范站内救助服务，依法依规开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作；实行分区管理、分类救助，根据受助人员的性别、年龄、心理、生理等状况确定救助内容和救助方式；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。				2023年流浪乞讨人员救助补助项目支出65.12万元，支出进度达100%，共救助生活无着的流浪或乞讨人员409人次，提供站内临时食宿服务286人次，提供医疗救助服务47人次，提供接送返乡服务246人次，有效的保障了求助人员的基本生活和合法权益，取得了良好的社会效果，维护了社会和谐和稳定。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助人数	<=	400	人	409	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	医疗需求者送医救治率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	寻亲返乡率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	>=	95	%	100%	20.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	求助人员满意度	>=	88	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市民政局

公开15表

金额单位：万元

项目名称		中央城乡困难群众（流浪乞讨）救助补助资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			54.12		54.12		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			54.12		54.12			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年，规范站内救助服务，依法依规开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作；实行分区管理、分类救助，根据受助人员的性别、年龄、心理、生理等状况确定救助内容和救助方式；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。				2023年流浪乞讨人员救助补助项目支出65.12万元，支出进度达100%，共救助生活无着的流浪或乞讨人员409人次，提供站内临时食宿服务286人次，提供医疗救助服务47人次，提供接送返乡服务246人次，有效的保障了求助人员的基本生活和合法权益，取得了良好的社会效果，维护了社会和谐和稳定。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	救助人数	<=	400	人	409人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	医疗需求者送医救治率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	寻亲返乡率	>=	95	%	100%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	街面流浪乞讨人员数量	=	明显变少		有所变少	20.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	求助人员满意度	>=	88	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		2022中央集中彩票公益金“孤儿助学”项目专项资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.75	0.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.75	0.75		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、向所属民政部门提出孤儿的助学申请； 2、确认孤儿身份、对学籍等信息进行核实，纳入“助学工程”； 3、完成2021年9月-2022年8月1名在读中专儿童的助学金补助发放，共1万元； 4、及时掌握孤儿动态，孤儿因毕业、退学等原因不再就读的，确保及时退出“助学工程”； 5、整理孤儿助学信息，编制档案、编制资金使用预算额度，认真执行资金使用计划；			1. 确认孤儿身份、对学籍等信息进行核实，纳入“助学工程”； 3. 完成2022年9月-2023年8月1名在读大专儿童的助学金补助发放，共1万元； 4、及时掌握孤儿动态。 5、整理孤儿助学信息，编制档案、编制资金使用预算额度，认真执行资金使用计划；					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	发放1人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	发放孤儿助学1人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	发放准确	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	全覆盖	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	知晓政策	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	孤儿入学率	>=	95	%	孤儿入学率达95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	孤儿满意度达95%	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		福彩公益金添翼计划项目补助经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55.00	30.89	30.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	55.00	30.89	30.89		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、明确家庭贫困残疾儿童参训对象30人，建立入院档案； 2、精准实施救助，受助对象认定准确率达100%，预计上半年执行一期，实行动态跟踪管理； 3、为2名贫困家庭家长提供就业岗位； 4、制定康复教育计划，提供养育、康复、特教等服务，康复总有效率大于等于85%； 5、建立康复训练档案，建档率达100%； 6、项目结束后能提高残疾儿童生活质量，残疾儿童家庭满意度达90%。			1、明确家庭贫困残疾儿童参训对象30人，建立入院档案； 2、精准实施救助，受助对象认定准确率达100%，预计上半年执行一期，实行动态跟踪管理； 3、制定康复教育计划，提供养育、康复、特教等服务，康复总有效率大于等于85%； 4、建立康复训练档案，建档率达100%； 5、项目结束后能提高残疾儿童生活质量，残疾儿童家庭满意度达90%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受训残疾儿童人数	=	30	人	已完成30名儿童养育康复	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	康复训练建档残疾儿童人数	=	30	人	已完成30名儿童档案建立归档	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	受训对象认定准确率	=	100	%	认定准确率达100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	残疾儿童受训完成率	=	100	%	按时完成，完成率达100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	康复训练总有效率	>=	90	%	康复训练有效率达90%以上	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受训残疾儿童家庭满意度	>=	90	%	儿童家庭满意度达95%	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	900.00	800.00	800.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市老年养护院综合楼建设项目配备小型娱乐活动室 9个，大型综合礼堂1个，配套建设康复室、保健功能室等，服务对象房间设为二人间、四人间、六人间，每个房间配备卫生间、阳台、床、衣柜和鞋柜，卫生间里配置洗漱台、马桶、浴霸和无障碍设施等，2023年计划采购采购老年养护院综合楼投入使用必需的床、床上用品、冰箱等设施设备一批。			玉溪市老年养护院综合楼建设主体及配套工程于 2023年12月14日竣工验收，设有350张床位，待投入运营后，能够有效解决养老服务刚性需求，提升养老服务特别是失能、半失能的照护能力，夯实社会福利机构兜底保障作用。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	床购置数量	=	294	张	未采购。	20.00	18.00	因年中预算调整，该项资金用于支付工程进度款，未安排购置设施设备。
产出指标	数量指标	床上装具购置数量	=	2682	套	未采购。	10.00	8.00	因年中预算调整，该项资金用于支付工程进度款，未安排购置设施设备。
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	未采购。	10.00	8.00	因年中预算调整，该项资金用于支付工程进度款，未安排购置设施设备。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	未采购。	10.00	8.00	因年中预算调整，该项资金用于支付工程进度款，未安排购置设施设备。
效益指标	经济效益	养老设计功能实现率	=	100	%	符合养老设计功能。	25.00	25.00	
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	6	年	未采购。	5.00	3.00	因年中预算调整，该项资金用于支付工程进度款，未安排购置设施设备。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因年中预算调整，经市民政局党组会议研究，同意该项资金用于支付工程进度款，未安排购置设施设备。							
总分							100.00	90.00	自评等级
								优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	孤儿基本生活保障补助资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.44	24.44	24.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28.44	24.44	24.44		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2023年度市福利服务中心预计月平均养育 30 名孤儿，每人每月补助 1990 元，以后每年度按照民政部审定的上年孤儿人数及孤儿养育需求，逐年测算申请市本级、省级和中央资金补助，确保资金次年 8 月底及时到位，以充分保障集中养育孤儿的基本生活支出。 2、及时在儿童福利信息系统进行增员、减员，动态管理孤儿基本生活费；对系统内孤儿身份及时认定，确保达到 100% 的孤儿认定准确率； 3、确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，2023 年度所有集中养育孤儿 100% 获得救助，达到 100% 兑现准确率； 4、对集中养育孤儿常见疾病进行及时救治，确保医疗救治率达 100%； 5、保障义务教育阶段的孤儿全部入学，对具备条件的残疾孤儿，安排在普通学校就读；对不适合在普通学校就读的残疾孤儿，安排到特殊教育学校就读；极重度孤儿在福利院的特殊教育班级进行教育康复，确保教育入学率大于等于 90%； 6、按照全国儿童福利信息系统管理要求及时录入、更新孤儿信息，为机构内养育孤儿建立档案，确保孤儿建档率达 100%。			1. 完成养育 30 名孤儿，数据每月属动态变动。2、及时在儿童福利信息系统进行增员、减员，动态管理孤儿基本生活费；对系统内孤儿身份及时进行认定，确保达到 100% 的孤儿认定准确率； 3、确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，2023 年度所有集中养育孤儿 100% 获得救助，达到 100% 兑现准确率； 4、对集中养育孤儿常见疾病进行及时救治，确保医疗救治率达 100%； 5、保障义务教育阶段的孤儿全部入学，对具备条件的残疾孤儿，安排在普通学校就读；对不适合在普通学校就读的残疾孤儿，安排到特殊教育学校就读；极重度孤儿在福利院的特殊教育班级进行教育康复，确保教育入学率 100%； 6、按照全国儿童福利信息系统管理要求及时录入、更新孤儿信息，为机构内养育孤儿建立档案；确保孤儿建档率达 100%；					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	=	30	人	其中部分月份发放 28 人，29 人或 30 人，人员动态调整变化。	10.00	8.00	儿童数据每月动态变化
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	发放准确率达 100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	孤儿认定准确率	=	100	%	认定准确率达 100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	孤儿医疗救治率	=	100	%	孤儿医疗救治率 100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助孤儿满意度	>=	90	%	孤儿满意度达 90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		捐赠款专项资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.17	5.34	10.00	74.48	7.45		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		7.17	5.34		74.48			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对成年出院孤儿建立个案管理，及时拨付安置费用，切实履行监护责任，对监护缺失儿童、困境儿童提供临时养育、教育、康复服务，保障其基本生活和权益。1.用于支出监护缺失儿童养育费用47760元。2.成年出院孤儿安置费13930元。3.在院孤儿因临时产生费用不能通过孤儿基本生活保障金支付医疗费用、日常用品（含购买孤儿在校学习用6000元笔记本电脑1台）、教育类费用小计10000元。				对成年出院孤儿建立个案管理，及时拨付安置费用，切实履行监护责任，对监护缺失儿童、困境儿童提供临时养育、教育、康复服务，保障其基本生活和权益。1.用于支出监护缺失儿童养育。2.成年出院孤儿安置费13930元。3.采购儿童必需的生活、学习用品。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补儿童人数	=	2	人	完成3名儿童临时养育	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	发放及时	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	服务对象受益率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补儿童满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.45	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	民政事业专项资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		37.58	36.88	10.00	98.14	9.81
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		37.58	36.88		98.14	
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>民政事业专项资金：持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。完成养老服务体系建设2021年的目标任务。省级补助各州(市)新建、改扩建、利用闲置资源改造、提质改造和养老护理型床位改造一批养老服务设施。</p> <p>1.重点保障2021年省政府10件惠民实事任务之一惠老阳光工程完成。2.按照到2022年，所有街道至少建有一个具备全托、日托、上门服务和对下指导等综合功能的街道养老服务中心设施要求，加强街道级养老服务中心建设。3.按照《云南省养老机构运营资助资金管理办法(试行)》要求，对符合条件的养老机构发放运营补贴。4.根据民政部要求，每个县建有1所以失能、部分失能老年人专业照护为主的养老服务机构，共改造9个县级失能照护机构。5.对用自建产权用房新办民营养老机构、用租用用房新办民营养老机构且租期5年以上的，每张床位分别给予一次性补助市社会福利服务中心养老服务机构运营补助；提升养老服务机构运营能力，改善机构环境及室外设备设施，更好地为入住中心的老年人提供养、治、教、康及休闲娱乐服务场所，进一步提高中心服务水平及办院质量。</p> <p>养老服务机构新冠肺炎防控一次性补助：疫情防控常态化，保障服务对象及服务人员人生安全，符合疫情防控要求。</p>			<p>完成老年公寓卫生间适老化改造1处，完成老年公寓部分损坏点修缮修复，按照任务目标完成改造，及时做好省政府10件惠民实事，更好服务广大入住老年公寓老年人，不断提升中心养老服务保障能力和水平。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成机构卫生间适老化改造数量	>=	1	处	完成老年公寓卫生间适老化改造1处。	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	综合养老服务机构建设	=	1	所	完成老年公寓改造建设1所	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	改造及建设完成率	>=	80	%	及时推进，完成率达80%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	完成2021年省政府10件惠民实事之惠老阳光工程目标任务2021年12月底前	=	2021年12月底前	年	加快施工进度，按时完成	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	年度资金完成率	>=	65	年	加快资金支出，支出进度达65%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	环境改善	=	1	处	有效改善单位入住对象居住环境，提升养老服务保障能力和水平	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	入住对象满意度达85%	10.00	8.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	89.81	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	上级孤儿基本生活保障补助资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		38.88	38.88	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		38.88	38.88		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、2023年度市福利服务中心预计月平均养育 27 名孤儿，每人每月补助 1990 元，以后每年度按照民政部审定的上年孤儿人数及孤儿养育需求，逐年测算申请市本级、省级和中央资金补助，确保资金次年 8 月底及时到位，以充分保障集中养育孤儿的基本生活支出。</p> <p>2、及时在儿童福利信息系统进行增员、减员，动态管理孤儿基本生活费；对系统内孤儿身份及时进行认定，确保达到 100% 的孤儿认定准确率；</p> <p>3、确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，2023 年度所有集中养育孤儿 100% 获得救助，达到 100% 兑现准确率；</p> <p>4、对集中养育孤儿常见疾病进行及时救治，确保医疗救治率达 100%；</p> <p>5、保障义务教育阶段的孤儿全部入学，对具备条件的残疾孤儿，安排在普通学校就读；对不适合在普通学校就读的残疾孤儿，安排到特殊教育学校就读；极重度孤儿在福利院的特殊教育班级进行教育康复，确保教育入学率大于等于 90%；</p> <p>6、按照全国儿童福利信息系统管理要求及时录入、更新孤儿信息，为机构内养育孤儿建立档案；确保孤儿建档率达 100%；</p>			<p>1、2023 年度市福利服务中心预计月平均养育 28 名孤儿，上半年每人每月补助 1990 元，下半年每人每月补助 2000 元。</p> <p>2、及时在儿童福利信息系统进行增员、减员，动态管理孤儿基本生活费；对系统内孤儿身份及时进行认定，确保达到 100% 的孤儿认定准确率；</p> <p>3、确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，2023 年度所有集中养育孤儿 100% 获得救助，达到 100% 兑现准确率；</p> <p>4、对集中养育孤儿常见疾病进行及时救治，确保医疗救治率达 100%；</p> <p>5、保障义务教育阶段的孤儿全部入学，对具备条件的残疾孤儿，安排在普通学校就读；对不适合在普通学校就读的残疾孤儿，安排到特殊教育学校就读；极重度孤儿在福利院的特殊教育班级进行教育康复，确保教育入学率 100%；</p> <p>6、按照全国儿童福利信息系统管理要求及时录入、更新孤儿信息，为机构内养育孤儿建立档案；确保孤儿建档率达 100%；</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	=	27	人	每月发放 28 人，29 人或 30 人，动态调整变化。	10.00	8.00	儿童数据动态变化
产出指标	质量指标	孤儿认定准确率	=	100	%	认定准确率达 100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	发放准确率达 100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准准确率	=	100	%	补助对象准确率达 100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时，及时率达 100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	孤儿医疗救治率	=	100	%	及时送医救治，医疗救治率达	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助孤儿满意度	>=	90	%	孤儿满意度达 90% 以上	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目（政府采购余额收回）补助资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.96	12.35	10.00	30.15	3.02
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		40.96	12.35		30.15	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	优化儿童福利院功能布局，提升服务质量。			优化儿童福利院功能布局，提升服务质量。修缮残疾儿童家庭式居所2套，实施墙面刷新拆除、地板维修翻新、卫生间洗手台改造、采购康教设备用具，采购家庭式居所家具。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成优化提质项目数	=	1	个	已完成1个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=	90	%	已按时完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	儿童受益率	>=	90	%	在院儿童均能受益，受益率100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	>=	90	%	在院儿童满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.02	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目补助资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			169.04		154.52		10.00	91.41	9.14
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			169.04		154.52			91.41	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成定点康复机构建设项目的购置计划，计划完成率达100%； 2、购置一批康复机构建设所需的设施设备，包括但不限于一部电梯、一批康复训练所需设施设备； 3、项目验收通过率达100%； 4、购置康复训练场所设备利用率达100%； 5、康复训练场所设施设备采购总价少于等于210万，不超出资金预算； 6、采购设备的使用年限平均不低于5年； 7、康复训练场所使用人员满意度达90%；				1、完成定点康复机构建设项目的购置计划，计划完成率达100%； 2、购置一批康复机构建设所需的设施设备，包括但不限于一部电梯、一批康复训练所需设施设备； 3、项目验收通过率达100%； 4、采购空调和LED显示屏等器材设备。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	已完成购置	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	批	购置康复器材等1批设施设备	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	已通过验收	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	设备采购经济性	=	210	万元	经济适用	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	大于5年	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.14	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		省级孤儿基本生活保障（临时价格补贴）资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.26	0.26	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		0.26	0.26		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	列支价格补贴2600.00元,主要用于购买在院儿童日常所需要的日常用品，启动低收入群体临时价格补贴与物价上涨挂钩联动机制。			列支价格补贴2600.00元,主要用于购买在院儿童日常所需要的日常用品，启动低收入群体临时价格补贴与物价上涨挂钩联动机制。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数(人次)	=	27	人/人次	救助儿童28人	10.00	10.00	儿童每月数据动态变化
产出指标	质量指标	孤儿基本生活保障标准有效率	=	100	%	完成100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	发放准确	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准准确率	=	100	%	补贴准确	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	孤儿基本生活保障率	=	100	%	有效保障，保障率达100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助孤儿满意度	>=	90	%	儿童满意度达90%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	养老服务机构运营补助、养老服务机构新冠肺炎防控一次性补助资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23.97	23.97	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		23.97	23.97		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市社会福利服务中心养老服务机构运营补助：项目经费用于：更换老年公寓175道居室门、功能室门，改善老人入住环境，保障入住对象人身安全；保证项目完成符合验收标准，项目完成及时开展此项目老年人满意度问卷调查，从木门质量、使用舒适度等方面进行调查，确保老年人满意度>=85%。			更换老年公寓175道居室门、功能室门，改善老人入住环境，保障入住对象人身安全；及时采购、及时验收、按时完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	居室与功能室门更换数量	=	175	门	完成更换175门	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	收益对象人数	>=	200	人	受益对象人数随入住人数动态变化	10.00	7.00	
产出指标	质量指标	安装质量	=	符合行业安装标准	件	符合行业标准175件	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	一年内完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营环境改善	=	1	处	有效改善居室环境	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	服务对象满意度达85%以上。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	养老服务机构综合运营补助（政府采购余额收回）项目经费						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.19	0.19	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		0.19	0.19		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将老年公寓的布局用索引台清晰直观地呈现出来，让在院的老年人、工作人员和外来人员快速辨识老年公寓的布局，加强人们对老年公寓的熟悉度，帮助到访人员指明道路和方向。			购置老年公寓楼层索引台1台能方便入住老年人和家属更快、更准找到所在楼层，减少不舒适感，最大程度提高入住老年人幸福感、安全感和舒适感。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	购置楼层索引台1台	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	验收合格率达100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	及时安装，及时完成率达100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	养老服务保障实现率	>=	90	%	提高养老服务水平、养老服务保障能力实现率达90%	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	=	90	%	入住老人满意度达90%以上	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	养老服务机构综合运营补助资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		103.69	100.09	10.00	96.53	9.65
	其中：当年财政拨款		55.00	51.40		93.45	
	上年结转资金		48.69	48.69		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维持老年公寓、城乡福利院正常运转，抓紧修缮相关设施设备，提高养老为老服务供给能力，切实保障老年人基本生活权益。			完成年度内相关设施设备修缮和水电费支出，保障老年公寓、城乡福利院正常运转。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维持机构正常运转数量	=	1	个	保障机构正常运转。	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目验收合格。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时完工率	=	100	%	施工及时完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	养老服务保障实现率	>=	90	%	养老服务保障到位。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	>=	90	%	老年人满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.65	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		玉溪市老年养护院综合楼建设项目补助经费								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		288.20	288.20	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		288.20	288.20		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	新建玉溪市老年养护院综合楼1幢，建设总规模15756.6平方米，项目建成投入使用后增加养老床位不少于350床，有效缓解养老服务供给能力不足的问题，增加就业人数，吸纳农村转移劳动力、城镇就业困难人员等从事养老服务，持续实施养老服务人才培养提升行动，扩大专业队伍来源。			玉溪市老年养护院综合楼建设主体及配套工程于2023年12月14日竣工验收，设有350张床位，待投入运营后，能够有效解决养老服务刚性需求，提升养老服务特别是失能、半失能的照护能力，夯实社会福利机构兜底保障作用。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1	幢	新建老年养护院1幢。	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	建设工程面积	=	15756.6	平方米	建设面积15756.6平方米。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目及时验收。	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目及时完工率	=	100	%	项目及时完工。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	养老设计功能实现率	=	100	%	符合养老功能设计。	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	6	年	设备使用符合年限。	15.00	14.00		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	单位满意度达90%。	10.00	9.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		32.80	32.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		32.80	32.80		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市老年养护院综合楼建设项目建成投入使用后增加养老床位不少于 350床，有效缓解养老服务供给能力不足的问题，在经济效益上每年产生不低于 50 万余元收入，在社会效益上增加就业人数 10 余人，吸纳农村转移劳动力、城镇就业困难人员等从事养老服务，持续实施养老服务人才培训提升行动，扩大专业队伍来源。			玉溪市老年养护院综合楼建设主体及配套工程于 2023 年 12 月 14 日竣工验收，设有 350 张养老床位，待投入运营后，能够有效解决养老服务刚性需求，提升养老服务特别是失能、半失能的照护能力，夯实社会福利机构兜底保障作用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设工程数量	=	15756.6	平方米	完成建设面积 15756.6 平方米。	35.00	35.00	
产出指标	数量指标	增加就业人数	=	10	人	增加就业人数 0 人。	5.00		未正式投入运营
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目及时完成。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	建成运营后产生经济收入	>=	500000	元	经济收入为 0 元。	5.00		未正式投入运营
效益指标	社会效益	容纳养老床位数	=	350	张	建有 350 张床位。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	30	年	建筑使用年限 30 年。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	=	85	%	满意度达 85%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	424.61	417.44	227.12	10.00	54.41	5.44		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	424.61	417.44	227.12		54.41			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 孤儿基本生活保障工作：建立健全孤儿保障制度，落实孤儿最低养育标准，实现对孤儿等困境儿童的“兜底”保障，提高困境儿童社会保障和福利水平。2. 做好老年公寓入住老人日常生活护理照料、餐饮等日常保障服务，为入住老人提供安全、舒适的居住环境。3. 特困人员集中供养工作，按照特困集中供养人员标准，保障其衣、食、住及医疗救治等。4. 残疾儿童救助：为残疾儿童提供基础的教育、康复服务，确保符合救助条件的参训儿童训练结束后有较好的训练成果，减轻家庭负担，促进儿童健康成长、家庭和睦。			1. 保障孤儿基本生活，及时发放救助资金，及时购买基本生活所需大米、蔬菜、肉类等生活必需品。 2. 对出院安置过渡期2名儿童发放捐赠款，扶助其度过难关。 3. 及时发放67名编外临聘人员工资，有效保障老年公寓、儿童福利院正常运转，做好养老服务保障工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年公寓入住人数	>=	141	人	老年公寓入住144人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特困人员供养人数	>=	48	人	特困人员供养48人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	获补儿童人数	>=	2	人	发放2名儿童捐赠款	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	发放对象认定准确，准确率达100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	发放准确，准确率达100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	发放对象全覆盖，覆盖率达100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	及时发放，及时完成率达100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	维修维护及时完成率	=	90	%	及时进行维修维护，及时完成率达90%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	服务对象受益率	>=	90	%	入住老人及儿童等受益，受益率达90%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	>=	90	%	提高服务质量和水平，努力提高满意度，满意度达90%以上	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	特困集中供养人员满意度	>=	90	%	关心关爱困难群众，提高特困人员满意度。	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.44	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		中央集中彩票公益金支持玉溪市未成年人保护机构建设项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40.00	14.84	10.00	37.10	3.71		
	其中：当年财政拨款		40.00	14.84		37.10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	修缮提升未成年人保护接待场地，建成符合实际需求的接待场地1个。进一步完善未成年人保护多功能会议厅功能，采购LED显示屏1个。采购一批心理辅导室、宣泄室用物品及临时救助所需物品。做好未成年人法治宣传教育阵地及制度上墙建设工作。			修缮提升未成年人保护接待场地，建成符合实际需求的接待场地1个。进一步完善未成年人保护多功能会议厅功能，采购LED显示屏1个。采购一批心理辅导室、宣泄室用物品及临时救助所需物品，完成了未成年人法治宣传教育阵地及制度上墙建设工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	修缮接待场地数量	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	采购LED显示屏	=	1	个	采购采购	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	设备部署及时	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	>=	6	年	6	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.71	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									