

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

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	14,465,774.08	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	10,133,488.45	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	
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	17,650,449.26
	9		九、卫生健康支出	39	450,497.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	499,992.00
	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	10,133,488.45
	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	28,613,259.99	本年支出合计	57	28,734,427.29
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	29,567,376.52	总计	60	29,567,376.52

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

部门：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码		项目			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,613,259.99	24,599,262.53	0.00	3,851,388.26		0.00	0.00	162,609.20
208			社会保障和就业支出	17,529,281.96	13,515,284.50	0.00	3,851,388.26		0.00	0.00	162,609.20
20805			行政事业单位养老支出	497,739.20	497,739.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	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	470,739.20	470,739.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	17,031,542.76	13,017,545.30	0.00	3,851,388.26		0.00	0.00	162,609.20
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
210			卫生健康支出	450,497.58	450,497.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	450,497.58	450,497.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	266,067.32	266,067.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	163,137.00	163,137.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,293.26	21,293.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	499,992.00	499,992.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	499,992.00	499,992.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	440,808.00	440,808.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	59,184.00	59,184.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,133,488.45	10,133,488.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10,133,488.45	10,133,488.45	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	10,133,488.45	10,133,488.45	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：玉溪市社会福利服务中心

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	28,734,427.29	9,008,611.10	19,725,816.19			
208		社会保障和就业支出	17,650,449.26	8,058,121.52	9,592,327.74			
20805		行政事业单位养老支出	497,739.20	497,739.20				
2080502		事业单位离退休	27,000.00	27,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,739.20	470,739.20				
20810		社会福利	17,152,710.06	7,560,382.32	9,592,327.74			
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			
210		卫生健康支出	450,497.58	450,497.58				
21011		行政事业单位医疗	450,497.58	450,497.58				
2101102		事业单位医疗	266,067.32	266,067.32				
2101103		公务员医疗补助	163,137.00	163,137.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21,293.26	21,293.26				
221		住房保障支出	499,992.00	499,992.00				
22102		住房改革支出	499,992.00	499,992.00				
2210201		住房公积金	440,808.00	440,808.00				
2210203		购房补贴	59,184.00	59,184.00				
229		其他支出	10,133,488.45		10,133,488.45			
22960		彩票公益金安排的支出	10,133,488.45		10,133,488.45			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10,133,488.45		10,133,488.45			

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

部门：玉溪市社会福利服务中心

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	14,465,774.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,133,488.45	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				
	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	13,515,284.50	13,515,284.50		
	9		九、卫生健康支出	41	450,497.58	450,497.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	499,992.00	499,992.00		
	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	10,133,488.45		10,133,488.45	
	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	24,599,262.53	本年支出合计	59	24,599,262.53	14,465,774.08	10,133,488.45	
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	24,599,262.53	总计	64	24,599,262.53	14,465,774.08	10,133,488.45	

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

部门：玉溪市社会福利服务中心

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	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	14,465,774.08	9,008,611.10	5,457,162.98	14,465,774.08	9,008,611.10	6,161,029.68	2,847,581.42	5,457,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13,515,284.50	8,058,121.52	5,457,162.98	13,515,284.50	8,058,121.52	5,210,540.10	2,847,581.42	5,457,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	497,739.20	497,739.20		497,739.20	497,739.20	497,139.20	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	26,400.00	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	470,739.20	470,739.20		470,739.20	470,739.20	470,739.20	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									0.00	0.00			
20810		社会福利	0.00	0.00	0.00	13,017,545.30	7,560,382.32	5,457,162.98	13,017,545.30	7,560,382.32	4,713,400.90	2,846,981.42	5,457,162.98	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
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	450,497.58	450,497.58		450,497.58	450,497.58	450,497.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	450,497.58	450,497.58		450,497.58	450,497.58	450,497.58	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	266,067.32	266,067.32		266,067.32	266,067.32	266,067.32	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	163,137.00	163,137.00		163,137.00	163,137.00	163,137.00	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	21,293.26	21,293.26		21,293.26	21,293.26	21,293.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	499,992.00	499,992.00		499,992.00	499,992.00	499,992.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	499,992.00	499,992.00		499,992.00	499,992.00	499,992.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	440,808.00	440,808.00		440,808.00	440,808.00	440,808.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	59,184.00	59,184.00		59,184.00	59,184.00	59,184.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
22999		其他支出	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入和年初、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：玉溪市社会福利服务中心

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	6,110,629.68	302	商品和服务支出	2,847,581.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,113,859.00	30201	办公费	72,367.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62,036.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9,000.00	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	2,701,765.00	30205	水费	88,165.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,739.20	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	0.00	30207	邮电费	42,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266,067.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163,137.00	30209	物业管理费	868,964.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	82,068.16	30211	差旅费	15,047.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	440,808.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74,069.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	801,150.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,475.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,660.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	50,400.00	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	1,149,050.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110,100.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,489.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58,100.90	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	26,516.55	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	2,200.00	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	0.00	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	140,686.19	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		6,161,029.68	公用经费合计					2,847,581.42

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

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

科目名称		金额	项目经费		金额	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	693,941.96	309	资本性支出（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	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
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	140,490.17	30906	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	153,800.81	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	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
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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	4,127,403.36
303	对个人和家庭的补助	635,817.66	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	3,773,029.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	148,740.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	158,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30305	生活补助	0.00	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	635,817.66	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	40,300.00	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	0.00	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	0.00	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：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	10,133,488.45		10,133,488.45	10,133,488.45				10,133,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	10,133,488.45		10,133,488.45	10,133,488.45				10,133,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,133,488.45		10,133,488.45	10,133,488.45				10,133,488.45	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	0.00	0.00	0.00	10,133,488.45		10,133,488.45	10,133,488.45				10,133,488.45	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入和年初、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：玉溪市社会福利服务中心

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
		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。
玉溪市社会福利服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：玉溪市社会福利服务中心

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	48,500.00	29,176.55	29,176.55
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,000.00	26,516.55	26,516.55
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	39,000.00	26,516.55	26,516.55
3. 公务接待费	7	9,500.00	2,660.00	2,660.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,660.00
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	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	4
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	35
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	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(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：玉溪市社会福利服务中心

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	48,500.00	29,176.55	29,176.55
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,000.00	26,516.55	26,516.55
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	39,000.00	26,516.55	26,516.55
3. 公务接待费	7	9,500.00	2,660.00	2,660.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,660.00
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

金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

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																		0.00	0.00
福利中心	2	121,938,720.50	146,115,345.40	1,431,220.60	82,571,328.51	58,614,053.48	65,942,943.30	54,047,722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628,385.21	4,566,331.12	0.00	48,376,855.09	13,735,941.20	13,516,591.33	0.00	0.00

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：玉溪市社会福利服务中心

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市社会福利服务中心

公开14表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标		= < > ≤ ≥					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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等							
其他需说明事项								

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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							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：玉溪市社会福利服务中心

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，安排在特殊教育学校就读；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，安排在特殊教育学校就读；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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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暂行办法(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身安全，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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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：玉溪市社会福利服务中心

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	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	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：玉溪市社会福利服务中心

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。									