

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市民政局（本级）

金额单位：万元

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	2,568.09	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	817.96	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,429.91
	9		九、卫生健康支出	39	68.76
	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	69.42
	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	817.96
	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	3,386.05	本年支出合计	57	3,386.05
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,386.05	总计	60	3,386.05

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市民政局（本级）

金额单位：万元

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
						栏次	合计					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8		
			3,386.05	3,386.05								
208			2,429.91	2,429.91								
20802			862.59	862.59								
2080201			693.69	693.69								
2080206			51.00	51.00								
2080207			12.00	12.00								
2080208			35.00	35.00								
2080299			70.90	70.90								
20805			122.64	122.64								
2080501			14.17	14.17								
2080505			92.07	92.07								
2080506			16.40	16.40								
20808			48.93	48.93								
2080801			48.93	48.93								
20810			1,385.00	1,385.00								
2081001			15.00	15.00								
2081005			80.00	80.00								
2081006			1,290.00	1,290.00								
20899			10.75	10.75								
2089999			10.75	10.75								
210			68.76	68.76								
21011			68.76	68.76								
2101101			38.62	38.62								
2101103			24.96	24.96								
2101199			5.18	5.18								
221			69.42	69.42								
22102			69.42	69.42								
2210201			69.42	69.42								
229			817.96	817.96								
22908			662.66	662.66								
2290804			662.66	662.66								
22960			155.30	155.30								
2296002			155.30	155.30								

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

部门：曲靖市民政局（本级）

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,386.05	1,004.19	2,381.86			
208			社会保障和就业支出	2,429.91	866.01	1,563.90			
20802			民政管理事务	862.59	693.69	168.90			
2080201			行政运行	693.69	693.69				
2080206			社会组织管理	51.00		51.00			
2080207			行政区划和地名管理	12.00		12.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	35.00		35.00			
2080299			其他民政管理事务支出	70.90		70.90			
20805			行政事业单位养老支出	122.64	122.64				
2080501			行政单位离退休	14.17	14.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
20808			抚恤	48.93	48.93				
2080801			死亡抚恤	48.93	48.93				
20810			社会福利	1,385.00		1,385.00			
2081001			儿童福利	15.00		15.00			
2081005			社会福利事业单位	80.00		80.00			
2081006			养老服务	1,290.00		1,290.00			
20899			其他社会保障和就业支出	10.75	0.75	10.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.75	0.75	10.00			
210			卫生健康支出	68.76	68.76				
21011			行政事业单位医疗	68.76	68.76				
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62				
2101103			公务员医疗补助	24.96	24.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18				
221			住房保障支出	69.42	69.42				
22102			住房改革支出	69.42	69.42				
2210201			住房公积金	69.42	69.42				
229			其他支出	817.96		817.96			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	662.66		662.66			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	662.66		662.66			
22960			彩票公益金安排的支出	155.30		155.30			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	155.30		155.30			

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

部门：曲靖市民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	2,568.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.96	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	2,429.91	2,429.91		
	9		九、卫生健康支出	41	68.76	68.76		
	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	69.42	69.42		
	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	817.96		817.96	
	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	3,386.05	本年支出合计	59	3,386.05	2,568.09	817.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,386.05	总计	64	3,386.05	2,568.09	817.96	

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支出和年初、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
单位：万元

部门：曲靖市民政局（本级）

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
				2,568.09	1,004.19	1,563.90	2,568.09	1,004.19	1,563.90	2,568.09	1,004.19	888.15	116.04	1,563.90					
208			社会保障和就业支出	2,429.91	866.01	1,563.90	2,429.91	866.01	1,563.90	2,429.91	866.01	749.97	116.04	1,563.90					
20802			民政管理事务	862.59	693.69	168.90	862.59	693.69	168.90	862.59	693.69	588.84	104.85	168.90					
2080201			行政运行	693.69	693.69		693.69	693.69		693.69	693.69	588.84	104.85						
2080206			社会组织管理	51.00		51.00	51.00		51.00	51.00				51.00					
2080207			行政区划和地名管理	12.00		12.00	12.00		12.00	12.00				12.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	35.00		35.00	35.00		35.00	35.00				35.00					
2080299			其他民政管理事务支出	70.90		70.90	70.90		70.90	70.90				70.90					
20805			行政事业单位养老支出	122.64	122.64		122.64	122.64		122.64	122.64	111.45	11.19						
2080501			行政单位离退休	14.17	14.17		14.17	14.17		14.17	14.17	2.98	11.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07		92.07	92.07		92.07	92.07	92.07							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40		16.40	16.40		16.40	16.40	16.40							
20808			抚恤	48.93	48.93		48.93	48.93		48.93	48.93	48.93							
2080801			死亡抚恤	48.93	48.93		48.93	48.93		48.93	48.93	48.93							
20810			社会福利	1,385.00		1,385.00	1,385.00		1,385.00	1,385.00				1,385.00					
2081001			儿童福利	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00				15.00					
2081005			社会福利事业单位	80.00		80.00	80.00		80.00	80.00				80.00					
2081006			养老服务	1,290.00		1,290.00	1,290.00		1,290.00	1,290.00				1,290.00					
20899			其他社会保障和就业支出	10.75	0.75	10.00	10.75	0.75	10.00	10.75	0.75	0.75		10.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.75	0.75	10.00	10.75	0.75	10.00	10.75	0.75	0.75		10.00					
210			卫生健康支出	68.76	68.76		68.76	68.76		68.76	68.76	68.76							
21011			行政事业单位医疗	68.76	68.76		68.76	68.76		68.76	68.76	68.76							
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62		38.62	38.62		38.62	38.62	38.62							
2101103			公务员医疗补助	24.96	24.96		24.96	24.96		24.96	24.96	24.96							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18		5.18	5.18		5.18	5.18	5.18							
221			住房保障支出	69.42	69.42		69.42	69.42		69.42	69.42	69.42							
22102			住房改革支出	69.42	69.42		69.42	69.42		69.42	69.42	69.42							
2210201			住房公积金	69.42	69.42		69.42	69.42		69.42	69.42	69.42							

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

部门：曲靖市民政局（本级）

单位：万元

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	826.24	302	商品和服务支出	116.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.93	30201	办公费	16.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.07	30206	电费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.91	30215	会议费	1.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.98	30216	培训费	3.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.97	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		888.15	公用经费合计					116.04

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：万元

部门：曲靖市民政局（本级）

项目经费

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	273.90	309	资本性支出（基本建设）	1,200.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	52.00	30901	房屋建筑物购建	1,200.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.30	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	90.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	17.20	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	90.00	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	164.40	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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

部门：曲靖市民政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				817.96		817.96	817.96				817.96					
229			其他支出				817.96		817.96	817.96				817.96					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				662.66		662.66	662.66				662.66					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				662.66		662.66	662.66				662.66					
22960			彩票公益金安排的支出				155.30		155.30	155.30				155.30					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				155.30		155.30	155.30				155.30					

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市民政局（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8.60	8.60	7.34
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	2.91	2.91	1.65
（1）国内接待费	8	—	—	1.65
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	118
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	—	—	116.04
（一）行政单位	23	—	—	116.04
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市民政局（本级）

单位：万元

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	8.60	8.60	7.34
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.69
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.69
3. 公务接待费	7	2.91	2.91	1.65
（1）国内接待费	8	—	—	1.65
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市民政局（本级）

金额单位：万元

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	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	1,419.64	1,943.93	41.02	702.91	178.62	71.43	41.90	95.09	0.00			536.39	136.72		1,200.00				

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年度项目支出绩效自评表

项目名称		慈善事业发展补助经费							
主管部门		曲靖市民政局		实施单位	曲靖市民政局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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					
	开展慈善救助、善款募集工作。组织不同形式慈善活动，争取直接救助贫困户、困难群众，开展助医助学帮扶活动，发放下拨善款支持地方基础设施建设，通过开展救助，逐步改善他们的生产生活条件。			2023年使用慈善资金支持贫困学生就学，走访慰问困难群众，解决困难群众大病医疗部分费用，已完成					
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	困难群众大病医疗救助	=	10	人	10人	15	15	
	数量指标	贫困学生助学	>	200	人	200人	15	15	
	数量指标	走访慰问困难群众	>	400	人	800元/人	15	15	
	时效指标	及时发放补助到困难群众	=	100	%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生产生活条件。	>	90	%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户、困难群众	≥	90	%	90%	10	10	
	服务对象满意度指标	贫困学生、大病医疗救助	≥	90	%	90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		福利彩票销售机构业务费补助资金							
主管部门		曲靖市民政局		实施单位	曲靖市民政局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	662.66	662.66	662.66	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	662.66	662.66	662.66	—	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					
	围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，加强市场管理，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务。优化渠道建设，推进快乐8彩票试点，销售网点开机率≥90%；加强销售网点管理、提升服务、管理水平，让购彩者满意；			曲靖市2023年共计销售福利彩票5.42亿元，很好的完成了销售任务，筹集福彩公益金1.8亿元，组织销售网点培训1次，覆盖率99%，开机率85%。					
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	年度福彩销售任务	≥	4.55	亿元	5.42亿元	20	20	
	数量指标	彩票销售网点密度	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	福利彩票销售增长	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	销售网点开机率	≥	90	%	85%	10	8	偏差原因：部分销售网点因经营不善，导致站点闲置未开机；改进措施：根据系统反馈，
效益指标	社会效益指标	福彩公益金筹集目标	≥	1.45	亿元	1.8亿元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	服务对象满意度指标	彩票销售站点满意度	≥	80	%	80%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市市级福彩公益金分配预算经费							
主管部门		曲靖市民政局		实施单位	曲靖市民政局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	155.30	155.30	155.30	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	155.30	155.30	155.30	—	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					
	市民政局利用市级留成福彩公益金用于养老服务体系建设，依据可支配资金新建、改扩建养老服务项目2个，确实按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，进一步发挥福彩公益金使用效益，使受益群众满意达到85%以上。			用于养老机构评定、养老项目项目建设，已按时完成。					
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	新建、改扩建养老项目数量	=	2	个	40个	20	20	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	新建、改扩建项目	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制项目成本	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	促进养老事业发展	>=	作用明显达80%以上	%	100%	15	15	
	可持续影响	项目持续发挥作用	>=	5	年	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		民政管理事务补助资金							
主管部门		曲靖市民政局		实施单位	曲靖市民政局（本级）				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	228.00	228.00	193.90	10	85.04%	8.5		
	其中：当年财政拨款	228.00	228.00	193.90	—	85.04%	—		
	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. 加强脱贫攻坚兜底保障成果巩固拓展。2. 困难群体基本生活保障及时有效。3. “一老一小”服务保障体系显著提升。4. 基层社会治理和服务能力稳步提升。5. 基本社会服务质量稳步提升。			委托第三方机构对9个社会组织进行评估，确保达到3A以上等级的社会组织达到9个，对社会组织进行审计，审计15个，完成地名文化遗产申报、标记、编辑数量300条，完成9条界限年检，对困难群众进行慰问。					
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	社会组织登记、评估、审计数量	>=	10	%	24个	4	4	
	数量指标	社会组织党建活动及场所建设数量	>=	5	个	3个	3	2	偏差原因：经费不足，导致建设数量减少；改进措施：将争取
	数量指标	走访慰问困难群众	>=	100	户	100户	4	4	
	数量指标	州、市、县界线联检	>=	9	条	9条	4	4	
	数量指标	地名文化遗产申报、标记、编辑数量	>=	300	条	300条	3	3	
	数量指标	制作婚姻登记证、收养证等数量	>=	1000	份	1000份	3	3	
	数量指标	建设社会工作服务站	>=	3	个	3个	3	2	偏差原因：经费不足，导致建设数量减少；改进措施：将争取
	数量指标	组织民政各类业务培训	>=	5	次	4次	3	3	
	数量指标	组织民政各类工作会议	>=	10	次	12次	3	3	
	数量指标	民政服务机构排查数量	>=	20	个	20个	3	3	
	质量指标	困难群众补助保障率	=	100	%	100%	4	4	
	质量指标	通过评估达到3A以上等级的社会组织	>=	4	个	9个	4	4	
	质量指标	党组织活动场所验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
	质量指标	界线、界桩完成率	=	100	%	100%	3	3	
	质量指标	社会工作服务站建设验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
效益指标	社会效益	推动社会组织承接政府购买服务	>=	5	人	100%	2	2	
	社会效益	有效改善困难群众救助补助对象生活水平	>=	90	%	100%	5	5	
	社会效益	群众对州、市、县界线认知度提高	>=	90	%	100%	5	5	
	社会效益	推进城乡社区服务管理精细化	>=	90	%	100%	3	3	
	社会效益	减少早婚早育现象	>=	90	%	100%	5	5	
	社会效益	提升福利机构服务质量	>=	90	%	100%	5	5	
	社会效益	减少群众负担、方便群众办事	>=	90	%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	100%	10	10		
其他需要说明事项			无						
总分						100	96.5	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		养老服务体系建设经费							
主管部门		曲靖市民政局		实施单位	曲靖市民政局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1290.00	1290.00	1290.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1290.00	1290.00	1290.00	—	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					
	市民政局加强养老服务体系建设，依据可支配资金新建、改扩建养老服务项目1个，开展居家和社区基本养老服务提升行动1个，使受益群众满意率达到85%以上。			完成养老项目项目建设项目1个，开展居家和社区基本养老服务提升行动1个，已按时完成。					
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	新建、改扩建养老项目数量	=	1	个	1个	10	10	
	数量指标	居家和社区基本养老服务提升行动数量	=	1	个	1个	10	10	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	新建、改扩建项目完成率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制项目成本	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	促进养老事业发展	>=	明显达80%	%	100%	15	15	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。