

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市民政局

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	3,691.07	一、一般公共服务支出	31	4.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	898.25	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	3,491.30
	9		九、卫生健康支出	39	88.26
	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	107.11
	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	898.25
	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	4,589.32	本年支出合计	57	4,589.32
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	4,589.32	总计	60	4,589.32

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

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4.40	4.40						
20132			组织事务	4.40	4.40						
2013202			一般行政管理事务	4.40	4.40						
208			社会保障和就业支出	3,491.30	3,491.30						
20802			民政管理事务	862.58	862.58						
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	183.60	183.60						
2080501			行政单位离退休	14.17	14.17						
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32						
20808			抚恤	49.88	49.88						
2080801			死亡抚恤	49.88	49.88						
20810			社会福利	2,013.89	2,013.89						
2081001			儿童福利	643.89	643.89						
2081005			社会福利事业单位	80.00	80.00						
2081006			养老服务	1,290.00	1,290.00						
20820			临时救助	368.76	368.76						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	368.76	368.76						
20899			其他社会保障和就业支出	12.59	12.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	12.59	12.59						
210			卫生健康支出	88.26	88.26						
21011			行政事业单位医疗	88.26	88.26						
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62						
2101102			事业单位医疗	17.46	17.46						
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	7.22	7.22						
221			住房保障支出	107.11	107.11						
22102			住房改革支出	107.11	107.11						
2210201			住房公积金	107.11	107.11						
229			其他支出	898.25	898.25						
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	235.59	235.59						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	235.59	235.59						

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

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	4,589.32	1,499.36	3,089.96			
201			一般公共服务支出	4.40		4.40			
20132			组织事务	4.40		4.40			
2013202			一般行政管理事务	4.40		4.40			
208			社会保障和就业支出	3,491.30	1,303.99	2,187.31			
20802			民政管理事务	862.58	693.69	168.89			
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		70.89			
20805			行政事业单位养老支出	183.60	183.60				
2080501			行政单位离退休	14.17	14.17				
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
20808			抚恤	49.88	48.93	0.95			
2080801			死亡抚恤	49.88	48.93	0.95			
20810			社会福利	2,013.89	196.63	1,817.26			
2081001			儿童福利	643.89	196.63	447.26			
2081005			社会福利事业单位	80.00		80.00			
2081006			养老服务	1,290.00		1,290.00			
20820			临时救助	368.76	178.55	190.21			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	368.76	178.55	190.21			
20899			其他社会保障和就业支出	12.59	2.59	10.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	12.59	2.59	10.00			
210			卫生健康支出	88.26	88.26				
21011			行政事业单位医疗	88.26	88.26				
2101101			行政单位医疗	38.62	38.62				
2101102			事业单位医疗	17.46	17.46				
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	7.22	7.22				
221			住房保障支出	107.11	107.11				
22102			住房改革支出	107.11	107.11				
2210201			住房公积金	107.11	107.11				
229			其他支出	898.25		898.25			
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	235.59		235.59			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	235.59		235.59			

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

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	3,691.07	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	898.25	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	3,491.30	3,491.30		
	9		九、卫生健康支出	41	88.26	88.26		
	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	107.11	107.11		
	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	898.25		898.25	
	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	4,589.32	本年支出合计	59	4,589.32	3,691.07	898.25	
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	4,589.32	总计	64	4,589.32	3,691.07	898.25	

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

部门：曲靖市民政局

单位：万元

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					
				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								小计	人员经费	公用经费						
			合计				3,691.07	1,499.36	2,191.71	3,691.07	1,499.36	1,344.79	154.57	2,191.71					
201			一般公共服务支出				4.40		4.40	4.40				4.40					
20132			组织事务				4.40		4.40	4.40				4.40					
2013202			一般行政管理事务				4.40		4.40	4.40				4.40					
208			社会保障和就业支出				3,491.30	1,303.99	2,187.31	3,491.30	1,303.99	1,149.42	154.57	2,187.31					
20802			民政管理事务				862.58	693.69	168.89	862.58	693.69	588.84	104.85	168.89					
2080201			行政运行				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					
2080207			行政区划和地名管理				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					
2080299			其他民政管理事务支出				70.90		70.89	70.90				70.89					
20805			行政事业单位养老支出				183.60	183.60		183.60	183.60	170.26	13.34						
2080501			行政单位离退休				14.17	14.17		14.17	14.17	2.98	11.19						
2080502			事业单位离退休				2.15	2.15		2.15	2.15		2.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				142.96	142.96		142.96	142.96	142.96							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				24.32	24.32		24.32	24.32	24.32							
20808			抚恤				49.88	48.93	0.95	49.88	48.93	48.93		0.95					
2080801			死亡抚恤				49.88	48.93	0.95	49.88	48.93	48.93		0.95					
20810			社会福利				2,013.89	196.63	1,817.26	2,013.89	196.63	177.66	18.97	1,817.26					
2081001			儿童福利				643.89	196.63	447.26	643.89	196.63	177.66	18.97	447.26					
2081005			社会福利事业单位				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					
20820			临时救助				368.76	178.55	190.21	368.76	178.55	161.14	17.41	190.21					
2082002			流浪乞讨人员救助支出				368.76	178.55	190.21	368.76	178.55	161.14	17.41	190.21					
20899			其他社会保障和就业支出				12.59	2.59	10.00	12.59	2.59	2.59		10.00					
2089999			其他社会保障和就业支出				12.59	2.59	10.00	12.59	2.59	2.59		10.00					
210			卫生健康支出				88.26	88.26		88.26	88.26	88.26							
21011			行政事业单位医疗				88.26	88.26		88.26	88.26	88.26							
2101101			行政单位医疗				38.62	38.62		38.62	38.62	38.62							
2101102			事业单位医疗				17.46	17.46		17.46	17.46	17.46							
2101103			公务员医疗补助				24.96	24.96		24.96	24.96	24.96							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				7.22	7.22		7.22	7.22	7.22							
221			住房保障支出				107.11	107.11		107.11	107.11	107.11							
22102			住房改革支出				107.11	107.11		107.11	107.11	107.11							
2210201			住房公积金				107.11	107.11		107.11	107.11	107.11							

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

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	1,282.88	302	商品和服务支出	154.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	334.61	30201	办公费	27.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.88	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	127.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.96	30206	电费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	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	9.81	30211	差旅费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.11	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	4.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.83	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	20.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.98	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		1,344.79	公用经费合计					154.57

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

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	669.19	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	75.48	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	0.50	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	8.71	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	2.76	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	4.10	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	0.73	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	59.68	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	12.94	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	322.52	30215	会议费	0.38	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	5.35	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	317.17	30226	劳务费	1.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	476.40	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	1.00	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	8.31	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

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				898.25		898.25	898.25				898.25					
229			其他支出				898.25		898.25	898.25				898.25					
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				235.59		235.59	235.59				235.59					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				235.59		235.59	235.59				235.59					

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

单位：万元

部门：曲靖市民政局

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	栏次	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。

# 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

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	21.69	21.69	19.44
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.84	16.84	16.61
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	16.84	16.84	16.61
3. 公务接待费	7	4.85	4.85	2.83
（1）国内接待费	8	—	—	2.83
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	—	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	288
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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

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
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	21.69	21.69	19.44
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.84	16.84	16.61
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	16.84	16.84	16.61
3. 公务接待费	7	4.85	4.85	2.83
(1) 国内接待费	8	—	—	2.83
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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,032.52	5,875.71	94.82	3,885.30	2,167.04	2,540.00	1,790.35	273.28	11.76			1,072.02	364.93		1,200.00	695.59	570.66		

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：曲靖市民政局

部门基本	(一) 部门概况		市民政局是市政府的重要职能部门之一，也是市政府的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面：一是社会救济，主要是开展最低生活保障、特困供养、临时救助等保障工作；二是基层民主政治建设方面的工作，主要包括城乡基层群众自治组织和基层民主制度建设的工作；三是管理专项社会事务方面的工作，主要包括民间组织、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨救助等事务的管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“纲”和“魂”，确保全市民政事业始终沿着正确的政治方向前进，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，以党史学习教育为契机，以创建模范机关为抓手，立足“三个聚焦”，突出民政主责主业，紧密结合基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职能职责，坚持和加强党对民政工作的全面领导，推进“我为群众办实事”实践活动深入开展，统筹疫情防控和各项民政工作，统筹发展和安全，牢固树立目标导向、需求导向、结果导向和安全底线思维，着力补短板、强弱项、争先进，较好地完成了年度各项民政工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入4589.32万元，全部为公共财政预算安排。与上年相比，增加1,756.75万元，增长62.02%。2023年度支出合计4,589.32万元。其中：基本支出1,499.36万元，占总支出的32.67%；项目支出3,089.96万元，占总支出的67.33%；与上年相比，支出合计增加1,756.75万元，增长62.02%。其中：基本支出增加33.62万元，增长2.29%；项目支出增加1,723.13万元，增长126.07%；主要原因是在职人员职级职称调整变动及2名退休人员死亡等增加人员经费支出38.98万元，增加曲靖富源胜境养老服务中心建设项目经费支出1,200.00万元，增加新增居家和社区基本养老服务提升行动市级配套经费支出90.00万元，增加集中供养儿童经费支出89.60万元，增加流浪乞讨人员救助经费支出28.84万元，增加区划地名、社会组织管理、基层政权建设和社区治理等民政管理事务经费支出104.30万元，增加福利彩票销售机构的业务经费支出197.66万元，增加用于社会福利的彩票公益金经费支出7.37万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。单位严格执行《曲靖市民政局财务内部控制制度》、《曲靖市民政局党委会议事制度》、《曲靖市民政局办公会议制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公经费”支出19.44万元，比上年度16.26万元增加3.18万元，增长19.56%，主要原因是本年度现有车辆使用年限较长，故障率较高，维修费用增加经费1.96万元，公务接待活动增加经费1.22万元。其中：公务用车运行维护费本年度16.61万元，比上年度14.65万元增加1.96万元，增长13.37%；公务接待费本年度2.83万元，比上年度1.61万元增加1.22万元，增长75.99%。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	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，统一安排部署2023年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市民政局工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2023年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省厅2023年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。
		2. 组织实施	组织实施在年度预算执行过程中，农村城市低保、残疾人两项补贴、殡葬改革等支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，切实将各项民政资金发挥应有的实效。
三、评价情况分析综合评价结论			按照三级绩效指标评价分析，民政局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年度民政局对整体支出绩效自评结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况			1、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。2、项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。3、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为争取财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			1、高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作领导小组，有计划有步骤的实施绩效评价。2、加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。3、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。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市民政局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	1、编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。2、拟定社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。3、拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县(市、区)对社会组织的登记管理和执法监督工作。4、负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机构脱钩后的行业协会商会的党建工作。5、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。6、拟定行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区划区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。7、拟定婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责涉外婚姻登记工作。8、拟定殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。10、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。11、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。12、组织拟定促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。13、拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。14、完成省民政厅、市委和市政府交办的其他任务。15、有关职责分工。与曲靖市卫生健康委员会、与曲靖市自然资源和规划、与曲靖市医保局的有关职责分工。					无	
	总体绩效目标	进一步加强民政能力建设，加快民政公共服务设施建设，优化民政公共服务体系，推进“智慧民政”建设，深化民政工作机制创新和民政领域改革，推动民政事业精细化发展，提高民政工作的整体质量和效益。确保基本民生保障水平与经济社会发展水平相适应，基层民主活力和社会自治功能明显增强，专项社会事务管理服务水平持续提升，基层民主能力建设迈出实质性步伐，充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的民政体系机制构建形成，民政事业在社会主义和谐建设中的基础性作用进一步发挥，提升一体化服务水平。努力打造法治民政、阳光民政、智慧民政，实现民主管理法治化、工作手段现代化、民政事业社会化、民政服务网络化和公共服务均等化目标。					无	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	1. 2023年预计兜底保障困难群众对象48.86万人，其中：城乡低保22.26万人、残疾人9.26万人，80岁以上老年人12.37万人，特殊儿童2300人，特困人员1.4万人，殡葬补助3.33万人。通过发放补助，确实改善困难群众生活水平，让困难群众对民政服务满意度达到90%以上。 2. 为提升民政机构服务质量，计划建设社会工作服务站3个，建设福利机构10个，建立社会组织党建活动场所5个，确实从社会工作人才培养及配套福利设施等方面提升民政服务质量，增加服务对象对象满意度。			2023年共保障城乡低保22.26万人、残疾人9.26万人，80岁以上老年人12.37万人，特殊儿童2300人，特困人员1.4万人，殡葬补助3.33万人。通过发放补助，确实改善困难群众生活水平，让困难群众对民政服务满意度达到90%以上。 2. 为提升民政机构服务质量，计划建设社会工作服务站3个，建设福利机构10个，建立社会组织党建活动场所5个，确实从社会工作人才培养及配套福利设施等方面提升民政服务质量，增加服务对象对象满意度。				
2024	1. 2024年预计兜底保障困难群众对象48.86万人，其中：城乡低保22.26万人、残疾人9.26万人，80岁以上老年人12.37万人，特殊儿童2300人，特困人员1.4万人，殡葬补助3.33万人。通过发放补助，确实改善困难群众生活水平，让困难群众对民政服务满意度达到90%以上。 2. 为提升民政机构服务质量，计划建设社会工作服务站3个，建设福利机构10个，建立社会组织党建活动场所5个，确实从社会工作人才培养及配套福利设施等方面提升民政服务质量，增加服务对象对象满意度。			---				
2025	2025年预计兜底保障困难群众对象48.86万人，其中：城乡低保22.26万人、残疾人9.26万人，80岁以上老年人12.37万人，特殊儿童2300人，特困人员1.4万人，殡葬补助3.33万人。通过发放补助，确实改善困难群众生活水平，让困难群众对民政服务满意度达到90%以上。 2. 为提升民政机构服务质量，计划建设社会工作服务站3个，建设福利机构10个，建立社会组织党建活动场所5个，确实从社会工作人才培养及配套福利设施等方面提升民政服务质量，增加服务对象对象满意度。			---				
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			
困难群众救助补助	本级	完善社会救助制度，提高社会救助整体水平，切实保障城乡低保、特困人员、特殊儿童、残疾人、高龄老人和流浪乞讨人员等困难群众基本生活。	707.82	707.82		707.82	100.00%	
养老服务体系建设	本级	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。	1,290.00	1,290.00		1,290.00	100.00%	
民政事务管理	本级	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。	228.00	228.00		193.89	85.04%	项目推进较慢，未按期完成建设，导致资金未按时支付；下一步将督促资金使用科室加快建设进度，确保按时
福利彩票销售	本级	围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，加强市场营销，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；加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，提升福彩公益品牌形象	662.66	662.66		662.66	100.00%	
福利彩票公益金管理	本级	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，使用福彩公益金用于开展老年人、残疾人、儿童和其他符合条件的社会公益类项目建设工作，确实进一步发挥福彩公益金使用效益，使受益群众满意率达到85%以上。	235.59	235.59		235.59	100.00%	
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	城乡低保对象救助	>=	222580	人	304701人		
	数量指标	残疾人补助人数	>=	92621	人	00239人次		
	数量指标	80岁以上老人补助	>=	123697	人	129058人		
	数量指标	特殊困难儿童补助	>=	2300	人	2399人		
	数量指标	殡葬补助家属人数	>=	33334	人	23220人		
	数量指标	特困人员补助人数	>=	13984	人	13857人		
	数量指标	社会组织登记、评估	>=	10	个	24个		
	数量指标	州、市、县界线联	>=	4	条	9条		
	数量指标	建设社会工作服务	>=	3	个	3个		
	数量指标	福利机构建设	>=	10	个	40个		
	数量指标	护送、救治流浪乞	>=	600	人	752人		
	数量指标	制作婚姻登记证	>=	1000	份	1000份		
	数量指标	社会组织党建活动	>=	5	个	2个		
	质量指标	困难群众救助保障	=	100	%	100%		
	质量指标	福利机构建设完成	=	100	%	100%		
	质量指标	社会工作服务站建	=	100	%	100%		
	质量指标	党组活动场所验收	=	100	%	100%		
	质量指标	界线、界桩完成率	=	100	%	100%		
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%		
质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100%			
时效指标	困难群众救助补助	>=	100	%	100%			
效益指标	社会效益指标	推动社会组织承接	>=	5	个	5个		
	社会效益指标	有效改善困难群众	>=	90	%	100%		
	社会效益指标	提高群众对州、市	>=	90	%	100%		
	社会效益指标	推进城乡社区服务	>=	90	%	100%		
	社会效益指标	提升福利机构服务	>=	90	%	100%		
	社会效益指标	减少群众负担、方	>=	90	%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	>=	90	%	100%			
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。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 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	彩票销售网点培训	=	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，按期对开机率不高
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	235.59	235.59	235.59	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	235.59	235.59	235.59	—	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和，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	>=	明显达80%	%	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：

- 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		流浪乞讨人员救助经费							
主管部门		曲靖市民政局		实施单位	云南省曲靖市救助管理站				
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	190.21	190.21	190.21	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	190.21	190.21	190.21	—	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					
	保障流入城市的流浪乞讨人员生活需要，提供必要生活用品，提供返乡车费，及时医治精神病人及危重病人，对老弱病残、流浪儿童等护送返乡。			按照年度总体目标完成年度工作。					
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	危重病人医疗救助	>=	3	人	5	10	10	
	数量指标	护送寻亲救助人员	>=	200	人	247	10	10	
	数量指标	为自愿求助人员购买	>=	600	人	725	20	20	
	数量指标	临时救助	>=	150	人	724	10	10	
	质量指标	做好服务工作，保障受助人员安全，无人出现	=	0	人	0	10	10	
	质量指标	救助率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	生态效益	减少城市流浪乞讨人员比例	>=	90	%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意率	>=	90	%	99	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		特殊儿童群体基本生活保障补助资金							
主管部门		曲靖市民政局			实施单位	曲靖市儿童福利院			
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	432.26	432.26	432.26	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	432.26	432.26	432.26	—	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年曲靖市儿童福利院把保障孩子幸福作为一切工作的出发点和落脚点，从护理养育、医疗康复和学习教育等三个方面，让孤残儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育、和风细雨的关爱，确实让孤残儿童感到满意，并积极接受救治和康复。并最终顺利回归社会。				全年集中保障72名孤儿生活、教育、医疗等，确保所有孤儿衣食无忧、及时救治，按学龄及时得到教育。				
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	做康复训练儿童人数	>=	20	人	20	10	10	
	数量指标	保障儿童基本日常生活人数	>=	70	人	72人	10	10	
	数量指标	保障儿童接受教育人数	>=	20	人	36人	10	10	
	数量指标	国内收养儿童人数	>=	3	人	0人	10	0	未有儿童被收养，下一步改进措施，确保适配
	质量指标	补助保障率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	有效改善孤儿生活水平	>=	90	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	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	193.89	10	85.04%	8.5		
	其中：当年财政拨款	228.00	228.00	193.89	—	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：将争取经费，按目标任务建设
	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：将争取经费，按目标任务建设
	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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市民政局			实施单位	云南省曲靖市救助管理站			
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	0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	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				
	根据人社部门相关规定，给予符合条件的离退休职工家属发放遗属生活补助，做到应保尽保，不落一人。				全年按时发放遗属生活补助1人，按城市最低生活补助标准700元/月*计发系数1.3-118最低收入=792元/月，年合计9504元				
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	20	20	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	=	及时发放	年	及时发放	20	20	
效益指标	社会效益	有效改善遗属生活水平	>=	85	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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		实施人才引进工作经费							
主管部门		曲靖市民政局			实施单位	云南省曲靖市救助管理站			
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	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	4.40	—	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				
	根据组织部门相关规定，给予符合条件的人才发放补助，做到应保尽保，不落一人。				全年按4.4万元/年标准按时发放补助1人				
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	20	20	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	=	及时发放	年	及时发放	20	20	
效益指标	社会效益	有效改善补助对象生活水平	>=	85	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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		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）。