

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市民政局

金额单位：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	24,202,869.19	一、一般公共服务支出	31	44,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,655,365.00	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	21,161,639.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,943,525.71
	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	1,053,704.00
	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	63,655,365.00
	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	87,858,234.19	本年支出合计	57	87,858,234.19
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	87,858,234.19	总计	60	87,858,234.19

注：本表反映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
金额单位：元

部门：曲靖市民政局

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87,858,234.19	87,858,234.19						
201			一般公共服务支出	44,000.00	44,000.00						
20132			组织事务	44,000.00	44,000.00						
2013202			一般行政管理事务	44,000.00	44,000.00						
208			社会保障和就业支出	21,161,639.48	21,161,639.48						
20802			民政管理事务	8,862,741.51	8,862,741.51						
2080201			行政运行	5,338,053.47	5,338,053.47						
2080203			机关服务	1,538,369.84	1,538,369.84						
2080206			社会组织管理	400,000.00	400,000.00						
2080207			行政区划和地名管理	477,600.00	477,600.00						
2080299			其他民政管理事务支出	1,108,718.20	1,108,718.20						
20805			行政事业单位养老支出	1,533,656.17	1,533,656.17						
2080501			行政单位离退休	105,929.40	105,929.40						
2080502			事业单位离退休	18,599.66	18,599.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,960.73	1,257,960.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151,166.38	151,166.38						
20808			抚恤	570,205.20	570,205.20						
2080801			死亡抚恤	570,205.20	570,205.20						
20810			社会福利	6,976,254.31	6,976,254.31						
2081001			儿童福利	6,426,254.31	6,426,254.31						
2081005			社会福利事业单位	400,000.00	400,000.00						
2081006			养老服务	150,000.00	150,000.00						
20820			临时救助	3,094,211.15	3,094,211.15						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,094,211.15	3,094,211.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	124,571.14	124,571.14						
2089999			其他社会保障和就业支出	124,571.14	124,571.14						
210			卫生健康支出	1,943,525.71	1,943,525.71						
21004			公共卫生	1,000,000.00	1,000,000.00						
2100404			精神卫生机构	1,000,000.00	1,000,000.00						
21011			行政事业单位医疗	823,525.71	823,525.71						
2101101			行政单位医疗	333,609.50	333,609.50						
2101102			事业单位医疗	165,030.43	165,030.43						
2101103			公务员医疗补助	254,166.62	254,166.62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70,719.16	70,719.16						
21016			老龄卫生健康事务	120,000.00	120,000.00						
2101601			老龄卫生健康事务	120,000.00	120,000.00						
221			住房保障支出	1,053,704.00	1,053,704.00						
22102			住房改革支出	1,053,704.00	1,053,704.00						
2210201			住房公积金	1,053,704.00	1,053,704.00						
229			其他支出	63,655,365.00	63,655,365.00						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,800,000.00	5,800,000.00						
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	5,800,000.00	5,800,000.00						
22960			彩票公益金安排的支出	57,855,365.00	57,855,365.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	57,855,365.00	57,855,365.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市民政局

公开03表
金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87,858,234.19	14,462,969.53	73,395,264.66			
201			一般公共服务支出	44,000.00		44,000.00			
20132			组织事务	44,000.00		44,000.00			
2013202			一般行政管理事务	44,000.00		44,000.00			
208			社会保障和就业支出	21,161,639.48	12,585,739.82	8,575,899.66			
20802			民政管理事务	8,862,741.51	6,876,423.31	1,986,318.20			
2080201			行政运行	5,338,053.47	5,338,053.47				
2080203			机关服务	1,538,369.84	1,538,369.84				
2080206			社会组织管理	400,000.00		400,000.00			
2080207			行政区划和地名管理	477,600.00		477,600.00			
2080299			其他民政管理事务支出	1,108,718.20		1,108,718.20			
20805			行政事业单位养老支出	1,533,656.17	1,533,656.17				
2080501			行政单位离退休	105,929.40	105,929.40				
2080502			事业单位离退休	18,599.66	18,599.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,960.73	1,257,960.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151,166.38	151,166.38				
20808			抚恤	570,205.20	570,205.20				
2080801			死亡抚恤	570,205.20	570,205.20				
20810			社会福利	6,976,254.31	1,968,854.31	5,007,400.00			
2081001			儿童福利	6,426,254.31	1,968,854.31	4,457,400.00			
2081005			社会福利事业单位	400,000.00		400,000.00			
2081006			养老服务	150,000.00		150,000.00			
20820			临时救助	3,094,211.15	1,612,029.69	1,482,181.46			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,094,211.15	1,612,029.69	1,482,181.46			
20899			其他社会保障和就业支出	124,571.14	24,571.14	100,000.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	124,571.14	24,571.14	100,000.00			
210			卫生健康支出	1,943,525.71	823,525.71	1,120,000.00			
21004			公共卫生	1,000,000.00		1,000,000.00			
2100404			精神卫生机构	1,000,000.00		1,000,000.00			
21011			行政事业单位医疗	823,525.71	823,525.71				
2101101			行政单位医疗	333,609.50	333,609.50				
2101102			事业单位医疗	165,030.43	165,030.43				
2101103			公务员医疗补助	254,166.62	254,166.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70,719.16	70,719.16				
21016			老龄卫生健康事务	120,000.00		120,000.00			
2101601			老龄卫生健康事务	120,000.00		120,000.00			
221			住房保障支出	1,053,704.00	1,053,704.00				
22102			住房改革支出	1,053,704.00	1,053,704.00				
2210201			住房公积金	1,053,704.00	1,053,704.00				
229			其他支出	63,655,365.00		63,655,365.00			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,800,000.00		5,800,000.00			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	5,800,000.00		5,800,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	57,855,365.00		57,855,365.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	57,855,365.00		57,855,365.00			

注：本表反映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：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	24,202,869.19	一、一般公共服务支出	33	44,000.00	44,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,655,365.00	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	21,161,639.48	21,161,639.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,943,525.71	1,943,525.71		
	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	1,053,704.00	1,053,704.00		
	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	63,655,365.00		63,655,365.00	
	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	87,858,234.19	本年支出合计	59	87,858,234.19	24,202,869.19	63,655,365.00	
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	87,858,234.19	总计	64	87,858,234.19	24,202,869.19	63,655,365.00	

注：本表反映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

部门：曲靖市民政局

公开05表
金额单位：元

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	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		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计				24, 202, 869. 19	14, 462, 969. 53	9, 739, 899. 66	24, 202, 869. 19	14, 462, 969. 53	13, 020, 238. 74	1, 442, 730. 79	9, 739, 899. 66					
201				一般公共服务支出				44, 000. 00		44, 000. 00	44, 000. 00				44, 000. 00					
20132				组织事务				44, 000. 00		44, 000. 00	44, 000. 00				44, 000. 00					
2013202				一般行政管理事务				44, 000. 00		44, 000. 00	44, 000. 00				44, 000. 00					
208				社会保障和就业支出				21, 161, 639. 48	12, 585, 739. 82	8, 575, 899. 66	21, 161, 639. 48	12, 585, 739. 82	11, 143, 009. 03	1, 442, 730. 79	8, 575, 899. 66					
20802				民政管理事务				8, 862, 741. 51	6, 876, 423. 31	1, 986, 318. 20	8, 862, 741. 51	6, 876, 423. 31	5, 883, 998. 44	992, 424. 87	1, 986, 318. 20					
2080201				行政运行				5, 338, 053. 47	5, 338, 053. 47		5, 338, 053. 47	5, 338, 053. 47	4, 497, 539. 16	840, 514. 31						
2080203				机关服务				1, 538, 369. 84	1, 538, 369. 84		1, 538, 369. 84	1, 538, 369. 84	1, 386, 459. 28	151, 910. 56						
2080206				社会组织管理				400, 000. 00		400, 000. 00	400, 000. 00				400, 000. 00					
2080207				行政区划和地名管理				477, 600. 00		477, 600. 00	477, 600. 00				477, 600. 00					
2080299				其他民政管理事务支出				1, 108, 718. 20		1, 108, 718. 20	1, 108, 718. 20				1, 108, 718. 20					
20805				行政事业单位养老支出				1, 533, 656. 17	1, 533, 656. 17		1, 533, 656. 17	1, 533, 656. 17	1, 409, 127. 11	124, 529. 06						
2080501				行政单位离退休				105, 929. 40	105, 929. 40		105, 929. 40	105, 929. 40		105, 929. 40						
2080502				事业单位离退休				18, 599. 66	18, 599. 66		18, 599. 66	18, 599. 66		18, 599. 66						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				1, 257, 960. 73	1, 257, 960. 73		1, 257, 960. 73	1, 257, 960. 73	1, 257, 960. 73							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				151, 166. 38	151, 166. 38		151, 166. 38	151, 166. 38	151, 166. 38							
20808				抚恤				570, 205. 20	570, 205. 20		570, 205. 20	570, 205. 20	570, 205. 20							
2080801				死亡抚恤				570, 205. 20	570, 205. 20		570, 205. 20	570, 205. 20	570, 205. 20							
20810				社会福利				6, 976, 254. 31	1, 968, 854. 31	5, 007, 400. 00	6, 976, 254. 31	1, 968, 854. 31	1, 807, 369. 26	161, 485. 05	5, 007, 400. 00					
2081001				儿童福利				6, 426, 254. 31	1, 968, 854. 31	4, 457, 400. 00	6, 426, 254. 31	1, 968, 854. 31	1, 807, 369. 26	161, 485. 05	4, 457, 400. 00					
2081005				社会福利事业单位				400, 000. 00		400, 000. 00	400, 000. 00				400, 000. 00					
2081006				养老服务				150, 000. 00		150, 000. 00	150, 000. 00				150, 000. 00					
20820				临时救助				3, 094, 211. 15	1, 612, 029. 69	1, 482, 181. 46	3, 094, 211. 15	1, 612, 029. 69	1, 447, 737. 88	164, 291. 81	1, 482, 181. 46					
2082002				流浪乞讨人员救助支出				3, 094, 211. 15	1, 612, 029. 69	1, 482, 181. 46	3, 094, 211. 15	1, 612, 029. 69	1, 447, 737. 88	164, 291. 81	1, 482, 181. 46					
20899				其他社会保障和就业支出				124, 571. 14	24, 571. 14	100, 000. 00	124, 571. 14	24, 571. 14	24, 571. 14		100, 000. 00					
2089999				其他社会保障和就业支出				124, 571. 14	24, 571. 14	100, 000. 00	124, 571. 14	24, 571. 14	24, 571. 14		100, 000. 00					
210				卫生健康支出				1, 943, 525. 71	823, 525. 71	1, 120, 000. 00	1, 943, 525. 71	823, 525. 71	823, 525. 71		1, 120, 000. 00					
21004				公共卫生				1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00				1, 000, 000. 00					
2100404				精神卫生机构				1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00				1, 000, 000. 00					
21011				行政事业单位医疗				823, 525. 71	823, 525. 71		823, 525. 71	823, 525. 71	823, 525. 71							
2101101				行政单位医疗				333, 609. 50	333, 609. 50		333, 609. 50	333, 609. 50	333, 609. 50							
2101102				事业单位医疗				165, 030. 43	165, 030. 43		165, 030. 43	165, 030. 43	165, 030. 43							
2101103				公务员医疗补助				254, 166. 62	254, 166. 62		254, 166. 62	254, 166. 62	254, 166. 62							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				70, 719. 16	70, 719. 16		70, 719. 16	70, 719. 16	70, 719. 16							
21016				老龄卫生健康事务				120, 000. 00		120, 000. 00	120, 000. 00				120, 000. 00					
2101601				老龄卫生健康事务				120, 000. 00		120, 000. 00	120, 000. 00				120, 000. 00					
221				住房保障支出				1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00		1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00							
22102				住房改革支出				1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00		1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00							
2210201				住房公积金				1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00		1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00	1, 053, 704. 00							

注：本表反映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

金额单位：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	12,400,033.54	302	商品和服务支出	1,442,730.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,307,852.50	30201	办公费	260,804.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,238,131.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	986,311.00	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	2,606,810.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257,960.73	30206	电费	119,246.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	151,166.38	30207	邮电费	1,163.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	448,639.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	254,166.62	30209	物业管理费	52,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	95,290.30	30211	差旅费	15,230.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,053,704.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,000.00	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	620,205.20	30215	会议费	17,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,625.00	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	561,493.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,712.00	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	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	202,747.16	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	220,231.62	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	172,242.63	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	357,240.00	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		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		13,020,238.74	公用经费合计					1,442,730.79

注：本表反映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

部门：曲靖市民政局

金额单位：元

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	6,379,687.49	309	资本性支出（基本建设）	1,000,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,309,447.07	30901	房屋建筑物购建	1,000,000.00	31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1,888.00	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	84,247.73	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	30,000.00	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	26,400.00	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		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21,732.09	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	499,897.50	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	298,382.40	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	2,360,212.17	30215	会议费	13,791.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	20,000.00	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	164,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费	2,196,212.17	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,073,901.70	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		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

金额单位：元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计				63,655,365.00		63,655,365.00	63,655,365.00				63,655,365.00					
229			其他支出				63,655,365.00		63,655,365.00	63,655,365.00				63,655,365.00					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00				5,800,000.00					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00				5,800,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出				57,855,365.00		57,855,365.00	57,855,365.00				57,855,365.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				57,855,365.00		57,855,365.00	57,855,365.00				57,855,365.00					

注：本表反映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

部门：曲靖市民政局

金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

公开10表

部门：曲靖市民政局

金额单位：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	210,327.63	186,867.63	186,867.63
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	175,927.63	172,242.63	172,242.63
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	175,927.63	172,242.63	172,242.63
3.公务接待费	7	34,400.00	14,625.00	14,625.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,625.00
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	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	121
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	—	—	1,098,354.27
（一）行政单位	23	—	—	1,098,354.27
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

部门：曲靖市民政局

金额单位：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	210,327.63	186,867.63	186,867.63
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	175,927.63	172,242.63	172,242.63
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	175,927.63	172,242.63	172,242.63
3. 公务接待费	7	34,400.00	14,625.00	14,625.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,625.00
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	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	121
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	—	—	
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：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	54,535,339.26	74,526,049.49	659,010.97	39,019,523.16	20,467,236.86	25,399,960.34	17,395,598.36	2,732,847.29	66,353.99			10,886,715.53	3,005,284.51		12,891,600.00	21,955,915.36	20,517,491.43		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（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，主要我为最低生活保障、特困供养、临时救助等工作；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
	（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、省民政厅工作部署，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
	（三）部门整体收支情况	2024年财政预算安排87,858,234.19元，全部为公共财政预算安排。与上年对比增加41,964,971.30元，同比增长91.44%。2024年部门总支出87,858,234.19元，财政拨款安排支出87,858,234.19元，其中：基本支出14,462,969.53元，与上年对比减少530,588.88元，同比下降3.54%，减少的主要原因是公用经费压缩5%；项目支出73,395,264.66元，与上年对比增加42,495,560.18元，同比增加137.53%，主要原因是2024年增加居家和社区基本养老服务提升行动项目资金39,510,000.00元，增加精神卫生福利院项目资金15,000,000.00元，增加市级福彩公益金2,150,000.00元，增加区划地名管理357,600.00元，增加社会组织管理110,000.00元，增加其他民政管理事务399,730.20元，增加老龄卫生健康120,000.00元；减少上级福彩公益金967,400.00元，减少福彩发行费826,600.00元，减少基层政权建设350,000.00元，减少社会福利事业400,000.00元，减少富源胜境关养老服务中心建设资金12,000,000.00元。公务员在职转退休1人，事业人员在职转退休1人，内部调动调入1人，部队转业2人等减少基本支出286,076.78
	（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	2024年度“三公经费”支出186,867.63元，比上年度7,549.90元，下降3.88%，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0.61万元。其中：公务用车运行维护费本年度172,242.63元，比上年度增加6,117.10元，增长3.68%；公务接待费本年度14,625.00元，比上年度减少13,667.00元，下降19.21%
二、绩效自评组织情况	（一）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2024年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省厅2024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。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
	（二）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、社区人员生活补助专项等支出项目，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。2024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、绩效自评结果应用情况		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。		

2024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 （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	6100000.00	2250000.00	2250000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6100000.00	2250000.00	2250000.00	—	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。				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。				
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	2个	15	15	
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
	质量指标	新建、改扩建项目建成率	=	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	>=	用明显达80%以	%	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）。

2024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 （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	4000000.00	2356135.20	2356135.20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4000000.00	2356135.20	2356135.20	—	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				
	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。				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。				
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	%	10个	4	4	
	数量指标	社会组织党建活动及场所建设数量	>=	5	个	5个	3	3	
	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	>=	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	4	4	
	数量指标	制作婚姻登记证、收养证等数量	>=	300	份	100份	3	3	
	数量指标	建设社会工作服务站	>=	3	个	3个	3	3	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	3次	3	3	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	组织民政各类工作会议	>=	10	次	7次	3	3	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	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	=	100	%	100%	3	3	
	质量指标	通过评估达到3A以上等级的社会组织	>=	4	个	4个	3	3	
	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%	4	4	
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%	5	5	
	社会效益	有效改善困难群众救助补助对象生活	>=	90	%	100%	5	5	
	社会效益	群众对州、市、县界线认知度提高	>=	90	%	100%	4	4	
	社会效益	推进城乡社区服务管理精细化	>=	90	%	100%	4	4	
	社会效益	减少早婚早育现象	>=	90	%	100%	4	4	
	社会效益	提升福利机构服务质量	>=	90	%	100%	4	4	
	社会效益	减少群众负担、方便群众办事	>=	90	%	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	>=	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）。

2024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 (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	300000.00	274469.50	274469.50	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	300000.00	274469.50	274469.50	—	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	>=	600	人	753	20	20	
	数量指标	临时救助	>=	150	人	471	10	10	
	质量指标	做好服务工作，保障受助人员安全,无人出现安全事故	=	0	人	753	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，促进社会和谐	>=	90	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意率	>=	90	%	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金							
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 (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	580000.00	575000.00	575000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	580000.00	575000.00	575000.00	—	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“福彩圆梦·孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业；开展“孤儿医疗康复明天计划”项目，让孤残儿童得到更好的医疗康复等服务。把保障孩子幸福作为一切工作的出发点和落脚点，全力做好养育、教育、医疗等三方面工作，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，并最终顺利回归社会。				全年集中保障80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	儿童福利设施	=	1	个	100%	15	15	按目标实施
	数量指标	保障儿童医疗救治人数	>=	38	人	100%	15	15	无差异
	数量指标	保障孤儿助学金发放	=	3	人	3人	15	15	无差异
	质量指标	保障儿童获得优质教育、养育和治疗条件	=	100	%	100%	5.00	5.00	无差异
效益指标	社会效益指标	有效改善孤儿生活水平	>=	90	%	100%	30.00	30.00	有效改善孤儿生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无差异
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）。

2024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 (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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	10	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	—	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			
	2024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80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	10.00	10.00	按目标实施
	数量指标	保障儿童基本日常生活人数	≥	73	人	80人	10.00	10.00	按实际在院儿童保障其基本生活
	数量指标	保障儿童接受教育人数	≥	20	人	34人	10.00	10.00	按实际接受教育人数统计
	质量指标	补助保障率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无差异
效益指标	社会效益指标	有效改善孤儿生活水平	≥	90	%	100%	30.00	30.00	有效改善孤儿生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无差异
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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央、省级困难群众救助补助资金							
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 (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	800000.00	800000.00	800000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	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				
	2024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80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	15.00	15.00	按目标实施
	数量指标	保障儿童基本日常生活人数	≥	73	人	80人	15.00	15.00	按实际在院儿童保障其基本生活
	数量指标	保障儿童接受教育人数	≥	20	人	34人	15.00	15.00	按实际接受教育人数统计
	质量指标	保障收养儿童获得优质教育、养育和治疗条件	=	100	%	100%	5.00	5.00	无差异
效益指标	社会效益指标	收容养育社会弃婴弃童和无依无靠、无家可归的社会孤儿，减少	≥	90	%	100%	15.00	15.00	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	≥	5	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助对象满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无差异
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）。