

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区民政局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，各项工作统筹推进，全区民政事业持续健康发展。聚焦脱贫攻坚，大力开展兜底保障整治专项行动。聚焦特殊群体，开展民政管理服务质量提升行动，聚焦群众关切，大力开展社会组织整顿专项行动。聚焦特殊领域，大力开展殡葬领域专项整治行动。沾益区民政局内设8个科室，下设婚姻登记处、救助站、殡葬管理所、核对中心和综合福利中心5个事业单位，核定公务员编制10个、事业编制24个，现有干部职工42人，其中，公务员18人，事业人员24人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		坚持人民至上，扎实兜牢困难群众生活底线。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的兜底保障工作，加大低收入群体的排查救助力度，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围；坚持实干笃行，持续推进养老服务体系建设。积极应对人口老龄化，加快推进社会养老服务体系建设和；坚持改革创新，不断破解殡葬改革工作难题，深入推进全区殡葬改革工作；坚持问题导向，着力解决特殊群体“急难愁盼”。紧紧围绕群众需求，想方设法解决群众实际困难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；坚持求真务实，着力提升社会事务服务能力。立足经济社会发展需求，不断拓展民政服务领域，加强专项社会事务管理，推动社会事务由管理型向服务型转变。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入合计12,317.43万元，支出合计12,374.78万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位严格执行《曲靖市沾益区民政局内部控制及财务管理制度》，按照制度要求将预算管理任务层层分化、层层负责，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“三公”经费支出2.00万元，其中：公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。2022年“三公”经费支出6.88万元，2023年较2022年减少4.88万元，下降70.93%。公务用车运行维护费较上年5.45万元减少3.45万元，下降63.30%，主要是单位执行严格的公务用车出行审批程序，大力压缩公务用车购置及运行费。公务接待费较上年1.43万元减少1.43万元，下降100%。主要是单位厉行节约，大力压缩行政运行成本，严格执行公务接待规定，杜绝非必要公务接待，严控公务接待范围及规模。
二、绩效自评工作情况	(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	成立自评小组，召开自评工作专题会议，由分管财务领导召集各科（室、所、中心）负责人参会，安排部署资金评价工作，包括确定评价项目、拟定评价计划。
		2. 组织实施	由分管财务领导任组长，组员为各科室人员组成，各科室负责提供相关项目指标完成情况的佐证材料，由财务科汇总完成自评报表上报工作。
三、评价情况分析综合评价结论			符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。项目设置合理，资金使用规范。
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不具体不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难
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分配省级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，有计划有步骤地实施绩效评价。 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		曲靖市沾益区民政局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。 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、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。 负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 负责城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。 负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报；承担行政区划界线联检。 负责社会组织登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作。 负责办理婚姻登记工作，推进婚俗改革。负责推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。 负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责慈善组织认定，指导社会捐助工作，负责彩票管理工作。负责社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	着力克服解决民政事业发展短板，提质增效，把优势变胜势，难点变亮点。以改革创新为动力，加快民政事业转型升级，初步形成以保障和改善民生为主线、以城乡社区治理为平台、以增强社会组织活力为载体、以专业人才队伍为主力、以网络信息技术为手段的现代民政发展新格局。主要目标是：一是进一步完善的加强社会救助、养老服务、殡葬管理、社会管理等“四个体系”建设。农村特困集中供养率达到50%，每千名老人平均拥有养老床位40张，殡葬改革实现两个百分之百。二是功能优势凸显，基础设施建设均衡发展，民政服务功能基本健全，农村敬老院乡镇覆盖率100%，社区综合服务设施覆盖率城市达到100%、农村达到80%。三是普惠广为覆盖，城乡低保标准年均增幅5%以上，城乡社区综合服务普及程度大幅提高，为老、为残、为孤福利服务实现由补缺型向适度普惠型转变。四是服务方便可及，以基层为重点的民政服务网络全面建立，设施标准化和服务规范化、专业化、信息化水平明显提高，城乡居民能够就近获得基本民政公共服务。					根据部门职责，中长期规划，区委区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年		目标				实际完成情况		
2023		坚持人民至上，扎实兜牢困难群众生活底线。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的兜底保障工作，加大低收入群体的排查救助力度，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围；坚持实干笃行，持续推进养老服务体系建设。积极应对人口老龄化，加快推进社会养老服务体系建设；坚持改革创新，不断破解殡葬改革工作难题，深入推进全区殡葬改革工作；坚持问题导向，着力解决特殊群体“急难愁盼”。紧紧围绕群众需求，想方设法解决群众实际困难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；坚持求真务实，着力提升社会事务服务能力。立足经济社会发展需求，不断拓展民政服务领域，加强专项社会事务管理，推动社会事务由管理型向服务型转变。				应保尽保、应退尽退		
2024		坚持人民至上，扎实兜牢困难群众生活底线。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的兜底保障工作，加大低收入群体的排查救助力度，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围；坚持实干笃行，持续推进养老服务体系建设。积极应对人口老龄化，加快推进社会养老服务体系建设；坚持改革创新，不断破解殡葬改革工作难题，深入推进全区殡葬改革工作；坚持问题导向，着力解决特殊群体“急难愁盼”。紧紧围绕群众需求，想方设法解决群众实际困难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；坚持求真务实，着力提升社会事务服务能力。立足经济社会发展需求，不断拓展民政服务领域，加强专项社会事务管理，推动社会事务由管理型向服务型转变。				---		
2025		坚持人民至上，扎实兜牢困难群众生活底线。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的兜底保障工作，加大低收入群体的排查救助力度，及时将符合条件的困难群众纳入社会救助范围；坚持实干笃行，持续推进养老服务体系建设。积极应对人口老龄化，加快推进社会养老服务体系建设；坚持改革创新，不断破解殡葬改革工作难题，深入推进全区殡葬改革工作；坚持问题导向，着力解决特殊群体“急难愁盼”。紧紧围绕群众需求，想方设法解决群众实际困难，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；坚持求真务实，着力提升社会事务服务能力。立足经济社会发展需求，不断拓展民政服务领域，加强专项社会事务管理，推动社会事务由管理型向服务型转变。				---		
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			
（基本民生）城乡困难群众救助补助经费	本级	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。6.规范高效实施孤儿等特殊儿童生活保障政策，提高人民生活水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童等特殊儿童生活得到基本保障。	8,655.58	8,655.58		8655.58	100.00%	实行“应保尽保、应退尽退”
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	质量指标	救助资金社会化发放率	≥	99	%	99	实行“应保尽保、应退尽退”	
	时效指标	困难群众生活救助等资金按时发放率	≥	99	%	99	实行“应保尽保、应退尽退”	
	成本指标	2023年项目支出	≥	11000	万元	11466.39	实行“应保尽保、应退尽退”	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	=	稳步提升	%	逐步改善	实行“应保尽保、应退尽退”	
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作满意度	≥	85	%	90	实行“应保尽保、应退尽退”	
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			困难群众救助专项经费						
主管部门			曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局		
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	8,655.58	8,655.58	8,655.58	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	8,655.58	8,655.58	8,655.58	—		—
			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. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提高临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。4. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。5. 规范高效实施孤儿等特困儿童生活保障政策，提高人民生活水平，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童等特困儿童生活得到基本保障。				应保尽保、应退尽退			
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	困难群众救助对象	≥	15000	人	16400	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	救助对象认定准确率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
		救助标准及水平	=	不低于上年	%	逐年提高标准	10.00	10.00	无偏差
		救助资金社会化发放率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	救助发放及时率	≥	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
		生活状况改善	=	逐步改善	%	逐步改善	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
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		残疾人补助专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	693.58	693.58	693.58	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	693.58	693.58	693.58	—		—	
		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				
	按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到入”的规范程序严格残疾人两项补贴资金发放管理。资金发放过程中，做到应保尽保，人员资金一一对应，最大限度保障残疾人的合法权益，维护社会稳定，促进社会和谐。				应保尽保、应退尽退				
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	残疾人两项补贴（护理、生活）对象	≥	6300	人	6426	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	保障对象认定准确率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
		补助标准执行合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
		补助资金社会化发放率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	补助资金发放及时率	≥	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
		解决残疾人生活困难，保障残疾人生存发展权	=	逐步改善	%	逐步改善	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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		老年人福利补贴专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	577.69	577.69	577.69	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	577.69	577.69	577.69	—		—	
		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				
	高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，为80周岁及以上的老年人发放津贴，建立保障高龄老人基本生活需求长效机制。				应保尽保、应退尽退				
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	补助老年人人数	≥	9880	人	9681	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	补助对象认定准确率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
		补助标准执行合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
		补助资金社会化发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	补助资金发放及时率	≥	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	80-99周岁老年人高龄补贴	=	50	元/人·月	50	10.00	10.00	无偏差
		100周岁及以上老年人高龄补贴	=	300	元/人·月	300	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受补助老年人满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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			惠民殡葬补助专项经费						
主管部门			曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局		
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	965.96	965.96	965.96	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政 拨款	965.96	965.96	965.96	—		—
			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			
	积极稳妥推进殡葬改革工作，节约土地资源，革除丧葬陋习，倡导文明新风，创建文明城市，构建和谐社会，促进经济发展和社会文明进步，因地制宜、分类指导、科学决策，统筹推进殡葬改革。					据实补助			
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	≥	3000	人	3300	10.00	10.00	据实补助
	质量指标	获补对象准确率	≥	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
		补助社会化发放率	≥	90	%	98	10.00	10.00	无偏差
		获补覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	≥	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	一般群众丧葬补助	=	3100	元/人	3100	10.00	10.00	无偏差
		特困群众丧葬补助	=	4100	元/人	4100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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		企业退休人员计划生育奖励专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	75.82	75.82	75.82	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	75.82	75.82	75.82	—		—	
		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				
	为妥善解决60年精简退职人员、原小乡干部等生活困难问题，对其中无固定职业和收入的，根据其参加工作时间的长短，发给生活补助费。				按时发放				
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	补助对象人数	≥	143	人	143	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	补助对象认定准确率	≥	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
		补助标准执行合规率	≥	99	%	99	10.00	10.00	无偏差
		补助资金社会化发放率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
		解决生活困难	=	有效保障	%	逐步改善	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
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		购买社会救助服务经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	119.76	119.76	119.76	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	119.76	119.76	119.76	—		—	
		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				
	加强民政队伍建设，提高社会救助工作精准度，提升基层社会救助服务能力。				根据项目进度拨付使用				
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	完全丧失自理能力特困对象实物救助人数	≥	320	人	320	15.00	15.00	无偏差
		社会救助经办人	=	18	人	18	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	社会救助经办人月补助标准	≥	3800	元/人·月	3800	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	补助资金拨付时率	≥	85	%	85	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会救助工作精准度	≥	逐步提高	%	明显提高	10.00	10.00	无偏差
		定期探视等社会救助服务反馈率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
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		春节走访慰问专项经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	45.57	45.57	45.57	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	45.57	45.57	45.57	—		—	
		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				
	春节前，区委、区政府在全区开展走访慰问企业特困职工、农村特困户、敬老院、驻沾部队等活动				按时限完成慰问				
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	困难群众等代表	≥	250	人	250	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	慰问标准	≥	不低于上年	%	不低于上年	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	慰问时限	=	2023年春节前	%	2023年春节前	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≥	逐步提升	%	效果明显	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	85	%	90	20.00	20.00	无偏差
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		养老服务机构综合运营补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	93.08	93.08	93.08	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	93.08	93.08	93.08	—		—	
		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				
	扶持和促进养老服务机构健康规范发展，破解有关瓶颈问题，创新服务管理方式，引导养老服务机构不断提升服务质量，切实解决养老服务业中的实际困难和问题。				已完成拨付				
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	养老服务机构	=	10	个	10	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	机构内从业人员接受上岗前培训率	≥	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	运营补贴拨付及时率	≥	85	%	85	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	机构养老服务能力和品质有效提升	≥	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	85	%	90	20.00	20.00	无偏差
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		养老服务机构专项补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	163.50	163.50	163.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	163.50	163.50	163.50	—		—	
		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				
	扶持和促进养老服务机构健康规范发展，完善养老机构服务建设，保障生命安全，提升养老服务质量，改善养老服务环境，切实解决养老服务业中的实际困难和问题。				已完成拨付				
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	养老服务机构	=	4	个	4	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	养老服务机构建设进度	≥	95	%	98	20.00	20.00	无偏差
		补助资金拨付及时率	≥	85	%	85	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	机构养老服务能力和品质有效提升	≥	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	85	%	90	20.00	20.00	无偏差
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			福彩圆梦孤儿助学补助经费							
主管部门			曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	2.20	2.20	2.20	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政 拨款	2.20	2.20	2.20	—		—	
			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				
	对年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、 高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本 科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们 充分感受到党和政府的关爱。					已完成发放				
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	年满18周岁就读 大学、硕士、中 等职业学校享受 补助人数	=	8	人	8	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	补助资金发放及 时率	≥	99	%	99	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益 指标	孤儿助学率（不 因经济困难上不 起学）	≥	90	%	90	20.00	20.00	无偏差	
		受益人群覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意 度指标等	孤儿助学补助情况 满意率	≥	90	%	90	20.00	20.00	无偏差	
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		社会工作及残疾人福利类项目补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
		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				
	支持和引导社会力量开展精神障碍社区康复服务及购买服务，探索社会工作服务乡村振兴战略，发掘和培养一批社会工作专业人才，培育一批专业社会工作服务机构，加强社会工作人才队伍建设，丰富社会工作内涵。				已完成拨付				
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	精神障碍社区康复服务	=	1	个	1	15.00	15.00	无偏差
		社工站试点	=	3	个	3	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	补助资金拨付及时率	≥	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	85	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意率	≥	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
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		困难家庭居家适老化改造补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区民政局			实施单位	曲靖市沾益区民政局			
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	53.65	53.65	53.65	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	53.65	53.65	53.65	—		—	
		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				
	切实提升老年人居家养老的安全性、便利性，有效保障居家老年人基本权益。				已完成拨付				
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	困难家庭居家适老化改造	=	180	户	180	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	改造实施进度	≥	99	%	100	15.00	15.00	无偏差
		补助资金拨付及时率	≥	85	%	85	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	居家环境品质提升	≥	85	%	85	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意率	≥	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
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）。