

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,264,327.00	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	1,718,193.26	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	3,402,014.90	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	746,877.80	八、社会保障和就业支出	38	17,063,218.86
	9		九、卫生健康支出	39	309,129.01
	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	481,441.00
	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	2,116,153.15
	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	20,131,412.96	本年支出合计	57	19,969,942.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	792,645.59	年末结转和结余	59	954,116.53
总计	30	20,924,058.55	总计	60	20,924,058.55

注：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
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,131,412.96	15,982,520.26		3,402,014.90				746,877.80
208			社会保障和就业支出	17,224,689.80	13,075,797.10		3,402,014.90				746,877.80
20805			行政事业单位养老支出	473,035.66	473,035.66						
2080502			事业单位离退休	26,400.00	26,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,373.12	404,373.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,262.54	42,262.54						
20810			社会福利	16,751,654.14	12,602,761.44		3,402,014.90				746,877.80
2081001			儿童福利	588,555.50	583,805.50						4,750.00
2081002			老年福利	679,206.00							679,206.00
2081005			社会福利事业单位	10,923,125.37	7,458,188.67		3,402,014.90				62,921.80
2081006			养老服务	4,560,767.27	4,560,767.27						
210			卫生健康支出	309,129.01	309,129.01						
21011			行政事业单位医疗	309,129.01	309,129.01						
2101102			事业单位医疗	194,939.99	194,939.99						
2101103			公务员医疗补助	114,189.02	114,189.02						
221			住房保障支出	481,441.00	481,441.00						
22102			住房改革支出	481,441.00	481,441.00						
2210201			住房公积金	419,873.00	419,873.00						
2210203			购房补贴	61,568.00	61,568.00						
229			其他支出	2,116,153.15	2,116,153.15						
22960			彩票公益金安排的支出	1,718,193.26	1,718,193.26						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,718,193.26	1,718,193.26						
22999			其他支出	397,959.89	397,959.89						
2299999			其他支出	397,959.89	397,959.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

项			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									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				19,969,942.02	9,812,533.21	10,157,408.81			
208	社会保障和就业支出			17,063,218.86	9,021,963.20	8,041,255.66			
20805	行政事业单位养老支出			473,035.66	473,035.66				
2080502	事业单位离退休			26,400.00	26,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			404,373.12	404,373.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			42,262.54	42,262.54				
20810	社会福利			16,590,183.20	8,548,927.54	8,041,255.66			
2081001	儿童福利			676,721.52		676,721.52			
2081002	老年福利			551,373.71		551,373.71			
2081005	社会福利事业单位			10,801,320.70	8,548,927.54	2,252,393.16			
2081006	养老服务			4,560,767.27		4,560,767.27			
210	卫生健康支出			309,129.01	309,129.01				
21011	行政事业单位医疗			309,129.01	309,129.01				
2101102	事业单位医疗			194,939.99	194,939.99				
2101103	公务员医疗补助			114,189.02	114,189.02				
221	住房保障支出			481,441.00	481,441.00				
22102	住房改革支出			481,441.00	481,441.00				
2210201	住房公积金			419,873.00	419,873.00				
2210203	购房补贴			61,568.00	61,568.00				
229	其他支出			2,116,153.15		2,116,153.15			
22960	彩票公益金安排的支出			1,718,193.26		1,718,193.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			1,718,193.26		1,718,193.26			
22999	其他支出			397,959.89		397,959.89			
2299999	其他支出			397,959.89		397,959.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,264,327.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,718,193.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,075,797.10	13,075,797.10		
	9		九、卫生健康支出	41	309,129.01	309,129.01		
	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	481,441.00	481,441.00		
	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	2,116,153.15	397,959.89	1,718,193.26	
	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	15,982,520.26	本年支出合计	59	15,982,520.26	14,264,327.00	1,718,193.26	
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	15,982,520.26	总计	64	15,982,520.26	14,264,327.00	1,718,193.26	

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
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码	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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				14,264,327.00	8,721,794.31	5,542,532.68	14,264,327.00	8,721,794.31	5,060,340.71	3,653,453.63	5,542,532.68					
208		社会保障和就业支出				13,075,297.19	7,931,224.33	5,144,572.77	13,075,297.19	7,931,224.33	4,277,770.70	3,653,453.63	5,144,572.77					
20805		行政事业单位养老支出				473,035.66	473,035.66		473,035.66	473,035.66			473,035.66					
2080502		事业单位离退休				26,400.00	26,400.00		26,400.00	26,400.00			26,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				404,373.12	404,373.12		404,373.12	404,373.12			404,373.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				42,262.54	42,262.54		42,262.54	42,262.54			42,262.54					
20810		社会福利				12,602,761.44	7,458,188.67	5,144,572.77	12,602,761.44	7,458,188.67	3,804,735.04	3,653,453.63	5,144,572.77					
2081001		儿童福利				583,805.50	583,805.50		583,805.50	583,805.50			583,805.50					
2081005		社会福利事业单位				7,458,188.67	7,458,188.67		7,458,188.67	7,458,188.67	3,804,735.04	3,653,453.63						
2081006		养老服务				4,560,767.27		4,560,767.27	4,560,767.27				4,560,767.27					
210		卫生健康支出				309,129.01	309,129.01		309,129.01	309,129.01	309,129.01							
21011		行政事业单位医疗				309,129.01	309,129.01		309,129.01	309,129.01	309,129.01							
2101102		事业单位医疗				194,939.99	194,939.99		194,939.99	194,939.99	194,939.99							
2101103		公务员医疗补助				114,189.02	114,189.02		114,189.02	114,189.02	114,189.02							
221		住房保障支出				481,441.00	481,441.00		481,441.00	481,441.00	481,441.00							
22102		住房改革支出				481,441.00	481,441.00		481,441.00	481,441.00	481,441.00							
2210201		住房公积金				419,873.00	419,873.00		419,873.00	419,873.00	419,873.00							
2210203		购房补贴				61,568.00	61,568.00		61,568.00	61,568.00	61,568.00							
229		其他支出				397,959.89	397,959.89		397,959.89	397,959.89			397,959.89					
22999		其他支出				397,959.89	397,959.89		397,959.89	397,959.89			397,959.89					
2299999		其他支出				397,959.89	397,959.89		397,959.89	397,959.89			397,959.89					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,030,940.71	302	商品和服务支出	3,653,453.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,070,479.00	30201	办公费	70,013.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66,430.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,000.00	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	2,659,294.00	30205	水费	80,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,373.12	30206	电费	80,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42,262.54	30207	邮电费	48,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	185,143.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114,189.02	30209	物业管理费	868,964.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	59,896.04	30211	差旅费	18,987.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	419,873.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29,085.00	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	37,400.00	30215	会议费	840.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,840.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	726.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37,400.00	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	2,107,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80,950.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57,465.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	57,013.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,675.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	117,892.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	5,068,340.71		公用经费合计				3,653,453.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	337,213.16	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		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	53,243.00	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	103,705.27	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		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	10,734.00	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	4,243,514.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	961,805.50	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	4,240,515.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		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	2,999.00	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		30221	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	961,805.50	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	169,530.89	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							
	人员经费合计	961,805.50					公用经费合计				4,580,727.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,718,193.26		1,718,193.26	1,718,193.26					1,718,193.26				
229		其他支出				1,718,193.26		1,718,193.26	1,718,193.26					1,718,193.26				
22960		彩票公益金安排的支出				1,718,193.26		1,718,193.26	1,718,193.26					1,718,193.26				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				1,718,193.26		1,718,193.26	1,718,193.26					1,718,193.26				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
2. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	49,312.00	49,312.00	28,401.84
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39,312.00	39,312.00	27,675.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	39,312.00	39,312.00	27,675.84
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	726.00
（1）国内接待费	8	—	—	726.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	9
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “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。

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。

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		111,483,223.52	1,572,529.56	60,185,623.58	55,625,838.24	0.00	0.00	4,559,785.34	0.00	36,240,718.09	13,484,352.29	0.00
福利中心		111,483,223.52	1,572,529.56	60,185,623.58	55,625,838.24	0.00	0.00	4,559,785.34	0.00	36,240,718.09	13,484,352.29	0.00

注：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

公开12表

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称									
		内容					说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2022									
2023					---				
2024					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		=						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标			≦					
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

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

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		中央下达孤儿基本生活保障补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	330,000.00	330,000.00	330,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	330,000.00	330,000.00	330,000.00		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				
	1、按照上一年度儿童实际在院人数测算下一年度经费预算，预计每年供养在院孤残儿童人数30人，2022年-2024年三年累计供养人数约达90人； 2、全面建立健全孤残儿童养育护理制度，确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，不出现大量结余； 3、充分发挥儿童福利机构的兜底作用，确保不能回归家庭的孤儿、弃婴得到妥善安置、良好抚育； 4、根据中心儿童福利院实际在院儿童人数测算经费，做好项目计划。在儿童群体中做好前期摸底调查工作，了解儿童生长变化情况及相关需求； 5、统筹使用市本级资金和中央、省级资金，保障孤儿基本生活；孤儿养育标准包含伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗费和康复费。				年度目标为保障在院儿童衣食就医等，该项目2022年支出33万元。用于列支在院孤残儿童伙食费、医疗救治费及康复教育费等，资金执行率为100%，实现了项目年度目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	>=	30	人/人次	完成30名儿童救助工作	10.00	10.00	已完成
	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	救助对象认定准确率100%	10.00	10.00	已完成
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	发放准确率100%	10.00	10.00	已完成
	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	发放及时率100%	10.00	10.00	已完成
	时效指标	补助标准准确率	=	100	%	按标准发放，准确率100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	孤儿医疗救治率	=	100	%	医治救护率100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	80	%	儿童满意度80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。 7.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。 8.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。 9.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 10.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称	孤儿基本生活保障补助资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (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	712,800.00	254,340.00	253,805.50	10.00	99.79%	9.98		
	其中：当年财政拨款	712,800.00	254,340.00	253,805.50		99.79%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、按照上一年度儿童实际在院人数测算下一年度经费预算，预计每年供养在院孤儿人数30人，2022年-2024年三年累计供养人数达90人；</p> <p>2、全面建立健全孤儿儿童养育护理制度，确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平，孤儿基本生活费及时足额支出，不出现大量结余；</p> <p>3、充分发挥儿童福利机构的兜底作用，确保不能回归家庭的孤儿、弃婴得到妥善安置、良好抚育；</p> <p>4、根据中心儿童福利院实际在院儿童人数测算经费，做好项目计划。在儿童群体中做好前期摸底调查工作，了解儿童生长变化情况及相关需求；</p> <p>5、统筹使用市本级资金和中央、省级资金，保障孤儿基本生活；孤儿养育标准包含伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗费和康复费。</p>			年度目标为保障在院30名儿童就医、服装及日常生活所需用品购买等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	>=	30	人	保障30名孤儿基本生活	10.00	10.00	已完成
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	准确率100%	10.00	10.00	已完成
	质量指标	孤儿认定准确率	=	100	%	认定准确率100%	10.00	10.00	已完成
	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率100%	10.00	10.00	已完成
	成本指标	补助标准准确率	=	100	%	按补助标准率100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	孤儿医疗救治率	=	100	%	孤儿医疗救治率100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	补助孤儿满意度	>=	80	%	孤儿满意度80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.98	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		养老机构运营补助、养老机构新冠肺炎防控一次性补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	357,800.00	357,800.00	118,074.00	10.00	33.00%	3.30		
	其中：当年财政拨款	357,800.00							
	上年结转资金		357,800.00	118,074.00		33.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市社会福利服务中心养老机构运营补助：提升养老机构运营能力，坚持保障和改善民生，逐步增进老年人福祉，以老年人需求为导向，改善机构环境及室外设备设施，更好地为入住中心的老年人提供养、治、教、康及休闲娱乐服务场所，进一步提高中心服务水平及办院质量。				年度目标以老年人需求为导向，有效改善老年人居住环境，更好为入住老年人提供养、治、教、康及休闲娱乐服务，进一步提高本单位服务水平及办院质量，该项资金主要用于更新改造老年公寓居室门、功能室门等，支出11.80万元、结余23.98万元。				
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	居室与功能室门更换数量	=	175	门	更换175门居室门	15.00	15.00	完成
	数量指标	收益对象人数	>=	200	人	满足158名老人使用需求	15.00	13.00	受疫情影响，入住人数有所下降。下一步将努力提高入住率。
	质量指标	安装质量合格率	=	90	%	安装质量合格率90%	10.00	10.00	完成
	时效指标	项目完成时间限制	<=	1	年	项目完成时间控制在1年内	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	经营环境改善	=	1	处	居室环境改善1处	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	满意度85%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.30	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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）。									
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）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称	2022中央集中彩票公益金“孤儿助学”项目专项资金								
主管部门	玉溪市民政局				实施单位	玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (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	10,000.00	10,000.00	2,500.00	10.00	25.00%	2.50		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	2,500.00		25.00%			
	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、本项目资助对象范围是已被认定为孤儿身份、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、本科学生和硕士研究生； 2、资助方式是上述在校孤儿发放相关补助费用，资助标准为每人每学期1万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间； 3、2021年9月-2022年8月预计有1名符合资助条件的孤儿需资金1万元，2022年9月-2023年8月预计有1名符合资助条件的孤儿需资金1万元； 4、完成筛查、确认工作后按季度将助学金发放至受助孤儿本人的银行卡，直至毕业结束。				年度目标资助发放年满18周岁、在校就读孤儿1名的相关补助费用，该项目2022年支出0.25万元，结余0.75万元，因按季度发放剩余资金发放季度未到，造成结余。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	及时发放1名孤儿助学金	10.00	10.00	已完成
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率100%	10.00	10.00	已完成
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	准确发放，准确率100%	10.00	10.00	已完成
	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	全覆盖，覆盖率100%	10.00	10.00	已完成
	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	孤儿政策知晓率100%	15.00	15.00	已完成
	社会效益指标	孤儿入学率	>=	95	%	孤儿入学率95%	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	孤儿满意度90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		红塔区划拔特困人员集中供养补助经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	397,959.89	397,959.89	397,959.89	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	397,959.89	397,959.89	397,959.89		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、充分发挥城乡福利院的兜底保障作用，确保特困人员人得到妥善安置、良好照料； 2、统筹使用特困人员集中供养资金，保障在院特困人员基本生活照料服务，在服装被褥等生活用品费用合理支出。 3、2022年度市福利服务中心预计月平均供养34名特困人员，以后每年度按照特困人员集中供养人数及供养需求，逐年测算申请资金补助，充分保障集中供养特困人员的基本生活支出。			年度目标为在院特困集中供养人员提供基本生活照料服务，主要用于购买服装被褥等生活用品，支出39.79万元，资金执行率100.00%。					
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	服装被褥数量	>=	676	件	购置服装被褥676件（套）	20.00	20.00	完成
	质量指标	服装被褥质量合格率	=	90	%	质量验收合格率90%	15.00	15.00	完成
	时效指标	供货时间限制	<=	1	年	供货时间在1年内	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	34	人	保障34名特困人员	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	>=	90	%	特困人员满意度90%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称	2022年度红塔区划拨特困人员集中供养补助经费								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (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	561,000.00	561,000.00	274,718.59	10.00	48.97%	4.90		
	其中：当年财政拨款	561,000.00	561,000.00	274,718.59		48.97%			
	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、按照2022年度上半年特困人员实际在册人数测算 2022年下半年及下一年度经费预算，预计下半年供养在册特困人员人数48人，预计每年供养特困人员48人，2022年-2024年三年累计供养人数达144人； 2、全面建立健全特困人员集中救助供养制度，确保特困人员的基本生活标准不得低于当地城市最低生活保障标准，照料护理补贴特困人员基本生活费和照料护理费及时足额支出，不出现大量结余； 3、充分发挥城乡福利院供养的政府兜底作用，确保无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的具有本地户籍的城乡老年人、残疾人得到妥善安置、良好照料； 4、根据中心城乡福利院实际在册人员人数测算经费，做好项目计划。在特困人员集中供养服务中做好前期摸底调查工作，了解其相关需求； 5、统筹使用特困人员集中供养补助经费，保障城乡特困人员基本生活；特困人员救助供养资金专项用于提供基本生活条件、对生活不能自理的给予照料、办理丧葬事宜、提供疾病治疗，供养资金中的照料护理费用统一用于供养服务机构照料护理开支。			在院特困集中供养人员48名提供生活保障、护理照料服务等，主要用于伙食费、护理照料费、办理丧葬服务费及日常生活用品费等。					
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	供养特困人员人数	<=	48	人	46名城乡特困集中供养人员	20.00	19.00	该年度特困供养人员实际符合入住条件人数为46人
	质量指标	补助标准准确率	=	100	%	补助标准准确率100%	15.00	15.00	完成
	时效指标	集中救助供养申请及时率	=	100	%	资金申请及时率达100%	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	加强宣传，政策知晓率100%	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	100	%	满意度100%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		捐赠收支专项资金				实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
主管部门		玉溪市民政局		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金总额		100,000.00		7,960.00		10.00	7.96%	0.80	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		100,000.00		7,960.00			7.96%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、根据《云南省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》目标任务：全面建立健全孤儿保障制度，确保孤儿的基本生活不低于当地平均水平（包括妥善安置孤儿、保障孤儿基本生活、扶持孤儿成年后就业、有效解决孤儿住房问题）。玉溪市儿童福利院预计2022年有2名成年孤儿出院，2023年有1名成年孤儿出院； 2、根据《云南省人民政府办公厅关于加强困境儿童保障工作的实施意见》总体目标：建立健全与我省经济社会发展水平相适应的困境儿童分类保障制度，儿童福利机构在做好机构内孤残儿童服务的同时，要为社会残疾儿童提供替代照料、养育辅导、康复训练等服务。玉溪市儿童福利院计划2022年-2024年开展“添翼计划”项目、困境儿童夏令营。				年度目标为困境儿童提供全托养育、康复教育及家长培训等，主要用于儿童参训教育服务费及成年孤儿出院安置费等，支出0.796万元，结余9.204万元。					
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	完成实际出院人数的安置服务工作	>=	1	人	出院安置1名儿童	20.00	20.00	已完成	
	数量指标	补助贫困家庭智力残疾儿童人数	=	20	人	帮扶残疾儿童20人	15.00	14.00	已完成	
	数量指标	救助困境儿童人数	=	20	人	救助困境儿童20人	15.00	14.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	成年孤儿就业安置率	=	95	%	就业安置率95%	10.00	10.00	已完成	
	社会效益指标	康复训练总有效率	=	85	%	残疾儿童康复训练总有效率达85%	10.00	10.00	已完成	
	社会效益指标	困境儿童生活状况改善率	=	80	%	明显改善，改善率达80%	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿、困境儿童、残疾儿童家庭满意度	=	90	%	孤残儿童满意度90%以上	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项			该项目为社会各界爱心人士及机构捐赠款。							
总分							100.00	88.80	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 10. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		捐赠款（儿童、城乡集中供养人员）专项资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	55,452.70	55,452.70	19,276.36	10.00	34.76%	3.48		
	其中：当年财政拨款	55,452.70							
	上年结转资金								
	其他资金		55,452.70	19,276.36		34.76%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 儿童医疗费用。主要用于孤残儿童住院、诊疗费等，预计使用10000元。 2. 困境儿童代养费用。参照集中供养儿童1990元/月标准，预计保障2至3名困境儿童基本生活，预计费用40000元。 3. 城乡集中供养人员生活用品物资购买，预计使用5452.7元。				年度目标一是保障孤残儿童基本医疗救治，主要用于儿童住院费、诊疗费及困境儿童代养费等，二是保障城乡特困集中供养人员基本生活，主要用于购买城乡特困集中供养人员日常生活所需品等，该项目资金支出1.92万元、结余3.62万元。				
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	>=	2	人	发放2名孤儿使用捐赠资金	10.00	10.00	完成
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率100%	10.00	10.00	完成
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	兑现准确率100%	10.00	10.00	完成
	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	覆盖率100%	10.00	10.00	完成
	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率100%	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	政策知晓率90%	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度90%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项			该项资金为社会各界爱心人士及机构捐赠款。						
总分							100.00	93.48	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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）。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称	老年公寓运营专项资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (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		2,256,831.00	2,252,393.16	10.00	99.80%	9.98		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2,256,831.00	2,252,393.16		99.80%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为入住老年人提供生活照料、后勤保障、外出就医及精神文化娱乐需求等，提升老人幸福感。			年度目标为入住老年人提供生活照料、后勤保障、外出就医及精神文化娱乐需求等，提升老人幸福感、安享晚年，提高本单位职能水平及服务水平，该项目支出225.24万元、结余0.44万元、资金执行率99.80%。					
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	服务对象人数	>=	200	人	全年158名老人入住	10.00	8.00	受疫情影响，入住老人服务对象有所减少
	数量指标	受益老人数	>=	200	人	服务158名入住老人	10.00	8.00	受疫情影响，入住老人有所减少
	质量指标	维修合格情况	>=	5	座(处)	维护维护合格5处以上	15.00	15.00	已完成
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	在1年内完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	资金利用率	>=	85	%	资金利用率85%以上	15.00	15.00	已完成
	社会效益指标	中心人员受益率	>=	90	%	人员受益率90%以上	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	满意度90%以上	10.00	10.00	达到要求
其他需要说明的事项			该项目资金为本单位自有专项资金，主要为老年公寓入住老人床位费、基本护理费、级别护理费和伙食费等。						
总分							100.00	95.98	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		公益金玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	250,000.00	250,000.00	168,157.55	10.00	67.26%	6.73		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	168,157.55		67.26%			
	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、致力于让社会残疾儿童共享福利机构医疗康复教育资源，提高残疾儿童生活自理能力和生存能力；确保该项目持续有效发展； 2、每期（每年）覆盖贫困家庭残疾儿童20名，三年实施三期项目，共计60名； 3、符合玉溪市人民政府十件惠民实事中提高残疾人生活质量的要求。			年度目标为完成全市20名家庭困难残疾儿童的康复教育救助工作，该项目2022年支出16.82万元、结余8.18万元。					
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	受训残疾儿童人数	=	20	人/人次	完成20名残疾儿童培训任务	15.00	15.00	已完成
	数量指标	康复训练建档率	=	100	%	建档率100%	15.00	15.00	已完成
	质量指标	受训对象认定准确率	=	100	%	受训对象认定准确率100%	10.00	10.00	已完成
	质量指标	残疾儿童受训完成率	=	100	%	残疾儿童受训完成率100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	康复训练总有效率	>=	85	%	康复训练总有效率85%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾儿童家庭满意度	=	90	%	满意度90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.73	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		公益金玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (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	8,000,000.00	4,500,000.00	1,545,035.71	10.00	34.33%	3.43			
	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	4,500,000.00	1,545,035.71		34.33%				
	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						
		2022年，积极应对人口老龄化制度框架初步建立。基本建立与玉溪市经济社会发展水平、老龄人口规模和结构相适应的居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，基本满足老年人多样化、多层次的养老服务需求。养老服务体制机制进一步创新，养老服务设施全面覆盖，供给侧结构性改革更加深入，服务能力和服务质量显著提升，初步构建起以信息化为支撑、老龄事业产业协同发展的应对老龄化发展大格局，初步形成“美丽玉溪、品质养老”的特色模式。玉溪市老年养护院综合楼建成后，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。			年度目标为新建玉溪市老年养护院综合楼1幢、增加不少于350张养老床位、有效缓解养老服务供给能力不足的问题，该项目2022年支出154.50万元。					
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	建设工程数量	=	15756.6	平方米	建设面积15756.6平方米	10.00	10.00	已完成	
	数量指标	装修面积	>=	70000	平方米	装修面积70000平方米以上	10.00	10.00	已完成	
	数量指标	增加就业人数	=	10	人	提供就业岗位10人以上	10.00	10.00	已完成	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10.00	10.00	已完成	
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率80%	10.00	8.00	受疫情影响项目未能按时完工，下一步，将督促项目施工方抓紧施工，争取早日完工。	
效益指标	经济效益指标	建成运营后产生经济收入	>=	500000	元	暂未投入使用，产生经济效益0元	10.00		受疫情影响项目未能按时完工投入使用，下一步，将督促项目施工方抓紧施工，争取早日完工投入使用。	
	社会效益指标	容纳养老床位数	=	350	张	建设床位350张	10.00	10.00	已完成	
	生态效益指标	节能环保设施	=	1	项	建设污水处理设施1项	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85	%	使用满意度85%	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	81.43	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		养老服务机构综合运营补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	490,000.00	490,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	490,000.00	490,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 养老服务发展环境不断优化，服务能力和服务质量显著提升。建立健全老年人权益保障、社会服务、社会优待、社会参与等制度，完善相关政策支持体系，营造功能设施齐全、服务人员专业的养老服务环境。发展智慧养老服务业新业态，推动移动互联网与养老服务业相结合，加快智慧养老服务发展，借助智慧养老平台系统、移动互联网将机构、老人、家属联系在一起，为老年人提供智能化、精细化的养老服务，同时，实现养老机构规范化、智慧化的服务管理。</p> <p>2. 养老机构综合应急救援能力提升。大力推动安全质量隐患整治工作，加强应急能力建设，配备应急防护物资、逃生设施，建立应急预案，完善养老机构安全责任制，督促养老机构增强安全防范意识，注重消防设施改造和维护，防止发生消防、食品和意外伤害等各类安全事故建立健全养老服务安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，实现养老服务机构安全风险自辨自控、隐患自查自治，提升安全生产整体防控能力。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，关系社会和谐稳定，初步形成“美丽玉溪、品质养老”的特色模式。</p>				年度目标为发展智慧养老服务，推动移动互联网与养老服务业相结合，加快智慧养老服务业发展，为老年人提供智能化、精细化的养老服务，主要用于增设WiFi互联网信息化设施，购置衣柜和储物柜及修缮改造老年公寓防盗笼等消防设施。				
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	增设窗帘数量	=	9	处	增设窗帘9处以上	10.00	10.00	完成
	数量指标	增设墙柜数量	=	10	组	增设墙柜10组以上	10.00	10.00	完成
	数量指标	改造防盗笼数量	=	153	个	改造防盗笼153个以上	10.00	10.00	完成
	数量指标	增设WiFi网络全覆盖	=	1	套	增设智能WiFi1套。	10.00	10.00	完成
	质量指标	验收通过率	=	100	%	验收率100%	5.00	5.00	完成
	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	设备利用率100%	5.00	5.00	完成
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	综合使用率90%以上	15.00	15.00	完成
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	覆盖率100%	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	满意度85%	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项			因财政困难，该项目资金未能支付到位。						
总分							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。</p> <p>6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		2021年度第四批福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼项目建设补助资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (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	1,070,000.00		1,070,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	1,070,000.00								
	上年结转资金			1,070,000.00						
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年，积极应对人口老龄化制度框架初步建立。基本建立与玉溪市经济社会发展水平、老龄人口规模和结构相适应的居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，基本满足老年人多样化、多层次的养老服务需求。养老服务体制机制进一步创新，养老服务设施全面覆盖，供给侧结构性改革更加深入，服务能力和服务质量显著提升，初步构建起以信息化为支撑、老龄事业产业协同发展的应对老龄化发展大格局，初步形成“美丽玉溪、品质养老”的特色模式。玉溪市老年养护院综合楼建成后，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。					年度目标为新建玉溪市老年养护院综合楼1幢、增加不少于350张养老床位、有效缓解养老服务供给能力不足的问题，该项目2022年实际支出0万元。				
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	建设工程数量	=	15756.6	平方米	主体工程已竣工，建设面积15756.6平方米。	20.00	20.00		
	数量指标	增加就业人数	=	10	人	提供就业岗位10人以上	15.00	15.00		
	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率80%	15.00	12.00	受疫情影响，项目未能按时完工。下一步将督促施工方抓紧项目施工，争取早日完工。	
效益指标	经济效益指标	建成运营后年产生经济收入	>=	500000	元	未投入使用，经济效益暂为0元	10.00		受疫情影响，项目未能按时完工投入使用，暂时未产生经济效益。下一步将督促施工方抓紧项目施工，争取早日完工投入使用。	
	社会效益指标	容纳养老床位数	=	350	张	完成设计350张床位建设	10.00	10.00		
	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	设计使用年限30年	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85	%	满意度85%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项			因财政困难，该项目资金未能实际支付。							
总分							100.00	77.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		省级孤儿基本生活保障（临时价格补贴）资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (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	2,600.00	2,600.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,600.00	2,600.00						
	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					
	启动低收入群体临时价格补贴与物价上涨挂钩联动机制的要求，进一步帮助困难群众纾困解难，保障孤儿生活，有效应对物价上涨对孤儿生活质量的影响。			年度目标为应对物价上涨对孤儿生活质量的影响，主要用于购买儿童日常生活所需用品费等，因该项资金年底下达时财政已关账门，暂未列支使用。					
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	救助对象人数（人次）	=	27	人/人次	因2022年底才下达，未使用该项资金补助儿童，主要用孤儿基本生活保障金保障使用。	10.00		资金文件下达时间为2022年11月，因年底账门关闭，未实际支出，下一步，切实做好孤儿基本生活保障工作。
	质量指标	孤儿基本生活保障标准有效率	=	100	%	孤儿基本生活保障标准有效率100%	10.00	10.00	
	质量指标	发放准确率	=	100	%	发放准确率100%	10.00	10.00	
	质量指标	补助标准准确率	=	100	%	按标准补助，补助率100%	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率100%。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	=	100	%	孤儿基本生活保障率达100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助孤儿满意度	>=	90	%	孤儿满意度90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因该项资金年底下达时财政已关账门，暂未列支使用。						
总分							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 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）。									