2023 年度达州市民政局决算

(汇总)

目录

第一部分 单位概况	错误! 未定义书签。
一、 主要职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	182
一、 收入支出决算总表	182
二、 收入决算表	182
三、 支出决算表	182
四、 财政拨款收入支出决算总表	182
五、 财政拨款支出决算明细表	182
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	182
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	182
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	182
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	182
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	182
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	182
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	182
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	182

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务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。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬

管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.拟订社会工作、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建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进

资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

(2) 市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

达州市民政局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

纳入达州市民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市民康医院
2. 达州市救助管理站
3. 达州市社会（儿童）福利院

4. 达州市老年活动中心（市老年大学）
5. 达州市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）
6. 达州市未成年人保护中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14843.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1871.23 万元，增长 14.42%。主要变动原因是中期上级下达资金及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14825.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4615.19 万元，占 31.13%；政府性基金预算财政拨款收入 625.23 万元，占 4.22%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8637.9 万元，占 58.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 946.77 万元，占 6.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13051.01 万元，其中：基本支出 10332.66 万元，占 79.17%；项目支出 2718.35 万元，占 20.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5240.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 644.37 万元，增长 14.02%。主要变动原因是中期上级下达资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4615.19 万元，占本年支出合计的 35.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490.81 万元，增长 11.9%。主要变动原因是预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4615.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 62 万元，占 1.34%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3098.17 万元，占 67.13%；卫生健康支出 1228.19 万元，占 26.61%；住房保障支出 226.83 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4615.19 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 380.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 359.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 91.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 84.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 263.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 73.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 109.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 362.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 94.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 60.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 28.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 466.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 17.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 413.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 787.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 14.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 81.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 84.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 77.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫

生健康事务(项):支出决算为 150.23 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

27.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为 226.83 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2859.28 万元,其中:

人员经费 2623.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 235.76 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.3 万元,完

成预算 100%，较上年度减少 1.72 万元，下降 6.14%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.37 万元，占 88.86%；公务接待费支出决算 2.93 万元，占 11.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.37 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.14 万元，下降 8.39%。主要原因是公务车减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆、救护车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 23.37 万元。主要用于保障社会救助、社会组织管理、基层政权治理、行政区划调整、地名服务、社会事务、儿童福利、养老服务、社会福利及民政项目、资金、政策、安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.93 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.42 万元，增长 16.73%。主要原因是接待增加。

国内公务接待支出 2.93 万元，主要用于主要用与接待省民政厅的检查调研、其他市学习交流等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 66 批次，309 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.93 万元，具体内容包括：接待省厅检查和调研 0.42 万元、接待南充市民政局调研社会组织工作 0.14 万元、接待山西省晋城市政府来达考察学习 0.08 万元、接待新疆建设兵团来达对接宣传引人聚人工作 0.06 万元、接待四川省低收入家庭认定指导中心、重庆市低保中心、重庆市巫溪县民政局、重庆市垫江县民政局来达开展川渝核对协查工作经验交流 0.14 万元、接待省养老服务发展协会来达开展养老领域普法知识宣贯会 0.09 万元、接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员用餐费 1.67 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 625.23 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度,达州市民政局机关运行经费支出 72.67 万元,比 2022 年度增加 17.61 万元,增长 31.98% (或与 2022 年度决算数持平),主要原因是党建经费列支在行政支出中。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,达州市民政系统政府采购支出总额 352.08 万元,其中:政府采购货物支出 154.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.02 万元。主要用于食堂食材供应配送和劳务外包服务、婴幼儿托育照护服务、孤弃儿童和事实无人抚养儿童关爱服务、设备购置、康复用具服务。授予中小企业合同金额 352.08 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 164.39 万元,占政府采购支出总额的 46.69%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,达州市民政系统共有车辆13辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆,其他用车主要是用于护送救助人员返乡、职工交通用车、老年活动中心日常用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)7台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对社会服务设施兜底线工程(殡葬设备购置)项目开展了预算事前绩效评估,对社会服务设施兜底线工程

（殡葬设备购置）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取社会服务设施兜底线工程（殡葬设备购置）项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市民政局 2023 年度省级福彩公益金绩效自评报告、达州市民政局关于 2023 年度中央福彩公益金的绩效自评报告、达州市民政局 2023 年度中央转移支付困难群众救助补助资金绩效评估自评报告、达州市民政局 达州市财政局关于 2023 年基层未成年人保护阵地建设项目专项预算绩效评价报告，其中达州市民政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.44 分，绩效自评综述：2023 年我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；达州市民政局 2023 年度省级福彩公益金绩效自评得分为 85.19 分，2023 年基层未成年人保护阵地建设项目自评得分 100 分，绩效自评综述：一是通过绩效评价自评结果，掌握各地资金执行情况，完善政策制度和资金管理制度。二是发挥绩效评价作用，在资金分配管理中加以应用，推动落实支出责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）行政区

划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指政府安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市民政局为一级预算单位，内设 7 个科室：办公室（规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童保障科、养老服务和社会福利科、人事科（党建办）。

市民政局管理市民康医院、市救助管理站、市未成年人保护中心、市社会（儿童）福利院、市老年活动中心（市老年大学）、市慈善事业服务中心（市低收入家庭认定指导中心）等 6 家事业单位，为二级预算单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务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。

5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体

系和困境儿童保障制度，负责华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在全市区域内收养子女的登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。

12.拟订社会工作、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建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市民政局所属事业单位的行政职能交由市民政局机关承担。

16.有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

(2) 市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业

发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（三）人员概况。截至 2023 年 12 月 31 日，达州市民政局有在职人员 22 人，其中行政人员 22 人。离休人员 2 人，退休人员 49 人，已全部纳入社保管理。

截至 2023 年末，达州市慈善事业服务中心编制 7 人，实有人数 7 人；达州市社会福利院编制 24 人，实有人数 22 人；达州市救助管理站编制 21 人，实有人数 21 人；达州市未成年人保护中心编制 7 人，实有人数 5 人；达州市民康医院编制 90 人，实有人数 81 人；达州市老年活动中心编制 9 人，实有人数 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市民政局 2023 年年初预算：一般公共预算财政拨款收入 819.65 万元，2023 年决算：财政拨款收入 1686.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 245.09 万元，其他收入 74.16 万元。

（二）支出情况。达州市民政局 2023 年年初预算：一般公共预算财政拨款支出 819.65 万元，2023 年决算：财政拨款支出 1654.53 万元，其中：基本支出 583.06 万元，项目资金支出 1071.49 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市民政局 2023 年决算报表结转结余 31.98 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我局总体绩效得分 53.22 分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理。

1.履职效能。

（1）产出指标。根据每人 4000 元的标准预计 2023 年百岁老人家庭敬老金和奖励金的发放 $\geq$ 425 人；经费使用合格率达到 100%；专项资金使用合格率达 100%；监督检查全市养老机构。

（2）效益指标。有效改善受助人群众的生活；有利于养老服务体系建设。

（3）满意度指标。受助人群众满意度 $\geq$ 80% 。

2.预算管理。我局严格按照预算管理制度执行，我局 2023 年年初预算 819.65 万元，支出进度在 6、9、11 月分别为：28.76%、52.59%、84.35%，整体预算年终无结余，一般性支出中“三公”经费：公务接待比上年增加 0.27 万元，主要原因是疫情解控接待增加，公务用车比上年略有减少。

3.财务管理。（1）内部控制制度建设情况。我局内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。

（2）内部控制制度执行情况。我局按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立了重大事项议事决策机制，决策权、管理权、执行权和监督权实行“四权分离”。

(3) 管理制度健全性情况。我局制定了《达州市民政局预算绩效管理办法（试行）》及《达州市民政局预算绩效评价管理实施细则》等四个实施细则，执行中实现预算资金全过程管理。

4.资产管理。我局人均资产比上年增加 30.97 万元，主要原因是 2023 年下达中央资金 748.8 万元购置殡葬设备，年末实有人数较上年增加，人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率，2023 年办公家具超最低使用年限利用率为 12%，我局无闲置资产。

5.采购管理。我局采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(二) 部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我局项目绩效得分 35.22 分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 421.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 89.66%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 1406.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 51.29%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

1.项目决策。我局按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和项目绩效目标编制，纳入党组会集体决策范围，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化

量化。

2.项目执行。我局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，我局财政拨款预算资金应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均采取了对应调整措施；部门预算财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余资金。

3.目标实现。我局部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）32个，完成成绩效目标效益指标31个，未完成的采取收回预算、调整目标等相应的处置措施。

（三）重点领域绩效分析。2023年我局实施购买服务项目11个，政府购买服务支出预算安排114.06万元，分别为养老机构消防安全标准隐患处置演练服务8万元、购买留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊群体关爱服务6.5万元、购买社会救助综合服务平台等保测评、运维及其他服务10.35万元、省养老服务业及养老博览会参展参会服务28.95万元、关爱未成年人等特殊群体购买服务7万元、达州市婚姻辅导服务7万元、购买社会组织服务18.96万元、养老服务体系规划建设11.17万元、养老护理员培训6万元、档案整理和数字化加工服务4万元、养老护理员培训（共2期）及第二届养老护理员职业技能竞赛6.13万元。

完成情况：一、省养老服务业及养老博览会参展参会服务：2023年“生态达州·宜居颐养”主题场馆吸引观展市民近1

万人次，发放宣传册 4000 余份，签约养老机构运营合作项目 2 个，达成合作意向的养老服务相关企业 5 家。展会期间，省政府领导、民政厅主要领导等到馆巡视，并给予充分肯定。市政府主要领导在《达州市民政局关于参加第五届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会有关情况的报告》上作肯定性批示。

二、达州市婚姻辅导服务：在通川区、宣汉县、万源市等县市区完成知名教授讲座活动 4 场；至区/县/市婚姻登记处现场服务咨询 458 对夫妻、对在登记离婚冷静期夫妻上门服务，共计干预劝和 79 对；举办“走进幸福家庭，和谐社会——婚姻家庭教育基层行”基层调解宣传活动 31 场；开展公益交友活动 2 场、婚礼现场证婚送祝福 5 场。

（四）绩效结果应用情况。

我局按照财政中心下达的预算指标，严格执行预算开支，保障单位正常运转。预、决算和绩效目标均按照财政中心下达的相关文件指标进行了编制，且在政府门户网站向社会公开。单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政中心的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准、合理、合法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据

部门预算绩效评价指标体系，我局 2023 年度自评得分为 88.44 分，全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.在 2023 年部门预算项目中，年初对项目的预估不足，导致中期对多个项目进行了调剂。

2.牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，我局部分项目资金至年底才统一结算，故存在部分项目资金支付略滞后。

（三）改进建议。

1.聚力增效，提升预算编制质量。一是加强人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；二是进一步细化预算编制，实时跟踪项目进度，提高执行力度，加强单位内部机构各科室的预算管理意识，将年初预算细化至具体项目，按照“先定事项，再议经费，先有预算，再有执行，没有预算，不列支出”的要求，提高预算编制质量。

2.紧扣制度，加强绩效管理。一是严肃财经纪律，严保财经制度，规范经办人员履职行为；二是健全绩效管理制度，让绩效管理有“法”可依，严格按照相关制度对绩效进行追踪，评定。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职 效果	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标， 反映该项职能目 标完成效果情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.58
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.84
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	2
		财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	3
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	1.8
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)-(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
			中小企业发展相关管理办法		列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3 部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.64
	项目执行 (12分)	执行同向	4 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4 部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4 部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	2.95
目标实现 (11分)	目标完成	4 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3.63
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计						88.44	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000004793721-关爱留守儿童、孤残儿童、困境儿童、留守妇女、留守老人政府购买服务								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，需购买关爱留守儿童、留守妇女、孤残儿童、困境儿童方面的服务。				对部分乡镇、学校困境儿童开展心理健康教育、宣传及档案完善、心理教师培训等服务，并承担其中困难未成年人心理健康教育个案服务、干预治疗等后续工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.50	6.50		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	购买服务	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	购买服务及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大对儿童的关爱	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	购买服务长效机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	6.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，总体评价为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周芋汐					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170022T000005391575-社会救助综合服务平台建设经费		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目基本情况	1.项目年度目标	年度目标完成情况	
	项目年度目标完成情况	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2.项目实施内	该项目实施方案、实施方式及资金拨付都通过党组会研究同意后实施，并不定期对项目实施情况开展调度和抽查。	

	容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.82	4.82			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款
	其中:财政资金	0.00	4.82	4.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设社会救助服务平台达洲分站	=	1	个	1	40	40	
		质量指标	社会救助服务平台达洲分站j	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	建设完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	系统平稳持续运行	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评分100分,总体评价为“优”。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人:李银		财务负责人: 谯显雅		

项目名称		51170022T000005853845-养老护理员培训经费						
主管部门		达州市民政局本级			实施单位 (盖章)	达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成2023年全市养老机构拖及评定及养老服务标准制定。。						
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	市民政局出台养老机构等级评定文件, 统筹开展2023年一星级、二星级、三星级、四星级养老机构等级评定工作, 符合评定要求的共85家, 评定为四级养老机构共2个, 评定为三级养老机构共13个, 评定为二级养老机构共14个, 评定为一级养老机构共56个。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2.年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括:
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	社会投入资金、银行贷款	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差次数	≥	3	次	10	20	18	
		质量指标	等级评定	≥	1	级	≥1	30	28	
	效益指标	社会效益指标	完成养老机构等级评定及养老服务标准制定	定性	优良中低差		优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对评定工作人员满意度	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	20万元	10	10	
合计								100	94	
评价结论	达到成效									
存在问题	无									
改进措施	每年定期开展									
项目负责人：李媛媛					财务负责人：譙显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170022T000006452005-福彩公益金支持社会福利事业专项资金		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况 实施“康辅工程”项目		“康辅工程”项目是利用福彩公益金为困难残疾人和困难家庭中的老年人提供假肢、矫形器、康复辅具配置服务的公益助残项目。为改善贫困家庭残疾人生活条件，助推乡村振兴战略、助力残疾人共同富裕，自2022年10月以来，在省民政厅指导支持下，达州市民政局携手省康复辅

		具技术服务中心实施“康辅工程”公益助残项目，通过筛查、测量、打模、取型、制模、试样等工作，为 119 人配置假肢 109 具、矫形器 23 具，为 55 人配置助听器 62 只，配备助行器、轮椅等 708 具，总价值 220 万元。 门实施“康辅工程”彰显了“民政为民、民政爱民”的工作理念，践行了福彩公益金“取之于民、用之于民”的发行宗旨，真正帮助群众解决实际困难，提升他们的幸福指数。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	110.00	110.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	110.00	110.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	110	人数	119	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	

效益指标	社会效益指标	促进残疾人社会福利事业发展	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	110	万元	110	20	20	
合计							100	100	
评价结论	<p>“康辅工程”项目是利用福彩公益金为困难残疾人和困难家庭中的老年人提供假肢、矫形器、康复辅具配置服务的公益助残项目。为改善贫困家庭残疾人生活条件，助推乡村振兴战略、助力残疾人共同富裕，自2022年10月以来，在省民政厅指导支持下，达州市民政局携手省康复辅具技术服务中心实施“康辅工程”公益助残项目，通过筛查、测量、打模、取型、制模、试样等工作，为119人配置假肢109具、矫形器23具，为55人配置助听器62只，配备助行器、轮椅等708具，总价值220万元。项目实施“康辅工程”彰显了“民政为民、民政爱民”的工作理念，践行了福彩公益金“取之于民、用之于民”的发行宗旨，真正帮助群众解决实际困难，提升他们的幸福指数，目前根据对象反馈效果非常好。</p>								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李媛媛					财务负责人：谯显雅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000008121384-专项业务类-百岁老人敬老金和家庭奖励金		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年家庭敬老金和奖励金的发放	为实现“老有所养、老有所依、老有所乐”，我市把老人晚年的幸福生活放在突出位置，不断完善高龄津贴和百岁老人关爱制度，通过发放高龄津贴、百岁老人敬老金、家庭奖励金等举措，不断提升老年群体的生活质量和服务保障水平。2023年为全市352名百岁老人发放“两金”140.8万元

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.00	140.80	140.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	170.00	140.80	140.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭敬老金和奖励金发放人次	≤	425	人次	352	20	20	
		质量指标	家庭敬老金和奖励金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	家庭敬老金和奖励金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭敬老金和奖励金应发尽发率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	家庭敬老金和奖励金长效机制	定性	优良中低差			优	10	10
	满意度指标	服务对象满意	家庭敬老金和奖励	≥	90	%	95	10	10	

	标	度指标	金发放对象满意度							
	成本指标	经济成本指标	家庭敬老金和奖励金发放标准	=	4000	元/人·次	4000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	为实现“老有所养、老有所依、老有所乐”，我市把老人晚年的幸福生活放在突出位置，不断完善高龄津贴和百岁老人关爱制度，通过发放高龄津贴、百岁老人敬老金、家庭奖励金等举措，不断提升老年群体的生活质量和服务保障水平。2023年为全市352名百岁老人发放“两金”140.8万元。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李媛媛					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008121517-专项业务类应急指挥系统网络使用及维护费								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	电信业务使用费及视频会议系统网络使用费				完成2023年度电信业务使用费和视频会议系统网络使用费				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到		
	其中：财政	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			

	资金									90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电话和视频会议系统运行维护	≥	1	次	≥1	20	18		
		质量指标	维护验收合格率	≥	90	%	90%	10	9		
		时效指标	维护及时率	≥	90	%	90%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	视频会议系统网络使用费	定性	好坏			好	10	9	
			电信业务使用费	=	1	年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	95%	10	9		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	4万元	20	20		
合计								100	96		
评价结论	本项目自评分96分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:王坦坦					财务负责人: 谯显雅						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000008121650-专项业务类-市老协工作活动费									
主管部门		达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		根据当年工作安排，需划拨市老年协会活动经费38万元。					完成市老协工作经费划拨			
	由市老年协会统筹使用，老年协会活动正常开展。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.00	38.00	38.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	38.00	38.00	38.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	划拨经费次数	≥	1	次	1	20	18		
		质量指标	预算成本控制数	=	38	万元	38万元	20	20		
			经费划拨准确率	=	100	%	100	10	9		

	时效指标	经费划拨及时率	=	100	%	100	10	9		
效益指标	社会效益指标	经费应拨尽拨率	=	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标	建立经费拨款长效机制	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市老年协会满意度	≥	90	%	98	10	8		
合计							100	94		
评价结论	市老年协会工作正常开展，成效较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李媛媛				财务负责人：谯显雅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000008121946-专项业务类-未成年人保护工作专项经费								
主管部门	达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	为未成年人提供多渠道，多元化关爱，加大对未成年人关爱力度，提升服务能力。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=	

	其中： 财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差次数	≥	3	次	10	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	授意对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，总体评价为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周芋汐				财务负责人：谯显雅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000008122358-专项业务类-行政区划调整及区域联检工作经费		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	开展行政区划调整调研、审核、报批工作。				完成全市区域界限联合检查相关工作				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县级界限联合检查次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	检查结果达标率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	检查工作的及时性	定性	优良中低差			优	10	10
效益指标	社会效益指标	协调跨界纠纷	定性	优良中低			优	10	10	

					差				
	可持续发展指标	建立联检工作长效机制	定性		优良中低差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		=	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	联检工作领导小组、成员按照民政工作部署，从维护改革发展稳定大局出发高度重视联检工作，精心组织，共同努力，年度联检任务如期完成。								
存在问题	由于工作人力物力有限，未能进行全覆盖联检，只是针对重点区域开展了相应工作。								
改进措施	做好联检档案管理后续工作及界线管理条例法规宣传工作，深入推进和谐平安边界建设，从源头上预防、减少边界纠纷的发生。								
项目负责人：陈俊秋					财务负责人：谯显雅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000008122643-专项业务类-养老服务体系建设和经费								
主管部门	达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	贯彻《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5号）精神，加快发展养老服务业，提升养老服务质量，持续完善以居家为基础，社区为依托，机构为补充，医养相结合的养老服务体系。我局需承担全市老年人福利工作，拟定老人福利补贴制度和养老服务体系建设和规划、政策、标准，协调推动农村留守老人关爱服务工作，指导老年大学（学校）工作和老年社会组织建设，监督养老机构管理服务，开展敬老活动等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2.项目实施内容及过程概述	坚持安全发展与养老服务质量提升同步抓，严格执行《养老机构服务安全基本规范》《养老机构服务质量基本规范》。出台《达州市推进养老机构“双随机、一公开”监管工作实施方案》，明确养老机构“双随机、一公开”抽查事项清单，建立行业监管部门和综合监管部门协调机制，加大常态化监管力度，坚决守住养老机构安全底线、质量规范。加强养老服务人才培养，把岗位培训与等级鉴定有机结合，举办全市养老服务人才培训班2期，举行第二届养老护理员职业技能竞赛，开展全市优秀养老院长、优秀养老护理员评选活动，选树先进典型。								
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)										
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款			
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	监督检查养老机构次数	≥	3	次	≥3	20	18		
		质量指标	检查结果合格率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	监督检查及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规范养老机构服务	定性	优良中低差		优	10	9		
		可持续发展指标	养老机构监督管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥	90	%	95	10	8		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	5	20	20		
	合计								100	95	
	评价结论	全市养老机构均达到《养老机构服务质量基本规范》, 达标率100%。									
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：李媛媛	财务负责人：谯显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008122787-专项业务类-民政福利救助机构安全治理工作经费								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据本单位工作要求，安排 5 万元用于检查福利救助机构的安全情况，保障救助机构的安全运转				民政福利救助机构安全治理工作经费：差旅费、会议费、出差租车费、文印费等。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	3.34	3.34		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	3.34	3.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出 指标	数量指 标	安全检查 次数	≥	2	次	≥5	20	18		
		项目预算 成本	≤	5	万元	5	20	20		
	质量指 标	问题整改 合格率	=	100	%	100	10	9		
	时效指 标	问题整改 及时率	≥	90	%	90	10	8		
效益 指标	社会效 益指标	降低安全 事故发生 的可能性	定 性	优良 中低 差		优	10	8		
	可持续 发展指 标	安全监督 检查机制 健全性	定 性	优良 中低 差		优	10	8		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	检查人员 满意度	≥	90	%	95	10	8		
合计							100	89		
评价 结论	自评得分 89 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王坦坦					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008123067-专项业务类-两项改革“后半篇”文章工作		
主管部门	达州市民政局本级	实施单 位（盖 章）	达州市民政局
项目 基本 情况	1.项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标 完成两项改革“后半篇”文章工作。	年度目标完成情况 按照市委、市政府要求，持续抓好两项改 革“后半篇”文章工作统筹
	2.项 目实 施内	先后印发《关于进一步做好片区规划建设促进区域协调发展的通知》《两项改革后续工作 2023 年工作要点》，围绕四大任务，明确 20 项重点工作，助力片区高质量发展	

	容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	24.33	24.33			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	30.00	24.33	24.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次	3	20	20		
		质量指标	会议出勤率	≥	85	%	100	10	10		
		时效指标	会议及时性	定性	优良中低差			优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作平稳进行	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30	万元	24	20	20		
	合计							100	100		

评价结论	围绕四大任务，明确20项重点工作，助力片区高质量发展。一是注重扩权赋能，优化资源配置。二是坚持提质培优，提升发展质量。三是紧盯便利共享，增强服务能力。四是突出集约高效，提升治理效能。	
存在问题	持续推进两项改革工作力度不够强，措施不够细。	
改进措施	将两项改革后续工作纳入《达州市学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神责任分工方案》以及《中共达州市委关于深入贯彻习近平总书记重要指示精神以县域为重要切入点扎实推进城乡融合发展的决定》，持续释放两项改革红利。	
项目负责人：陈俊秋	财务负责人：谯显雅	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170023T000008123511-专项业务类-民政综合事务工作经费						
主管部门		达州市民政局本级			实施单位（盖章）	达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	根据职能职责和工作计划，完成当年各项目日常业务需要经费。			完成当年民政综合事务各项日常经费：差旅费、办公费、印刷费、广告费、档案整理、等。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.23	53.87	53.87	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：
	其中：财政资金	67.23	53.87	53.87	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	社会投入资金、银行贷款	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成各类业务工作出差次数	≥	5	次	≥5	20	18	
		质量指标	出差目标合格率	≥	90	%	90	20	19	
		时效指标	出差及时率	≥	90	%	90	10	9	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67.23	万元	53.87万元	10	8	
	合计								100	91
评价结论	自评得分91分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王坦坦					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000008124198-信息建设类-社会救助综合服务平台达州分站安全等级保护测评及运维项目相关经费		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	社会救助综合服务平台需要每年开展等保三级测评				社会救助综合服务平台需要每年开展等保三级测评				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施方案、实施方式及资金拨付都通过党组会研究同意后实施，并不定期对项目实施情况开展调度和抽查。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	10.35	10.35			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	12.00	10.35	10.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	测评等级	≥	3	级	3	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会救助综合服务平台	定性	优良中低差		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12	万元	10.35	20	20	
合计								100	100	

评价结论	自评分100分,总体评价为“优”。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:李银		财务负责人:谯显雅

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称		51170023T000008124312-宣传会展类-省养老服务业及养老产业博览会参展参会工作						
主管部门		达州市民政局本级			实施单位(盖章)		达州市民政局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	根据省厅工作安排,每年需开展一次老博会,展馆的建设需要场地搭建,设计服务,专家评审,印刷宣传资料,组织人员做好会展服务。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、
	其中:财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他					/	/		

资金										银行贷款	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	预算控制成本	≤	60	万元	60	10	10		
			聘请展馆设计评审专家	≥	3	人	≥3	20	18		
		质量指标	评审结果合规性	定性	优良中低差	项	优	10	9		
		时效指标	参展工作完成时限	≤	1	年	1	20	18		
	效益指标	社会效益指标	圆满完成参展参会工作任务	定性	优良中低差	项	优	10	9		
		可持续发展指标	建立老博会长效机制	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	9		
	合计							100	93		
	评价结论	成效较好									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：李媛媛					财务负责人：谯显雅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000008673475-专项业务类-养老护理员培训（共2期）及第二届养老护理员职业技能竞赛		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	完成养老护理员的培训工作及养老护理员职业技能竞赛。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	达州市养老人才培养暨职业技能竞赛,本次培训共2期,初级、中级养老护理员各1期,每期各7天,共14天。每期60人,共计120人,培训结束进行理论考试和操作技能考核,合格者发给培训合格证书。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养老护理员培训及养老护理员职业技能竞赛	≥	1	次	≥1	40	38	
		时效指标	养老护理员培训合格率	定性	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成培训工作	定性	优良中低差		优	10	9	

	可持续发展指标	养老护理员培训工作的长效机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	≤	16	万元	16	10	10	
合计							100	96	
评价结论	开设60人初级、60人中级养老护理员培训班，让学员更好运用所学技能、所获知识，更好的服务老年群众，助推养老工作高质量发展。开展全市第三届养老护理员职业技能竞赛，全面考验参赛选手的理论知识、综合技能和临床应变能力等。共有63名选手参加初赛，8支代表队32人晋级决赛，最终15名选手获得个人奖，其中一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖6名，并颁发团体奖4个，优秀组织奖5个。组织参加培训并符合条件的120名学员参加初级、中级职业技能等级认定，并取得相应的职业技能等级证书。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李媛媛					财务负责人：谯显雅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170023T000008673492-专项业务类-养老服务规划体系建设服务									
主管部门	达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	贯彻《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）精神，我局需承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推动农村留守老人关爱服务工作，指导老年大学（学校）工作和老年社会组织建设，监督养老机构管理服务，开展敬老活动等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	一是加强规范管理。加强“双随机、一公开”联合监管和分级分类监管。提升专业照护能力，护理型床位占比52.35%。深入开展养老院服务质量建设专项行动，坚决守住“质量”红线。二是强化人才培养。建立市、县、养老机构分级分层培训体系，每年对养老服务从业人员开展全覆盖培训								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	数 (万元)										
	总额	0.00	20.00	19.96	99.79%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	20.00	19.96	99.79%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	监督检查养老机构次数	≥	2	次	5	30	30		
		质量指标	检查结果合格率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	监督检查及时性	定性	优良中低差			优	10	9	
	效益 指标	社会效益指标	规范养老机构服务	定性	优良中低差			优	10	9	
		可持续发展指标	养老机构监督管理机制	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥	90	%	95	10	9		
	成本 指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	19.96万元	10	9		
	合计								100	96	
	评价 结论	达成效果									
存在 问题	无										

改进措施	无
项目负责人：李媛媛	财务负责人：谯显雅

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008673503-专项业务类-基层社会治理体系建设								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强基层能力提升及相关设备购置				年度目标完成情况 通过信息系统和通用视频通信应用软件，让数据多跑路、基层干部少跑腿。切实提高基层治理数字化、智能化水平，提升了政策宣传、民情沟通、服务效能。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.64	9.64		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.64	9.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出 指标	数量指 标	LED屏	=	1	块	1	30	27		
	时效指 标	完成及时 性	定 性	优良 中低 差		优	20	18		
	效益 指标	社会效 益指标	提高购置 效率	定 性	优良 中低 差	优	30	17		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	90	%	98	10	8	
合计							100	90		
评价 结论	自评得分90分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王坦坦					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51170023T000008673577-专项业务类-持证社工人才激励								
主管部门	达州市民政局本级					实施单 位（盖 章）	达州市民政局		
项目 基本 情况	1.项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成社工人才激励工作				中期评估时财政收回			
	2.项 目实 施内 容及 过程 概述								
预算 执行 情况	年度 预算 数	年初预 算	调整后预 算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	15.00	0.00	0.00%	10	0	最终结果与执行差异过大无法执行。		
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差次数	≥	2	次		40	0	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成社工人才激励工作	定性	优良中低差			30	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元		20	0	
合计								100	0	
评价结论	中期评估财政收回									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：张星慧					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000008673611-专项业务类-购买社会组织服务		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	根据工作安排,计划2023年采购社会组织服务。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.46	27.46			100.00%	10	7	按照合同约定,项目应于2024年11月结束,结束后评估合格方能支付尾款。	
	其中:财政资金	0.00	27.46	27.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购社会组织服务	≥	1	项	1	20	20		
		质量指标	购买服务及时性	定性	优良中低差			优	10	10	
		时效指标	购买服务验收合格率购买服务预算成本控制数	≥	90	%	100%	10	10		
		效益	社会效益	确保服务	定	优良		优	10	10	

	指标	益指标	圆满完成	性	中低差				
		可持续影响指标	购买服务长效机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务预算成本控制数	≤	27.46	万元	14万	20	20
合计								100	97
评价结论	项目按进度实施, 整体良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张星慧					财务负责人: 谯显雅				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称	51170023T000008675163-专项业务类-未成年人关爱保护购买服务								
主管部门	达州市民政局本级				实施单位 (盖章)	达州市民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		用于购买留守儿童、留守妇女、孤残儿童、困境儿童、留守老人方面的服务			对不少于 30 名涉案未成年人 (留守儿童、困境儿童) 开展关爱帮教工作, 通过向社会组织购买服务的方式, 集聚社会组织优势资源参与, 为保护、维护儿童合法权益。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买服务次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	购买服务验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	购买服务及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大对儿童的关爱	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	购买服务长效机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	6	20	20	
	合计								100	100
评价结论	自评分100分, 总体评价为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周芋汐	财务负责人：譙显雅
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008925524-专项业务类-达州市市级救灾物资储备库工程项目的监理服务								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成达州市市级救灾物资储备库工程的监理服务工作				达州市救灾物资储备库工程监理服务费				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.73	26.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	26.73	26.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	救灾储备库工程的建设监理工作	=	1	项	1	30	28	
		质量指标	对工程质量监督抽查	≥	20	次	20	10	8	
	效益指标	社会效益指标	救灾储备工程质量的监督	定性	优良中低差	项	优	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工程质量的满意度	≥	90	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	工程监理服务成本控制数	≤	26.73	万元	26.73万元	20	20	
合计								100	91	
评价结论	自评得分91分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王坦坦					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000009115090-专项业务类-民政事业发展工作经费		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位（盖章）	达州市民政局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据工作要求，安排5万元用于民政事业发展及日常业务需要。	完成2023年民政事业发展工作经费：差旅费、印刷费等
	2.项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	出差目标合格率	≥	90	%	98	20	18	
		时效指标	出差及时率	≥	90	%	100	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	内控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	18	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王坦坦					财务负责人: 谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009115780-专项业务类-关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服务									
主管部门		达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年关爱保护未成年人等特殊群体政府购买服务工作。					对市儿童福利院集中养育儿童开展心理健康、社会情感融入、自我价值观培养、兴趣爱好培训等关爱服务工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	10.00	7.00	7.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买服务	≥	1	项	1	20	20		
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	20	20		

	标								
效益指标	社会效益指标	未成年人关爱保护	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	授意对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	7万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	自评分100分，总体评价为“优”。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周芋汐				财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51170023T000009430944-专项业务类-社会组织工作								
主管部门	达州市民政局本级				实施单位（盖章）	达州市民政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.深入学习党的二十大、省委十二届二次全会精神，认真贯彻落实全国民政工作会议、全省民政工作会议和全国社会组织登记管理工作电视电话会议工作部署，总结2022年工作，安排2023年工作，部署启动“社会组织赋能聚力计划”；。 2.现场教学				全省社会组织现场会在达州召开，总结2022年工作，安排2023年工作，部署启动“社会组织赋能聚力计划”；在达川区、大竹县开展了现场教学。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	0.00	15.67	15.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	15.67	15.67			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参会人员	≥	140	人	140人	30	30		
		质量指标	提升能力	定性	优良中低差			优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升业务能力扩大社会组织	定性	优良中低差			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目圆满完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张星慧					财务负责人: 谯显雅						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51170023T000009556007-专项业务类-社会服务设施兜底线工程(殡葬设备购置项目)		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位(盖章)	达州市民政局

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	进一步改善社会福利服务设施（殡葬领域）的能力和质 量。（中央预算资金 748.8 万元，地方配套资金 187.2 万元）。				按照年度目标要求完成了殡葬服务机构设施设备采购相关工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	362.55	362.55		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	362.55	362.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持社会服务兜底设施项目数量	=	1	项	1	30	30	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	购置设备使用年限	≥	10	年	10	20	20	
生态效		环境污染	定	不产		合格	10	10		

	益指标		性	生					
满意度指标	服务对象满意度指标	对购置设备的满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	殡葬服务能力显著提升,按既定指标要求完成殡葬设施设备采购工作。程序合规,价格在预算控制价内,质量达标。								
存在问题	由于是全国范围内统一实施,厂家生产产能不足,导致交付进度较慢,时间较长。								
改进措施	提前制定计划,做好工作部署安排,有备无患。								
项目负责人:陈俊秋				财务负责人:谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009863830-专项业务类-养老机构消防安全标准、隐患排查及应急处置演练服务								
主管部门	达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		增强全市养老机构防汛应急处置能力。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述	达州市通过消防演练示范片拍摄、《养老机构消防安全管理规定》标准解说,让养老机构进一步掌握消防应急演练规范化流程,进一步提高消防应急突发事件的处置水平,全面夯实养老机构消防安全基础。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原	
	其中:财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防汛应急演练	≥	1	次	1	20	20	
			拍摄制作防汛应急视频	=	1	次	1	20	20	
		时效指标	养老机构防汛工作及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构防汛应急处置能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达到成效									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李媛媛					财务负责人: 谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51170023T000009864074-专项业务类-社会公益组织等级评估		
主管部门	达州市民政局本级	实施单位(盖章)	达州市民政局

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	完成社会公益组织等级评定。				圆满完成 2023 年度市级社会组织等级评估工作,10 家社会组织申报并已完成评估工作, 发放了评估牌匾。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.30	2.30		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	2.30	2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	等级评定次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	评定结果达标率	≥	90	%	100%	20	20	
		时效指标	评定工作及时性	≥	90	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保评定工作的圆满完成	定性	优良中低差			优	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	参加评定单位的满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	2.3	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目圆满完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张星慧					财务负责人：谯显雅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51170024T000010502023-专项业务类-达州市婚姻辅导服务									
主管部门	达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为持续推进全市市域社会治理现代化试点工作，更好履行民政工作职责，强化部门联动，做好婚前辅导、调适家庭矛盾、疏导离婚冲动，用心用情守护婚姻家庭和谐幸福，市民政局通过购买服务的方式开展婚姻辅导服务工作。择优引入高校导师、社工师、律师、心理咨询师等专业人员，为结婚、离婚当事人常态提供线上线下心里疏导、纠纷调解服务等。通过婚姻家庭调解对当事人进行家庭和事前调解，靠前解决家庭纠纷，促进家庭矛盾就地化解，构成和谐婚姻家庭关系。					通过购买服务的方式开展婚姻辅导服务工作。为结婚、离婚当事人常态提供线上线下心里疏导、纠纷调解服务等。通过婚姻家庭调解对当事人进行家庭和事前调解，靠前解决家庭纠纷，促进家庭矛盾就地化解，构成和谐婚姻家庭关系。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展婚姻家庭辅导，惠及 300 余对夫妻。婚姻家庭关系只是专题讲座 3 场，300 余人次参加。开展 3 场公益交友活动，220 余人次单身青年参与，成功牵手 33 对。有效提升家庭稳定性和幸福感，为树立良好的社会新风尚增砖添瓦。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开设婚姻家庭关系讲座	≥	3	场	3	20	20	
		质量指标	辅导婚姻当事人矛盾化解率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	服务持续时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭矛盾就地化解, 构建和谐社会	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	7	10	10	
合计								100	100	
评价结论	推进全市市域社会治理现代化试点工作, 更好的履行了民政工作职责, 强化部门联动, 做好婚前辅导、调适家庭矛盾、疏导离婚冲动, 用心用情守护婚姻家庭和谐幸福。通过婚姻家庭调解对当事人进行家庭和事前调解, 靠前解决家庭纠纷, 促进家庭矛盾就地化解, 构成和谐婚姻家庭关系。为树立良好的社会新风尚, 推动婚俗改革移风易俗作出贡献。									
存在问题	覆盖面不够, 宣传力度还有待加强。									
改进措施	加大投入, 常态化开展移风易俗宣传相关工作, 开展婚姻家庭辅导服务工作, 促进家庭关系和谐稳定, 促进人口高质量发展。									
项目负责人: 陈俊秋					财务负责人: 谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010911971-专项业务类-第二综合党委基层党建补助资金								
主管部门		达州市民政局本级				实施单位（盖章）		达州市民政局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	社会组织第二综合党委经费				对市社会组织第二综合党委下辖8个党组织党建工作进行补助，补助市社会组织孵化园打造市慈善公益阵地，对大竹县开展社区社会组织试点工作进行奖补，为下属党组织购买党建读物，订阅《中国社会组织》等杂志。其中，分配给市第二综合党委2024年度2万元工作经费，由于跨年度被市财政局收回。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出指标	数量指标	陈地建设	≥	1	个	1	40	40	40	
效益指标	社会效益指标	圆满完成社会组织党委经费的划拨	定性	优良中低差		8	20	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	授益对象满意度	≥	90	%	满意	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	6万	20	10	财政收回	
合计							100	90		
评价结论	项目自评90分，整体上良好。									
存在问题	因补助给市第二综合党委2024年度2万元工作经费跨年度，2023年拨付的资金无法留存到2024年，被市财政局收回。其他指标均已完成。									
改进措施	按照市财政局要求，不再拨付第二年的工作经费。									
项目负责人：张星慧					财务负责人：谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51170024T000011042706-专项业务类-离退休同志活动经费									
主管部门	达州市民政局本级					实施单位（盖章）	达州市民政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据工作安排划拨市老协离退休同志活动经费				完成市老协工作经费划拨				
	2.项目实施内容及过程概述	由市老年协会统筹使用，老年协会活动正常开展。								
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	56.00	56.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	56.00	56.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	划拨经费次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	经费划拨准缺率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费划拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立经费拨款长效机制	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市老协会满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	56	万元	56	20	20	
合计								100	100	
评价结论	达到效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李媛媛					财务负责人: 谯显雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009108443-专项业务类-三无人员生活医疗等相关经费								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位（盖章）		达州市社会福利院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		为进一步保障特困人员日常生活，按照年初我院城市特困人员人数，对其生活、医疗进行相关补助，保障我院特困人员正常生活开支。				保障了 2023 年我院城市特困人员的门诊医疗等日常开支。			
	2.项目实施内容及过程概述		我院城市特困人员对其生活、医疗进行相关补助，保障我院特困人员正常生活开支。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	39.11	39.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00		25.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施受众群体人数	≥	24	人	24人	20	20	
		质量指标	项目实施对我院特困人员生活质量提升情况	定性	有所提升		有所提升	20	9	

	时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	96%	10	19.3	
	效益指标	社会效益指标	定性	有所促进		有所促进	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	≤	40	万	39.11	10	10	
合计							100	96.8	
评价结论	该项目保障了我院 24 名城市特困人员的日常生活，门诊医疗等开支，项目绩效目标基本实现，自评得分为 96.8 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008673710-专项业务类-孤儿医疗康复“明天计划”							
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位（盖章）		达州市社会福利院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目主要为 2022 年结转的明天计划资金，保障院内孤残儿童康复医疗费用。				儿童医疗康复明天计划资金等基本保障了院内孤残儿童住院康复矫正等费用			
	2.项目实施内容及过程概述	使用孤残儿童康复明天计划资金 30.9 万元，保障了院内 7 名孤儿康复住院费用和 75 名孤儿体检费用。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.90	30.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.90	30.90		100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	户管理 资金									
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效指 标（90 分）	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指 标	项目实 施受众 人数	≥	100	人		10	10	
		质量指 标	困难群 众生活 水平提 升	定性	有所 提高			20	15.4	
		时效指 标	项目资 金支付 及时率	≥	95	%		10	9.5	
	效益指 标	社会效 益指标	对我院 福利事 业的促 进作用	定性	有所 促进		有所促 进	20	17	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受助孤 残儿童 满意度	≥	95	%		10	9.5	
	成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本额 度	≤	66.52	万元	62.24	20	20	
合计								100	91.4	
评价结 论	保障了院内 7 名孤儿康复住院费用和 75 名孤儿体检费用，绩效目标基本实现，自评得分 91.4 分									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008673575-专项业务类-消防设施维护		
主管部门	达州市社会福利院本级	实施单位	达州市社会福利院

							(盖章)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		市级福利养老机构应当建立健全消防安全管理机构(微型消防站)及消防值班室执行24小时值班,该项目保障了院内一老一小生命财产安全。					保障了2023年我院消防维修维护,保障院内一老一小生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要为省级福彩公益金,用于保障我院消防设施维修维护等,保障院内一老一小生命财产安全。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.93	10.93			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	10.93	10.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施预计维护方面	≥	5	处	5	20	16	
		质量指标	项目实施对我院安全工作促进提升		有所提升		有所提升	10	8	
		时效指标	项目实施资金支付及时率	≥	95	%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会消防安全的作用		保障了院内消防安全		保障了院内消防安全	20	18		

	满意度指标	服务对象满意度指标	院内服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	109276.95	元	109276.95元	20	18	
合计								100	89.5	
评价结论	保障了2023年我院消防维修维护,使我院困难群众健康平安生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张雄					财务负责人:张雄					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170023T000008124647-专项业务类-院内维修维护及机构运行成本费用								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位(盖章)	达州市社会福利院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 我院各项设施使用均超过10余年,设施设备使用老化严重,利用闲置固定资产出租收入维修院内基础设施设备保障我院机构正常运转。				年度目标完成情况 该项目保障了我院基础设施维修和院内正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于我院的零星维修维护、物业管理、水电费等,保障院内正常机构运转。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	180	人	240	20	20	
		质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平	定性	有所提升		有所提升	20	18	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率	定性	有所提升		有所提升	20	18.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	96.5	
评价结论	该项目保障了院内养员房间日常零星维修和院内基础设施维修，院内物业管理，水电等运营开支，本年度绩效目标基本实现，自评得分为96.5分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000009864119-专项业务类-院内城市特困人员居住区改造项目		
主管部门	达州市社会福利院本级	实施单位 (盖章)	达州市社会福利院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		我院特困人员居住区一些房间门窗等老化陈旧，需要更换，为院内特困老人提供更加舒适的老年生活，项目总资金额度11万元。	完成了院内特困人员居住区的改造，改善了特困人员生活居住环境。

	2.项目实施内容及过程概述	完成 C 栋二层特困人员居住区墙面开裂脱皮处理铲除、打底石膏修复、涂乳胶漆 2000 平方；破旧套装门拆除、更换 22 套；更换卫生间坐便器等；									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.00	11.00			100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	11.00	11.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造数量	≥	4	处	4 处	20	19		
		质量指标	改造验收合格率	≥	95	%	95%	20	19		
		时效指标	资金支付及时率	≥	96	%	96%	20	19.2		
	效益指标	社会效益指标	改造居住环境使用年限	≥	10	年	10 年	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内城市特困人员使用满意度	≥	95	%	95%	10	9		
合计								100	95.2		
评价结论	完成 C 栋二层特困人员居住区墙面开裂脱皮处理铲除、打底石膏修复、涂乳胶漆 2000 平方；破旧套装门拆除、更换 22 套；更换卫生间坐便器等；改善了特困人员生活居住环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009121935-专项业务类-养老服务发展补助								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位 (盖章)		达州市社会福利院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		我院属于公办养老机构，该项目主要为养老服务定向财力补助。				我院 2023 年养老服务发展补助专项资金 10 万元，用于我院养老机构运营等养老开支，绩效目标基本实现。			
	2.项目实施内容及过程概述		省级一般预算 10 万元，作为定向财力补助我院养老机构运营开支等。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	100	人	100	10	8	
		质量指标	项目实施资金拨付及时率	≥	98	%	98%	20	15	

	时效指标	项目实施质量达标率	≥	96	%	96%	20	15.5	
	效益指标	社会效益指标		定性	有所促进	有所促进	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95%	10	8.5	
	成本指标	经济成本指标	≤	10	万	10万元	10	10	
合计							100	82	
评价结论	2023年省级养老服务发展补助专项资金项目有序实施，用于我院养老机构运营开支等养老发展补助，进一步促进了我院养老服务发展，提升了老年群体生活质量，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益得到了充分体现。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170022T000005687880-困难群众生活补贴发展项目		
主管部门	达州市社会福利院本级	实施单位 (盖章)	达州市社会福利院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		为保障2023年我院230名孤残儿童和24名城市特困人员在基本生活、卫生防疫、医疗救助、接受教育等的开支。	该项目年度目标基本实现，保障了我院在院困难群众日常生活等开支，服务对象满意度较好。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年230名孤残儿童和24名城市特困人员基本生活、医疗、教育等日常开支。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.63	100.63			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	100.63	100.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务特困人员数量	≥	24	人	24人	10	10	
			服务孤残儿童和事实无人抚养儿童数量	≥	230	人	230人	10	10	
		质量指标	项目资金支付准确率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	96%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对社会福利事业发展的促进作用	定性	有所提升		有所提升	20	18.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实后服务对象满意度	≥	98	%	98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	100.63	万元	100.63万元	20	20	
合计								100	95.9	

评价结论	该项目保障了我院困难群众日常生活等开支，服务对象满意度较好，该项困难群众补贴绩效目标基本实现，自评得分为 95.9 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张雄		财务负责人：张雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009864146-专项业务类-院内儿童生活设施改造、设备购置								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位（盖章）	达州市社会福利院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 7 月中旬我院完成区县儿童移交工作，为保障孤残儿童有一个舒适的居住环境，需要改善我院孤残儿童居住区、康复区等生活环境。				已经完成孤儿儿童居住区改造，当年完成支付 18.91 万元，绩效目标基本实现，剩余资金办理了财政清收。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.91	18.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.91	18.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指	改造工程数	≥	1	个	2	10	10	

	标	量								
	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	98%	20	16.72		
	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	95%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	改造工程对社会福利事业工作的促进作用	定性		人	230	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	≥	95	%	95%	10	9.5	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	20	万元	18.91	20	20		
合计							100	95.22		
评价结论	完成了 CD 栋防水和杂物清理、院内门禁系统的改造、儿童社工服务站心理咨询室的改造和用具采购、购买了儿童体育设施等，为我院孤残儿童提供了舒适的生活环境，丰富了他们的生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51170023T000009116963-专项业务类-“福彩圆梦.孤儿助学”工程								
主管部门	达州市社会福利院本级				实施单位 (盖章)	达州市社会福利院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		主要用于我院 2023 年 13 名上学读书儿童学杂费用。			保障了符合条件的儿童上学费用				
	2.项目实施内容及过程概述	为保障我院年满 18 岁的 11 名孤儿和 2 名事实无人抚养儿童就读大学、硕士、中等职业学校的学杂费等。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	18.18	18.18	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	18.18	18.18	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施受众人	≥	12	人	13人	20	20	
		质量指标	孤儿助学工程发	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施过程中	≥	95	%	95%	10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后对我	定性	有所提升		有所提升	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度	受众上学儿童满	≥	96	%	96%	10	9.55	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19	万元	18.18万	10	10	
合计								100	95.05	
评价结论	保障了2023年我院13名就读大学、硕士等职业学校的学生学杂费等。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张雄			财务负责人：张雄

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008110588-民生保障类—收养 83 名“三无对象”经费						
主管部门		达州市民康医院本级			实施单位（盖章）		达州市民康医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	应于 2023 年，用 50 万元保障 83 名“三无”人员生活、医疗费用。使他们安享健康幸福生活。			保障 83 名“三无”人员医疗经费			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.80	49.80	49.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.80	49.80	49.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	83	人	83	15	15	
		质量指标	三无人员经费使用准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	三无人员经费使用及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	高		中	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	95	%	90	10	5	
合计								100	90	
评价结论	项目总得分90分,49.8万元财政拨款资金到位及时,支付使用及时且符合规定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王会明					财务负责人:王维					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51170023T000008122924-专项业务类—取消药品加成财政专项经费		
主管部门	达州市民康医院本级	实施单位(盖章)	达州市民康医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		应于2023年,取消药品加成,财政应负担药品加成份资金32.7万;来合理使用药品,规范医疗服务价格行为;同时也促进医院提高医疗技术。	将财政拨款17.18万元全额用于达川院区物理治疗室改造及药款支付等,改善了医疗环境,有利于病人的康复。

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.18	37.18	37.18			100.00%	10	10	财政拨款17.18万元, 全额使用完毕, 单位资金20万元未单独统计到项目中。
	其中: 财政资金	17.18	17.18	17.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门诊病人问诊人次	≥	5	万人	6	15	10	
		质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	财政补助金额发放及时率	=	100	%	100	20	18	
	效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	100	20	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥	90	90%	10	8	

	管理资金									率,营造接纳、理解和关爱精神障碍患者的社会氛围。	
	单位资金	51.00	51.00	7.99	15.66%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员数量	≥	480	人	800	10	10		
		质量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付准确率	=	100	%	100	15	12		
	产出指标	时效指标		严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	100	10	9	
				全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	100	15	14	
	效益指标	社会效益指标	精防活动正常开展率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	提高市民的心理健康水平,消除社会对精神障碍患者的偏见	定性	高		高	20	16		

	满意度指标	服务对象满意度指标	全市基层精防人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	85	
评价结论	<p>项目自评 85 分。一是完成重精管理指标要求。报告患病率 5.97%、年规范管理率 96.48%、面访率 95.74%、体检率 66.19%、规律服药率 73.8%。二是完成重精管理项目工作。每月抽取 35 例信息线上质控并核查其真实性和管理规范性，形成质控反馈书。在防疫严峻阶段，开展送药入户，保障了患者治疗不中断等安全防线。并通过视频参与基层的疑难问题、危急干预、技术指导等工作。三是完成全市精防业务培训任务，累计近 800 人次。</p>									
存在问题	预算执行率不够									
改进措施	<p>1、严格专项资金的使用。加强我院项目专项资金的管理，健全财务管理制度，按项目方案科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用，提高资金使用效率。2、严格项目方案的实施。根据项目要求制定实施方案，并严格执行，推进资金使用进度，完成了任务和目标。</p>									
项目负责人：蒋瑛					财务负责人：王维					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008111047-资产购置类—医院设备购置								
主管部门		达州市民康医院本级				实施单位（盖章）		达州市民康医院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		<p>应于 2023 年计划采购 3 台心电监护仪、2 台电动洗胃机、1.5P 挂机 216 台，3P 挂机 18 台，除颤仪 10 台、心电图机 3 台，彩照心脏探头 1 个，血气分析仪 1 台、可视喉镜 1 台，振动排痰仪 1 台、空气消毒机 14 台、床单元臭氧消毒机 12 台，医疗业务系统一套，智能会议系统一套，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗水平。</p>				<p>已采购电解质分析仪 1 台，血气生化分析仪、排痰仪等医疗设备一批，全自动血球分析仪 1 台等。</p>				

	2.项目实施内容及过程概述	已采购电解质分析仪 1 台，血气生化分析仪、排痰仪等医疗设备一批，全自动血球分析仪 1 台等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	373.58	373.58	153.58			41.11%	10	5	政府采购流程未完成。
	其中：财政资金	153.58	153.58	153.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	220.00	220.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	284	台	8	15	8	政府采购流程未完成。
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	=	100	%	高	15	13	
	效益指标	可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		100%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	220	万元	153.58	15	9	
合计								100	78	
评价结论	项目自评78分，总体完成情况较好，采购的医疗设备已立即投入使用，有助于病人康复。									

存在问题	未能按年初目标完成采购任务。									
改进措施	及时跟进采购流程，根据新规定及时报送资料等，保证医疗设备采购及时。									
项目负责人：周代鸿					财务负责人：王维					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008110907-民生保障类—优抚对象安置费								
主管部门		达州市民康医院本级				实施单位（盖章）		达州市民康医院		
项目基本情况	1.项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况		该项目应于 2023 年内，用 1 万元对优抚对象进行住房补助，提升生活幸福感。				保障该名优抚对象的住房问题。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.85	0.85	0.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.85	0.85	0.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指	补助使用	=	1	人	1	15	15	

指标	标	人数							
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	15	13	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发率	=	100	%	100%	15	15
可持续影响指标		优抚对象补助发放管理健全性	定性	高		高	20	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	95	10	9	
合计							100	92	
评价结论	项目自评92分，总体完成情况较好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王维				财务负责人：王维					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51170023T000008285798-专项业务类-慈善工作经费								
主管部门	达州市慈善事业服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市慈善事业服务中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于300卷，开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				2023年已完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，并协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于300卷，开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，全面保障了慈善会工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。			
2.项目实施内容及过程概述	1. 凝心聚力、开拓创新，慈善募捐工作成效显著。围绕提升慈善资金筹集能力、拓展慈善载体、树立慈善典型，宣传慈善文化等方面，通过召开慈善大会、开发网络募捐小程序、发展社区基金、实施多形式的慈善项目。 2. 多措并举、分类施救，各类慈善救助帮扶深得民心。整合社会资源，充分发挥慈善资金在社会救助工作中的补充作用，深入开展各类慈善救助帮扶活动。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	300卷	9	9	
			补助帮扶村数量	=	1	个	1个	9	9	
		质量指标	慈善会档案整理准确率	=	100	%	100%	9	9	
			补助帮扶村准确率	=	100	%	100%	9	9	
		时效指标	补助帮扶村及时率	=	100	%	100%	9	9	
			慈善会档案整理及时率	=	100	%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	慈善工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	慈善工作内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	慈善工作经费成本控制数	≤	8	万元	8万元	7	7	

合计		100	1 0 0
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施，慈善募捐工作成效显著，各类慈善救助帮扶深得民心，保障了慈善工作的正常开展。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：文兰		财务负责人：程巧历	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285830-专项业务类-低收入家庭认定指导工作经费						
主管部门		达州市慈善事业服务中心本级			实施单位 (盖章)	达州市慈善事业服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年计划开展核对工作培训 4 次，完成居民家庭经济状况核对人次 2 万余次，并加强对县、乡两级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			2023 年已开展核对工作培训 4 次，完成居民家庭经济状况核对人次 2 万余次，并加强对县、乡两级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障了低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	居民家庭经济状况核对人次	≥	2	万人次	500 万人次	9	9		
			核对工作培训开展场次	≥	4	场次	7 场	9	9		
		质量指标	核对工作培训参与率	=	100	%	100%	9	9		
			居民家庭经济状况核对准确率	=	100	%	100%	9	9		
		时效指标	居民家庭经济状况核对及时率	=	100	%	100%	9	9		
			核对工作培训开展及时率	=	100	%	100%	9	9		
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭认定指导工作正常运转率	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	低收入家庭认定指导工作内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100%	9	9		
	成本指标	经济成本指标	低收入家庭认定指导工作经费成本控制数	≤	3	万元	3 万元	7	7		
	合计								100	100	

评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施，居民家庭经济状况核对工作稳步推进。围绕精准、高效、温暖、智慧、阳光“五个救助”改革目标，按照“资源整合、数字赋能、闭环管理”的数字化思路，拓展社会救助综合服务平台，优化居民家庭经济状况核对程序，有效地兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：王舟	财务负责人：程巧历	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009867767-专项业务类-慈善事业高质量发展								
主管部门	达州市慈善事业服务中心本级			实施单位 (盖章)	达州市慈善事业服务中心				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	为了补齐慈善领域短板，推动我市慈善事业高质量发展，我中心将在市民政局的领导下，计划开展发展社区基金、慈善项目提能升级、募捐渠道拓展等系列社会公益类项目。主要用于慈善捐赠体系建设 30 万元：一是用于市慈善会慈善事业基础调研、社区慈善基金培育、慈善项目品牌打造、“95 公益周”活动策划、慈善文化宣传等。计划资金 10 万元（总计 20 万元，福彩公益金 10 万元，市慈善会非定向资金 10 万元）。二是用于开发达州市慈善会数字化捐赠体系建设，为公众提供交互稳定、快捷便利的“互联网+”慈善服务，计划资金 10 万元。三是“9.5 中华慈善日”公益活动现场布置及视频拍摄，计划资金 10 万元。			通过开展福彩公益金慈善事业高质量发展项目，形成了《达州市社会组织参与慈善事业的调查报告》，并在全省民政系统评比中获得了二等奖，培育了 25 支社区慈善基金，打造慈善项目品牌 3 个，召开首届慈善大会，拍摄慈善文化宣传视频 1 个，引导社会公众向善，形成人人慈善的文化氛围；开发“达善行”微信小程序 1 个，通过“互联网+慈善”广泛动员慈善力量、为公众提供交互稳定、快捷便利的慈善服务。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展福彩公益金慈善事业高质量发展项目，形成了《达州市社会组织参与慈善事业的调查报告》，并在全省民政系统评比中获得了二等奖，培育了 25 支社区慈善基金，打造慈善项目品牌 3 个，召开首届慈善大会，拍摄慈善文化宣传视频 1 个，引导社会公众向善，形成人人慈善的文化氛围；开发“达善行”微信小程序 1 个，通过“互联网+慈善”广泛动员慈善力量、链接慈善资源，提升慈善从业人员、慈善组织能力。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字	
	其中:财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“9.5 中华慈善日”公益活动开展场次	=	1	场次	1场	7	7	
			社区慈善基金培育数量	≥	10	支	25支	7	7	
			慈善捐赠体系建设个数	=	1	个	1个	7	7	
		质量指标	慈善捐赠体系验收合格率	=	100	%	100%	7	7	
			社区慈善基金募集资金到位率	≥	80	%	100%	7	7	
		时效指标	“9.5 中华慈善日”公益活动完成及时率	=	100	%	100%	7	7	
			社区慈善基金成立完成及时率	=	100	%	100%	7	7	
			慈善捐赠体系完成及时率	=	100	%	100%	7	7	
		效益指标	社会效益指标	慈善捐赠资金募集额	≥	60	万元	636万元	10	10
	可持续影响指标		慈善捐赠体系平稳运行	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	慈善事业高质量发展成	≤	30	万元	30万元	7	7	

			本控制数						
合计							100	100	0
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施，链接慈善资源，提升慈善从业人员、慈善组织能力，为公众提供交互稳定、快捷便利的慈善服务，促进透明慈善，人人慈善。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：权旭哲					财务负责人：程巧历				

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008118312-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）		达州市老年活动中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年达州市老年活动中心预算用 23000 元对乡村振兴驻村帮扶工作人员给予补贴，确保脱贫攻坚成果得到巩固拓展，确保乡村振兴战略得到全面实施。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户管理资金									独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费补贴人数	≥	1	人		20	18	
		时效指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费发放及时率	=	100	%		20	19	
	效益指标	社会效益指标	参与人员的知晓率	=	100	%		15	14	
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶项目成本控制数	≤	23000	元		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈辉	财务负责人：常远建
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009099840-专项业务类-敬老月、重阳节活动工作经费								
主管部门		达州市老年活动中心本级			实施单位（盖章）		达州市老年活动中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年达州市老年活动中心预算用 40000 元开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。 "			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标	一级	二级	三级指标	指	指	度	完成值	权重	得	未完成原因

(90分)	指标	指标	标性质	标值	量单位			分	分析	
	数量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数	≥	50	人		7	6		
		敬老月、重阳节活动次数	=	10	次		7	6		
		慰问老年人物资应发尽发率	=	100	%		7	6		
	产出指标	质量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数参与率	≥	100	%		6	5	
		时效指标	慰问老年人物资购买及时率	=	100	%		6	6	
			敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=	100	%		7	7	
	效益指标	社会效益指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥	91	%		10	10	
		可持续影响指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全性	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元		20	20	
合计							100	96		

评价结论	自评得分96分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈辉		财务负责人：常远建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099891-专项业务类-老年大学专项工作经费						
主管部门		达州市老年活动中心本级			实施单位（盖章）		达州市老年活动中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	"2023年达州市老年活动中心预算用200000元开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	17.12	17.12	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	20.00	17.12	17.12	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	个		10	9	
		质量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	≥	95	%		10	9	
		时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	100	%		10	9	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课程活动人员知晓率	=	100	%		10	9	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动宣传经费尽发率	=	100	%		10	9	
		可持续影响指标	老年大学项目内部管理机制健全性	定性	好坏			10	10	
	满意度指	服务对象	受益人员满意度	≥	96	%		10	10	

	标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	171 189	元		10	1 0	
合计								100	9 5	
评价结论	自评得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈辉						财务负责人：常远建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099910-专项业务类-老年大学办学等活动工作经费								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年达州市老年活动中心预算90000元用于开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算		
	其中：	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/			

	财政资金									数, 预算执行率未达到		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	老年办学活动项目种类数	≥	10	种		10	10			
			老年办学项目老师人数	≥	15	人		10	10			
		质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=	100	%		10	10	9		
			时效指标	老年办学项目老师课时及时率	=	100	%		10	10	9	
				老年活动项目课时费发放及时率	=	100	%		10	10	9	
			效益指标	社会效益指标	参与学员知晓率	=	100	%		10	10	9
	可持续影响指标	老年办学项目内部管理机制健全性		定性	好坏			10	10	9		
	满意度指	服务对象	受益人员满意度	≥	96	%		10	10	9		

	标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	老年办学活动成本控制数	≤	90000	元		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009102983-专项业务类-教师课时补贴成本费用								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）		达州市老年活动中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2023年达州市老年活动中心（达州市老年大学）的教师课时补贴成本费用预计97000元，主要由老年大学学生学杂费构成。对于给予教师课后补贴，可以吸引更过优秀教师人才在我校任教，补齐老年教育短板，提升老年教育质量，促进老年教育均衡发展，增强了老年大学教师职业吸引力和“教书育人”的荣誉感，老年教育教师队伍建设得到加强，老年教育水平稳步提高				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

	元)									
	总额	0.00	9.70	9.70	100.00%	10				1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	9.70	9.70	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师课时补贴发放教师人数	≥	15	人		20	18	
		时效指标	教师课时补贴应发补贴及时率	=	100	%		20	18	
	效益指标	社会效益指标	教师课时补贴老师覆盖率	=	100	%		10	9	
		可持续发展指标	教师课时补贴成本费用活动管理机制健全性	定性	好坏			20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师课时补贴成本费用活动满意度	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	教师课时补贴成本控制数	≤	97000	元		10	9	

合计		100	9 1
评价结论	自评得分91分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈辉		财务负责人：常远建	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170023T000009435082-专项业务类-市老年大学功能提升工作经费						
主管部门		达州市老年活动中心本级			实施单位（盖章）		达州市老年活动中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023年达州市老年活动中心开展养老服务业发展补助资金项目。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.81	50.81	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或
	其中：财政资金	0.00	50.81	50.81	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市老年大学功能提升设施设备升级种类	≥	2	种		10	9	
			市老年大学功能提升种类	≥	4	种		10	9	
			市老年大学功能提升新增社区老年大学教学点	≥	1	个		10	9	
		时效指标	市老年大学功能提升设施设备升级及时率	=	100	%		10	9	
			市老年大学功能提升新增社区老年大学教学点完成率	=	100	%		10	9	
		效益指标	社会效益指标	市老年大学功能提升受益人群覆盖率	≥	95	%		10	10
	可持续影响指标		市老年大学功能提升机制健全性	定性	高中低			10	10	
	满意度指	服务对象	市老年大学功能提	≥	96	%		10	10	

	标	满意度指标	升受益人群满意度						
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	508057.4	元		10	10
合计								100	95
评价结论	自评得分95分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009435097-专项业务类-老年教育提升示范行动工作经费							
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）		达州市老年活动中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年达州市老年活动中心开展养老服务业发展补助资金项目。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行	
	其中：财政	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		

	资金									率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年教育提升示范行动开展活动次数	≥	1	次		10	10	
			老年教育提升示范行动宣传次数	≥	1	次		10	10	
			老年教育提升示范行动种类数	≥	2	种		10	10	
		时效指标	老年教育提升示范行动宣传及时率	=	100	%		10	10	
			老年教育提升示范行动完成及时率	=	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	老年教育提升示范行动受益覆盖率	≥	90	%		10	9	
		可持续影响指标	老年教育提升示范行动机制健全性	定性	高中低			10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老年教育提升示范行动受益人群满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元		10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009606401-专项业务类-市老年大学运维工作经费								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年达州市老年活动中心（达州市老年大学）预算用475.16元，主要用于支付市老年大学水费、电费，保障市老年大学正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.05	0.05	100.00%	10		1.预算执行率		
	其	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	=预算执行数		

	中：财政资金									/调整后预算数，预算执行率未达到
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.05	0.05	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市老年大学运维种类	≥	1	种		20	18	
		时效指标	市老年大学运维及时率	=	100	%		20	18	
	效益指标	社会效益指标	参与人员的知晓率	=	100	%		20	18	
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	475.16	元		10	9	
合计								100	91	
评价结论	自评得分91分。									

存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：陈辉				财务负责人：常远建				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51170023T000008243608-民生保障类—流浪乞讨人员救助							
主管部门	达州市救助管理站本级			实施单位（盖章）	达州市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据职能职责，2023 年预计使用 762079.56 元用于返乡救助、会计服务等，保障流浪乞讨救助人员顺利返乡，救助工作顺利进行。			2023 年预算支出数 74.53 万元，支付进度 100%，服务对象满意度 100%。根据部门职能职责，2023 年已使用 74.53 万元用于流浪乞讨救助人员日常生活物资，保障流浪乞讨人员正常生活，共救助 1251 人次，救助准确率 100%，			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年我站通过为救助人员提供生活救助、返乡救助等保证入站的救助人员得到基本的生活保障，护送救助人员返乡，保障救助人员合法权益。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总	0.00	74.53	74.53	100.00	10	1	1. 预算执行

	额					%		0	率 =100%;2. 年中下达 预算; 3.其 他资金包 括: 无	
	其中: 财政资金	0.00	74.53	74.53		100.00 %	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人员数量	≥	1000	人	1251	12	10	
			会计工作人员数量	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	流浪乞讨人员救助成功率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	流浪乞讨人员护送返乡及时率	=	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员护送返乡成功率	=	100	%	100	11	12	

	标								
	可 持 续 影 响 指 标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定 性	高中低		高	11	9	
	满 意 度 指 标	护送对象满意度	≥	90	%	99	10	9	
	成 本 指 标	成本控制率	=	762079. 56	元	745279. 56	12	8	
合计							10 0	9 2	
评价 结 论	流浪乞讨人员救助经费项目符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理，资金到位率100%，2022年我站救助流浪乞讨人员和临时受困人员共1251名，切实保障流浪乞讨人员及时被救助和安置，切实保障了流浪乞讨人员的合法权益，服务对象满意度99%。自评得分92分。								
存 在 问 题	无								
改 进 措 施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008675152-民生保障类—寒冬送温暖		
主管部门	达州市救助管理站本级	实施单 位（盖 章）	达州市救助管理站
项	1.	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	根据部门职能职责,2023年预计使用100000元用于慰问困难群众、困境儿童,改善困难群众和困境儿童生活。		2023年预算支出数10万元,支付进度100%,服务对象满意度99%。根据部门职能职责,2023年使用10万元用于慰问困难群众、困境儿童,改善困难群众和困境儿童生活。慰问未成年人370名,				
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	2023年,达州市未成年人保护中心使用该项目资金开展了六一”未保月系列活动、暑期农村留守儿童关爱活动,走访困境儿童和困难未成年人寒冬送温暖活动。购买物资370份,慰问困境儿童、农村留守儿童和困难未成年人共370人。						
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年 度 预 算 数 (万 元)	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因
	总 额	0.00	10.00	10.00	100.00 %	10	1 0	1.预算执行率=100%;2.年中下达预算;3.其他资金包括:无
	其 中: 财 政 资 金	0.00	10.00	10.00	100.00 %	/	/	
	财 政 专 户 管 理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群众、困境儿童救助物资数量	≥	50	个	370	12	8	
			困难群众、困境儿童救助数量	≥	50	人	370	12	8	
		质量指标	困难群众、困境儿童救助物资合格率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	救助物资提供及时率	=	100	%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	困难群众、困境儿童物品更新率	≥	90	%	100	11	11	
		可持续影响指标	救助物资内控管理机制健全性	定性	高中低		高	11	10	
	满意度指标	服务对象满	困难群众、困境儿童满意度	≥	90	%	99	9	9	

	意 度 指 标									
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	救助成本控制率	=	100000	元	100000	11	0	
合计								10	9	
评 价 结 论	2023年,达州市未成年人保护中心使用该项目资金开展了“六一”未保月系列活动、暑期农村留守儿童关爱活动,走访困境儿童和困难未成年人寒冬送温暖活动。购买物资370份,慰问困境儿童、农村留守儿童和困难未成年人共370人。项目管理制度完善符合预期,严格按照规定使用专项预算资金,符合相关财务管理制度规定,项目申报真实准确,资金使用进度合理,项目资金分配公平合理,资金到位率100%,切实保障了困难未成年人的合法权益。自评得分90分。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000009097511-专项业务类—救助工作经费		
主管部门	达州市救助管理站本级	实施单 位（盖 章）	达州市救助管理站
项目 基 本 情 况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2023年预计使用560000元用于救助业务方面律师费、宣传费、补贴帮扶对口乡村实现救助工作顺利进行,促进群众对救助工作的了解。	使用560000元用于救助业务方面律师费、宣传费、补贴帮扶对口乡村实现救助工作顺利进行,促进了群众对救助工作的了解。

	况						
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年, 我站通过生活救助、医疗救助等保障救助人员在站的基本权益, 通过支付救助业务方面律师费、宣传费、补贴帮扶对口乡村实现救助工作进行顺利, 促进群众对救助工作的了解。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	16.00	56.00	56.00	100.00%	10	10
	其中: 财政资金	16.00	56.00	56.00	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	其他					/	/
							1. 预算执行率=100%; 2. 年中下达预算; 3. 其他资金包括: 无

	资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用第三方公司数量	≥	1	个	1	8	8		
			流浪乞讨救助宣传报道量	≥	5	条	5	8	7		
			补助帮扶村数量	≥	1	个	1	8	8		
	产出指标	质量指标	流浪乞讨救助宣传准确率	=	100	%	100	8	7		
			时效指标	聘用第三方公司服务及时率	=	100	%	100	8	7	
				流浪乞讨救助宣传及时率	=	100	%	100	8	7	
	效益指标 (90分)	效益指标	流浪乞讨救助群众知晓率	=	100	%	100	12	10		
			可持续影响指标	流浪乞讨救助内控管理机制健全性	定性	好坏		好	8	8	
				服务对象满意度指标	救助工作人员满意度	≥	98	%	100	10	10
	合计								100	92	

评价结论	救助工作经费使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度99%，自评得分92分。	
存在问题	项目资金使用前期进度较慢，需加快前期项目执行速度。	
改进措施	加快预算执行速度，加强项目预算执行进度监控，做好项目预算绩效自评，保障资金使用效率。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000009097609-专项业务类—流浪乞讨救助资金		
主管部门	达州市救助管理站本级	实施单位（盖章）	达州市救助管理站
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，我站使用1600000万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护。	
		2023年，我站使用1600000万元用于主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护，保障了救助人员在站的基本生活和合法权益。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	160.00	160.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=100%;2.2023年年中下达中省资金; 3.其他资金包括: 无		
	其中: 财政资金	10.00	160.00	160.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助购买物资数量	≥	1000	份	1000	12	12	
			流浪乞讨救助人员救助数量	≥	1000	人	1251	12	10	
		质量指标	流浪乞讨救助购买物资合格率	=	100	%	100	12	10	

	时效指标	流浪乞讨救助人员救助及时率	=	100	%	100	14	1 2	
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助人员返乡成功率	=	100	%	100	18	1 5	
	可持续影响指标	流浪乞讨救助人员内控管理机制健全性	定性	好坏		好	12	1 1	
	满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	95	%	100	10	1 0	
合计							10 0	9 0	
评价结论	流浪乞讨救助资金使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度98%，自评得分90分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009833305-专项业务类--救助接待服务窗口租赁费						
主管部门		达州市救助管理站本级			实施单位（盖章）	达州市救助管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据单位职能职责，2023 年预计使用 116000 元租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口用于接待流浪乞讨人员，保障救助质量			2023 年使用 116000 元租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口用于接待流浪乞讨人员，保障了救助质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年使用 116000 元租赁一楼临街私人门市作为接待服务窗口用于接待流浪乞讨人员，保障了救助质量。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.60	11.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预
	其中：财政	0.00	11.60	11.60	100.00%	/	/	100;2. 年中发生预算调整的原因是支付

	资金										租赁救助大厅费用,申请资金; 3.其他资金包括: 无
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	救助接待服务窗口资金到位及时率	=	100	%	100	14	13		
		时效指标	救助接待服务窗口面积	=	68	平方米	68	14	14		
			救助接待服务窗口租赁时间	=	2	年	2	14	14		
	效益指标	社会效益指标	接待服务流浪乞讨人员成功率	=	100	%	100	12	12		
		可持续影响指标	接待服务窗口管理机制健全性	定性	高中低		高	13	12		

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	救助接待服务窗口租赁成本控制率	≤	116000	元	116000	13	12
合计								100	97
评价结论	救助接待服务窗口租赁费使用符合部门职能职责，与我站年度目标一致，项目管理完全符合预期，严格按照规定使用项目资金，资金使用进度合理，项目资金分配合理，群众满意度98%。自评得分97分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51170023T000009871398-专项业务类--困难群众生活救助设备改造		
主管部门	达州市救助管理站本级	实施单位（盖章）	达州市救助管理站
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	根据部门职能职责，2023年预计使用100000元用于救助站困难群众生活救助设备改造以保障流浪乞讨救助工作的实施。	2023年，使用10万元用于改造救助区生活设施设备，改善救助人员在站的生活质量和生活环境。	

	标完成 情况							
	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	通过对存在隐患的老旧设施设备改造，改善 救助人员在站的生活质量和生活环境。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万元)	年 初 预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总 额	0.00	10.00	10.00	100.00 %	10	1 0	1.预算执行 率 =100%;2. 年中下达 预算; 3.其 他资金包 括: 无
	其中: 财政 资金	0.00	10.00	10.00	100.00 %	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单 位 资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金									
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助设施设备改造数量	≥	2	个	5	14	10	
		质量指标	救助设施设备改造合格率	=	100	%	100	14	12	
		时效指标	救助设施设备改造及时率	=	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	救助环境改善率	≥	95	%	100	13	13	
		可持续影响指标	救助设施设备改造内部管理机制健全性	定性	高中低		高	13	12	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	99	9	9	
	成本指标	经济成本指标	救助设施设备成本改造成本控制率	=	100000	元	100000	13	12	

		标							
合计							10	9	
							0	2	
评价结论	我站通过使用福利彩票公益金对救助人员生活区域等的设施设备进行了维修改造,改善了救助人员在站的生活环境,项目管理完全符合预期,严格按照规定使用项目资金,资金使用进度合理,项目资金分配合理,群众满意度98%,自评得分92分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170024T000010143902-专项业务类-未成年人关爱服务项目						
主管部门		达州市未成年人保护中心本级			实施单位（盖章）		达州市未成年人保护中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责,2023年预计使用10万元用于未成年人生活物资购买,并实施救助,保障未成年人身心健康发展。			2023年未成年人关爱保护项目资金共计10万元,系省级福利彩票公益金,主要用于采购慰问物资,慰问困难未成年人。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/	

附件 2

达州市民政局关于 2023 年度省级福彩公益金绩效评价的自评 报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。

精神障碍康复站点：精神障碍社区康复服务是社区向精神障碍个体提供的，促使其康复的综合性服务措施，让精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，回归社会。根据《省民政厅关于进一步加快精神障碍社区康复服务发展的通知》（川民发〔2022〕39号）《四川省“精康融合行动”实施方案（2023—2025）的通知》（川民规〔2023〕4号），省厅按覆盖1个站点20万元的标准，下达2023年省级福彩公益金，下达全市精神障碍社区康复服务项目8个社区站点，覆盖渠县、开江县、通川区3个县（市、区），资金160万

元。项目安排：渠县古湖社区春润健康驿站（覆盖2个精神障碍社区康复站）、开江县九石坎社区精神康复驿站、开江县三里桥社区精神障碍康复驿站、开江县宝石社区精神障碍康复双、通川区红旗路社区绿丝带关爱之家（覆盖3个精神障碍社区康复站）。

渠县精神卫生福利机构新建项目：为完善精神人社会福利机构建设，满足渠县特殊群体中精神障碍患者的救治、救助、康复护理等服务需求，渠县发展和改革局《关于渠县精神卫生福利机构建设项目项目意见书的批复》（渠发改审〔2022〕90号）立项新建渠县精神卫生福利机构。

“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”：根据四川省民政厅办公室关于做好《“福彩圆梦·孤儿助学工程”》工作的通知（厅发〔2019〕35号）助学工程是面向孤儿开展的助学项目，各地要按照福彩圆梦孤儿助学工程项目实施暂行办法规定的本人申请乡镇，街道，福利机构核实。民政部门确认的程序准确填写项目补助申请表并留存保障对象的入学通知书，户口本和身份证。孤儿审核材料本人银行卡等个人信息复印件，严格核定保障对象，按照资助标准和资助时限。参照孤儿基本生活费发放程序，及时开展发放工作。

基层未成年人保护阵地建设项目：根据《四川省“十四五”儿童事业发展规划》和民政厅等15部门联合制定的《关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案》总体部署，按省民政厅《关于申报2023年儿童福利领域相关项目的通知》精神，结合宣汉县实际，申报了

《宣汉县未成年人保护阵地建设改造项目》，申报资金 300 万元，主要用于升级打造宣汉县未成年人保护中心，3 个重点乡镇未成年人保护工作示范站（即：南坝镇、毛坝镇、土黄镇），6 个村(社区)未成年人保护示范点（即：天生镇仙桥社区、东乡街道湖山社区、毛坝镇天坪村、土黄镇茗乐社区、普光镇双桥社区、清溪镇望山社区），并积极探索“宣汉县未保品牌”，全面提升宣汉县未成年人保护水平。

县级社会组织孵化园（基地）建设：按照《四川省民政厅关于印发<县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)社会组织孵化园(基地)建设指导方案>的通知》（川民发〔2022〕58 号）文件精神，达州市 2023 年 5 个县（市、区）开展了县级社会组织孵化园（基地）建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省财政厅四川省民政厅关于下达 2023 年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57 号），安排省级福彩公益金 1143.5 万元，主要用于残疾人福利、儿童福利和社会公益类。

3.项目主要内容。

2023 年省级福彩公益金主要用于精神障碍康复站点项目、渠县精神卫生福利机构新建项目、“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”项目、基层未成年人保护阵地建设项目、县级社会组织孵化园（基地）建设项目。

4.达州市民政局在省级福彩公益金管理中的职能。

我局认真贯彻执行相关资金政策，建立完善项目管理机制，规范高效进行项目决策、分配、拨付及保障，明确项目建设的标准和方案，切实加强项目建设过程管理，督促各项目实施主体严格按照项目进度和协议要求，做好资金支付，确保预算保质保量按期完成，充分发挥资金使用效益，确保圆满完成总体绩效目标。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。

我局严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》规范使用管理福利彩票公益金，并结合实际制定了《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》《达州市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》。

2.项目实施目的和主要工作任务。

一是要推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力；二是要推进儿童福利（未成年人保护）体系建设，优化服务内容，提升服务能力；三是要支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。

3.项目支持方向。

遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、

规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持老年人福利项目、残疾人福利、儿童福利和社会公益项目。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况。省级福彩公益金预算安排共计1143.5万元，其中160万元用于精神障碍康复站点项目（通川区60万元、开江县60万元、渠县40万元），540万元用于渠县精神卫生福利机构新建项目，93.5万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”项目（达州市社会福利院0.6万元、通川区14.1万元、达川区12.6万元、高新区0.3万元、东部经开区1.2万元、大竹县22.8万元、渠县15.1万元、宣汉县6.7万元、万源市7.4万元），300万元用于宣汉县基层未成年人保护阵地建设项目，50万元用于县级社会组织孵化园（基地）建设项目（达川区、渠县、宣汉县、万源市、大竹县各10万元）。

2.项目资金分配原则及考虑因素。根据上级资金拨付情况及下达的资金文件项目使用要求，坚持公平公正原则，进行项目资金分配和实施，在支持范围、标准、程序上做到协调统一、统筹兼顾。

3.项目资金分配情况。2023年省级福彩公益金分配市社会福利院0.6万元、通川区74.1万元、分配达川区22.6万元、分配高新区0.3万元、分配东部经开区1.2万元、分配渠县605.1万元、分配开江县72.7万元、分配万源市17.4万元、分配宣汉县316.7万元、分配大竹县32.8万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。

年度总体目标	1.推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。 2.推进儿童福利（未成年人保护）体系建设，优化服务内容，提升服务能力。 3.支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	残疾人福利机构建设（含维修改造和购置设备）个数	1个	1个
			精神障碍社区康复服务站建设个数	8个	8个
			支持实施基层未成年人保护阵地建设的县级个数	1个	1个
			县级社会组织孵化园建设个数	5个	5个
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
			机构建设验收合格率	100%	100%
			时效指标	经费下拨时间达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动残疾人事业发展	效果明显	效果明显
			带动社会组织孵化体系完善	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	精神病人福利机构布局结构优化和基础设施条件改善	不断提高	不断提高
			精神障碍社区康复服务能力	不断提高	不断提高
			福彩公益金社会影响力	显著增强	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益重度残疾人满意度	≥80%	90%	
		受益未成年人满意度	≥80%	90%	
		受益社会组织满意度	≥80%	90%	

2.项目自评工作开展情况。根据省民政厅规财处对本次省级福彩公益金绩效自评的相关要求，及时组织各县（市、区）、各直属单位和机关相关科室开展绩效自评。一是高度重视、把准要义，通过多次向省民政厅规财处咨询本次绩效评价工作的安排部署，准确理解相关精神，完整掌握目标意义，确

保绩效自评工作有序开展；二是规范指标、统一口径，严格按照省民政厅要求，结合省级福彩公益金管理实际，细化了特性指标和个性指标，从局机关各相关业务科室，到县级民政部门，统一了相关指标评价口径，做到业务处横向可比、民政部门上下一致，便于汇总分析；三是对标对表、精准自评，要求我市各级民政部门规范组织具体项目绩效自评，确保不走过场并及时上报绩效自评报告、指标体系表、得分统计表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料；四是审核汇总、撰写报告，结合民政在省级福彩公益金管理中的职责职能，汇总分析相关考核指标实际完成情况，认真撰写绩效自评报告，真实、整体呈现福彩公益金管理、使用绩效。

二、评价实施

（一）评价目的。强化预算绩效管理主体责任和绩效理念，规范管理行为，提高福彩公益金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。2023 上级下达我局省级福彩公益金 1143.5 万元，已经到位 1143.5 万元（其中残疾人福利类 700 万元、儿童福利类 393.5 万元，社会公益类 50 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，实际支付残疾人福利类 528.67 万元，占下达指标的 75.52%，主要原因为：一是通川区精神障碍康复站点项目城区区域选址困难，影响项目进度，正在向财政请示拨付进度款，二是开江县前期对该项目进行了大量的考察学习并反复摸底选址，按程序于 2023 年 9 月报县人民政府审批，2023 年 12 月批复后正式建设，三是渠县精

神卫生福利机构新建项目已按进度支付 500 万元，剩余资金需今年底完成项目验收后拨付；实际支付儿童福利类 354.08 万元，占下达指标的 89.98%，主要原因为：部分县（市、区）的“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”资金按进度应于第二年支付完毕；实际支付社会公益类 34 万元，占下达指标的 68%，主要原因为：达川区、渠县、宣汉县、万源市的县级社会组织孵化园（基地）建设项目尚未结项，还有部分尾款未支付，按照合同约定，今年年底前结项评估后拨付尾款。

（三）评价选点。已实现项目绩效自评点位全覆盖。

（四）评价方法。主要采取单位自评法。

（五）评价组织。部门自评由办公室（规划财务科）牵头组织，负责管理和使用该项资金的单位具体实施自评，负责相关职能职责的业务科室进行审核确认。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策，16 分。我局 2023 年省级财政福彩公益金项目设立、调整延续等方面符合《达州市民政局福彩公益金使用管理办法》的基本规范和决策程序要求，得 6 分；规划论证符合中省市要求，项目绩效目标设置较为科学合理，但应对项目进行全覆盖设置绩效目标，得 4 分；项目资金投向与项目总体规划、民政事业发展相匹配，得 6 分。

2.项目管理，得 18 分。我局于 2021 年制定了《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》《达州市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》，符合福彩公益金最新规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，得 2 分；采取项目法进行资金分配，在“四川省民政专项资金与项目管理平台”上录入项目，实行项目动态管理、推动资金竞争性分配，按照省民政厅要求进行项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得 10 分；所有项目按照中省市要求完成了绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等工作，我局每半年定期对资金项目进度进行通报，每月调度资金平台上各县（市、区）支付进度，进行监督指导，得 6 分。

3.项目实施，得 8.41 分。项目财政资金拨付率达 100%，资金使用率达 80.17%，无对应项目地方配套资金，该项计算得分 5.41 分；项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得 3 分。

4.项目结果，得 4.5 分。2023 年省级财政福彩公益金项目总体完成预期目标，其中，未成年人保护阵地建设项目全面完成，残疾人福利机构建设、精神障碍社区康复服务站点、县级社会组织孵化园建设正在进行中，按合同约定于今年完

成，实施结果与绩效目标总体相匹配，得 1.5 分；项目实际完成时间与计划时间一致，均按项目进度执行中，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障，得 24.5 分。我局 2023 年省级财政福彩公益金项目资金分配区域较为均衡，但因地方财力较弱，难以改变区域差距，目前仍维持原状，得 5 分；资金支持的对象精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，并在日常对相关政政策加大宣传，提高知晓度，及时发现应纳入未纳入对象，资金均及时落到支持对象个人，得 10 分；标准合理，项目资金的补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，不存在多发、漏发、重发、迟发等情形，得 5 分；受益重度残疾人满意度 90%，受益未成年人满意度 90%，受益社会组织满意度 90%，根据计算该项得分 4.5 分。

（三）个性指标绩效分析。

1.部门公示,得 14.5 分。我局按照资金管理办法已于 2024 年 6 月 20 日在门户网站上公示上一年度福彩公益金的使用规模、资助项目、执行情况和实际效果，得 6 分。

2.项目单位公示。据统计，省级福彩公益金共资助 20 个项目，其中 17 个项目于 6 月底前向社会公开项目进展情况、资金使用进度及项目成效成果等信息，福利彩票公益金资助的基本建设设施、设备，项目单位在主体建筑物或设施设备的显著位置设立或铭刻标注“彩票公益金资助-中国福利彩

票”的永久性标识；福利彩票公益金资助的培训类项目，在项目培训通知、培训课件及培训现场等显著位置标注或悬挂“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识；福利彩票公益金资助的服务类项目，在服务过程中通过小旗或佩戴胸牌等形式向受助对象展示“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识，根据计算该项得分 8.5 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系（省级福彩公益金），我局管理的省级福彩公益金绩效目标基本实现，达州市整体自评得分为 85.91 分。

五、存在主要问题

一是社会组织孵化培育的专业度需进一步加强，链接社会资源能力较弱、自我造血功能不足，制约了社会组织发展。二是公示力度仍需加强，部分县（市、区）在具体项目公示上存在漏公示的情况。

六、改进建议

一是建议省级多开展社会组织孵化培育交流活动和项目对接活动，确保县级社会组织孵化园专业运营；二是提高各县（市、区）对福彩公益金项目具体公示的重视度，做到高标准、全覆盖。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市本级	92.5	优
2	通川区	75.22	中
3	达川区	84.12	良
4	大竹县	83.81	良
5	渠县	82.49	良
6	宣汉县	87.91	良
7	万源市	78.95	中
8	开江县	78.29	中

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级福彩公益金						
预算单位		达州市民政局						
项目类型		政府性基金						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市民政局福彩公益金使用管理办法》（达市民发〔2021〕74号）					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财社〔2023〕57号					
	使用范围		残疾人福利类、儿童福利类、社会公益类					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1143.5					
	其中：财政拨款		1143.5					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1.推进残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。 2.推进儿童福利（未成年人保护）体系建设，优化服务内容，提升服务能力。 3.支持构建“省—市—县（市、区）—乡镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人福利机构建设（含维修改造和设备购置）个数	等于	1	个	10%	1
			精神障碍社区康复服务站点建设个数	等于	8	个	10%	8
			支持实施基层未成年人保护阵地建设的县级个数	等于	1	个	10%	1
			县级社会组织孵化园建设个数	等于	5	个	10%	5

		质量指标	经费使用合规率	等于	100	%	5%	100
			机构建设验收合格率	等于	100	%	5%	100
		时效指标	经费下拨时间达标率	等于	100	%	5%	100
	效益指标	社会效益指标	带动残疾人事业发展	定性	效果明显		5%	效果明显
			带动社会组织孵化体系完善	定性	效果显著		5%	效果显著
		可持续影响指标	精神病人福利机构布局结构优化和基础设施条件改善	定性	不断提高		5%	不断提高
			精神障碍社区康复服务能力	定性	不断提高		5%	不断提高
			福彩公益金社会影响力	定性	显著增强		5%	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益重度残疾人满意度	大于等于	80	%	8%	90	
		受益未成年人满意度	大于等于	80	%	8%	90	
		受益社会组织满意度	大于等于	80	%	4%	90	

达州市民政局关于 2023 年度中央福彩公益金的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

根据《财政厅民政厅关于下达 2023 年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88 号）精神，共下达我市中央福彩公益金 1475 万元，其中：提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目 1056 万元、精神障碍社区康复服务发展 80 万元、“福彩圆梦·孤儿助学”工程 311 万元、孤儿医疗康复“明天计划”项目 28 万元。

（二）总体绩效目标

1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训等。

2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。

3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿

完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况

4.支持充善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年上级下达中央福彩公益金1475万元，截至目前，已支付1200.62万元，预算执行进度81.4%。

1. 老年人福利类下达中央福彩公益金1056万元，已支付861.62万元，预算执行进度81.59%。其中：达川区石梯敬老院护理能力提升改造项目完工还未验收，剩余60万元暂未支付；宣汉县柏树中心敬老院护理能力提升项目未完成决算，有134.38万元资金待财政拨付。

2. 残疾人福利类下达中央福彩公益金80万元，已支付60万元，预算执行进度75%。其中：万源市精神障碍康复站点已改造完成，尚未办理决算，待决算完成后支付项目资金20万元。

3. 儿童福利类下达中央福彩公益金339万元，已支付279万元，预算执行进度82.3%。其中：311万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程，已支付279万元，预算执行进度89.71%。28万元用于孤儿医疗康复“明天计划”项目，由于市儿童福利院

送到省民政康复医院的孤残儿童于 2023 年 12 月底才出院结算，故该款项还未来得及支付。

（二）资金管理情况分析

一是在资金分配科学性方面，民政部门严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件 30 天内提出分配方案，并经局党组会议审议后报财政部门。二是在资金下达及时性方面，财政部门根据分配方案，按程序审批后及时下达资金指标。三是在拨付合规性方面，各地民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及相关专项资金管理办法的规定。四是在使用规范性方面，我局根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，制定和完善了《达州市民政局内控管理制度》，对专项资金的分配、使用、自评作出具体规定，严防扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生，确保了账务处理及时，采购、支付、核算规范。五是在执行准确性方面，通过“四川省民政资金与项目管理平台”对各县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪督导，及时通报督促，确保了资金准确执行。六是在预算绩效管理方面，认真执行《四川省民政厅预算绩效管理暂行办法（试行）》《四川省民政厅预算绩效评估管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效运行监控管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效评价管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效结果应用管理实施细则》，贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，

强化绩效目标引领和绩效结果应用。七是在支出责任履行方面，督促项目实施单位依托“四川省民政资金与项目管理平台”上传支付凭证，确保了支出责任压实、资金支出真实。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。已完成4家农村公办养老机构660张床位改造、维护等，提升了农村公办养老服务机构护理能力；已完成4个精神障碍社区康复服务站点建设，进一步改善了残疾人服务基础条件；实施孤儿医疗康复“明天计划”项目，惠及孤儿83人；实施“福彩圆梦·孤儿助学”工程，资助336名孤儿完成学业。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标（涉及4项）。改造提升农村公办养老机构床位护理能力床位数660张；登记康复对象接受规范精康服务10644人次；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿336人；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿83人。

（2）质量指标（涉及1项）。护理型床位验收合格率达100%。

2. 满意度指标（涉及1项）。孤儿助学受助对象抽样调查满意度均达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 老年人福利类：达川区石梯敬老院护理能力提升改造

项目完工还未验收，加上地方财政财力薄弱，支付困难，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：一是项目属于旧改工程，施工过程中出现了较多意外情况，需进行设计变更和程序申报，致项目施工期变长。二是地方财政财务薄弱，拨付困难不及时；宣汉县柏树中心敬老院护理能力提升项目未完成决算，有 134.38 万元资金待财政拨付。

2.残疾人福利类：万源市精神障碍康复站点建设资金 20 万元暂未使用，该项目已改造完成，尚未办理决算，待决算完成后支付。

3.儿童福利类：年满 18 周岁孤儿的“福彩圆梦”助学资金是按年度计划资助，极少数孤儿 6 月毕业，然而 9 月新增继续就学孤儿少于减少人数，存在实际执行时有偏差，如高新区 1 人于 2023 年 6 月毕业，9 月又无新增继续就学孤儿，导致未全部完成年度支付计划。

（二）下一步改进措施

一是针对资金拨付进度慢项目，项目实施单位要加强沟通协调，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是在过程管理中，加强资金调度，定期通报进度，督促项目实施单位及时完成项目；三是加强公示公开管理，确保各项公开事项及时、准确和完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成较好的工作继续巩固、加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，

在今后的工作不断改进、完善。二是利用绩效自评结果，进一步增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》相关要求，一是各项目实施单位对福彩公益金资助项目以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

2023 年度中央福彩公益金绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	彩票公益金			
中央主管部门	财政部		民政部	
地方主管部门	达州市财政局、达州市民政局	资金使用单位	达州市（州）本级和区（市、县）民政局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	1475	1200.62	81.40%
	其中：中央财政资金	1475	1200.62	81.40%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	业务科室根据川民发项目表提出分配方案，并经局党组会议审议。		无
	下达及时性	各级财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标。		无
	拨付合规性	各级财政部门根据各级民政部门请款申请拨付资金。		无
	使用规范性	资金使用单位根据资金使用范围进行使用。		无
	执行准确性	通过民政专项资金管理平台对各县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪。		无
	预算绩效管理情况	对执行进度缓慢的点对点督促，确保按期完成绩效目标。		无
	支出责任履行情况	要求在民政专项资金管理平台上传支付凭证，确保资金支出真实，切实履行好支出责任。		无
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	<p>1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造;支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置,通过政府购买服务,培育居家和社区养老服务机构发展,提高城乡居家和社区养老服务覆盖率;支持养老护理员培训等。</p> <p>2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务,促进残疾人福利服务发展;支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置,提升机构服务水平。</p> <p>3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成学业;支持儿童福利服务机构设施设备配置,提高机构能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”,为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助,改善受助孤儿身体状况</p> <p>4.支持完善殡葬设施设备,提升殡葬服务能力;支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目,发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。</p>			<p>1.完成4家敬老院床位护理能力提升,改造提升农村公办养老机构床位护理能力床位数660张。</p> <p>2.建成4个精神障碍康复站点,登记康复对象接受规范精康服务10644人次。</p> <p>3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”,为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金,资助336名孤儿完成学业;支持“孤儿医疗康复明天计划”,为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助,改善83名受助孤儿身体状况。</p>		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	养老机构护理型床位新增数量(张)	≥660张	660张	
			登记康复对象接受规范精康服务人次 数(人次)	≥10000人次	10644 人次	
			支持精神卫生社会福利机构和民政直 属康复辅助器具机构购置设备数量 (台套)			
			为困难残疾人配置康复辅助器具或实 施手术矫治人数(人)			
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿 人数(人)	≥311人	336人	
			支持儿童福利服务机构数量(个)			
			“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人 数(人)	≥9人	83人	
			新建改扩建殡仪馆数量(个)			
			火化炉更新改造数量(个)			

		社会工作和志愿服务项目数量（个）			
	质量指标	护理型床位验收合格率（%）	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%）			
		接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）	≥90%	95%	

达州市民政局

2023 年度中央转移支付困难群众救助补助 资金绩效评估自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

根据《四川省财政厅四川省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金的通知》（川财社〔2023〕75 号）和《四川省财政厅四川省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2023〕113 号）精神，共下达我市中省财政困难群众救助补助资金 140603.17 万元，其中：中央财政困难群众救助补助资金 123283.17 万元、省级财政困难群众救助补助资金 17320 万元。

（二）总体绩效目标

严格执行困难群众救助补助资金管理办法，专项用于以下方面：

1. 加强城乡最低生活保障。规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，为城乡低保对象发放低保救助金，使低保对象基本生活得到有效保障。

2. 加强城乡特困人员供养。合理确定特困人员基本生活保障标准，按照集中或分散的方式切实保障城乡特困人员基本生活。

3. 加强临时救助。突出临时救助“救急难”功能，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

4. 加强流浪乞讨人员救助管理。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。积极开展未成年人社会保护。

5. 加强孤儿及事实无人抚养儿童保障。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。适度提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

6. 为新纳入补助范围的低保边缘对象阶段性发放价格临时补贴。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，全市预算困难群众救助补助资金171696.9516万元，其中，中央财政预算123283.17万元、省级财政预算17320万元、市县级财政预算31093.7816万元。截至2023年12月，已支付171696.9516万元，预算执行进度100%。总体来看，全市困难群众绩效目标全面完成，困难群众救助补助转移支付资金效能发挥充分，困难群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。

1. 加强最低生活保障，1—6月，全市城乡低保标准为685元/月、485元/月，7—12月，全市城乡低保标准为740

元/月、533 元/月。月均保障低保对象 39.46 万人，全年发放低保救助金 121520.71 万元，低保对象基本生活得到有效保障。

2. 加强特困人员供养，1—6 月，全市城乡特困人员基本生活费标准为 890 元/月、630 元/月，7—12 月，全市城乡特困人员基本生活费标准为 962 元/月、693 元/月。纳入特困供养 35994 人，全年发放特困人员供养资金 34821.9 万元，切实保障了特困人员基本生活。落实特困人员照料护理政策，全失能、半失能、能自理特困人员照料护理标准分别为 400 元/月、200 元/月、50 元/月。

3. 充分发挥临时救助“救急难”功能，全面落实乡镇临时救助备用金制度，按照急难型、支出型困难，对遭遇临时困难的群众按照低保标准的 1—6 倍给予救助，特殊情况采取“一事一议”方式提高救助标准。全年开展临时救助 29425 人次，发放临时救助金 4169.9 万元，切实解决了临时性困难。

4. 加强流浪乞讨人员救助管理，统筹开展离家在外生活无着的流浪乞讨人员“七大救助”行动。全年累计救助流浪乞讨人员 2711 人次，累计支出救助资金 1851.96 万元，救助能力明显提升。

5. 全面加强留守儿童、困境儿童关爱保护，按时足额发放孤儿及事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童基本生活费。全市孤儿集中和分散供养儿童基本生活费标准为 1600 元/月、1200 元/月，全年为 973 名孤儿、1887 名事实无人抚养儿童（包括艾滋病病毒感染儿童）发放基本生活费 4540.73

万元，孤儿基本生活得到有效保障。

同时，我们还通过发放价格临时补贴、特殊生活救助、开展未成年人社会保护等方式，支出其他困难群众救助资金4793.41万元，更好地编密织牢困难群众基本生活保障网。

（二）资金管理情况分析

一是在资金分配科学性方面，严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件30天内，按照资金管理办法，根据当年重点工作任务，结合地方财力、绩效执行等情况提出分配方案，并经局党组会议审议后报财政部门。

二是在资金下达及时性方面，财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标，确保资金及时下达。

三是在拨付合规性方面，各地民政部门资金使用规范，严格执行国库集中支付、财政惠民惠农资金“一卡通”管理等制度，确保资金拨付规范高效，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。

四是在使用规范性方面，我局根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，制定和完善了内控管理制度，对专项资金的分配、使用、监督等进行细化，杜绝扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生，确保账务处理、资金支付、资金核算规范落到实处。

五是在执行准确性方面，通过“四川省民政资金与项目管理平台”对各县（市、区）民政局困难群众救助补助资金执行情况跟踪，及时通报督促。

六是在预算绩效管理方面，认真执行《四川省民政厅预

算绩效管理辦法（試行）》《四川省民政廳預算績效評估管理實施細則》《四川省民政廳預算績效運行監控管理實施細則》《四川省民政廳預算績效評價管理實施細則》《四川省民政廳預算績效結果應用管理實施細則》，貫徹落實預算績效管理“全方位、全過程、全覆蓋”總體要求，以“全過程”管理為主線，嚴把事前評估、事中監控、事後評價三個關鍵節點，強化績效目標引領和績效結果應用。

七是在支出責任履行方面，督促各地依托“四川省民政資金與項目管理平台”上傳支付憑證，確保資金支出真實有效，切實履行好支出責任。

（三）總體績效目標完成情況分析

充分發揮困難群眾救助補助資金作用，嚴格规范管理使用資金，確保各類救助補助資金按照足額發放到位，切實保障 39.46 萬人低保對象、35994 人名特困人員、2860 名孤兒及事實無人撫養兒童，以及 2711 名流浪乞討人員、29425 名臨時遇困群眾等困難群眾的基本生活。

（四）績效指標完成情況分析

1. 產出指標完成情況

（1）數量指標（涉及 5 項）。城鄉低保、特困人員、孤兒及事實無人撫養兒童、流浪乞討人員、臨時遇困人員均實現應保盡保、應救盡救助，實現 100%。

（2）質量指標（涉及 5 項）。包括低保、特困、孤兒及事實無人撫養兒童、流浪乞討人員、臨時救助對象在類的各類救助水平持續提升，均高於上年救助水平。

(3) 时效指标（涉及 3 项）。资金下达方面，均在中央财政困难群众救助补助资金下达后 30 日内及时分配下达。资金发放方面，按照足额发放低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童救助保障资金。救助及时方面，对受助的流浪乞讨人员当日录入全国救助管理信息系统。在乡镇设立临时救助备用金，对遭遇急难型困难的群众给予及时救助帮扶。

2. 社会效益指标（涉及 3 项）。通过救助，困难群众的基本生活水平有所提高。对查明身份信息的流浪乞讨人员及时开展返乡救助。为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务。

3. 可持续影响指标（涉及 1 项）。困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善。

4. 满意度指标（涉及 2 项）。一是通过政策宣传和执行，群众普遍知晓社会救助及困境儿童保障政策。救助对象对社会救助政策的满意度进一步提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无。

（二）下一步改进措施

一是进一步完善低保、特困、临时救助等社会救助政策，打造便捷高效、温暖智慧的社会救助服务体系。二是进一步规范政策执行，加强公开公示，强化数字监督，确保政策执行平稳有序。三是进一步加强经办能力建设，开展政策业务

培训，加强政策宣传，提高政策执行的精准度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，掌握各地资金执行情况，完善政策制度和资金管理制度。二是发挥绩效评价作用，在资金分配管理中加以应用，推动落实支出责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照信息公开相关要求，以适当方式公开绩效评价情况，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

达州市民政局 达州市财政局

关于 2023 年基层未成年人保护阵地建设项目专项预算绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省“十四五”儿童事业发展规划》和民政部等 15 部门联合制定的《关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案》总体部署，按省民政部《关于申报 2023 年儿童福利领域相关项目的通知》精神，结合渠县实际，申报了《渠县未成年人保护阵地建设改造项目》，其资金 300 万元，主要用于升级打造渠县未成年人保护中心、打造 3 个未成年人保护工作示范站和 8 个村（社区）未成年人保护示范点，于 2023 年 8 月投入使用，并积极探索“宕渠护童”未保品牌。

（二）实施目的及支持方向。一是实施目的。因渠县儿童福利院转型升级为县级未成年人保护中心后，原机构部分设施设备不能满足全县未成年人关爱保护活动需求。实施此项目，可全面推动渠县未成年人保护阵地建设，进一步强化渠县未成年人保护救助帮扶、托育服务、宣传教育、组织培训、法律援助、心理辅导、家庭教育、关爱服务等服务工作。二是支持方向。该项目主要支持县级未保中心、乡镇未保站及村（社区）未保服务点阵地升级改造。三是项目资金管理情况。指导并督促渠县民政局成立渠县基层未成年人保护阵

地建设改造项目实施领导小组，印发了《渠县未成年人保护阵地建设项目专项资金使用管理办法(暂行)》，制定项目建设标准，督导项目建设工作实施、评定、验收、检查等工作，对资金使用绩效进行分析和评价等，加强项目监督管理，确保了资金专款专用，进一步规范和加强专项资金管理，确保项目落地落实，提高了资金使用效益。

（三）预算安排及分配管理。1.项目预算安排。该项目由省级资金预算安排 300 万元，用于县、乡、村（社区）三级未成年人保护阵地建设。2.项目资金分配原则及考虑因素。根据上级资金拨付情况及下达的资金文件项目使用要求，坚持公平公正原则，进行项目资金分配和实施，在支持范围、标准、程序上做到协调统一、统筹兼顾。同时，根据渠县未成年人保护阵地建设总体规划、活动阵地覆盖儿童数及关爱保护工作开展情况等，制定了《渠县未成年人保护阵地建设项目实施方案》，结合点位实际情况进行资金分配。3.项目资金分配情况。渠县未成年人保护中心 193 万元，3 个未成年人保护示范站 60 万元（其中，合力镇 30 万元，天星街道和中滩镇分别 15 万元），8 个村（社区）未成年人保护示范点 47 万元（其中，宝城镇新民村、宝城镇宝城社区、静边镇寺岩村、定远镇定远社区、岩峰镇月光社区、临巴镇群团村、青龙镇金凤村各 5 万元，三汇镇西坪社区 12 万元）。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。

绩效目标设置为数量指标、质量指标、时效指标、社会

效益、服务对象满意度等五个指标。

- ①数量指标：实施 1 个基层未成年人保护阵地建设项目；
- ②质量指标：未成年人保护阵地投入使用率 100%；
- ③时效指标：项目按实施方案如期完成；
- ④社会效益指标：未成年人保护能力有效提高；
- ⑤服务对象满意度指标：受保护未成年人满意程度 $\geq 90\%$ 。

设置了总体绩效目标，部分绩效指标量化、可衡量，比如数量效益目标和服务对象满意度指标；但有部分绩效指标未设置指标值，比如社会效益指标。

2.项目自评工作开展情况。

根据省民政厅规财处对本次民生实事绩效自评的相关要求，市民政局高度重视、把准要义，认真研读绩效评价指标要求，及时组织并指导渠县民政局、机关相关股室和县级未保中心对标对表、精准自评，汇总分析相关考核指标实际完成情况，认真撰写绩效自评报告。经自评分析，该项目绩效指标设置较完整，预期绩效目标具有可操作性、适用性强，充分发挥了阵地作用，该项目绩效目标与年度工作目标一致。

二、评价实施

（一）评价目的。强化预算绩效管理主体责任和绩效理念，规范管理行为，提高资金的使用效益和阵地作用发挥。

（二）预设问题及评价重点。按照项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度等指标，

重点围绕《实施方案》，对项目硬件设施设备建设情况、项目实施程序、建设进度、氛围营造和关心关爱活动开展等方面进行重点评价，预期绩效目标具有可操作性、适用性，阵地作用发挥好，活动开展丰富，该项目绩效目标与部门年度工作目标一致，有效改善了渠县未成年人保护工作的基础设施条件，提高了未成年人关心关爱服务水平和能力

（三）评价选点。本项目评价对渠县未成年人保护中心、合力镇未保站、中滩镇未保站、三汇镇西坪社区未保点、宝城镇新民村未保点、临巴镇群团村未保点共 6 个点进行抽样评价。

（四）评价方法。本项目评价采取渠县民政局自评、市民政局抽查和实地勘察法相结合的评价方法。

（五）评价组织。本项目评价以渠民政局自评为主、市民政局实地走访部分点位抽查，结合项目实施过程、项目资金支出情况、投入使用后阵地作用发挥情况等，对通用、专用和个性指标等进行系统性评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目严格按照《四川省民政厅儿童保障处关于申报 2023 年儿童福利领域相关项目的通知》要求，组织各县（市、区）结合前期准备工作情况，形成《渠县未成年人保护阵地建设项目实施方案》并积极申报，经市民政

局实地考察同意并上报省民政厅审批后，按照项目设计、立项、建设、评审等程序组织实施。

2.项目管理。为了更好完成基层未保阵地建设项目，在项目实施过程中，市民政局采用视频调度与实地察看相结合方式，每周定期调度项目进度，实地察看实施情况及项目执行程序情况，督促并指导渠县民政局严格按《渠县未成年人保护阵地建设项目实施方案》对建设内容、工程进度、资金使用等进行全方位监督管理。项目建设完成后，由县民政局、县财政局、渠县寿康养老服务发展有限公司组成项目验收组，共同开展验收工作。

3.项目实施。项目财政资金拨付率达 100%，资金使用率达 100%；项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及资金管理办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施符合相关法律法规规定。

4.项目结果。2023 年省级基层未成年人阵地建设项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，其项目实际完成时间与计划时间一致。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

渠县基层未成年人保护阵地建设涉及 1 个县级未保中心、3 个镇级未成年人保护站和 8 个村级未成年人保护点分布体现了中心聚集、兼顾均衡特点，所覆盖未成年人群体对

象精准，建设标准与要求科学合理，受保护未成年人满意程度 $\geq 90\%$ ，阵地使用率达 100%，有利于提升县、乡镇、村三级未成年人保护能力，极大改善了未成年人保护阵地基础条件，切实增强了群众的幸福感、满意度及获得感，对儿童福利事业均衡发展起到了较大的推动作用。

（三）个性指标绩效分析。渠县未成年人保护阵地建设县、乡、村共 12 个建设点，其周围交通便利、人口密度大、未成年人托管需求量大，本项目重点放在 12 个点位，进一步统筹优化了县、乡镇、村（社区）三级未保阵地基础设施设备，大大提升了未保阵地综合服务能力，为更好开展未成年人关爱活动服务提供了基础保障。2023 年 8 月，渠县 12 个点位全面投入使用，开展关爱服务活动丰富多样，得到了家长、孩子、社会各方好评。

四、评价结论

为了进一步完善渠县未成年人保护阵地多元化服务功能，切实解决未成年人保护工作中的难点和痛点，渠县民政局重点围绕未成年人成长规律、身心特点、发展需求，通过前期调研、充分讨论的方式，制定了切实可行的建设实施方案，落实项目办专人负责推进，严格履行立项、财评、招投标等程序，项目合同、票据等管理规范、保存完好，项目实施中认真开展监督管理，所覆盖未成年人群体对象精准，建设标准与要求科学合理，受保护未成年人满意程度 $\geq 90\%$ ，阵地投入使用率达 100%，活动开展率达 100%，有效改善全县未成年人保护阵地基础设施条件，为全县未成年人保护提供

了多功能服务场所，使未成年人享受到更优质的家庭、学校、社会、政府、司法和网络保护，进一步提高了全县未成年人保护、关爱服务水平，实现了较好的社会综合效益。

根据综合评价，该项目综合评分 100，评价结果为“优”。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	渠县基层未成年人保护阵地建设项目	100	优

注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县基层未成年保护阵地建设项目						
预算单位		渠县民政局						
项目类型		建设项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《渠县未成年人保护阵地建设项目专项资金使用管理办法(暂行)》及省级民政事业财政补助资金管理办法					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达 2023 年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2023〕26 号）					
	使用范围		渠县基层未成年保护阵地建设					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300 万元					
	其中: 财政拨款		300 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据未成年人成长规律、身心特点、发展需求，通过硬件设施建设、软件文化包装等方式，打造了符合未成年人身心健康发展的未保阵地，构建了县未成年人保护中心、乡镇(街道)未成年人保护工作站、村(社区)未成年人保护点的三级基层未成年人保护工作网络，推进未保阵地建设作为促进全县未成年人保护工作高质量发展的重要举措。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	渠县基层未成年保护阵地建设	大于或等于	12 个点位	个	7	100%
			服务困境儿童、流动儿童、留守儿童人数	大于或等于	10000	人	8	100%
		质量指标	基层未成年保护阵地使用率	等于	100	%	20	100%
		时效指标	基层未成年保护阵地建设项目按期完成	等于	100	%	15	100%

	效益指标	社会效益指标	基层未成年人保护阵地关爱保护能力	定性	明显提升		20	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童、流动儿童、留守儿童人数关爱服务质量满意度	大于或等于	90%	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	资金控制	小于或等于	300	万元	10	100%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,615.19	一、一般公共服务支出	32	62.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,637.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	946.77	八、社会保障和就业支出	39	3,580.90
	9		九、卫生健康支出	40	8,357.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	425.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	598.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,825.09	本年支出合计	58	13,051.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,659.37
年初结转和结余	29	18.40	年末结转和结余	60	133.17
	30			61	
总计	31	14,843.49	总计	62	14,843.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,825.09	5,240.42		8,637.90			946.77
201	一般公共服务支出	62.00	62.00					
20129	群众团体事务	56.00	56.00					
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	56.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	3,658.14	3,098.22		93.13			466.78
20802	民政管理事务	851.38	832.06					19.32
2080201	行政运行	380.56	380.56					
2080202	一般行政管理事务	379.00	359.68					19.32
2080299	其他民政管理事务支出	91.82	91.82					
20805	行政事业单位养老支出	592.59	530.70		60.13			1.76
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.20	263.18		31.26			1.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.51	73.64		28.87			
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.43	109.43					
20810	社会福利	1,283.09	827.23		33.00			422.85
2081004	殡葬	417.39	362.55					54.84
2081005	社会福利事业单位	776.39	375.37		33.00			368.01
2081006	养老服务	60.81	60.81					
2081099	其他社会福利支出	28.50	28.50					
20820	临时救助	500.51	477.66					22.85
2082001	临时救助支出	34.21	11.60					22.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.30	466.06					0.24
20821	特困人员救助供养	17.49	17.49					
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.49	17.49					
20899	其他社会保障和就业支出	413.08	413.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	413.08	413.08					
210	卫生健康支出	10,054.43	1,228.19		8,346.25			479.99
21002	公立医院	9,423.67	802.72		8,154.39			466.56

2100205	精神病医院	9,408.69	787.74		8,154.39			466.56
2100299	其他公立医院支出	14.98	14.98					
21004	公共卫生	166.21	166.21					
2100404	精神卫生机构	81.44	81.44					
2100409	重大公共卫生服务	84.77	84.77					
21011	行政事业单位医疗	291.85	99.99		191.86			
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95					
2101102	事业单位医疗	269.27	77.41		191.86			
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63					
21014	优抚对象医疗	9.04	9.04					
2101401	优抚对象医疗补助	9.04	9.04					
21016	老龄卫生健康事务	163.66	150.23					13.43
2101601	老龄卫生健康事务	163.66	150.23					13.43
212	城乡社区支出	26.73	26.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.73	26.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.73	26.73					
221	住房保障支出	425.34	226.83		198.51			
22102	住房改革支出	425.34	226.83		198.51			
2210201	住房公积金	425.34	226.83		198.51			
229	其他支出	598.50	598.50					
22960	彩票公益金安排的支出	598.50	598.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598.50	598.50					

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：万元

部门：达州市民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,051.01	10332.66	2,718.35			
201	一般公共服务支出	62.00		62.00			
20129	群众团体事务	56.00		56.00			
2012999	其他群众团体事务支出	56.00		56.00			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	3,580.96	1850.89	1,730.07			
20802	民政管理事务	851.38	461.12	390.26			
2080201	行政运行	380.56	380.56				
2080202	一般行政管理事务	379.00		379.00			
2080299	其他民政管理事务支出	91.82	80.56	11.26			
20805	行政事业单位养老支出	592.59	592.59				
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.20	296.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.51	102.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.43	109.43				
20810	社会福利	1,205.90	412.94	792.96			
2081004	殡葬	385.41		385.41			
2081005	社会福利事业单位	731.18	412.94	318.24			
2081006	养老服务	60.81		60.81			
2081099	其他社会福利支出	28.50		28.50			
20820	临时救助	500.52	365.78	134.74			
2082001	临时救助支出	34.21		34.21			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.31	365.78	100.53			
20821	特困人员救助供养	17.49		17.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.49		17.49			

20899	其他社会保障和就业支出	413.08	18.46	394.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	413.08	18.46	394.62		
210	卫生健康支出	8,357.48	8056.43	301.05		
21002	公立医院	7,729.25	7599.73	129.52		
2100205	精神病医院	7,714.27	7599.73	114.54		
2100299	其他公立医院支出	14.98		14.98		
21004	公共卫生	166.21	47.04	119.17		
2100404	精神卫生机构	81.44	47.04	34.40		
2100409	重大公共卫生服务	84.77		84.77		
21011	行政事业单位医疗	291.85	291.85			
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95			
2101102	事业单位医疗	269.27	269.27			
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63			
21014	优抚对象医疗	9.04		9.04		
2101401	优抚对象医疗补助	9.04		9.04		
21016	老龄卫生健康事务	161.13	117.81	43.32		
2101601	老龄卫生健康事务	161.13	117.81	43.32		
212	城乡社区支出	26.73		26.73		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.73		26.73		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.73		26.73		
221	住房保障支出	425.34	425.34			
22102	住房改革支出	425.34	425.34			
2210201	住房公积金	425.34	425.34			
229	其他支出	598.50		598.50		
22960	彩票公益金安排的支出	598.50		598.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598.50		598.50		

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4,615.19	一、一般公共服务支出	33	62.00	62.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.23	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	3,098.17	3,098.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1,228.19	1,228.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.73		26.73	
	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	226.83	226.83		
	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	598.50		598.50	
	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	5,240.42	本年支出合计	59	5,240.42	4,615.19	625.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,240.42	总计	64	5,240.42	4,615.19	625.23	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市民政局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

经济分类 科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,240.42	4,615.19	2,859.28	1,755.90	625.21		625.21			
301	工资福利支出	2	2,397.67	2,397.67	2,397.67							
30101	基本工资	3	606.64	606.64	606.64							
30102	津贴补贴	4	115.65	115.65	115.65							
30103	奖金	5	203.49	203.49	203.49							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	633.82	633.82	633.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	263.18	263.18	263.18							
30109	职业年金缴费	9	73.64	73.64	73.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	91.36	91.36	91.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.63	8.63	8.63							
30112	其他社会保障缴费	12	13.29	13.29	13.29							
30113	住房公积金	13	226.83	226.83	226.83							
30114	医疗费	14	1.96	1.96	1.96							
30199	其他工资福利支出	15	159.18	159.18	159.18							
302	商品和服务支出	16	1,389.23	1,002.26	235.75	766.50	386.98		386.98			
30201	办公费	17	42.81	42.81	26.25	16.56						
30202	印刷费	18	23.17	22.43	3.25	19.18	0.74		0.74			
30203	咨询费	19	3.35	3.35	3.35							
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.01	0.09						
30205	水费	21	7.81	7.82	1.20	6.61						
30206	电费	22	57.91	55.91	40.23	15.68	2.00		2.00			
30207	邮电费	23	5.70	5.70	3.12	2.58						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.06	20.06	0.50	19.56						
30211	差旅费	26	45.29	44.97	10.06	34.91	0.32		0.32			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	137.24	105.14	3.86	101.28	32.10		32.10			
30214	租赁费	29	6.84	2.64	0.48	2.16	4.2		4.2			
30215	会议费	30	21.33	21.27	15.96	5.31	0.06		0.06			
30216	培训费	31	53.43	9.63	1.17	8.46	43.8		43.8			
30217	公务接待费	32	2.93	2.93	2.93							

31002	办公设备购置	77	28.74	18.18		18.18	10.56		10.56		
31003	专用设备购置	78	500.19	380.42		380.42	119.77		119.77		
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81	26.20				26.2		26.2		
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91	13.14				13.14		13.14		
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,615.19	2,859.30	1,755.94
201	一般公共服务支出	62.00		62.00
20129	群众团体事务	56.00		56.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.00		56.00
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2,817.32	1,656.72	1,441.50
20802	民政管理事务	832.05	461.12	370.93
2080201	行政运行	380.56	380.56	
2080202	一般行政管理事务	359.68		359.68
2080299	其他民政管理事务支出	91.81	80.56	11.25
20805	行政事业单位养老支出	530.70	530.70	
2080501	行政单位离退休	84.45	84.45	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.18	263.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.43	109.43	
20810	社会福利	827.23	280.90	546.33
22081004	殡葬	362.55		362.55
2081005	社会福利事业单位	94.47	280.90	94.47
2081006	养老服务	60.81		60.81
2081009	其他社会福利支出	28.50		28.50

20820	临时救助	477.67	365.54	112.13
2082001	临时救助支出	11.60		11.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.07	365.54	100.53
20821	特困人员救助供养	17.49		17.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.49		17.49
20899	其他社会保障和就业支出	413.08	18.46	394.62
2089999	其他社会保障和就业支出	413.08	18.46	394.62
210	卫生健康支出	1,228.19	975.75	252.44
21002	公立医院	802.72	710.91	91.81
2100205	精神病医院	787.74	710.91	76.83
2100299	其他公立医院支出	14.98		14.98
21004	公共卫生	166.21	47.04	119.17
2100404	精神卫生机构	81.44	47.04	34.40
2100409	重大公共卫生服务	84.77		84.77
21011	行政事业单位医疗	99.99	99.99	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41	
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
21014	优抚对象医疗	9.04		9.04
2101401	优抚对象医疗补助	9.04		9.04
21016	老龄卫生健康事务	150.23	117.81	32.42
2101601	老龄卫生健康事务	150.23	117.81	32.42
221	住房保障支出	226.83	226.83	
22102	住房改革支出	226.83	226.83	
2210201	住房公积金	226.83	226.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市民政局（汇总）

项目		合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	4,615.19	2,397.70	606.64	115.65	203.49		633.82	263.18	73.64	91.36	8.63	13.29	226.83	1.96	159.18	1,002.29	42.81	22.43
201	一般公共服务支出	62.00															62.00		0.4
20129	群众团体事务	56.00															56.00		
2012999	其他群众团体事务支出	56.00															56.00		
20132	组织事务	6.00															6.00		0.40
2013299	其他组织事务支出	6.00															6.00		0.40
208	社会保障和就业支出	3,098.23	1,278.19	318.67	99.71	203.34		154.52	263.18	73.64			5.92			159.18	740.44	31.20	22.03
20802	民政管理事务	832.06	373.21	137.26	68.20	119.24		19.03					0.64			28.83	301.12	15.06	18.36
2080201	行政运行	380.56	297.74	111.04	67.61	119.09											72.67		2.20
2080202	一般行政管理事务	359.68															212.78	12.44	16.16
2080299	其他民政管理事务支出	91.82	75.47	26.22	0.59	0.15		19.03					0.64			28.83	15.67	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	530.70	336.82						263.18	73.64									
2080501	行政单位离退休	84.45																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.18	263.18						263.18										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64							73.64									
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.43																	
20810	社会福利	827.23	253.22	77.43	13.14	84.10		60.41					2.09			16.04	139.88	7.94	3.09
2081004	殡葬	362.55																	
2081005	社会福利事业单位	375.37	253.22	77.43	13.14	84.10		60.41					2.09			16.04	104.42	7.94	3.09
2081006	养老服务	60.81															35.44		
2081099	其他社会福利支出	28.50															0.02		
20820	临时救助	477.67	314.48	103.98	18.37			75.08					2.73			114.31	150.44	8.20	0.58
2082001	临时救助支出	11.60																	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.07	314.48	103.98	18.37			75.08					2.73			114.31	150.44	8.20	0.58
20821	特困人员救助供养	17.49																	
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.49																	
20899	其他社会保障和就业支出	413.08	0.46										0.46				149.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	413.08	0.46										0.46				149.00		
210	卫生健康支出	1,228.19	892.68	287.97	15.94	0.15		479.30			91.36	8.63	7.37		1.96		199.85	11.61	
21002	公立医院	802.72	640.26	252.37	15.11			366.30					6.49				111.11	9.05	
2100205	精神病医院	787.74	640.26	252.37	15.11			366.30					6.49				96.13	9.05	
2100299	其他公立医院支出	14.98															14.98		
21004	公共卫生	166.21	47.04					47.04									45.77	0.65	
2100404	精神卫生机构	81.44	47.04					47.04									34.40		
2100409	重大公共卫生服务	84.77															11.37	0.65	
21011	行政事业单位医疗	99.99	99.99								91.36	8.63							
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95								13.95								
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41								77.41								
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63									8.63							
21014	优抚对象医疗	9.04																	
2101401	优抚对象医疗补助	9.04																	
21016	老龄卫生健康事务	150.23	105.39	35.60	0.83	0.15		65.96					0.88		1.96		42.97	1.91	
2101601	老龄卫生健康事务	150.23	105.39	35.60	0.83	0.15		65.96					0.88		1.96		42.97	1.91	
221	住房保障支出	226.83	226.83											226.83					
22102	住房改革支出	226.83	226.83											226.83					
2210201	住房公积金	226.83	226.83											226.83					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

税金及附加费用	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用			
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	496.96	816.66	84.45				133.55	213.98	143.30		2.27			239.11								
	61.60																					
	56.00																					
	56.00																					
	5.60																					
	5.60																					
	412.62	683.01	84.45				132.44	213.98	12.32		1.19			238.63								
	126.88	150.96							7.32		1.06			142.58								
	10.49	10.15							7.32		1.05			1.78								
	114.30	140.80												140.80								
	2.09	0.01									0.01											
		193.88	84.45				86.48							22.95								
		84.45	84.45																			
		109.43					86.48							22.95								
	27.65	44.32					34.03	5.20	5.00		0.01			0.08								
	2.34	15.84					5.63	5.20	5.00		0.01											
	25.31																					
		28.48					28.40							0.08								
	109.09	12.74					1.07	11.6			0.07											
		11.60						11.6														
	109.09	1.14					1.07				0.07											
		17.49						17.49														
		17.49						17.49														
	149.00	263.62					10.86	179.69			0.05			73.02								
	149.00	263.62					10.86	179.69			0.05			73.02								
	22.74	133.65					1.11		130.98		1.08			0.48								
	11.35	51.35							49.80		1.07			0.48								
	11.35	51.35							49.80		1.07			0.48								
	2.5	72.14							72.14													
	2.5	72.14							72.14													
		9.04							9.04													
		9.04							9.04													
	8.89	1.12					1.11				0.01											
	8.89	1.12					1.11				0.01											

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,397.67	302	商品和服务支出	235.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.64	30201	办公费	26.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.65	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.49	30203	咨询费	3.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	633.82	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.18	30206	电费	40.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.64	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.29	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.18	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.86	30215	会议费	15.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.45	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.32	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	22.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.75			
人员经费合计		2,623.52	公用经费合计					235.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,755.94	1,755.94
201	一般公共服务支出	62.00	62.00
20129	群众团体事务	56.00	56.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	56.00
20132	组织事务	6.00	6.00
2012999	其他组织事务支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,441.50	1,441.50
20802	民政管理事务	370.93	370.93
2080202	一般行政管理事务	359.68	359.68
2080299	其他民政管理事务支出	11.25	11.25
20810	社会福利	546.33	546.33
2081004	殡葬	362.55	362.55
2081005	社会福利事业单位	94.47	94.47
2081006	养老服务	60.81	60.81
2081099	其他社会福利支出	28.50	28.50
20820	临时救助	112.13	112.13
2082001	临时救助支出	11.60	11.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.53	100.53
20821	特困人员救助供养	17.49	17.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.49	17.49
20899	其他社会保障和就业支出	394.62	394.62
2089999	其他社会保障和就业支出	394.62	394.62
210	卫生健康支出	252.44	252.44
21002	公立医院	91.81	91.81

2100205	精神病医院	76.83	76.83
2100299	其他公立医院支出	14.98	14.98
21004	公共卫生	119.17	119.17
2100404	精神卫生机构	34.40	34.40
2100409	重大公共卫生服务	84.77	84.77
21014	优抚对象医疗	9.04	9.04
2101401	优抚对象医疗补助	9.04	9.04
21016	老龄卫生健康事务	32.42	32.42
2101601	老龄卫生健康事务	32.42	32.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			625.23	625.23		625.23	
212	城乡社区支出		26.73	26.73		26.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.73	26.73		26.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.73	26.73		26.73	
229	其他支出		598.50	598.50		598.50	
22960	彩票公益金安排的支出		598.50	598.50		598.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		598.50	598.50		598.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市民政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年未发生支出，本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	2022年未发生支出，本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市民政局（汇总）

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.30		23.37		23.37	2.93	26.30		23.37		23.37	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。