

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,444,596.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,309,987.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,481,671.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26,940.00	八、社会保障和就业支出	38	42,301,148.35
	9		九、卫生健康支出	39	302,254.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	472,914.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,322,559.31
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,263,195.76	本年支出合计	57	44,398,876.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,962,921.27	年末结转和结余	59	827,240.77
总计	30	45,226,117.03	总计	60	45,226,117.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
		合计	18,263,195.76	13,754,584.42		4,481,671.34				26,940.00
208		社会保障和就业支出	16,165,847.85	11,657,236.51		4,481,671.34				26,940.00
20805		行政事业单位养老支出	376,463.52	376,463.52						
2080502		事业单位离退休	26,400.00	26,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,063.52	350,063.52						
20810		社会福利	15,789,384.33	11,280,772.99		4,481,671.34				26,940.00
2081001		儿童福利	668,676.85	665,676.85						3,000.00
2081002		老年福利	140,231.00			140,231.00				
2081005		社会福利事业单位	12,818,932.84	8,453,552.50		4,341,440.34				23,940.00
2081006		养老服务	2,161,543.64	2,161,543.64						
210		卫生健康支出	302,254.60	302,254.60						
21011		行政事业单位医疗	302,254.60	302,254.60						
2101102		事业单位医疗	190,091.80	190,091.80						
2101103		公务员医疗补助	112,162.80	112,162.80						
221		住房保障支出	472,914.00	472,914.00						
22102		住房改革支出	472,914.00	472,914.00						
2210201		住房公积金	412,218.00	412,218.00						
2210203		购房补贴	60,696.00	60,696.00						
229		其他支出	1,322,179.31	1,322,179.31						
22960		彩票公益金安排的支出	1,309,987.71	1,309,987.71						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,309,987.71	1,309,987.71						
22999		其他支出	12,191.60	12,191.60						
2299999		其他支出	12,191.60	12,191.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出決算表

部门：玉溪市社会福利服务中心

公开03表

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,398,876.26	11,226,558.90	33,172,317.36			
208			社会保障和就业支出	42,301,148.35	10,451,390.30	31,849,758.05			
20805			行政事业单位养老支出	376,463.52	376,463.52				
2080502			事业单位离退休	26,400.00	26,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,063.52	350,063.52				
20810			社会福利	41,924,684.83	10,074,926.78	31,849,758.05			
2081001			儿童福利	1,018,921.55		1,018,921.55			
2081002			老年福利	185,265.04		185,265.04			
2081005			社会福利事业单位	12,773,002.60	10,074,926.78	2,698,075.82			
2081006			养老服务	27,947,495.64		27,947,495.64			
210			卫生健康支出	302,254.60	302,254.60				
21011			行政事业单位医疗	302,254.60	302,254.60				
2101102			事业单位医疗	190,091.80	190,091.80				
2101103			公务员医疗补助	112,162.80	112,162.80				
221			住房保障支出	472,914.00	472,914.00				
22102			住房改革支出	472,914.00	472,914.00				
2210201			住房公积金	412,218.00	412,218.00				
2210203			购房补贴	60,696.00	60,696.00				
229			其他支出	1,322,559.31		1,322,559.31			
22960			彩票公益金安排的支出	1,310,367.71		1,310,367.71			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,310,367.71		1,310,367.71			
22999			其他支出	12,191.60		12,191.60			
2299999			其他支出	12,191.60		12,191.60			

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：元

部门：玉溪市社会福利服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,444,596.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,309,987.71	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	37,809,371.56	37,809,371.56		
	9		九、卫生健康支出	41	302,254.60	302,254.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	472,914.00	472,914.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,322,179.31	12,191.60	1,309,987.71	
	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	13,754,584.42	本年支出合计	59	39,906,719.47	38,596,731.76	1,309,987.71	
年初财政拨款结转和结余	28	26,152,135.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	26,152,135.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,906,719.47	总计	64	39,906,719.47	38,596,731.76	1,309,987.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心																	金额单位：元	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出		26,152,135.65		26,152,135.65	12,444,590.71	9,605,184.63	2,839,812.06	38,590,731.79	9,605,184.63	4,849,150.54	4,756,034.08	28,991,547.11					
20805	社会福利和慈善事业支出		26,152,135.65		26,152,135.65	11,657,230.51	8,830,016.02	2,827,220.49	37,809,371.56	8,830,016.02	4,973,981.94	4,756,034.08	28,979,355.54					
2080502	行政事业单位养老支出					376,463.52	376,463.52		376,463.52	376,463.52								
208050202	事业单位离退休					26,400.00	26,400.00		26,400.00	26,400.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出					350,063.52	350,063.52		350,063.52	350,063.52								
20810	社会福利单位基本养老和老幼的抚恤费支出		26,152,135.65		26,152,135.65	11,290,772.99	8,453,552.56	2,827,420.29	37,432,906.04	8,453,552.56	3,697,518.42	4,756,034.08	28,979,355.54					
2081001	儿童福利					220,315.98	665,676.85		885,992.83				885,992.83					
2081002	老年福利					145,867.07			145,867.07				145,867.07					
2081005	社会福利事业单位养老支出						8,453,552.56	8,453,552.56		8,453,552.56	8,453,552.56							
2081006	养老服务		25,785,952.00		25,785,952.00	2,161,543.61		2,161,543.61	27,947,495.64				27,947,495.64					
210	卫生健康支出					302,254.69	302,254.69		302,254.69	302,254.69			302,254.69					
21011	行政事业单位医疗					302,254.69	302,254.69		302,254.69	302,254.69			302,254.69					
2101102	事业单位医疗					190,091.80	190,091.80		190,091.80	190,091.80			190,091.80					
2101103	公务员医疗补助					112,162.89	112,162.89		112,162.89	112,162.89			112,162.89					
21012	医疗救助支出					472,914.00	472,914.00		472,914.00	472,914.00			472,914.00					
2102	住房公积金支出					472,914.00	472,914.00		472,914.00	472,914.00			472,914.00					
221	住房保障支出					412,218.00	412,218.00		412,218.00	412,218.00			412,218.00					
2210203	购房补贴					60,696.00	60,696.00		60,696.00	60,696.00			60,696.00					
229	其他支出					12,191.60			12,191.60				12,191.60					
22999	其他支出					12,191.60			12,191.60				12,191.60					
2299999	其他支出					12,191.60			12,191.60				12,191.60					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政资金的收支和年初、年末结转结余情况。																		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市社会福利服务中心

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,807,750.54	302	商品和服务支出	4,698,888.08	310	资本性支出	57,146.00
30101	基本工资	944,595.00	30201	办公费	58,444.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61,068.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7,800.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,652,570.00	30205	水费	46,619.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350,063.52	30206	电费	81,574.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62,519.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190,091.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	112,162.80	30209	物业管理费	1,673,481.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,845.42	30211	差旅费	6,328.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	412,218.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102,232.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36,136.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,740.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	384.00	31099	其他资本性支出	49,346.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69,226.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,246,665.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	155,588.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54,875.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44,068.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34,855.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57,284.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,849,150.54	公用经费合计			4,756,034.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

金額單位：元

部门：玉溪市社会福利服务中心																	金额单位：元		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,309,987.71		1,309,987.71	1,309,987.71				1,309,987.71					
229			其他支出				1,309,987.71		1,309,987.71	1,309,987.71				1,309,987.71					
22960			彩票公益金安排的支出				1,309,987.71		1,309,987.71	1,309,987.71				1,309,987.71					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1,309,987.71		1,309,987.71	1,309,987.71				1,309,987.71					
注：本表反映部门(本年度或政府性基金预算财政资金的收支和年初、年末结转结余情况)。																			

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	49,300.00	35,239.10
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	39,300.00	34,855.10
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	39,300.00	34,855.10
3.公务接待费	7	10,000.00	384.00
（1）国内接待费	8	—	384.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	3
5.国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	4
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：属于二级单位，无部门整体支出绩效评价。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

部门名称									
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2021									
2022					---				
2023					---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
备注：属于二级单位，无部门整体支出绩效评价。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		中央、省下达孤儿基本生活补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.60	46.08	46.08	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.60	46.08	46.08		100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照上一年度儿童实际在院人数测算下一年度经费预算，预计每年在院人数40人左右。 2、目前执行2020年中央、省级孤儿基本生活保障金标准：1200元/人/月，以目前在院28人，预估人员变动10人左右，按总计40人测算，预计2021年需要资金576000元，2022年需资金576000元，2023年需资金576000元，三年资金总额为1728000元。				1、本年度集中供养儿童28名。 2、主要用于保障孤儿儿童基本生活、基本医疗、基本教育，专款专用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	>=	40.00	人/人次	28.00	12.00	8.00	受疫情影响，实行封闭式管理，一定程度影响集中供养儿童人数，下一步，将加大工作力度，提高覆盖率，提高供养率。
	质量指标	孤儿认定准确率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	孤儿生活质量稳步提升，生活有明显提升	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿医疗救治率	=	100.00	%	100.00	8.00	8.00	
	社会效益指标	孤儿教育入学率	>=	90.00	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿入院建档率	=	100.00	%	100.00	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助孤儿满意度	>=	80.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭式管理，一定程度影响集中供养儿童人数。下一步，将加大工作力度，提高覆盖率，提高供养率。						
总分							100	96.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		公益金玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计每年开展两期“添翼计划”项目，其中2021年待全国疫情结束后预计开展一期，每期20人，共为100名儿童提供康复教育活动，提高残疾儿童能力和水平，减轻其家庭经济负担和精神负担，推进残疾人小康进程。				2021年完成第5期“添翼计划”项目，受训的贫困家庭残疾儿童20名，让全市贫困家庭残疾儿童共享儿童福利机构康复、特教等资源，有利于改善残疾儿童的成长环境，提高残疾儿童的生活自理能力和生存能力，减轻家庭经济和精神负担。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	受训残疾人数	=	20.00	人	20.00	12.00	12.00	
	质量指标	受训对象认定准确率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	质量指标	残疾儿童受训完成率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	时效指标	资金发放及时率（6月底以前拨付到位）	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	康复训练总有效率	>=	85.00	%	80.00	30.00	27.00	因受疫情影响，采用线上教学和线下教学康复的模式，一定程度上影响康复训练总有效率，下一步，将采取有效措施提高康复效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾儿童家庭满意度	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			因受疫情影响，采用线上教学和线下教学康复的模式，一定程度上影响康复训练总有效率。						
总分							100	97.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		(上年结转) 玉溪市救助管理站规范化提升项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局				实施单位		玉溪市社会福利服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.59	31.73	31.73	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.59	31.73	31.73		100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断加强市救助管理站标准化建设，不断提升救助服务水平和质量，不断增强流浪乞讨人员的幸福感、获得感、安全感。				本项目实施内容包括接待大厅升级改造、住宿区域修缮改造和安全加固、厨房改造等。项目实施后接待大厅和住宿区域的舒适性、安全性进一步提升，不仅能为求助人员提供更人性化的救助服务，同时保障了站内人员的人身财产安全。厨房改造后能为未成年人、老年人、少数民族人员和患病人员等提供特殊饮食需求，达到《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》的基本要求。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	装修、改造面积	>=	500.00	平方米	770平方米	10.00	10.00	
	数量指标	救助人员床位数	>=	30.00	个	34个	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=	100.00	%	1.00	10.00	10.00	
	时效指标	建设周期	<=	60.00	天	90天	10.00		原因：施工方提供的部分材料不符合质量或价格要求，重新选定材料导致工程延期。今后我站将加强监督管理，切实提高项目实施效率，按时保质完成项目。
	成本指标	结算审计价超合同价	<=	5.00	%	0.01	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	受助对象受益覆盖率	=	100.00	%	1.00	10.00	10.00
社会效益指标		站内人员人身财产安全率	=	100.00	%	1.00	10.00	10.00	
可持续影响指标		可持续使用年限	>=	5.00	年	8年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		>=	85.00	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		(上年结转) 公益金玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	820.00	820.00		10			
		其中：当年财政拨款	820.00	820.00					—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位 350 床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				玉溪市老年养护院于 2021 年 2 月 7 日完成了施工许可证办理，2021 年 2 月 26 日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼 2021 年 11 月 5 日封顶，砌墙体，电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙 2-6 层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	建筑物	=	1.00	栋	1.00	30.00	30.00	
	时效指标	按时支付工程进度款时限	<=	30.00	天	40.00	20.00	18.00	受疫情影响，施工进度有所减慢，资金支付未能及时支付。
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	=	10.00	人	10.00	15.00	10.00	无
	社会效益指标	增加养老床位数	=	350.00	张	350.00	15.00	15.00	受疫情影响，施工进度缓慢，工程未竣工，未开展竣工验收，下一步，将督促施工方等加快施工进度，及时组织开展竣工验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工程进度有所减慢，下一步将督促施工方等加快施工进度，按时按质完成工程建设。						
总分							100	83.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称		玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,000.00	1,000.00		10			
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位 350 床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				玉溪市老年养护院 2021 年 2 月 7 日完成了施工许可证办理，2021 年 2 月 26 日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼 2021 年 11 月 5 日封顶，砖砌体、电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阳尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙 2-6 层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标						90.00	70.00		
	数量指标	建筑物	=	1.00	栋	1.00	30.00	30.00	
	时效指标	按时支付工程进度款时限	<=	30.00	天	60.00	20.00	10.00	资金未下达
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	>=	10.00	人	10.00	10.00	10.00	
	社会效益指标	增加养老床位数	=	350.00	张	350.00	10.00	0.00	资金未下达
	生态效益指标	节能环保设施	=	1.00	个	1.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，福彩公益金销售收入减少，未能下达资金。下一步，将积极向上级部门、市民政局争取下达本项目建设资金，确保按时完成建设任务。						
总分						100	70.00	中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目名称		玉溪市老年养护院综合楼项目建设补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	113.00	113.00		10			
		其中：当年财政拨款	113.00	113.00				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位 350 床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砌墙体，电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	建筑物	=	1.00	栋	1.00	30.00	30.00	
	时效指标	按时支付工程进度款时限	<=	30.00	天	40.00	20.00	10.00	受疫情影响、施工进度缓慢，资金支付不及时，下一步，将督促施工方等加快施工进度，积极向财政申请及时按合同支付工程款。
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	>=	10.00	人	10.00	10.00	10.00	
	社会效益指标	增加养老床位数	=	350.00	张	350.00	10.00	10.00	
	生态效益指标	节能环保设施	=	1.00	个	1.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工作人员实行分班轮流上班，部分项目未能及时开展，资金未及时使用，下一步，将加快工作进度，按照实施方案，按质按量完成。						
总分							100	80.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目名称		养老院综合楼及附属工程建设							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	409.50	409.50	72.77	10	17.77	1.78	
		其中：当年财政拨款	409.50	409.50	72.77		17.77	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位 350 床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砌墙体，电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻气器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	15,756.60	平方米	15,756.60	20.00	20.00	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100.00	%	80.00	10.00	9.00	还未完成设施、设备及工程建设竣工验收，下一步将加快施工进度，及时组织验收。
	时效指标	建设完成时间	=	2,022.00	年	2,022.00	20.00	16.00	还未组织工程建设竣工验收，下一步，加快工作进度，及时组织工程验收。
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	=	10.00	人	10.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	容纳养老人员	=	350.00	人	0.00	15.00	0.00	受疫情影响、施工进度缓慢工程未竣工，未开展竣工验收，下一步，将督促施工方等加快施工进度，及时组织开展竣工验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	提高为养老服务能力水平，切实提高入住老年人满意度，下一步将加强人员技能培训，提高业务服务能力和水平。
其他需要说明事项			一是受新冠肺炎疫情影响，施工进度有所缓慢。二是因财政资金困难，支出进度慢。						
总分							100	71.78	中

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位: 玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		2021中央集中彩票公益金“孤儿助学”项目专项资金								
主管部门			玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	2.00	2.00	0.75	10	38.00	3.80	
			其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.75		38.00	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目是资助发放年满8周岁、在校孤儿的相关补助费用，资助标准为每人每学期1万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间。2021年年满18岁的2名在读中专儿童的助学补助发放 共2万元。2022年预计有2名年满18岁在读孤儿需资金2万元，2023年预计有1名年满18岁在读孤儿需资金1万元。					已按照文件要求，对符合资助标准的年满8周岁、在校孤儿发放补助资金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2.00	人(人次、家)	2.00	10.00	10.00		
	质量指标	对年满18岁就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿进行认定	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
	质量指标	兑现准确率	=	100.00		100.00	10.00	10.00		
	质量指标	获补覆盖率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	孤儿入学率	>=	95.00	%	100.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90.00	%	100.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位: 玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		(上年结转) 2020中央集中彩票公益金“孤儿助学”项目专项资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75		100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目是资助发放年满8周岁、在校孤儿的相关补助费用。资助标准为每人每学期1万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间。2021年年满18岁的2名在读中专儿童的助学补助发放 共2万元。2022年预计有2名年满18岁在读孤儿需资金2万元，2023年预计有1名年满18岁在读孤儿需资金1万元。				已按文件要求，对年满18周岁、在校孤儿发放。					
		绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校学生享受补助比例	=	100.00	%	100.00	16.00	16.00		
	时效指标	孤儿助学金按时发放率	=	100.00	%	100.00	16.00	16.00		
	成本指标	补助金额	=	1.00	万元	100.00	18.00	18.00		
	效益指标	社会效益指标	孤儿入学率（不因经济困难未入学）	>=	95.00	%	100.00	10.00	10.00	
社会效益指标		孤儿政策知晓率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
社会效益指标		项目建档率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
满意度指标		服务对象满意度	=	90.00	%	100.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		省级第二批民政事业（养老服务机构综合运营补贴、玉溪市老年养护院建设补助）专项资金							
主管部门		玉溪市民政局				实施单位		玉溪市社会福利服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	108.00	108.00		10			
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		省级第二批民政事业（养老服务机构综合运营补贴、玉溪市老年养护院建设补助）专项资金：养老服务机构综合运营补贴，提升养老服务机构运营能力，改善机构环境及室外设备设施，更好地为入住中心的老年人提供养、治、教、康及休闲娱乐服务场所，进一步提高中心服务水平及办院质量。 疫情防控常态化，保障服务对象及服务人员人身安全，符合疫情防控要求。老年养护院建设进度款，支付养护院在建项目。 玉溪市老年养护院建设补助：玉溪市老年养护院建设项目建成床位 350 床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强；行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				玉溪市老年综合养护院于 2021 年 2 月 7 日完成了施工许可证办理，2021 年 2 月 26 日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼 2021 年 11 月 5 日封顶，砌砌体，电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻火器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙 2-6 层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。老年公寓附二楼卫生间、地板漏水等工作已制定实施方案，下一步将及时开展修缮改造工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成机构卫生间适老化改造数量	≥	1.00	处	1.00	10.00	10.00	
	数量指标	综合养老服务机构建设	=	1.00	所	1.00	10.00	10.00	
	质量指标	改造及建设完成率	≥	80.00	%	0.80	10.00	10.00	
	时效指标	完成 2021 年省政府 10 件惠民实事之惠老阳光工程目标任务 2021 年 12 月底前	=	2021 年 12 月底前	年	44,531.00	10.00	10.00	
	时效指标	年度资金完成率	≥	65.00	%	0.00	10.00	0.00	受疫情影响，实行封闭管理，项目未能按时开展，下一步，将按照实施方案尽快开展项目建设工作。
效益指标	社会效益指标	环境改善	=	1.00	处	1.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工作人员实行分班轮流上班，部分项目未能及时开展，资金未及时使用，下一步，将加快工作进度，按照实施方案，按质按量完成。						
总分							100	80.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		孤儿基本生活保障补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.21	26.21	20.49	10	78.00	7.80	
		其中：当年财政拨款	26.21	26.21	20.49		78.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照上一年度儿童实际在院人数测算下一年度经费预算，预计每年在院人数30人左右， 2、目前执行2020年市级孤儿基本生活保障金标准：780元/人/月，每年适量增长，按2020年增长6元为基出测算，以目前在院28人测算，预计2021年需要资金262080元，2022年需资金264080元，2023年需资金266080元，三年资金总额为792240元。				1、本年度，实际供养儿童最多达28人。 2、资金主要用于孤残儿童的基本生活、基本医疗、基础教育保障，切实保障孤残儿童的基本生活。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	>=	大于等于28人	人	28.00	12.00	12.00	
	质量指标	孤儿认定准确率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	孤儿生活质量稳步提升，生活有明显提升	孤残儿童生活质量有较大提升		8.00	6.00	
	社会效益指标	孤儿医疗救治率	=	100.00	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿教育入学率	>=	90.00	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿入院建档率	=	100.00	%	100.00	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助孤儿满意度	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	210.00	210.00		10			
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、确保机构资质、人员配置、康复场地、设施设备、卫生、安全等方面严格按照《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾人康复救助项目康复训练定点机构准入标准》和《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾人康复救助项目康复训练定点机构评估标准》要求执行建设； 2、充分发挥儿童福利机构在残疾儿童康复服务方面的传统优势，加强儿童福利机构康复设施建设，让更多残疾儿童享有儿童福利机构的优质康复资源； 3、持续不断优化提升儿童福利机构的康复设施建设。				此项目2021年12月下达资金文件，因财政年底关闭账门，没有形成支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	63.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	数量指标	购置设备数量	=	1.00	台（套）	0.00	12.00	0.00	
	质量指标	验收通过率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	质量指标	购置设备利用率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	210.00	万元	0.00	15.00	0.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5.00	年	5.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			此项目2021年12月下达资金文件，因财政年底关闭账门，没有形成支出，该项目资金的使用需要规范的程序和时间。目前已着手开展相关工作。						
总分							100	63.00	中

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称			社2021038专项资金(老年公寓运营项目)							
主管部门			玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	272.69	272.69	269.81	10	99.00	9.90	
			其中：当年财政拨款						—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	272.69	272.69	269.81	—	99.00	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据中央和省委、省政府年度重点工作事项以及部门“三定”方案确定的职能职责编制，结合“十三五”时期玉溪民政发展的主要任务、2019年重点工作任务，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，玉溪市民政局制定了部门整体支出绩效目标。此项目按要求编制绩效目标，设定具体可量化、可考核的3个以上绩效指标，符合玉溪市民政局整体支出绩效目标。				为促进中心养老机构的健康发展，改善老人生活环境，进一步规范和加强公办养老服务机构补助经费对养老机构的建设、使用和管理，充分发挥补助经费的合理使用，提高资金使用效益，保障入住205名左右老人健康居住、安祥晚年，开展适合老年人各种有益活动、丰富老年人生活，开展心理慰藉疏导等社工服务，并维持中心正常运转、按照合同合理支出物业管理费、水电费、保洁费、设施设备维护费等。				
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标							90.00	73.00		
	数量指标	服务老人数	>=	280.00	人	205.00	30.00	20.00	受疫情影响，养老机构实行封闭管理，一定程度上导致入住老人减少，下一步将根据疫情防控要求，提高入住率。	
	时效指标	各个项目及完成时间	<=	1年	年	2021年	20.00	16.00	受疫情影响，实行封闭管理，工作人员分班轮流上班，导致部分项目建设进度有所减慢。	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	>=	0.85	%	85.00	15.00	15.00		
	社会效益指标	中心人员受益率	=	1.00	%	90.00	15.00	12.00	受疫情影响，实行封闭管理，工作人员分班轮流上班，导致部分项目建设进度有所减慢，部分功能设施未充分发挥作用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	>=	0.90	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工作人员分班轮流上班，导致部分项目建设进度有所减慢，部分设施设备作用未充分发挥，一定程度上影响入住老年人，入住率有所降低。下一步，将根据疫情防控要求，加快工作进度，提高服务质量，逐步提高入住率。							
总分							100	82.89	良	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										