

2023 年度达州市民政局决算

目录

目录

第一部分 单位概况	1
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	120
一、收入支出决算总表	120
二、收入决算表	120
三、支出决算表	120
四、财政拨款收入支出决算总表	120
五、财政拨款支出决算明细表	120
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	120
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	120
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	120
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	120
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	120
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	120
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	120
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	120

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 1686.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 480.09 万元，增长 39.79%。主要变动原因是中期上级下达殡葬设备购置资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1686.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.29 万元，占 81.07%；政府性基金预算财政拨款收入 245.09 万元，占 14.53%；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 0 万元，占 0%；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 74.15 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1654.55 万元，其中：基本支出 583.06 万元，占 35.24%；项目支出 1071.49 万元，占 64.76%；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 1612.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.94 万元，增长 35.33%。主要变动原因是中期上级下达殡葬设备购置资金

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 1367.29 万元，占本年支出合计的 82.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358.94 万元，增长 35.6%。主要变动原因是中期上级下达殡葬设备购置资金。

（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 1367.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 62 万元，占 4.53%；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 1248 万元，占 91.28%；卫生健康支出 22.58 万元，占 1.65%；住房保障支出 34.71 万元，占 2.54%。

（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 1367.29 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）行政单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）：支出决算为 84.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 42.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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。

8.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 18.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（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。

10.卫生健康（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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 34.71 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 583.06 万元，其中：

人员经费 510.39 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 72.67 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 4.92 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.26 万元，增长 5.58%。决算数等于预算数。

（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 3.99 万元，占 81.1%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 18.9%。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 3.99 万元，完成预算 81.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.25%。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 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、安全管理等业务工作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 0.93 万元。完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2022 年度增加 0.27 万元，增长 40.91%。主要原因是疫情解控后，接待增加。

国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于接待省民政厅的检查调研、其他市学习交流等用餐费。国内公务接待 11 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.93 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。

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 245.09 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%。主要原因是按照要求

党建经费列支在行政支出中。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市民政局政府采购支出总额 110 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110 万元。主要用于政府购买康复用具服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市民政局共有车辆1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、其他用车0辆，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）1（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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

25.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 年达州市民政局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，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。

（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 ≥ 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的建设。

（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其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	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	2

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
				及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况		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。	
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。	2	
	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28%，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	

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
		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中小企业发展相关管理办法	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列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		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	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)，	3.64
项目绩效 (31 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
	项目执行 (12分)			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		则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	
		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
		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

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
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	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：

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		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				
		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。				
	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	6.50	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%的需要说明原因(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	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

(90分)	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.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成社会救助服务平台达州分站的建设	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	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。	

	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：譙显雅	

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。。								
	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 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。
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	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							/	/	
绩效指标（90	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	

分)		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	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
		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	成本控制	≤	110	万元	110	20	20	

		指标	数						
合计								100	100
评价结论	“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，在市民政局指导支持下，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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
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		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				
		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				
	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	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	
	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%	/	/	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 满意度指 标	家庭敬老 金和奖励 金发放对 象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	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				
		电信业务使用费及视屏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				
	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 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
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	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

(90分)	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：譙显雅					

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
		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
	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 (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%的需要说明原因(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			
		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）			
	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							/	/	
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	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：譙显雅					

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			
		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			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级批准的达州市区域内区县双方联合勘定行政区域界线协议书及其附图，实地逐点、逐段详细核对界线及界桩等变化情况，对检查出的问题，双方应共同提出意见并进行处理						
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
	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					/	/	

										包括: 社会投入 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	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 差		优	10	10	
		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	检查人员的 满意度	=	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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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（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	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	定性	优良		优	10	10	

			及时性		中低差					
	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	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=

(10分)	其中:财政资金	5.00	3.34	3.34		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	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				年度目标完成情况				
		完成两项改革“后半篇”文章工作。				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.项目实施内容及过程概述	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								
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		优	10	10	

					差					
		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				
		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。				
	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	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	
	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%	/	/	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	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	日常业务工作正常运转率	≥	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			
		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%的需要说明原因（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：譙显雅	

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			
		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）			
	2.项目实施内容及过程概述	“生态达州·宜居颐养”达州主题馆精彩亮相第五届老博会，段毅君副省长、益西达瓦厅长等领导到馆巡视，并给予充分肯定。川观新闻、晚霞报、达州日报等省、市媒体对达州参馆情况进行报道。2023 年 7 月 25 日时任达州市政府市长严卫东同志在达州市民政局《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。								
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、银行贷款
	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							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量单	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)				性质	值	位		重	分	析
	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：譙显雅					

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.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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 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
	总额	0.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	
	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	培训工作的满意度	≥	90	%	95	10	9	

		标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	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：譙显雅					

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	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				
		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	19.96		99.79%	10	10	1.预算执行率=
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.96		99.79%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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
	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				年度目标完成情况				
		加强基层能力提升及相关设备购置				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	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		优	30	17	

					差					
	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（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	15.00	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	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	

分)	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，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	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	≥	1	项	/	20	20	

分)			组织服务							
		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	
	效益指标	社会效益指标	确保服务圆满完成	定性	优良中低差		优	10	10	
		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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	
	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					/	/		

										包括: 社会投入 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	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	≤	26.7 3	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: 譙显雅					

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				
		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。				
	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	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							/	/	
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	购买服务	≥	1	项	1	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	%	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:譙显雅					

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	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				
		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)	
	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							/	/	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
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	
		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）。	年度目标完成情况 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。

	2.项目实施内容及过程概述	殡葬服务能力提升，采购殡葬设施设备，按既定指标要求完成相关采购工作。程序合规，价格在预算控制价内，质量达标。								
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	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	
		生态效益指标	环境污染	定性	不产生		合格	10	10	
	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	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	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				
		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。				
	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	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
	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%	/	/	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
	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	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	≥	80	%	100	20	20	

			盾化解率							
		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: 譙显雅					

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
		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励, 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。

	2.项目实施内容及过程概述	该笔资金由市两新工委分配给市第二综合党委，资金分配情况上党组会研究后拨付，并且报市两新工委备案。								
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	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	受益对象满意度	≥	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：譙显雅					

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，老年协会活动开展正常。								
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	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%的需要说明原因(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	经费划拨准确率	=	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：譙显雅					

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称								
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1654.55		1612.38		42.1			
年度总体目标	2023 年，全市民政工作总体思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，扎实抓好省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议、省委农村工作会议、市委五届五次全会暨市委经济工作会议和 2023 年全国、全省民政工作会议精神落地落实，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，聚焦提质增效主题，全力兜牢基本民生底线、持续深化基层社会治理、不断提升基本社会服务水平，推进民政事业高质量发展取得新进展，以民政事业高质量发展助推建设“一区一枢纽一中心”谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	加强儿童福利保障和未成年人保护工作		1.强化儿童福利服务体系建设。2.构建未成年人保护工作新格局。					
	筑牢民政事业发展基础		1.有序实施“十四五”民政事业发展规划。2.推动民政法治化标准化建设。3.强化民政信息化建设。4.加强民政基础工作。5.抓好常态化疫情防控工作。6.抓紧抓实民政系统安全管理。					
	从牢从严推进全面从严治党		1.持续巩固党对民政工作的全面领导。2.推动党的建设高质量发展。3.深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。4.扎实开展机关干部“四心”作风问题教育整顿。5.建设高素质专业化民政干部队伍					
	构建分层分类社会救助体系		1.加快构建分层分类社会救助体系。2.巩固拓展社会救助兜底保障成果。3.扎实推进社会救助数字赋能。4.着力提升救助管理服务能力。					
	推进基层政权建设和城乡社区治理		1.加强基层政权治理能力建设。2.推进基层群众自治试点建设。3.加强城乡社区治理和服务创新。					
	引导社会组织健康有序发展		1.加强社会组织党的建设。2.规范社会组织登记。3.加大社会组织扶持力度。4.积极发挥社会组织作用。5.健全社会组织监管体系。					
	稳妥推进区划地名管理工作		1.持续抓好两项改革“后半篇”文章。2.稳慎推进行政区划管理工作。3.提升地名管理服务水平。4.深化行政区域界线管理。					
	推进养老服务高质量发展		1.完善养老服务政策制度。2.提高养老服务供给质量。3.促进养老产业发展。					
	加强社会事务管理		1.深化殡葬领域改革。2.推进婚姻管理高质量发展。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量	权重	实际完成

指标				性质	值	单位		指标值
	产出指标	数量指标	百岁老人家庭 敬老金和奖励 金的发放	≥	425	人	20	352
			划拨经费次数	≥	1	次	10	2
			监督检查养老 机构次数	≥	1	次	10	3
			系统运行维护 次数	≥	1	次	10	1
		质量指标	经费使用合规 率	=	100	%	10	达到 100%
		时效指标	专项资金拨付 及时率	=	100	%	10	达到 100%
	效益指标	社会效益 指标	改善受助人群 的生活	定性	优良中低 差		10	良
		可持续发展 指标	养老服务体系 建设	定性	优良中低 差		10	良
	满意度指标	满意度指 标	受助人群满意 度	≥	80	%	10	≥80%

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（含维修改造和设备购置）个数	1个	1个
			精神障碍社区康复服务站点建设个数	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%	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，资金分配严格按照管理办法执行，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，并在日常对相关政策的宣传，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%
			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。</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 (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进行跟踪，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，督促各地依托“四川省民政资金与项目管理平台”上传支付凭证，确保资金支出真实有效，切实履行好支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

充分发挥困难群众救助补助资金作用，严格规范管理使用资金，确保各类救助补助资金按照足额发放到位，切实保障 39.46 万人低保对象、35994 人名特困人员、2860 名孤儿及事实无人抚养儿童，以及 2711 名流浪乞讨人员、29425 名临时遇困群众等困难群众的基本生活。

（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 5 项）。城乡低保、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、临时遇困人员均实现应保尽保、应救尽救助，实现 100%。

(2) 质量指标（涉及 5 项）。包括低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、临时救助对象在类的各类救助水平持续提升，均高于上年救助水平。

(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			渠县基层未成年人保护阵地建设				
	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	渠县基层未成年人保护阵地建设	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	基层未成年人保护阵地使用率	等于	100	%	20	100%

		时效指标	基层未成年人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

财决公开01表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,367.29	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	245.09	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		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	74.16	八、社会保障和就业支出	39	1,290.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	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	34.71
	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	218.36
	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	1,686.53	本年支出合计	58	1,654.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	31.98
总计	31	1,686.53	总计	62	1,686.53

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,686.53	1,612.38					74.16
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	1,322.16	1,248.00					74.16
20802			民政管理事务	759.56	740.24					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
20805			行政事业单位养老支出	126.76	126.76					
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	42.31	42.31					
20810			社会福利	417.39	362.55					54.84
2081004			殡葬	417.39	362.55					54.84
20899			其他社会保障和就业支出	18.46	18.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	18.46	18.46					
210			卫生健康支出	22.58	22.58					
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95					
2101103			公务员医疗补助	8.63	8.63					
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	34.71	34.71					
22102			住房改革支出	34.71	34.71					
2210201			住房公积金	34.71	34.71					
229			其他支出	218.36	218.36					
22960			彩票公益金安排的支出	218.36	218.36					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	218.36	218.36					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,654.55	583.06	1,071.49			
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	1,290.18	525.77	764.41			
20802			民政管理事务	759.56	380.56	379.00			
2080201			行政运行	380.56	380.56				
2080202			一般行政管理事务	379.00		379.00			
20805			行政事业单位养老支出	126.76	126.76				
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	42.31	42.31				
20810			社会福利	385.41		385.41			
2081004			殡葬	385.41		385.41			
20899			其他社会保障和就业支出	18.46	18.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	18.46	18.46				
210			卫生健康支出	22.58	22.58				
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95				
2101103			公务员医疗补助	8.63	8.63				
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	34.71	34.71				
22102			住房改革支出	34.71	34.71				
2210201			住房公积金	34.71	34.71				
229			其他支出	218.36		218.36			
22960			彩票公益金安排的支出	218.36		218.36			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	218.36		218.36			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

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	1,367.29	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	245.09	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	1,248.00	1,248.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58		
	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	34.71	34.71		
	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	218.36		218.36	
	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	1,612.38	本年支出合计	59	1,612.38	1,367.29	245.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,612.38	总计	64	1,612.38	1,367.29	245.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,612.38	1,367.29	583.06	784.23	245.09		245.09			
301	工资福利支出	2	397.79	397.79	397.79							
30101	基本工资	3	111.04	111.04	111.04							
30102	津贴补贴	4	67.61	67.61	67.61							
30103	奖金	5	119.09	119.09	119.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	42.31	42.31	42.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.95	13.95	13.95							
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	0.46	0.46	0.46							
30113	住房公积金	13	34.71	34.71	34.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	582.89	347.45	72.67	274.78	235.45		235.45			
30201	办公费	17	12.44	12.44		12.44						
30202	印刷费	18	19.50	18.76	2.20	16.56	0.74		0.74			
30203	咨询费	19	0.03	0.03	0.03							
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.01	0.09						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.75	0.75		0.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.24	0.24		0.24						
30211	差旅费	26	22.07	21.75		21.75	0.32		0.32			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.00	16.00	1.60	14.40						
30214	租赁费	29	1.24	1.24	0.34	0.90						

[illegible]

[illegible]

31299	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,367.29	583.06	784.23
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	1,248.00	525.77	722.23
20802			民政管理事务	740.24	380.56	359.68
2080201			行政运行	380.56	380.56	
2080202			一般行政管理事务	359.68		359.68
20805			行政事业单位养老支出	126.76	126.76	
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	42.31	42.31	
20810			社会福利	362.55		362.55
2081004			殡葬	362.55		362.55
20899			其他社会保障和就业支出	18.46	18.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.46	18.46	
210			卫生健康支出	22.58	22.58	
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95	
2101103			公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	34.71	34.71	
22102			住房改革支出	34.71	34.71	
2210201			住房公积金	34.71	34.71	

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

单位名称：达州市民政局

项目				合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码			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	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 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				1,367.29	397.79	111.04	67.61	119.09			42.31		13.95	8.63	0.46	34.71		
201一般公共服务支出				62.00														
20129群众团体事务				56.00														
2012999其他群众团体事务支出				56.00														
20132组织事务				6.00														
2013299其他组织事务支出				6.00														
208社会保障和就业支出				1,248.00	340.51	111.04	67.61	119.09			42.31				0.46			
20802民政管理事务				740.24	297.74	111.04	67.61	119.09										
2080201行政运行				380.56	297.74	111.04	67.61	119.09										
2080202一般行政管理事务				359.68														
20805行政事业单位养老支出				126.76	42.31						42.31							
2080501行政单位离退休				84.45														
2080505机关事业单位基本养老保险缴				42.31	42.31						42.31							
20810社会福利				362.55														
2081004殡葬				362.55														
20899其他社会保障和就业支出				18.46	0.46										0.46			
2089999其他社会保障和就业支出				18.46	0.46										0.46			
210卫生健康支出				22.58	22.58								13.95	8.63				
21011行政事业单位医疗				22.58	22.58								13.95	8.63				
2101101行政单位医疗				13.95	13.95								13.95					
2101103公务员医疗补助				8.63	8.63									8.63				
221住房保障支出				34.71	34.71											34.71		
22102住房改革支出				34.71	34.71											34.71		
2210201住房公积金				34.71	34.71											34.71		

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

[illegible]

一般公共预算财政:

[illegible]

2023年度

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.79	302	商品和服务支出	72.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.09	30203	咨询费	0.03	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.60	30215	会议费	15.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.45	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	7.61	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
	人员经费合计	510.39					公用经费合计	72.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	784.23	784.23
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	722.23	722.23
20802			民政管理事务	359.68	359.68
2080202			一般行政管理事务	359.68	359.68
20810			社会福利	362.55	362.55
2081004			殡葬	362.55	362.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 达州市民政局

2023年度

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	项目支出	
类	款	项	合计		245.09	245.09		245.09	
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		218.36	218.36		218.36	
22960			彩票公益金安排的支出		218.36	218.36		218.36	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		218.36	218.36		218.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市民政局

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市民政局

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市民政局						2023年度																单位:万元			
预算数						决算数																			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
4.92		3.99		3.99	0.93	4.92		3.99		3.99	0.93	4.92		3.99		3.99	0.93								

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。