

2022 年度

四川省乐山市市中区嘉州社会福利

院单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 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. 6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6. 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7. 8. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9. 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10. 11. 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12. 13. 14
第三部分 名词解释	15. 16. 17. 18
第四部分 附件	19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

嘉州社会福利院是公益性的福利机构。是依据《老年人权益保障法》、《五保供养条例》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《中华人民共和国残疾人保障法》等国家相关法律、法规及相关文件规定，履行全区特困人员供养，老复员军人、孤残、流浪乞讨人员等实施救助。另外开展部分社会代养服务工作。

二、机构设置

嘉州社会福利院属乐山市市中区民政局下属事业单位。事业编制 3 个，实有编制人数 8 人，其中安置乐山福利厂分流人员 5 人，设置九级管理岗位 2 名，事业工勤 4 名，专业技术 2 人。共设置三个部门，办公室 1 个，护理部 1 个，后勤部 1 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 431.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 86.54 万元，下降 20.03%。主要变动原因是 2021 年有适老化房间墙面处理和适老化项目支出合计 78.45 万元的支出。

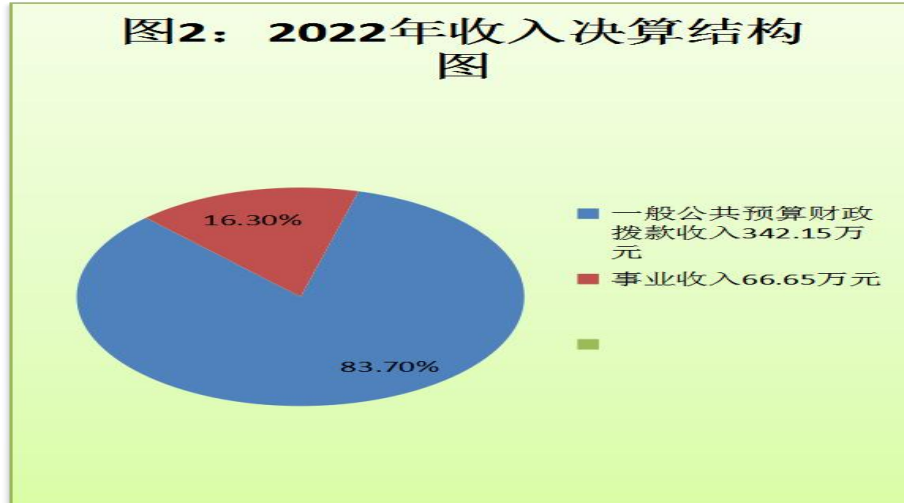
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 408.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.15 万元，占 83.70%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 66.65 万元，占 16.30%；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 0 万元，占 0%。

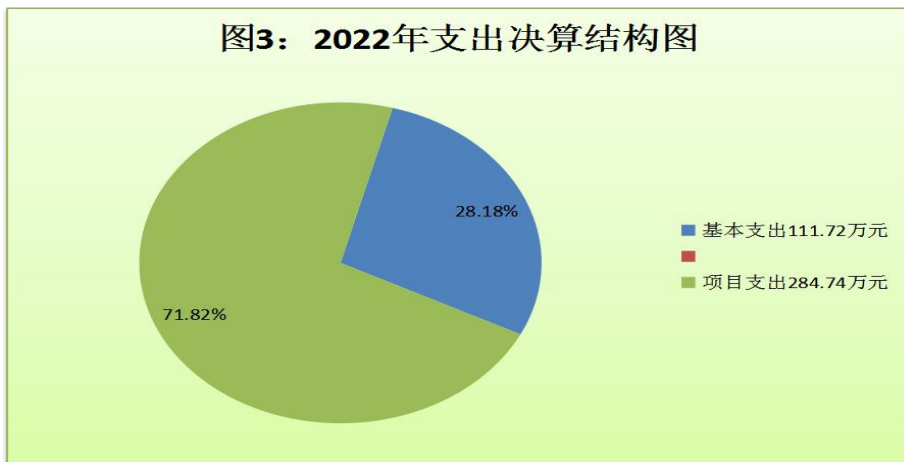
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计396.46万元，其中：基本支出111.72万元，占28.18%；项目支出284.74万元，占71.82%；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%。

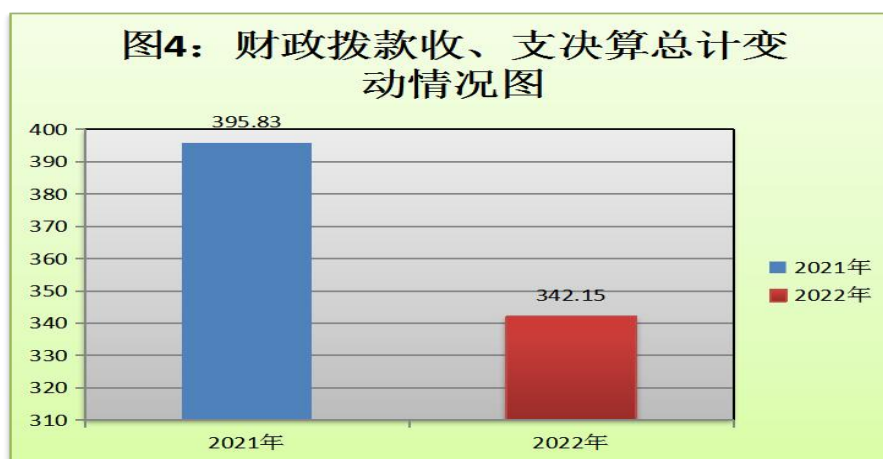
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计342.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少53.68万元，下降15.69%。主要变动原因是2022年减少基本性支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

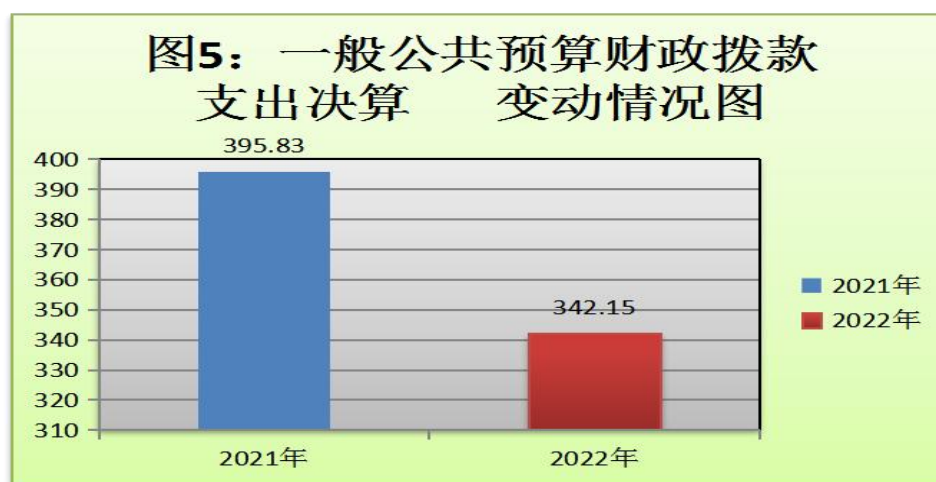


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出342.15万元，占本年支出合计的79.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.68万元，下降15.69%。主要变动原因是主要变动原因是2022年减少基本性支出。

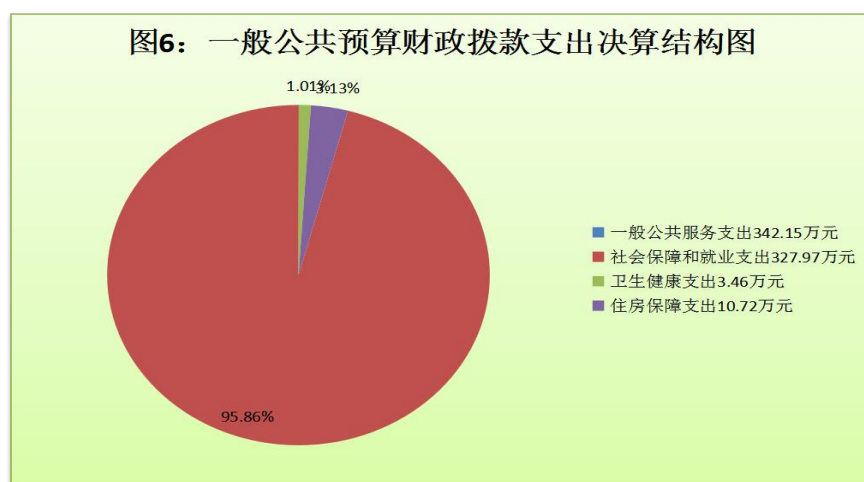
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 342.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 327.97 万元，占 95.86%；卫生健康支出 3.46 万元，占 1.01%；住房保障支出 10.72 万元，占 3.13%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 342.15，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)：本年总支出合计为 327.98 万元，其中基本支出 97.55 万元；项目支出 230.43 万元；完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 8.62 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.31

万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 170.06 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 7.43 万元完成预算 100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 129.01 万元完成预算 100%。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 6.84 万元完成预算 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%。

10、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 10.72 万元，完成预算 100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 54.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.72 万元，其中：

人员经费 104 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 7.72 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

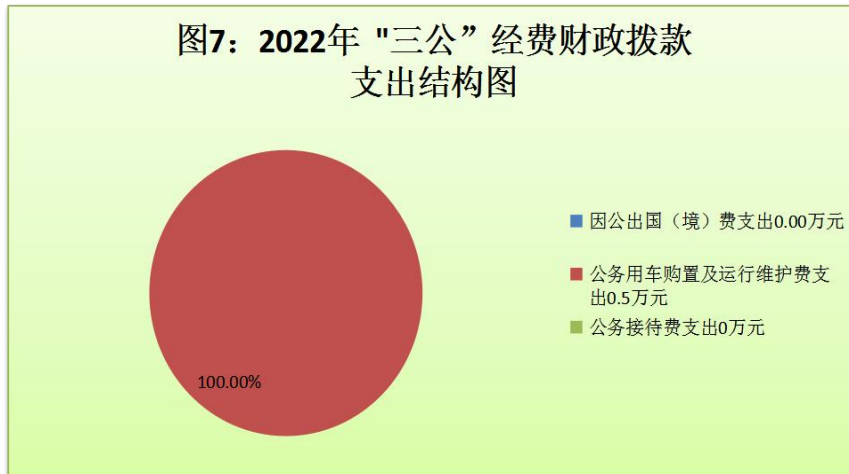
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.01 万元，增长 2%。决算预算数持平的主要原因是严格执行年初预算。增长的主要原因是接送院内老人因患尿毒症需每周到医院透析 2 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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)支出决算与 2021 年相同，无增减，主要原因是无人出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 /0.01 万元，增长 2%。主要原因是因白马修养护院经常要去施工地看进度和对接工作。

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 2022 年 12 月底。其中：单位共有公务用车（福利院业务用车）1 辆，其中：皮卡车 1 辆、

公务用车运行维护费支出 0.5 万元。主要用于工作人员外走出访入户调查、白马养护院工地修建事宜、佳节购拉水果、所需的燃料费、维修费、停车费、保险费等出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费

支出决算与 2021 年相同 0 万元。主要原因是无接待。

4. 其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，本单位属乐山市市中区民政局下属事业单位。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，生活物资政府采购支出总额 19.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于福利院生活物资。授予中小企业合同金额 19.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉州福社会利院共有捐赠（皮卡车）1 辆院内业务用车，其中：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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年初预算编制阶段，组织对聘用人员劳务费、特困人员护理费等 1 项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成梳理填报。

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效进一步的提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了单位加强项目科学规划提升了单位项目的管理水平圆满完成了年度绩效目标，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2022 年度部门决算中反映“聘用人员劳务费”“特困人员生活费”“特困人员护理费”“基本运营补贴”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）聘用人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 79.30 万元，调整预算数为 86.73 万元，执行数为 86.73 万元，（调整预算数是根据乐山市人民政府文件【乐府规 2022】2 号文件，乐山市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知，由 1650 元调整到 1970 元，2022 年 4 月 1 日开始执行）。完成预算的 100%。通过项目实施，保证聘用人员的工资和五险绩效按月足额发放，推动了养老护理工作的开展。

2、特困人员救助供养金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 127.72 万元，调整预算数为 106.77 万元，执行数为 106.77 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，使入住的特困人员生活得到保障，进一步提高了特困人员的幸福感和满意度。

3、特困人员护理费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 35.16 万元，调整预算数为 30.01 万元，执行数为 30.01 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，保障了特困老人护理要求，达到精心护理，切实维护了特困老人的合法权益。

4、基础运转绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8 万元，调整预算数为 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，保障了院内正常运转。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 使用非财政拨款结余：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）行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

17、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映上述项目以外其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、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。

21、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。

22、经营支出：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发生的支出。

23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支

分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51110222T000000268094-特困人员护理费。						
主管部门		乐山市市中区民政局部门			实施单位（盖章）		乐山市嘉州社会福利院	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况			<p>特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，满足机构养老特困人员护理需求。依据上级主管部门相关文件精神，执行城乡特困人员护理费救助标准。2022 年，依据民发【2021】43 号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》，自理特困人员护理费 100 元/月.人，半失能特困人员护理费 200 元/月.人，失能特困人员护理费 300 元/月.人，根据 2021 年 10 月我单位集中供养特困人员 185 人（自理 110 人，半失能 42 人，失能 33 人），计划机构入住特困人员增加情况，预计 2022 年入住机构特困人员达到 185 人（自理 110 人，半失能 42 人，失能 33 人），2022 年预算安排 35.16 元，即自理特困人员 110 人*100 元*12 月+半失能特困人员 42 人*100 元*12+失能特困人员 33 人*100 元*12 月，较上年基本持平。该项目实施保障全区入住机构特困人员护理需求，提升农村敬老院护理能力。</p> <p>特困人员护理费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，满足机构养老特困人员护理需求。依据上级主管部门相关文件精神，执行城乡特困人员护理费救助标准。2022 年，依据民发【2021】43 号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》特困人员护理费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 35.16 万元，调整预算数为 30.01 万元，执行数为 30.01 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，保障了特困老人护理要求，达到精心护理，切实维护了特困老人的合法利益。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述			<p>特困人员护理费是保障入住特困人员在日常生活中的护理所需，购老人护理垫、尿不湿、洗护用品及护理人员在护理老人所得的护理报酬。</p>				
预算执行情况	年度预算（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
(10)	总额	35.16	30.01	30.01	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后

分)	其中： 财政资金	35.16	30.01	30.01	100.00%	/	/	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
	数量指标		半失能特困人员护理费享受对象	=	42	人	39	5	4.8	根据2021年集中供养半失能人员测算2022年预算，因老人有流动性不能准确测算所以有不确定性
			自理特困人员护理费享受对象	=	110	人	90	9	8.5	根据2021年集中供养半失能人员测算2022年预算，因老人有流动性不能准确测算所以有不确定性
			全失能特困人员护理费享受对象	=	33	人	23	6	5.5	根据2021年集中供养半失能人员测算2022年预算，因老人有流动性不能准确测算所以有不确定性
	产出指标	质量指标	特困人员护理等级资格符合率	=	100	%	100	5	5	按预算执行完成
			时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	12	5	5
		补助金额补助及时率		=	100	%	100	5	5	按预算执行完成
	成本指标		自理特困人员护理标准	=	100	元/人*月	100	5	5	按预算执行完成
			失能特困人员护理费标准	=	300	元/人*月	300	5	5	按预算执行完成

			半失能特 困人员护 理费标准	=	200	元/人* 月	200	5	5	按预算执行完成
效益指 标	社会效 益指标		入住养老 机构特困 人员应补 尽补	=	100	%	100	30	30	按预算执行完成
满意度 指标	服务对 象满意 度指标		入住养老 机构特困 人员满意 度	≥	97	%	97	10	10	按预算执行完成
合计								100	98.8	
评价 结论	特困人员护理费全年预算数为 35.16 万元，调整预算数为 30.01 万元，执行数为 30.01 万元，完成年初预算 100%。综合得分 98.8 分。通过项目实施，保障了特困老人护理要求，达到精心护理，切实维护了特困老人的合法利益。									
存在 问题	因特困人员有权选择集中和分散居住的自由，所以不能做好精准预算。									
改进 措施	针对老人自身身体情况做好每年评定护理等级的准确性。更好的服务好院民。									
项目负责人：马力勤					财务负责人：朱芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51110222T000000271985-特困人员生活费（福利院）		
主管部门	乐山市市中区民政局部门	实施单 位（盖 章）	乐山市嘉州社会福利院
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>特困人员生活费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。依据上级主管部门相关文件精神，执行当年城乡特困人员救助标准。2022 年，依据乐市民政发【2020】38 号《关于调整 2020 年城乡特困人员基本生活标准的通知》，特困人员救助供养绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 127.72 万元，执行数为 106.77 万元，调整预算数为 106.77 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，使入住的特困人员生活得到保障，进一步提高了特困人员的幸福感和</p>		<p>年特困人员生活费项目主要任务是有效保障城乡特困人员生活，全面落实特困人员救助政策，保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。依据上级主管部门相关文件精神，执行当年城乡特困人员救助标准。2022 年，依据乐市民政发【2020】38 号《关于调整 2020 年城乡特困人员基本生活标准的通知》，特困人员救助供养绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 127.72 万元，执行数为 106.77 万元，调整预算数为 106.77 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，使入住的特困人员生活得到保障，进一步提高了特困人员的幸福感和</p>

	我单位集中供养特困人员 163 人（城市 14 人、农村 149 人），计划机构入住特困人员增加情况及特困人员基本生活标准调增情况，预计 2022 年入住机构特困人员达到 185 人（农村 167 人，城市 18 人），2022 年预算安排 1277160 元，即农村特困人员 167 人*550 元*12 月+城市特困人员 18 人*810 元*12 月。该项目实施保障入住老人基本生活条件，符合全面落实特困人员救助政策，让全区入住机构特困人员老有所居，老有所养。										满意度。	
2. 项目实施内容及过程概述	特困人员生活是全面落实特困人员救助政策，保障机构养老特困人员日常生活、着装、零用等支出。依据上级主管部门相关文件精神，执行当年城乡特困人员救助标准											
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	127.72	106.77	106.77			100%	10	9.5	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	127.72	106.77	106.77			100%	/	/			
	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	城市特困人员享受对象	=	14	人	13	7	7.5	根据 2021 年集中供养城市特困人员测算 2022 年预算，因老人有流动性不能准确测算所以有不确定性		
			农村特困人员享受对象	=	140	人	140	7	6	根据 2021 年集中农村特困人员测算 2022 年预算，因老人有权自由选择居住集中供养机构，所以有不确定性造成了预算和实际入住人员有差异		

	质量指标	特困人员资格符合率	=	10	%	10	7	7	按预算执行完成		
	时效指标	补助资金拨付时间周期	=	12	次/年	12	8	8	按预算执行完成		
		补助资金及时率	=	100	%	100	7	7	按预算执行完成		
	成本指标	农村特困人员基本生活标准	=	550	元/人·次	624	7	6.5	根据：《【乐山市民政局】、乐【山市发改和改革委员会】、乐【山市财政局】、【乐山市统计局】、【国家统计局乐山调查队关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知】》城乡特困人员基本生活标准每人每月提高74元即农村特困基本标准由每人每月550元调整为每人每月624元，自2022年7月1日执行。		
		城市特困人员基本生活标准	=	810	元/人·次	884	7	6.5	根据：《【乐山市民政局】、乐【山市发改和改革委员会】、乐【山市财政局】、【乐山市统计局】、【国家统计局乐山调查队关于调整2022年城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知】》城乡特困人员基本生活标准每人每月提高74元即城市特困基本标准由每人每月810元调整为每人每月884元，自2022年7月1日执行		
	效益指标	社会效益指标		入住养老机构特困人员应补尽补	=	100	%	100	30	30	按预算执行完成
	满意度指标	服务对象满意度指标		入住养老机构特困人员满意度	≥	97	%	97	10	10	按预算执行完成
合计							100	97.5			
评价结论	特困人员救助供养金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为127.72万元，调整预算数为106.77万元，执行数为106.77万元，完成年初预算100%，综合得分97.5分。通过项目实施，使入住的特困人员生活得到保障，进一步提高了特困人员的幸福感和满意度。										
存在问题	因特困人员有权选择集中和分散居住的自由，所以不能做好精准预算										
改进措施	针对老人自身身体情况合理安排老人的生活所需，做大1分钱的最大化的用处，提高集中供养人员的生活水平。										
项目负责人：马力勤				财务负责人：朱芸							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51110222T000000388687-聘用人员经费						
主管部门		乐山市市中区民政局部门			实施单位（盖章）	乐山市嘉州社会福利院		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	<p>聘用人员经费：该项目预算评估无漏项，预算测算遵循上级或区级出台的资金管理文件，依据当前执行文件，我单位劳务派遣员工共计 21 人，其基本工资 1650 元/月，执行年终绩效为基本工资的 30%，即 495 元/月，单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，即 1002 元（参照往年标准，2022 年依据政策略有调整）。测算 2022 年该项目需要 793044 元，即 1650 元*21 人*12 月+1650 元*0.3*21 人*12 月+1002 元*21 人*12 月。该项目资金，主要用于保障政府投资养老服务机构有合理的工作人员，能够正常运营，满足机构护理服务能力。提升全院养老机构护理服务能力。</p>			<p>该项目预算测算遵循上级或区级出台的资金管理文件，依据当前执行文件，我单位劳务派遣员工共计 21 人，其基本工资 1650 元/月，执行年终绩效为基本工资的 30%，即 495 元/月，单位购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，即 1002 元（参照往年标准，2022 年依据政策略有调整）聘用人员的工资和五险绩效按月足额发放，推动了养老护理工作的开展。</p>			
	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	79.30	86.73	86.73	100.00%	10	10	（实际支出数大于预算数是根据乐山市人民政府文件【乐府规 2022】2 号文件，乐山市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知，由 1650 元调整到 1970 元，2022 年 4 月 1 日开始执行）。完成预算的 100%。通过项目实施，保证聘用人员的工资和五险绩效按月足额发放，推动了养老护理工作的开展。
	其中：财政资金	79.30	86.73	86.73	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											
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
质量指标	每月工资发放的及时率	=	100	%	100	7	7	按预算执行完成			
	工资发放的准确率	=	100	%	100	8	8	按预算执行完成			
时效指标	聘用人员工资发放周期	=	12	次/年	12	8	8	按预算执行完成			
成本指标	聘用人员工资标准	=	1650	元/月	1650	8	8	按预算执行完成			
	聘用人员保险标准	=	1002	元/月	1002	8	8	按预算执行完成			
	聘用人员绩效标准	=	495	元/月	495	7	7	按预算执行完成			
效益指标	社会效益指标	聘用人员工资保障度	=	100	%	100	7	7			按预算执行完成
满意度指标	服务对象满意度指标	入住集中供养人员的满意度	≥	98	%	98	30	30			按预算执行完成
合计							100	100			
评价结论	聘用人员经费全年预算数为 79.30 万元，调整预算数为 86.72 万元，调整预算数为 86.73 万元，执行数为 86.73 万元，完成年初预算 100%。综合评分 100 分，通过项目实施，保证聘用人员的工资和五险绩效按月足额发放，推动了养老护理工作的开展。										
存在问题	无										
改进措施	通过项目实施，保证聘用人员的工资和五险绩效按月足额发放，推动了养老护理工作的开展										
项目负责人：				财务负责人：							
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称	51110222T000000388726-项目控制数										

主管部门		乐山市市中区民政局部门			实施单位（盖章）	乐山市嘉州社会福利院					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	单位在编人员 8 人，保障福利院正常运转，扎实推进福利院的管理服务能力，主要用于单位人员差旅补助、业务用车运行、院内零星维修、网络电视收视、租赁土地种养殖、和日常运作经费开支等，提升全院服务能力和管理水平。				基础运转绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8 万元，调整预算数为 6.92 万元，执行数为 6.92 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，保障了院内正常运转。					
2. 项目实施内容及过程概述	保障福利院正常运转，扎实推进福利院的管理服务能力，主要用于单位人员差旅补助、业务用车运行、院内零星维修、网络电视收视、租赁土地种养殖、和日常运作经费开支等，提升全院服务能力和管理水平										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	6.92	6.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.00	6.92	6.92		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	保障机构部门运行	=	3	个		12.5	12.5	按预算执行完成	
		质量指标	保障运转资金使用规范	=	100	%		12.5	12.5	按预算执行完成	
		时效指标	各项工资能正常开展及时率	=	100	%		12.5	12.5	按预算执行完成	

	成本指标	人员经费 预算控制 标准	=	10000	元/人 年		12.5	12.5	按预算执行完成
	效益指标	社会效益 指标	≥	96	%		30	30	按预算执行完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥	98	%		10	10	按预算执行完成
合计							100	100	
评价 结论	基础运转绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为8万元，调整预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，调整预算数为6.92万元，完成年初预算100%，综合得分100分通过项目实施，保障了院内正常运转。								
存在 问题	无								
改进 措施	按实际预算实际申请和支付资金								
项目负责人：马力勤				财务负责人：朱芸					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本

单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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