

**2024 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：2025 年 10 月 22 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 2024 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.....             | 6.7                        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7                          |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8.9.10                     |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10.11                      |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11.12.13                   |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13                         |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13                         |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 13.14.15                   |
| 第三部分 名词解释 .....             | 16.17.18                   |
| 第四部分 附件 .....               | 19.20.21.22.23.24.25.26.27 |
| 第五部分 附表 .....               | 28                         |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2                          |
| 二、收入决算表.....                | 2                          |
| 三、支出决算表.....                | 2                          |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 2                          |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 2                          |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 2                          |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 2                          |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 2                          |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 2                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····   | 2 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 2 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····   | 2 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····     | 2 |

(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

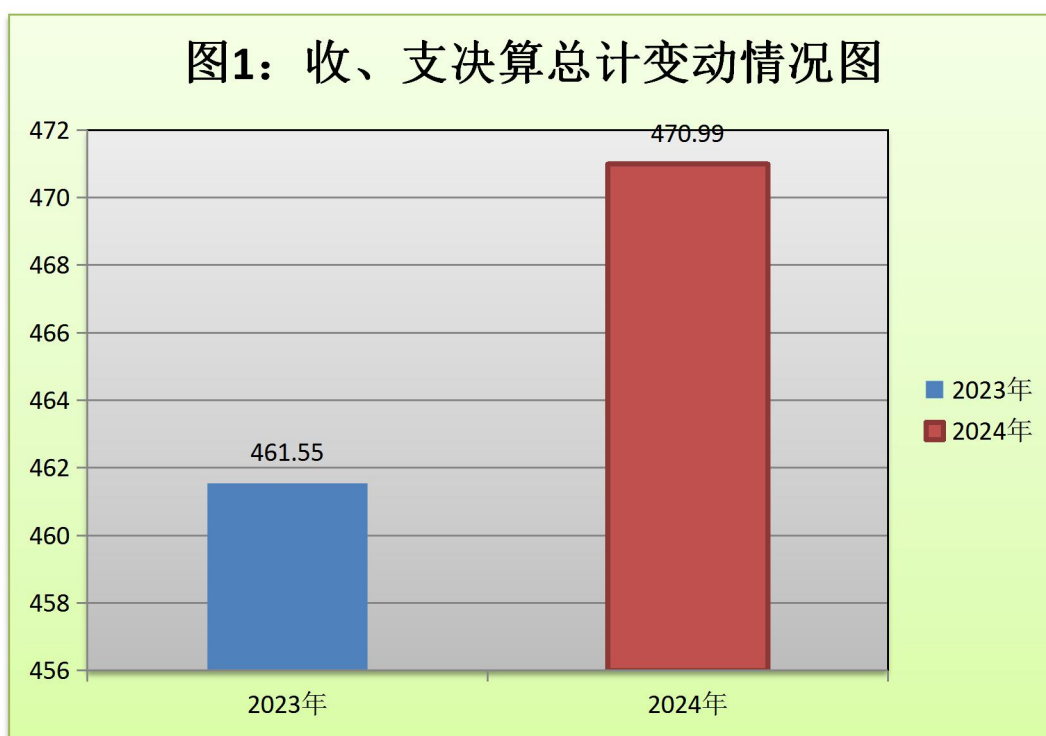
嘉州社会福利院属乐山市市中区民政局下属事业单位。事业编制3个，实有编制人数8人，安置乐山福利厂分流人员5人，其中八级职员2名，九级管理1名，事业工勤4名，专业技术1人。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 470.99 万元。与 2023 年相比，收、支总计增加 9.44 万元，增加 2.0%。主要变动原因是调整我市 2024 年城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本生活标准

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

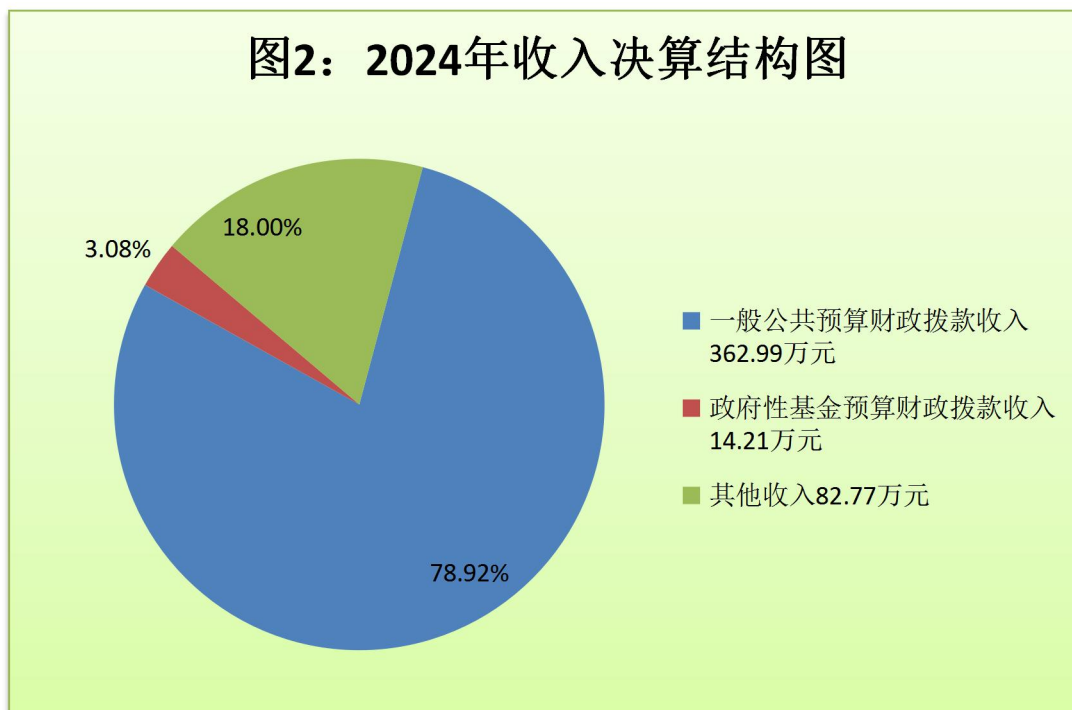


### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 459.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 362.99 万元，占 78.92%；政府性基金预算财政拨款收入 14.21 万元，占 3.08%；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%；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 82.77 万元，占 18%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

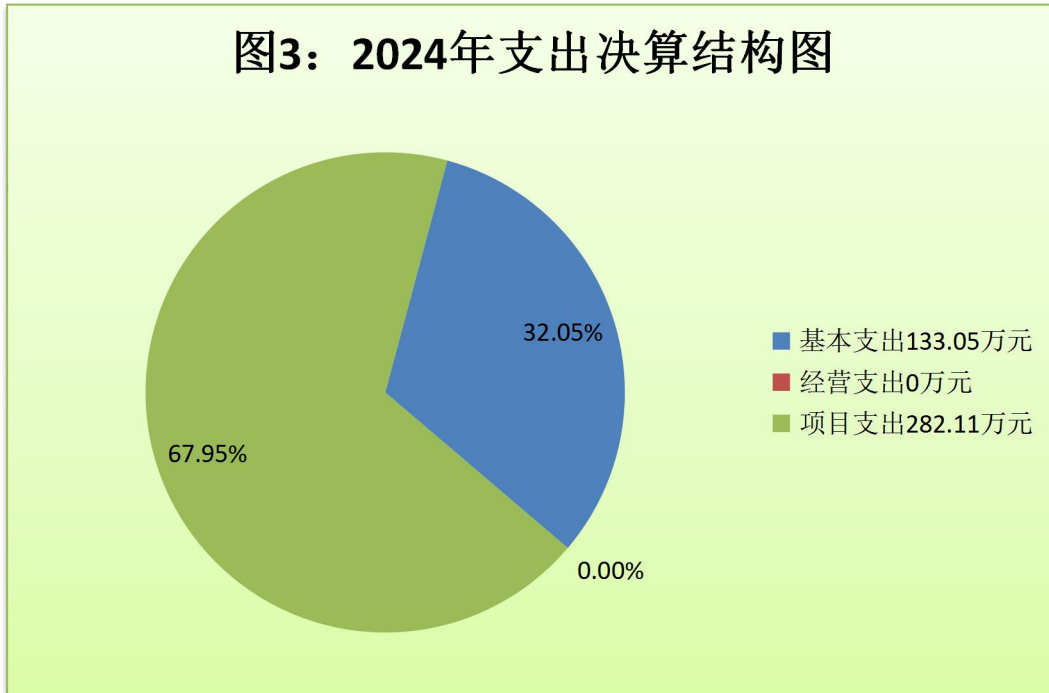


### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 415.16 万元，其中：基本支出 133.05 万元，占 32.05%；项目支出 282.11 万元，占 67.95%；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）

图3：2024年支出决算结构图

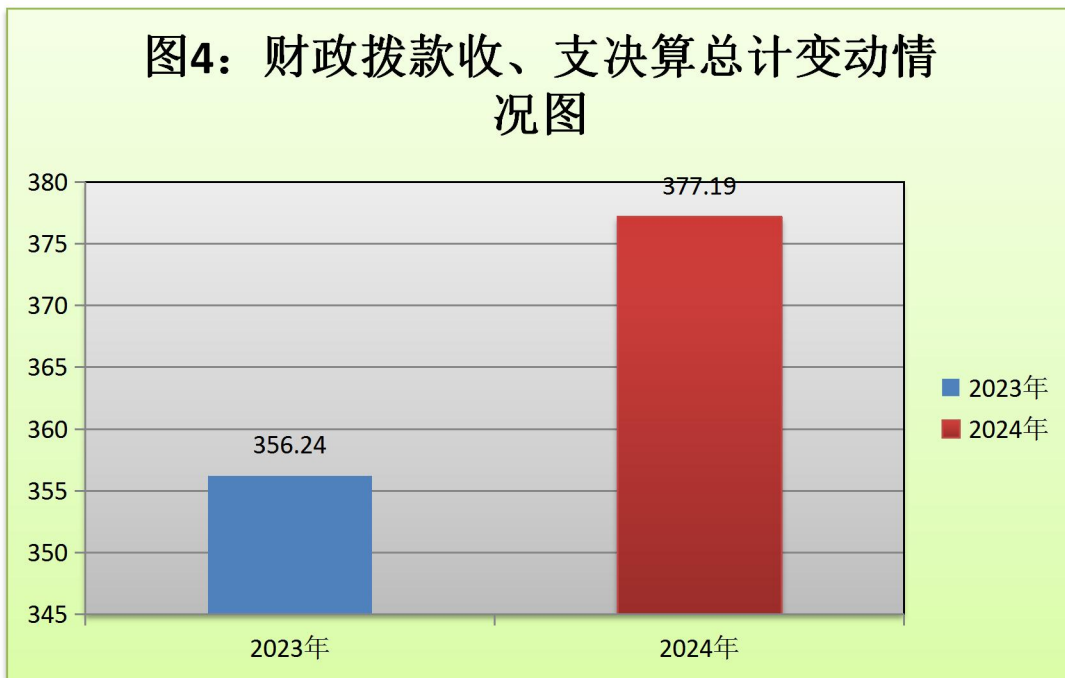


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计377.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加20.95万元，增加5.55%。主要变动原因是2024年增加基本性支出和项目支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

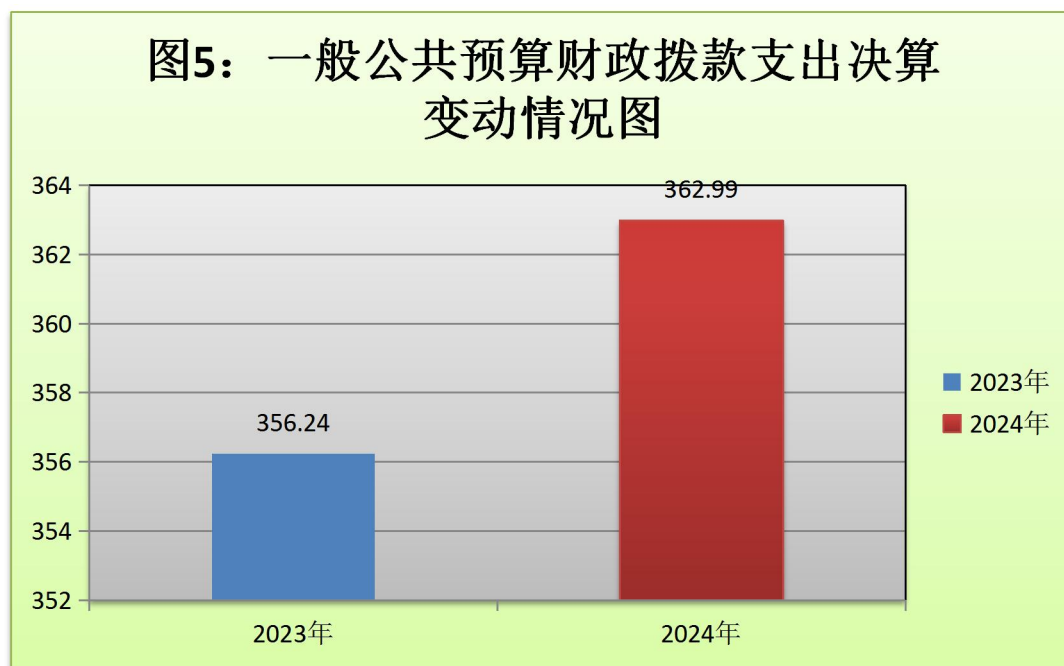


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 362.99 万元，占本年支出合计的 87.43%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.75 万元，上升 1.86%。主要变动原因是主要变动原因是 2024 年增加了基本性支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

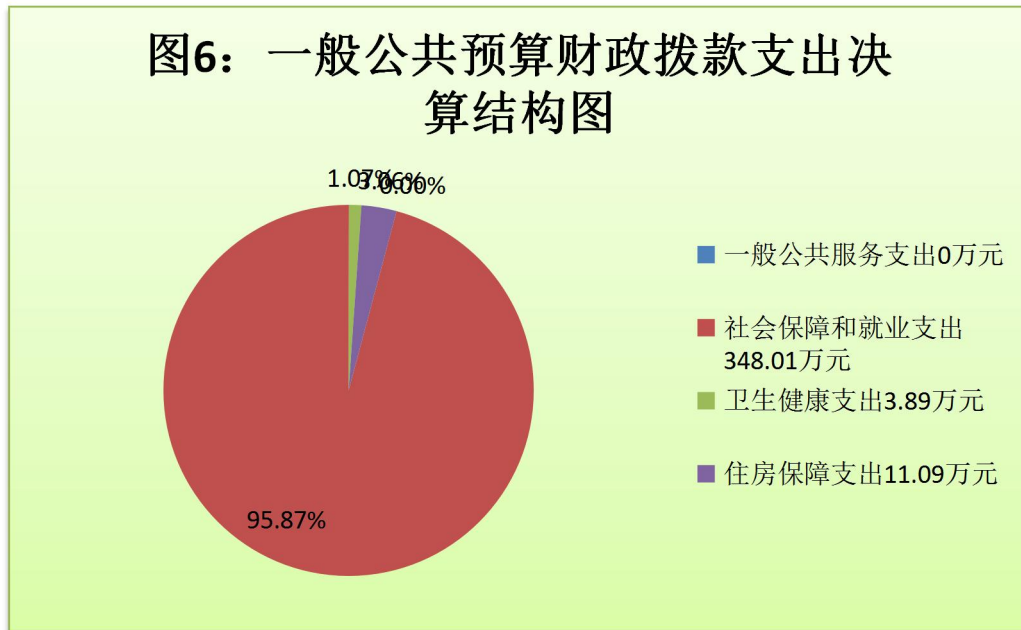


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 362.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 348.01 万元，占 95.87%；卫生健康支出 3.89 万元，占 1.07%；住房保障支出 11.09 万元，占 3.06%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 362.99，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 348.01 万元，其中基本支出 118.07 万元；项目支出 229.94 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 13.27 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 6.63 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）支出 92.40 万元，其中城市特困人员供养支出（项）：支出

决算为 8.78 万元，农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为：83.62 万元，完成预算 100%。

6 社会保障和就业支出（类）其他社会救助（款）支出 13.2 万元，其中其他城市生活救助支出（项）：1.1 万元，其他农村生活救助支出（项）：12.1 万元，完成预算 100%。

7、社会保障和就业支出（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 1.05 万元完成预算 100%。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位业支出（项）：支出决算为 221.44 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 3.87 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 11.09 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**

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.05 万元，其中：

人员经费 124.63 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 8.42 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

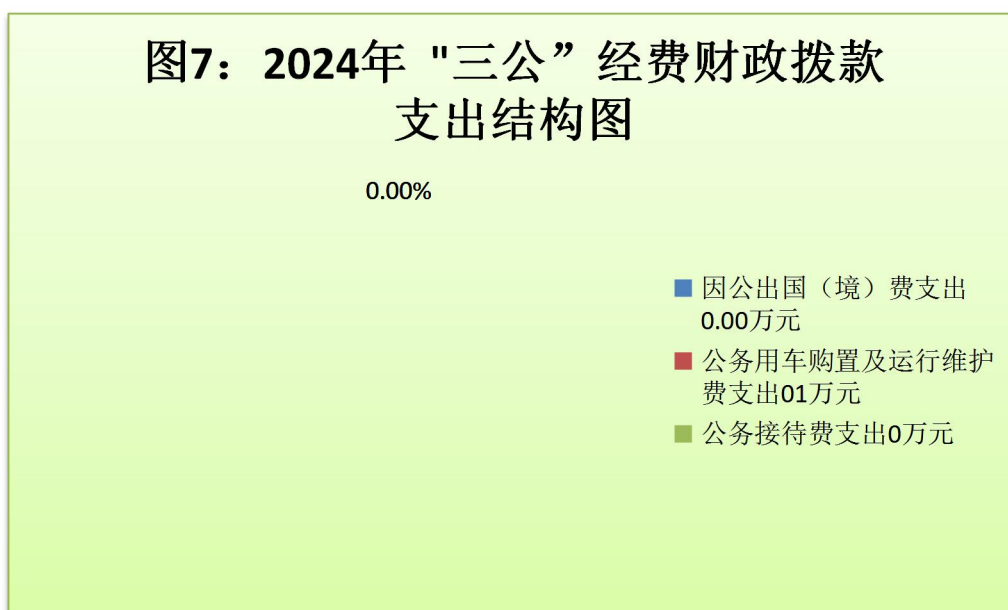
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。主要原因是2024年本单位无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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）

**图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图**



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 2023 年持平。主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2023 年度持平。主要原因是 2024 年本单位无公务

接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位属乐山市市中区民政局下属事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，生活物资政府采购支出总额 76.15 万元，其中：政府采购货物支出 76.15 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 76.15 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2024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 2024 年初预算编制阶段，组织对聘用人员劳务费、特困人员护理费等项目开展

了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成梳理填报。

本单位按要求对 2024 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 2024 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”“养老服务体系建设”等 5 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 92.46 万元，执行数为 92.46 万元，。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 153 万元，调整预算数 92.40 万元，执行数为 92.40 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 35.28 万元，调整预算数为 24.17 万元，执行数为 24.17 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 7.71 万元，执行数为 7.71 万元，完成年初预算 100%。通过项目实施，保障了院内正常运转。

5、养老服务建设体系项目绩效目标完成情况综述，项目为 2024 年新增，年初没有预算，该项目调整预算下达 14.21 万元，执行数为 14.21 万元，完成率 100%。通过项目的实施更好的完善了入住人员的幸福指数。

### 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。

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：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。

# 第四部分 附件

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |                |  |                 |       |     |      |   |            |    |   |  |
|-----------------|----------------|--|-----------------|-------|-----|------|---|------------|----|---|--|
| 项目名称            |                | 51110222T000000266595-特困人员生活费  |                 |       |     |      |   |            |    |   |  |
| 主管部门            |                | 乐山市市中区民政局  |                 |       |     |      | 实施单位  | 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  | 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.   |                 |       |     |      | 该项目实施保障入住特困人员基本生活条件,让入住老人老有所居、老有所养,拥有更多的幸福感和获得感。2024年总投资92.4万元。 |            |    |   |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障了嘉州社会福利院入住老人基本生活条件,提升了福利中心护理能力,项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度,规范各项经费的开支,按程序和报账要求,进行审核报账 |                 |       |     |      |   |            |    |   |  |
| 预算执行情况<br>(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             | 153.84   | 92.40           | 92.40 |     |      | 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        | 153.84   | 92.40           | 92.40 |     |      | 100.00%   | /          | /  |   |  |
|                 | 财政专户管理资金       | /  | /               | /     | /   | /    | /   | /          | /  |   |  |
|                 | 单位资金           | /  | /               | /     | /   | /    | /   | /          | /  |   |  |
|                 | 其他资金           | /  | /               | /     | /   | /    | /   | /          | /  |   |  |
| 绩效指标<br>(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   | 保障集中供养特护级数量     | ≤     | 25  | 人/月  | 20  | 5          | 5  | 实际入住人员与年初预算有所减少,但已按实际人数调整预算并完成  |  |
|                 |                |  | 保障集中供养特困人员护理级数量 | ≥     | 48  | 人/月  | 30  | 8          | 8  | 实际入住人员与年初预算有所减少,但已按实际人数调整预算并完成  |  |

|           |  |                    |    |            |     |     |     |     |                                 |
|-----------|--|--------------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|
|           |  | 集中供养特困人员自理级数量      | ≥  | 96         | 人/月 | 100 | 8   | 8   | 实际入住人员与年初预算有所减少, 但已按实际人数调整预算并完成 |
|           |  | 入住特困人员的总数量         | ≥  | 178        | 人数  | 150 | 5   | 5   | 实际入住人员与年初预算有所减少, 但已按实际人数调整预算并完成 |
|           | 质量指标   | 福利院特困人员护理等级标准率     | =  | 100        | %   | 100 | 8   | 8   |                                 |
|           |  | 特困人员生活质量标准率        | ≥  | 100        | %   | 100 | 8   | 8   |                                 |
|           |  | 入住集中供养特困人员的享受率     | ≥  | 100        | %   | 100 | 8   | 8   |                                 |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 特困人员基本保障率          | =  | 100        | %   | 100 | 15  | 15  |                                 |
|           | 可持续影响指标  | 福利院特困人员补助管理机制的健全定性 | 定性 | 优          | 人/户 | 优   | 15  | 15  |                                 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 特困人员及其亲属的满意度       | ≥  | 98         | %   | 98  | 5   | 5   |                                 |
|           | 满意度指标  | 相关部门和社会各界人士的满意度    | ≥  | 98         | %   | 98  | 5   | 5   |                                 |
| 合计        |  |                    |    |            |     |     | 100 | 100 |                                 |
| 评价结论      | 自评总分 100, 嘉州社会福利院特困人员生活费项目资金使用效果良好, 改善了入住老人基本生活, 提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                    |    |            |     |     |     |     |                                 |
| 存在问题      | 年初预算大于实际入住人次(特困人员可自主选择集中和分散居住)但实际资金已按调整预算安排申请和支付并完成  |                    |    |            |     |     |     |     |                                 |
| 改进措施      | 2025 年参照 2024 年的问题进行合理预算和安排  |                    |    |            |     |     |     |     |                                 |
| 项目负责人: 朱芸 |  |                    |    | 财务负责人: 马力勤 |     |     |     |     |                                 |

# 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                 |                |   |             |       |     |          |  |            |    |  |  |
|-----------------|----------------|---|-------------|-------|-----|----------|--|------------|----|--|--|
| 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   |             |       |     |          | 实施单位   | 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  | 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。   |             |       |     |          | 完成了嘉州社会福利院院内入住特困人员护理需求,保障入住机构特困人员护理需求,提升机构护理能力。2024年投资24.17万元。 |            |    |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障了嘉州社会福利院入住老人护理基本需求,提升了嘉州社会福利院护理能力,项目实施过程严格控制预算,合理安排资金,严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度,规范各项经费的开支,按程序和报账要求,进行审核报账 |             |       |     |          |  |            |    |  |  |
| 预算执行情况<br>(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             | 35.28   | 24.17       | 24.17 |     |          | 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        | 35.28   | 24.17       | 24.17 |     |          | 100.00%  | /          | /  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金       | /   | /           | /     | /   | /        | /  | /          | /  |  |  |
|                 | 单位资金           | /   | /           | /     | /   | /        | /  | /          | /  |  |  |
|                 | 其他资金           | /   | /           | /     | /   | /        | /  | /          | /  |  |  |
| 绩效指标(90分)       | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标        | 指标性质  | 指标值 | 度量单位     | 完成值  | 权重         | 得分 | 未完成原因分析  |  |
|                 | 产出指标           | 数量指标  | 入住自理特困人员数量  | ≥     | 108 | 人        | 100  | 8          | 8  | 已按实际调整预算完成   |  |
|                 |                |   | 入住全失能特困人员数量 | ≥     | 30  | 人        | 20   | 8          | 8  | 已按实际调整预算完成   |  |
|                 |                |   | 入住半自理特困人员数量 | ≤     | 48  | 人        | 30   | 8          | 8  | 已按实际调整预算完成   |  |
|                 | 质量指标           | 特困人员护理等级资格的符合率  | =           | 100   | %   | 100      | 9  | 9          |    |  |  |

|          |  |               |             |           |     |     |     |     |    |  |
|----------|--|---------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|--|
|          | 时效指标   | 特困人员享受率       | =           | 100       | %   | 100 | 9   | 9   |    |  |
|          |  | 补助全额及时率       | =           | 100       | %   | 100 | 9   | 9   |    |  |
|          |  | 护理补助资金拨付时间周期  | =           | 12        | 次/年 | 12  | 9   | 9   |    |  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标        | 护理人员对应护理等级率 | =         | 100 | %   | 100 | 10  | 10 |  |
|          |  |               | 入住特困人员应补尽补  | =         | 100 | %   | 100 | 10  | 10 |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 入住特困人员满意度   | ≥         | 97  | %   | 97  | 5   | 5  |  |
| 满意度指标    |  | 社会各界部门及人士的满意度 | ≥           | 98        | %   | 98  | 5   | 5   |    |  |
| 合计       |  |               |             |           |     |     | 100 | 100 |    |  |
| 评价结论     | 自评总分 100，嘉州社会福利院特困人员护理费项目资金使用效果良好，改善了入住老人基本生活和日常护理，提高入住老人幸福感、获得感。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |               |             |           |     |     |     |     |    |  |
| 存在问题     | 年初预算大于实际入住人次（特困人员可自主选择集中和分散居住）但实际资金已按调整预算安排申请和支付并完成  |               |             |           |     |     |     |     |    |  |
| 改进措施     | 2025 年参照 2024 年的问题进行合理预算和安排  |               |             |           |     |     |     |     |    |  |
| 项目负责人：朱芸 |  |               |             | 财务负责人：马力勤 |     |     |     |     |    |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|                |  |                   |  |
|----------------|--|-------------------|--|
| 项目名称           | 51110224T000010219855-编外人员经费   |                   |  |
| 主管部门           | 乐山市市中区民政局  | 实施单位              | 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  | 保障编外人员的基本工资，保险，绩效 | 保障了福利中心编外人员的基本工资，保险，绩效，2024 年总投资 92.46 万元。 |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 按时发放了编外人员的基本工资，保险，绩效，项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账 |                   |  |

| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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            | 92.46   | 92.46               | 92.46 |     |      | 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      | 92.46   | 92.46               | 92.46 |     |      | 100.00% | /  | /   |  |  |
|                 | 财政专户管理资金      | /   | /                   | /     | /   | /    | /       | /  | /   |  |  |
|                 | 单位资金          | /   | /                   | /     | /   | /    | /       | /  | /   |  |  |
|                 | 其他资金          | /   | /                   | /     | /   | /    | /       | /  | /   |  |  |
|                 |               |   |                     |       |     |      |         |    |     |  |  |
| 绩效指标(90分)       | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分  | 未完成原因分析  |  |
|                 | 产出指标          | 数量指标  | 2024 年编外人员人数        | =     | 21  | 人    | 21      | 10 | 10  |  |  |
|                 |               |   | 2024 年编外人员发放工资月数    | =     | 12  | 月    | 12      | 10 | 10  |  |  |
|                 |               | 质量指标  | 2024 年编外人员工资保障率     | =     | 100 | %    | 100     | 10 | 10  |  |  |
|                 |               |   | 编外人员 0.3 绩效工资工资的保障率 | =     | 100 | %    | 100     | 10 | 10  |  |  |
|                 |               |   | 编外人员保险保障率           | =     | 100 | %    | 100     | 10 | 10  |  |  |
|                 |               | 时效指标  | 发放工资待遇的周期           | =     | 12  | 月    | 12      | 10 | 10  |  |  |
|                 | 效益指标          | 经济效益指标  | 保障编外人员劳动报酬相符性       | =     | 21  | 人/月  | 21      | 10 | 10  |  |  |
|                 |               | 社会效益指标  | 有效推进全区护理行业工作        | =     | 98  | %    | 98      | 10 | 10  |  |  |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 入住人员满意度             | ≥     | 98  | %    | 98      | 5  | 5   |  |  |
|                 |               | 满意度指标   | 服务对象的满意度            | ≥     | 99  | %    | 99      | 5  | 5   |  |  |
|                 | 合计            |   |                     |       |     |      |         |    | 100 |  |  |
|                 | 评价结论          | 自评总分 100, 嘉州社会福利院编外人员经费项目资金使用效果良好, 提高编外人员的工作积极性和满意度, 确保他们的工作质量和效率, 优化嘉州社会福利院的人力资源配置, 提升整体服务水平、服务质量和救助能力。预算支出控制严格, 提高了资金使用效益, 保障了资金及时支付, 如期完成项目, 预算编制科学合理。 |                     |       |     |      |         |    |     |  |  |

|          |           |
|----------|-----------|
| 存在问题     | 无         |
| 改进措施     | 无         |
| 项目负责人：朱芸 | 财务负责人：马力勤 |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|              |                |   |          |       |     |          |   |            |    |   |  |
|--------------|----------------|---|----------|-------|-----|----------|---|------------|----|---|--|
| 项目名称         |                | 51110224T000010219880-保运转经费   |          |       |     |          |   |            |    |   |  |
| 主管部门         |                | 乐山市市中区民政局   |          |       |     |          | 实施单位                                    | 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  | 保障福利院日常工作运转, 实行各部门统一管理, 扎实推进福利院管理服务能力, 用于职工差旅费、日常零星维修费、业务用车燃油保险维护, 办公用品购置, 水、电等                         |          |       |     |          | 保障嘉州社会福利院正常运转, 职能职责履行良好。2024年总投资7.71万元。 |            |    |   |  |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障了福利中心基本运行, 职能职责履行良好, 项目实施过程严格控制预算, 合理安排资金, 严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度, 规范各项经费的开支, 按程序和报账要求, 进行审核报账 |          |       |     |          |   |            |    |   |  |
| 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  | 7.71     | 7.71  |     |          | 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  | 7.71     | 7.71  |     |          | 100.00%                                 | /          | /  |   |  |
|              | 财政专户管理资金       | /   | /        | /     | /   | /        | /                                       | /          | /  |   |  |
|              | 单位资金           | /   | /        | /     | /   | /        | /                                       | /          | /  |   |  |
|              | 其他资金           | /   | /        | /     | /   | /        | /                                       | /          | /  |   |  |
| 绩效指标 (90分)   | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标     | 指标性质  | 指标值 | 度量单位     | 完成值                                     | 权重         | 得分 | 未完成原因分析   |  |
|              | 产出指标           | 数量指标  | 全年在职人员电费 | =     | 10  | 月        | 10                                      | 10         | 10 |   |  |

|          |  |                  |   |           |   |     |     |     |  |
|----------|--|------------------|---|-----------|---|-----|-----|-----|--|
|          |  | 单位公务用车维护（修）保养等费用 | = | 1         | 辆 | 1   | 10  | 10  |  |
|          |  | 单位3个部门的日常运作      | = | 3         | 项 | 3   | 10  | 10  |  |
|          |  | 全年单位在职人员水费       | = | 12        | 月 | 12  | 10  | 10  |  |
|          | 质量指标   | 保障单位资金按规定使用的规范性  | = | 100       | % | 100 | 10  | 10  |  |
|          | 时效指标   | 资金使用的时效率         | = | 100       | % | 100 | 10  | 10  |  |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 保障单位能正常运转        | ≥ | 98        | % | 98  | 20  | 20  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 入住对象满意度指标        | ≥ | 98        | % | 98  | 10  | 10  |  |
| 合计       |  |                  |   |           |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 自评总分100，保障嘉州社会福利院正常运转，职能职责得到有效履行，进一步提升了市中区养老能力。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |                  |   |           |   |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无  |                  |   |           |   |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无  |                  |   |           |   |     |     |     |  |
| 项目负责人：朱芸 |  |                  |   | 财务负责人：马力勤 |   |     |     |     |  |

## 乐山市市中区民政局部门预算项目支出绩效自评表

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 项目名称   | 51110223T000007728137-养老服务体系建设项目   |   |  |
| 主管部门   | 乐山市市中区民政局  | 实施单位                                    | 乐山市嘉州社会福利院   |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                  | 年度目标完成情况   |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述   | 用于福利院消防设施维修、消防维保、安装窗帘等基础设施维修，提高养老服务机构能力 | 用于福利院消防设施维修、消防维保、安装窗帘等基础设施维修，提高养老服务机构能力。2024年总投资14.21万元。 |
|        | 嘉州社会福利院养老服务体系建设项目主要用于福利院消防设施维修、消防维保、安装窗帘等基础设施维修，提高养老服务机构能力，提升了嘉州社会福利院的整体服务质量和水平，为构建更加和谐、安全的养老环境奠定了坚实基础。项目实施过程严格控制预算，合理安排资金，严格按照资金性质和要求使用项目资金并进行相应的财务管理制度，规范各项经费的开支，按程序和报账要求，进行审核报账 |   |  |

| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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      | 14.21        | 14.21 |           |      | 100.00% | 10 | 10  |         |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00      | 14.21        | 14.21 |           |      | 100.00% | /  | /   |         |
|                 | 财政专户管理资金  | /         | /            | /     | /         | /    | /       | /  | /   |         |
|                 | 单位资金  | /         | /            | /     | /         | /    | /       | /  | /   |         |
|                 | 其他资金  | /         | /            | /     | /         | /    | /       | /  | /   |         |
| 绩效指标<br>(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      | 提升公办养老机构能力   | ≥     | 1         | 个    | 1       | 20 | 20  |         |
|                 |   | 质量指标      | 项目验收合格率      | =     | 100       | %    | 100     | 20 | 20  |         |
|                 |   | 时效指标      | 项目完成及时率      | ≥     | 98        | %    | 98      | 20 | 20  |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 养老服务的完善情况    | =     | 优         | %    | 优       | 10 | 10  |         |
|                 |   | 可持续影响指标   | 养老服务体系制度建设情况 | 定性    | 优         |      | 优       | 10 | 10  |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 享受养老服务人员的满意度 | ≥     | 95        | %    | 95      | 10 | 10  |         |
| 合计              |   |           |              |       |           |      |         |    | 100 |         |
| 评价结论            | 自评总分 100，嘉州社会福利院养老服务体系建设项目资金使用效果良好，提升了嘉州社会福利院的整体服务质量和水平。预算支出控制严格，提高了资金使用效益，保障了资金及时支付，如期完成项目，预算编制科学合理。 |           |              |       |           |      |         |    |     |         |
| 存在问题            | 无   |           |              |       |           |      |         |    |     |         |
| 改进措施            | 无   |           |              |       |           |      |         |    |     |         |
| 项目负责人：朱芸        |   |           |              |       | 财务负责人：马力勤 |      |         |    |     |         |

（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（2024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