

2023 年度

**四川省井研县社会救助福
利中心(井研县社会福利院)
单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 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 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	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）主要职能为养老服务、社会救助、未成年人保护、孤老对象照料等，很好地发挥了助子女尽孝，替社会分忧的作用。井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)2023年共有床位260个，入住老人117人，入住率达45%。在县民政局的正确领导下，井研县社会救助福利中心深入贯彻落实党的二十大精神，抢抓机遇、内强素质、外树形象，努力提升服务水平，全面的完成了民政局下达的各项任务，被乐山市委办公室、市政府办公室评为“先进养老机构”。

二、机构设置

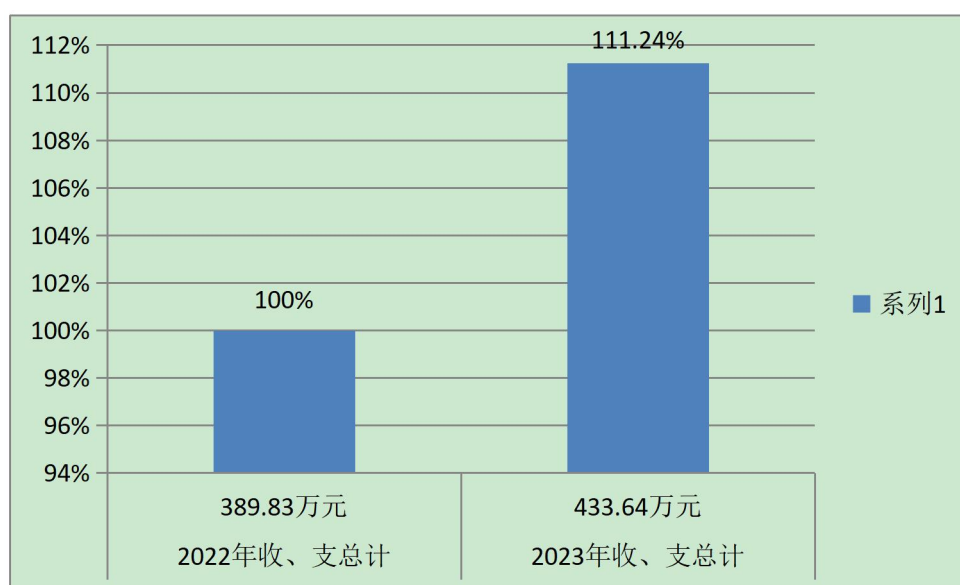
井研县社会救助福利中心现有事业机构1个(挂牌单位6个)。

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 **433.64** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.81 万元，增长 11.24%。主要变动原因是人员经费调标以及入住老人增加等。

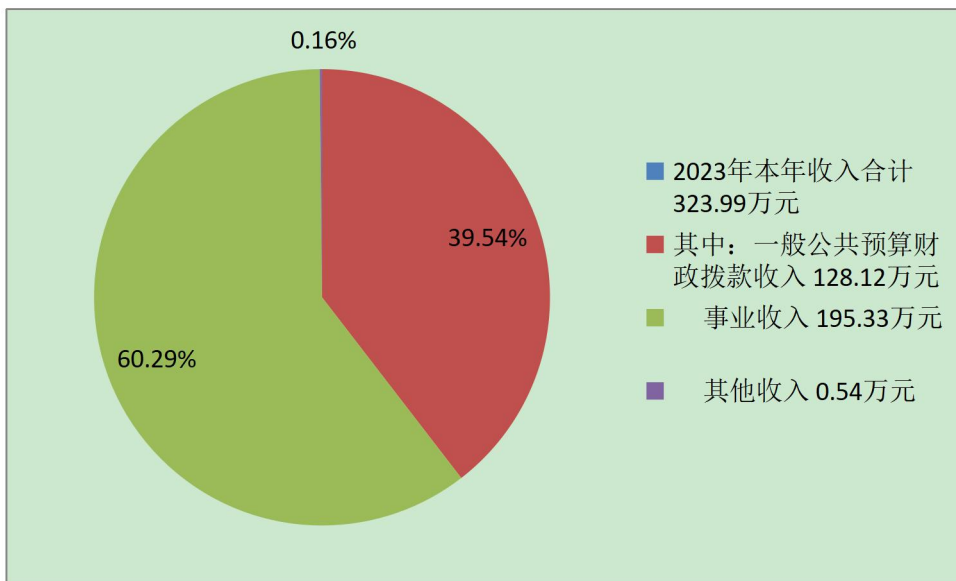
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **323.99** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **128.12** 万元，占 **39.54%**；事业收入 **195.33** 万元，占 **60.29%**；其他收入 **0.54** 万元，占 **0.16%**

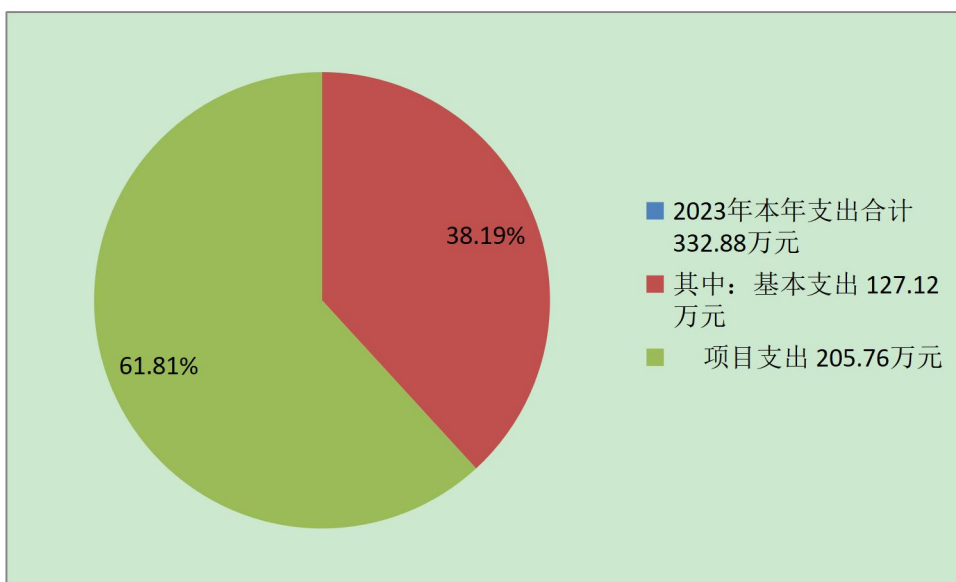
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 332.88 万元，其中：基本支出 127.12 万元，占 38.19%；项目支出 205.76 万元，占 61.81%。

（图 3：支出决算结构图）

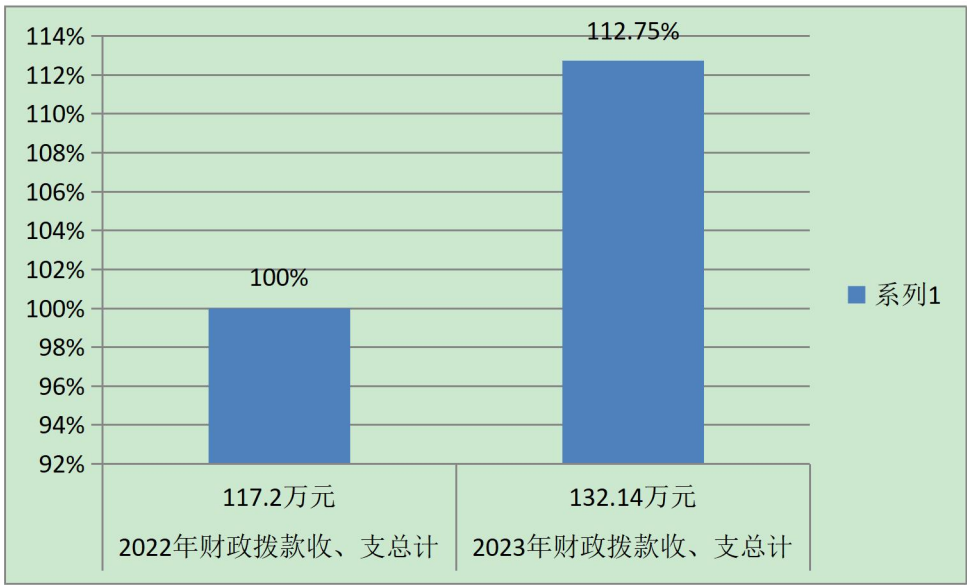


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 132.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.94 万元，增长

12.75%。主要变动原因是人员经费调标和新增采购防疫物资经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

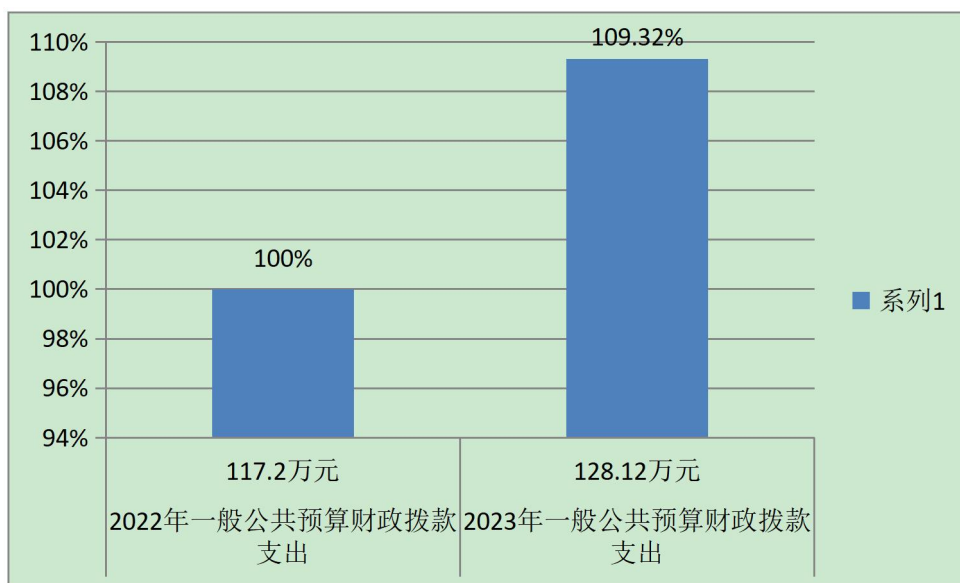


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 128.12 万元，占本年支出合计的 38.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.92 万元，增长 9.32%。主要变动原因是人员经费调标。

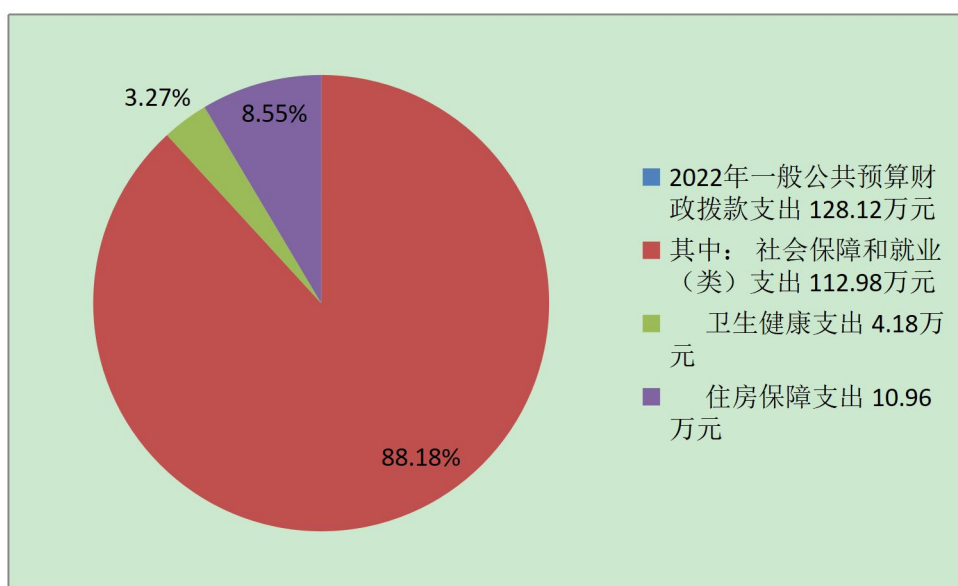
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 128.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.98 万元，占 88.18%；卫生健康支出 4.18 万元，占 3.27%；住房保障支出 10.96 万元，占 8.55%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 128.12，完成预算 100%。其中：

1. 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 14.81 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.06 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：支出决算为 88.11 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 10.96 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.12 万元，其中：

人员经费 124.58 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 2.54 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 年度井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）无“三公”经费财政拨款支出。

（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。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。。

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。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.03 万元。为

本年度新增购买防疫物资经费。

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，井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对床位费、护理经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

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）：指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支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗支出（项）：指财政部门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的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业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。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

12. 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。

13. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位 （盖章）		井研县社会救助福利中心 （井研县社会福利院）		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放工资、缴纳社保。								
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	60.27	59.75	59.75		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	60.27	59.75	59.75		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按月足额发放工资保障单位正常运转，预算编制科学合理。自评得分 100 分。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：范利		财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）				
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障医保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医保。									
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	5.06	3.70		3.70		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	5.06	3.70		3.70		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按月保障医保及时、足额缴纳，保障单位正常运转，预算编制科学合理。自评得分 100 分。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：范利	财务负责人：李红英

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.49	1.94	1.72			88.42%	10	10	
	其中：财政资金	2.49	1.94	1.72			88.42%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，按月保障失业保险、工伤保险等及时、足额缴纳，保障单位正常运转，预算编制科学合理。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，无结余资金，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时足额缴纳住房公积金。								
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	11.24	10.96	10.96			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	11.24	10.96	10.96			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，按月保障住房公积金及时、足额缴纳，保障单位正常运转，预算编制科学合理。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，按月保障职业年金及时、足额缴纳，无结余资金，预算编制科学合理。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时足额缴纳职业年金。									
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	6.64	10.06	10.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.64	10.06	10.06			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按月保障职业年金及时、足额缴纳，保障单位正常运转，预算编制科学合理。自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：范利					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障单位基本养老保险及时、足额缴纳，无结余资金，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月保障单位基本养老保险及时、足额缴纳，保障单位正常运转，预算编制科学合理。									
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	13.27	14.81	14.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.27	14.81	14.81			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，做到了按时足额缴纳，预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。得分为 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：范利					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时发放奖励金，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按月及时发放奖励金，激发职工工作的积极性，保障单位正常运转，预算编制合理精准，没有结余资金，自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：范利					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422R0000006383911-基础待遇（事业）		
主管部门	县民政局部门	实施单	井研县社会救助福利中心（井

							位（盖章）	研县社会福利院）			
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				
		按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。					按照政策规定，及时申报，经批准后按时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策规定，按月申报，经批准后按时足额发放。									
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	23.10	23.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.10	23.10			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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理精准，做到了按时足额发放，没有结余资金，提高了全体职工工作热情。自评得分分为 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：范利					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51112422T000000437582-社会救助工作经费		
主管部门		县民政局部门	实施单位 （盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
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	
		保障井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转。	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显。	

	2. 项目实施内容及过程概述	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显。								
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	1.00	1.00	1.00			100%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	单位个数	=	1	其他	1	25	25	
		质量指标	正常运转	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	25	25	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	达到预期目标	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人及家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显，得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422T000000437594-床位费		
主管部门	县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）

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					
		维持井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的正常运转，改善入住老人生活质量，提高他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度，保障和完善井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。				井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的全年正常运转，入住对象生活质量有一步提升，提高了他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度，保障和完善了井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）的全年正常运转，入住对象生活质量有一步提升，提高了他们生活的获得感和幸福感，提高井研县社会救助福利中心的知名度，保障和完善了井研县社会救助福利中心日常管理，促进井研县养老服务、流浪乞讨人员救助、困境未成年人保护事业的健康发展。									
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	86.10	86.10		69.14		80.30%	10	8	中心尽全力节约资金，减少支出，为下一年度升级改造、减少安全隐患做好自筹资金准备。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	86.10	86.10		69.14		80.30%	/	/		
	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	完成代养社会老人人数		≤	100	人	100	25	25	
		质量指标	居住环境洁净、舒适、无异味，护理老人尽心尽责、耐心细致，让老人感受家的味道		定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	25	25	
		时效指标	完成时间		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进井研县养老服务业的健康发展		定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	入住老人及家属满意度		≥	95	%	95	10	10	

		度指 标								
合计								100	98	
评价结论	中心厉行节约，尽全力节约资金，减少支出，为下一年度升级改造、减少安全隐患做好了自筹资金准备，为中心长期风险化解留足了资金，减少了财政负担。得分为 98 分。									
存在问题	资金使用整合性需进一步加强，进一步提高资金使用效益。									
改进措施	相关人员加强进一步加强相关知识学习，进一步提高资金使用的合理性、有效性。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000000437806-护理经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
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				
		保障和完善社会福利院、脱贫幸福村日常管理，对失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位。				对所有入住的失能、半失能社会老人护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位，有效提升了入住对象的获得感、幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对所有入住的失能、半失能社会老人护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位，有效提升了入住对象的获得感、幸福感。								
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	126.00	126.00	95.83		76.05%	10	8	中心对人力资源进行了整合，减少了护理员聘用，全力压缩护理工资性支出，为福利院老院重新投入使用做好临聘人员聘用资金储备。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	126.00	126.00	95.83		76.05%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性 质		单 位				
	产出指 标	数量指标	完成入住自 费老人数	<	100	人	100	20	20	
		质量指标	护理质量	定 性	达到预 期目标	其 他	达到预 期目标	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	促进井研县 养老服务业 的健康积极 发展	定 性	达到预 期目标	其 他	达到预 期目标	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代养老人及 家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	对所有入住的失能、半失能人员护理到位，对所有入住老人照顾到位，关心到位，有效提升了入住对象的获得感、幸福感；同时未雨绸缪，全力压缩护理工资性支出，为福利院老院重新投入使用做好临聘人员聘用资金储备。得分为 98 分。									
存在 问题	个别护理人员护理技能还需提高，进一步提高入住对象及家属的满意度。									
改进 措施	加强员工管理和护理知识培训，提升管理护理技能，增强安全风险防范意识，提升养老服务质量。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按单位需求申报资金，严格执行预算，保障单位日常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论		全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显，得分为100分。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）
项目 目 基	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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

本 情 况	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预 算 执 行 情 况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.74	0.74	0.74			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.74	0.74	0.74			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	全年各项工作有序推进，高效正常运转，效果明显，得分为100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
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	0.48	0.48	0.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：范利					财务负责人：李红英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51112423T000009008891-养老机构疫情防控物资采购									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）			
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				
		严格执行相关政策，及时、足额保障中心疫情防控物资储备，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额保障中心本年度疫情防控物资储备，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额保障中心本年度疫情防控物资储备，无结余资金，预算编制科学合理。									
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	0.00	4.03	4.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.03	4.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购疫情防控物资	=	1	批	1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论		根据中心实际需求申报资金采购疫情防控物资，保障中心及时控制相关疫情，正常运转。得分100分。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：范利					财务负责人：李红英						

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