

**2021 年度**

**四川省乐山市社会福利院单**

**位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况 .....	3
一、职能简介 .....	3
二、2021 年重点工作完成情况 .....	3
第二部分 2021 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 .....	7
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 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
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 .....	14
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	47
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人（失能老人）等，并为其提供专业化和亲情化的服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

一是政治建设和人才培养工作。2021 年度本单位在党建工作上注重思想政治建设，坚持理论学习和思想形势分析相结合方式，带领党员干部实地考察学习，以开展红色教育为契机，举办“永远跟党走、党在我心中”文艺汇演，关爱慰问生病职工等形式加强支部战斗堡垒作用，以党建带群建，增强群团活力，凝聚了单位职工向心力。通过多种多样的学习形式，有效提升了院内领导和骨干队伍的管理水平和业务素养，全年 2 名同志晋升专业技术中级，3 名同志完成中级职级晋升，1 名同志晋升高级，在参加全市养老职业技能比赛中，我院包揽前三名，参加全省养老职业技能比赛中 1 名同志获得第三名好成绩。

二是安全工作。通过加强食堂监管、安全排查、消防安全、值班值守、确保在院老人安全。疫情管理方面，认真落实市局下达的封闭管理要求，及时组织全院核酸检测，加强在院老人生活

起居和卫生管理,对探望老人家属进行疫情监管,排查行程轨迹,实现了全年无疫情目标。

三是不断提升业务管理水平。利用适老化改造床位和新建康养楼投入运营契机,提高了我院入住率。2021年我院拓宽养老服务新思路,通过提升为老服务新水平,加强人才队伍建设,打造一流队伍,积极开展社工工作和康乐融合医养工作,争取社会资源服务老人,通过居家养老服务试点等形式,全年新增入院老人93人,开展社区居家养老服务12次,家访150余次。

四是提高医养水平。充分利用院内医疗资源开展医务工作,全年医务室门诊量达6168人次,换药量1179人次,治愈Ⅱ期以上压疮6例,免费为院内收、代养老人注射胰岛素等2342人次,发放口服药125人次/天,有效解决了在院老人的后顾之忧。

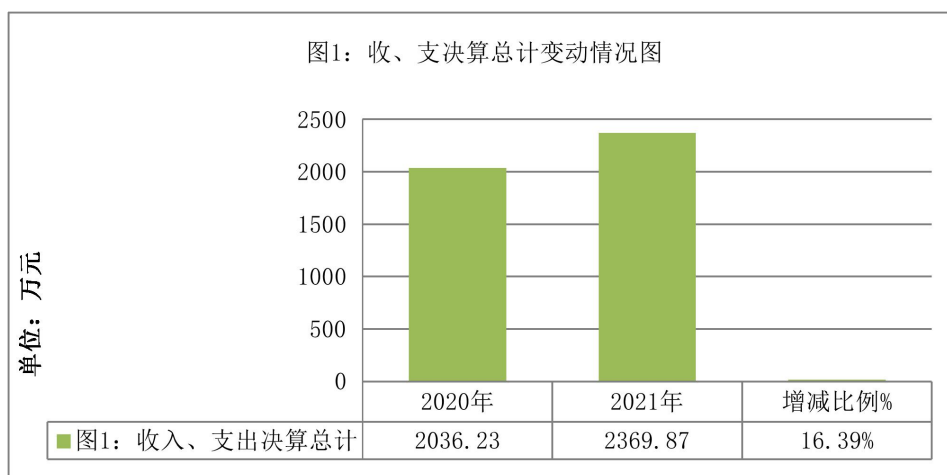
五是项目管理。通过项目建设有效提升院养老软硬件水平。全年相继建成并投用畅和楼适老化改造项目,院信息化建设项目(智慧养老系统),康养楼暨活动室项目,通过新建和改造使用院内养老床位全部达到国家标准,实现老人日常生活环境全部去棱角化,所有房间均能收看有线电视,WiFi全覆盖,搭建了老人在疫情期间与家人聊天沟通平台。院信息化建设完成投用后实现了入院老人全天候、全时段有效管理,有效解决了院内老人风险管理问题。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2369.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 333.64 万元，增长 16.39%。主要变动原因是结算收养人员康养楼暨活动室项目工程款、适老化改造项目费用和院信息化建设费用。

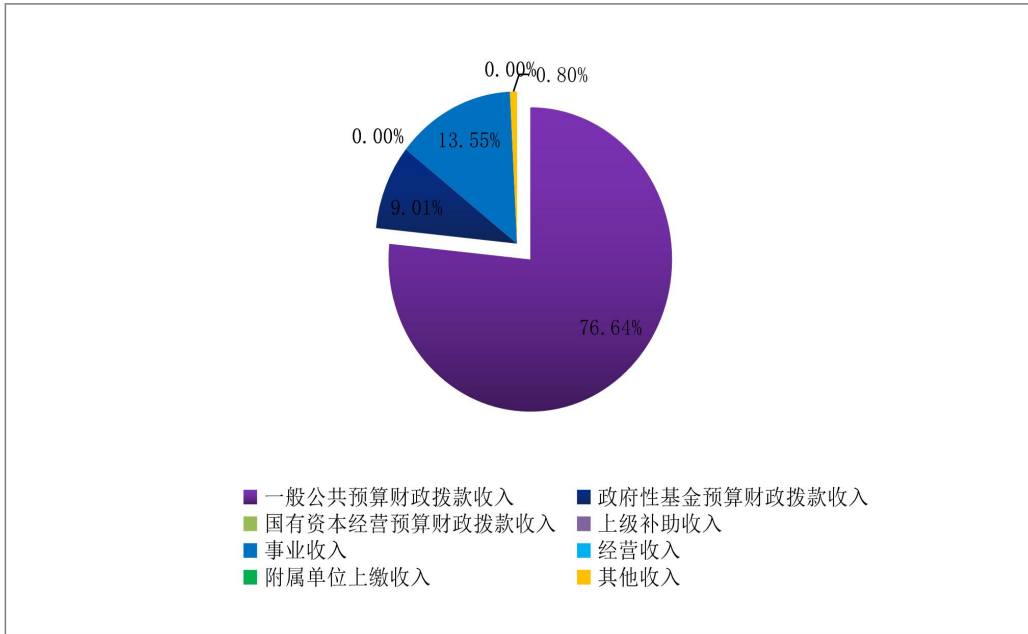
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2277.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1745.11 万元，占 76.64%；政府性基金预算财政拨款收入 205.2 万元，占 9.01%；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 308.57 万元，占 13.55%；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 18.19 万元，占 0.8%。

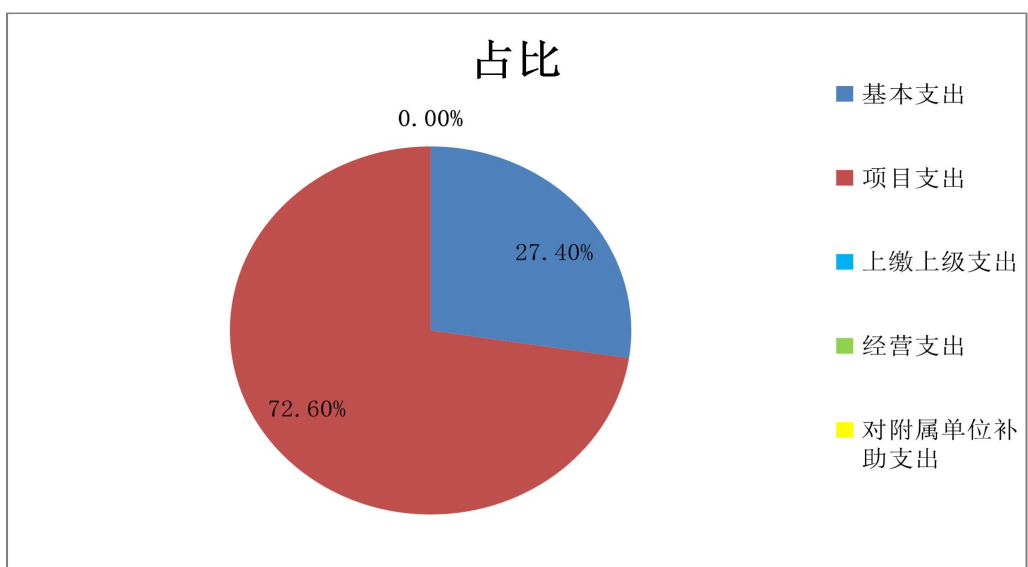
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2115.19万元，其中：基本支出751.43万元，占35.53%；项目支出1363.76元，占64.47%；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%。

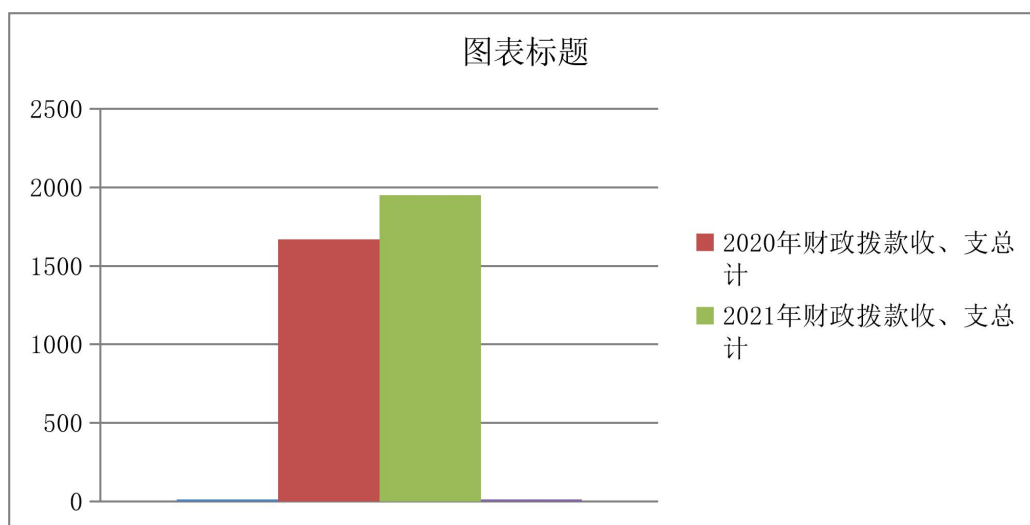
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1950.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加280.01万元，增长16.76%。主要变动原因是财政下拨收养人员康养楼暨活动室项目工程款和适老化改造项目费用。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



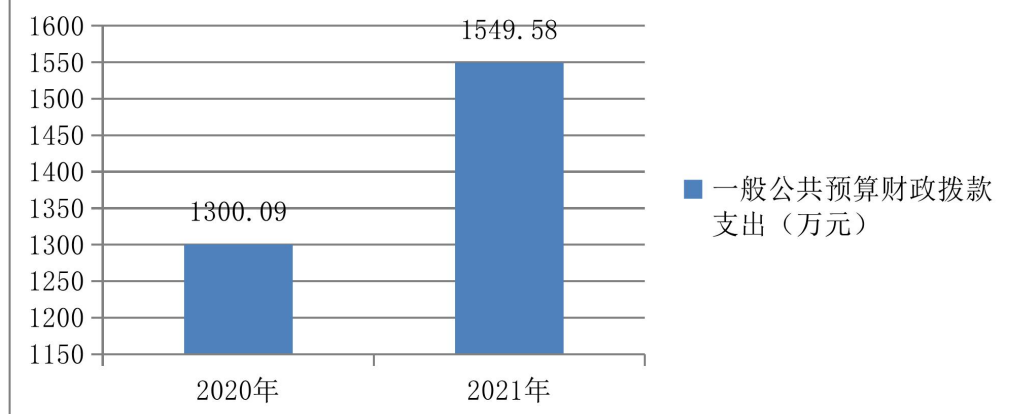
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1549.58万元，占本年支出合计的65.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.49万元，增长19.19%。主要变动原因是结算收养人员康养楼暨活动室项目工程款和适老化改造项目费用。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

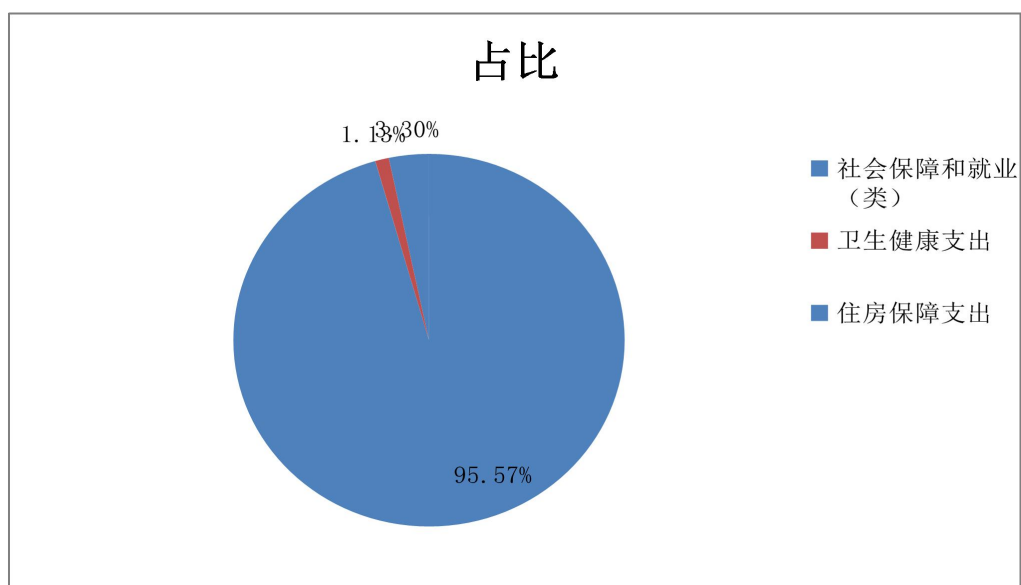
## 一般公共预算财政拨款支出（万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1549.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1480.84万元，占95.57%；卫生健康支出17.57万元，占1.13%；住房保障支出51.17万元，占3.30%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为1549.58，完成预算88.80%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为13万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.58万元，完成预算100%。

3. 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22.79万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.62万元。为支付单位在编职工死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为1391.91万元，完成预算87.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是收养人员康养楼暨活动室工程项目施工周期较长，属跨年度项目，还有部分质保金和家具款未支付形成财政应返还额度；二是适老化改造项目完工后还有部分质保金未支付形成财政应返还额度。

7. 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 2.18 万元,完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 17.57 万元,完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为 51.17 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.35 万元,其中:

人员经费 666.21 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 85.14 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

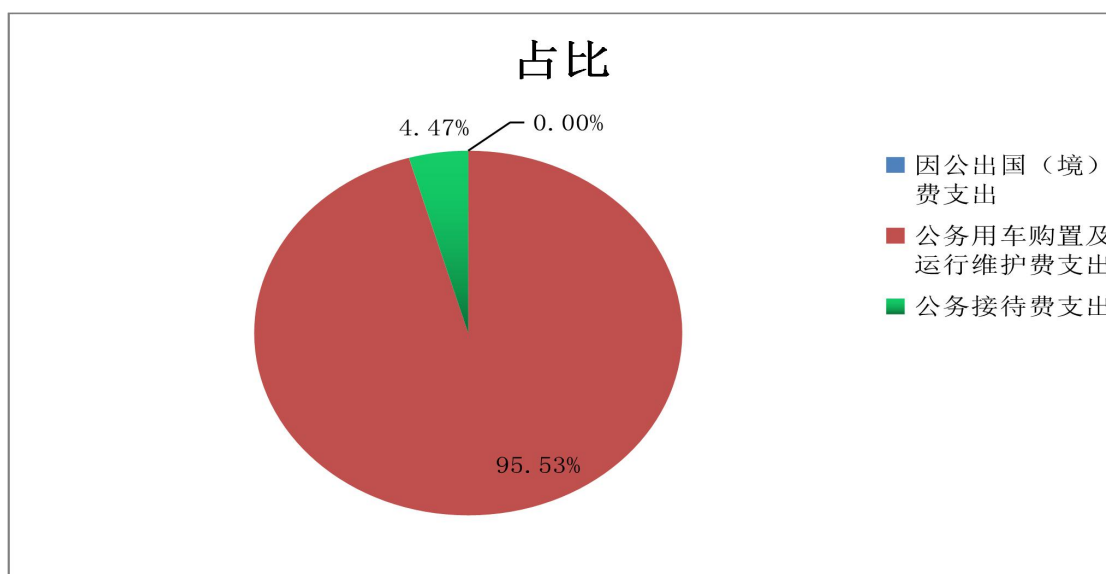
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算61.37%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因来院交流学习单位减少，公务接待费用减少；同样因疫情原因，公务用车次数减少，降低公务用车费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占95.53%；公务接待费支出决算0.28万元，占4.47%。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）支出决算比2020年增加/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5.98万元，完成预算72.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少

0.71 万元，下降 10.61%。主要原因是受疫情影响减少公务用车使用频次，费用减少。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、特种专用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 5.98 万元。主要用于用于服务对象外出文娱活动及诊疗服务及管理机构业务用车，特种专用车救护车主要用于院内老人送医等特殊服务。

**3. 公务接待费支出** 0.28 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.11 万元，增长 64.71%。主要原因是临时接待其他市州福利院来院考察学习。

**国内公务接待支出** 0.28 万元，主要用于接待其他市州福利院来院考察学习用餐费等。国内公务接待 6 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：来院考察学习用餐费 0.28 万元。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 205.2 万元。主要用于支付收养人员康养楼暨活动室项目工程进度款和院内设施设

备维修改造项目。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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）政府采购支出情况

2021年，乐山市社会福利院政府采购支出总额149.82万元，其中：政府采购货物支出148.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。主要用于采购康养楼家具及设施设备。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%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市社会福利院共有车辆3辆，2辆为其他用车，1辆为特种专用车救护车。其他用车主要是用于服务对象外出文娱活动及诊疗服务及管理机构业务用车，特种专用车救护车主要用于院内老人送医等特殊。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）。

### （三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“收养人员康养楼暨活动室建设项目”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效

目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。如市福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等等。

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。主要是捐款收入、利息收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（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）：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支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映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。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

15. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，为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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

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

19. 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。

20. 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。

21. “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

### 附件 1

# 乐山市社会福利院 康养楼暨活动室建设项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人（失能老人）等，并为其提供专业化和亲情化的服务。收养人员康养楼暨活动室建设项目总投资 1600 万元，主要为新建一栋 7 层符合老人入住标准康养楼，面积 5765 m<sup>2</sup>，新建一栋 2 层活动室，面积 400 m<sup>2</sup>。建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。该项目于 2018 年 8 月开支勘察设计，2019 年开工建设，2021 年 1 月完工，2021 年 6 月达到入住标准，2021 年 10 月开始入住老人，解决了特困人员安置问题、解决部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题。

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目依据《四川省人民政府办公厅转发民政厅等部门关于 2015-2017 年养老服务体系建设的重点任务安排意见的通知》，经乐发改社会【2019】18 号调整立项批复总投资 1600 万元，根据省级新增养老床位通知要求和市发改委批复，先后向财政申请省级资金 440 万元，市级资金 1298 万元。其中 2021 年申报市级财政 744.04 万元，实际下达 744.04 万元，主要用于支付康养楼主体工程、设施设备购置及相关勘察设计费用支付，项目资金申

报、批复等符合财政资金流程，符合资金管理办法等相关规定。

## （二）项目绩效目标。

该项目主要为新建一栋 7 层符合老人入住标准康养楼和新建一栋 2 层活动室，以及适老化家具和设施设备采购配套，总建筑面积 6165 m<sup>2</sup>，建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。项目建成后将大大解决特困人员安置难题、解决部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题。项目立项后，院基建科专门负责工程质量监督，严格按基建项目报批相关手续，积极申请财政资金，协助施工方办理开工许可证，项目按原计划开工建设，于 2021 年 6 月顺利交付使用。

## （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划截止 2021 年应下达 1738 万元，实际下达 1738 万元，分类别为省级资金 440 万，市级资金 1298 万元（含福彩资金），其中 2021 年下达市级资金 744.04 万元，资金到位及时率 100%。

2. 资金使用。截止 2021 年底该项目资金的实际支付 1559.64 万元，其中 2021 年支付 565.67 万元，主要为支付康养楼主体工程款、设施设备购置及相关勘察设计费用支付，除部分质保金和家具余款外已全部支付完毕，支付合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

该项目严格按照我院《预算业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《财务管理制度》、《采购业务管理制度》、《国有资产管理制

### （三）项目组织实施情况。

“收养人员康养楼暨活动室”项目历时 3 年，位于乐山市市中区碧山路 1819 号乐山市社会福利院院内，新建两栋独体建筑，总建筑面积 6165.35 m<sup>2</sup>，其中：康养楼一共 7 层，建筑高度 23.4 米，活动室一共 2 层，建筑高度 7.4 米。该项目相关报批程序及时间节点如下：于 2018 年 2 月经乐山市住房和城乡建设局核定颁发建设项目选址意见书（选字第 511100201800007 号），同年 3 月获得市发展和改革委员会项目立项，4 月进行勘察设计招标，因投标单位不足三家先后两次流标，于 2018 年 8 月确定中标单位，并签订勘察设计公司。9 月、10 月经乐山市住房和城乡建设局核定分别颁发建设用地规划许可证（地字第 511100201800025 号）和建设工程规划许可证（建字第 511100201800056 号），12 月，四川省住房和城乡建设厅对本项目抗震设防设计进行了专项审查，12 月乐山市住房和城乡建设局对本项目初步设计方案给出了审查意见。2019 年 1 月由乐山九鼎建筑工程咨询有限公司对该项目的施工图进行审查，并出具审查合格书。2 月消防备案完成。2 月预算编制完成，并送乐山市财政投资评审中心，4 月乐山市财政投资评审中心【2019】165 号建设工程预算评审报告。5 月按照财评中心招标控制价编制招标清单。7 月完成开始监理固定价比选和施工招标，8 月签订施

工合同。因 8.18 特大洪水和疫情影响导致实际开工有一定滞后，2019 年 10 月正式开工建设。开工后院方多方协调推进工程建设进度，主体工程于 2021 年 1 月竣工验收合格，6 月达到入住老人标准。资金支付符合审批流程，无违规违法情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

康养楼暨活动室项目主要为新建两栋独体建筑，总建筑面积 6165.35 m<sup>2</sup>，其中：康养楼一共 7 层，建筑高度 23.4 米，活动室一共 2 层，建筑高度 7.4 米，质量达到养老机构建筑标准，总投资控制在 1600 万元以内，该项目无违规记录等情况，截止 2021 年底该项目已投入使用，相关设施设备符合老人使用标准，资金支付符合财政财评要求，质保金符合约定，项目经验收小组验收，财评专家组组评合格，主体工程除质保金外已支付完毕，适老化家具采购正办理财评，待财评结束支付余款。

（二）项目效益情况。该项目符合养老体系资金投资要求，有效解决了特困人员安置问题、解决了部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题，入住老人对康养楼基础设施设备比较满意。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

## 乐山市社会福利院 适老化改造项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人（失能老人）等，并为其提供专业化和亲情化的服务。适老化改造项目主要是对院畅和楼床位进行适老化改造，改造床位 300 张，总预算资金 300 万元，改造方式为对老人居室进行适老化改造，例如对房间地板进行防滑处理，对卫生间进行方便老人使用改造，购置适老化家具等方式，达到更方便老人生活居住目的。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目依据《四川省民政厅办公室关于做好 2019 年省级养老服务业发展补助重点建设项目的通知》、《乐山市民政局关于做好 2019 年城市公办和公建民营养老机构适老化改造提升工作的通知》、《关于市社会福利院维修改造项目的批复》等文件，于 2019 年申报该项目，项目总预算资金 300 万元，其中省级资金 240 万元，市级资金 60 万元，因项目跨年，2021 年财政下达资金 197.64 万元，主要用于适老化改造装修工程及居室适老化家具、设施、设备购置。

#### （二）项目绩效目标。

该项目主要为对畅和楼进行适老改造，改造床位 300 张，

包括对老人生活居住环境进行适老化改造，方便老人日常生活起居，宜于老人居住，购置适老化家具，方便老人日常生活使用，项目计划在 2021 年实施完毕。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金 2021 年应下达 197.64 万元，实际下达 197.64 万元。

2. 资金使用。截止 2021 年底该项目资金的实际支付 180.48 万元，主要为支付适老化改造工程款和适老化家具款，除部分质保金和家具余款外已全部支付完毕，支付合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

该项目严格按照我院《预算业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《财务管理制度》、《采购业务管理制度》、《国有资产管理制

度》组织实施，会计核算及账务处理及时合理，资产入账及时合理，符合政府会计制度规范。

### （三）项目组织实施情况。

适老化改造工程项目依据《乐山市民政局关于做好 2019 年城市公办和公建民营养老机构适老化改造提升工作的通知》[2019]12 号文件，同年完成设计，编制预算，向市机关事务局报批，送财评，12 月 30 日完成招标工作，因疫情原

因于次年3月签订施工合同，组织需改造房间老人腾挪房间，期间受疫情和8.18特大洪水影响，于2020年11月底适老化改造基础改造部分验收合格，年底适老化家具安装完毕，老人相续搬回改造后的房间居住，财评结束后于2021年2月完成资金支付。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

适老化改造项目主要是对畅和楼进行适老化改造，改造总床位300张，购置适老化家具1190余件/套，改造区域符合养老机构老人居住标准，采购家具符合老人使用要求，截止2021年底该项目已投入使用，相关设施设备符合老人使用标准，资金支付符合财政财评要求，质保金符合约定，项目经验收小组验收，财评专家组组评合格，除质保金外已支付完毕。

#### （二）项目效益情况。

该项目符合养老体系资金投资要求，有效解决了特困人员安置问题、解决了部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题，入住老人对畅和楼适老化改造后居室及生活环境比较满意。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

#### （二）相关建议。

无

# 乐山市社会福利院 城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人（失能老人）等，并为其提供专业化和亲情化的服务。该项目是为入住我院 72 名城市特困人员即“城乡贫困群众、三无对象”进行春节慰问，让其体会到党和政府和温暖，度过安乐、祥和的春节。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2021 年，我院申报城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费项目 2.16 万元，市级下达城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费 2.16 万元，符合特困人员资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

2021 年城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费 2.16 万元，该经费主要用于院内 72 名城乡贫困群众、“三无对象”购买春节慰问品，项目应在 2021 年春节前实施完毕，人均不超 300 元标准，金额控制在 2.16 万元以内。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021年，市上下达城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费2.16万元。资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。截至2021年12月底，实际使用资金2.16万元，执行率100%。资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

该项目严格按照我院《预算业务管理制度》、《财务管理制度》、《采购业务管理制度》组织实施，会计核算及账务处理及时合理，符合政府会计制度规范。

### （三）项目组织实施情况。

城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费项目实施严格按照项目相关文件流程规范化操作，由院民提出采购需求，后勤科及时联系商家，报批相关手续，采购后由相关人员签字验收，资金支付符合审批流程，无违规违法情况。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2021年，市级下达城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费2.16万元。资金到位及时，到位率100%。截至2021年12月底，实际使用资金2.16万元，执行率100%。项目资金受益为我院城乡贫困群众、“三无对象”72名，资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目效益情况。

城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费项目用于院内72名城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问，让其体会到党和政府的温暖，度过安乐、祥和的春节。

#### 四、问题及建议

##### (一) 存在的问题。

无

##### 相关建议。

无。

## 附件 4

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	康养楼暨活动室建设项目		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	744.0387	744.0387	565.673131	76.03%	
其中: 财政拨款	744.0387	744.0387	565.673131	76.03%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>新建收养人员康养楼暨活动室建设项目建筑面积 5765.35 m<sup>2</sup>, 新建康养楼 7 层, 新建活动室 2 层, 建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。目前在建工程主体已竣工, 预计 2021 年 6 月 30 日投入使用, 达到老人入住标准, 解决特困人员安置问题、解决部分中心城区老龄人口入住公办福利机构的需求问题。</p>			<p>该项目起于 2018 年, 项目总体情况为新建收养人员康养楼暨活动室建设项目建筑面积 5765.35 m<sup>2</sup>, 新建康养楼 7 层, 新建活动室 2 层, 建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。2021 年 6 月 30 日达到投入使用要求, 因疫情原因, 康养楼于 2021 年 10 月开始入住老人。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	76.03%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	项目资产入账率	=100	100%	100%
产出指标	数量指标	新建房屋及附属设施面	=5765.35 平	=5765.35 平方米	100%

		积（平方米）	方米		
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	=100%	100%
	时效指标	项目完工投产的时间	2021年6月30日前	2021年6月30日前	100%
	成本指标	项目成本控制数（万）	744.0387	565.673131	76.03%
效益指标	经济效益指标	解决中心城区老龄化人口入住需求	>=150人	>=150人	100%
	社会效益指标	全国养老机构等级评定与划分	达到四星养老机构标准	达到四星养老机构标准	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	>=95%	100%
		服务对象家属满意度	>=95%	>=95%	100%

## 附件 5

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	适老化改造项目		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	198.4792	197.6389	180.4759	91.32%	
其中：财政拨款	198.4792	197.6389	180.4759	91.32%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成工程改造项目验收，完成适老化设施设备采购验收，项目达到预定使用条件，验收通过后支付质保金			该项目已完成工程改造项目验收，完成适老化设施设备采购验收，项目达到预定使用条件，除质保金外已完成资金支付。适老化改造房间已入住老人。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	91%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	项目资产已全部入账	项目资产入账率	100%	100%
产出指标	数量指标	改造床位数量	>=300 张	100%	100%
	数量指标	添置适老化家具用具数量	>=1190 件	100%	100%
	质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%	100%
	质量指标	适老化家具用具采购合格率 (%)	100%	100%	100%
	时效指标	验收通过、投入使用时间	2021 年 3 月 31 日前	2021 年 3 月 31 日前	100%
	成本指标	项目成本控制数 (万)	<=198.48 万元	<=198.48 万元	100%
效益指标	社会效益指标	全国养老机构等级评定与划分	达到四星养老机构	达到四星养老机构	100%
	社会效益指标	服务质量水平	提升	提升	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	>=95%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度 (%)	>=95%	>=95%	100%

## 附件 6

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称:	城乡贫困群众,“三无对象”春节慰问经费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.16	2.16	2.16	100%	
其中:财政拨款	2.16	2.16	2.16	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	慰问城乡“三无对象”,让其欢度春节,体会到社会大家庭温暖。			春节已对入住我院 72 名“三无对象”进行慰问	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
	系统运维规范性	规范	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	慰问“三无对象”人数	≥72 人	72	100%
	质量指标	慰问物资质量	合格	合格	100%
	时效指标	慰问时间	2021 年春节前	2021 年春节前	100%
	成本指标	慰问物资金额	≤2.16 万元	≤2.16 万元	100%
效益指标	社会效益指标	服务对象生活质量	提升	提升	100%
满意度指标	满意度指标	“三无对象”满意度%	≥95%	≥95%	100%

## 附件 7

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	康养楼暨活动室建设配套资金项目	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市社会福利院		
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		160	160	100%	
其中: 财政拨款		160	160	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新建收养人员康养楼暨活动室建设项目建筑面积 5765.35 m <sup>2</sup> , 新建康养楼 7 层, 活动室 2 层, 建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。拟采购适老化家具用具 1189 件、电子产品及电器设备 227 件, 旨在打造颐养、舒适的生活环境。			已完成康养楼除质保金外的工程款支付和设施设备采购。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100.00%	100%	100%
		预算执行率	100.00%	100%	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		设备巡检规范性	规范	100%	100%
资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%	

产出指标	数量指标	购置适老化家具用具（件）	=1189 件	100%	100%
		购置电子产品、电器设备	=227 件	100%	100%
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	100%	100%
		设备质量	达到行业或国家标准	100%	100%
	时效指标	采购时间	2021 年 10 月底	100%	100%
		验收时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%
成本指标	项目预算控制数（万）	<=160 万元	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	服务对象生活质量	提升	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	100%	100%
		资产管理部门满意度	>=95%	100%	100%

## 附件 8

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	2021 年省级财政养老服务业发展补助奖金		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额		5.2	5.2		100%
其中:财政拨款		5.2	5.2		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	购买养老机构责任险和疫情期间防疫物资、核酸检测。			已完成养老机构责任险购买和疫情防控及核酸检测工作。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	购买养老机构责任险	=1 份	100%	100%
		购买防疫物资	>=2 批次	100%	100%

		核酸检测人数	≥400 人次	100%	100%
	质量指标	防疫物资合格率	=100%	100%	100%
	时效指标	养老机构责任险	确保机构责任险不脱保	100%	100%
		核酸检测时效性	定期检测	100%	100%
	成本指标	项目预算控制数(万)	≤5.20 万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	服务对象生活质量	提升	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	100%	100%

## 附件 9

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	维修改造及添置设施设备		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		40	40	100%	
其中：财政拨款		40	40	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成康养楼维修维护费，孤残儿童楼消防通道道路硬化；畅和楼屋面及外墙维修；院内三个消防站整合改造；院内正常零星维修费及院内树木修剪			已完成经期目标	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		设备巡检规范性	规范	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	维修计划数量	>=6 次	100%	100%

		采购设施设备的数量	≥48 件	100%	100%
	质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	100%	100%
		采购设施设备验收合格率	=100%	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	=100%	100%	100%
	成本指标	项目实施成本控制数	≤40	100%	100%
效益指标	社会效益指标	社会公众影响力	提升	100%	100%
		全国养老机构等级评定与划分	达到 4 星标准	100%	100%
	可持续影响指标	安全事故发生数	=0 起	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度%	≥95%	100%	100%
		服务对象家属满意度%	≥95%	100%	100%

## 附件 10

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	物业服务项目		年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	49.9	49.9	49.9	100%		
其中：财政拨款	49.9	49.9	49.9	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提供保安服务、保洁服务，项目内容为门岗 24 小时值守、日常巡逻、微型消防基站监控与管理、消防设施的维护及使用、处理矛盾纠纷及突发事件、报刊信件收发、负责指挥院内车辆停放、老人生活区及公共区域的清洁卫生管理			已完成年初设定物业服务目标。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100%	100%	
		预算执行率	=100	100%	100%	
		预算编制合理性	合理	100%	100%	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
	产出指标	数量指标	物业服务保障人数	>=300 人	100%	100%
			政府购买安保及保洁人数	=13 人	100%	100%

	质量指标	物业服务工作达标率	>=95%	100%	100%
		消防职业操作持证率	>=50%	100%	100%
		安全事故发生数(起)	=0	100%	100%
	时效指标	物业服务工作完成时效	及时	100%	100%
	成本指标	项目预算控制数(万)	<=49.90 万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	物业服务能力	提高	100%	100%
	生态效益指标	生活垃圾污染	=0	100%	100%
	可持续影响指标	全国养老机构等级评定	达到五星养老机构标准	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	100%	100%
		服务对象及家属投诉数	=0	100%	100%

## 附件 11

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	138.57	138.57	138.57	100%	
其中：财政拨款					
其他资金	138.57	138.57	138.57	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	本项目用于养老护理员工资、年终考核、社保及公积金、伙食费、体检费、培训、团队建设及慰问等支出。			已完成养老护理员工资、年终考核、社保及公积金、伙食费、体检费、培训、团队建设及慰问发放。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	聘用数人数（人）	=60 人	100%	100%
		聘用人员离职率	<=5%	100%	100%
		聘用人员年终考核通	=100%	100%	100%

		过率 (%)			
		聘用人员团队建设次数 (次数)	>=2	100%	100%
		技能培训次数 (次)	>=1	100%	100%
	质量指标	聘用人员业务技能	达到养老护理员行业标准	100%	100%
		养老护理员与重度、中度及轻度失能老人的人员配比	达到国家最低标准	100%	100%
	时效指标	聘用人员月工资薪酬支付	按月足额支付	100%	100%
		聘用人员目标考核支付	按年足额支付	100%	100%
	成本指标	聘用人员经费项目预算控制数 (万)	<=325 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	聘用员工工资薪酬足额发放率	=100%	100%	100%
	社会效益指标	聘用人员服务老人人数 (人)	>=350 人	100%	100%
	可持续影响指标	聘用人员规章制度	逐年完善	100%	100%
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度 (%)	>=95%	100%	100%

## 附件 12

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	项目经费预留		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	58.93	58.93	58.93	100%	
其中: 财政拨款					
其他资金	58.93	58.93	58.93	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	项目经费预留来源于财政专户 (代养老人收入), 主要用于弥补编外聘用人员经费不足。			已完成编外聘用人员工资待遇发放。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	预留项目实施的个数	>=3 个	100%	100%
	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%

	成本指标	项目实施成本控制数	≤58.93 万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	社会公众影响力	提升	100%	100%
		全国养老机构等级评定与划分	达到四星及以上养老机构标准	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	100%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	自费代养业务支出		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市社会福利院	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	214	111.07	111.07	100%	
其中: 财政拨款					
其他资金	214	111.07	111.07	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	项目用于 2021 年自费代养业务照护经费, 确保自费代养人员正常生活、护理、文娱、后勤保障等需要, 提高其生活及护理质量, 保障其合法权益, 促进服务对象身心健康; 项目用于业务运行及机构运转经费			已完项目预期目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算编制合理性	合理	100%	100%
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	解决社会老龄化 (人)	=250 人	100%	100%

		设施设备完好率 (%)	≥95%	100%	100%
		非税收入上缴率	=100%	100%	100%
		开展文娱活动、康乐课堂次数 (次)	≥100 次	100%	100%
		水电燃气节约率 (%)	≥5%	100%	100%
		材料费节约率 (%)	≥5%	100%	100%
		对代养对象慰问次数	=3 次	100%	100%
		委托业务次数	≥2 次	100%	100%
		代养业务入户调查次数 (新建康养楼入住)	≥100 次	100%	100%
		休养区维修维护次数	≥5 次	100%	100%
	质量指标	自费代养人员生活质量	提高	100%	100%
		自费代养护理质量	达到行业标准	100%	100%
		自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障工作	及时和良好保障	100%	100%
		节假日、夜间值班值守规范性	规范	100%	100%
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%
成本指标	自费代养业务支出成本控制率	≤70%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	福利机构社会影响力和公众形象	提升、提高	100%	100%
满意度指标	满意度指标	自费代养人员满意度 (%)	≥95%	100%	100%
		自费代养人员家属满意度 (%)	≥95%	100%	100%
		职工满意度 (%)	≥95%	100%	100%
		离退休职工对单位工作满意度 (%)	≥95%	100%	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表