

**2022年度**

**乐山市社会福利院部门决算**

**单位公开**

# 目录

公开时间：2023年10月08日

第一部分 单位概况	
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
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 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
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
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	29
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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置

乐山市社会福利院系公益一类事业单位，本单位无下属二级单位，目前在编职工43人，设有办公室、业务科、财务科、基建科、后勤科、医务科、党办及保卫科8个科室。

## 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1,481.81万元。与2021年相比，收、支总计减少888.06万元，下降37.5%。主要变动原因是“康养楼暨活动室项目”和“适老化改造项目”在2021年已完成，2022年项目支出减少导致总收、总支减少。

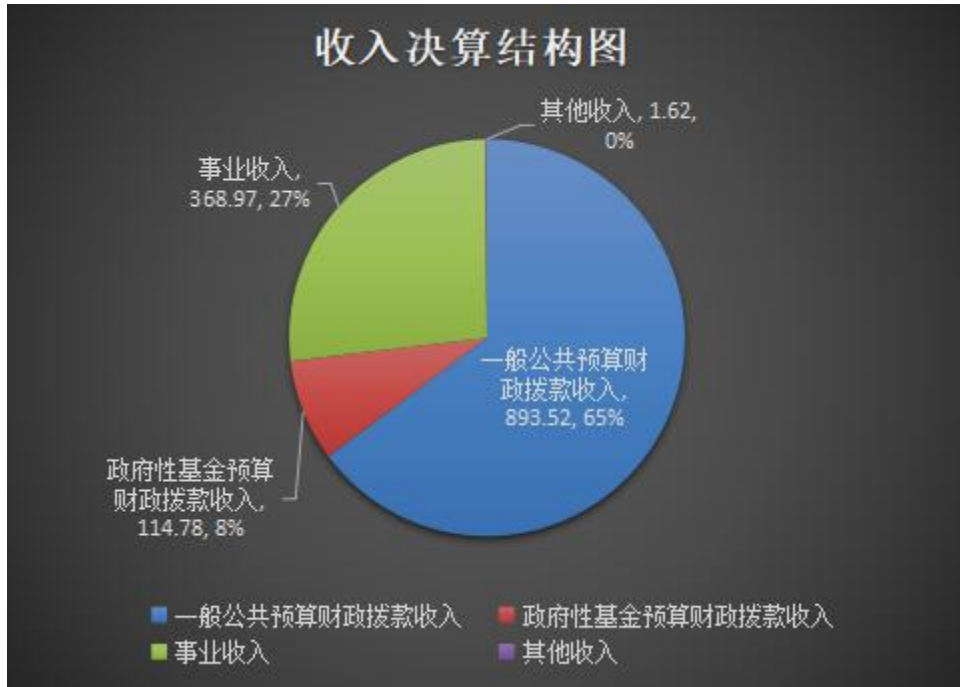
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

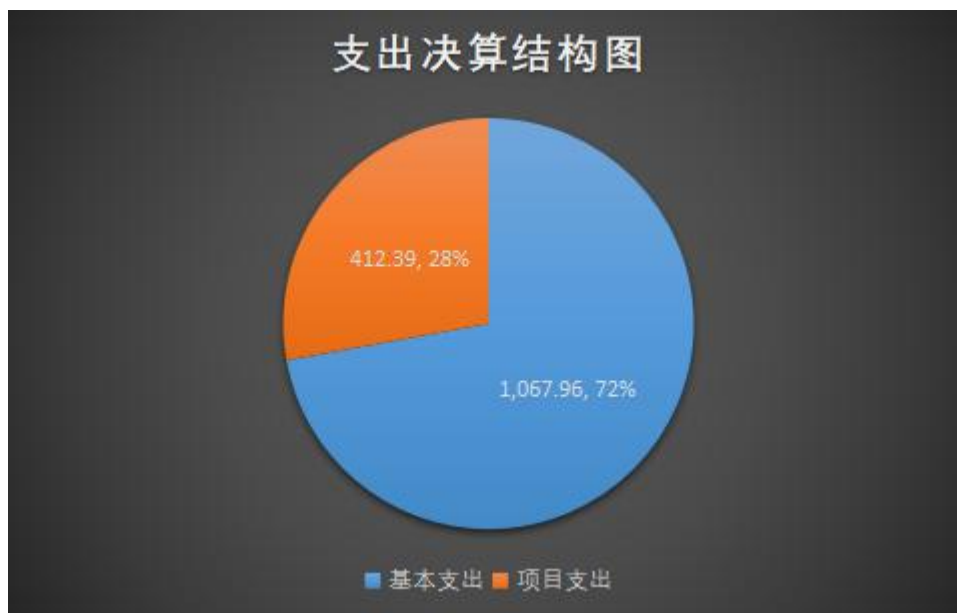
2022年本年收入合计1,378.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.52万元，占64.8%；政府性基金预算财政拨款收入114.78万元，占8.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，

占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入368.98万元，占26.8%；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1.62万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,480.35万元，其中：基本支出1,067.96万元，占72.1%；项目支出412.39万元，占27.9%；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

2022年财政拨款收、支总计1,008.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少942万元，下降48.3%。主要变动原因是2022年度“康养楼暨活动室建设项目”和“适老化改造项目”工程已完工，完成决算，仅支出部分质保金，导致财政拨款收、支减少。



## 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。

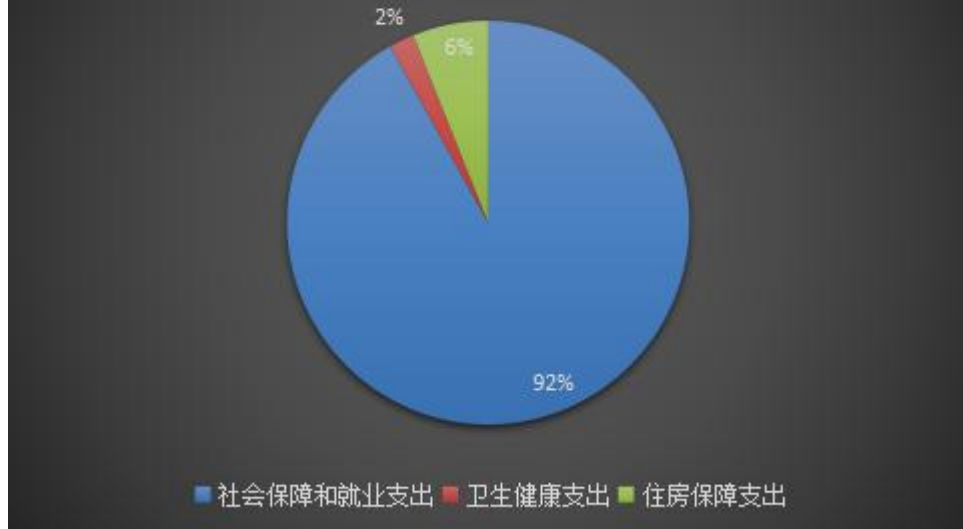
2022年一般公共预算财政拨款支出893.52万元，占本年支出合计的60.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少656.06万元，下降42.3%。主要变动原因是2022年度“康养楼暨活动室建设项目”和“适老化改造项目”工程已完工，完成决算，仅支出部分质保金，导致财政拨款支出减少。



## （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893.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出821.30万元，占91.9%；卫生健康支出17.88万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出54.34万元，占6.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

### 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。

2022年一般公共预算支出决算数为893.52万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.1万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为14.1万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为46.77万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为23.38万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.56万元，完成预算100%。

6. 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684.77万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%。

8. 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16.06万元，完成预算100%。

9. 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6.59万元，完成预算100%。

10. 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17.88万元，完成预算100%。

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54.34万元，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818.49万元,其中:

**人员经费**699.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

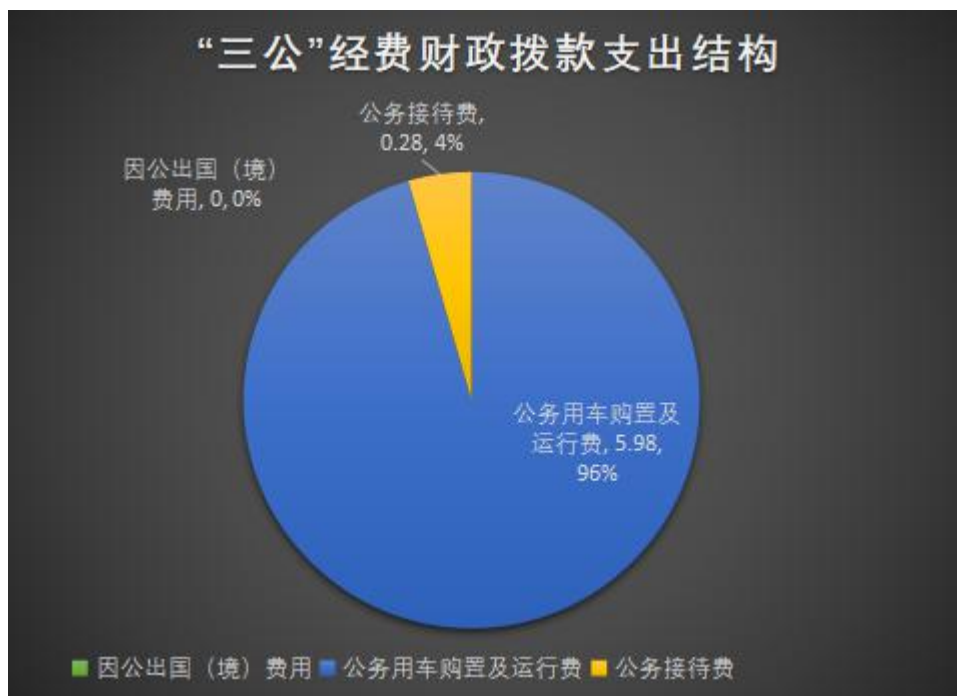
**公用经费**118.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元,完成预算100%;较上年增加0万元,增长0%。

### (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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占95.5%；公务接待费支出决算0.28万元，占4.5%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，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0万元，增长0%。其中：

**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出5.98万元。主要用于院内老人外出文娱活动、诊疗服务及管理机构业务用车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0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要用于接待其他市州养老机构来院考察学习。其中：

**国内公务接待**支出0.28万元。主要用于接待其他市州养老机构来院考察学习用餐费用等。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.28万元，具体内容包括：来院考察学习人员餐费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**

2022年政府性基金预算拨款支出114.78万元。主要用于全市民政福利机构应急演练，院内老人户外活动场所适老化改造，老人居室内外安全监控系统，处置畅和楼侧面山体滑坡隐患，

购置养老服务设施设备。

## 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，乐山市社会福利院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市社会福利院政府采购支出总额102.58万元，其中：政府采购货物支出96.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。主要用于采购康养楼适老化家具等费用。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2022年12月31日，乐山市社会福利院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于服务对象外出文娱活动及诊疗服务用车、管理机构业务用车及院内老人送医等特殊用车。

单价100万元（含）以上设备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年度预算编制阶段，组织对市福利院康养楼暨活动室建设项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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。如市福利院代养收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、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. 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。

6. 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。

7. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：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。

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实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指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。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

自评表1

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市社会福利院物业服务项目		年度:	2022年			
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）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		60.26	60.26	100.00%			
其中：财政拨款		49.90	49.90	100.00%			
其他资金		10.36	10.36	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年物业服务项目主要用于房屋维修、公用设施设备运行维护费、公用设施设备运行维护费（电梯）、公共秩序维护费（8名保安和5名保洁）、环境维护费、绿化养护等。			已完成房屋维修、公用设施设备运行维护、公用设施设备运行维护（电梯）、公共秩序维护（8名保安和5名保洁费用）、环境维护、绿化养护等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	电梯维护保养	6部	6部	5	5	
	数量指标	房屋日常维修	22284平米	22284平米	5	5	
	数量指标	公共秩序和环境维护	22284平米	22284平米	5	5	
	数量指标	公用设施设备维护	22284平米	22284平米	5	5	
	数量指标	绿化维护	15000平米	15000平米	5	5	
	质量指标	安全事故发生数（起）	0起	0起	5	5	
	质量指标	物业服务工作达标率	95%	95%	10	10	
	质量指标	消防职业操作持证率	50%	50%	5	5	
	时效指标	物业服务工作完成时效	良	良	10	10	
	成本指标	项目预算控制数（万元）	60.26万元	60.26元	5	5	
效益指标	社会效益指标	物业服务能力	良	良	5	5	
	生态效益指标	生活垃圾污染次数	0次	0次	10	10	
	可持续影响指标	全国养老机构等级评定	4星级	4星级	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%	95%	10	10	

自评表2

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市社会福利院自费代养业务支出			年度:	2022年		
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）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	110.78			109.3		98.67%	
其中：财政拨款							
其他资金	110.78			109.30		98.67%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成2022年社会老人自费代养需求，减轻社会对机构养老压力，满足入住老人基本生活需求，提高入住老人生活质量，保障其合法权益，促进服务对象身心健康，丰富入住老人文化生活，确保机构养老业务正常运转和对养老护理人员目标考核、护理培训等工作顺利开展。				满足老人入住需求，减轻社会养老机构的压力，维护了院内老人合法权益和身心健康，丰富了老人文化生活，保障养老业务有序正常运转，高标准完成星级评定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.87	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9.87	12月30日银行支付系统未与预算一体化系统同步所致。
产出指标	数量指标	材料费节约率（%）	5%	5%	5	5	
	数量指标	代养业务非税收入上缴率	100%	100%	3	3	
	数量指标	代养业务入户调查次数（新建康养楼入住）	150人次	150人次	2	2	
	数量指标	对代养对象慰问次数	3场次	3场次	2	2	
	数量指标	解决社会老龄化（人）	255人	235人	5	5	
	数量指标	开展文娱活动、康乐课堂次数（次）	100场次	105场次	5	5	
	数量指标	设施设备完好率（%）	95%	95%	5	5	
	数量指标	委托业务次数	2场次	2场次	5	5	
	数量指标	休养区维修维护次数	5场次	5场次	5	5	
	数量指标	组织护理人员培训	6场次	6场次	5	5	

	质量指标	自费代养护理达标率	98%	98%	5	5	
	质量指标	自费代养人员生活、护理、文娱活动及后勤保障率	100%	100%	5	5	
	质量指标	自费代养人员生活质量	高	高	5	5	
	时效指标	供养老人照护服务及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	自费代养业务支出成本控制率	70%	70%	5	5	
效益指标	社会效益指标	福利机构社会影响力和公众形象度	良	良	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工对单位工作满意度 (%)	95%	95%	2	2	
	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	95%	95%	2	2	
	服务对象满意度指标	自费代养人员家属满意度 (%)	95%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	自费代养人员满意度 (%)	95%	95%	5	5	

自评表3

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费（乐山市社会福利院）			年度:	2022年		
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）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2.10			2.10		100.00%	
其中：财政拨款	2.10			2.10		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	春节慰问院内70名特困人员，让其感受到党和政府的温暖。				已按标准慰问院内特困人员，让特困老人体会到党和政府的关爱。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	70人	70人	20	20	
	质量指标	发放慰问品质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	2022年春节前完成率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	三无对象在春节体会到党的温暖	高	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	三无对象满意度	95%	95%	10	10	

自评表4

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市福利院康养楼暨活动室建设项目		年度:	2022年			
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）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		88.25	88.25	100.00%			
其中：财政拨款		88.25	88.25	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市福利院康养楼暨活动室项目为2019年开工建设项目，本年度主要完成适老化家具合同安装进度款支付，进楼电表箱增容和电缆改造。			本年度已完成适老化家具合同进度款支付，进楼电表箱增容及电缆改造款支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	适老化家具数量	1210个(张、件、把)	1210个(张、件、把)	11	11	
	数量指标	适老化家具完好率	100%	100%	11	11	
	质量指标	适老化家具合格率	100%	100%	11	11	
	质量指标	电表箱增容及电缆改造达标率	100%	100%	11	11	
	时效指标	年底前工程完工率	100%	100%	11	11	
	经济成本指标	项目资金控制数	88.25万元	88.25万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	项目直接受益人数	154人数	154人数	10	10	
	社会效益指标	养老机构等级评定	4星级	4星级	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	90%	90%	10	10	

自评表5

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市福利院适老化改造项目		年度:	2022年			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.66		14.66		100.00%		
其中：财政拨款	14.66		14.66		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年市福利院适老化改造项目为上年结转项目、本年度需完成部分适老化家具定制和改造工程基装的质保金支付。			已完适老化改造基装质保金支付和适老化家具定制。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购置安装适老化家具	145个/套	145个/套	11	11	
	质量指标	适老化改造工程验收合格率	100%	100%	11	11	
	质量指标	适老化家具及设备质量达标率	100%	100%	11	11	
	质量指标	适老化家具质保期维护率	100%	100%	11	11	
	时效指标	年底前项目工程完工率	100%	100%	11	11	
	经济成本指标	成本控制	14.66万元	14.66万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	项目直接受益人数	100人	105人	10	10	
	社会效益指标	养老机构等级评定	4星级	4星级	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	90%	90%	10	10	

自评表6

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级困难群众救助补助资金		年度:	2022年			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16.06		16.06		100.00%		
其中：财政拨款	16.06		16.06		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要保障院内70余名特困人员药品采购和外出就医支出			已完成院内特困人员药品保障和支付特困人员外出就医费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障特困老人基本生活	70人	70人	20	20	
	数量指标	保障特困老人就医人数	70人	70人	20	20	
	时效指标	特困老人及时就医率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定	4星级	4星级	10	10	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	95%	95%	10	10	

自评表7

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金（乐山市社会福利院）		年度:	2022年			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	110.16		109.86		99.73%		
其中：财政拨款	110.16		109.86		99.73%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目主要用于2022年食堂、畅和楼和康养楼部分房间监控系统安装及院内监控和呼叫器升级改造；购置养老服务设施设备；院内房屋维修及环境整治；对颐园广场进行适老化改造提升；完成机构等级评定；请第三方对公建民营项目进行季度满意度评估和年度财务审计；组织全市养老机构应急演练。			已完成食堂、畅和楼和康养楼部分房间监控系统安装及院内监控和呼叫器升级改造；购置养老服务设施设备；院内房屋维修及环境整治；对颐园广场进行适老化改造提升；完成养老机构等级评定；聘请第三方对公建民营项目进行季度满意度评估和年度财务审计；组织全市养老机构应急演练。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.97	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	9.97	颐园小广场设计费退回时银行未冲减该项目所致
产出指标	数量指标	安装及整合监控系统	1套	1套	6	6	
	数量指标	开展公建民营满意度测评	2次	2次	6	6	
	数量指标	开展养老机构星级评定	1次	1次	6	6	
	数量指标	全市应急演练次数	1场次	1场次	6	6	
	数量指标	危崖整治个数	1次	1次	6	6	

	数量指标	维修设施设备数量	6次	6次	6	6	
	数量指标	新购设施设备台/件	50个(台、套、件)	50个(台、套、件)	6	6	
	数量指标	颐园广场改造工程面积	1800平米	1800平米	6	6	
	质量指标	安装监控合格率	100%	100%	6	6	
	成本指标	项目预算控制数	110.16万元	110.16万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	养老机构公众形象提升	良	良	10	10	
	社会效益指标	养老机权等级评定	4星级	4星级	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

自评表8

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年省级财政养老服务业发展补助资金		年度:	2022年			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.97		6.97		100.00%		
其中：财政拨款	6.97		6.97		100.00%		
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，按疫情防控要求购买防控物资和为特困人员进行核酸检测。			已购买养老机构意外责任险，按上级要求购买相关疫情防疫物资，每周为特困人员进行核酸检测，高标准完成疫情防控。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	购买养老机构责任险	1份	1份	10	10	
	数量指标	为老人购买防疫物资	3000个（套）	3000个（套）	10	10	
	数量指标	为特困老人进行核酸检测	840人（次）	840人（次）	10	10	
	质量指标	防疫物资达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目年底前完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金控制数	6.97万元	6.97万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	养老机构星级评定	4星级	4星级	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

自评表9

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政福彩公益金	年度:	2022年				
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）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.92	4.92	100.00%				
其中：财政拨款	4.92	4.92	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按上级要求购买疫情防控物资，做好疫情消毒工作			购买疫情防控要求购买口罩4.6万个，隔离衣180套及大量消毒用品等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	防疫物资符合国家标准率	100	100	10	10	
	数量指标	采购防疫防护服	100套	100套	5	5	
	数量指标	采购防疫消毒用品	1批	1批	10	10	
	数量指标	采购防疫隔离服	100套	180	5	5	
	时效指标	项目年底前完成率	100%	100%	5	5	
	数量指标	采购防疫口罩手套等	4万个	4.8万个	10	10	
	数量指标	其他防疫物资	800瓶(台)	802	5	5	
	数量指标	采购防疫设备（额温枪）	30台	30台	10	10	
效益指标	社会效益指标	疫情防控执行率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象家属满意度	90%	90%	5	5	

## 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