

2022 年度
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25日

第一部分 单位概况 3

- 一、 主要职责.....3
- 二、 机构设置.....3

第二部分 2022年度单位决算情况说明..... 4

- 一、 收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、 收入决算情况说明.....4
2022年本年收入合计305.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.2万元，占38.3%；事业收入188.16万元，占61.5%；其他收入0.53万元，占0.2%。.....4
- 三、 支出决算情况说明.....5
2022年本年支出合计284.21万元，其中：基本支出110.38万元，占38.8%；项目支出173.83万元，占61.2%。.....5
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....6
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....7
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....8
2022年一般公共预算支出决算数为117.2，完成预算100%。其中：.....8
- 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.....9
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....9
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....9
- 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.....10
- 十、 其他重要事项的情况说明.....10
 - （一）机关运行经费支出情况.....10
 - （二）政府采购支出情况.....10
 - （三）国有资产占有使用情况.....10
 - （四）预算绩效管理情况.....10

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 附件..... 13

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）..... 13

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、孤老优抚对象照料等，很好地发挥了助子女尽孝，替社会分忧的作用。

二、机构设置

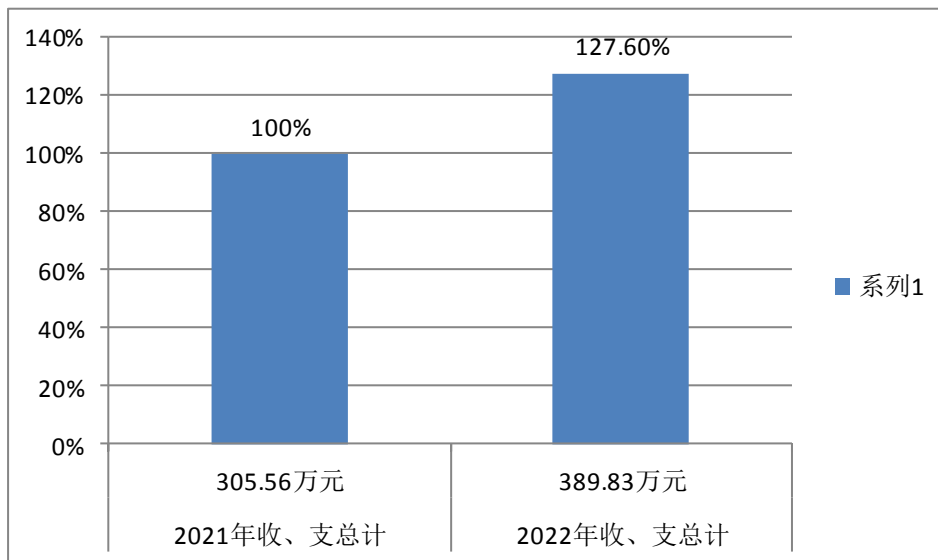
井研县社会救助福利中心现有事业机构 1 个(挂牌单位 6 个)。

第二部分 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 389.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 84.27 万元，增长 27.6%。主要变动原因是人员经费调标以及入住老人增加等。

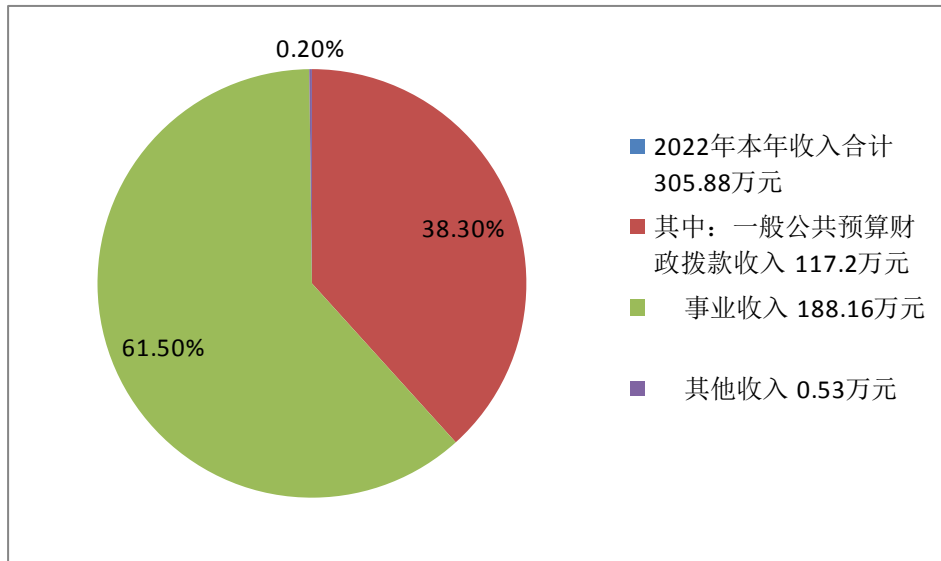
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 305.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.2 万元，占 38.3%；事业收入 188.16 万元，占 61.5%；其他收入 0.53 万元，占 0.2%。

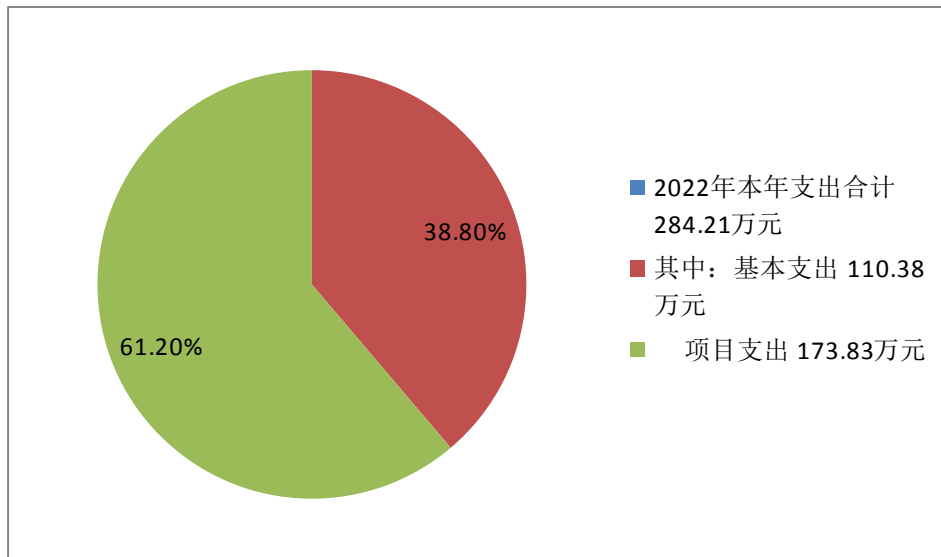
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 284.21 万元，其中：基本支出 110.38 万元，占 38.8%；项目支出 173.83 万元，占 61.2%。

（图 3：支出决算结构图）

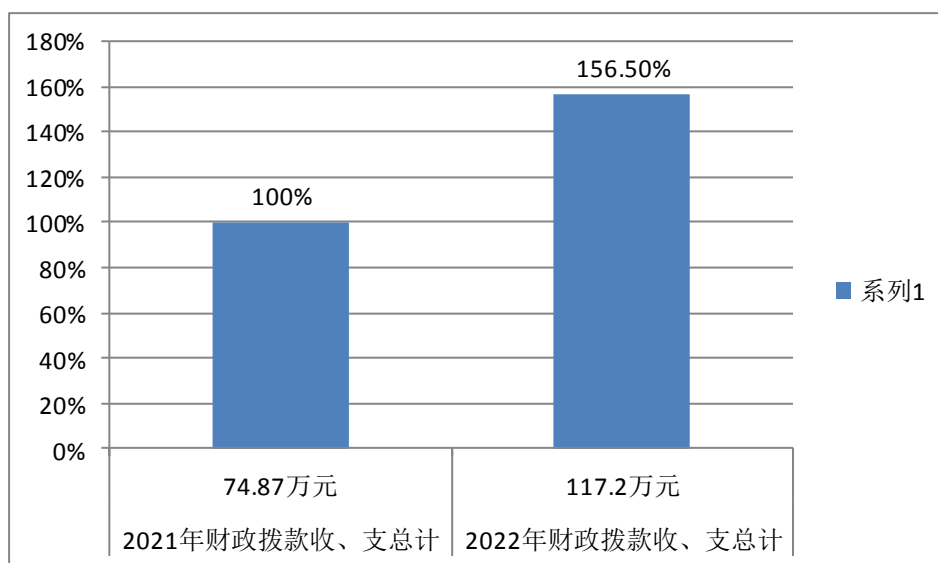


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 117.2 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 42.33 万元，增长 56.5%。主要变动原因是人员经费调标以及本年度有 6.82 万元发放特困人员供养经费和护理费由财政直接拨付到本单位支付。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

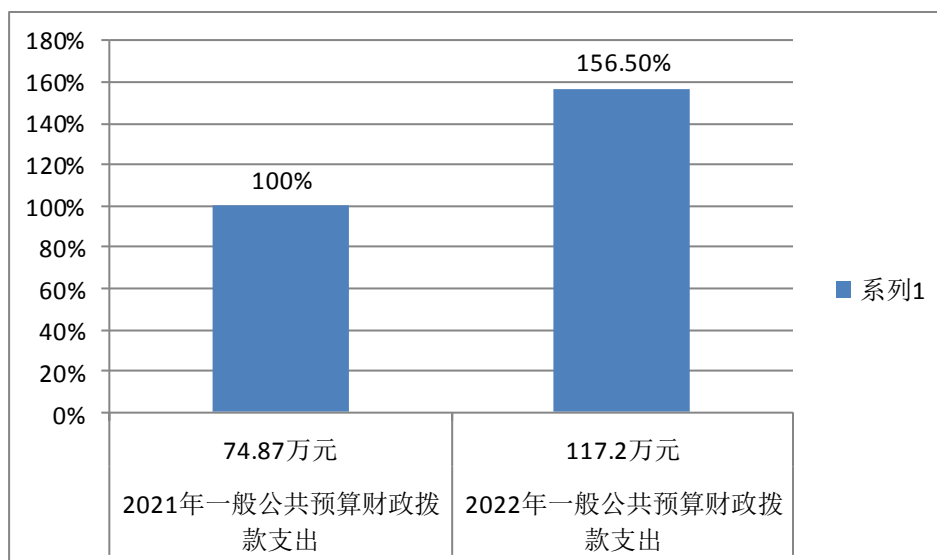


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 117.2 万元，占本年支出合计的 41.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.33 万元，增长 56.5%。主要变动原因是人员经费调标以及本年度有 6.82 万元发放特困人员供养经费和护理费由财政直接拨付到本单位支付。

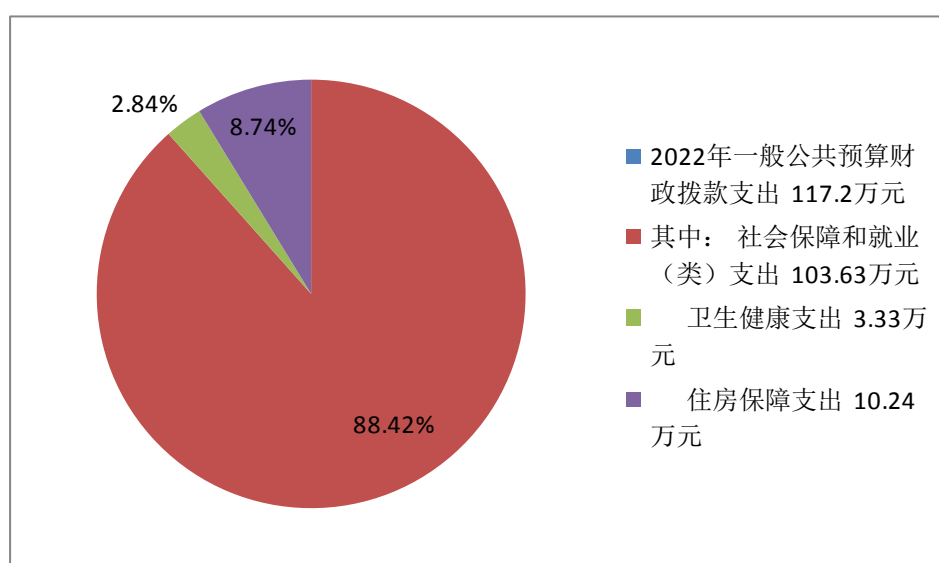
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出117.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.63万元，占88.42%；卫生健康支出3.33万元，占2.84%；住房保障支出10.24万元，占8.74%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 117.2，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 8.32 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 4.16 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 84.33 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.83 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）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 0.99 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 3.33 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 10.24 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 110.38 万元，其中：

人员经费 107.02 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 3.36 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

2022 年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。

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，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，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，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2022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。

（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. 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。

12. 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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，做到了工资及时足额发放，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，做到了工资及时足额发放，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	54.12	56.64	55.16		97.38%	10	9.7			
		其中：财政资金	54.12	56.64	55.16		97.38%	/	/			
		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
				数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		效益指标		经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	3.6	22.5	22.5	
合计							100	99.7				

评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为 99.7 分。									
存在问题	存在少量结余资金。									
改进措施	预算编制人员进一步加强专业知识学习，进一步提高预算编制的精准性。									
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（2022 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策、按进足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时在、足额发放及缴纳							
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	3.36	3.33	3.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.36	3.33	3.33		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	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
结余率（计算方法为：结余数/预			≤	5	%	0	22.5	22.5		

			算数)							
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（2022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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策、按月足额缴纳，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	1.74	1.52	1.52		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	1.74	1.52	1.52		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		

	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
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（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策、按月足额缴纳，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	10.45	10.24	10.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.45	10.24	10.24		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
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（2022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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金				
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策、按月足额缴纳，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	4.40	4.16	4.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.40	4.16	4.16		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
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（2022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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	8.80	8.32	8.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.80	8.32	8.32		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
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（2022年度）										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（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				
			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，及时申报，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	24.29	24.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.29	24.29		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	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

(90分)				性		单				
				质		位				
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。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（2022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		100.00%	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	10	10	
		质量指标	正常运转	定性	优良中低差	其他	优	40	40	

		时效指标	完成时间	=	1	年	1	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	%	99	20	20	
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	资金使用的合理性需进一步提高。									
改进措施	经办人员加强专业知识学习，进一步提高资金使用的合理性									
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（2022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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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	66.00	96.47	51.77	53.66%	10	6	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	66.00	96.47	51.77	53.66%	/	/			
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)	数量指标	完成代养社会老人人数	≤	100	人	86	10	10		
	质量指标	老人居住环境洁净、敞亮、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	优良中低差	其他	优	30	30		
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	成本指标	代养社会老人成本	≥	254	元/人*月	501.7	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	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人及家属满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计							100	96		
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96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（2022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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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	93.84	146.82	82.34		56.08%	10	6	中心对人力资源进行了整合，减少了护理人员聘用，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	93.84	146.82	82.34		56.08%	/	/		
	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	完成入住自费老人数	<	100	人	86	20	20	
		质量指标	护理质量	定性	优良中低差	其他	优	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	预计入住自费老人每人每月需成本	≤	441	人/月	798	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	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人及家属满意度	≥	98	%	99	10	10	
合计							100	96		
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96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（2022年度）										
项目名称		51112422T000007078975-农村特困集中供养								
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了入住农村特困供养人员的生活照料、精神慰藉与管理服务等工作。			全面完成了入住农村特困供养人员的生活照料、精神慰藉与管理服务等工作。					
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	0.99	0.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99	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
合计							100	100		
评价结论	入住的农村特困供养人员吃、穿、住、医均得到了妥善安排、全面保障，其生活的获得感、幸福感强，不良行为习惯得到纠正，良好生活习惯得到强化。									
存在问题	老人自我管理、主动参与的积极性还不强。									
改进措施	加强入住农村特困老人安全意识、自我管理意识、参与意识教育。									
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（2022 年度）

项目名称		51112422T000007079254-城市特困集中供养								
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成入住城市特困供养人员的生活照料、精神慰藉与管理服务等工作。			全面完成了入住城市特困供养人员的生活照料、精神慰藉与管理服务等工作。					
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	5.59	5.59	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.59	5.59	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
合计							100	100		
评价结论	入住的城市特困供养人员吃、穿、住、医均得到了妥善安排、全面保障，其生活的获得感、幸福感强，不良行为习惯得到纠正，良好生活习惯得到强化。									
存在问题	老人自我管理、主动参与的积极性还不强。									
改进措施	加强入住城市特困老人安全意识、自我管理意识、参与意识教育。									
项目负责人：范利				财务负责人：李红英						
<h2 style="text-align: center;">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</h2>										
项目名称		51112422T000007079266-城市特困集中供养护理费								
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				
		通过多种方式完成了对需要护理的失能、半失能及失智特困老人的护理工作，让他们过得有尊严，有获得感和幸福感。				通过多种方式完成了对需要护理的失能、半失能及失智特困老人的护理工作，让他们过得有尊严，有获得感和幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过多种方式完成了对需要护理的失能、半失能及失智特困老人的护理工作，让他们过得有尊严，有获得感和幸福感。								
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	0.00	0.24	0.24		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.24	0.24		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
合计							100	100		
评价结论	通过院内特困老人或专业护理员完成了对需要护理的失能、半失能及失智特困老人的护理工作，让他们过得有尊严，有获得感和幸福感，共享社会进步成果。评分为100分。									
存在问题	特困老人护理特困老人存在护理不全面、不到位现象。									
改进措施	一是加强特困老人护理技能和方法的教育培训，二是尽可能安排专业人士对需护理的特困老人进行护理。									
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 (2022 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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。				
	2. 项目实施内容及	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。								

	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	0.66	0.66	0.66		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.66	0.66	0.66		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	22.5	22.5	
	合计							100	100	
评价结论	根据年初预算安排,合理使用资金,保障单位正常运转,做到了高效及时,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（2022 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）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			年度目标完成情况 根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。								
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	0.66	0.66	0.66		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.66	0.66	0.66		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	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		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	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	22.5	22.5	

合计		100	100	
评价结论	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时，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		

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