

2023 年度
达州市社会福利院决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 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.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	90
一、收入支出决算总表.....	90
二、收入决算表.....	90
三、支出决算表.....	90
四、财政拨款收入支出决算总表.....	90
五、财政拨款支出决算明细表.....	90
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	90
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	90
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	90

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	90

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院主要职能是收养全市城市“三无”（无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源）的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴，履行市儿童福利服务指导中心相关职能。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。

二、机构设置

我院为达州市民政局下属正科级公益一类事业单位，人员编制 24 人，在职人员 22 人，退休人员 21 人，招聘人员 42 人。

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 年度收入总计为 1157.98 万元，支出总计为 1112.78 万元，年末财政代管资金结转和结余 45.2 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 239.76 万元，增长 26.11%，支出总计增加 194.56 万元，增长 21.19%。主要变动原因是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移交工作，孤残儿童和事实无人抚养儿童人数增加，导致收、支总额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1157.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 635.71 万元，占 54.9%；政府性基金预算财政拨款收入 121.25 万元，占 10.47%；事业收入 33 万元，占 2.85%；其他收入 368.01 万元，占 31.78%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1112.78 万元，其中：基本支出 523.24 万元，占 47.02%；项目支出 589.54 万元，占 52.98%；

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 756.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.23 万元，增长 12.19%。主要变动原因是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移交工作，孤残儿童和事实无人抚养儿童人数增加，导致收、支总额增加。

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 635.71 万元，占本年支出合计的 57.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.62 万元，增长 4.89%。主要变动原因是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移交工作，孤残儿童和事实无人抚养儿童人数增加，导致工作人员等成本增加。

（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 635.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 590.69 万元，占 92.92%；卫生健康支出 14.79 万元，占 2.33%；住房保障支出 30.23 万元，占 4.75%。

（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 635.71 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 35.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 375.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：支出决算为 28.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：支出决算为 17.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 94.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 14.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 391.2 万元，其中：

人员经费 363.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 27.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.61 万元，下降 89.8%，下降的主要原因是 2023 年 4 月我院公车进行了报废处置，公车运行维护费减少。支出决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.26 万元，占 63.41%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 36.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减

少 3.6 万元，下降 93.26%。主要原因是 2023 年 4 月我院公车进行了报废处置。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.26 万元。主要用于我院养员外出就医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 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 6%。主要原因是我院严格落实三公经费管理，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于我院开展业务活动餐费开支等。国内公务接待 2 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待省康复辅具技术服务中心来我院对接孤儿医疗康复工作一批次 9 人（不包括陪同人员），支出 0.06 万元；接待遂宁市社会福利院考察组来我院考察学习新建养老机构项目规划建设一批次 12 人（不包括陪同人员），支出 0.09 万元；

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 121.25 万元。

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，达州市社会福利院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位属公益一类事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市社会福利院政府采购支出总额 164.1 万元，其中：政府采购货物支出 76.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.02 万元。主要用于食堂食材供应配送和劳务外包服务、婴幼儿托育照护服务、孤弃儿童和事实无人抚养儿童关爱服务、党建办公设施设备购置。授予中小企业合同金额 164.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.39 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 2023 年 12 月 31 日，达州市社会福利院共有车辆 0 辆。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 1 套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 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 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市社会福利院 2023 年单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三无人员生活医疗等相关经费、院内维修维护及机构运行成本费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市社会福利院 2023 年单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.46 分，绩效自评综述：全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；“三无人员生活医疗等相关经费”专项预算项目绩效自评得分为 96.8 分，绩效自评综述：该项目提高了三无人员的生活水平，保障了其正常就医，提升了三无老人的幸福感，达到了预期绩效目标；“院内维修维护及机构运行成本费”专项预算项目绩效自评得分为 96.5 分，绩效自评综述：该项目保障了我院维修维护和水、电、物业等正常机构运行开支，帮助养员日常生活环境得到了改善。绩效自评报告详见附件。

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。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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（类）社会福利（款）社会福利事业
单位（项）：指人员工资、日常运转以及为完成特定工作任
务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基
本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他

行政事业单位养老（项）：指事业单位离退休人员养老生活补助方面的支出。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指单位在养老服务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：指本单位城市特困人员救助供养支出。

13.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指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

达州市社会福利院

2023 年单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。我院是市民政局直属公益一类事业单位。

(二) 机构职能。主要是收养全市城市特困人员中无法定赡养人、无劳动能力、无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴及事实无人抚养儿童的临时代养，为养育对象提供护理、康复、教育、医疗、社会工作等服务。

(三) 人员概况。截至 2023 年 12 月 31 日，人员编制 24 人，在职人员 22 人，退休人员 21 人，招聘人员 42 人（市就业局派遣公益性岗位 24 人，自行聘用 18 人）。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2023 年年初预算总收入 572.6 万元（一般公共预算财政拨款收入 422.60 万元，事业收入 150 万元）。2023 年决算总收入 1157.97 万元（一般公共预算财政拨款收入 635.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 121.25 万元，事业收入 33 万元，其他收入 368.01 万元）。

(二) 支出情况。

2023 年年初预算总支出 572.6 万元，支出具体情况按功能分类：社会保障和就业支出 532.35 万元；卫生健康支出（事业单位医疗）10.43 万元；住房保障支出（住房公积金）29.82 万元。

2023 年度决算总支出 1112.78 万元，2023 年支出具体情况按功能分类：社会保障和就业支出 946.50 万元；卫生健康支出（事业单位医疗）14.79 万元；住房保障支出（住房公积金）30.24 万元；其他支出 121.25 万元；按支出经济分类：工资福利支出 465.55 万元；商品和服务支出 212.81 万元；对个人和家庭补助支出 424.83 万元；资本性支出 9.59 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算结转结余 45.2 万元，均为财政代管资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我院总体绩效得分为 50.34 分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理。

1. 履职效能。

（1）院内城市特困人员生活保障。数量指标：2023 年我院服务特困人员数达 24 人；质量指标：城市特困老人生活质量保障不低于上年；满意度指标：我院特困老人生活满意度达 98%。

（2）孤残儿童及事实无人抚养儿童生活保障。2023 年

我院做好了全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴的抚养教育、医疗等工作，2023年7月我院完成区县孤残儿童移交工作，圆满达成预期目标。数量指标：2023年我院服务孤残儿童和事实无人抚养儿童数达230人；质量指标：孤残儿童和事实无人抚养儿童生活质量保障不低于上年；满意度指标：我院孤残儿童和事实无人抚养儿童满意度达98%。

(3) 社会代养老人生活代养服务。2023年1-5月我院完成社会代养老人的住养工作。数量指标：2023年我院服务社会代养老人达80人；质量指标：社会代养老人的代养服务质量不低于上年；满意度指标：我院社会代养老人满意度达100%。

2. 预算管理。我院严格按照要求编制年初部门预算，但由于会计人员的轮岗，加之一些项目年初无法预料，年初预算编制的科学性和准确性有待提高；2023年我院一般公共预算6月执行进度为271.85万元，9月执行进度为462.91万元，11月执行进度为584.94万元，实际支出进度分别达到39.9%、67.95%、85.87%，支出执行进度基本达到财政要求；2023年我院财政拨款资金年终无结余；2023年我院一般性支出中公务用车运行维护费和公务接待实际执行较上年实现压减，公务接待较上年减少0.01万元，公务用车运行维护费执行较上年减少3.6万元，原因是我院2023年4月公车报废处置了。

3. 财务管理。2022年7月我院制定了《达州市社会福利院预算绩效管理办法（试行）》等绩效管理制度，预算绩效管理制度得到充分落实。我院制定了预算管理、收支管理等

相关财务管理制度，我院财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合财务管理制度的规定。

4.资产管理。我院人均资产较上年有所减少，原因是2023年7月我院完成区县孤残儿童移交工作，工作人员较上年增加，人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；2023年我院办公家具超最低使用年限资产利用率为4.48%，办公设备超最低使用年限资产利用率为54%。

5.采购管理。我院采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我院项目绩效得分为30.12分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现。

常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额613.29万元，1—12月预算执行总体进度为100%，没有预算结余财政拨款的常年项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及财政拨款预算总金额189.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，没有预算结余财政拨款的项目。

1.项目决策。我院项目的设立均按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。我院部门预算项目实际列支内容与绩效目

标设置方向相符，我院财政拨款预算资金应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均采取了对应调整措施；部门预算财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余资金。

3.目标实现。我院部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标除了一个一次性项目调整了绩效目标，其余基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）8个，完成成绩效目标效益指标7个，未完成的采取收回预算、调整目标等相应的处置措施。

（三）重点领域绩效分析。我院不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算；2023年的我院采购订单三个，分别是达州市社会福利院食堂劳务外包服务项目、达州市社会福利院食堂食材供应配送服务项目、达州市社会福利院党建办公设施设备购置项目。达州市社会福利院食堂劳务外包服务项目采购总价42.5万元，执行时间为2023年10月9日-2024年10月8日，2023年该项目已经履约执行了2个月，截止2023年年底该项目履约支付7.08万元；达州市社会福利院食堂食材供应配送服务项目采购总价120万元，执行时间为2023年10月9日-2024年10月8日，2023年已经执行2个月，截止2023年年底该项目履约支付14.91万元；达州市社会福利院党建办公设施设备购置采购总价1.89万元，2023年8月已经履约完成支付1.89万元。

（四）绩效结果应用情况。本单位对预算绩效管理工作

开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理level不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，我院对2023年整体支出开展了绩效自评，评价得分为88.46分。全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。从自评情况看，预算编制细化程度不够，预算指标设置与实际业务经费使用时有所偏差。

（三）改进建议。

1.财务人员加强学习预算的编制，不断提高年初预算编制的科学性和准确性。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	院内城市特困人员生活保障履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		孤残儿童及事实无人抚养儿童生活保障履职效果					
		社会代养老人代养服务履职效果					
预算管理 (21分)	预算编制质量	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	3.55
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.99
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	1.8
财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得 2 分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣 1 分,扣完为止。	4
资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X,市级行政事业单位人均资产变化率为 28%,则: X≤N,得 3 分; N<X≤1.2N,得 1.8 分; 1.2N<X≤1.4N,得 1.2 分; X>1.4N,得 0.6 分;	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X,市级行政事业单位平均值为 10%,则: X>N,得 1.5 分; 0.8N<X≤N,得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N,得 0.6 分; X≤0.6N,得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X,市级行政事业单位平均值为 49%,则: X>N,得 1.5 分; 0.8N<X≤N,得 0.9 分; 0.6N	1.8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					$<X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		资产盘活率	3 部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	1.2
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3 部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	3.5
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2.62
	绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							88.46

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市社会福利院						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1112.78	756.96	355.82					
年度总体目标	保障全院 24 名三无人员日常生活开支及医疗康复保障工作, 实现养员满意度达 90% 以上; 保障我院 230 名孤残儿童日常生活及康复工作, 实现满意度达 95% 以上。利用闲置设施设备为社会代养人员提供代养服务, 在提升服务质量的同时, 提升我院的管理水平。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	机构正常运营维护和设施设备维修(护)	我院基础设施使用年限超十余年, 为保障机构正常运行, 为我院基础设施设备提供日常零星维修维护等。						
	城市特困人员、孤残儿童及事实无人抚养儿童日常生活保障	做好我院 24 名城市特困人员生活、医疗、文娱等日常生活保障; 做好孤残儿童及事实无人抚养儿童生活、教育、医疗、康复等工作。						
	社会代养老人代养服务	利用现有条件为社会代养人员提供代养服务, 保障社会代养人员的日常生活起居服务, 提升生活满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务特困人员数量	≥	24	人	10	24 人
			服务孤残儿童人数	≥	230	人	10	230 人
		质量指标	项目资金支付及时率	≥	95	%	20	95
			项目资金支付准确率	≥	95	%	20	95%
	效益指标	社会效益指标	对社会福利事业的促进作用	定性	有所提升		20	有所提升
	满意度指标	满意度指标	项目服务对象对该项目实施满意度	≥	95	%	20	95%

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009108443-专项业务类-三无人员生活医疗等相关经费								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位（盖章）		达州市社会福利院		
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			
			为进一步保障特困人员日常生活，按照年初我院城市特困人员人数，对其生活、医疗进行相关补助，保障我院特困人员正常生活开支。				保障了 2023 年我院城市特困人员的门诊医疗等日常开支。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我院城市特困人员对其生活、医疗进行相关补助，保障我院特困人员正常生活开支。							
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	40.00	39.11	39.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00		25.51			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	项目实施受众群体人数	≥	24	人	24 人	20	20	
		质量指标	项目实施对我院特困人员生活质量提升情况	定性	有所提升		有所提升	20	9	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	96%	10	19.3	

	效益指标	社会效益指标	项目实施后对我院社会福利事业的促进作用	定性	有所促进		有所促进	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益服务群体满意度	\geq	95	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	项目开展资金保障成本	\leq	40	万	39.11	10	10	
合计								100	96.8	
评价结论	该项目保障了我院 24 名城市特困人员的日常生活，门诊医疗等开支，项目绩效目标基本实现，自评得分为 96.8 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008673710-专项业务类-孤儿医疗康复“明天计划”								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位（盖章）		达州市社会福利院		
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			
			该项目主要为 2022 年结转的明天计划资金，保障院内孤残儿童康复医疗费用。				儿童医疗康复明天计划资金等基本保障了院内孤残儿童住院康复矫正等费用			
	2. 项目实施内容及过程概述		使用孤残儿童康复明天计划资金 30.9 万元，保障了院内 7 名孤儿康复住院费用和 75 名孤儿体检费用。							
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	30.90	30.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.90	30.90		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	项目实施受众人数	≥	100	人		10	10	
		质量指标	困难群众生活水平提升	定性	有所提高			20	15.4	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	95	%		10	9.5	
	效益指标	社会效益指标	对我院福利事业的促进作用	定性	有所促进		有所促进	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤残儿童满意度	≥	95	%		10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本额度	≤	66.52	万元	62.24	20	20	
合计								100	91.4	
评价结论	保障了院内 7 名孤儿康复住院费用和 75 名孤儿体检费用，绩效目标基本实现，自评得分 91.4 分									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：张雄	财务负责人：张雄		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008673575-专项业务类-消防设施维护								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位 (盖章)		达州市社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 市级福利养老机构应当建立健全消防安全管理机构（微型消防站）及消防值班室执行 24 小时值班，该项目保障了院内一老一小生命财产安全。				年度目标完成情况 保障了 2023 年我院消防维修维护，保障院内一老一小生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为省级福彩公益金，用于保障我院消防设施维修维护等，保障院内一老一小生命财产安全。								
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	10.93	10.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.93	10.93		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	项目实施预计维护方面	≥	5	处	5	20	16	
		质量指标	项目实施对我院安全工作促进提升		有所提升		有所提升	10	8	
		时效指标	项目实施资金支付及时率	≥	95	%	95%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会消防安全的作用		保障了院内消防安全		保障了院内消防安全	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	109276.95	元	109276.95元	20	18	
合计								100	89.5	
评价结论	保障了 2023 年我院消防维修维护，使我院困难群众健康平安生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008124647-专项业务类-院内维修维护及机构运行成本费用								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位（盖章）	达州市社会福利院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我院各项设施使用均超过 10 余年，设施设备使用老化严重，利用闲置固定资产出租收入维修院内基础设施设备保障我院机构正常运转。				年度目标完成情况 该项目保障了我院基础设施维修和院内正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于我院的零星维修维护、物业管理、水电费等，保障院内正常机构运转。								
	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	
预算执行情况（10 分）	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		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	项目实施受众人数	≥	180	人	240	20	20	
		质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平	定性	有所提升		有所提升	20	18	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	98%	20	20	

	效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率	定性	有所提升		有所提升	20	18.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	96.5	
评价结论	该项目保障了院内养员房间日常零星维修和院内基础设施维修，院内物业管理，水电等运营开支，本年度绩效目标基本实现，自评得分为96.5分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009864119-专项业务类-院内城市特困人员居住区改造项目								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位 (盖章)		达州市社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我院特困人员居住区一些房间门窗等老化陈旧，需要更换，为院内特困老人提供更加舒适的老年生活，项目总资金额度 11 万元。				年度目标完成情况 完成了院内特困人员居住区的改造，改善了特困人员生活居住环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 C 栋二层特困人员居住区墙面开裂脱皮处理铲除、打底石膏修复、涂乳胶漆 2000 平方；破旧套装门拆除、更换 22 套；更换卫生间坐便器等；								
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	11.00	11.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00		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	改造数量	≥	4	处	4 处	20	19	
		质量指标	改造验收合格率	≥	95	%	95%	20	19	
		时效指标	资金支付及时率	≥	96	%	96%	20	19.2	
	效益指标	社会效益指标	改造居住环境使用年限	≥	10	年	10 年	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内城市特困人员使用满意度	≥	95	%	95%	10	9		
合计								100	95.2	
评价结论	完成 C 栋二层特困人员居住区墙面开裂脱皮处理铲除、打底石膏修复、涂乳胶漆 2000 平方；破旧套装门拆除、更换 22 套；更换卫生间坐便器等；改善了特困人员生活居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张雄				财务负责人：张雄						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009121935-专项业务类-养老服务发展补助								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位 (盖章)		达州市社会福利院		
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		我院属于公办养老机构，该项目主要为养老服务定向财力补助。				我院 2023 年养老服务发展补助专项资金 10 万元，用于我院养老机构运营等养老开支，绩效目标基本实现。			
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	财政资金	0.00	10.00	10.00			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	项目实施受众人数	≥	100	人	100	10	8	
		质量指标	项目实施资金拨付及时率	≥	98	%	98%	20	15	

	时效指标	项目实施质量达标率	\geq	96	%	96%	20	15.5	
效益指标	社会效益指标	实施后对我院养老服务的发展促进作用	定性	有所促进		有所促进	20	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结束服务对象满意度评价	\geq	95	%	95%	10	8.5	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	\leq	10	万	10万元	10	10	
合计							100	82	
评价结论	2023年省级养老服务发展补助专项资金项目有序实施，用于我院养老机构运营开支等养老发展补助，进一步促进了我院养老服务发展，提升了老年群体生活质量，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益得到了充分体现。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170022T000005687880-困难群众生活补贴发展项目								
主管部门		达州市社会福利院本级				实施单位 (盖章)		达州市社会福利院		
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	为保障 2023 年我院 230 名孤残儿童和 24 名城市特困人员在基本生活、卫生防疫、医疗救助、接受教育等的开支。 2023 年 230 名孤残儿童和 24 名城市特困人员基本生活、医疗、教育等日常开支。								
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	100.63	100.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.63	100.63		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	服务特困人员数量	≥	24	人	24 人	10	10	
			服务孤残儿童和事实无人抚养儿童数量	≥	230	人	230 人	10	10	
		质量指标	项目资金支付准确率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	96%	10	8	

	效益指标	社会效益指标	对社会福利事业发展的促进作用	定性	有所提升		有所提升	20	18.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实后服务对象满意度	≥	98	%	98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	100.63	万元	100.63万元	20	20	
合计								100	95.9	
评价结论	该项目保障了我院困难群众日常生活等开支，服务对象满意度较好，该项困难群众补贴绩效目标基本实现，自评得分为95.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009864146-专项业务类-院内儿童生活设施改造、设备购置								
主管部门		达州市社会福利院本级					实施单位 (盖章)	达州市社会福利院		
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	2023年7月中旬我院完成区县儿童移交工作，为保障孤残儿童有一个舒适的居住环境，需要改善我院孤残儿童居住区、康复区等生活环境。				已经完成孤儿儿童居住区改造，当年完成支付18.91万元，绩效目标基本实现，剩余资金办理了财政清收。				
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	18.91	18.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.91	18.91			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	改造工程数量	≥	1	个	2	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	98%	20	16.72	
		时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	95%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	改造工程对社会福利事业工作的促进作用	定性		人	230	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	≥	95	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	20	万元	18.91	20	20	
合计								100	95.22	

评价结论	完成了 CD 栋防水和杂物清理、院内门禁系统的改造、儿童社工服务站心理咨询室的改造和用具采购、购买了儿童体育设施等，为我院孤残儿童提供了舒适的生活环境，丰富了他们的生活。	
存在问题	无	
改进措施	无	
	项目负责人：张雄	财务负责人：张雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009116963-专项业务类-“福彩圆梦·孤儿助学”工程								
主管部门		达州市社会福利院本级					实施单位（盖章）	达州市社会福利院		
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			
			主要用于我院 2023 年 13 名上学读书儿童学杂费用。				保障了符合条件的儿童上学费用			
	2. 项目实施内容及过程概述		为保障我院年满 18 岁的 11 名孤儿和 2 名事实无人抚养儿童就读大学、硕士、中等职业学校的学杂费等。							
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	18.18	18.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.18	18.18			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	项目实施受众人数	≥	12	人	13 人	20	20	
		质量指标	孤儿助学工程发放率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施过程中资金支付及时率	≥	95	%	95%	10	9.5	

	效益指标	社会效益指标	项目实施后对我院社会福利事业发展的促进作用	定性	有所提升		有所提升	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众上学前儿童满意度	≥	96	%	96%	10	9.55	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19	万元	18.18万元	10	10	
合计								100	95.05	
评价结论	保障了 2023 年我院 13 名就读大学、硕士等职业学校的学生学杂费等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

达州市社会福利院

关于 2023 年三无人员生活医疗等相关经费 绩效自评的报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为保障我院 24 名城市特困人员门诊医疗、日常等开支，特设立该项目。

(二) 预算安排及分配管理。达市财预〔2023〕3 号预算批复文件，该项目 2023 年年初部门预算下达我院，一般公共预算安排 40 万元，调整预算数 39.11 万元。

(三) 项目绩效目标设置。我院在组织预算编制，该项目立项进行了绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过三无人员生活医疗等相关经费绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 51 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。困难群众资金制度办法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持

民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.8 分，依次包括区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我院三无人员生活医疗等相关经费进行了足额保障；调查特困人员，群众实际满意度达 95%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 16 分。

困难群众救助补助资金：资金拨付及时；特困人员救助对象应保尽保；通过调查，受益特困人员的困难状况基本得到改善。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年市级专项预算三无人员生活医疗等相关经费，绩效目标基本实现，自评得分为 96.8 分。

五、存在主要问题和改进建议

无

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	96.8	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2：
专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		三无人员生活医疗等相关经费						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理暂行办法的通知》川财社（2019）42号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		院内城市特困人员实际情况					
	使用范围		我院城市特困人员医疗等相关开支					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金（万元）		年度资金总额：						39.11
		其中：财政拨款						39.11
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		保障了 2023 年我院城市特困人员的门诊医疗等日常开支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施受众群体人数	≥	24	人	20%	24 人
		质量指标	项目实施对我院特困人员生活质量提升情况		有所提升		20%	有所提升
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	10%	96%
		社会效益指标	项目实施后对我院社会福利事业的促进作用		有所促进		20%	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益服务群体满意度	≥	95	%	20%	95%
成本指标	经济成本指标	项目开展资金保障成本	≤	40	万元	10%	39.11 万元	

达州市社会福利院 孤儿医疗康复“明天计划”项目 资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。该项目主要保障具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复。

(二) 预算安排及分配管理。根据达市财社〔2022〕83号文件精神，2022年中央福彩公益金48万元、2022年预算执行12.81万元，结转至2023年35.19万元，2023年预算执行30.9万元，财政清收4.29万元。

(三) 项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过孤儿医疗康复“明天计划”项目资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 45.6 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、与预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理辦法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取考虑了民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、2023 年我院预算执行 30.9 万元，预算执行率 87.8%，财政清收 4.29 万元；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期

沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；由于结转的2022年的中央福彩金35.19万元，2023年年底该资金执行30.9万元，财政清收4.29万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分29.8分，依次包括区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，对本院具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复服务进行了一定的保障；调查这些受助孤残儿童，实际满意度达95%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分16分。

困难群众救助补助资金：孤儿医疗康复“明天计划”项目资金拨付及时，受助孤残儿童应保尽保；通过调查，受益孤残儿童身体基本情况得到明显改善。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年中央级福彩公益金孤儿医疗康复“明天计划”项目资金，绩效目标基本实现，自评得分91.4分。

五、存在主要问题和建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	91.4	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		孤儿医疗康复“明天计划”						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》（达市民发〔2021〕78号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		我院孤残儿童康复实际需要					
	使用范围		主要保障具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						30.9
		其中：财政拨款						30.9
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障了院内 7 名孤残儿童康复住院费用和 75 名孤儿体检费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	7	人	10%	82 人
		质量指标	受助孤残儿童康复效果情况		效果显著		20%	效果显著
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	95	%	20%	95%
		社会效益指标	对我院福利事业的促进作用		有所促进		20%	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤残儿童满意度	≥	95	%	10%	95%
成本指标	经济成本指标	项目总成本额度	≤	35.19	万元	20%	30.9 万元	

达州市社会福利院 消防设施维护项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据相关要求，市级福利养老机构应当建立健全消防安全管理机构（微型消防站）及消防值班室执行 24 小时值班，故申报消防维保及值班人员经费，保障院内一老一小生命财产安全。

(二) 预算安排及分配管理。根据达市财综〔2022〕13 号、文件精神，下达 2022 年省级福彩公益金 20 万元，2022 年预算执行 9.07 万元，结转 2023 年 10.93 万元，于 2023 年预算执行完毕。

(三) 项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过消防设施维护项目资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 47 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、与预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑了民政福利事业及市福利院的实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。该项目资金 2022 年调整预算 9.07 万元，2023 年调整预算数 10.93 万元，财政拨付 100%。我院 2022

年预算执行 9.07 万元，2023 年预算执行 10.93 万元，执行 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；该项目实际完成时间为两年，计划完成时间为一年。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.5 分，依次包括区域均衡性、标准合理性、群众满意度。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金保障标准符合管理要求；受益特困老人孤残儿童，实际满意度达 95%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 13 分。

消防设施维护省级资金：该项目是市级福利养老机构建立健全消防安全管理机构的要求，对我院消防安全有一定的促进作用，我院预算执行中资金使用无重大违规违纪问题发生。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析消防设施维护省级福彩公益金，保障了院内一老一小生命财产安全，绩效目标基本实现，自

评得分为 89.5 分。

五、存在的主要问题和改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	89.5	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		消防设施维护						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》（达市民发（2021）78号）					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		养老社会福利机构实际需要					
	使用范围		消防维修维护和消防值班室值班人员工资					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金（万元）		年度资金总额：						10.93
		其中：财政拨款						10.93
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		保障了院内消防设施维修维护和消防值班室值班费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施预计维护方面	≥	5	处	20%	5处
		质量指标	项目实施对我院安全工作促进提升		有所提升		20%	有所提升
		时效指标	项目实施资金支付及时率	≥	95	%	10%	95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会消防安全的作用		保障了院内消防安全		20%	保障了院内消防安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10%	95%
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	10.93	万元	20%	10.93万元	

达州市社会福利院 部门预算项目-院内维修维护及机构运行成 本费用绩效自评的报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为保障我院办公及养员居住区基础设施维护、养员房间维修及院内其他绿化维护和正常机构运营等。

(二) 预算安排及分配管理。达市财预〔2023〕3号预算批复文件，该项目2023年年初部门预算下达我院，一般公共预算安排50万元。

(三) 项目绩效目标设置。我院在组织预算编制，该项目立项进行了绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过院内维修维护及机构运行成本费用资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 51 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。市级资金制度办法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间比计划完成时间的少。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持机构运转所属指标进行绩效分析，资金实际用途、管理程序、分配标准符合专项资金管理要求，专用指标得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。院内维修维护及机构运行成本费用项目资金保障了院内设施设备正常运行，维修后基本达到运行标准，经抽样调查，受益群体满意度达 90%以上。个性指标绩效自评得分 15.5 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年市级部门一般公共预算资金院内维修维护及机构运行成本费用项目绩效目标基本实现，自评得分为 96.5 分。

五、存在的主要问题和建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	96.5	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		院内维修维护及机构运行成本费						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		院内实际情况需要					
	使用范围		院内维修维护及运营开支，保障院内正常运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							50
	其中：财政拨款							50
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障了我院办公及养员居住区基础设施维护、养员房间维修和院内其他绿化维护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	180	人	20	240 人
		质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平		有所提升		20	有所提升
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	20	98%
	效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率		有所提升		20	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	90	%	20	90%	

达州市社会福利院

2023 年院内城市特困人员居住区改造项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为改善我院城市特困人员居住区生活环境，需要对特困人员居住区墙面开裂脱皮处进行处理、过道墙面刷乳胶漆、破旧门窗拆除及更换新套门、厕所马桶更换等，进一步提高特困人员居住环境舒适度。

(二) 预算安排及分配管理。根据达市财综〔2023〕25号文件精神，下达 2023 年省级福彩公益金 11 万元。

(三) 项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过院内城市特困人员居住区改造项目资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、与预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理辦法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑了民政福利事业及市福利院的实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的。

3.项目实施。项目资金 11 万元财政拨付 100%、我院预算执行 11 万元，预算执行 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项

资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；该项目实际完成时间比计划完成时间少。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.5 分，依次包括区域均衡性、对象精准性、群总满意度。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；受益特困老人，实际满意度达 95%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 15.7 分。

城市特困人员居住区设施设备改造省级资金：城市特困人员居住区设施设备改造目标任务基本完成，特困人员目标受益人数达到 24 人，改造验收合格率达 95%以上。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年城市特困人员居住区改造省级福彩公益金，绩效目标基本实现，自评得分为 95.2 分。

五、存在的主要问题和改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	95.2	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		院内城市特困人员居住区改造						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》（达市民发〔2021〕78号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		特困人员居住情况需要					
	使用范围		主要用于院内特困人员居住区的设施设备改造，提升院内特困人员生活舒适度。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金（万元）		年度资金总额：						11
		其中：财政拨款						11
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		对特困人员居住区生活设施设备进行改造，进一步提高了特困人员居住环境舒适度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改造数量	≥	4	处	10%	4处
			改造工程受益人数	≥	24	人	20%	24人
		质量指标	改造验收合格率	≥	95	%	20%	95%
			时效指标	资金支付及时率	≥	96	%	10%
		社会效益指标	改造工程对社会福利事业工作的促进作用	定性	有所促进		10%	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10%	95%
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	11	万元	20%	11万元	

达州市社会福利院 专项资金预算项目-养老服务发展补助资金 绩效自评的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障我院公办养老机构养老服务运营开支，特设立该项目。

（二）预算安排及分配管理。根据达市财社〔2023〕9号文件精神，2023年省级财政养老服务发展补助资金一般公共预算安排10万元。

（三）项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过养老服务资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。采用单位自评法。

（五）评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 52 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。养老服务发展补助资金制度办法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间比计划完成时间的少。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持

行政运转所属指标进行绩效分析，资金实际用途、管理程序、分配标准符合专项资金管理要求，专用指标得分 30 分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年省级一般公共预算专项资金-养老服务发展资金绩效目标基本实现，自评得分为 82 分。

五、存在主要问题和建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	82	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		养老服务发展补助资金						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	院内养老服务实际工作需要						
	使用范围	院内养老运营开支，促进养老事业发展						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023.1.1.-2023.12.31						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							10
	其中：财政拨款							10
	其他资金							
总体目标	年度目标							
目标	养老服务定向财力补助资金促进了我院养老事业的发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	100	人	20%	100 人
		质量指标	项目实施资金拨付及时率	≥	98	%	20%	98%
		时效指标	项目实施质量达标率	≥	96	%	20%	96%
	效益指标	社会效益指标	实施后对我院养老服务的发展促进作用		有所促进		20%	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结束服务对象满意度评价	≥	95	%	10%	95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	10	万元	10%	10 万元

达州市社会福利院 关于 2023 年困难群众生活补贴发展补助资 金绩效自评的报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。为保障我院集中供养的 230 名孤残儿童和 24 名城市特困人员基本生活等开支，特设立该项目。

(二)预算安排及分配管理。根据达市财社〔2023〕71 号文件精神，2023 年中央财政困难群众救助补助资金年度预算安排 49.17 万元、2023 年省级财政困难群众救助补助资金年度预算安排 50.02 万元；市级资金预算安排 1.44 万元。

(三)项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一)评价目的。通过困难群众资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三)评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置 6 个绩效指标中时效指标存在设置的偏离度，偏离度 16.67%；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。困难群众资金制度办法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超

范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间比计划完成时间的少。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.9 分，依次包括区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度。

1.民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我院困难群众进行了足额保障；抽样调查 100 名困难群众，群众实际满意度达 98%。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 16 分。

困难群众救助补助资金：资金拨付及时，资金按月发放；特困人员和孤残儿童等救助对象应保尽保；通过抽样调查，受益困难群众的困难状况基本得到改善。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年中、省级、市专项预算困难群众补助资金，我院的困难群众补助资金绩效目标基本实现，自评得分为 95.9 分。

五、存在主要问题和改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	95.9	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		困难群众生活补贴发展补助资金						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》川财社〔2019〕42号					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		保障院内孤残儿童和特困人员基本生活开支					
	使用范围		我院集中供养的孤残儿童和特困老人日常生活开支					
	申报（补助）条件		符合我院集中供养的孤残儿童和特困老人日常生活开支					
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						100.63
		其中：财政拨款						100.63
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障了我院集中供养的 230 名孤残儿童和 24 名城市特困人员基本生活等开支							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务特困人员数量	≥	24	人	10%	24 人
			服务孤残儿童和事实无人抚养儿童数量	≥	230	人	10%	230 人
		质量指标	项目资金支付准确率	≥	98	%	20%	98%
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	10%	96%
	效益指标	社会效益指标	对社会福利事业发展的促进作用		有所促进		20%	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实后服务对象满意度	≥	98	%	10%	98%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	100.63	万元	20%	100.63 万元

达州市社会福利院

2023 年院内儿童生活设施改造、设备购置项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。2023 年 7 月中旬完成区县儿童移交工作，主要用于院内儿童生活居住区的设施设备改造和生活设施设备购置，提升院内儿童生活舒适度，该项目总预算资金 20 万元。

(二) 预算安排及分配管理。根据达市财综〔2023〕25 号文件精神，下达 2023 年省级福彩公益金 20 万元，年底目标完成调整预算数为 18.91 万元，财政清收 1.09 万元。

(三) 项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过儿童生活设施改造、设备购置项目资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 49.84 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、与预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理辦法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑了民政福利事业及市儿童福利院的实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行 18.91 万元，财政清收 1.09 万；项目资金使用、拨付符合国

家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，资金剩余 1.09 万元，做了财政清收和预算绩效目标调剂；该项目资金调整预算为 18.91 万元，于 2023 年 12 月执行完。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.5 分，依次包括区域均衡性、对象精准性、群众满意度。

1.民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；受益孤残儿童，实际满意度达 95%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 15.88 分。

儿童居住生活设施改造设备购置省级资金：儿童生活设备改造施工目标任务基本完成，孤残儿童目标受益人数达到 230 人以上。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年儿童生活设施改造设备购置省级福彩公益金，绩效目标基本实现，自评得分为 95.22 分。

五、存在主要问题和改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	95.22	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		儿童生活设施改造、设备购置						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》（达市民发〔2021〕78号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		院内工作实际需要					
	使用范围		主要用于院内儿童生活居住区的设施设备改造和生活设施设备购置，提升院内儿童生活舒适度。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							18.91
	其中：财政拨款							18.91
	其他资金							
总体	年度目标							
目标	保障了儿童生活居住区的设施设备改造和生活设施设备购置，提升院内儿童生活居住舒适度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改造数量	≥	1	个	10%	2个
			改造工程受益人数	≥	230	人	20%	230人
		质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20%	98%
			时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10%
	社会效益指标	改造工程对社会福利事业工作的促进作用	定性	有所促进		10%	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10%	95%
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	20	万元	20%	18.91万元	

达州市社会福利院

2023 年“福彩圆梦·孤儿助学”工程

资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障我院年满 18 岁的 11 名孤儿和 2 名事实无人抚养儿童就读大学、硕士、中等职业学校的学杂费等。

（二）预算安排及分配管理。根据达市财社〔2023〕8 号、达市财社〔2023〕65 号文件精神，2023 年中央福彩公益金 11 万元、省级福彩公益金 0.6 万元，以及上年结转的 6.58 万元中央福彩公益金。

（三）项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完后及时进行了项目自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过“福彩圆梦·孤儿助学”工程资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。资金使用末级单位。

(四) 评价方法。采用单位自评法。

(五) 评价组织。单位财务人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 49.25 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项有必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、与预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理辦法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑了民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率

100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；由于结转的2022年的中央福彩金6.58万元，该资金于2023年9月执行完。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分29.8分，依次包括区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我院18岁以上就读大学、硕士、中等职业学校的学杂费进行了一定的保障；调查这些受助学生，实际满意度达96%以上。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分16分。

困难群众救助补助资金。孤儿助学资金拨付及时，受助儿童应保尽保；通过抽样调查，受益上学的孤儿就学状况基本得到改善。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年中、省级福彩公益金“福彩圆梦·孤儿助学”工程资金，绩效目标基本实现，自评得分为 95.05 分。

五、存在主要问题和改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市社会福利院	95.05	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“福彩圆梦·孤儿助学”工程						
预算单位		达州市社会福利院						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》（达市民发〔2021〕78号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		院内孤儿上学实际需要					
	使用范围		年满 18 岁孤儿就读大学、硕士、中等职业学校的学杂费等。					
	申报（补助）条件		年满 18 岁就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿和事实无人抚养儿童。					
	项目起止年限		2023.1.1.-2023.12.31					
项目资金（万元）		年度资金总额：						18.18
		其中：财政拨款						18.18
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		保障了我院年满 18 岁的 11 名孤儿和 2 名事实无人抚养儿童就读大学、硕士、中等职业学校的学杂费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	12 人	人	20%	13
		质量指标	孤儿助学工程发放率	=	100	%	20%	100%
		时效指标	项目实施过程中资金支付及时率	≥	95	%	10%	95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施后对我院社会福利事业发展的促进作用		有所提升		20%	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众上学儿童满意度	≥	96%	%	10%	96%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18.18	万元	20%	18.18 万元	

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	635.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	368.01	八、社会保障和就业支出	39	946.50
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	121.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,157.98	本年支出合计	58	1,112.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	45.20
总计	31	1,157.98	总计	62	1,157.98

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,157.98	756.96		33.00			368.01
208			社会保障和就业支出	991.70	590.69		33.00			368.01
20805			行政事业单位养老支出	65.27	65.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
20810			社会福利	814.89	413.87		33.00			368.01
2081005			社会福利事业单位	776.39	375.37		33.00			368.01
2081006			养老服务	10.00	10.00					
2081099			其他社会福利支出	28.50	28.50					
20821			特困人员救助供养	17.49	17.49					
2082101			城市特困人员救助供养支出	17.49	17.49					
20899			其他社会保障和就业支出	94.06	94.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	94.06	94.06					
210			卫生健康支出	14.79	14.79					
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79					
2101102			事业单位医疗	14.79	14.79					
221			住房保障支出	30.23	30.23					
22102			住房改革支出	30.23	30.23					
2210201			住房公积金	30.23	30.23					
229			其他支出	121.25	121.25					
22960			彩票公益金安排的支出	121.25	121.25					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	121.25	121.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,112.78	523.24	589.54			
208		社会保障和就业支出	946.50	478.22	468.28			
20805		行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
2080599		其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
20810		社会福利	769.68	412.95	356.74			
2081005		社会福利事业单位	731.18	412.95	318.24			
2081006		养老服务	10.00		10.00			
2081099		其他社会福利支出	28.50		28.50			
20821		特困人员救助供养	17.49		17.49			
2082101		城市特困人员救助供养支出	17.49		17.49			
20899		其他社会保障和就业支出	94.06		94.06			
2089999		其他社会保障和就业支出	94.06		94.06			
210		卫生健康支出	14.79	14.79				
21011		行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101102		事业单位医疗	14.79	14.79				
221		住房保障支出	30.23	30.23				
22102		住房改革支出	30.23	30.23				
2210201		住房公积金	30.23	30.23				
229		其他支出	121.25		121.25			
22960		彩票公益金安排的支出	121.25		121.25			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	121.25		121.25			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	635.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	590.69	590.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.23	30.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	121.25		121.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	756.96	本年支出合计	59	756.96	635.71	121.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	756.96	总计	64	756.96	635.71	121.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

项目		行次	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政			国有资本经营预		
经济分类	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	756.96	635.71	391.20	244.51	121.25		121.25		
	工资福利支出	2	333.51	333.51	333.51						
301	工资福利支出	2	333.51	333.51	333.51						
30101	基本工资	3	77.43	77.43	77.43						
30102	津贴补贴	4	13.14	13.14	13.14						
30103	奖金	5	84.10	84.10	84.10						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	60.41	60.41	60.41						
30108	机关事业单位基本养老保险	8	35.27	35.27	35.27						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.79	14.79	14.79						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	2.09	2.09	2.09						
30113	住房公积金	13	30.23	30.23	30.23						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	16.04	16.04	16.04						
302	商品和服务支出	16	160.67	114.44	27.67	86.76	46.23		46.23		
30201	办公费	17	7.94	7.94	7.87	0.07					
30202	印刷费	18	3.09	3.09	0.47	2.62					
30203	咨询费	19	0.70	0.70	0.70						
30204	手续费	20									
30205	水费	21	6.64	6.64	0.20	6.44					
30206	电费	22	18.65	16.65	2.00	14.65	2.00		2.00		
30207	邮电费	23	2.79	2.79	1.55	1.24					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	19.32	19.32		19.32					
30211	差旅费	26	4.40	4.40	4.40						
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28	58.38	26.28	0.72	25.56	32.10		32.10		
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32	0.15	0.15	0.15						
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	7.97	7.97		7.97					
30227	委托业务费	37	3.37	1.59	0.42	1.17	1.78		1.78		
30228	工会经费	38	1.49	1.49	1.49						
30229	福利费	39	2.26	2.26	2.23	0.02					
30231	公务用车运行维护费	40	0.26	0.26	0.26						
30239	其他交通费用	41	5.14	5.14	5.14						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	18.12	7.77	0.07	7.70	10.35		10.35		
303	对个人和家庭的补助	44	254.43	185.87	30.01	155.86	68.57		68.57		
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职(役)费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	74.89	74.89	30.00	44.89					
30306	救济费	50	132.91	95.58		95.58	37.33		37.33		
30307	医疗费补助	51	36.24	5.00		5.00	31.24		31.24		
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.01	0.05					
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.34	10.34		10.34					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出(基本建设)	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	8.35	1.89		1.89	6.46		6.46		
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	4.85	1.89		1.89	2.96		2.96		
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91	3.50				3.50		3.50		
311	对企业补助(基本建设)	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会保险基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称: 达州市社会福利院(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	635.71	391.20	244.51
208			社会保障和就业支出	590.69	346.17	244.51
20805			行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
20810			社会福利	413.87	280.90	132.97
2081005			社会福利事业单位	375.37	280.90	94.47
2081006			养老服务	10.00		10.00
2081099			其他社会福利支出	28.50		28.50
20821			特困人员救助供养	17.49		17.49
2082101			城市特困人员救助供养支出	17.49		17.49
20899			其他社会保障和就业支出	94.06		94.06
2089999			其他社会保障和就业支出	94.06		94.06
210			卫生健康支出	14.79	14.79	
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79	
2101102			事业单位医疗	14.79	14.79	
221			住房保障支出	30.23	30.23	
22102			住房改革支出	30.23	30.23	
2210201			住房公积金	30.23	30.23	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			244.51	244.51	
208			244.51	244.51	
20810			132.97	132.97	
2081005			94.47	94.47	
2081006			10.00	10.00	
2081099			28.50	28.50	
20821			17.49	17.49	
2082101			17.49	17.49	
20899			94.06	94.06	
2089999			94.06	94.06	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		121.25	121.25		121.25	
229			其他支出		121.25	121.25		121.25	
22960			彩票公益金安排的支出		121.25	121.25		121.25	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		121.25	121.25		121.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市社会福利院（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出					
科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					

注：本表无数据。

