



## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

社会福利院主要是收养因年老、疾病、生理或心理缺陷而丧失劳动能力，出现生活困难的人的一种社会福利事业机构。

## 二、机构设置

机关内设机构：办公室，财务室，消控室，餐厅，锅炉房，门卫，护理站，值班室，医务室等。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 492.74 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 178.02 万元,下降 36.13%,主要原因是缩减开支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 492.74 万元,其中:财政拨款收入 492.74 万

元,占100%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计492.74万元,其中:基本支出109.65万元,占22.25%;项目支出383.09万元,占77.75%;  
**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492.74万元。与上年相比,各减少178.02万元,下降36.13%。主要原因是缩减开支。

### 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492.74万元,较上年决算数减少178.02万元,下降36.13%。主要原因是缩减开支。

#### (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492.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出430.79万元,占87.43%;卫生健康支出61.95万元,占12.57%;

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.74万元,支出决算为492.74万元,完成年初预算的100%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为430.79万元,支出决算为430.79万元,完成年初预算的100%。

2. **卫生健康支出**年初预算数为61.95万元,支出决算为61.95万元,完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.74 万元。其中：

人员经费 107.75 万元，较上年决算数减少 15.06 万元，下降 13.98%，主要原因是在职人员 2 人退休。人员经费用途主要包括基本工资 38.15 万元、津贴补贴 10.39 万元、绩效工资 22.78 万元、奖金 19.44 万元、社会保障缴费 15.39 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、对个人和家庭的补助 1.47 万元。

公用经费 1.9 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 51.77%，主要原因是开支减少。公用经费用途主要包括办公费 1.13 万元，工会经费 0.77 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于民政局下属的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

3. **公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0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0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 383.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.75%。从评价情况来看，2023 年度我单位二级项目设置合理，运行成效显著。

### 二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映 1. 福利院运行补助经费，2. 福利院院民生活补助，3. 疫情防控资金 3 个项目绩效自评结果。

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

### 三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

## 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。



若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、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支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算

编制单位：临夏市社会福利院

2023年度

收入							
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	2	3	栏次		4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,538,300.00
	9				九、卫生健康支出	40	65,200.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00

# 总表

财决01表  
金额单位：元

支出						
全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
5	6	栏次		7	8	9
0.00		一、基本支出	58	962,300.00	1,096,515.79	1,096,515.79
0.00		人员经费	59	922,300.00	1,077,473.04	1,077,473.04
0.00		公用经费	60	40,000.00	19,042.75	19,042.75
0.00		二、项目支出	61	6,641,200.00	3,830,887.85	3,830,887.85
0.00		其中：基本建设类项目	62			
0.00		三、上缴上级支出	63			
0.00		四、经营支出	64	0.00	0.00	
4,307,943.72	4,307,943.72	五、对附属单位补助支出	65			
619,459.92	619,459.92		66			
0.00			67			
0.00		经济分类支出合计	68	—	—	4,927,403.64
0.00		一、工资福利支出	69	—	—	1,062,756.04
0.00		二、商品和服务支出	70	—	—	3,355,170.11
0.00		三、对个人和家庭的补助	71	—	—	509,477.49
0.00		四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
0.00		五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
0.00		六、资本性支出	74	—	—	0.00
0.00		七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
0.00		八、对企业补助	76	—	—	0.00
0.00		九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
0.00		十、其他支出	78	—	—	0.00
0.00			79			
0.00			80			

	24				二十四、债务还本支出	55	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64			<b>本</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配		
年初结转和结余	29				年末结转和结余		
	30						
<b>总计</b>	31	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。



0.00		81			
0.00		82			
0.00		83			
<b>年支出合计</b>		84	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64
		85	—	—	
		86			
		87			
<b>总计</b>		88	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64

# 收入决算表

编制单位：临夏市社会福利院

2023年度

项目			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
支出功能分类科目代码	科目名称	小计				其中：教育收费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,927,403.64	4,927,403.64	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	4,307,943.72	4,307,943.72	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	101,541.12	101,541.12	0.00	0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,541.12	101,541.12	0.00	0.00		0.00
20810		社会福利	4,206,402.60	4,206,402.60	0.00	0.00		0.00
2081005		社会福利事业单位	4,206,402.60	4,206,402.60	0.00	0.00		0.00
210		卫生健康支出	619,459.92	619,459.92	0.00	0.00		0.00
21004		公共卫生	565,800.00	565,800.00	0.00	0.00		0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	565,800.00	565,800.00	0.00	0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	53,659.92	53,659.92	0.00	0.00		0.00
2101102		事业单位医疗	42,871.20	42,871.20	0.00	0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助	9,519.36	9,519.36	0.00	0.00		0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,269.36	1,269.36	0.00	0.00		0.00



# 支出决算表

编制单位：临夏市社会福利院

2023年度

财决04表  
金额单位：元

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	4,307,943.72	1,042,855.87	3,265,087.85			
20805			行政事业单位养老支出	101,541.12	101,541.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,541.12	101,541.12				
20810			社会福利	4,206,402.60	941,314.75	3,265,087.85			
2081005			社会福利事业单位	4,206,402.60	941,314.75	3,265,087.85			
210			卫生健康支出	619,459.92	53,659.92	565,800.00			
21004			公共卫生	565,800.00		565,800.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	565,800.00		565,800.00			
21011			行政事业单位医疗	53,659.92	53,659.92				
2101102			事业单位医疗	42,871.20	42,871.20				
2101103			公务员医疗补助	9,519.36	9,519.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,269.36	1,269.36				

编制单位：临夏市社会福利院

收 入							
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00		二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00		三、国防支出	35	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	7,538,300.00
	9				九、卫生健康支出	41	65,200.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00

	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64	<b>本年支出合计</b>	85	7,603,500.00
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	86	
一、一般公共预算财政拨款	29					87	
二、政府性基金预算财政拨款	30					88	
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89	
<b>总计</b>	32	7,603,500.00	4,927,403.64	4,927,403.64	<b>总计</b>	90	7,603,500.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。





0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7,603,500.00	0.00	0.00	4,927,403.64	4,927,403.64	0.00	0.00	4,927,403.64	4,927,403.64	
							0.00	0.00	
7,603,500.00	0.00	0.00	4,927,403.64	4,927,403.64	0.00	0.00	4,927,403.64	4,927,403.64	

# 决算总表

算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			
政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			小计	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
14	15	栏次	16	17	18	19	
		一、基本支出	59	962,300.00	962,300.00	0.00	0.00
		人员经费	60	922,300.00	922,300.00	0.00	0.00
		公用经费	61	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		二、项目支出	62	6,641,200.00	6,641,200.00	0.00	0.00
		其中：基本建设类项目	63				
			64				
			65				
			66				
			67				
			68				
		经济分类支出合计	69	—	—	—	—
		一、工资福利支出	70	—	—	—	—
		二、商品和服务支出	71	—	—	—	—
		三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—
		四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—
		五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—
		六、资本性支出	75	—	—	—	—
		七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—
		八、对企业补助	77	—	—	—	—
		九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—
		十、其他支出	79	—	—	—	—

			80				
			81				
			82				
			83				
			84				
		<b>本年支出合计</b>	85	7,603,500.00	7,603,500.00	0.00	0.00
		年末财政拨款结转和结余	86				
			87				
			88				
			89				
		<b>总计</b>	90	7,603,500.00	7,603,500.00	0.00	0.00

财决01-1表  
 金额单位：元

支 出							
全年预算数				决算数			
小计	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	小计	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
20	21	22	23	24	25	26	27
1,096,515.79	1,096,515.79	0.00	0.00	1,096,515.79	1,096,515.79		0.00
1,077,473.04	1,077,473.04	0.00	0.00	1,077,473.04	1,077,473.04		0.00
19,042.75	19,042.75	0.00	0.00	19,042.75	19,042.75		0.00
3,830,887.85	3,830,887.85	0.00	0.00	3,830,887.85	3,830,887.85		
—	—	—	—	4,927,403.64	4,927,403.64		
—	—	—	—	1,062,756.04	1,062,756.04		
—	—	—	—	3,355,170.11	3,355,170.11		
—	—	—	—	509,477.49	509,477.49		
—	—	—	—	0.00	0.00		
—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
—	—	—	—	0.00	0.00		
—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
—	—	—	—	0.00	0.00		
—	—	—	—	0.00	0.00		
—	—	—	—	0.00	0.00		

4,927,403.64	4,927,403.64	0.00	0.00	4,927,403.64	4,927,403.64		
				0.00	0.00		
4,927,403.64	4,927,403.64	0.00	0.00	4,927,403.64	4,927,403.64		



编制单位：临夏市社会福利院

项目								
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,927,403.64	1,062,756.04	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,307,943.72	1,009,096.12	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101,541.12	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,541.12	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	4,206,402.60	907,555.00	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	4,206,402.60	907,555.00	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
210		卫生健康支出	619,459.92	53,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	565,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	565,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53,659.92	53,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42,871.20	42,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,519.36	9,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,269.36	1,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

工资福利支出								
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
227,844.00	101,541.12	0.00	52,390.56	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00
227,844.00	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	52,390.56	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	52,390.56	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	42,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9,519.36		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00









# 公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
70	71	72	73	74	75	76	77	78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00





对企业补助				对社会保障基金补助				
政府投资基金 股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补 助	小计	对社会保险基 金补助	补充全国社会 保障基金	对机关事业单位 职业年金的 补助	小计
97	98	99	100	101	102	103	104	105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					0.00



编制单位：临夏市社会福利院

支出功能分类科目代码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,096,515.79	1,062,756.04	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,042,855.87	1,009,096.12	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101,541.12	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,541.12	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	941,314.75	907,555.00	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	941,314.75	907,555.00	381,475.00	103,900.00	194,336.00	0.00
210			卫生健康支出	53,659.92	53,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53,659.92	53,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42,871.20	42,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9,519.36	9,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,269.36	1,269.36	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出								
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
227,844.00	101,541.12	0.00	52,390.56	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00
227,844.00	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	101,541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
227,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	52,390.56	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	52,390.56	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	42,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9,519.36		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.36	0.00	0.00	0.00











# 预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00















# 政府性基金预算财政拨款

编制单位：临夏市社会福利院

2023年度

项目			年初结转和结余			本年收入		
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						



财决09表  
金额单位：元

余

项目支出结余

16















# 经营预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60

— 20.1 —



公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
70	71	72	73	74	75	76	77	78
—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—				



				对企业补助（基本建设）				
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
88	89	90	91	92	93	94	95	96
				—	—	—		
				—	—	—		





部门：临夏市社会福利院

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 10:

## 临夏市社会福利院整体支出绩效 自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

1. 临夏市社会福利院主要工作职能：社会福利院主要是收养因年老、疾病、生理或心理缺陷而丧失劳动能力，出现生活困难的人的一种社会福利事业机构。

2. 机构设置及人员情况：机关内设机构：办公室，财务室，消控室，餐厅，锅炉房，门卫，护理站，值班室，医务室等。事业单位正式编制 10 人，聘请护理人员、后勤服务人员共 90 人。

#### (二) 当年部门整体支出绩效目标：

2023 年临夏市市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：

1. 福利院运行补助经费
2. 福利院院民生活补助.
3. 疫情防控资金

#### (三) 当年预算批复及整体支出安排情况：

## 1. 预算批复情况

2023 年度福利院公共财政拨款年初预算批复项目预算数为 383.09 万元, 执行数为 383.09 万元, 其中福利院运行补助经费 277.03 万元, 福利院院民生活补助 49.48 万元, 疫情防控资金 56.58 万元。

## 二、部门整体支出绩效目标实现绩效目标完成情况

我部门在 2023 年度部门决算中反映 1. 福利院运行补助经费, 2. 福利院院民生活补助, 3. 疫情防控资金 3 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 383.09 万元, 执行数为 383.09 万元, 完成预算的 100。项目绩效目标完成情况: 一是福利院各项工作正常开展; 二是院民的生活水平进一步提高。

## 三、绩效自评结论

社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度 绩效自评, 自评分值为 96 分, 自评等级为优。

## 四、改进的方向和具体措施

(1) 在今后的工作中根据福利院实际工作情况, 做好支出计划或项目预算, 对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算, 确保目标任务与实际完成情况相吻合, 缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。确保资金的各项用途发挥最大的作用。

(2) 健全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

# 单位整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市社会福利院					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
	任务 1	2023 年福利院院民生活 补助	49.48	49.48	49.48	53.3	
	任务 2	2023 年福利院运行补助 经费	277.03	277.03	277.03	277.03	
	任务 3	2023 年疫情防控资金	56.58	56.58	56.58	56.58	
	金额合计			383.09	383.09	383.09	383.09
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标 1: 保障福利院院民基本生活  目标 2: 利用运行补助经费开展 单位各项工作正常运行  目标 3: 完成疫情防控欠款		目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 集中供养院民 数量	122 人	122 人		
			指标 2: 院民日用餐次 数	1 日/3 餐	1 日/3 餐		
		质量 指标	指标 1: 院民用餐质 量	不断提高	不断提高		
			指标 2: 院内环境改 善	不断改善	不断改善		
		时效 指标		指标 1: 集中供养人 员卫生清理	每天清理	每天清理	
		成本		指标 1: 院民生活补	49.48 万元	49.48 万元	

	指标	助投入资金			
		指标 2: 福利院运行 补助经费投入	277.03 万元	277.03 万元	
		指标 3: 疫情防控资金 投入	56.58 万元	56.58 万元	
	效益指 标	社会 效益 指标	指标 1: 社会认可度	不断提高	不断提高
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 集中供养人 员满意度	95%	95%

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

1.项目立项背景：保障全市“三无”对象、五保老人、社会弃婴、孤儿、等人员的生活水平进一步提高。

2.项目实施情况：截止 2023 年 12 月 31 日保障福利院院内 110 多名供养人员生活环境进一步提高。

3.经费来源和使用情况：本项目财政拨款 277.03 万元，其中办公费 8.09 万元，水电费 26.9 万元，邮电费 0.59 万元，取暖费 34.8 万元，差旅费 0.06 万元，劳务费 202.54 万元，维修费 4.04 万元。

## 二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的：从项目整体出发，了解项目实施全流程，深入了解资金发挥的实际效果和预期目标实现程度。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

(三)绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1.项目效率性分析，项目的实施进度和项目完成质量按预期目标正常进行。

2.项目效益性分析，项目预期目标完成程度达到 95%—以上，项目实施对取得了供养对象和社会的一致好评。

### (二) 评价结论



## 1.评分结果:

四、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
		特困供养人员、孤儿生活条件得到改善			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	质量指标	更进一步提高供养人养服务质量	50	49
	项目效益指标	社会效益指标	使供养人对供养生活条件更加满意	15	15
		可持续影响指标	使福利院各项工作更加规范,各项制度更加健全	15	15
满意度指标		提高供养人员生活条件	20	18	
绩效自评综合得分		97			

主要结论: 2023 年度福利院运行经费项目使用合理, 项目是可行的。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

积极探索建立完善项目绩效目标体系，财务人员及时监控各项目的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

## （二）存在的问题

预算绩效管理经验不足，绩效工作水平有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

## （三）建议和改进举措

1. 政策建议：加大对绩效管理有关知识的学习。
2. 改进举措：总结经验，认真做好项目经费预算，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，最大限度保障单位各项工作开展。

## 五、其他需说明的问题

无

## 六、报告附表

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年度福利院运行补助经费			
主管部门及代码		临夏市民政局		实施单位	临夏市社会福利院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	277.03 万元	执行数:	277.03 万元
		其中: 财政拨款	277.03 万元	其中: 财政拨款	277.03 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障福利院各项工作正常开展			目标 1 完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 院民数量	110 餐	110 人
		质量指标	指标 1: 院内环境	不断改善	不断改善
		成本指标	指标 1: 福利院运行补助经费投入资金	277.03 万元	277.03 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会认可度	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 集中供养人员满意度	95%	95%	

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

1.项目立项背景：为全市“三无”对象、五保老人、社会弃婴、孤儿、等人员的保暖、医疗、生活提供免费保障。

2.项目实施情况：截止 2023 年 12 月 31 日保障福利院各项工作的有序进行，使院内 110 多名供养人员生活环境进一步提高。

3.经费来源和使用情况：本项目财政拨款 49.48 万元，全部用于供养人员的生活补助。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：从项目整体出发，了解项目实施全流程，深入了解资金发挥的实际效果和预期目标实现程度。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

## 三、项目主要绩效及评价结论

### (一) 绩效分析

1.项目效率性分析，项目的实施进度和项目完成质量按预期目标正常进行。

2.项目效益性分析，项目预期目标完成程度达到 95%—以上，项目实施对取得了供养对象和社会的一致好评。

### (二) 评价结论

#### 1.评分结果：

四、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	特困供养人员、孤儿生活条件得到改善				已完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	质量指标	更进一步提高供养人养服务质量	50	49
	项目效益指标	社会效益指标	使供养人对供养生活条件更加满意	15	15
		可持续影响指标	使福利院各项工作更加规范，各项制度更加健全	15	15
		满意度指标	提高供养人员生活条件	20	18
绩效自评综合得分		97			

主要结论：2023 年度福利院院民生活补助项目使用合理，项目是可行的。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

积极探索建立完善项目绩效目标体系，财务人员及时监控各项目的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

## （二）存在的问题

预算绩效管理经验不足，绩效工作水平有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

## （三）建议和改进举措

1. 政策建议：加大对绩效管理有关知识的学习。
2. 改进举措：总结经验，认真做好项目经费预算，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，最大限度保障单位各项工作开展。

## 五、其他需说明的问题

无

## 六、报告附表

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年度福利院院民生活补助			
主管部门及代码		临夏市民政局		实施单位	临夏市社会福利院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	49.48 万元	执行数:	49.48 万元
		其中: 财政拨款	49.48 万元	其中: 财政拨款	49.48 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障福利院院民生活水平进一步提高			目标 1 完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 院民用餐次数	1 日/3 餐	128 人
		质量指标	指标 1: 院民用餐质量	不断改善	不断改善
		成本指标	指标 1: 院民生活补助投入资金	49.48 万元	49.48 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会认可度	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 集中供养人员满意度	95%	95%	

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景：保障 2022 年疫情防控期间欠款还款。

2.项目实施情况：截止 2023 年 12 月 31 日已结清疫情欠款。

3.经费来源和使用情况：本项目财政拨款 56.58 万元，已全部用于偿还疫情欠款。

(一) 绩效评价目的：从项目整体出发，了解项目实施全流程，深入了解资金发挥的实际效果和预期目标实现程度。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

## 三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目效率性分析，项目的实施进度和项目完成质量按预期目标正常进行。

2.项目效益性分析，项目预期目标完成程度达到 95%—以上，项目实施对取得了供养对象和社会的一致好评。

(二) 评价结论

1.评分结果：

四、项目绩效自评情况		
项目绩效定性目标及实施计划完	预 期 目 标	实际完成



	结清疫情欠款				已完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	质量指标	高质量完成	50	49
	项目效益指标	社会效益指标	供货商满意度	15	15
		可持续影响指标	继续合作	15	15
		满意度指标	提高供养人员生活条件	20	18
绩效自评综合得分	97				

主要结论：2023 年度福利院疫情防控资金项目使用合理，项目是可行的。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

积极探索建立完善项目绩效目标体系，财务人员及时监控各项目的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

##### （二）存在的问题

预算绩效管理经验不足，绩效工作水平有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

### （三）建议和改进举措

1. 政策建议：加大对绩效管理有关知识的学习。
2. 改进举措：总结经验，认真做好项目经费预算，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，最大限度保障单位各项工作开展。

### 五、其他需说明的问题

无

### 六、报告附表

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年度疫情防控资金			
主管部门及代码		临夏市民政局		实施单位	临夏市社会福利院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	56.58 万元	执行数:	56.58 万元
		其中: 财政拨款	56.58 万元	其中: 财政拨款	56.58 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障结清疫情防控期间欠款			目标 1 完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 欠款数量	56.58 万元	56.58 万元
		质量指标	指标 1: 运营环境	不断改善	不断改善
		成本指标	指标 1: 福利院运行补助经费投入资金	56.58 万元	56.58 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会认可度	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 供货商满意度	95%	95%	