2025 年度

临夏市社会福利院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

单位内设机构：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　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：临夏市社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	673.54
	9		九、卫生健康支出	39	6.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	33.69
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	681.49	**本年支出合计**	57	714.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.60	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	714.09	**总计**	60	714.09

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市社会福利院　　2025 年度　　金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**681.49**	**681.49**					
208	社会保障和就业支出	640.94	640.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.07	13.07					
20810	社会福利	467.89	467.89					
2081005	社会福利事业单位	467.89	467.89					
20819	最低生活保障	159.98	159.98					
2081902	农村最低生活保障金支出	159.98	159.98					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
229	其他支出	33.69	33.69					
22960	彩票公益金安排的支出	33.69	33.69					
2296002	用于社会福利的彩票公益金	33.69	33.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市社会福利院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**714.09**	**130.62**	**583.47**			
208	社会保障和就业支出	673.54	123.75	549.79			
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.07	13.07				
20810	社会福利	500.49	110.68	389.81			
2081005	社会福利事业单位	500.49	110.68	389.81			
20819	最低生活保障	159.98		159.98			
2081902	农村最低生活保障金支出	159.98		159.98			
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
229	其他支出	33.69		33.69			
22960	彩票公益金安排的支出	33.69		33.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	33.69		33.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市社会福利院　　2025年度　　金额单位：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	647.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.69	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	673.54	673.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	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				
	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	33.69		33.69	
	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	681.49	**本年支出合计**	59	714.09	680.40	33.69	
年初财政拨款结转和结余	28	32.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	32.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	714.09	**总计**	64	714.09	680.40	33.69	

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**680.40**	**130.62**	**549.79**
208	社会保障和就业支出	673.54	123.75	549.79
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.07	13.07	
20810	社会福利	500.49	110.68	389.81
2081005	社会福利事业单位	500.49	110.68	389.81
20819	最低生活保障	159.98		159.98
2081902	农村最低生活保障金支出	159.98		159.98
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市社会福利院　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.20	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.04	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.30	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.20	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	13.07	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		126.20	公用经费合计					4.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市社会福利院　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**33.69**	**33.69**		**33.69**	**0.00**
229	其他支出	0.00	33.69	33.69		33.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.69	33.69		33.69	0.00
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.69	33.69		33.69	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市社会福利院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市社会福利院　　2025 年度　　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	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

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 714.09 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 233.29 万元，增长 48.52%，主要原因是供养对

象生活补助标准提高，机构照料服务、设施运维相关经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 681.49 万元,其中：财政拨款收入 681.49 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 714.09 万元,其中：基本支出 130.62 万元,占 18.29%；项目支出 583.47 万元,占 81.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 714.09 万元。与上年相比,各增加 233.29 万元，增长 48.52%。主要原因是供养对象生活补助标准提高，机构照料服务、设施运维相关经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市社会福利院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障特困人员供养、机构运行维护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

特困人员供养、机构运行维护方面占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:社会保障和就业,2025 年度决算数为 673.54 万元，占财政拨款支出总额的 94.32%，主要用于保障院内供养对象基本生活、福利院机构运转、照料服务薪酬、设施运维等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 680.40 万元,较上年决算数增加 248.35 万元，增长 57.48%。主要原因是供养对象生活补助标准提高，机构照料服务、设施运维相关经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 680.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 673.54 万元,占 98.99%;卫生健康支出 6.86 万元,占 1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.78 万元,支出决算为 680.40 万元,完成年初预算的 136.96%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 489.80 万元,支出决算为673.54 万元,完成年初预算的137.51%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加相应财政资金。

2.卫生健康支出年初预算数为6.98万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的 98.32%,决算数小于预算数的主要原因是部分卫生健康相关支出压减，形成经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.62 万元。其中:

人员经费 126.20 万元,较上年决算数增加 18.68 万元，增长 17.38%,主要原因是人员正常调资、社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费 4.42 万元,较上年决算数减少 0.87 万元，下降16.52%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩办公耗材、公务运行等一般开支。公用经费用途主要包括办公费、工会经费等日常机构运转开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 33.69 万元,本年支出 33.69 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况用于护理员薪酬发放、孤儿助学金和供养人员生活补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 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

我单位属于全额拨款事业单位,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

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国

(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于供养人员的日常用车。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金449.49万元,占一般公共预算项目支出总额的69.39%。对2025年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2025年一季度福利彩票公益金、关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金31.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的92.22%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,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。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映1.2025年福利院运行

补助经费，2.2025 年福利院院民生活补助，3.2025 年福利院拖欠企业欠款，4.2025 年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金，5.2025 年一季度福利彩票公益金，6.2025 年省级困难群众救助补助资金,7.关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 7 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年福利院运行补助经费”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 94.99 分。项目全年预算数为 315 万元,执行数为 303.9 万元,完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：一是保障福利院机构日常运转；二是完善院内服务设施维护，开展照料护理，提升机构养老服务水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度不均衡，部分设施维修采购项目审批流程较长，造成资金拨付节奏滞后；二是绩效指标精细化程度不足，部分社会效益指标较难量化考核。下一步改进措施：一是强化项目事前谋划，提前梳理维修、采购事项，加快流程办理，提高预算执行效率；二是优化绩效指标设置，细化量化社会效益指标，强化项目全过程跟踪监控。2025 年福利院运行补助经费项目绩效自评情况：项目绩效综合得分 94.99 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.“2025 年福利院院民生活补助”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 95.34 分。项目全

年预算数为 53.3 万元,执行数为 53.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是院民生活水平进一步提高；二是达到供养人员满意度。发现的主要问题及原因：一是没有严格按工作制度执行；二是项目预算不细化。下一步改进措施：一是健全工作管理制度并严格执行；二是做好支付计划或项目预算，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。2025 年福利院院民生活补助项目绩效自评情况：项目绩效综合得分 95.34 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

3.“2025 年福利院拖欠企业欠款”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 95.88 分。项目全年预算数为 33 万元,执行数为 32.6 万元,完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：支付疫情期间企业欠款。发现的主要问题及原因：一是没有严格按工作制度执行；二是项目预算不细化。下一步改进措施：一是健全工作管理制度并严格执行；二是做好支付计划或项目预算，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。2025

年福利院拖欠企业欠款项目绩效自评情况：项目绩效综合得分95.88分（满分100分），评价等级为“优”。

4.“2025年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金”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98.67分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按资金使用范围合理支出。发现的主要问题及原因：一是没有严格按工作制度执行；二是项目预算不细化。下一步改进措施：一是健全工作管理制度并严格执行；二是做好支付计划或项目预算，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。2025年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：项目绩效综合得分98.67分（满分100分），评价等级为“优”。

5.“2025年一季度福利彩票公益金”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82.22分。项目全年预算数为10万元,执行数为2.32万元,完成预算的23.2%。项目绩效目标完成情况：一是院民生活水平进一步提高；二是保障福利院各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是没有严格按工作制度执行；二是项目预算不细化。下一步改进

措施：一是健全工作管理制度并严格执行；二是做好支付计划或项目预算，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。2025 年一季度福利彩票公益金项目绩效自评情况：项目绩效综合得分 82.22 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

6.“2025 年困难群众救助补助资金”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 93.81 分。项目全年预算数为 156.55 万元,执行数为 59.69 万元,完成预算的 38.12%。项目绩效目标完成情况：一是院民生活水平进一步提高；二是达到供养人员满意度。发现的主要问题及原因：一是没有严格按工作制度执行；二是项目预算不细化。下一步改进措施：一是健全工作管理制度并严格执行；二是做好支付计划或项目预算，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。2025 年困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目绩效综合得分 93.81 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

7.“关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算”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82.04分。项目全年预算数为2.75万元,执行数为2.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障孤儿助学金落实到位。发现的主要问题及原因：一是没有严格按工作制度执行；二是项目预算不细化。下一步改进措施：一是健全工作管理制度并严格执行；二是做好支付计划或项目预算，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。关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算项目绩效自评情况：项目绩效综合得分82.04分（满分100分），评价等级为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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。

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

临夏市社会福利院整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我单位工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

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 89 人。

（二）当年部门整体支出项目包括：

1.2025 年福利院运行补助经费

2.2025 年福利院院民生活补助

3.2025 年福利院拖欠企业欠款

4.2025 年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金

5.2025 年一季度福利彩票公益金

6.2025 年省级困难群众救助补助资金

7.关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算

（三）当年预算批复及整体支出安排情况：

1.2025 年度福利院公共财政拨款年初预算批复项目全年预算数为 786.05 万元,执行数为 538.43 万元,其中福利院运行补助经费 303.91 万元，福利院院民生活补助 53.3 万元，福利院拖欠企业欠款 32.6 万元，2025 年一季度福利彩票公益金 2.32 万元，2025 年困难群众救助补助资金 59.69 万元，2025 年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金 26 万元，关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 2.75 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 2025 年度部门决算中反映 1.2025 年福利院运行补助经费，2.2025 年福利院院民生活补助，3.2025 年福利院拖欠企业欠款，4.2025 年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金，5.2025 年一季度福利彩票公益金，6.2025 年省级困难群众救助补助资金,7.关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 7 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93.44分，结果为“优”。项目全年预算数为786.05万元,执行数为538.43万元,完成预算的68.49。

项目绩效目标完成情况：

1.福利院各项工作正常开展；

2.院民的生活水平进一步提高；

3.偿还历年疫情防控欠款；

4.为孤儿发放助学金；

5.按时发放护理员工资。

三、绩效自评结论

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93.44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，做好支付计划或项目预算，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。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名	临夏市社会福利院						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分
整体支出规模（元）	年度资金总额	4967756	7860457.86	5384274.51	68.49	6.84	
	（一）基本支出	1284756	1293446	1098262.01	84.9	8.49	
	1.人员经费	1160956	1169646	1054051.01	90.11	9.01	
	2.公用经费	123800	123800	44211	35.71	3.57	
	（二）项目支出	3683000	6567011.86	4286012.5	65.26	6.52	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3683000	6567011.86	4286012.5	65.26	6.52	
预期目标	保障福利院各项工作正常运行和供养人员生活水平进一步提高。						
实际完成情况	临夏市社会福利院2025年整体完成全年预算资金的68.49%。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算支出节约率	>=100%	98	%	0.83	98.00%	0.83	
		结转结余变动率	>=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	68.49	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	98	%	0.83	98.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	城乡特困人员供养覆盖率	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	质量指标	特困人员集中供养率	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	供养人员就餐及时率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
		供养人员看病及时率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	成本指标	开支控制在预算内	=315元	315	元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	提供就业岗位	劳务费	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	维护社会稳定	稳定	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能减排率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	护理员培训率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.44	

附件 2：

2025 年福利院运行补助经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目名称：2025 年福利院运行补助经费

2. 项目资金：年初预算数 315 万元

3. 年度总体目标：保障福利院各项工作正常开展

二、项目实施情况

1. 主管部门：临夏市民政局

2. 实施主体：临夏市社会福利院

3. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

三、项目完成情况

1.2025 年末完成 303.91 万元，完成率为 96.48%，由于一些不可控因素，没有达到预期的目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
绩效指标	成本指标	经济成本指标	福利院运行补助经费投入	315 万元	303.9	20	万元	96.48%
	产出指标	数量指标	集中供养院民数量	>=80 人	80	13.33	人	100.00%

		质量指标	院内环境改善	不断改善	100%-80%(含)	13.33		100%
		时效指标	集中供养人员卫生清理时间	每天清理	100%-80%(含)	13.34		100%
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	不断提高	100%-80%(含)	20		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	=100%	98	10	%	98.00%

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过院民谈心谈话评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论

项目绩效综合得分94.99分（满分100分），评价等级为“优”。

六、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，做好支付计划或项目预算，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度福利院运行补助经费									
主管部门	临夏市民政局				实施单位		临夏市社会福利院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总	315		315	303.9	10	96.47	9.64		
	其中：财政拨	315		315	303.9	-	96.47	9.64		
	上年结转资金	0		0	0	-	0	0		
	其他资金	0		0	0	-	0	0		
未完成原因分										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2025年临夏市社会福利院正常运行。				已完成了96.47%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	福利院运行补助经费投入	315	303.9	20	万元	96.48%	20	
	产出指标	数量指标	集中供养院民数量	>=80人	80	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	院内环境改善	不断改善	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	集中供养人员卫生清理时间	每天清理	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指	服务对象满意	集中供养人员满意度	=100%	98	10	%	98.00%	10	
总分						100			94.99	

2025年福利院院民生活补助项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年福利院院民生活补助

2.项目资金：年初预算数53.3万元

3.年度总体目标：保障福利院院民生活水平进一步提高

二、项目实施情况

1.主管部门：临夏市民政局

2.实施主体：临夏市社会福利院

3.实施周期：2025年1月-2025年12月

三、项目完成情况

1.2025年末完成53.3万元，完成率为100%，达到预期的目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
绩效指标	成本指标	经济成本指标	福利院院民生活补助投入	=53.3万元	53.3	20	万元	100.00%
	产出指标	数量指标	集中供养院民数量	>=80人	80	13.33	人	100.00%

		质量指标	院内环境改善	不断改善	100%-80%(含)	13.33		100%
		时效指标	集中供养人员卫生清理时间	每天清理	100%-80%(含)	13.34		100%
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	不断提高	100%-80%(含)	20		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	=100%	98	10	%	98.00%

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过院民谈心谈话评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论

项目绩效综合得分95.34分（满分100分），评价等级为“优”。

六、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，做好支付

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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度福利院院民生活补助						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.3	53.3	53.3	10	100	10
	其中：财政拨款	53.3	53.3	53.3	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成保障2025年度院民基本生活			已全部按期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	院民生活补助经费投入	53.3	53.3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	集中供养院民数量	>=80	80	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	院内环境改善	不断改善	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	集中供养人员卫生清理时间	每天清理	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	=100%	98	10	%	98.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	

2025年福利院拖欠企业欠款项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年福利院拖欠企业欠款

2.项目资金：全年预算数33万元

3.年度总体目标：有效解决临夏市留观点疫情防控工作欠账

二、项目实施情况

1.主管部门：临夏市民政局

2.实施主体：临夏市社会福利院

3.实施周期：2025年1月-2025年12月

三、项目完成情况

1.2025年末完成32.6万元，完成率为98.78%，达到预期目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
指标 绩效	成本指标	经济成本指标	欠款数	<=33万元	32.6	20	万元	100.00%

	产出指标	数量指标	拖欠企业数	=2 个	2	10	个	100.00%
			项目数	=1 个	1	10	个	100.00%
		质量指标	保质保量	保质保量	100%-80%(含)	10		100%
		时效指标	按时支付	按时	100%-80%(含)	10		100%
	效益指标	经济效益指标	结清欠款	结清	100%-80%(含)	20		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论

项目绩效综合得分95.88分（满分100分），评价等级为“优”。

六、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，做好支付计划或项目预算，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	福利院拖欠企业账款						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	33	32.6	10	98.78	9.87
	其中：财政拨款	0	33	32.6	-	98.78	9.87
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	福利院拖欠企业账款按时结清			已完成全部预算的98.78%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	欠款数	<=33万元	32.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拖欠企业数	=2个	2	10	个	100.00%	10	
			项目数	=1个	1	10	个	100.00%	10	
		质量指标	保质保量	保质保量	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按时支付	按时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	结清欠款	结清	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.88	

2025年省级福利彩票公益金支持社会福利

事业专项资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金

2.项目资金：全年预算数26万元

3.年度总体目标：用于发放福利院护理员工资

二、项目实施情况

1.主管部门：临夏市民政局

2.实施主体：临夏市社会福利院

3.实施周期：2025年1月-2025年12月

三、项目完成情况

1.2025年末完成26万元，完成率为100%，达到预期目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
指标 绩效	成本指标	经济成本指标	下达省级福利彩票公益金额度	<=26万元	26	20	万元	100.00%

	产出指标	数量指标	补贴老年助餐服务省级试点项目	1	1	13.33		100.00%
		质量指标	老年助餐服务省级试点项目相关服务合规率	>=90%	90	13.33	%	100.00%
		时效指标	资金到位及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务对象知晓率	>=90%	90	20	%	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论

项目绩效综合得分98.67分（满分100分），评价等级为“优”。

六、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，做好支付计划或项目预算，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	26	26	10	100	10
	其中：财政拨款		26	26	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障养老机构运营补贴项目合理使用			已按期全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达省级福利彩票公益金额度	<=26万元	26	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴老年助餐服务省级试点项目	1	1	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	老年助餐服务省级试点项目相关服务合规率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金到位及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	养老服务对象知晓率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	养老服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

2025年一季度福利彩票公益金项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年一季度福利彩票公益金

2.项目资金：全年预算数10万元

3.年度总体目标：发展“扶老、助残、救孤、济困”事业

二、项目实施情况

1.主管部门：临夏市民政局

2.实施主体：临夏市社会福利院

3.实施周期：2025年1月-2025年12月

三、项目完成情况

1.由于一些不可控因素，没有达到预期的目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=10万元	2.23	10	万元	22.30%
		生态成本指标	环境污染	<=00	0	10	0	100%
	产出指标	数量指标	受补助院民人数	>=109人	109	13.33	人	100.00%

		质量指标	饮食质量	优	100%-80%(含)	13.33		100%
		时效指标	目标完成时效	=1 年	1	13.34	年	100.00%
	效益指标	经济效益指标	经济负担减轻	减轻	100%-80%(含)	10		100%
		社会效益指标	院民生活改善率	>=90%	90	10	%	100.00%

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论

项目绩效综合得分 82.22 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

六、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，做好支付计划或项目预算，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一季度福利彩票公益金						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	10	2.32	10	23.2	2.32
	其中：财政拨款	0	10	2.32	-	23.2	2.32
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高院民生活水平			因不可预估的情况只完成了23.2%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=10万元	2.23	10	万元	22.30%	2.23	
		生态成本指标	环境污染	<=00	0	10	0	100%	10	
	产出指标	数量指标	受补助院民人数	>=109人	109	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	饮食质量	优	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	目标完成时效	=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济负担减轻	减轻	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	院民生活改善率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**82.22**	

2025年困难群众救助补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称：2025年困难群众救助补助资金

2.项目资金：全年预算数156.55万元

3.年度总体目标：保障供养人员日常生活正常进行

二、项目实施情况

1.主管部门：临夏市民政局

2.实施主体：临夏市社会福利院

3.实施周期：2025年1月-2025年12月

三、项目完成情况

1.2025年末完成59.69万元，完成率为38.12%，由于一些不可控因素，没有达到预期的目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达指标额度	<=103.86元	59.69	6.67	元	100.00%
		社会成本指标	寄养孤儿生活费发放率	=100%	100	6.67	%	100.00%

		生态成本指标	不涉及生态环境指标	0	0	6.66		100%
	产出指标	数量指标	供养人员	>=95%	95	13.33	%	100.00%
		质量指标	供养人员生活水平	>=95%	95	13.33	%	100.00%
		时效指标	寄养孤儿生基本生活费按时发放率	>=95%	95	13.34	%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	无法产生经济效益	>=95%	95	6.67	%	100.00%

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论：

项目绩效综合得分93.81分（满分100分），评价等级为“优”。

六、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，做好支付计划或项目预算，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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年省级困难群众救助补助资金						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	156.55	59.69	10	38.12	3.81
	其中：财政拨款	0	156.55	59.69	-	38.12	3.81
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目			因不可抗因素完成了38.12%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下达指标额度	<=1038624元	59.69	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	寄养孤儿生活费发放率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	不涉及生态环境指标	0	0	6.66		100%	6.66	
	产出指标	数量指标	供养人员	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	供养人员生活水平	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	寄养孤儿生基本生活费按时发放率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无法产生经济效益	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	群众满意度	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	不涉及	0	0	6.66		100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标3	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.81	

关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目名称:关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算

2.项目资金：全年预算数2.75万元

3.年度总体目标：保障孤儿助学工程项目

二、项目实施情况

1.主管部门：临夏市民政局

2.实施主体：临夏市社会福利院

3.实施周期：2025年1月-2025年12月

三、项目完成情况

1.2025年末完成2.75万元，完成率为100%，达到预期的目标。

2.具体绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金足额保障率	>=99%	99	20	%	100%
	产出指标	数量指标	孤儿助学人数	=3人	3	13.33	人	100.00%

		质量指标	助学金标准	>=10000元/人	10000	13.33	元/人	100.00%
		时效指标	资助进度	<=1期/年	1	13.34	期/年	100.00%
	效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金使用效益提升	政策社会影响力显著提高	100%-80%(含)	10		100%
		可持续影响指标	孤儿完成学业情况	稳步提高	100%-80%(含)	10		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%

四、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目明细账。

五、评价结论

项目绩效综合得分82.04分（满分100分），评价等级为“良”。

六、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，做好支付计划或项目预算，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2.75	2.75	10	100	10
	其中：财政拨款	0	2.75	2.75	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”工作宗旨，有效疏通孤儿成长成才的道路，维护孤儿受教育权利，为孤儿争取更多接受适合自身教育机会，为孤儿逐梦圆梦提供有力支持。			已按期全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金足额保障率	>=99%	20	20	%	20.20%	4.04	
	产出指标	数量指标	孤儿助学人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	助学金标准	>=10000元/人	10000	13.33	元/人	100.00%	13.33	
		时效指标	资助进度	<=1期/年	1	13.34	期/年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金使用效益提升	政策社会影响力显著提高	100%-80%（含）	10		100%	9	
		可持续影响指标	孤儿完成学业情况	稳步提高	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			82.04	