

青海省社会福利院 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、单位职责

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省社会福利院。

内设机构 2 个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.59	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	400.00	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		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	160.74	八、社会保障和就业支出	39	479.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	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	17.17
	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	330.73
	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	926.33	本年支出合计	58	850.34
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	206.20	年末结转和结余	60	282.19
	30			61	
总计	31	1,132.53	总计	62	1,132.53

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科 目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.33	765.59					160.74
208	社会保障和就业支出	479.69	318.95					160.74
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
20810	社会福利	434.97	274.23					160.74
2081005	社会福利事业单位	434.97	274.23					160.74
210	卫生健康支出	28.42	28.42					
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42					
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39					
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03					
221	住房保障支出	18.22	18.22					
22102	住房改革支出	18.22	18.22					
2210201	住房公积金	18.22	18.22					
229	其他支出	400	400					
22960	彩票公益金安排的支出	400	400					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400	400					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		850.34	249.79	600.55			
208	社会保障和就业支出	479.68	209.86	269.81			
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59				
20810	社会福利	436.26	166.45	269.81			
2081005	社会福利事业单位	436.26	166.45	269.81			
210	卫生健康支出	22.76	22.76				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68				
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08				
221	住房保障支出	17.17	17.17				
22102	住房改革支出	17.17	17.17				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				
229	其他支出	330.73		330.73			
22960	彩票公益金安排的支出	330.73		330.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.73		330.73			

财政拨款收入支出决算总表

公开表 04
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	365.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	309.86	309.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	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	17.17	17.17		
	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	330.73		330.73	
	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	765.59	本年支出合计	59	680.52	349.79	330.73	
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结余	60	98.56	29.04	69.52	
一、一般公共预算财政拨款	29	13.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	779.09	总计	64	779.09	378.84	400.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		349.79	249.79	100.00
208	社会保障和就业支出	309.86	209.86	100
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
20810	社会福利	266.45	166.45	100
2081005	社会福利事业单位	266.45	166.45	100
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

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：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	215.82	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30207	邮电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30208	取暖费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30209	物业管理费	0.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.17	30213	维修（护）费	0.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.36	30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		236.76	公用经费合计					13.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.25	400.00	330.73		330.73	69.52
229	其他支出	0.25	400	330.73		330.73	69.52
22960	彩票公益金安排的支出	0.25	400	330.73		330.73	69.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25	400	330.73		330.73	69.52

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.94		1.87		1.87	0.07	1.87		1.87		1.87	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1132.53 万元，比上年收入、支出总计各增加 379.77 万元，增长 50.45%，主要原因是 2025 年政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 926.33 万元，其中：财政拨款收入 765.59 万元，占 82.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 160.74 万元，占 17.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 850.34 万元，其中：基本支出 249.79 万元，占 29.38%；项目支出 600.55 万元，占 70.62%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 779.09 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 298.72 万元，增长 62.19%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 349.79 万元，占本年支出合计的 41.14%，比上年增加 34.35 万元，增长 10.89%，主要原因是运转经费社会救助与福利业务经费增加 30 万元和人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）309.86 万元，占 88.58%；卫生健康支出（类）22.76 万元，占 6.51%；住房保障支出（类）17.17 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.59 万元，支出决算为 349.79 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转。

其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 94.35%，剩余 0.87 万元结转至下年。

（2）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 95.31%。剩余 0.44 万元结转至下年。

（3）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 434.97 万元，支出决算为 436.26 万元，完成年初预算的 100.3%，上年有结转资金，超出金额 1.29 万元使用上年资金。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 102.5%，上年有结转资金，超出金额 0.29 万元使用上年资金。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 65.06%，剩余资金结转至下年。

（7）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 94.24%，剩余资金结转至下年。

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 249.79 万元，其中：人员经费 236.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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支出等；公用经费 13.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

以前年度政府性基金预算年初结转和结余 0.25 万元，本年收入 400.00 万元，本年支出 330.73 万元，年末结转和结余 69.52 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.94 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 96.19%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置

及运行维护费预算 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.07 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位上年度和本年度均未发生支出，与上年度持平。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。原因是：我单位上年度和本年度均未发生支出，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出 1.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，与上年持平。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。原因是：我单位上年度和本年度均未发生支出，与上年度持平。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是经费支出与上年持平，均未发生支出；公

务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护经费与上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是经费支出与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省社会福利院对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 430.73 万元，占部门项目支出预算总额的 88.15%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对社会救助与福利业务工作经费项目、困难重度残疾人集中托养照护服务项目开展了部门评价，涉及资金 430.73 万元。从评价情况来看，保证养护对象正常生活照料，已保障单位正常运行，为 126 名重度困难残疾人提供集中照护服务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省社会福利院在 2025 年度部门决算中反映“社会救助与福利业务工作经费”、“困难重度残疾人集中托养照护服务项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 社会救助与福利业务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时缴纳天然气费、水电费等，保证供暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资；保证锅炉、消防、电梯的正常运转，已达到社会稳定和谐的良好局面。存在的问题及原因：因取暖期的影响，取暖费在取暖期才能支付，无法做到按月平均支付。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		社会救助与福利业务工作经历									
主管部门		青海省民政厅					实施单位		青海省社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时缴纳取暖费、水电费，保证养护对象温暖过冬；及时发放临聘人员工资，保证养护对象正常生活照料；及时缴纳锅炉、消防、电梯等费用，保证单位正常运转。					及时缴纳取暖费、水电费，保障养护对象温暖过冬，及时发放临聘人员工资，保证养护对象正常生活照料，及时缴纳锅炉、消防、电梯等费用，保障单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资	反向	≤	5362	5362	元/人.月	10	10.00	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	≥	11	11	人	5	5.00	
			养护康复楼供暖	正向	=	13535.12	13535.12	平方米	10	10.00	
			锅炉、消防、电梯维保及维护	正向	=	36	36	次	5	5.00	
		质量指标	正常供暖率	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
			锅炉、消防、电梯运行正常率	正向	≥	90	90	%	5	5.00	
			聘用人员工资发放率	正向	≥	90	90	%	5	5.00	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益	保证单位正常运转	正向	定性	良好	良好		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	照护服务对象满意度	正向	≥	90	90	%	5	5.00	
工作人员满意度			正向	≥	90	90	%	5	5.00		
总分									100	100.00	

2.困难重度残疾人集中托养照护服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 330.73 万元，结转 69.27 万元，完成年度预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截止 2025 年 12 月 31 日为 126 名重度困难残疾人提供集中照护服务。重度残疾人集中照护包含护理费、餐费、康复治疗费、社会适应能力辅导费、技能培训费及生活用品等费用。存在的问题及原因：因该项目实施期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，2025 年初我单位积极开展服务对象收住工作，服务对象逐步进行收住，未收住人员时相关资金无法进行支出，所以导致该项目人员未收满时资金存在结余。

下一步改进措施：保证该项目实施期间服务对象达到项目服务人数标准。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		困难重度残疾人集中托养照护服务项目									
主管部门		青海省民政厅					实施单位		青海省社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	400.00	400.00		330.73		10.00	82.7		8
		其中：财政拨款	400.00	400.00		330.73		——	82.7		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为不少于 120 名重度困难残疾人提供集中照护服务。重度残疾人集中照护包含护理费、餐费、康复治疗费、社会适应能力辅导费、技能培训费及生活用品等费用。					截止 2025 年 12 月 31 日为 126 名重度困难残疾人提供集中照护服务。重度残疾人集中照护包含护理费、餐费、康复治疗费、社会适应能力辅导费、技能培训费及生活用品等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	照护重度残疾人支出	反向	≤	2800	2800	元/人·月	20	20.00	
	产出指标	数量指标	全年照护重度困难残疾人	正向	≥	120	120	人	20	20.00	
		质量指标	照护重度困难残疾人生活保障率	正向	≥	90	90	%	20	20.00	
	效益指标	社会效益	提升照护人员生活质量	正向	定性	优良	优良		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	养护困难重度残疾人满意度	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
总分									100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部

门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、

牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费: 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。