

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 1 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 1 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 2 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 4 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
三、“三公”经费情况说明	- 4 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 5 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 6 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 7 -
六、专业名词解释	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 13 -
财政拨款收入支出决算总表	- 14 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 25 -
重庆市永川区社会福利中心项目绩效自评结果汇总表	- 27 -

重庆市永川区社会福利中心 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区社会福利中心为全区养老服务、社会福利、失能残疾人集中供养等工作提供业务管理和指导。负责社会福利信息服务、政策咨询服务、社会福利信息化建设服务、社会福利宣传服务等。负责全区养老服务指导、负责全区失能残疾人集中供养。

（二）机构设置

重庆市永川区社会福利中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类、非参公，经费形式为财政全额拨款，加挂重庆市永川区失能残疾人集中供养中心牌子。核定事业编制 5 名，实有人数 4 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 383.03 万元，支出总计 383.03 万元。收支较上年决算数增加 383.03 万元，增长 100.00%，主要原因是收入合计增加 383.03 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 383.03 万元，较上年决算数增加 383.03 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款

收入增加 383.03 万元。其中：财政拨款收入 383.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 383.03 万元，较上年决算数增加 383.03 万元，增长 100.00%，主要原因是基本支出增加 49.58 万元，项目支出增加 333.45 万元。其中：基本支出 49.58 万元，占 12.94%；项目支出 333.45 万元，占 87.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）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 383.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，上年财政拨款收、支无金额。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 338.04 万元，较上年决算数增加 338.04 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，2022 年度无数据。较年初预算数增加 87.06 万元，增长 34.69%。主要原因一是新进 2 名工作人员，人员经费支出增加；二是按照实

际工作需求，增加特困人员救助资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.04 万元，较上年决算数增加 338.04 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，2022 年度无数据。较年初预算数增加 87.06 万元，增长 34.69%。主要原因一是新进 2 名工作人员，人员经费支出增加；二是按照实际工作需求，增加特困人员救助资金预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，2022 年度无数据。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 330.87 万元，占 97.88%，较年初预算数增加 84.74 万元，增长 34.43%，主要原因一是新进 2 名工作人员，人员经费支出增加；二是按照实际工作需求，增加特困人员救助资金预算。

（2）卫生健康支出 2.52 万元，占 0.74%，较年初预算数增加 0.64 万元，增长 34.04%，主要原因是新进 2 名工作人员，医疗保险缴费增加。

（3）住房保障支出 4.66 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 1.70 万元，增长 57.43%，主要原因是新进 2 名工作人员，住房公积金缴费增加。

（四）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 49.58 万元。其中：人员经费 43.50 万元，较上年决算数增加 43.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，上年无支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 6.08 万元，较上年决算数增加 6.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，上年无支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 44.99 万元，较上年决算数增加 44.99 万元，增长 100.00%，主要原因是增加残疾人集中供养中心社工服务、残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心等项目支出。本年支出 44.99 万元，较上年决算数增加 44.99 万元，增长 100.00%，主要原因是增加残疾人集中供养中心社工服务、残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，2022 年度无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，上年无支出。本年度培训费支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2023 年新成立预算单位，开展了护理、养老、消防、等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金333.45万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区社会福利中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

潘晓琴 023-49292888

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	338.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.99	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	330.87
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	44.99
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	383.04	本年支出合计	383.04
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	383.04	总计	383.04

备注：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。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		383.04	383.04						
208	社会保障和就业支出	330.87	330.87						
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69						
20810	社会福利	37.34	37.34						
2081005	社会福利事业单位	37.34	37.34						
20811	残疾人事业	212	212						
2081199	其他残疾人事业支出	212	212						
20821	特困人员救助供养	76.46	76.46						
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.46	76.46						
210	卫生健康支出	2.52	2.52						
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
221	住房保障支出	4.66	4.66						
22102	住房改革支出	4.66	4.66						
2210201	住房公积金	4.66	4.66						
229	其他支出	44.99	44.99						
22960	彩票公益金安排的支出	44.99	44.99						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.99	44.99						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		383.04	49.58	333.45			
208	社会保障和就业支出	330.87	42.41	288.46			
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
20810	社会福利	37.34	37.34				
2081005	社会福利事业单位	37.34	37.34				
20811	残疾人事业	212		212			
2081199	其他残疾人事业支出	212		212			
20821	特困人员救助供养	76.46		76.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.46		76.46			
210	卫生健康支出	2.52	2.52				
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	4.66	4.66				
22102	住房改革支出	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	4.66	4.66				
229	其他支出	44.99		44.99			
22960	彩票公益金安排的支出	44.99		44.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.99		44.99			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	338.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	44.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	330.87	330.87		
		九、卫生健康支出	2.52	2.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.66	4.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	44.99		44.99	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	383.04	本年支出合计	383.04	338.04	44.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	383.04	总计	383.04	338.04	44.99	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		338.04	49.58	288.46
208	社会保障和就业支出	330.87	42.41	288.46
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
20810	社会福利	37.34	37.34	
2081005	社会福利事业单位	37.34	37.34	
20811	残疾人事业	212		212
2081199	其他残疾人事业支出	212		212
20821	特困人员救助供养	76.46		76.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.46		76.46
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	43.50	302	商品和服务支出	5.08	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	10.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		43.50	公用经费合计					6.08	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

项目		年初 结转 和 结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本 支出	项目支出	
合计			44.99	44.99		44.99	
229	其他支出		44.99	44.99		44.99	
22960	彩票公益金安排的支出		44.99	44.99		44.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.99	44.99		44.99	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市永川区社会福利中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.53		

备注：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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	失能残疾人集中供养中心运营补助经费	项目编码:	50011822T000002037346	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市永川区民政局	财政归口处室:	社保科	部门联系人:	陈永波	联系电话:	15808096661			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	212.00	212.00	212.00							
其中:财政拨款	212.00	212.00	212.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	212.00	212.00	212.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
为集中供养残疾人提供住养、生活护理、就医、康复等综合服务。				为集中供养残疾人提供住养、生活护理、就医、康复等综合服务。			截止2023年底,集中供养残疾人人数达到152人,聘请护理人员22人,残疾人的生活、医疗保障率达到100%,残疾人满意度95%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
集中供养残疾人人数	人	≥	140	152	8.57	100	20	20		
聘请护理人员人数	人	≥	20	22	10	100	10	10		
残疾人生活保障率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
残疾人医疗保障率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
纳入集中供养残疾人人数占应纳人数的比例	%	≥	100	100	0	100	20	20		
聘请护理人员待遇保障率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	残疾人集中供养中心社工服务项目	项目编码:	50011824T000003911629	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市永川区民政局	财政归口处室:	社保科	部门联系人:	陈永波	联系电话:	15808096661			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	15.00	15.00							
其中:财政拨款	0.00	15.00	15.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
项目时间为2023年6月19日到2024年6月18日,服务目标为打造社会工作服务示范基地,整合和链接社会资源,搭建残疾人互助平台,挖掘培育助残组织,建立残疾人社会支持网络,运用社会工作理念和方法,为残疾人集中供养中心入住对象提供专业社工服务,以此帮助残疾人群体提高生活质量、促进自我实现和社会融合。				项目时间为2023年6月19日到2024年6月18日,服务目标为打造社会工作服务示范基地,整合和链接社会资源,搭建残疾人互助平台,挖掘培育助残组织,建立残疾人社会支持网络,运用社会工作理念和方法,为残疾人集中供养中心入住对象提供专业社工服务,以此帮助残疾人群体提高生活质量、促进自我实现和社会融合。			项目时间为2023年6月19日到2024年6月18日,编制社工服务1份,开展活动达到96场,媒体宣传报道15篇,残疾人满意度达到95%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编制社工服务基地服务规范	份	=	1	1	0	100	10	10		
开展文体、照料、培训等社工服务活动	场	≥	96	96	0	100	15	15		
媒体宣传报道	篇	≥	15	15	0	100	10	10		
社工活动服务人次	人次	≥	2000	2000	0	100	15	15		
残疾人活动参与率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
孵化一支助残志愿服务队伍	人	≥	10	10	0	100	15	15		
残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	(永财社【2023】93号)残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心项目		项目编码:	50011824T000004080696		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	重庆市永川区民政局		财政归口处室:	社保科		部门联系人:	潘晓琴		联系电话:	13271927535	
资金情况											
	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00		29.99		29.99						
其中:财政拨款	0.00		29.99		29.99		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100				
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
<p>1. 打造残疾人康复实训中心(养老人才实训基地),配备实训器材、led屏、空调、桌布、窗帘、工作服等,用于提升残疾人技能恢复、实训培训与交流,重点培养专业护理人员。</p> <p>2. 打造残疾人康复辅助器具展示中心,构建集展示、体验、适配为一体的残疾人康复辅具资源共享服务体系。需配置轮椅、多功能辅助行走器、电动按摩手套、智能护理康复床、上下肢电动康复脚踏车等康复辅具及展示柜、灯带等内部简易装修。</p> <p>3. 打造专业评估室,对供养人员的日常生活能力、精神状态、感知觉与沟通和社会参与四个维度的能力进行专业评估,科学地制定照护康复计划,需配置床、轮椅、餐桌、洗手盆、镜子、马桶等评估器材。</p> <p>4. 加强文化建设,制度上墙等。</p>				<p>1. 打造残疾人康复实训中心(养老人才实训基地),配备实训器材、led屏、空调、桌布、窗帘、工作服等,用于提升残疾人技能恢复、实训培训与交流,重点培养专业护理人员。</p> <p>2. 打造残疾人康复辅助器具展示中心,构建集展示、体验、适配为一体的残疾人康复辅具资源共享服务体系。需配置轮椅、多功能辅助行走器、电动按摩手套、智能护理康复床、上下肢电动康复脚踏车等康复辅具及展示柜、灯带等内部简易装修。</p> <p>3. 打造专业评估室,对供养人员的日常生活能力、精神状态、感知觉与沟通和社会参与四个维度的能力进行专业评估,科学地制定照护康复计划,需配置床、轮椅、餐桌、洗手盆、镜子、马桶等评估器材。</p> <p>4. 加强文化建设,制度上墙等。</p>				<p>残疾人康复实训基地的建设面积达到120平方米,培训会议室建设面积达到180平方米,配置各类康复辅助器具达到200件,护理人员职业技能培训完成率达到95%。</p>			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
残疾人康复实训中心建设面积	平方米	≥	120	120	0	100	15	15			
培训会议室建设面积	平方米	≥	180	180	0	100	10	10			
配置各类康复辅助器具	件	≥	200	200	0	100	10	10			
配置专业能力评估设备	套	=	1	1	0	100	10	10			
残疾人辅助器具适配率	%	≥	90	90	0	100	5	5			

受益人数	人	≥	2000	2000	0	100	15	15		
护理人员职业技能培训完成率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区社会福利中心项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	残疾人集中供养中心社工服务项目	15.00	100.00
2	特困人员救助（永财社【2023】48号）	18.00	92.5
3	（永财社【2023】93号）残疾人实训中心及康复辅助器具展示中心项目	29.99	100.00
4	失能残疾人集中供养中心运营补助经费	212.00	100.00
5	2023年特困人员救助资金预算	24.00	90.00
6	特困人员救助（永财社【2023】94号）	34.46	92.5