

# 浔阳区社会福利院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 浔阳区社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 浔阳区社会福利院概况

## 一、单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，以及上级文件精神，促进社会福利事业、养老事业快速科学发展。

2. 承担本区范围内“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人或法定义务抚养人丧失劳动能力而无力抚养”的孤、老、残等特困对象(含经专门医疗机构治疗后不能或尚未康复的精神障碍患者)的收养工作。

3. 接收市儿童福利院年满 18 周岁无法自主谋生能力的本区户籍残障人员。

4. 负责为本区范围内经济困难的孤寡、失能，失独、高龄等老年人提供优抚型社会化养老服务。

5. 负责开展自费有偿收养老人的社会化代养业务。

6. 做好收养对象的社会福利工作，维护收养对象的合法权益。

7. 建立健全养老服务相关规章制度，持续改善养老服务组织开展养老护理人员技能培训，为老年人提供生活设施。起居、文化娱乐、医疗康复等综合性服务、开展医养融合工作。

8. 指导本区范围内各养老机构的养老服务技术与治理

提升工作，推进养老服务专业化、标准化、规范化建设。

9. 协助本级民政部门开展本区养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、街道养老机构《设施)及村(居)社区养老设施服务质量提升等工作。

10. 贯彻落实国家安全生产法律法规，加强对安全生产保证生命财产安全工作的管理，保证生命财产安全。

11. 上级领导交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 4 个内设机构，分别是：护理部、后勤部、办公室、食堂。

本单位年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.16	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	136.00	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	296.27	八、社会保障和就业支出	39	807.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	136.00
	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	942.44	本年支出合计	58	943.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.68	年末结转和结余	60	83.52
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,027.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,027.12</b>

注：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

单位：浔阳区社会福利院

2023 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	
支出功能	科目名称									
分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	942.44	646.16					296.27
208			社会保障和就业支出	806.44	510.16					296.27
20805			行政事业单位养老支出	11.81	11.81					
2080502			事业单位离退休	11.81	11.81					
20810			社会福利	792.65	496.37					296.27
2081005			社会福利事业单位	182.61	182.61					
2081006			养老服务	610.04	313.77					296.27
20811			残疾人事业	1.98	1.98					
2081107			残疾人生活和护理补贴	1.98	1.98					
229			其他支出	136.00	136.00					
22960			彩票公益金安排的支出	136.00	136.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	136.00	136.00					

注：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

公开 03 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			943.60	111.10	832.50			
208		社会保障和就业支出	807.60	111.10	696.50			
20805		行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
2080502		事业单位离退休	11.81	11.81				
20810		社会福利	793.81	99.29	694.52			
2081005		社会福利事业单位	182.61	99.29	83.32			
2081006		养老服务	611.20		611.20			
20811		残疾人事业	1.98		1.98			
2081107		残疾人生活和护理补贴	1.98		1.98			
229		其他支出	136.00		136.00			
22960		彩票公益金安排的支出	136.00		136.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	136.00		136.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.00	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	510.16	510.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	136.00		136.00	
	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				
	27	646.16	<b>本年支出合计</b>	59	646.16	510.16	136.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	646.16	<b>总计</b>	64	646.16	510.16	136.00	

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			510.16	111.10	399.07
208			510.16	111.10	399.07
20805			11.81	11.81	
2080502			11.81	11.81	
20810			496.37	99.29	397.09
2081005			182.61	99.29	83.32
2081006			313.77		313.77
20811			1.98		1.98
2081107			1.98		1.98

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	89.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.84	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	21.25	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	11.63	30229	福利费	0.79	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		101.25	公用支出合计					9.84

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		136.00	136.00		136.00	
229		其他支出		136.00	136.00		136.00	
22960		彩票公益金安排的支出		136.00	136.00		136.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		136.00	136.00		136.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：浔阳区社会福利院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1027.12 万元，其中年初结转和结余 84.68 万元，比上年减少 79.51 万元，下降 48.43%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 942.44 万元，比上年增加 225.77 万元，增长 31.50%，主要原因：增加福利院围墙复建及绿化提升项目、养老建设升级改造资金等项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 646.16 万元，占 68.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 296.27 万元，占 31.44%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1027.12 万元，其中本年支出合计 943.60 万元，比上年增加 147.42 万元，增长 18.52%，主要原因：增加福利院围墙复建及绿化提升项目、养老建设升级改造资金等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 83.52 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 1.37%，主要原因：优先使用上年结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 111.10 万元，占 11.77%；项目支出 832.50 万元，占 88.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 623.26 万元，决算数 646.16 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 318.21 万元，决算数 510.16 万元，完成年初预算的 160.32%。预决算差异主要原因：资金下达时功能分类发生变化。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 305.05 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：资金下达时功能分类发生变化，从社会保障和就业支出（类）下达。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 136.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加福利院围墙复建及绿化提升等项目支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 89.57 万元，比上年减少 19.53 万元，下降 17.90%，主要原因：2023 年 4 月有 2 人调出，2023

年 10 月新进 2 人，全年人数较上年减少。

（二）商品和服务支出 9.84 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 104.57%，主要原因：2023 年商品和服务支出预算资金较上年增加，故支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.68 万元，比上年减少 11.16 万元，下降 48.85%，主要原因：2022 年有抚恤金支出，本年无。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，减少非必要开支。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用

车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本单位无公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无公务接待支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无公务接待支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆，其他用车主要是业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金746.27万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“养老建设升级改造资金项目支出绩效自评表”、“贫困重度失能残疾人托养项目支出绩效自评表”、“社会福利院改造提升工程项目支出绩效自评表”、“社会福利院围墙复建及绿化提升项目支出绩效自评表”、“特困人员救助供养护理服务项目支出绩效自评表”、“社会福利院自费代养老人基本服务项目支出绩效自评表”、“评估、康复、医疗保健等设施建设项目支出绩效自评表”、“社会福利院

护理站建设及综合责任险项目支出绩效自评表”、“养老服务建设项目支出绩效自评表”、“福利院过渡期间缺口保障项目支出绩效自评表”、“贫困重度失能残疾人照护项目项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老建设升级改造资金项目						
主管部门		九江市浔阳区民政局		实施单位	九江市浔阳区社会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	127.443	127.443	10	100	10	
	政府预算资金	0	127.443207	127.443207	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	福利院于2020年12月30日启动整体升级改造，于2022年竣工。按照合同付款约定亟待支出响相应款项。该项目旨在解决前期工程建设资金缺口，经区政府第27次常委会研究通过拨付资金，福利院将合法合理进行支付，推动升级改造工作顺利完成，保障各方合法权益。			1、完成升级改造项目各项费用支出，顺利解决资金缺口，资金执行率达到100%。2、推动改造工作顺利完，硬件设施设备水平提升。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	电梯质保金	=26790元	26790	5	5	
			弱电改造	=450813.93元	450813.93	5	5	
			绿化道路施工	=787128.14元	787128.14	5	5	
			绿化道路设计	=9700元	9700	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	道路白改黑	≥1条	1	5	5	
			电梯增加	≥3部	4	5	5	
			改造楼栋	≥5栋	5	5	5	
			改造面积	=8776m <sup>2</sup>	8776	5	5	
			绿化种植	≥300m <sup>2</sup>	350	5	5	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	工程改造进度	按合同推进	基本达成目标	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	硬件条件改善	配套升级	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会老人入期望值	不低于上年	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老人服务满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	贫困重度失能残疾人托养							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区社会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	0.98	0.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.98	0.98	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求做好入住福利院贫困重度失能残疾人托养工资作，给与政府补助，帮助解决群众实际困难。加快推进该群体服务工作，提高其生活质量。			1、圆满完成了贫困重度失能残疾人的照护和补助工作。受益人群3人，执行数与计划一致。2、资金执行率100%。受益人评价满意。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	失能残疾人资金	应发尽发	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	受益人数	=3人	3	20	20	
		质量指标	受益人生活质量	不低于上年	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金发放率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	100	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会福利院改造提升工程						
主管部门		九江市浔阳区民政局		实施单位	九江市浔阳区社会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社会福利院改造提升工程：增加设施设备、建设装修、对全院整体升级改造。并验收合格。预计今年吸引不低于100位老人入住。			1、资金使用率达到100%。2、用途准确，严格按照文件要求使用福彩资金。3、资金的合理、充分使用对福利院改造提升起到了重要的资金支持作用。				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金利用	$\geq 95\%$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	$\geq 8000\text{m}^2$	8776	8	8	
			改造消防设施	覆盖全院	基本达成目标	8	8	
			改造建筑主体	$\geq 5$ 栋	5	8	8	
		质量指标	改造验收合格	$\geq 95\%$	100	8	8	
		时效指标	补助资金利用及时率	$\geq 90\%$	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老人入住数	$\geq 100$ 人	115	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	$\geq 95\%$	98	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会福利院围墙复建及绿化提升							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区社会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	106	106	10	100	10	
	政府预算资金	0	106	106	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年福利院对围墙、绿化、水塘等进行改造再动工。将福彩专项补助资金支付此次工程款。要求新建围墙、护坡等工程验收合格，整体面貌再上一个档次。			1、专项资金使用完毕，且用途合理合规，符合指标文要求。2、已完成围墙、绿化和水塘的改造，相关工程均已验收合格，提升了我院整体环境。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目成本预估	=106万元	106	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	水塘修复	≥100m <sup>2</sup>	110	6	6	
			其余配套	按需建设	基本达成目标	6	6	
			护坡面积	≥500m <sup>2</sup>	500	6	6	
			围墙	≥120米	130	6	6	
		质量指标	基础设施质量	验收合格	基本达成目标	6	6	
	时效指标	补助资金利用及时率	≥90%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	老人入住率	不低于上年	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老人生活满意度	≥95%	98	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特困人员救助供养护理服务						
主管部门		九江市浔阳区民政局		实施单位		九江市浔阳区社会福利		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.848	85.848	83.32	10	97.06	7	
	政府预算资金	85.848	85.848	83.320071	-	97.06	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保护弱势群体, 颐养天年, 体现政府人文关怀 目标2: 增强困难群众的幸福感、安全感、满意度。老有所养, 老有所医, 老有所乐, 国家民生工程具体实施。			1. 项目很好地体现了政府以人民为中心的发展思想, 响应了国家民生号召, 改善了困难群众基本生活。2. 完成了对年初预算39名特困老人的衣、食、住、行等全方位服务, 实施了人性化、专业化的管理。3. 经费专款专用, 用途准确, 增强了特困老人的居住幸福感、满意度。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	半失能人员补贴标准/月	=1590元	1590	10	10	
			失能人员补贴标准/月	=2620元	2620	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	失能人数	=23人	23	5	5	
			特困老人总数	=30人	30	10	10	
			半失能人数	=7人	7	5	5	
		质量指标	每周开展娱乐活动	≥1次	1	5	5	
			每周牛奶水果供应	≥3次	3	5	5	
		时效指标	颐养天年	生活体面	基本达成目标	5	4	能够保障老人生活质量。来年需进一步提高服务
	每天护理、医疗保障时间		=24小时	24	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	孤寡老人	衣食无忧	基本达成目标	10	10	完成目标
			社会满意度	≥95%	95	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会福利院自费代养老人基本服务						
主管部门		九江市浔阳区民政局		实施单位		九江市浔阳区社会福利		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420	270	231.786	10	85.85	7	
	单位资金	420	270	231.785767	—	85.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用所收代养费为自费代养老人做好服务。推进养老高质量发展，完善多元化养老服务格局。同时纳入财政预算管理。本着“以民为本，为民解困，为民服务”原则，代养社会自费老人，坚持社会效益和经济效益并举的原则，促进社会养老事业健康发展，帮社会解难，让老人及家属安心放心。			全年执行数2317857.67元。年初调减了150万，故预算金额270万，执行率达到85.85%。				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自理单间	=1780元	1780	5	5	
			总收入预计	= 4200000 元	2317857.6 7	5	0	年初调减了150万，故指标值为270万，故执行率能够达到85.85%。
			介护	≥1880元	1880	5	5	
			自理其他房型	≥1330元	1330	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接收社会自费老人数量	≥80人	78	20	18.75	老人入住存在波动，护理员数量少，无法盲目接收社会入住老人，容易造成护理员和老人配比失衡。
		质量指标	护理医疗覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	服务时长	=24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会评价满意度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	自费老人满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90.75		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	评估、康复、医疗保健等设施建设							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区社会福利			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.1	18.1	11.179	10	61.76	5	
单位资金	18.1	18.1	11.1791	-	61.76	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对福利院进行全面、规范、合理的设施建设。充分利用好我院在财政帐上未拨出的福彩公益金、个人捐款、残联公益性购岗资金合计18.1万，进一步优化有利于老人身心健康的设备实施。			资金使用111791元，执行率达61.76%。基本完成评估室、康复室建设，设施设备采购并投入使用。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	评估、康复医疗建设	充分利用	基本达成目标	10	10	
			资金支持	=181000元	111791	10	0.44	我院新装修改造，很多方面仍需进行市场调查，故经费未全额使用完毕。下一步要做好调研避免急于事功。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	全套医疗保健设备	≥1套	1	5	5	
			老人入住率	不低于上年	基本达成目标	5	5	
			全套康复训练设备	≥1套	1	5	5	
			全套评估设备	≥1套	1	5	5	
		质量 指标	设备利用率	=100%	100	5	5	
			设施设备验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效 指标	建设投产准时	稳步推进	基本达成目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意口碑	≥95%	95	10	10	
			满足多样化的养老需求	提升服务能力	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	老人入住满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	85.44	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会福利院护理站建设及综合责任险项目							
主管部门		九江市浔阳区民政局		实施单位		九江市浔阳区社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	20.5	0	10	0	0		
	政府预算资金	0	20.5	0	-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设护理站提升福利院专业诊疗和医护服务水平，实现可持续、高质量发展。为院内老人提供常见多发病治疗、康复指导、心理护理、健康教育等服务内容。购买老人床位险，提高福利院抵御风险能力，推动养老服务高质量发展，加快构建福利院风险分担机制。			资金方面：在2023年度未进行支出。结转到2024年使用。项目建设：年底已完工验收，投入使用。优点：提升了福利院硬件设施水平，老人满意度高。					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	≥95%	0	20	0	项目于2023年11月份开始建设，12月已完工验收。但时间节点刚好跨年。资金尚未支出。结转到2024年才支付款项。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	责任险购买量	按需购买	基本达成目标	8	8		
			楼层增设护士台及设备	≥3层	6	8	8		
		质量指标	护理站验收率	=100%	100	8	8		
			事故赔付率	≥90%	100	8	8		
	时效指标	补助资金利用及时率	≥95%	0	8	0	该项目于2023年11月份开始建设，12月已完工验收。但时间节点刚好跨年。资金尚未支出。结转到2024年才支付款项。		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会老人入住意愿	不低于上年	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老人入住满意度	≥95%	98	15	15		
	总分						100	62	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	养老服务建设项目							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区社会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.05	55.05	55.05	10	100	10	
	政府预算资金	55.05	55.05	55.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年项目顺利实施，给福利院树立良好的信誉及形象。利用好项目资金，进一步助推福利院养老事业健康发展。			1、充分利用了上级资金，做到了专款专用。完成率达到100%。2、顺利完成年度任务，有助于福利院养老事业的良性发展				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项债利息	=550500元	550500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	福利院整体改造工程	=1个	1	15	15	
		质量指标	偿还利息质量	不低于上年	基本达成目标	15	15	
		时效指标	支付时效性	如期支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	硬件水平	不低于上年	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥95%	98	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	福利院过渡期间缺口保障项目							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区社会福利			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.515	99.515	99.515	10	100	10	
	政府预算资金	99.5148	99.5148	99.5148	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年通过项目的顺利实施，切实解决浔阳区社会福利院在升级改造期间过度资金。缓解福利院资金压力，更好为老人提供服务。			1. 解决了装修改造期间在外代养人员的生活费、护理费、医药费、丧葬费、住院人员伙食费、聘请人员工资福利费。 2. 缓解了福利院运转压力，能更好地为老人服务。				
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	付代养人员资金缺口	合理支出	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老人在外代养	=141人	141	20	20	
		质量指标	福利院日常工作	正常运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支付时效	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	合作方评价	满意	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	95	基本达成目标	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	贫困重度失能残疾人照护项目							
主管部门	九江市浔阳区民政局			实施单位	九江市浔阳区社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好贫困重度失能残疾人徐楚群的照护补助发放工作。				完成率100%，按照《关于印发〈浔阳区加快推进贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施方案〉的通知》文件精神，及时全额完成对当事人的照护救助工作。			
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失能残疾人照护补助资金	=10000元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	失能残疾人照护发放人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	提升养老服务质量	持续增加	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失能残疾人生活质量	有所改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	100	15	15		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(三) 社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（四）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。