

浔阳区社会福利院 2024 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 2024 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 2024 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。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.28	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	227.79	八、社会保障和就业支出	39	642.76
	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	6.92
	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	
	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	568.07	本年支出合计	58	649.68
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	83.52	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	651.58	总计	62	651.58

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：浔阳区社会福利院

2024 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
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	568.07	340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	227.79
208		社会保障和就业支出	561.14	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	227.79
20802		民政管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	513.92	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	227.79
2081005		社会福利事业单位	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	246.56	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	227.79
20811		残疾人事业	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
208			社会保障和就业支出	642.76	116.47	526.29		
20802			民政管理事务	6.20		6.20		
2080299			其他民政管理事务支出	6.20		6.20		
20805			行政事业单位养老支出	11.63	11.63			
2080502			事业单位离退休	11.63	11.63			
20807			就业补助	2.82		2.82		
2080705			公益性岗位补贴	1.62		1.62		
2080799			其他就业补助支出	1.20		1.20		
20810			社会福利	595.54	104.84	490.70		
2081005			社会福利事业单位	267.36	104.84	162.52		
2081006			养老服务	328.18		328.18		
20811			残疾人事业	3.79		3.79		
2081107			残疾人生活和护理补贴	3.79		3.79		
20821			特困人员救助供养	18.28		18.28		
2082101			城市特困人员救助供养支出	18.28		18.28		
20825			其他生活救助	4.50		4.50		
2082501			其他城市生活救助	4.50		4.50		
221			住房保障支出	6.92	6.92			
22102			住房改革支出	6.92	6.92			
2210201			住房公积金	6.92	6.92			

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

公开 04 表

单位：浔阳区社会福利院

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	340.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	333.35	333.35		
	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	6.92	6.92	
	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			
	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	340.28	本年支出合计	59	340.28	340.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	340.28	总计	64	340.28	340.28	

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收支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

2024 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			340.28	123.39	216.88
208		社会保障和就业支出	333.35	116.47	216.88
20802		民政管理事务	6.20		6.20
2080299		其他民政管理事务支出	6.20		6.20
20805		行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080502		事业单位离退休	11.63	11.63	
20807		就业补助	2.82		2.82
2080705		公益性岗位补贴	1.62		1.62
2080799		其他就业补助支出	1.20		1.20
20810		社会福利	286.14	104.84	181.30
2081005		社会福利事业单位	267.36	104.84	162.52
2081006		养老服务	18.78		18.78
20811		残疾人事业	3.79		3.79
2081107		残疾人生活和护理补贴	3.79		3.79
20821		特困人员救助供养	18.28		18.28
2082101		城市特困人员救助供养支出	18.28		18.28
20825		其他生活救助	4.50		4.50
2082501		其他城市生活救助	4.50		4.50
221		住房保障支出	6.92	6.92	
22102		住房改革支出	6.92	6.92	
2210201		住房公积金	6.92	6.92	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.07	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.56	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		115.85	公用经费合计					7.54

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

2024 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	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								

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. 当此表数据为空时，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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			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	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

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 651.58 万元，其中年初结转和结余 83.52 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 1.37%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 568.07 万元，比上年减少 374.37 万元，下降 39.72%，主要原因：本年无社会福利院围墙复建及绿化提升、养老建设升级改造资金项目和福利院过渡期间缺口保障项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 340.28 万元，占 59.90%；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 227.79 万元，占 40.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 651.58 万元，其中本年支出合计 649.68 万元，比上年减少 293.92 万元，下降 31.15%，主要原因：本年无社会福利院围墙复建及绿化提升、养老建设升级改造资金项目和福利院过渡期间缺口保障项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.90 万

元，比上年减少 81.62 万元，下降 97.73%，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 123.39 万元，占 18.99%；项目支出 526.29 万元，占 81.01%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 253.59 万元，决算数 340.28 万元，完成年初预算的 134.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 246.67 万元，决算数 333.35 万元，完成年初预算的 135.14%。预决算差异主要原因：年中追加了特困供养人员救助服务和浔阳区养老服务建设项目资金。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 6.92 万元，决算数 6.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.07 万元，比上年增加 14.50 万元，增长 16.18%，主要原因：正常增资及追加之前调入人员薪资。

（二）商品和服务支出 7.54 万元，比上年减少 2.30 万

元，下降 23.35%，主要原因：厉行节约，减少非必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 11.78 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 0.86%，主要原因：本年度增加人员奖励金。

（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 2024 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：本年无公务接待工作。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务接待工作。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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，其他用车主要是用于本单位特困人员就医或其他突发事情用车。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2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金512.44万元，占项目支出总额的97.37%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2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“社会福利院护理站建设及综合责任险项目”“贫困重度失能残疾人照护”“特困供养人员救助服务”“困难群众春节走访慰问”“养老综合责任险项目”“公益性岗位补贴”“特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴”“残疾人公益性购岗就业补助”“浔阳区养老服务建设项目”“自费代养老人基本服务”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 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	20.5	20.5	17.434	10	85.04	7		
	政府预算资金	20.5	20.5	17.433509	—	85.04	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用好省级专项补助资金，促进养老护理设施提档升级，降低福利院运营风险。党和政府都非常关注并投入资金改善老年人的养老问题。通过硬件设施的建设提升，护理人员的投入，在院100%老人床位险的保障，增强老人幸福感，安全感，度过一个幸福、平安的晚年。			完成85.04%。					
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	综合责任险	=5000元	0	10	0	综合责任险在另一下指标文项目已购买。不能重复购买。	
			护理站建设	=200000元	200000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务老人数量	≥100人	120	8	8		
			提升防范风险能力	应保尽保	基本达成目标	8	8		
		质量指标	老人投保生效率	≥90%	90	8	8		
			确保老人发病及时救助率	≥90%	90	8	8		
		时效指标	项目推进	按时按点	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	福利院运营安全性	≥95%	95	20	20		
		社会效益指标							
		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	≥95%	95	10	10		
	总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	贫困重度失能残疾人照护							
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	4.14	4.14	3.789	10	91.52	7	
	政府预算资金	4.14	4.14	3.789	—	91.52	—	
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的贫困重度失能残疾人的照护补助工作,帮助更好地解决该特殊群体实际困难。加快推进养老服务建设工作,提升生活品质。			完成 91.52%,对 3 人进行补贴(其中一人在审核中条件不符,从 8 月份停发)				
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	专项补助资金	= 41400 元	37890	20	15.76	经上级部门审核,8 月份取消 1 人享受资格,已停发;下步严格把关,实事求是。
		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	10	10	
		质量指标	生活品质	不低于上年	基本达成目标	20	20	
		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	民生福祉	更加殷实	基本达成目标	20	20	
		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%	95	10	10	
总分						100	92.76	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特困供养人员救助服务							
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	108.516	146.573	124.799	10	85.14	7	
	政府预算资金	108.516	146.573	124.799096	—	85.14	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保护弱势群体，使其更好颐养天年，体现政府关怀。2. 增强困难群众居住幸福感、满意度。实现老有所养、老有所医、老有所乐。				全年完成情况较好，完成率 100%			
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	失能人员月补助标准	= 2530 元	2530	10	10	
			半失能人员月补助标准	= 1500 元	1500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	失能人员	=31 人	31	5	5	
			半失能人员	=8 人	8	5	5	
		质量指标	护理保障	全面 兜底	基本达 成目标	15	15	
时效指标		护理时长	24 小 时全 天候	基本达 成目标	15	15		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会满意度	$\geq 90\%$	95	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意评价	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	困难群众春节走访慰问							
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	6.2	6.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.2	6.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供高质量的养老服务：建设福利院居家养老环境。提升老年人的生活质量：促进老人年身心健康，优化设施，提高服务效率和质量。			100 完成				
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	投入资金	= 62000 元	62000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老人数量	>110 个	110	5	5	
		质量指标	设施环境	安全舒适	基本达成目标	15	15	
	饮食质量		营养均衡	基本达成目标	15	15		

	时效指标	护理时长	=24小时	24	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社交和心理健康	参与度高,身心健康	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	>95%	95	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老综合责任险项目							
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	2.1	1.342	10	63.9	5	
	政府预算资金	0	2.1	1.342	—	63.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻党的二十大关于发展养老事业和养老产业有关精神,为老人购买综合责任险,借助保险公司的风险管理经验,及时发现并消除安全隐患,改进风险管理措施,切实降低运营风险,保障老年人合法权益,推动养老机构高质量发展。			完成 63.9%。全员参保。剩余资金上交。				
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	综合责任险	=21000元	13420	20	1.95	按照老人数量据实购买,不浪费财政资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	老人投保率	= 100%	100	15	15		
		质量指标	事故赔付率	≥90%	95	15	15		
		时效指标	参保老人保障时效	=24 小时	24	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养老运营风险	有效 降低	基本达 成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参保老人评价满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	76.95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公益性岗位补贴							
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	2.43	1.62	10	66.67	5	
	政府预算资金	0	2.43	1.62	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极发挥上级资金作用。促进和稳定福利院就业。2、公益性岗位补贴使用及时率 100% 3、受益对象满意度 100%			完成 66.67%。				
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	发放公益性岗位 补贴	= 24300 元	16200	20	3.33	一名前期 退休,按要 求不能继 续享受
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指	数量指标	岗位补贴受益人	≥2	2	20	20		

	标		数	人				
		质量指标	岗位补贴使用准确率	=100%	66.67	10	1.67	退休一人,故资金未全部用完
		时效指标	岗位补贴下达及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	稳定劳动就业人数	不低于往年	基本达成目标	20	16	稳定就业,考虑年龄因素	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	66	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴							
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	4.5	4.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.5	4.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国庆节前向本单位的 45 名特困人员每人发放一次性生活补助 1000 元, 发放个人作为零花钱, 对无民事行为能力人以适当的方式用于改善其生活。响应党和政府的民生政策。			100%发放到位。				
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	补助资金	=45000元	45000	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补助对象数量	=45个	45	10	10		
	质量指标	补助对象覆盖率	=100%	100	20	20		
	时效指标	补助工作完成及时率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	养老服务质量提升情况	有效提升	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人公益性购岗就业补助							
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	1.2	1.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 积极发挥上级资金补助作用, 促进和稳定福利院就业。2. 公益性岗位就业补助使用及时率 100%。3. 受益对象满意度 100%。			100%完成				
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	发放公益性岗位补贴	=12000元	12000	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	岗位补贴受益人数	=2人	2	10	10		
	质量指标	岗位补贴使用准确率	=100%	100	20	20		
	时效指标	岗位补贴使用及时率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	稳定残疾人就业人数	≥2人	2	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	浔阳区养老服务建设项目							
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	56	56	10	100	10	
	政府预算资金	0	56	56	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于同意浔阳区养老服务建设项目立项的通知》(浔发改发〔2020〕10号)文件和配套资金测算相关标准制定合理支出。成本控制严格,资金申请、支付严格接受各界监督。完成好养老服务项目,提升老人质量和生活幸福指数。			100%完成				
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	上半年养老服务项目支出	=280000元	280000	10	10	

			下半年养老服务项目支出	= 280000 元	280000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老服务建设项目	=1个	1	15	15	
		质量指标	养老建设资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	养老建设资金支付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会代养老人入住率	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	380	380	295.556	10	77.78	5	
	单位资金	380	380	295.555969	—	77.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用所收代养收入做好自费代养老人服务工作。推进养老老质量发展。完成好本单位代养社会老人的任务目标。坚持社会效益和经济效益并重的原则，促进我院代养老人事业健康发展，为众多家庭排忧解难，让更多老人及家属满意。			全年完成较好，老人入住数量不低于往年。				
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	自理其他房型	≥ 1330 元	1330	5	5	
		自理单间收费	$= 1780$ 元	1780	5	5	
		全年总收入	$= 3800000$ 元	2955560	5	2.22	老人入住数量变化,故收入为动态值;下不做好精准把控
		半护收费	$= 1880$ 元	1880	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接收老人入住人数	不低于上年	基本达成目标	15	15
质量指标		康复、评估覆盖率	$= 100\%$	100	15	15	
时效指标		全天候护理覆盖率	$= 100\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会好评率	$\geq 90\%$	95	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	代养老人满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	92.22	

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 2023 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。