

2023年度

济源市社会福利院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市社会福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

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 2023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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市社会福利院概况

一、单位职责

济源市社会福利院单位职责是：主要负责全市城区三无人员和五龙口、梨林、轵城、思礼、克井五镇特困人员集中供养工作。

二、机构设置

济源市社会福利院内设机构5个，包括：办公室、财务科、护理科、后勤科、膳食科。

从决算单位构成看，济源市社会福利院单位2023年度决算包括济源市社会福利院单位本级。

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：济源市社会福利院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	932.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	18.00	八、社会保障和就业支出	39	919.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	37.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	969.22	本年支出合计	58	969.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.16	年末结转与结余	60	1.81
	30			61	
总计	31	971.38	总计	62	971.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市社会福利院

2023年度

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	969.22	951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	919.42	919.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	542.50	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市社会福利院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	969.57	250.28	719.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	919.42	237.04	682.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	542.50	221.00	321.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	360.88	0.00	360.88	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	360.88	0.00	360.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.26	0.35	36.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.35	0.35	18.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.35	0.35	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市社会福利院

2023年度

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	932.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	919.42	919.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.89	12.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.91	0.00	18.91	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	951.22	本年支出合计	59	951.22	932.31	18.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	951.22	总计	64	951.22	932.31	18.91	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市社会福利院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	932.31	249.93	682.38
208	社会保障和就业支出	919.42	237.04	682.38
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00
20810	社会福利	542.50	221.00	321.50
2081005	社会福利事业单位	221.00	221.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	321.50	0.00	321.50
20821	特困人员救助供养	360.88	0.00	360.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	360.88	0.00	360.88
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市社会福利院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.16	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.90	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	1.10	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
	人员经费合计	236.16					公用经费合计	13.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市社会福利院

2023年度

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
功能分类科目编码	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	18.91	18.91	0.00	18.91	0.00
229	其他支出	0.00	18.91	18.91	0.00	18.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.91	18.91	0.00	18.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.91	18.91	0.00	18.91	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市社会福利院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市社会福利院

2023年度

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			公务接待费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为971.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.20万元，下降5.10%，主要原因是：本年度缩减了社会福利院管理运行费项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计969.22万元，其中：财政拨款收入951.22万元，占98.14%；其他收入18.00万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计969.57万元，其中：基本支出250.28万元，占25.81%；项目支出719.29万元，占74.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为951.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.93万元，下降5.55%，主要原因是：本年度缩减了社会福利院管理运行费项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出932.31万元，占本年支出合计的96.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少74.84万元，下降7.43%，主要原因是：本年度缩减了社会福利院管理运行费项目支出，本年度无生育津贴等其他非财政资金支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出932.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出919.42万元，占98.62%；住房保障（类）支出12.89万元，占1.38%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.70万元，支出决算为932.31万元，完成年初预算的113.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险预算执行完毕有结余，财政已收回。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为210.70万元，支出决算为221.00万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政供养人员工资上调，2023年度补发2022年部分绩效工资。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为321.50万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缩减了社会福利院管理运行费项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市

特困人员救助供养支出（项）。年初预算为226.20万元，支出决算为360.88万元，完成年初预算的159.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据工作部署上级追加特困供养项目经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公积金预算执行完毕有结余，财政已收回。

六、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249.93万元。其中：人员经费236.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19.00万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的99.53%，主要用于消防维修改造检测项目支出，预算执行完毕有结余，财政已收回。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金422.38万元，包括：社会福利院管理运行费、特困供养经费基本达到绩效目标，有效促进了特困人员集中供养的开展，取得了城市特困供养工作的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标。自评结果如下：社会福利院管理运行费321.50万元，自评得分99.19分；特困供养救济费100.88万元，自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		社会福利院管理运行费									
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位		济源市社会福利院					
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（万元）：	350	321.5	321.5	10	100	10			
		政府性预算资金	350	321.5	321.5	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学		5	5					
		拨付合规性	拨付合规		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有效		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		济源市社会福利院位于济源市沁园南路与古轸交叉口东500米路南，建筑面积16800平方米，2010年4月运行。主要负责全市城区及思礼、梨林、克井、五龙口、轵城五镇特困人员的集中供养工作。运行费商品服务支出，设备、园林日常维修维护、消杀费，有线电视、网费、报刊杂志、垃圾处理费、水、电、暖、燃气费的正常使用，保障社会福利院的正常运行。社会福利院（中心敬老院）建成投用后，彻底解决了全市城区和平原五镇特困人员的集中供养问题，已经成为集住宿、医疗、护理、娱乐、健身、休闲为一体的综合性福利服务机构，是特困人员颐养天年的温馨乐园。			社会福利院管理经费一招聘人员劳务费，根据特困人员的身体情况，做好护理工作，积极做好防病保健和卫生支持宣传，因地制宜开展适合特困人员的文体康复活动。进一步提高护理水平，减轻护理难度，改善院民的生活质量，严格落实食品留样48小时制度，更科学的调配院民一日三餐，确保每天蛋、肉、奶、水果等食物营养摄入量，尤其对院民病号，更是根据个人身体状况进行调配制作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	日常设施设备维修维护	≥30次	30次	5	5	0.00%		
				水电燃费按月缴纳	12次	12次	5	5	0.00%		
				园林维护	≥15次	15次	5	5	0.00%		
			质量指标	维修维护达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
				安全隐患排查率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	维修维护工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	安全事故发生率	<0次	0次	5	5	0.00%		
长效管理机制健全性	健全			100%	10	10	0.00%				
生态效益指标	院内环境达到标准率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	院内环境仍有提升改善的空间。				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	服务对象满意度未达到预期，服务水平将日益提升。			
		总分				100	99.19				

项目单位自评表

项目名称		特困供养救济费								
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位		济源市社会福利院				
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（万元）：	106.2	100.88	100.88	10	100	10		
		政府性预算资金	106.2	100.88	100.88	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有效		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		济源市社会福利院主要负责全市城区及思礼、梨林、克井、五龙口、轵城镇特困人员的集中供养工作，福利院特困人员供养标准按照济源市有关规定执行。坚持一切为了院民，为了院民一切的服务理念，以健康长寿为中心，以思想活跃起来、身体活动起来为基本点，视院民为父母，强化责任，精心服务，吃苦耐劳，敬业奉献。对生活不能自理的给予照顾。包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务，及时提供疾病治疗，由救助供养经费予以支持。提供基本生活条件，包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥等日常生活用品及零用钱。可以通过现金或实物的方式予以保障。			2023年度社会福利院住特困人员260人，为入院院民提供生活、医疗、康复、娱乐等服务，使每位院民能幸福的安享晚年，严格按照服务规范操作，态度和蔼，服务热情，视院民如亲人，主动接受社会各界的监督。2023年全年预算388.9万元，特困人员救助供养标准包括基本生活标准和照料护理标准。根据审批特困人员的人数按照基本生活保障标准，足额拨付资金，规范各项支出，确保院民的生活水平逐步提高。参照济源市产城融合示范区民政局、财政局、扶贫办文件，济管民【2022】3号，关于提高2022年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知，自2022年1月1日起特困人员供养基本生活保障标准提高到每人每年9828元。特困人员照料护理标准依据特困人员生活自理能力和服务需求分为全自理标准、半自理标准和全护理标准三档，分别参照我市各年度最低工资标准的6%、1/6和35%确定根据审批特困人员的人数按照基本生活保障标准，足额拨付资金，规范各项支出，确保院民的生活水平逐步提高。2023年预算388.9万元-2022年上级资金拨款270万元=118.9万元，所需资金118.9万元。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	特困供养救济费	9828元	1008900元	5	0	10164.55%	年初绩效目标设置错误。
			社会成本指标	特困供养社会影响率	满意	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	特困供养补助人数	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	养老机构设施设备维修验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	特困供养生活补助救济费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	平原五镇特困人员入住率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	运行到位	及时	100%	5	5	0.00%	
				群体性事件发生率	<0起	0起	5	5	0.00%	
		生态效益指标	特困人员居住绿化率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	95			