

2024 年度
将乐县社会福利院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县社会福利院单位的主要职责是：

(一)认真贯彻落实《老年人权益保障法》、《收养法》、《农村五保供养工作条例》等国家有关法律、法规和政策，促进我县老人、残疾人、孤残儿童等福利事业发展。

(二)接收县民政局批准入院的孤儿以及本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿，并办理相关手续，负责收住孤儿的生活等事宜。协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

(三)负责入院人员具备餐饮、清洁卫生、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。完善基础设施建设，负责设备、设施的维护、修缮和添置。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县社会福利院	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县社会福利院单位主要任务是：紧紧围绕县委、县政府工作大局和省、市民政工作的部署，以全面深化改革为动力，以民政法治建设为保障，提升管理服务水平，推动福利事业平稳发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进福利项目建设，提升事业发展后劲。
- （二）深化社会福利事业，提升社会福利水平。
- （三）推进基础服务建设，增强自身服务能力。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：将乐县社会福利院

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	111.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.69	八、社会保障和就业支出	172.23
		九、卫生健康支出	2.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	112.93	本年支出合计	174.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	61.77	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	174.71	总计	174.71

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县社会福利院

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 分类科目 编码	科目名称							
类		112.93	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
208	社会保障和就业支出	110.46	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.66	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2081005	社会福利事业单位	83.66	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：将乐县社会福利院

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	合计	174.71	153.60	21.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.23	151.12	21.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.43	124.32	21.11	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	145.43	124.32	21.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	111.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.77	108.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	111.24	本年支出合计	111.24	111.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	111.24	总计	111.24	111.24	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县社会福利院

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
合计		111.24	90.13	21.11
208	社会保障和就业支出	108.77	87.66	21.11
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
20810	社会福利	81.96	60.85	21.11
2081005	社会福利事业单位	81.96	60.85	21.11
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：将乐县社会福利院

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	71.99	302	商品和服务支出	2.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.65	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.96	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.57	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		87.65	公用经费合计					2.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县社会福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县社会福利院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县社会福利院

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 174.71 万元，支出总计 174.71 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，与上年持平，主要是本年总收入中，不含院民特困供养金，事业收入为 0，收入减少。。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入112.93万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入111.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.69万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出174.71万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，具体情况如下：

1. 基本支出 153.60 万元。其中，人员支出 151.12 万元，公用支出 2.48 万元。

2. 项目支出 21.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 111.24 万元，支出总计 111.24 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，与上年持平，主要是：编制人员增加 1 人，收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 111.24 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 15.63 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是事业单位离退休费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.45 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是事业单位养老保险额度增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是事业单位职业年金额度增加。

(四) 2081005-社会福利事业单位支出 81.96 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是新增编制人员 1 名，人员工资增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 2.48 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是事业单位医疗保险额度增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.13 万元，

其中：

（一）人员经费 87.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.60 万元，完成全年预算的 37.27%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国业务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是用于公务用车运行支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是院民伙食费、院民零星费用等项目，涉及财政拨款资金共计 17.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是院民伙食费、院民零星

费用等项目，涉及财政拨款资金共计 17.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于接送院内老人外出就医及流浪乞讨人员救助；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			院民零星费用							
主管部门			福建省将乐县民政局			实施单位		将乐县社会福利院		
项目概况			院民零星费用基本得到保障，福利院然后初在院院民 20 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 14 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。							
主要成效			院民零星费用基本得到保障，福利院然后初在院院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 13 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。							
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		7.20	7.20		7.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.20	7.20		7.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	院民伙食补贴基本得到保障，我院共供养院民 20 名，其中安置疗养院治疗 5 名。目前我院居住 15 名。					院民零星费用基本得到保障，福利院然后初在院院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 13 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	院民零星费用		=7.2 万元		7.2	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高		=100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养残疾人满意率		=100%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	五保人数		=20 人		19	10	9.5	死亡 1 人（黄长水）
			享受老年人福利人数		=20 人		19	10	9.5	死亡 1 人（黄长水）
		质量指标	老年福利津贴水平		=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	社会福利事业单位支出时间		≤100 月		12	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）								89		
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
		资金管理问题		目前财政每年拨付的运转资金。主要用于临聘人员工资及在编制人员福利待遇及基本办公需要，再加物价上涨，院内设维护资金投入加大，特别消防安全整改的需要，投入大大增加，在保证运转上存在较大困难。				向局领导请示，并向财政申请增加运转资金，确保福利院日常工作正常运转。		
		目标完成问题		护理员人数不足，护理人员的年龄偏大，文化水平较低，主要是护理工资太低，且工作时间长，又脏又累，社会愿意从事老人护理工作的人员较少，很难招聘。				提高护理人员工资，招聘文化水平较高的护理服务队伍，更好的服务院民。		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			院民伙食费							
主管部门			福建省将乐县民政局			实施单位		将乐县社会福利院		
项目概况			院民伙食费基本得到保障，福利院然后初在院院民 20 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 14 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。							
主要成效			院民伙食费基本得到保障，福利院然后初在院院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 13 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。							
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		10. 49	10. 49		10. 49	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		10. 49	10. 49		10. 49	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	院民伙食补贴基本得到保障，我院共供养院民 20 名，其中安置疗养院治疗 5 名。目前我院居住 15 名。					院民零星费用基本得到保障，福利院然后初在院院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 13 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	院民伙食费		=10. 49 万元		10. 49	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高		=100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养残疾人满意率		=100%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	五保人数		=20 人		19	10	9. 5	死亡 1 人（黄长水）
			享受老年人福利人数		=20 人		19	10	9. 5	死亡 1 人（黄长水）
		质量指标	老年福利津贴水平		=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	社会福利事业单位支出时间		≤100 月		12	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）								89		
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
		资金管理问题		目前财政每年拨付的运转资金。主要用于临聘人员工资及在编制人员福利待遇及基本办公需要，再加物价上涨，院内设维护资金投入加大，特别消防安全整改的需要，投入大大增加，在保证运转上存在较大困难。				向局领导请示，并向财政申请增加运转资金，确保福利院日常工作正常运转。		
		目标完成问题		护理员人数不足，护理人员的年龄偏大，文化水平较低，主要是护理工资太低，且工作时间长，又脏又累，社会愿意从事老人护理工作的人员较少，很难招聘。				提高护理人员工资，招聘文化水平较高的护理服务队伍，更好的服务院民。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（院民零星费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

院民零星费用基本得到保障，福利院然后初在院院民 20 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 14 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。

（二）主要成效

院民零星费用基本得到保障，福利院然后初在院院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 13 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)院民零星费用（万元），目标值 7.2，完成值 7.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)五保人数(人)，目标值 20，完成值 19，分值 10，得分

9.5。

2) 享受老年人福利人数(人)，目标值 20，完成值 19，分值 10，得分 9.5。

2、质量指标

1) 老年福利津贴水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 社会福利事业单位支出时间(月)，目标值 100，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 生活水平提高(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养残疾人满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前财政每年拨付的运转资金。主要用于临聘人

员工工资及在编制人员福利待遇及基本办公需要，再加物价上涨，院内设维护资金投入加大，特别消防安全整改的需要，投入大大增加，在保证运转上存在较大困难。

2. 护理员人数不足，护理人员的年龄偏大，文化水平较低，主要是护理工资太低，且工作时间长，又脏又累，社会愿意从事老人护理工作的人员较少，很难招聘。

(二) 改进措施

1. 向局领导请示，并向财政申请增加运转资金，确保福利院日常工作正常运转。

2. 提高护理人员工资，招聘文化水平较高的护理服务队伍，更好的服务院民。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(院民伙食费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

院民伙食补贴基本得到保障，福利院现有院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 15 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 3 人。

(二) 主要成效

院民伙食补贴基本得到保障，福利院现有院民 19 人，其中在外精神治疗或托养 6 人，在院生活 13 人，上半年死亡 1 人（黄长水）。现有护理人员 7 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 院民伙食费(万元)，目标值 10.49，完成值 10.49，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 五保人数(人)，目标值 20，完成值 19，分值 10，得分 9.5。

2) 享受老年人福利人数(人)，目标值 20，完成值 19，分值 10，得分 9.5。

2、质量指标

1) 老年福利津贴水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 零用钱发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 生活水平提高(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养残疾人满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 护理员人数不足，护理人员的年龄偏大，文化水平较低，主要是护理工资太低，且工作时间长，又脏

又累，社会愿意从事老人护理工作的人员较少，很难招聘。

2. 目前财政每年拨付的运转资金。主要用于临聘人员工资及在编制人员福利待遇及基本办公需要，再加物价上涨，院内设维护资金投入加大，特别消防安全整改的需要，投入大大增加，在保证运转上存在较大困难。

（二）改进措施

1. 提高护理人员工资，招聘文化水平较高的护理服务队伍，更好的服务院民。

2. 向局领导请示，并向财政申请增加运转资金，确保福利院日常工作正常运转。