

信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院） 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院） 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 信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）概况

一、单位主要职责

- （1）负责养老服务指导，组织协调养老公共服务设施建设，为养老事业发展提供服务保障。
- （2）负责开展养老服务政策研究和落实。
- （3）负责贯彻落实老年人福利补贴制度、政策和标准。
- （4）承担养老服务相关培训和养老服务队伍建设工作。
- （5）承担全县养老服务行业指导评估、检查等事务性工作。
- （6）协调开展空巢、农村留守老年人关爱服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）。

本单位年末编制内实有人员 62 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）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	998.53	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	320.46	八、社会保障和就业支出	39	998.53
	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	285.94
	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	1,318.99	本年支出合计	58	1,284.47
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	522.59	年末结转和结余	60	557.12
	30			61	
总计	31	1,841.58	总计	62	1,841.58

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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）

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									
类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,318.99	998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	320.46	
208			社会保障和就业支出	998.53	998.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	33.58	33.58	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	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810			社会福利	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006			养老服务	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821			特困人员救助供养	629.13	629.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101			城市特困人员救助供养支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102			农村特困人员救助供养支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825			其他生活救助	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502			其他农村生活救助	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.46	
22999			其他支出	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.46	
2299999			其他支出	320.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.46	

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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）

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		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,284.47		1,284.47			
208			社会保障和就业支出	998.53		998.53			
20805			行政事业单位养老支出	33.58		33.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58		33.58			
20810			社会福利	283.50		283.50			
2081006			养老服务	283.50		283.50			
20821			特困人员救助供养	629.13		629.13			
2082101			城市特困人员救助供养支出	201.20		201.20			
2082102			农村特困人员救助供养支出	427.93		427.93			
20825			其他生活救助	34.30		34.30			
2082502			其他农村生活救助	34.30		34.30			
20899			其他社会保障和就业支出	18.01		18.01			
2089999			其他社会保障和就业支出	18.01		18.01			
229			其他支出	285.94		285.94			
22999			其他支出	285.94		285.94			
2299999			其他支出	285.94		285.94			

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
金额单位：万元

单位：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）

2024 年度

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	998.53	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	998.53	998.53		
	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				
	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	998.53	本年支出合计	59	998.53	998.53		
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	998.53	总计	64	998.53	998.53		

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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）
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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	998.53		998.53
208			社会保障和就业支出	998.53		998.53
20805			行政事业单位养老支出	33.58		33.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58		33.58
20810			社会福利	283.50		283.50
2081006			养老服务	283.50		283.50
20821			特困人员救助供养	629.13		629.13
2082101			城市特困人员救助供养支出	201.20		201.20
2082102			农村特困人员救助供养支出	427.93		427.93
20825			其他生活救助	34.30		34.30
2082502			其他农村生活救助	34.30		34.30
20899			其他社会保障和就业支出	18.01		18.01
2089999			其他社会保障和就业支出	18.01		18.01

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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	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		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		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）
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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院） 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：信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院） 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 1841.58 万元，其中年初结转和结余 522.59 万元，比上年增加 522.59 万元，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1318.99 万元，比上年增加 1318.99 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立账户用于核算公办敬老院收支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 998.53 万元，占 75.70%；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 320.46 万元，占 24.30%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1841.58 万元，其中本年支出合计 1284.47 万元，比上年增加 1284.47 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立账户用于核算公办敬老院收支；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 557.12 万元，比上年增加 557.12 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立账户用于核算公

办敬老院收支，结余主要为公办养老机构往年结余转入。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1284.47 万元，占 100.00%；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 1350.56 万元，决算数 998.53 万元，完成年初预算的 73.93%。其中：社会保障和就业支出（类）年初预算数 1350.56 万元，决算数 998.53 万元，完成年初预算的 73.93%。预决算差异主要原因：部分公办养老机构被撤并。

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 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为社会保障类单位，工资福利支出涵盖于社会保障和就业支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为社会保障类单位，商品和服务支出涵盖于社会保障和就业支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为社会保障类单位，对个人

和家庭补助支出涵盖于社会保障和就业支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为社会保障类单位，2024 年无资本性支出。

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，增长 0.00%，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：本单位暂无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立，本单位暂无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位暂无因公出国（境）业务。

（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：本单位暂无公务用车需求。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立。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：本单位暂无公务用车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立。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：本单位暂无公务接待需求。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位暂无公务接待需求。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：（此处请补充内容）。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（此处请补充内容）。

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，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2024 年新设立，为民政局下属事业单位，无运行经费。

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 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 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 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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9个全面开展绩效自评，共涉及资金1291.05万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0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“特困人员救助供养-困难群众一次性生活补助（市级）”“特困人员救助供养-基本民生保障”“特困人员救助供养-2024年中央困难群众救助补助资金”“2024年养老服务中心敬老院管理人员基本养老保险财政补贴”“养老服务中心2024年敬老院人员工作补贴省级资金”“特困人员救助供养-困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）”“民政养老服务中

心2024年其他资金” “特困人员救助供养-提前下达2024年
省级城镇困难群众脱贫解困” “养老服务中心2024年敬老院
管理员工资、运行费” 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		民政养老服务中心 2024 年其他资金						
主管部门		信丰县民政局			实施单位		信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）	
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	5,000	328.998	292.526	10	88.91	7	
	单位资金	5000	328.9976	292.526093	—	88.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 16 个敬老院正常运转，维护养老服务体系建			较好地保障了 16 个敬老院正常运转，维护了养老服务体系建				
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	其他资金金额	≤5000 万元	292.526093	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院数量	≤16 个	14	20	20	崇仙、虎山敬老院合并至其它敬老院
		质量指标	资金拨付合规率	≥95%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障敬老院运行	基本完 成	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	敬老院服务老人满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老服务中心 2024 年敬老院管理人员工资、运行费						
主管部门		信丰县民政局			实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	503.52	503.52	283.501	10	56.3	0
		政府预算资金	503.52	503.52	283.501063	—	56.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 16 个敬老院正常运转，维护养老服务体系				较好地保障了 16 个敬老院正常运转，维护了养老服务体系			
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	敬老院管理人员工资、运行经费	≤503.52 万元	283.501063	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院职工人数	≤50 人	65	20	14	指标设置有误，年末未及时调整
		质量指标	资金拨付合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障 16 个敬老院正常运转	基本完成	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	敬老院工作人员满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特困人员救助供养_基本民生保障						
主管部门		信丰县民政局			实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	847.037	175.766	175.766	10	100	10	
	政府预算资金	847.0374	175.765588	175.765588	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特困集中供养人员基本生活			较好地保障了特困集中供养人员的基本生活				
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	城镇特困集中供养县级配套	≤198.72 万元	41.2344	6	6	
			特困集中供养人员护理费	≤ 407.964 万元	84.6525	8	8	
			农村特困集中供养县级配套	≤ 240.3534 万元	49.8733	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特困集中供养经费拨付乡镇数量	≥16 个	14	20	13.75	崇仙、虎山敬老院合并至其它敬老院
		质量指标	特困集中供养经费拨付合规率	≥95%	99	10	10	
		时效指标	特困集中供养经费拨付及时率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特困集中供养人员生活	基本完成	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	特困集中供养人员满意度	≥95%	98	10	10	

总分	100	93.75	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特困人员救助供养_提前下达 2024 年省级城镇困难群众脱贫解困							
主管部门	信丰县民政局				实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	125.885	125.885	10	100	10	
	政府预算资金	0	125.885	125.885	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特困集中供养人员基本生活				较好地保障特困集中供养人员基本生活			
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	城镇特困集中供养、护理费	≤190 万元	128.885	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特困集中供养经费拨付乡镇数量	=16 个	14	20	13.75	崇仙、虎山敬老院合并至其它敬老院
		质量指标	特困集中供养经费拨付合规率	≥95%	99	10	10	
		时效指标	特困集中供养经费拨付及时率	≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市特困集中供养人员生活	基本完成	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	城市特困集中供养人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特困人员救助供养_2024 年中央困难群众救助补助资金							
主管部门	信丰县民政局				实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	194.28	194.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	194.28	194.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特困集中供养人员基本生活，维护社会和谐稳定。				较好地保障了特困集中供养人员的基本生活，并维护了社会和谐稳定			
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	农村特困集中供养、护理费	≤600 万元	194.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特困集中供养经费拨付乡镇数量	=16 个	14	20	13.75	崇仙、虎山敬老院合并至其它敬老院
		质量指标	特困集中供养经费拨付合规率	≥95%	99	10	10	
		时效指标	特困集中供养经费拨付及时率	≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村特困集中供养人员生活	基本完成	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	农村特困集中供养人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老服务中心 2024 年敬老院人员工作补贴省级资金							
主管部门	信丰县民政局				实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	18.53	18.01	10	97.19	7	
	政府预算资金	0	18.53	18.01	—	97.19	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 16 个敬老院正常运转，维护养老服务体系建设				及时发放敬老院管理人员的工资，保障了 16 个敬老院正常运转，较好地维护了养老服务体系建设			
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	敬老院人员工作补贴省级资金	≤19 万元	18.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	敬老院职工人数	=75 人	73	20	18.67	敬老院管理人员离职
		质量指标	资金拨付合格率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障 16 个敬老院正常运转	基本完成	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	敬老院工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特困人员救助供养_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）							
主管部门	信丰县民政局				实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	133.2	133.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	133.2	133.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特困集中供养人员基本生活，维护社会和谐稳定。				较好地保障了特困集中供养人员基本生活，维护了社会和谐稳定。			
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	农村特困集中供养、护理费	≤188 万元	133.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特困集中供养经费拨付乡镇数量	=16 个	14	20	13.75	崇仙、虎山敬老院合并至其它敬老院
		质量指标	特困集中供养经费拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	特困集中供养经费拨付及时率	≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村特困集中供养人员生活	基本完成	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	农村特困集中供养人员满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特困人员救助供养_困难群众一次性生活补助（市级）							
主管部门	信丰县民政局				实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	34.5	34.3	10	99.42	7	
	政府预算资金	0	34.5	34.3	—	99.42	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹城乡特困人员救助工作，合理确定保障标准				基本完成目标			
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	困难群众一次性生活补助	≤ 345000 元	343000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特困补助对象人数	≥345 个	343	20	19.71	该项资金请款后 2 名特困人员离世，无法发放
		质量指标	困难群众一次性生活补助发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	困难群众一次性生活补助按时发放及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	基本达成目标	10	10	
			困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	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	补助对象满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	96.71	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年养老服务中心敬老院管理人员基本养老保险财政补贴							
主管部门	信丰县民政局				实施单位	信丰县养老服务中心（信丰县社会福利院）		
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	33.584	33.584	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.58368	33.58368	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障养老服务中心敬老院管理人员基本养老保险的正常缴纳，维持敬老院基本运转。				及时补贴了养老服务中心敬老院管理人员基本养老保险财政负担部分，保障了敬老院管理人员的权益			
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	补助金额	\leq 335836.8 元	335836.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥ 70 人	78	20	20	
		质量指标	补助发放合规率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障敬老院运行	基本完成	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	敬老院工作人员满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度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）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）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。