

# 2024年度 新乡市社会福利中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 附件**

# 第一部分 新乡市社会福利中心概况

## **一、单位职责**

- (一) 承担市区“三无”老人，孤残儿童和社会弃婴的收养、医疗工作。
- (二) 承担孤残儿童和社会弃婴的脑瘫康复、特殊教育、支持智力低下大龄儿童参加技能培训、协调就业安置等。
- (三) 为社会困境家庭中的脑瘫儿童提供康复治疗及对家长进行康复技术培训指导工作。
- (四) 为需要集中供养的社会散居孤儿、事实无人抚养儿童以及需要民政部门长期监护的未成年人提供养护工作。
- (五) 对市区生活无着、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。
- (六) 协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等未成年人保护工作。
- (七) 完成新乡市民政局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市社会福利中心内设机构7个，包括：办公室、养护科、康教科、医务科、收养和社会工作服务科、未成年人保护科、后勤保障科。

本决算为新乡市社会福利中心决算。

## **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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

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	1,371.28	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	58.91	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	10.82	八、社会保障和就业支出	39	1,316.18
	9		九、卫生健康支出	40	55.10
	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	65.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,441.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,437.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.13	年末结转和结余	60	28.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,465.14	<b>总计</b>	62	1,465.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,441.01	1,430.20						10.82
208	社会保障和就业支出		1,316.18	1,316.18						
20805	行政事业单位养老支出		161.64	161.64						
2080502	事业单位离退休		110.52	110.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.12	51.12						
20808	抚恤		1.81	1.81						
2080801	死亡抚恤		1.81	1.81						
20810	社会福利		799.14	799.14						
2081005	社会福利事业单位		799.14	799.14						
20819	最低生活保障		330.35	330.35						
2081901	城市最低生活保障金支出		330.35	330.35						
20825	其他生活救助		20.60	20.60						
2082501	其他城市生活救助		20.60	20.60						
20899	其他社会保障和就业支出		2.63	2.63						
2089999	其他社会保障和就业支出		2.63	2.63						
210	卫生健康支出		55.10	55.10						
21011	行政事业单位医疗		55.10	55.10						
2101102	事业单位医疗		28.18	28.18						
2101103	公务员医疗补助		26.92	26.92						
229	其他支出		69.73	58.91						10.82
22960	彩票公益金安排的支出		58.91	58.91						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		58.91	58.91						
22999	其他支出		10.82							10.82
2299999	其他支出		10.82							10.82

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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目					
								栏次					
								1	2	3	4	5	6
	合计	1,437.08	861.26	575.83									
208	社会保障和就业支出	1,316.18	806.16	510.03									
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64										
2080502	事业单位离退休	110.52	110.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12										
20808	抚恤	1.81	1.81										
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81										
20810	社会福利	799.14	640.07	159.07									
2081005	社会福利事业单位	799.14	640.07	159.07									
20819	最低生活保障	330.35		330.35									
2081901	城市最低生活保障金支出	330.35		330.35									
20825	其他生活救助	20.60		20.60									
2082501	其他城市生活救助	20.60		20.60									
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63										
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63										
210	卫生健康支出	55.10	55.10										
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10										
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18										
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92										
229	其他支出	65.80		65.80									
22960	彩票公益金安排的支出	58.91		58.91									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.91		58.91									
22999	其他支出	6.89		6.89									
2299999	其他支出	6.89		6.89									

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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

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	1,371.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.91	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	1,316.18	1,316.18		
	9		九、卫生健康支出	41	55.10	55.10		
	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	58.91	58.91		
	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	1,430.20	本年支出合计	59	1,430.20	1,371.28	58.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,430.20	总计	64	1,430.20	1,371.28	58.91	

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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,371.28	861.26	510.03
208	社会保障和就业支出	1,316.18	806.16	510.03
20805	行政事业单位养老支出	161.64	161.64	
2080502	事业单位离退休	110.52	110.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20810	社会福利	799.14	640.07	159.07
2081005	社会福利事业单位	799.14	640.07	159.07
20819	最低生活保障	330.35		330.35
2081901	城市最低生活保障金支出	330.35		330.35
20825	其他生活救助	20.60		20.60
2082501	其他城市生活救助	20.60		20.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	55.10	55.10	
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	
2101103	公务员医疗补助	26.92	26.92	

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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

人员经费			公用经费					
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	710.63	302	商品和服务支出	40.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.73	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.96	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.29	30203	咨询费	0.70	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	172.95	30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	2.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.84	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	109.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	107.46	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	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	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	9.52	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.89	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	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		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		819.91						41.35

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:万元

单位名称: 新乡市社会福利中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		58.91	58.91			58.91
229	其他支出		58.91	58.91			58.91
22960	彩票公益金安排的支出		58.91	58.91			58.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		58.91	58.91			58.91

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:万元

单位名称: 新乡市社会福利中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称: 新乡市社会福利中心

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
4.50	0.00	4.40	0.00	4.40	0.10	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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。

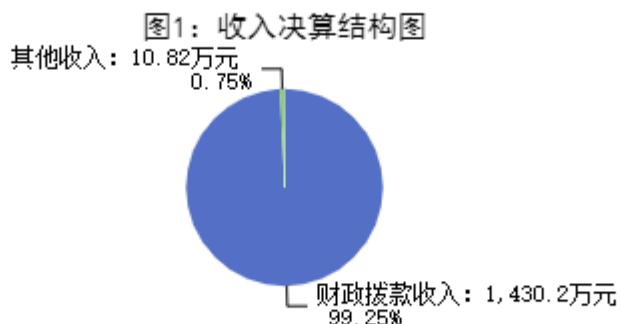
## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,465.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.29万元，下降0.36%。主要原因是2024年政府性基金拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,441.01万元，其中：财政拨款收入1,430.20万元，占99.25%；其他收入10.82万元，占0.75%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,437.08万元，其中：基本支出861.26万元，占59.93%；项目支出575.83万元，占40.07%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,430.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.20万元，下降0.50%。主要原因

是2024年政府性基金拨款较少。

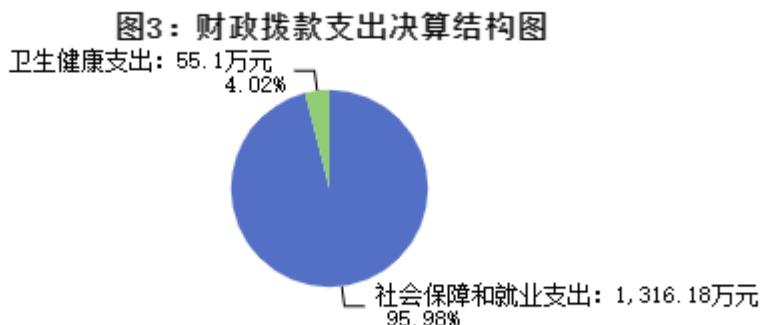
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,371.28万元，占支出合计的95.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.57万元，增长4.14%。主要原因是2024年单位合并，人员增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,371.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,316.18万元，占95.98%；卫生健康（类）支出55.10万元，占4.02%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,047.94万元，支出决算为1,371.28万元，完成年初预算的130.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.16万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休职工部分预算短缺。

2. 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54.53万

元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及调出。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为1.82万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费为四舍五入金额。

**4. 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822.94万元，支出决算为799.14万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及调出。

**5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为330.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位专项资金拨款，未纳入年初预算。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位专项资金拨款，未纳入年初预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为3.08万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休或调出。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为29.87万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休或调出。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为28.54万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休或调出。

## **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861.26万元。其中：人员经费819.91万元，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、退休费、生活补助；公用经费41.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的0%。主要用于：明天计划、购买护理人员服务、孤儿助学金、消防喷淋、取暖费、地面维修及电缆管道消防维修。

## **八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.40万元，完成预算的97.78%。2024年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无招待业务。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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**预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.40万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年未发生招待事项。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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**0万元。2024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**

2024年度政府采购支出总额195.89万元，其中：政府采购货物支出195.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额195.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金558.54万元，占一般公共预算项目支出总额的109.51%。组织对2024年度区域性儿童福利机构设施设备补助项目、冬季取暖补助等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金256.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的434.56%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对区域性儿童福利机构设施设备补助项目、冬季取暖补助、2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金等12个

项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出558.54万元，政府性基金预算支出256.00万元，国有资本经营预算支出0万元。根据项目绩效自评表，我中心12个项目基本完成了绩效目标，保障了养员的生活，提高了养员的生活水平，完成了绩效目标。部分项目存在已采购，未支付的情况，主要原因一是根据合同约定，年底尚不能支付；二是财政部门未支付完成。

组织对新乡市社会福利中心1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出558.54万元，政府性基金预算支出256.00万元。整体评价为优。本年完成了绩效目标，保障了养员的生活，提高了养员的生活水平。

## （二）项目绩效自评结果

1、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）-区域性儿童福利机构设施设备配备补助项目用于支持儿童福利机构设施设备配置，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为148万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金项目已采购，截止2024年12月31日，财政未支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，根据资金使用办法，完成了孤儿就学补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）-市县两级未成年人救助保护机构设施设备配置补助项

目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成未成年人救助保护机构设施设备配置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、福利中心聘用人员经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.41万元，执行数为90.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新乡市福利中心26名聘用护理人员工资保险费用支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、省级财政困难群众一次性生活补助资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了特困人员和孤弃儿童提高生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、市本级福彩公益金-安全设施提升改造项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成社会福利机构安全设施提升改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、市本级福彩公益金-冬季取暖补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，资金已完全支付，保障了单位养员安全温暖过冬。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、市本级福彩公益金-特困对象护理项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数

为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金项目已采购，截止2024年12月31日，根据合同约定，尚不符合支付条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、市本级福彩公益金-防灾减灾物资器材及防汛演练项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，资金未完全支付。发现的主要问题及原因：2024年未经历灾情，故未能及时完成。下一步改进措施：计划2025年上半年完成。

10、2024年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.28分。项目全年预算数为378.86万元，执行数为313.52万元，完成预算的82.75%。项目绩效目标完成情况：完成单位养员养育护理工作，保障养员的生活及未成年人救助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、运转经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.67万元，执行数为68.66万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：满足了单位水、电、暖、维修项目的日常需求，保障了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、中央财政困难群众一次性生活补助资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，该资金已支付完成，提高了养员的生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### (三) 单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## **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。

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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称 主管部门	新乡市民政局		福利中心聘用人员经费		新乡市社会福利中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	90.41	90.41	90.41	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	90.41	90.41	90.41	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	科学		5	5				
	拨付合理性	合规	合规		5	5				
预期目标	使用规范性	规范	规范		5	5				
	满意度改善情况	良好	良好		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	完成单位26名临时工工资保险支付，保障部分队员的日常护理		较好的完成了供养对象的照料护理工作。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90.41万元	90.41万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	护理人员人数	≥26人	26人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障老人和儿童护理	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门	市本级福彩公益金-购买消防器材及防汛物资				新乡市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	0	6	0	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款	0	6	0	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学	科学	科学	5	5		
	拨付合理性	合理	合理	合理	5	5		
	使用规范性	规范	规范	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	良好	良好	良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	支持社会福利机构购置防汛救灾物资器材	因2024年未经历灾情，故未能及时完成，计划2025年上半年完成。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	福彩公益金	≤6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	社会福利机构购置防灾救灾器材数量	≥20个	0个	15	0	-100.00	2024年未经历灾情
	质量指标	购置的防汛救灾器材设备合格率	≥100%	0%	15	0	-100.00	2024年未经历灾情
效益指标	社会效益指标	彩票公益金支持社会福利事业发展成效	成效显著	0%	25	0	-100.00	2024年未经历灾情
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2024年未经历灾情
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称 主管部门	2024年度困难群众救助补助资金（指标下达）-中央资金									
项目资金 (万元)	丽水市民政局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行量	得分			
年度资金总额:	0	378.88	313.52	10	82.73 %	8.28				
财政补助资金:	0	378.88	313.52	-	82.73 %	-				
财政资金管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(10)	得分	序号问题和改进措施					
安排到位情况		稳妥	5	5						
拨付及时性		合理	5	5						
使用合规性		规范	5	5						
项目绩效管理情况		良好	5	5						
预期目标	预期目标			实际完成情况						
	完成单位特困供养护理工作，保障供养人员的生活及未成年人救助。			基本完成供养人员生活保障。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	378.88万元	313.52万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	供养人数	≥207名	207名	10	10	0.00			
	质量指标	日常养护达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	纠纷及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障供养人员生活	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	供养满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	98.28					

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门	省级财政困难群众一次性生活补助资金				新乡市社会福利中心			
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00		
财政拨款:	0	4	4	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
				分值(20)	得分			
资金管理情况	实施科学性	科学	科学	5	5			
	执行合理性	合理	合理	5	5			
	使用规范性	规范	规范	5	5			
	制度完善情况	良好	良好	5	5			
预期目标	实际完成情况				完成困难群众基本生活保障。			
年度总体目标	为特困人员和孤儿儿童提高生活水平				完成困难群众基本生活保障。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	=208人	208人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障服务对象	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称 主管部门	中央财政困难群众一次性生活补助资金									
项目资金 (万元)	新乡市社会福利中心									
年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分				
年度资金总额:	0	16.6	16.6	10	100.0 %	10.00				
财政拨款:	0	16.6	16.6	-	100.0 %	-				
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-				
				分值(20)	得分	序庄问题和改进措施				
资金管理情况		情况说明								
安规制度性		制度	5	5						
执行合理性		合规	5	5						
使用规范性		规范	5	5						
满意度改善情况		良好	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	为特困人员和孤寡儿童提高生活水平		完成困难群众生活保障							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤16.6万元	16.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	救助人数	=206人	206人	15	15	0.00			
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障服务对象	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门	2024年中央专项彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学项目							
项目资金 (万元)	新乡市民政局		实施单位		新乡市社会福利中心			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5				
	执行合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
项目绩效情况	项目绩效情况	良好	5	5				
	预期目标	目标完成情况						
	完成孤儿助学补助	完成孤儿助学补助						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏重度	偏重原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
	数量指标	资助人数	≥1名	1名	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	助学完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	助学金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿上学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称 主管部门	新乡市民政局		实施进度		执行经费				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:	68.67	68.67	68.66	10	99.99 %	10.00			
财政拨款	68.67	68.67	68.66	-	99.99 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	科学	5	5				
	拨付合理性	合理	合理	5	5				
	使用规范性	规范	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成单位工作的正常运转，包括修缮、取暖费、房屋及日常维修。	满足单位水、电、暖、维修项目的日常需求，保障单位正常运转。							
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	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤68.67万元	68.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	取暖期	≥4个月	4个月	10	10	0.00		
		缴纳水电费频次	≥12个月	12个月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称 主管部门	基本建设彩票公益金-安全设施提升改造				新乡市社会福利中心					
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00				
财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-				
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
				情况说明	分值(20)	得分	序号问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合理性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
预期目标	支持社会福利机构安全设施提升改造				实际完成情况					
年度总体目标	支持社会福利机构安全设施提升改造				社会福利机构安全设施达到提升					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤4万元	4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	社会福利机构安全设施提升数量	≥4处	4处	15	15	0.00			
	质量指标	安全设施提升验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	彩票金支持社会福利事业发展效果	效果显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分		100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称 主管部门	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金预算（第一批）-区级性儿童福利机构设施设备配置补助项目 新乡市民政局								
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		
资金管理情况	年度资金总额：	0	148	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	148	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	科学	5	5				
	拨付合理性	合理	合理	5	5				
	使用规范性	规范	规范	5	5				
	是否存在管理问题	良好	良好	5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		完成设施设备配置							
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	偏差度		
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤148万元	148万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	儿童福利机构设施设备配置数	≥20台套	20台套	15	15	0.00		
	质量指标	儿童福利机构设施设备配置检查合格率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	中央彩票公益金支持社会福利事业发展成效	成效显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表							
2023年5月							
项目名称	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金预算（第一批）-南昌两级未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目						
主管部门	新乡市民政局						
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：	0	60	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款	0	60	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学	科学	5	5		
	拨付合理性	合规	合规	5	5		
	使用规范性	规范	规范	5	5		
	是否存在管理问题	良好	良好	5	5		
预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	支持未成年人救助保护机构设施设备配置						
	已采购，款项未支付						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤60万元	60万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	未成年救助保护机构设施设备配置	≥20台套	20台套	15	15	0.00
	质量指标	未成年救助保护机构配置设备合格率	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	中央彩票公益金支持社会福利事业发展成	成效显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
	总分				100	90	

项目支出绩效自评情况表										
2023年05月										
项目名称 主管部门	市本级福彩公益金-冬季取暖补助									
项目资金 (万元)	新乡市民政局									
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市社会福利中心			
年度资金总额:	0	7	7	10	100.0 %	10.00				
财政拨款:	0	7	7	-	100.0 %	-				
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-				
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	科学	5	5					
	拨付合理性	合规	合规	5	5					
	使用规范性	规范	规范	5	5					
	是否存在管理情况	良好	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	支持社会福利机构供养员温暖过冬	保障了供养员温暖过冬								
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	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤7万元	7万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支持社会福利机构温暖过冬数量	≥1个	1个	15	15	0.00			
	质量指标	社会福利机构各季室内温度达标	≥16%	17%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	彩票金支持社会福利事业发展效果	效果显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分		100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	市本级福彩公益金-特困对象护理人员补助						
主管部门	新乡市民政局						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额:	0	30	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	30	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	资金管理情况	情况说明					
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合理性	合理	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	是否存在管理问题	良好	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	支持社会福利机构购买特困对象护理人员	已采购,按合同约定未到付款时间					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤30万元	30万元	10	10	0.00
		特困对象服务人员	≥7个	7个	10	10	0.00
		支持社会福利机构数量	≥1个	1个	10	10	0.00
产出指标	数量指标						
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	彩票金支出社会福利事业效果	效果显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
		总分		100	90		

**附件 1:**

## **财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：中央财政困难群众一次性生活补助资金

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

中央财政困难群众一次性生活补助资金项目用于为特困对象和孤弃儿童提高生活水平。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 16.6 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 16.6 万元，执行率 100%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		16.6	16.6	100%
政府预算资金		16.6	16.6	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

为特困人员和孤弃儿童提高生活水平

—7—

## 2、项目年度绩效目标完成情况

截止 2024 年 12 月 31 日，该资金已支付完成，提高了养员的生活水平

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

中央财政困难群众一次性生活补助资金项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为补助资金总额，指标值 $\leq 16.6$  万元，完成值 16.6 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为救助人数，指标值=206 人，完成值 206 人，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标资金使用合规率，指标值为=100%，完成情况 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为保障服务对象，指标值为保障，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度，指标值均为 $\geq 90\%$ ，实际完成值均为 90%，分值合计 5 分，总得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

—7—

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：福利中心聘用人员经费

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

福利中心聘用人员经费用于新乡市福利中心聘用 26 名护理人员的补助费用。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 91.41 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 90.41 万元，执行率 100%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计	90.41	90.41	90.41	100%
政府预算资金	90.41	90.41	90.41	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

### （四）项目绩效目标

**1、项目年度绩效目标**

用于新乡市福利中心聘用护理人员工资保险费用支付。

**2、项目年度绩效目标完成情况**

截止 2024 年 12 月 31 日，已完成聘用人员工资保险费用支付。

—7—

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

福利中心聘用人员项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为项目总成本，指标值 $\leq 90.41$  万元，完成值 90.41 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为护理人员人数，指标值 $\geq 26$  人，完成值 26 人，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标资金使用合规率，指标值为 100%，完成情况 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为保障老人和儿童护理，指标值为保障，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度指标，养员满意度，指标值均为 $\geq 90\%$ ，实际完成值均为 90%，分值合计 5 分，总得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1、对项目决策的建议

无

#### 2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

无

4、对项目管理的建议

—7—

无

5、其他建议

无

—7—

**附件 1:**

## **财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：省级财政困难群众一次性生活补助资金

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

省级财政困难群众一次性生活补助资金项目用于为特困对象和孤弃儿童提高生活水平。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 4 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 4 万元，执行率 100%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		4	4	100%
政府预算资金		4	4	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

为特困人员和孤弃儿童提高生活水平

—7—

## 2、项目年度绩效目标完成情况

截止 2024 年 12 月 31 日，该资金已支付完成，提高了养员的生活水平

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

省级财政困难群众一次性生活补助资金项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为补助资金总额，指标值 $\leq 4$  万元，完成值 47 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为救助人数，指标值=206 人，完成值 206 人，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标资金使用合规率，指标值为=100%，完成情况 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为保障服务对象，指标值为保障，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度，指标值均为 $\geq 90\%$ ，实际完成值均为 90%，分值合计 5 分，总得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

—7—

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福

利事业专项资金-孤儿助学项目

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学项目用于完成孤儿就学救助补助。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 1 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 1 万元，执行率 100%。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		1	0	0
政府预算资金		1	0	0
财政专户管理资金				
单位资金				

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

—7—

用于完成孤儿就学救助补助。

## 2、项目年度绩效目标完成情况

该资金项目已支付完成，截止 2024 年 12 月 31 日，根据资金使用办法，完成孤儿就学补助。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

运转经费项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为项目总成本，指标值≤1 万元，完成值 1 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为资助人数，指标值=1 名，完成值 1 名，分值 10 分，得分 10 分；

（2）质量指标，三级指标为就学完成率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）时效指标，三级指标为助学金到位及时率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，

得分 10 分。

#### 3、效益指标

三级指标为保障孤儿就学，指标值为保障，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为资助对象满意度，指标值为≥90%，实际完成值为 90%，分值计 5 分，得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

无

—7—

**附件 1:**

## **财政项目支出绩效自评报告**

项目名称:2024年中央集中彩票公益金支持社会福利  
事业专项资金预算(第一批)-区域性儿童  
福利机构设施设备配备补助项目

项目单位:新乡市社会福利中心

主管部门:新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 附件 1

# 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 (第一批) - 区域性儿童福利机构设施设备配备补助项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 (第一批) - 区域性儿童福利机构设施设备配备补助项目用于支持儿童福利机构设施设备配置。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 148 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 0 万元，执行率 0%。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		148	0	0
政府预算资金		148	0	0
财政专户管理资金				
单位资金				

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无

—7—

使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

用于支持儿童福利机构设施设备配置

##### 2、项目年度绩效目标完成情况

该资金项目已采购，截止 2024 年 12 月 31 日，财政未支付。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### (一) 总体评价结论

该项目绩效评价 90 分，总体评价为“优”。

##### (二) 指标分析

###### 1、成本指标

(1) 该项目经济成本三级指标为补助资金，指标值≤148 万元，完成值 148 万元，分值 10 分，得分 10 分。

###### 2、产出指标

(1) 数量指标，三级指标为儿童福利机构设施设备配置数，指标值≥20 台，完成值 20 台，分值 15 分，得分 15 分

(2) 质量指标，三级指标为儿童福利机构配置验收合格率，指标值=100%，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

###### 3、效益指标

三级指标为中央彩票金支持社会福利事业发展成效，指标值为成效显著，实际完成值 100%，

刀且≤5刀，付刀≤5刀。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分

—7—

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

已采购，财政未支付

#### (二) 改进建议

##### 1、对项目决策的建议

无

##### 2、对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3、对资金管理的建议

无

##### 4、对项目管理的建议

无

##### 5、其他建议

无

—7—

**附件 1:**

## **财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：2024 年困难群众救助补助资金（提前下

达）-中央资金

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 附件 1

# 2024 年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2024 年困难群众救助补助资金（提前下达）-中央资金项目用于新乡市福利中心困难群众基本生活费用，保障养员的生活及未成年人救助。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 378.86 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 313.52 万元，执行率 82.75%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		378.86	313.52	82.75%
政府预算资金		378.86	313.52	82.75%
财政专户管理资金				
单位资金				

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
困难群众救助补助资金	无	无

安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

—7—

## （四）项目绩效目标

### 1、项目年度绩效目标

完成单位养员养育护理工作，保障养员的生活及未成年人救助。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

该项目绩效评价 98.28 分，总体评价为“优”。

#### （二）指标分析

##### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为项目总成本，指标值≤378.86 万元，完成值 313.52 万元，分值 10 分，得分 10 分。

##### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标，养员数量，指标值≥207 名，完成值 207 名，分值 10 分，得分 10 分；

（2）质量指标，三级指标，日常养护达标率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；

（3）时效指标，三级指标，养护及时率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；

##### 3、效益指标

三级指标为社会效益指标，指标值为保障养员生活，年度指标值为保障，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

##### 4、服务对象满意度

三级指标为养员满意度指标，养员满意度，指标值均为 $\geq 90\%$ ，实际完成值均为 90%，分值合计 5 分，总得分 5 分

### 三、存在的问题和建议

—7—

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

**附件 1:**

## **财政项目支出绩效自评报告**

**项目名称：市本级福彩公益金-安全设施提升改造**

**项目单位：新乡市社会福利中心**

**主管部门：新乡市民政局**

**2025年3月**

—7—

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市本级福彩公益金-安全设施提升改造项目用于新乡市福利中心安全设施提升改造。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 4 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 4 万元，执行率 100%。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		4	0	0
政府预算资金		4	0	0
财政专户管理资金				
单位资金				

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

用于支持社会福利机构安全设施提升改造

—7—

## 2、项目年度绩效目标完成情况

该资金项目已支付完成，安全设施达到提升。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

该项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为资金总额，指标值 $\leq 4$  万元，完成值 4 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为社会福利机构安全设施提升数量，指标值 $\geq 4$  处，完成值 4 处，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标安全设施提升验收合格率，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为彩票金支持社会福利事业发展效果，指标值为效果显著，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

—7—

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-冬季取暖补助

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市本级福彩公益金-冬季取暖补助项目用于保障新乡市福利中心养员温暖过冬。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为37万元，截止2024年12月31日，已使用7万元，执行率100%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		7	7	100%
政府预算资金		7	7	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

### （四）项目绩效目标

**1、项目年度绩效目标**

用于新乡市福利中心养员温暖过冬

**2、项目年度绩效目标完成情况**

截止 2024 年 12 月 31 日，资金已完全支付，保障了单位养员安全温暖过冬。

—7—

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

该项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为补助资金，指标值 $\leq 7$  万元，完成值 7 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为支持社会福利机构温暖过冬数量，指标值 $\geq 1$  个，完成值 1 个，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标社会福利机构冬季室内温度达标，指标值 $\geq 16\%$ ，完成值 17%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为彩票金支持社会福利事业发展效果，指标值为效果显著，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，分值计 5 分，得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1、对项目决策的建议

无

#### 2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

无

—7—

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-防灾减灾物资器材及  
防汛演练

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市本级福彩公益金-特困对象护理项目用于支持社会福利机构购置防灾减灾物资器材。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 6 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 0 万元，执行率 0%。原因为 2024 年未经历灾情，故未能及时完成，计划 2025 年上半年完成。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		6	0	0
政府预算资金		6	0	0
财政专户管理资金				
单位资金				

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

—7—

用于社会福利机构购置防灾减灾物资器材

## 2、项目年度绩效目标完成情况

因 2024 年未经历灾情，故未能及时完成，计划 2025 年上半年完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

该项目绩效评价 20 分，总体评价为“差”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为福彩公益金，指标值 $\leq 6$  万元，完成值 6 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为社会福利机构购置防灾减灾器材数量，指标值 $\geq 20$  个，完成值 20 个，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标为购置的防灾减灾器材材料验收合格率，指标值为=100%，完成情况 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为彩票金支持社会福利事业发展成效，指标值为成效显著，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度

三级指标为服务对象满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，分值 5 分，得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

因 2024 年未经历灾情，故未能及时完成，计划 2025 年上半年完成。

## （二）改进建议

### 1、对项目决策的建议

无

—7—

2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：运转经费

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

运转经费项目是纳入新乡市本级财政年初预算的项目资金，该资金用于新乡市福利中心水、电、暖气及日常维修费用的支付。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 68.67 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 68.67 万元，执行率 100%。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计	68.67	68.66	68.66	99.99%
政府预算资金	68.67	68.66	68.66	99.99%
财政专户管理资金				
单位资金				

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### (四) 项目绩效目标

—7—

## 1、项目年度绩效目标

满足单位水、电、暖、维修项目的日常需求，保障单位正常运转。

## 2、项目年度绩效目标完成情况

满足了单位水、电、暖、维修项目的日常需求，保障了单位的正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

运转经费项目绩效评价 100 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为项目总成本，指标值≤~~68.67~~ 万元，完成值 68.66 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为取暖期，指标值=4 月，完成值 4 个月，分值 10 分；三级指标为缴纳水电费期数，指标值=~~12~~ 个月，完成值 ~~12~~ 个月，分值 ~~10~~ 分，得分 ~~10~~ 分。

（2）质量指标，三级指标资金使用合规率，指标值合规，完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3、效益指标

三级指标为保证单位正常运转，指标值为保障，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为养员满意度，职工满意度，指标值均为≥90%，实际完成值均为 90%，分值合计 5 分，总得分 5 分

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

—7—

1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

无

3、对资金管理的建议

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—

附件 1:

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-特困对象护理人员补助项目

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市本级福彩公益金-特困对象护理项目用于新乡市福利中心购买特困对象护理人员。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为 30 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 0 万元，执行率 0%。原因是项目已采购，但按照合同约定，尚未到付款时间。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计	0	30	0	0
政府预算资金	0	30	0	0
财政专户管理资金				
单位资金				

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### (四) 项目绩效目标

—7—

## 1、项目年度绩效目标

用于新乡市福利中心购买特困对象护理人员

## 2、项目年度绩效目标完成情况

该资金项目已采购，截止 2024 年 12 月 31 日，根据合同约定，尚不符合支付条件。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

该项目绩效评价 90 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为补助资金，指标值 $\leq 30$  万元，完成值 30 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为特困对象服务人员，指标值 $\geq 7$  个，完成值 7 个，分值 10 分，得分 10 分；三级指标为支持社会福利机构数量，指标值 $\geq 1$  个，完成值 1 个，分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标，三级指标资金使用合规率，指标值=100%，完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3、效益指标

三级指标为彩票支持社会福利事业效果，指标值为效果显著，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度，指标值均为 $\geq 90\%$ ，实际完成值均为 90%，分值合计 5 分，总得分 5 分

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

已采购，按照合同约定，尚不符合支付条件，结转 2025 年使用。

—7—

## (二) 改进建议

### 1、对项目决策的建议

无

### 2、对预算安排及执行情况的建议

无

### 3、对资金管理的建议

无

### 4、对项目管理的建议

无

### 5、其他建议

无

—7—

**附件 1:**

## **财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）-市县两级未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目

项目单位：新乡市社会福利中心

主管部门：新乡市民政局

2025年3月

—7—

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）-市县两级未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目用于支持未成年人救助保护机构设施设备配置。针对该项资金的管理，中心严格按照项目规定的使用用途，确保专款专用，该资金预算总金额为60万元，截止2024年12月31日，已使用0万元，执行率0%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金合计		60	0	0
政府预算资金		60	0	0
财政专户管理资金				
单位资金				

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合理性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1、项目年度绩效目标

用于支持未成年人救助保护机构设施设备配置。

—7—

## 2、项目年度绩效目标完成情况

该资金项目已采购，截止 2024 年 12 月 31 日，财政未支付。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

该项目绩效评价 90 分，总体评价为“优”。

### （二）指标分析

#### 1、成本指标

（1）该项目经济成本三级指标为资金总额，指标值 $\leq 60$  万元，完成值 60 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2、产出指标

（1）数量指标，三级指标为未成年人救助保护机构设施设备配置，指标值 $\geq 20$  台，完成值 20 台，分值 15 分，得分 15 分；

（2）质量指标，三级指标为未成年人救助保护机构配置验收合格率，指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

#### 3、效益指标

三级指标为中央彩票金支持社会福利事业发展成效，指标值为成效显著，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4、满意度指标

三级指标为服务对象满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，分值计 5 分，得分 5 分

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

已采购，财政年底未完成支付。

### （一）改进建议

1、对项目决策的建议

无

2、对预算安排及执行情况的建议

—7—

无

3、对资金管理的建议

无

4、对项目管理的建议

无

5、其他建议

无

—7—