

2023 年度
新乡市社会福利中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市社会福利中心概况

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 附件

第一部分 新乡市社会福利中心概况

一、单位职责

新乡市社会福利中心是隶属于新乡市民政局的财政全额拨款事业单位。主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。市区“三无”老人、孤残儿童和社会弃婴收养，收养对象康复治疗，收养对象培训、安置、困境家庭脑瘫儿童治疗、家长培训指导、社会散居孤儿、困境儿童养护。

二、机构设置

新乡市社会福利中心内设机构 6 个，包括：办公室、收养科、后勤保障科、康复特教科、医务科、护理科。

本决算为新乡市社会福利中心单位决算。

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：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	1,316.71	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	120.68	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	26.57	八、社会保障和就业支出	39	1,266.88
	9		九、卫生健康支出	40	51.87
	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	127.55
	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	1,463.97	本年支出合计	58	1,446.30
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	6.46	年末结转和结余	60	24.13
	30			61	
总计	31	1,470.43	总计	26	1,470.43

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：万元

单位名称：新乡市社会福利中心

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	1,463.97	1,437.40					26.57
208	社会保障和就业支出	1,264.84	1,264.84					
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02					
2080502	事业单位离退休	95.05	95.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20810	社会福利	746.28	746.28					
2081005	社会福利事业单位	746.28	746.28					
20819	最低生活保障	371.02	371.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	371.02	371.02					
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	51.87	51.87					
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53					
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35					
229	其他支出	147.25	120.68					26.57
22960	彩票公益金安排的支出	120.68	120.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.68	120.68					
22999	其他支出	26.57						26.57
2299999	其他支出	26.57						26.57

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

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	1,446.30	787.68	658.62			
208	社会保障和就业支出	1,266.88	735.80	531.07			
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02				
2080502	事业单位离退休	95.05	95.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20810	社会福利	748.32	588.27	160.05			
2081005	社会福利事业单位	748.32	588.27	160.05			
20819	最低生活保障	371.02		371.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	371.02		371.02			
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	51.87	51.87				
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87				
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53				
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35				
229	其他支出	127.55		127.55			
22960	彩票公益金安排的支出	120.68		120.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.68		120.68			
22999	其他支出	6.86		6.86			
2299999	其他支出	6.86		6.86			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1316.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.68	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	1,264.84	1,264.84		
	9		九、卫生健康支出	41	51.87	51.87		
	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	120.68		120.68	
	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	1,437.40	本年支出合计	59	1,437.40	1,316.71	120.68	
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	1,437.40	总计	64	1,437.40	1,316.71	120.68	

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	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1,316.71	787.68	529.03
208	社会保障和就业支出	1,264.84	735.80	529.03
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	
2080502	事业单位离退休	95.05	95.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20810	社会福利	746.28	588.27	158.01
2081005	社会福利事业单位	746.28	588.27	158.01
20819	最低生活保障	371.02		371.02
2081901	城市最低生活保障金支出	371.02		371.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101102	事业单位医疗	26.53	26.53	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.61	302	商品和服务支出		38.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	165.36	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.88	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计					公用经费合计			38.90

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

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			120.68	120.68		120.68	
229	其他支出		120.68	120.68		120.68	
22960	彩票公益金安排的支出		120.68	120.68		120.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.68	120.68		120.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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: 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	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
4.00		3.90		3.90	0.10	3.90		3.90		3.90	

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 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 1,470.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.71 万元，下降 8.05%。主要原因是 2022 年拨灾后重建资金，2023 年无此类资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,463.97 万元，其中：财政拨款收入 1,437.40 万元，占 98.19%；其他收入 26.57 万元，占 1.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,446.30 万元，其中：基本支出 787.68 万元，占 54.46%；项目支出 658.62 万元，占 45.54%。

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 1,437.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.38 万元，增长 0.80%。主要原因是追加政府性基金资金较多，困难群众资金支出较多。

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 1,316.71 万元，占支出合计的 91.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.89 万元，下降 0.60%。主要原因是 3 名职工退休，工资及相应的各项经费减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,316.71 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,264.84 万元，占 96.06%；卫生健康（类）支出 51.87 万元，占 3.94%。

（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 987.40 万元，支出决算为 1,316.71 万元，完成年初预算的 133.35%。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 87.15 万元，支出决算为 95.05 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初漏预算退休经费。

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 51.70 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三名在职人员退休。

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四舍五入差异。

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 788.32 万元，支出决算为 746.28 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三名在职人员退休。

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 0.00 万元，支出决算为 371.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金以指标文形式拨款。

6. 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 2.92 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三名在职人员退休。

7. 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 28.38 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三名在职人员退休。

8. 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 27.11 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三名在职人员退休。

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 787.68 万元。其中：人员经费 748.78 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 38.90 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.68 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于孤儿医疗康复“明天计划”，购买特困对象护理服务人员补助，儿童福利领域机构优化提质创新转高质量发展，冬季采暖补充费用，政府购买公益岗位人员服务补助，老年楼自动喷淋项目，助学金。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 97.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，反对浪费的工作作风，从严控制“三公经费”支出。

(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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，未支出接待费。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 19.21 万元，其中：政府采购货物支出 19.21 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 19.21 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 19.21 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

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市社会福利中心依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》相关要求，为确保此次绩效自评工作顺利进行，我单位成立了绩效自评工作小组。本次单位绩效评价对象为本单位的 10 个支出项目，涉及预算资金 158 万元。本年绩效评价范围包括 2023 年市级预算批复的资金项目及本年追

加资金项目。年初对预算项目进行绩效目标管理，对 1-9 月份项目绩效运行监控管理，年底进行项目绩效自评管理。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年单位项目支出有：

1、临时工工资保险自评总分 100 分，预算执行率 100%。目标完成优。

2、运转经费自评总分 100 分，预算执行率 100%。目标完成优。

3、2023 年省级福利彩票公益金-孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目自评总分 98.75 分，预算执行率 87.48%。目标完成优。

4、2023 年省级福利彩票公益金-购买特困对象护理服务人员补助自评总分 90 分，预算执行率 0%。目标完成优。

5、2023 年省级福利彩票公益金-儿童福利领域机构优化提质创新转高质量发展项目自评总分 100 分，预算执行率 100%。目标完成优。

6、2023 年市本级福彩公益金-冬季采暖补充费用自评总分 100 分，预算执行率 100%。目标完成优。

7、2023 年市本级福彩公益金-政府购买公益岗位人员服务补助自评总分 92.73 分，预算执行率 27.27%。目标完成优。

8、2023 年市本级福彩公益金-老年楼自动喷淋项目自评总分 87.04 分，预算执行率 35.17%。目标完成优。

9、提前下达 2023 年困难群众救助补助资金自评总分 99.19 分，预算执行率 91.85%。目标完成优。

10、下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金自评得分 100 分，预算执行率 100%。目标完成优。

绩效指标整体完成情况好，产出指标、效益指标、满意度指标基本都达到预期目标。保障了养员的正常生活，提高了护理水平、改善了生活居住环境、维护了社会的和谐与稳定。但仍存在部分项目资金未完全支付的情况，一是因为有些资金按照资金使用文件规定需按月支付，导致当年资金需结转下年使用，二是，优先使用了其他同类资金，导致 6 月份财政收回部分剩余资金。下一步，我中心会进一步做好资金预算，保证资金的及时使用。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度，我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门	2023年市本级福彩公益金老年楼自动喷淋项目 实施单位 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	30	10.55	10	35.17 %	3.52			
	财政拨款: 0	30	10.55	-	35.17 %	-			
	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	按照财政部门预算编制管理办法的要求			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
	完成老年楼自动喷淋项目安装	采购已完成, 合同未完成, 资金未支付完全							
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	彩票公益金使用资金	≤30万	30万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老年楼自动喷淋项目覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
		资助项目政策符合率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	符合自动喷淋国家标准	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	资金支付及时率	35.17%	10	3.52	-64.83 该项目需要 经过属地经开区住建局验收合格收, 才能支付		
效益指标	社会效益指标	保障老年楼消防安全	持续提升	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	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分				100	87.04				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门	新乡市民政局		实施单位	临时工工资保险		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: 89.34	89.34	89.34	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 89.34	89.34	89.34	-	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	按照财政部门预算编制管理办法的要求		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5				
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、保障部分养员的日常护理。		完成了单位26名临时工工资保险支付、保障了部分养员的日常护理。							
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	≤89.34万元	89.34万元	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	护理工作标准	符合护理行业标准	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									
2024年09月									
项目名称 主管部门	2023年省级福利彩票公益金-购买特困对象护理服务人员补助								
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		
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-		
	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	按照财政部门预算编制管理办法的要求		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
购买5名护理人员5个月的护理服务。		采购已完成, 按照合同约定服务尚未完成, 所以资金未支付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	购买护理人员数	≥5人	5人	20	20	0.00		
	质量指标	护理质量提升	显著提升	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	特困人员护理质量	持续提升	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	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门	新乡市民政局			提前下达2023年困难群众救助补助资金			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: 294.74	294.74	270.72	10	91.85 %	9.19			
	财政拨款 294.74	294.74	270.72	-	91.85 %	-			
	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 按照财政部门预算编制管理办法的要求			5	5				
	拨付合规性 按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
年度总体目标	使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况 严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	完成单位养员的养育护理工作, 保障养员的生活	完成单位养员的养育护理工作							
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		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤294.74万元	270.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	养员数量	≥217名	217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	养护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障养员生活	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	99.19			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门	新乡市民政局		实施单位	运转经费					
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	新乡市社会福利中心		
	年度资金总额: 68.67	68.67	68.67	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 68.67	68.67	68.67	-	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	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评	5	5					
预期目标			实际完成情况						
完成单位工作的正常运转, 包括养员水电费、取暖费、房屋及日常维修。			完成单位工作的正常运转, 包括养员水电费、取暖费、日常维修						
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	≤68.67万元	68.67万元	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		
		缴纳水电费期数	=12个月	12个月	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表															
2024年09月															
项目名称 主管部门	2023年省级福利彩票公益金-儿童福利领域机构优化提质创新转型高质量发展项目补助(区域性儿童福利机构) 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	85	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	0	85	-	100.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	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	按照财政部门预算编制管理办法的要求			5	5									
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5									
年度总 体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5									
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5									
	预期目标	实际完成情况													
支持区域性儿童福利机构提升孤弃儿童集中养育条件所需要的改扩建,维修改造及设施设置购置等,使之具备区域性养育功能,不断完善儿童福利服务体系。															
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	=85万元	85万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	资助儿童福利机构个数	=1个	1个	10	10	0.00								
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00								
	时效指标	项目完成期限	2023年年底	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	儿童福利机构服务能力	稳步提升	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥85%	90%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称 主管部门	2023年省级福利彩票公益金-孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目						
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
	年度资金总额:	0	11.9	10.41	10	87.48 %	8.75
	财政拨款	0	11.9	10.41	-	87.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金				-	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
年度总 体目标	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
预期目标		实际完成情况					
资助0-18周岁孤儿和年满18周岁仍在校就读的，其医疗康复费用的自付部分，不断提高其医疗保障水平。		完成资助0-18周岁孤儿和年满18周岁仍在校就读的，其医疗康复费用的自付部分。					
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	≤11.9万元	10.41万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资助孤儿医疗康复例数	≥3名	3名	10	10	0.00
		资助对象认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00
		项目完成时间	2023年底	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	对孤儿患者的减负情况	有效减轻	100%	15	15	0.00
		患病孤儿救治和康复水平提升情况	提升	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿接受医疗康复救治资助满意度	≥80%	90%	5	5	0.00
总分				100	98.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称 主管部门	2023年市本级福彩公益金-冬季采暖补充费用						
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 %	—
资金管理情况	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
	安排科学性	按照财政部门预算编制管理办法的要求			5	5	
预算绩效管理情况	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	补充2023-2024年取暖费,保障老人和儿童温暖越冬。			已完成冬季取暖			
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	=7万元	7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	取暖时间达到20天	≥20天	20天	15	15	0.00
	质量指标	取暖温度符合国家标准	符合	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	促进单位正常运转	持续提升	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	≥80%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称 主管部门	2023年市本级福彩公益金-政府购买公益岗位人员服务补助						
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	新乡市社会福利中心
	年度资金总额:	0	22	6	10	27.27 %	2.73
	财政拨款	0	22	6	-	27.27 %	-
	财政专户管理资金	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(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照财政部门预算编制管理办法的要求			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买护理服务, 保障养员护理服务。		采购已完成, 按照合同约定, 服务未完成, 资金未支付完全				
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	≤22万元	6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	护理人员数量	=5名	5名	5	5	0.00
	质量指标	护理工作达标率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	护理时间	=11月	11月	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	保障护理工作	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	92.73	

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			新乡市社会福利中心			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	按照财政部预算编制管理办法的要求			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效			5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	供养一名大学生的5个月上学费用。	完成供养朱凯风5个月上学费用。					
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	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	大学生人数	=1名	1名	10	10	0.00
	质量指标	资助准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资助时间	=5月	5月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障学生上学	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		