

汉中市社会福利院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市社会福利院位于汉中市经济开发区北区，是全市唯一一所国办综合性社会福利机构，隶属于市民政局管理。主要承担全市城镇“三无”对象、残疾儿童、弃婴和精神病患者的收养、管护、医疗和康复等任务。

2023年，我院在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中省市各项决策部署，履行福利机构工作职能，聚焦追赶超越目标任务，一老一小服务保障更加有力，整体迁建项目建设初具规模，全力以赴防疫情，团结一致保安全，凝心聚力促发展，各项工作再上新台阶。

一是用心用情用力，儿童工作提质增效初见成效。继续贯彻落实《未成年人保护法》，做好在院儿童的“养医教康”工作。全年接收新入院弃婴1人，安置超龄儿童4人，实施“明天计划”42例，41名儿童接受院内康复和特殊教育，21名残障儿童接受了义务教育送教上门服务。院内专题开设青春期儿童成长与安全教育特教专题课，将户外康复活动融入康复计划，把传统文化教育列入教学计划，全力保障孤弃儿童身心健康和快乐成长。儿童业务档案数字化建设工作已

完成 90%，新添置了一批儿童康复训练和心理健康设施设备。继续做好 7 名困境儿童代养工作。同时，按照儿童福利机构优化提质工作要求，12 月我院主动承担社会责任，举办了“关爱残障儿童·助力乡村振兴”康复助力公益活动，来自汉中九县两区的 27 组家庭参加，推动儿童康复资源社会共享，发挥了福利机构服务社会的积极作用，取得了良好的效果。

二是细抓服务质量，养老服务规范化建设稳步提升。认真学习贯彻《陕西省养老服务条例》，对标《养老机构服务基本规范》，在精细化管理、标准化服务上下功夫，做好全院特困及老年人照护服务工作。从规范人员信息及档案管理入手，确保服务对象在院生活、医疗及离院全过程有记录可跟进。定期开展人员身体及安全评估，制订个案照护和康复训练计划，帮助提高生活质量，减轻身体病痛。关注人员心理健康，通过心理辅导、聊天谈心和情绪疏导。将护理质量、服务满意度同工作绩效相挂钩，使特困人员及老年人享受到专业全面的照护服务。

三是强化业务素质，基本医疗服务保障有力。加强人员教育培训，不断提升诊疗能力，全力做好老人儿童基本医疗保障和精神病诊疗等工作。组织 180 名服务对象开展了年度健康体检，做到小病及时发现对症治疗。为 161 名服务对象接种了流感疫苗，58 名儿童分别接种了水痘、手足口等疫苗，有效降低传染病发病率。今年以来院内门诊 2541 人（次），护理能力评估 180 人（次），精神障碍患者危险等级评估 63 人（次）。畅通上级医疗转诊绿色通道，确保危重病人得到

及时救治。加强药品规范化管理，坚持实行药房两票制购入和零差率销售。规范医疗废物处置，做好污水水质检测，全年 11 次检查结果均合格，为医疗工作的顺利开展奠定基础。

四是整体迁建初具规模。按照市委“三个年”安排部署，项目小组主动作为，按照“抢进度，抓质量、保安全”总要求，配合滨江新区和施工单位加快整体迁建项目建设步伐。积极通过发改、民政、财政等渠道已累计争取到位建设资金 2.05 亿元。目前项目累计完成投资约 2.7 亿元，7 栋主体和外墙装饰已完成，正在进行室内装修装饰和室外工程，园区整体效果已初具规模。同时对部分功能区域设置提前规划，按照工作规范和特殊要求同步进场实施，为后续顺利投入使用奠定基础。

（二）内设机构

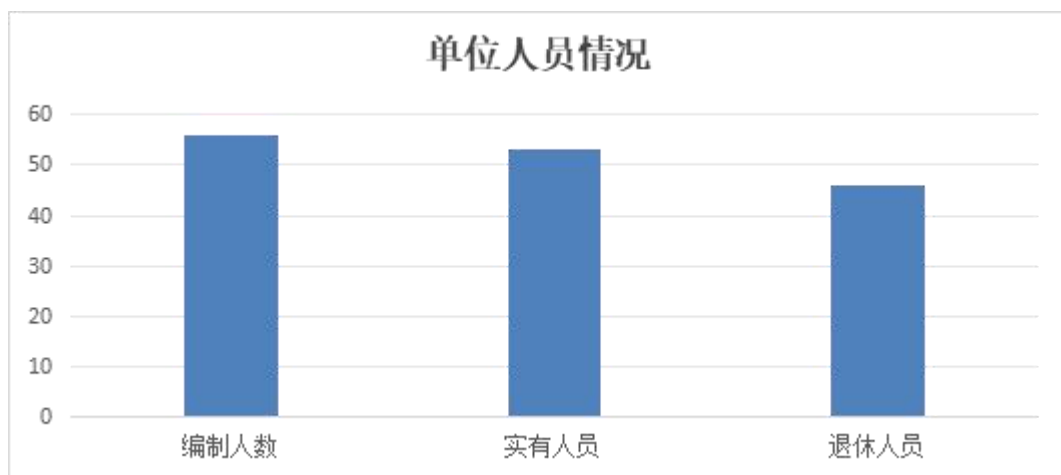
院下设办公室、财务科、后勤事务科、保卫科、儿童福利所、附属民康医院、老年福利所等七个科所（室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

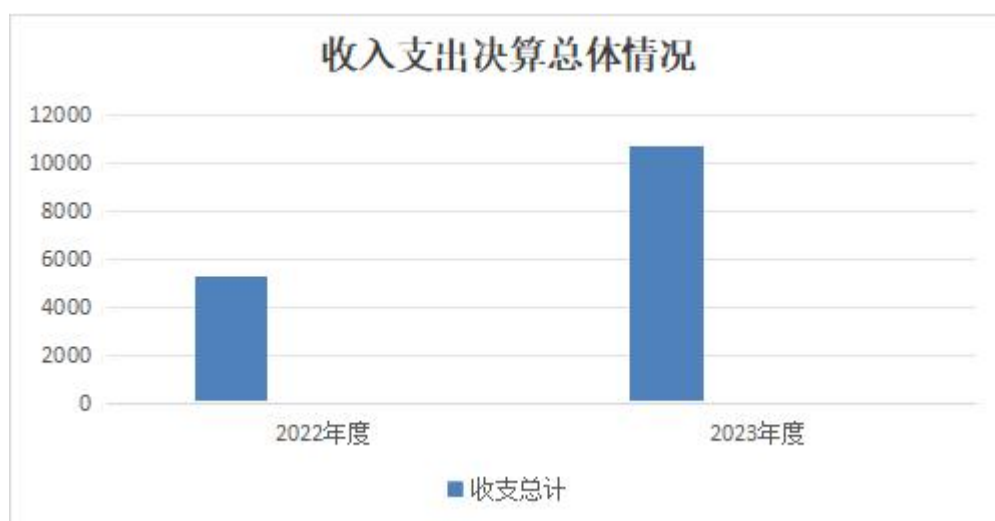
截至 2023 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

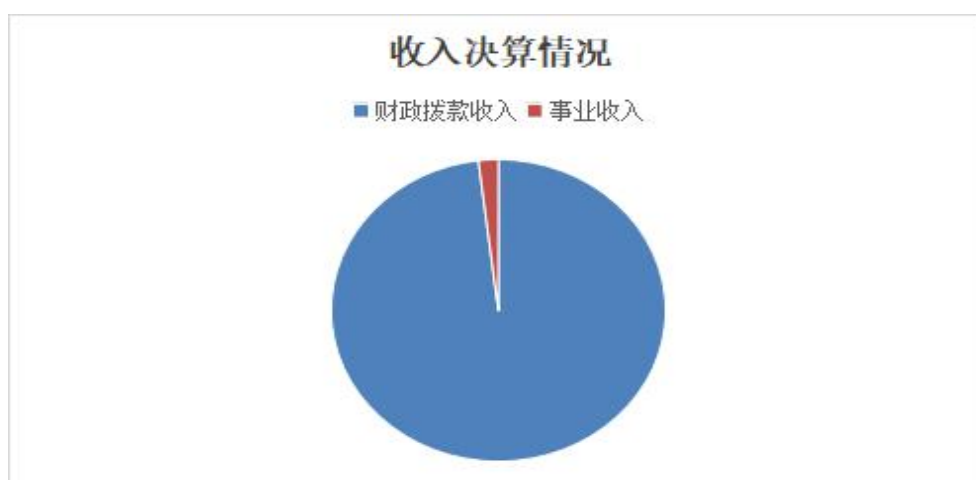
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10730.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5445.54 万元，增长 103.04%。主要是院整体搬迁项目建设资金收支增长。



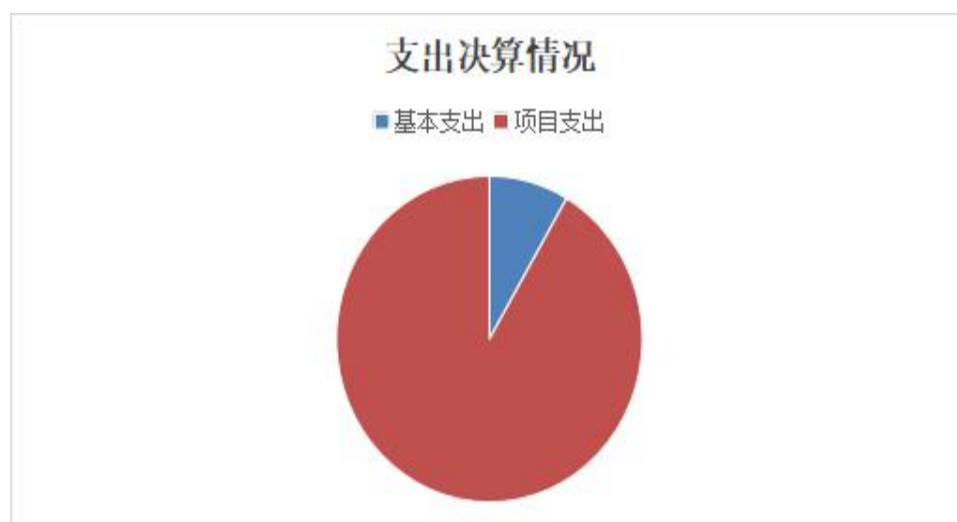
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9457.73 万元，其中：财政拨款收入 9277.20 万元，占 98.09%；事业收入 180.53 万元，占 1.91%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



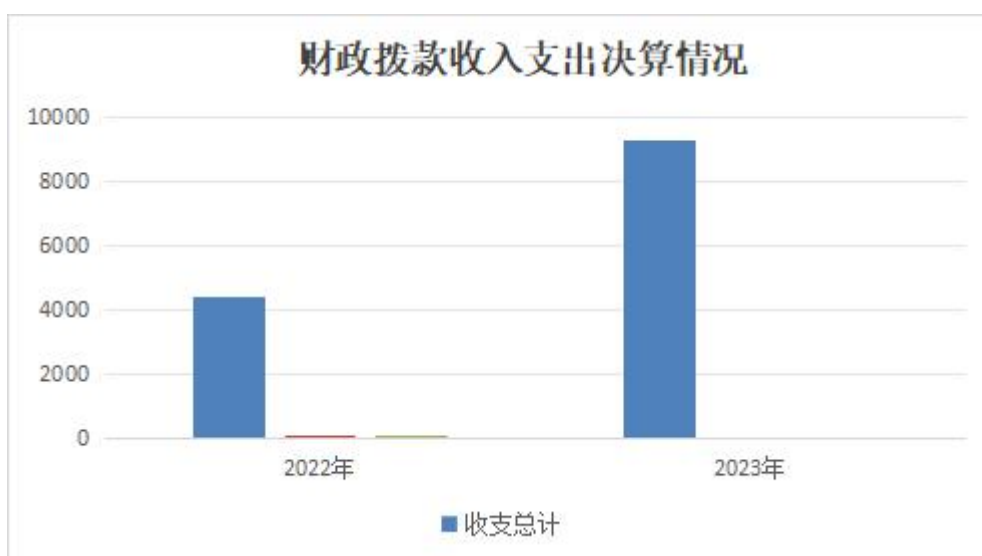
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10069.02 万元，其中：基本支出 848.53 万元，占 8.43%；项目支出 9220.49 万元，占 91.57%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9277.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4868.28 万元，增长 110.42%。主要原因是我院整体迁建项目加快建设进度，投资金额较大。

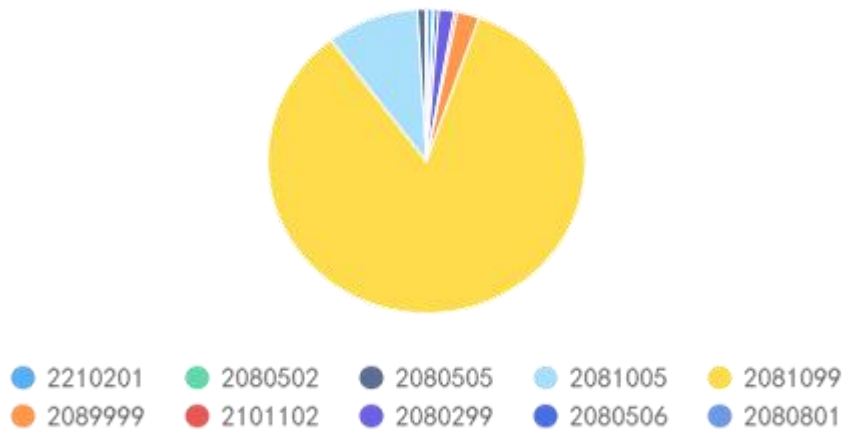


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 942.48 万元，支出决算 8639.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 85.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 4281.69 万元，增长 98.25%，主要原因是我院整体迁建项目加快建设进度，投资金额较大。



政府功能分类科目



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 135.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因新增支出为聘用人员薪酬待遇。

2. 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 4.32 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 100%，退休人员增加追加经费。

3. 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 73.57 万元，支出决算 74.29 万元，完成年初预算的 100%，在职人员工资基数普遍上调，养老保险缴费基数上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 30.58 万元，支出决算 39.13 万元，完成年初预算的 100%，在职人员工资基数普遍上调，职业年金缴费基数上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世追加抚恤金。

6. 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 753.99 万元，支出决算 810.47 万元，完成年初预算的 100%，人员经费调整，追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7283.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因福利院整体迁建项目建设 7096.22 万

元、上年结转儿童福利经费 90 万元、省级补助聘用人员薪酬待遇 97.2 万元。

8.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 0 万元，支出决算 196.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转困难群众救助补助资金 12.22 万元，拨入省级困难救助补助 156.91 万元、困难群众冬季取暖 3 万元、省级困难群众救助补助资金 24 万元。

9.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 24.84 万元，支出决算 26.89 万元，完成年初预算的 100%，在职人员工资基数上调，追加预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 55.18 万元，支出决算 55.54 万元，完成年初预算的 95.20%，在职人员工资基数上调，追加预算。

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 734.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 716.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 17.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 637.54 万元，支出决算 637.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 637.54 万元，主要用于福利院整体迁建项目建设、孤儿医疗康复明天计划经费、省级补助社会福利事业专项资金、特困供养人员取暖费补助。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.85 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆年久老化，维修频次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.8 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车车辆维修费，年久老化，维修成本增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 228.16 万元，其中：政府采购货物支出 228.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 228.16 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 228.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，主要是单位公务车、通勤车及服务对象日常生活保障车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2023 年度重点工作为福利院整体迁建项目建设，项目累计完成投资约 2.7 亿元，7 栋主体和外墙装饰已完成，正在进行室内装修装饰和室外工程，园区整体效果已初具规模。同时对部分功能区域设置提前规划，按照工作规范和特殊要求同步进场实施，为后续顺利投入使用奠定基础。

本单位在部门决算中反映社会福利机构聘用人员薪酬

待遇、汉中市社会福利院整体迁建项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8280.19 万元，占部门预算项目支出总额的 89.80%。

组织对聘用人员薪酬待遇、困难群众救助、院民取暖补助、儿童护理教育经费、困难群众救助工作及机构运行经费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8543 万元，从评价情况来看，聘用人员薪酬待遇主要用于发放聘用人员工资及社会保险支出，做到了及时足额发放，保障了福利机构人员稳定性，确保日常工作的顺利开展；困难群众救助主要用于特困人员及孤儿生活、基本医疗等费用支出，保障了服务对象的基本需求；孤儿助学补助主要用于孤儿就学期间生活费及学费开支，满足孤儿教育需求；明天计划项目主要用于残疾儿童手术康复费用，满足儿童就医需求；院民取暖补贴主要用于服务对象冬季取暖需求，提高服务对象生活质量；福利院整体搬迁项目主要用于改善社会服务基础设施条件，推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平；儿童护理教育经费主要用于儿童日常护理教育以及工作经费支出，确保孤儿日常需求；困难群众救助工作及机构运行经费主要用于保障福利机构日常运行，确保服务对象日常生活不受影响，增强兜底保障功能，提升社会服务水平。

多年来的不懈努力，福利院已发展成为集养育、医疗、康复、护理、养老服务为一体的多功能园林式福利机构，发挥了引领、示范和指导作用，保障了社会中弱势群体的合法

权益、为改善民生、促进社会和谐作出了贡献。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 10730.27 万元，执行数 10069.02 万元，完成预算的 93.84%。本单位能够积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政要求，完善资金管理工作机制，建立了良好的绩效管理体系，明确了绩效管理职能，较好完成了绩效管理工作。

汉中市社会福利院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市社会福利院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨款	其他资 金			
	任务 1	人员经费 及公用经 费		916.33	735.8	180.53	848.53	734.2	114.33	—	92.60%	—
	任务 2	切实实施 好社会保 障兜底扶 贫行动，有 效保障困 难群众基 本生活。		430.31	430.31		325.17	325.17		—	75.56%	—
	任务 3	保障福利 机构聘用 人员工资 的发放，机 构正常运 转。		353.76	353.76		353.75	353.75		—	100%	—
	任 务 4	进一步改 善社会服 务基础设 施条件，推		9029.87	7757.33	1272.54	8541.57	7864.08	677.49	—	94.59%	—

		动机构设施规范化、标准化建设。										
	金额合计			10730.27			10069.02			10	93.84%	93
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标 2：改善居住条件，提高生活质量，保障困难群众冬季取暖。 目标 3：保障福利机构聘用人员工资的发放，机构正常运转。 目标 4：进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设。						完成预期目标的 93.84%.					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：特困人员供养经费。			应保尽保		100%				
		质量指标	指标 1：认真贯彻落实各项民生保障兜底政策，提高服务对象生活保障水平。			应保尽保		100%				
		时效指标	指标 1：资金及时足额拨付，保障机构正常运行。			100%		100%				
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标 1：改善社会服务基础设施条件。			100%		100%				
		生态效益指标	指标 1：贯彻落实环保政策要求，符合环境卫生监督检查。			100%		100%				
		可持续影响指标	指标 1：进一步加强完善和保障服务对象基本生活			100%		100%				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：福利机构服务对象满意度			90%		90%				
总分：93										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映聘用人员薪酬待遇、福利院整体迁建项目、困难救助补助、2022 年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金、省级社会福利事业专项资金、第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 聘用人员薪酬待遇项目绩效自评综述：聘用人员薪酬待遇主要用于发放聘用人员工资及社会保险支出，做到了及时足额发放，保障了福利机构人员稳定性，确保日常工作的顺利开展。全年预算数 356.69 万元，执行数 353.75 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标已完成，目前未发现问题。

2. 福利院整体搬迁项目绩效自评综述：主要用于改善社会服务基础设施条件，推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。全年预算数 9500 万元，执行数 7096.22 万元，完成预算的 74.69%。项目绩效目标未完成，主要是我院支付项目资金按照工程建设进度付款。目前未发现问题。

3. 困难救助补助项目绩效自评综述：困难救助补助主要用于特困人员及孤儿生活、基本医疗等费用支出，保障了服务对象的基本需求。全年预算数 394.09 万元，执行数 288.95 万元，完成预算的 73.32%。项目绩效目标未完成，下一步改进措施：希望财政资金能够及时拨付，我院严格按照资金专款专用制度，保障资金及时发放到位，确保日常工作顺利开展。

4. 2022 年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：主要用于整体迁建项目建设，改善社会服务基础设施条件，推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。全年预算数 501 万元，执行数 501 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，目前未发现问题。

5. 省级社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：主要用于儿童福利机构优化提质和创新转型工作顺利开展。全年预算数 104 万元，执行数 40.27 万元，完成预算的, 38.72% 项目绩效目标未完成，主要是受制于迁建项目建设进度放缓，未能充分发挥资金效益。下一步改进措施：我院严格按照资金专款专用制度，加快支出进度，目前未发现问题。

6. 第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金项目绩效自评综述：主要用于资助福利院顺利开展实施“孤儿康复明天计划”助医项目；补助整体迁建项目，提升孤弃儿童集中养治教康水平。全年预算数 201.34 万元，执行数 0 万元，项目绩效目标未完成，主要是因为资金于年底决算前拨付，未及时支出。下一步改进措施：我院严格按照资金专款专用制度，制定相关工作计划，为儿童保障服务提供有力的资金支持，目前未发现问题。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员薪酬待遇						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额	120.9	356.69	353.75	10	99.17%	9.9
		其中：当年财政拨款		298.1	295.16	—		—
		上年结转资 金		58.59	58.59	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：确保公办福利机构聘用人员工资的按时足额发放，机构正常运转。				99.17%			
	目标 2：按标准下达聘用人员薪酬，保障聘用人员待遇。							
	目标 3：按时下达聘用人员薪酬待遇，确保供养机构正常运转。							
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：福利机构聘用人员数量	82 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：专项资金使用符合相关规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金及时拨付，保障聘用人员薪酬。	100%	100%	10	10	
		成本指标	每人每月 3800 元。	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：福利机构聘用人员薪酬有效保障。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1：加强资金资金保障，促进福利机构持续发展。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：聘用人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难救助补助						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	92.8	394.09	288.95	10	73.32%	7.3
		其中：当年财政拨款		354.8	249.66	—		—
		上年结转资金		39.29	39.29	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：切实实施好社会保障兜底工作，有效保障困难群众基本生活。				73.32%			
	目标 2：社会救助工作有序开展，保障社会救助政策执行到位。							
目标 3：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿的基本生活得到有效保障。								
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：集中供养城市特困人员	177 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：专项资金使用符合相关规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金足额及时拨付，保障困难群众基本生活需求。	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1：特困人员 855 元/月，指标 2：孤儿 1800 元/月。	100%	100%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 质指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：特困人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	73	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利院整体搬迁项目						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	9500	7096.22	10	74.69%	7.5
		其中:当年财政拨款		9500	7096.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 用于改善社会服务基础设施条件, 推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。				74.69%			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 社会福 利机构数	1 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 专项资 金使用符合相关 规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金足 额及时拨付, 保 障搬迁项目顺利 开展。	100%	100%	10	8	支付项目资 金按照工程 进度付款。
		成本指标	指标 1: 严格做 好项目成本控 制。	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 用于改 善社会服务基础 设施条件。	100%	100%	10	8	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续保 障服务对象居住 环境。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对 象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	75	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级社会福利事业专项资金						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	104	40.27	10	38.72%	3.9	
	其中:当年财政拨款		104	40.27	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 儿童福利机构优化提质和创新转型工作顺利开展。			38.72%				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 公办儿 童福利机构数	1 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 专项资 金使用符合相关 规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金足 额及时拨付。	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1: 严格做 好项目成本控 制。	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 用于改 善社会服务基础 设施条件。	100%	100%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对 象满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	39	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	201.34	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款		201.34	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 用于资助福利院顺利开展实施“孤儿康复明天计划”助医项目; 目标2: 补助整体迁建项目, 提升孤弃儿童集中养治教康水平。				0			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标1: 社会福 利机构数	1个	100%	10	0	
		质量指标	指标1: 专项资 金使用符合相关 规定	100%	100%	10		
		时效指标	指标1: 资金足 额及时拨付, 保 障孤儿救治需求	100%	100%	10		
		成本指标	指标1: 严格做 好项目成本控 制。	100%	100%	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 用于改 善社会服务基础 设施条件。	100%	100%	10		
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标1: 持续保 障服务对象居住 环境。	100%	100%	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标1: 服务对 象满意度	90%	100%	10		
总分						100	0	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	501	501	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		501	501	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 用于改善社会服务基础设施条件, 推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。				100%			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 社会福 利机构数	1 个	100%	10	0	
		质量指标	指标 1: 专项资 金使用符合相关 规定	100%	100%	10		
		时效指标	指标 1: 资金足 额及时拨付, 保 障孤儿救治需求	100%	100%	10		
		成本指标	指标 1: 严格做 好项目成本控 制。	100%	100%	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 用于改 善社会服务基础 设施条件。	100%	100%	10		
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 持续保 障服务对象居住 环境。	100%	100%	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对 象满意度	90%	100%	10		
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2311358。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8639.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	637.54	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	180.53	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	9457.73	本年支出合计	23	10069.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1272.54	年末结转和结余	25	661.25
总计	13	10730.27	总计	26	10730.27

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,457.73	9,277.20	0.00	180.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	74.29	74.29	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	810.47	810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081009	其他社会福利支出	7,283.42	7,283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	637.54	637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180.53	0.00	0.00	180.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,069.02	848.53	9,220.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	810.47	520.23	290.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7,283.42	0.00	7,283.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	196.13	0.00	196.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的福彩公益金支出	637.54	0.00	637.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	791.82	114.33	677.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8639.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.54	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	9277.20	本年支出合计	23	9277.20	8639.66	637.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	9277.20	总计	28	9277.20	8639.66	637.54	0.00

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,639.66	734.20	7,905.46
2080299	其他民政管理事务支出	135.66	0.00	135.66
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
2080801	死亡抚恤	13.57	13.57	0.00
2081005	社会福利事业单位	810.47	520.23	290.24
2081099	其他社会福利支出	7283.42	0.00	7283.42
2089999	其他社会保障和就业支出	196.13	0.00	196.13
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.07	302	商品和服务支出	17.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.46	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.17	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	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	21.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.55	30217	公务接待费	0.05	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	13.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	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		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		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	2.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	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	4.35			
人员经费合计		716.78	公用经费合计					17.42

注：本表反映部门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

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	637.54	637.54	0.00	637.54	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.87	0.00	2.82	0.00	2.82	0.05		
决算数	2.87	0.00	2.82	0.00	2.82	0.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。