

榆林市社会福利院

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

我单位主要职责为提供收养服务，是承担城市户口“特困人员”和复退军人精神病人为一体的公办福利事业单位。2023年度我单位顺利完成了各项工作目标，工作人员认真负责，不仅提升了工作效率，更是获得了收养人员及家属的一致好评，同时也提升了财政资金效益，合理开支，基本做到了收支平衡。

（二）内设机构

我单位下设8个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理部、托养科、膳食科、后勤科。

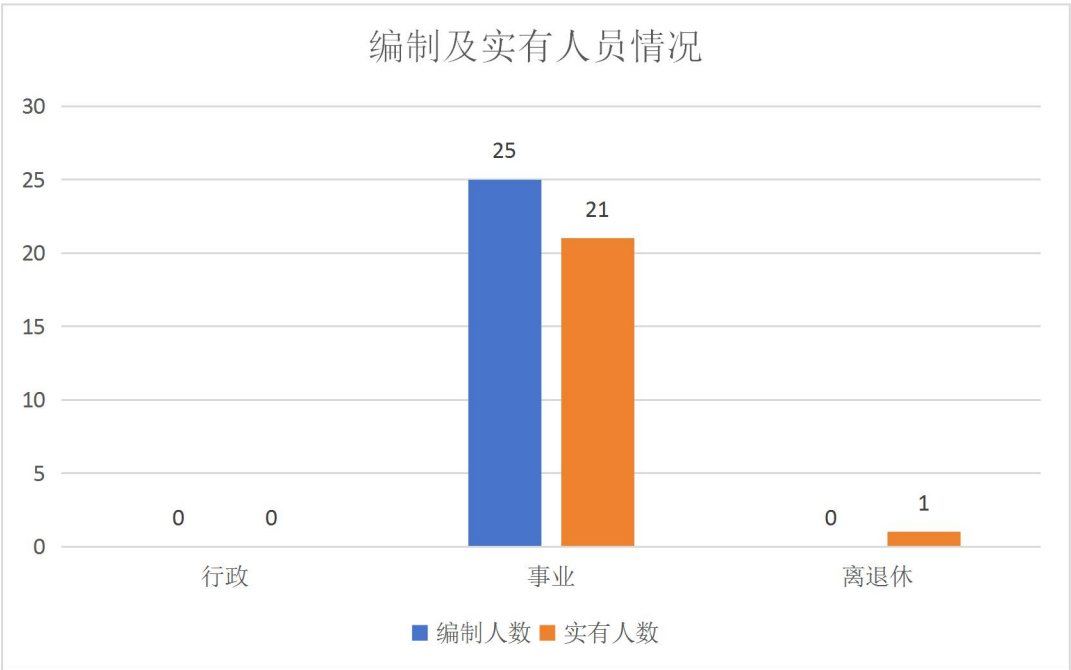
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市民政局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位（单位）人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员1人。

图一：单位人员构成情况

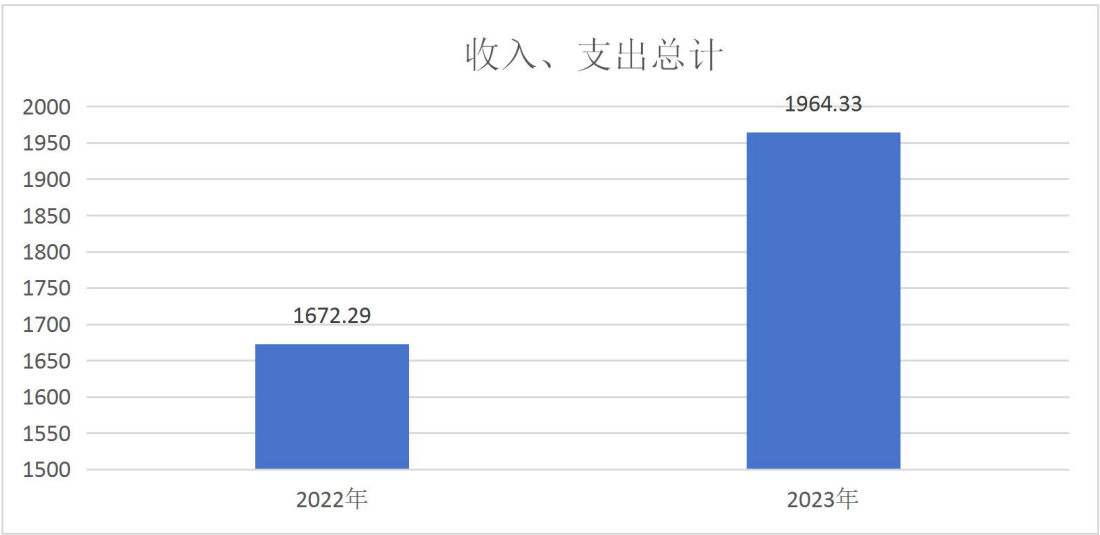


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1964.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 292.04 万元，增长 17.46%。主要是康复医疗设备购置项目、聘用人员工资、收养人员生活费收支增加。

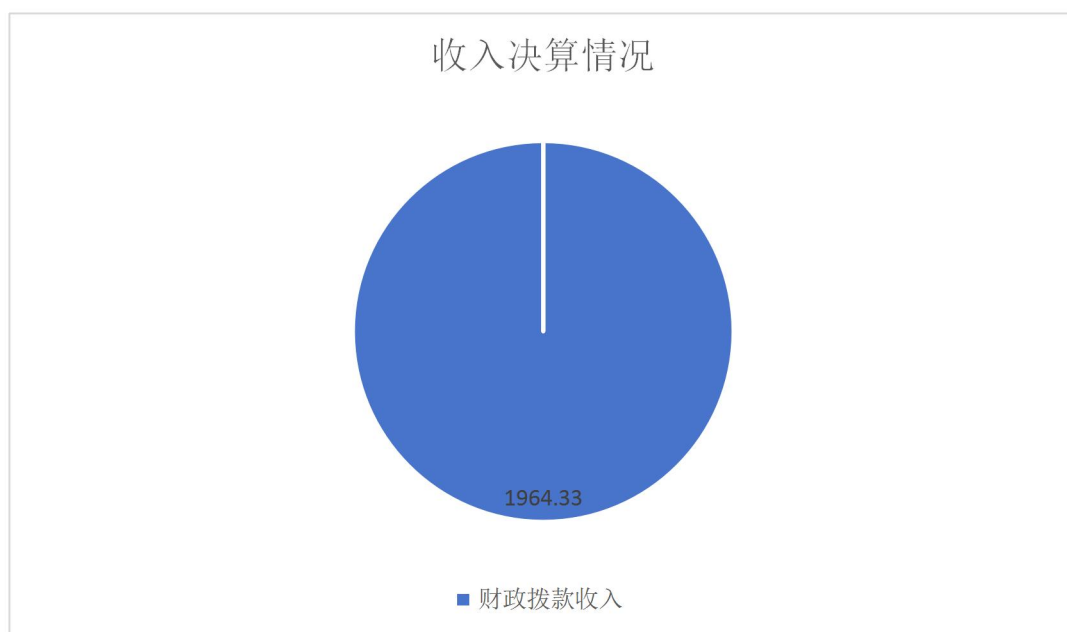
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1964.33 万元，其中：财政拨款收入 1964.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

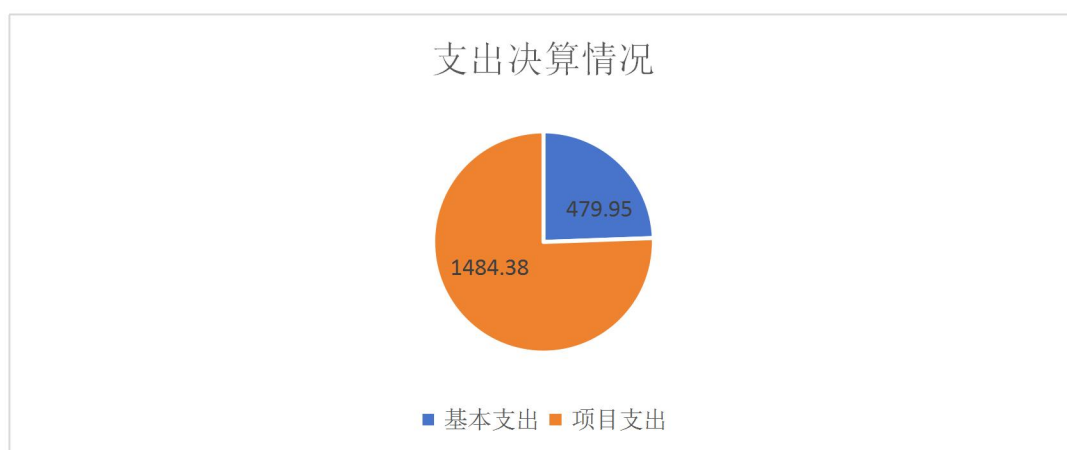
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1964.33 万元，其中：基本支出 479.95 万元，占 24.43%；项目支出 1484.38 万元，占 75.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

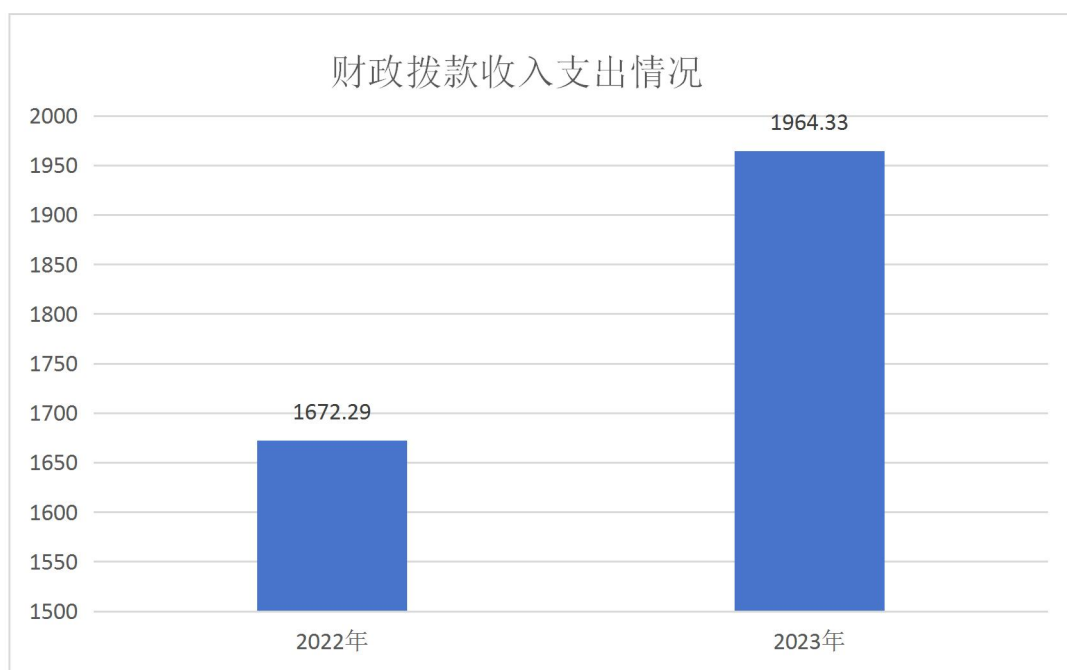
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

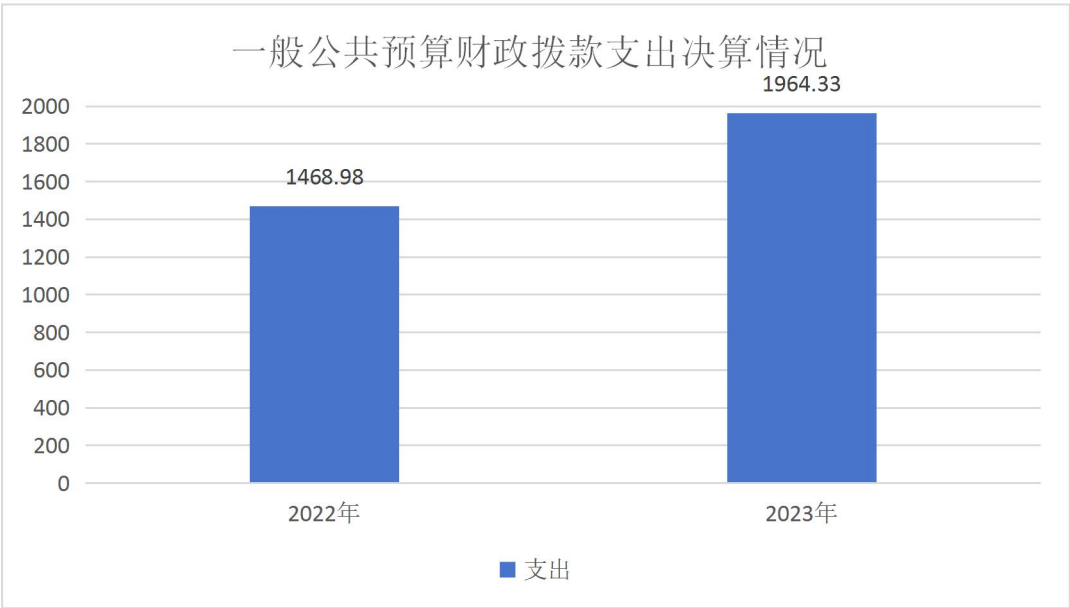
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1964.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 292.04 万元，增长 17.46%。主要原因是康复医疗设备购置项目、聘用人员工资、收养人员生活费收支增加。

图五：财政拨款收入支出情况



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1533.05 万元，支出决算 1964.33 万元，完成年初预算的 128.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 495.35 万元，增长 33.72%，主要原因是康复医疗设备购置项目、聘用人员工资、收养人员生活费支出增加。

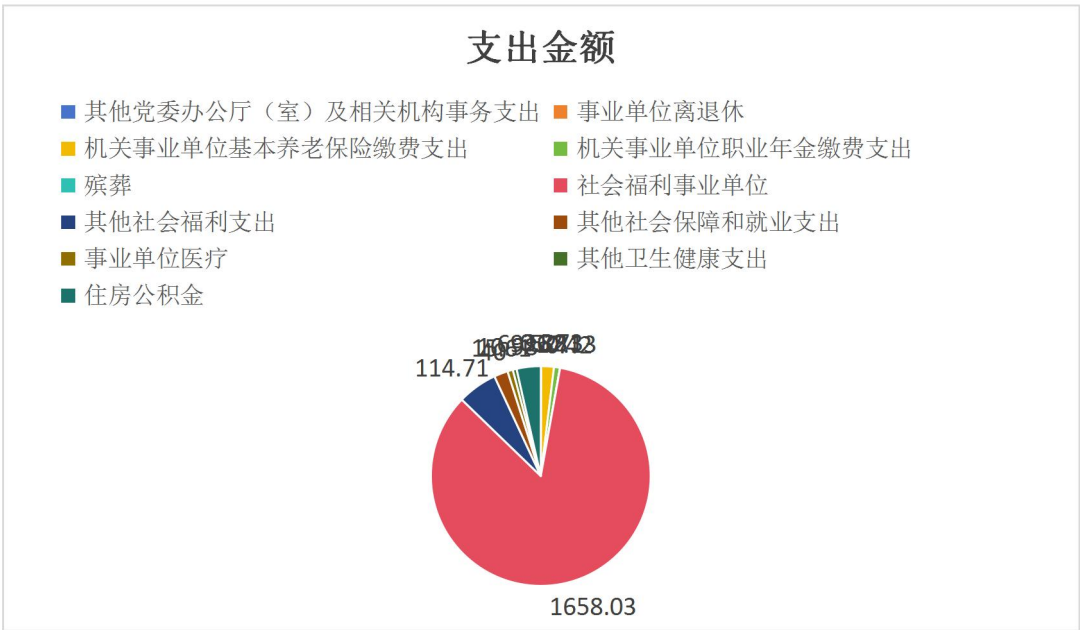
图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

图七：财政拨款支出决算结构

单位：万元



1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。支出决算 0.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是此项目为 2022 年结转资金。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休（2080502）。年初预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 36.73 万元，支出决算 36.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 18.37 万元，支出决算 17.13 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一位职工退休，职业年金支出减少。

5. 社会保障和就业支出社会福利殡葬（2081004）。年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位（2081005）。年初预算 1385.45 万元，支出决算 1658.03 万

元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增康复医疗设备购置项目 150 万元，新增暖气改造工程 200 万元。

7. 社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出（2081099）。支出决算 114.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加养老护理员补助资金，结转 2022 年资金 110.9 万元。

8. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999）。支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加市级困难群众救助补助资金。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）。年初预算 16.02 万元，支出决算 15.61 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一位职工退休，医疗保险支出减少。

10. 卫生健康支出其他卫生健康支出（2109999）。支出决算 10.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加离休干部医药费资金。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）。年初预算 75.18 万元，支出决算 69.52 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有一位职工退休，住房公积金支出减少。

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 479.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 464.43** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）**公用经费 15.52** 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车的清洗维修、保险、燃油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是本年度培训费预算有误差。决算数较上年增加的主要原因是本年度没有疫情的影响，培训活动较多。主要用于心理健康知识培训、党性学习教育培训等。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是接送、转运本院院民。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（单位）组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好地完成了医疗设备购置项目、院民生活费资金的拨付、聘用人员工资支出项目，使得本院收养人员能够积极配合仪器治疗，进一步提升了院民及其亲属的满意度，为聘用人员发放降温取暖费，也提升了工作人员的热情。

通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了社会福利院全年工作任务的顺利开展，保障了福利院日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。主要有以下方面：

1. 组织生活开展多样化

一是在1月20日，新春佳节来临之际，福利院党员干部来到退休老干部家中走访慰问，向老干部送去新春问候和诚挚祝福；二是为了深入推进干部作风提升年活动，贯彻落实二十大的精神实质，5月11日、12日，榆林市社会福利院党支部组织干部职工分批次赴横山起义总指挥部旧址学习红色革命精神，并开展了党员干部素质拓展训练，以实际行动践行二十大精神。进一步增强团队意识，有效推动干部作风提升年活动的进展；三是为深入贯彻落实“全民健身日”主题活动及大力推动干部作风提升年活动取得实效，我院在五月和十月开展了2023年春季职工运动会和秋季趣味运动会，先后有120余人次参与。充分体现了市社会福利院党员干部的良好精神风貌，也是对干部职工体能素质进行了一次成功检阅；四是12月13日我院邀请了榆阳区党校老师为党员干部开展了“主题教育”专题党课活动。深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义和习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系，通过此次党课学习让我院党员干部进一步准确把握党的二十大的重大意义，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；五是12月22日，我院开展了“情暖冬至 与爱同行”主题党日活动，干部职工动手为全院供养人员包饺子，党支部书记万粉玉和所有党员干部一起将水饺送到供养人员手中，并与他们悉心交谈，关爱他们的健康状况和生活情况等，为供养人员们送去冬日的温暖和关心。

2. 积极参加双报到活动

一是为持续巩固榆林市全国文明城市创建成果，方便群众的出行安全，2月9日上午，榆林市社会福利院迅速组织党员干部和志愿者们开展“扫雪除冰”主题党日活动，对单位楼前和福利小区及沿街道路积雪和坚冰进行彻底清扫，为居民安全出行保驾护航；二是4月4日，我院10余名干部职工走进包抓小区，开展“创文”宣传、志愿服务，志愿者们对小区院内进行卫生清扫，各个楼道内的野广告、对联等进行清除，将院内烟头杂物进行了清理，并劝阻小区门口经营商户积极落实“门前四包”责任制，体现了全体党员干部职工良好的精神面貌和团结协作、不怕吃苦的精神；三是2022年12月5日早上，我院举办了主题为“爱心献血 传递生命 点滴奉献 绽放生命之花”无偿献血活动。此次献血活动共29人参加献血，成功献血18人，每人献血量400毫升，共计献血量7000毫升，展现了党员的宗旨意识、责任意识和奉献意识，树立了“一名党员、一面旗帜”的良好形象。

3. 开展文体活动，丰富供养人员生活

一是在3月份，我院组织供养人员开展了绘画活动，丰富了供养人员的日常生活，提高了供养人员动手能力，培养手眼的协调性、思维的创造性以及专注力和自信心；二是我院在4月18日上午，举办了以“经典润心灵，书香溢福利”为主题的经典诵读活动。诵读内容丰富，形式多样，充分展示了供养

人员的个性风采，不仅丰富了供养人员的生活日常，也为供养人员提供了一个展示自己的舞台，使供养人员感受到读书的乐趣；三是为纪念“七一”建党节，歌颂伟大的共产党，激发全体供养人员爱国爱党的热情、丰富病区文化生活，我院于7月11日上午开展“唱响红色经典，传承红色精神”为主题的歌咏比赛，供养人员们精神饱满、深情歌唱，展现了榆林市社会福利院供养人员积极向上的精神面貌；四是为进一步提高供养人员生活品质及审美能力，我院于8月举办了以“花艺暖人心，浓情聚福利”为主题的插花活动。此次活动不仅陶冶了供养人员的情操，丰富了他们的业余生活，也锻炼了他们的动手、动脑的能力；五是在国庆、中秋双节来临之际，为了增强干部职工的凝聚力，我院举办了以“迎“中秋” 庆“国庆”为主题的文艺汇演，供养人员和工作人员充分展示了自己的个人才艺，不仅丰富了供养人员的精神生活，而且还减轻供养人员在节日期间对家人的思念之情；六是我院开展了以“老有所乐，玩转涂鸦”为主题的供养人员手工活动。供养人员在工作人员的指导和鼓励下，完成了一个个独一无二的石膏彩绘作品。通过此次的手工彩绘活动，不仅有利于供养人员改善情绪，还可以促进供养人员身心康复。

4. 加强规范化服务管理，提升供养人员幸福感

我院为所有供养人员测量身体并造册登记，采购春季与冬季服装，及时添置衣被，保证供养人员四季衣被及时更换。及时采购医疗设备，给供养人员提供更加适宜、系统、持续的康

复服务。并且我院每月为过生日的供养人员购买蛋糕，集体过生日，让供养人员切实感受到关心和关爱。

5. 持续改善供养人员卫生状况

我院为各病区进行了绿化，为二、五病区将铁护栏换成防震防爆玻璃窗，为所有病区宿舍粉刷墙面，每两周组织一次卫生大扫除并进行检查，改善了供养人员的整体生活环境，提升了供养人员的生活质量。

6. 坚持健康体检，持续提高健康水平

一是我院今年为供养人员进行健康体检两次，通过两次体检将在院供养人员的健康情况进行摸底，及早发现各项疾病；二是今年我院为所有供养人员完成了医保缴纳工作，有效地为每个参保人员提供“医”靠；三是我院新增加两台经颅磁治疗仪及一台水疗床康复设备，将每日下午对供养人员进行相关疾病针对性康复治疗，大大提升了医养康相结合。

7. 制定合理菜谱，保证营养充足

为了让供养人员吃上营养均衡的饭菜，我院菜谱的制定充分考虑了收养人员的身体状况和他们对饭菜的意见。菜谱做到了粗细粮搭配、主副食搭配、荤素搭配，保证科学膳食、营养充足。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

本单位在单位决算中反映民政事务业务经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1409.15 万元，占单位预

算项目支出总额的 94.93%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 2481.63 万元，执行数 1964.33 万元，完成预算的 79.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本院 2023 年总体运行情况良好，新增医疗设备购置项目，为收养人员提供了治疗仪器；为收养人员提供了更好的生活保障，丰富其日常生活；为工作人员提供了良好的工作环境，提升了服务者的热情和积极性。发现的问题及原因：预算编制方面需要加强完善细化，年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预知，导致预算会与决算出现一定偏差。下一步改进措施：首先在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性；其次定期督促各项目进展情况，确保专项资金在本年度支付完毕。

榆林市社会福利院单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			榆林市社会福利院									
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	人员及公用经费	完成	816.8 8	816.8 8		479.9 5	479.9 5		—	58%	—
	任务 2	专项经费	基本 完成	1664. 75	1664. 75		1484. 38	1484. 38		—	89%	—
	金额合计			2481. 63	2481. 63		1964. 33	1964. 33		10	79%	8
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					
	保障本单位工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性						基本完成					
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	聘用人员人数			98 人		98 人		10	10	
			支付水电费、办公取暖费、物业管理费等			按月支付		按月支付		10	10	
			采购经颅磁刺激器			2 台		2 台		10	10	
		质量指标	足额发放			足额		足额		10	10	
			改善工作环境			改善		改善		10	10	
		时效指标	支付水电费、差旅费、培训费、水电费、物业费的及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金投入成本			2481.63		1964.33		10	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保障工作人员的积极性，保证供养人员的日常生活			有效保障		有效保障		10	10	

		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	工作人员及供养人员满 意度	100%	99%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映民政事务业务经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 303.69 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算有较小误差。下一步改进措施：准确预算运转经费支出，争取做到预决算一致。

2. 市社会福利院聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 633 万元，执行数 472.77 万元，完成预算的 74.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：本年度有退休人员，故工资实际支出有变化。下一步改进措施：准确预算聘用人员工资支出数。

3. 市社会福利院收养人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数 384.83 万元，执行数 384.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市社会福利院购置康复医疗设备项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 147.8 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算有误差。下一步改进措施：精准测算医疗设备购置资金。

5. 聘用人员省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 105.9 万元，执行数 100.05 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算有误差。下一步改进措施：精准测算聘用人员省级补助资金。

市级民政事务业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管单位		榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院	
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		310	303.69	10	97.96%	9
		其中：当年财政拨款		310	303.69	—	97.96%	—
		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			
	保障本单位正常运转，定期支付办公费、差旅费、邮电费、培训费、水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于供养人员，确保各项工作有序进行。				基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付水电费、办公取暖费、物业管理费等	按月支付	按月支付	20	20	
		质量指标	改善工作环境	改善	改善	10	10	
		时效指标	支付办公费、差旅费、培训费、水电费、物业费、取暖费的及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	资金投入成本	310 万元	303.69 万元	20	19	运转经费支出有较小变化
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工作人员的积极性、保障供养人员的日常生活	有效保障	保障	10	10	
		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	工作人员及供养人员满意度	98%	98%	10	9	供养人员无法准确表达自身意愿
	总分					100	97	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市社会福利院聘用人员工资						
主管单位		榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院	
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		633	472.77	10	74.69%	7
		其中：当年财政拨款		633	472.77	—	74.69%	—
		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			
	保障本单位聘用人员按时足额发放以及工作的顺利开展，有效提高工作人员的积极性。				基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用人员人数	98 人	98 人	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	按月考勤，及 时发放	及时	及时	20	20	
		成本指标	资金投入成本	633 万元	472.77 万元	20	16	本年度有退休人员，工资支出有变化
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有效提高临聘 人员生活质量	提高	提高	10	10	
		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	临聘人员满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

市级市社会福利院收养人员生活费
 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市社会福利院收养人员生活费						
主管单位		榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院	
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		384.83	384.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		384.83	384.83	—	100%	—
		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				
	做好收养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监 管照料。			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	做好定期检查 身体工作	203 人/次	203 人/次	10	10	
			收养人员人数	203 人	203 人	10	10	
		质量指标	保障收养人员 日常护理的覆 盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
			时效指标	各项工作完成 时间	12 月底	12 月底	10	10
		成本指标	资金投入成本	384.83 万元	384.83 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	解决收养人员 生活问题，提 高生活水平	持续提高	提高	20	20	
		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	收养人员及家 属满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级市社会福利院购置康复医疗设备项目
 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市社会福利院购置康复医疗设备项目						
主管单位		榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院	
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		150	147.8	10	98.53	9
		其中：当年财政拨款		150	147.8	—		—
		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			
	完善康复治疗基础设施，满足供养人员的治疗需求。				已完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	采购经颅磁刺激器	2 台	2 台	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备配置完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	资金投入成本	150 万元	147.8 万元	10	9	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	完善康复治疗基础设施，提高服务质量	有效提高	提高	10	10	
		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	收养人员满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	98	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员省级补助资金项目						
主管单位		榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院	
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		105.9	100.05	10	94.48%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		105.9	100.05	—		—
		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				
	保障聘用人员的工资按月、足额发放，有效提高工作人员的积极性。保证工作的顺利开展			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数	98人	98人	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	足额	20	20	
		时效指标	按月考勤，及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入成本	105.9万元	100.05万元	20	19	预算有误差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有效提高临聘人员生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	临聘人员满意度	临聘人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市社会福利院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8119183。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 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表
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）：

金额单位：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	1,964.33	一、一般公共服务支出	32	0.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,867.90
	9		九、卫生健康支出	40	26.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,964.33	本年支出合计	58	1,964.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	1,964.33	总计	62	1,964.33

注：1. 本表反映部门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：万元

部门（单位）：

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		1,964.33	1,964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	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	17.13	17.13	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,658.03	1,658.03	0.00	0.00	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
单位：万元

部门（单位）：

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		1,964.33	479.95	1,484.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	114.71	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,658.03	339.64	1,318.38	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
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,964.33	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	1,867.90	1,867.90	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	26.59	26.59	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	69.53	69.53	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,964.33	本年支出合计	59	1,964.33	1,964.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	1,964.33	总计	64	1,964.33	1,964.33	0.00	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

单位：万元

部门（单位）：

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		1,964.33	479.95	1,484.39
2210201	住房公积金	69.53	69.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.32	0.00	0.32
2109999	其他卫生健康支出	10.98	0.00	10.98
2081004	殡葬	0.42	0.42	0.00
2081099	其他社会福利支出	114.71	0.00	114.71
2081005	社会福利事业单位	1,658.03	339.64	1,318.38

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：

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	440.69	302	商品和服务支出	15.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	4.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23. 74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15. 72	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8. 02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发				

				行费用				
			30704	国外债务发 行费用				
人员经费合计		464. 43	公用经费合计					15. 52

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
单位：万元

单位（单位）：

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							

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

单位（单位）：

公开 08 表
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：本表反映单位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
单位：万元

单位（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4	0.00	4	0.00	4	0.00		10
决算数	4	0.00	4	0.00	4	0.00	0.00	9.1

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林市社会福利院单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我院绩效管理情况较好，对单位整体支出项目进行了自评，自评综合得分 95 分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

（1）主要职责职能

榆林市社会福利院主要提供城市特困人员和复退军人精神病人的收养、医疗、康复等功能。

（2）组织架构设置

榆林市社会福利院设有办公室、财务科、督查室、医务室、托养科、膳食科、后勤科、护理部 8 个职能科室。

（3）人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我院在市委、市政府的高度重视和支持下，在省、市民政单位的亲切关怀下，圆满完成了上级单位下达的各项任务。在市局的坚强领导下，一是持续做好转型提质工作，接收榆林市辖区内的社会福利机构的特困人员，完成养老服务业的转型发展。二是招纳专业技术人才，加强医疗技术和护理人才的培训，完善社会福利的医疗保障工作。三是持续做好精准化管理、精细化照料质量提升，不断完善管理体系，健全服务体系。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

年度整体支出绩效目标为做好收养、医疗、康复一体化服务以及日常安全监管，保障社会福利院精神病人的生活质量，确保聘用人员工资及时发放，提高我院物质保障和精神文化服务。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我院年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象，严格落实绩效管理办法。

（五）当年单位预算及执行情况。

我院本年度单位预算金额为 1533.05 万元，已执行 1166.51 万元，占总预算的 76.09%，基本完成了单位预算设定的绩效目标。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标

（1）指标名称：聘用人员人数；年度指标值：98 人；实际完成值：98 人；

（2）指标名称：安装“供热转换站”、管道维修升级；年度指标值：1 个；实际完成值：1 个；

（3）支付水电费、办公取暖费、物业管理费等；年度指标值：按月支付；实际完成值：按月支付；

2. 质量指标

（1）指标名称：足额发放；年度指标值：足额；实际完成值：足额；

（2）指标名称：改善工作环境；年度指标值：改善；实际完成值：改善；

（3）指标名称：各项工作正常开展；年度指标值：得到有效保证；实际完成值：保证；

3. 时效指标

（1）指标名称：支付办公费、差旅费、培训费、水电费、物业费的及时性；年度指标值：及时；实际完成值：及时；

（2）指标名称：按照改造进度，及时支付；年度指标值：及时；实际完成值：及时；

4. 成本指标

(1) 指标名称：资金投入成本；年度指标值：1533.05 万元；实际完成值：1166.51 万元，占总金额的 76.09%，基本完成目标值。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标

(1) 指标名称：保障工作人员的积极性、保证供养人员的日常生活；年度指标值：有效保障；实际完成值：保障；

(三) 服务对象满意度情况。

1. 服务对象满意度指标

(1) 指标名称：工作人员及供养人员满意度；年度指标值：98%；实际完成值：96%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

一是加强单位预算支出管理，严格实现“收支两条线”政策，充分按照财务制度执行，专款专用，强化绩效跟踪，严肃财经纪律，规范财政支出行为和细化单位预算编制；

二是进一步完善各项经费使用办法，严格控制部分增支因素，“三公经费”只减不增；

三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

我院单位整体支出项目的实际产出基本达到预算设定的绩效指

标和绩效目标的效果，部分项目由于未实施无法完成支付。

（二）下一步改进措施。

一是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划等维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。

二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行实现“双监控”，确保财政资金安全、高效。

三是组织开展绩效评价、加强评价结果应用。建立单位自评和多维度绩效评价体系，健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改制度，将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，让我院从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院按要求公开 2023 年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果。在编制 2024 年单位预算时，对 2023 年年末项目支出进度缓慢、绩效目标实现落后的项目预算予以缩减。