

附件

2024 年度

宁夏回族自治区社会
福利院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会福利院机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕257号），宁夏社会福利院的主要职能有：

- （1）负责收养收治全区城镇无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人和精神病人；
- （2）负责收治代养各类精神病患者；
- （3）负责开展荣军精神康复及社区精神卫生服务工作；
- （4）完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

宁夏社会福利院 1971 年由自治区原残老院、精神病收养所、儿童福利学校和新城农场合并而成，是民政厅直属的综合型社会福利事业单位和经卫生厅审核验收的二级精神病专科医院。单位现有三块牌子宁夏社会福利院、宁夏民政厅民康医院、宁夏荣军康复中心，一套人马的管理体制。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区社会福利院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	38336448.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4125213.17	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22964705.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1291658.39	八、社会保障和就业支出	38	61920838.41
	9		九、卫生健康支出	39	794643.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2318684.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5954703.49
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	66718025.75	本年支出合计	59	70988869.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	15521410.69	年末结转和结余	61	11250567.44
总计	30	82239436.44	总计	62	82239436.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

公开 02 表
金额单位：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							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	4				
		合计	66718025.75	42461661.56	0.00	22964705.80		0.00	0.00		1291658.39						
208		社会保障和就业支出	59479485.48	35223121.29	0.00	22964705.80		0.00	0.00		1291658.39						
20802		民政管理事务	1655000.00	1655000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2080299		其他民政管理事务支出	1655000.00	1655000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
20805		行政事业单位养老支出	4458842.01	4458842.01	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2080502		事业单位离退休	1534289.25	1534289.25	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	1975552.76	1975552.76	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	949000.00	949000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
20810		社会福利	53110643.47	28854279.28	0.00	22964705.80		0.00	0.00		1291658.39						
2081005		社会福利事业单位	53110643.47	28854279.28	0.00	22964705.80		0.00	0.00		1291658.39						
20805		其他生活救助	255000.00	255000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2082501		其他城市生活救助	255000.00	255000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
210		卫生健康支出	794643.06	794643.06	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
21011		行政事业单位医疗	794643.06	794643.06	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2101102		事业单位医疗	794643.06	794643.06	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
221		住房保障支出	2318684.04	2318684.04	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
22102		住房改革支出	2318684.04	2318684.04	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2210201		住房公积金	1805884.04	1805884.04	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
2210203		购房补贴	512800.00	512800.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
229		其他支出	4125213.17	4125213.17	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00						
22960		彩票公益金安排的支出	4125213.17	4125213.17	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	4125213.17	4125213.17	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
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			70988869.00	56427638.13	14561230.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		61920838.41	53314311.03	8606527.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		22750.00	0.00	22750.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		22750.00	0.00	22750.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4458842.01	4458842.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1534289.25	1534289.25	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		1975552.76	1975552.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		949000.00	949000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		57184246.40	48855469.02	8328777.38	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		57184246.40	48855469.02	8328777.38	0.00	0.00	0.00
20805	其他生活救助		255000.00	0.00	255000.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		255000.00	0.00	255000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		794643.06	794643.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		794643.06	794643.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		794643.06	794643.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2318684.04	2318684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2318684.04	2318684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1805884.04	1805884.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		512800.00	512800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5954703.49	0.00	5954703.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		5954703.49	0.00	5954703.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5954703.49	0.00	5954703.49	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	38336448.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4125213.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36727384.00	36727384.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	794643.06	794643.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2318684.04	2318684.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	5897156.64	0.00	5897156.64	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	42461661.56	本年支出合计	59	45737867.74	39840711.10	5897156.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6210982.08	年末财政拨款结转和结余	60	2934775.90	2238804.93	695970.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3743067.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2467914.44		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	48672643.64	合计	64	48672643.64	42079516.03	6593127.61	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39840711.10	31426568.39	8414142.71
208	社会保障和就业支出		36727384.00	28313241.29	8414142.71	
20802	民政管理事务		22750.00	0.00	22750.00	
2080299	其他民政管理事务支出		22750.00	0.00	22750.00	
20805	行政事业单位养老支出		4458842.01	4458842.01	0.00	
2080502	事业单位离退休		1534289.25	1534289.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1975552.76	1975552.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		949000.00	949000.00	0.00	
20810	社会福利		31990791.99	23854399.28	8136392.71	
2081005	社会福利事业单位		31990791.99	23854399.28	8136392.71	
20805	其他生活救助		255000.00	0.00	255000.00	
2082501	其他城市生活救助		255000.00	0.00	255000.00	
210	卫生健康支出		794643.06	794643.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗		794643.06	794643.06	0.00	
2101102	事业单位医疗		794643.06	794643.06	0.00	
221	住房保障支出		2318684.04	2318684.04	0.00	
22102	住房改革支出		2318684.04	2318684.04	0.00	
2210201	住房公积金		1805884.04	1805884.04	0.00	
2210203	购房补贴		512800.00	512800.00	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表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27646826.38	302	商品和服务支出	1998901.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6625688.00	30201	办公费	46141.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3027133.52	30202	印刷费	38258.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	849420.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	147504.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5967145.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	53500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1975552.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	54004.00
30109	职业年金缴费	949000.00	30207	邮电费	75690.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	794643.06	30208	取暖费	156000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	348200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58100.00	30211	差旅费	100021.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1805884.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	109000.00	30213	维修（护）费	491522.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5485260.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1633336.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	180591.00	30216	培训费	190920.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1289598.25	30217	公务接待费	2313.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86279.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12768.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	40000.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	156000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	64100.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35727.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40475.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	205113.50			
人员经费合计		29280162.63	公用经费合计					2146405.76
合 计								31426568.39

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56000.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00.0	20000.0	38040.07	0.00	35727.07	0.00	35727.07	2313.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2467914.44	4125213.17	5897156.64	0.00	5897156.64	695970.97
229		其他支出	2467914.44	4125213.17	5897156.64	0.00	5897156.64	695970.97
22960		彩票公益金安排的支出	2467914.44	4125213.17	5897156.64	0.00	5897156.64	695970.97
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2467914.44	4125213.17	5897156.64	0.00	5897156.64	695970.97

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区
社会福利院

金额单位：元

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 66718025.75 元，支出总计 70988869.00 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 9989447.09 元，下降 13.02%，支出总计减少 9755425.69 元，下降 12.08%，主要原因综合康复楼项目已进入尾声，本年只申请项目尾款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66718025.75元，其中：财政拨款收入42461661.56元，占63.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入22964705.80元，占34.42%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1291658.39元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 70988869.00 元，其中：基本支出 56427638.13 元，占 79.49%；项目支出 14561230.87 元，占 20.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 42461661.56 元，支出总计 45737867.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 8265794.06 元，下降 16.29%，支出总计减少 3982116.13 元，下降 8.01%。主要原因综合康复楼项目已进入尾声，本年只申请项目尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39840711.10 元，占本年支出合计的 87.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395456.00 元，增长 1.00%，主要原因是本年新增困难群众救助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39840711.10 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36727384.00 元，占 92.19%；卫生健康（类）支出 794643.06 元，占 1.99%；住房保障（类）支出 2318684.04 元，占 5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34177150.00 元，支出决算为 39840711.10 元，完成年初预算的 116.57%。其中：

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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 22750.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加维修改造费用。

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）。年初预算为 1155800.00 元，支出决算为 1534289.25 元，完成年初预算的 132.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

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）。年初预算为 1897900.00 元，支出决算为 1975552.76 元，完成年初

预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录事业编人员，年中追加基本养老保险经费。

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）。年初预算为 949000.00 元，支出决算为 949000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 27268650.00 元，支出决算为 31990791.99 元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因事业编人员正常晋级，追加相关经费。

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 0.00 元，支出决算为 255000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增困难群众救助费。

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 774300.00 元，支出决算为 794643.06 元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录事业编人员，年中追加医疗保险经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1618700.00 元，支出决算为 1805884.04 元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录事业编人员，年中追加住房公积金经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 512800.00 元，支出决算 512800.00 元。

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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31426568.39元，其中：人员经费29280162.63元，公用经费2146405.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27646826.38元，较2024年度年初预算数增加1979076.38元，增长7.71%，主要原因是工资变动及缴纳各种保险；较2023年度决算数减少585484.73元，降低2.28%。

2.商品和服务支出1998901.76元，较2024年度年初预算数减少89898.24元，降低4.30%，主要原因是本年度减少维修维护支出费用；较2023年度决算数增加148476.72元，降低7.43%。

3.对个人和家庭的补助1633336.25元，较2024年度年初预算数增加464736.25元，增长39.77%，主要原因是本年度增加退休人员民族团结奖和文明单位奖，同时追加退休人员抚恤金；较2023年度决算数增加88511.78元，增长5.73%。

4.资本性支出147504.00元，较2024年度年初预算数减少104496.00元，降低41.47%，主要原因是本年压缩支出，厉行节俭；较2023年度决算数减少162482.00元，降低52.42%。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为56000.00元，支出决算为38040.07元，完成预算的67.93%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，压缩开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加21676.22元，增长132.46%，主要原因是因公务用车年代已久，本年维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位没有此项支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本单位没有此项支出。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为35727.07元，完成预算的99.24%；比2023年度增加21676.22元，增长135.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是因公务用车年代已久，本年维修成本增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出35727.07元，主要用于1辆公务车的日常加油、维修保养、过路过桥费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为2313.00元，完成预算的11.57%；比2023年度增加1122.00元，增长94.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是本年接待海口市民政局及宜昌市第二社会福利院。其中：国内接待费支出2313.00元，主要用于本年接待海口市民政局及宜昌市第二

社会福利院。国（境）外接待费支出0元，本单位无国（境）外接待费支出。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4125213.17元，本年支出5897156.64元，年末结转和结余695970.97元。支出较2023年度决算数减少4377572.13元，降低42.61%，主要原因是：综合康复楼项目已进入尾声，本年只申请项目尾款。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出5897156.64元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2146405.76元，比2023年度减少14005.28元，下降0.65%。主要原因是：本年度厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8094863.00元。其中：政府采购货物支出184224.00元、政府采购工程支出1476000.00元、政府采购服务6434639.00元。授予中小企

业合同金额 8094863.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8094863.00 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20738.14 平方米，共有车辆 4 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是供养人员外出参加活动用车；单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区社会福利院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 665.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 412.52 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

宁夏社会福利院严格按照预算绩效考核管理的要求，规范使用资金渠道，按预算制定目标执行。具体措施：一是完善预算绩效管理评价办法，将绩效评价指标量化，为项目完成后，评价提供有力依据；二是规范项目资金的使用。根据

预算制定的评价办法，在项目资金使用过程及事后，对项目绩效开展自评，如有偏差原制定目标，及时采取措施予以纠正，确保项目预算原定目标执行。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，民政服务机构安全维修改造专项资金项目自评得分为 53 分；社会福利院运营费项目自评得分为 92 分；社会福利院运营费供养人员特殊经费项目自评得分为 96 分；宁夏社会福利院医疗设备采购项目项目自评得分为 98 分；宁夏社会福利院基础设施和安全改造项目自评得分为 97 分；民政标准化建设项目自评得分为 88 分；宁夏社会福利院综合康复楼项目项目自评得分为 99 分；发现的主要问题：宁夏社会福利院（民康医院）民政服务机构安全维修改造专项资金项目实施及资金支付进度缓慢。下一步改进措施：细化项目实施计划，明确各阶段任务的时间节点、责任部门及责任人；加强部门协同，梳理实施过程中涉及的审批、协作环节，简化流程；提前梳理支付所需的资料清单（如验收报告、发票等），在项目实施过程中同步督促相关方准备，避免因资料不全延误支付。确保预算资金执行进度，完成项目资金执行目标任务。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科编码、名称：**按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. **年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. **基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. **项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. **基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

7. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

8. **结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

9. **年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. **经营收入**：是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取得的收入。

13. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. **基本支出**：是指单位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。

15. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. **经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

《2024 年度项目支出绩效自评表》

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政服务机构安全维修改造专项资金						
主管部门		自治区民政厅		实施单位 自治区社会福利院				
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:	165.5	165.5	2.28	10	1.38%	2	
	其中:当年财政拨款	165.5	165.5	2.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对存有隐患设施的进行维修改造,为单位服务对象创造安全稳定的外部生活环境。			本年度完成多功能厅加强消防楼梯。				
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	改造社会福利院存在隐患的设施	100%	20%	10	2	2024年项目实施缓慢,2025年加快进度。
		质量指标	符合消防安全等要求	达标执行	部分执行	10	5	2024年项目实施缓慢,2025年加快进度。
		时效指标	补助资金下达时间	2024年9月底前	已按时下达	20	20	无
		成本指标	补助资金总额	165.5万元	2.28	10	2	2024年支付进度缓慢,2025年根据实际情况加快支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会福利院服务对象创造安全稳定的外部生活环境	有所提高	有待提高	10	2	2024年项目实施缓慢,2025年加快项目实施进度。
		生态效益指标	维修改造符合绿色环保要求	达标执行	部分执行	10	5	2024年项目实施缓慢,2025年加快项目实施进度。
		可持续影响指标	切实防范化解社会福利院重大安全风险隐患,守牢安全发展底线	成效明显	有待提高	10	5	2024年项目实施缓慢,成效有待提高。
满意度	服务对象	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10	无	

	指标 (10分)	象 满意度 指标						
总 分						100	53	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会福利院运营费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院		
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:	300	300	253.41	10	84.47%	8	
	其中:当年财政拨款	300	300	253.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在保证完成好财政供养对象和社会救助工作的前提下,积极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作,开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作,并协同残联为银川市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。			顺利完成财政供养对象和社会救助工作,同时积极和西夏区、金凤区残联及疾控中心合作,开展精神残疾鉴定、社区义诊、精神健康教育工作,并协同残联为银川市三区的精神障碍患者开展免费发药工作。				
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	供暖面积及天然气	1年	1年	2	2	无
			设施设备维修维护	1年	1年	2	2	无
			物业服务	1年	1年	2	2	无
			用电	1年	1年	2	2	无
			用水	1年	1年	2	2	无
	质量指标	质量指标	设施设备正常运行率	98%	98%	2	2	无
			水电暖覆盖率	100%	100%	2	2	无
			物业服务满意度	95%	95%	3	3	无
	时效指标	时效指标	合同履行及验收的及时性	服务期结束	根据合同条款及时履约、验收。	2	2	无
			合同签订的及时性	招标完成后15日内	及时签订合同。	2	2	无
			合同资金支付的及时性	按月支付	按照合同约定条款支付资金。	2	2	无
			项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	2	2	无
成本指标	成本指标	电费	22.3万元	21.85万元	5	4	根据实际情况完成支付	

			取暖费	2.95 万元	2.95 万元	5	5	无
			设施设备维修维护费	79.67 万元	60.89 万元	5	4	根据实际情况完成支付
			水费	29.9 万元	12.14 万元	5	2	根据实际情况完成支付
			物业费	165.18 万元	155.58 万元	5	4	根据实际情况完成支付
效益指标 (30分)	经济效益指标		资金节约率	15%	15%	10	10	无
	社会效益指标		扶持中小企业效果	明显	效果明细	5	5	无
			完成民政收养和社会救助工作	逐步提升	逐步提升	5	5	无
	可持续影响指标		提高医疗服务水平，治疗效果	长期	长期	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		供养对象满意度	85%	90%	10	10	无
总 分						100	92	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		供养人员特殊经费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位 自治区社会福利院				
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:	200	200	185.93	10	92.97%	8	
	其中:当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年完成对 287 名福利供养对象医、食、住、行,保障服务对象正常生活保障,最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策,提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。			2024 年保障 287 名集中供养对象医、食、住、行等基本生活需要,满足了供养对象多层次、多样化服务需求。				
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	财政供养对象	287 名/年	287 名/年	10	10	无
		质量指标	供养患者衣食住行保障率	90%以上	90%以上	10	10	无
		时效指标	合同履约及验收的及时性	服务期结束	已完成	5	5	无
			合同签订的及时性	招标完成后 15 日内	在招标完成 15 日内已签订合同	5	5	无
			合同资金支付的及时性	按月支付	按时支付	5	5	无
			项目完成时间	2024 年 12 月底	已完成	5	5	无
	成本指标	供养人员特殊经费	200 万元	185.93	10	8	2024 年执行进度需要加快,2024 年统筹规划,有效实施,加快资金执行进度。	
效益指标	社会效益指标	保障供养对象正常生活、医疗	逐步提升,效果显著	服务保障效果明显提升	15	15	无	
	可持续	完成对 287 名福利供养对象医、食、住、行,	长期	完成服务	15	15	无	

	(30分)	影响指标	保障服务对象正常生活保障，促进社会和谐稳定发展。		保障工作。			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供养患者满意度	>85%	>85%	10	10	无
总 分						100	96	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 4

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付
绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		宁夏社会福利院医疗设备采购项目						
中央主管部门		民政部						
地方主管部门		宁夏回族自治区民政厅		资金使用单位	宁夏社会福利院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	50	48.79		10	97.58%	9	
	其中：中央财政资金	50	48.79					
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性		科学			无		
	下达及时性		及时			无		
	拨付合规性		合规			无		
	使用规范性		规范			无		
	执行准确性		准确			无		
	预算绩效管理情况		合理			无		
支出责任履行情况		明确			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	本项目主要用于宁夏社会福利院供养服务对象治疗、康复、护理，通过医疗设备采购项目方案的实施，逐步完善我院医疗设备架构，利用专业医疗设备的精准分析诊断，减少误诊、漏诊率，为我院供养服务对象提供更精准可靠的治疗依据，建立患者的就诊保障体系，提升精神卫生福利机构服务质量。			本年通过采购医疗设备，逐步完善了我院医疗设备架构，利用专业医疗设备的精准分析诊断，减少误诊、漏诊率，为我院供养服务对象提供更精准可靠的治疗依据，建立患者的就诊保障体系，提升精神卫生福利机构服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量（台套）	≥35 台套	36 台套	12	12	无
		质量指标	医疗设备质量要求合格标准	100%	100%	12	12	无

	(50分)	时效指标	合同签订及时性	中标后30日内签订合同	已在中标后30日内签订合同	13	13	无
		成本指标	诊疗康复设备	50万元	48.79万元	13	12	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	扶持中小企业效果	全部从中小企业采购	全部从中小企业采购	15	15	无
		可持续影响指标	就诊率	诊疗精准度达到85%以上	诊疗精准度达到85%以上	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就诊对象满意度	通过更精准的诊断数值、康复手段使患者满意度提高到85%以上	通过更精准的诊断数值、康复手段使患者满意度提高到85%以上	10	10	无
	总分						100	98

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 5

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏社会福利院基础设施和安全改造						
主管部门		自治区民政厅		实施单位 自治区社会福利院				
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:	173.65	173.65	129.96	10	74.78%	7	
	其中:当年财政拨款	173.65	173.65	129.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三级医院评审标准(2022年版)实施细则》、《精神专科医院建设标准》、《医院感染管理办法》要求,2024年对宁夏社会福利院存在安全隐患的围墙、食堂操作间及洗衣房地面基础设施进行安全改造,满足民政收养对象日常就餐、洗涤及康复活动需要。确保全院安全稳定运营,更好发挥工作职能,建设舒适、和谐的收养环境。			该项目完成后,将及时消除我院所存在的问题,满足民政收养对象日常就餐、洗涤及康复活动需要。确保全院安全稳定运营,更好发挥工作职能,建设舒适、和谐的收养环境。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	新建钢筋混凝土挡土墙及围墙长度	450M	450M	2	2	无
			拆除原有围墙长度	450M	450M	2	2	无
			食堂操作间及洗衣房地面维修及明沟设置面积	678.73 平方米	678.73 平方米	2	2	无
			设计费	1 项	1 项	2	2	无
			工程监理费	1 项	1 项	2	2	无
			招标代理费	1 项	1 项	2	2	无
			造价咨询费	1 项	1 项	2	2	无
	时效指标	质量指标	工程质量合格	100%	100%	9	9	无
			合同履约及验收的及时性	及时	已完成	3	3	无
			合同签订的及时性	及时	已签订	3	3	无
	成本指标	成本指标	合同资金支付的及时性	按进度付款	按约定支付	3	3	无
			新建钢筋混凝土挡土墙及围墙长度	2923.12 元/M	2923.12 元/M	2	2	无
			拆除原有围墙长度	54 元/M	54 元/M	2	2	无
			食堂操作间及洗衣房地面维修及明沟设置面积	350 元/平方米	350 元/平方米	2	2	无
			设计费	47317.73 元	47317.73 元	2	2	无
			工程监理费	31545.15 元	31545.15 元	2	2	无
招标代理费			14040.80 元	14040.80 元	2	2	无	
造价咨询费	15772.58 元	15772.58 元	2	2	无			
预备费	50578.02 元	50578.02 元	2	2	无			

效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	15%	15%	8	8	无
	社会效益指标	确保机构稳定运行, 满足服务对象日常就餐、洗涤及康复活动需要	发挥机构职能	充分发挥	8	8	无
	生态效益指标	节能环保, 符合环保要求	符合	符合	7	7	无
	可持续影响指标	将有效消除围墙、食堂及洗衣房地面安全隐患, 满足民政精神卫生服务对象生活保障需求	长期	长期	7	7	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供养对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总 分					100	97	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民政标准化建设						
主管部门		自治区民政厅			实施单位 自治区社会福利院			
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:	10	10	5.12	10	51.20%	4	
	其中: 当年财政拨款	10	10	5.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2024 年计划完成编制《精神障碍患者小组工作流程》《精神障碍患者原生艺术治疗操作流程》2 个地方标准, 逐步建立和完善我区精神康复社会工作的发展, 与此前发布的《精神障碍患者社会工作服务指南》(DB64/T 1672-2019) 形成呼应、相互配套、成为体系, 对于我区精神障碍患者社会工作服务顶层制度设计, 引导福利机构、精神卫生机构、日间精神康复机构的社会工作者开展小组工作、参与社区治理具有重要意义。按照《自治区民政厅关于修改宁夏民政标准化工作管理办法(试行)的通知》, 共需资金 10 万元。</p>			<p>本项目的实施, 一方面维护社会稳定, 另一方面减轻家属照护负担, 体现国家对精神障碍患者的关爱, 彰显友善的社会主义核心价值观。家属层面: 让家属从看护精神障碍患者的生活中解放出来, 有时间去工作, 为社会创造价值, 减轻家庭经济负担。患者层面: 得到康复服务、提高自我效能感, 恢复社会功能, 为回归社会打下基础。国家层面: 维护国家稳定、体现对弱势群体关爱。</p>				
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	编制地方标准	2 个	2	20	20	无
		质量指标	按照要求完成标准制定	95%以上	已完成	10	10	无
		时效指标	及时完成申报及制定工作	2024 年前	已完成	10	10	无
		成本指标	编制第一个地方标准	5 万元	2.56 万元	5	3	2024 支付进度缓慢, 2025 年加快执行进度
			编制第二个地方标准	5 万元	2.56 万元	5	3	2024 支付进度缓慢, 2025 年加快执行进度
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地方标准的制定、实施提升精神卫生福利机构精神康复社会工作服务水平。	显著提升	有效提升	15	15	无
		可持续影响指标	将服务质量提升纳入提升质量强区建设中, 而标准化是服务质量提升的最有效手段。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中具有基础性、战略性作用, 是提升民政社会工作能力的重要手段。	效果明显	效果明显	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务机构满意度	95%以上	95%以上	5	4	无
			社会组织满意度	95%以上	95%以上	5	4	无

		指标						
总 分						100	88	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 7

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏社会福利院综合康复楼项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位 自治区社会福利院				
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:	178.87	178.87	178.87	10	10	10
		其中:当年财政拨款	178.87	178.87	178.87	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>项目建设内容包括综合康复楼及污水处理设施,总建筑面积 22500 平方米,其中综合康复楼 22000 平方米,污水处理设施 500 平方米。综合康复楼设置床位 500 张(其中社会福利机构床位 200 张,精神卫生医疗床位 300 张),主要建设内容包括社会福利对象生活用房、教育活动用房、医疗康复用房;精神卫生急诊部、门诊部、住院部、医技科室等。污水处理设施采用膜生物反应器处理工艺。项目估算总投资 13600 万元,其中:工程费用 10716 万元;其他费用 950 万元;预备费 934 万元,医疗设备费 1000 万元。资金来源为申请中央预算内资金 3600 万元,安排自治区本级福彩公益金 10000 万元(以上为发改委批复内容)。最终决算价格约 11505 万元,已支付约 10376 万元。2023 年安排资金 821 万元,共已支出 11197 万元。该项目 2022 年 7 月完成竣工验收,根据施工合同和监理约定,2024 年需资金 178.87 万元、2025 年需 115.41 万元,2027 年需 28.85 万元。预期达到效果:使综合康复楼正常投入使用,预期达到效益:使民政精神卫生福利对象及时入院接受治疗、康复活动,发挥民政职能。</p>			<p>2024 年度已完成综合康复楼及污水处理设施,总建筑面积 22500 平方米,其中综合康复楼 22000 平方米,污水处理设施 500 平方米。综合康复楼设置床位 500 张(其中社会福利机构床位 200 张,精神卫生医疗床位 300 张),主要建设内容包括社会福利对象生活用房、教育活动用房、医疗康复用房;精神卫生急诊部、门诊部、住院部、医技科室等。污水处理设施采用膜生物反应器处理工艺。预期达到效果:使综合康复楼正常投入使用,预期达到效益:使民政精神卫生福利对象及时入院接受治疗、康复活动,发挥民政职能。</p>				
	<p>项目建设的预期目标:使综合康复楼正常投入使用,预期达到效益:使民政精神卫生福利对象及时入院接受治疗、康复活动,发挥民政职能。</p>							
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	
绩效指标 (50 分)	数量指标	2023 年度待支付工程款	1	1	5	5	无	
		监理单位质保金	1	1	5	5	无	
		施工单位质保金	1	1	5	5	无	
	质量指标	竣工验收达到合格标准	90%	90%	10	10	无	
	时效指标	该项目 2022 年 7 月竣工验收。验收合格后,质保 24 个月后,支付 50%施工质保金及监理质保金	按合同约定进行支付	已完成	10	10	无	
	成本指标	2023 年度待支付工程款	31.62 万元	31.62 万元	5	5	无	
		监理单位质保金	3 万元	3 万元	5	5	无	
施工单位质保金		144.25 万元	144.25 万元	5	5	无		
效	社会效	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平	有效提升	有效提升	15	15	无	

	益 指 标 (30分)	益 指 标 可持 续 影 响 指 标						
			履职基础和就医环境改善程度	有效提升	有效提升	15	14	无
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度	88%	88%	10	10	无
总 分						100	99	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。