

2023 年度青海省社会福利院 决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省社会福利院。

内设机构 2 个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.42	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	195.00	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	196.67	八、社会保障和就业支出	39	948.06
	9		九、卫生健康支出	40	21.94
	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	16.22
	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	127.89
	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	689.10	本年支出合计	58	1,114.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	607.03	年末结转和结余	60	182.02
	30			61	
总计	31	1,296.13	总计	62	1,296.13

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689.10	492.42					196.67
208	社会保障和就业支出	460.57	263.90					196.67
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30					
20810	社会福利	418.90	222.23					196.67
2081005	社会福利事业单位	418.90	222.23					196.67
210	卫生健康支出	18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					
229	其他支出	195.00	195.00					
22960	彩票公益金安排的支出	195.00	195.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.00	195.00					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,114.11	255.21	858.90			
208	社会保障和就业支出	948.06	217.05	731.01			
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30				
20810	社会福利	905.89	174.88	731.01			
2081005	社会福利事业单位	381.65	174.88	206.77			
2081099	其他社会福利支出	524.24		524.24			
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44				
221	住房保障支出	16.22	16.22				
22102	住房改革支出	16.22	16.22				
2210201	住房公积金	16.22	16.22				
229	其他支出	127.89		127.89			
22960	彩票公益金安排的支出	127.89		127.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.89		127.89			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	297.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.00	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	791.20	791.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.94	21.94		
	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	16.22	16.22		
	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	127.89		127.89	
	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	492.42	本年支出合计	59	957.25	829.35	127.89	
年初财政拨款结转和结余	28	565.32	年末财政拨款结转和结余	60	100.50	1.17	99.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	533.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	32.22		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,057.74	总计	64	1,057.74	830.53	227.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		829.35	240.11	589.24
208	社会保障和就业支出	791.20	201.96	589.24
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
20810	社会福利	749.03	159.78	589.24
2081005	社会福利事业单位	224.78	159.78	65.00
2081099	其他社会福利支出	524.24		524.24
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	210.66	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.01	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.91	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.48	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		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	17.25	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	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	1.05	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.19	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	16.30	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	16.30	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	0.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.00	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	2.08	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	0.20			
人员经费合计		226.96	公用经费合计					13.15
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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.22	195.00	127.89		127.89	99.32
229	其他支出	32.22	195.00	127.89		127.89	99.32
22960	彩票公益金安排的支出	32.22	195.00	127.89		127.89	99.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.22	195.00	127.89		127.89	99.32

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空，我单位无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
2.16		2.08		2.08	0.08	2.08		2.08		2.08	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空，我单位无此项支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空，我单位无此项支出。

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 年度收入、支出总计 1,296.13 万元，比上年收入、支出总计各减少 29.04 万元，下降 2.19%，主要原因是：2022 年和 2023 年所下达项目及项目资金不同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 689.10 万元，其中：财政拨款收入 492.42 万元，占 71.46%；其他收入 196.67 万元，占 28.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,114.11 万元，其中：基本支出 255.21 万元，占 22.91%；项目支出 858.90 万元，占 77.09%。

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、支出总计 1,057.74 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 119.62 万元，下降 10.16%，主要原因是 2022 年下达了青海省社会福利院建设项目资金。

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总体情况

2023 年度一般公共预算支出 297.42 万元，占本年支出合计的 22.95%。较上年减少 838.46 万元，下降 73.82%。主要原因是 2022 年有青海省社会福利院建设项目工程款 830 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）791.2 万元，占 95.4%；卫生健康支出（类）21.94 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）16.22 万元，占 1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算支出年初预算为 492.42 万元，支出决算为 829.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年结转青海省社会福利院建设项目工程款于 2023 年进行支付。

（1）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算

的 97.81%。

(3) 社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 16.3 万元,支出决算为 16.3 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 224.78 万元,支出决算为 224.78 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.5 万元,支出决算为 9.5 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.44 万元,支出决算为 12.44 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.22 万元,支出决算为 16.22 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)。上年结转为 525.38 万元,支出决算为 524.24 万元,完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因为青海省社会福利院维修改造项目于 2023 年竣工决算,剩余 1.14 万元资金于 2023 年底被财政收回。

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 240.11 万元,其中:人员经费 226.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 32.22 万元，本年收入 195.00 万元，本年支出 127.89 万元，年末结转和结余 99.32 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.16 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 96.19 %，其中：公务用车购置及运行费预算 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.08 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，占 96.3%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.08 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.08 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年未发生变化。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，我单位无此项支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 260 万元。根据预算绩效管理要求，青海省社会福利院组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 260 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省社会福利院在 2023 年度单位决算中反映“社会福利工作经费项目”、“青海省社会福利院维修改造项目”2 个项目绩效自评结果。

1.社会福利工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时缴纳天然气费、水电费等，保证供暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资；保证锅炉、消防、电梯的正常运转，已达到社会稳定和谐的良好局面。存在的主要问题：因取暖期的影响，取暖费在取暖期才能支付，无法做到按月平均支付。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

附件 3

项目支出绩效目标执行监控表

(2023 年度)

项目名称	社会福利工作经费				
主管部门及代码	青海省民政厅	实施单位	青海省社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	1-12 月执行数	1-12 月执行率	全年执行数
	年度资金总额：	65	65	100%	65
	其中：本年财政拨款	65	65	100%	65

			其他资金															
年度 总体 目标	及时缴纳天然气费、水电费等，保证供暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资；保证锅炉、消防、电梯的正常运转，已达到社会稳定和谐的良好局面。																	
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	1-12 月 执行情 况	全年预 计完成 情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备 注		
							经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其 他	原因 说明	确 定 能	有 可 能	完 全 不 可能			
	产 出 指 标	数量指 标	聘用人员	5		100%								√				
			三无人员日 常生活照料	26		100%									√			
		质量指 标	正常供暖率	95%		100%									√			
			三无人员保 障率	95%		100%									√			
		时效指 标	全年按月及 时补助	95%		100%									√			
		成本指 标																
	效 益 指 标	经济效 益 指标																
		社会效 益 指标	养护人员温 暖过冬	优良中 低差		100%									√			
			改善三无 人员生活	优良中 低差		100%									√			
		生态效 益 指标																
		可持续 影响 指标																
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	三无人员满 意度	95%		100%									√			
			工作人员满 意度	95%		100%									√			

2. 青海省社会福利院维修改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 195 万元，实际支出 95.93 万元，结转 99.07 万元，完成年度预算的 49.19%。结转资金于 2024 年 3 月上缴省财政厅。

项目绩效目标完成情况：该项目秉持为养护群体都能生活得安心、静心、舒心，安享幸福生活为总目标，按照《精神卫生社会福利机构基本规范》的要求对院内养护楼及设施设备结合院内残障群体实际情况进行高标准、高质量、人性化升级改造，能够改变原有的福利院设备跟不上收住群体照护需求等现状，全面提升养护水平，完善多元化服务功能，亮化美化生活环境，切实解决残障弱势群体养护所需，充分发挥基层民政福利机构社会兜底保障作用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省社会福利院维修改造项目						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省社会福利院		
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	分值
		年度资金总额	195	195	95.93	10	49.19%	
		其中：当年财政拨 款	195	195	95.93	—	49.19%	—
		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			
	本项目能够提升青海省社会福利院的养老护理能力，能够满足院内各类服务对象生活居住、护理服务、日常康复、康复辅助、医疗保健、精神娱乐等多元化，个性化的服务需要，使养护对象获得感、幸福感、安全感持续增强，更好的树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐。				本项目能够提升青海省社会福利院的养老护理能力，能够满足院内各类服务对象生活居住、护理服务、日常康复、康复辅助、医疗保健、精神娱乐等多元化，个性化的服务需要，使养护对象获得感、幸福感、安全感持续增强，更好的树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	指标 1：超概算比例	10%		5	5	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指 标	数量指标	指标 1：建设（改造、 修缮）工程量	8000 m²	8000 m²	10	10	
			指标 2：建设（改造、 修缮）工程数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合 格率	99%		10	10	
			指标 2：项目设计变	10%		10	10	

			更率					
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率	75%		10	10	
			指标 2：项目按计划开工率	80%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：建筑（工程）综合利用率	95%		10	10	
			指标 2：项目受益人数	300 人		10	10	
			指标 3：设施正常运转率	95%		10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：收益群体满意度	99%		5	5	
总分						100.00	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省社会福利院共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。