

2023年度潮州市社会福利院部门决算

目 录

第一部分：潮州市社会福利院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市社会福利院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：潮州市社会福利院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市社会福利院概况

一、单位主要职责

潮州市社会福利院主要职责是：承担对市区及市政府安排“三无”老人、孤老对象的收养任务。

二、单位机构设置

潮州市社会福利院共有编制35名，其中正科级1名，副科级3名；内设机构领导职数8名，（正股级4名,副股级4名），下设4个股室：人秘股、护理股、生产管理股、医疗所。办事员2名；专业技术岗位24名；工勤技能人员2名。现在编在岗人员28名。财政补助退休人员29名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市社会福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

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	864.82	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	0.00	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	0.00	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	347.17	八、社会保障和就业支出	38	1,186.54
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	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	38.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,212.00	本年支出合计	57	1,247.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	191.04	年末结转和结余	59	156.00
总计	30	1,403.03	总计	60	1,403.03

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,212.00	864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	347.17
208	社会保障和就业支出	1,151.50	804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	347.17
20805	行政事业单位养老支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	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	48.30	48.30	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	974.21	627.04	0.00	0.00	0.00	0.00	347.17
2081002	老年福利	736.75	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	347.17
2081006	养老服务	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,247.03	629.20	617.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,186.54	568.71	617.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	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	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,009.25	391.42	617.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	771.79	391.42	380.37	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

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	864.82	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	0.00	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	804.33	804.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96	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	38.53	38.53	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	864.82	本年支出合计	59	864.82	864.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	864.82	总计	64	864.82	864.82	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	864.82	627.36	237.46
208	社会保障和就业支出	804.33	566.87	237.46
20805	行政事业单位养老支出	177.29	177.29	0.00
2080502	事业单位离退休	104.84	104.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00
20810	社会福利	627.04	389.58	237.46
2081002	老年福利	389.58	389.58	0.00
2081006	养老服务	237.46	0.00	237.46
210	卫生健康支出	21.96	21.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
221	住房保障支出	38.53	38.53	0.00
22102	住房改革支出	38.53	38.53	0.00
2210201	住房公积金	38.53	38.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.77	302	商品和服务支出	17.57
30101	基本工资	112.63	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	211.62	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	38.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	105.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	609.79		公用经费合计	17.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市社会福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会福利院		单位：万元		
项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市社会福利院

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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

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。

第三部分：潮州市社会福利院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市社会福利院2023年度总收入1,403.03万元，其中本年收入1,212万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入864.82万元，比上年决算数增加118.72万元，增长15.9%。主要变动情况：养老服务运管管理中心工程配套建设的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有政府性基金的预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入347.17万元，比上年决算数增加36.32万元，增长11.7%。主要变动情况：一是集中供养特困人员数的增加，二是集中供养特困人员生活补助及护理费等提标。

（二）年度支出总体情况

潮州市社会福利院2023年度总支出1,403.03万元，其中本年支出1,247.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出629.2万元，比上年决算数减少87.99万元，下降12.3%。主要变动情况：人员退休致各项人员经费支出减少。

2. 项目支出617.83万元，比上年决算数增加312.66万元，增长102.5%。主要变动情况：一是集中供养特困人员增加，二是养老服务运营管理中心工程配套建设的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市社会福利院2023年度财政拨款收入合计864.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入864.82万元，比上年决算数增加118.72万元，增长15.9%；主要变动情况：养老服务运营管理中心工程配套建设的支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%；主要变动情况：2023年没有政府性基金的预算及支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市社会福利院2023年度财政拨款支出合计864.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出864.82万元，比年初预算数增加253万元，增长41.4%；主要变动情况：我院养老服务运营管理中心工程配套建设费用主要在2023年支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出

0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；主要变动情况：与上年持平。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成全年预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长41%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我院职能有所增加，公务用车较2022年频繁，故公务用车的运行及维护费大于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于普通公务用车及特困对象应急用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额33.95万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出30.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.95万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车及特困对象应急用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位共组织对2023年度开展市级财政资金安排的一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金237.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额0%；没有组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位共组织对“养老服务运营管理中心工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出237.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，“养老服务运营管理中心工程”已于2023年9月竣工验收，从评价情况来看，对照“项目支出绩效指标体系：自评得分90.5分，其中投入方面得分18.5分，过程方面得分19分，产出方面得分26分，效益方面得分27分。”潮州市养老服务运营管理中心工程”项目总投资292.12万元，占地面积455平方米，设置了运营管理中心、培训中心，适老化展示大厅及室外活动场地等功能配置，能容纳160人进行护理培训及居家养老培训等活动，实现了对养老化职能的

范围进一步完善。

我单位组织整体支出绩效自评，预算数611.82万元，执行数1211.99万元，涉及一般公共预算支出864.82万元，其他收入347.17万元（为非同级财政部门拨付的集中供养特困对象的生活费及护理费等），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023我院整体支出绩效目标按计划实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“潮州市养老服务运营管理中心工程”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数611.82万元，执行数1211.99万元，完成预算的198.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年共拨付特困人员生活费及护理费等3803.68万元，基本出支629.2万元，其中人员经费499.77万元，公用经费18.10万元。我院在年度职责履行或重点工作任务实施预计应完成的工作任务量、时效要求、完成质量以及对社会、经济和环境等方面均按计划完成。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是：年终部门决算支出数同年初预算数存在差异600.17万元，导致差异原因主要是：1、人员变动及正常经费调整增多；2、特困供养人员项目费用由非同级财政拨付，无体现在年初财政预算中。3、我院：养老服务运营管理中心项目工程“预算投资为2022年，2023年竣工完成及完成支付部分项目工程。

潮州市养老服务运营管理中心工程项目绩效自评情况：项目计划投资数292.12为万元，执行数为237.46万元，完成预算的81.28%。项目绩效目标完成情况主要是：养老服务运营管理中心

工程”已于2023年9月竣工验收，从评价情况来看，对照“项目支出绩效指标体系：自评得分90.5分，其中投入方面得分18.5分，过程方面得分19分，产出方面得分26分，效益方面得分27分。”潮州市养老服务运营管理中心工程”项目总投资292.12万元，占地面积455平方米，设置了运营管理中心、培训中心，适老化展示大厅及室外活动场地等功能配置，能容纳160人进行护理培训及居家养老培训等活动，实现了对养老化职能的范围进一步完善。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件2

2023年省级养老（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

(项目) 名称			养老服务运营管理中心项目				
中央主管部门							
地方主管部门			潮州市民政局		资金使用单位	潮州市社会福利院	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	371.55	237.46	63.91%	
			其中: 中央财政资金				
			地方资金	371.55	237.46	63.19%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	潮州市养老服务运营管理中心计划投资金额93万元, 设备配套158.88万元, 外围绿化改造31万元。占地面积455平方米, 其中设置了运管管理中心, 培训中心、适老化展示大厅及室外活动场地等功能配置。能容纳160人进行护理培训及居家养老培训等活动。				至2023年12月15日止, 该工程已竣工验收, 资料已送达市财政局进行审核定案, 现已支出资金237.46万元。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养老护理人才培训数		>160人		
		质量指标	特困人员供养设施改造		100%		
		时效指标	资金到达时间		2个月		
		成本指标	适老化改造成本		6000/户		
							
	效益指标	经济效益指标	特困供养机构照护服务能力不断增强		有效实现		
		社会效益指标					
		生态效益指标	全市养老服务体系建设工作发挥影响		长期		
		可持續影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理人才培训满意度		95%		
			特困人员对供养机构满意度		95%		
							