

西湖区社会福利院 2022 年决算

目 录

第一部分 社会福利院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 社会福利院 2022 年决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 社会福利院 2022 年决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

西湖区社会福利院是主管养老服务保障工作的西湖区民政局批准成立的部门，主要职责是：

认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我区福利事业发展。供养西湖区无依无靠、无劳动能力、无生活来源的特困人员，兼面向社会收养有代养需求的自费老人，对老人是以住养为主，妥善安排其生活；对精神病康复人员是住养、康复关怀相结合，根据不同对象对各类收养人员采取不同的工作方针，加强生活管理，开展经常性的文娱活动，丰富文化生活内容，陶冶老人情操，促进身心健康；管理服务规范化，为住养、代养人员提供优质的生活、医疗护理、康复等服务，提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。

二、单位基本情况

西湖区社会福利院编制数为5人，事业编制5人，年末在职人数5人，退休人员8人。

第二部分 社会福利院 2022 年度单位决算表

2022年度部门决算报表

单位公章

单位名称： 南昌市西湖区社会福利院

单位负责人： 朱平秋 (盖章)

财务负责人： 喻性平 (盖章)

填表人： 雷雨秋 (盖章)

电话号码： 0791-86585503

单位地址： 南昌市西湖区

邮政编码： 330000

报送日期： 2023年 日

统一社会信用代码：	1236010349160454	隶属关系（财政预算代码—部门预算代码）：	30023008—314
组织机构代码：	481160454	单位所在地区（国家标准，行政区划代码）：	360103
单位代码：	02082	预算级次： 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.自治区 5.地市级 6.县级	5
单位预算级次：	2	报表种类： 0.单户表 1.经费及附表 2.调整表 3.行政单位汇总表 4.事业单位汇总表 5.经费自理事业单位汇总表 6.多报汇总表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总表	8
单位类型： 10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 38.企业 50.其他单位	22	管理因素： 0.连续上报 1.新增单位 2.3.年初报表 3.报表小类调整 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度： 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 50.其他	11	上年代码：	481160454
国民经济行业分类：	594	填报码：	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

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	9,517,079.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	9,517,079.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	9,517,079.18	本年支出合计	58	9,517,079.18
使用非财政拨款结余	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			61	
总计	31	9,517,079.18	总计	62	9,517,079.18

注：1. 本表反映部门(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

公开02表
金额单位：元

编制单位：南昌市西湖区社会福利院 2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63,067.15	63,067.15	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	50,342.11	50,342.11	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	12,725.04	12,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	9,411,340.03	9,411,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	9,411,340.03	9,411,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- 4 -

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：南昌市西湖区社会福利院 2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63,067.15	63,067.15	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	50,342.11	50,342.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12,725.04	12,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	9,411,340.03	9,411,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	9,411,340.03	9,411,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	42,672.00	42,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- 4 -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

2022年度

编制单位：南昌市西湖区社会福利院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	9,517,079.18	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	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	9,517,079.18	本年支出合计	59	9,517,079.18	9,517,079.18	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,517,079.18	总计	64	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00	0.00

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

- 31 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

2022年度

编制单位：南昌市西湖区社会福利院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00
208		社会保障和就业支出	9,517,079.18	9,517,079.18	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63,067.15	63,067.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,342.11	50,342.11	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12,725.04	12,725.04	0.00
20810		社会福利	9,411,340.03	9,411,340.03	0.00
2081005		社会福利事业单位	9,411,340.03	9,411,340.03	0.00
20811		残疾人事业	42,672.00	42,672.00	0.00
2081101		行政运行	42,672.00	42,672.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 34 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

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	733,999.00	302	商品和服务支出	8,518,208.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164,184.00	30201	办公费	270,926.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	720.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170,000.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	516.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117,499.00	30205	水费	153,275.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,342.11	30206	电费	1,204,578.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17,725.04	30207	邮电费	73,904.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16,038.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,531.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,629.83	30211	差旅费	10,372.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	160,128.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	131,318.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50,300.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265,772.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	223,100.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	装备购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	42,672.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,286,137.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,206,164.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181,014.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	998,871.00		公用支出合计				8,518,208.12

注：本表反映部门(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

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
		栏次			3	4	5	
		合计						

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市西湖区社会福利院 2022年度 公开08表
 金额单位：元

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市西湖区社会福利院 2022年度 公开09表
 金额单位：元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7			
其中：外事接待费	8			
(2)国(境)外接待费	9			
二、相关统计数	10			
1.因公出国(境)团组数(个)	11			
2.因公出国(境)人次(人)	12			
3.公务用车购置数(辆)	13			
4.公务用车保有量(辆)	14			
5.国内公务接待批次(个)	15			
其中：外事接待批次(个)	16			
6.国内公务接待人次(人)	17			
其中：外事接待人次(人)	18			
7.国(境)外公务接待批次(个)	19			
8.国(境)外公务接待人次(人)	20			

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市西湖区社会福利院 2022年度 单位：台、辆、套

项 目	档 次	决 算 数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

— %d —

第三部分 社会福利院 2022 年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 951.71 万元，较 2021 年增加 260.59 万元，增加了 37.7%；主要原因是：福利院入住人数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 951.71 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 951.71 万元，其中本年支出合计 951.71 万元，较 2021 年增加 260.59 万元，增加了 37.7%；主要原因是：福利院入住人数增加，日常开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 951.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 15524.82 万元，决算数为 13554.39 万元，完成年初预算的 87.3%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为 13294.82

万元，决算数为 10406.24 万元，完成年初预算的 78.27%，主要原因是：由于疫情，部分购买居家养老服务未能全面开展，社干 2022 年的绩效奖及年终奖未下发。卫生健康支出年初预算数为 2230 万元，决算数为 2786.98，完成年初预算的 124.97%，主要原因是：老龄高龄补贴标准提标；农林水支出预算数为 0 万元、决算数为 61 万元。其他支出为 290.17 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 552.01 万元，较 2021 年增长 133.23 万元，增长 31.81%，主要原因是：机构改革人员增加经费。

（二）商品和服务支出 26.99 万元，较 2021 年减少 91.49 万元，减少 77.25%，主要原因是：今年减少了疫情防控经费。

（三）对个人和家庭补助 293.05 万元，较 2021 年增加 247.81 万元，增加 1602.91%，主要原因是：上年代管人员的支出调整到项目支出去了及退休人员增发了基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.19 万元，决算数为 0.1726 万元，完成预算的 90.84%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，减少 10.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.19 万元，决算数为 0.1726 万元，接待 1 批次，共 12 人，完成预算的 90.84%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，减少 10.15%。主要原因是：厉行八项规定，严格遵守公务接待相关文件规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 26.99 万元，较 2021 年减少 91.49 万元，减少 77.21%，主要原因是：今年减少了疫情防控经费，

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 181.66 万元，其中：政府采购货物支出 31.66 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 181.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，

八、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 16430.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“养老机构营运和建设补贴”、“困难群众救助资金”“高龄补贴”等 5 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14710.26 万元。其中，组织对救助中心、养老科”等 5 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 14710.26 万元

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(一) 项目概况

1、项目实施概况

该项目根据中共中央、国务院《关于加强和完善城乡

社区治理的意见》（中办发[2017]13号）和西湖区政府《关于印发〈西湖区推进社区治理和服务创新试点工作实施意见〉的通知》（西府发[2017]24号）精神设立实施。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

养老机构营运和建设补贴、困难群众救助资金、高龄补贴、基层政权、困难残疾人生活和护理补助

3、经费来源和使用情况

根据文件精神：2022年民政系统项目经费列入政府预算金额共计14710.26万元，项目实际到位预算资金14710.26万元，累计项目实际支出12555.73万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标为推动社区、社会组织和居民参与政府财政预算进程，变“政府定实事政府做”为“百姓定实事政府做”，有效激发基层社区协商民主自治活力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过设定科学合理的指标体系，对2021年民生项目支出结果绩效评价，分析幸福微实项目在项目决策、项目管理、项目绩效方面的作用，肯定取得的成绩，提出存在的问题，并给出建设性的意见，以进一步完善幸福微实项目的管理，提高项目资金的使用效果。

（二）项目评价依据和原则、评价指标体系、评价方法

1、评价依据和原则

依据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、江西省人民财政厅关于转发〈〈财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知〉〉（赣财绩[2011]3号）和〈〈江西省财政厅关于开展2016年度省级部门预算项目支出绩效评价工作的通知〉〉（赣财绩[2015]2号）等文件，遵循科学规范，公正公开、

绩效相关原则。

2、评价指标体系

项目共设置项目投入、过程、产出、效果四大1级指标，并按科学及相关性要求分别设立2级和3级指标，详见绩基评表2和表3

3、评价方法

为完成本次以结果为导向的在建项目绩效评价任务，采用以下证据收集方法：

(1) 案卷研究：对项目文件进行深入研究、分析，包括项目立项申请报告、文件批复等文件，财务报表、项目实施管理文件、绩效报告等。

(2) 座谈会：召开座谈会，南昌市西湖区社会福利院组织和协调，项目实施单位参加，评价项目绩效情况。

(3) 发放问卷调查：发放一定数量的调查问卷，征求各基层单位对项目设置、资金分配使用等意见，进行评价打分。

(三) 绩效评价工作过程

第一步：前期准备阶段

成立绩效评价领导小组。职责是拟定绩效评价工作实施方案，确定评价目标和对象，认真收集、整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实。

2、制定实施方案。11月初，南昌市西湖区社会福利院就本部门预算项目支出预算绩效评价工作，明确了要求、责任和任务分工。

3、确定了评价对象。按照绩效评价的资金规模不低于60%原则，确定了5个评价项目。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目预算情况分析

资金使用目的明确、专一。

2、项目资金实际到位情况分析

项目资金 12555.73 万元及时下拨到项目单位南昌市西湖区社会福利院。

3、项目资金实际使用及管理情况分析

项目资金 2022 年已支出 12555.73 万元，均全部用于经济困难高龄、失能等老年人购买居家养老服务项目、基层政权、困难残疾人生活和护理补助、特困人员生活和护理补助等，做到了专款专用，

各社区成立由党员、楼栋长、骨干户组成“幸福微实事”监督小组，项目实施全程接受监督小组、“两代表一委员”和居民群众的监督。西湖区社会福利院严格按照文件要求，做到不截留，不挪用，不转移项目资金的状况发生。

（三）项目绩效情况分析

1、项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目评价小组，根据有关文件要求，结合本项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准，经评价小组评分，确定实际得 95 分。

2、项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析

项目共性指标按省财政厅文件规定分解确定，个性指标按照项目实际按相关性、重要性、必要性、可操作性原则确定。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况：

项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析

项目共性指标按省财政厅文件规定分解确定，个性指标按照项目实际按相关性、重要性、必要性、可操作性原则确定。

(二) 项目综合评定结论为：优

(详见附表)

五、绩效评价结果应用建议

项目属于经常性使用项目即每年都有要实施管理的项目，评价结果对以后同类项目的资金预算、组织实施、绩效评价有很好参考作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议申报预算时提供具有操作性的项目工作进度方案，以提高预算资金编制的准确性和合理性；同时加强对项目预算资金结余的使用和管理，建议通过结转项目将结余资金结转至下一年度继续使用，从而提高财政资金使用效果。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
- (二) 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。
- (三) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
- (四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五) 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
- (六) 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
- (七) 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
- (八) 老年福利：反映对老年提供福利服务方面的支出。
- (九) 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴

和重度残疾人护理补贴支出。

- (十) “三公经费”：反映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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
- (十一) 机关运行经费：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及其他费用。
- (十二) 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- (十三) 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
- (十四) 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。
- (十五) 其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。