北京市大兴区社会福利院

2024年度部门决算公开报表及说明

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

北京市大兴区社会福利院是大兴区民政局所属二级预算单位，属于差额拨款事业单位（公益二类），工作职能是负责为区儿童福利机构身体残疾、无独立生活能力和劳动就业能力的成年孤儿提供集中特困供养服务；负责落实民政特殊困难精神障碍患者和有托养需求的稳定期精神障碍患者提供兜底保障工作；接收本区供养家庭无力照管老人，接收社会上自理老人、介住老人和介护老人安度晚年；负责为本区农村五保户提供收养服务。内部设置有办公室、财务室、服务办公室等。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计908.01万元，比上年减少179.3万元，下降19.75%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计504.5万元，比上年增加53.92万元，增长11.97%。

1.财政拨款收入503.57万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入431.45万元，占收入合计的85.52%；政府性基金预算财政拨款收入72.11万元，占收入合计的14.29%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.93万元，占收入合计的0.18%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计805.71万元，比上年增加73.17万元，增长9.99%，其中：基本支出293.71万元，占支出合计的36.45%；项目支出511.07万元，占支出合计的63.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0.93万元，占支出合计的0.12%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计552.31万元，比上年增加288.07万元，增长52.16%。

**四、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480.19万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出413.89万元，占本年财政拨款支出86.19%；卫生健康支出17.56万元，占本年财政拨款支出3.66%；住房保障支出48.74万元，占本年财政拨款支出10.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算216.88万元，2024年度决算413.89万元，完成年初预算的190.84%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算23.57万元，2024年度决算29.87万元，完成年初预算的126.73%。主要原因：新增一名在编职工，在编职工社保基数调整。

“社会福利”（款，下同）2024年度年初预算193.31万元，2024年度决算384.02万元，完成年初预算的198.66%。主要原因：本年度进行提质改造后，新增设备款支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算14.72万元，2024年度决算17.57万元，完成年初预算的119.36%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算14.72万元，2024年度决算17.57万元，完成年初预算的119.36%。主要原因：新增一名在编职工，在编职工社保基数调整。

3、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算48.74万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算48.74万元。主要原因：补发职工住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出72.11万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出72.11万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算72.11万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算72.11万元。主要原因：年中追加消防改造完成后购买设备款。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出293.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、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、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金支出；（4）资本性支出未涉及。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.39万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元减少1.41万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）费用；2024年度本单位无此项经费，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排公务接待费用。2024年度本单位无此项经费，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.39万元，比2024年度年初预算数1.80万元减少1.41万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：无公务车辆购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.39万元，主要原因：由于院内进行装修改造，本年度未营业，用车次数减少。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额76.45万元，其中：政府采购货物支出73.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额76.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区社会福利院共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 弱电设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区社会福利院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0 | 92.9426 | | 92.9426 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 92.9426 | | 92.9426 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 采购弱电项目，保障院内供养人员顺利入院。 | | | | | | 采购已完成，基础设备已安装完毕，保障院内供养人员顺利入院。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 采购数量 | | | ≤23179台（套） | 23179台（套） | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | | | 2024年内 | 2024-12-12完成采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备采购成本 | | | ≤93.28万元 | 92.9426万元 | 10 | | 9 | | 经过比选程序后，有金额审减 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | | | =100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家具采购项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区社会福利院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0 | 73.96 | | 73.96 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 73.96 | | 73.96 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 采购双门衣柜160个，床头柜160个，靠背椅360个，餐桌40张，为供养人员提供更好的服务环境。 | | | | | | 采购已按数量全部完成，物品全部安装完毕并验收，为供养人员提供更好的服务环境。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 采购数量 | | | ≤720个 | 720个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 采购时间 | | | 2024年内 | 2024-12-12完成采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备采购成本 | | | ≤79.6万元 | 73.96万元 | 10 | | 9 | | 经比选程序后，金额有审减 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | | | =100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福利院辅助用工经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区社会福利院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 8.8859 | 8.974576 | | 8.974576 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.8859 | 8.974576 | | 8.974576 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实“三保”政策，保障临时辅助用工人员工资足额发放。 | | | | | | “三保”政策已落实，本年度临时辅助用工人员工资已足额发放。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 临时辅助用工人数 | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支出完成率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 支付时效 | | | 按月度支付，每月10日前将经费支出 | 按月度支付，每月10日前将经费支出 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 支出金额 | | | ≤8.88万元 | 8.974576万元 | 10 | | 9 | | 年中追加预算，职工保险住房公积金保险基数增加。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 解决劳动就业 | | | 1人 | 1人 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辅助用工人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴区社会福利院提质改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区社会福利院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0 | 146.81 | | 72.1135 | | 10分 | | 49.12% | | 4.91 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 146.81 | | 72.1135 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购买空调和医用床，有效提升院内设施水平，为在院老人提升服务质量。 | | | | | | 已全部验收并安装，按合同约定支付50%货款，提升在院老人服务质量。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 采购数量 | | | ≥200台（套） | 427台（套） | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 采购完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤148.34万元 | 72.1135万元 | 10 | | 8 | | 按合同约定支付50%款项，预算金额有审减。 | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 提升社会公益服务水平 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.91 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 窗帘安装项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区民政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区社会福利院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0 | 9.5 | | 9.5 | | 10分 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 9.5 | | 9.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购买并安装窗帘，保障福利院内供养人员及时入住并提升老人入住环境质量。 | | | | | | 已全部安装完成，保障福利院内供养人员及时入住，提升老人入住环境质量。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 采购数量 | | | ≤200套 | 200套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 采购时间 | | | 2024年内 | 2024-12-12完成采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备采购成本 | | | ≤9.6万元 | 9.5万元 | 10 | | 9 | | 经比选程序后，有金额审减。 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | | | =100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |