2025 年度

宁县社会福利院部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025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　2025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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.按照国家有关政策贯彻执行老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业方针、政策、法规和发展规划。

2.协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人权益保护工作。

3.协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4.协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费供养、生产经营等工作。

5.协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

6.协助孤儿的供养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

7.协调其他有关社会福利事业工作。

二、机构设置

宁县社会福利院为全额拨款事业单位，隶属宁县民政局管理，无内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：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	130.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	45.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.44
	9		九、卫生健康支出	39	3.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	45.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	175.87	本年支出合计	57	175.87
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	175.87	总计	60	175.87

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**175.87**	**175.87**					
208	社会保障和就业	127.44	127.44					
20802	民政管理事务	1.98	1.98					
2080202	一般行政管理事	1.98	1.98					
20805	行政事业单位养	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基	6.29	6.29					
20810	社会福利	59.90	59.90					
2081005	社会福利事业单	59.90	59.90					
20819	最低生活保障	18.32	18.32					
2081902	农村最低生活保	18.32	18.32					
20820	临时救助	0.82	0.82					
2082001	临时救助支出	0.82	0.82					
20821	特困人员救助供	39.78	39.78					
2082102	农村特困人员救	39.78	39.78					
20899	其他社会保障和	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
229	其他支出	45.16	45.16					
22960	彩票公益金安排	45.16	45.16					
2296002	用于社会福利的	45.16	45.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：宁县社会福利院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	**175.87**	**68.07**	**107.80**			
	社会保障和就业支出	127.44	64.80	62.64			
	民政管理事务	1.98		1.98			
	一般行政管理事务	1.98		1.98			
	行政事业单位养老支出	6.29	6.29				
	机关事业单位基本养老保	6.29	6.29				
	社会福利	59.90	58.16	1.74			
	社会福利事业单位	59.90	58.16	1.74			
	最低生活保障	18.32		18.32			
	农村最低生活保障金支出	18.32		18.32			
	临时救助	0.82		0.82			
	临时救助支出	0.82		0.82			
	特困人员救助供养	39.78		39.78			
	农村特困人员救助供养支	39.78		39.78			
	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
	卫生健康支出	3.27	3.27				
	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
	事业单位医疗	3.27	3.27				
	其他支出	45.16		45.16			
	彩票公益金安排的支出	45.16		45.16			
	用于社会福利的彩票公益	45.16		45.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	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	1	130	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算	2	45.	二、外交支出					
三、国有资本经营预	3		三、国防支出					
			四、公共安全支出	4				
			五、教育支出	5				
			六、科学技术支出	6				
			七、文化旅游体育与传	7				
			八、社会保障和就业支	8	127.44	127.44		
			九、卫生健康支出	9	3.27	3.27		
			十、节能环保支出	1				
			十一、城乡社区支出	1				
			十二、农林水支出	1				
			十三、交通运输支出	1				
			十四、资源勘探工业信	1				
			十五、商业服务业等支	1				
			十六、金融支出	1				
			十七、援助其他地区支	1				
			十八、自然资源海洋气	1				
			十九、住房保障支出	1				
			二十、粮油物资储备支	2				
			二十一、国有资本经营	2				
			二十二、灾害防治及应	2				
			二十三、其他支出	2	45.16		45.16	
			二十四、债务还本支出	2				
			二十五、债务付息支出	2				
			二十六、抗疫特别国债	2				
本年收入合计	2	175	本年支出合计	2	175.87	130.71	45.16	
年初财政拨款结转	2	0.0	年末财政拨款结转	2	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算	2	0.0						
政府性基金预	3	0.0						
国有资本经营	3							
总计	3	175	总计		175.87	130.71	45.16	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	**130.71**	**68.07**	**62.64**
208	社会保障和就业支出	127.44	64.80	62.64
20802	民政管理事务	1.98		1.98
2080202	一般行政管理事务	1.98		1.98
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保	6.29	6.29	
20810	社会福利	59.90	58.16	1.74
2081005	社会福利事业单位	59.90	58.16	1.74
20819	最低生活保障	18.32		18.32
2081902	农村最低生活保障金支出	18.32		18.32
20820	临时救助	0.82		0.82
2082001	临时救助支出	0.82		0.82
20821	特困人员救助供养	39.78		39.78
2082102	农村特困人员救助供养支	39.78		39.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：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	64.52	302	商品和服	3.55	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	30.01	30201	办公费	2.48	3070	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付	0.00
30103	奖金	9.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	3100	房屋建筑物	0.00
30107	绩效工资	12.29	30206	电费	0.00	3100	办公设备购	0.00
30108	机关事业单	6.29	30207	邮电费	0.00	3100	专用设备购	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30208	取暖费	0.00	3100	基础设施建	0.00
30110	职工基本医	3.27	30209	物业管	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30211	差旅费	0.00	3100	信息网络及	0.00
30112	其他社会保	0.35	30212	因公出	0.00	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修	0.56	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福	0.00	30215	会议费	0.00	3101	地上附着物	0.00
303	对个人和家庭	0.00	30216	培训费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接	0.00	3101	公务用车购	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材	0.00	3101	其他交通工	0.00
30303	退职（役）	0.00	30224	被装购	0.00	3102	文物和陈列	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃	0.00	3102	无形资产购	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	3109	其他资本性	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经	0.32	3990	国家赔偿费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.18	3990	对民间非营	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30239	其他交	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30240	税金及	0.00	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人	0.00	30299	其他商	0.00			
人员经费合计		64.52	公用经费合计					3.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.16	45.16		45.16	0.00
22	其他支出	0.00	45.16	45.16		45.16	0.00
22	彩票公益金安排的支出	0.00	45.16	45.16		45.16	0.00
22	用于社会福利的彩票公益	0.00	45.16	45.16		45.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本部门没有国有资本支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁县社会福利院　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
因公出国（境）费合计	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	因公出国（境）费合计	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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。本部门没有三公经费支出,故本表无数

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 175.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.87 万元，下降 15.34%，主要原因是 2025 年福利院运营相关费用未及时支付。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 175.87 万元，其中：财政拨款收入 175.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 175.87 万元，其中：基本支出 68.07 万元，占 38.70%；项目支出 107.80 万元，占 61.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 175.87 万元。与上年相比，各减少 31.87 万元，下降 15.34%。主要原因是 2025 年福利院运营相关费用未及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，宁县社会福利院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障供养老人生活费、福利院运营等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

入住老人生活费方面的支出规模较大，主要是：社会保障支出，2025 年度决算数为 127.44 万元，占财政拨款支出总额的 72.06%，主要用于福利院供养老人的生活费、护理费、衣物购置等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 130.71 万元，较上年决算数减少 30.34 万元，下降 18.84%。主要原因是 2025 年福利院运营相关费用未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 130.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 127.44 万元，占 97.50%；卫生健康支出 3.27 万元，占 2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.69 万元，支出决算为 130.71 万元，完成年初预算的 156.18%。其中：民政管理事务支出 127.44 万元，卫生健康支出 3.27 万元。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 80.73 万元，支出决算为 127.44 万元，完成年初预算的 157.86%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金年初未纳入预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 2.96 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 110.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年福利院新调入 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.07 万元。其中：

人员经费 64.52 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 12.81%，主要原因是 2025 年福利院调入 1 人，新安置 1 人，“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等都有所增加。

公用经费 3.55 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 82.40%，主要原因是 2025 年 7 月份，福利院整体搬迁至新址，运营费用增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 45.16 万元，本年支出 45.16 万元，年末结转和结余 0.00 万元，全部用于社会福利支出，具体用于福利院的运营和提升改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算和支出。

其中：**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算和支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算和支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项预算和支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆，其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 7 个，涉及资金 130.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度中央福利彩票公益金、省级彩票公益金等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金45.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年预算绩效管理工作制度健全，项目按计划组织实施，资金拨付基本到位，绩效目标已基本实现，较好地发挥了资金使用效益，取得预期社会效益。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映1个部门整体支出5个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县社会福利院部门整体支出，全年预算数为254.48万元，执行数为100.99万元,完成预算的39.68%。部门整体绩效目标完成情况：**一是成本指标：**严格按特困人员保障标准执行，费用控制合理；**二是产出指标：**城乡特困人员救助供养覆盖率100%，集中供养率100%，资金发放及时；**三是效益指标：**有效保障集中供养对象基本生活，服务规范有序，社会效益明显。发现的主要问题及原因：**一是预算执行进度偏慢。**项目支出执行率较低，资金支付与项目实施不同步；**二是公用经费使用效率不高。**执行率偏低，精细化管理有待加强；**三是绩效全过程监控不够细化。**绩效评价结果运用不够充分。下一步改进措施：**一是建立预算执行月度调度机制。**加快资金支付进度，提高执行率；**二是强化公用经费统筹管理。**科学制定用款计划，提升使用效益；**三是完善绩效管理制度。**加强日常监控，推动绩效评价与预算管理深度融合。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2025年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，

资金使用安全规范，在特困人员集中供养、机构运转、服务保障等方面发挥了积极作用。自评得分 89.81 分，自评等级为良好。下一步，我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2025 年社会福利院专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.66 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标方面：**成本控制数控制在 25 万元以内，符合年度成本控制目标，成本指标完成情况良好；**二是产出指标方面：**保障农村特困人员集中供养人数 60 人，完成率 100%；**三是效益指标方面：**保障各项业务工作正常开展，促进基本公共服务均等化，有效提升了我县养老机构服务水平和特困供养人员的幸福感。发现的主要问题及原因：一是项目专项资金预算执行率过低；二是绩效指标完成情况与资金执行情况脱节；三是部分时效性指标和效益指标完成质量有待提升。下一步改进措施：一是加快专项资金支出进度，强化预算与项目衔接；二是健全专项资金与业务实施衔接机制，突出绩效导向；三是加强内部精细化管理，提升服务质量和工作规范性。2025 年社会福利院专项补助项目绩效自评情况：项目绩效目标设定合理，产出指标和效益指标达到预期效果，但预算执行率低。

2.“2024 年省级困难群众救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 6.1586

万元，执行数为6.1586万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。资金及时足额支付，圆满完成预算执行目标；二是成本指标方面。成本控制符合年度目标，成本指标完成情况良好；三是产出指标方面。入住对象生活质量得到有效保障，集中供养和养老服务有序开展；发现的主要问题及原因：一是项目资金年初预算安排不足，预算编制前瞻性有待增强；二是部分产出、效益指标完成质量仍有提升空间；三是部分绩效目标设定偏定性、量化程度不足。下一步改进措施：一是加强预算编制统筹，增强资金安排前瞻性；二是深化精细化管理，提升服务质量和资金使用效益；三是优化绩效目标设置，提升绩效管理科学性。2024年省级困难群众救助项目绩效自评情况：项目绩效目标设定合理，产出指标和效益指标达到预期效果。

3.“2025年中央困难群众救助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为34.44万元，执行数为34.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。资金及时足额支付，圆满完成预算执行目标；二是成本指标方面。成本控制符合年度目标，成本指标完成情况良好；三是产出指标方面。集中供养对象生活质量得到有效提高，老年人基本生活得到充分保障。发现的主要问题及原因：一是项目资金年初预算安排不足，预算编制前瞻性有待增强；二是部分产出、效益指标完成质量仍有提升空间；三是部分绩效目标设定偏定性、量化程度不足。下一步改进措施：一是加强预算编制统筹，增强资金安排前瞻性；二是深化精细化管理，提升服务质量和资金

使用效益；三是优化绩效目标设置，提升绩效管理科学性。2025 年省级困难群众救助项目绩效自评情况：项目绩效目标设定合理，产出指标和效益指标达到预期效果，预算执行到位。

4.“2025 年第二批困难群众救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 18.32 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。资金及时足额支付，圆满完成预算执行目标；二是成本指标方面。成本控制符合年度目标，成本指标完成情况良好；三是产出指标方面。集中供养对象生活质量得到有效提高，老年人基本生活得到充分保障。发现的主要问题及原因：一是项目资金年初预算安排不足，预算编制前瞻性有待增强；二是部分产出、效益指标完成质量仍有提升空间；三是部分绩效目标设定偏定性、量化程度不足。下一步改进措施：一是加强预算编制统筹，增强资金安排前瞻性；二是深化精细化管理，提升服务质量和资金使用效益；三是优化绩效目标设置，提升绩效管理科学性。2025 年省级困难群众救助项目绩效自评情况：项目绩效目标设定合理，绩效目标执行到位，预算执行达到预期目标。

5.“2025 年省级福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.36 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0.052 万元，完成预算的 0.2%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标方面：通过福利彩票公益金的使用，有力促进了养老服务事业发展，养老机构正常运营得到保障，社会效益目

标基本实现；二是成本指标方面。成本控制符合年度目标，成本指标完成情况良好；三是产出指标方面。资助养老机构数量1处，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是项目专项资金预算执行率过低，资金未及时足额支付；二是绩效指标完成情况与资金执行情况脱节，福利彩票公益金使用效益未充分体现；三是部分产出、效益指标完成质量仍有提升空间。下一步改进措施：一是加快福利彩票公益金支出进度，强化预算与项目衔接；二是健全福利彩票公益金与业务实施衔接机制，突出绩效导向；深化精细化管理，提升服务质量和资金使用效益。2025年省级福利彩票公益金项目绩效自评情况：项目绩效目标设定合理，绩效目标执行到位，但预算执行和预期目标有差距。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.宁县社会福利院2025年度整体绩效自评报告

2.2025年社会福利院专项补助项目绩效自评报告

3.2024年省级困难群众救助项目绩效自评报告

4.2025年中央困难群众救助项目绩效自评报告

5.2025年第二批困难群众救助项目绩效自评报告

6.2025年省级福利彩票公益金绩效自评报告

宁县社会福利院

2026年8月22日