

2021 年度
龙岩市新罗区福利中
心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
七、预算绩效情况说明·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19
第五部分 附件·····	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区福利中心的主要职责是：做好区老人福利院、托老院等事业机构间的协调工作，并负责做好辖区行政管理、公共财物管理、医疗卫生、公共安全保卫等工作；协调做好区未成年人保护工作的日常事务性工作，对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等新罗区籍未成年人实施救助、承担临时监护责任；协助做好儿童收养、寄养等工作；协助做好农村留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童的关爱服务等工作，对镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会开展监护监督等工作提供业务指导和政策支持；完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区福利中心	全额拨款公益二类事业单位	9 人

三、单位主要工作总结

（一）坚决做好疫情防控工作

中心严格按各级民政单位疫情防控工作要求，与中心各机构共同防控，筑牢第一道防线。中心还注重中心内日常消毒、集中供养对象精神慰藉等工作。同时，组织工作人员定期进行核酸监测，与东肖民政办联动组织集中供养对象接种疫苗。

（二）持续强调生产安全

对于生产安全，中心采取“督促日巡+组织月查”的方式，严格要求中心内各机构贯彻执行消防、食品等各项安全制度，及时发现和排除隐患。

（三）坚持做好后勤保障工作

中心认真做好水电维护、医疗卫生、财务管理等工作，同时结合妇女节、中秋节、重阳节等节日，为集中供养对象包“爱心”饺，做“爱心”饭，为他们提供了一个舒心、安心、开心的生活环境。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	143.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	95.95	八、社会保障和就业支出	182.02
		九、卫生健康支出	6.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	239.73	本年支出合计	193.24
使用非财政拨款结余	8.68	结余分配	0.22
年初结转和结余	23.07	年末结转和结余	78.02
总计	271.48	总计	271.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	239. 73	143. 78				95. 95
208		社会保障 和就业支 出	228. 51	132. 56					95. 95
20805		行政事业 单位养老 支出	6. 70	6. 70					
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	6. 70	6. 70					
20810		社会福利	221. 81	125. 86					95. 95
2081002		老年福 利	95. 70						95. 70
2081005		社会福 利事业单 位	82. 64	82. 39					0. 25
2081006		养老服 务	43. 47	43. 47					
210		卫生健康 支出	6. 19	6. 19					
21011		行政事业 单位医疗	6. 19	6. 19					
2101102		事业单 位医疗	3. 68	3. 68					
2101103		公务员 医疗补助	2. 51	2. 51					
221		住房保障 支出	5. 03	5. 03					
22102		住房改革 支出	5. 03	5. 03					
2210201		住房公积 金	5. 03	5. 03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区福利中心				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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	193.24	132.31	60.93			
208			社会保障和 就业支出	182.02	121.09	60.93			
20802			民政管理事 务	23.07	23.07				
2080299			其他民政管 理事务支出	23.07	23.07				
20805			行政事业单 位养老支出	6.70	6.70				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.70	6.70				
20810			社会福利	152.25	91.32	60.93			
2081002			老年福利	17.46		17.46			
2081005			社会福利事 业单位	91.32	91.32				
2081006			养老服务	43.47		43.47			
210			卫生健康支 出	6.19	6.19				
21011			行政事业单 位医疗	6.19	6.19				
2101102			事业单位 医疗	3.68	3.68				
2101103			公务员医 疗补助	2.51	2.51				
221			住房保障支 出	5.03	5.03				
22102			住房改革支 出	5.03	5.03				
2210201			住房公积 金	5.03	5.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	143.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	155.63	155.63		
		九、卫生健康支出	6.19	6.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.03	5.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	143.78	本年支出合计	166.85	166.85		
年初财政拨款结转和结余	23.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	166.85	总计	166.85	166.85		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

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
合计		166.85	123.38	43.47
208	社会保障和就业支出	155.63	112.16	43.47

20802	民政管理事务	23.07	23.07	
2080299	其他民政管理事务支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
20810	社会福利	125.86	82.39	43.47
2081005	社会福利事业单位	82.39	82.39	
2081006	养老服务	43.47		43.47
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	
2210201	住房公积金	5.03	5.03	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目			编码			科目		
301	工资福利支出	121.96	302	商品和服务支出		3070	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		123.38	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区福利中心

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市新罗区福利中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. “、” 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 23.07 万元，使用非财政拨款结余 8.68 万元，本年收入 239.73 万元，本年支出 193.24 万元，结余分配 0.22 万元，年末结转和结余 78.02 万元。

（一）2021 年收入 239.73 万元，比上年决算数增加 74.21 万元，增长 44.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 143.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 95.95 万元。

（二）2021 年支出 193.24 万元，比上年决算数增加 4.82 万元，增长 2.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.31 万元。其中，人员支出 128.35 万元，公用支出 3.96 万元。

2. 项目支出 60.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 166.85 万元，比上年决算数 142.70 万元增加 24.15 万元，增长 16.92%，具体情况如下：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 23.07 万元，较上年决算数 14.97 万元增加 8.1 万元，增长 54%。主要原因是人员编制较上年增加 3 人，引起基本支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.7 万元，较上年决算数 0 万元增加 6.7 万元，增长 100%。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出功能科目，而是合并并在“2081005-福利事业单位”这个科目中公开了。

（三）2081005-社会福利事业单位 91.32 万元，较上年决算数 81.47 万元增加 9.85 万元，增长 12%。主要原因是人员编制较上年增加 3 人，引起基本支出增加。

（四）2081006-养老服务 43.47 万元，较上年决算数 46.26 万元减少 2.79 万元，减少 6%。主要原因养老考评小组给公建民营机构的评分比去年更低，因此对公建民营机构以奖代补资金少了 2.79 万元。

（五）2101102-事业单位医疗 3.68 万元，较上年决算数 0 万元增加 3.68 万元，增加 100%。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2101102-事业单位医疗”支出功能科目，而是合并到“2081005-福利事业单位”这个科目中公开了。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.51 万元，较上年决算数 0 万元增加 2.51 万元，增加 100%。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2101103-公务员医疗补助”支出功能科目，而是合并到“2081005-福利事业单位”这个科目中公开了。

（七）2210201-住房公积金 5.03 万元，较上年决算数 0 万元增加 5.03 万元，增加 100%。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2210201-住房公积金”支出功能科目，而是合并到“2210201-住房公积金”这个科目中公开了。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.38 万元，其中：

（一）人员经费 123.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要原因是无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要原因是无此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要原因是无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是养老产业公建民营以奖代补项目，涉及财政拨款资金共计 43.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部

用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。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。

13、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	养老产业公建民营以奖代补						
主管单位	龙岩市新罗区民政局		实施单位		新罗区福利中心		
财务负责人			项目负责人		邱鑫		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万 元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年 执行 数(万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	46	43.47	43.47	10	100	10
	一般公共预算 拨款	46	43.47	43.47	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—

			上年结转	0	0	0	—	—	—
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
			上级单位转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	督促公建民营养老机构完成合同约定的年度目标任务，并支付以奖代补奖励金，以提高福利中心整体的社会效益，以满足不断增长的社会养老需求								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	床位利用率（同心圆）	入住老人的床位数占总的床位数	≥90.00%	90	10	10	

			本区户籍或持本区居住证老年人床位占比	本区户籍或持本区居住证老年人床位数/总的入住床位数	$\geq 70.00\%$	80	10	10	
	质量目标	养老服务质量和规范达标率		按照《新罗区招商引资公建民营养老机构考评细则》考评得分	> 70.00 分值	94.5	10	10	
	时效目标	逾期缴纳各项费用的次数		逾期缴纳房屋租金、公共物业、水电费的次数	≤ 6.00 次数	6	5	5	
		逾期缴纳各项费用的累计天数		逾期缴纳各项费用的天数总和	≤ 90.00 天	90	5	5	

效益指标	成本目标	以奖代补奖励金（同心圆）	实际支付奖励金占预算安排100%的奖励金	≤46.00%	43.47	10	9.45	
	经济效益目标	养老服务收费合理水平	同质服务下收费标准与全区养老服务业平均收费的比值	≤100.00%	100	10	10	
	社会效益目标	老年人合法权益保障水平	打骂、冻饿、侮辱及限制人身自由等虐待行为	≤1.00 次	1	10	10	

		可 持 续 影 响 目 标	服务质量和 管理水平	按照 《新罗 区招商 引资公 建民营 养老机 构考评 细则》 考评打 分；	>70.00 分 数	94.5	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	院民满意度	计算方 法： （院民 满意及 比较满 意/参加 调查的 人数） *100%	>=85.00%	83	10	9.77	
	总 分						100	99.22	