

贵州省贵阳市社会福利院 2020 年度 部门决算

目录

一、单位概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2020 年度部门决算公开报表.....	1
（一）收入支出决算总表.....	1
（二）收入决算表.....	2
（三）支出决算表.....	3
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	8
三、2020 年度部门决算情况说明.....	8
（一）收入支出决算总体情况说明.....	8
（二）收入决算情况说明.....	9
（三）支出决算情况说明.....	9
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	9
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..	13
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	13
（十）机关运行经费支出说明.....	13
（十一）政府采购支出说明.....	14
（十二）国有资产占用情况说明.....	14
（十三）预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	14
五、附件.....	17

一、贵州省贵阳市社会福利院概况

（一）部门职责

宗旨：提供收养服务，弘扬救助精神。

业务范围：收养无家可归、无依无靠、生活无来源的老人；收养无法遣送回原籍的社会憨、痴、傻人员；代养子女不在身边、家庭无力照管的老人。

（二）机构设置

贵州省贵阳市社会福利院为贵阳市民政局所属正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位。内设 11 个职能处室，办公室、财务科、业务科、医务室、社工室、福寿园、康寿园、第一休养区、第二休养区、第三休养区、食堂。从预算单位构成看，贵州省贵阳市社会福利院部门决算只有本级决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,745.28	一、一般公共服务支出	10	
八、其他收入	2		八、社会保障和就业支出	11	1,677.85
	3		九、卫生健康支出	12	48.57
	4		十九、住房保障支出	13	57.63
本年收入合计	5	1,745.28	本年支出合计	14	1,784.05
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	50.78	年末结转和结余	16	12.00
	8			17	
总计	9	1,796.06	总计	18	1,796.06

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市社会福利院

公开 02 表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,745.28	1,745.28					
208	社会保障和就业支出	1,639.07	1,639.07					
20802	民政管理事务	5.55	5.55					
2080201	行政运行	5.55	5.55					
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
20810	社会福利	1,596.82	1,596.82					
2081005	社会福利事业单位	1,596.82	1,596.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	48.57	48.57					
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57					
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81					
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76					
221	住房保障支出	57.63	57.63					
22102	住房改革支出	57.63	57.63					
2210201	住房公积金	57.63	57.63					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市社会福利院

金额单位：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		1,784.05	1,157.39	626.66			
208	社会保障和就业支出	1,677.85	1,051.18	626.66			
20802	民政管理事务	5.55	5.55				
2080201	行政运行	5.55	5.55				
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.00	35.00				
20810	社会福利	1,635.60	1,008.93	626.66			
2081002	老年福利	46.84	6.68	40.16			
2081005	社会福利事业单位	1,588.76	1,002.25	586.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	48.57	48.57				
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57				
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81				
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76				
221	住房保障支出	57.63	57.63				
22102	住房改革支出	57.63	57.63				
2210201	住房公积金	57.63	57.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市社会福利院 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,745.28	一、一般公共服务支出	11				
	2		八、社会保障和就业支出	12	1,677.85	1,677.85		
	3		九、卫生健康支出	13	48.57	48.57		
	4		十九、住房保障支出	14	57.63	57.63		
本年收入合计	5	1,745.28	本年支出合计	15	1,784.05	1,784.05		
年初财政拨款结转和结余	6	50.78	年末财政拨款结转和结余	16	12.00	12.00		
一、一般公共预算财政拨款	7	50.78		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,796.06	总计	20	1,796.06	1,796.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市社会福利院

金额单位：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		1,784.05	1,157.39	626.66
208	社会保障和就业支出	1,677.85	1,051.18	626.66
20802	民政管理事务	5.55	5.55	
2080201	行政运行	5.55	5.55	
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
20810	社会福利	1,635.60	1,008.93	626.66
2081002	老年福利	46.84	6.68	40.16
2081005	社会福利事业单位	1,588.76	1,002.25	586.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	48.57	48.57	
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市社会福利院 公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	819.76	302	商品和服务支出	101.71
30101	基本工资	134.91	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	66.16	30204	手续费	0.27
30103	奖金	371.89	30205	水费	5.37
30107	绩效工资	102.09	30206	电费	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30207	邮电费	6.24
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30211	差旅费	1.14
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	30213	维修（护）费	16.48
30112	其他社会保障缴费	1.70	30216	培训费	0.13
30113	住房公积金	57.63	30218	专用材料费	0.67
30199	其他工资福利支出	1.00	30226	劳务费	6.93
303	对个人和家庭的补助	229.57	30228	工会经费	5.94
30302	退休费	227.07	30231	公务用车运行维护费	7.72
30305	生活补助	1.58	30299	其他商品和服务支出	28.60
30307	医疗费补助	0.30	310	资本性支出	6.36
30309	奖励金	0.15	31002	办公设备购置	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47			
人员经费合计		1,049.33	公用经费合计		108.07

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市社会福利院

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.69		11.5		11.5	0.19	7.72		7.72		7.72	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省贵阳市社会福利院

金额单位：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							

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。

说明：贵阳市社会福利院本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市社会福利院

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市社会福利院本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 1,796.06 万元，与 2019 年相比，增加 427.42 万元，增长 31.23%。主要原因是：追加新进人员 5 人工资、职工一年一薪调标等；根据贵阳市发展和改革委员会文件筑发改社会（2020）534 号“关于贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目建议书的批复”，在我院云岩区大营路 171 号原康寿园（面积 4618.20 平方米）增设床位 100 张，观山湖区诚信南路 18 号老年公寓（面积 7279.64 平方米）增设床位 200 张，项目总投资 1050 万元，财政年末已拨养护楼项目经费前期款 321.3 元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,745.28 万元，其中：财政拨款收入 1,745.28 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,784.05 万元，其中：基本支出 1,157.39 万元，占 64.87%；项目支出 626.66 万元，占 35.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1,796.06 万元。与 2019 年相比，增加 427.43 万元，增长 31.23%。主要原因：一是追加新进人员 5 人工资、职工一年一薪调标等；二是根据贵阳市发展和改革委员会文件筑发改社会（2020）534 号“关于贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目建议书的批复”，在云岩区大营路 171 号原康寿园（面积 4618.20 平方米）增设床位 100 张，观山湖区诚信南路 18 号老年公寓（面积 7279.64 平方米）增设床位 200 张，项目总投资 1050 万元，财政年末已拨养护楼项目经费前期款 321.3 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,784.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.77 万元，增长 40.45%。主要原因：一是追加新进 5 名职工工资及调整一年一薪；二是对院社工室进行改造

及为老人房间更换一批衣柜；三是根据贵阳市发展和改革委员会文件筑发改社会（2020）534号“关于贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目建议书的批复”，在我院云岩区大营路171号原康寿园（面积4618.20平方米）增设床位100张，观山湖区诚信南路18号老年公寓（面积7279.64平方米）增设床位200张，项目总投资1050万元，财政年末已拨养护楼项目经费前期款321.3元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,784.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1677.85万元，占94.05%；卫生健康（类）支出48.57万元，占2.72%；住房保障（类）支出57.63万元，占3.23%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1185.98万元，支出决算为1,784.05万元，完成当年预算的150.43%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成当年预算的100%。

（2）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）。当年预算为35万元，支出决算为35万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为 50.78 万元，支出决算为 46.84 万元，完成当年预算的 92.24%。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。当年预算为 1046.72 万元，支出决算为 1588.76 万元，完成当年预算的 151.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新进人员 5 人工资、职工一年一薪调标等；二是根据贵阳市发展和改革委员会文件筑发改社会（2020）534 号“关于贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目建议书的批复”，在云岩区大营路 171 号原康寿园（面积 4618.20 平方米）增设床位 100 张，观山湖区诚信南路 18 号老年公寓（面积 7279.64 平方米）增设床位 200 张，项目总投资 1050 万元，财政年末已拨养护楼项目经费前期款 321.3 元。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成当年预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 22.74 万元，支出决算为 28.81 万元，完成当年预算的 126.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进 5 名职工，追加事业单位医疗险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 19.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成当年预算的 100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 54.5 万元，支出决算为 57.63 万元，完成当年预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进 5 名职工，追加住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,157.4 万元，其中：人员经费 1,049.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 108.07 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.69 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是因为疫情，部分工作未按原计划进行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 7.72 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.39%，主要是公务用车购置及运行维护费的增加，增加的原因是随着车辆使用的时间增加，磨损加大，所以维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.72 万元，占 100%，比上年增加 0.11 万元，增长 1.39%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 11.5 万元,支出决算为 7.72 万元,完成预算的 67.13%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。二是因为疫情,部分工作未按原计划进行。其中:公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 7.72 万元。主要用于公务用车维修、油费等。2020 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.19 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,国内公务接待支出 0 万元,2020 年国内公务接待 0 批次,0 人次。主要原因为是因为疫情,部分工作未按原计划进行,所以未发生公务接待支出费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 346.49 万元，其中：政府采购货物支出 25.19 万元、政府采购工程支出 321.3 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 346.49 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 346.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 5 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 626.66 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自我评价报告》。”

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（三）年末结转和结余：指单位按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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供服务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十一）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。

五、附件

1. 三无老人员及管理专项经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

2020 年我院三无老人 129 人，三无老人员及管理专项经费项目经费共计 270 万元，其中：一、财政按照每人每月 1100 元标准拨付生活费，共计拨款 170 万元，用于三无老人伙食、医疗、零用金及其他杂费支出，保障老人衣、食、医疗、休闲等保证，使老人感受到党和政府的关爱；二、管理专项经费 100 万元用于劳务派遣人员费及单位运行费。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。项目年度总预算 314.1 万元，其中 2020 年度财政拨款 270 万元，上年结转 44.1 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目经费年度执行总数 305.36 万元，执行率 97.22%。绩效目标完成情况：经费全部用于老人伙食费、医疗、零用金、被服及其他杂项费；支付派遣公司、保安公司的护理员、保安、炊事员等劳务费、代养老人杂项费等。使老人住在福利院感受到家的温暖，使老人老有所依、老有所养、老有所依、老有所乐。

（3）主要存在的问题

对绩效评价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（4）经验及建议

根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	三无老人员及管理专项经费		
主管部门	贵阳市民政局	实施单位	贵阳市社会福利院

资金来源	资金总额(万元)	270	
	财政资金	270	
	其中：本级安排	270	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		用于三无老人伙食、医疗、零用金及其他杂费支出，保障老人衣、食、医疗、休闲等保证，使老人感受到党和政府的关爱；管理专项经费 100 万元用于劳务派遣人员费及单位运行费。	经费全部用于老人伙食费、医疗、零用金、被服及其他杂项费；支付派遣公司、保安公司的护理员、保安、炊事员等劳务费、代养老人杂项费等。使老人住在福利院感受到家的温暖，使老人老有所依、老有所依、老有所乐。
自评分数		99.72	

2. 老年养护楼改造项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

根据贵阳市发展和改革委员会文件筑发改社会（2020）534号“关于贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目建设书的批复”，在我院云岩区大营路 171 号原康寿园（面积 4618.20 平方米）增设床位 100 张，观山湖区诚信南路 18 号老年公寓（面积 7279.64 平方米）增设床位 200 张，项目总投资 1050 万元，财政年末已拨养护楼项目经费前期款 321.3 万元。

(2) 自我评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年度总预算 321.3 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目经费年度执行总数 321.3 万元，执行率 100%。绩效目标完成情况：按照 2020 年 12 月 10 日与贵阳市交通投资发展集团有限公司签订的《贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目委托代建协议》规

定,签订协议之日起 10 个工作日内支付总工程款的 30%(308.7 万元),代建费总金额的 60%(12.6 万元),2020 年已全部支付。

(3) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		老年养护楼改造项目		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市社会福利院
资金来源	资金总额(万元)	321.3		
	财政资金	321.3		
	其中：本级安排	321.3		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		在我院云岩区大营路 171 号原康寿园（面积 4618.20 平方米）增设床位 100 张,观山湖区诚信南路 18 号老年公寓（面积 7279.64 平方米）增设床位 200 张，	按照 2020 年 12 月 10 日与贵阳市交通投资发展集团有限公司签订的《贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目委托代建协议》规定，签订协议之日起 10 个工作日内支付总工程款的 30%（308.7 万元），代建费总金额的 60%（12.6 万元），2020 年已全部支付。项目施工还未完成。	
自评价分数		100		