

宁国市社会福利院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市社会福利院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市社会福利院 2022 年度单位决算表

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

第三部分 宁国市社会福利院 2022 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市社会福利院概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《国家民政部城市社会福利事业单位管理工作办法》,发展社会福利事业,搞好福利院建设;以科学的知识和技能维护老年人基本权益,帮助老年人适应社会,促进老年人自身发展。

(二)负责收养城镇“三无”人员及孤残儿童;积极开展社会化养老服务,完善服务功能,扩展服务内容和服务项目。

二、单位决算构成

宁国市社会福利院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市社会福利院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市社会福利院

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	750.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.06	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	738.55
	9		九、卫生健康支出	43	4.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	155.06
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	905.83	本年支出合计	61	905.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	905.83	总计	65	905.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市社会福利院

公开 02 表
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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	905.83	905.83						
208			社会保障和就业支出	738.55	738.55						
20805			行政事业单位养老支出	31.22	31.22						
2080502			事业单位离退休	24.27	24.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32						
20810			社会福利	677.41	677.41						
2081001			儿童福利	4.84	4.84						
2081005			社会福利事业单位	245.53	245.53						
2081006			养老服务	427.03	427.03						
20820			临时救助	12.89	12.89						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	12.89	12.89						
20821			特困人员救助供养	16.85	16.85						
2082101			城市特困人员救助供养支出	16.85	16.85						
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210			卫生健康支出	4.05	4.05						
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99						
2101103			公务员医疗补助	2.06	2.06						
221			住房保障支出	8.17	8.17						
22102			住房改革支出	8.17	8.17						
2210201			住房公积金	5.44	5.44						
2210202			提租补贴	2.72	2.72						

229	其他支出	155.06	155.06						
22960	彩票公益金安排的支出	155.06	155.06						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.06	155.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市社会福利院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	905.83	118.68	787.15			
208			社会保障和就业支出	738.55	106.46	632.09			
20805			行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080502			事业单位离退休	24.27	24.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
20810			社会福利	677.40	75.05	602.35			
2081001			儿童福利	4.84		4.84			
2081005			社会福利事业单位	245.53	75.05	170.48			
2081006			养老服务	427.03		427.03			
20820			临时救助	12.89		12.89			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	12.89		12.89			
20821			特困人员救助供养	16.85		16.85			
2082101			城市特困人员救助供养支出	16.85		16.85			
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	4.05	4.05				
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103			公务员医疗补助	2.06	2.06				
221			住房保障支出	8.17	8.17				
22102			住房改革支出	8.17	8.17				
2210201			住房公积金	5.44	5.44				
2210202			提租补贴	2.72	2.72				
229			其他支出	155.06		155.06			

22960	彩票公益金安排的支出	155.06		155.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.06		155.06			

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市社会福利院

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	750.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.06	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	738.55	738.55		
	9		九、卫生健康支出	38	4.05	4.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.17	8.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	155.06		155.06	
本年收入合计	24	905.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	905.83	750.77	155.06	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	905.83	总计	58	905.83	750.77	155.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宁国市社会福利院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	750.77	118.68	632.09
208			社会保障和就业支出	738.55	106.46	632.09
20805			行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080502			事业单位离退休	24.27	24.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
20810			社会福利	677.40	75.05	602.35
2081001			儿童福利	4.84		4.84
2081005			社会福利事业单位	245.53	75.05	170.48
2081006			养老服务	427.03		427.03
20820			临时救助	12.89		12.89
2082002			流浪乞讨人员救助支出	12.89		12.89
20821			特困人员救助供养	16.85		16.85
2082101			城市特困人员救助供养支出	16.85		16.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
21011			行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102			事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103			公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	8.17	8.17	
22102			住房改革支出	8.17	8.17	
2210201			住房公积金	5.44	5.44	
2210202			提租补贴	2.72	2.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁国市社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.29	302	商品和服务支出	6.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.97	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	0.73
30103	奖金	15.72	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	0.73
30107	绩效工资	4.30	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	4.64	30206	电费	3.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	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	2.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.80	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	25.78	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		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	0.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.02	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		111.09	公用经费合计					7.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市社会福利院

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				155.06		155.06	155.06		155.06				
229			其他支出				155.06		155.06	155.06		155.06				
22960			彩票公益金安排的支出				155.06		155.06	155.06		155.06				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				155.06		155.06	155.06		155.06				

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市社会福利院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：宁国市社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市社会福利院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 905.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 905.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 36.37 万元，增长 4.18%，主要原因：本年度宁国市社会福利服务提升工程项目较上年增加，且本年度部分代养收入没有纳入预算安排。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 905.83 万元，其中：财政拨款收入 905.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 905.83 万元，其中：基本支出 118.68 万元，占 13.1%；项目支出 787.15 万元，占 86.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 905.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 905.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 663.81 万元，增长 274.28%。主要原因：本年度宁国市社会

福利服务提升工程项目较上年增加。

五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.77 万元，占本年支出的 82.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.75 万元，增长 210.21%。主要原因是宁国市社会福利服务提升工程项目世行外债资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）738.55 万元，占 98.37%；卫生健康支出（类）4.05 万元，占 0.54%；住房保障支出（类）8.17 万元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.42 万元，支出决算为 750.77 万元，完成年初预算的 254.14%，决算数大于预算数的主要原因：宁国市社会福利服务提升工程项目世行外债资金未纳入年初预算。其中：基本支出 118.68 万元，占 15.81%；项目支出 632.09 万元，占 84.19%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 166.01%。决算数大于预算数的

主要原因是根据政策调整，新增退休人员补贴。

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)。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，相应的机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3.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)。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 20.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含职业年金坐实部分，实际没有支出。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，主管部门调剂项目资金到本单位，未纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 248.03 万元，支出决算为 245.53 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，工资福利支出减少，相应的社会福利事业单位减少。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.03 万元。决算

数大于预算数的主要原因是宁国市社会福利服务提升工程项目（世行）外债资金未纳入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，主管部门调剂项目资金到本单位，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，主管部门调剂项目资金到本单位，未纳入年初预算。

9.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）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，相应的其他社会保障和就业支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 32.57%。决算数小于预算数的主要原因是根据政策调整，2022 年退休人员医疗补助无需缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元。

决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整，2022 年新增公务员医疗补助，未纳入年初预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，相应的住房公积金减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放是四舍五入取整数发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 118.68 万元，其中：人员经费 111.09 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 155.06 万元，本年支出 155.06 万元，年末结

转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，主管部门调剂到本单位，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市社会福利院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市社会福利院为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市社会福利院政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市社会福利院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 170.48 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理。项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年我单位整体支出绩效优秀，工作计划按期完成，群众总体满意度较高，产生了较好的经济和社会效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市社会福利院在 2022 年度单位决算中反映“市社会（儿童）福利中心政府购买服务”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

市社会（儿童）福利中心政府购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 110.48 万元，执行数为 110.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成市（社会）儿童福利中心政府购买服务，提升城市特困人员及残疾儿童

供养保障水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市社会（儿童）福利中心政府购买服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			市社会(儿童)福利中心政府购买服务						
主管部门			102-宁国市民政局			实施单位	102002-宁国市社会福利院		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	110.48	110.48	110.48	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	110.48	110.48	110.48	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升社会福利院城市特困人员及孤残儿童供养保障水平。					2022年完成市社会（儿童）福利中心政府购买服务，提升城市特困人员及孤残儿童供养保障水平。			
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 (50分)	数量指 标(0分)	服务对象人数		≡38人	38	10	10	
			聘请工作人员		≡22人	22	10	10	
		质量指 标(0分)	工作人员培训上岗率、工作人员能力符合率		符合	达成预期 指标	5	5	
			经费支出合理性		是	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标(0分)	经费支出的时效性		每月月底 前支付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标(0分)	项目总成本控制率		≤110.48 万元	110.48	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府兜底保障社会影响程度		较高	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响指	促进政府兜底保障持续影响程度		较高	达成预期 指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)	不适用		无	无	0	0	
		生态效益指标	不适用		无	无	0	0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标(0	服务对象及亲属满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流

流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十四、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）：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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。