

宣城市社会福利中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市社会福利中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市社会福利中心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 宣城市社会福利中心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 宣城市社会福利中心概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于2007年，现位于市开发区宝城西路（318国道）以南、长桥路以西，总占地约155亩（净用地约123亩）。宣福是一个兜底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首家四星级养老机构。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人（“三无”人员），街头流浪乞讨且无法查实户籍的智力障碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老人等提供有偿养老管理和服务。

### （二）内部管理事项

1. 宣城市孤残儿童福利院：主要负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构，加挂宣城市儿童福利指导中心牌子。经主管民政部门批准或委托，可面向社会其他有法定监护人的儿童及其家庭提

供相关有偿服务。

2. 宣城市社会福利院：主要负责市本级城市“三无”对象（指城市居民中无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养义务人，或者其法定赡养、扶养义务人无赡养、扶养能力的老年人和残疾人）收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合，进行职业技能训练，提高其生活和劳动能力；对其中的老人以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是社会福利机构。

3. 宣城市老龄公寓：主要负责面向社会开展家庭无力照管老人有偿代养、老人自愿有偿代养，提供特护、介护、介助、自理四个等级的养老生活护理服务，以及其它相关社会服务。主要是以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是养老机构。

4. 宣城市精神卫生社会福利院：主要负责市本级精神障碍患者中的特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群等特殊困难群体提供集中救治、救助、护理、康复和照料等服务，以及市本级流浪乞讨人员中无家可归的基本治愈的精神病人安置，是精神卫生福利机构。

## **二、单位决算构成**

宣城市社会福利中心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。

序号	单位名称
1	宣城市社会福利中心

## 第二部分 宣城市社会福利中心2022年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市社会福利中心

金额单位：万元

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	490.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	475.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	44.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	534.28	本年支出合计	58	534.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	534.28	总计	62	534.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

公开02表

单位：宣城市社会福利中心

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	534.28	534.28						
208			社会保障和就业支出	475.64	475.64						
208	05		行政事业单位养老支出	22.69	22.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83						
208	10		社会福利	370.76	370.76						
208	10	01	儿童福利	29.56	29.56						
208	10	05	社会福利事业单位	100.7	100.7						
208	10	06	养老服务	8.57	8.57						
208	10	99	其他社会福利支出	231.93	231.93						
208	21		特困人员救助供养	81.81	81.81						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	81.81	81.81						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210			卫生健康支出	2.96	2.96						
210	11		行政事业单位医疗	2.96	2.96						
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96						
221			住房保障支出	11.49	11.49						
221	02		住房改革支出	11.49	11.49						

221	02	01	住房公积金	10.26	10.26						
221	02	02	提租补贴	1.23	1.23						
229			其他支出	44.17	44.17						
229	60		彩票公益金安排的支出	44.17	44.17						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	44.17	44.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市社会福利中心

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	534.28	124.96	409.32			
208			社会保障和就业支出	475.64	110.49	365.15			
208	05		行政事业单位养老支出	22.69	22.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83				
208	10		社会福利	370.76	87.42	283.34			
208	10	01	儿童福利	29.56		29.56			
208	10	05	社会福利事业单位	100.7	87.42	13.28			
208	10	06	养老服务	8.57		8.57			
208	10	99	其他社会福利支出	231.93		231.93			
208	21		特困人员救助供养	81.81		81.81			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	81.81		81.81			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	2.96	2.96				
210	11		行政事业单位医疗	2.96	2.96				
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96				
221			住房保障支出	11.49	11.49				
221	02		住房改革支出	11.49	11.49				
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26				

221	02	02	提租补贴	1.23	1.23				
229			其他支出	44.17		44.17			
229	60		彩票公益金安排的支出	44.17		44.17			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	44.17		44.17			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市社会福利中心

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	490.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.17	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	475.65	475.65		
	9		九、卫生健康支出	38	2.96	2.96		
	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	11.49	11.49		
	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	44.17		44.17	
<b>本年收入合计</b>	24	534.28	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		<b>本年支出合计</b>	56	534.28	490.11	44.17	
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				
<b>总计</b>	29	534.28	<b>总计</b>	58	534.28	490.11	44.17	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市社会福利中心

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	490.11	124.96	365.15
208			社会保障和就业支出	475.64	110.49	365.15
208	05		行政事业单位养老支出	22.69	22.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
208	10		社会福利	370.76	87.42	283.34
208	10	01	儿童福利	29.56		29.56
208	10	05	社会福利事业单位	100.7	87.42	13.28
208	10	06	养老服务	8.57		8.57
208	10	99	其他社会福利支出	231.93		231.93
208	21		特困人员救助供养	81.81		81.81
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	81.81		81.81
208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	2.96	2.96	
210	11		行政事业单位医疗	2.96	2.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.96	2.96	
221			住房保障支出	11.49	11.49	
221	02		住房改革支出	11.49	11.49	
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	
221	02	02	提租补贴	1.23	1.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宣城市社会福利中心

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	100.3	302	商品和服务支出	24.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.94	30201	办公费	1.4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.1	30205	水费	2.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费	3.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.3	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	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	0.03	30209	物业管理费	6.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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	0.82	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	5.08	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	1.02	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		100.3	公用经费合计					24.66

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市社会福利中心

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				44.17		44.17	44.17		44.17				
229			其他支出				44.17		44.17	44.17		44.17				
229	60		彩票公益金安排的支出				44.17		44.17	44.17		44.17				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				44.17		44.17	44.17		44.17				

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：宣城市社会福利中心

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：宣城市社会福利中心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 宣城市社会福利中心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534.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计534.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少82.45万元，下降13.37%，主要原因：年初结转和结余有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计534.28万元，其中：财政拨款收入534.28万元，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534.28万元，其中：基本支出124.96万元，占23.39%；项目支出409.32万元，占76.61%；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534.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计534.28万元（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42.83万元，增长8.72%，主要原因：财供人员工资增

加，人员类公用类经费相应增加。

## 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490.11万元，占本年支出的91.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.97万元，增长19.5%。主要原因：一是增加了职业年金缴费单位部分，二是将2021年通过往来资金拨付的项目支出纳入2022年度一般公共预算特定目标类。

### （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490.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出475.64万元，占97.05%；卫生健康（类）支出2.96万元，占0.60%；住房保障（类）支出11.49万元，占2.34%。

### （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406.52万元，支出决算为490.11万元，完成年初预算的120.56%。决算数大于预算数的主要原因：追加社会保障和就业支出。其中：基本支出124.96万元，占25.50%；项目支出365.15万元，占74.50%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%，

决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算与决算持平，按照预算数执行。

**2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为19.3万元，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金年初预算数合并在社会福利事业单位项中，二是增加了机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。

**3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为29.56万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央财政困难群众救助补助资金孤儿基本生活保障。

**4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为142.62万元，支出决算为100.7万元，完成年初预算的70.61%，决算数小于预算数的主要原因：2022年全年捐赠收入较以前年度大幅减少。

**5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加养老服务体系奖补资金。

**6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为242.2万元，支出决算为231.93万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因：年中指标调剂。

7. 社会保障和就业（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81.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政困难群众救助补助资金“三无”对象生活补贴。

8. 社会保障和就业（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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：其他社会保障和就业支出预算与决算持平，按照预算数执行。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：事业单位医疗预算与决算持平，按照预算数执行。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：住房公积金预算与决算持平，按照预算数执行。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是提租补贴预算与决算持平，按照预算数执行。

## 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124.96万元，其中：人员经费100.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费24.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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0.0万元，本年收入44.17万元，本年支出44.17万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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44.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和省级养老服务体系奖补资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市社会福利中心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。**



2022年度，宣城市社会福利中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市社会福利中心属于公益二类事业单位，按照财政部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，宣城市社会福利中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，宣城市社会福利中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；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9个项目，涉及资金650.06万元。从评价情况看，一是绩效目标、指标合理，

资金执行完成度高；二是管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整；三是在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定，项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整；四是通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施；五是项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。

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，宣城市社会福利中心在日常经费使用中严格控制成本支出，每笔支出做到事前有审批，事中有流程，事后有验收，做到专款专用，从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，圆满地完成了全年工作目标任务。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“三无及孤残儿童”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

三无及孤残儿童绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为242.2万元，执行数为242.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作；二是完成了年度内婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业；三是保障了服务对象基本生活，提供了医疗、康复等服务。发现的主要问题及

原因：一是由于绩效管理经验不足，存在绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题；二是在项目绩效管理过程中，缺乏与项目实施部门间的沟通协调，没有充分运用项目绩效评价结果，下一步改进措施：一是加强财务及资金使用部门人员的绩效管理意识，全面了解把握相关文件精神，设立科学合理的绩效目标及指标，严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理；二是加强与项目实施部门间的沟通协调，及时反馈绩效评价结果，项目实施部门根据反馈结果进行改进，促进工作效率的提高。

三无及孤残儿童项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		三无及孤残儿童						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047002-宣城市社会福利中心		
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：	242.20	242.20	242.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	242.2	242.2	242.2	—		
		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			
	目标1：完成年度三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。				完成了年度三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。完成了			
	目标2：完成年度内弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。				年度内婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。保障			
	目标3：保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。				了服务对象基本生活，提供基本医疗、康复等服务。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(10分)	机构内“三无”人员人数	≤45人	40	5	5	
			机构内孤残儿童人数	≤20人	19	5	5	
		质量指标(10分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标(12分)	处理服务对象突发情况	及时高效	达成预期指标	6	6	
			保障服务对象及时就医	及时救治	达成预期指标	6	6	
		成本指标(18分)	项目总成本	=242.2万元	242.2万元	18	18	
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	全面提高服务对象生活水平	显著	达成预期指标	10	10	
			全面提高护理质量,发挥区域性儿童福利院的引领作用	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(10分)	立足于“一切为了孩子,为了孩子的一切”服务宗旨,进一步提高服务水平	可持续	达成预期指标	5	5	
			接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	完全接收	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	孤残儿童满意度	≥90%	100	5	5	
			三无人员满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	100.00	

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。