

宣城市宣州区社会福利院

2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区社会福利院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区社会福利院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 宣城市宣州区社会福利院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 宣城市宣州区社会福利院概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关供养机构和人员工作政策、法律法规。

2、在上级民政部门的指导和当地党委政府的领导下，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。

3、制定本院管理服务、院办经济、环境改善的发展规划并组织实施。

4、坚持民主管理、文明办院，根据规定做好特困人员的收养工作，为收养供养人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料，并组织开展有益于身心健康的文体活动和力所能及的公益活动。

5、加强消防和食品安全，做好以人、电、水、火等为主要因素的安全预防工作。

6、在满足特困人员供养条件下，协议代养社会自费老人。

7、建立健全，并认真执行供养机构各项管理制度，建好、管好并适时完善入住人员等各类信息档案。

二、单位决算构成

宣城市宣州区社会福利院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。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区社会福利院

第二部分 宣城市宣州区社会福利院2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市宣州区社会福利院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.13	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		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	366.61
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	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	11.65
	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	
	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	387.13	本年支出合计	58	387.13
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	387.13	总计	62	387.13

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

单位公开02表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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	387.13	387.13						
208			社会保障和就业支出	366.61	366.61						
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41						
208	05	02	事业单位离退休	12.9	12.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5						
208	08		抚恤	5.61	5.61						
208	08	01	死亡抚恤	5.61	5.61						
208	10		社会福利	331.59	331.59						
208	10	05	社会福利事业单位	294.59	294.59						
208	10	06	养老服务	37	37						
210			卫生健康支出	8.87	8.87						
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87						
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87						
221			住房保障支出	11.65	11.65						
221	02		住房改革支出	11.65	11.65						
221	02	01	住房公积金	8.5	8.5						
221	02	02	提租补贴	3.15	3.15						

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

单位公开03表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区社会福利院

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	387.13	234.13	153			
208			社会保障和就业支出	366.61	213.61	153			
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41				
208	05	02	事业单位离退休	12.9	12.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5				
208	08		抚恤	5.61	5.61				
208	08	01	死亡抚恤	5.61	5.61				
208	10		社会福利	331.59	178.59	153			
208	10	05	社会福利事业单位	294.59	141.59	153			
208	10	06	养老服务	37	37				
210			卫生健康支出	8.87	8.87				
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87				
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87				
221			住房保障支出	11.65	11.65				
221	02		住房改革支出	11.65	11.65				
221	02	01	住房公积金	8.5	8.5				
221	02	02	提租补贴	3.15	3.15				

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

单位公开04表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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	387.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	366.61	366.61		
	9		九、卫生健康支出	38	8.87	8.87		
	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	11.65	11.65		
	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				
本年收入合计	24	387.13	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	387.13	387.13		
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	387.13	总计	58	387.13	387.13		

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

单位公开05表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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	387.13	234.13	153
208			社会保障和就业支出	366.61	213.61	153
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	02	事业单位离退休	12.9	12.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5	
208	08		抚恤	5.61	5.61	
208	08	01	死亡抚恤	5.61	5.61	
208	10		社会福利	331.59	178.59	153
208	10	05	社会福利事业单位	294.59	141.59	153
208	10	06	养老服务	37	37	
210			卫生健康支出	8.87	8.87	
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	
210	11	02	事业单位医疗	8.87	8.87	
221			住房保障支出	11.65	11.65	
221	02		住房改革支出	11.65	11.65	
221	02	01	住房公积金	8.5	8.5	
221	02	02	提租补贴	3.15	3.15	

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

单位公开06表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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	161.24	302	商品和服务支出	53.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.61	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	42.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.08	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费	4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.5	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.32	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	12.9	30217	公务接待费	0.22	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	5.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.82	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	1.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.23	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		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		180.56	公用经费合计					53.57

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

单位公开07表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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													

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。

说明：宣城市宣州区社会福利院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：宣城市宣州区社会福利院

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区社会福利院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387.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计387.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加66.29万元，增长20.66%，主要原因：在职人员增加，在职及退休人员工资调整，人员支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计387.13万元，其中：财政拨款收入387.13万元，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387.13万元，其中：基本支出234.13万元，占60.48%；项目支出153万元，占39.52%；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387.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计387.13万元（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66.29万元，增长20.66%，主要原因：在职人员增加，在职及退休人员工资调整，人员支出增长。

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387.13万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.29万元，增长20.66%。主要原因：在职人员增加，在职及退休人员工资调整，人员支出增长。

（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387.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出366.61万元，占94.70%；卫生健康（类）支出8.87万元，占2.29%；住房保障（类）支出11.65万元，占3.01%。

（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256.32万元，支出决算为387.13万元，完成年初预算的151.03%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，在职及退休人员工资调整，人员支出增长。其中：基本支出234.13万元，占60.48%；项目支出153万元，占39.52%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的5608.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整，支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

3. 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5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员死亡抚恤金。

5. 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239.58万元，支出决算为294.59万元，完成年初预算的122.96%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，在职及退休人员工资调整，人员支出增长。

6. 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37万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付新福利院迁址重建世行贷款利息。

7. 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8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算

的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。

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234.13万元，其中：人员经费180.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费53.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区社会福利院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区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。

2022年度，宣城市宣州区社会福利院机关运行经费支出49.1万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是宣州区社会福利院属于公益一内事业单位，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，宣城市宣州区社会福利院政府采购支出总额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，宣城市宣州区社会福利院共有车辆1辆，其中：其他用车1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2个项目，涉及资金153万元。从评价情况看，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，宣城市宣州区社会福利院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“院民生活费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

院民生活费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为%分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的%%。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，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。。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：，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。

院民生活费项目的《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	院民生活费						
主管部门	062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062004-宣城市宣州区社会福利院		
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	70	70	70	—		
		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			
	为了保障孤寡老人和孤儿的基本生活水平，体现政府的关爱。				保障了孤寡老人和孤儿的基本生活水平，体现了政府的关爱。			
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)	孤儿	≥10人	9	10	10	1名孤儿因年龄增长退出孤儿管理。
			麻风病人	=6人	6	5	5	
			孤寡老人数量	≥21人	17	5	5	4名三无对象因病病逝。
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目计划总成本	≤70万元	70	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	院民满意度	≥85%	95	10	10	

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

宣州区社会福利院绩效自评项目清单			
		单位：万元	
序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	院民生活费	70	100
2	聘用人员工资	83	100

1. 院民生活费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目 名称			院民生活费							
主管 部门			062-宣城市宣州区民政局			实施 单位	062004-宣城市宣州区社会福利院			
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:	70	70	70	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	70	70	70	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标					实际完成情况				
	为了保障孤寡老人和孤儿的基本生活水平, 体现政府的关爱。					保障了孤寡老人和孤儿的基本生活水平, 体现了政府的关爱。				
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)	孤儿		≥10 人	9	10	10	1名孤儿因年龄增长退出孤儿管理。	
			麻风病人		=6 人	6	5	5		
			孤寡老人数量		≥21 人	17	5	5	4名三无对象因病病逝。	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
			时效指标 (0分)	经费支出时效性		2022 年	达成预期指标	10	10	
			成本指标 (0分)	项目计划总成本		≤70 万元	70	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进养老产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	院民满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00	

2. 聘用人员工资

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			聘用人员工资						
主管部门			062-宣城市宣州区民政局			实施单位	062004-宣城市宣州区社会福利院		
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：	83	83	83	10	100.00%	10.00
			其中：本 年财政拨款	83	83	83	—		
			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			
	为照顾孤寡，我单位经批准聘用服务人员20人，由财政拨付工资。					按时支付聘用人员工资等福利			
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)	聘用人员数量	≤20人	20	20	20	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行的情况	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤83万元	83	15	15	聘用人员提高工资待遇。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升养老服务水平的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对促进社会福利事业产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	聘用人员满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	