

# 南昌市东湖区社会福利院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区社会福利院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 南昌市东湖区社会福利院概况**

## 一、单位主要职能

本单位是东湖区民政局下属单位，主要职能是：负责收养全区“无子女、无劳动能力、无生活来源”的三无老人、残疾人的收养工作；负责自费有偿收养老人的代养业务；负责为老年人、残疾人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性的服务；负责制定区福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益；承办上级部门交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

## 二、单位基本情况

本单位为股级单位，无内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 77 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数	
栏 次		1	栏 次				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.83	一、一般公共服务支出			32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出			33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出			34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出			35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出			36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出			37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出			38	0.00	
八、其他收入	8	201.78	八、社会保障和就业支出			39	406.38	
	9		九、卫生健康支出			40	0.00	
	10		十、节能环保支出			41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出			42	0.00	
	12		十二、农林水支出			43	0.00	
	13		十三、交通运输支出			44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出			45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出			46	0.00	
	16		十六、金融支出			47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出			48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出			49	0.00	
	19		十九、住房保障支出			50	21.48	
	20		二十、粮油物资储备支出			51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出			52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出			53	0.00	
	23		二十三、其他支出			54	202.75	
	24		二十四、债务还本支出			55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出			56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			57	0.00	
本年收入合计	27	630.61	本年支出合计			58	630.61	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配			59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余			60	0.00	
	30					61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>630.61</b>	<b>总计</b>			<b>62</b>	<b>630.61</b>	

注：1. 本表反映部门(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。

## 收入决算表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院			2022年度						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		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次									
	合计		630.61	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.78
208	社会保障和就业支出		406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		202.75	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.78
22999	其他支出		202.75	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.78
2299999	其他支出		202.75	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.78

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			630.61	611.47	19.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		406.38	387.24	19.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		378.40	359.26	19.14	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		378.40	359.26	19.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院			2022年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	428.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.38	406.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.48	21.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.97	0.97	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	428.83	<b>本年支出合计</b>	59	428.83	428.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	428.83	<b>总计</b>	64	428.83	428.83	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	428.83	409.69	19.14
		社会保障和就业支出		406.38	387.24	19.14
208		社会保障和就业支出		406.38	387.24	19.14
20805		行政事业单位养老支出		26.78	26.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.78	26.78	0.00
20810		社会福利		378.40	359.26	19.14
2081005		社会福利事业单位		378.40	359.26	19.14
20899		其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00
221		住房保障支出		21.48	21.48	0.00
22102		住房改革支出		21.48	21.48	0.00
2210201		住房公积金		21.48	21.48	0.00
229		其他支出		0.97	0.97	0.00
22999		其他支出		0.97	0.97	0.00
2299999		其他支出		0.97	0.97	0.00

注：本表反映部门(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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市东湖区社会福利院			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	216.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.76	30203	咨询费	1.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.33	30205	水费	4.97	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	44.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费	21.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	44.81
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	63.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.54	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	24.34	30229	福利费	1.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.62	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		245.65	公用支出合计					164.05

注：本表反映部门(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

		2022年度					公开07表 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	
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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		2022年度				公开08表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区社会福利院		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 630.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 179.86 万元，下降 22.2 %；本年收入合计 630.61 万元，较 2021 年减少 165.96 万元，下降 20.8 %，主要原因是：非税收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 428.83 万元，占 68 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 201.78 万元，占 32 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 630.61 万元，其中本年支出合计 630.61 万元，较 2021 年减少 179.86 万元，下降 22.2 %，主要原因是：年末财政收回其他资金结余，冲减基本支出，人员经费调整；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 611.47 万元，占 97 %；项目支出 19.14 万元，占 3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 954.42 万元，决算数为 428.83 万元，完成年初预算的 44.9 %。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 932.93 万元，

决算数为 406.38 万元，完成年初预算的 43.6%，主要原因是：年末财政收回其他资金结余，冲减基本支出，人员经费调整。

（二）住房保障支出年初预算数为 21.48 万元，决算数为 21.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障职工住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 216.83 万元，较 2021 年减少 315.17 万元，下降 59.2%，主要原因是：年末财政收回其他资金结余，冲减工资福利支出。

（二）商品和服务支出 119.24 万元，较 2021 年减少 114.66 万元，下降 49%，主要原因是：年末财政收回其他资金结余，冲减基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.81 万元，较 2021 年增加 7.91 万元，增长 37.9%，主要原因是：退休人员奖励金增加。

（四）资本性支出 44.81 万元，较 2021 年增加 41.81 万元，增长 1393.7%，主要原因是：福利院评等级升级改造增加设施。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务接待费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机

关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 50.17 万元，其中：政府采购货物支出 50.17 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 50.17 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 5.45 万元，占政府采购支出总额的 10.86%；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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆，无单价 50 万及以上通用设备，无单价 100 万及以上专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 19.14 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在区级部门决算中反映“三无”特困老人供养补贴项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“三无”特困老人供养补贴项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.14万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是把符合“三无”特困条件27人纳入特困人员集中供养保障范围，享受供养标准每人每月600元补贴；二是有效保障“三无”特困人员基本生活，老有所养，维护当地社会稳定。发现的问题及原因：一是项目年度绩效目标不够精确，由于专业能力的欠缺，“三无”特困老人供养补贴项目的年度绩效目标和绩效指标不够明确和清晰；二是满意度调查机制不够健全完善，我单位绩效评价的满意度调查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高，主要原因是我院目前尚未就预算绩效管理工作建立满意度调查机制。下一步改进措施：一是增强监管意识，认真落实项目绩效管理责任；二是健全内控制度，规范内部管理行为。

### 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	“三无”特困老人供养补贴						
主管部门	东湖区民政局			实施单位	东湖区社会福利院		
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	19.44	19.14	19.14	10	98.5%	9
	其中：当年财政拨款	19.44	19.14	19.14	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

按年初预算数 19.44 万元，已按标准用于“三无”特困老人日常生活					达到预期指标			
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	
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标(20分)	把符合“三无”特困条件27人纳入特困人员集中供养保障范围(20分)	100%	100%	20	20	
		质量指标(20分)	“三无”特困人员供养补贴标准每人每月600元(20分)	100%	100%	20	20	
		时效指标(10分)	“三无”特困人员供养补贴拨付及时	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	实际拨付资金与预算资金相比,不高于100%(10分)	100%	98.5%	10	9	1个特困人员7月死亡
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标(10分)	有效保障“三无”特困人员基本生活,老有所养,维护当地社会稳定(10分)	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标(10分)	让全市特困老人缓解生活压力(10分)	不断完善	不断完善	10	10	
		满意度(10分)	对“三无”特困对象的满意度调查(10分)	100%	85%	10	8	老人文化精神需求增强,今后将组织加强活动
总分					100	96		

2022年,在市民政局的关心和支持下,在区委、区政府的坚强领导下,区福利院牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念,较好地完成了当年三无特困老人供养补贴工作,确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价,区福利院2022年度三无特困老人供养补贴绩效评价得分96分,评价等级为“优”。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## 二、支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳养老保险和职业年金支出。

6. 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。

7、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。