

2022 年度
濮阳市社会福利院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市社会福利院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市社会福利院概况

一、单位职责

收养安置城区内“三无”老人、孤儿和社会弃婴，为他们提供生活照料、医疗康复、特殊教育、送养安置等服务。

二、机构设置

濮阳市社会福利院内设机构 7 个，包括：办公室(财务科)、涉外送养科、医疗康复科、特殊教育科、总务科、后勤保障科、养育管理科。

从决算单位构成看，濮阳市社会福利院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市社会福利院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 640.74 | 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 | 3 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 633.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.39 |
| | 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 | |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 643.74 | 本年支出合计 | 58 | 643.74 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 643.74 | 总计 | 62 | 643.74 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

| 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 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 643.74 | 643.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 633.35 | 633.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 | 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 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 407.92 | 407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 407.92 | 407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 191.09 | 191.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 188.10 | 188.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

| 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 | | 643.74 | 426.07 | 217.67 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 633.35 | 418.68 | 214.67 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.26 | 32.26 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 407.92 | 385.48 | 22.44 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 407.92 | 385.48 | 22.44 | 0.00 | | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 191.09 | | 191.09 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 188.10 | | 188.10 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.99 | | 2.99 | 0.00 | | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.15 | | 1.15 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.15 | | 1.15 | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------|--|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 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 | 640.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 633.35 | 633.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.39 | 7.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 643.74 | 本年支出合计 | 59 | 643.74 | 640.74 | 3.00 | |
| 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 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 643.74 | 总计 | 64 | 643.74 | 640.74 | 3.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 |
| 合计 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 633.35 | 418.68 | 214.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | |
| 20810 | 社会福利 | 407.92 | 385.48 | 22.44 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 407.92 | 385.48 | 22.44 |
| 20819 | 最低生活保障 | 191.09 | | 191.09 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 188.10 | | 188.10 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.99 | | 2.99 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.15 | | 1.15 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.15 | | 1.15 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市社会福利院

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 252.45 | 302 | 商品和服务支出 | 157.87 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.53 | 30201 | 办公费 | 2.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.06 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.75 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 151.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 268.20 | 公用经费合计 | | | | | 157.87 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

| 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 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 |

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市社会福利院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 643.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）219.83 万元，下降 25.46%。主要原因是本年支出项目相对减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 643.74 万元，其中：财政拨款收入 643.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 643.74 万元，其中：基本支出 426.07 万元，占 66.19%；项目支出 217.67 万元，占 33.81%。

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、支总计均为 643.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.91 万元，下降 15.03%。主要原因是本年支出项目相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 640.74 万元，占支出合计的 99.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.91 万元，下降 15.43%。主要原因是本年支出项目相对减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 640.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 633.35 万元，占 98.85%；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 1.15%。。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460 万元，支出决算为 640.74 万元，完成年初预算的 139.29%。其中：

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 16.10 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算技术偏大，造成少许偏差。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数偏大，造成少许偏差。

3. 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 400.7 万元，支出决算为 407.92 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩运转经费及薪资调整，造成少许偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不在本单位。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不在本单位。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不在本单位。

7. 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 1.10 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 85.45%。预算测算基数偏大，造成少许偏差。

8. 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 7.40 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 99.86%。预算测算基数偏大，造成少许偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.07 万元。其中：人员经费 268.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 157.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。主要用于儿童福利类明天计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.10 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.10 万元。主要用于燃油费、路桥费、保险费及车辆维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、按照省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，不断推进预算和绩效管理融合，突出绩效导向，发挥绩效目标的源头作用，在预算编制环节，推进项目、部门整体支出预算绩效目标编报全覆盖。一、扩大绩效目标管理范围。2022 年 2 个项目预算资金 460 万元设置了年度绩效目标，涉及预算资金包括一般性公共预算资金、上级转移支付资金。并全面实施部门整体绩效目标管理二、提升绩效目标质量。财政局委派第三方咨询机构对我单位 2022 年度各项经费支出进行了审核，审核结果反馈我单位，要求问题整改，针对绩效指标设置不科学、不合理等主要问题，有针对性的进行整改落实，提高绩效目标设置质量。

2、绩效运行监控情况

2022 年在预算执行过程中，我单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。按照要求，我单位整理分析和填报相关报表，实行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。加强了监控信息收集和分析，建立分类预警机制，实现绩效目标。

3、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况

2022 年度我单位对全部收支、资金使用和绩效管理等情况，全面涵盖进行了绩效评价。通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。总的来说 2022 年度濮阳市社会福利院工作各项任务完成，达到了预期目标。绩效指标总体完成情况较好，绩效自评为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评结果

我单位自评项目支出共 4 个，其中特定目标类项目 3 个，其他运转类项目 1 个；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 100%。

项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|----|------------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 1 | 捐赠经费 | 3.06 | 3.06 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 困难群众救助补助资金 | 232.35 | 232.35 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 3 | 残疾孤儿医 | 3 | 3 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-----|------|------|------|------|-----|---|
| | 疗康复“明天计划”补助 | | | | | | | | | |
| 4 | 业务经费 | 25.65 | 25.65 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

2、项目支出预算执行情况及目标完成情况

项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）xx 万元。财政拨款安排的运转类项目共 1 个，特定目标类项目共 3 个，支出总额 x 万元。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

3、存在问题及原因、下一步改进措施

存在的问题：一是专项经费的开支范围窄；二是资金的管理使用制度有待完善。

相关改进措施：一是加强与市财政的沟通，在保证资金安全的情况下，争取专项资金科学合理开支；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新

方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 捐赠经费 | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------|------|---------------------|
| 主管部门 | | 濮阳市民政局 | | | 实施单位 | 濮阳市社会福利院 | | |
| 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 | 1.7 | 3.06 | 3.06 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 1.7 | 3.06 | 3.06 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升社会福利事业机构服务水平 | | | | 已按年初工作计划安排，保质保量完成各项工作，提升社会福利事业机构服务水平。 | | | |
| 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 |
| | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 指标 1: 保障院内 服务对象受益人 数 | 应保 尽保 | 应保尽 保 | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 最大限度 保证各项工作推 进 | 稳步 推进 | 稳步推 进 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------------|------|------|-----|-------|---|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 及时高效推进各项工作 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进当地社会福利和社会公益事业发展 | 稳步促进 | 稳步促进 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 机构服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | 0 |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 困难群众救助补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 濮阳市民政局 | | | 实施单位 | 濮阳市社会福利院 | | |
| 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 | 232.35 | 232.35 | 232.35 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | 232.35 | 232.35 | 232.35 | — | 100.0% | — |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------------------------|-------|-------------------------------------|-----|------|-------------|
| | | 单位资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据上级部门相关政策及管理辦法, 保证院内服务对象生活等各方面得到基本保障, 做到应保尽保, 促进社会和谐发展, 提高服务对象人员幸福指数。 | | | | 已按年初既定目标, 做到应保尽保, 稳步提升服务对象生活等各方面水平。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1: 人员救助标准执行当地支出标准 | 99% | 99% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 院内服务对象纳入保障范围率 | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 生活不能自理特困人员集中供养率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 服务对象认定准确率 | 99% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 服务对象供养救助标准 | 不低于上年 | 不低于上年 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 接到流浪乞讨及孤残儿童救助移交安置时效 | 及时安置 | 及时安置 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 服务对象生活水平提升情况 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 促进社会福利事业稳步发展及社会和谐 | 稳步促进 | 稳步促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | > 95% | > 95% | 10 | 8 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 残疾孤儿医疗康复“明天计划”补助 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|-------|---------------------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 濮阳市民政局 | | | 实施单位 | 濮阳市社会福利院 | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 3 | 3 | 3 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 根据项目管理办法，资助院内 0-18 周岁残疾儿童，其医疗康复费用的自付部分，不断提高其医疗保障水平。 | | | | 根据上级部门要求及工作安排，保证了院内儿童有所医。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 保障院内孤儿医疗康复例数 | 1 例 | 1 例 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|------------------|-----------------------|------|------|-----|-------|---|--|
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 保障对象认定准确率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 保障对象及时得到治疗 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 孤残儿童救治和康复水平提升情况 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | 0 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 濮阳市民政局 | | | 实施单位 | 濮阳市社会福利院 | | |
| 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 | 27 | 25.65 | 25.65 | 10 | 100.0% | 10.0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|
| | 其中：政府预算资金 | 27 | 25.65 | 25.65 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升社会福利事业机构服务水平 | | | 已按年初既定目标，完成各项工作，提升社会福利事业机构服务水平。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 指标 1: 保障院内服务对象受益人数 | 应保尽保 | 应保尽保 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 最大限度保证各项工作推进 | 稳步推进 | 稳步推进 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 及时高效推进各项工作 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 促进当地社会福利和社会公益事业发展 | 稳步促进 | 稳步促进 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 机构服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98. 0 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未

设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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