

忻州市社会福利院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）承担全是范围内孤儿弃婴和市建成区无劳动能力、无收入来源、无法定赡养（抚养、扶养）对象、托养老人的接受安置、日常管理工作。
- （二）承担养员的医疗保健、疾病防控和免疫规划等工作。
- （三）承担残疾孤儿的手术制定、残体矫正、功能训练等工作。
- （四）承担院养孤儿学前教育、入学联络等特殊教育工作。
- （五）承担寄（收）养家庭筛选确定、指导服务、康复培训及家庭收养资料报送等工作。
- （六）承担养员个案辅导制定、志愿服务和心理根源探寻疏导工作。
- （七）完成市民政局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

- （一）办公室。负责单位日常运转工作。编制4名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）1副。
- （二）儿童管理教育科。负责孤儿的接收、安置、喂养及生活护理、日常管理、档案建立等工作。编制3名，科级领导职数1名。
- （三）医护康复科。负责养员的医疗保健、疾病防控、免疫规划。编制3名，科级领导职数1名。
- （四）家庭寄养科（涉外送养科）。负责指导落实家庭寄养儿童的养护、教育、康复、医疗等服务工作。编制3名，科级领导职数1名。
- （五）养老服务科。负责“三无”对象、托养老人的接收安置、生活护理、卫生清洁、组织学习、文化娱乐、档案建立等工作。编制3名，科级领导职数1名。
- （六）社会工作科。负责养员个案辅导方案的制定。编制2名，科级领导职数1名。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：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	1.00	11722440.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	9357600.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	262600.00	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	50946.74	八、社会保障和就业支出	39.00	11244266.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	190251.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	72000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	346200.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	9357600.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	21393586.82	<b>本年支出合计</b>	58.00	21210317.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	103088.94	年末结转和结余	60.00	286358.18
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	21496675.76	<b>总计</b>	62.00	21496675.76

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21393586.82	21080040.08		262600.00			50946.74
208	社会保障和就业支出	11427535.58	11113988.84		262600.00			50946.74
20805	行政事业单位养老支出	420745.28	420745.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420745.28	420745.28					
20810	社会福利	11006790.30	10693243.56		262600.00			50946.74
2081001	儿童福利	5351259.32	5351259.32					
2081005	社会福利事业单位	5655530.98	5341984.24		262600.00			50946.74
210	卫生健康支出	190251.24	190251.24					
21011	行政事业单位医疗	190251.24	190251.24					
2101102	事业单位医疗	190251.24	190251.24					
213	农林水支出	72000.00	72000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72000.00	72000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72000.00	72000.00					
221	住房保障支出	346200.00	346200.00					
22102	住房改革支出	346200.00	346200.00					
2210201	住房公积金	346200.00	346200.00					
229	其他支出	9357600.00	9357600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9357600.00	9357600.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9357600.00	9357600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21210317.58	4910709.72	16299607.86			
208	社会保障和 就业支出	11244266.34	4374258.48	6870007.86			
20805	行政事业单 位养老支出	420745.28	420745.28				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	420745.28	420745.28				
20810	社会福利	10823521.06	3953513.20	6870007.86			
2081001	儿童福利	5351259.32		5351259.32			
2081005	社会福利事 业单位	5472261.74	3953513.20	1518748.54			
210	卫生健康支 出	190251.24	190251.24				
21011	行政事业单 位医疗	190251.24	190251.24				
2101102	事业单位医 疗	190251.24	190251.24				
213	农林水支出	72000.00		72000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	72000.00		72000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	72000.00		72000.00			
221	住房保障支 出	346200.00	346200.00				
22102	住房改革支 出	346200.00	346200.00				
2210201	住房公积金	346200.00	346200.00				
229	其他支出	9357600.00		9357600.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	9357600.00		9357600.00			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	9357600.00		9357600.00			

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：元

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	11722440.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9357600.00	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	11113988.84	11113988.84		
	9		九、卫生健康支出	41	190251.24	190251.24		
	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	72000.00	72000.00		
	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	346200.00	346200.00		
	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	9357600.00		9357600.00	



	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	21080040.08	本年支出合计	59	21080040.08	11722440.08	9357600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	21080040.08	总计	64	21080040.08	11722440.08	9357600.00	

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		11722440.08	4910709.72	6811730.36
208	社会保障和就业支出	11113988.84	4374258.48	6739730.36
20805	行政事业单位养老支出	420745.28	420745.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420745.28	420745.28	
20810	社会福利	10693243.56	3953513.20	6739730.36
2081001	儿童福利	5351259.32		5351259.32
2081005	社会福利事业单位	5341984.24	3953513.20	1388471.04
210	卫生健康支出	190251.24	190251.24	
21011	行政事业单位医疗	190251.24	190251.24	
2101102	事业单位医疗	190251.24	190251.24	
213	农林水支出	72000.00		72000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72000.00		72000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72000.00		72000.00
221	住房保障支出	346200.00	346200.00	
22102	住房改革支出	346200.00	346200.00	
2210201	住房公积金	346200.00	346200.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4398176.35	4398176.35	302	商品和服务支出	2448568.41	488097.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1489801.89	1489801.89	30201	办公费	60000.00	60000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	817827.00	817827.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1033935.00	1033935.00	30205	水费	17155.60		309	资本性支出（基本建设）	4244458.59	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420745.28	420745.28	30206	电费	62188.97		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置	4244458.59	———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	190251.24	190251.24	30208	取暖费	158579.75	158579.75	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	7408.70	2730.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	81085.76	81085.76	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	346200.00	346200.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	18330.18	18330.18	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	631236.73	24436.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	20836.00	20836.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	610400.73	3600.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	1388471.04		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26012.04	26012.04	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	75820.00	75820.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29955.58	29955.58	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	617976.73	130000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5029413.08	4422612.35	公用经费合计										6693027.00	488097.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：元

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
30000.00		30000.00		30000.00		29955.58		29955.58		29955.58	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

单位：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
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			9357600.00	9357600.00		9357600.00	
229	其他支出		9357600.00	9357600.00		9357600.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		9357600.00	9357600.00		9357600.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		9357600.00	9357600.00		9357600.00	
注：本表反映部门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09表

部门名称：忻州市社会福利院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市社会福利院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29355.58
货物	2	9400.00
工程	3	
服务	4	19955.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,496,675.76元、支出总计21,496,675.76元。与2021年相比，收入总计减少18,444,506.96元，下降46.18%，支出总计减少18,444,506.96元，下降46.18%。主要原因是 22年度，基建支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,393,586.82元，其中：  
财政拨款收入21,080,040.08元，占比98.53%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入262,600.00元，占比1.23%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入50,946.74元，占比0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,210,317.58元，其中：  
基本支出4,910,709.72元，占比23.15%；  
项目支出16,299,607.86元，占比76.85%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市社会福利院2022年度财政拨款收入总计21,080,040.08元，支出总计21,080,040.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少18,442,070.11元，下降46.66%，财政拨款支出总计减少18,442,070.11元，下降46.66%。主要原因是财政资金紧张，基建支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市社会福利院2022年财政拨款决算支出11,722,440.08元，占本年支出合计的55.61%。与2021年相比，财政拨款支出减少13,199,670.11元，下降52.96%。主要原因是主要是基建支出减少。其中，人员经费4,422,612.35元，占比37.73%；日常公用经费488,097.37元，占比4.16%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市社会福利院2022年度财政拨款支出11,722,440.08元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)11,113,988.84元，占比94.81%；

卫生健康支出(类)190,251.24元，占比1.62%；

农林水支出(类)72,000.00元，占比0.61%；

住房保障支出(类)346,200.00元，占比2.95%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市社会福利院2022年度财政拨款支出年初预算6,362,030.05元，支出决算11,722,440.08元，完成年初预算的184.26%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算6362030.05元，支出决算11722440.08元，完成年初预算的184.26%。主要原因是，年中增加资本性建设资金，用于我院新建儿童福利院与新建老年公寓建设。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市社会福利院2022年度财政拨款基本支出4,910,709.72元，其中：

人员经费4,422,612.35元，主要包括人员经费4,422,612.35元，主要包括社会保障和就业支出4374258.48元，事业单位医疗190251.24元，住房公积金346200元.；

公用经费488,097.37元，主要包括办公费60000元，邮电费5000元，取暖费158579.75元，物业管理费2730元，工会经费26012.04元，福利费75820元，公务车运行维护29955.58元，其他商品服务130000元.。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,357,600.00元、支出总计9,357,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5,242,400.00元，下降35.91%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,242,400.00元，下降35.91%，主要原因是财政资金紧张，下拨款项减少.。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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30,000.00元，支出决算29,955.58元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19,955.58元，增长199.56%。主要原因是：我院由于业务量增加，由公用经费划拨出一部分用于业务经费.其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务车购置费.；

公务用车运行维护费支出29,955.58元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19,955.58元，增长199.56%，主要原因是：我院由于业务量增加，由公用经费划拨出一部分用于业务经费.；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务车购置费.。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项业务发生.。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项业务发生.。

3、公务用车运行维护费支出29,955.58元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常工作的正常运行.。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，00人次，主要是接待本单位无此项业务发生.；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项业务发生.。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

忻州市社会福利院2022年度政府采购支出总额29,355.58元，其中：政府采购货物支出9,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出19,955.58元。政府采购授予中小企业合同金额29,355.58元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额29,355.58元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市社会福利院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是单位日常工作以及孤儿日常供养保障用车.；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市社会福利院部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2460471.04元，占本部门（单位）项目支出总额的15%，其中一般公共预算项目支出2460471.04元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市社会福利院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21210317.58元，其中一般公共预算支出11,722,440.08元、政府性基金预算支出9,357,600.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

## （2）项目绩效自评结果

忻州市社会福利院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及。涉密项目除外。

忻州市社会福利院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2460471.04元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为今后按需及时支付到位。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位共4个项目，其中2022年市级困难群众救助补助资金支出50万元，聘用护理人员薪酬支出138.85万元，第一书记工作经费支出7.2万元，资金执行率均为100%。困难群众生活补助-市级（临时价格补贴）资金由于指标下达太晚（2022.12.27日下达）未支出。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市社会福利院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市社会福利院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是不涉及；二是不涉及。发现的主要问题及原因：一是不涉及；二是不涉及。下一步改进措施：一是不涉及；二是不涉及。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

不涉及

## （5）其他需要说明的事项

不涉及

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘用护理人员薪酬

项目单位：305002-忻州市社会福利院

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**聘用护理人员薪酬 1388471.04 万元

**立项依据：**晋政办发【2021】81号 山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知 忻财预【2021】2号 忻州市财政局关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》的通知

**项目设立的必要性：**为保障院养孤儿日常生活护理，孤儿住院手术陪护，出院后期特殊照料以及术后特别照看和智健儿童的特殊教育。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照有关规定，认真组织实施，确保专款专用，保障孤残儿童生存，促进其生长，使他们更有尊严的生活，更好地融入社会。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

**数量指标：**聘用护理人员 48 人； **质量指标：**聘用护理人员薪酬支付 100%合规合法； **时效指标：**聘用人员薪酬 100%及时发放； **成本指标：**聘用人员年人均成本不高于 3 万元； **社会效益指标：**带动就业人数 48 人； **可持续影响指标：**吸收就业困难人员及孤儿服务  $\geq$  15 年； **服务对象满意度：**聘用护理员满意度  $\geq$  90%

## (2) 项目年度目标

1.全力保障院养孤儿、老人的生活照料 2.院养孤儿老人外出就医、手术的送院及陪护 3.智健孤儿特殊教育及城区困境留守儿童的生活照料

## (三) 项目实施计划

护理员工资：48人（与去年人数相同），1880元/月（最低工资标准），共计1082880元。单位养老保险：517.6元/月，共计298137.6元。工伤保险：7453.44元。合计：1388471.04元。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,388,471.04	1,388,471.04	1,388,471.04	1,388,471.04	0	100	10
市县区财政资金	1,388,471.04	1,388,471.04	1,388,471.04	1,388,471.04	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	聘用护理员人数	48	=48人	48	20	20	
	质量指标	聘用护理员薪酬支付合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	聘用人员薪酬发放及时率(%)	100	=100%	100	10	9	属于项目资金, 下达延迟导致发放延迟。
	成本指标	聘用护理人员人均成本(元/年)	3	≤3万元	3	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数(人)	48	=48人	48	15	15	
	可持续影响指标	吸收就业困难人员及孤儿服务	15	≥15年	15	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	护理人员满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：聘用护理人员薪酬项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年圆满完成预算指标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算总额 138 万元，单位执行资金数 138 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

在院 48 位临聘人员基本工资得到保障，取得较好效果。

#### 5. 效益情况及分析

吸收就业困难人员 48 人,完成情况良好。

#### 6. 满意度情况及分析

护理员满意度高，完成情况良好。

### 四、项目主要经验做法

项目实施后，支出合理规范，达到预期效果，院内孤儿生活水平提高，取得良好效果。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：困难群众生活补助-市级(临时价格补贴)

项目单位：305002-忻州市社会福利院

主管部门：305-忻州市民政局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(三) 项目实施计划 .....	4
二、项目绩效完成情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**困难群众生活补助-市级(临时价格补贴)1.524 万元

**立项依据：**忻财预[2022]47 号文件、忻财预[2022]49 号文件、忻财预[2022]74 号文件。

**项目设立的必要性：**通过发放困难群众临时价格标贴,缓解孤儿、事实无人抚养儿童受物价上涨影响的情况,做好孤弃儿童基本生活保障。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照有关规定,认真组织实施,确保专款专用,保障孤残儿童生存,促进其生长,使他们更有尊严的生活,更好地融入社会。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

**数量指标：**孤儿、事实无人抚养儿童应享尽享受； **质量指标：**资金发放准确率 100%合规合法； **时效指标：**补助资金发放 100%及时发放； **成本指标：**特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童 30/人/月； **社会效益指标：**提升困难群众生活水平； **可持续影响指标：**食品价格同比涨幅达到 6%启动； **服务对象满意度：**救助对象基本满意。



## (2) 项目年度目标

1.全力保障院养孤儿、老人的生活照料 2.院养孤儿老人外出就医、手术的送院及陪护 3.智健孤儿特殊教育及城区困境留守儿童的生活照料

## (三) 项目实施计划

2022年07月临时价格补贴1620元。2022年08月临时价格补贴11550元，2022年09月价格补贴2070元。合计：15240元。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0	15,240.00	0	0
市县区财政资金	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0	15,240.00		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养孤儿	应享尽享	应享尽享	0	20	0	
	质量指标	资金发放准确率(%)	100	=100%	0	10	0	
	时效指标	补助资金发放及时率(%)	100	=100%	0	10	0	属于项目资金, 下达延迟导致发放延迟。
	成本指标	特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童人均成本(元/年)	30	30元	0	10	0	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提升	提升	0	15	0	
	可持续影响指标	食品价格同比涨幅(%)	6	≥6%	0	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	90	≥90%	0	10	0	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：聘用护理人员薪酬项目绩效自评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年没有执行预算指标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算总额 1.524 万元，单位执行资金数 0 万元，预算执行率 0%。

#### 4. 产出情况及分析

预算为 2022 年度后续追加资金，于 2022 年 12 月 27 日下达时，我院已完成全年支付资金，故没有支付。

#### 5. 效益情况及分析

没有执行

#### 6. 满意度情况及分析

没有执行

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无