

全椒县社会福利院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 全椒县社会福利院 2021 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 全椒县社会福利院 2021 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

第一部分 全椒县社会福利院概况

一、主要职责

（一）疫情防控工作。严格按照省民政厅印发的疫情防控工作指引的通知要求，做好监管好福利院、救助站、博爱老年公寓常态化疫情防控工作，并建立台账。

（二）强化安全管理工作。一是严格执行工作制度实落，单位与干部、职工签订责任书，实行责任追究制。二是强化对收养人员救助人员的安全管理措施，不定期对房间整理，对电路走线和消防设施检修。三是将 3 单位监控系统整合实时监控，杜绝安全事故发生。

（三）加强干部、职工队伍建设。一是持续组织深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和深化“三个以案”警示教育，全面提升党员干部廉洁自律意识。二是积极参加由民政系统组织的业务培训，积极和外单位横向交流。通过学习、培训、交流，提高干部、职工整体管理能力和业务水平。

（四）加强财务管理。不定期进行自查自纠确保资金使用规范。

（五）争先创优。2021 年，积极做好年度创建申报工作，力争获得荣誉。

（六）加强媒体宣传，引起社会关注度。完善信息报送工作，通过媒体宣传，树立对外形象，让社会各界都来关心、支持社会福利事业的发展。

（七）加强公共服务设施建设投入。2021 年，对院内

环境进行整体规划绿化，不留死角。改善收养人员的人居环境。同时为营造敬老爱老氛围,在院内建立文化墙。

二、单位决算构成

全椒县社会福利院 2021 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 全椒县社会福利院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县社会福利院

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	279.90	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	273.64
	9		九、卫生健康支出	43	3.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	10.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	289.90	本年支出合计	61	289.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	289.90	总计	65	289.90

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：全椒县社会福利院

功能分类 科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	273.64	273.64						
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51						
2080502			事业单位离退休	9.88	9.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63						
20810			社会福利	221.61	221.61						
2081001			儿童福利	217.19	217.19						
2081005			社会福利事业单位	4.42	4.42						
20820			临时救助	38.18	38.18						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	38.18	38.18						
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210			卫生健康支出	3.47	3.47						
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47						
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47						
221			住房保障支出	2.79	2.79						
22102			住房改革支出	2.79	2.79						

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：全椒县社会福利院

功能分类 科目编码			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
2210201			住房公积金	2.79	2.79						
229			其他支出	10.00	10.00						
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：全椒县社会福利院

功能分类科目编码			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	289.90	146.08	143.82			
208			社会保障和就业支出	273.64	139.82	133.82			
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51				
2080502			事业单位离退休	9.88	9.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
20810			社会福利	221.61	117.79	103.82			
2081001			儿童福利	217.19	113.37	103.82			
2081005			社会福利事业单位	4.42	4.42				
20820			临时救助	38.18	8.18	30.00			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	38.18	8.18	30.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	3.47	3.47				
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47				
221			住房保障支出	2.79	2.79				
22102			住房改革支出	2.79	2.79				
2210201			住房公积金	2.79	2.79				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：全椒县社会福利院

功能分类科目编 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
229			其他支出	10.00		10.00			
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位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

单位：全椒县社会福利院

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	279.90	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	273.64	273.64		
	9		九、卫生健康支出	38	3.47	3.47		
	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	2.79	2.79		
	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	10.00		10.00	
本年收入合计	24	289.90	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	289.90	279.90	10.00	
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	289.90	总计	58	289.90	279.90	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：全椒县社会福利院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	279.90	146.08	133.82
208			社会保障和就业支出	273.64	139.82	133.82
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080502			事业单位离退休	9.88	9.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
20810			社会福利	221.61	117.79	103.82
2081001			儿童福利	217.19	113.37	103.82
2081005			社会福利事业单位	4.42	4.42	
20820			临时救助	38.18	8.18	30.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	38.18	8.18	30.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	3.47	3.47	
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47	
221			住房保障支出	2.79	2.79	
22102			住房改革支出	2.79	2.79	
2210201			住房公积金	2.79	2.79	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：全椒县社会福利院

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
301	工资福利支出	101.49	302	商品和服务支出	21.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.81	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.96	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：全椒县社会福利院

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	
30305	生活补助	13.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	8.18	30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.92	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		124.30	公用经费合计						21.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：全椒县社会福利院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						10.00		10.00	10.00		10.00							
229			其他支出				10.00	10.00	10.00		10.00							
22960			彩票公益金安排的支出				10.00	10.00	10.00		10.00							
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				10.00	10.00	10.00		10.00							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：全椒县社会福利院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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：全椒县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 全椒县社会福利院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 289.90 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 289.90 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.75 万元，增长 47.05%，主要原因：一是 2021 年新增政府性基金预算财政拨款收入；二是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 289.90 万元，其中：财政拨款收入 289.9 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 289.90 万元，其中：基本支出 146.08 万元，占 50.39%；项目支出 143.82 万元，占 49.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 289.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 289.90 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加

92.75 万元，增长 47.05%。主要原因：一是 2021 年新增政府性基金预算财政拨款收入；二是一般公共预算财政拨款收入增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.9 万元，占本年支出的 96.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.75 万元，增长 41.97%。主要原因一是 2021 年新增政府性基金预算财政拨款收入；二是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 273.64 万元，占 97.76%；卫生健康（类）支出 3.47 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 2.79 万元，占 1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.73 万元，支出决算为 279.9 万元，完成年初预算的 149.90%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加县民政局拨付资金用于工作经费；二是增加非税收入用于发放人员奖金、津贴等。其中：基本支出 146.08 万元，占 52.19%；项目支出 133.82 万元，占 47.81%。具体情况如下：

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0.88万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的1122.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加县级拨付财政资金发放退休人员绩效奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为3.63万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为135.61万元,支出决算为217.19万元,完成年初预算的160.16%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加县民政局拨付资金用于工作经费;二是增加非税收入用于发放人员奖金、津贴等。

4.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0万元,支出决算为4.42万元。决算数大于预算数的主要原因是增加县民政局拨付资金用于院民生活费。

5.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)。年初预算为30万元,支出决算为38.18万元,完成年初预算的127.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加县民政局拨付资金用于流浪乞讨人员救助工作经费。

6.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(项)。年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100.00%。

7.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3.47万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的100.00%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.79万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出146.08万元,其中:人员经费124.3万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费;公用经费21.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10万元,本年支出10万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(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 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是福利院内部公共设施配套项目 2021 年增加为彩票公益金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县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

全椒县社会福利院为非行政和参公事业单位，按照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

2021 年度，全椒县社会福利院政府采购支出总额 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 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县社会福利院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 143.82 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，按时发放了聘用人员工资和院民生活费，及时维修维护院内公共设施，保障了院民正常生活；开展流浪乞讨人员救助工作，及时救助流浪乞讨人员。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位年度支出金额为 289.9 万元，人员基本支出为 146.08 万元，项目支出为 143.82 万元。通过绩效评价，有利于提升我单位经费使用绩效，强化对各项费用的预算管理和财务监督，有利于财政资金使用的公开透明，有利于更好的执行我单位的职责任务。

2.单位决算中项目绩效自评结果

全椒县社会福利院在 2021 年度单位决算中反映“长期聘用人员工资和院民生活费”、“院民慰问费”、“流浪乞讨人员救助工作经费”、“福利院内部公共设施配套”等 4 个项目绩效自评结果。

长期聘用人员工资和院民生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 100.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部按照要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		长期聘用人员工资和院民生活费						
主管部门		全椒县财政局			实施单位	全椒县社会福利院		
项目资金 (万元) (10分)			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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放聘用人员工资，提高院民生活水平				已完成			
绩效指标 (90分)	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	数量指标	指标 1：发放聘用人员工资	12 次	12 次	20	20	无
			指标 2：发放院民、孤儿生活费	12 次	12 次	20	20	无
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：按时发放聘用人员工资和院民生活费	是否按时	按时发放	20	20	无
成本指标	指标 1：							

	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障收养人员正常生活,体现党和政府对收养人员的关爱	是否 得到 社会 好评	得到社 会好评	15	15	无
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 聘用人员和收养人员满意度	≥ 80%	≥80%	15	15	无
总分						100	100	

院民慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部按照要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	慰问费						
主管部门	全椒县财政局			实施单位	全椒县社会福利院		
项目资金 (万元) (10 分)		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	3.82	3.82	3.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.82	3.82	3.82	—	100%	—

		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问老人及孤儿				已完成			
绩效 指标 (90 分)	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	数量 指标	指标 1: 慰问次数	≥1 次	≥1 次	30	30	无
		质量 指标	指标 1:					
		时效 指标	指标 1:					
		成本 指标	指标 1:					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 慰问社会效益	是否 得到 社会 好评	得到社 会好评	30	30	无
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 老人及孤儿满意度	≥ 80%	≥80%	30	30	无	
总分						100	100	

流浪乞讨人员救助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目基本按照要求完成。发现的主要问题及原因：疫情导致救助流浪乞讨人员人次降低。下一步改进措施：加大巡逻力度，提高救助水平。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员工作经费						
主管部门		全椒县财政局社保科		实施单位	全椒县流浪乞讨人员救助管理站			
项目资金 (万元) (10分)		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成流浪乞讨救助任务			已完成				
绩效指标 (90分)	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	数量指标	指标 1: 救助流浪乞讨人员人次	≥200 人次	152 人次	15	13	原因：疫情导致救助流浪乞讨人员人次降低。改进措施：加大巡逻力度，提高救助水平。

	质量指标	指标 1: 做到应救尽救、按需施救、无偿救助	是否做到应救尽救、按需施救、无偿救助	已做到应救尽救、按需施救、无偿救助	15	15	无
	时效指标	指标 1: 救助时效性	是否及时救助	及时救助	15	15	无
	成本指标	指标 1:					
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: 保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活	是否保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活	保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活	15	15	无
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 有效减少“强行讨要”，“职业乞讨”等不文明现象	是否有效减少“强行讨要”，“职业乞讨”等不文明现象	有效减少“强行讨要”，“职业乞讨”等不文明现象	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象满意度	≥80%	≥80%	15	15	无
总分					100	98	

福利院内部公共设施配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部按照要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福利院内部公共设施配套							
主管部门		全椒县财政局社保科			实施单位	全椒县社会福利院			
项目资金 (万元) (10分)			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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修维护院内公共设施，保障收养人员正常生活				已完成				
绩效 指标 (90 分)	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
		数量 指标	指标 1：维修维护院内公共 设施次数		每两 月一 次	每两月 一次	15	15	无
		质量 指标	指标 1：保障维修维护院内 公共设施质量		维修 是否 能够 保质 保量	维修能 够保质 保量	15	15	无
		时效 指标	指标 1：维修维护及时性		是否 及时	及时维 修维护	15	15	无

				维修 维护				
	成本 指标	指标 1:						
	经济 效益	指标 1:						
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 保障收养人员正常 生活,体现党和政府对收养 人员的关爱	是否 得到 社会 好评	广泛得 到社会 好评	15	15	无
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 逐步完善现有场所 条件,为收养人员提供良好的 生活环境	效果 是否 显著	效果显 著	15	15	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 收养人员满意度	≥ 80%	≥80%	15	15	无
		指标 2:						
总分						100	100	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。