

2022 年度潮州市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市社会福利院 概况

- 一、潮州市社会福利院 主要职责
- 二、潮州市社会福利院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市社会福利院 2022 年度部门决算表

- 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：潮州市社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市社会福利院 2022 年部门整体支出绩效自评报

第一部分：潮州市社会福利院概况

一、潮州市社会福利院 主要职责

潮州市社会福利院为财政补助公益一类正科级事业单位，潮州市社会福利院主要职责是：承担对市区及市政府安排“三无”老人、孤老对象的收养任务。。

二、潮州市社会福利院 机构设置

潮州市社会福利院共有编制 35 名，其中正科级 1 名，副科级 3 名；内设机构领导职数 8 名，（正股级 4 名,副股级 4 名），下设 4 个股室：人秘股、护理股、生产管理股、医疗所。办事员 2 名；专业技术岗位 24 名；工勤技能人员 2 名。现在编在岗人员 28 名。财政补助退休人员 29 名。。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市社会福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

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	746.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	310.85	八、社会保障和就业支出	38	954.14
	9		九、卫生健康支出	39	26.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,058.95	本年支出合计	57	1,022.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.45	年末结转和结余	59	191.04
总计	30	1,213.40	总计	60	1,213.40

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,058.95	748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	310.85
208	社会保障和就业支出	990.72	679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	310.85
20805	行政事业单位养老支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.01	128.01	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	767.47	456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	310.85
2081002	老年福利	737.56	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	310.85
2081006	养老服务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,058.95	748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	310.85
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,022.37	717.20	305.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.14	650.97	303.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.01	128.01	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	730.89	427.72	303.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	700.98	427.72	273.26	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,022.37	717.20	305.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

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	746.10	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	2.00	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	679.87	679.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

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
	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	39.27	39.27	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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

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
	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
本年收入合计	27	748.10	本年支出合计	59	748.10	746.10	2.00	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	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	0.00		63				
总计	32	748.10	总计	64	748.10	746.10	2.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	746.10	716.19	29.91
208	社会保障和就业支出	679.87	649.97	29.91
20805	行政事业单位养老支出	223.25	223.25	0.00
2080502	事业单位离退休	128.01	128.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	0.00
20810	社会福利	456.62	426.71	29.91
2081002	老年福利	426.71	426.71	0.00
2081006	养老服务	29.91	0.00	29.91
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	746.10	716.19	29.91
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00
2210201	住房公积金	39.27	39.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会福利院

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
301	工资福利支出	568.37	302	商品和服务支出	17.53
30101	基本工资	116.64	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	240.68	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	58.41	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46
30199	其他工资福利支出	43.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会福利院

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
303	对个人和家庭的补助	130.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	105.40	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会福利院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市社会福利院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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贴	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	698.67		公用经费合计	17.53

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市社会福利院

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
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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市社会福利院

单位：万元

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
2.90	0.00	2.70	0.00	2.70	0.20	0.75	0.00	0.62	0.00	0.62	0.13

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。

第三部分：潮州市社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市社会福利院 2022 年度总收入 1,213.4 万元，其中本年收入 1,058.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 746.1 万元，比上年决算数增加 103.24 万元，增长 16.1%。主要变动情况：项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 75%。主要变动情况：政府性基金项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 310.85 万元，比上年决算数增加 93.04 万元，增长 42.7%。主要变动情况：一是特困供养人员数的增加，二是特困供养人员生活费及护理费的增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市社会福利院 2022 年度总支出 1,213.4 万元，其中本年支出 1,022.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 717.2 万元，比上年决算数增加 74.34 万元，增长 11.6%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 305.17 万元，比上年决算数增加 60.33 万元，增长 24.6%。主要变动情况：一是特困供养人员数增加及生活费护理费增加，二项目经费支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 748.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 746.1 万元，比上年决算数增加 103.24 万元，增长 16.1%；主要变动情况：人员经费的增加及项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 75%；主要变动情况：政府性基金在项目上的减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 748.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 746.1 万元，比年初预算数增

加 247.46 万元，增长 49.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长 100%；主要变动情况：增加一个项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：与上年持平。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市社会福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 2.90 万元的 25.9%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 50.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.70 万元的 23.0%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 58.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.70 万元的 23.0%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 58.7%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.20 万元的 65%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 65.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.62 万元，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 58.7%；公务接待费支出决算为 0.13 万元；比上年决算数增加 0.13 万元，增长 65%，主要用于上级检查的接待费用。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元，占 82.7%；公务接待费支出 0.13 万元，占 17.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于普通公务用车及特困对象应急用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待上级检查费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括上级两次检查接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 145.84 万元，其中：政府采购货物支出 50.77 万元、政府采购工程支出 95.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 145.84 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 143.78 万元，占授予中小企业合同金额的 98.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车及特困对象应急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位本年度没有组织 2022 年度开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，其中 2 万元的彩票公

益金支出为 2021 年的项目的尾款支付，绩效自评在 2021 年度已开展；本单位本年度没有组织对 2022 年度 0 个项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本单位本年度没有组织对 2022 年度 0 个项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 746.09 万元，政府性基金预算支出 2 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 498.63 万元，执行数 1022.36 万元，完成预算的 205.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 我院整体支出绩效目标按计划实现。2022 年共拨付特困人员生活费及护理费等 273.26 万元，支付“丰富老年人文化生活项目”的尾款 2 万元，基本出支 717.19 万元，其中人员经费 699.59 万元，公用经费 17.6 万元。我院在年度职责履行或重点工作任务实施预计应完成的工作任务量、时效要求、完成质量以及对社会、经济和环境等方面均按计划完成。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是：年终部门决算支出数同年初预算数存在差异 523.73 万元，导致差异原因主要是：1、人员变动及正常经费调整增多；2、特困供养人员项目费用由非市级财政拨付，无体现在年初财政预算中。

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：					潮州市社会福利院					
自评情况综述										
部门整体支出绩效目标完成情况与效益 (描述年度单位工作目标完成与成效)					潮州市社会福利院在预算资金管理方面，始终坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障重点项目的支出和人员经费的支出					
发现的问题及原因及后续改进措施										
指标评分表										
评价标准					指标说明	评分标准	得分	得分依据	佐证材料编号	统计方式及其他证明材料来源
一级指标		二级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称						
预算编制情况	19	预算编制	9	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府方针政策和工作要求，得1分；2.部门预算资金按轻重缓急年度重点工作，在不同项目、不同用途之间分配合理的，期末不存在项目大额资金沉淀未支出情况，得1分；3.专项资金编制细化程度合理，决出项目年中调剂导致部门预算资金用途过大问题，得1分（重点在共注经费范围考核）；4.分经济分类和经济分类编制准确，年度末无冗量调剂，项目之间不存在预算调剂的，得1分；5.部门预算分配不固化，能根据以前年度预算执行情况合理调整当年预算编制的（如不存在项目支出完成不理想但往年持续按预算执行的情况等），得1分。	4	绩效评价年度部门预算编制以及年度预算执行情况，佐证材料如：部门预算编制表、年度工作计划、部门决算报告。		
				提前下达率	4	反映部门是否按要求提前下达其预算的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和特殊事项的专项转移支付外，提前下达一般性转移支付比例应达90%，提前下达专项转移支付比例应达70%。一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例，按比例扣分。专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例，按比例扣分。 ▲注：无转移支付提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性（该项增加2分）、绩效目标合理性（该项增加1分）、绩效目标明确性四项指标（该项增加1分）。	4	绩效评价年度部门预算编制情况，佐证材料如：资金支出方案、部门预算编制表、可执行性研究报告、年度工作计划。	
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设定的整体绩效目标是否完整充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）设定的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符性。	1.绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分；2.绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，目标表述清晰合理，得2分；3.部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大政策的该指标不考核，分值按比例调整至前2项指标中）；4.对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4.5	绩效评价年度部门预算编制情况，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门绩效目标申报表、可执行性研究报告、年度工作计划。	
预算编制情况	19	目标设置	10	绩效目标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）绩效目标的细化情况。	1.绩效指标设置项目内容清晰具体，具有体现部门（单位）履职职责的社会经济环境绩效指标的，得2分；2.绩效指标表述清晰，可量化的，得1分；3.绩效指标考核数量符合年度工作要求，得1分；4.绩效目标的目标值清晰提供共注经费与项目目标考核数量或计划数对应的，得1分；5.对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	5	绩效评价年度部门预算编制情况，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门绩效目标申报表、可执行性研究报告、年度工作计划。	

预算执行情况	44	资金管理	20	部门预算资金支出率	5	部门（单位）本年度部门预算实际支出数/（年初预算支出数±年中调整、调减支出数）×100%。 1. 100% > 100%，得3分；2. 100% > 100%，得4分；3. 90% > 100%，得5分；4. 80% > 100%，得6分；5. 70% > 100%，得7分；6. 60% > 100%，得8分；7. 50% > 100%，得9分；8. 40% > 100%，得10分；9. 30% > 100%，得11分；10. 20% > 100%，得12分；11. 10% > 100%，得13分；12. 0% > 100%，得14分；13. -10% > 100%，得15分；14. -20% > 100%，得16分；15. -30% > 100%，得17分；16. -40% > 100%，得18分；17. -50% > 100%，得19分；18. -60% > 100%，得20分；19. -70% > 100%，得21分；20. -80% > 100%，得22分；21. -90% > 100%，得23分；22. -100% > 100%，得24分；23. -110% > 100%，得25分；24. -120% > 100%，得26分；25. -130% > 100%，得27分；26. -140% > 100%，得28分；27. -150% > 100%，得29分；28. -160% > 100%，得30分；29. -170% > 100%，得31分；30. -180% > 100%，得32分；31. -190% > 100%，得33分；32. -200% > 100%，得34分；33. -210% > 100%，得35分；34. -220% > 100%，得36分；35. -230% > 100%，得37分；36. -240% > 100%，得38分；37. -250% > 100%，得39分；38. -260% > 100%，得40分；39. -270% > 100%，得41分；40. -280% > 100%，得42分；41. -290% > 100%，得43分；42. -300% > 100%，得44分；43. -310% > 100%，得45分；44. -320% > 100%，得46分；45. -330% > 100%，得47分；46. -340% > 100%，得48分；47. -350% > 100%，得49分；48. -360% > 100%，得50分；49. -370% > 100%，得51分；50. -380% > 100%，得52分；51. -390% > 100%，得53分；52. -400% > 100%，得54分；53. -410% > 100%，得55分；54. -420% > 100%，得56分；55. -430% > 100%，得57分；56. -440% > 100%，得58分；57. -450% > 100%，得59分；58. -460% > 100%，得60分；59. -470% > 100%，得61分；60. -480% > 100%，得62分；61. -490% > 100%，得63分；62. -500% > 100%，得64分；63. -510% > 100%，得65分；64. -520% > 100%，得66分；65. -530% > 100%，得67分；66. -540% > 100%，得68分；67. -550% > 100%，得69分；68. -560% > 100%，得70分；69. -570% > 100%，得71分；70. -580% > 100%，得72分；71. -590% > 100%，得73分；72. -600% > 100%，得74分；73. -610% > 100%，得75分；74. -620% > 100%，得76分；75. -630% > 100%，得77分；76. -640% > 100%，得78分；77. -650% > 100%，得79分；78. -660% > 100%，得80分；79. -670% > 100%，得81分；80. -680% > 100%，得82分；81. -690% > 100%，得83分；82. -700% > 100%，得84分；83. -710% > 100%，得85分；84. -720% > 100%，得86分；85. -730% > 100%，得87分；86. -740% > 100%，得88分；87. -750% > 100%，得89分；88. -760% > 100%，得90分；89. -770% > 100%，得91分；90. -780% > 100%，得92分；91. -790% > 100%，得93分；92. -800% > 100%，得94分；93. -810% > 100%，得95分；94. -820% > 100%，得96分；95. -830% > 100%，得97分；96. -840% > 100%，得98分；97. -850% > 100%，得99分；98. -860% > 100%，得100分；99. -870% > 100%，得101分；100. -880% > 100%，得102分；101. -890% > 100%，得103分；102. -900% > 100%，得104分；103. -910% > 100%，得105分；104. -920% > 100%，得106分；105. -930% > 100%，得107分；106. -940% > 100%，得108分；107. -950% > 100%，得109分；108. -960% > 100%，得110分；109. -970% > 100%，得111分；110. -980% > 100%，得112分；111. -990% > 100%，得113分；112. -1000% > 100%，得114分；113. -1010% > 100%，得115分；114. -1020% > 100%，得116分；115. -1030% > 100%，得117分；116. -1040% > 100%，得118分；117. -1050% > 100%，得119分；118. -1060% > 100%，得120分；119. -1070% > 100%，得121分；120. -1080% > 100%，得122分；121. -1090% > 100%，得123分；122. -1100% > 100%，得124分；123. -1110% > 100%，得125分；124. -1120% > 100%，得126分；125. -1130% > 100%，得127分；126. -1140% > 100%，得128分；127. -1150% > 100%，得129分；128. -1160% > 100%，得130分；129. -1170% > 100%，得131分；130. -1180% > 100%，得132分；131. -1190% > 100%，得133分；132. -1200% > 100%，得134分；133. -1210% > 100%，得135分；134. -1220% > 100%，得136分；135. -1230% > 100%，得137分；136. -1240% > 100%，得138分；137. -1250% > 100%，得139分；138. -1260% > 100%，得140分；139. -1270% > 100%，得141分；140. -1280% > 100%，得142分；141. -1290% > 100%，得143分；142. -1300% > 100%，得144分；143. -1310% > 100%，得145分；144. -1320% > 100%，得146分；145. -1330% > 100%，得147分；146. -1340% > 100%，得148分；147. -1350% > 100%，得149分；148. -1360% > 100%，得150分；149. -1370% > 100%，得151分；150. -1380% > 100%，得152分；151. -1390% > 100%，得153分；152. -1400% > 100%，得154分；153. -1410% > 100%，得155分；154. -1420% > 100%，得156分；155. -1430% > 100%，得157分；156. -1440% > 100%，得158分；157. -1450% > 100%，得159分；158. -1460% > 100%，得160分；159. -1470% > 100%，得161分；160. -1480% > 100%，得162分；161. -1490% > 100%，得163分；162. -1500% > 100%，得164分；163. -1510% > 100%，得165分；164. -1520% > 100%，得166分；165. -1530% > 100%，得167分；166. -1540% > 100%，得168分；167. -1550% > 100%，得169分；168. -1560% > 100%，得170分；169. -1570% > 100%，得171分；170. -1580% > 100%，得172分；171. -1590% > 100%，得173分；172. -1600% > 100%，得174分；173. -1610% > 100%，得175分；174. -1620% > 100%，得176分；175. -1630% > 100%，得177分；176. -1640% > 100%，得178分；177. -1650% > 100%，得179分；178. -1660% > 100%，得180分；179. -1670% > 100%，得181分；180. -1680% > 100%，得182分；181. -1690% > 100%，得183分；182. -1700% > 100%，得184分；183. -1710% > 100%，得185分；184. -1720% > 100%，得186分；185. -1730% > 100%，得187分；186. -1740% > 100%，得188分；187. -1750% > 100%，得189分；188. -1760% > 100%，得190分；189. -1770% > 100%，得191分；190. -1780% > 100%，得192分；191. -1790% > 100%，得193分；192. -1800% > 100%，得194分；193. -1810% > 100%，得195分；194. -1820% > 100%，得196分；195. -1830% > 100%，得197分；196. -1840% > 100%，得198分；197. -1850% > 100%，得199分；198. -1860% > 100%，得200分；199. -1870% > 100%，得201分；200. -1880% > 100%，得202分；201. -1890% > 100%，得203分；202. -1900% > 100%，得204分；203. -1910% > 100%，得205分；204. -1920% > 100%，得206分；205. -1930% > 100%，得207分；206. -1940% > 100%，得208分；207. -1950% > 100%，得209分；208. -1960% > 100%，得210分；209. -1970% > 100%，得211分；210. -1980% > 100%，得212分；211. -1990% > 100%，得213分；212. -2000% > 100%，得214分；213. -2010% > 100%，得215分；214. -2020% > 100%，得216分；215. -2030% > 100%，得217分；216. -2040% > 100%，得218分；217. -2050% > 100%，得219分；218. -2060% > 100%，得220分；219. -2070% > 100%，得221分；220. -2080% > 100%，得222分；221. -2090% > 100%，得223分；222. -2100% > 100%，得224分；223. -2110% > 100%，得225分；224. -2120% > 100%，得226分；225. -2130% > 100%，得227分；226. -2140% > 100%，得228分；227. -2150% > 100%，得229分；228. -2160% > 100%，得230分；229. -2170% > 100%，得231分；230. -2180% > 100%，得232分；231. -2190% > 100%，得233分；232. -2200% > 100%，得234分；233. -2210% > 100%，得235分；234. -2220% > 100%，得236分；235. -2230% > 100%，得237分；236. -2240% > 100%，得238分；237. -2250% > 100%，得239分；238. -2260% > 100%，得240分；239. -2270% > 100%，得241分；240. -2280% > 100%，得242分；241. -2290% > 100%，得243分；242. -2300% > 100%，得244分；243. -2310% > 100%，得245分；244. -2320% > 100%，得246分；245. -2330% > 100%，得247分；246. -2340% > 100%，得248分；247. -2350% > 100%，得249分；248. -2360% > 100%，得250分；249. -2370% > 100%，得251分；250. -2380% > 100%，得252分；251. -2390% > 100%，得253分；252. -2400% > 100%，得254分；253. -2410% > 100%，得255分；254. -2420% > 100%，得256分；255. -2430% > 100%，得257分；256. -2440% > 100%，得258分；257. -2450% > 100%，得259分；258. -2460% > 100%，得260分；259. -2470% > 100%，得261分；260. -2480% > 100%，得262分；261. -2490% > 100%，得263分；262. -2500% > 100%，得264分；263. -2510% > 100%，得265分；264. -2520% > 100%，得266分；265. -2530% > 100%，得267分；266. -2540% > 100%，得268分；267. -2550% > 100%，得269分；268. -2560% > 100%，得270分；269. -2570% > 100%，得271分；270. -2580% > 100%，得272分；271. -2590% > 100%，得273分；272. -2600% > 100%，得274分；273. -2610% > 100%，得275分；274. -2620% > 100%，得276分；275. -2630% > 100%，得277分；276. -2640% > 100%，得278分；277. -2650% > 100%，得279分；278. -2660% > 100%，得280分；279. -2670% > 100%，得281分；280. -2680% > 100%，得282分；281. -2690% > 100%，得283分；282. -2700% > 100%，得284分；283. -2710% > 100%，得285分；284. -2720% > 100%，得286分；285. -2730% > 100%，得287分；286. -2740% > 100%，得288分；287. -2750% > 100%，得289分；288. -2760% > 100%，得290分；289. -2770% > 100%，得291分；290. -2780% > 100%，得292分；291. -2790% > 100%，得293分；292. -2800% > 100%，得294分；293. -2810% > 100%，得295分；294. -2820% > 100%，得296分；295. -2830% > 100%，得297分；296. -2840% > 100%，得298分；297. -2850% > 100%，得299分；298. -2860% > 100%，得300分；299. -2870% > 100%，得301分；300. -2880% > 100%，得302分；301. -2890% > 100%，得303分；302. -2900% > 100%，得304分；303. -2910% > 100%，得305分；304. -2920% > 100%，得306分；305. -2930% > 100%，得307分；306. -2940% > 100%，得308分；307. -2950% > 100%，得309分；308. -2960% > 100%，得310分；309. -2970% > 100%，得311分；310. -2980% > 100%，得312分；311. -2990% > 100%，得313分；312. -3000% > 100%，得314分；313. -3010% > 100%，得315分；314. -3020% > 100%，得316分；315. -3030% > 100%，得317分；316. -3040% > 100%，得318分；317. -3050% > 100%，得319分；318. -3060% > 100%，得320分；319. -3070% > 100%，得321分；320. -3080% > 100%，得322分；321. -3090% > 100%，得323分；322. -3100% > 100%，得324分；323. -3110% > 100%，得325分；324. -3120% > 100%，得326分；325. -3130% > 100%，得327分；326. -3140% > 100%，得328分；327. -3150% > 100%，得329分；328. -3160% > 100%，得330分；329. -3170% > 100%，得331分；330. -3180% > 100%，得332分；331. -3190% > 100%，得333分；332. -3200% > 100%，得334分；333. -3210% > 100%，得335分；334. -3220% > 100%，得336分；335. -3230% > 100%，得337分；336. -3240% > 100%，得338分；337. -3250% > 100%，得339分；338. -3260% > 100%，得340分；339. -3270% > 100%，得341分；340. -3280% > 100%，得342分；341. -3290% > 100%，得343分；342. -3300% > 100%，得344分；343. -3310% > 100%，得345分；344. -3320% > 100%，得346分；345. -3330% > 100%，得347分；346. -3340% > 100%，得348分；347. -3350% > 100%，得349分；348. -3360% > 100%，得350分；349. -3370% > 100%，得351分；350. -3380% > 100%，得352分；351. -3390% > 100%，得353分；352. -3400% > 100%，得354分；353. -3410% > 100%，得355分；354. -3420% > 100%，得356分；355. -3430% > 100%，得357分；356. -3440% > 100%，得358分；357. -3450% > 100%，得359分；358. -3460% > 100%，得360分；359. -3470% > 100%，得361分；360. -3480% > 100%，得362分；361. -3490% > 100%，得363分；362. -3500% > 100%，得364分；363. -3510% > 100%，得365分；364. -3520% > 100%，得366分；365. -3530% > 100%，得367分；366. -3540% > 100%，得368分；367. -3550% > 100%，得369分；368. -3560% > 100%，得370分；369. -3570% > 100%，得371分；370. -3580% > 100%，得372分；371. -3590% > 100%，得373分；372. -3600% > 100%，得374分；373. -3610% > 100%，得375分；374. -3620% > 100%，得376分；375. -3630% > 100%，得377分；376. -3640% > 100%，得378分；377. -3650% > 100%，得379分；378. -3660% > 100%，得380分；379. -3670% > 100%，得381分；380. -3680% > 100%，得382分；381. -3690% > 100%，得383分；382. -3700% > 100%，得384分；383. -3710% > 100%，得385分；384. -3720% > 100%，得386分；385. -3730% > 100%，得387分；386. -3740% > 100%，得388分；387. -3750% > 100%，得389分；388. -3760% > 100%，得390分；389. -3770% > 100%，得391分；390. -3780% > 100%，得392分；391. -3790% > 100%，得393分；392. -3800% > 100%，得394分；393. -3810% > 100%，得395分；394. -3820% > 100%，得396分；395. -3830% > 100%，得397分；396. -3840% > 100%，得398分；397. -3850% > 100%，得399分；398. -3860% > 100%，得400分；399. -3870% > 100%，得401分；400. -3880% > 100%，得402分；401. -3890% > 100%，得403分；402. -3900% > 100%，得404分；403. -3910% > 100%，得405分；404. -3920% > 100%，得406分；405. -3930% > 100%，得407分；406. -3940% > 100%，得408分；407. -3950% > 100%，得409分；408. -3960% > 100%，得410分；409. -3970% > 100%，得411分；410. -3980% > 100%，得412分；411. -3990% > 100%，得413分；412. -4000% > 100%，得414分；413. -4010% > 100%，得415分；414. -4020% > 100%，得416分；415. -4030% > 100%，得417分；416. -4040% > 100%，得418分；417. -4050% > 100%，得419分；418. -4060% > 100%，得420分；419. -4070% > 100%，得421分；420. -4080% > 100%，得422分；421. -4090% > 100%，得423分；422. -4100% > 100%，得424分；423. -4110% > 100%，得425分；424. -4120% > 100%，得426分；425. -4130% > 100%，得427分；426. -4140% > 100%，得428分；427. -4150% > 100%，得429分；428. -4160% > 100%，得430分；429. -4170% > 100%，得431分；430. -4180% > 100%，得432分；431. -4190% > 100%，得433分；432. -4200% > 100%，得434分；433. -4210% > 100%，得435分；434. -4220% > 100%，得436分；435. -4230% > 100%，得437分；436. -4240% > 100%，得438分；437. -4250% > 100%，得439分；438. -4260% > 100%，得440分；439. -4270% > 100%，得441分；440. -4280% > 100%，得442分；441. -4290% > 100%，得443分；442. -4300% > 100%，得444分；443. -4310% > 100%，得445分；444. -4320% > 100%，得446分；445. -4330% > 100%，得447分；446. -4340% > 100%，得448分；447. -4350% > 100%，得449分；44
--------	----	------	----	-----------	---	---

30

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果:本单位没有以市级单位为主体开展的重点绩效评价

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市社会福利院 2021 年部门整体
支出绩效自评报告

2022 年潮州市社会福利院部门整体支出
绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市社会福利院

预算单位数量：1

填报人：

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门职能

我院为财政补助一类正科级事业单位，主要承担对潮州市“三无”老人、孤老优抚对象的收养任务

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

自从社会运营后，为做好特困人员接收工作，承担政府兜底保障职能，按照优先接收特困对象的兜底保障职能，截止 2022 年 12 月，入住老人总数 135 人，其中政府供养 73 人，自费 62 人。2022 我院整体重点绩效目标按计划实现。2022 年共拨付特困人员生活费 64.54 万元，护理费 175.53 万元，其他费用 37.97 万元。基本支出 717.19 万元，其中人员经费 699.59 万元，公用经费 17.6 万元。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况：

1、潮州市社会福利院承担对潮州市北斗颐养院养老服务的监管和指导职能，为符合规定并由本市民政部门送来的政府供养对象提供服务任务，确保社会改革后潮州市北斗颐养院继续承担政府兜底保障职能，在优先保障特困人员等政府供养对象集中供养的政策性需求、履行政府保障职责的前提下，向社会有需求的老年人提供供养、托老、医疗康复、介入护理、临终关怀等优质服务。

2、潮州市养老服务运营管理中心计划投资金额 93 万元，设备配套 158.88 万元，外围绿化改造 31 万元。占地面积 455 平方米，其中设置了运管管理中心，培训中心、适老化展示大厅及室外活动场地等功能配置。能容纳 160 人进行护理培训及居家养老培训等活动。至 2023 年 3 月 15 日止，该工程已竣工验收，资料已送达市财政局进行审核定案，现已支出资金 110.56 万元，预计 4 月初可以进行剩余款项的支付。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复二 0 二二年度局直属各部门预算收支计划的

通知》文件(预算批复文件),年度部门年初批复支出预算 498.63 万元,其中基本支出 498.63 万元,项目支出 12.9 万元;部门决算数为 1022.36 万元,其中基本支出 717.19 万元,项目支出 305.16 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 523.73 万元,导致差异原因主要是:1、2022 年增列项目资金支出 31.55 万元,2、特困供养人员项目费用 273.26 万元由非市级财政拨付。3、人员经费增长。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

潮州市社会福利院在预算资金管理方面,继续坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则,优先保障重点项目的支出和人员经费的支出。全面贯彻中央“八项规定”厉行节约,压缩会议、接待,特别是“三公经费”的支出。遵循先有预算,后有支出的原则,严格执行预算,严禁超预算或无预算安排支出。坚持厉行节约,反对浪费,降低行政成本,注重资金使用效益,加强专项资金管理,做到专款专用自觉遵守各项财经法规,严格执行事业单位财务会计制度,加强管理,强化监督。

在绩效管理方面我院结合本院实际情况对预算指标进行细化分算,以项目库为基础、依据实际情况进行制定管理,并且确保标准化和规范化,以确保预算绩效目标管理能够在单位内全方位覆盖,为我院的预算执行效果得到提升。

在资产管理方面;我院能按照资产管理信息化的要求,对资产系统信息管理及时更新,对资产购置、验收、入帐、等都有管理制度,能落实相关管理和使用人员的职责,在资产处置方面,严格执行《关于印发《潮州市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的通知》无私自处置资产的现象,

在产出、效益等方面实施绩效评价部门履职:我院在年度职责履行或重点工作任务实施预计应完成的工作任务量、时效要求、完成质量以及对社会、经济和环境等方面均按计划完成。经

综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 88.9 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年共拨付特困人员生活费 64.54 万元元，护理费 175.53 万元，其他费用 37.97 万元。基本支出 717.19 万元，其中人员经费 699.59 万元，公用经费 17.6 万元。

潮州市养老服务运营管理中心计划投资金额 93 万元，设备配套 158.88 万元，外围绿化改造 31 万元。占地面积 455 平方米，其中设置了运管管理中心，培训中心、适老化展示大厅及室外活动场地等功能配置。能容纳 160 人进行护理培训及居家养老培训等活动。预计 2023 年初完成并进行运营。

（二）绩效分析

近年来，我院在预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益通过改革均有了较大的进步。首先预算编制包括了基本支出和项目支出，基本支出根据我院的定员进行定额标准计算，项目支出预算根据本院的职责和事业发展计划来制订，预算是把计划变支现的具体实施步骤，预算执行工作是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。我院在预算编制中严格按照量入为出，收支平衡的编制原则，把本单位所有的收入和支出全部纳入预算管理，能够全面的反映我院的预算情况，为预算的编制提供完整可靠的数据和资料。在预算执行方面对我院的预算执行建立动态控制工作机制，对项目实施进度机制，密切监控项目实施情况，完善资金支出审批程序，严格按照预算标准支付，专款专用，严禁改变项目资金用途，严格控制资金审批支付程序，提升项目资金的透明度和公开度，部门预算与部门决算的对照公开，加强对资金预算和执行的监督，互为依据，相互促进的有效机制。同时对资金预算使用效益加强绩效评价，对我院的认真履职尽责，提高资金效能，清晰的财政资金的完成目标和使用效率。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

单位预算绩效管理的实施难免会涉及到单位的其他业务部门，但是因预算时间紧及预算指标相对单一等因素，一定程度影响了预算编制绩效指标的细化，有时不能实际工作相匹配，但如果不列入编制，又会影响到具体业务工作的开展，且有时工作中的资金支出因在具体业务活动中存在差异，在编制绩效指标时无法满足其预算评价的合理性和完整性，导致不能转化为预算绩效指标，导致其预算绩效管理指标参考价值无实际意义。

三、其他自评情况

暂无

潮州市社会福利院