

2022 年度
临夏市社会福利院部
门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

社会福利院主要是收养因年老、疾病、生理或心理缺陷而丧失劳动能力，出现生活困难的人的一种社会福利事业机构。

二、机构设置

机关内设机构：办公室，财务室，消控室，餐厅，锅炉房，门卫，护理站，值班室，医务室等。

第二部分 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(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

上述所有表格见附件

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 670.76 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 8.05 万元,增长 1.2%,主要原因是院内供养人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 670.76 万元,其中:财政拨款收入 670.76 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 670.76 万元,其中:基本支出 126.47 万元,占 18.85%;项目支出 544.28 万元,占 81.14%;

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 670.76 万元。与上年相比,各增加 8.05 万元,增长 1.2%。主要原因是院内供养人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 670.76 万元,较上年决算数增加 8.05 万元,增长 1.2%。主要原因是院内供养人员增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1.48 万元,支出决算为 1.48 万元,完成年初预算的 100.0%,

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 475.21 万元,支出决算为 426.28 万元,完成年初预算的 89.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员有退休。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.55 万元,支出决算为 243.00 万元,完成年初预算的 3709.88%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

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 126.47 万元。其中:

人员经费 122.81 万元,较上年决算数增加 2.08 万元,增长 1.6%,主要原因是正常晋升。人员经费用途基本工资 41.17 万元、津贴补贴 34.32 万元、奖金 6.29 万元、社会保障缴费 18.99 万元、采暖补贴 6.29、其他 15.75。

公用经费 3.67 万元,较上年决算数增加 0.23 万元,增长 6.27%,主要原因是办公成本提高。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2022 年度无国有资产占用。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金368.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1.福利院运行补助经费,2.福利院院民生活补助.2个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为368.3万元,执行数为368.3万元,完成预算的100。项目绩效目标完成情况:一是福利院各项工作正常开展;二是院民的生活水平进一步提高。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付

款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费: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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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: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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

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	670.76	一、一般公共服务支出	32	1.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	426.28
	9		九、卫生健康支出	40	243.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	670.76	本年支出合计	58	670.76
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	670.76	总计	62	670.76

注：1. 本表反映部门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。

部门：临夏市社会福利院

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.76	670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.29	426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	413.90	413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	413.90	413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市社会福利院

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.76	126.47	544.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.29	120.36	305.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	413.90	107.97	305.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	413.90	107.97	305.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.00	4.64	238.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.36	0.00	238.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.36	0.00	238.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	670.76	一、一般公共服务支出	33	1.48	1.48	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	426.28	426.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.00	243.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	670.76	本年支出合计	59	670.76	670.76	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	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	670.76	总计	64	670.76	670.76	0.00	0.00

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。

[市社会福利院

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		670.76	126.47	544.28
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00
20129	群众团体事务	1.48	1.48	0.00
2012906	工会事务	1.48	1.48	0.00
208	社会保障和就业支出	426.29	120.36	305.93
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00
20810	社会福利	413.90	107.97	305.93
2081005	社会福利事业单位	413.90	107.97	305.93
210	卫生健康支出	243.00	4.64	238.36
21004	公共卫生	238.36	0.00	238.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.36	0.00	238.36
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00

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基本支出决算明细表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	97.89	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	41.17	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	24.00	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00				
人员经费合计		122.81	公用经费合计						3.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：临夏市社会福利院

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

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。

部门：临夏市社会福利院

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市社会福利院

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

临夏市社会福利院项目自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1 临夏市社会福利院主要工作职能

社会福利院主要是收养因年老、疾病、生理或心理缺陷而丧失劳动能力，出现生活困难的人的一种社会福利事业机构。

2. 机构设置及人员情况

机关内设机构：办公室，财务室，消控室，餐厅，锅炉房，门卫，护理站，值班室，医务室等。事业单位正式编制 10 人，聘请护理人员、后勤服务人员共 90 人。

（二）当年部门整体支出绩效目标

2022 年临夏市市社会福利院重点工作绩效目标，具体为：

1. 福利院运行补助经费
2. 福利院院民生活补助.

（三）当年部门预算批复及整体支出

安排情况

1. 预算批复情况

2022 年度福利院公共财政拨款年初预算批复项目预算数为 368.3 万元, 执行数为 368.3 万元, 其中福利院运行补助经费 315 万元, 福利院院民生活补助 53.3 万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

绩效目标完成情况

我部门在 2022 年度部门决算中反映 1. 福利院运行补助经费, 2. 福利院院民生活补助. 2 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 368.3 万元, 执行数为 368.3 万元, 完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：一是福利院各项工作正常开展；二是院民的

三、绩效自评结论

社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自评分值为 95.50 分，自评等级为优。

四、改进的方向和具体措施

(1) 在今后的工作中根据福利院实际工作情况，做好支出计划或项目预算，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情

况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。确保资金的各项用途发挥最大的作用。

(2) 建全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常工作。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	1. 利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行 2. 改善院民生活		项目负责人及联系电话	白灵杰18009300271
主管部门	临夏市民政局		实施单位	临夏市社会福利院
资金情况 (万元)	年度资金总额:		368.3万元	
	其中: 财政拨款		368.3万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 资金管理合规, 专款专用 目标2: 各项工作有序正常运行 目标3: 特困供养人养、孤儿生活条件得到极大改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标: 更进一步提高供养人养服务质量	25
	效益指标	社会效益指标	指标: 使供养人对供养生活条件更加满意	25
		可持续影响指标	指标: 使福利院各项工作更加规范, 各项制度更加健全	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 提高供养人员生活条件	25

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

附1-2

绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		1. 利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行2. 改善院民生活水平			项目负责人	白灵杰					联系电话	18009300271				
主管部门		临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院										
资金情况 (万元)					年初预算数						1-12月执行数	全年预计执行数				
		年度资金总额: 368.3万元				368.3万元						368.3万元	368.3万元			
		其中: 财政拨款				368.3万元						368.3万元	368.3万元			
		其他资金														
年度总体目标	目标1: 资金管理合规, 专款专用 目标2: 各项工作有序正常运行 目标3: 特困供养人养、孤儿生活条件得到极大改善															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	质量指标	指标: 更进一步提高供养人养服务质量	25	已完成	100%							√			
	效益指标	社会效益指标	指标: 使供养人对供养生活条件更加满意	25	已完成	100%							√			
		可持续影响指标	指标: 使福利院各项工作更加规范, 各项制度更加健全	25	已完成	100%							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 提高供养人员生活条	25	已完成	100%							√				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	1. 利用运行补助经费开展单位各项工作正常运行 2. 改善院民生活水平			项目负责人及电话	白灵杰18009300271			
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市社会福利院			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	368.3	368.3	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	368.3	368.3	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 资金管理合规, 专款专用 目标2: 各项工作有序正常运行 目标3: 特困供养人养、孤儿生活条件得到极大改善			利用运行经费支付护理人员工资、购买天然气费、支付供养人水、电费、卫生费及日常生活费用支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	指标: 更进一步提高供养人养服务质量	50	25	25	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标: 使供养人对供养生活条件更加满意	15	25	25	15	
		可持续影响指标	指标: 使福利院各项工作更加规范, 各项制度更加健全	15	25	25	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 提高供养人员生活条件	10	25	25	10	
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。