

宿州市社会福利中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市社会福利中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市社会福利中心 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

第三部分 宿州市社会福利中心 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市社会福利中心概况

一、主要职责

宿州市社会福利中心隶属宿州市民政局管理，正科级全额拨款事业单位，宿州市社会福利中心下设社会院 A 楼、社会院 C 楼、儿童福利院、社会院分院。社会院 A 楼、社会院 C 楼属于社会化养老机构，有偿为老年人提供自理、半自理、全护理、托养等基本服务；儿童福利院用以收养、寄养、接受捡拾社会弃婴；社会院分院用以收养无家可归的智力障碍人群。

二、单位决算构成

宿州市社会福利中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市社会福利中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市社会福利中心单位

第二部分 宿州市社会福利中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市社会福利中心

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	386.73	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	416.40	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	176.53	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	554.04
	9		九、卫生健康支出	43	2.32
	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	5.43
	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	416.40
	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	979.66	本年支出合计	61	978.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	979.66	总计	65	979.66

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

单位：宿州市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			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
			合计	979.66	803.13				176.53		
208			社会保障和就业支出	555.51	378.98						
20801			人力资源和社会 保障管理事务	0.75	0.75						
2080109			社会保险经办 机构	0.75	0.75						
20805			行政事业单 位养老支出	8.69	8.69						
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.79	5.79						
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.90	2.90						
20810			社会福利	546.07	369.54				176.53		
2081005			社会福利事业 单位	546.07	369.54				176.53		
210			卫生健康支 出	2.32	2.32						
21011			行政事业单 位医疗	2.32	2.32						
2101102			事业单位医 疗	2.32	2.32						
221			住房保障支 出	5.43	5.43						
22102			住房改革支 出	5.43	5.43						
2210201			住房公积	4.35	4.35						

	金								
2210202	提租补贴	1.09	1.09						
229	其他支出	416.40	416.40						
22960	彩票公益金安排的支出	416.40	416.40						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.40	416.40						

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

单位：宿州市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	978.19	101.27	701.86		175.06	
208			社会保障和就业支出	554.04	85.48	293.51		175.06	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75				
2080109			社会保险经办机构	0.75	0.75				
20805			行政事业单位养老支出	8.69	8.69				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
20810	社会福利	544.60	76.03	293.51		175.06	
2081005	社会福利事业单位	544.60	76.03	293.51		175.06	
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	5.43	5.43				
22102	住房改革支出	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	4.35	4.35				
2210202	提租补贴	1.09	1.09				
229	其他支出	416.40	8.05	408.35			
22960	彩票公益金安排的支出	416.40	8.05	408.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.40	8.05	408.35			

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

单位：宿州市社会福利中心

公开04表

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	386.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.40	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	378.98	378.98		
	9		九、卫生健康支出	38	2.32	2.32		
	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	5.43	5.43		
	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	416.4		416.40	
本年收入合计	24	803.13	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	803.13	386.73	416.40	
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	803.13	总计	58	803.13	386.73	416.40	

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：宿州市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码	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	386.73	93.22	293.51
208			社会保障和就业支出	378.98	85.48	293.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.75	0.75	
2080109			社会保险经办机构	0.75	0.75	
20805			行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
20810			社会福利	369.54	76.03	293.51
2081005			社会福利事业单位	369.54	76.03	293.51
210			卫生健康支出	2.32	2.32	
21011			行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102			事业单位医疗	2.32	2.32	
221			住房保障支出	5.43	5.43	
22102			住房改革支出	5.43	5.43	
2210201			住房公积金	4.35	4.35	
2210202			提租补贴	1.09	1.09	

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明细表

公开 06 表

单位：宿州市社会福利中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.79	302	商品和服务支出	2.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.73	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		90.79	公用经费合计					2.43

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：宿州市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				416.40	8.05	408.35	416.40	8.05	408.35				
		229	其他支出				416.40	8.05	408.35	416.40	8.05	408.35				
		22960	彩票公益金安排的支出				416.40	8.05	408.35	416.40	8.05	408.35				
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				416.40	8.05	408.35	416.40	8.05	408.35				

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：宿州市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			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：宿州市社会福利中心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 宿州市社会福利中心 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 年度收入总计 979.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 979.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 150.78 万元，增长 18.19%，主要原因：非税收入财政返还。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 979.66 万元，其中：财政拨款收入 803.13 万元，占 82.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 176.53 万元，占 18.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 978.19 万元，其中：基本支出 101.27 万元，占 10.35%；项目支出 701.86 万元，占 71.75%；经营支出 175.06 万元，占 17.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 803.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 803.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.39 万元，增长 143.56%，主要原因：一是 2022 年度非税收入财政返还；二是 2021 年度部分运营经费下拨至其他收入，非财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.73 万元，占本年

支出的 39.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.13 万元，增长 19.14%。主要原因一是 2022 年度非税收入财政返还；二是 2021 年度部分运营经费部分下拨至一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 378.98 万元，占 98.00%；卫生健康（类）支出 2.32 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 5.43 万元，占 1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.49 万元，支出决算为 386.73 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资追加资金。其中：基本支出 93.22 万元，占 24.10%；项目支出 293.51 万元，占 75.90%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单

位（项）。年初预算为 360.05 万元，支出决算为 369.54 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资追加资金。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 93.22 万元，其中：人员经费 90.79 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2.43 万元，主要包括：水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 416.40 万元，本年支出 416.40 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 416.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市社会福利中心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。

宿州市社会福利中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度宿州市社会福利中心政府采购支出总额 60.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.03 万元。授予中小企业合同金额 60.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市社会福利中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 701.54 万元。从评价情况看，从评价情况看，宿州市社会福利中心社会福利运行经费在贯彻“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，充分体现“老吾老以及人之老 幼吾幼以及人之幼为本”的核心理念“推动了社会保障事业健康发展，赢得了院民的满意和社会各界的高度评价，产生了良好的社会效益及可持续影响。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宿州市社会福利中心在社会福利事业运营经费项目工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会福利事业营造了良好风气。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“社会福利事业运营经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社会福利事业运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 397.53 万元，执行数为 397.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标

完成情况：一是提高特困人员、三无老人等生活质量，优化入住条件；二是为了系统化管理，更好的满足业务发展需求；三是提高工作效率，提高社会福利中心社会影响力，认知度；四是保障设施的正常运转，为提高服务水平提供支持。

发现的主要问题及原因：预算编制缺乏前瞻性与准确性。由于预算通常是在提早完成之前拟定的，预算管理不够精确，与项目有关的支出预算没有得到充分的研究和证明，也没有严格的审核程序提供保证，因此预算的执行不受制于控制机制。下一步改进措施：单位加大预算编制和执行的重视程度，采用标准化预算方法，提高预算质量，更密切地监测预算执行的效果，减少预算与实际情况之间的差异，提高单位预算水平。

社会福利事业运营经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会福利事业的运营经费						
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	456	397.53	397.53	10	100%	10
	其中: 本年财政 拨款	456	397.53	397.53	10	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1: 提高三无老人、特困人员等生活质量, 优化入住条件, 能更好的融入新环境			目标 1: 提高三无老人、特困人员等生活质量, 优化入住条件, 能更好的融入新环境				
	目标 2: 为了系统化管理, 更好的满足业务发展需求。			目标 2: 为了系统化管理, 更好的满足业务发展需求。				
目标 3: 提高工作效率, 提高社会福利中心社会影响力, 认知度。			目标 3: 提高工作效率, 提高社会福利中心社会影响力, 认知度。					
目标 4: 保障设施的正常运转, 为提高服务水平提供支持。			目标 4: 保障设施的正常运转, 为提高服务水平提供支持。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 提高各院入住人数	95%	95%	5	5	
			指标 2: 保障三无人员、特困人员人数	95%	95%	5	5	
			指标 3: 组织义工来院与孤残儿童活动	10 次/年	5 次/年	4	2	疫情原因活动减少
			指标 4: 组织院民节日活动	5 次/年	3 次/年	4	3	疫情原因活动减少
			指标 5: 组织义工来院与特困人员活动	10 次/年	10 次/年	4	4	
		质量指标	指标 1: 提升宿州市社会福利事业开展	继续提升	继续提升	4	4	
			指标 2: 优化社会福利事业	继续优化	继续优化	4	4	
			指标 3: 提高服务质量	继续提高	继续提高	4	4	
		时效指标	指标 1: 宿州市社会福利事业开展	长期发展	长期发展	4	4	
			指标 2: : 优化社会福利事业	长期发展	长期发展	4	4	
			指标 3: 提高服务质量	长期发展	长期发展	4	4	
		成本指标	指标 1: 项目总支出	397.53	397.53	4	4	
			指标 2:					
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 提升宿州市社会福利事业满意度	有效提升	有效提升	8	8	
			指标 2: 推广宿州市社会福利事业	长期	长期	6	6	
指标 3: 为社会提供高质量了福利服务			逐年改善	逐年改善	6	6		
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							

	可持 续影 响指 标	指标 1: 实现社会福利事业在宿州市全覆盖	长期发 展	长期发展	5	5	
		指标 2: 促进社会和谐发展	长期发 展	长期发展	5	5	
						
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会院、特困人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
						
总分					100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	社会福利事业运营经费
2	非税收入
3	专岗人员经费

社会福利事业运营经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	社会福利事业的运营经费						
主管部门	宿州市民政局			实施单位	宿州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	456	397.53	397.53	10	100%	10
	其中: 本年财政 拨款	456	397.53	397.53	10	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1: 提高三无老人、特困人员等生活质量, 优化入住条件, 能更好的融入新环境			目标 1: 提高三无老人、特困人员等生活质量, 优化入住条件, 能更好的融入新环境				
	目标 2: 为了系统化管理, 更好的满足业务发展需求。			目标 2: 为了系统化管理, 更好的满足业务发展需求。				
目标 3: 提高工作效率, 提高社会福利中心社会影响力, 认知度。			目标 3: 提高工作效率, 提高社会福利中心社会影响力, 认知度。					
目标 4: 保障设施的正常运转, 为提高服务水平提供支持。			目标 4: 保障设施的正常运转, 为提高服务水平提供支持。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 提高各院入住人数	95%	95%	5	5	
			指标 2: 保障三无人员、特困人员人数	95%	95%	5	5	
			指标 3: 组织义工来院与孤残儿童活动	10 次/年	5 次/年	4	2	疫情原因活动减少
			指标 4: 组织院民节日活动	5 次/年	3 次/年	4	3	疫情原因活动减少
			指标 5: 组织义工来院与特困人员活动	10 次/年	10 次/年	4	4	
		质量指标	指标 1: 提升宿州市社会福利事业开展	继续提升	继续提升	4	4	
			指标 2: 优化社会福利事业	继续优化	继续优化	4	4	
			指标 3: 提高服务质量	继续提高	继续提高	4	4	
		时效指标	指标 1: 宿州市社会福利事业开展	长期发展	长期发展	4	4	
			指标 2: : 优化社会福利事业	长期发展	长期发展	4	4	
			指标 3: 提高服务质量	长期发展	长期发展	4	4	
		成本指标	指标 1: 项目总支出	397.53	397.53	4	4	
			指标 2:					
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 提升宿州市社会福利事业满意度	有效提升	有效提升	8	8	
			指标 2: 推广宿州市社会福利事业	长期	长期	6	6	
			指标 3: 为社会提供高质量了福利服务	逐年改善	逐年改善	6	6	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							

	可持续影响指标	指标 1: 实现社会福利事业在宿州市全覆盖	长期发展	长期发展	5	5		
		指标 2: 促进社会和谐发展	长期发展	长期发展	5	5		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会院、特困人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
总分					100	97		

非税收入项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税收入的运营经费						
主管部门		宿州市民政局			实施单位	宿州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	320.17	266.07	266.07	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	320.17	266.07	266.07	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 提高三无老人、特困人员等生活质量, 优化入住条件, 能更好的融入新环境</p> <p>目标 2: 为了系统化管理, 更好的满足业务发展需求。</p> <p>目标 3: 提高工作效率, 提高社会福利中心社会影响力, 认知度。</p> <p>目标 4: 保障设施的正常运转, 为提高服务水平提供支持。</p>			<p>目标 1: 提高三无老人、特困人员等生活质量, 优化入住条件, 能更好的融入新环境</p> <p>目标 2: 为了系统化管理, 更好的满足业务发展需求。</p> <p>目标 3: 提高工作效率, 提高社会福利中心社会影响力, 认知度。</p> <p>目标 4: 保障设施的正常运转, 为提高服务水平提供支持。</p>				
年度绩效指标完成情况	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: 提高各院入住人数	95%	95%	5	5	
			指标 2: 保障三无人员、特困人员人数	95%	95%	5	5	
			指标 3: 组织义工来院与孤残儿童活动	10 次/年	5 次/年	4	2	

(50分)		指标 4: 组织院民节日活动	5次/年	3次/年	4	3	疫情原因活动减少	
		指标 5: 组织义工来院与特困人员活动	10次/年	10次/年	4	4		
	质量指标	指标 1: 提升宿州市社会福利事业开展	继续提升	继续提升	4	4		
		指标 2: 优化社会福利事业	继续优化	继续优化	4	4		
		指标 3: 提高服务质量	继续提高	继续提高	4	4		
	时效指标	指标 1: 宿州市社会福利事业开展	长期发展	长期发展	4	4		
		指标 2: : 优化社会福利事业	长期发展	长期发展	4	4		
		指标 3: 提高服务质量	长期发展	长期发展	4	4		
	成本指标	指标 1: 项目总支出	266.07	266.07	4	4		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升宿州市社会福利事业满意度	有效提升	有效提升	8	8	
指标 2: 推广宿州市社会福利事业			长期	长期	6	6		
指标 3: 为社会提供高质量了福利服务			逐年改善	逐年改善	6	6		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 实现社会福利事业在宿州市全覆盖	长期发展	长期发展	5	5		
	指标 2: 促进社会和谐发展	长期发展	长期发展	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会院、特困人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分					100	97		

专岗人员经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专岗人员经费						
主管部门		宿州市民政局			实施单位	宿州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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:	37.94	37.94	37.94	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款	37.94	37.94	37.94	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 积极合理安排落实退役士兵工作, 促进就业 目标 2: 进一步完善退役士兵社会保险, 及时为退役士兵办理养老、医疗等社会保险转移接续手续			目标 1: 积极合理安排落实退役士兵工作, 促进就业 目标 2: 进一步完善退役士兵社会保险, 及时为退役士兵办理养老、医疗等社会保险转移接续手续				
促进	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 专岗人员人数	6	6	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 退役士兵人员社保费	持续保 障	达成预期 指标	10	10	
			指标 2: 退役士兵人员医疗保险	持续保 障	达成预期 指标	10	10	
			指标 3: 退役士兵人员住房公积金	持续保 障	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	指标 1: 解决退役士兵再就业问题	效果显 著	达成预期 指标	10	10	
			指标 2: 每月按时发放退役士兵工资	持续保 障	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	指标 1: 项目总支出	37.94	37.94	10	10		
		指标 2:						
							
效益	经济 效益	指标 1:						
		指标 2:						

指标 (30分)	指标					
	社会效益指标	指标 1: 推动全市退役军人服务保障工作	逐年改善	逐年改善	5	5	
		指标 2: 促进退役军人就业, 维护社会稳定	长期	长期	5	5	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 全面实现退役军人就业及社会保障	长期发展	长期发展	5	5	
		指标 2: 促进社会和谐发展	长期发展	长期发展	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	