

附件 2: 部门决算公开模板 (以 2022 年度为例)

潜江市社会福利院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

潜江市社会福利院主要职责：1、孤儿与弃婴收养；2、“三无”老人收养；3、老人自愿有偿代养；4、家人无力照管残疾儿童代养。

二、机构设置情况

潜江市社会福利院为潜江市民政局二级单位，工作部门包括综合部、品质部、后勤部、护理部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市社会福利院

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	151.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	441.29	八、社会保障和就业支出	39	677.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	593.20	本年支出合计	58	677.73
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	168.59	年末结转和结余	60	84.06
	30			61	
总计	31	761.79	总计	62	761.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市社会福利院

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		593.20	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	441.29
208	社会保障和就业支出	593.20	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	441.29
20810	社会福利	593.20	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	441.29
2081002	老年福利	254.58	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	185.74
2081005	社会福利事业单位	338.62	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	255.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：潜江市社会福利院

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		677.73	335.97	341.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.73	335.97	341.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	677.73	335.97	341.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	341.76	0.00	341.76	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市社会福利院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	151.91	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	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	151.91	151.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	151.91	本年支出合计	59	151.91	151.91	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	151.91	总计	64	151.91	151.91	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市社会福利院

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		151.91	83.07	68.84
208	社会保障和就业支出	151.91	83.07	68.84
20810	社会福利	151.91	83.07	68.84
2081002	老年福利	68.84	0.00	68.84
2081005	社会福利事业单位	83.07	83.07	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市社会福利院

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	80.68	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.21	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	28.61	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	1.97	30206	电费	0.58	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	0.65	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	0.29	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.99	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	0.59	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	0.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.40	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.77	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	0.10	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		81.27	公用经费合计					1.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：潜江市社会福利院

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市社会福利院

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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市社会福利院

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

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。

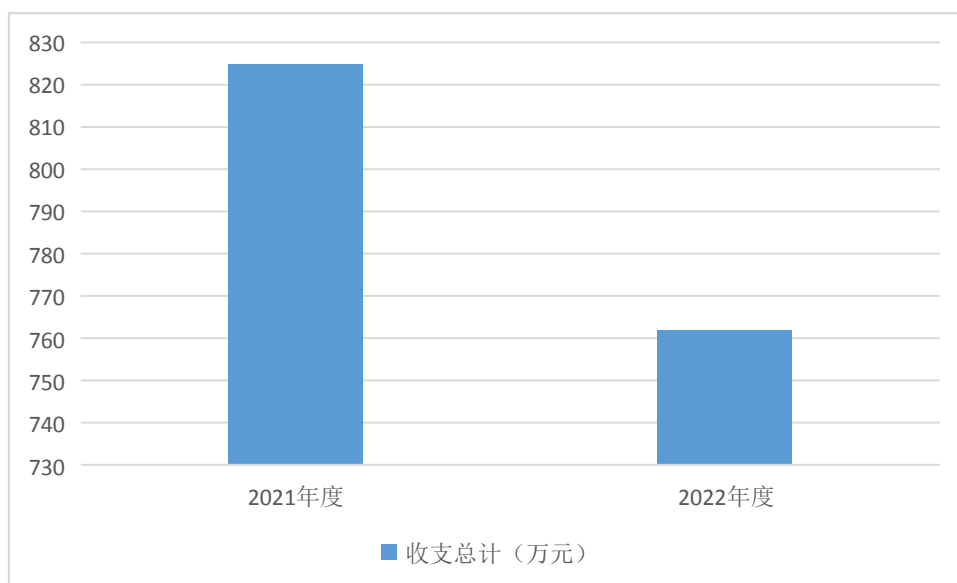
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

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 761.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 62.96 万元，下降 7.6%，主要原因是单位职工减少。

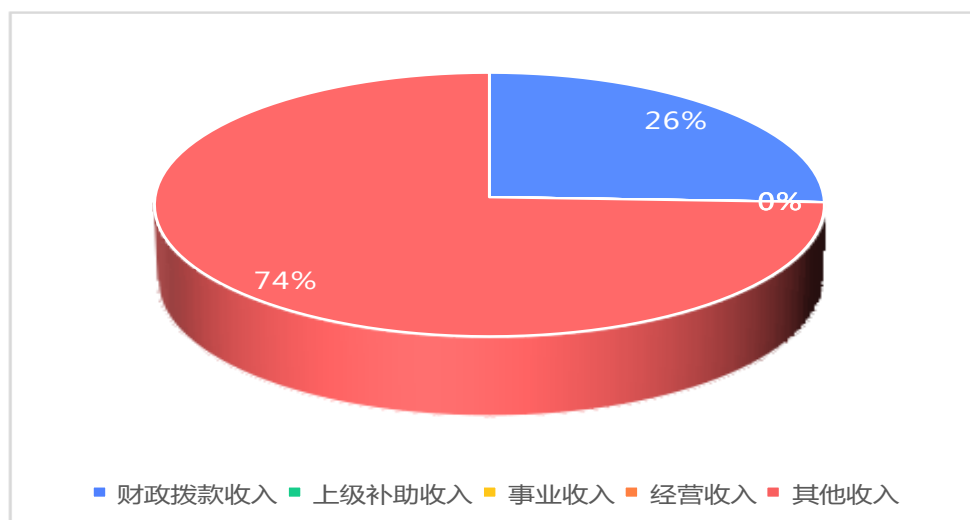
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 593.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 117.45 万元，下降 16.53%。其中：财政拨款收入 151.91 万元，占本年收入 25.6%；其他收入 441.29 万元，占本年收入 74.4%。本部门其他收入主要包括孤儿经费，特困经费，代养收入等。

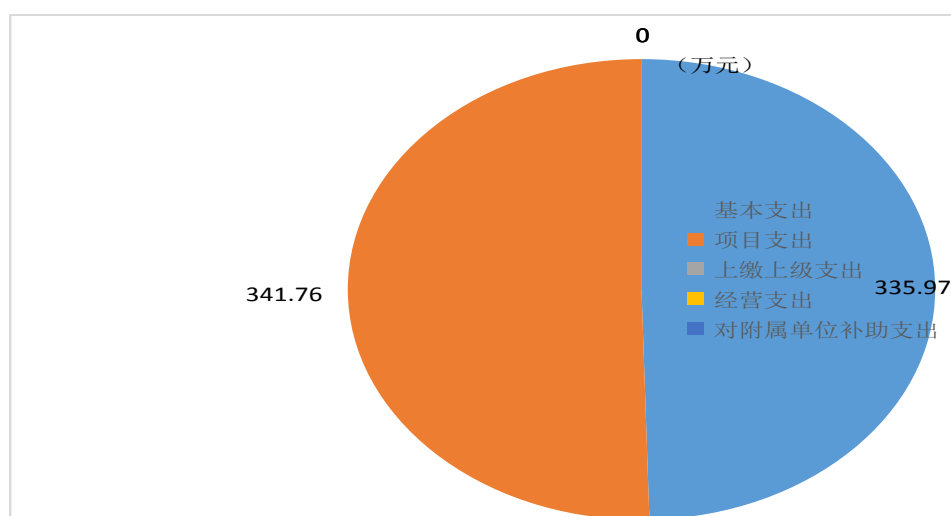
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 677.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 21.56 万元，增长 3.28%。其中：基本支出 335.97 万元，占本年支出 49.57%；项目支出 341.76 万元，占本年支出 50.42%。本部门基本支出主要包括人员经费，公用支出。项目支出主要指院民经费。

图 3: 支出决算结构

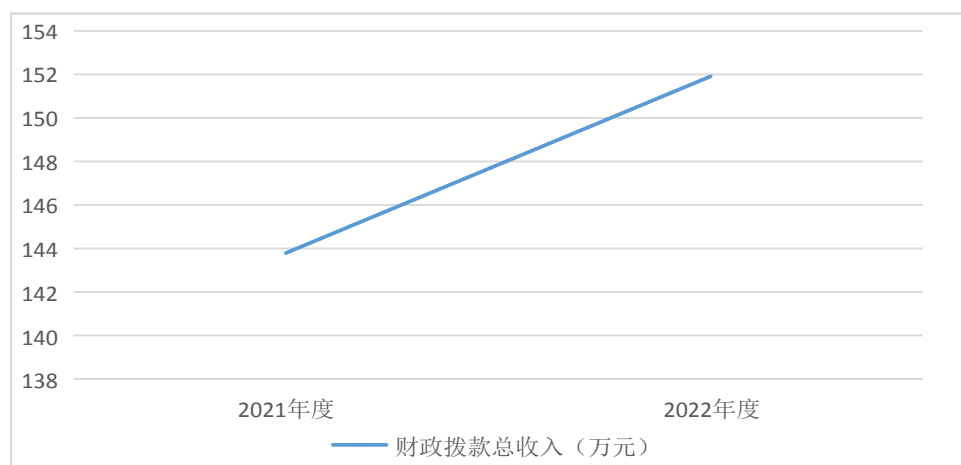


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 151.91 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.12 万元,增长 5.6%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 151.91 万元,比 2021 年度决算数增加 24.58 万元。增加主要原因是非税收入增加,导致财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 151.91 万元,占本年支出合计的 22.4 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8.12 万元,增长 5.6%。主要原因是项目支出增加。

(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 151.91 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出 83.07 万元，占 54.68%。主要是用于单位职工工资福利支出、公用支出。

2. 项目支出 68.84 万元，占 45.32%。主要是用于福利院院民支出。

(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 151.91 万元，支出决算为 151.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：1. 基本支出。年初预算为 83.07 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 100%。2. 项目支出。年初预算为 68.84 万元，支出决算为 68.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 83.07 万元，其中：

人员经费 81.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年相等的主要原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数与上年相等的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运

行费用。决算数与上年相等的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位没有价值 100 万元以上

设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，一般公共预算项目支出资金 68.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.32%。从评价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

院民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.84 万元，执行数为 68.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：服务院民完成率 100%；二是社会福利院院民满意度 100%。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度院民经费整体绩效评价报告

(一) 自评得分

2022年度院民经费项目实施效果较好,自评得分100分。
附《潜江市项目支出绩效目标评分表》

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年院民经费项目资金68.84万元,使用资金68.84万元,资金执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

2022年院民经费项目主要用于维持社会福利院院民基本生活开支,主要包括生活费,维修费等,保障福利院院民基本生活需求,提高公众对社会福利机构的认知度,提升养老服务质量信任度,让老人老有所依,提供更多元化的服务,提升服务质量和效果。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会福利院

主管部门：潜江市民政局 日期：2022年12月23日

项目名称		院民经费		资金总额	341.76	实施单位	潜江市社会福利院		
项目资金 (8分)		年初预算批复数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B ÷ A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	68.84万元	68.84万元	8	100%	8			
绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率(B ÷ A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	福利院院民人数	6	100%	100%	100%	6	
		质量指标 (6分)	资金使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标 (7分)	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7分)	院民经费	7	341.76万元	341.76万元	100%	7	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提升养老服务质量	10	提升	提升	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	院民满意度	10	≥95%	96%	100%	10	

		标(10分)							
绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8				
合计		100							

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。