

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）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 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）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 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准。

（二）贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助，积极提升养老服务工作。

（三）贯彻落实儿童福利、孤残儿童保障、儿童收养政策和标准。

（四）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

### 二、单位决算构成

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）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，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

## 第二部分 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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	1,744.01	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	180.12	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	453.48	八、社会保障和就业支出	42	2,186.27
	9		九、卫生健康支出	43	3.38
	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	7.84
	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	180.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,377.61	<b>本年支出合计</b>	61	2,377.61
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	
<b>总计</b>	31	2,377.61	<b>总计</b>	65	2,377.61

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,377.61	1,924.13						453.48
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	180.12	180.12						
2080299			其他民政管理事务支出	194.13	194.13						
2210201			住房公积金	5.93	5.93						
2210202			提租补贴	1.91	1.91						
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56						
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36						
2080999			其他退役安置支出	0.70	0.70						
2080799			其他就业补助支出	8.48	8.48						
2081005			社会福利事业单位	111.82	111.82						
2081001			儿童福利	545.17	545.17						
2081006			养老服务	0.98	0.98						
2081002			老年福利	1,305.30	851.82						453.48

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,377.61	172.69	2,204.92			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	180.12		180.12			
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
2080299			其他民政管理事务支出	194.13		194.13			
2210201			住房公积金	5.93	5.93				
2210202			提租补贴	1.91	1.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	3.78	0.88			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36				
2080999			其他退役安置支出	0.70		0.70			
2080799			其他就业补助支出	8.48		8.48			
2081005			社会福利事业单位	111.82	91.75	20.07			
2081002			老年福利	1,305.30		1,305.30			
2081001			儿童福利	545.17	55.93	489.24			
2081006			养老服务	0.98		0.98			

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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	1,744.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.12	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	1,732.79	1,732.79		
	9		九、卫生健康支出	38	3.38	3.38		
	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	7.84	7.84		
	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	180.12		180.12	
<b>本年收入合计</b>	24	1,924.13	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,924.13	1,744.01	180.12	
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				
<b>总计</b>	29	1,924.13	<b>总计</b>	58	1,924.13	1,744.01	180.12	

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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	1,744.01	172.69	1,571.31
2080299			其他民政管理事务支出	194.13		194.13
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
2210202			租房补贴	1.91	1.91	
2210201			住房公积金	5.93	5.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	3.78	0.88
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46	
2101102			事业单位医疗	3.36	3.36	
2080999			其他退役安置支出	0.70		0.70
2080799			其他就业补助支出	8.48		8.48
2081001			儿童福利	545.17	55.93	489.24
2081006			养老服务	0.98		0.98
2081002			老年福利	851.82		851.82
2081005			社会福利事业单位	111.82	91.75	20.07

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	152.10	302	商品和服务支出	13.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12.69	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金	47.07	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	23.83	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	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	0.35	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.54	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	28.22	30214	租赁费	0.70	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.81	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	3.50	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	1.62	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	2.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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		158.91	公用经费合计					13.79

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				180.12		180.12	180.12		180.12				
2296002			用于社会福利彩票公益金支出				180.12		180.12	180.12		180.12				

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。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

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：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）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 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2022 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 2377.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2377.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 153.08 万元，增长 6.9%，主要原因：一是增加三无人员的供养、福利院提升工程等；二是增加新入职人员经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2377.61 万元，其中：财政拨款收入

1924.13 万元，占 80.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 453.48 万元，占 19.1%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2377.61 万元，其中：基本支出 172.69 万元，占 7.3%；项目支出 2204.92 万元，占 92.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 1924.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1924.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.96 万元，增长 3.1%，主要原因：一是增加三无人员的供养、福利院提升工程等；二是增加新入职人员经费。

### 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 1744.01 万元，占本年支出的 73.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.64 万元，增长 4.8%。主要原因一是增加三无人员的供养、福利院提升工程等；二是增加新入职人员经费。

#### （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 1744.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1732.79 万元，占 99.4%；卫生健康支出（类）支出 3.38 万元，占 0.2%；住房保障（类）

支出 7.84 万元，占 0.4%。

### （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 1506.72 万元，支出决算为 1744.01 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因：是年中上级追加三无人员的供养、福利院提升工程等项目。其中：基本支出 172.69 万元，占 9.9%；项目支出 1571.31 万元，占 90.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 194.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加困难群众救助补助资金。

2. 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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金坐实资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是上级追加就业补助资金，二是上年结转。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

7. 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 423.14 万元，支出决算为 545.17 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加增人增资、绩效奖金等人员支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 944.80 万元，支出决算为 851.82 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因：是因疫情原因老年公寓入住减少。

9. 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 113.76 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是控制费用。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加市级社会养老服务体系建设项目资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人事务专项工作经费。

12. 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 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 172.69 万元，其中：人员经费 158.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差



旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 180.12 万元，本年支出 180.12 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 180.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加市福利院提升工程、疫情防控及省级标准化试点项目等资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）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。**

2022 年度，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）为事业单位，按照财政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。**

2022 年度，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）政府采购支出总额 113.90 万元，其中：政府采购货物支出 29.71 万元、

政府采购工程支出 84.19 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 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）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 6 个项目，涉及资金 1605.4 万元。从评价情况看，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，保障了民政项目的实施，规范了民政资金使用范围，进一步提高了民政资金使用效率，充分发挥民政资金的社会效益，基本达到了预期绩效目标。

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，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）资金按照规范程序申请、管理、使用，较好的完成了年度工作目标。

组织对“老年公寓支出”、“聘用人员工资”等 6 个项目由

我院自行开展绩效评价，涉及资金 1605.4 万元。从评价的整体情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通过项目实施，较好的发挥民政资金使用效益。

## **（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“聘用人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 245.6 万元，执行数为 245.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设置了合理的薪酬发放标准机制，保障聘用人员各种工资待遇，稳定护理人员队伍。通过保障聘用人员基本经济来源，为他们更好投入岗位工作解决后顾之忧，从而保障单位能够得到良好的运转和精心呵护儿童茁壮成长；二是合理设置工作岗位和分配岗位工作内容，做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。发现的主要问题及原因：一是护理员工作劳动强度大，工作脏、苦、累，考验工作人员的耐心、细心；二是儿童护理员管理需要进一步加强，护理服务水平需要进一步提高。下一步改进措施：一是完善考核制度，全面提升儿童护理员护理水平；二是完善护理员管理制度，提供更好的护理服务。

聘用人员工资项目的《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	聘用人员工资							
主管部门	滁州市民政局			实施单位	滁州市社会福利院 (滁州市儿童福利院)			
项目资金 (万元)		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	245.6	245.6	245.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245.6	245.6	245.6	—	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				
	护理员服务水平得高提高			按项目实施计划完成，服务水平显著提高				
绩效指标	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	护理人员数量	64	64	20	20	
		质量指标	服务质量	服务水平显著提高	服务水平显著提高	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	及时使用	及时完成资金使用进度	10	10	
		成本指标	245.6 万元	245.6 万元	245.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高工作人员服务水平	提高工作人员服务水平	提高工作人员服务水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	收养人员满意度达 100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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

备用车购置支出（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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**