

金林区社会福利院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区社会福利院部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区社会福利院 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区社会福利院 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区社会福利院部门概况

一、部门（单位）

金林区社会福利院作为西林区唯一一家公办养老机构，主要负责西林辖区内“三无”老年人的公费收养任务，同时有偿为社会上的老年人提供养老服务。西林区社会福利院建筑面积3150平方米，设62个房间，共有床位120张，（其中80张普通床，50张护理床）于2014年9月建成并投入使用。福利院始终倡导“尊老、奉献、团结、进取”的行业精神，坚持“尊老敬老爱老，全心全意为老人服务”的办院宗旨。以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展，以高尚的职业道德、熟练的职业技能、严明的职业纪律全心全意为老年人服务，保证生活在这里的老年人健康长寿。

二、机构设置

福利院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、财务室、保安室、医务室、保洁室、食堂。

三、人员构成

2021 年末金林区社会福利院实有人数 11 人，其中：事业人员 1 人。外聘人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，事业人员减少 0 人、外聘人员减少 2 人。

第二部分 金林区社会福利院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
项目	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类和科目分类)	序次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231,393.53	441,275.96	441,275.96	一、一般公共服务支出	32	—	—	—	一、基本支出	53	231,393.53	485,640.78	485,640.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	—	—	—	二、外交支出	33	—	—	—	人员经费	59	91,188.03	214,590.86	214,590.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	—	—	—	三、国防支出	34	—	—	—	公用经费	60	140,205.50	271,049.92	271,049.92
四、上级补助收入	4	—	118,142.00	118,142.00	四、公共安全支出	35	—	—	—	二、项目支出	61	—	—	—
五、事业收入	5	—	—	—	五、教育支出	36	—	—	—	其中：基本建设支出	62	—	92,637.23	92,637.23
六、经营收入	6	—	—	—	六、科学技术支出	37	—	—	—	三、上缴上级支出	63	—	—	—
七、附属单位上缴收入	7	—	—	—	七、文化体育与传媒支出	38	—	—	—	四、经营支出	64	—	—	—
八、其他收入	8	45,091.26	45,091.26	45,091.26	八、社会救助和福利支出	39	220,427.31	567,430.13	567,430.13	五、对附属单位补助支出	65	—	—	—
	9	—	—	—	九、住房保障支出	40	4,280.52	3,032.46	3,032.46	六、其他支出	66	—	—	—
	10	—	—	—	十、节能环保支出	41	—	—	—	七、结余分配	67	—	—	—
	11	—	—	—	十一、城乡社区支出	42	—	—	—	二、一般公共预算支出合计	68	—	—	375,275.01
	12	—	—	—	十二、农林水支出	43	—	—	—	一、基本支出	69	—	—	340.58
	13	—	—	—	十三、交通运输支出	44	—	—	—	二、项目支出	70	—	—	316,337.13
	14	—	—	—	十四、民族商贸工业和信息支出	45	—	—	—	三、对个人和家庭补助	71	—	—	—
	15	—	—	—	十五、商业服务业支出	46	—	—	—	四、债务和利息费用支出	72	—	—	—
	16	—	—	—	十六、金融支出	47	—	—	—	五、非经常性支出(基本建设)	73	—	—	—
	17	—	—	—	十七、援助其他地区支出	48	—	—	—	六、基本建设支出	74	—	—	—
	18	—	—	—	十八、自然资源海洋气象支出	49	—	—	—	七、商品和服务支出(基本建设)	75	—	—	—
	19	—	—	—	十九、住房保障支出	50	6,485.64	7,415.40	7,415.40	八、其他支出	76	—	—	—
	20	—	—	—	二十、粮油物资储备支出	51	—	—	—	九、社会福利保障基金补助	77	—	—	—
	21	—	—	—	二十一、商业服务业支出	52	—	—	—	十、其他支出	78	—	—	—
	22	—	—	—	二十二、住房和社会保障支出	53	—	—	—		79	—	—	—
	23	—	—	—	二十三、其他支出	54	—	—	—		80	—	—	—
	24	—	—	—	二十四、债务本息支出	55	—	—	—		81	—	—	—
	25	—	—	—	二十五、债务付息支出	56	—	—	—		82	—	—	—
	26	—	—	—	二十六、其他支出	57	—	—	—		83	—	—	—
本年收入合计	27	231,393.53	604,509.22	604,509.22	本年支出合计	84	231,393.53	575,275.01	575,275.01		85	—	—	—
使用年初结转结余	28	123,995.70	1,707.00	1,707.00	结余分配	86	—	—	—		86	123,995.70	27,938.21	27,938.21
年初结转结余	29	—	—	—	年末结转和结余	87	—	—	—		87	—	—	—
总计	30	355,389.23	606,216.22	606,216.22	总计	88	355,389.23	606,216.22	606,216.22		88	—	—	—

备注：1. 结转结余资金在结转时可能产生损益数。
2. 支出经济分类科目中，其他支出科目下，无“人工支出”科目。

三、支出决算表

支出功能分类科目编码		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
类	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
		合 计	578,278.01	485,640.78	92,637.23			
208		社会保障和就业支出	567,630.15	474,992.92	92,637.23			
20805		行政事业单位养老支出	8,480.64	8,480.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,480.64	8,480.64				
20810		社会福利	559,149.51	466,512.28	92,637.23			
2081005		社会福利事业单位	559,149.51	466,512.28	92,637.23			
210		卫生健康支出	3,032.46	3,032.46				
21011		行政事业单位医疗	3,032.46	3,032.46				
2101102		事业单位医疗	3,032.46	3,032.46				
221		住房保障支出	7,615.40	7,615.40				
22102		住房改革支出	7,615.40	7,615.40				
2210201		住房公积金	7,615.40	7,615.40				

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

项目		合计	工资福利支出					商品和服务支出										
支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称		小计	基本工资	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本医疗保险缴费支出	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	专用材料费	其他商品和服务支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出		449,349.13	189,190.94	77,522.35	9,490.43		3,932.94	7,613.49	83,540.60	260,378.68	2,625.00	55.34	3,006.00	22,923.10	3,200.00	135,996.00	1,200.00
20101	行政运行		429,901.60	189,741.09	77,522.35	9,490.43		3,932.94	83,540.60	260,378.68	2,625.00	55.34	3,006.00	22,923.10	3,200.00	135,996.00	1,200.00	89,221.00
2010101	行政运行		429,901.60	189,741.09	77,522.35	9,490.43		3,932.94	83,540.60	260,378.68	2,625.00	55.34	3,006.00	22,923.10	3,200.00	135,996.00	1,200.00	89,221.00
201010101	行政运行		429,901.60	189,741.09	77,522.35	9,490.43		3,932.94	83,540.60	260,378.68	2,625.00	55.34	3,006.00	22,923.10	3,200.00	135,996.00	1,200.00	89,221.00
201010102	行政运行																	
201010103	行政运行																	
201010104	行政运行																	
201010105	行政运行																	
201010106	行政运行																	
201010107	行政运行																	
201010108	行政运行																	
201010109	行政运行																	
201010110	行政运行																	
201010111	行政运行																	
201010112	行政运行																	
201010113	行政运行																	
201010114	行政运行																	
201010115	行政运行																	
201010116	行政运行																	
201010117	行政运行																	
201010118	行政运行																	
201010119	行政运行																	
201010120	行政运行																	
201010121	行政运行																	
201010122	行政运行																	
201010123	行政运行																	
201010124	行政运行																	
201010125	行政运行																	
201010126	行政运行																	
201010127	行政运行																	
201010128	行政运行																	
201010129	行政运行																	
201010130	行政运行																	
201010131	行政运行																	
201010132	行政运行																	
201010133	行政运行																	
201010134	行政运行																	
201010135	行政运行																	
201010136	行政运行																	
201010137	行政运行																	
201010138	行政运行																	
201010139	行政运行																	
201010140	行政运行																	
201010141	行政运行																	
201010142	行政运行																	
201010143	行政运行																	
201010144	行政运行																	
201010145	行政运行																	
201010146	行政运行																	
201010147	行政运行																	
201010148	行政运行																	
201010149	行政运行																	
201010150	行政运行																	
201010151	行政运行																	
201010152	行政运行																	
201010153	行政运行																	
201010154	行政运行																	
201010155	行政运行																	
201010156	行政运行																	
201010157	行政运行																	
201010158	行政运行																	
201010159	行政运行																	
201010160	行政运行																	
201010161	行政运行																	
201010162	行政运行																	
201010163	行政运行																	
201010164	行政运行																	
201010165	行政运行																	
201010166	行政运行																	
201010167	行政运行																	
201010168	行政运行																	
201010169	行政运行																	
201010170	行政运行																	
201010171	行政运行																	
201010172	行政运行																	
201010173	行政运行																	
201010174	行政运行																	
201010175	行政运行																	
201010176	行政运行																	
201010177	行政运行																	
201010178	行政运行																	
201010179	行政运行																	
201010180	行政运行																	
201010181	行政运行																	
201010182	行政运行																	
201010183	行政运行																	
201010184	行政运行																	
201010185	行政运行																	
201010186	行政运行																	
201010187	行政运行																	
201010188	行政运行																	
201010189	行政运行																	
201010190	行政运行																	
201010191	行政运行																	
201010192	行政运行																	
201010193	行政运行																	
201010194	行政运行																	
201010195	行政运行																	
201010196	行政运行																	
201010197	行政运行																	
201010198	行政运行																	
201010199	行政运行																	
201010200	行政运行																	
201010201	行政运行																	
201010202	行政运行																	
201010203	行政运行																	
201010204	行政运行																	
201010205	行政运行																	
201010206	行政运行																	
201010207	行政运行																	
201010208	行政运行																	
201010209	行政运行																	
201010210	行政运行																	
201010211	行政运行																	
201010212	行政运行																	
201010213	行政运行																	
201010214	行政运行																	
201010215	行政运行																	
201010216	行政运行																	
201010217	行政运行																	
201010218	行政运行																	
201010219	行政运行																	
201010220	行政运行																	
201010221	行政运行									</								

支出功能分類科目		工資福利支出										商品和服務支出									
支出功能分類科目	科目名稱	合計	小計		基本工資	机关事业单位基本養老保險費	机关事业单位醫療費	住房公積金	其他工資福利支出	小計	商品	服務	水費	電費	郵電費	取暖費	房租費	其他商品和服務支出			
	科目名稱	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,139.96	77,522.36	9,440.64			3,812.48	7,811.48	93,140.00	266,158.64	2,625.00	33.56	3,000.00	22,623.13	3,208.00	139,996.00	1,200.00			
2040205	社會保險和養老金支出	440,143.25	189,																		

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	39	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24			（一）离休人员	50	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	
	26			（三）经费自理退休人员	52	

4

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	23.14	37.31	+161.24%	人员工资增加
1.财政拨款收入	23.14	37.31	+161.24%	人员工资增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元				
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	23.14	-34.69	+149.91%	人员工资增加
1.基本支出	23.14	-34.69	+149.91%	人员工资增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区社会福利院 2021 年度财政拨款收入 44.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0.17 万元；本年支出 57.83 万元，年末财政拨款结转和结余 2.79 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.99 万元，增长 90.71%；财政拨款支出增加 20.91 万元，增长 90.36%；年末财政拨款结转和结余减少 13.25 万元。下降 98.88%，主要原因是由于支出增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区社会福利院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 44.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.17 万元；本年支出 57.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.79 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20.99 万元，增长 90.71%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出减少 20.91 万元，增长 90.36%，变化的主要原因是人员工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 44.05 万元，其中：人员经费 18.02 万元，主要包括基本工资 7.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.85 万元、职工基本医疗保险缴费 0.3 万元、住房公积金 0.76 万元、其他工资福利支出 8.35 万元；公用经费 26.04 万元，主要包括办公费 0.26 万元、 手续费 0.01 万元、水费 0.3 万元、电费 2.2 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 13.9 万元、专用燃料费 0.12 万元、其他商品和服务支出 8.93 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区社会福利院政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区社会福利院国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，金林区社会福利院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区社会福利院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金60.62万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，故此没有部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无省级项目（专项）支出

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位非一级主管部门，无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“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费和公务接待费。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表
(2021年度)

填报单位（盖章）：

金林区社会福利院

填报日期：2022年2月17日

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	指标解释	评分标准及说明	年初设定 指标（目标 值）数	实际完成数	自评得 分	未完成原因及 下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标设定 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的关系。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分；若符合按分项得分满分，不符合则每小项分值均不得分。	100%	100%	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率400%=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	400%	0	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率249.91%=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	249.91%	5	对实际工作把控不准导致的。 改进措施： 对工作的实际情况充分
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率149.91%=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊情况外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级政策调整等导致的预算调整数除外）。	84.46%	149.91%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施： 对工作的实际情况充分
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率249.91%=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年度进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100.00%	249.91%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率193.32%=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	193.32%	0	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。	100.00%	100.00%	2	无政府采购
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	



考核内容	预算信息公开	部门(单位)是否按照《政府信息公开条例》规定,及时、主动、准确地公开预算信息。	①按预定内容公开预算信息计1分;②按预定时间公开预算信息计1分。预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
	基础信息完整性	部门(单位)基础信息是否完整、准确、及时,用以反映和考核部门(单位)预算工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
资产管理(5分)	资产安全性	部门(单位)的资产是否安全完整,使用是否合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理合法、合规、完整计0.5分;⑤资产使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
	资产管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全性。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出(40分)	实际完成率	18	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
	完成及时率	4	完成及时率100%=(及时完成实际工作数/计划工作数25)×100%,1-4季度各得1分	100%	100%	4	
	质量达标率	8	质量达标率100%=(质量达标实际工作数/计划工作数25)×100%,实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
	重点工作办结率	10	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数25/交办或下达数25)×100%,实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
	履职效能(20分)	5	部门(单位)履行经济职责对经济社会发展带来的直接或间接影响。	福利院以福利为原则,体现政府福利。	已完成	5	
效果(20分)	社会效益	5	部门(单位)履行社会职责对经济社会发展带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%分案记分。	已完成	5	
	生态效益	5	部门(单位)履行生态职责对生态环境带来的直接或间接影响。	福利院以福利为原则,体现政府福利。	已完成	5	
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对部门(单位)履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到100%	5	
	合计		100				89.2

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

报人(签字) 彭洪梅


联系电话: 1334938853 单位负责人(签字)


联系电话: 133145886

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填2 实施单位		填报人及电话			
省级主管部门									
项目资金（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						10分			
其中：中央补助									
省级资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续发展指标									
……									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分									
说明									
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

本单位无省级项目（专项）故此为空表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

1	省级项目（专项）支出部门评价得分表							
2	项目名称							
3	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
4	决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具相关性（分数自行设置）				
5		...						
6	过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
7		...						
8	产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
9		...						
10	效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
11		...						

本单位无省级项目（专项）故此为空表。