

2022 年度
枣庄市社会福利院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻国务院《社会救助暂行办法》、民政部、公安部《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》、民政部《社会福利机构管理暂行办法》《养老机构服务质量基本规范》，落实市委、市政府工作要求，主要承担收养安置枣庄市城市特困人员、救助管理站救助3个月以上且找不到家庭的流浪老年人与残疾人。

(二) 负责收养对象吃饭、穿衣、居住、生活用品提供、就医、出行、丧葬、生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健及其他相关日常生活服务工作，完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

枣庄市社会福利院无内设职能机构（科室/处室）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市社会福利院

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	289.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.38
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	87.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	376.82	本年支出合计	58	376.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	376.82	总计	62	376.82

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市社会福利院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		376.82	376.82					
205	教育支出	0.96	0.96					
20508	进修及培训	0.96	0.96					
2050803	培训支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	266.38	266.38					
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20808	抚恤	3.91	3.91					
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91					
20810	社会福利	230.58	230.58					
2081005	社会福利事业单位	230.17	230.17					
2081006	养老服务	0.41	0.41					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20825	其他生活救助	12.29	12.29					
2082501	其他城市生活救助	12.29	12.29					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
221	住房保障支出	12.50	12.50					
22102	住房改革支出	12.50	12.50					
2210201	住房公积金	12.50	12.50					
229	其他支出	87.75	87.75					
22960	彩票公益金安排的支出	87.75	87.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.75	87.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市社会福利院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.82	346.92	29.89			
205	教育支出	0.96	0.96				
20508	进修及培训	0.96	0.96				
2050803	培训支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	266.38	266.38				
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
20808	抚恤	3.91	3.91				
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91				
20810	社会福利	230.58	230.58				
2081005	社会福利事业单位	230.17	230.17				
2081006	养老服务	0.41	0.41				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20825	其他生活救助	12.29	12.29				
2082501	其他城市生活救助	12.29	12.29				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
221	住房保障支出	12.50	12.50				
22102	住房改革支出	12.50	12.50				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				
229	其他支出	87.75	57.85	29.89			
22960	彩票公益金安排的支出	87.75	57.85	29.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.75	57.85	29.89			

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：枣庄市社会福利院

公开 04 表
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	289.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.96	0.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.38	266.38		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.50	12.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	87.75		87.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	376.82	本年支出合计	59	376.82	289.07	87.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	376.82	总计	64	376.82	289.07	87.75	

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

单位：枣庄市社会福利院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		289.07	289.07	
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	266.38	266.38	
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	3.91	3.91	
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	
20810	社会福利	230.58	230.58	
2081005	社会福利事业单位	230.17	230.17	
2081006	养老服务	0.41	0.41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20825	其他生活救助	12.29	12.29	
2082501	其他城市生活救助	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	12.50	12.50	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	

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

单位：枣庄市社会福利院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.04	302	商品和服务支出	31.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.77	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.78	30205	水费	2.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费	4.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	0.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.79	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	64.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		257.83	公用经费合计					31.24

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

单位：枣庄市社会福利院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			87.75	87.75	57.85	29.89	
229	其他支出		87.75	87.75	57.85	29.89	
22960	彩票公益金安排的支出		87.75	87.75	57.85	29.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		87.75	87.75	57.85	29.89	

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

单位：枣庄市社会福利院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市社会福利院

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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

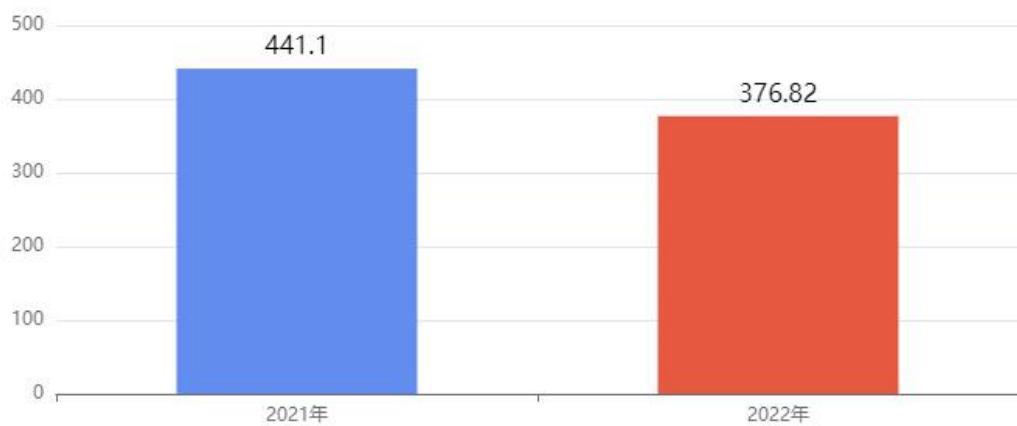
第三部分

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、支总计均为 376.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 64.28 万元，下降 14.57%。主要是下降原因是 2021 年消防整改工程项目（消防工程款、设计费和监理费 130.59 万元）减少导致的。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

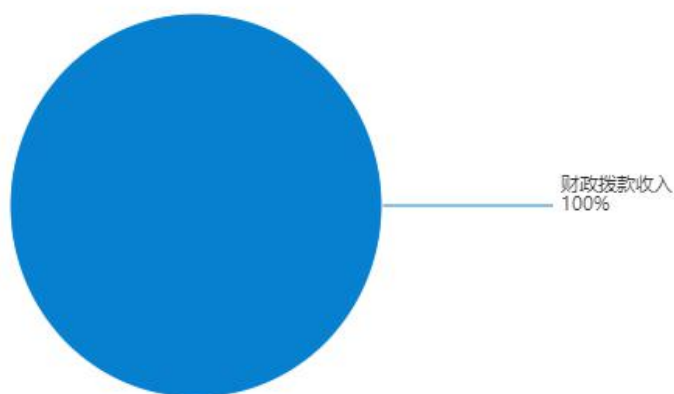


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 376.82 万元，其中：财政拨款收入 376.82 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 376.82 万元。与 2021 年度相比，减少 57.93 万元，下降 13.32%。主要是下降原因是 2021 年消防整改工程项目（消防工程款、设计费和监理费）减少导致的。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

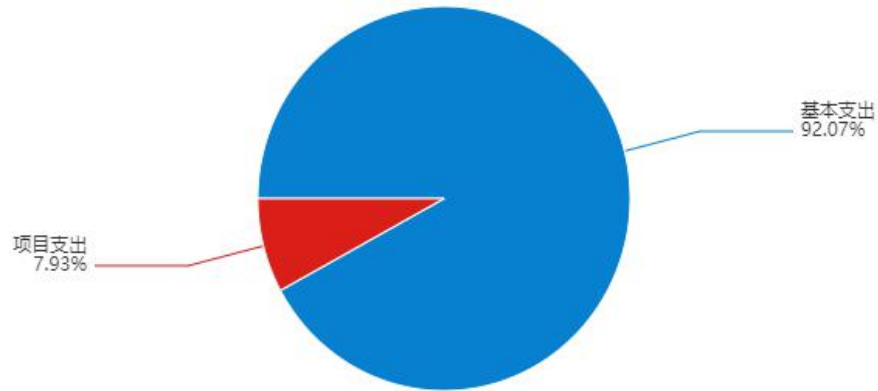
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 376.82 万元，其中：基本支出 346.92 万元，占 92.07%；项目支出 29.89 万元，占 7.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 346.92 万元。与 2021 年度相比，增加 65.12 万元，增长 23.11%。主要是我院年中接受供养人员 42 名，追加其救济费和护理费导致的。

2、项目支出 29.89 万元。与 2021 年度相比，减少 129.42 万元，下降 81.24%。主要是下降原因是 2021 年消防整改工程项目（消防工程款、设计费和监理费）减少导致的。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

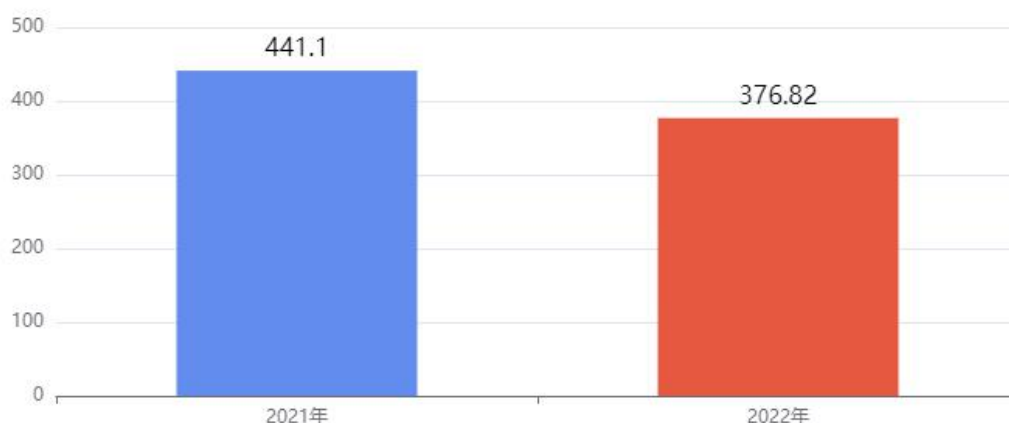
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 376.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.28 万元，下降

14.57%。主要是一是减少 2021 年消防整改工程项目（消防工程款、设计费和监理费），二是追加年中新接受 42 名供养人员救济费和护理费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

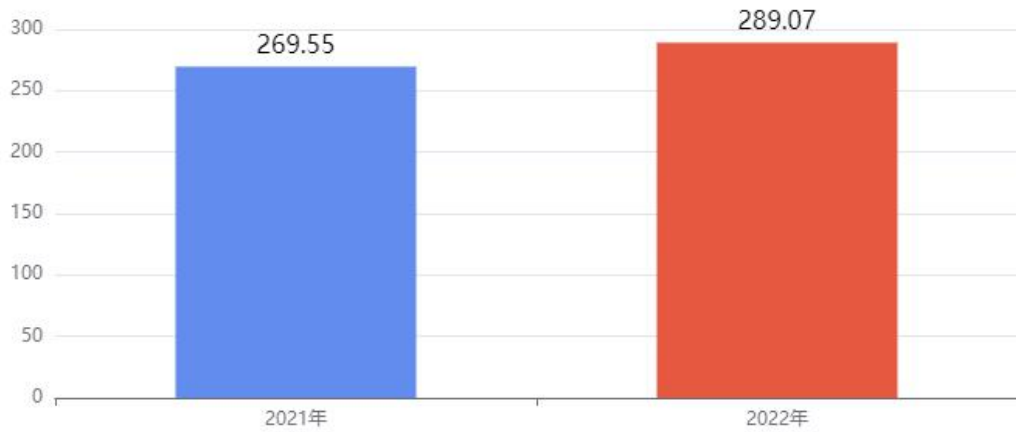


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 289.07 万元，占本年支出合计的 76.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.52 万元，增长 7.24%。主要是 2022 新进入 3 名工作人员导致人员经费和公用经费增加。

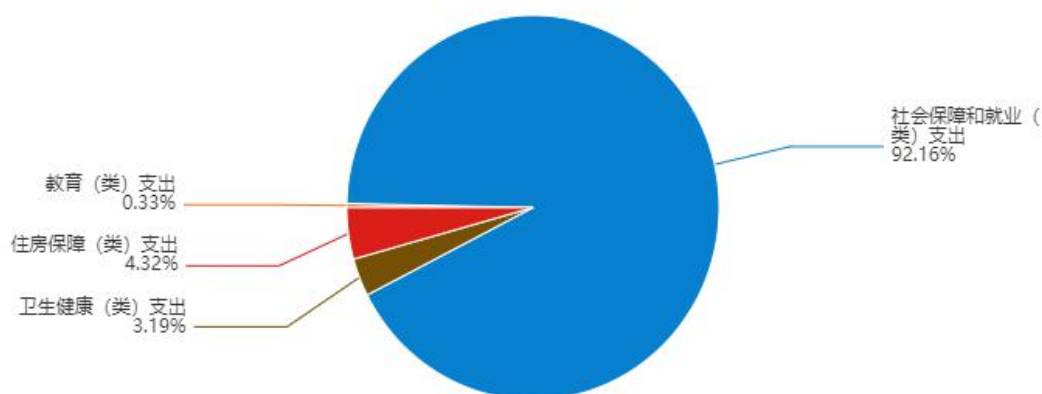
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 289.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.96 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 266.38 万元，占 92.16%；卫生健康（类）支出 9.23 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 12.5 万元，占 4.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 289.07 万元，支出决算为 289.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.53 万

元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 230.17 万元，支出决算为 230.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 289.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 257.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 31.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 87.75 万元，本年支出 87.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一)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 87.75 万元，支出决算为 87.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算

持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市社会福利院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、车辆保险费、年审检测费和维修费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市社会福利院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是供养人员业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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

要求,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 29.89 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市社会福利院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,我院升级改造资金项目支出绩效有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目达成绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及福利院升级改造资金等 1 个项目的绩效自评表。

1、福利院升级改造资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 29.89 万元,执行数为 29.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:我院升级改造资金项目支出绩效有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目达成绩效目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养

养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市社会福利院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	福利院升级改造资金	99.96 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

福利院升级改造资金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	403002	单位名称	枣庄市社会福利院	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市峰城区峰山南路3号
单位负责人	张敬超	联系电话	0632-7739163	职务	院长
财务负责人	李春	联系电话	0632-7726163	职务	副院长
绩效负责人	李杨	联系电话	0632-7726163	职务	财务
单位职能概述	一) 贯彻国务院《社会救助暂行办法》、民政部、公安部《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》、民政部《社会福利机构管理暂行办法》《养老机构服务质量基本规范》，落实市委、市政府工作要求，主要承担收养安置枣庄市城市特困人员、救助管理站救助3个月以上且找不到家庭的流浪老年人与残疾人。（二）负责收养对象吃饭、穿衣、居住、生活用品提供、就医、出行、丧葬、生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健及其他相关日常生活服务工作，完成市民政局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	福利院升级改造资金	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	社会保障科	是否为政府采购	是
功能科目	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出				

项目简介	完成消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程）30万元，及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。		
项目测算依据	根据设计院和大宗工程有限公司进行设计和项目预算。		
计划实施时间	2023-03-14	计划完成时间	2023-03-14
实际实施时间	2023-03-14	实际完成时间	2023-03-14
评价开始时间	2023-03-14	评价结束时间	2023-03-14
项目实施情况			
实施具体内容	福利院升级改造		
实施机构部门	枣庄市社会福利院	实施负责人	张敬超
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	完成消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程），及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	30	30	30	30	29.89	29.89
一、本级资金	30	30	30	30	29.89	29.89
1、当年预算	30	30	30	30	29.89	29.89
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出	福利院升级改造资金	1	30	0	福利院升级改造资金	30	30

评价组织情况

评级目的	完成消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程），及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。
------	---

评价依据	我院消防整改工程项目现已完成招标清单范围内工程量，在项目实施过程中，发现项目清单不完整，导致消防水池和喷淋系统无法使用。
评价方法	我院经多方排查确认，这是因工程的部分预算清单遗漏以及部分图纸未设计，导致我院消防整改工程资金出现短缺。缺失清单内容如下：室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程。升级改造项目内容更改为消防漏项。
评价标准	完成消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程），及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。
评价实施过程	完成消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程），及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	完成项目工程量	3	3
2	产出	项目产出	时效指标	2022年12月是否按时完成项目	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	项目达成情况	良	优
4	产出	项目产出	成本指标	改造项目经费	30	30
5	效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是	是
6	效果	项目效益	社会效益	提高养老服务水平，保障生命安全	提高	提高
7	效果	项目效益	生态效益	生态效益	100	100
8	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	90	98

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	99.63%	10	9.96	率
2	产出	项目产出	数量指标	完成项目工程量	3项	3项	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	2022年12月是否按时完成项目	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	项目达成情况	良	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	改造项目经费	30万元	30万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高养老服务水平,保障生命安全	提高	提高	10	10	提高
8	效果	项目效益	生态效益	施工有无二次污染	无	有	5	5	有无
9	效果	项目效益	生态效益	无环境效益方面影响	无	无	0.00	0.00	有无
10	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10.00	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	98%	10.00	10	满足率
				得分分值(百分制)				99.96 0000 0000 0001	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	张敬超	院长	无	枣庄市社会福利院	0632-7739163				

2	李春	副院长	无	枣庄市社会福利院	0632-7726163
3	李杨	财务	经济师	枣庄市社会福利院	0632-7726163

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	福利院升级改造资金			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		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	30	30	29.89	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.89	-	99.63%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	福利院升级改造			完成消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程），及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目工程量	3 项	3 项	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月是否按时完成项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目达成情况	良	优	15	15	顺利完成
		成本指标	改造项目经费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高养老服务水平，保障生命安全	提高	提高	10	10	
		生态效益	施工有无二次污染	无	有	5	5	施工无二次污染
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	98%	10.00	10	提升满意度
总分						100.00	99.96	