

# 黄石市福利院 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石市福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石市福利院 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 黄石市福利院 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 名词解释**

## **第一部分 黄石市福利院概况**

### **一、部门主要职责**

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的公办综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人；

（二）协调其它有关社会福利事业工作。

（三）承办上级交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

我院共设 5 个职能部门：（1）党政办公室、（2）业务部、（3）医务部、（4）社工部、（5）财务室。

我院编制数为 18 人，截止 2022 年底在职实有人数 15 人（其中院长 1 人，副院长 2 人，办公室后勤 10 人，财务 1 人，医务室 1 人，），离休 1 人。

## 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：黄石市福利院

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	459.54	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	82.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	459.54
	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	82.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	542.34	<b>本年支出合计</b>	58	542.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>542.34</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>542.34</b>

## 二、收入决算表



收入决算表

部门：黄石市福利院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		542.34	542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黄石市福利院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		542.34	228.72	313.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.54	228.72	230.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	371.52	219.70	151.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	371.52	219.70	151.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.80	0.00	82.80	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：黄石市福利院

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	459.54	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	82.80	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	459.54	459.54	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	82.80	0.00	82.80	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>542.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>542.34</b>	<b>459.54</b>	<b>82.80</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>542.34</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>542.34</b>	<b>459.54</b>	<b>82.80</b>	<b>0.00</b>

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

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	459.54	228.72	230.82
208	社会保障和就业支出	459.54	228.72	230.82
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00
20810	社会福利	371.52	219.70	151.82
2081002	老年福利	371.52	219.70	151.82
20899	其他社会保障和就业支出	78.99	0.00	78.99
2089999	其他社会保障和就业支出	78.99	0.00	78.99

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

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	179.98	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	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	5.62	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	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	0.00	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.12	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	11.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	22.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	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	6.48	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	202.93		公用经费合计				25.79

## 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
部门：黄石市福利院								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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	82.80	82.80	0.00	82.80	0.00	
229	其他支出	0.00	82.80	82.80	0.00	82.80	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.80	82.80	0.00	82.80	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	82.80	82.80	0.00	82.80	0.00	

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。

## 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：黄石市福利院					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。



## 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：黄石市福利院

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 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 542.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 54.23 万元，增下降 9.1%，主要原因一是 2022 年度我单位有 2 名在职人员退休，公用经费、保险、绩效等相应缩减，故人员经费和公用经费相应缩减。二是 2022 年初纳入预算管理的国有资产出租出借收入为 65 万元，而本年末出租出借实际收入为 10 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 542.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 54.23 万元，下降 9.1%。其中：财政拨款收入 542.34 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 542.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 54.23 万元，下降 9.1%。其中：基本支出 228.72 万元，占本年支出 42.17%；项目支出 313.62 万元，占本年支出 57.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 542.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.23 万元，下降 9.1%。主要原因一是 2022 年度我单位有 2 名在职人员退休，公用经费、保险、绩效等相应缩减，故人员经费和公用经费相应缩减。二是 2022 年初纳入预算管理的国有资产出租出借收入为 65 万元，而本年末出租出借实际收入为 10 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 459.54 万元，比 2021 年度决算数减少 56.17 万元。减少主要原因一是 2022 年度我单位有 2 名在职人员退休，公用经费、保险、绩效等相应缩减，故人员经费和公用经费相应缩减。二是 2022 年初纳入预算管理的国有资产出租出借收入为 65 万元，而本年末出租出借实际收入为 10 万元。政府性基金预算财政拨款收入 82.8 万元，比 2021 年度决算数增加 1.94 万元。增加主要原因是 2022 年度我单位福彩公益金指标数增加，故本年度政府性基金预算财政拨款比上年增加 2.4%。国

有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增加变化。

## 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 459.54 万元，占本年支出合计的 84.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.17 万元，下降 10.9%。主要原因一是 2022 年度我单位有 2 名在职人员退休，公用经费、保险、绩效等相应缩减，故人员经费和公用经费相应缩减。二是 2022 年初纳入预算管理的国有资产出租出借收入为 65 万元，而本年末出租出借实际收入为 10 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 459.54 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 459.54 万元，占 100%。主要是用于老年福利支出 380.54 万元，其他社会保障和就业支出 78.99 万元。

### （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 459.54 万元，支出决算为 459.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2022 年（基本支出人员经费）年初预算为 172.35 万元，支出决算为 202.93 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据鄂老通 2022

(1) 号文《关于全省企事业单位离休人员发放离休补贴的通知》，自 2021 年起离休人员发放离休补贴，发放形式为：2021 年按全年一次性补发，2022 年每月计入工资按月发放，故补发 2021 年至 2022 年离休补贴共计 9.02 万元。二是补拨了 2022 年在职人员级别滚动增资等。

2. 2022 年（基本支出公用经费）年初预算数为 81.72 万元，支出决算数为 25.79 万元，完成年初预算的 31.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年初纳入预算管理的国有资产出租出借收入为 65 万元，而本年末出租出借实际收入为 10 万元。

3. 2022 年（项目支出）年初预算数为 77 万元，支出决算数为 230.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是护理工作人员工资、保险等费用增加，故护理员“以钱养事”项目资金比上年预算增加 10 万元。二是上年结转的项目资金纳入本年度决算，故实际支出数比年初预算数多。

## **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 228.72 万元，其中：

人员经费 202.93 万元，主要包括：基本工资 71.37 万元、绩效工资 5.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.53 万元、职业年金缴费 15.66 万元、职工基本医疗保险缴费 28.32 万元、住房公积金 31.12 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、离休费 20.17 万元、生活补助 1.06 万元、救

济费 0.36 万元、医疗费补助 1.35 万元。

公用经费 25.79 万元，主要包括：办公费 3.74 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.07 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.46 万元、维修(护)费 11.08 万元、委托业务费 0.07 万元、工会经费 2.19 万元、福利费 6.48 万元、其他交通费用 0.04 万元。

### **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 82.8 万元，本年支出 82.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 82.8 万元，主要包括：维护(修)费 14.78 万元、专用材料费 0.22 万元、劳务费 64.3 万元、专用设备购置 3.5 万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年对比无增减变化，与上年决算持平。

### **九、一般公共预算财政拨款“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%。与上年对比无增减变化，与上年决算持平。

(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%，与上年对比无增减变化，与上年度决算持平。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%，与上年对比无增减变化，与上年度决算持平。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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%，与上年对比无增减变化，与上年度决算持平。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**

本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 1.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位) 共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、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；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位) 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 2 个，资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.4%。从评价情况来看，主要用于院内“三无”人员日常生活开支、医疗保障以及护理工作人员的劳务费。

### (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。

1. 孤老生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算 60.6%。主要产出和效益：一是主要用于“三无”人员(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)的日常生活开支。截止 2022 年底我院“三无”人员共 86 人，资金的落实让“三无”对

象吃饱穿暖，改善了生活质量，满足了精神文化生活的需求，提升幸福感；二是强化了“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，深化了“亲民、利民、为民”的实践。发现的问题及原因：一是资金执行率较低；二是2021年院内老人水、电费暂由黄石市福利中心垫付，2022年未支付2021年水、电相关费用，导致水电费指标未使用。2022年底疫情原因，我院实行全封闭管理，为了保障院内老人的日常生活所需，封闭期间采购的老人生活物资经与商家协商，采取先送货后开发票付款方式进行结算，导致部分货款实际付款时间为2023年度。下一步改进措施：一是根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率；二是我院将持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作，健全和完善服务标准，不断提升养老机构服务管理质量和水平，让服务对象得到更好的照料。

**2、护理人员“以钱养事”项目绩效自评综述**项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是主要用于护理人员工资福利支出；二是资金的落实解决了护理人员工资福利、社会保险等待遇，提高了工作积极性，使“三无”人员得到良好的照顾，保障了服务对象的服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展。发现的问题及原因：一是护理人员不足且流动性大；二是工作时长量大且工资待遇低。下一步改进措施：一是加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提高护理人员工资福利待遇，提升护理



人员工作积极性；二是加强护理人员技能培训、职业道德培育、规范护理人员的执业行为。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。全面分析和综合评价财政项目资金的分配、使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。强化支出责任，并为以后年度项目资金预算安排提供依据。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

黄石市财政项目支出绩效评价报告  
(2022 年度)

项目名称：孤老生活补助项目  
项目单位：黄石市福利院  
主管部门：黄石市民政局

2023 年 6 月

# 2022 年度孤老生活补助项目自评结果

## 一、自评结论

(一) 自评得分：92 分

(二) 绩效目标完成情况

2022 年支出孤老生活补助项目经费 31.5 万元，年末剩余资金 20.5 万元结转至 2023 年度使用，执行率达 60.6%。

(三) 存在的问题和原因

问题：1. 资金执行率较低。2. 养老服务人员工作技能有待提高。

原因：1. 2021 年院内老人水、电费暂由黄石市福利中心垫付，2022 年未支付 2021 年水、电相关费用，导致水电费指标未使用。2. 2022 年底疫情原因，我院实行全封闭管理，为了保障院内老人的日常生活所需，封闭期间采购的老人生活物资经与商家协商，采取先送货后开发票付款方式进行结算，导致部分货款实际付款时间为 2023 年度。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施：根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率。我院持续妥善安置“三无”人员，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作。加强养老服务人员技能培训、职业道德培训，促进养老服务从业人员服务规范化，健全和完善服务标准。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2022 年度孤老生活补助项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，改善生活质量，使他们的生活得到保障。并且满足精神文化生活的需求，提升幸福感。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年项目支出孤老生活补助项目经费财政预算数为 52 万元。全年财政补助 52 万元全部到位。2022 年底入驻我院的“三无”人员共 86 人，孤老生活补助项目资金主要用于“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）日常生活开支。2022 年 1 至 12 月份此项目执行数为 31.5 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

根据市财政局《关于印发〈2023 年黄石市全面实施预算

绩效管理重点工作要点》的文件精神,为切实加强福利院专项资金的绩效管理,促进孤老生活补助项目资金的准确高效使用,院领导高度重视此项工作,召开相关会议,要求财务人员认真填写项目绩效自评表,确保自评材料的真实性和完整性。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 52 万元,执行数为 31.5 万元,完成预算的 60.6%。主要产出和效果:截止 12 月我院入住“三无”人员 86 人,资金的落实让这些“三无”人员吃饱穿暖,满足精神文化生活的需求,改善了他们的生活质量,使“三无”人员生活得到保障。强化了“以民为本、为民解困、为民服务”的理念,深化了“亲民、利民、为民”的实践。服务对象满意度为 99%以上。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况:全院 86 名“三无”人员,年初预期 100%,实际完成 100%。

质量指标完成情况:“三无”人员生活、医疗得到保障,年初预期 100%,实际完成 100%。

时效指标完成情况:每月做好全院“三无”人员的日常

开支，年初预期 98%以上，实际完成 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：改善全院“三无”人员的生活质量，年初预期 100%，实际完成 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 98%以上，实际满意度为 99%以上。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

(五) 其他佐证材料

## 2022 年度孤老生活补助项目自评表

项目名称		孤老生活补助					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52	31.5	60.6%	12	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	供养“三无”人员数量		85人	86人	10
		质量指标	“三无”人员的供养率		100%	100%	10
			每月做好全院“三无”人员的日常生活开支		98%以上	100%	10
			“三无”人员生活、医疗得到保障		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	“三无”人员基本生活权益保障率		98%以上	100%	15
		社会效益指标	改善全院“三无”人员的生活质量,体现党和政府对“三无”对象的关怀		100%	100%	15
满意度指标	具体指标	服务对象满意度		98%以上	99%	10	
总分		92					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 2021 年院内老人水、电费暂由黄石市福利中心垫付， 2022 年未支付 2021 年水、电相关费用，导致水电费指标未使用。2. 2022 年底疫情原因，我院实行全封闭管理，为了保障院内老人的日常生活所需，封闭期间采购的老人生活物资经与商家协商，采取先送货后开发票付款方式进行结算，导致部分货款实际付款时间为 2023 年度。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率。我院将持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作，健全和完善服务标准，不断提升养老机构服务管理质量和水平，让服务对象得到更好的照料，</p>



黄石市财政项目支出绩效评价报告  
(2022 年度)

项目名称：护理人员“以钱养事”项目

项目单位：黄石市福利院

主管部门：黄石市民政局

2023 年 6 月

# 2022 年度护理人员“以钱养事”项目自评结果

## 一、自评结论

(一) 自评得分：99.9 分

(二) 绩效目标完成情况

2022 年支出护理人员“以钱养事”项目经费 25 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行，执行率达 100%。

(三) 存在的问题和原因

护理人员少，工作时间长且工作量大，工资待遇低，护理人员流动性大。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施：为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为服务对象提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”的社会形象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地披露

相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2022 年度护理人员“以钱养事”项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

#### 2. 简要概述项目资金情况

2022 年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为 25 万元。全年财政补助 25 万元全部到位。护理人员“以钱养事”项目资金主要用于护理人员工资福利、社会保险等支出。2022 年 1 至 6 月份此项目执行数为 20.39 万元。7 至 12 月执行数为 4.61 万元，共计 25 万元，资金全部使用完毕。

### （二）部门自评工作开展情况

根据市财政局《关于印发〈2023 年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉》的文件精神，为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进护理人员“以钱养事”项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了工作积极性，保障了服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：补贴全院护理人员工资福利、社会保险支出，年初预期 100%，实际完成 100%。

质量指标完成情况：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，年初预期 100%，实际完成 100%。

时效指标完成情况：2022 年全年。

##### （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：提高护理人员工作积极性，提高服务质量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。照料率达到 100%。

##### （3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 95%以上，实际满意度为 99%以上。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

#### （五）其他佐证材料

## 2022 年度护理人员“以钱养事”项目自评表

项目名称		护理人员“以钱养事”项目					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障全院持续增长的“三无”对象护理员的工资福利待遇		25万	25万	10
		质量指标	每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇		100%	100%	15
			对“三无”对象护理员的个人参保情况进行跟踪管理,确保每个人的工作福利保障		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会关注度		95%以上	100%	15
		社会效益 指标	“三无”对象得到良好的照顾,使入住服务对象切实感受到党和政府的关怀		照料率达到100%	照料率达到100%	15
	满意度 指标	具体指标	服务对象满意度		95%以上	99%	9.9
总分	99.9						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>护理人员少，工作时间长量大且工资待遇低，护理员流动性大。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培育、规范护理人员的执业行为。加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性。</p>

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### 第二部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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

1. 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2. 其他社会保障和就业支出：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、社会福利等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

3. 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。