

# 大宁县光荣院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

提供收养服务，弘扬救助精神。集中供养孤老优抚对象，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，大宁县光荣院内设机构包括办公室、医务室、食堂、后勤；隶属县民政局，事业编制为4名，共有工作人员11名。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	618767.99	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	603910.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4970.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	9887.52
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	618767.99	本年支出合计	58.00	618767.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	618767.99	总计	62.00	618767.99

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		618767.99	618767.99					
208	社会保障和就业支出	603910.19	603910.19					
20802	民政管理事务	94502.90	94502.90					
2080203	机关服务	94502.90	94502.90					
20805	行政事业单位养老支出	11880.00	11880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11880.00	11880.00					
20810	社会福利	497527.29	497527.29					
2081005	社会福利事业单位	497527.29	497527.29					
210	卫生健康支出	4970.28	4970.28					
21011	行政事业单位医疗	4970.28	4970.28					
2101102	事业单位医疗	4970.28	4970.28					
221	住房保障支出	9887.52	9887.52					
22102	住房改革支出	9887.52	9887.52					
2210201	住房公积金	9887.52	9887.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		618767.99	121240.70	497527.29			
208	社会保障和就 业支出	603910.19	106382.90	497527.29			
20802	民政管理事务	94502.90	94502.90				
2080203	机关服务	94502.90	94502.90				
20805	行政事业单位 养老支出	11880.00	11880.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11880.00	11880.00				
20810	社会福利	497527.29		497527.29			
2081005	社会福利事业 单位	497527.29		497527.29			
210	卫生健康支出	4970.28	4970.28				
21011	行政事业单位 医疗	4970.28	4970.28				
2101102	事业单位医疗	4970.28	4970.28				
221	住房保障支出	9887.52	9887.52				
22102	住房改革支出	9887.52	9887.52				
2210201	住房公积金	9887.52	9887.52				

注：本表反映部门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

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	618767.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	603910.19	603910.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4970.28	4970.28		
	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				
	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	9887.52	9887.52		
	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				
	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	618767.99	本年支出合计	59	618767.99	618767.99		
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				
收入总计	32	618767.99	总计	64	618767.99	618767.99		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		618767.99	121240.70	497527.29
208	社会保障和就业支出	603910.19	106382.90	497527.29
20802	民政管理事务	94502.90	94502.90	
2080203	机关服务	94502.90	94502.90	
20805	行政事业单位养老支出	11880.00	11880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11880.00	11880.00	
20810	社会福利	497527.29		497527.29
2081005	社会福利事业单位	497527.29		497527.29
210	卫生健康支出	4970.28	4970.28	
21011	行政事业单位医疗	4970.28	4970.28	
2101102	事业单位医疗	4970.28	4970.28	
221	住房保障支出	9887.52	9887.52	
22102	住房改革支出	9887.52	9887.52	
2210201	住房公积金	9887.52	9887.52	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	443964.50	114716.70	302	商品和服务支出	75572.49	6524.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	308617.20	49107.60	30201	办公费	8000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7892.00	7892.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	30755.00	30755.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11880.00	11880.00	30206	电费	34000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1750.00	1750.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	4886.28	4886.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	308.30	308.30	30211	差旅费	360.00	360.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	45817.92	9887.52	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16277.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	33807.80		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	99231.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	99231.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	744.00	744.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	2470.00	2470.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	10771.49		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1200.00	1200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		543195.50	114716.70	公用经费合计										75572.49	6524.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：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“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：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县光荣院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县光荣院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11211.49
货物	2	440.00
工程	3	
服务	4	10771.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计618,767.99元、支出总计618,767.99元。与2021年相比，收入总计减少48,833.26元，下降7.31%，支出总计减少48,833.26元，下降7.31%。主要原因是其他运转公用类经费缩减。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计618,767.99元，其中：

财政拨款收入618,767.99元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计618,767.99元，其中：

基本支出121,240.70元，占比19.59%；

项目支出497,527.29元，占比80.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县光荣院2022年度财政拨款收入总计618,767.99元，支出总计618,767.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少48,833.26元，下降7.31%，财政拨款支出总计减少48,833.26元，下降7.31%。主要原因是其他运转公用类经费缩减。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县光荣院2022年财政拨款决算支出618,767.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少48,833.26元，下降7.31%。主要原因是其他运转公用类经费缩减。其中，人员经费114,716.70元，占比18.54%；日常公用经费6,524.00元，占比1.05%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县光荣院2022年度财政拨款支出618,767.99元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)603,910.19元，占比97.60%；

卫生健康支出(类)4,970.28元,占比0.80%;

住房保障支出(类)9,887.52元,占比1.60%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县光荣院2022年度财政拨款支出年初预算613,900元,支出决算618,767.99元,完成年初预算的100.79%。其中:

社会保障和就业支出年初预算598,375.00元,支出决算603,910.19元完成年初预算的100.93%,用于人员工资、社会保险等,较2021年决算减少49,920.94元,下降7.64%,主要原因为本年我单位退休1人;卫生健康支出年初预算5,030.00元,支出决算4,970.28元完成年初预算的98.81%,用于缴纳财政人员医疗保险,与上年一致;住房保障支出年初预算10,459.01元,支出决算9,887.52元完成年初预算的94.53%,用于缴纳财政人员住房公积金,较2021年决算减少1,087.68元,下降12.36%,主要原因为本年我单位退休1人。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县光荣院2022年度财政拨款基本支出121,240.70元,其中:

人员经费114,716.70元,主要包括人员经费114,716.70元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;

公用经费6,524.00元,主要包括邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本年我单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本

年我单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大宁县光荣院2022年度政府采购支出总额11,211.49元，其中：政府采购货物支出440.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,771.49元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大宁县光荣院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县光荣院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金499,010元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出499,010元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县光荣院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金618,767.99元，其中一般公共预算支出618,767.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡特困人员集中供养保障经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金499,010元，其中一般公共预算支出499,010元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，城乡特困人员集中供养保障经费整体评分94分。

#### (2) 项目绩效自评结果

大宁县光荣院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁县光荣院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金499,010元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城乡特困人员集中供养保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.97分，属于“优”。全年预算数为499,010元，执行数为497,530元，执行率为99.7%。项目绩效目标完成情况：保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。发现的主要问题及原因：管理制度不完善，绩效管理体系需要逐渐健全，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。下一步改进措施：做好财政预算资金安排。要进一步建立健全预算绩效管理制度，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。（项目自评表详见附件）。。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县光荣院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县光荣院部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为613900元，执行数为618,767.99元，执行率为100.79%。年度绩效目标完成情况：一是较好的完成了2022年年初设定的各项任务及目标；二是财政部门有利的保障各个项目的经费，为我局开展工作提供了有利保障。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《城乡特困人员集中供养保障经费》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 城乡特困人员集中供养保障经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		城乡特困人员集中供养保障经费							
主管部门及代码		401-大宁县民政局				预算单位	401002-大宁县光荣院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		49.901	49.901	49.901	49.753	0.148	99.7	9.97
市县区财政资金		49.901	49.901	49.901	49.753	0.148	99.70	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。					为保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡特困人员数	≥16人	≥16人	≥16人	4	4	
			用电量数	≥68000度	≥68000度	≥68000度	4	4	
			生活用车	=1辆	=1辆	=1辆	4	4	
			维修次数	≥5次	≥5次	≥5次	4	4	
			办公用品	≥20次	≥20次	≥20次	4	4	
		质量指标	城乡特困人员补	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	城乡特困人员补	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特困人员护理费	≤323248元	≤323248元	≤323248元	1	1	
			特困人员生活补	≤109760元	≤109760元	≤109760元	2	2	
			电费	≤34000元	≤34000元	≤34000元	2	2	
	生活用车交通费		≤12000元	≤12000元	≤12000元	2	2		
	维修费		≤12000元	≤12000元	≤12000元	2	2		
	办公费	≤8000元	≤8000元	≤8000元	1	1			
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生	提高	提高	达成预期指标	10	10	
政策知晓率			=100%	=100%	=100%	10	10		
可持续影响指标		长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具有	10	5	建立健全管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							94.97	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和 预算 执行 情况 及 分析	单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费。年初预算49.9008万元，全年执行49.752729万元，执行率
		产出 情况 及 分析	3000元特困人员护理费323248元特困人员生活补助109760元生活用车交通费12000元电费34000元维修费
		效益 情况 及 分析	为保证单位的正常运转，合理开支单位各项运转经费
		满意 度 情况 及 分析	工作人员满意度95%
	主要 经验 做法		根据县委县政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障县直行政事业单位基本运转支出。
	项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		管理制度不完善，绩效管理体系需要逐渐健全，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。
	下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		进一步建立健全预算绩效管理制度，根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。