

重庆市梁平区社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区社会福利院主要负责为城镇无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的孤老残人员和无依无靠、无家可归、无人抚养的人员提供供养服务；负责为老年人提供自愿有偿的社会化养老服务。

（二）机构设置

重庆市梁平区社会福利院内设 3 个科室：办公室（含医务室）、综合服务科、公寓科。

（三）单位构成

重庆市梁平区社会福利院为重庆市梁平区民政局下属二级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 544.72 万元，支出总计 544.72 万元。收支较上年决算数减少 91.81 万元,下降 14.4%，主要原因是本年度在职职工减少以及社会化养老服务的老人减少，护工护理费相应减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 544.72 万元，较上年决算数减少 91.81 万元，下降 14.4%，主要原因是本年度在职职工减少以及社会化养老服务的老人减少，护工护理费相应减少。其中：财政拨款收入 544.72 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 544.72 万元，较上年决算减少 91.81 万元，下降 14.4%，主要原因是本年度在职职工减少以及社会化养老服务的老人减少，护工护理费相应减少。其中：基本支出 295.88 万元，占 54.3%；项目支出 248.84 万元，占 45.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是剩余资金财政收回实行零结转。

（二）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 544.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.81 万元，下降 14.4%。主要原因是本年度在职职工减少以及社会化养老服务的老人减少，护工护理费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 539.21 万元，较上年决算数减少 92.43 万元，下降 14.6%。主要原因是本年度在职职工减少以及社会化养老服务的老人减少，护工护理费相应减少。较年初预算数增加 38.18 万

元，增长 7.6%。主要原因是职工工资调标以及代养老人生活支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 539.21 万元，较上年决算数减少 92.43 万元，下降 14.6%。主要原因是本年度在职职工减少以及社会化养老服务的老人减少，护工护理费相应减少。较年初预算数增加 38.18 万元，增长 7.6%。主要原因是职工工资调标以及代养老人生活支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是剩余资金财政收回实行零结转。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 509.28 万元，占 94.4%，较年初预算数增加 38.18 万元，增长 8.1%，主要原因是职工工资调标以及代养老人生活支出。

（2）卫生健康支出 16.02 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年保持一致。

（3）住房保障支出 13.91 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年保持一致。

（四）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 295.88 万元。其中：人员经费 281.87 万元，较上年决算数减少 16.58 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度在职职工退休以及调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、伙食补助、社保、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 14.01 万元，较上年决算数减少 13.1 万元，下降 48.3%，主要原因是节约支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5.51 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 12.7%，主要原因是开展了养老服务志愿者项目和安装了电弧探测器。本年支出 5.51 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 12.7%，主要原因是开展了养老服务志愿者项目和安装了电弧探测器。

（六）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。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.65 万元，较年初预算数减少 0.45 万元，下降 40.9%，主要原因是贯彻落实“过

紧日子”思想，严格控制公车管理。较上年支出数减少 0.84 万元，下降 56.4%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格控制公车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）事项，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）事项，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未购置公务车，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未购置公务车，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 0.65 万元，主要用于公务车保险、燃料费、维修（护）费、过路费以及停车费。费用支出较年初预算数减少 0.35 万元，下降 35.0%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格控制公车管理。较上年支出数减少 0.84 万元，下降 56.4%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格控制公车管理。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，与

上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有会议费支出事项。本年度培训费支出 0.29 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 67.8%，主要原因是因疫情减少对职工的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 65.5 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区社会福利院 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	城乡特困人员基本生活费	供养人员人数	≥	50	人	20	50	20		100
		供养人员标准	=	620	元/月	20	620	20		
		特困人员生活水平提高	定性	有效改善		20	全部完成	20		
		老年人满意度	≥	85	%	10	90	10		
		全年供养金	≥	65	万元	20	65.5	20		
		预算执行率	=	90	%	10	100	10		
2	社会居家养老服务设施建设补助	按照电弧探测器数量	=	1	个	60	1	60		100
		降低安全事故发生率	定性	有效改善		20	全部完成	20		
		满意度	≥	85	%	10	85	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
3	代养老人支出	代养老人人数	≥	90	人	30	92	30		100
		代养老人支出	≥	180	万元	30	198	30		
		代养老人幸福感	≥	90	%	30	95	30		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
4	存量资金	社会供养人员人数	≥	50	人	60	52	60		100
		社会供养人员生活水平有所提高	定性	有效改善		20	全部完成	20		
		社会老人满意度	≥	85	%	10	90	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

2.绩效自评报告或案例

重庆市梁平区社会福利院关于特困人员供养专项资金绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本

级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈韦 023-53222159

附件：重庆市梁平区社会福利院关于特困人员供养专项资金绩效自评报告

附件：

重庆市梁平区社会福利院 关于特困人员供养专项资金绩效 自评报告

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实相关文件规定，现将我院 2022 年度特困人员供养项目资金绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

特困人员供养经费主要保障我院特困供养老人的基本生活、医疗等基本需求。由区民政局负责预算资金，预计保障 50 余名特困人员的正常生活。

二、绩效评价工作开展情况

我院高度重视绩效评价工作，精心组织、认真谋划，对我院特困人员供养经费项目从预算执行情况、供养人数、生活保障率、就医保障率、服务人员满意度等 5 个方面进行了自评。

三、绩效目标完成情况

2022 年特困人员供养经费实际到位资金 65.5 万元，保障 51 名特困人员的基本生活、医疗等基本需求。社会影响良好，供养对象满意度 90.0%，完成了年初所定目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，资金使用和效果达到了预期目标和社会

效益，为下一年度财政预算分配资金提供了有力的依据。在下一年度进行预算时，本单位将根据此次预算自评结果对某些项目预算资金进行调整，进一步提高年初预算的准确性。同时本单位对 2022 年绩效自评结果进行公开，接受广大社会人士的监督。