

2022 年度
桐柏县社会福利中心单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县社会福利中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县社会福利中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡幼。

(2) 按照不同的工作方针妥善安置各类收养人员，尤其对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童以养、教并重；对残缺、呆傻儿童以养、治、教相结合；对精神病人以养、治结合，并且根据不同对象进行药物、文娱、劳动和教育的综合治疗。

(3) 按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富生活内容增进其身心健康。

(4) 承办县级主管部门和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

桐柏县社会福利中心内设机构 2 个，包括：办公室及流浪乞讨救助办公室。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是：桐柏县社会福利中心本级。

从预算单位构成看，桐柏县社会福利中心决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位名称：桐柏县社会福利中心

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	189.03	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	0.76	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	189.03
	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	0.76
	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
本年收入合计	27	189.79	本年支出合计	58	189.79
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	
总计	31	189.79	总计	62	189.79

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县社会福利中心

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		189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.76	0.76	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	0.76	0.76	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县社会福利中心

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		189.79	50.45	139.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.03	50.45	138.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	129.18	50.45	78.73	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	60.39	50.45	9.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：桐柏县社会福利中心

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	189.03	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	0.76	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	189.03	189.03	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	0.76	0.00	0.76	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
本年收入合计	27	189.79	本年支出合计	59	189.79	189.03	0.76	0.00
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				
总计	32	189.79	总计	64	189.79	189.03	0.76	0.00

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
金额单位：万元

单位名称：桐柏县社会福利中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		189.03	50.45	138.58
208	社会保障和就业支出	189.03	50.45	138.58
20802	民政管理事务	129.18	50.45	78.73
2080203	机关服务	60.39	50.45	9.94
2080299	其他民政管理事务支出	68.79	0.00	68.79
20820	临时救助	59.86	0.00	59.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.86	0.00	59.86

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基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

元

单位名称：桐柏县社会福利中心

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	40.34	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.88	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	0.00	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	16.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.85	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	1.36	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	2.05	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	2.69			
人员经费合计		40.34	公用经费合计					10.11

注：本表反映部门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

公开 07 表
金额单位：元

单位名称：桐柏县社会福利中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
229	其他支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.76	0.76	0.00	0.76	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位名称：桐柏县社会福利中心

项目		本年支出		
科目 代码	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。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县社会福利中心

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
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

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。

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年度收支决算总计189.79万元，与2021年度相比，增加97.76万元，增长106.23%，主要原因是：本单位业务增减变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计189.79万元，其中：财政拨款收入189.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计189.79万元，其中：基本支出50.45万元，占26.58%；项目支出139.34万元，占73.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计189.79万元。与2021年度相比，增加97.76万元，增长106.23%，主要原因是：本单位职能增大，业务增加。

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189.03万元，占本年支出合计的99.60%。与2021年度相比，增加115.54万元，增长157.22%，主要原因是：民政业务工作及民政救助人员增减变动。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）189.03万元，占100.00%。

（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189.03万元，支出决算为189.03万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）年初预算为60.39万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为68.79万元，支出决算为68.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨（项）59.86万元。年初预算为59.86万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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50.45万元，其中：

（一）人员经费40.34万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费及住房公积金。

（二）公用经费10.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.76万元。与2021年度相比，减少17.78万元，下降95.90%，主要原因

是：2021年度有年初结转和结余。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出0.76万元，主要是用于：项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县社会福利中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降2.16%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算1.36万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降2.16%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.36万元。主要用于：公车燃油费、维修费、过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款

的公务用车保有量为3辆。

3 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 0.00 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出10.11万元，与2021年度相比，增加5.23万元，增长39.38%，主要原因是：福利中心业务增加,流浪乞讨人员救助增多。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县社会福利中心组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金82.68万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县社会福利中心未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等

附属事业单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（八）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）：指反映用于社会福利彩票公益金的支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		一般性项目							
主管部门		桐柏县民政局		实施单位		桐柏县社会福利中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8.4	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	福利中心正常运转			全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.4 万元	8.4 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	经费保障人数	≥7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公经费使用时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运转情况	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高办公效率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		