

辽宁省朝阳市社会福利院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市社会福利院概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市社会福利院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市社会福利院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市社会福利院部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市社会福利院概况

一、主要职责

朝阳市社会福利院，坐落于朝阳市龙城区西大营子镇，是集福利院、光荣院、儿童福利院于一体的综合性城市社会福利事业单位。

朝阳市社会福利院主要负责城镇“三无”人员、在乡孤老复员军人、孤弃儿童的接收供养和社会化养老服务工作。是上为党分忧，下为民解愁的福利事业单位。资金来源为财政全额拨款。

朝阳市社会福利院隶属于朝阳市民政局，是财政全额拨款事业单位。

朝阳市社会福利院主要负责城镇“三无”人员、在乡孤老复员军人、孤弃儿童的接收供养和社会化养老服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市社会福利院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市社会福利院隶属于朝阳市民政局，是财政全额拨款事业单位。

1. 人员经费部分：包括福利院工作人员的工资、津贴、补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等。
2. 公用经费部分：涵盖福利院的水电费、物业费、取暖费、办公费、差旅费、设备维护费等维持日常运作的开支。
3. 项目支出部分：涵盖一般公共预算、政府性基金预算等。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1485.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1437.32 万元，占收入总计的 96.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1124.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 313.33 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 48.41 万元，占收入总计的 3.26%。主要是以前年度结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 13.52 万元，降低 0.90%，主要原因：以前年度结余有支出。

(二) 支出总计 1437.32 万元，包括：

1. 基本支出 884.74 万元，占支出总计的 61.55%。主要是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，其中：工资福利支出 494.81 万元；商品和服务支出 321.97 万元；对个人和家庭的补助 67.96 万元。

2. 项目支出 552.58 万元，占支出总计的 38.45%。主要包括养员药费、燃料费、生活补助、购买服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 12.84 万元，降低 0.89%，主要原因：设施维护成本降低、政策扶持和补贴、资源优化配置等。

（三）年末结转和结余 48.41 万元。

主要是以前年度结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.67 万元，降低 1.37%，主要原因：上年结余已支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1437.32 万元，其中：基本支出 884.74 万元，项目支出 552.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12.84 万元，降低 0.89%，主要原因：维护成本降低、政策扶持和补贴、资源优化配置等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.04%，其中：基本支出完成年初预算的 93.00%，项目支出完成年初预算的 145.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1043.11 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.06 万元，主要是在职养老保险、职业年金、离退休费等支出，完成年初预算的 100.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险有变动。

(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) 52.25 万元,主要是在职养老保险、职业年金、离退休费等支出,完成年初预算的 100.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险有变动。

(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) 23.15 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 100.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 7.00 万元,主要是优抚补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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) 661.35 万元,主要是在职养老保险、职业年金、离退休费、公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 100.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有所变动。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 231.30 万元,主要是养员生活费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 34.55 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 25.13 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有变。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 9.42 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有

所变化。

3. 住房保障支出 46.32 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.32 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有变。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 313.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 313.33 万元，具体包括：

（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）313.33 万元，主要是养员药费、燃料费、购买服务、生活费等支出，完成年初预算的 213.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目收入增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.74 万元，完成预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.74 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是只用于公务用车维修等费用。比上年减少 1.17 万元，降低 16.93%，主要是财政抽回资金等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.74 万元，主要用于公务用车运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.74 万元，其中：人员经费 562.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 321.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是用于接送养员看病等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 378.18 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 99%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99 分。组织对 1 个单位开

展整体绩效自评，涉及资金 951.3 万元，自评平均分 99 分。

2. 项目绩效自评结果

（1）“购买服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 146.8 万元，执行数为 145.93 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为维持朝阳市社会福利院正常生产生活，确保养员服务质量，防止安全事故发生。按服务运行需求按时发放。

（2）“养员生活费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 231.3 万元，执行数为 231.3 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：确保福利院工作正常运转，改善了养员的生活质量。

3. 部门评价结果

我部门组织对“购买服务”“养员生活费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 377.23 万元。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理规划项目资金使用及支付；二是确保服务质量，防止安全事故发生。

4. 财政评价结果

2023 年，市财政局对部门管理的购买服务项目、养员生活费项目开展了财政重点项目绩效评价，提高财政资金的使用效率和效果，确保公共资源得到合理配置和有效利用。增强财政透明度和责任性，向公众展示政府资金的使用情况和成果。

为决策提供依据，帮助政府优化财政支出结构，合理安排预算。绩效评价结果为优；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：优。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出)：反映事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(抚恤)：反映在乡复员、退伍军人生活补助支出。

18. 社会保障和就业支出(社会福利): 反映人员经费及公用经支出。
19. 社会保障和就业支出(最低生活保障): 反映困难群众基本生活救助补助资金。
20. 卫生健康支出(行政单位事业医疗): 反映事业单位的医疗保险支出。
21. 卫生健康支出(优抚对象医疗): 反映对老复员军人的医疗补助。
22. 其他支出(彩票公益金安排的支出): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公积金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 124. 00	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	313. 33	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	
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	1, 043. 12
	9		九、卫生健康支出	40	34. 55
	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	46. 32
	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	313. 33
	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	1, 437. 32	本年支出合计	58	1, 437. 32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48. 41	年末结转和结余	60	48. 41
	30			61	
总计	31	1, 485. 74	总计	62	1, 485. 74

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1, 437. 32	1, 437. 32					
208	社会保障和就业支出	1, 043. 11	1, 043. 11					
20805	行政事业单位养老支出	143. 46	143. 46					
2080502	事业单位离退休	68. 06	68. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	52. 25	52. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23. 15	23. 15					
20808	抚恤	7. 00	7. 00					
2080899	其他优抚支出	7. 00	7. 00					
20810	社会福利	892. 65	892. 65					
2081005	社会福利事业单位	661. 35	661. 35					
2081099	其他社会福利支出	231. 30	231. 30					
210	卫生健康支出	34. 55	34. 55					
21011	行政事业单位医疗	34. 55	34. 55					
2101102	事业单位医疗	25. 13	25. 13					
2101103	公务员医疗补助	9. 42	9. 42					
221	住房保障支出	46. 32	46. 32					
22102	住房改革支出	46. 32	46. 32					
2210201	住房公积金	46. 32	46. 32					
229	其他支出	313. 33	313. 33					
22960	彩票公益金安排的支出	313. 33	313. 33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	313. 33	313. 33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 437. 32	884. 74	552. 58			
208	社会保障和就业支出	1, 043. 11	803. 86	239. 25			
20805	行政事业单位养老支出	143. 46	142. 77	0. 69			
2080502	事业单位离退休	68. 06	67. 37	0. 69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 25	52. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 15	23. 15				
20808	抚恤	7. 00		7. 00			
2080899	其他优抚支出	7. 00		7. 00			
20810	社会福利	892. 65	661. 09	231. 56			
2081005	社会福利事业单位	661. 35	661. 09	0. 26			
2081099	其他社会福利支出	231. 30		231. 30			
210	卫生健康支出	34. 55	34. 55				
21011	行政事业单位医疗	34. 55	34. 55				
2101102	事业单位医疗	25. 13	25. 13				
2101103	公务员医疗补助	9. 42	9. 42				
221	住房保障支出	46. 32	46. 32				
22102	住房改革支出	46. 32	46. 32				
2210201	住房公积金	46. 32	46. 32				
229	其他支出	313. 33		313. 33			
22960	彩票公益金安排的支出	313. 33		313. 33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	313. 33		313. 33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

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	1,124.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,043.12	1,043.12		
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55		
	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	46.32	46.32		
	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	313.33		313.33	
	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	1,437.32	本年支出合计	59	1,437.32	1,124.00	313.33	
年初财政拨款结转和结余	28	48.41	年末财政拨款结转和结余	60	48.41	48.41		
一般公共预算财政拨款	29	48.41		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	1,485.74	总计	64	1,485.74	1,172.41	313.33	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.81	302	商品和服务支出	321.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.53	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	116.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.26	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	170.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.93	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		562.77	公用经费合计					321.97

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	6.05	5.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.31	
3、公务用车购置及运行费	5.74	5.74
其中：（1）公务用车运行维护费	5.74	5.74
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市社会福利院

2023 年度

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
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			313.33	313.33		313.33	
229	其他支出		313.33	313.33		313.33	
22960	彩票公益金安排的支出		313.33	313.33		313.33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		313.33	313.33		313.33	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				福利院（养老院儿童院）养员生活费														
主管部门				朝阳市民政局-														
实施单位				朝阳市社会福利院-														
项目预算金额（万元）				231.3			全年执行数（万元）			231.3				执行率			1	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保福利院工作正常运转，改善了养员的生活质量。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5								
			安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5								
			特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	100	100%	5	5								
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	5	5								
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	231.3	万元	231.3	100%	4	4								
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		生态效益指标	改善水质量		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4								
			环保材质占比	>=	95	%	95	100%	4	4								
			环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4								

			节约用水率	>=	95	%	95	100%	4	4								
			节能环保		环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	4	4								
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			福利院合同制工人取暖、独生子女补贴														
主管部门			朝阳市民政局-														
实施单位			朝阳市社会福利院-														
项目预算金额（万元）			0.7			全年执行数（万元）			0.69			执行率			0.98		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证福利院合同工退休工人 6 人的取暖和独生子女费。；										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.7	万元	0.7	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项	0	绩效自评总得分			99.91	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				购买服务费用														
主管部门				朝阳市民政局-														
实施单位				朝阳市社会福利院-														
项目预算金额（万元）				146.8			全年执行数（万元）			145.9				执行率			0.99	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		为维持朝阳市社会福利院正常生产生活，确保养员服务质量，防止安全事故发生。按服务运行需									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	20	次	20	100%	5	5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	5	5								
		质量指标	可行性研究规范性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5								
			安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			系统故障修复响应时间	<=	30	分	30	100%	5	5								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	5	5								
			预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	社会效益指标		问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	可持续影响指标		突发事件处置率（%）	>=	100	%	100	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9	减分项	0	绩效自评总得分	99
----------	----	---------	---	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				退职（役）费														
主管部门				朝阳市民政局-														
实施单位				朝阳市社会福利院-														
项目预算金额（万元）				0.26			全年执行数（万元）			0.26				执行率			99.69%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保退职费按时发放									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.3	万元	0.3	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项	0	绩效自评总得分			99.97	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				502099 朝阳市社会福利院-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）				951.3													
部门年初预算支出金额（万元）				951.3													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)		项目执行率		分值		得分
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									67.55	67.54		100.00%		10		10
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									494.97	494.96		100.00%		10		10
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									170.32	170.32		100.00%		10		10
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									131.59	131.59		100.00%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	在财政的大力支持下，2023 年预算资金为在职职工工资，保险、体检费、退休人										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		方案可行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

