2019年度

四川省广汉市社会福利院决算

(范本)

目录

公开时间：2020年11月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

孤儿、弃婴、“三无”老人收养、家庭无力照管残疾儿童、老人收养。

（二）2019年重点工作完成情况。

老人开展丰富多彩的文体活动，丰富服务对象的精神文化生活。更注重一日三餐的合理搭配与营养膳食。营造广大老年朋友们“老有所养，老有所乐，颐养天年”的幸福乐园。优化生活服务设施，改善老人生活环境，做到舒适、整洁、安全。为收养、休养人员提供有安全感、幸福感的和谐生活。

## 二、机构设置

我单位属广汉市民政局下属二级事业单位，属市财政全额拨款单位。2019年编制19名，在职11人，调动2人，退休3人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入436.12万元，年初结转和结余98.88万元，合计收入533万元；支出436.99万元，年末结转和结余96万元，合计支出532.99万元。与2018年相比，收、支总计各减少19.7万元、19.7万元，下降3.7%。主要变动原因是按照预算安排，本着厉行节约的原则，各项开支相比上年有所节约。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计533万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.12万元，占81.5%；年初结转和结余98.88万元，占18.5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计532.99万元，其中：基本支出434.99万元，占81.6%；项目支出2万元，占0.38%；年末结转和结余96万元，占18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计434.12万元、436.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.63万元、16.88万元，各下降5%、3.7%。主要变动原因是单位人员退休3人，调走2人，人员经费减少，以及各项预算安排减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出436.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少22.63万元，下降5%。主要变动原因是单位人员退休3人，调走2人，人员经费减少，以及各项预算安排减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出436.99万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出411.84万元，占94.2%；**卫生健康支出**9.25万元，占2.1%；住房保障支出15.9万元，占3.6%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为436.99万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为411.84万元，完成预算110%，决算数未小于/等于预算数。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.25万元，完成预算81.4%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员有调出和退休的减少变动。**

**3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为15.9万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是**人员有调出和退休的减少变动。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出435万元，其中：

人员经费268.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费166.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算80%，决算数小于预算数持平的主要原因是预算车辆维修费，全年未支付。**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占80%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.6万元,**完成预算80%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降5.8%。主要原因是日常路况及燃油价格影响，车辆未维修。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：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，其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.6万元。主要用于往来福利院和福利中心及办事等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无 **（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

无

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市社会福利院共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送员工老人往来福利中心和福利院。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对救济费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位基本达到绩效目标保证了福利院和福利中心老人基本生活，各项工作正常运转，人员经费正常开支，社会影响力有所提升，老人、员工、社会满意度较好。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看1个项目达到质量指标和满意度目标。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“救济费”这1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）救济费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障了老人基本生活，按时给老人发放零用金，老人满意度达100%(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：完成预算比例较低。下一步改进措施：一方面，在预算管理过程中，需要根据上年平均发放金额和使用情况，结合老人人数，合理预算；另一方面，在使用过程中，建立明晰台账，使预算项目更好的达成目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 救济费 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市社会福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障老人基本生活，救济费4万元用于老人零用金 | | | 保障了老人基本生活，用于老人零用金共计2万元 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 100% | 将救济费4万元全部用于老人零用金 | 50% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 保障老人基本生活 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 老人满意度 | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市社会福利院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对救济费项目开展了绩效评价，《救济费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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.年初结转和结余：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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　 6、日常公用经费：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

30.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

32.救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广汉市社会福利院2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：由社会福利院和社会福利中心两处组成。

（二）机构职能：孤儿、弃婴、“三无”老人收养、家庭无力照管残疾儿童、老人收养。

（三）人员概况：2019年在院职工28人，在院老人145人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计533万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.12万元，占81.5%；年初结转和结余98.88万元，占18.5%。

（二）部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计532.99万元，其中：基本支出434.99万元，占81.6%；项目支出2万元，占0.38%；年末结转和结余96万元，占18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标是保障老人的日常生活安全舒适，保证福利院和福利中心正常运转，2019年基本实现绩效目标预算编制较为准确、支出控制同比下降20%左右、2015年和2016年改造剩余项目资金于2019年9月预算动态调整收回、完成当年预算，无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评已公开、评价结果将应用到下一年的预算过程。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整理目标完成情况较好。

（二）存在问题：预算有所调整，没有预见人员变动情况发生。

（三）改进建议：继续做好预算过程和绩效管理工作，完善工作机制，向预算准确化，效益最大化发展。

附件2

救济费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中具有落实和监督职能。

2．项目立项、资金申报的依据为实际在院“三无”老人和孤儿人数，以及国家法定节假日安排。

3．资金管理办法由市上级财政部门制定，主管单位严格落实，该项资金支持具体人员为特困老人和孤儿，主要用于零用金的发放。

4．资金分配的按人数平均分配及考虑老人需求和物价等因素，发放人数100%。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容为在院特困老人发放零用金。

2．项目应实现的具体绩效目标为保障老人的日常生活需求。包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：成立绩效自评小组（3人以上），对项目资金的预算与发放情况，进行对账。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金在预算中通过预算软件向财政局申报、财政局审批后由大平台下达项目指标，资金使用前在大平台进行提交申请并提交项目资金申报表经财政局国库科-社保股-财政局领导签字批准后授权支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。资金全部由财政拨款。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。资金完全按规范使用，并保证了老人的日常生活需求，资金支付及时，支付依据合规合法，完成预算的50%，在预算过程中还需更精确化。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，保证老人生活所需。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门为加强项目管理完善了监管程序、对账本进行检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。保证了老人日常生活所需。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：合理支出，成本控制较好。

社会效益：提升老人幸福感。

可持续效益：满足老人个性化生活需求。

服务对象满意度：老人满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目从实际出发，切合老人实际需求，成本控制较好，社会效益良好，提升了老人幸福感和满意度，进一步提升了公办养老机构社会评价。

**（二）存在的问题。**

预算过程不够精细化，没有预见人员变动等情况，预算完成百分比较低。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，在预算过程中，要多维度的评估老人实际需求、身体状况以及物价等因素，合理计划预算数。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表













