

# 2018 年韶关市社会福利院部门决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市社会福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市社会福利院 2018年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 韶关市社会福利院 2018年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市社会福利院概况

## （一）部门主要职责

韶关市社会福利院主要职责：

1、负责韶关城区范围内“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”（三无人员）的孤、老、残、幼等人员的收养工作，提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复、托管等综合性的服务。

2、负责韶关城区范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外送养工作。

开展社会托养服务。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位内设6个机构，分别是：

### 1、办公室

负责文电、宣传、信息档案、财务、保密、人事管理、劳动工资、机构编制、资产管理、计划生育、离退休人员服务等工作。

### 2、医务室

负责服务对象的医疗保健工作及对康复室管理等。

### 3、儿童部

为孤残儿童提供日常生活照料、特殊教育、家庭寄养、助养等服务。

### 4、老年部

为城区范围内的“三无”孤寡老人提供日常生活照料、娱乐等服务。

5、公寓部

负责托养老人的日常生活护理，拟定托养合同，做好老人的出入院和老人档案管理等工作。

6、社会工作部

主要负责为本院的老人、小孩提供专业的工作服务。

## 第二部分 韶关市社会福利院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

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、财政拨款收入	1	831.22	一、一般公共服务支出	26	107.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1057.93	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	87.35	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2036.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	163.98
<b>本年收入合计</b>	22	1976.50	<b>本年支出合计</b>	47	2313.76
用事业基金弥补收支差额	23	306.99	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	30.27	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2313.76	<b>总计</b>	50	2313.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市社会福利院

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1976.50	831.22	0.00	1057.93	0.00	0.00	87.35
201	一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1729.60	584.32	0.00	1057.93	0.00	0.00	87.35
20805	行政事业单位离退 休	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市社会福利院

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1976.50	831.22	0.00	1057.93	0.00	0.00	87.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1629.50	484.22	0.00	1057.93	0.00	0.00	87.35
2081001	儿童福利	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1601.57	456.29	0.00	1057.93	0.00	0.00	87.35
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133.71	133.71	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	133.71	133.71	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

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	2313.76	2121.85	191.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2036.59	2008.66	27.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

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	2313.76	2121.85	191.91	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1936.49	1908.56	27.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1908.56	1908.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.98	0.00	163.98	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

部门： 韶关市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	697.51	一、一般公共服务支出	29	107.67	107.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.71	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	584.32	584.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.52	5.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	163.98	0.00	163.98
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	831.22	<b>本年支出合计</b>	52	861.49	697.51	163.98
年初财政拨款结转和结余	25	30.27	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	30.27		55			
<b>总计</b>	28	861.49	<b>总计</b>	56	861.49	697.51	163.98

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	697.51	669.58	27.93
201	一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.67	107.67	0.00
208	社会保障和就业支出	584.32	556.39	27.93
20805	行政事业单位离退休	100.10	100.10	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
20810	社会福利	484.22	456.29	27.93
2081001	儿童福利	27.93	0.00	27.93
2081005	社会福利事业单位	456.29	456.29	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	697.51	669.58	27.93
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.24	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	121.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	78.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	282.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	50.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	669.58		公用经费合计	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市社会福利院

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	30.27	133.71	163.98	0.00	163.98	0.00
229	其他支出	30.27	133.71	163.98	0.00	163.98	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.27	133.71	163.98	0.00	163.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.27	133.71	163.98	0.00	163.98	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、支出及结转结余情况。



### 第三部分 韶关市社会福利院 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市社会福利院 2018 年度总收入 2313.76 万元，其中本年收入 1976.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 831.22 万元， 比上年决算数减少 252.92 万元，下降 23.33%。主要变动情况：一是终止代养业务，人员经费减少；二是修缮费减少；三是离退休人员工资减少。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 1057.93 万元， 比上年决算数减少 177.71 万元，下降 14.38%。主要变动情况：自费老人入院人数减少导致收入下降。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 87.35 万元， 比上年决算数增加 44.44 万元，增长 103.58%。主要变动情况：捐赠款物收入有所增加。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市社会福利院 2018 年度总支出 2313.76 万元，其中本年支出 2313.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2121.85 万元， 比上年决算数减少 75.55 万元，下降 3.44%。主要变动情况：终止代养业务，人员经费减少。

2. 项目支出 191.91 万元， 比上年决算数减少 96.39 万元，下降 33.43%。主要变动情况：修缮费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市社会福利院 2018 年度财政拨款收入合计 831.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 697.51 万元，比上年决算数减少 107.54 万元，下降 13.36%；主要变动情况：终止代养业务，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 133.71 万元，比上年决算数减少 145.39 万元，下降 52.09%；主要变动情况：一是修缮费减少；二是离退休人员工资减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市社会福利院 2018 年度财政拨款支出合计 861.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 697.51 万元，比年初预算数减少 292.35 万元，下降 29.53%；主要变动情况：一是人员经费减少；二是儿童养育人数减少；政府性基金预算财政拨款支出 163.98 万元，比年初预算数减少 102.98 万元，下降 38.57%；主要变动情况：一是流浪未成年人人数减少；二是消防迁移工程等项目未启动；三是部分项目资金使用期限为两年，本年未使用完。

## 三、2018 年度财政拨款“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

韶关市社会福利院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我院属公益二类事业单位，“三公”经费市级财政不拨款。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.25 万元，下降 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.44 万元，下降 100.0%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位当年没有该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 0 万元， 0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。 2018 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本单位当年没有该项开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无此项支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 601.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.27 万元。 授予中小企业合同金额 601.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 547.97 万元，占政府采购支出总额的 91.13%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 综合保障业务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 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）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年

度我部门组织对 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**重点项目绩效评价报告。**我部门没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本部门结合绩效评价工作开展一个涉及政府性基金财政拨款项目 1 个，具体自评如下：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或项目 名称	2018 年韶关市社会福利院孤儿基本生活费						编码	803017QTZC2018LIBD0007						自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预算 支出 功能科目 名称	用于社会福利的彩票公益金支出						资金预算 支出 功能名称 编码	2296002							
	资金安排 文号	韶财预（2018）2 号						评价类型	完成结果评价							
	资金主管 部门	韶关市财政局社保科						主管部门 经办人、联 系电话	李婧 8738907							
	资金使用 单位	韶关市社会福利院						资金使用 单位经办 人、联系电 话	屈纪红 8104881							
	扶持项目 类型（主 管部门填 写总数， 专项资金 单位选择 类型）	1. 基本建设						项目开始 时间（资金 主管部门 要核实）	计划：	2018 年 1 月	项目完成时间 （资金主管部 门要核实）	计划：	2018 年 12 月	实际：		
扶持项目 数量	主 管 部门： 扶 持 项 目	0	个，其中省级	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个：							



0 分)	8 分)	合计	49	49	100%	2018年1月	48.92	99.83%	0.08	资金管理 办法、 主管部 门的资 金下达 文件、 市财政 资金下 达文件、 支付方 式的相关 规定、 监督检 查或审 计报告		
		中央 (1 0 资金										
		省财 政资 金										
		市县 财政 资金	49	49	100%	2018年1月	48.92	99.83%	0.08			
		其他 资金 小计										
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内 容及金额)			1	无					8		
是否 超范 围、标 准支 出：	否	是否进行财政监督检查或审计：		是	是否专账核 算：	是	核算凭证是否规范 有效：	是				
如是， 金额 (万 元)：		如是，请提供监督检查或审计报告					具体情况说明：					
		韶关市诺正会计师事务所关于韶关市福利院二 0一八年度财务报表审计报告										
事 项 管 理 程 序 (1 2 分)	8 分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项 目数		内 容	是否要求	实际执行项目 数	未执行原 因	
		组织 实施 情况 统计	政府采 购	否	0	个	0	个	招 投 标	否	0	个
		法人负 责制	是	1	个	1	个	设 监 理 制	否	0	个	
		合同管 理制	否	0	个	0	个	其 他	否	0	个	
		调整 情况	有调整的项目数量(包括调整项 目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数 量		0	个	实际批复调整的项目数	
调整内 容：	无											
项目管 理的相关 规定 文件、 实施情 况资料												

			调整原因及批复文件:															
			未办理批复的项目及原因:															
			是否按规定进行验收		是													
			验收情况	验收时间:	2018年12月31日	验收单位:	韶关市民政局	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:							
			项目已完成未办理验收的说明															
			管理情况 部门监管数: (4分)	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率:	100%	监管方式:	专项资金均符合财务管理,达到规范性资金管理要求	4	部门管理规定,执行情况总结等资料监管意见等资料			
绩效 结果 0 分)	经济 性 控制 (5 分)		(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算										实际按进度支付	49	万元	48.92	万元, 截止评价期, 本评价年度	5 项目预算、支出资料等
			实际结余	0.08	万元:													
			2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余					, 原因分析:									
			(5分)	(2) 采取措施形成的节约资金					, 主要措施:									
			(3) 其他原因造成的结余或超支					, 主要情况(包括超支的资金来源):										
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个:	2. 超支项目:		0	个								
效率 完成 率	项目 完成 时间	项目 开始 时间	计划:	2018年1月			进度安 排	计划实施内容		起 止 时 间	实际完成 进度	5	进度安 排, 进					



性 (1 0 分)	进 度 (5 分)	安 排		实际:	2018年1月	合 理 性	解 决 大 部 分 院 内 孤 残 儿 童 养 育 护 理 费 ， 体 现 党 和 国 家 对 孤 残 儿 童 的 关 爱 ， 维 护 社 会 稳 定 ， 和 谐 发 展 。	2018年1月至 12月	100%	度 完 成 情 况 检 查 ， 验 收 、 专 家 意 见 等 资 料	
			项 目 完 成 时 间	计划:	2018年12月						
				实际:	2018年12月						
			完 成 项 目 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况	整体计划完成项目数	0			个，	实际按计划完成项目数		0
	分阶段	产出			实际完成情况			未按计划完成原因			
	阶段1				实际完成100%						
完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况:					未完成原因(如是):			有无发生质量、安全事故:		检 测 、 鉴 定 、 验 收 结 论 ， 专 家 鉴 定 ， 第 三 方 评 估 意 见 ， 满 意 度 调 查 结 论 等
	优良								无		
效 果 性 (3 分)	社 会 经 济 项	完 成 情 况 信 息	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)			与目标设置中效 果性指标对比(占 比或完成程度分 析)		未完成目标值原因分析			相 关 统 计 资 料 ， 权 威 部 门

0 分)	效 益 (2 5 分, 对 应 绩 效 指 标 1	解决大部分院内孤残儿童养育护理费,体现党和国家对孤残儿童的关爱,维护社会稳定,和谐发展。	100%		出具证 据,纳 税等原 始凭 证,满 意度调 查材料 等
可 持 续 发 展 制 度 (5 分)	1.机 构可 持续: 3.政 策或 制度 (可 持 续):	期待财政每年安排此项韶关市社会福利院孤儿基本生活费专项资金,使该项目可持续运作  有利于孤残儿童福利事业最基本的利益保障	2.机制可持续(如管 护、经费投入等):  4.环境可持续(是否 对环境造成负面影 响):	将有利于孤残儿童福利事业的正常运转  有利于经济社会生态的可持续发展	稳定机 构,完 善管理 机制, 出台后 持续扶 持政策 和环境 评估报 告等文 件或相 关资料
公 共 属 性 性 (5 分) 公 众 满 意 度)		孤残儿童福利事业是我院长期以来一个最为突出的问题,49万元专项资金全部用于支付孤儿的生活费。专款专用,对促进社会的“维稳”工作起到了积极的作用。			满意度 调查材 料或公 共属性 分析结 论等资 料

### 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年韶关市社会福利院孤儿基本生活费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市民政局
填报人姓名:	屈纪红
联系电话:	8104881
填报日期:	2018 年 3 月 15 日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市社会福利院始建于 1950 年，隶属于市民政局的事业单位，主要负责韶关地区弃婴和孤儿的收养、监护、康复和教育工作，同时也为“三无”孤寡老人提供日常生活护理和医疗康复等服务，是一所集医疗、康复、托老、抚幼于一体的综合性福利机构，在事业单位改革中，我院被市批为公益二类事业单位，目前，全院职工总人数 186 人，服务对象近 500 人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	49 万专项资金全部用于院内孤儿基本生活费。我院对该资金按照规定专款专用，资金全部用于孤儿的生活费、伙食费等，财务人员遵守岗位责任制，同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，在使用专项资金时，我院一直是按照那个部门的资金就由那个部门负责使用，并按照规定的程序办理。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>此项孤儿基本生活费专项资金, 均按规定要求履行了立项手续, 可行性研究报告、概算批复文件等, 相关附件资料齐全, 申请资金材料(计划)中设置的目标明确、科学合理; 项目资金有关申报材料、自评报告、佐证材料等均符合文件管理要求, 报送真实、完整、准确、及时, 均无弄虚作假现象。</p> <p>项目预算控制节约情况非常好, 阶段性目标清晰, 按照进度计划及质量圆满完成, 完成率达 100%。根据设定的个性化社会效益指标实际值与目标值比较, 完成情况很好; 项目实施的各项维护完好及有利于经济社会生态可持续发展, 与增加社会公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度非常优秀, 自评 100 分。</p> <p>此外, 院里还设有专门的项目组织机构, 建立了项目资金管理制度、实施方案等, 以确保专项资金的专款专用。现对照佐证材料逐一分析: 49 万元项目资金于 2018 年 2 月到账。</p> <p>《2018 年度市级财政支出项目绩效自评基础信息表》, 指标到位率 100%, 到位及时, 并全部依规定支付, 具体支付情况如下:</p> <p>在《2018 年度市级财政支出项目绩效基础信息表》中, 佐证材料编号为 1 号-7 号共 55 张会计凭证, 均是儿童购买食品、日用品等的款项, 共计 49 万元。</p> <p>以上支付和使用等均符合财务规范管理, 达到规范性资金管理要求, 项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目资金的使用, 为我院儿童的基本生活提供了有力的保障, 缓解了院内各种不安定因素, 对促进社会和谐稳定起到了积极作用。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>根据相关文件规定, 孤儿基本生活最低养育标准有所提高, 49 万元的专项不够支出。这会福利事业及孤残儿童的生活增加不安定因素, 从而给社会带来不必要的负面影响。</p>
<h2>三、改进意见</h2>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>根据广东省人民政府办公厅《转发国务院办公厅关于加强孤儿保障工作意见的通知》(粤府办〔2011〕20 号)、《民政部 财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》(民发〔2010〕161 号)和省民政厅、省财政厅《关于发放孤儿基本生活费的通知》(粤民福〔2011〕22 号)和《韶关市提高底线民生保障水平实施方案》要求, 为了维护我市孤儿的合法权益, 促进社会公平正义和体现社会主义制度的优越性, 我市确定全市孤儿基本生活最低养育标准, 即福利机构孤儿基本生活费标准为每人每月 1560 元, 社会散居孤儿基本生活费标准为每人每月 700 元。为了让我院儿童有更好的生活质量, 迫切需要政府长期有效的扶持, 给我院下拨这笔 49 万元的专项资金, 使我们能尽快摆脱目前的困境, 以保障孤残儿童福利事业持续有序的发展, 同时对增加社会公共利益、公共福利和保障公共安全方面都起到不可或缺的作用。</p>

## 佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年韶关市社会福利院孤儿基本生活费		
项目编号:	803017QTZC2018LIBD0007		
项目主管单位:	韶关市社会福利院		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文件、主管 部门的资金下达文件、市 财政资金下达文件等。	1	1、儿童部购农副产品（2月记59）¥18732.40元；2、购水果一批（2月记60）¥2528.00元；3、购药品（2月记61）¥1574.80元；4、儿童购奶粉（2月记62）¥12864.00元；5、儿童部购农副产品一批（3月记59）¥13405.50元；6、购儿童食品一批（3月记60）¥12886.10元。	
	2	1、购农副产品一批（4月记56）¥26031.80元；2、购农副产品一批（4月记57）¥13825.70元；3、购农副产品一批（4月记58）¥23021.36元；4、韶福智住院费（4月记59）¥2742.84元；5、购药品（4月记60）¥1461.00元；6、购药品（4月记61）¥4183.90元；7、购药品（4月记62）¥5245.50元；8、购药品（4月记63）¥2330.00元；9、购水果（4月记64）¥4792.00元；10、购药品（4月记73）¥2518.10元；11、购药品（4月记74）¥5436.20元；12、购药品（4月记75）¥300.00元；13、儿童部购生活用品（4月记76）¥9378.00元。	
	3	1、儿童部购农副产品一批（5月记52）¥10993.40元；2、翁洋阳住院费（5月记54）¥4122.46元；3、购淮山米粉、奶粉（5月记55）¥16110.00元；4、儿童疫苗接种费用（5月记58）¥512.00元；5、儿童部购农副产品（6月记62）¥26659.40元；6、韶福封住院费（6月记63）¥5444.13元；7、韶福嫩住院费（6月记68）¥635.67元；8、购药品（6月记69）¥2605.70元；9、购药品（6月记70）¥2251.00元。	
	4	1、购药品（7月记67）¥4729.50元；2、购药品（7月记68）¥7383.30元；3、儿童部购农副产品（7月记69）¥11580.70元；4、儿童部购农副产品（7月记70）¥22000.00元；5、翁星星等人接种疫苗费（7月记71）¥968.00元；6、韶福梯住院费（7月记79）¥1366.97元；7、韶福智住院费（7月记80）¥4278.04元；8、翁星星接种疫苗费（7月记81）¥128.00元。	
	5	1、儿童部购凉鞋（8月记107）¥8658.00元；2、购药品（8月记108）¥1148.00元；3、购药品（8月记109）¥3136.70元；4、儿童部购生活用品（8月记110）¥10498.00元；5、儿童部购白醋、消毒水（8月记111）¥1008.00元；6、儿童部购农副产品（8月记112）¥17559.40元；7、儿童部购农副产品一批（8月记113）¥15705.90元；8、儿童部购空调服	

		一批（8月记114）¥52034.00元；	
	6	1、儿童部购农副产品（9月记69）¥17492.70元；2、购药品（9月记70）¥4714.00元；3、购药品（9月记71）¥2504.00元；4、购药品（9月记72）¥2803.80元；5、购药品（9月记73）¥1450.50元；6、儿童部购白醋、消毒水（9月记74）¥2016.00元；7、儿童部购买清凉饮料（9月记75）¥14450.00元；	
	7	1、儿童预防接种疫苗（10月记73）¥256.00元；2、韶福波等人门诊费（10月记74）¥673.05元；3、购奶粉、淮山米粉等（10月记91）¥47350.00元；4、购药品（11月记98）¥696.00元；	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。