

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助 保护中心）2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位） ..	(5)
(三) 收入决算表（分科目） ..	(6)
(四) 支出决算表（分单位） ..	(7)
(五) 支出决算表（分科目） ..	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)

(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(33)

一、概况

(一) 单位职责

1. 按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

2. 协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。对遭受监护人侵害、暂时无监护人等未成年人实施救助,承担临时监护责任。

3. 协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训。

4. 协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

5. 协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

6. 协调其它有关社会福利事业工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、后勤部、成人护理部、妇女部、儿童部、未成年人救助保护中心、健康服务中心等科室。

二、2022 年度部门(单位) 决算公开表



2022年度收入支出决算总表

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

公开01表
金额单位：万元

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	1,782.61	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	193.56	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	1,682.39
	9		九、卫生健康支出	40	32.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	193.56
	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	67.82
	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	
	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	1,976.17	本年支出合计	58	1,976.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,976.17	总 计	62	1,976.17

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,976.17	1,976.17					
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	1,976.17	1,976.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,976.17	1,976.17					
208		社会保障和就业支出	1,682.39	1,682.39					
20805		行政事业单位养老支出	76.51	76.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
20810		社会福利	1,586.72	1,586.72					
2081001		儿童福利	171.83	171.83					
2081005		社会福利事业单位	1,414.88	1,414.88					
20825		其他生活救助	19.16	19.16					
2082502		其他农村生活救助	19.16	19.16					
210		卫生健康支出	32.41	32.41					
21011		行政事业单位医疗	32.41	32.41					
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103		公务员医疗补助	18.56	18.56					
212		城乡社区支出	193.56	193.56					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56	193.56					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	193.56	193.56					
221		住房保障支出	67.82	67.82					
22102		住房改革支出	67.82	67.82					
2210201		住房公积金	67.82	67.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,976.17	944.31	1,031.86			
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保	1,976.17	944.31	1,031.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,976.17	944.31	1,031.86			
208		社会保障和就业支出	1,682.39	844.08	838.30			
20805		行政事业单位养老支出	76.51	76.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95				
20810		社会福利	1,586.72	767.58	819.14			
2081001		儿童福利	171.83		171.83			
2081005		社会福利事业单位	1,414.88	767.58	647.31			
20825		其他生活救助	19.16		19.16			
2082502		其他农村生活救助	19.16		19.16			
210		卫生健康支出	32.41	32.41				
21011		行政事业单位医疗	32.41	32.41				
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85				
2101103		公务员医疗补助	18.56	18.56				
212		城乡社区支出	193.56		193.56			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56		193.56			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.56		193.56			
221		住房保障支出	67.82	67.82				
22102		住房改革支出	67.82	67.82				
2210201		住房公积金	67.82	67.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

公开06表
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	1,782.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,682.39	1,682.39		
	9		九、卫生健康支出	41	32.41	32.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	193.56		193.56	
	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	67.82	67.82		
	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				
	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	1,976.17	本年支出合计	59	1,976.17	1,782.61	193.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,976.17	总 计	64	1,976.17	1,782.61	193.56	

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,782.61	944.31	838.30
208			社会保障和就业支出	1,682.39	844.08	838.30
20805			行政事业单位养老支出	76.51	76.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
20810			社会福利	1,586.72	767.58	819.14
2081001			儿童福利	171.83		171.83
2081005			社会福利事业单位	1,414.88	767.58	647.31
20825			其他生活救助	19.16		19.16
2082502			其他农村生活救助	19.16		19.16
210			卫生健康支出	32.41	32.41	
21011			行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103			公务员医疗补助	18.56	18.56	
221			住房保障支出	67.82	67.82	
22102			住房改革支出	67.82	67.82	
2210201			住房公积金	67.82	67.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位:万元

瑞安市社会福利院(瑞安市未成年人救助保护中心)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				193.56	193.56		193.56	
212				193.56	193.56		193.56	
21208				193.56	193.56		193.56	
2120899				193.56	193.56		193.56	

注:本表反映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。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,976.17 万元，支出总计 1,976.17 万元，与 2021 年度相比，增加 94.15 万元，增长 5.00%。主要原因是：年中新增供养楼建设项目支出，系供养楼建设竣工验收后尾款。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,976.17 万元；包括财政拨款收入 1,976.17 万元（其中，一般公共预算 1,782.61 万元，政府性基金预算 193.56 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,976.17 万元，其中基本支出 944.31 万元，占 47.79%；项目支出 1,031.86 万元，占 52.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,976.17 万元，支出总计 1,976.17 万元，与 2021 年相比，增加 94.15 万元，增长

5.00%。主要原因是：年中新增供养楼建设项目支出，系供养楼建设竣工验收后尾款；财政拨款支出年初预算数1667.81万元，完成年初预算的118.49%，主要原因是年中新增供养楼建设项目支出，系供养楼建设竣工验收后尾款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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1,782.61万元，占本年支出合计的90.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.52万元，下降3.62%。主要原因是：孤儿集中供养人员减少，基本生活费支出减少。

2. 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1,782.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1,682.39万元，占94.38%；卫生健康（类）支出32.41万元，占1.82%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 67.82 万元,占 3.80%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 1667.81 万元,支出决算为 1,782.61 万元,完成年初预算的 106.88%,主要原因是基本支出中人员经费增加。其中:

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)。年初预算为 51.20 万元,支出决算为 49.04 万元,完成年初预算的 95.78%,决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

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)。年初预算为 25.60 万元,支出决算为 24.52 万元,完成年初预算的 95.78%,决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因退休人员退休活动费支出略小于预算金额。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为179.03万元，支出决算为171.83万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因孤儿集中供养人员减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1295.88万元，支出决算为1414.89万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因年中基本支出中人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于预算数的主要原因年中新增困难群众基本生活价格补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的148.76%，决算数大于预算数的主要原因职工基本医疗缴费基数和费率调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.51万元，支出决算为

18.55 万元，完成年初预算的 62.86%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数和费率调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 114.41%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

（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 944.31 万元，其中：

人员经费 903.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.32 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.56 万元，占本年支出合计的 9.79%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 193.56 万元，增长 100.00%。主要原

因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 193.56 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.56 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.56 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比

较，决算数大于预算数的主要原因经上级批准，新增供养楼建设项目支出，系供养楼建设竣工验收后尾款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00

批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 659.81 万元，其中：政府采购货物支出 105.80 万元、政府采购工程支出 192.88 万元、政府采购服务支出 361.12 万元。授予中小企业合同金额 659.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 460.13 万元，占授予中小企业合同金额的 69.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 838.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2022 年度供养楼建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 193.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，精神病人安置经费项目和城镇特困集中供养经费项目绩效自评具体情况如下：

精神病人安置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 190.76 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：本项目需为 32 名精神病人提供集中安置服务，并与董田卫生院合作，现已基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是服务对象客观不可预计因素；二是专业性较强，部分工作开展困难。下一步改进措施：一是加强财政资金管理、提高使用率；二是注重服务对象的生活、就医等全面需求。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		精神病人安置经费						
主管部门		306-瑞安市民政局		预算单位	306009-瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	200		200	190.76	0	95.38%	
	一般公共预算资金	200		200	190.76	0	95.38%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		董田卫生院32名精神病人安置费			完成了32名精神病人的安置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	精神对象安置费标准（按月平均）	≥5200元/人*月	≥5128元/人*月	20.00	19.72	病情好转，用药调整
			精神病人安置人数	≥32人	≥32人	20.00	20.00	
			资金支付及时率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	病情好转，用药调整
			质量指标(0)					0
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(20.00分)	精神病人生活水平提升情况	稳步提升	优	20.00	20.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	精神病监督人满意度	≥90%	≥98%	20.00	20.00		
总分						100	99.72	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

城镇特困集中供养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 238.48 万元，执行数为 236.4 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于城镇特困人员的生活费、伙食费、生活用品等各项生活支出，现已为供养人员提供基本生活保障。发现的主要问题及原因：一是部分供养对象存在表达困难等问题，需要更贴心的生活帮助；二是受医疗水平和环境限制，较难有针对性的开展各项活动。下一步改进措施：一是各项资金发放要及时，合理配比资金；二是丰富养员生活内容，注重人文关怀提高供养对象满意度。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城镇特困集中供养经费								
主管部门	306-瑞安市民政局	预算单位	306009-瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	234.7	238.48	236.4	0	99.13%			
	一般公共预算资金	234.7	238.48	236.4	0	99.13%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据瑞民【2020】29号文件城镇特困集中供养人员128			及时保障129名城镇特困集中供养人员的生活费、伙食费、					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	城镇特困集中供养人数	≥128人	≥129人	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	供养人员生活费标准（按月平均）	≥1528元/人/月	≥1528元/人/月	20.00	20.00		
		时效指标	供养资金及时支付率	≥95%	≥100%	20.00	20.00		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	解决供养人员生活保障	供养对象人员基本生活得以保障	优稳步提升	20.00	20.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	供养人员生活质量满意度	≥90%	≥95%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年“修购费”绩效复评年初预算数为6.00万元，全年预算数为6.00万元，实际支出数为4.99万元，执行为83.16%，财政支出项目绩效复评分数为86分，评价果为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

—

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映儿童提供福利服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

五、附件

瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	精神病人安置经费	优
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	春节慰问经费	优
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	城镇特困集中供养经费	优
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	明天计划、涉外收养	中
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	运行经费	良
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	劳务费	优
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	租赁费	良
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	修购费	良
瑞安市社会福利院（瑞安市未成年人救助保护中心）	孤儿集中供养基本生活费	优



瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	修购费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市社会福利院（瑞安市 未成年人救助保护中心）		主管部门	瑞安市民政局		
项目 资金 （万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	维修费用		6	6	4.99	83.16
	合计		6	6	4.99	83.16
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	为瑞安市社会福利院及院内 300 余名收 养对象提供修缮服务，保障福利院正常运 行和院内居民日常生活起居，提升居住幸福 感和满足感。			2022 年共计实施大小零星修缮项 目 18 次，涉及家电维修、电路改造、 墙面粉刷等事项，为福利院内居民提供 良好的居住环境。		
评价内容	分 值	评价分析（含扣分理由）				得分
绩效目标 设置	10	<p>根据单位提供的项目申报书及绩效自评报告，各项目要素填报完整，但在填报质量、资金测算、绩效目标设置和细化量化方面存在不足，具体如下：</p> <p>1. 绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；</p> <p>2. 效益指标不可测量，定性指标“确保收养对象居住条件”未设置分级分档的表述。</p>				8
项目管理	5	市社会福利院按照《瑞安市社会福利院专项经费管理办法（试行）》、《瑞安市民政局财务管理制度》等规定使用项目经费，单位组织机构健全，分工明确。				5
资金管理	5	评价未发现重大不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	该项目年初预算 6 万元，实际支出 4.99 万元，预算执行率为 83.16%。				6



评价内容	分值	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
实际绩效	70	产出指标	零星修缮次数	≥6次	14	18次	14
			合格率	≥95%	14	100%	14
			经费及时支付率	≥95%	7	100%	7
		效益指标	确保收养对象居住条件	稳步提升	28	逐步提升	20
		满意度指标	收养人员居住环境满意度	≥95%	7	自评满意度95%	7
合计	100	-					86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						良
问题与建议	<p>问题：</p> <p>1. 预期绩效目标编制不规范，①绩效指标合理性不足，预算资金缺少具体测算依据，使得已设置的绩效目标无法匹配预算资金规模；②效益指标不可测量，定性指标“确保收养对象居住条件”未设置分级分档的表述；</p> <p>2. 绩效自评质量不高，指标完成值多以“≥95%”、“优逐步提升”等非具体的完成内容进行描述，无法体现项目具体实现情况</p> <p>3. 缺少满意度材料。</p> <p>建议：</p> <p>1. 加强项目预期绩效目标编报工作，做好预算资金测算和分类，设置核心绩效指标并做好指标值的量化，形成投入、产出和效益相匹配的指标体系，提高预期目标的合理性和准确性；</p> <p>2. 重视绩效自评填报工作，据实填写项目完成情况，分析总结项目成效，提出改进措施，为后续绩效目标编制和项目实施提供依据；</p> <p>3. 做好收养人员的满意度收集工作。</p>						



评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
从洪娟	项目负责人/注册会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	从洪娟
周健	中级会计师	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	周健
戴依雪	助理	瑞安瑞阳会计师事务所有限公司	戴依雪

填报人（签字）：周健

评价组组长（签字）：从洪娟

评价机构负责人（签字并盖章）：林蓉

2023年7月13日

2023年7月13日

2023年7月13日





项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		修购费						
主管部门		306-瑞安市民政局			预算单位	306009-瑞安市社会福利院(瑞安市未成年人救助保护中心)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6			6	4.99	0	83.16%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		顺泰生活区及院内院民居住房屋和配套设施零星修缮			完成顺泰生活区、院内院民居住房屋及配套设施的零星修缮、维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	零星修缮、维护	≥6次	≥6次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	合格率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	经费及时支付率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	确保收养对象居住条件	稳步提升逐步提升	优逐步提升	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
可持续影响指标 (0分)							0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	供养人员居住环境满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		