

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 314009

单位名称： 石家庄市鹿泉区儿童福利院

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

收养我市城镇孤老残幼、“三无”（无劳动能力、无经济来源、无法定赡养和抚养人或虽有法定赡养人和抚养人但无能力赡养和抚养）对象。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区儿童福利院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	245.06	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	8.83	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	230.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	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	5.92
	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	8.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>253.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>253.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>254.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>254.15</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.9	253.9					
208	社会保障和就业支出	230.96	230.96					
20802	民政管理事务	91.12	91.12					
2080201	行政运行	91.12	91.12					
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79					
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21					
20810	社会福利	116.05	116.05					
2081001	儿童福利	116.05	116.05					
210	卫生健康支出	8.18	8.18					
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					
221	住房保障支出	5.92	5.92					
22102	住房改革支出	5.92	5.92					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					
229	其他支出	8.83	8.83					
22960	彩票公益金安排的支出	8.83	8.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.83	8.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		253.55	128.67	124.88			
208	社会保障和就业支出	230.62	114.57	116.05			
20802	民政管理事务	90.78	90.78				
2080201	行政运行	90.78	90.78				
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79				
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.21	6.21				
20810	社会福利	116.05		116.05			
2081001	儿童福利	116.05		116.05			
210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				
229	其他支出	8.83		8.83			
22960	彩票公益金安排的支出	8.83		8.83			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	8.83		8.83			

注：本表反映单位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：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

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	245.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.83	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	230.62	230.62		
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18		
	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	5.92	5.92		
	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	8.83		8.83	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>253.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>253.55</b>	<b>244.72</b>	<b>8.83</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.6	0.6		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>254.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>254.15</b>	<b>245.32</b>	<b>8.83</b>	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>244.72</b>	<b>128.67</b>	<b>116.05</b>
208	社会保障和就业支出	230.62	114.57	116.05
20802	民政管理事务	90.78	90.78	
2080201	行政运行	90.78	90.78	
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
20810	社会福利	116.05		116.05
2081001	儿童福利	116.05		116.05
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

单位：万元

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	86.97	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.76	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.75	30203	咨询费	0.5	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	17.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27	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	17.21	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	17.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>104.18</b>	公用经费合计				<b>24.49</b>	

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022年度

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			8.83	8.83		8.83	
229	其他支出		8.83	8.83		8.83	
22960	彩票公益金安排的支出		8.83	8.83		8.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.83	8.83		8.83	

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

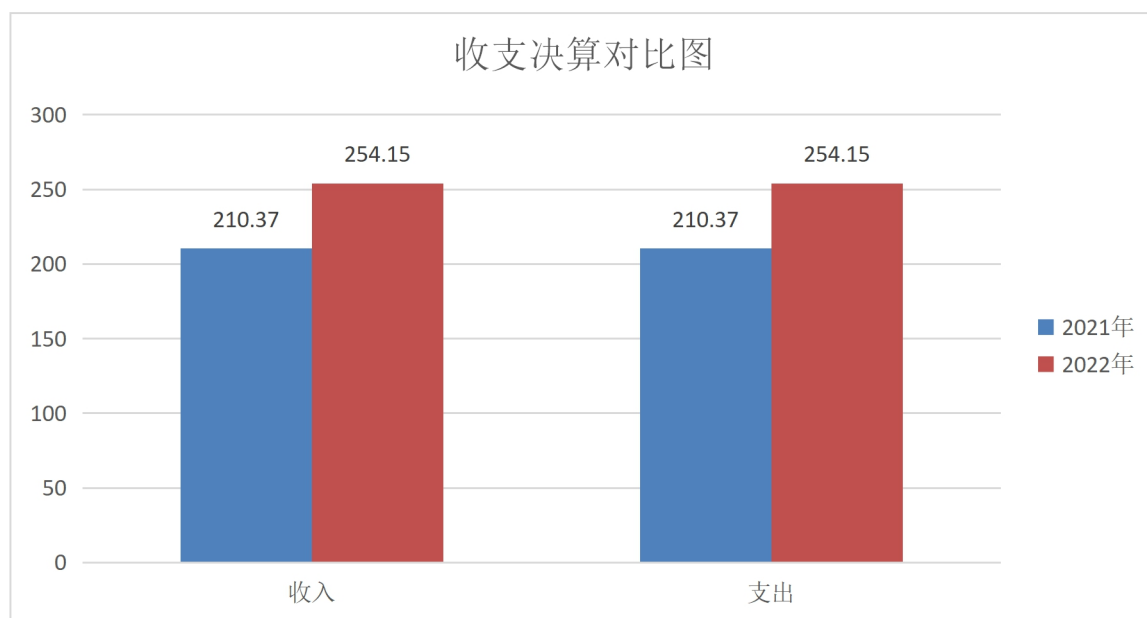


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）254.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 43.78 万元，增长 20.8%，主要原因是孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴标准提升，发放孤儿生活补贴资金增多，2022 年开始发放退休人员补贴，退休费增加。

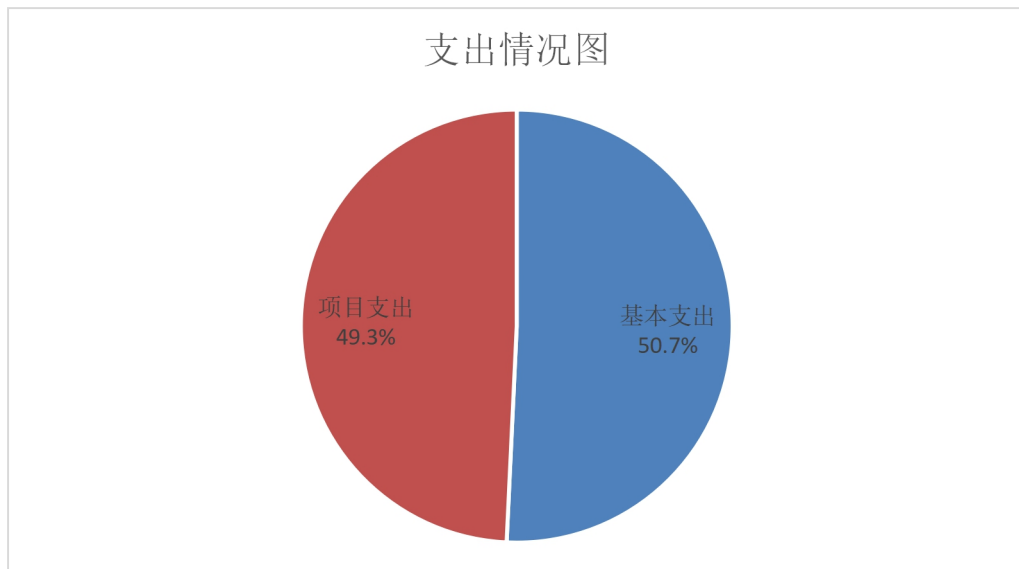


## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计253.9万元，其中：财政拨款收入253.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计253.55万元，其中：基本支出128.67万元，占50.7%；项目支出124.88万元，占49.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

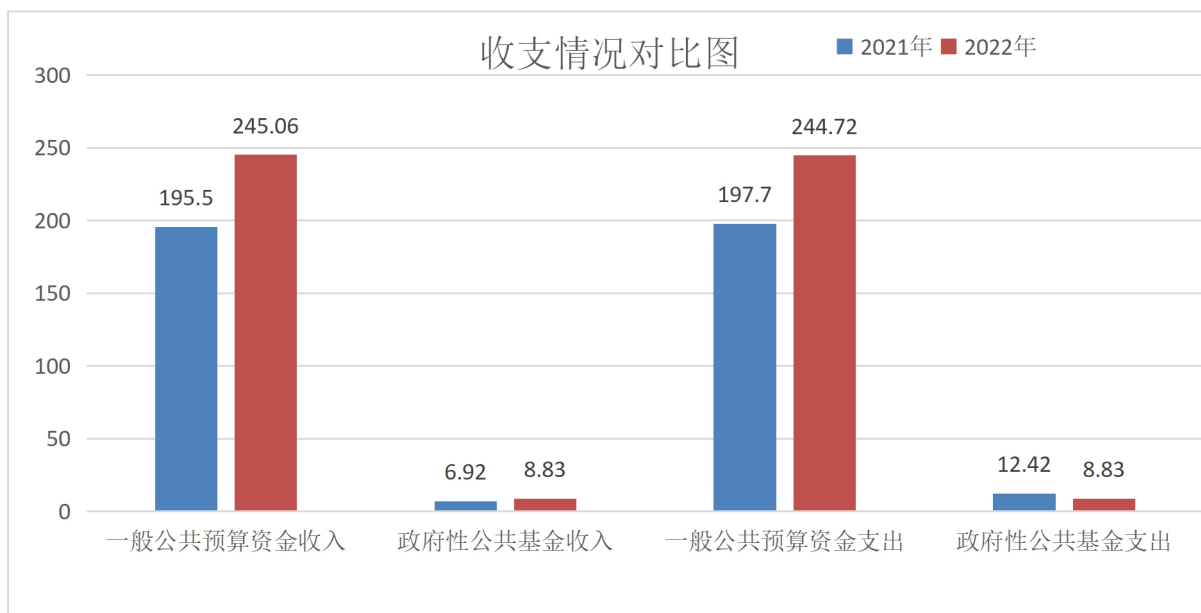
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 253.9 万元,比 2021 年度增加 51.49 万元,增长 25.4%,主要是孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴标准提升,发放孤儿生活补贴资金增多,2022 年开始发放退休人员补贴,退休费增加。本年支出 253.55 万元,增加 43.43 万元,增长 20.7%,主要是孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴标准提升,发放孤儿生活补贴资金增多,2022 年开始发放退休人员补贴,退休费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 245.06 万元,比上年

增加 49.56 万元，主要是孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴标准提升，发放孤儿生活补贴资金增多；本年支出 244.72 万元，比上年增加 47.02 万元，增长 23.8%，主要是孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴标准提升，发放孤儿生活补贴资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.83 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 27.6%，主要原因是享受助学金的孤儿人数不固定，本年助学金发放金额增加；本年支出 8.83 万元，比上年减少 3.59 万元，降低 28.9%，主要是上年有一次性项目结转资金支出，本年没有。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。



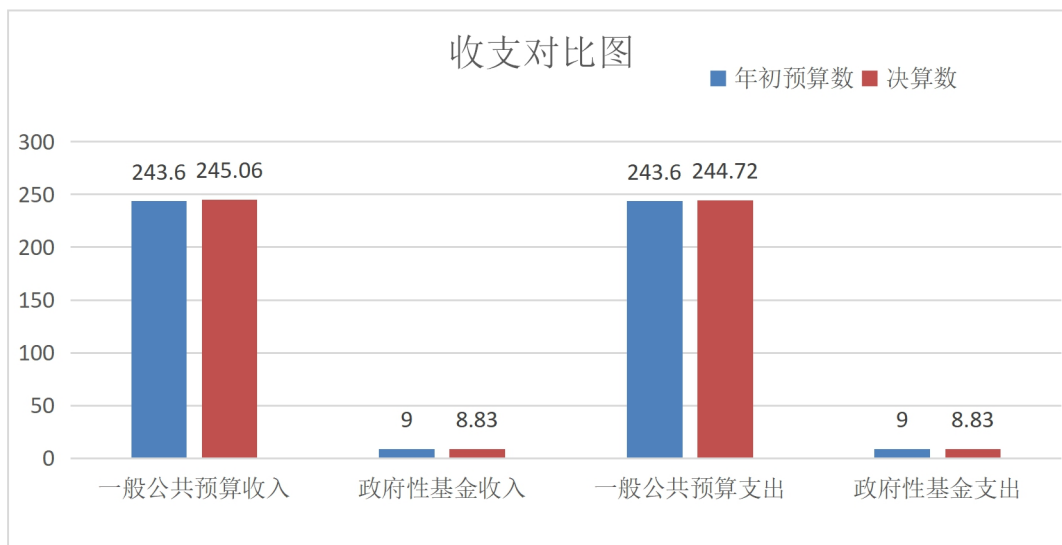
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 253.9 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 1.3 万元，决算数大于预算数主要原因是享受孤儿生活补贴的人数每月不固定，发放孤儿生活补贴资金增多；本年支出 253.55 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 3.13 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 1.46 万元，原因是工资有调整；支出完成年初预算 100.5%，比年初预算增加 1.12 万元，原因是工资有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.1%，比年初预算减少 0.17 万元，原因是享受助学金的孤儿人数每月不固定；支出完成年初预算 98.1%，比年初预算减少 0.17 万元，原因是享受助学金的孤儿人数每月不固定。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 253.55 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 230.62 万元，占 91.0%，主要用于孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的发放；卫生健康（类）支出 8.18 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 5.92 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金缴纳；其他（类）支出 8.83 万元，占 3.5%，主要用于孤儿助学金发放。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 128.67 万元，其中：

人员经费 104.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 24.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2022 年度预算支出持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。未发生“公务用车购置及运维费”经费支出，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化；未发生

“因公出国（境）”经费支出，与预算持平，无增减变化，与2021年度决算支出持平，无增减变化；未发生“公务接待”经费支出，与预算持平，无增减变化，与2021年度决算支出持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，较上年无增减变化。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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算——助学金”政府性基金预算等 2 个一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 74.67 万元，政府性基金预算支出 8.83 万元。从评价情况来看，共计 7 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 124.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知”项目及“关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算——助学金”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算——助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 57.4%。

项目绩效目标完成情况：通过开展“孤儿助学工程”，资助了11名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善了孤儿的学习条件，未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算一助学金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	5.17	
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	5.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展“孤儿助学工程”，资助8名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件			开展“孤儿助学工程”，资助了11名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善了孤儿的学习条件		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	资助孤儿数量	8人	11人	10	
		质量指标	孤儿助学政策覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	助学金标准	10000元/人/年	10000元/人/年	10	
		预算执行率			57.4%	6	
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益孤儿人数	8人	11人	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	1年	15	
满意度指标		受益对象满意度	>=95%	>=95%	20		



	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	优先使用上年结转资金支出，下一步将优先使用本年资金。	

(2) 提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 52 人，每人每月 0.14 万元；机构孤儿人数约 14 人，每人每月 0.19 万元，让每个孤儿的生活都得到了基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 62 人，每人每月 1100 元；机构孤儿人数约 18 人，每人每月 1600 元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到基本保障。			发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 52 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 14 人，每人每月 1900 元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到了基本保障。			96%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

绩效指标完成情况	效益指标 (50)	数量指标	发放机构孤儿生活补助人数	18 人	14 人	4
			发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数	62 人	52 人	4
		时效指标	孤儿补助资金发放的及时率	100%	100%	10
		成本指标	发放机构孤儿生活补助标准	1600 元/人/月	1900 元/人/月	5
			发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准	1100 元/人/月	1400 元/人/月	5
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障率	100%	100%	10
		预算执行率			100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	10
			受益人口满意度	80 人	66 人	8
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	1 年	15
		满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	15
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(3) 关于提前下达 2022 年省级财政困难群众基本生活救助补助预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.53 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：通过发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 52 人，每人每月 0.14 万元；机构孤儿人数约 14 人，每人每月 0.19 万元，让每个孤儿的生活都得到了基本保障。未发现问题。

# 区级单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级孤儿基本生活费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	22.53	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	22.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴,散居孤儿人数约 62 人,每人每月 1100 元;机构孤儿人数约 18 人,每人每月 1600 元。通过发放生活费,让每个孤儿的生活都得到基本保障。			发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴,散居孤儿人数约 52 人,每人每月 1400 元;机构孤儿人数约 14 人,每人每月 1900 元。通过发放生活费,让每个孤儿的生活都得到了基本保障。		94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	效益指标(50)	数量指标	发放机构孤儿生活补助人数		18 人	14 人	4
			发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数		62 人	52 人	4
		时效指标	孤儿补助资金发放的及时率		100%	100%	10
		成本指标	发放机构孤儿生活补助标准		1600 元/人/月	1900 元/人/月	5
			发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准		1100 元/人/月	1400 元/人/月	5
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障率		100%	100%	10
		预算执行率				75.1%	8
	效益指标(50)	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	95%	10
			受益人口满意度		80 人	66 人	8
		可持续影响指标	可持续影响时间		1 年	1 年	15
满意度指标		受助对象满意度		≥95%	95%	15	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 提前下达 2022 年市级困难群众基本生活救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.14 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 52 人，每人每月 0.14 万元；机构孤儿人数约 14 人，每人每月 0.19 万元，让每个孤儿的生活都得到了基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位： 石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级孤儿基本生活费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	22.14	到位数:	22.14	执行数:	22.14	100%
	其中: 财政资金	22.14	其中: 财政资金	22.14	其中: 财政资金	22.14	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 62 人，每人每月 1100 元；机构孤儿人数约 18 人，每人每月 1600 元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到基本保障。			发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 52 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 14 人，每人每月 1900 元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到了基本保障。		96%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	效益指标(50)	数量指标	发放机构孤儿生活补助人数		18 人	14 人	4

完成情况			发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数	62人	52人	4	
	时效指标		孤儿补助资金发放的及时率	100%	100%	10	
	成本指标		发放机构孤儿生活补助标准	1600元/人/月	1900元/人/月	5	
			发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准	1100元/人/月	1400元/人/月	5	
	质量指标		孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障率	100%	100%	10	
	预算执行率				100%	10	
	效益指标(50)	社会效益指标		政策知晓率	≥95%	95%	10
				受益人口满意度	80人	66人	8
		可持续影响指标		可持续影响时间	1年	1年	15
		满意度指标		受助对象满意度	≥95%	95%	15
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(5) 关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知-助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：开展“孤儿助学工程”，资助了 8 名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件。未发现问题。

# 区级单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知-助学金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.08	到位数:	4.08	执行数:	3.67	89.8%
	其中: 财政资金	4.08	其中: 财政资金	4.08	其中: 财政资金	3.67	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展“孤儿助学工程”，资助了 8 名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件			开展“孤儿助学工程”，资助了 8 名孤儿考上普通全日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	效益指标(50)	数量指标	资助孤儿数量		8 人	11 人	10
		质量指标	孤儿助学政策覆盖率		100%	100%	10
		时间成本	助学金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	助学金标准		10000 元/人/年	10000 元/人/年	10
		预算执行率				89.8%	9
	效益指标(50)	社会效益指标	受益孤儿人数		8 人	11 人	15
		可持续影响指标	可持续影响时间		1 年	1 年	15
		满意度指标	受益对象满意度		>=95%	>=95%	20
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(6) 留守儿童、困境儿童、儿童福利院、托养机构、困难残疾人、困难老人春节慰问费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对各乡镇留守儿童、困境儿童（含散居孤儿）、儿童福利院、托养机构、困难残疾人、困难老人进行走访慰问，预计慰问各类对象 50 户，保障各类对象的基本生活，解决困难。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	留守儿童、困境儿童、儿童福利院、托养机构、困难残疾人、困难老人春节慰问费用			实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	对各乡镇留守儿童、困境儿童（含散居孤儿）、儿童福利院、托养机构、困难残疾人、困难老人进行走访慰问，预计慰问各类对象 50 户。保障各类对象的基本生活，解决困难。				对各乡镇留守儿童、困境儿童（含散居孤儿）、儿童福利院、托养机构、困难残疾人、困难老人进行走访慰问，慰问各类对象 50 户。保障了各类对象的基本生活，解决了困难。		100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	春节慰问各类对象的户数	50 户	50 户	10
		质量指标	春节慰问覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	对各类对象春节慰问的完成率	100%	100%	10
		成本指标	对各类对象春节慰问的标准	200 元/户	200 元/户	10
		预算执行率			100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15
		可持续影响指标	可持续影响的时间	1 年	1 年	10
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	25
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

（7）2022 年孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.38 万元，执行数为 40.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿人数约 52 人，每人每月 0.14 万元；机构孤儿人数约 14 人，每人每月 0.19 万元。通过发放生活费，让每个孤儿的生活都得到了基本保障。未发现问题。



# 区级单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴			实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区儿童福利院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40.38	到位数:	40.38	执行数:	40.38	100%
	其中: 财政资金	40.38	其中: 财政资金	40.38	其中: 财政资金	40.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴, 散居孤儿人数约 62 人, 每人每月 1100 元; 机构孤儿人数约 18 人, 每人每月 1600 元。通过发放生活费, 让每个孤儿的生活都得到基本保障。			发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴, 散居孤儿人数约 52 人, 每人每月 1400 元; 机构孤儿人数约 14 人, 每人每月 1900 元。通过发放生活费, 让孤儿的生活都得到了基本保障。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放机构孤儿生活补助人数		18 人	14 人	4
		数量指标	发放散居孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的人数		62 人	52 人	4
		成本指标	发放机构孤儿生活补助标准		1600 元/人/月	1900 元/人/月	5
		成本指标	发放散居孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴的标准		1100 元/人/月	1400 元/人/月	5
		时效指标	孤儿补助资金发放的及时率		100%	100%	10
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障率		100%	100%	10
		预算执行率				100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	政策知晓率		≥95%	95%	10
			受益人口满意度		80 人	66 人	8
		可持续影响指标	可持续影响时间		1 年	1 年	15
		服务对象满意度指标	受助对象满意度		≥95%	95%	15
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

2022年所有预算项目都能够有效及时的完成指标任务，符合本单位工作安排，维护了社会稳定和发展。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位2022年度国有资本经营和“三公”经费无收支及结转结余情况，故08表、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类