



# 2023 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

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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2023年度本部门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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2023 年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	232.22	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	12.18	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	220.92
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	5.88
	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	12.18
	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>	27	244.4	<b>本年支出合计</b>	58	244.32
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	0.6	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	245	<b>总计</b>	62	245

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.4	244.4					
208	社会保障和就业支出	221	221					
20802	民政管理事务	84.97	84.97					
2080201	行政运行	84.97	84.97					
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89					
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51					
20810	社会福利	109.15	109.15					
2081001	儿童福利	109.15	109.15					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	5.88	5.88					

22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					
229	其他支出	12.18	12.18					
22960	彩票公益金安排的支出	12.18	12.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.18	12.18					

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

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.32	123	121.33			
208	社会保障和就业支出	220.92	111.78	109.15			
20802	民政管理事务	84.89	84.89				
2080201	行政运行	84.89	84.89				
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89				
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
20810	社会福利	109.15		109.15			
2081001	儿童福利	109.15		109.15			
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	5.88	5.88				
22102	住房改革支出	5.88	5.88				

2210201	住房公积金	5.88	5.88				
229	其他支出	12.18		12.18			
22960	彩票公益金安排的支出	12.18		12.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.18		12.18			

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

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

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	232.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.18	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	220.92	220.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	5.88	5.88		
	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	12.18		12.18	
	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				
	27	244.4	<b>本年支出合计</b>	59	244.32	232.14	12.18	
	28	0.6	年初财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68		
	29	0.6	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	245	<b>总计</b>	64	245	232.82	12.18	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2023 年度

金额单位：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
合计		232.14	123	109.15
208	社会保障和就业支出	220.92	111.78	109.15
20802	民政管理事务	84.89	84.89	
2080201	行政运行	84.89	84.89	
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	
2080502	事业单位离退休	20.38	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
20810	社会福利	109.15		109.15
2081001	儿童福利	109.15		109.15
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	



2210201	住房公积金	5.88	5.88
---------	-------	------	------

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.81	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.71	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.98	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	8.29	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	11.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	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	10.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	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	26.8	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	19.89	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		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	5.1	30240	税金及附加费用	0.36	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.61	公用经费合计				24.38	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

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
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			12.18	12.18		12.18	
229	其他支出		12.18	12.18		12.18	
22960	彩票公益金安排的支出		12.18	12.18		12.18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.18	12.18		12.18	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制单位：石家庄市鹿泉区儿童福利院

2023 年度

金额单位：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。

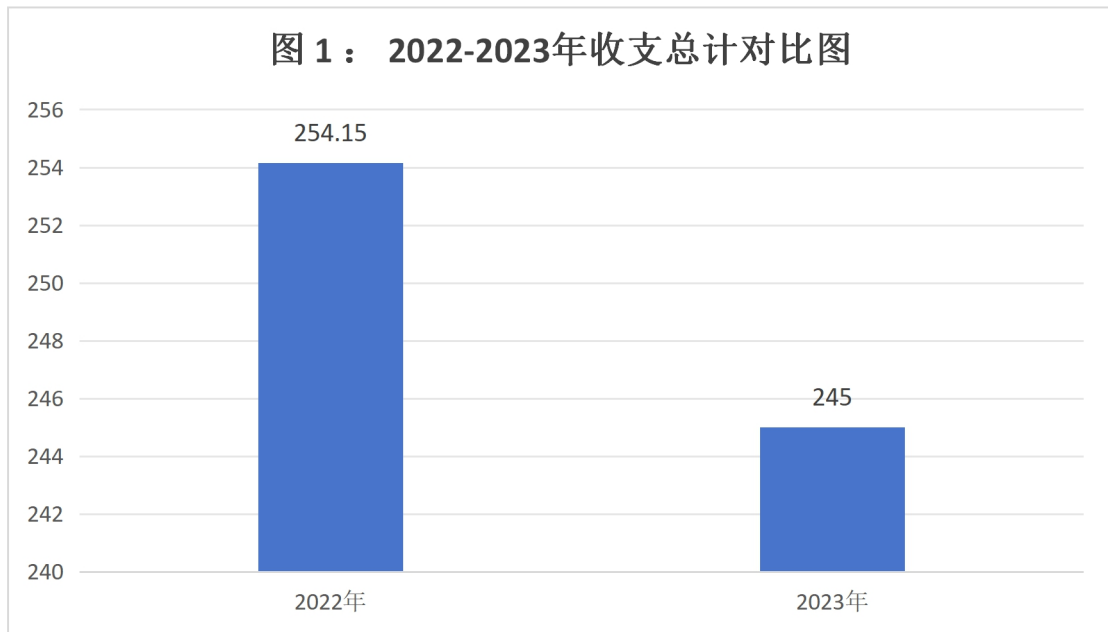
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明



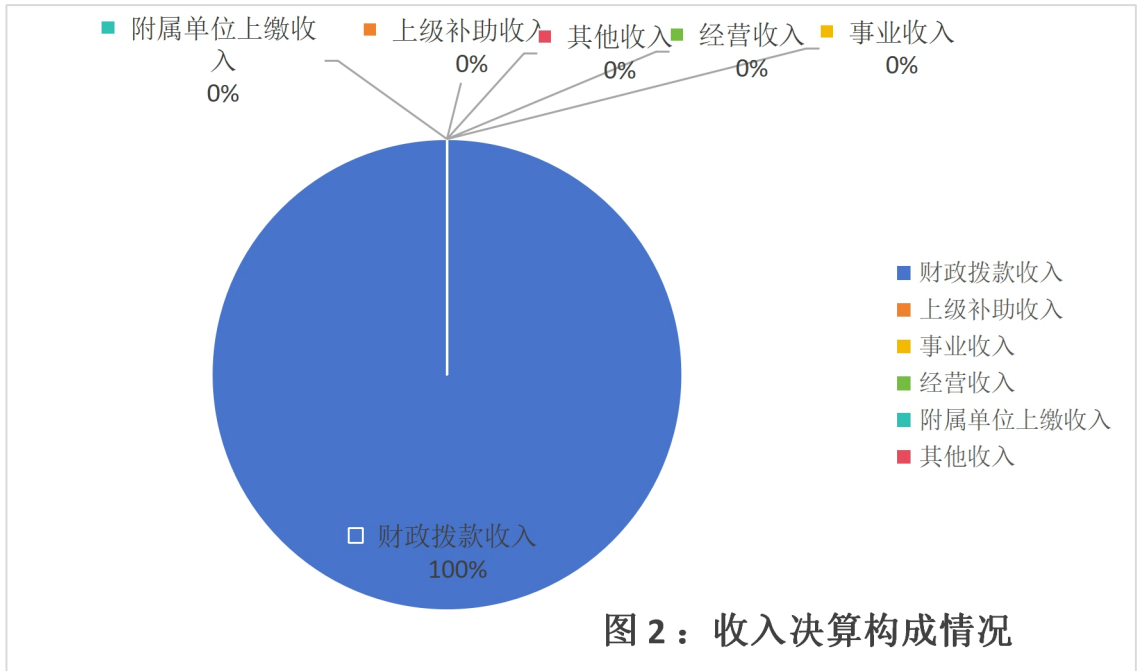
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计245万元，比上年减少9.15万元，主要是主要是向上级儿童福利院移交儿童，发放孤儿生活费资金减少；本单位2023年度支出决算总计245万元。比上年减少9.15万元，主要是主要是向上级儿童福利院移交儿童，发放孤儿生活费资金减少。



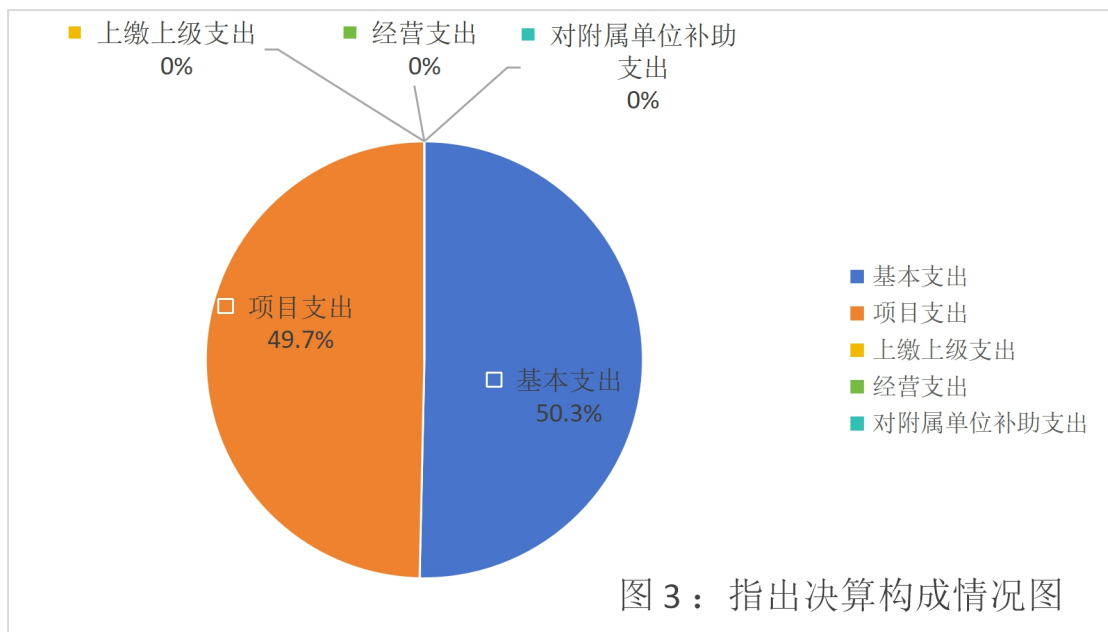
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计244.4万元，其中：财政拨款收入244.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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2023年度本年支出合计244.32万元，其中：基本支出123万元，占50.3%；项目支出121.33万元，占49.7%；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 2022 年度决算对比情况**

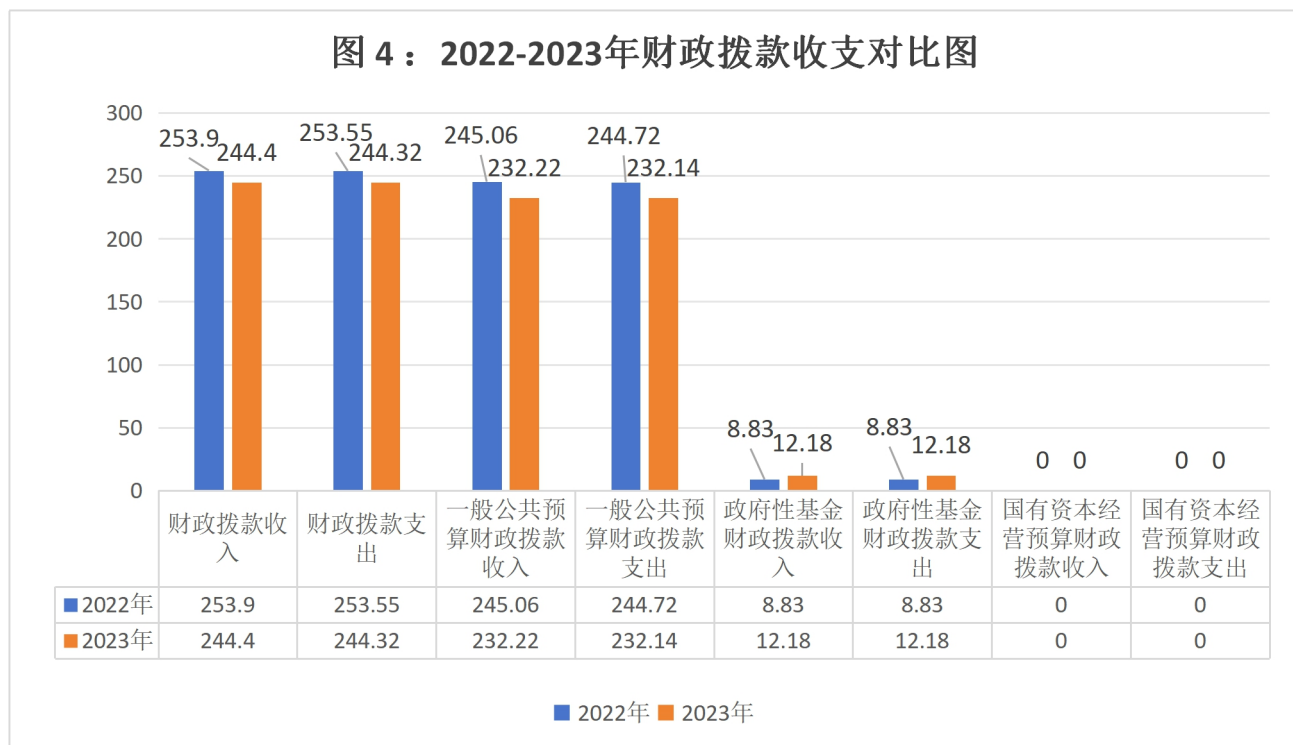
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 244.4 万元，比上年减少 9.5 万元，降低 3.7%，主要是向上级儿童福利院移交儿童，发放孤儿生活费资金减少；本年支出 244.32 元，比上年减少 9.23 万元，降低 3.6%，主要是主要是向上级儿童福利院移交儿童，发放孤儿生活费资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 232.22 万元，比上年减少 12.84 万元，降低 5.2%，主要是向上级儿童福利院移交儿童，发放孤儿生活费资金减少；本年支出 232.14 万元，比上年减少 12.58 万元，降低 5.1%，主要是主要是向上级儿童福利院移交儿童，发放孤儿生活费资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.18 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 37.9%，主要原因是主要原因是本年下达专项资金用于孤儿体检，并且今年享受孤儿助学的人数比上年多；本年支出 12.18 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 37.9%，主要原因是本年下达专项资金用于孤儿体检，并且今年享受孤儿助学的人数比上年多。

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

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

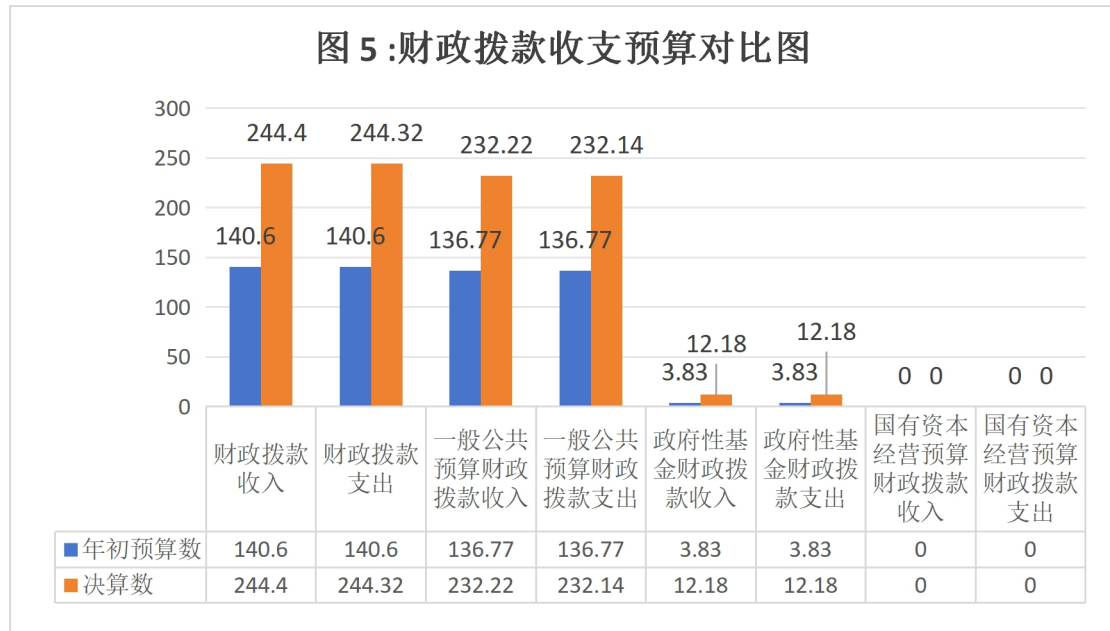
本单位2023年度财政拨款本年收入244.4万元，完成年初预算的173.8%，比年初预算增加103.8万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增加了两名编制人员，增加了经费支出；本年支出244.32万元，完成年初预算的173.8%，比年初预算增加103.72万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增加了两名编制人员，增加了经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入232.22万元，完成年初预算的169.8%，比年初预算增加95.45万元，主要原因是本年新增加了两名编制人员，增加了经费支出；本年支出232.14万元，完成年初预算的169.7%，比年初预算增加95.37万元，主要原因是本年新增加了两名编制人员，增加了经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12.18万元，完成

年初预算的317.7%，比年初预算增加8.35万元，主要原因是年初预算里不包括项目资金；本年支出12.18万元，完成年初预算的317.7%，比年初预算增加8.35万元，主要原因是年初预算里不包括项目资金。

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

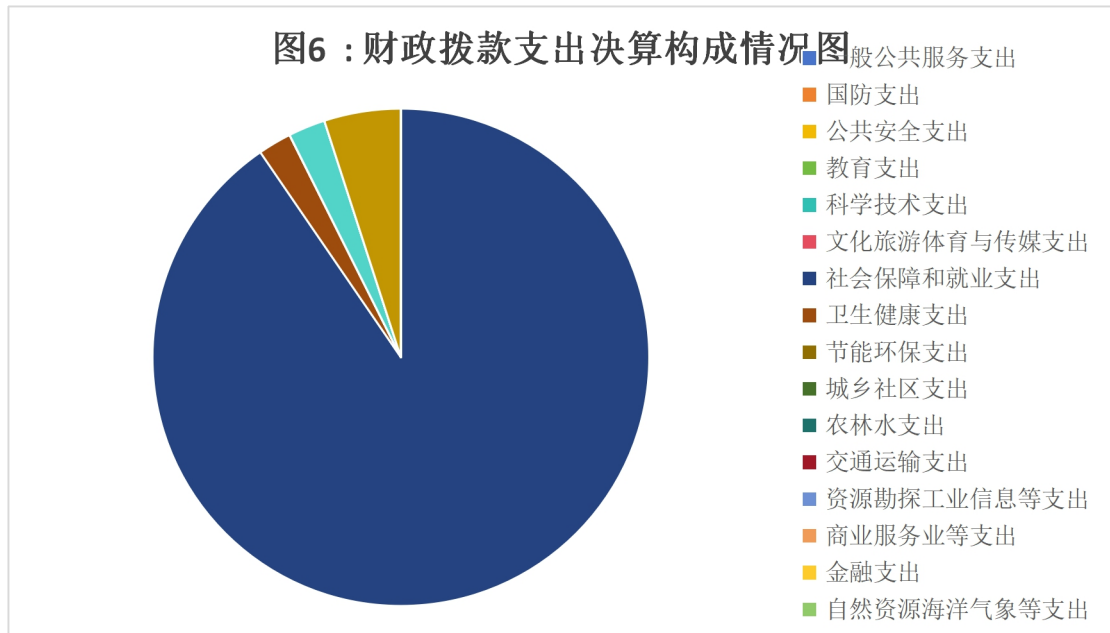


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 244.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 220.92 万元，占 90.4%，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 5.33 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 5.88 万元，占 2.4%，

主要用于住房公积金缴纳；其他（类）支出 12.18 万元，占 5.0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 123 万元，其中：

人员经费 98.61 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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项相关支出；较上年持平，主要是无此项相关支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无此项相关支出；较上年持平，主要是无此项相关支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。较预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度未发生单位公务用车运行维护费支出。较预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平，主要是未发生此项支出；较上年度持平，主要是未发生此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 5 个，二级项目 2 个，共涉及资金 109.15 万元，占一般公共预算



项目支出总额的 100%。组织对“2023 年度石财社【2022】118 号石家庄市财政局关于提前下达 2023 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-孤儿助学工程”、“关于下达中央福利彩票公益金支持孤儿医疗康复明天计划资金的通知”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“石财社【2021】101 号关于提前下达 2022 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金的通知-孤儿基本生活费”“石财社【2022】98 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.15 万元，政府性基金预算支出 12.18 万元。从评价情况来看，共计 10 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 121.33 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“石财社【2021】101 号关于提前下达 2022 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金的通知-孤儿基本生活费”项目及“石财社【2022】98 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）石财社【2021】101 号关于提前下达 2022 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金的通知-孤儿基本生活

费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 61 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 10 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基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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	石财社【2021】101号关于提前下达2022年中央财政困难群众基本生活救助补助资金的通知-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:	7.470668	到位数:	7.470668	执行数:	7.470668	100%
	其中: 财政资金	7.470668	其中: 财政资金	7.470668	其中: 财政资金	7.470668	
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 61 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 10 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。			94.5%
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	10 人	2.7
			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	61 人	4.9
		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	4
发放散居孤儿基本生活费和事实			1100 元/人/月	1400 元/人/月	4		

		无人抚养儿童生活补贴的标准				
	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	71人	8.9
		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					94.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 石财社【2022】98号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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61人，每人每月1400元；机构孤儿人数约10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基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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	石财社【2022】98号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-孤儿生活费		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:	27	到位数:	27	执行数:	27	100%
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27	
	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,散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约60人,每人每月1400元;机构孤儿人数约13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61人,每人每月1400元;机构孤儿人数10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基本保障。		98.4%	
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	13人	10人	3.8	
			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	60人	61人	4.9	
		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	1900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	1400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	73人	71人	9.7	
		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						98.4
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 石财社【2022】87号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助预算的通知-孤儿生活费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自

评得分为 98.4 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：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 61 人,每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 10 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基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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	石财社【2022】87号关于提前下达2023年省级财政困难群众基本生活补助预算的通知-孤儿生活费		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：	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，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约 60 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 13 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 61 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数 10 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基本保障。		98.4%	
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		13 人	10 人	3.8
			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		60 人	61 人	4.9
		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		1900 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		1400 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		73 人	71 人	9.7
	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%
总分						98.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 石财社【2022】49号关于提前下达2022年市级困难群众基本生活救助补助资金的通知-孤儿基本生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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61人，每人每月1400元；机构孤儿人数约10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基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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	石财社【2022】49号关于提前下达2022年市级困难群众基本生活救助补助资金的通知-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	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	

行情况	预算数:	3.15	到位数:	3.15	执行数:	3.15	100%
	其中: 财政资金	3.15	其中: 财政资金	3.15	其中: 财政资金	3.15	
	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 61 人, 每人每月 1100 元; 机构孤儿人数 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。			94.5%
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	10 人	2.7	
			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	61 人	4.9	
		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	1100 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	1600 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	71 人	8.9	
		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						94.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(5) 关于提前下达 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知-孤儿生活费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 94.6 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 30.57 万元, 执行数为 30.57 万元, 完成预算的 62%。项目绩效目标完成

情况：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 61 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 10 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基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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 2023 年市级困难群众基本生活救助补助资金预算的通知-孤儿生活费		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：	30.57	到位数：	30.57	执行数：	18.955163	62%
	其中：财政资金	30.57	其中：财政资金	30.57	其中：财政资金	18.955163	
	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，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约 60 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 13 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 61 人，每人每月 1100 元；机构孤儿人数 10 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。		94.6%	
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		13 人	10 人	3.8
			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		60 人	61 人	4.9
		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		1900 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		1400 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				62%	6.2	
	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			73 人	71 人	9.7		



	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				94.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(6) 石财社【2022】118号石家庄市财政局关于提前下达2023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-孤儿助学工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为6.67万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：开展“孤儿助学工程”，资助9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

(2023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	石财社【2022】118号石家庄市财政局关于提前下达2023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-孤儿助学工程		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：	10	到位数：	10	执行数：	6.66622	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.66622	
	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11名孤儿考上普通全			开展了“孤儿助学工程”，资助9名孤儿考上普通			94.5%

	日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件		全日制本科、专科学校完成学业，改善孤儿的学习条件			
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	= 11 人	9 人	8.2
		时效指标	孤儿助学政策覆盖率	= 100 %	100%	10
		成本指标	助学金发放及时率	= 100 %	100%	10
		质量指标	助学金标准	= 10000 元/人/年	10000 元/人/年	10
		预算执行率			66.7%	6.7
	效益指标 (50)	社会效益指标	受益孤儿数量	= 11 人	9 人	16.4
		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					91.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(7) 关于下达中央福利彩票公益金支持孤儿医疗康复明天计划资金的通知项目绩效自评情况：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 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 6 月份 21 名在册孤儿进行进行体检，标准为 800 元/人，做到应检尽检。通过体检为孤儿健康关爱提供支持。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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	关于下达中央福利彩票公益金支持孤儿医疗康复明天计划资金的通知		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:	1.68	到位数:	1.68	执行数:	1.68	100%
	其中:财政资金	1.68	其中:财政资金	1.68	其中:财政资金	1.68	
	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6月份在册孤儿进行体检,标准为800元/人,做到应检尽检。通过体检为孤儿健康关爱提供支持。			对6月份21名在册孤儿进行体检,标准为800元/人,做到应检尽检。通过体检为孤儿健康关爱提供支持。		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	6月份在册孤儿数量	=21人	21人	10	
		质量指标	体检工作覆盖率	=100%	100%	10	
		时效指标	体检工作按时完成率	=100%	100%	10	
		成本指标	6月份在册孤儿体检标准	=800元/人	10000元/人/年	10	
		预算执行率			100%	10	
	效益指标(50)	社会效益指标	孤儿健康关爱程度	是	是	20	
		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						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(8) 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一一助学金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展了“孤儿助学工程”,资助了9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

（ 2023 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——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：	3.83354	到位数：	3.83354	执行数：	3.83354	100%
	其中：财政资金	3.83354	其中：财政资金	3.83354	其中：财政资金	3.83354	
	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			开展了“孤儿助学工程”，资助了 9 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		96.7%	
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	9 人	8.9
		时效指标	孤儿助学政策覆盖率		= 100 %	100%	10
		成本指标	助学金发放及时率		= 100 %	100%	10
		质量指标	助学金标准		= 10000 元/人/年	10000 元/人/年	10
		预算执行率				100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	受益孤儿数量		= 8 人	9 人	17.8
		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							96.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（9）2023 孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项

目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.57 万元，执行数为 21.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放查找不到生父母或视同孤儿的孤儿生活补贴，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约 61 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 10 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基本保障。未发现问题。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 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	2023 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:	21.57	到位数:	21.57	执行数:	21.57	100%
	其中: 财政资金	21.57	其中: 财政资金	21.57	其中: 财政资金	21.57	
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，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约 60 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 13 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，散居孤儿和事实无人抚养儿童人数约 61 人，每人每月 1400 元；机构孤儿人数约 10 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基本保障。			98.4%
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	13 人	10 人	3.8	
			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	60 人	61 人	4.9	
		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	1900 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	1400 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	100%	100%	10			

			活保障率			
		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	73人	71人	9.7
		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%
总分					98.4	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(10) 2023 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绩效自评情况：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：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

（ 2023 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	2023 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，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。			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	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	20	
		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）部门评价项目绩效评价结果

2023 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 2023 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 相关名词解释

**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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由各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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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