

2023年度

济源市儿童福利院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市儿童福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市儿童福利院概况

一、单位职责

济源市儿童福利院的主要职责：负责对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等社会福利事业单位。

二、机构设置

济源市儿童福利院内设机构5个，包括：办公室、后勤科、财务科、护理科和康教科。

从决算单位构成看，济源市儿童福利院单位2023年度决算包括济源市儿童福利院单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市儿童福利院

2023年度

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	247.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.92	八、社会保障和就业支出	39	243.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	62.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	310.30	本年支出合计	58	309.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	310.30	总计	62	310.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市儿童福利院

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	310.30	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.51	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
22960	彩票公益金安排的支出	58.59	58.59	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	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2299999	其他支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市儿童福利院

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	309.97	92.51	217.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.44	88.16	155.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	231.48	76.20	155.28	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	231.48	76.20	155.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市儿童福利院

2023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	247.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.44	243.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.35	4.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58.59	0.00	58.59	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	306.38	本年支出合计	59	306.38	247.79	58.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	306.38	总计	64	306.38	247.79	58.59	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市儿童福利院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	247.79	92.51	155.28
208	社会保障和就业支出	243.44	88.16	155.28
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
20810	社会福利	231.48	76.20	155.28
2081001	儿童福利	231.48	76.20	155.28
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市儿童福利院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.72	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	86.87					公用经费合计	5.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市儿童福利院

2023年度

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	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
229	其他支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.59	58.59	0.00	58.59	0.00

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：济源市儿童福利院

2023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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市儿童福利院

2023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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为310.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.78万元，增长4.30%，主要原因是：本年度新增福彩公益金用于重度托养项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计310.30万元，其中：财政拨款收入306.38万元，占98.74%；其他收入3.92万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计309.97万元，其中：基本支出92.51万元，占29.84%；项目支出217.46万元，占70.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为306.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.20万元，增长4.86%，主要原因是：本年度新增福彩公益金用于重度托养项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出247.79万元，占本年支出合计的79.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少33.59万元，下降11.94%，主要原因是：本年度预算执行运行费缩减，孤儿生活费人员减少，预算执行完毕有结余，财政已收回。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出247.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出243.44万元，占98.24%；住房保障（类）支出4.35万元，占1.76%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.40万元，支出决算为247.79万元，完成年初预算的64.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕有结余，财政已收回。

2. 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6.10万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕有结余，财政已收回。

3. 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367.30万元，支出决算为231.48万元，完成年初预算的63.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行运行费缩减，孤儿生活费人员减少，预算执行完毕有结余，财政已收回。

4. 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4.60万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕有结余，财政已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.51万元。其中：人员经费86.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为61.20万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的95.74%。其中：用于福彩公益金重度托养，预算执行完毕，无结余；福彩公益金“明天计划”预算执行完毕有结余，结转至2024年进行支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金138.12万元，包括：儿童福利院管理经费、孤儿救助生活费、儿童福利院明天计划项目经费。有效促进了孤残儿童养育工作的开展，取得了孤残儿童养育照料工作的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标。自评结果如下：儿童福利院管理经费99.65万元，自评得分99.50分；孤儿救助生活费30.63万元，自评得分97.78分；儿童福利院明天计划项目经费7.84万元，自评得分97.56分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		儿童福利院管理运行费							
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位		济源市儿童福利院			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		100	99.65	99.65	10	100		10
	政府性预算资金		100	99.65	99.65	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5	无			
拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
使用规范性		使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		各项绩效目标均进行有效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>济源市地处山区，各种自然灾害及不确定因素时有发生，孤儿和未成年的流浪儿童任何时候都会出现。这些特殊群体的日常生活、上学等问题已成为政府较难解决的问题之一。负责全市孤儿与弃婴的集中收养、养育、康复、治疗及教育。儿童福利院主要负责对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并提供供养、医疗、康复、教育就学等社会福利事业支出。1.对个人和家庭补助支出，招聘人员工资及社保缴费。2、运行费商品服务支出，设备、园林日常维护、消杀费，有线电视、网费、报刊杂志、垃圾处理费、水、电、暖、燃气费的正常使用，保障儿童福利院的正常运行。该项资金的投入使用，改善了孤儿和弃婴的生活状况，保障了这些特殊群体的自身权益，完善了城市功能。</p>				<p>22名工作人员工资按月发放，社保足额缴纳，工作人员幸福感、满足感提升，基本完成年初预期目标。</p>				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人力资源结构合理性	合理	90%	5	4.5	-10.00%	缺少专业的康复人才
		社会成本指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电燃气按时按月缴纳	12月	12月	5	5	0.00%	
		质量指标	环境卫生、园林按月修剪	12月	12月	5	5	0.00%	
		时效指标	维修维护达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安全事故降低率	<0%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	院内基础设施维修率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境达到指标	干净整洁	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于明天计划							
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位		济源市儿童福利院			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10	10	7.84	10	78.4		7.84
	政府性预算资金		10	10	7.84	-	78.4		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5	无			
拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
使用规范性		使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>进一步提升孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置、维护残疾儿童权益，为散居孤儿营造安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境。</p>				<p>明天计划7.84万元，全部用于孤残儿童就医、康复等，严格绩效跟踪管理，达到预期目标。</p>				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10万元	7.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	受助对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	综合服务能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	服务对象提供的服务仍有提升的空间。
	总分					100	97.56		

项目单位自评表

项目名称		孤儿救助生活费							
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位		济源市儿童福利院			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		48	30.63	30.63	10	100		10
	政府性预算资金		48	30.63	30.63	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5	无			
拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
使用规范性		使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>济源市地处山区，各种自然灾害及不确定因素时有发生，孤儿和未成年的流浪儿童任何时候都会出现。这些特殊群体的日常生活、上学等问题已成为政府较难解决的问题之一。负责全市孤儿与弃婴的集中收养、养育、康复、治疗及教育。儿童福利院主要负责对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并提供供养、医疗、康复、教育就学等社会福利事业支出。每年孤儿和弃婴数量不断变化，按照动态管理的原则，及时报上级主管部门，会同财政部门，规范审批发放程序，保证及时、足额发放孤儿基本生活费，切实保障这些弱势群体的合法权益。提高改善了孤儿和弃婴的生活状况，保障了这些特殊群体的自身权益，完善了城市功能。根据报送孤儿人数，按照孤儿基本生活费保障标准，足额落实资金，确保孤儿基本生活费足额发放到位。</p>				<p>孤儿生活费30.63万元，全部用于孤残儿童生活、医疗康复及就学支出，全年累计保障孤残儿童400余名，使孤残儿童得到较好的照料及康复，年度目标基本达到。</p>				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人力资源结构合理性	合理	100%	5	5	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿人数	≥45人	35人	10	7.78	-22.22%	救助对象减少，未达到预期目标值
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财政资金支出完善性	完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.78	