2023年度

许昌市社会福利院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市社会福利院概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分
 许昌市社会福利院概况

一、单位职责

收养孤儿、弃婴、残疾儿童等工作；开展九年制义务教育及特殊教育；为所服务的特殊儿童提供康复服务；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

二、机构设置

许昌市社会福利院内设机构12个,包括：党政办、财务科、后勤科、综合服务部、安全保卫科。另设有抚育部、社工科、培智学校、康复部、医疗室、成人部、外联部。

从决算单位构成看，许昌市社会福利院单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市社会福利院

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：许昌市社会福利院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,664.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 173.01 | 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 | 39.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,576.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.84 |
|  | 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 | 19.00 |
|  | 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 | 173.01 |
|  | 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 | 1,837.23 | **本年支出合计** | 58 | 1,837.23 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,837.23 | **总计** | 62 | 1,837.23 |

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：许昌市社会福利院 | 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 | **1,837.23** | **1,837.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,576.97 | 1,576.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.83 | 68.83 | 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 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,153.95 | 1,153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 141.46 | 141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,012.49 | 1,012.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 332.52 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 332.52 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 173.01 | 173.01 | 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 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：许昌市社会福利院 | 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 | **1,837.23** | **1,049.42** | **787.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,576.97 | 1,001.17 | 575.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.83 | 68.83 | 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 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,153.95 | 911.49 | 242.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 141.46 | 0.00 | 141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,012.49 | 911.49 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 332.52 | 0.00 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 332.52 | 0.00 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 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：许昌市社会福利院 | 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 | 1,664.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 173.01 | 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 | 39.00 | 39.00 | 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 | 1,576.97 | 1,576.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.84 | 9.84 | 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 | 19.00 | 19.00 | 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 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 0.00 |
|  | 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 | 1,837.23 | **本年支出合计** | 59 | 1,837.23 | 1,664.22 | 173.01 | 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 | 1,837.23 | **总计** | 64 | 1,837.23 | 1,664.22 | 173.01 | 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：许昌市社会福利院 | 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 | **1,664.22** | **1,049.42** | **614.80** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.42 | 19.42 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,576.97 | 1,001.17 | 575.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.68 | 89.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.83 | 68.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 20810 | 社会福利 | 1,153.95 | 911.49 | 242.46 |
| 2081001 | 儿童福利 | 141.46 | 0.00 | 141.46 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,012.49 | 911.49 | 101.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 332.52 | 0.00 | 332.52 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 332.52 | 0.00 | 332.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 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：许昌市社会福利院 | 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 | 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 | 933.60 | 302 | 商品和服务支出 | 45.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 79.19 | 30201 |  办公费 | 8.50 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 101.07 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 64.86 | 30203 |  咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 1.25 |
| 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 | 42.96 | 30205 |  水费 | 0.20 | 31002 |  办公设备购置 | 1.25 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.85 | 30206 |  电费 | 3.25 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.27 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.26 | 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 | 3.89 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 |  差旅费 | 2.83 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 19.00 | 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 | 2.92 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 594.50 | 30214 |  租赁费 | 0.08 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.83 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.14 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 68.83 | 30217 |  公务接待费 | 0.09 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 1.49 | 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 | 5.36 | 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 | 2.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 2.06 | 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 | 3.00 | 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 | 0.00 | 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 | 9.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,002.42 | 公用经费合计 | 47.00 |

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：许昌市社会福利院 | 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 | **0.00** | **173.01** | **173.01** | **0.00** | **173.01** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市社会福利院 | 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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市社会福利院 | 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 |
| 4.89 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | 0.09 | 4.89 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | 0.09 |

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。

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1837.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加45.51万元，增长2.54%。主要原因是我单位培智学校资金纳入预算，故较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1837.23万元，其中：财政拨款收入1837.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1837.23万元，其中：基本支出1049.42万元，占57.12%；项目支出787.81万元，占42.88%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1837.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.51万元，增长2.54%。主要原因是我单位培智学校资金纳入预算，故较上年有所增加。

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1664.22万元，占支出合计的90.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.82万元，下降0.76%。主要原因是本年度有在职职工退休。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1664.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.41万元，占1.17%；教育支出（类）39.00万元，占2.34%；社会保障和就业支出（类）1576.97万元，占94.76%；卫生健康支出（类）9.84万元，占0.59%；住房保障支出（类）19.00万元，占1.14%。

**（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1651.90万元，支出决算为1664.22万元，完成年初预算的100.75%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.00万元，决算数2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数17.42万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员2021年度市直平安建设奖，为年中追加资金。

**3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算数为77.60万元，决算数39.00万元,完成年初预算的50.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底工程未完工，存在未结款项。

**4.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）**年初预算数为68.83万元，决算数68.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.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）**年初预算数为20.68万元，决算数20.85万元,完成年初预算的100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工退休。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放公益岗人员工资，该资金为年中追加资金。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**年初预算数为0.00万元，决算数141.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金未列到本级预算中。

**8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为1006.44万元，决算数1012.49万元,完成年初预算的100.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职人员晋级晋档，超出部分为年中追加资金。

**9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**年初预算数为446.42万元，决算数332.52万元,完成年初预算的74.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在未结款项，故存在差异。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为10.30万元，决算数9.84万元,完成年初预算的95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工退休。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为19.61万元，决算数19.00万元,完成年初预算的96.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工退休。

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1049.42万元。其中：人员经费1002.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费47.00万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为5.50万元，支出决算为173.01万元，完成年初预算的3145.64%。主要用于区域性儿童福利机构提升改造、孤儿医疗费、康复费、孤儿助学金、未成年人救助保护机构 年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.81万元,完成预算的100.00%，占98.36%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的100.00%，占1.84%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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**预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.81万元。主要用于公务用车加油、保养、维修、保险等费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.09万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾6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，本单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1837.23万元。自评得分为96分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，已完成预期目标：保障我院各项人员经费支出；保障我院基本运行；保障我院孤儿基本生活水平，保障我院孤儿基本医疗健康水平，保障我院孤儿正常就学入学；保障收养对象日常生活的使用质量。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目11个，项目金额630.52万元。其中：

（1）福利院运行经费（基本运转支出）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了我院基本水费、电费、物业管理费、维修维保费等开支需求，为我院顺利开展工作提供后勤保障。
 （2）孤儿基本生活费市级配套资金（上级配套支出）项目，自评得分为86分，等级为“良”。算执行率为86.43%，目标已基本完成，保障了我院孤儿基本生活水平、医疗健康水平以及正常就学入学。存在问题为年底有收养人员在医院住院存在款项未结，下一步将进一步提高资金支出效率。
 （3）提前下达2023年困难群众救助补助资金——特困（上级提前下达）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了我院特困人员的基本生活保障、医疗健康水平。
 （4）提前下达2023年困难群众救助补助资金——孤儿（上级提前下达）项目，自评得分为86分，等级为“良”。算执行率为86.13%，预期目标已基本完成，保障了我院孤儿基本生活水平、医疗健康水平以及正常就学入学，用于配备与提升未成人临时监护能力的设施设备以及安全设施设备，推进未成年人救助保护机构转型发展。存在问题为未成年救助保护机构项目未竣工，存在款项未结，下一步将进一步提高资金支出效率。
 （5）2022年困难群众救助补助资金（结转上级资金）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了未成年人救助水平。
 （6）孤儿基本生活保障金（结转本级资金）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了我院孤儿基本生活水平、医疗健康水平以及正常就学入学。
 （7）核酸检测等费用（结转本级资金）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了我院疫情防控水平的提高。
 （8）提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了我院孤儿的医疗费、康复费及孤儿助学金。
 （9）2023年特殊教育补助资金-培智学校（上级提前下达）项目，自评得分为23分，等级为“差”。算执行率为22.80%，预期目标未完成，项目完成后提高了残疾人生活自理能力。存在问题为该项目年底未建设完成，故后续资金未支付，下一步将进一步提高资金支出效率。
 （10）2023年城乡义务教育公用经费中央资金-特教（培智学校）（上级提前下达）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
 （11）2023年城乡义务教育公用经费省级资金-特教（培智学校）（上级提前下达）项目，自评得分为98分，等级为“优”。算执行率为100%，预期目标已基本完成，保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

从项目绩效自评情况来看，项目资金自评情况优秀，预期绩效目标已基本完成。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市社会福利院 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 1657.37 | 1837.23 | 1837.23 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1657.37 | 1837.23 | 1837.23 | - |  | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障我院各项人员经费支出；目标2：保障我院基本运行；目标3：保障我院孤儿基本生活水平，保障我院孤儿基本医疗健康水平，保障我院孤儿正常就学入学；目标4：保障收养对象日常生活的使用质量；目标5：对未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。  | 已基本完成 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 完成人员经费、公用经费、孤儿基本生活保障金、单位运行经费、彩票公益金支出 | 1、在职人员经费：在职人员基本工资、津贴补贴、取暖补贴、住房补贴、物业补贴、文明奖、考核奖、全国文明城市奖、年度目标考核奖、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、女子卫生费；2、退休人员经费：离退休人员取暖补贴、住房补贴、物业补贴、文明奖、全国文明城市奖、健康休养费、年度健康休养费；3、公用经费：党建经费、会议接待费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、职工教育费、市定重点任务配套工作经费；4、经相关部门审批的临时聘用人员费用：临时聘用人员基本工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金；5、孤儿基本生活保障：孤儿基本生活费、医疗费、学费等；6、水电等单位基本运行经费：保障我院基本水费、电费、物业管理费、维修维保费等开支需求；7、困难群众生活保障：困难群众基本生活保障、未成年人救助保护；8、彩票公益金：医疗费、康复费、陪护费等开支。 | 已基本完成 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |  | 10 | 10 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算执行率及财务管理的规范性 | 规范 |  | 10 | 10 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效指标合理性 | 合理 |  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点任务完成率 | ≧95% | 93% | 10 | 8 |  |  |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≧95% | 93% | 10 | 8 |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 工作完成质量 | 优 | 优 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≧95% | 98% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育公用经费中央资金-特教（培智学校）（上级提前下达） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 23 | 23 | 23 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 23 | 23 | 23 | - | 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 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以服务教学为中心，为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动开展有序 | 已完成 |
| 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 | 办公费、水电等其他费用 | 23 | 100% | 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 | 学生人数 | 64 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 公用经费合理合规使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 各项教学任务完成率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 100% | 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 | 学生对学校满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育公用经费省级资金-特教（培智学校）（上级提前下达） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | 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 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以服务教学为中心，为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动开展有序 | 已完成 |
| 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 | 办公费、水电等其他费用 | 4.6 | 100% | 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 | 学生人数 | 64 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 各项教学任务完成率 | 98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 公用经费合理合规使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 费用支付时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 100% | 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 | 学生对学校满意率 | 95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2022年困难群众救助补助资金（结转上级资金） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供救助帮扶目标2：为留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供精神关爱 | 已完成 |
| 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 | 指标1：为困境儿童提供帮扶标准 | 3.42万元 | 3.42万元 | 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 | 指标1：提供帮扶对象人数 | ≥300人 | 300人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 指标1：用于未成年人保护资金支出比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 按进度及时使用资金 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：未成年人救助水平 | 逐渐提高 | 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 | 指标1：救助对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 福利院运行经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 90 | 90 | 90 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 90 | 90 | 90 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障我院基本水费、电费、物业管理费、维修维保费等开支需求目标2：为我院顺利开展工作提供后勤保障 | 已完成 |
| 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 | 维修维护费 | ≤15万元 | 15万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 水费 | ≤5万元 | 5万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 物业管理费 | ≤40万元 | 40万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 电费 | ≤30万元 | 30万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务特困人数 | 102 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 服务面积 | 25974 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 服务孤儿人数 | 150 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 收养对象日常生活质量 | 保障 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 按时缴纳各项费用 | 按月 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政府形象 |  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 | 收养对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年特殊教育补助资金-培智学校（上级提前下达） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 50 | 50 | 11.4 | 10 | 22.8 | 2.28 |
| 政府性预算资金 | 50 | 50 | 11.4 | - | 22.8 | - |
| 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 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 进行无障碍设施改造，改善培智学校学生就学环境 | 未完成 |
| 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 | 改造项目资金 | 50 | 22.8% | 10 | 2.28 | -77.20% | 项目未实施完毕，故未支出后续资金。 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员 | 全院 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 改造收益率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 项目实施年内完成率 | 100% | 22.8% | 10 | 2.28 | -77.20% | 项目未实施完毕，故未支出后续资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人就学条件 | 显著改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 改造后残疾人生活自理能力 | 显著提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 76.84 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 孤儿基本生活保障金（结转本级资金） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 17 | 17 | 17 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 17 | 17 | 17 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障我院孤儿基本生活水平目标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平目标3：保障我院孤儿正常就学入学 | 已完成 |
| 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 | 指标1：孤儿基本生活保障费 | 17万元 | 17万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：孤儿每人每月生活标准 | 1450元 | 1450元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：院内孤儿数量 | 150人 | 150人 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 指标1：用于保障孤儿生活资金支出比例 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障我院孤儿基本生活水平 | 逐渐提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 指标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平 | 逐渐提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 指标3：保障我院孤儿正常就学入学 | 逐渐提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院内孤儿满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 孤儿基本生活费市级配套资金（上级配套支出） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 144 | 144 | 124.46 | 10 | 86.43 | 8.64 |
| 政府性预算资金 | 144 | 144 | 124.46 | - | 86.43 | - |
| 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。  | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：保障我院孤儿基本生活水平 目标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平 目标3：保障我院孤儿正常就学入学 | 已基本完成 |
| 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 | 指标1：孤儿基本生活保障费市级配套资金 | 144万元 | 124.46万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：孤儿每人每月生活费标准 | 1450元 | 1450元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内孤儿数量 | 150人 | 150人 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 用于保障孤儿生活资金支出比例 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高我院孤儿生活水平 | 逐渐提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：提高我院孤儿医疗救助水平 | 逐渐提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 指标3：我院孤儿正常就学入学率 | ≥60% | 60% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院内孤儿满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.64 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 上级提前下达2023年困难群众救助补助资金 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 189 | 189 | 189 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 189 | 189 | 189 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障我院特困人员基本生活水平目标2：保障我院特困人员基本医疗健康水平 | 已完成 |
| 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 | 目标1：上级提前下达2023年困难群众救助补助资金 | 189万元 | 189万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 目标1：困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：困难群众人数 | 102人 | 102人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 目标1：资金按规定足额拨付率 | 按时拨付 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 目标1：补助资金按时发放率 | 按时拨付 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 目标1：困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 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 | 目标1：救助对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 上级提前下达2023年困难群众救助补助资金 |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 93 | 93 | 93 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 93 | 93 | 93 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障我院孤儿基本生活水平 目标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平 目标3：保障我院孤儿正常就学入学目标4：对未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长  | 已完成 |
| 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 | 目标1：上级提前下达2023年困难群众救助补助资金 | 93万元 | 93万元 | 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 | 目标1：孤儿人数 | 150人 | 150人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 目标2：未成年人保障范围率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 按时拨付 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受助人身体、生活状况 | 越来越好 | 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 | 受助人满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 核酸检测等费用（结转本级资金） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 11 | 11 | 11 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 11 | 11 | 11 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障我院核酸检测所需费用目标2：保障我院防护物资所需费用目标3：保障我院增加的运营费用 | 已完成 |
| 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 | 指标1：核酸检测等所需资金 | 11万元 | 11万元 | 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 | 指标2：核酸检测的人数 | ≤289人 | 289人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标1：防护物资服务人数 | ≤289人 | 289人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 指标1：用于保障核酸检测等支出比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | 及时合规支出 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：我院疫情防控水平 | 显著提高 | 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 | 指标1：收养对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）- |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市社会福利院 |
| 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）： | 5.5 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 5.5 | 1 | 1 | - | 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 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.资助考上普通全日制本科、专科学校孤儿完成学业2.保障孤儿基本医疗健康水平 | 已完成 |
| 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 | 助学资金 | 0.5 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 医疗资金 | 0.5 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件助学孤儿 | 1 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 被救助孤儿 | 150 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 提升自身能力 | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 提高医疗救助水平 | 保障就医 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障孤儿正常就学入学生活 | 效果显著 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 保障孤儿健康 | 兜底服务 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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：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。

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。