2022年度

广安市儿童福利院单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 13

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

九、政府性基金预算支出决算情况说明 15

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 25

　　一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。为孤残儿童提供收养服务，营造孤残儿童美好家园。为城区弃婴（弃童）、孤儿、收养儿童等提供康复治疗、保育教育、义务教育、劳动技能培训等服务，开展儿童福利工作业务指导。

（二）2022年重点工作完成情况。1.突出政治引领，党的建设取得新成效。一是深入学习习近平总书记关于儿童福利工作的重要论述和指示批示精神，组织党员干部职工深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神、党的二十大精神。积极组织党员干部参加市直机关共建二组“春天的故事”宣讲进机关活动等一系列宣传教育活动。开展“喜迎二十大 • 同心护未来”系列主题活动，赓续红色基因，力行儿童福利事业，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是意识形态管控有力有效。加强儿童福利机构意识形态阵地管理，落实党员干部负责保密、宣传工作，对信息发布实行备案登记管理。大力践行社会主义核心价值观，组织全院儿童开展“喜迎二十大 • 同心护未来”“拒绝毒品 • 珍爱生命”6.26禁毒主题教育等系列活动，加强学生爱国主义教育、感恩教育，引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走，厚植爱党爱国社会主义情怀。广泛开展健康向上、丰富多彩的文体活动，活跃干部职工的业余文化生活，进一步增强全院凝聚力和向心力。

2.儿童养育工作持续推进。一是做好收养送养工作。推进了儿童收养登记改革，加强收养工作信息化建设和档案管理。全年新收养（代养）儿童11名，送养儿童5名，完成成年孤儿安置13名，接受社会爱心捐赠物品38例。二是进一步完善“类家庭”养育模式。加强了“类家庭”儿童学习、生活、安全等各项管理，对“爱心妈妈”进行业务技能指导，打造了我院儿童养育亮点“窗口”工程。三是做好儿童保育照料。在儿童修剪指（趾）甲、口腔护理、理发、洗澡等日常护理工作中用心用情，定期完善各项护理记录及相关资料。坚持了每天查房制度，对发现问题立查立纠，护理质量有效提高。备齐备足各项物资，根据儿童日常生活所需，按时发放。

3.医疗康复工作成效明显。一是疫情防控常态化。严格落实疫情防控要求和措施，储备充足医疗和防疫物资，联系定点医院并签订新冠肺炎患者转诊协议书，积极开展全院核酸检测和疫苗接种工作，完成一剂共接种儿童24人、二剂接种19人。二是做实医疗工作。严格执行各类医疗制度，做好全院儿童的医疗救治，坚持做好新入院儿童的健康筛查。三是落实康复训练计划。根据不同病情不同儿童量身制定合理的康复治疗方案，多渠道多方式开展康复训练，坚持集中重点康复与日常保育护理康复相结合，全年集中康复3840人次，院外合作康复4025人次。四是“孤儿医疗康复明天计划”项目持续实施。全年申请“明天计划”项目，康复医疗12人12例共计84000元。

4.福利特殊教育日趋完善。一是做好儿童随班就读工作。加强家校联系，做好新入院学生的入校衔接工作以及转校手续的办理；本学年随班就读学生共23名，其中幼儿园2名，广安实验学校学生12名，广安市特殊教育学校在读生2名，成都志翔职业技术学校在读生4名，广安中学实验学校1名，普高学生2名；二是完成了“六一”儿童节目排练和表演；6.26“禁毒日”《拒绝毒品，珍爱生命》及中秋节《中秋月圆》等主题活动成功开展。三是推进儿童心理健康教育。开设心理健康教育课程；对学生进行早筛，开展儿童心理健康状况摸排，建立儿童心理健康档案，对心理高危儿童开展重点疏导，开展了类家庭儿童的个辅团辅、集中生活区儿童的个辅团辅和高中孩子的线上心理疏导。

5.切实加强安全生产。一是加强隐患排查。坚持半月一次和节假日前安全隐患大排查制度，每天早会、查房、安全检查制度，院值班人员坚持24小时值班制度，同时各部室针对工作中发现问题及时整改，做到了全年无重大安全事故发生。二是安全设施改造升级。在儿童区每层楼两侧及楼梯口设置不锈钢栅栏，天然气管道、设施设备等进行改造，已瘫痪的消防设施设备全面更换，共用围墙加固重建。三是加强规章制度建设。制定《广安市儿童福利院进一步加强新冠疫情防控工作实施方案》等相关制度文件，聘任食品、消防、电梯等管理员，做到食品质量安全溯源。

6.制度建设不断完善。一是做好文稿服务，严格发文审核把关、办文登记制度，严控文件报送，全年收文1085件，制发正式文件和相关函件51多件，归档文件资料20卷。细致严谨做好会议服务，服务中注重细节和程序规范，年内承办儿童福利工作会议、支委会会议等各类重要会议40余次。全年文件报审、送发均无错漏。二是做好了单位档案归档，职工考勤考评工作，制定全院职工年度绩效考核方案。三是完成了单位干部职工调动、工资调级、绩效工资申报工作，保证职工个人权益，与市委组织部衔接做好了职工人事档案资料交接，确保职工个人档案安全完整齐备。四是强化车辆管理，确保公车使用安全；执行一车一驾驶员，杜绝公车私用现象，实行节假日公车封存制度，车辆运行费坚持公务卡结算。四是严把财务审核，坚持执行“三重一大”制度，单位财务开支及预算使用情况，按照相关财务文件精神执行。五是规范食堂管理。做到食材新鲜，合理膳食搭配，确保儿童生长所需营养，坚持食品留样记录由院值班监督。

7.全面完成政府采购和工程项目。实施并完善了市儿童福利院视频监控系统采购项目、围墙维修整改项目和消防设施更换项目；今年完成政府采购集中采购视频监控系统UPS不间断电源1批。

## 二、机构设置

广安市儿童福利院是隶属广安市民政局的二级预算单位，属财政全额拨款独立核算、独立编制事业单位。在职人员15人，内设5个部室。设有办公室，主要负责办会、收发文、政工人事工作；设有护理部，主要负责儿童日常护理、生活照料工作；设有医康部，主要负责儿童医疗康复工作；设有教务部，主要负责随班就读儿童家校联系和院内儿童特殊教育工作；设有总务部，负责儿童食堂管理工作和日常维修工作。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计530.41万元，支出总计530.41万元。与2021年相比，收入增加14.64万元，增长2.8%，支出增加14.64万元，增长2.8%。主要变动原因是人员增加，预算增加。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计530.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.58万元，占72.3%；政府性基金预算财政拨款收入146.83万元，占27.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计530.41万元，其中：基本支出276.01万元，占52%；项目支出254.4万元，占48%；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

2022年财政拨款收入总计530.41万元，财政拨款支出总计530.41万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14.63万元，增长2.8%；财政拨款支出总计增加14.63万元，增长2.8%。主要变动原因是人员增加，预算增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出383.58万元，占本年支出合计的72.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.71万元，增长12.2%。主要变动原因是人员增加，年初新增月基础绩效奖预算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出383.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出374.95万元，占97.8%；卫生健康支出8.63万元，占2.2%；住房保障支出0万元，占0%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为383.58万元，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:**支出决算为57.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）:**支出决算为0.06万元，完成预算100%。

**3.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）:**支出决算为15.83万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**支出决算为48.96万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**支出决算为251.49万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**支出决算为1.31万元，完成预算100%。

**7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为6.43万元，完成预算100%。

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为2.2万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出276.01万元，其中：

**人员经费**249.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出107.57万元，其中：

困难群众救助补助资金项目支出107.57万元，主要用于支付儿童医疗、康复、教育、生活及日常性支出费用。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算80.1%；较上年减少0.33万元，下降11.2%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费较上年有所减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出2.7万元，比2021年减少0.33万元，下降11.2%，主要原因是公车运行费较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占97.4%；公务接待费支出决算0.08万元，占2.6%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.62万元,完成预算88.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.34万元，下降11.5%。主要原因是公车运行费较上年有所减少。

其中：**公务用车购置支出0**万元，与2021年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.62万元，比2021年减少0.34万元，下降11.5%，主要原因是公车运行费较上年有所减少。

主要用于收养儿童上学、就医、送养等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**支出0.08万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长14.3%。主要原因是公务接待增加。其中：

**国内公务接待**支出0.08万元。主要用于国内公务接待2批次，15人次，同为四川康复辅具中心工作人员，共计支出0.08万元，

**外事接待支出**0万元，与2021年持平。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出146.83万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广安市儿童福利院政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于UPS不间断电源采购。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，主要用于儿童上学就医使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，年初我院无项目预算，对预算执行过程中增加的5个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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

**6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指其他用于社会福利方面的支出。**

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于职工事业单位医疗保险方面的支出。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费支出。**

**10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**11.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，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等公用支出。**

**12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和目标所发生的支出。**

**13.“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。**

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称20 | | 51160022T000005718391-困难群众救助补助资金（中省资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市民政局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市儿童福利院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障孤残儿童生活养育、医疗康复、教育等支出 | | | | | 保障孤残儿童生活养育、医疗康复、教育等支出 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 孤残儿童养治教康支出 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 32.00 | 79.24 | 79.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 32.00 | 79.24 | 79.24 | | | 100.00% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童人数 | ≥ | 80 | 人 | *80* | 20 | 20 |  |
| 服务职工人数 | ≤ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 院内儿童纳入保障范围率 | **=** | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障时间 | **=** | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务儿童生活水平 | 定性 | 优，较好保障儿童生活水平 | 人 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用金额 | ≤ | 79.24 | 万元 | 79.24 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分100分，达到项目绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王光辉 | | | | | 财务负责人：龙胜林 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称21 | | 51160022T000006115678-福彩公益金用于孤残儿童服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市民政局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市儿童福利院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障劳务派遣人员服务费用 | | | | | 合理保障劳务派遣人员服务费用 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 劳务派遣人员开展儿童养育、医疗康复、特殊教育等工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 124.58 | 92.82 | | | 74.50% | 10 | 4 | *部分费用要次年考核之后才能发放* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 124.58 | 92.82 | | | 74.50% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童人数 | ≥ | 80 | 人 | *80* | 20 | 20 |  |
| 服务职工人数 | ≤ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 院内儿童纳入保障范围率 | **=** | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障时间 | **=** | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务儿童生活水平 | 定性 | 优，较好保障儿童生活水平 | 人 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用金额 | ≤ | 124.58 | 万元 | 82.82 | 15 | 10 | *部分费用要次年考核之后才能发放* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 89 |
| 评价结论 | *项目自评总分89分，达到项目绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金未及时支付。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *2023年初完成年度考核后及时支付。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王光辉 | | | | | 财务负责人：龙胜林 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称22 | | 51160022T000006115709-福彩公益金用于儿童福利院体系建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市民政局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市儿童福利院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 儿童福利机构设施设备升级改造 | | | | | 儿童福利机构设施设备升级改造 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 儿童福利院体系建设项目实施后及时支付 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 57.93 | 54.74 | | | 94.50% | 10 | 5 | *项目完毕，剩余收回财政。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 57.93 | 54.74 | | | 94.50% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童人数 | ≥ | 80 | 人 | *80* | 20 | 20 |  |
| 服务职工人数 | ≤ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 院内儿童纳入保障范围率 | **=** | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障时间 | **=** | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务儿童生活水平 | 定性 | 优，较好保障儿童生活水平 | 人 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用金额 | ≤ | 57.93 | 万元 | 54.74 | 15 | 11 | 项目完毕，剩余收回财政。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分91分，达到项目绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王光辉 | | | | | 财务负责人：龙胜林 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称23 | | 51160023T000007756281-明天计划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市民政局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市儿童福利院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 孤儿“明天计划”项目 | | | | | 12名孤儿使用“明天计划”项目资金进行康复质量 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 孤儿“明天计划”项目实施后及时支付 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 49.00 | 44.01 | | | 89.82% | 10 | 5 | *剩余4.99万元用于2023年儿童健康体检* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 49.00 | 44.01 | | | 89.82% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童人数 | ≥ | 80 | 人 | *80* | 20 | 20 |  |
| 服务职工人数 | ≤ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 院内儿童纳入保障范围率 | **=** | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障时间 | **=** | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务儿童生活水平 | 定性 | 优，较好保障儿童生活水平 | 人 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用金额 | ≤ | 57.93 | 万元 | 54.74 | 15 | 10 | *剩余4.99万元用于2023年儿童健康体检* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |
| 评价结论 | *项目自评总分90分，达到项目绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目资金未完成支付。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *2023年完成儿童健康体检，实现资金支付。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王光辉 | | | | | 财务负责人：龙胜林 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称24 | | 51160023T000007991430-孤儿基本生活保障财政补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市民政局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市儿童福利院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 孤儿基本生活保障财政补助 | | | | | 孤儿基本生活保障财政补助 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障孤残儿童生活养育、医疗康复、教育等支出 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 43.52 | 27.02 | | | 62.10% | 10 | 5 | *年度儿童费用未及时支付，预计2023年3月前完成支付。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 43.52 | 27.02 | | | 62.10% | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童人数 | ≥ | 80 | 人 | *80* | 20 | 20 |  |
| 服务职工人数 | ≤ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 院内儿童纳入保障范围率 | **=** | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障时间 | **=** | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务儿童生活水平 | 定性 | 优，较好保障儿童生活水平 | 人 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用金额 | ≤ | 57.93 | 万元 | 54.74 | 15 | 10 | *年度儿童费用未及时支付，预计2023年3月前完成支付。* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |
| 评价结论 | *项目自评总分90分，达到项目绩效目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目资金未完成支付。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *2023年3月前完成支付。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王光辉 | | | | | 财务负责人：龙胜林 | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表