

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 614010

单位名称: 唐山市儿童福利院

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

唐山市儿童福利院为市民政局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。主要职责：负责无法查明父母或者其他监护人、父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人、父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人、人民法院指定或法律规定应当由民政部门担任监护人的儿童的收养工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市儿童福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：唐山市儿童福利院

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	1,677.26	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	149.00	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	0.60
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	10.14	八、社会保障和就业支出	39	1,716.88
	9		九、卫生健康支出	40	52.13
	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	53.91
	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	149.00
	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	1,836.40	<b>本年支出合计</b>	58	1,972.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.44	结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.95	年末结转和结余	60	81.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,053.79	<b>总计</b>	62	2,053.79

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：唐山市儿童福利院

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		1,836.40	1,826.27					10.14
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培 训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障 和就业支 出	1,580.77	1,570.63					10.14
20805	行政事业 单位养老 支出	65.68	65.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.68	65.68					
20810	社会福利	1,503.47	1,493.33					10.14
2081001	儿童福利	166.48	166.48					
2081005	社会福利 事业单位	1,336.99	1,326.85					10.14
20811	残疾人事业	11.62	11.62					
2081104	残疾人康 复	11.62	11.62					
210	卫生健康 支出	52.13	52.13					
21011	行政事业 单位医疗	51.77	51.77					
2101102	事业单位 医疗	24.62	24.62					
2101103	公务员医	27.16	27.16					

	疗补助							
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	53.91	53.91					
22102	住房改革支出	53.91	53.91					
2210201	住房公积金	53.91	53.91					
229	其他支出	149.00	149.00					
22960	彩票公益金安排的支出	149.00	149.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.00	149.00					

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：唐山市儿童福利院

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		1,972.51	1,114.48	858.03			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培 训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障 和就业支 出	1,716.88	1,007.85	709.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	65.68	65.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.68	65.68				
20810	社会福利	1,639.57	942.17	697.40			
2081001	儿童福利	166.48		166.48			
2081005	社会福利 事业单位	1,473.09	942.17	530.92			
20811	残疾人事业	11.62		11.62			
2081104	残疾人康 复	11.62		11.62			
210	卫生健康 支出	52.13	52.13				
21011	行政事业 单位医疗	51.77	51.77				
2101102	事业单位 医疗	24.62	24.62				
2101103	公务员医 疗补助	27.16	27.16				
21099	其他卫生	0.35	0.35				

	健康支出						
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	53.91	53.91				
22102	住房改革支出	53.91	53.91				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				
229	其他支出	149.00		149.00			
22960	彩票公益金安排的支出	149.00		149.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.00		149.00			

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：唐山市儿童福利院

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	1,677.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.00	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	0.60	0.60		
	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	1,570.63	1,570.63		
	9		九、卫生健康支出	41	52.13	52.13		
	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	53.91	53.91		
	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	149.00		149.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,826.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,826.27	1,677.26	149.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,826.27	<b>总计</b>	64	1,826.27	1,677.26	149.00	

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。

。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市儿童福利院

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		1,677.26	968.24	709.03
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	1,570.63	861.61	709.03
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	
20810	社会福利	1,493.33	795.93	697.40
2081001	儿童福利	166.48		166.48
2081005	社会福利事业单位	1,326.85	795.93	530.92
20811	残疾人事业	11.62		11.62
2081104	残疾人康复	11.62		11.62
210	卫生健康支出	52.13	52.13	
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	
2101103	公务员医疗补助	27.16	27.16	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	53.91	53.91	
22102	住房改革支出	53.91	53.91	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市儿童福利院

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	664.28	302	商品和服务支出	99.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.44	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.79	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	160.02	30205	水费	7.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	30206	电费	21.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费	40.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.87	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	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	204.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.27	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	5.76	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	21.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.09	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	50.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.92	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		868.65	公用经费合计					99.59

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：唐山市儿童福利院

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			149.00	149.00		149.00	
229	其他支出		149.00	149.00		149.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		149.00	149.00		149.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		149.00	149.00		149.00	

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

编制单位：唐山市儿童福利院

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支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：唐山市儿童福利院

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
3.26		3.00		3.00	0.26	3.00		3.00		3.00	

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。

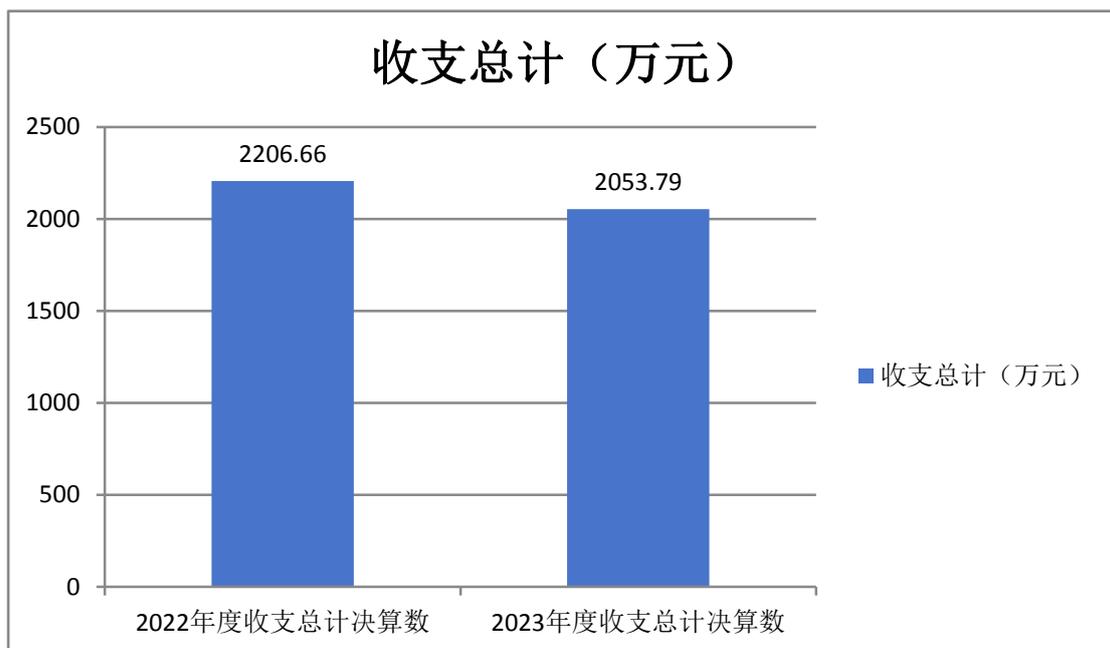
## 第三部分

# 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、支总计（含结转和结余）2,053.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少152.87万元，下降6.93%，主要原因是年末结转结余减少以及其他支出减少。

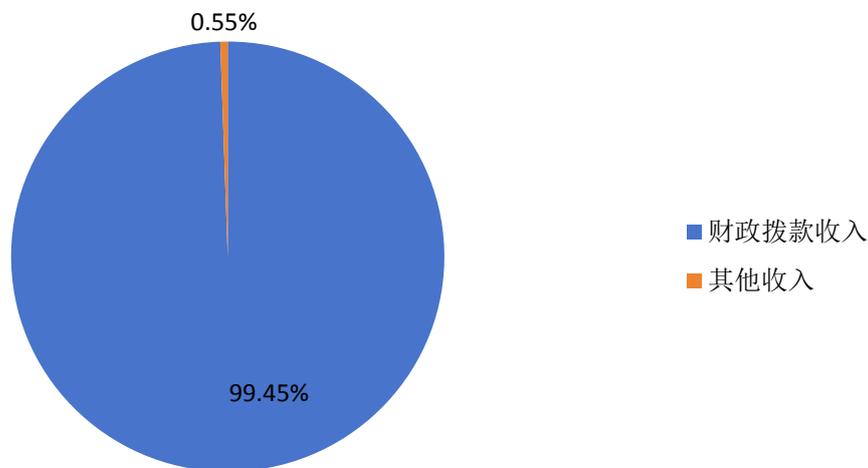
### 2023年度与2022年度收支总计决算数对比情况表



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,836.40万元，其中：财政拨款收入1,826.27万元，占99.45%；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10.14万元，占0.55%。

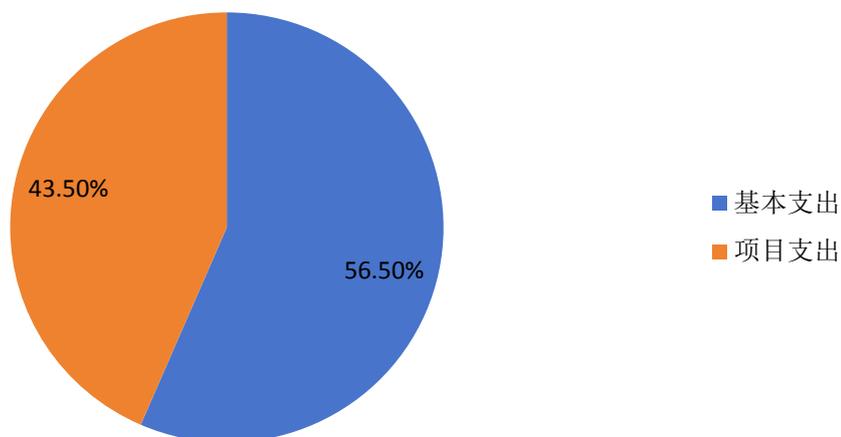
### 2023年度收入决算构成情况表



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,972.51万元，其中：基本支出1,114.48万元，占56.50%；项目支出858.03万元，占43.50%；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%。

### 2023年度支出决算对比情况表



#### 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

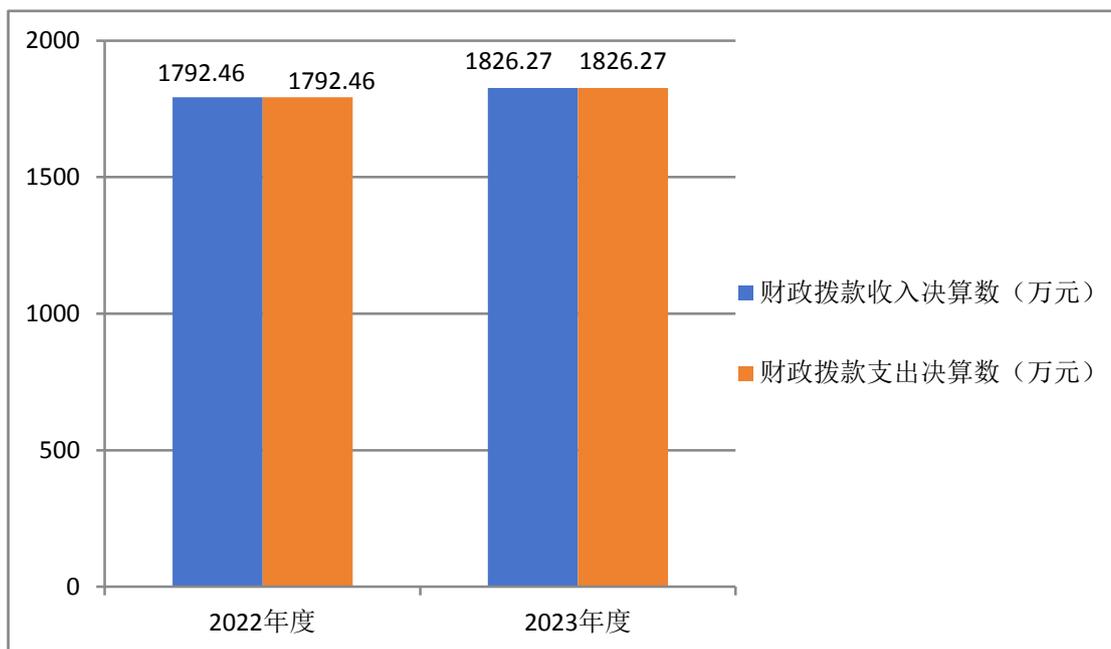
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,826.27 万元,比上年减少 33.81 万元,降低 1.89%, 主要是项目收入减少; 本年支出 1,826.27 元, 比上年减少 33.81 万元, 降低 1.89%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,677.26万元,比上年减少106.32万元,降低5.96%, 主要是项目收入减少; 本年支出 1,677.26万元, 比上年减少106.32万元, 降低5.96%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入149.00万元, 比上年增加140.12万元, 增长1577.93%, 主要是项目收入增加; 本年支出 149.00万元, 比上年增加140.12万元, 增长1577.93%, 主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 与上年持平, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 与上年持平, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度与2022年度财政拨款收支决算数对比情况表



### (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1,826.27万元，完成年初预算的122.55%，比年初预算增加336.01万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入调整预算数增加；本年支出1,826.27万元，完成年初预算的122.55%，比年初预算增加336.01万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出调整预算数增加。具体情况如下：

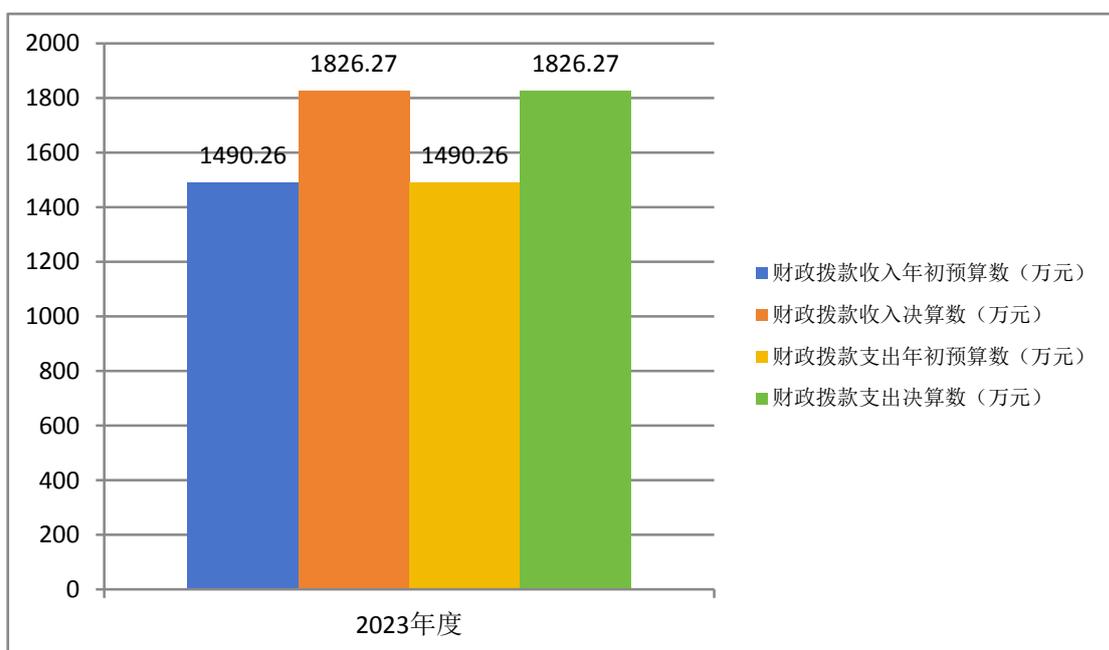
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,677.26万元，完成年初预算的 116.90%，比年初预算增加242.52万元，主要原因是项目收入调整预算数增加；本年支出1,677.26万元，完成年初预算的116.90%，比年初预算增加242.52万元，主要原因是项目支出调整预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入149.00万元，完成年初预算的268.40%，比年初预算增加93.48万元，主要原因

是项目收入调整预算数增加；本年支出149.00万元，完成年初预算的268.40%，比年初预算增加93.48万元，主要原因是项目支出调整预算数增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况表

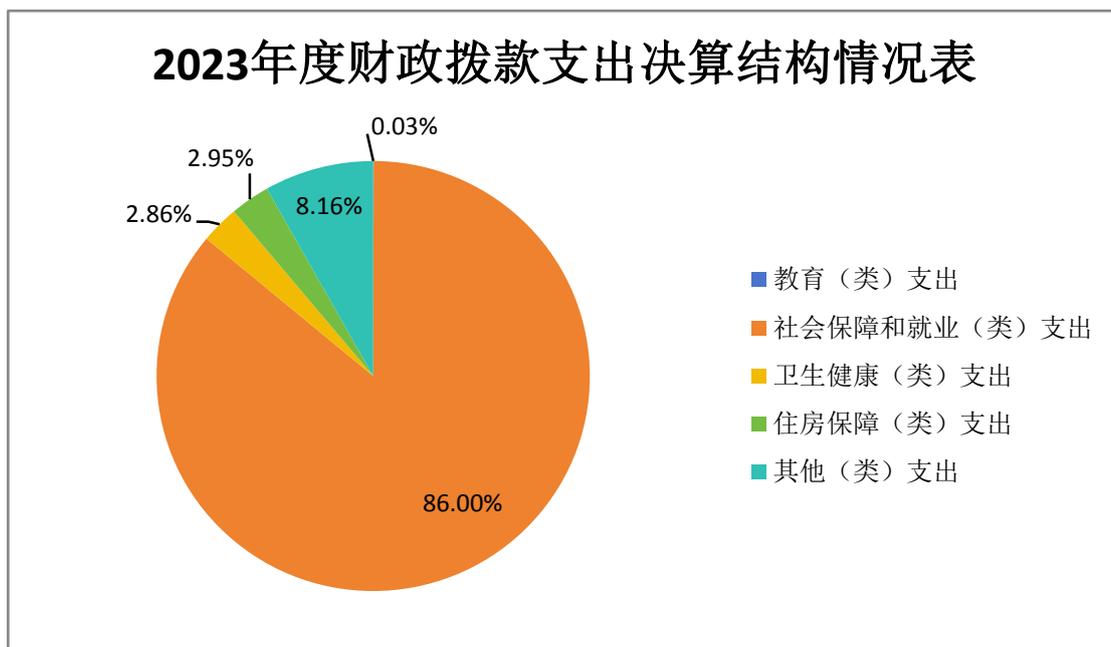


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,826.27万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出0.60万元，占0.03%，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业（类）支出1,570.63万元，占86.00%，主要用于孤儿支出及单位运转经费支出；卫生健康（类）支出52.13万元，占2.86%，主要用于医疗保险等支

出；住房保障（类）支出 53.91 万元，占 2.95%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 149.00 万元，占 8.16%，主要用于孤儿支出及购置孤儿康复用设备。



#### （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 968.24 万元，其中：

人员经费 868.65 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 3.26 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 92.02%，较预算减少 0.26 万元，降低 7.98%，主要是节约经费支出；较 2022 年度决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要是 2023 年度有公务用车运行费支出。

## （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，与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此项支出；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未发生此项支出。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、共 0 人，无本单位组织的出国（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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要是 2023 年度有公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位未发生此项支出；较上年增加 0 万元，与 2022 年

度决算支出持平，主要是本单位无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要是 2023 年度有公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.26 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减少 0.26 万元，降低 100.00%，,主要是 2023 年度本单位未发生此项支出；较上年度增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平,主要是 2023 年度本单位未发生此项支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 97.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 96.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 97.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 97.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 709.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度孤儿助学工程、福利院残疾儿童康复器材购置等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 149.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年中央财政困难群众救助补助资金”、“2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 858.03 万元。从评价情况来看，通过 2023 年度专项项目顺利实施，有效的保障了孤儿养、教、康、治方面的需求，提高了孤儿生活水平，保障了单位的正常运转，全面落实了党和国家的相关政策，

维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，孤儿基本生活已保障到位，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

（2）2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，孤儿基本生活已保障到位，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

（3）2023 年市级财政孤儿基本生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级财政孤儿基本生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.48 万元，执行数为 66.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，孤儿基本生活已保障到位，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

（4）2023年市级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年市级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.00万元，执行数为11.62万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，购置残疾孤儿用康复设备，进一步提升我院康复服务水平。未发现问题。

（5）市福利院儿童护理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市福利院儿童护理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为383.00万元，执行数为365.44万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位工作正常开展，进一步提升了养育、护理儿童工作水平。未发现问题。

（6）儿童福利服务机构设施设备配置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，儿童福利服务机构设施设备配置资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.52万元，执行数为37.39万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，采购服务孤儿相应设施设备，改善孤儿生活环境，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

(7) 福利院残疾儿童康复器材购置项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 福利院残疾儿童康复器材购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70.00 万元, 执行数为 66.52 万元, 完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 采购孤儿用康复设备, 进一步提升我院康复服务水平。未发现问题。

(8) 2022 年孤儿医疗康复明天计划、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, 2022 年孤儿医疗康复明天计划、孤儿助学工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.00 万元, 执行数为 18.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障了孤儿的医疗康复需求, 提升孤儿幸福感。未发现问题。

(9) 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, 孤儿助学工程项目绩效自评得分为 90.69 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.00 万元, 执行数为 5.38 万元, 完成预算的 76.86%。项目绩效目标完成情况: 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 及时发放助学金, 保障了孤儿的上学需求, 提升孤儿幸福感。未发现问题。

(10) 成年孤儿离院补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 成年孤儿离院补贴项目绩效自评得分为 84.58 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33.00 万元, 执行数为 21.71 万元, 完成预算的 65.78%。项目绩效目标完成

情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标，保障了成年孤儿的生活需求，提升孤儿幸福感。未发现问题。

（11）专项设备维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项设备维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.60 万元，执行数为 8.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好院内设施设备的维修保养工作，保障单位业务正常开展。未发现问题。

（12）学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学杂费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.25 万元，执行数为 37.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了孤儿学费及杂费相关支出，提升孤儿幸福感。未发现问题。

（13）有线电视费、网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，有线电视费、网费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障网络及有线电视正常使用。未发现问题。

（14）购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算

的 99.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障办公业务正常开展，保障孤儿生活使用需求。未发现问题。

（15）维保、检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维保、检测费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.40 万元，执行数为 9.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好设施设备的维护保养及检测，保障了单位安全。未发现问题。

（16）公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了单位的用车需求。未发现问题。

（17）医疗费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.34 万元，执行数为 92.34 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障孤儿的医疗需求，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央财政困难群众救助补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市 儿童福利院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000		100			
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障孤儿基本生活				已完成, 保障孤儿的基本生活支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	项目合格率	项目合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		按时完成	2023 年	完成	10
		成本指标	资金投入量	资金投入量	10.00	≤	40	万元	40 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障孤儿基本生活				已完成, 保障孤儿的基本生活支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	项目合格率	项目合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2023	年	2023年	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	60	万元	60万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年市级财政孤儿基本生活补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	66.480000	到位数	66.480000		执行数	66.480000		100		
	其中:财政资金	66.480000	其中:财政资金	66.480000		其中:财政资金	66.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障孤儿基本生活				已完成, 保障孤儿的基本生活支出。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2023	年	2023年	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	66.48	万元	66.48万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平提升率	孤儿生活水平提升率	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人事业发 展补助资金		项目级次	本级	实施主管单 位	614010 - 唐山市儿 童福利院		金额单 位	万 元	
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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	11.622100		96.85		
	其中:财政 资金	12.000000	其中:财政 资金	12.000000		其中:财政资 金	11.622100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步提升我院康复服务水平。				已完成, 购置孤儿康复设备等, 保障院内孤儿的 康复需求, 提高康复质量。				100.00		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	项目完成 率	项目完成率	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		质量指标	项目验收 合格率	项目验收合 格率	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2023	年	2023 年 9 月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	12	万元	11.6221 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响 指标	持续提升 救助水平	持续提升救 助水平	30.00	文字 描述		进一步 提升	提升	完成	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市福利院儿童护理经费		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	383.000000	到位数	383.000000		执行数	365.443124		95.42		
	其中:财政资金	383.000000	其中:财政资金	383.000000		其中:财政资金	365.443124				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障工作正常开展				已完成, 按时支付编外人员工资、保险等, 提高养育、护理儿童工作水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率%	工作完成率%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率%	工作合格率%	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	95.42	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31号	2023年12月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	儿童福利服务机构设施设备配置资金		项目级次	本级	实施主管单位	614010- 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	37.515000	到位数	37.515000		执行数	37.391500		99.67		
	其中:财政资金	37.515000	其中:财政资金	37.515000		其中:财政资金	37.391500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障儿童福利服务机构设施设备配置				已完成, 做好设施设备采购工作, 保障单位业务正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	合格率	合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	37.52	万元	37.3915万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福利院残疾儿童康复器材购置		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	66.520000		95.03		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	66.520000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	更新康复器材, 保障残疾儿童康复质量				已完成, 采购孤儿用康复器材, 提高儿童康复质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	更新设备数	更新设备数	15.00	≥	3	个	3个	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2023	年	2023年8月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	70	万	66.52万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	30.00	≥	80	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年孤儿医疗康复明天计划、孤儿助学工程（福利院）		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障孤儿医疗康复明天计划进行				已完成，保障孤儿的医疗康复需求。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	15.00	>=	80	%	100	完成	15
		质量指标	合格率	合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 8 月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	18	万元	18 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	孤儿助学工程		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	7.000000	到位数	7.000000		执行数	5.380000		76.86		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	5.380000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成助学				已完成,按时发放助学金,保障孤儿的上学需求。				90.69		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	助学完成率	助学保障人数	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金发放到位率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	23
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.69
	自评总分	90.69									
五、存在问题原因及整改措施	2名孤儿年中毕业,1名孤儿中途退学,不再符合助学金发放条件。										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	成年孤儿离院补贴	项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院	金额单位	万元			
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	33.000000	到位数	33.000000	执行数	21.709041	65.78				
	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	21.709041					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障成年孤儿基本生活				已完成,按时发放补贴,保障成年孤儿的生活相关需求。			84.58			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障孤儿个数	保障孤儿个数	15.00	≥	20	个	18个	完成	13
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2023	年底	2023年12月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	33	万元	21.709041万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	保障孤儿基本生活	30.00	文字描述		保障孤儿基本生活	保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.58
	自评总分	84.58									
五、存在问题原因及整改措施	原因: 1.部分上学孤儿由于当年政策原因离院,不再继续发放生活费; 2.编制成年就学孤儿预算未精准到月份。2023年10月计划调减预算10万,未通过。整改措施:今后加强编制预算精准率,确保财政资金使用效益。										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项设备维修费		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	8.600000	到位数	8.600000		执行数	8.600000		100		
	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金	8.600000		其中:财政资金	8.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成,做好设施设备的维修保养,保障其正常使用,保障单位业务正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学杂费		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市 儿童福利院		金额单位	万元	
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	37.250000	到位数	37.250000		执行数	37.250000		100		
	其中:财政资金	37.250000	其中:财政资金	37.250000		其中:财政资金	37.250000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出, 保障单位业务开展				已完成, 保障孤儿学费、杂费相关支出。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障 工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	有线电视费、网费	项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院	金额单位	万元				
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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100					
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成,保障网络及有线电视正常使用。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	工作完成	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730							

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	11.890000		99.08		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	11.890000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					已完成,保障办公业务正常开展,保障孤儿生活使用需求。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年7月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	99.08	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维保、检测费	项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市儿童福利院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.400000	到位数	9.400000	执行数	9.400000	100				
	其中:财政资金	9.400000	其中:财政资金	9.400000	其中:财政资金	9.400000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成,做好设施设备的维护保养及检测,保障单位安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	614010- 唐山市儿童福利院		金额单位	万元	
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成,保障单位的用车需求。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90		100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	已完成										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗费		项目级次	本级	实施主管单位	614010 - 唐山市 儿童福利院		金额单位	万元		
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	92.340000	到位数	92.340000		执行数	92.340000		100			
	其中:财政资金	92.340000	其中:财政资金	92.340000		其中:财政资金	92.340000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成,保障孤儿的医疗需求。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00			2023年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730							

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

通过 2023 年度专项项目顺利实施，有效的保障了孤儿养、教、康、治方面的需求，提高了孤儿生活水平，保障了单位的正常运转，落实了党和国家的相关政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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：**填列由本级发展与改革部门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部门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。