

2024 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



唐山市儿童福利院
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市儿童福利院
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市儿童福利院

2024 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	1,662.31	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	82.90	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	0.33
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	28.21	八、社会保障和就业支出	39	1,586.72
	9		九、卫生健康支出	40	49.84
	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	50.84
	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	82.90
	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	
本年收入合计	27	1,773.42	本年支出合计	58	1,770.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.28	年末结转和结余	60	84.08
	30			61	
总计	31	1,854.70	总计	62	1,854.70

注：1. 本表反映部门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

单位：唐山市儿童福利院

2024 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		1,773.42	1,745.21					28.21
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培 训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
208	社会保障 和就业支 出	1,589.52	1,561.31					28.21
20805	行政事业 单位养老 支出	61.92	61.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.92	61.92					
20810	社会福利	1,512.99	1,484.78					28.21
2081001	儿童福利	167.33	167.33					
2081005	社会福利 事业单位	1,345.67	1,317.46					28.21
20811	残疾人事业	9.60	9.60					
2081104	残疾人康 复	9.60	9.60					
20825	其他生活 救助	5.00	5.00					
2082501	其他城市 生活救助	5.00	5.00					
210	卫生健康 支出	49.84	49.84					
21011	行政事业 单位医疗	49.84	49.84					
2101102	事业单位	23.69	23.69					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15					
221	住房保障支出	50.84	50.84					
22102	住房改革支出	50.84	50.84					
2210201	住房公积金	50.84	50.84					
229	其他支出	82.90	82.90					
22960	彩票公益金安排的支出	82.90	82.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.90	82.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市儿童福利院

2024 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		1,770.62	944.56	826.06			
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培 训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
208	社会保障 和就业支 出	1,586.72	843.55	743.16			
20805	行政事业 单位养老 支出	61.92	61.92				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.92	61.92				
20810	社会福利	1,510.19	781.63	728.56			
2081001	儿童福利	167.33		167.33			
2081005	社会福利 事业单位	1,342.87	781.63	561.24			
20811	残疾人事业	9.60		9.60			
2081104	残疾人康 复	9.60		9.60			
20825	其他生活 救助	5.00		5.00			
2082501	其他城市 生活救助	5.00		5.00			
210	卫生健康 支出	49.84	49.84				
21011	行政事业 单位医疗	49.84	49.84				
2101102	事业单位 医疗	23.69	23.69				

2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15				
221	住房保障支出	50.84	50.84				
22102	住房改革支出	50.84	50.84				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				
229	其他支出	82.90		82.90			
22960	彩票公益金安排的支出	82.90		82.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.90		82.90			

注：本表反映部门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

单位：唐山市儿童福利院

2024 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	1,662.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.90	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	0.33	0.33		
	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	1,561.31	1,561.31		
	9		九、卫生健康支出	41	49.84	49.84		
	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	50.84	50.84		
	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	82.90		82.90	
	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				
本年收入合计	27	1,745.21	本年支出合计	59	1,745.21	1,662.31	82.90	
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				
总计	32	1,745.21	总计	64	1,745.21	1,662.31	82.90	

注：本表反映部门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

2024 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		1,662.31	944.56	717.75
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和 就业支出	1,561.31	843.55	717.75
20805	行政事业单 位养老支出	61.92	61.92	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61.92	61.92	
20810	社会福利	1,484.78	781.63	703.15
2081001	儿童福利	167.33		167.33
2081005	社会福利事 业单位	1,317.46	781.63	535.83
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081104	残疾人康复	9.60		9.60
20825	其他生活救 助	5.00		5.00
2082501	其他城市生 活救助	5.00		5.00
210	卫生健康支 出	49.84	49.84	

21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	
221	住房保障支出	50.84	50.84	
22102	住房改革支出	50.84	50.84	
2210201	住房公积金	50.84	50.84	

注：本表反映部门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

单位：唐山市儿童福利院

2024 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	631.06	302	商品和服务支出	103.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.88	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.75	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	1607	30205	水费	6.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	30206	电费	19.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费	40.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.15	30209	物业管理费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	209.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.22	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	5.60	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	21.73	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	50.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	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		841.02	公用经费合计					103.53

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：唐山市儿童福利院

2024 年度

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			82.90	82.90		82.90	
229	其他支出		82.90	82.90		82.90	
22960	彩票公益金安 排的支出		82.90	82.90		82.90	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		82.90	82.90		82.90	

注：本表反映部门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：唐山市儿童福利院

2024 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：本表反映部门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

单位：唐山市儿童福利院

2024 年度

金额单位：万元

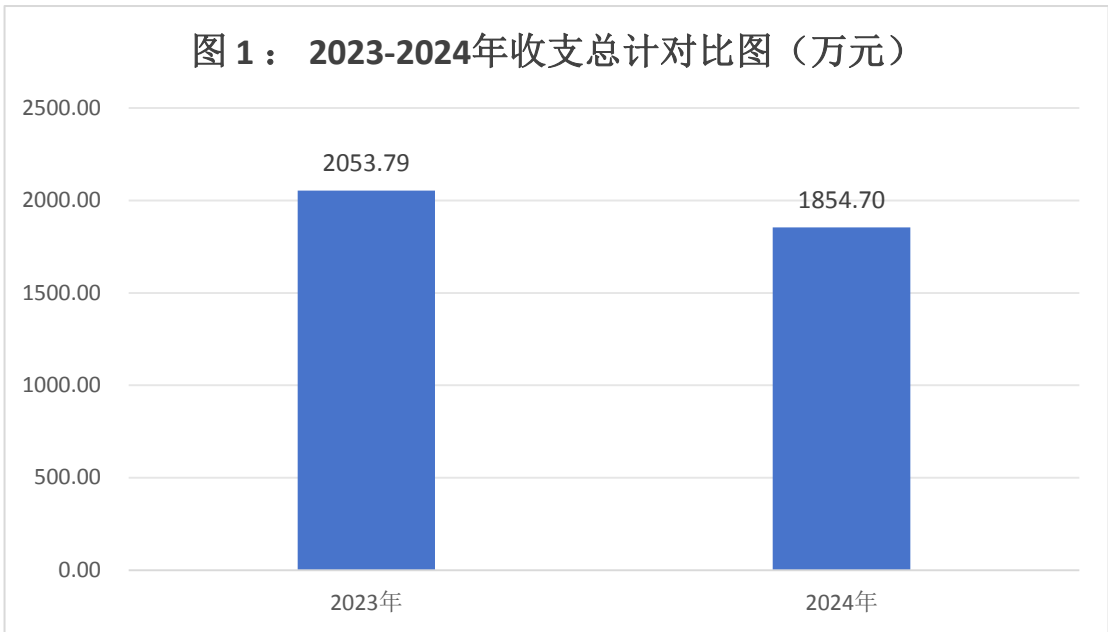
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26		3.00		3.00	0.26	3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

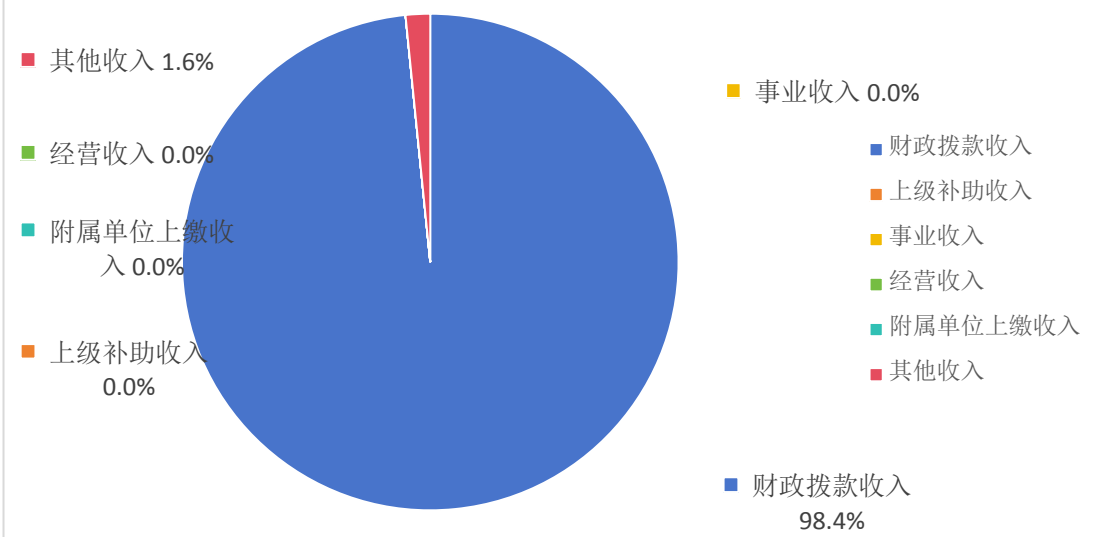
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,854.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 199.09 万元，下降 9.7%，主要原因是政府性基金收支减少，结转结余减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,773.42 万元，其中：财政拨款收入 1,745.21 万元，占 98.4%；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 28.21 万元，占 1.6%。

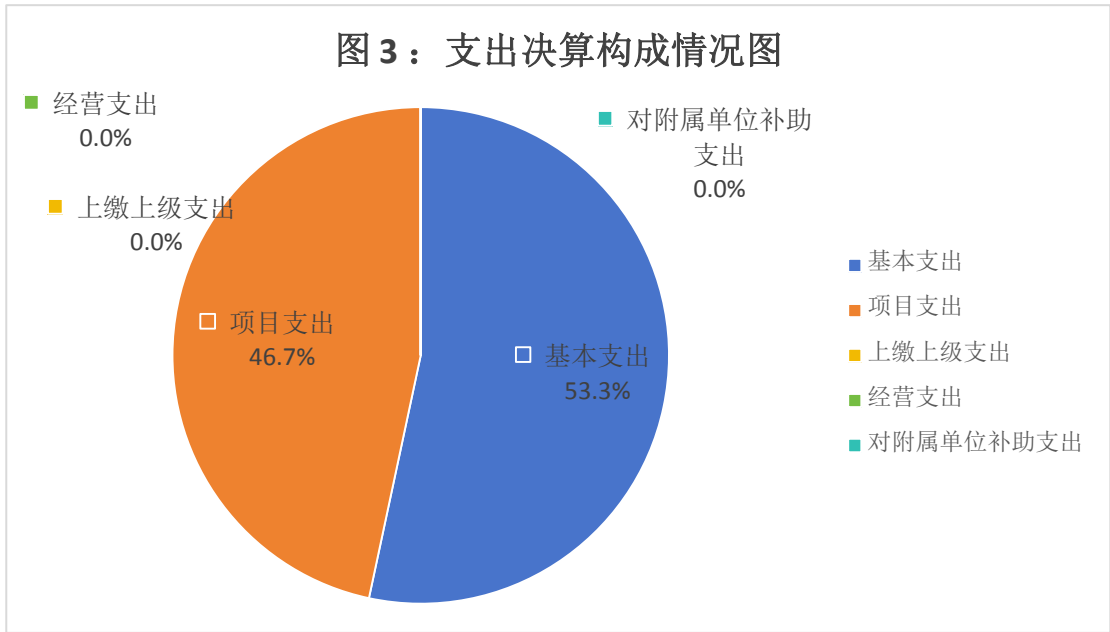
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,770.62 万元，其中：基本支出 944.56 万元，占 53.3%；项目支出 826.06 万元，占 46.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

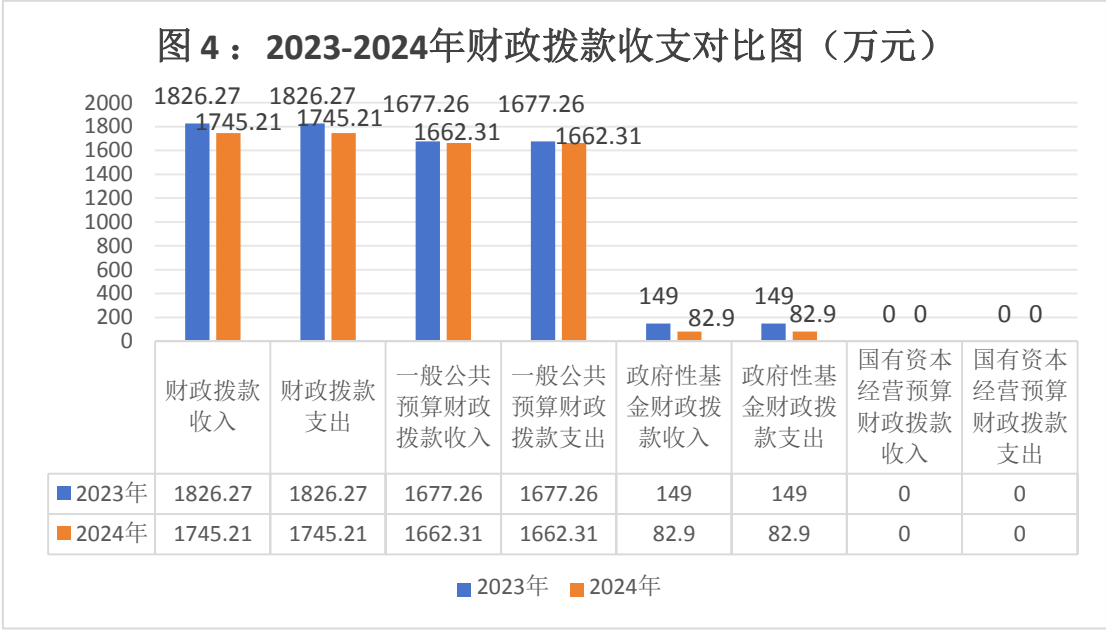
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,745.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 81.05 万元，降低 4.4%，主要原因是政府性基金项目收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,745.21 万元,比上年减少 81.05 万元，降低 4.4%，主要原因是政府性基金项目收入减少；本年支出 1,745.21 万元，比上年减少 81.05 万元，降低 4.4%，主要原因是政府性基金项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,662.31 万元,比上年减少 14.95 万元，降低 0.9%，主要原因是人员经费收入减少；本年支出 1,662.31 万元，比上年减少 14.95 万元，降低 0.9%，主要原因是人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 82.9 万元，比上年减少 66.1 万元，降低 44.4%，主要原因是项目收入减少；本年支出 82.9 万元，比上年减少 66.1 万元，降低 44.4%，主要原因是项目支出减少。

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，增长 0%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



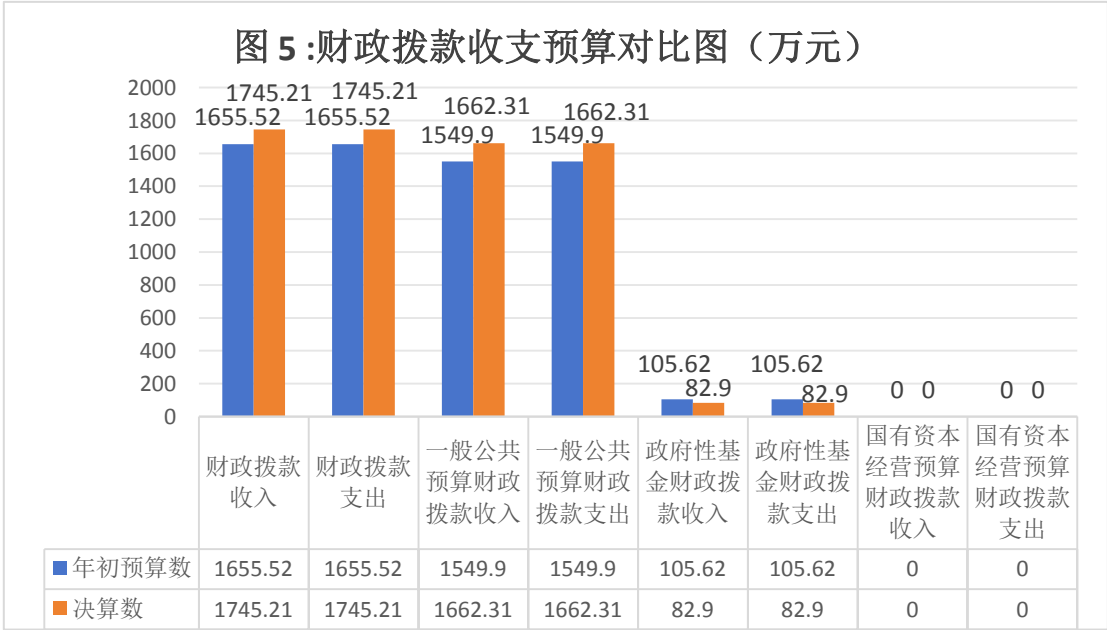
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,745.21 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 89.69 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费收入和项目收入增加；本年支出 1,745.21 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 89.69 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费支出和项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 112.41 万元，主要原因是追加人员经费收入和项目收入增加；支出完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 112.41 万元，主要原因是追加人员经费支出和项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 22.72 万元，主要原因是项目收入减少；支出完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 22.72 万元，主要原因是项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,745.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

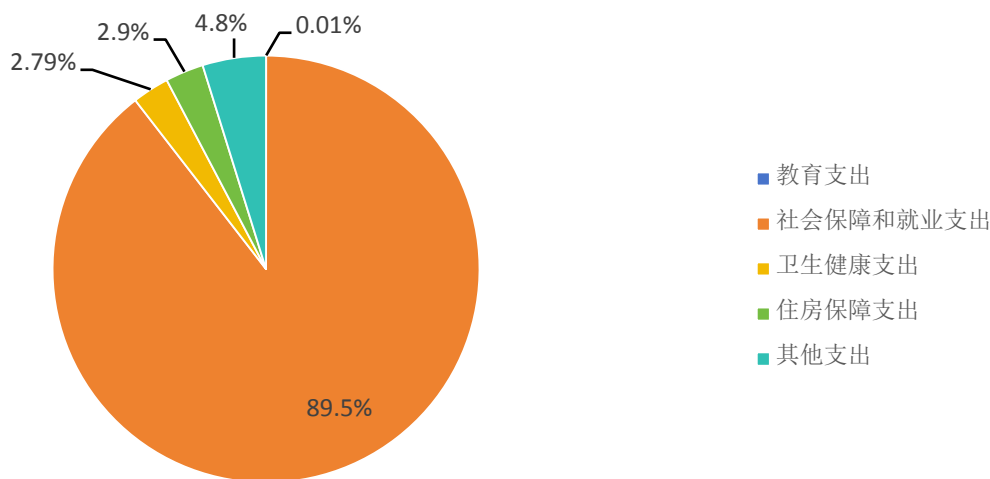
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.33 万元，占 0.01%，主要用于职工教育培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,561.31 万元，占 89.5%，主要用于孤儿支出及单位运转经费等支出；卫生健康（类）支出 49.84 万元，占 2.79%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 50.84 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 82.9 万元，占 4.8%，主要用于孤儿支出及工程等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 944.56 万元，其中：

人员经费 841.02 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.53 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、公务用车运行维护费、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 2024 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 万元，完成预算的 92%，较预算减少 0.26 万元，降低 8%，主要原因是节约经费支出；较 2023 年度决算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%，主要原因是节约经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 9.12 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 9.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 826.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 717.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 82.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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 2024 年中央财政孤儿基本生活补助资金等 19 个项目绩效自评结果。

1.2024 年中央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，2024 年中央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 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。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。

2.2024 年省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，2024 年省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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。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。

3.2024 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，2024 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 62.34 万元，执行数为 62.33 万元，完成预算的 99.9%。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.中央及省级财政困难群众一次性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，中央及省级财政困难群众一次性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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，改善了儿童生活，提升了孤儿的生活质量。未发现问题。

5.2024 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，2024 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 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置残疾孤儿用康复设备，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升我院康复服务水平。未发现问题。

6.市福利院成年孤儿补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市福利院成年孤儿补贴绩效自评得分为 95.01 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 24 万元，执行数为 21.62 万元，完成预算的 90.1%。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，保障了成年孤儿的生活需求，提升了孤儿生活水平。未发现问题。

7.孤儿助学工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孤儿助学工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放助学金，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了孤儿的上学需求，提升了孤儿幸福感。未发现问题。

8.孤儿助学工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孤儿助学工程绩效自评得分为 93.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况：及时发放助学金，基本完成了年初设定的各项绩效目标，保障了孤儿的上学需求，提升了孤儿幸福感。当年未全部支出原因是按照政策要求，孤儿毕业停止发放助学金，部分孤儿年中毕业。年末结转 2.12 万元至 2025 年继续使用。

9.孤儿医疗康复明天计划绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孤儿医疗康复明天计划绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。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,保障了患病孤儿的医疗康复需求,提升了孤儿幸福感。未发现问题。

10.2024 年省级孤儿医疗康复明天计划绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024 年省级孤儿医疗康复明天计划绩效自评得分为 85.71 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19 万元,执行数为 5.14 万元,完成预算的 27.1%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本保障了患病孤儿的医疗康复需求。未支出部分结转至 2025 年,安排用于 2025 年孤儿体检和康复。

11.市福利院儿童养育及护理经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,市福利院儿童养育及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 万元,执行数为 374.45 万元,完成预算的 97.8%。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。

12.购置绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,购置绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.82 万元,执行数为 6.82 万元,完成预算的 100%。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，保障了办公业务正常开展，保障了孤儿生活使用需求。未发现问题。

13.维保（修）、检测费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维保（修）、检测费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.66 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：做好设施设备的维护保养及检测，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了单位工作正常开展。未发现问题。

14.消防运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防运转经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.62 万元，完成预算的 98.1%。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，保障了院内的消防安全。未发现问题。

15.学杂费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学杂费绩效自评得分为 96.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.6 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 90.5%。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，保障了儿童教育、儿童杂费相关支出，提升孤儿幸福感。未发现问题。

16.医疗费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.37 万元，执行数为 82.98 万元，完成预算的 99.5%。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，保障院内儿童的医疗需求，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

17.市福利院改造及粉刷等工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市福利院改造及粉刷等工程绩效自评得分为 99.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：通过改造及粉刷等工程，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了院内儿童居住生活环境。未发现问题。

18.孤儿捐赠经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孤儿捐赠经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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，保障了院内儿童的养、教、康、治需求和其他临时性需求，在一定程度上促进了儿童事业发展。未发现问题。

19.孤儿捐赠经费绩效自评情况：根据设定的绩效目标，孤儿捐赠经费绩效自评得分为 83.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 15.5%。项目绩效目标完成情况：保障了院内儿童的养、教、康、治需求和其他临时性需求。执行率低原因是成年孤儿廉租房未申请下来，成年孤儿廉租房一次性安置补贴无法发放到位。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年中央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	67.000000	到位数	67.000000		执行数	67.000000		100		
	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金	67.000000		其中:财政资金	67.000000				
	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(%)	
	用于保障院内孤儿的基本生活需求				已完成，保障院内孤儿的基本生活需求					100	
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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 8 月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	67	万元	67 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活需求，提高其生活质量	保障孤儿基本生活需求，提高其生活质量	20	文字描述		基本保障	基本保障	完成	20
		可持续影响指标	提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年省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	38.0000000	到位数	38.0000000		执行数	38.0000000		100		
	其中:财政资金	38.0000000	其中:财政资金	38.0000000		其中:财政资金	38.0000000				
	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(%)		
	用于保障院内孤儿基本生活需求。				已完成，保障院内儿童基本生活需求。				100		
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	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 10 月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	38	万元	38 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活，提高其生活质量	保障孤儿基本生活，提高其生活质量	20	文字描述		保障	保障	完成	20
		可持续影响指标	持续提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 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	62.340000	到位数	62.340000		执行数	62.326155		99.98		
	其中:财政资金	62.340000	其中:财政资金	62.340000		其中:财政资金	62.326155				
	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(%)		
	保障院内孤儿的基本生活需求				已完成, 保障院内孤儿的基本生活需求				100		
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	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	62.34	万元	62.326155 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活需求, 提高其生活质量	保障孤儿基本生活需求, 提高其生活质量	20	文字描述		基本保障	基本保障	完成	20
		可持续影响指标	持续提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央及省级财政困难群众一次性生活补助资金		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	改善儿童生活，提升儿童生活质量				已完成，改善儿童生活，提升儿童生活质量。				100		
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	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿生活质量	提升孤儿生活质量	30	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	儿童满意度	儿童满意度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 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	9.600000	到位数	9.600000		执行数		9.600000		100	
	其中:财政 资金	9.600000	其中:财政资 金	9.600000		其中:财政 资金	9.600000				
	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(%)		
	进一步提升我院孤儿康复服务水平。				已完成，进一步提升我院孤儿康复服务水平				100		
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	购买孤儿康复 训练用设备数 量	购买孤儿用康 复设备数量	15.0 0	≥	1	批	1 批	完成	15
		质量指标	采购的康复设 备验收合格率	采购的康复设 备验收合格率	15.0 0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时 率	康复资金支付 及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金投入量	康复资金投入 量	10	≤	9.6	万元	9.6 万元	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	残疾孤儿康复 服务水平	残疾孤儿康复 服务水平	20	文字 描述		有所提 高	有所提 高	完成	20
		可持续影 响指标	保障孤儿康复 训练周期	保障孤儿康复 训练周期	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	孤儿满意度	孤儿对康复服 务满意度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市福利院成年孤儿补贴		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	24.000000	到位数	24.000000		执行数	21.619307		908		
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000		其中:财政资金	21.619307				
	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(%)		
	用于保障成年孤儿基本生活补助支出。				已完成，保障成年孤儿基本生活补助支出。				95.01		
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	保障成年孤儿人数	保障成年孤儿人数	15.00	≥	20	个	18 个	完成	13
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金及时支付率	每月支付费用及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	24	万	21.619307 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象，提升民政系统服务水平	提升政府形象，提升民政系统服务水平	20	文字描述		有所提升	有所提升	完成	18
		可持续影响指标	持续保障并提升成年孤儿生活水平	持续保障并提升成年孤儿生活水平	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助成年孤儿满意度	受助成年孤儿满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.008045
自评总分	95.01										
五、存在问题原因及整改措施	2 名孤儿因政策原因离院。										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

2024 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	1.620000	到位数	1.620000		执行数	1.620000		100		
	其中:财政资金	1.620000	其中:财政资金	1.620000		其中:财政资金	1.620000				
	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(%)		
	完成孤儿助学				已完成孤儿助学				100		
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	助学完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	<=	1.62	万元	1.62 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升受助孤儿幸福感	提升受助孤儿幸福感	20	文字描述		提升	提升	完成	20
		可持续影响指标	保障在读孤儿学习权益	持续保障在读孤儿学习权利	10	>=	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	10	>=	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						

2024 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	4.880000		69.71		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	4.880000				
	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(%)		
	用于孤儿助学相关费用				已完成。保障孤儿助学相关费用。				93.97		
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	受助孤儿人数	受助孤儿人数	15.00	=	7	人	7 人	完成	15
		质量指标	助学金使用合规性	助学金使用合规性	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	7	万元	4.88 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升受助孤儿幸福感	提升受助孤儿幸福感	20	文字描述		提升	提升	完成	17
		可持续影响指标	保障在读孤儿学习权益	持续保障在读孤儿学习权益	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.971429
	自评总分	93.97									
	五、存在问题原因及整改措施	当年未全部支出原因是按照政策要求，孤儿毕业停止发放助学金，部分孤儿年中毕业。年末结转 2.12 万元至 2025 年继续使用。									
填报人：	韩婷			联系电话：	0315-8216730						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名 称	孤儿医疗康复明天计划		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	4.000000	到位数	4.000000		执行数		4.000000		100	
	其中:财 政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政 资金		4.000000			
	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(%)		
	用于保障孤儿医疗康复需求				已完成，保障孤儿医疗康复需求。				100		
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	明天计划资金完 成率	明天计划资金 完成率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	明天计划资金使 用合规率	明天计划资金 使用合规率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时 率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	4	万元	4 万元	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	保障孤儿医疗康 复需求	保障孤儿医疗 康复需求	20	文字 描述		基本 保障	基本保 障	完成	20
		可持续影响 指标	明天计划长效机 制	明天计划长效 机制	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意 度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年省级孤儿医疗康 复明天计划		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	19.000000	到位数	19.000000		执行数	5.140545		27.06		
	其中:财 政资金	19.000000	其中:财 政资金	19.000000		其中:财政 资金	5.140545				
	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(%)		
	保障孤儿医疗康复需求				已完成。保障孤儿医疗康复需求。				85.71		
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	明天计划 资金完成 率	明天计划资 金完成率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	明天计划 资金使用 合规率	明天计划资 金使用合规 率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付 及时率	明天计划资 金支付及时 率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	19	万元	5.140545 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	保障孤儿 医疗康复 需求, 提 高孤儿康 复率	保障孤儿医 疗康复需 求, 提高孤 儿康复率	20	文字 描述		基本 保障	基本保 障	完成	15
		可持续影响 指标	提升孤儿 幸福感	持续提升孤 儿幸福感	10	≥	1	年	1 年	完成	8
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受助孤儿 满意度	受助孤儿满 意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						2.70555

	自评总分	85.71		
五、存在问题原因及整改措施	未支出部分结转至 2025 年，安排用于 2025 年孤儿体检和康复。			
填报人：	韩婷	联系电话：	0315-8216730	

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市福利院儿童养育及护理经费		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	374.447800		97.77		
	其中: 财政资金	383.000000	其中: 财政资金	383.000000		其中: 财政资金	374.447800				
	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(%)		
	用于保障儿童养育及护理工作中编外人员相关经费。				保障儿童养育及护理工作中编外人员相关经费				100		
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	保障职工人数	保障职工人数	15.00	≥	58	人	58 人	完成	15
		质量指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	各项费用支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	成本指标	成本指标	10	≤	383	万元	374.4478 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定就业, 促进儿童事业发展	稳定就业, 促进儿童事业发展	20	文字描述		在一定程度上促进	在一定程度上促进	完成	20
可持续影响指标		持续提高养育儿童服务水平	保障编外职工工资待遇, 持续提高养育儿	10	≥	1	年	1 年	完成	10	

				童服务水平							
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	编外职工满意度	10	≥	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						

2024 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	6.820000	到位数	6.820000			执行数	6.820000		100		
	其中:财政资金	6.820000	其中:财政资金	6.820000			其中:财政资金	6.820000				
	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(%)	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					已完成购置等工作,保障单位业务发展。					100	
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	6.82	万元	6.82 万元	完成	10	
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10	文字描述		2024 年 12 月 31	2024 年 10 月	完成	10	

								日前			
	效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	购置对业务开展效能的提升情况	20	文字描述		有所提升	有所提升	完成	20
		可持续影响指标	增强业务能力	持续增强业务能力	10	≥	1	年	1年	完成	10
	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	≥	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					

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	维保（修）、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	20.660000	到位数	20.660000		执行数	20.656400		99.98		
	其中:财政资金	20.660000	其中:财政资金	20.660000		其中:财政资金	20.656400				
	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(%)		
	维持福利院设施设备正常运转，保障业务活动正常开展。				已完成，维持福利院设施设备正常运转，保障业务活动正常开展				100		
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	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	设施设备正常运转率	保障设施设备正常运转	15.00	≥	95	%	100	完成	15

		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	20.66	万元	20.6564 万元	完成	10
		时效指标	完成时限	年度内按需及时支付费用	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 23 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进儿童事业发展	设施设备功能完善，促进儿童事业发展	20	文字描述		在一定程度上促进	在一定程度上促进	完成	20
		可持续影响指标	维持福利院正常运转	保障工作正常开展，提供优质服务	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10	≥	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：	13463150520						

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	消防运转经费		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	200000	到位数	200000		执行数	19.620000	98.1		
	其中:财政资金	200000	其中:财政资金	200000		其中:财政资金	19.620000			
	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(%)		
	保障院内的消防安全				已完成，保障院内的消防安全。			100		
四、年度绩	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项	单项	自

效 指标完成情 况	标				分值	符号	值	单位(文 字描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出指 标	数量指标	消防工作完成率	消防工作完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	消防工作合格率	消防工作合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	20	万元	19.62 万元	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	每月发放及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	保障院内的消防 安全	保障院内的消防 安全	20	文字 描述		保障院 内的消 防安全	保障	完成	20
		可持续影 响指标	提升消防服务质 量和效率	提升消防服务质 量和效率	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	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	≥	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						

2024 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	34.600000	到位数	34.600000		执行数	31.301122		90.47	
	其中:财政资金	34.600000	其中:财政资金	34.600000		其中:财政资金	31.301122			
	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(%)		
	做好学杂费支出,保障儿童教育、儿童杂费相关业务正常开展。				已完成，保障儿童教育、儿童杂费相关业务正常开展。				96.05		
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	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值							
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	学杂费资金使用覆盖率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	孤儿学杂费需求保障率	孤儿学杂费需求保障率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	34.6	万元	31.301122	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	年度内按照儿童需求及时支付资金	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	20	文字描述		稳步促进	稳步促进	完成	17
		可持续影响指标	持续提升儿童教育水平，提高其幸福感	持续提升儿童教育水平，提高其幸福感	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	受助儿童满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.046567
自评总分	96.05										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	韩婷			联系电话：	0315-8216730						

2024 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	83.370000	到位数	83.370000		执行数		82.982957		99.54	
	其中:财政资金	83.370000	其中:财政资金	83.370000		其中:财政资金		82.982957			
	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(%)	
	保障院内儿童医疗需求				已完成，保障院内儿童的医疗需求。					100	
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	资金覆盖率	医疗费资金使用覆盖率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	儿童医疗需求保障率	儿童医疗需求保障率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	83.37	万元	82.982957万元	完成	10
		时效指标	完成时限	按使用需求及时支付	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 27 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	20	文字描述		在一定程度上促进	在一定程度上促进	完成	20
		可持续影响指标	持续提升儿童医疗服务水平	持续提升儿童医疗服务水平	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	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	≥	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	无										

问题原因及整改措施				
填报人:	韩婷	联系电话:	0315-8216730	

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市福利院改造及粉刷等工程		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	500000	到位数	45.640000		执行数	45.640000		91.28		
	其中:财政资金	500000	其中:财政资金	45.640000		其中:财政资金	45.640000				
	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(%)		
	通过改造及粉刷等工程，改善院内儿童居住生活环境。				已完成，通过改造及粉刷等工程，改善院内儿童居住生活环境。				99.13		
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	项目完成率	工程项目完成率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	项目合格率	工程项目合格率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 9 月	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	50	万元	45.64 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升单位形象，促进儿童事业发展	提升单位形象，促进儿童事业发展	20	文字描述		提升	提升	完成	20
		可持续影响指标	持续改善院内儿童居住生活环境	持续改善院内儿童居住生活环境	10	≥	1	年	1 年	完成	10

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	院内儿童满意度	院内儿童满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						9.128
	自评总分	99.13									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩婷			联系电话:	0315-8216730						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	孤儿捐赠经费		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	200000	到位数	200000		执行数	200000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	200000	其他	200000		其他	200000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于院内儿童养、教、康、治，用于儿童养育生活中的临时性支出，用于捐赠人指定用途支出				已完成，用于院内儿童的养、教、康、治，用于儿童养育生活中的临时性指出，用于捐赠人指定用途支出。				100		
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	资金覆盖率	捐赠资金使用覆盖率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	捐赠收入资金使用合规率	捐赠收入资金使用合规率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	20	万元	100	完成	10

		时效指标	完成时限	年度内按需 及时支付资金	10	文字 描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	促进公益 事业发展	促进公益事 业发展	20	文字 描述		稳步促 进	稳步促 进	完成	20
		可持续影响 指标	持续提升 养育儿童 服务水平	持续提升养 育儿童服务 水平	10	≥	1	年	1 年	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	儿童满意 度	儿童满意度	10	≥	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						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	孤儿捐赠经费		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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	5.409476		15.46		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	35.000000	其他	35.000000		其他	5.409476				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于院内儿童养、教、康、治支出，用于儿童养育生活中的临时性支出，用于成年孤儿安置支出，用于捐赠人指定用途支出。				已完成				83.55		
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	资金覆盖率	捐赠资金使用覆盖率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	捐赠收入资金使用合规率	捐赠收入资金使用合规率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	35	万元	5.409476万元	完成	10
		时效指标	完成时限	年度内按需及时支付资金	10	文字描述		2024年12月31日前	2024年12月23日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进公益事业发展	促进公益事业发展	20	文字描述		稳步促进	稳步促进	完成	15
		可持续影响指标	持续提升养育儿童服务水平	持续提升养育儿童服务水平	10	≥	1	年	1年	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.545565
	自评总分	83.55									
	五、存在问题原因及整改措施	由于成年孤儿廉租房未申请下来，成年孤儿廉租房一次性安置补贴无法发放到位。									
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 2024 年度专项项目顺利实施，有效地保障了孤儿养、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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。