

2023 年度
兰考县社会福利中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县社会福利中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县社会福利中心概况

一、单位职责

主要职责是：为孤儿、“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）老人和残疾人、生活无着流浪乞讨人员、孤老优抚对象搞好服务。

二、机构设置

兰考县社会福利中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务室、养育室。

从决算单位构成看，兰考县社会福利中心为二级预算单位，隶属于兰考县民政局部门，本决算为兰考县社会福利中心单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县社会福利中心本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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	123.68	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	23	121.06
	9		九、卫生健康支出	24	3.15
	10		十、节能环保支出	25	0.00
本年收入合计	11	124.21	本年支出合计	26	124.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	124.21	总计	30	124.21

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.21	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	121.06	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20802	民政管理事务	121.06	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080203	机关服务	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.36	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	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：万元

单位：兰考县社会福利中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	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：万元

单位：兰考县社会福利中心

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	123.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.53	120.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	123.68	本年支出合计	59	123.68	123.68	0.00	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	123.68	总计	64	123.68	123.68	0.00	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：万元

单位：兰考县社会福利中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		123.68	123.68	0.00
208	社会保障和就业支出	120.53	120.53	0.00
20802	民政管理事务	120.53	120.53	0.00
2080203	机关服务	78.70	78.70	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.84	41.84	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.61	302	商品和服务支出	8.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.40	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.20	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.34	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		114.95	公用经费合计					8.73
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：万元

单位：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 124.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.55 万元，下降 8.51%。主要原因是经费压缩。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 124.21 万元，其中：财政拨款收入 123.68 万元，占 99.58%；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，其他收入占 0.53 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 124.21 万元，其中：基本支出 124.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 123.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.07 万元，下降 8.89%。主要原因是经费压缩。

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 123.68 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.07 万元，下降 8.89%。主要原因是经费压缩。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 120.53 万元，占 97.45%；卫生健康支出（类）支出 3.15 万元，占 2.55%。

(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 171.33 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 72.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 98.99 万元，支出决算为 78.7 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费跨年结算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 69.19 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 60.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费跨年结算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 123.68 万元。其中：人员经费 114.95 万元，主要包括：基本工资 53.4 万元、津贴补贴 12.66 万元、奖金 3.49 万元、绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.2 万元、职业年金缴费 2.12 万

元、职工基本医疗保险缴费 5.74 万元、其他社会保障缴费 5.68 万元、住房公积金 2.13 万元、其他工资福利支出 4.18 万元、救济费 5.34 万元；公用经费 8.73 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、水费 0.54 万元、电费 2.58 万元、劳务费 1.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位对年初预算制定绩效评价，扎实推进财政绩效评价工作，深入开展评价内容，优化评价方式，提升评价质量。根据工作安排，制定我单位财政支出绩效评价工作方案，成立以院长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组。评价内容为：单位整体支出绩效评价。通过单位自评、财政抽评的方式开展。通过评价，发现人员工资和社保缴费发放、缴纳不及时，现已整改。

（二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 6 个，自评评价分平均为 90 分。自评结果为优 6 个，项目支出的总体预算数为 69.19 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%，整体工作开展良好，但执行率低，达不到预期效果，影响项目的实施进度。加快项目实施进度，对已完成的项目，关注使用情况，及时发现问题及时解决，确保项目正常使用。

以下为我单位项目自评表：

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 女性卫生费							
主管部门		兰考县民政局			实施单位	兰考县社会福利中心			
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)：		0.25	0.25	0	10	0	0
		政府性预算资金		0.25	0.25	0	-	0	-
		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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放女性卫生费每人每月 35 元				发放女性卫生费每人每月 35 元				
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	指标金额	2520 元	2520 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	发放人数	6人	6人	10	10	0.00%		
	质量 指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效 指标	资金年限	2023年	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标	经济环境改 善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%		
	社会 效益 指标	社会环境提 升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%		
	生态 效益 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)集中养育孤儿生活费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县社会福利中心			
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):	21.12	21.12	0	10	0	0
	政府性预算资 金	21.12	21.12	0	-	0	-
	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	集中养育孤儿照顾护理、弃婴收养救助				集中养育孤儿照顾护理、弃婴收养救助				
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	指标金额	21.12 万元	21.12 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	集中养育孤儿人数	≥22 人	22 人	10	10	0.00%	
		质量指标	集中养育孤儿救助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标年限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会环境提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)城市特困人员补助								
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县社会福利中心			
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):	0.98		0.98		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.98		0.98		0		-	0	-
	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城市特困人员救助				城市特困人员救助					
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	指标金额	9828 元	9828 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	城市特困人员数量	1 人	1 人	10	10	0.00%		
质量		发放标准	819 元/月	819 元/月	10	10	0.00%			

	指标								
	时效指标	指标时效	2023年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	社会环境改善情况	逐年改善	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高层次人才补助						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县社会福利中心			
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):	3.6	3.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.6	3.6	0	-	0	-
	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	发放引进高层次人才补助金				发放引进高层次人才补助金				
	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	成本指标	经济成本指标	指标金额	3.6 万元	3.6 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	发放人员数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标年限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会环境提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)集中养育孤儿护理人员工资和社保费							
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县社会福利中心		
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):	28.24	28.24	0	10	0	0	
		政府性预算资金	28.24	28.24	0	-	0	-	
		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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月发放集中养育孤儿护理人员工资				按月发放集中养育孤儿护理人员工资				
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	资金金额	28.24 万元	28.24 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	人员数量	10 人	10 人	10	10	0.00%	
质量指标		资金按时发	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	放率						
	时效指标	资金年限	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	社会环境提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)福利园区运营经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县社会福利中心			
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):	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-
	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	逐年改善福利园区日常工作运营维护				逐年改善福利园区日常工作运营维护				
	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	成本指标	经济成本指标	指标金额	15 万元	15 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	全年植被养护	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			全年消防维护	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
		质量指标	消防维护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标年限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会环境提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。