

2022年度

乐山市儿童福利院

单位决算

# 目录

公开时间：2023年 9 月 25 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>1</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	1
二、收入决算情况说明 .....	1
三、支出决算情况说明 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职能是负责收养、安置全市范围孤儿、弃婴（童），提供“养、治、康、教”等专业化保障服务；为全社会散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；促进全市儿童福利服务网络形成。

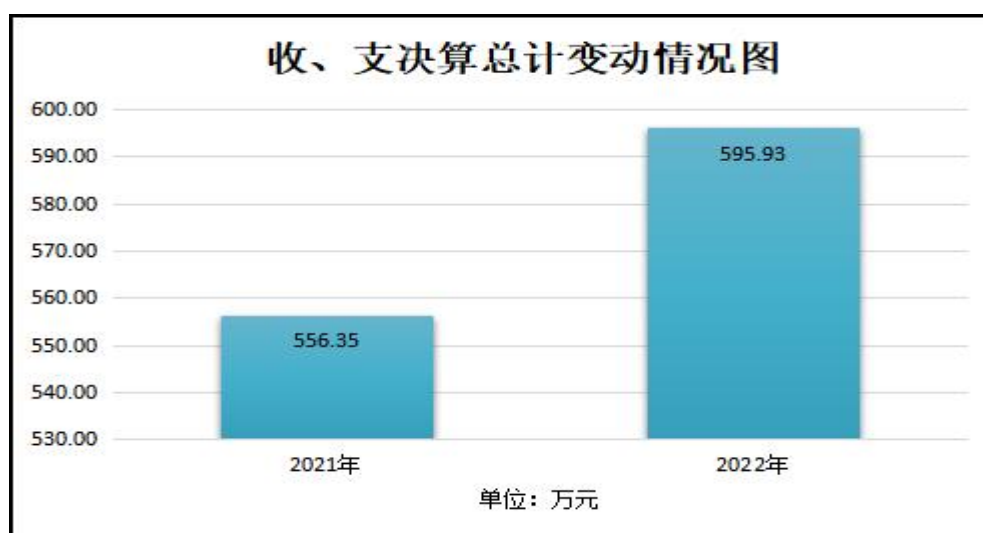
## 二、机构设置

乐山市儿童福利院系公益一类事业单位，内设机构两个：综合科、业务科。截至2022年12月底有在编职工8人，离退休人员2人，单位临聘人员及劳务派遣人员共10人。本年度在编职工人数于2022年7月增加1人。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

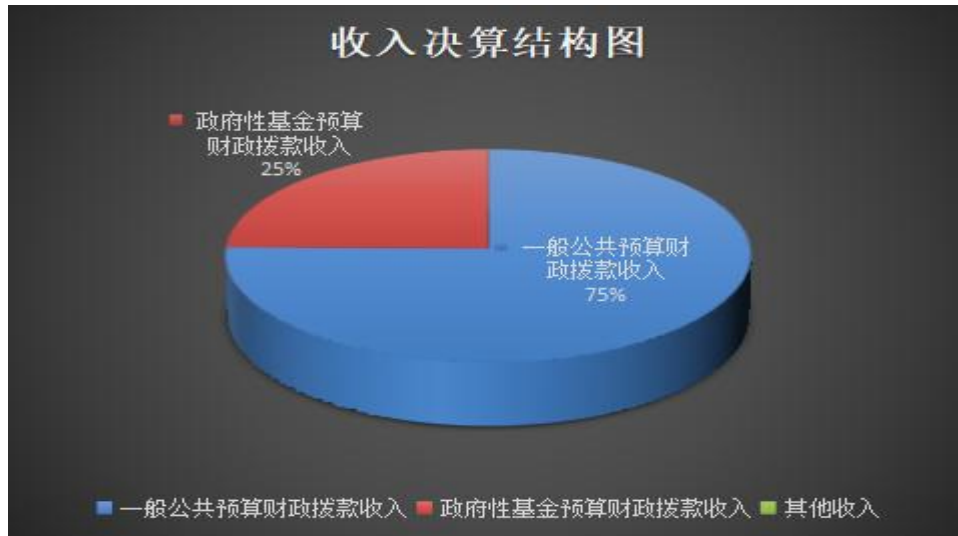
2022年度收、支总计595.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加39.58万元，增长7.1%。主要变动原因是单位当年收到财政存量资金的指标。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

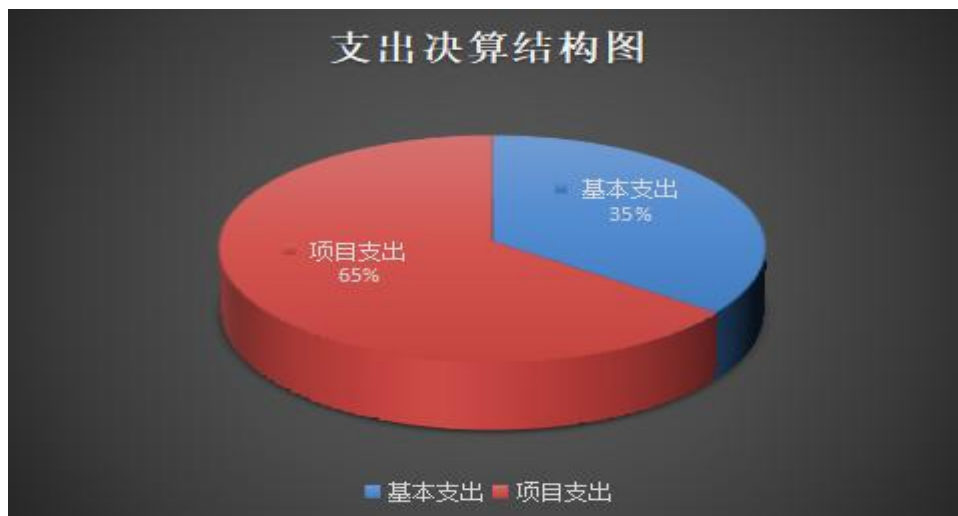
2022年本年收入合计508.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.7万元，占75.3%；政府性基金预算财政拨款收入125.67万元，占24.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计595.93万元，其中：基本支出210.86万元，占35.4%；项目支出385.07万元，占64.6%；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：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计595.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.58万元，增长7.1%。主要变动原因是单位当年收到财政存量资金的指标。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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。

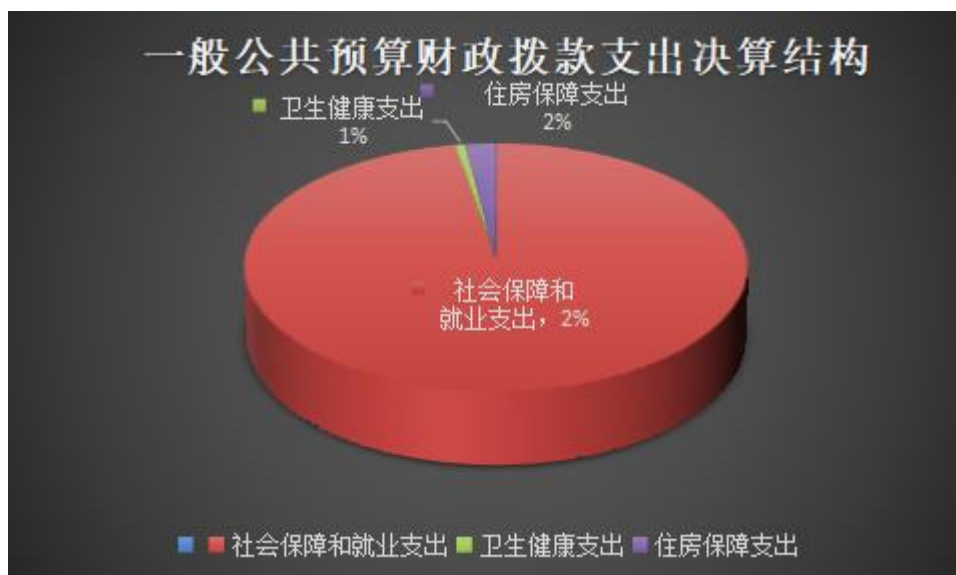
2022年一般公共预算财政拨款支出470.26万元，占本年支出合计的78.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.86万元，增长32.7%。主要变动原因是单位当年收到财政存量资金的指标。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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470.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出457.34万元，占97.3%；卫生健康支出3.34万元，占0.7%；住房保障支出9.58万元，占2%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （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470.26万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为3.38万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为8.51万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.25万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）：支出决算为416.83万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）：支出决算为21.62万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.29万元，

完成预算100%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为3.34万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为9.58万元，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210.86万元，其中：

人员经费140.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

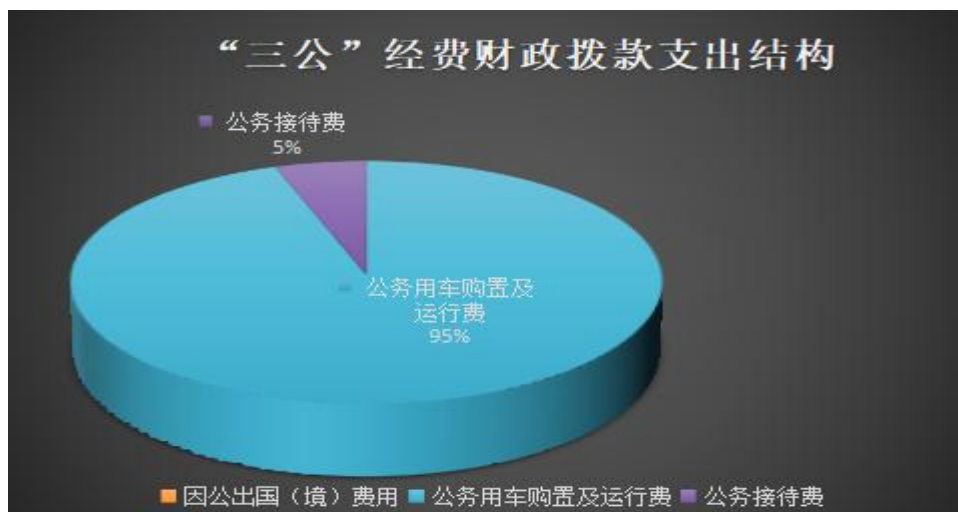
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%；较上年增加0.33万元，增长13.1%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，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2.7万元，占94.7%；公务接待费支出决算0.15万元，占5.3%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.56万元，增长26.2%。主要原因是接送儿童就学，就医频率增多。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽

车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于儿童福利院接送孩子上下学、因公外出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0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.23万元，下降60.5%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要用于接待餐费。国内公务接待3批次，14人次，共计支出0.15万元，具体内容包括接待内江市儿童福利院一行人、接待省民政康复医院一行人以及接待马边县民政局看望事实无人抚养儿童。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、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125.67万元。

## **九、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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，乐山市儿童福利院机关运行经费支出0万元，与上年持平。

## （二）政府采购支出情况

2022年,乐山市儿童福利院政府采购支出总额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,占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,乐山市儿童福利院共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆。其中:其他用车主要是用于接送福利院儿童上下学,出门就医等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,组织对8个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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

10. 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。

11. 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。

12. “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）

市级项目支出绩效自评表							
项目名称:	困境儿童代养费			年度:	2022年		
主管部门:	乐山市民政局			实施单位:	乐山市儿童福利院		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	45.57		45.57		100%		
其中：财政拨款	45.57		45.57		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对30名困境儿童提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障服务。			已完成2022年度对全市范围内困境儿童提供生活照护服务、提供门诊医疗和教育保障等服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	困境儿童人数	≥30人户	≥30人户	20	20	
	质量指标	基础护理质量合格率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	代养困境儿童时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目预算控制数（万）	45.57万元	45.57万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	代养儿童基本权益保障	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	困境儿童满意度（%）	≥95%	≥95%	20	20	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公用房租赁费		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	30		30		100%		
其中:财政拨款	30		30		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址,为儿童提供良好的生活环境。			租赁夕阳红老年公寓为儿童福利院新址,为儿童提供良好的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	租赁费金额	≤30万元	30万元	10	10	
	数量指标	房屋租赁面积	5284平方米	5284平方米	10	10	
	数量指标	房屋租赁年限	1年	1年	10	10	
	数量指标	房屋租赁服务人数	≥50人	≥50人	10	10	
	质量指标	房屋租赁到位及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	租赁费支付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数(万)	≤30万元	30万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善儿童生活环境率	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	儿童对环境改善满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡困难群众、“”“三无对象”春节慰问经费		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.35		1.35		100%		
其中:财政拨款	1.35		1.35		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对45名孤儿及困境儿童提供每人300元的春节慰问。			已完成儿童春节慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受保障人数	45人	45人	20	20	
		发放标准	300元/人	300元/人	20	20	
	质量指标	发放到位金额	1.35万元	1.35万元	10	10	
	时效指标	发放到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对困难群众保障范围	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	困难群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	价格临时补贴		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.11		0.11		100%		
其中:财政拨款	0.11		0.11		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为44名儿童提供每人每月26元的价格补贴,合计1144元。			为44名儿童提供每人每月26元的价格补贴,合计1144元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
		资金使用数额	0.1144万元	0.1144万元	10	10	
		受助儿童数量	44人	44人	20	20	
	质量指标	儿童生活质量提升率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	儿童生活保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	困难群众救助补助资金(市儿童福利院)		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	21.62		21.62		100%		
其中:财政拨款	21.62		21.62		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康、教等保障。			已为50余名孤儿及困境儿童提供养、治、康、教等保障			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	保障儿童数	≥50人	≥50人	20	20	
		受助儿童生活保障率	100%	100%	10	10	
		预算控制数	≤21.62万元	21.62万元	20	20	
	质量指标						
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤儿及困境儿童生活保障	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市儿童福利院维修改造项目		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	87.56		87.56		100%		
其中:财政拨款	87.56		87.56		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为30多名孤儿及20多名困境儿童提供养、治、康、教、置服务。为全社会散居孤儿、困境儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。			按进度已完成支付维修改造工程款,进一步的提升全社会散居孤儿、困境儿童生活环境质量,为儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益孤儿和困境儿童数量	≥50人	≥50人	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤	87.56万元	20	20	
	时效指标	支付时间	1年	1年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	孤残及困境儿童生活环境提升率	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	满意度指标	孤儿及困境儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级彩票公益金（市儿童福利院）		年度:	2022年度			
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市儿童福利院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	100.6		100.6		100%		
其中：财政拨款	100.6		100.6		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为50余名儿童提供购买特殊教育服务、社工服务、医疗巡诊服务；维修改造尾款及消防维修等。			为50余名儿童提供购买特殊教育服务、社工服务、医疗巡诊服务；维修改造尾款及消防维修等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	服务儿童人数	≥50人	≥50人	20	20	
		预算控制数	≤100.60万元	≤100.60万元	10	10	
	质量指标	服务合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	儿童生活保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费	年度:	2022年度				
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市儿童福利院				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	34.79	34.79	100.00%				
其中：财政拨款	34.79	34.79	100.00%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目开展实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。			已实现我单位服务保障工作，为孤残儿童提供安全保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	采购物业服务年限	1年	1年	10	10	
		物业服务面积	5284平方米	5284平方米	10	10	
		提供物业工作人员	10人	10人	10	10	
		物业服务保障人数	50人	50人	10	10	
	质量指标	物业服务工作达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	物业管理服务工作完成时效	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤34.79万元	34.79万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	物业服务能力	定性	好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 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