



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314008

单位名称：石家庄市社会福利院

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开

石家庄市社会福利院

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

石家庄市社会福利院主要职责是接收社会上“三无”人员及孤残弃婴等社会救助对象，为其提供生活照料、医疗康复和文化教育等服务，开展社会养老服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	石家庄市社会福利院(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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 2021 年度单位决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市社会福利院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3425.57	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	117.25	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	3152.73
	9		九、卫生健康支出	40	61.99
	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	54.22
	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	119.45
	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	3542.82	本年支出合计	58	3388.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.99	年末结转和结余	60	339.42
	30			61	
总计	31	3727.81	总计	62	3727.81

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市社会福利院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3542.82	3,542.82					
208	社会保障和就业支出	3309.36	3,309.36					
20805	行政事业单位养老支出	165.56	165.56					
2080502	事业单位离退休	78.79	78.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77					
20810	社会福利	3125.10	3,125.10					
2081005	社会福利事业单位	3125.10	3,125.10					
20811	残疾人事业	18.70	18.70					
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	61.99	61.99					
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99					
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74					
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					
2210201	住房公积金	54.22	54.22					
229	其他支出	117.25	117.25					
22960	彩票公益金安排的支出	117.25	117.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.25	117.25					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市社会福利院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3388.39	982.28	2,406.11			
208	社会保障和就业支出	3152.73	866.07	2,286.66			
20805	行政事业单位养老支出	165.56	165.56				
2080502	事业单位离退休	78.79	78.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77				
20810	社会福利	2968.47	700.51	2,267.96			
2081005	社会福利事业单位	2968.47	700.51	2,267.96			
20811	残疾人事业	18.70		18.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.70		18.70			
210	卫生健康支出	61.99	61.99				
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99				
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74				
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25				
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				
229	其他支出	119.45		119.45			
22960	彩票公益金安排的支出	119.45		119.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.45		119.45			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：石家庄市社会福利院

2021 年度

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	3425.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.25	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				
	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	3,152.73	3,152.73		
	9		九、卫生健康支出	41	61.99	61.99		
	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	54.22	54.22		
	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	119.45		119.45	
	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	3542.82	本年支出合计	59	3,388.39	3,268.94	119.45	
年初财政拨款结转和结余	28	184.99	年末财政拨款结转和结余	60	339.42	339.42		
一般公共预算财政拨款	29	182.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3727.81	总 计	64	3,727.81	3,608.36	119.45	

注：本表反映部门(或单位)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

金额单位：万元

单位：石家庄市社会福利院

2021 年度

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		3268.94	982.28	2286.66
208	社会保障和就业支出	3152.73	866.07	2286.66
20805	行政事业单位养老支出	165.56	165.56	
2080502	事业单位离退休	78.79	78.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	
20810	社会福利	2968.47	700.51	2267.96
2081005	社会福利事业单位	2968.47	700.51	2267.96
20811	残疾人事业	18.70		18.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.70		18.70
210	卫生健康支出	61.99	61.99	
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

注：本表反映部门(或单位)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

单位：石家庄市社会福利院

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	668.57	302	商品和服务支出	200.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	252.98	30201	办公费	33.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	165.09	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费	89.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	31.00	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	113.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费	68.79	30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行护费	6.51	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	29.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.45				
人员经费合计		781.81	公用经费合计						200.47

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市社会福利院
2021 年度
公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.12		14.00		14.00	2.12	6.59		6.51		6.51	0.08

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市社会福利院

2021 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
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		2.20	117.25	119.45		119.45	
229	其他支出	2.20	117.25	119.45		119.45	
22960	彩票公益金安排的支出	2.20	117.25	119.45		119.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20	117.25	119.45		119.45	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄市社会福利院

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,727.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 33.03 万元，降低 0.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 330.85 万元，支出减少 362.61 万元。

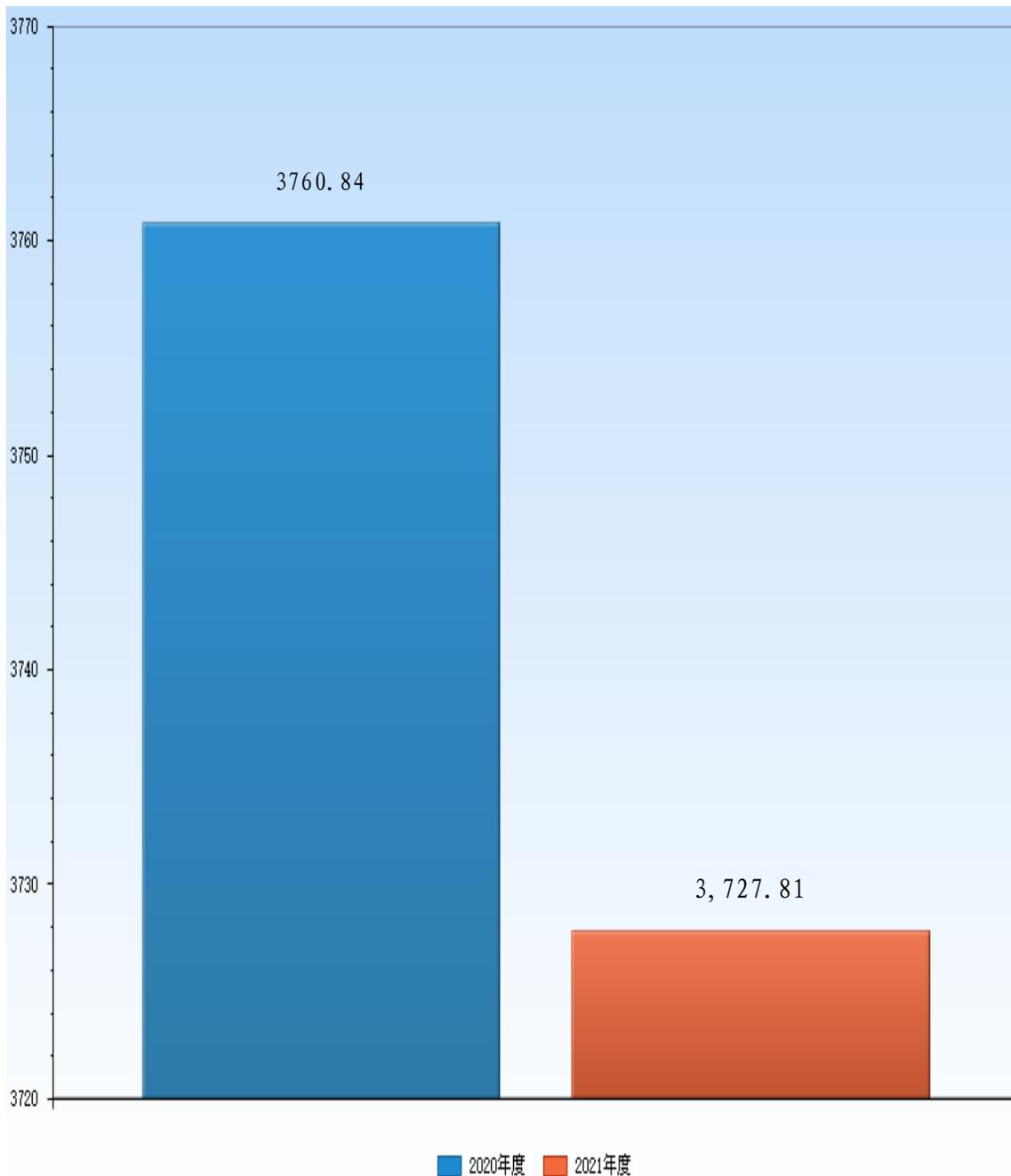


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,542.82 万元，其中：财政拨款收入 3,542.82 万元，占 100%；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%。如图所示：

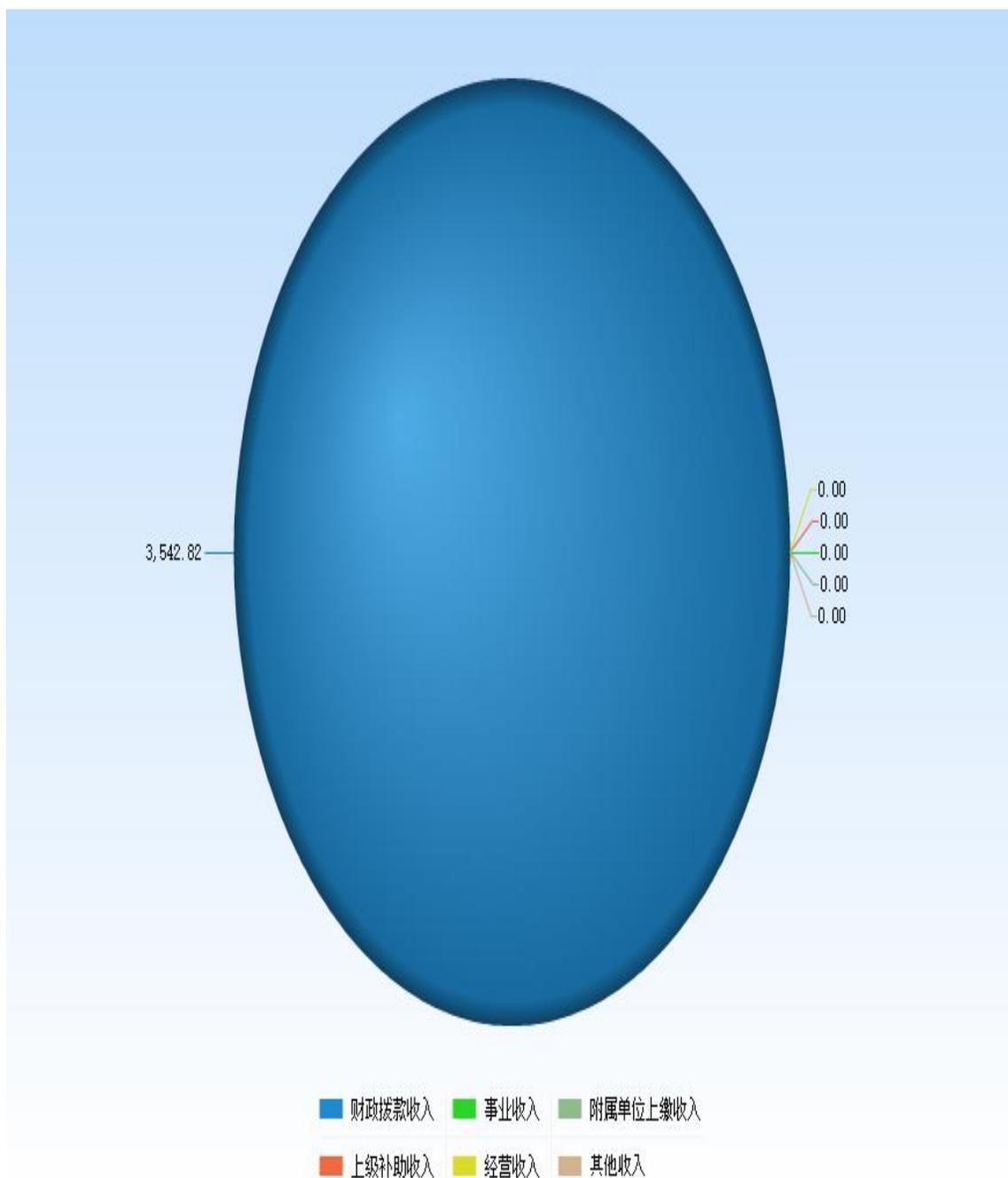


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,388.39 万元，其中：基本支出 982.28 万元，占 29%；项目支出 2,406.11 万元，占 71%；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%。如图所示：

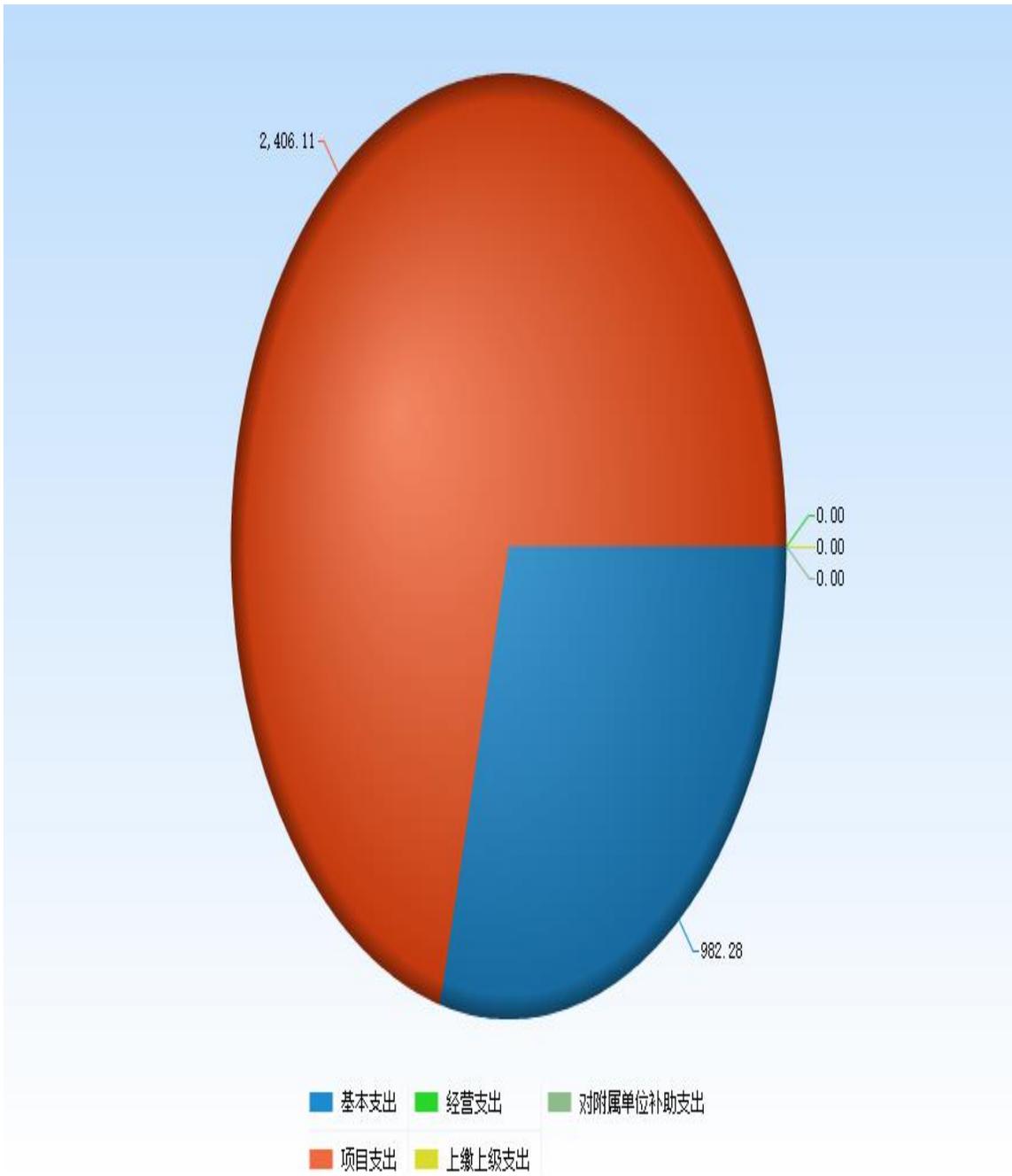


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3,542.82 万元,比 2020 年度减少 161.50 万元,降低 4.4%,主要是政府性基金预算财政拨款收入减少 330.85 万元;本年支出 3,388.39 万元,比 2020 年度减少 185.21 万元,降低 5.2%,主要是政府性基金预算财政拨款支出减少 362.61 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,425.57 万元,比上年增加 169.35 万元,增长 5.2%,主要原因是项目预算经费新增中央财政困难群众救助补助资金预算调整 260 万元(救助站转移特困人员 110 人至福利院);本年支出 3,268.94 万元,比上年增加 177.40 万元,增长 5.7%,主要是项目“中央财政困难群众救助补助资金预算调整”增加支出经费 245.09 万元(救助站转移特困人员 110 人至福利院)。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 117.25 万元,比上年减少 330.85 万元,降低 73.8%,主要原因是由于新冠肺炎疫情使我单位实行封闭管理模式,根据新冠肺炎防控方案无法继续开展与孤残儿童和三无老人的相关业务;本年支出 119.45 万元,比上年减少 362.61 万元,降低 75.2%,主要是由于新冠肺炎疫情使我单位实行封闭管理模式,根据新冠肺炎防控方案无法继续开展与孤残儿童和三无老人的相关业务。

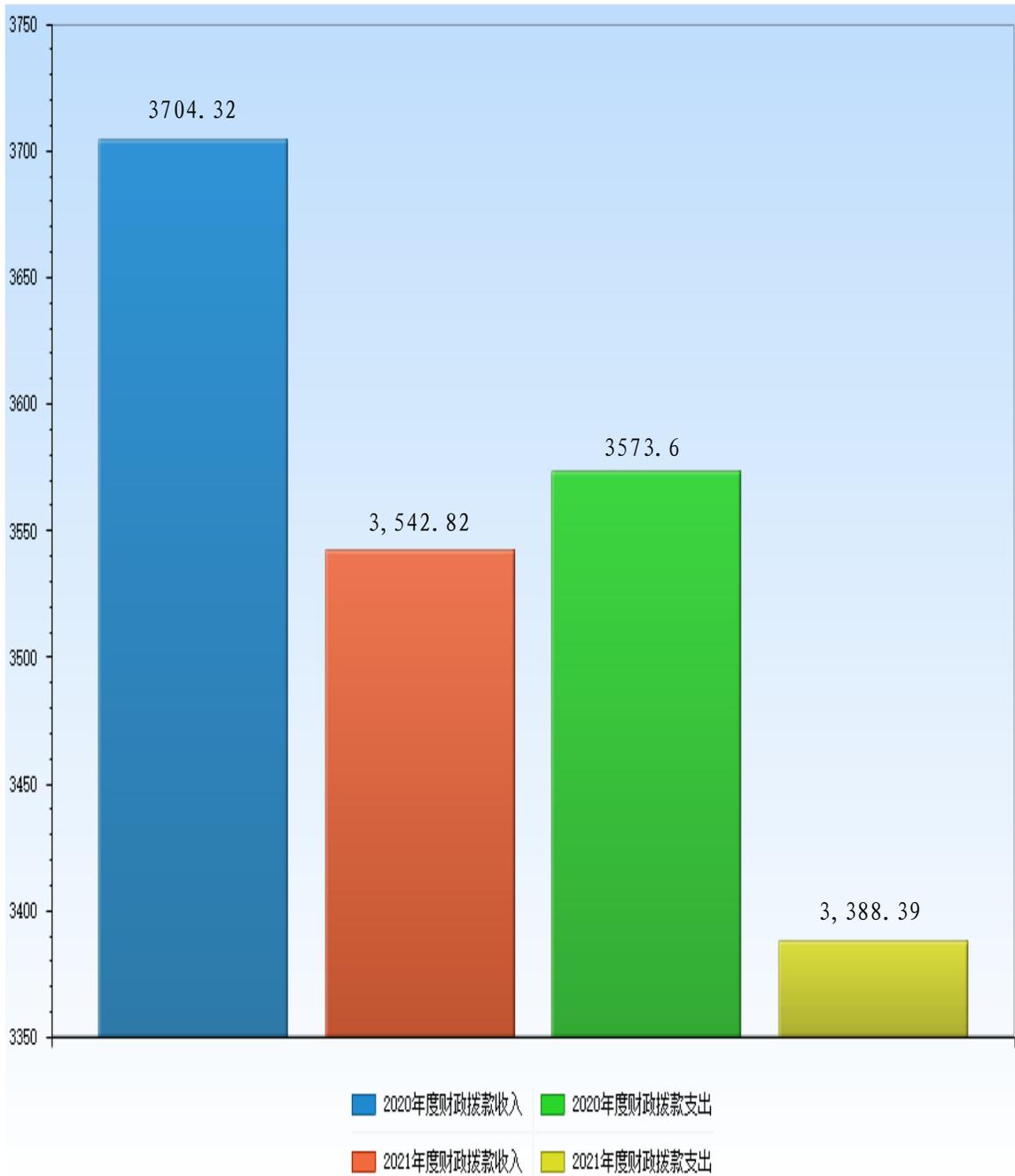


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3,542.82 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 419.64 万元，决算数大

于预算数主要原因是中央财政困难群众救助补助资金增加 158 万元，省级财政困难群众救助补助资金增加 158 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 117.25 万元；本年支出 3,388.39 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 265.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目“中央财政困难群众救助补助资金预算调整”支出经费 245.09 万元（救助站转移特困人员 110 人至福利院）。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 109.7%，比年初预算增加 302.39 万元，主要是中央财政困难群众救助补助资金增加 158 万元，省级财政困难群众救助补助资金增加 158 万元；支出完成年初预算 104.7%，比年初预算增加 145.76 万元，主要是增加项目“中央财政困难群众救助补助资金预算调整”支出经费 245.09 万元（救助站转移特困人员 110 人至福利院）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 117.25 万元，主要是调整预算下达 2021 年度省级福彩公益金（孤儿医疗康复明天计划）项目经费 115 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 119.45 万元，主要是支出 2021 年度省级福彩公益金（孤儿医疗康复明天计划）项目经费 115 万元。

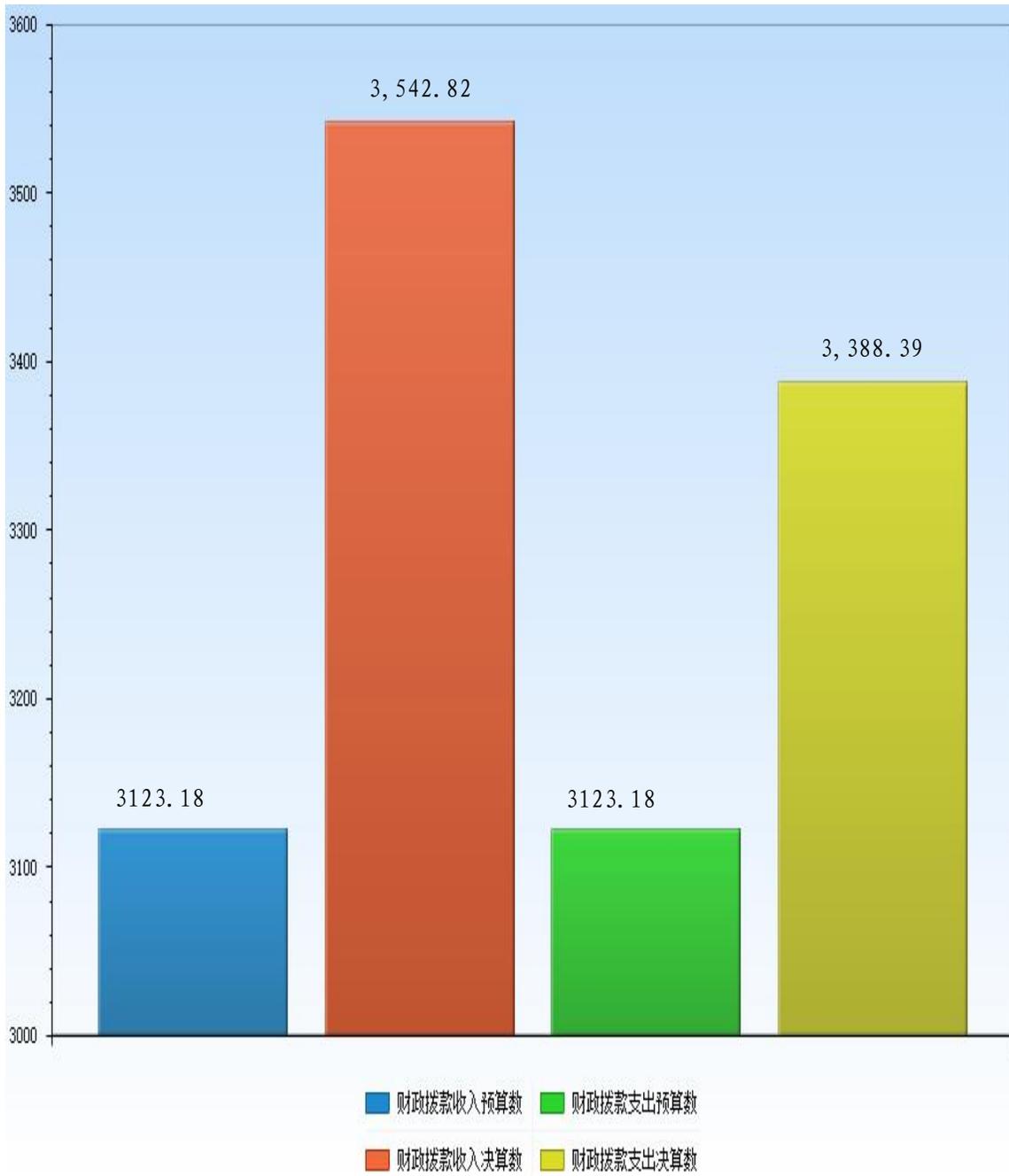


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,388.39 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0.00 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 3,152.73 万元，占 93.1%；卫生健康（类）支出 61.99 万元，占 1.8%；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 54.22 万元，占 1.6%；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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 119.45 万元，占 3.5%；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%。

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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.47 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费支出共计 6.59 万元，完成预算的 40.9%，减少 9.53 万元，降低 59.1%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务接待和公务用车数量明显减少；较 2020 年度减少 3.68 万元，降低 35.9%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务接待和公务用车数量明显减少。

（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）费支出费用支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0%，主要是未发生因公出国业

务；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出费用支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.51 万元，完成预算的 46.5%，较预算减少 7.49 万元，降低 53.5%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务用车数量明显减少；较上年减少 3.06 万元，降低 32%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务用车数量明显减少其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2021 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持平 0 万元，不变 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.49 万元，降低 53.5%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务用车数量明显减少；较上年减少 3.06 万元，降低 32%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务用车数量明显减少。

3. 公务接待费支出费用支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 3.8%。发生公务接待共 4

批次、10.00 人次。公务接待费支出较预算减少 2.04 万元，降低 96.2%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务接待数量明显减少；较上年度减少 0.63 万元，降低 88.7%，主要是由于新冠肺炎疫情致使我单位长期实行封闭管理，公务接待数量明显减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 2286.67 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 4 个，共涉及资金 119.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“院民及孤残儿童生活费项目”“残疾人两项补贴项目”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 499.7 万元。从评价情况来看，石家庄市社会福利院项目预算资金能够严格按照开支标准和范围执行，达到了预期设定的绩效目标。

2. 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院民及孤残儿童生活费项目及 残疾人两项补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 院民及孤残儿童生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，院民及孤残儿童生活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481万元，执行数为481万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021年度养老院民及孤残儿童覆盖率100%，完成年初设定目标，得分100分；全年资金执行数占年初预算数100%，完成100%，得分100分；不断提高三无老人和孤残儿童生活水平和护理水平，得分100；受助对象满意度大于等于90%，完成值95%，得分100分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	院民及孤残儿童生活费	实施(主管)单位	石家庄市社会福利院			
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:	481	到位数:	481	执行数:	481	100%
	其中: 财政资金	481	其中: 财政资金	481	其中: 财政资金	481	
	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	
	保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求; 为其提供医疗康复、文化教育等服务, 让他们没有后顾之忧, 有所养, 有所靠。			保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求; 为其提供医疗康复、文化教育等服务, 让他们没有后顾之忧, 有所养, 有所靠。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 当年保障覆盖率≥100%		一致	完成	20
			指标 3 医疗救助及时率≥100%		一致	完成	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比值		一致	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	指标 1 不断提高三无老人及孤残儿童生活水平		一致	完成	20
			指标 2 不断提高三无老人及孤残儿童护理水平		一致	完成	20
			...				
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 受助对象满意度指标≥90%		一致	完成	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王世超

联系电话：83039596

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。按照全面落实残疾人两项补贴制度、资金及时足额发放到位，维护残疾人合法权益的总体目标设定考评指标，项目总得分 100 分。项目绩效目标完成情况：困难残疾人生活补贴使用完全符合规定，达到年初目标，得分 100 分，全年资金执行数占年初预算数 100%，得分 100 分；不断提高困难残疾人生活水平，完成情况与设定值一致，得分 100 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 市级残疾人两项补贴-市福利院		实施(主管)单位	石家庄市社会福利院		
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:	18.7	到位数:	18.7	执行数:	18.7	100%
	其中: 财政资金	18.7	其中: 财政资金	18.7	其中: 财政资金	18.7	
	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	
	保障残疾人生活质量, 提高生活水平。			保障残疾人生活质量, 提高生活水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 1 资金使用覆盖率		一致	完成	20
		质量指标	指标 2 资金使用合规性		一致	完成	20
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	全年执行数占全年预算数的比值		一致	100%
		可持续影响指标	指标 1 不断提高残疾人生活水平		一致	完成	20
			指标 2 不断提高残疾人护理水平		一致	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 服务对象对保障结果的满意度		一致	完成	10
			指标 2				
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王世超

联系电话：83039596

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，没有相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,007.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 938.07 万元。授予中小企业合同金额 1,007.43 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 993.04 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是无新增。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 3 辆，其他用车主要是保障三无老人及孤残儿童办理相关业务；

单位价值 50 万元以上通用设备，比上年持平 0 套，主要是无新增，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。