



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：314008

单位名称：任丘市民政事业服务中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 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

任丘市民政事业服务中心是隶属于民政局的二级单位，下辖五个中心敬老院，一个儿童福利院。

五所中心敬老院面向全市五保老人，让五保老人吃、穿、住都有保障，自建院以来，坚持尊老、爱老、敬老的理念，服务好 in 院的老人。

儿童福利院保证全市社会弃婴的养育、教育、治疗、康复等任务。保障孩子生活及一些后续的治疗。让在院的孤儿感受到家的温暖，健康成长。保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	任丘市民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：任丘市民政事业服务中心

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	1115.05	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	102.37	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	1114.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.99
	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	102.37
	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	1217.42	本年支出合计	58	1217.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1217.42	总计	62	1217.42

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：任
丘市民
政事业
服务中
心

金额单位：万元

	项目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1217.42	1217.42					
208	社会保障和就业支出	1114.05	1114.05					
20805	行政事业单位养老支出	1.1	1.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1					
20810	社会福利	852.96	852.96					
2081005	社会福利事业单位	852.96	852.96					
20821	特困人员救助供养	259.99	259.99					
2082102	农村特困人员救助供养支出	259.99	259.99					
221	住房保障支出	0.99	0.99					
22102	住房改革支出	0.99	0.99					
2210201	住房公积金	0.99	0.99					
229	其他支出	102.37	102.37					
22960	彩票公益金安排的支出	102.37	102.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.37	102.37					

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：任丘
市民政事业
服务中心

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		1217.42	60.17	1157.25			
208	社会保障和就业支出	1114.05	59.18	1054.87			
20805	行政事业单位养老支出	1.1	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1.1	1.10				
20810	社会福利	852.96	58.08	794.88			
2081005	社会福利事业单位	852.96	58.08	794.88			
20821	特困人员救助供养	259.99		259.99			
2082102	农村特困人员救助供养支 出	259.99		259.99			
221	住房保障支出	0.99	0.99				
22102	住房改革支出	0.99	0.99				
2210201	住房公积金	0.99	0.99				
229	其他支出	102.37		102.37			
22960	彩票公益金安排的支出	102.37		102.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	102.37		102.37			

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

单位：任丘市民政事业服务中心

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	1115.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1114.05	1114.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.99	0.99		
	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	102.37		102.37	
	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	1217.42	本年支出合计	59	1217.42	1115.05	102.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1217.42	总计	64	1217.42	1115.05	102.37	

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

单位：任丘市
民政事业服务
中心

金额单位：万元

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		1115.05	60.17	1054.87
208	社会保障和就业支出	1114.05	59.18	1054.87
20805	行政事业单位养老支出	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	
20810	社会福利	852.96	58.08	794.88
2081005	社会福利事业单位	852.96	58.08	794.88
20821	特困人员救助供养	259.99		259.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	259.99		259.99
221	住房保障支出	0.99	0.99	
22102	住房改革支出	0.99	0.99	
2210201	住房公积金	0.99	0.99	

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

公开 06 表

单位：任丘
市民政事
业服务中
心

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	58.26	302	商品和服务支出	1.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.51	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.57	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	10.63	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	6.28	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	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.65	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	0.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.34	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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		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	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		58.26	公用经费合计					1.91

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

公开 07 表

单位：任丘市民
政事业服务中
心

金额单位：万元

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

注：空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：任丘市民政事业服务中心

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			102.37	102.37		102.37	
229	其他支出		102.37	102.37		102.37	
22960	彩票公益金安排的支出		102.37	102.37		102.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		102.37	102.37		102.37	

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

单位：任丘市民政事业服务中心

金额单位：万元

科目		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				

注：空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1217.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 254.27 万元，减少 17.28%，主要原因是 2022 年第四季度民服中心服务人员工资未拨付，另外福彩公益金的使用与 2021 年度相比减少了 81.16 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1217.42 万元，其中：财政拨款收入 1217.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1217.42 万元，其中：基本支出 60.17 万元，占 4.94%；项目支出 1157.25 万元，占 95.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1217.42 万元，比 2021 年度减少 251.68 万元，减少 17.13%，主要是 2022 年第四季度民服中心服务人员工资未拨付，另外福彩公益金的使用与 2021 年度相比减少了 81.16 万元；本年支出 1217.42 万元，减少 254.27 万元，减少 17.28%，主要是 2022 年第四季度民服中心服务人员工资未拨付，另外福彩公益金的使用与 2021 年度相比减少了

81.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1115.05 万元，比上年减少 170.52 万元，主要是 2022 年第四季度民服中心服务人员工资未拨付；本年支出 1115.05 万元，比上年减少 170.52 万元，减少 13.26%，主要是 2022 年第四季度民服中心服务人员工资未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 102.37 万元，比上年减少 81.16 万元，减少 44.22%，主要原因是福彩公益金使用减少；本年支出 102.37 万元，比上年减少 81.16 万元，减少 44.22%，主要是福彩公益金使用减少。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1217.42 万元，完成年初预算的 395.27%，比年初预算增加 909.42 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年年初预算不含非三保项目经费；本年支出 1217.42 万元，完成年初预算的 395.27%，比年初预算增加 909.42 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年年初预算不含非三保项目经费。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 362.03%，比年初预算增加 807.05 万元，主要是增加了儿童福利院业务经费、儿童福利院人员经费、敬老院人员经费、敬老院业务经费、公办社会福利机构取暖费等；支出完成年初预算 362.03%，比年初预算增加 807.05 万元，主要是增加了儿童福利院业务经费、儿童福利院人员经费、敬老院人员经费、敬老院业务经费、公办社会福利机构取暖费等。

2. 政府性基金预算财政拨款年初无预算，2022 年度财政拨款收入 102.37 万元，主要是敬老院、福利院安全隐患整改资金；支出完成 102.37 万元，主要是敬老院、福利院安全隐患整改资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1217.42 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 1114.05 万元，占 91.51%；福彩公益金支出 102.37 万元，占 8.41%；住房保障支出 0.99 万元，占 0.08%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 60.17 万元，其中：

人员经费 58.26 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；

公用经费 1.91 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2022 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2022 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%。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 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%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。

六、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉

及资金 1054.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“养老和儿童福利机构安全隐患整改资金”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1102.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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“2022 年儿童福利院三季度人员经费”、“2022 年公办社会福利机构取暖费”、“养老和儿童福利机构安全隐患整改资金”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“2022 年儿童福利院三季度人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年儿童福利院三季度人员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 21.80 万元，执行数为 21.80 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，完成产出指标；完成社会效益指标等。未发现问题。

（2）“2022 年公办社会福利机构取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年公办社会福利机构取暖费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 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，完成产出指标；完成社会效益指标等。未发现问题。

(3) “养老和儿童福利机构安全隐患整改资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“养老和儿童福利机构安全隐患整改资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.432万元，执行数为27.432万元，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，完成产出指标；完成社会效益指标等。未发现问题。

(四) 单位评价项目绩效评价结果

2022年本单位项目自评15个，其中一般公共预算项目12个，政府性基金项目3个，共涉及资金1157.25万元。从评价情况看，预算资金及时拨付，所有项目均达到预期绩效目标。

七、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额205.33万元，从采购类型来看，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205.33万元。授予中小企业合同金额205.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额205.33万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年增

加 0 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 10 辆，其他用车主要是业务用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支决算表以空表列示。

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 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，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

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年儿童福利院三季度人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	314008 - 任丘市民政事业服务中心		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	21.800000	到位数	21.800000		执行数	21.800000		100			
	其中:财政资金	21.800000	其中:财政资金	21.800000		其中:财政资金	21.800000					
	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(%)			
	严格落实国家和省基本工资和津补贴政策, 确保在职人员工资性支出、不出现拖欠问题。				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	发放工资人数	应发放工资的人数	10.00	>=	17	人	发放工资 人数 17 人	完成	10
			质量指标	工资足额发放率	实际发放金额占应发 发放金额的比例	10.00	=	100%		工资足额 发放	完成	10
			时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10
			成本指标	月工资发放额	每月工资发放数额	20.00	文字描述		0 月应发工资	全额到位	完成	20
		效益指标	社会效益指标	职工收入和社会保障水 平	职工生活条件改善情 况	30.00	文字描述		略有提升	有所提升	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	10.00	=	100%		抽查满意	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												

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年公办社会福利机构取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	314008 - 任丘市民政事业服务中心		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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000		100			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000					
	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(%)		
	严格落实国家和省基本工资和津补贴政策, 确保人员工资性支出、不出现拖欠问题。				完成				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	涉及公办社会福利机构数量	涉及公办社会福利机构数量	10.00	=	6	个	6 所公办社会福利机构取暖	完成	10
		质量指标	取暖效果	公办社会福利机构供暖温度达到供热标准	10.00	=	99%		均达到供热标准	完成	10
		时效指标	供暖时间	供暖时间	10.00	文字描述		按时供暖	按时供暖	完成	10
		成本指标	取暖费	保供暖所需成本	20.00	=	100	万元	全额到位	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	完善社会福利机构服务, 提高社会影响力	30.00	文字描述		有所提高	有所提升	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	=	98%		抽查满意	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	养老和儿童福利机构安全隐患整改资金		项目级次	本级	实施主管单位	314008 - 任丘市民政事业服务中心		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	27.432000	到位数	27.432000	执行数	27.432000		100			
	其中:财政资金	27.432000	其中:财政资金	27.432000	其中:财政资金	27.432000					
	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(%)		
	切实加强养老和儿童福利机构安全管理工作，确保各院安全稳定运行。				完成				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	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	10.00	>=	98%	%	验收合格	完成	10
		质量指标	所涉养老和儿童福利机构数	安全隐患改造所涉及敬老院和福利院个数	10.00	>=	5	个	安全隐患改造5所养老和福利机构	完成	10
		时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	10.00	>=	98%		按计划完成	完成	10
		成本指标	资金成本	所需资金	20.00	=	27.43	万元	全额到位	完成	20
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施工能运转情况	30.00	>=	98%		正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	10.00	>=	99%		抽查满意	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											