

**2022 年度**

**宁夏回族自治区儿童福利院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏回族自治区儿童福利院为自治区民政厅所属正处级事业单位。主要职责为：

- 1、承担全区孤残儿童的养护、医疗、康复教育；
- 2、开展社区康复、家庭寄养、涉外收养等工作；
- 3、指导、引领全区儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设，开展全区儿童福利机构管理人员和专业技术人员培训工作；
- 4、完成自治区民政厅交办的其他任务。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区儿童福利院内设办公室、总务科、医疗部、生活护理部、特殊教育部、收养寄养部、儿童康复中心、社工部、综合业务部、项目部 10 个正科级机构。全院核定全额预算事业编制 89 名，领导职数：院长 1 名（正处级）、副院长 4 名（副处级）、科级领导 10 正 10 副。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区儿童福利院为自治区民政厅所属公益一类事业单位，无所属事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	40,937,582.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,297,900.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,800,242.17	五、教育支出	35	148,748.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	248,261.60	八、社会保障和就业支出	38	37,882,837.58
	9		九、卫生健康支出	39	554,500.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,998,317.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,234,713.38
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49,283,986.51	<b>本年支出合计</b>	59	50,819,116.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	17,237,621.49	年末结转和结余	61	15,702,491.82
<b>总计</b>	30	66,521,608.00	<b>总计</b>	62	66,521,608.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

金额单位：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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			49,283,986.51	46,235,482.74	0.00	2,800,242.17	0.00	0.00	248,261.60									
205			教育支出	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20502			普通教育	913,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050202			小学教育	913,000.00	913,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20507			特殊教育	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2050701			特殊学校教育	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			社会保障和就业支出	39,877,763.57	36,829,259.80	0.00	2,800,242.17	0.00	0.00	248,261.60								
20805			行政事业单位养老支出	4,428,069.12	4,428,069.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	702,880.00	702,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,799,451.52	1,799,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,737.60	1,925,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20810			社会福利	35,449,694.45	32,401,190.68	0.00	2,800,242.17	0.00	0.00	248,261.60								
2081001			儿童福利	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2081005			社会福利事业单位	31,989,694.45	28,941,190.68	0.00	2,800,242.17	0.00	0.00	248,261.60								
210			卫生健康支出	566,500.00	566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21099			其他卫生健康支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2109999	其他卫生健康支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,164,822.94	2,164,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,164,822.94	2,164,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,799,022.94	1,799,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365,800.00	365,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,297,900.00	5,297,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,297,900.00	5,297,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,297,900.00	5,297,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			50,819,116.18	32,434,897.55	18,384,218.63	0.00	0.00	0.00
205			148,748.22	0.00	148,748.22	0.00	0.00	0.00
20502			148,748.22	0.00	148,748.22	0.00	0.00	0.00
2050202			148,748.22	0.00	148,748.22	0.00	0.00	0.00
208			37,882,837.58	29,882,080.55	8,000,757.03	0.00	0.00	0.00
20805			4,609,033.18	4,609,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			702,880.00	702,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,951,887.85	1,951,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1,954,265.33	1,954,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			33,273,804.40	25,273,047.37	8,000,757.03	0.00	0.00	0.00
2081001			2,824,559.59	0.00	2,824,559.59	0.00	0.00	0.00
2081005			30,449,244.81	25,273,047.37	5,176,197.44	0.00	0.00	0.00
210			554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			554,500.00	554,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,998,317.00	1,998,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,998,317.00	1,998,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			1,632,601.00	1,632,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			365,716.00	365,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00



229	其他支出	10,234,713.38	0.00	10,234,713.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,234,713.38	0.00	10,234,713.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,234,713.38	0.00	10,234,713.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	40,937,582.74	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	5,297,900.00	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	148,748.22	148,748.22	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	35,173,414.49	35,173,414.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	554,500.00	554,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,998,317.00	1,998,317.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	9,923,740.78	0.00	9,923,740.78	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,235,482.74	<b>本年支出合计</b>	59	47,798,720.49	37,874,979.71	9,923,740.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,731,092.83	年末财政拨款结转和结余	60	11,167,855.08	7,666,715.13	3,501,139.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,604,112.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,126,980.73		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	58,966,575.57	<b>合计</b>	64	58,966,575.57	45,541,694.84	13,424,880.73	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	37,874,979.71	31,072,844.62	6,802,135.09
205		教育支出	148,748.22	0.00	148,748.22	
	20502	普通教育	148,748.22	0.00	148,748.22	
		2050202 小学教育	148,748.22	0.00	148,748.22	
	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
		2050701 特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	35,173,414.49	28,520,027.62	6,653,386.87	
	20805	行政事业单位养老支出	4,609,033.18	4,609,033.18	0.00	
		2080502 事业单位离退休	702,880.00	702,880.00	0.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,951,887.85	1,951,887.85	0.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,265.33	1,954,265.33	0.00	
	20810	社会福利	30,564,381.31	23,910,994.44	6,653,386.87	
		2081001 儿童福利	2,824,559.59	0.00	2,824,559.59	
		2081005 社会福利事业单位	27,739,821.72	23,910,994.44	3,828,827.28	
	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
		2081902 农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	554,500.00	554,500.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	554,500.00	554,500.00	0.00	
		2101102 事业单位医疗	554,500.00	554,500.00	0.00	
	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		2109999 其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	1,998,317.00	1,998,317.00	0.00
22102	住房改革支出	1,998,317.00	1,998,317.00	0.00
2210201	住房公积金	1,632,601.00	1,632,601.00	0.00
2210203	购房补贴	365,716.00	365,716.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,441,075.22	302	商品和服务支出	2,794,486.56	310	资本性支出	133,502.84
30101	基本工资	4,606,178.00	30201	办公费	136,304.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,063,632.29	30202	印刷费	67,499.60	31002	办公设备购置	103,725.00
30103	奖金	1,542,695.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	6,189.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,075,421.99	30205	水费	52,167.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,127,303.53	30206	电费	145,495.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,075,056.15	30207	邮电费	61,298.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	721,070.45	30208	取暖费	508,753.41	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	525,824.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,097.86	30211	差旅费	14,205.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,632,601.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	87,000.00	30213	维修(护)费	253,009.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7,451,018.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	703,780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104,067.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	664,795.00	30217	公务接待费	856.00	31099	其他资本性支出	23,588.84
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,085.00	30227	委托业务费	52,110.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140,614.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84,046.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	160.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	636,586.69	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		28,144,855.22	公用经费合计					2,927,989.40
合 计					31,072,844.62			

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
181000	0.00	166000	0.00	166000	15000	84902.01	0.00	84046.01	0.00	84046.01	856

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,126,980.73	5,297,900.00	9,923,740.78	0.00	9,923,740.78	3,501,139.95
229		其他支出	8,126,980.73	5,297,900.00	9,923,740.78	0.00	9,923,740.78	3,501,139.95
	22960	彩票公益金安排的支出	8,126,980.73	5,297,900.00	9,923,740.78	0.00	9,923,740.78	3,501,139.95
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	8,126,980.73	5,297,900.00	9,923,740.78	0.00	9,923,740.78	3,501,139.95

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区儿童福利院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表



### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 49283986.51 元，支出总计 50819116.18 元。与 2021 年度相比，收入增加 2676104.80 元，增长 5.74%、支出增加 1861885.97 元，增长 3.80%，主要原因是 2022 年特定类项目财政预算资金较上年度有所增加，我单位按进度支付各类款项，项目支出金额增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 49283986.51 元，其中：财政拨款收入 46235482.74 元，占 93.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2800242.17 元，占 5.68%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 248261.60 元，占 0.50%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 50819116.18 元，其中：基本支出 32434897.55 元，占 63.82%；项目支出 18384218.63 元，占 36.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 46235482.74 元，支出总计 47798720.49 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2315491.87 元，增长 5.27%，支出增加 4557662.16 元，增长 10.54%，主要原因是 2022 年特定类项目财政预算资金较上年度有所增加，项目支出金额相应增加；同时本年度我单

位开展质保金清退工作，增加了项目支出。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出 37874979.71 元，占本年支出合计的 74.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4298845.60 元，增加 12.80%，主要原因是 2022 年财政下达的基本支出经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37874979.71 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：教育（类）支出 148748.22 元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 35173414.49 元，占 92.87%；卫生健康（类）支出 554500 元，占 1.46%；住房保障（类）支出 1998317 元，占 5.28%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33880318.88 元，支出决算为 37874979.71 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 496002.94 元，支出决算为 148748.22 元，主要原因为受疫情影响项目执行情况不理想。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 31648015.94 元，支出决算数为 35173414.49 元，主要原因为本年度追加人员经费预算。

3. 卫生健康支出年初预算数为 554500 元，支出决算数

为 554500 元，完成年初预算数的 100%。

4. 住房保障支出年初预算数 1181800 元，支出决算数为 1998317 元，主要原因为年度内追加事业编人员住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31072844.62 元，其中：人员经费 28144855.22 元，公用经费 2927989.40 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 27441075.22 元，较 2022 年度年初预算数增加 388795.22 元，增长 1.44%，主要原因是本年度追加事业编人员住房公积金；较 2021 年度决算数增加 4364323.28 元，增长 18.91%。

2. 商品和服务支出 2794486.56 元，较 2022 年度年初预算数减少 258093.44 元，降低 8.45%，主要原因是本年度我单位缩减公用经费支出；较 2021 年度决算数减少 228606.76 元，降低 7.56%。

3. 对个人和家庭的补助 703780 元，较 2022 年度年初预算数增加 207480 元，增长 41.81%，主要原因是本年度退休人员人数增加；较 2021 年度决算数增加 81202.2 元，增长 13.04%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 133502.84 元，较 2022 年度年初预算数减少 52497.16 元，降低 28.22%，主要原因是我单位本年度办公设备采购减少；较 2021 年度决算数减少 8787.16 元，降低 6.18%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **七、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 181000 元，支出决算为 84902.01 元，完成预算的 46.91%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响我单位公务接待费及公务用车维护费减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 19291.59 元，增长 29.4%，主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费增加。

### **（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）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成

预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为166000元，支出决算为84046.01元，完成预算的50.63%；比2021年度增加24851.59元，增长41.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我单位外出公务用车情况减少。决算数较上年增加的主要原因是较2021年度车辆燃油费用增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出84046.01元，主要用于车辆维修、保养、保险及加油费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费**预算为15000元，支出决算为856元，完成预算的5.71%；比2021年度减少5560元，下降86.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响2022年度我单位减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务接待。其中：国内接待费支出856元，主要用于接待来院考察的人员和单位。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入5297900元，本年支出9923740.78元，年末结转和结余3501139.95元。支出较2021年度决算数增加258816.56元，增长2.68%，主要

原因是2022年我单位支付信息化安全加固项目款。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）9923740.78元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出2927989.40元，单位运行经费支出较2021年度减少237393.92元，降低7.5%。主要原因是本年度资本性支出减少。同时，宁夏儿童福利院特殊教育学校日常运行部分支出通过“城乡义务教育专项经费”列支，该项目由生均经费及学生膳食营养补贴构成，主要使用方向为特殊教育学校基本运行费用及学生的营养补助，保证特教学校正常运行，保障儿童膳食营养水平。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3143086元。其中：政府采购货物支出3143086元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额549400元，占政府采购支出总额的17.48%，其中：授予小微企业合同金额549400元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.48%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积20823.43平

方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区儿童福利院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 638.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.90%。政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 529.79 万元，占政府性基金项目支出总额的 53.39%。

2022 年，宁夏儿童福利院严格按照预算绩效考核管理要求，规范使用专项资金，提高项目支出绩效管理工作质量。具体如下：**一是**完善预算绩效管理相关办法，细化、量化绩效管理评价指标，真实、合理反映项目支出范围、支出标准、具体金额，为项目执行及后续评价提供科学依据；**二是**加强项目资金支出管理，完善项目资金使用管理办法及相关制度，确保资金支出符合项目支出范围；**三是**加强预算资金执行监控管理，定期通报项目资金执行情况，在执行中发现偏差及时采取措施予以纠正，切实推进项目资金执行，真正发挥财政资金效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏儿童福利院对 2022 年安排的 7 个项目进行了绩效自评。其中：儿童福利服务事业发展专项资金自评得分为 76.95 分，

主要原因一是类家庭及大龄孤儿实训基地于 2022 年下半年投入使用，且家长招募情况不理想，影响项目资金支出；二是受疫情影响，污水处理系统购置项目滞后。困境残障儿童康复辅具配置项目自评得分 81.26 分，主要原因为通过各地市县筛查，最终确认救助名单人数少于计划人数，导致项目执行情况不理想。医疗康复设备维护费项目自评得分为 85.50 分，主要原因为本年度受疫情影响，未开展大型维护升级工作，影响项目资金支出。中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（“福彩圆梦-孤儿助学计划”）自评得分 100 分。中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金自评得分 80.57 分，主要原因为本年度使用上年结余资金购置医疗康复设备，当年预算执行不理想。城乡义务教育专项资金自评得分 76.65 分，主要原因为本年度使用上年结转资金，当年预算执行不理想。信息化系统安全加固项目自评得分 87.99 分，资金未全额执行原因为该项目分两期验收，一期验收于 2022 年 11 月结束，二期验收按合同约定于 2023 年初开展，验收合格后完成项目款项支出。（附《宁夏回族自治区儿童福利院 2022 年项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科编码、名称：**按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. **年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. **本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

4. **本年支出：**是指单位本年度全部支出。

5. **财政拨款收入：**是指单位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。

6. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7. **经营收入：**是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。

8. **其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. **基本支出：**是指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。

10. **项目支出：**是指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。

11. **经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**12. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**13. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**14. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

《宁夏回族自治区儿童福利院 2022 年项目支出绩效自评表》

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		儿童福利服务事业发展专项资金						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	501	501	277.29	10	55.35%	5.53	
	其中:当年财政拨款	501	501		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我院申报儿童福利服务事业发展专项资金共计 501 万元,用于保障孤残儿童生活、教育、医疗、康复等基本需求,另购置污水处理系统开展儿童医疗及生活污水消毒处理,实现达标排放。			2022 年我院儿童福利服务事业发展专项资金全年执行数 277.29 万元,基本用于保障孤残儿童生活、教育、医疗、康复等基本需求,受疫情影响,污水处理系统购置项目滞后,资金整体执行情况不理想。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童住院护理费	1 项	1 项	2	2	
			大龄孤儿一次性安家补贴	1 项	1 项	2	2	
			儿童医疗经费	1 项	1 项	2	2	
			家庭寄养指导服务站运行费用	1 项	1 项	2	2	
			类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	1 项	1 项	2	2	
			宁夏儿童福利指导中心运营经费	1 项	1 项	2	2	
			收养儿童假肢设备补助经费	1 项	1 项	2	2	
			收养儿童教育经费	1 项	1 项	2	2	
		污水处理系统购置经费	1 项	未完成	2	0	受疫情影响,污水处理系统购置滞后,已于 2023 年 3 月开展招标工作。	
		业务补助经费支出	1 项	1 项	2	2		
	质量指标	孤残儿童医疗救助覆盖面	应治尽治	100%	2	2		
		家庭寄养指导服务站运行情况	正常运行	正常运行	2	2		
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行情况	正常运行	正常运行	2	2		
		学生接受教育覆盖率	100%	100%	2	2		
	时效指标	救助及时率	100%	100%	2	2		
	成本指标	残疾儿童住院护理费	10 万元	0.8 万元	2	0.16	本年度机构内儿童住院需求减少。	
大龄孤儿一次性安家补贴		60 万元	60 万元	2	2			
儿童医疗经费		20 万元	20 万元	2	2			
家庭寄养指导服务站运行费用		109 万元	74.59 万	2	1.37			

					元			
		类家庭及大龄孤儿实训基地运行费	113万元	29.07万元	2	0.51	类家庭及大龄孤儿实训基地于下半年投入使用，家长招募情况不理想。	
		宁夏儿童福利指导中心运营经费	20万元	1.16万元	2	0.11	受疫情影响，指导中心培训改用线上方式，缩减支出。	
		收养儿童假肢设备补助经费	20万元	7.25万元	2	0.72	本年度儿童假肢更换需求减少。	
		收养儿童教育经费	11万元	0.42万元	2	0.08		
		污水处理系统购置经费	54万元	0万元	2	0	污水处理系统购置项目滞后。	
		业务补助经费支出	84万元	84万元	2	2		
效益指标	社会效益指标	符合医疗和生活污水排放标准	持续保障	未完成	2	0	污水处理系统购置项目滞后。	
		孤残儿童认知水平、文化水平、职业技能	不断提高	有效提高	4	4		
		满足孤残儿童个性化成长需要，缩小与正常家庭孩子差距	效果显著	效果显著	5	5		
		通过住院治疗让孤残儿童健康得到保障，住院期间得到良好的护理	效果显著	效果显著	5	5		
	可持续影响指标	孤残儿童社会沟通能力、交往能力	不断提高	有效提高	3	3		
		孤残儿童生活质量	不断提高	有效提高	4	4		
		孤残儿童学历水平	提高	有效提高	4	4		
		规范开展污水消毒处理	实现污水达标排放	未完成	3	0	污水处理系统购置项目滞后。	
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	95%以上	95%以上	10	9.47	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>76.95</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困境残障儿童康复辅具配置项目							
主管部门		自治区民政厅			实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	20	20	13.35	10	66.75%	6.68	
		其中:当年财政拨款	20	20		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年我院该项资金安排共计 20 万元,用于为困境儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具,让康复与日常生活相结合,使贫困残障儿童的康复融入生活,保障困境残障儿童接受医疗康复,提高儿童福利院医疗康复指导、治疗水平。				2022 年我院困境残障儿童康复辅具配置项目全年执行数 13.35 万元,资金执行率 66.75%,基本用于为困境儿童配备轮椅、助行器、手指训练器等基础的康复辅具。				
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	偏差原因分 析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	困境残障儿童康复辅具配置人数		100 人	46 人	15	6.9	通过各地市县筛查,最终确认救助名单人数少于计划人数。
		质量 指标	困境残障儿童日常康复水平		不断提高	有效提高	15	14	
		时效 指标	资金支付时效		按需及时 支付	已完成	10	9	
		成本 指标	项目实施资金金额		20 万元	13.35 万 元	10	6.68	通过筛查,为符合救助条件的儿童按需配置康复辅具。
	效 益 指 标	社会 效益 指标	保障困境残障儿童接受医疗康复的权利		持续保障	有效保障	15	14	
		可持 续 影 响 指 标	我院康复指导、治疗水平		不断提高	有效提高	15	14	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	困境残障儿童满意度		95%以上	95%以上	10	10	
	总 分						100	81.26	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗康复设备维护费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	20	20	10.5	10	52.50%	5.25	
	其中:当年财政拨款	20	20		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我院申请安排医疗康复设备维护费 20 万用于宁夏儿童福利院康复中心医疗康复设备更新升级、设备所需耗材、零配件购置及维修费支出,保障院内医疗康复设备持续运转,提高医疗康复水平等专业服务,保障孤残儿童享受全面的医疗、康复等服务,提高孤残儿童的生活自理能力及幸福感。			2022 年我院医疗康复设备维护费项目全年执行数 10.5 万元,资金执行率 52.5%,项目资金基本用于医疗康复设备耗材购置、康复设备资产改良升级,切实保障我院医疗康复水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	康复设备维修	1 项	1 项	5	5	
			医疗、康复设备耗材购置(电极片)	16000 片	未完成	5	0	本年度按需采购设备耗材
			医疗、康复设备软件维护升级	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	儿童福利院医疗、康复等专业服务水平	逐渐提高	有效提高	5	5	
			机构内医疗、康复设备运行情况	正常运行	正常运行	5	5	
		时效指标	孤残儿童接受医疗、康复救助服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	康复设备维修	2 万元	2 万元	5	5	
			医疗、康复设备耗材购置	8 万元	8 万元	5	5	
	医疗、康复设备软件维护升级		10 万元	0.5 万元	5	0.25	本年度受疫情影响,未开展大型维护升级工作	
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活幸福感	有效提高	有效提高	10	10	
			孤残儿童生活自理能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	机构内医疗、康复设备持续正常运行情况	持续保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	85.5	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金							
主管部门		自治区民政厅			实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	5	5	5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5	5		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年我院申请安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金5万元,用于为年满18周岁符合救助条件的孤儿提供助学金,发放标准为1万元/年/人,保障孤儿就学的权利,助力孤儿成长。				2022年我院中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金全年执行数5万元,资金执行率100%,项目资金全部用于为符合救助条件的孤儿提供助学金。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	5人	5人	12	12		
		质量指标	受助孤儿符合政策支持标准比例		100%	100%	12	12	
		时效指标	资助资金支付及时率		100%	100%	14	14	
		成本指标	孤儿资助标准		1万元/年/人	1万元/年/人,共计5万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受助孤儿接受教育的水平		持续提高	有效提高	10	10	
			孤儿学历水平		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	实现孤儿向社会的平稳过渡		有效实现	有效实现	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度		95%以上	95%以上	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金							
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院				
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:	162	162	16.32	10	10.07%	1	
		其中:当年财政拨款	162	162		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年我院申请安排中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 162 万元,其中儿童福利机构设施设备配置 161 万元,孤儿助学工程项目 1 万元。资金用于改善孤儿生活区域各项配套设施设备条件,保障就学的权利,助力孤儿成长。			2022 年我院中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金全年执行数 16.32 万元,资金执行率 10.07%,项目资金基本用于购置儿童设施设备及为符合救助条件的孤儿提供助学金。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机构内设施设备配置		1 项	1 项	6	5	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数		1 人	1 人	6	6	
		质量指标	设施设备配置产品质量合格率		100%	100%	7	7	
			受助孤儿符合政策支持标准比例		100%	100%	7	7	
		时效指标	机构内设施设备配置及时率		100%	100%	6	6	
			孤儿助学工程资助资金支付及时率		100%	100%	6	6	
		成本指标	机构内设施设备配置资金金额		161 万元	15.32 万元	6	0.57	本年度使用上年结余资金购置医疗康复设备,当年预算执行不理想。
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助项目金额		1 万元	1 万元	6	6			
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活区域配套设施设备配置水平		不断提高	有效提高	8	7	
			受助孤儿接受教育的水平		持续提高	有效提高	8	7	
		可持续影响指标	孤儿的幸福感、满足感		不断提高	有效提高	7	6	
			实现孤儿向社会的平稳过渡		有效实现	有效实现	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构内儿童满意度		95%以上	95%以上	5	5	
			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度		95%以上	95%以上	5	5	
总分					100	80.57			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育专项资金							
主管部门		自治区民政厅			实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	137.7	137.7	2.29	10	1.66%	0.17	
		其中:当年财政拨款	137.7	137.7		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年财政安排城乡义务教育专项资金 137.7 万元, 其中特殊教育学校公用经费 119.3 万元, 膳食营养补贴 18.4 万元, 用于保障特殊教育学校正常运行, 改善学籍内儿童膳食营养水平, 促进特教儿童健康成长, 助力儿童接受教育。				2022 年我院城乡义务教育专项资金全年执行数 2.29 万元, 资金执行率 1.66%, 项目资金基本用于特殊教育学校运行保障及学籍内儿童膳食营养改善。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	特殊教育学校公用经费		1 项	1 项	5	5	
			膳食营养改善经费		1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	特殊教育学校持续运行情况		正常运行	正常运行	10	10	
			膳食营养水平		不断提高	有效提高	10	10	
		时效 指标	资金支付时效		按需及时 支付	100%	10	10	
		成本 指标	特殊教育学校公用经费金额		119.3 万元	0.58 万元	5	0.02	本年度使用上年结 转资金, 当年预算执 行不理想。
	膳食营养改善经费金额		18.4 万元	1.71 万元	5	0.46	本年度使用上年结 转资金, 当年预算执 行不理想。		
	效益 指标	社会 效益 指标	特殊儿童持续受教育的权利保障情况		良好	良好	7	6	
			服务学生身体素质情况		良好	良好	7	6	
		可持 续 影响 指标	我院特殊教育专业服务水平		良好	良好	8	7	
			学生膳食营养水平		良好	良好	8	7	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	学籍内学生满意度		95%以上	95%以上	10	10	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>76.65</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化系统安全加固项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	宁夏回族自治区儿童福利院			
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:	393.04	322.79	228.71	10	70.85%	7.09	
	其中:当年财政拨款	393.04	322.79	228.71	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施信息化系统安全加固项目,安排资金322.79万元,主要用于:1.机房改造费用66.28万元。2.楼宇网络设备升级更换费用42.04万元。3.医疗系统安全防护加固费用127.97万元。4.二楼监控覆盖及监控存储扩容费用49.75万元。5.LED大屏更换费用36.75万元。通过项目实施,保障机构内孤残儿童生活安全,同时保障我院信息化、安全化达到国家规定标准。			2022年我院信息化系统安全加固项目专项资金全年执行数228.71万元,资金执行率70.85%,项目资金基本用于LED大屏更换、二楼监控覆盖及监控存储扩容费用、机房建设改造、楼宇网络设备升级更换、医疗系统安全防护加固。项目分两期验收,一期验收已于2022年11月结束。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	LED大屏更换	1项	1项	3	3	
			二楼监控覆盖及监控存储扩容费用	1项	1项	3	3	
			机房建设改造	1项	1项	3	3	
			楼宇网络设备升级更换	1项	1项	3	3	
			医疗系统安全防护加固	1项	1项	3	3	
	质量指标	监控设备符合网络安全法、儿童福利机构管理办法标准	符合标准	符合标准	3	3		
		医疗系统安全运行	持续保障	持续保障	3	3		
	时效指标	项目完成时间	于2022年10月底前完成	2022年11月完成项目一期验收	4	1.5		
	成本指标	LED大屏更换	36.75万元	38.5万元	5	5	成交价为36.75万元,项目发生增项,增加1.75万元。	
二楼监控覆盖及监控存储扩容费用		49.75万元	32.21万元	5	3.24	项目分两期验收,一期验收于2022年11月结束,二期验收将于近期开展。		
机房建设改造		66.28万元	45.06万元	5	3.4			
楼宇网络设备升级更换		42.04万元	29.35万元	5	3.49			

		医疗系统安全防护加固	127.97 万元	83.59万 元	5	3.27	
效益 指标	社会效益 指标	保障机构内孤残儿童生活安全	持续保障	持续保障	10	10	
		保障康复中心患者信息安全	持续保障	持续保障	10	10	
	可持续 影响 指标	保障院内信息系统安全	持续保障	持续保障	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	孤残儿童满意度	大于 95%	大于 95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>87.99</b>	