



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：314027

单位名称：石家庄市精神卫生福利中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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、部门职责

石家庄市精神卫生福利中心于2021年10月14日批复设立，隶属石家庄市民政局，主要职责：负责为我市特殊困难群体中的精神障碍患者开展救治、救助和康复等相关服务工作。

## 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	石家庄市精神卫生福利中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、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：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

单位：万元

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	1113.20	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	155.36	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	1133.97
	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	
	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	155.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1268.56	<b>本年支出合计</b>	58	1289.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.86	年末结转和结余	60	1.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	1290.43	<b>总计</b>	62	1290.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1268.56	1268.56					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1113.20	1113.20					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1111.02	1111.02					
2081005	社会福利事业单位	1111.02	1111.02					
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	2.18	2.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.18	2.18					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	155.36	155.36					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	155.36	155.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.36	155.36					

注：本表反映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：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1289.33	134.91	1154.42			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1133.97	134.91	999.06			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1131.79	134.91	996.88			
2081005	社会福利事业单位	1131.79	134.91	996.88			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	2.18		2.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.18		2.18			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	155.36		155.36			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	155.36		155.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.36		155.36			

注：本表反映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：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

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	1113.20	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.36	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	1133.97	1133.97		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	155.36		155.36	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1268.56	<b>本年支出合计</b>	59	1289.33	1133.97	155.36	
年初财政拨款结转和结余	28	21.86	年末财政拨款结转和	60	1.10	1.10		
一般公共预算财政拨款	29	21.86		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				
<b>总计</b>	32	1290.43	<b>总计</b>	64	1290.43	1135.07	155.36	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1133.97	134.91	999.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1133.97	134.91	999.06
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1131.79	134.91	996.88
2081005	社会福利事业单位	1131.79	134.91	996.88
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	2.18		2.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.18		2.18

注：本表反映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：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.29	302	商品和服务支出	66.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.44	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	27.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.03	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	1.45	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		30217	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.74			
人员经费合计		68.74	公用经费合计					66.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			155.36	155.36		155.36	
229	其他支出		155.36	155.36		155.36	
22960	彩票公益金安排的支出		155.36	155.36		155.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		155.36	155.36		155.36	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

单位：万元

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市精神卫生福利中心

2022 年度

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
2.8		2.8		2.8		2.58		2.58		2.58	

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。



## 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1290.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1160.43 万元，增长 892.6%，主要原因是中心项目增加，本中心于 2021 年 10 月 14 日批复设立，2022 年度主要增加了特困人员供养救治经费、物业服务费、运行维护费等项目。

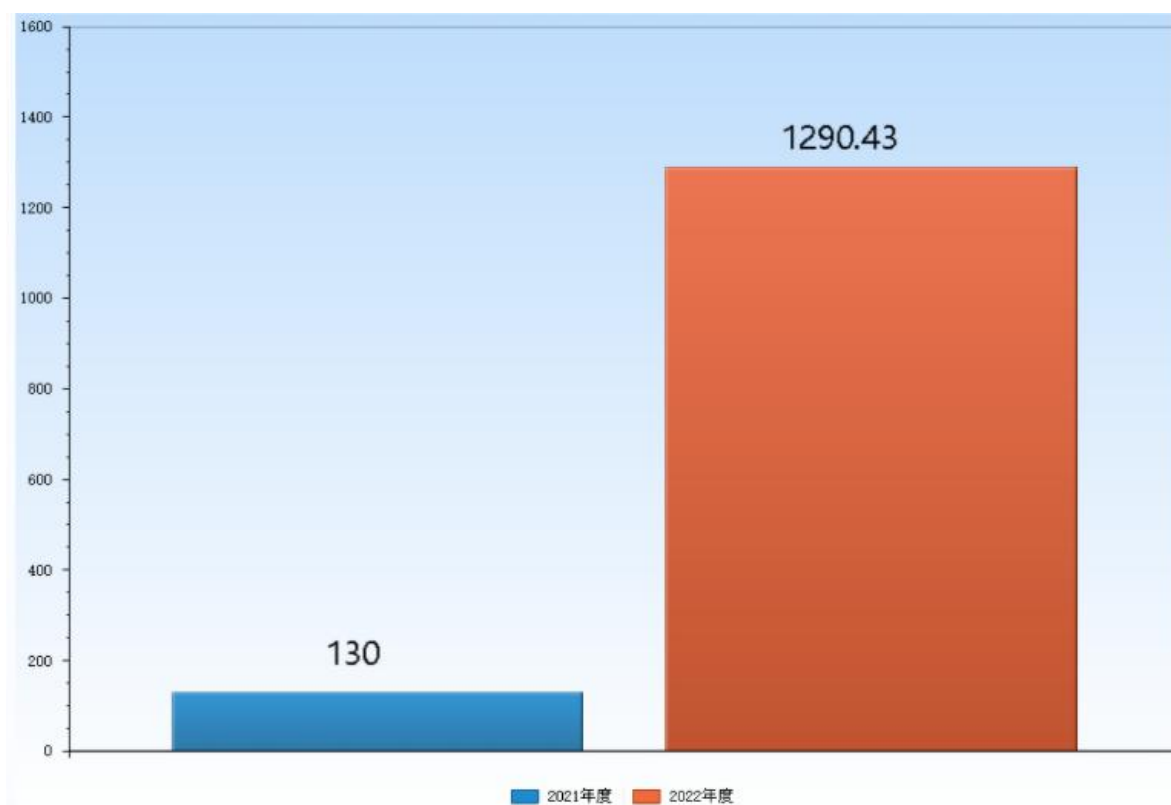


图 1 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1268.56 万元，其中：财政拨款收入 1268.56 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

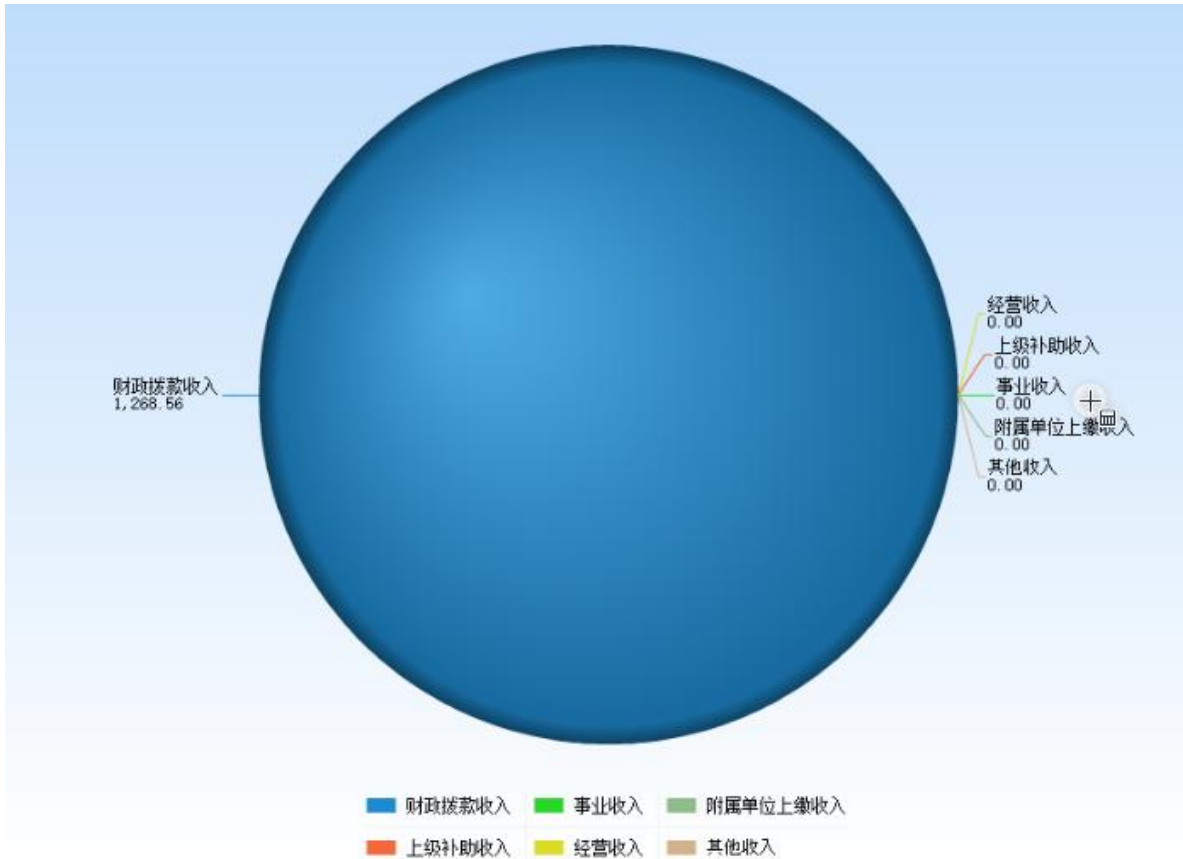


图 2 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1289.33 万元，其中：基本支出 134.91 万元，占 10.5%；项目支出 1154.42 万元，占 89.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

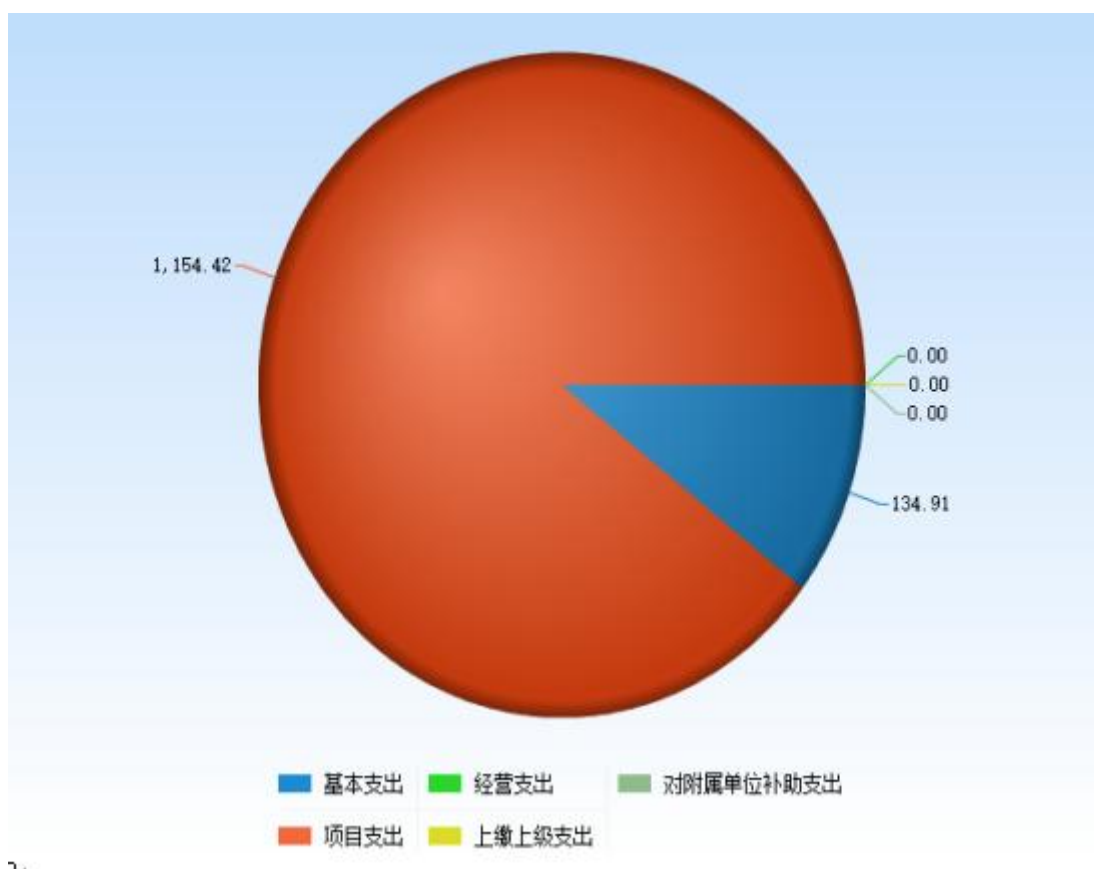


图3 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1268.56万元，比2021年度增加1138.56万元，增长875.8%，主要是中心项目增加，相对2021年度，2022年度主要增加了特困人员供养救治经费、物业服务费、运行维护费等项目；本年支出1289.33万元，增加1181.19万元，增长1092.3%，主要是中心项目增加，增加特困人员供养救治经费、运行维护费、物业服务费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1113.2万元，比上年增

加 983.2 万元；主要是中心项目增加，主要增加了特困人员供养救治经费、物业服务费、运行维护费等项目；本年支出 1133.97 万元，比上年增加 1025.83 万元，增长 948.6%，主要是中心项目增加，主要增加了特困人员供养救治经费、物业服务费、运行维护费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 155.36 万元，比上年增加 155.36 万元，2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，增长比例不能计算，主要原因是增加业务用楼功能性改造资金收入；本年支出 155.36 万元，比上年增加 155.36 万元，2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，增长比例不能计算，主要是增加业务用楼功能性改造资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，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，与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

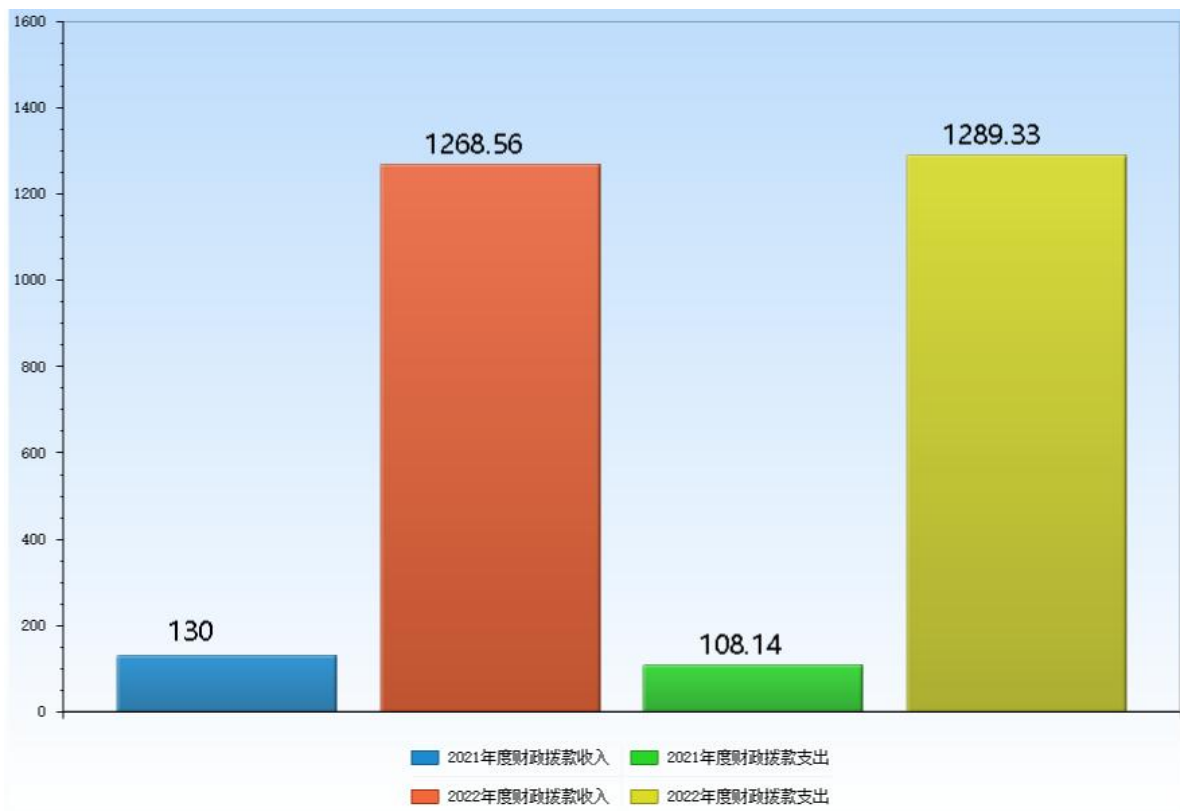


图4 2021-2022年财政拨款收支情况

## (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1268.56万元，完成年初预算的81.02%，比年初预算减少297.26万元，决算数小于预算数主要原因是疫情影响，招考选调人员不能及时到岗，人员经费收入减少；本年支出1289.33万元，完成年初预算的82.3%，比年初预算减少276.49万元，决算数小于预算数主要原因是疫情影响，招考选调人员不能及时到岗，人员经费支出减少。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75.9%，比

年初预算减少 352.62 万元，主要是疫情影响，招考选调人员不能及时到岗，人员经费收入减少；支出完成年初预算 77.4%，比年初预算减少 331.85 万元，主要是疫情影响，招考选调人员不能及时到岗，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.4%，比年初预算增加 55.36 万元，主要是增加业务用楼功能性改造资金收入；支出完成年初预算 155.4%，比年初预算增加 55.36 万元，主要是增加业务用楼功能性改造资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，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 0.0%，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支出。

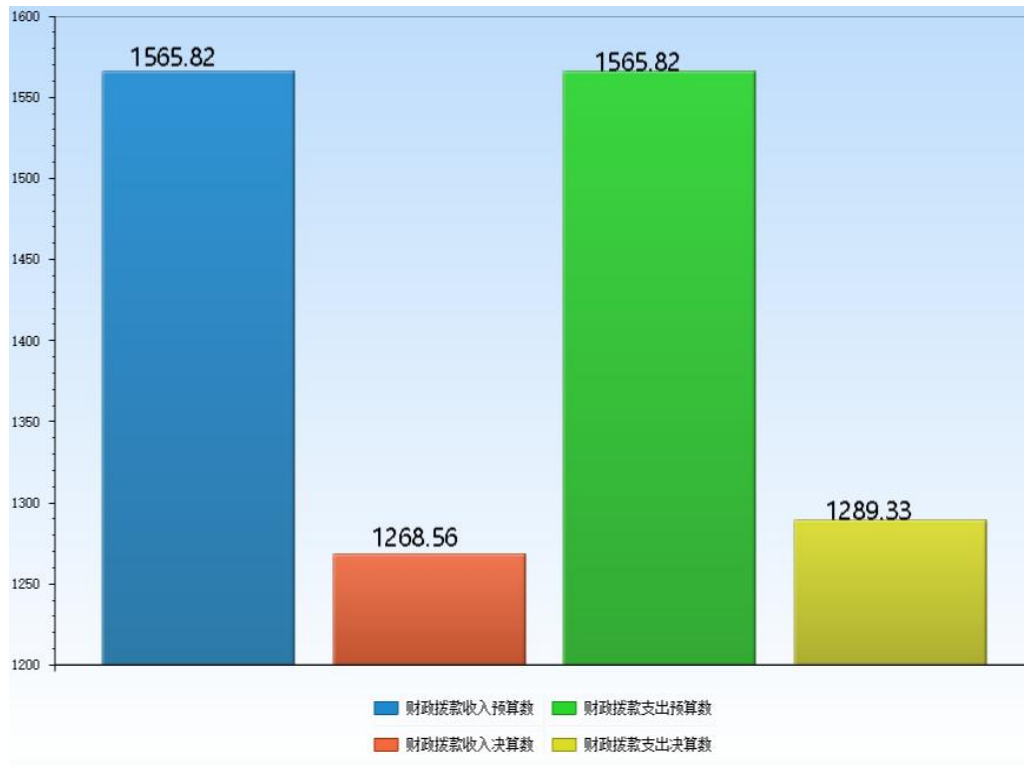


图5 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1289.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1133.97万元，占88.0%；其他支出155.36万元，占12.0%。

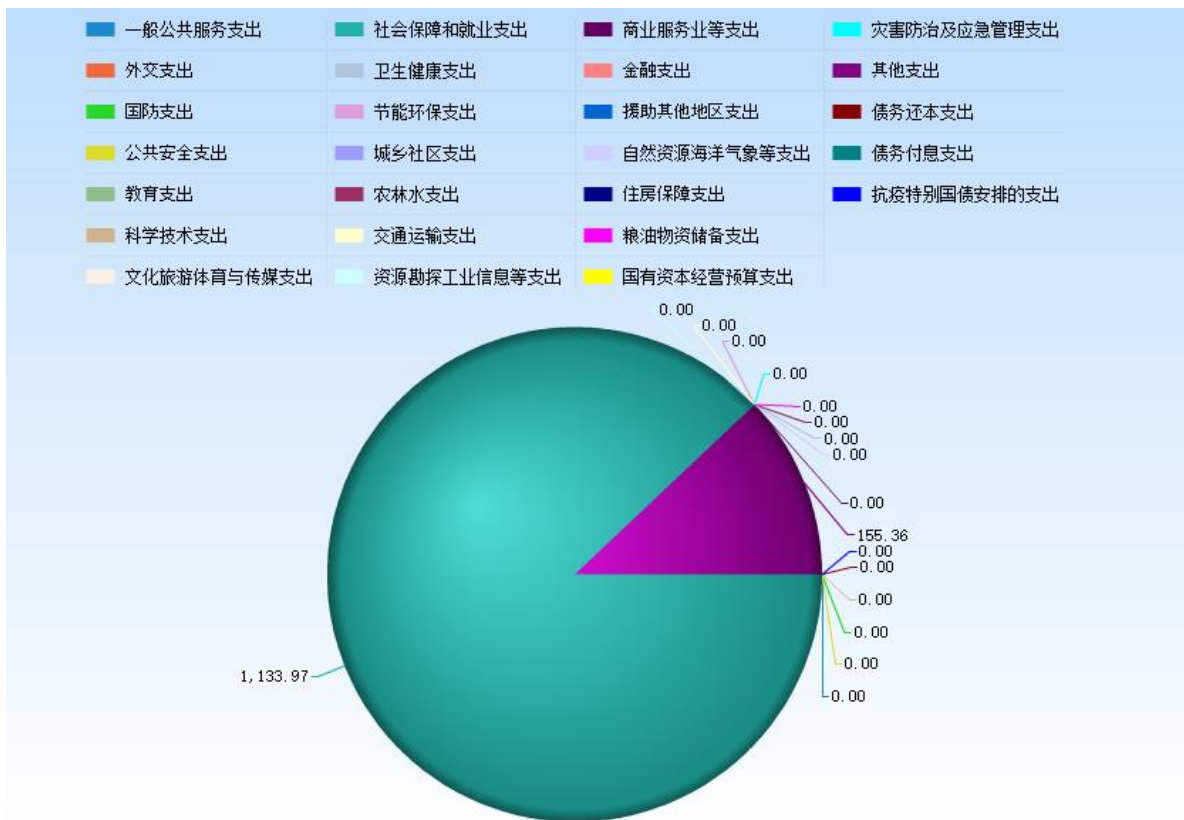


图6 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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134.91万元，其中：

人员经费68.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.17万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。



## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 92.1%，较预算减少 0.22 万元，降低 7.9%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较 2021 年度决算增加 2.58 万元，2021 年度无“三公”经费财政拨款支出预算和支出决算，增长比例不能计算，主要是本中心于 2021 年 10 月 14 日批复设立，2021 年度无“三公”经费财政拨款。

### （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度与 2022 年度均无因公出国（境）费支出。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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算支出持平。

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 2.8 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 92.1%。较预算减少 0.22 万元，降低 7.9%，主要加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年增加 2.58 万元，2021 年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出预算和支出决算，增长比例不能计算，主要是本中心于 2021 年 10 月 14 日批复设立，2021 年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款。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 0.0%，本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费与预算数持平，公务用车购置费支出数与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.58 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.22 万元，降低 7.9%，主要是强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年增加 2.58 万元，2021 年度无公务用车运行维护费财政拨款支出预算和支出决算，增长比例不能计算，主要是本中心于 2021 年 10 月 14 日批复设立，2021 年度无公务用车运行维护费财政拨款。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，增加 0.0%，主要主要是 2021 年度与 2022 年度均无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，公务接待费与预算数持平，公务接待费支出数与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 646.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41.72 万元、政府采购工程支出 189.7 万元、政府采购服务支出 414.95 万元。授予中小企业合同金额 646.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 646.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，较上年持平。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，其他用车主要是五菱牌货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），较上年持平。

## **九、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，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 999.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度业务用楼功能性改造资金、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（改造提升项目）、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（精神卫生福利中心）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 155.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，绩效实现情况较好，取得了较好的社会效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映特困人员供养救治经费项目及特困人员一次性生活补项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）特困人员供养救治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困人员供养救治经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 731 万元，执行数为 687.68

万元，完成预算的 94.07%。项目绩效目标完成情况：预算数 731 万元，资金执行数：687.67653 万元，预算执行率 94.07%，自评得分 9 分；产出指标实际完成值均按预期指标值完成，自评得分 40 分；效益指标实际完成值均按预期指标值完成，自评得分 40 分；满意度指标实际完成值均按预期指标值完成，自评得分 10 分。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市精神卫生福利中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困人员供养救治经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市精神卫生福利中心			
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：	731	到位数：	731	执行数：	687.67653	94.07%
	其中：财政资金	731	其中：财政资金	731	其中：财政资金	687.67653	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障机构内特困人员的基本生活、照料护理和医疗救治等工作			保障机构内特困人员的基本生活、照料护理和医疗救治等工作		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	是否保障机构内现有服务对象		是	是	10
质量指标		是否保障供养工作正常开展		是	是	10	

		时效指标	是否保障工作按时完成	是	是	10
		成本指标	是否在预算控制数范围	≤731 万	687.67653 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	实际预算执行率	100%	94.07%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	是否保障工作标准逐步提高	是	是	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

(2) 特困人员一次性生活补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困人员一次性生活补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算数 2.18 万元，资金执行数 2.18 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分；产出指标实际完成值均按预期指标值完成，自评得分 40 分；效益指标实际完成值均按预期指标值完成，自评得分 40 分；满意度指标实际完成值均按预期指标值完成，自评得分 10 分。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市精神卫生福利中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困人员一次性生活补(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市精神卫生福利中心			
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:	2.18	到位数:	2.18	执行数:	2.18	100.00%
	其中:财政资金	2.18	其中:财政资金	2.18	其中:财政资金	2.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过特困人员一次性生活补贴,改善特困供养人员生活水平。		通过特困人员一次性生活补贴,改善特困供养人员生活水平。			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	特困人员数量	=109名	109名	10	
		质量指标	特困人员补贴准确率	=100%	100%	10	
		时效指标	补贴期限	=4个月	4个月	10	
		成本指标	是否在预算控制数范围	≤2.18万	2.18万	10	
预算执行率指标	预算执行率	实际预算执行率	100%	100.00%	10		

	(10分)					
	效益指标(40)	社会效益指标	保障日常活动需求	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，我单位各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，绩效实现情况较好，取得了较好的社会效益。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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