

**2021 年度**

**福州市儿童福利院决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市儿童福利院创建于 1988 年，主要负责收养福州城区社会弃婴（童）和打拐解救儿童，是一所集养育、医疗、特教、康复、收寄养于一体的社会福利机构，1994 年被评为省一级福利院。全院职工 140 名，其中在编 54 名，配有医生、护士、特教老师、护理员、康复师、育婴师、社工及管理人员，社会职能是为孤残儿童提供全方位的保障服务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市儿童福利院	财政拨款	54

### 三、单位主要工作总结

2021年即将过去，一年来，我院在市民政局的正确领导下，本着儿童利益优先的原则，坚持正确的政治方向，充分发挥民政基层单位的政府兜底保障功能，取得了一定的成绩。现将一年来我院的基本工作情况总结如下：

一、强化主业主责，切实抓好孤残儿童养、治、教、康工作。我院主要负责收治五城区公安部门护送的弃婴、儿童，目前全院儿童有132人。今年截至当前，接收公安部门护送入院的儿童0名。经市民政局协调并批准，接收隐惠园儿童16名、市救助站儿童7名，临时困境儿童1名，因年满18周岁转市第二社会福利院儿童4名，因病重在定点医院抢救无效死亡的儿童7名。今年以来，院内扎实做好孤残儿童的“养、治、教、康”重点工作。在养育上丰富养育方式，助推儿童进家庭。从儿童利益最大化的角度出发，在原机构集中养育模式的基础上，不断探索更适合儿童成长的新模式，加大了儿童家庭寄养、合作机构寄养、院内家庭式抚养的推进力度，让更多的儿童能在家庭氛围下健康成长。在治疗上本着生命至上，做到小病不出院，大病有保障。院内长期病重的患儿较多，今年以来，积极和财政、民政、卫生等部门以及班子成员的沟通，在财政经费紧缩的情况下，既确保了治疗、护理经费不突破，又能让病重患儿得到充分治疗、护理。通过完善各项规章制

度，增强医务工作人员的责任意识，切实保障了患儿的各项权益。在教育上提升覆盖面、注重特教质量，持续做大做强我院的特教事业。市委市政府印发的《关于加快教育事业发展的实施方案》中，明确了对特教工作的政策倾斜和支持。今年以来，利用春晖教育进驻的契机，在巩固并完善早教班、学前班的情况下，持续做好青少年班、康教班的教学工作，提升特教质量、增加覆盖面，让更多儿童受益。目前院内的特教实现了 0-18 岁全覆盖，全院儿童教育覆盖率达 76.4%，并受到春晖教育基金会的肯定。在康复工作上，多元康复，量身定制个性化的特色康复方案。针对院内多为重度残疾，偏瘫、脑瘫、肢体功能不全的患儿，今年加大了对不同类型、不同程度的残障儿童的排查和筛选，给每一位适合体疗锻炼康复的儿童，制定了不同的康复锻炼方案。有区别地使用不同的康复器材，区分锻炼强度，让每一个康复中的儿童都得到最适合自身的康复训练。截至当前，共有 12 名残障儿童进行了康复训练，13 名儿童进入康教班学习。经评估，有 5 名儿童的肢体功能、生活能力、自理能力得到不同程度的改善。

**二、聚焦社会工作，持续推动孤残儿童回归社会、进入家庭。**我院的社会工作，服务宗旨在于最大程度地保障儿童的利益，本着“一切为了孩子、为了孩子一切”的精神，社工站充分利用单位的平台优势，让爱心企业、人士

的善款、物资能最大化地用于每一个孤残儿童。今年以来，充分发挥社会工作对精细化管理的推动作用，强化了社工站对接社会捐赠活动的管理，规范了捐赠物资的接收和使用。同时，适时转变方式，将社会工作的一大重点，从儿童的物质生活保障转向更好地提升孤残儿童社会适应能力，丰富儿童的精神生活，为进入家庭打下基础。今年以来，先后与各个爱心单位组织开展了帮助孤残儿童拓展视野、陶冶思想情操、激发人体潜能、寓教于乐的各种社会活动，提升了儿童的社会融入能力，改善了认知功能。在儿童国内外收养方面，持续推进孤残儿童进家庭养育、生活。截至当前，共有5名儿童进入家庭寄养，走访寄养家庭儿童60人次。认真做好儿童国内收养工作，共完成2名儿童（苏榕晗，苏榕映）的国内收养

### 三、依托党建工作，不断夯实党史学习教育成果。

2021年的党建工作，以党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记来闽考察重要讲话为指引，围绕中央和省市关于全面从严治党的决策部署，在局机关党委的具体指导下，紧扣新时期党建的形势任务，立足事业单位党建实际，明确工作目标，与院内中心工作相融合，做到党建工作有目标、有任务、有措施、有抓手，不断推进思想、组织、作风、反腐倡廉、从严治党等制度建设，更好地发挥了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。一是坚

持一把手亲自抓，确保党建工作主体责任落实落细，坚持制度上全面从严治党，强化主业主责，严格贯彻领导干部“一岗双责”，细化了部门负责人的全面从严治党主体责任。二是认真开展党史学习教育工作，严格对标对表，通过常态化、长效化整改提升。在建党100周年来临之际，以深化理论学习为基础，以调查研究为载体，以对照革命先烈为契机，忆苦思甜为驱动，坚持紧密联系实际，把握问题导向，努力把四项措施贯通起来，有机整合，统筹推进，取得了实实在在的效果。三是强化党员担当与责任意识，持续推动党员干部创业精气神。通过开展“忆初心，讲担当，谋发展”主题实践活动、“一线考察，敬业爱岗做表率”活动，树立了党员干部爱岗敬业精神，努力争当全省儿福院“排头兵”，干部职工自觉践行“民政为民、民政爱民”的服务理念，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，开拓进取，创新发展。四是严格落实意识形态工作，切实抓好“学习强国”学习教育。支部认真组织推广“学习强国”平台并参与学习，根据学习要求，除每日强化学习要求外，还将学习对象覆盖到全院所有在职党员、干部、职工。参学对象充分利用工作间隙、8小时以外的时间，有针对性地学习，不断地提高学习效果、学习质量，确保全院党员、干部职工的意识形态不出现偏差。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2106.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	144.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	80.79	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,201.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	162.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	144.56
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,331.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,508.45</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179.74	年末结转和结余	2.29
<b>总计</b>	<b>2,510.75</b>	<b>总计</b>	<b>2,510.75</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市儿童福利院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>2,331.01</b>	<b>2,250.22</b>	<b>0.00</b>	<b>80.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	2,040.64	1,959.86	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	61.20	61.20	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	10.82	10.82	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,738.99	1,658.21	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,522.04	1,441.26	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	144.14	144.14	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	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市儿童福利院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>2,508.45</b>	<b>978.95</b>	<b>1,529.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	2,201.38	816.44	1,384.94	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	63.07	63.07	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	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,835.22	653.94	1,181.28	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	117.43	0.00	117.43	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,612.21	653.94	958.27	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	144.56	0.00	144.56	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	144.56	0.00	144.56	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	144.56	0.00	144.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,106.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	144.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,114.53	2,114.53		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	162.50	162.50		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	144.56		144.56	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,250.22	<b>本年支出合计</b>	<b>2,421.59</b>	2,277.03	144.56	
年初财政拨款结转和结余	171.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	170.95					
政府性基金预算财政拨款	0.42					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,421.59	<b>总计</b>	<b>2,421.59</b>	2,277.03	144.56	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市儿童福利院

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
合计		2,277.03	976.08	1,300.95
208	社会保障和就业支出	2,114.51	813.57	1,300.94
20802	民政管理事务	56.00	0.00	56.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.00	0.00	56.00
20805	行政事业单位养老支出	162.50	162.50	0.00
2080502	事业单位离退休	63.07	63.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	0.00
20810	社会福利	1,748.35	651.07	1,097.28
2081001	儿童福利	117.43	0.00	117.43
2081005	社会福利事业单位	1,525.34	651.07	874.27
2081099	其他社会福利支出	105.58	0.00	105.58
20825	其他生活救助	147.66	0.00	147.66
2082501	其他城市生活救助	147.66	0.00	147.66
221	住房保障支出	162.50	162.50	0.00
22102	住房改革支出	162.50	162.50	0.00
2210201	住房公积金	88.72	88.72	0.00
2210202	提租补贴	21.85	21.85	0.00
2210203	购房补贴	51.93	51.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	875.08	302	商品和服务支出	41.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	207.06	30201	办公费	5.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	207.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	99.39	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	54.43	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		934.36	公用经费合计					41.72

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：福州市儿童福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.01
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市儿童福利院

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.42	144.14	144.56	0.00	144.56	0.00
229			其他支出	0.42	144.14	144.56	0.00	144.56	0.00
22960			彩票公益 金安排的 支出	0.42	144.14	144.56	0.00	144.56	0.00
2296002			用于社 会福利的 彩票公益 金支出	0.42	144.14	144.56	0.00	144.56	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

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：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的出

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 179.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,331.01 万元，本年支出 2,508.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.29 万元。

（一）2021 年收入 2,331.01 万元，比上年决算数减少 25.13 万元，降低 1.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,106.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 144.14 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 80.79 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出2,508.45万元，比上年决算数增加109.26万元，增长4.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 978.95 万元。其中，人员支出 934.36 万元，公用支出 44.58 万元。

2. 项目支出 1,529.51 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,277.03万元，比上年决算数增加187.62万元，增长8.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299——其他民政管理事务支出 56 万元，较上年决算数增加 56 万元，增长 100%，主要原因是外聘人员工资标准提高。

（二）2080502——事业单位离退休 63.07 万元，较上年决算数减少 102.7 万元，下降 61.95%。主要原因是事业单位离退休人员未发精神文明奖。

（三）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.29 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 19.48%。主要原因是 2021 年招录 5 名工作人员。

（四）2080506——机关事业单位职业年金缴费支出 33.14 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 19.51%。主要原因是 2021 年招录 5 名工作人员。

（五）2081001——儿童福利 117.43 万元，较上年决算数增加 57.15 万元，增长 94.81%。主要原因是追加特教岗位补贴项目。

（六）2081005——社会福利事业单位 1612.21 万元，较上年决算数减少 26.61 万元，下降 1.62%。主要原因是部分项目未开展。

（七）2081099——其他社会福利支出 105.58 万元，较上年决算数增加 105.58 万元，增长 100%。主要原因是用于支付儿童生活配套用房工程款。

(八) 2082501——其他城市生活救助 147.66 万元，较上年决算数增加 147.66 万元，增长 100%。主要原因是用于支付儿童住院费。

(九) 2210201——住房公积金 88.72 万元，较上年决算数增加 9.12 万元，增长 11.46%。主要原因是 2021 年招录 5 名工作人员。

(十) 2210202——提租补贴 21.85 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 13.21%。主要原因是 2021 年招录 5 名工作人员。

(十一) 2210203——购房补贴 51.93 万元，较上年决算数增加 12.74 万元，增加 32.51%。主要原因是购房补贴标准提高，2021 年招录 5 名工作人员。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 144.56 万元，比上年决算数减少 80.4 万元，下降 35.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002——用于社会福利的彩票公益金支出 144.56 万元，较上年决算数减少 80.82 万元，下降 35.86%。主要原因是部分项目未开展。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.08 万元，其中：

（一）人员经费 934.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.11万元，比本年预算的5.2万元下降78.65%。主要原因是主要原因是疫情期间院区实行封闭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.01万元，比年初预算的5万元下降79.8%，院区封闭管理，儿童外出就诊次数减少，主要是车辆使用次数降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.01万元，比年初预算的5万元下降79.8%，主要是疫情期间，院区实行封闭式管理，儿童外出就诊次数减少，车辆使用次数降低。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.1万元，比年初预算的0.2万元下降50%。主要是疫情期间，院区实行封闭式管理，累计接待1批次、6人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是福州市儿童福利院儿童生活配套用房等项目，涉及财政拨款资金共计 496.15 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 108.08 万元，其中：政府采购货物支出 45.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.91 万元。授予中小企业合同金额 76.90 万元，占政府采购支出总额的 71.15%，其中：授予小微企业合同金额 43.65 万元，占授予中小企业合同金额的 56.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.45%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是用于保障一线孤残儿童医院就诊、健康体检、康复训练、外出公益活动、学习、生活以及孤残儿童特殊紧急情况等业务的用车。除儿童业务用车外，用于定向保障公务活动的机动车辆，包括通信用车、用于处置突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务的用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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、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、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。



## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

1、福州市儿童福利院儿童生活配套用房

一、 基本信息	项目名称		福州市儿童福利院儿童生活配套用房				资金年度		2021	
	单位名称		福州市儿童福利院							
	单位性质		<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他							
	单位地址		福州市鼓楼区杨桥西路28号				邮政编码		350002	
	项目概况									
	项目类型		<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数（万元）		核拨数（万元）			支出数（万元）		
	1	财政资金	105.58		105.58			105.58		
	2	其他资金								
	合计		105.58		105.58			105.58		
三、 评价	一级 指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价 得分	未完成原因和改进措施	

指标完成 情况	产出 指标	时效指标	工程计量拨款及时率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金使用率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	10	10	
		数量指标	主体工程完成率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	50%	50.00%	10	10	
		质量指标	监理单位资质达标率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生率	反向指标，完成得满分，未完成不得分	≤1	0	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100	100.00%	20	20		
四、 评价 结论	总分值	100			自评得分			100	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

2、城区农村居民最低生活保障费（儿童医疗费）

s	项目名称	城区农村居民最低生活保障费（儿童医疗费）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002			
	项目概况	2017 年 10 月至 2018 年 12 月我院患儿在福州市第一医院门诊及住院治疗。其中门诊病人 250 人次，住院病人 125 人次，住院参保病人 80 人次，医疗费用共计 147.66 万元。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						

	2020 年度 项目预算期 初批复数 (万元)	147.66	2021 年度项目预算 期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目 资金情况	序 号	资 金 性 质	计 划 数 (万 元)	核 拨 数 (万 元)	支 出 数 (万 元)	结 余 数 (万 元)
	1	本 级 财 政 资 金	147.66	147.66	147.66	0.00
	1- 1	其 中： 当 年 预 算	147.66	147.66	147.66	0.00
	1- 2	以 前 年 度 结 余 结 转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1- 3	当 年 调 整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其 他 来 源 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计 (万 元)		147.66	147.66	147.66	0.00

			对下转移支付数（万元）	0.00												
			当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%												
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%												
			结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%												
			预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%												
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	医疗救助人次		正向指标	大于等于	人次	455.00	455	455	0.0%	0.0%	25	25	
		医保政策享受人数	按照医疗、生育保险等分项反映。	正向指标	大于等于	人	80.00	80	80	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	重大疾病住院报销比例	政策范围内重大疾病住院患者报销费用占总费用的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度	接受治疗的患者满意度	接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率	住院儿童满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨		147.66 ÷ 147.66 × 6.00 = 6.00		6	6					

			数”为0时，本项不得分。			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$147.66\div 147.66\times 6.00=6.00$	6	6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1

		6分。			
目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	产出、效益类指标编制种类指标编制不足
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$

			目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)				
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	没有制定相关管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	没有制定相关管理制度

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 指标不够完善, 部分指标不适用、不好用。			1. 指标能够细化、完善, 所指标针对性强。		
	2. 本次项目管理制度不够健全、不够完善。			2. 在今后的项目管理中健全、完善项目管理制度。		

### 3、民政服务机构临聘人员薪酬

s	项目名称	民政服务机构临聘人员薪酬		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002		
	项目概况	提高临聘人员工资待遇，解决一线护理人员难招聘问题，以及提高养育护育工作整体水平。根据市政府常务会议纪要[2021]14 号文件精神，临聘人员在原有工资基础上每人每月增加 1000 元。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	56.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	56.00	56.00	56.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	56.00	56.00	56.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00

	1-3	当年调整		0.00	0.00		0.00												
	2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00												
	合计(万元)			56.00	56.00		56.00												
	对下转移支付数(万元)						0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因			

												预测完成值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		100	5.0%	0%	10	10	
	数量指标	补贴发放率	实际发放补贴人数/应发放补		正向指标	大于等于	%	80.00		93.1	16.0%	0%	25	25	

			贴人数 *100%												
	质量指标	补助资金覆盖率	已补助单位或人数/ 应补助单位或人数 *100%		正向指标	大于等于	%	80.00		93.09	16.0%	0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人次	项目服务受益人次		正向指标	大于等于	人次	65.00		87	34.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	抽样调查, 受益群体调查中, 满意和较		正向指标	大于等于	%	80.00		100	25.0%	0%	20	20	

			满意的人数占全部调查人数的比率											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										19.20%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.00%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			56.00÷56.00×6.00=6.00		6	6				

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$56.00 \div 56.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制数量不够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	满意度指标不够

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	未在系统上报 2020 年绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	年中补录项目
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	年中补录项目
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	未建立管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	未建立管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	33.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目绩效指标设置不够完善，无法满足现有设置需求。				1. 建议项目绩效指标设置更加多样，以满足现有需求。			
	2. 项目管理制度未成建立，制度要求不明确。				2. 建议项目管理制度要求明确，以方便操作。			

4、事业单位人员死亡抚恤金

s	项目名称	事业单位人员死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002	
	项目概况	根据闽民优[2008]180号《关于调整国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》文件要求，发放一次性抚恤金、困难补助及丧葬费。标准如下：一次性抚恤金：[基本离退休费（基本工资）+抚恤费附加]×20 困难补助：死者生前单位所在地职工最低工资标准×6 丧葬费：死者生前单位所在地职工最低工资标准×7				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	4.86	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4.86		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	4.86	4.86	4.86	0.00
1-1	其中：当年预算	4.86	4.86	4.86	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		4.86	4.86	4.86	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			发放丧葬费标准	发放丧葬费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发		正向指标	等于	月	7.00	7	7	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	领取抚恤			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	

		金遗 属人 数													
效益指标	社会 效益 指标	受益 人数	项目实 施实际 受益人 数		正向 指标	大于 等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	领取 抚恤 金家 属满 意率	满意人 数/有 效调查 人数× 100%， 抽样调 查。		正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调 整指标 (50%)	一级指标	二级 指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未 得满分 原因			

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$4.86 \div 4.86 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4.86 \div 4.86 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目编制绩效目标较少

		本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	项目编制满意度绩效目标较少
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	年中补录项目
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	年中补录项目
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0 未建立管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0 未建立管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问	存在问题			改进建议		

题与建 议	1. 项目预计绩效指标设置不够完善，无法满足现有需求。	1. 建议项目预计绩效指标设置完善，满足需求。
	2. 项目制度未建立，制度要求未明确。	2. 建议明确项目制度具体要求，建立较为完善的制度体系。

5、市民政局市儿童福利院特殊教育岗位补贴

s	项目名称	市民政局市儿童福利院特殊教育岗位补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002		
	项目概况	<p>根据榕教综[2021]8 号文件精神，特殊教育学校职工特殊教育岗位补贴从每人每月 1000 元提高到 1500 元。提高全院教职工特殊岗位补贴，推进我院特殊教育水平的不断提高，增加教师职业的获得感和幸福感，同时有利于招收更多人才投身特殊教育行业。</p>					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	43.80		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	43.80	43.80	43.80		0.00

1-1	其中：当年预算	43.80	43.80	43.80	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计(万 元)		43.80	43.80	43.80	0.00
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标 值	监控 时预 测完 成值	完成 值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分值	得 分	指标 未得 满分 原因	
	产出指 标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应 的实 际支 出数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95			100	5.0%	0%	10	10	
		数量 指标	奖补 资金 发放 率	实际 发放 奖补 资金 金额/ 应发		正向 指标	等于	%	100.00			100	0.0%	0%	25	25	



			满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											26.00%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00%							
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			43.80÷43.80×6.00=6.00			6	6							

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	43.80÷43.80×6.00=6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	项目编制绩效目标不够完善
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目编制绩效目标不够完善

		分。			
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	满意度指标设置不够准确
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日后新增项目未开展绩效监控, 本指标得 3 分	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	年中补录项目
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目无管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目预计绩效指标设置不够完善，无法满足现有需求。				1. 建议项目预计绩效指标设置完善，满足需求。			

2. 项目制度未建立，制度要求未明确。	2. 建议明确项目制度具体要求，建立较为完善的制度体系。
---------------------	------------------------------

6、市民政局市儿童福利院闽侯分院（隐惠园）设备采购和工程建设经费

S	项目名称	市民政局市儿童福利院闽侯分院（隐惠园）设备采购和工程建设经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市儿童福利院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥西路 28 号		邮政编码	350002		
	项目概况	根据福州市发改委批复立项[榕发改审批（2015）600 号]文件，我院闽侯分院购置了电梯、家俱、厨具以及屋面防水项目。通过此次采购，安装电梯，方便了我院残疾儿童上下楼；购置家俱厨具，让儿童有一个良好的生活环境，改善了儿童伙食的多样性；由于 1 号楼屋面长期漏水，对此进行防水处理。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					

	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	138.25	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	138.25	138.25	135.56	2.69
	1-1	其中：当年预算	138.25	138.25	135.56	2.69
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		138.25	138.25	135.56	2.69
	对下转移支付数 (万元)			0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			98.05%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		98.05%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		98.05%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批		正向指标	大于等于	%	95	100	98.05	3.0%	2.0%	10	10	

			复数 × 100%													
		参与 项目 实施的 本单位 人员 数		正向 指标	大于 等于	人	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15			
		支付 合同 款项 数		正向 指标	大于 等于	笔	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15			
	数量 指标	工程 量完 成率	实际 完成 工程 量占 计划 完成 工程 量的 比率	屋面 防水 工程 完成 率	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

	质量指标	项目(工程)验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	实际采购价格是否等于或低于预算价格	反向指标	小于等于	元	1100000.00	896166	896166	19.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

			数量的比率										
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										3.14%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.29%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$135.56 \div 138.25 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	质保金未支付					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$135.56 \div 138.25 \times 6.00 = 5.88$	6	5.88	质保金未支付
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	项目编制绩效不够完善
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目编制满意度指标不够
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	年中补录项目
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	年中补录项目
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	未建立管理项目

				防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	未建立管理项目
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.76		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目预计绩效指标设置不够完善，无法满足现有需求。				1. 建议项目预计绩效指标设置完善，满足需求。			
	2. 项目制度未建立，制度要求未明确。				2. 建议明确项目制度具体要求，建立较为完善的制度体系。			

