

2022 年度

福州市儿童福利院决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
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136名，其中在编52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	52

三、单位主要工作总结

2022年我院充分发挥儿童福利机构的职能优势，聚焦孤残儿童“养、治、康、教、置”的主业主责，坚持“一切为了孩子，为了孩子一切”服务宗旨，以优化儿童、青少年健康成长环境为出发点和落脚点，建立健全工作机

制，积极稳妥地做好孤残儿童、青少年各项服务工作，确保了儿童健康成长。现将一年工作总结如下：

一、突出重点，抓好落实

一是加强残儿管理，完善体疗训练。根据年初制度的康复计划和目标，1至12月，我院康复人员共对33名残儿进行了康复训练，编写残儿体疗病例23份，康复评估23份，并建立健全了残儿康复档案，今年我院有8名残儿的肢体功能得到不同程度的改善。

二是开展特色教育，保障孤残儿童受教育权。1、将生理和智力条件适合的孤残儿童就近入学，对入读小学生每天接送。2、开设手工作坊培训班，通过钻石画、十字绣等作品制作，提升动手能力，增强自我价值。3、与北京春晖博爱基金会共同开展种子合作项目，引进春晖种子项目，开展回应式抚育教育模式。目前，院内共开设了婴幼儿早教班（0-3岁）、学前班（3-7岁）、青少年班（一班、二班）、康教班（一班、二班）等六个特教班，引入亲情式养教结合的服务理念，极大地提升了我院儿童抚育和特殊教育水平。截至目前，院外接受义务教育儿童共有14名，院内春晖4个项目中接受特殊教育的有53名，特殊教育的覆盖率达到56%。

三是做好孤残儿童的收寄养和家庭走访工作。1-12月份，我院共有7名儿童进入家庭寄养，走访家庭84人次，月检家庭12次，每季度开展一次寄养母知识培训。同时，

我们认真办理好儿童国内外的收养工作。1至12月底，共办理了3名儿童的收养手续。

二、坚持多元康复，维护孤残儿童生命健康权

一是我院始终坚持把儿童的生命权放在儿童权益保障的首位，完善入院手续后，将儿童纳入城镇居民医疗保险范围，从根本上保证了儿童“病有所医”。根据疫情防控工作需要对每一位新入院的儿童，在定点医院进行严格健康体检和核酸检测，并在院内建立档案，筛查梅毒、艾滋病等传染病。每日至少查房两次，做好健康监测，保证每一位儿童能得到及时诊治。对于在院内无法救治的疑难杂症儿童，积极送往定点合作的省内、市内大医院进一步诊治。2022年，预算项目为儿童外出诊病预留了80万元，确保预算充足，专款专用。

二是我院认真开展民政部“残疾儿童手术康复明天计划”，成立了院脑瘫儿童术后康复中心，配备专业人员，制定康复计划，一年来，通过开展多元化的康复，我院共有6名孤残儿童实现了入校上学，8名孤残儿童参加了全省残疾人康复训练营。

三、积极筹措资金，改善儿童生活

积极开展各种献爱心宣传活动，争取社会各界人士的赞助与支持。今年1-12月份，实现赞助收入款79.11万元。这些收入弥补了工作经费不足的困难，改善了儿童生活条件。

四、检查整改到位，确保儿童安全。

一是把好食品入口关，按照福州市疫情防控工作要求，从食品采购到加工及 48 小时留样都严格按照规定和要求执行。二是把好蓝天楼内的安全防火关，严格用火用电规定。三是抓好公共场所的安全检查工作。1 至 12 月，对全院公共场所进行专项检查 4 次、月检 12 次、发出整改通知书 5 份，并由院安办督促落实整改。四是做好安全宣传工作，1 至 12 月，共出 2 期安全专刊、6 期安全简报、2 次安全消防知识培训、2 次消防疏散大演练，确保了全院安全无事故。

五、积极推行垃圾分类工作。

一年来，我院组织干部职工认真学习《福州市生活垃圾分类管理办法》，先后通过道德讲堂、户外展板、发放宣传单页、社工游戏互动等方式向全院干部职工、孤残儿童普及垃圾分类知识。同时成立我院生活垃圾分类领导小组，制定我院《生活垃圾生活实施方案》，按要求购置垃圾桶，今年来共投入经费近 3 万元做好垃圾分类处理工作。组织干部职工全员参与市文明办组织开展的垃圾分类挑战赛，认真做好院区垃圾分类工作，争当垃圾分类的倡导者、践行者和引领者。

一年来，在市局的关心和支持下，我院各项工作取得了一定成效，荣获了省级文明单位、全国青少年维权岗等荣誉。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市儿童福利院

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	2,996.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	518.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	68.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,890.17
		九、卫生健康支出	0.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	172.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	518.89
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,583.86	本年支出合计	3,582.48
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	1.38
总计	3,583.86	总计	3,583.86

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。

2. 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	3,583.86	3,515.86	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,891.55	2,823.55	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	392.63	392.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	293.87	293.87	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	65.84	65.84	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2,303.64	2,235.64	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	2,303.64	2,235.64	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就 业支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	518.89	518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支 出	518.89	518.89	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	518.89	518.89	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。

3. 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	3,582.48	1,660.14	1,922.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,890.17	1,487.41	1,402.76	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		392.63	392.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		293.87	293.87	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		65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利		2,302.26	1,094.78	1,207.48	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位		2,302.26	1,094.78	1,207.48	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出		195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就 业支出		195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理		0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		518.89	0.00	518.89	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		518.89	0.00	518.89	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		518.89	0.00	518.89	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市儿童福利院

公开 04 表

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	2,996.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	518.89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,823.55	2,823.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	172.73	172.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	518.89	0.00	518.89	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,515.86	本年支出合计	3,515.86	2,996.98	518.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,515.86	总计	3,515.86	2,996.98	518.89	0.00

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。

5. 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	2,996.98	1,660.14	1,336.84
208	社会保障和就业支出	2,823.55	1,487.41	1,336.14
20805	行政事业单位养老支出	392.63	392.63	0.00
2080502	事业单位离退休	293.87	293.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00
20810	社会福利	2,235.64	1,094.78	1,140.86
2081005	社会福利事业单位	2,235.64	1,094.78	1,140.86
20899	其他社会保障和就业支出	195.28	0.00	195.28
2089999	其他社会保障和就业支出	195.28	0.00	195.28
210	卫生健康支出	0.69	0.00	0.69
21004	公共卫生	0.69	0.00	0.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69	0.00	0.69
221	住房保障支出	172.73	172.73	0.00
22102	住房改革支出	172.73	172.73	0.00
2210201	住房公积金	93.40	93.40	0.00
2210202	提租补贴	19.03	19.03	0.00
2210203	购房补贴	60.30	60.30	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。

6. 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	1,320.42	302	商品和服务支出	50.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	229.36	30201	办公费	2.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	214.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	402.30	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	211.75	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位	65.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	单位基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29	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	30.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.40	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	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.76	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	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	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	12.60	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	0.00	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	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	288.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,609.18	公用经费合计						50.96

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。

7. 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	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

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

单位：福州市儿童福利院 公开 08 表
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	518.89	518.89	518.89	0.00	518.89	0.00
229			其他支出	0.00	518.89	518.89	0.00	518.89	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	518.89	518.89	0.00	518.89	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	518.89	518.89	0.00	518.89	0.00

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。

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

单位：福州市儿童福利院 公开 09 表
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			

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,583.86 万元，支出总计 3,583.86 万元，与上年决算数相比，收入增加 1252.85 万元，增长 53.74%。支出增加 1075.41 万元，增长 42.87%。主要是儿童生活配套用房建设等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,583.86万元，比上年决算数增加1252.85万元，增长53.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,996.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入518.89万元。
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68.00万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,582.48万元，比上年决算数增加1075.41万元，增长42.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,660.14 万元。其中，人员支出 1,609.18 万元，公用支出 50.96 万元。

2. 项目支出 1,922.34 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、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3,515.86万元，支出总计3,515.86万元，与上年决算数相比，收入增加1265.64万元，增长56.24%。支出增加1162.27万元，增长47.99%。主要是儿童生活配套用房建设等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,996.98万元，比上年决算数增加719.95万元，增长31.61%，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0万元，较上年决算数减少56万元，下降100%。主要原因是未安排该项目支出。

(二) 2080502——事业单位离退休293.87万元，较上年决算数增加230.80万元，增长365.94%。主要原因是发放退休人员生活补贴。

(三) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出65.84万元，较上年决算数减少0.45万元，下降0.66%。主要原因是2022年退休3人招录2名工作人员。

(四) 2080506——机关事业单位职业年金缴费支出32.92万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.66%。主要原因是2022年退休3人招录2名工作人员。

(五) 2081001——儿童福利0万元，较上年决算数减少117.43万元，下降100%。未安排该项目支出。

(六) 2081005——社会福利事业单位2235.64万元，较上年决算数增加710.30万元，增长46.56%。主要原因是临聘人员工资标准提高等。

（七）2081099——其他社会福利支出 0 万元，较上年决算数减少 105.58 万元，下降 100%。主要原因是用于支付儿童生活配套用房工程款从彩票公益金中支出。

（八）2082501——其他城市生活救助 0 万元，较上年决算数减少 147.66 万元，下降 100%。主要原因是未安排该项目支出。

（九）2089999——其他社会保障和就业支出 195.28 万元，较上年决算数增加 195.28 万元，增长 100%。主要原因是用于支付儿童主要治疗费用及提前下达 2022 年困难群众救助补助资金。

（十）2100410——突发公共卫生事件应急处理 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 100%。主要原因是用于支付核酸检测费用。

（十一）2210201——住房公积金 93.40 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 5.27%。主要原因是住房公积金基数提高。

（十二）2210202——提租补贴 19.03 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 12.90%。主要原因是 2022 年退休 3 人招录 2 名工作人员。

（十三）2210203——购房补贴 60.30 万元，较上年决算数增加 8.37 万元，增加 16.11%。主要原因是 2022 年招录 2 名工作人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 518.89 万元，比上年决算数增加 374.33 万元，增长 258.94%，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 518.89 万元，较上年决算数增加 374.33 万元，增长 258.94%。主要原因是儿童生活配套用房项目建设。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,660.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,609.18 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50.96万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.11万元，完成全年预算的36.66%；较上年减少1万元，下降90.09%。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，完成全年预算的100%；较上年持平。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.01 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.01 万元，下降 100%。主要是疫情期间院区实行封闭。截至 2022 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 0.11 万元，完成全年预算的 36.66%；较上年增加 0.01 万元，增长 10%。主要是来访接待人次增加。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 23 个项目实施单位自评，分别是儿童给养费、外聘人员工资等项目，涉及财政拨款资金共计 2058.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、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 2022 年度政府采购支出总额 129.35 万元，其中：政府采购货物支出 121.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.90 万元。授予中小企业合同金额 93.63 万元，占政府采购支出总额的 72.38%，其中：授予小微企业合同金额 93.63 万元，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 91.56%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是主要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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

6、儿童康复物理治疗室康复器材采购								
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		儿童康复物理治疗室康复器材采购						
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市儿童福利院	
项目概况		专项用于儿童康复物理治疗室康复器材采购						
主要成效		配备康复器材，完善康复设施，提升我院儿童康复水平。						
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	0.00	47.54	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.54	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立儿童康复PT室，对机构内病残儿童进行康复评估、制定康复方案并及时组织实施。			康复设备已验收，进入实施阶段。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买康复设备数量	=27台	0	10		疫情影响，未完成招标程序
		质量指标	新增设备质量合格率	=100%	0	10		疫情原因，未完成招标程序
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10		疫情原因，未完成招标程序
		成本指标	购买儿童康复器材总投入	≤47.54万元	0	20	0	疫情原因，未完成招标程序
	效益指标	社会效益指标	接受康复救助的残疾儿童数量	≥10个	0	30	0	疫情原因，未完成招标程序
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	疫情原因，未完成招标程序	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	根据政府采购招标流程，我院儿童康复物理治疗室康复器材采购需要走完招标程序，需要一定的时间			根据政府采购招标流程，我院儿童康复物理治疗室康复器材采购需要走完招标程序，需要一定的时间。建议提高政府采购招标的效率。		
		其他问题	根据上级要求，在新冠病毒流行期间儿童福利机构要实行全封闭式管理，导致我院儿童康复物理治疗室康复器材采购无法正常开展			根据上级要求，在新冠病毒流行期间儿童福利机构要实行全封闭式管理，导致我院儿童康复物理治疗室康复器材采购无法正常开展。以后要克服困难，及时完成采购。		

7、儿童生活配套用房

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		儿童生活配套用房							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目概况		根据榕发改审批【2016】200号文件，项目占地497平方米，总建筑面积2977平方米（其中地上建筑面积2177平方米，地下建筑面积800平方米）。截至2021年项目已投入							
主要成效		我院儿童生活配套用房建成后，将极大改善孤残儿童后勤生活保障服务工作（主要为孤残儿童做好生活衣物洗涤、烘干、晾晒等服务工作，同时也为儿童提供生活用品保							
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	525.00	525.00	514.53	10	98.01	7		
	其中：当年财政拨款	525.00	525.00	514.53	—	98.01			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我院儿童生活配套用房建成后，将极大改善孤残儿童后勤生活保障服务工作（主要为孤残儿童做好生活衣物洗涤、烘干、晾晒等服务工作，同时也为儿童提供生活用品储存）			儿童生活配套用房主体工程已完工，正在开展室外工程项目					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	20	20		
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%	18	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥600万元	514.53	5	4.29	项目绩效目标值原有填报有误，按实际完成值	
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	≤0人	0	25	25		
满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						96.29			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

8、福利单位在职职工加班补贴

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		福利单位在职职工加班补贴							
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市儿童福利院		
项目概况		根据市政府办公厅文件办理告知单（编号：2013Z2886ADC），每月增发200元加班费，55人全年共需发放13.2万元。							
主要成效		提高了全院干部职工收入，调动了工作积极性。							
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	13.20	13.20	12.48	10	94.55	10		
	其中：当年财政拨款	13.20	13.20	12.48	—	94.55			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高全院干部职工收入水平			2022年我院在职职工全年平均人数为53人，已按人均2400元/人/年标准发放到位。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴发放率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	20	20		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	人均补助金额	≥2300元	2400	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1起	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥85%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

10、家庭收寄养工作经费								
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		家庭收寄养工作经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目概况		(1) 根据2014年民政部第54号令规定, 安排家庭寄养工作经费9.01万元, 主要用于寄养家庭劳务补贴。家庭寄养3个, 月人均劳务补贴2334元, 年工资总额8.4万元, 另节假日补贴等0.61万元, 合计9.01万元; (2) 参照实际使用情况, 主要用于收寄养工作经费、对寄养点、寄养家庭儿童(含省外)定期走访费用、聘请法律顾问经费。						
主要成效		寄养家庭的儿童得到更好的照顾, 融入家庭。收养手续顺利办结。聘请律师更好保障儿童权益。对寄养家庭进行培训。对外诉求及时回复。						
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	12.01	12.01	10.41	10	86.68	7	
	其中: 当年财政拨款	12.01	12.01	10.41	—	86.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好寄养家庭儿童生活、医疗、教育、康复等维权保障			给寄养家庭发放劳务补贴和节假日补贴, 对寄养点进行走访, 对寄养家庭进行培训, 开展寄养家庭儿童满意度调查。聘请法律顾问。办结1名儿童收养手续。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1人	100	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	86.68	10	9.63	对新入院儿童人数预估不准, 使用资金有剩余, 在
	效益指标	社会效益指标	收养登记合格率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意	受助对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						96.63		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		预算的资金有使用的资金存在差距, 每年的入院儿童人数不能预估, 造成资金使用有剩余			要从前两三年的儿童入院人数来准确预估下一年可能入院的儿童人数, 在第四季度时要查看资金使用情况, 合理安排, 安排给儿童开展室外活动。		

11、家庭收寄养工作经费

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		家庭收寄养工作经费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		寄养家庭的儿童得到更好的照顾，融入家庭。收养手续顺利办结。聘请律师更好保障儿童权益。对寄养家庭进行培训。对外诉求及时回复。							
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	0.31	0.31	0.31	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1	给寄养家庭发放劳务补贴和节假日补贴，对寄养点进行走访，对寄养家庭进行培训，开展寄养家庭儿童满意度调查。聘请法律顾问。办结1名儿童收养手续。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1人	100	20	20		
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	收养登记合格率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受助对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

14、设备购置、院区设备维保及零星修缮

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		设备购置、院区设备维保及零星修缮						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目概况		主要安排用于：（一）设备购置1、添置办公设备（打印机、电脑等）；2、购买LED屏幕；3、烘干机；4、血细胞分析仪等。（二）维保及修缮：1、院区消控、中央空调、热水机组、监控、网络等设备年维护费；2、绿化日常养护及改造；3、院区零星修缮费及评审费等；4、支付消防整改尾款及办理消防整改项目财务竣工决算；5、建造电动车停车棚。6、消防器材更换及消防演练，电路检测费等						
主要成效		保障单位正常运转						
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	140.27	140.27	128.91	10	91.90	10	
	其中：当年财政拨款	140.27	140.27	128.91	—	91.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转			已完成设备购置、院区设备维保及零星修缮				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	物资验收达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	3	10	10	
	效益指标		设备利用率	≥80%	100	10	10	
		经济效益指标	设备采购成交价格	≤51.96万元	39.4	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤1起	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		

15、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

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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								
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市儿童福利院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		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								
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	2.69	2.69	2.00	10	74.35	5			
	其中：当年财政拨款	2.69	2.69	2.00	—	74.33				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	更好的保障儿童生活正常运转			已完成了电梯、家俱、厨具购置并完成验收，已支付家俱、厨具尾款。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥3笔	2	5	3.33	电梯质保期未到，待质保期到后付尾款		
		质量指标	特检设备定检完成率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20			
		成本指标	资金使用率	=100%	74.33	5	3.72	电梯质保期未到，待质保期到后付尾款		
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤1100000元	896166	30	30			
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						92.05				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			

18、特困人员及流浪乞讨人员医疗费用

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		特困人员及流浪乞讨人员医疗费用							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		患病孤残儿童得到及时救治并康复							
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	135.28	135.28	135.28	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	135.28	135.28	135.28	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	儿童医疗得到保障			共有396人次得到救治，其中门诊218人次，住院178人次，患病儿童均得到救治。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥ 80 人次	396	20	20		
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	$= 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	$\geq 85\%$	100	15	15		
			受益群众数	≥ 60 人	396	15	15		
满意度指标	服务对象满意	受助对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S ≥ 90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

19、提前下达2022年省级困难群众救助补助资金

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		提前下达2022年省级困难群众救助补助资金							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目概况		闽财社(指)【2021】79号							
主要成效		严格根据我院儿童伙食标准,严把食品安全关,科学营养配餐,为在院儿童提供优质健康的膳食。							
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	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	儿童生活得到保障			2022年实际完成儿童食堂伙食采购60万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥120人	134	10	10		
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	134	10	10		
		时效指标	水费支付及时性	≥4天	5	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%	100	10	10		
			受益群众数	≥120人	134	20	20		
满意度指标	服务对象满意	受助对象满意度	≥90%	94.66	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

