

2020 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、单位决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2020 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 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 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 2020 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..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 26 |
| 一、《项目支出绩效自评表》..... | 26 |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 | 53 |

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134名，其中在编51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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括16个内设机构，其中：列入2020年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 | 全额拨款 | 51 |
| | | |
| | | |

三、单位主要工作总结

2020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各项保障服务工作，确保了儿童健康成长。现将一年工作总结如下：

一、坚持多元医疗康复，维护孤残儿童生命健康权

我院始终坚持把儿童的生命权放在儿童权益保障的首位。

1、聚焦新冠病毒疫情防控工作。严格做好院区封闭式管理，执行“四区一通道”分区分级管控，儿童生活区域和院区环境每日消毒、工作人员。职工实行每日健康管理，严格进行健康体检和核酸检测，坚持佩戴口罩，实现全院“零感染”。

2、完善入院儿童城镇居民医疗保险，从根本上保证了儿童“病有所医”。对每一位新入院的儿童，对每名孤残儿童坚持做到100%接种、100%体检，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查，专款专用。

3、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，完善体疗训练，通过开展多元化的康复，根据年初制度的康复计划和目标，康复工作人员共对35名残儿进行了康复训练，编写残儿体疗病例25份，康复评估25份，并建立健全了残儿康复档案，有10名残儿的肢体功能得到不同程度的改善。

二、突出工作重点，抓好“养、教、置”三项业务

1、注重卫生保健，科学养育精细化。从标准化入手，严格按照护理标准操作规程执行，为儿童配置人手一套饮食洗漱用品，避免交叉感染，对婴幼儿、脑瘫肢体残疾儿童24小时的起居、饮食、娱乐活动等工作进行细化，明确护理员工作职责。严格执行卫生标准，要求做到每天洗澡，勤翻身、勤换衣、勤按摩，呕吐衣物随时换、便后即时洗。坚持儿童保持学

习、生活环境整洁无异味。科学化做好膳食服务，设立配餐室实行分餐制，根据儿童的身体残疾类别、咀嚼情况和吞咽能力，制定特殊的营养食谱，孤残儿童营养平衡、膳食合理。改进科学喂养方式，保证每位脑瘫儿童坐位进食。根据季节变化购买、定制院服，确保穿着舒适，排便不能自理儿童使用尿不湿，切实提升孤残儿童生活照料保障水平。

2、建立了系统而又多元化的孤残儿童教育体系，保障孤残儿童受教育权。（1）、将生理和智力条件适合的14名孤残儿童安排院外接受义务教育，对入读小学生、特殊学校儿童每天接送。（2）、为失亲特殊儿童提供亲情化的回应式抚育教育。与北京春晖博爱儿童救助基金会合作开展种子项目，开启回应式抚育教育模式，为儿童提供适宜教育。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，院内在春晖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%。疫情期间实现了“不停课、不停学”，形成“项目共建、服务孤残、争创示范”的局面，极大地提升了我院儿童抚育和特殊教育水平。（3）、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、做好孤残儿童的收寄养工作，助推孤残儿童回归家庭。1-12月份，我院共有3名儿童进入家庭寄养，走访家庭60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。2020年共办理了2名儿童的收养手续，回归家庭，融入社会。

三、构建“平安和谐”的生活环境，提升安全服务水平

1、把好食品入口关。做好食品采购监管，疫情常态防控期间，膳食科不采购进口冷链食品，从食品采购到加工及48小时留样按要求严格执行。

2、针对孤残儿童养育中可能会出现突发情况，该院结合工作实际，制定了《每日安全管巡查制度》，把好院内内的安全防火关，严格用火用电规定。严抓安全排查，2020 年对全院公共场所进行专项检查 3 次、月检 12 次、发出整改通知书 2 份，并由院安办督促落实整改，提升安全防范能力，促进安全责任落实，确保了儿童平安成长。

3、常态化做好安全宣传工作，2020 年共出 2 期安全专刊、11 期安全简报、2 次安全消防知识培训、1 次消防疏散大演练，确保了全院安全无事故。

四、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。设立爱心捐赠榜，每月定期公布捐赠情况，接受生活监督，2020 年接收社会爱心捐赠款 76.62 万元，弥补了我院工作经费不足的困难，改善了儿童生活条件。

五、积极推行垃圾分类工作

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》和《福州市 2020 年全面推行城区生活垃圾分类工作实施方案》，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，共投入经费 1 万元。做好院区垃圾分类工作，组织干部职工参文明志愿服务，争当垃圾分类的倡导者、践行者和引领者。

一年来，在市局党委正确领导、关心和支持下，我院各项工作取得了一定成效，荣获了 2018—2020 年度省级文明单位、2020 年福州市民政局

先进基层党组织等荣誉。2017，2019，2021 年度先进基层党组织，偶数年局里未开展评选。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：

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 | 2055.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 225.38 | 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 | 75 | 五、教育支出 | 3.19 |
| 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 | 2,032.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.04 |
| | | 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 | 138.09 |
| | | 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 | 224.96 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 2356.14 | 本年支出合计 | 2399.19 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 258.31 | 年末结转和结余 | 215.26 |
| 总计 | 2614.45 | 总计 | 2614.45 |

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：

| 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 | 2,356.14 | 2,281.14 | | 75.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育 支出 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 1,994.31 | 1,919.31 | | 75.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位 养老支出 | 264.48 | 264.48 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离休 | 168.60 | 168.6 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 31.96 | 31.96 | | | | |
| 2080506 | | | 社会福利 | 1,729.83 | 1,654.83 | | | | |
| 20810 | | | 儿童福利 | 62.25 | 62.25 | | | | |
| 2081001 | | | 社会福利事业 单位 | 1,667.58 | 1,592.58 | | | | |
| 2081005 | | | 卫生健康支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | | | 公共卫生 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 21004 | | | 突发公共卫生 事件应急处理 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2100410 | | | 住房保障支出 | 133.23 | 133.23 | | | | |
| 221 | | | 住房改革支出 | 133.23 | 133.23 | | | | |
| 22102 | | | 住房公积金 | 73.83 | 73.83 | | | | |
| 2210201 | | | 提租补贴 | 19.3 | 19.3 | | | | |
| 2210202 | | | 购房补贴 | 40.1 | 40.1 | | | | |
| 2210203 | | | 其他支出 | 225.38 | 225.38 | | | | |
| 229 | | | 彩票公益金安 排的支出 | 225.38 | 225.38 | | | | |

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：

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 | 2399.19 | 1222.68 | 1176.5 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育出 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 2,032.91 | 1,084.59 | 948.32 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 248.98 | 248.98 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离休 | 165.77 | 165.77 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 55.48 | 55.48 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 27.73 | 27.73 | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,783.93 | 835.61 | 948.32 | | |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 60.28 | | 60.28 | | |
| 2081005 | | | 社会福利事业位 | 1,723.65 | 835.61 | 888.04 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事 件应急处理 | 0.04 | | 0.04 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 138.09 | 138.09 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 138.09 | 138.09 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.30 | 19.30 | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 39.19 | 39.19 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 224.96 | | 224.96 | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排 的支出 | 224.96 | | 224.96 | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的 彩票公益金支出 | 224.96 | | 224.96 | | |

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：

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 | 2055.76 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 225.38 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 1,948.09 | 1,948.09 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.04 | 0.04 | | |
| | | 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 | 138.09 | 138.09 | | |
| | | 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 | 224.96 | 0.00 | 224.96 | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,281.14 | 本年支出合计 | 2,314.36 | 2,089.41 | 224.96 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 236.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 202.81 | 187.27 | 15.54 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 220.91 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15.12 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2,517.17 | 总计 | 2,517.17 | 2,276.67 | 240.50 | |

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：

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 | | 2089.41 | 1222.68 | 866.72 |
| 205 | 教育支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 20502 | 普通教育 | 3.19 | | 3.19 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,948.08 | 1,084.59 | 863.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.98 | 248.98 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 165.77 | 165.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.48 | 55.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.73 | 27.73 | |
| 20810 | 社会福利 | 1,699.10 | 835.61 | 863.49 |
| 2081001 | 儿童福利 | 60.28 | | 60.28 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,638.82 | 835.61 | 803.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.04 | | 0.04 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 0.04 | | 0.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.09 | 138.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.09 | 138.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.30 | 19.30 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.19 | 39.19 | |

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：

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 | 995.47 | 302 | 商品和服务支出 | 65.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.71 | 30201 | 办公费 | 13.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.75 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 178.86 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.15 | 30205 | 水费 | 1.42 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.48 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.73 | 30207 | 邮电费 | 3.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.80 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.95 | 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 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.24 | 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 | 161.71 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.59 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.71 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | 161.71 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.49 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1157.17 | 公用经费合计 | | | | | 65.51 |

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：万元

单位：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 4.71 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.71 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.71 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

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：万元

单位：

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 224.96 | 225.38 | 224.96 | | 224.96 | |
| 229 | | | 其他支出 | 15.12 | 225.38 | 224.96 | | 224.96 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 15.12 | 225.38 | 224.96 | | 224.96 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.12 | 225.38 | 224.96 | | 224.96 | |

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

本单位 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 258.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,356.14 万元，本年支出 2,399.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 215.26 万元。

(一) 2020 年收入 2,356.14 万元，比上年决算数减少 87.59 万元，增长-3.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,055.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 225.38 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 75.00 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。

(二) 2020 年支出 2,399.19 万元, 比上年决算数增加 72.87 万元, 增长 3.13%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,222.68 万元。其中, 人员支出 1,157.17 万元, 公用支出 65.51 万元。

2. 项目支出 1,176.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,089.41 万元, 比上年决算数增加 181.33 万元, 增长 9.5%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他普通教育支出 3.19 万元, 较上年决算数增加 3.19 万元, 主要原因是年终追加补充绩效 3.19 万。

(二) 事业单位离退休 165.77 万元, 较上年决算数增加 19.94 万元, 增长 13.39%。主要原因是退休人员文明奖标准提高。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.48 万元，较上年决算数增加 18.44 万元，增长 49.78%。主要原因是 2019 年收到机关事业单位养老保险退回试点人员养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 27.73 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 6.94%。主要原因是 2020 年人员退休 4 人。

（五）儿童福利 60.28 万元，较上年决算数增加 18.6 万元，增长 44.62%。主要原因是项目标准提高。

（六）社会福利事业单位 1638.82 万元，较上年决算数增加 50.76 万元，增长 3.19%。主要原因是外聘人员工资标准提高。

（七）突发公共卫生事件应急处理 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元。主要原因是用于单位人员核酸检测。

（八）住房公积金 79.6 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 4.27%。主要原因是公积金缴费标准提高。

（九）提租补贴 19.3 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 8.31%。主要原因是 2020 年人员退休 4 人。

(十) 购房补贴 39.19 万元, 较上年决算数增加 4.07 万元, 增加 11.58%。主要原因是缴费标准提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 224.96 万元, 比上年决算数减少 125.21 万元, 下降 35.75%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 225.38 万元, 较上年决算数减少 122.11 万元, 下降 35.14%。主要原因是儿童生活配套用房项目暂停, 未申请资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,222.68 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,157.17 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.51 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.71 万元，比年初预算的 6 万元下降 21.5%。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，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 4.71 万元，比年初预算的 5 万元下降 5.8 %，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%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.71 万元，比年初预算的 5 万元下降 21.5 %，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 2020 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 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是疫情期间，院区实行封闭式管理，累计接待 0 批次、0 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 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用、教育专项发展项目资金（教育补短板）、隐惠园附属设施及二次装修工程、综合楼装修工程尾款，涉及财政拨款资金共计 279.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2020 年度政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；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**：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、《项目支出绩效自评表》

核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用项目绩效自评表

填报日期：2021 年 月 日

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---|----|--------|------|---|------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 核拨民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 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 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 | | |
| | 单位负责人 | 林升 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 13600862973 | | |
| | 财务负责人 | 陈腾飞 | 职务 | 财务科负责人 | 联系电话 | 18050339986 | | |
| | 项目负责人 | 陈建文 | 职务 | 副院长 | 联系电话 | 13600812036 | | |
| | 项目概况 | 根据关于印发《常态化防控阶段民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则》的通知》（榕民[2020]187号）文件要求，民政服务机构的重点人群均按照“应检尽检”原则开展新冠病毒核酸检测。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 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 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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) | | 2021 年度项目预算 期初批复数 (万 元) | | | | |
| 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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| | 1-1 | 其中：当年 预算 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| | 1-2 | 以前 年度结余结 转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 1-3 | 当年 调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 2 | 其他来源资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 合 计(万 元) | | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| | 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% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|------|--------------|------------------|----|----|----------|
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| | 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% | | | | | |
| | 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% | | | | | |
| | 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 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | | 100 | 0 | | 10 | 10 | |
| | | 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% | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|----------------------|--|------|------|---|-----|--|-----|----|--|-------|----|--|
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100 | | 100 | 0% | | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 资金结算（拨付、下达）单位数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 家 | 1 | | 1 | 0% | | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 新冠病毒感染人数 | | | 正向指标 | 等于 | 人 | 0 | | 0 | 0% | | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核酸检测阴性率 | 核酸检测结果阴性人员/检测人员×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | | 100 | 0% | | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 核酸检测任务完成率 | 实际完成检测数/检测指标数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100 | | 100 | 0% | | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | 0.71% | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|---|---|--|-----------------------------------|-----|----|----------|
| | | 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） | | | | | | |
| 评价指标数 | | 6 | 评价指标总分 | 100 | 评价指标得分（S） | 100 | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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。 | $0.04 \div 0.04 \times 6.00 = 6$ | 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=0 | 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。 | $0.047 \div 0.04 \times 6.00 = 6$ | 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 | 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 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|-----|--------------------|
| | | 自动计算。) | | | |
| 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 | 绩效目标设置太少 |
| 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 绩效目标设置太少 |
| 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 0.71% 得分 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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 线下项目未开展监控，得 60% 分数 | 3 | 1.8 | 线下项目未开展监控，得 60% 分数 |
| 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。) | 线下项目未开展监控，得 60% 分数 | 5 | 3 | 线下项目未开展监控，得 60% 分数 |
| 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。 | 线下项目未开展监控，得 60% 分数 | 3 | 1.8 | 线下项目未开展监控，得 61% 分数 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|----|----------------------|------|---|-----------|
| | 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。 | | 无项目有管理制度，本指标得 0 分 | 2 | 0 | 未开展项目管理制定 |
| | | 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。 | | 无项目管理符合管理制度，本指标得 0 分 | 2 | 0 | 未开展项目管理制定 |
| 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | 50 | 调整指标得分（C） | 36.6 | | |
| 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(请分点填写，一行为一条，各条问题与建议相对应，每条问题、建议不少于 15 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1、线下项目未开展监控，未及时录入系统。 | | | | 1、及时录入绩效评价系统，开展评价监控。 | | | |
| | 2、指标设置不够全面，未设置满意度指标。 | | | | 2、在今后项目中按要求全面设置评价指标。 | | | |

| | | | | | |
|---------|-----|----------|--------|----------|----|
| 个字) | | | | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
| | 林升 | 福州市儿童福利院 | 院长 | 科级 | |
| | 陈建文 | 福州市儿童福利院 | 副院长 | 副科级 | |
| | 李航 | 福州市儿童福利院 | 医务处负责人 | 初级或无 | |

项目承担单位(公章):

教育专项发展项目资金（教育补短板）项目绩效自评表

填报日期：2021 年 月 日

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------|----|--------|--|-------------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 教育专项发展项目资金（教育补短板） | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 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 | | |
| | 单位负责人 | 林升 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 13600862973 | |
| | 财务负责人 | 陈腾飞 | 职务 | 财务科负责人 | 联系电话 | 18050339986 | |
| | 项目负责人 | 张航 | 职务 | 院长助理 | 联系电话 | 13705058980 | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------------------|---------|---------|---------|
| | 项目概况 | 根据《福州市市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）的通知》（榕教〔2020〕143号），文件规定从2020年起核增市属学校及执行中小学工资制度的事业单位年度奖励性绩效。 | | | | |
| | 项目类型 | 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 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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） | | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | | | |
| 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 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|----------|----------|------|------------|----------|------|------|---------|------------------|---------|--------------------------|--|--------|
| 合 计(万 元) | | 3.19 | | 3.19 | | 3.19 | | 0 | | | | | | | |
| | | 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% | | | | | | | | | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | 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% | | | | | | | | | |
| | | 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% | | | | | | | | | |
| 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 | 分 值 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|-----------------------------|--|------|------|---|------|--|-----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | 离度 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | | 100 | 0 | | 10 | 10 | |
| | 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% | | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 发放补贴人数实际完成率 | 实际发放补贴人数/应发补贴总人数*100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100% | | 100 | 0 | | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 补贴发放人数 | | | 正向指标 | 等于 | 人 | 54 | | 54 | 0 | | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|------|------|---|-----|-----------|-----|---|--|-------|----|--|--|
| | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度指标 | 满意人数/有效调查人数*100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0 | | 40 | 40 | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 0.10% | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100 | | | | 评价指标得分（S） | | | | 100 | | | |

| 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) | | | | | | |
|-----------------|------|--|---|---|---|----|----------|--|
| 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 | 指标未得分原因 | |
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 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。 | $3.19 \div 3.19 \times 6.00 = 6$ | 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=0 | 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。 | $3.19 \div 3.19 \times 6.00 = 6$ | 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 | 绩效目标设置太少 | |
| | | 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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标设置太少 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|---|----------------------------|------------|------|---------------------|
| | | 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 0.1% 得分 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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 线下项目未开展监控, 得 60% 分数 | 3 | 1.8 | 线下项目未开展监控, 得 60% 分数 |
| | | 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。) | 线下项目未开展监控, 得 60% 分数 | 5 | 3 | 线下项目未开展监控, 得 60% 分数 |
| | | 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。 | 线下项目未开展监控, 得 60% 分数 | 3 | 1.8 | 线下项目未开展监控, 得 60% 分数 |
| | 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。 | 无项目有管理制度, 本指标得 0 分 | 2 | 0 | 未开展项目管理制定 |
| | | 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。 | 无项目管理符合管理制度, 本指标得 0 分 | 2 | 0 | 未开展项目管理制定 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50 | 调整指标得分 (C) | 35.6 | |
| 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(请分点填写,一行为一条,各条问题与建议相对应,每条问题、建议不少于15个字) | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | 1、线下项目未开展监控,未及时录入系统。 | | 1、及时录入绩效评价系统,开展评价监控。 | | |
| | 2、指标设置不够全面,未设置满意度指标。 | | 2、在今后项目中按要求全面设置评价指标。 | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
| | 林升 | 福州市儿童福利院 | 院长 | 科级 | |
| | 陈晞 | 福州市儿童福利院 | 副院长 | 副科级 | |
| | 张航 | 福州市儿童福利院 | 院长助理 | 初级或无 | |
| 项目承担单位(公章): | | | | | |
| _____ | | | | | |

隐惠园附属设施及二次装修工程项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---------|---------|----------------------|--|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 隐惠园附属设施及二次装修工程 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 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 | |
| | 单位负责人 | 林升 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 13600862973 | | |
| | 财务负责人 | 陈腾飞 | 职务 | 财务科负责人 | 联系电话 | 18050339986 | | |
| | 项目负责人 | 张平 | 职务 | 副院长 | 联系电话 | 83704108 | | |
| | 项目概况 | 根据侯发改审批（2016）61号，福州市儿童福利院闽侯分院（隐惠园）附属配套工程项目总投估算 750 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） | 204.32 | | | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | | | |
| 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 | 204.32 | 204.32 | 204.32 | | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 204.32 | 204.32 | 204.32 | | 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) | | 204.32 | 204.32 | 204.32 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数(万元) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(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 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------------|--------|------|-------|---|-------|-----------|-----|------|-------|-------|----|--|
| | | | 数×100% | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 工程尾款结算单位数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 家 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | | | 反向指标 | 小于等于 | 起 | 0.00 | 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） | | | | | | | | | | | | | 2.00% | | |
| 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 | | 80.00 | | | 评价指标得分（S） | | | 80.00 | | | |
| 原始自评等级 | | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
|-----------------|------|-----------|--|--|---|----|----------|-------------|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 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。 | $204.32 \div 204.32 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | | 支出情况 | 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。 | $204.32 \div 204.32 \times 6.00 = 6.00$ | 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 | 只设置 5 条绩效目标 |
| | | | 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 | 5 | 2 | 未设置满意度指标 |
| | | | 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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 及时上报，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。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | | |
| | | 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。 | 绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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 | 施工单位未提供 | |
| | | 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 | 施工单位未提供 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 38.00 | | |
| | 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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. | | | 1. | |
| | 2. | | | 2. | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 职务（职称）性质 | 签名 |
| | 林升 | 福州市儿童福利院 | 院长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 张平 | 福州市儿童福利院 | 副院长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 陈腾飞 | 福州市儿童福利院 | 财务科负责人 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无 | |

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

综合楼装修工程尾款项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---------|---------|----------------------|---|---------|------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 综合楼装修工程尾款 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2020 |
| | 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 | | |
| | 单位负责人 | 林升 | 职务 | 院长 | 联系电话 | 13600862973 | | |
| | 财务负责人 | 陈腾飞 | 职务 | 财务科负责人 | 联系电话 | 18050339986 | | |
| | 项目负责人 | 张平 | 职务 | 副院长 | 联系电话 | 83704108 | | |
| | 项目概况 | 根据榕福州市人民政府办公厅文件办理告知单，编号 GZ2013B2024ZF0710 号，市儿童福利院综合楼内部装修工程项目总投估算 200 万元 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 2020 年度项目预算期初批复数（万元） | 71.62 | | | 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 | 71.62 | 71.62 | 71.62 | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|-------|------|--------|------|---------|------|------|----------|-----|--------------|------------------|----|----|----------|
| 1-1 | 其中：当年预算 | | 71.62 | | 71.62 | | 71.62 | | 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) | | | 71.62 | | 71.62 | | 71.62 | | 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% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(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 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | | 支付（结算）及时性 | 是否在规定时间内办理支付（结算） | 正向指标 | 等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 质量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | 20 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度完成投资额 | 基建项目当年完成投资额 | 正向指标 | 大于等于 | 万元 | 70.00 | 71 | 71.62 | 2.0% | 1.0% | 25 | 25 |
| 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） | | | | | | | | | | | | 4.60% | |
| 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） | | | | | | | | | | | | 0.20% | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 85.00 | | | 评价指标得分（S） | | | 85.00 | |

| 原始自评等级 | | □优 (S≥90) ■良 (90>S≥80) | | □中 (80>S≥60) | | □差 (60>S) | |
|--------|------|-----------------------------|---|---|----|-----------|----------|
| 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。 | $71.62 \div 71.62 \times 6.00 = 6.00$ | 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=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。 | $71.62 \div 71.62 \times 6.00 = 6.00$ | 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 | |
| | | 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 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。 | 5 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|-------|----------|
| | | 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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 及时上报, 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。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 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。 | 绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 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 | 施工单位无法提供 |
| | | 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 | 施工单位无法提供 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 38.00 | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|---|-----------------|---|----|
| 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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. | | 1. | | |
| | 2. | | 2. | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | 职务(职称) | 职务(职称)性质 | 签名 |
| | 林升 | 福州市儿童福利院 | 院长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 张平 | 福州市儿童福利院 | 副院长 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无 | |
| | 陈腾飞 | 福州市儿童福利院 | 财务科负责人 | <input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无 | |
| 项目承担单位(公章): _____ | | | 主管部门(公章): _____ | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

无。