

2021 年度
福州市第二社会福利院决算

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 2021 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
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表.....	17

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	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

福州市第二社会福利院的主要职责是：集中收养孤残、智障特困人员，主要收养从市儿童福利院转院的满 18 周岁以上男女残疾人员、部分救助站转来的无法查找原籍的智障残病人员和本市特困残疾人员。目前，我院已初步形成养、治、特教、康复、文化体育、就业、维权等为一体的服务体系，得到社会各界的充分肯定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州市第二社会福利院	财政拨款	32

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市第二社会福利院主要任务是：加强日常业务工作，提升孤残服务能力；强化软硬件建设，营造良好院区环境；推进意识形态工作，提升队伍整体素质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进意识形态工作。推动党史学习教育，开展意识形态宣传教育，抓好党建工作，严格落实“三会一课”制度；开展“党员责任田”党建项目，通过党员责任带动、推动全员责任落地；开展“非遗创享幸福城 铭记党恩助孤残”助残日主题活动，与 20 多家单位党组织共建为红星伙伴、彩虹伙伴；携手福建华南女子职业学院文化教育党总支开展“不忘百年建党史 共绘千万爱国情”党建助残主题活动；举办“同心携手颂党恩 红星聚力助孤残——庆祝中国共产党建党 100 周年”活动，与百家“红星伙伴”结对开展党建助残；开展“初心为德 育施为行”星蜗大赏期末总结、“蜗 de 展”主题展等嘉年华系列活动。

（二）加强日常业务工作。（1）开展新冠肺炎疫情防控工作，通过加强外防输入、强化新冠肺炎预防知识宣传教育、开展疫苗接种及核酸检测工作、抓好防疫物资保障、落实防疫消杀工作、广泛宣传移风易俗等六个方面聚力疫情防控，确保全院“零感染”。截至 12 月 25 日，我院已有 114 名职工已接种两针疫苗（其中已接种第三针 80 人），1 名职工因哺乳期休产假暂缓接种疫苗；156 名院民完成第一针疫苗接种（其中 150 人完成两针疫苗接种，6 人因身体原因无法接种第二针），院民第三针疫苗接种未到时间。同时，医护人员每 15 天进行 1 次核酸检测，其他职工每月进行 1 次核酸检测，核酸检测结果均为阴性。（2）加强医疗护理日常工作，强化院民医疗保健工作，做好院民生活护理工作，同时安置救助站转入人员。6 月市救助站转入我院 54 人（其中市社会福利院寄养 11 人），及时完成功能独立性评估和入院体格检查工作。（3）推进社工康复特教工作。丰富康教教育课程和职业技能培训课

程，开设工疗班、咖啡吧、洗车坊、编织班、园艺班、漆器班、烹饪班等 7 个职业技能培训项目，通过技能培育，为院内 35 名残疾人提供创业、就业、成果展示和销售一体化平台。全年工疗收入 21814 元，编织班收入 28585 元。（4）强化软件硬件建设。做好基建工程建设，积极推进院区提升改造、1 号楼装修、监控系统安装、低压成套柜安装和电动车棚安装工程；强化平安建设力度，我院被上渡综治协会评为社会治安综合治理工作先进单位。（5）提升队伍素质。今年我院招考 1 名社工，招聘社工、康复老师、护士、护理员、厨师等编外人员 31 人，并加强岗位培训指导。本年我院被评为市直机关第十届（2018-2020 年度）文明单位，院党支部被授予“市直机关先进基层党组织”荣誉称号，“红星闪闪 党建助残”党建品牌被授予市直机关第七批“优秀党建品牌”，院志愿者服务队被推选为 2021 年福州市“5 个 100”暖心志愿服务先进典型“暖心志愿服务队”、“彩虹桥”绘声绘色助残志愿服务项目被推选为“暖心志愿服务项目”、2 名职工分别被推选为“暖心志愿者骨干”、“暖心志愿者”，2 名支委、2 名党员分别被局党组授予 2020-2021 年度“优秀党务工作者”、“优秀共产党员”荣誉称号。

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：福州市第二社会福利院

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	1407.94	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	253.22	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	8.14	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	1379.94
		九、卫生健康支出	6.50
		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	82.16
		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	254.56
		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	1669.30	本年支出合计	1723.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.96	年末结转和结余	18.10
总计	1741.26	总计	1741.26

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：福州市第二社会福利院

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	1669.30	1661.16	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	1356.04	1347.90	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理 事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民 政管理事 务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	23.46	23.46	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	23.84	23.84	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1121.76	1113.62	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福 利	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福	1121.33	1113.19	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00

	利事业单位							
20821	特困人员救助供养	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.22	253.22	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	253.22	253.22	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：福州市第二社会福利院

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	1723. 16	496. 65	1226. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		1379. 94	414. 49	965. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20802		民政管理事务		52. 50	0. 00	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080299		其他民政管理事务支出		52. 50	0. 00	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		75. 25	70. 25	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		23. 47	18. 47	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17. 26	17. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810		社会福利		1132. 03	344. 24	787. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2081001		儿童福利		0. 43	0. 00	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2081005		社会福利事业单位		1131. 60	344. 24	787. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20821		特困人员救助供养		108. 81	0. 00	108. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2082101		城市特困人员救助供养支出		108. 81	0. 00	108. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20825		其他生活救助		11. 35	0. 00	11. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2082501		其他城市生活救助		11. 35	0. 00	11. 35	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21004		公共卫生		6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.56	0.00	254.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.56	0.00	254.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	254.56	0.00	254.56	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：福州市第二社会福利院

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	1407.94	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	253.22	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	1371.86	1371.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.50	6.50	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	82.16	82.16	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	254.56	0.00	254.56	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	1661.16	本年支出合计	1715.07	1460.52	254.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.91	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	52.57					
政府性基金预算财政拨款	1.33					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1715.07	总计	1715.07	1460.52	254.56	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。

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：福州市第二社会福利院

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
栏次		1	2	3
合计		1460.52	496.65	963.86
208	社会保障和就业支出	1371.85	414.49	957.37
20802	民政管理事务	52.50	0.00	52.50
2080299	其他民政管理事务支出	52.50	0.00	52.50
20805	行政事业单位养老支出	75.25	70.25	5.00
2080502	事业单位离退休	23.47	18.47	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
20810	社会福利	1123.94	344.24	779.71
2081001	儿童福利	0.43	0.00	0.43
2081005	社会福利事业单位	1123.51	344.24	779.28
20821	特困人员救助供养	108.81	0.00	108.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.81	0.00	108.81
20825	其他生活救助	11.35	0.00	11.35
2082501	其他城市生活救助	11.35	0.00	11.35
210	卫生健康支出	6.50	0.00	6.50
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.50	0.00	6.50

221	住房保障支出	82.16	82.16	0.00
22102	住房改革支出	82.16	82.16	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00
2210202	提租补贴	11.87	11.87	0.00
2210203	购房补贴	31.41	31.41	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：福州市第二社会福利院

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	437.88	302	商品和服务支出	42.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	8.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.60	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	90.00	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	34.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	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	16.06	30209	物业管理	0.00	31008	物资储备	0.00

	助缴费			费				
30112	其他社会保障 缴费	1.79	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.88	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	0.03	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	19.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	16.13	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	0.78	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	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	2.06	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	2.04	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	2.20	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	14.07	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	28.57	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织	0.00

							补贴	
			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		454.01	公用经费合计					42.64

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

单位：福州市第二社会福利院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.20
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：福州市第二社会福利院

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	2	3	4	5	6
			合计	1. 33	253. 22	254. 56	0. 00	254. 56	0. 00
229			其他支出	1. 33	253. 22	254. 56	0. 00	254. 56	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	1. 33	253. 22	254. 56	0. 00	254. 56	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1. 33	253. 22	254. 56	0. 00	254. 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：福州市第二社会福利院

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支出。

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 71.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,669.30 万元，本年支出 1,723.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.10 万元。

（一）2021 年收入 1,669.30 万元，比上年决算数增加 95.03 万元，增长 6.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,407.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 253.22 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 8.14 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1,723.16万元，比上年决算数增加145.04万元，增长9.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 496.65 万元。其中，人员支出 454.01 万元，公用支出 42.64 万元。

2. 项目支出 1,226.50 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 1,460.52 万元，比上年决算数增加 246.80 万元，增长 20.33%，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 52.50 万元，较上年决算数增加 52.50 万元，增长 100%。主要原因是编外人员工资标准提高。

(二) 2080502 事业单位离退休 23.47 万元，较上年决算数减少 15.25 万元，下降 39.39%。主要原因是 2020 年度发放退休人员综治奖。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 34.52 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 7.67%。主要原因是 2021 年新入编 3 名，退休 1 名在编人员，在编人数增加，故养老保险费缴纳总额增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.26 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 14.72%。主要原因是 2020 年缴纳吴捷明、金建华职业年金记实。

（四）2081001 儿童福利支出 0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100%。主要原因是购买特困人员谢闽磊生活物资。

（五）2081005 社会福利事业单位 1123.51 万元，较上年决算数增加 91.82 万元，增长 8.90%。主要原因是外聘临时工工资提高。

（六）2082101 城市特困人员救助供养支出 108.81 万元，较上年决算数增加 107.55 万元，增长 8535.71%。主要原因是下达中央/省困难群众救助补助资金。

（七）2082501 其他城市生活救助 11.35 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 100%。主要原因是支付特困人员市一就诊费用。

（八）2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.50 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，增长 744.16%。主要原因是 2021 疫情防控需要，民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费增加。

（九）2210201 住房公积金 38.88 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.26%。主要原因是略微调增公积金基数，故缴纳额增加。

（九）2210202 提租补贴 11.87 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 14.80%。主要原因是在编人员每年考核晋升薪档，提租补贴增加。

（十）2210203 购房补贴 31.41 万元，较上年决算数增减少 4.31 万元，下降 12.07%。主要原因是 3 名在编人员 2020 年购房补贴缴纳年限已满 20 年后不再缴纳，故 2021 年总缴纳额较上年减少。

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 254.56 万元，比上年决算数减少 82.90 万元，下降 24.57%，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 254.56 万元，较 2020 年决算数减少 80.90 万元，下降 24.57%。主要原因是 2019 年完工的基建项目在 2020 年支付款项。

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 496.65 万元，其中：

（一）人员经费 454.01 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42.64万元，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 2.20 万元，比本年预算的 2.74 万元下降 19.71%。主要原因是本年度无公务接待。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 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，主要原因是与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.20 万元，比本年预算的 2.24 万元下降 1.79%，主要是因受疫情影响，公车使用略微减少。其中：

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

公务用车运行费支出 2.20 万元，比本年预算的 2.24 万元下降 1.79%，主要是因受疫情影响，公车使用略微减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要是本年度无公务接待，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 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 1 号楼装修工程、城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）、监控系统工程安装、民政重点领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费、设备购置设施修缮等经费、事业单位人员死亡抚恤金、装修改造及设备购置等经费-尾款、民政服务机构临聘人员薪酬等项目，涉及财政拨款资金共计 339.37 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 2021 年度政府采购支出总额 450.24 万元，其中：政府采购货物支出 55.27 万元、政府采购工程支出 209.24 万元、政府采购服务

支出 185.73 万元。授予中小企业合同金额 449.74 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 449.74 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.76%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是院民外出就诊用车及公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 to 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

一、项目支出绩效自评表

1、1 号楼装修工程

一、基础信息	项目名称		1 号楼装修工程		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021	
	单位名称		福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐				
	单位地址		福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码		350007		
	项目概况		工程内容一层至四层室外新设电梯，室内房间装修，室内电气线路明线改暗线，卫生间给排水改造，工程方便院民的日常生活，提升院民的幸福度。							
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐							
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法: ☒							
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		93.50			2022 年度项目预算期初批复数（万元）		93.50		
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	93.50	87.09	87.09			0.00		

1-1	其中：当年预算	93.50	87.09	87.09	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)		93.50	87.09	87.09	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)				93.14%	
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)				93.14%	

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	93.82	93.14	2.0%	1.0%	10	9.8	工程费用经招标中标下浮及结算审核核减，项目资金有所节约
		时效 指标	工程完成及时率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量 指标	编制工程结算数			正向指标	大于等于	项	2.00	3	3	50.0%	0.0%	15	15	
			装修面积				正向指标	大于等于	平方米	1200.00	1200	2131	78.0%	78.0%	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%	15	15
	效益 指标	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90.9	1.0%	1.0%	15	15	
	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）												28.87%		
	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）												10.00%		
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				99.80	
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 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。				87.09÷87.09×6.00=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。	87.09÷93.50×6.00=5.59	6	5.59	项目招标中标价下浮，资金有节约
	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 3 名，占总成员 100.00%，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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	本项目编制绩效目标不够完整
			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 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			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≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	项目建设进度快、推进顺利，于当年全部完成
			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	

		项目管理	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≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥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≤25%得 3 分	5	3	项目进度预测偏离度高，不准确	
			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		
			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、风险控制、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
			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。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		43.59	
	五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90＞S≥80 时，评价等级为“良”；80＞S≥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		■优 □良 □中 □差								
六、问题与建	存在问题				改进建议					

议

1. 目标编制数量不够完整，还需更加全面。	1. 增加目标编制数量，使目标编制项目更加全面。
2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高。	2. 更加密切的监控实际完成进度，及时调整目标值。

2、城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）

一、基础信息	项目名称	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007	
	项目概况	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）主要用于支付福州市第二社会福利院特困人员 2018 年前往福州市第一医院的门诊及住院等医疗费用。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法： ☒					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	11.35		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	11.35		
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	11.35	11.35	11.35		0.00
	1-1	其中：当年预算	11.35	11.35	11.35		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)		11.35	11.35	11.35	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 数		门诊人数	正向指标	大于等于	人	27.00		27	0.0%	0%	25	25	
			医疗救助人次 数		住院人数	正向指标	大于等于	人	10.00		10	0.0%	0%	25	25	

	效益指标	可持续影响指标	治愈率	治愈人数/出院病人数×100%		正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度=评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%		正向指标	大于等于	%	80.00	80	96.7	21.0%	21.0%	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）													10.20%		
	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）													15.33%		
	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		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □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。			11.35÷11.35×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$11.35 \div 11.35 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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	目标设置不充分
		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	目标设置不充分
		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	目标值设置不够准确
		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 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， $5\% < E \leq 25\%$ 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	目标值设置不够准确

		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。		项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	
			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。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00		调整指标得分（C）		39.00	
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		■优 □良 □中 □差								
六、问 题 与 建 议	存在问题					改进建议					
	1. 目标编制的类型还不够完善、全面					1. 合理增加目标编制数量，使目标编制项目更加全面					
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高					2. 更加科学设置目标值，密切观察监控实际完成进度					

3、监控系统工程安装

一、基础信息	项目名称	监控系统工程安装		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007	
	项目概况	为提高安全管理水平，增加室内监控，实现重点区域监控全覆盖，将断开部分监控重新连接，同时增加户外区域监控，实现户外区域监控覆盖。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法： ☒					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	36.60		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		36.60	
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	36.60	31.05	31.05		0.00
	1-1	其中：当年预算	36.60	31.05	31.05		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)		36.60	31.05	31.05		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)								84.84%							
	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)								84.84%							
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	92.9	84.84	11.0%	9.0%	10	8.93	工程费用经招标中标下浮及结算审核核减，项目资金节约率高。
		时效指标	工程完成及时率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	编制工程结算数			正向指标	大于等于	项	1.00	1	2	100.0%	100.0%	15	15	
质量指标		基础设施建设修缮工程验收合格率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

		第三方评审 项目占比数	第三方评审 项目/项目总 数×100%		正向指 标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	项目实施过 程中因结算 不及时发生 的诉讼纠纷 数			反向指 标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
	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	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
	可持续影 响指标	监控覆盖面	已设信息点 个数/应设信 息点个数× 100%		正向指 标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意度	受益群体调 查中，满意 和较满意的 人数占全部 调查人数的 比率		正向指 标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10	
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）													35.67%		
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）													13.22%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				98.93	

	原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □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。	$31.05 \div 31.05 \times 6.00 = 6.00$	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。	$31.05 \div 36.60 \times 6.00 = 5.09$	6	5.09	工程招标下浮及结算审核核减部分款项，节约率高支出减少。
	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 3 名，占总成员 100.00%，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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制还不够全面
			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 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			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	工程结算进度快，当年未发生纠纷和环境污染事件
			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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	项目实施进度存在不确定性，监控预测不准确
			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。		项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	
		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。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		44.09	
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		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 目标编制数量还不够完整、全面。					1. 合理增加目标编制数量，使目标编制项目更加全面。				
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高。					2. 更加密切的监控实际完成进度，及时调整目标值。				

4、民政重点领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费

一、基础信息	项目名称	民政重点领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007	
	项目概况	根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》要求，对我院内医护工作人员每 15 天开展一次核酸检测，其他工作人员每月开展一次核酸检测。					
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项					
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☒ 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3.66		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	6.50		
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	6.50	6.50	6.50		0.00
	1-1	其中：当年预算	3.66	3.66	3.66		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	2.84	2.84	2.84		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00

	合 计(万 元)		6.50			6.50			6.50				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	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	项目及时完成率	在规定（预定）的时间内完成项目为100%，否则为0	每月收到核酸检测报告数覆盖所有在岗工作人员（不含全月休假未上岗人员）	反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	结算对象数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
		核酸检测人次数			正向指标	大于等于	人次	700.00	700	858	23.0%	23.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	核酸检测事宜未收到单位职工投诉	反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	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）												38.00%		
	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）												3.83%		
	评价指标数	6		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				100.00	

	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
四、调整指标 (50%)	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。	$3.66 \div 3.66 \times 6.00 = 6.00$	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。	$6.50 \div 6.50 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标编制不够全面

			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	对新进员工人数预估不足，导致核酸检测实际人次比预估人次超出较多
			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	对新进员工人数预估不足，导致核酸检测实际人次比预估人次超出较多
			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。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
			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。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		41.00	
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		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 绩效产出、效益类指标编制数量不足，导致目标全面程度不足					1. 足额设置绩效目标，提升目标全面程度				
	2. 对核酸检测人数预估数不足，导致实际核酸检测人数偏离度过高					2. 预估核酸检测人次时考虑人员招聘计划，降低偏离度				

5、设备购置、设施修缮等经费

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	设备购置、设施修缮等经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他			
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007		
	项目概况	2021 年设备购置、设施修缮等经费支出项目：信息系统余款、自来水工程质量保证金；LED、监控系统、消防安全设施维护及设备添置；新增配套低压柜及相应元器件；购置蒸饭车、不锈钢食堂用具、餐桌椅；加盖简易电动车棚及充电设备。						
	项目类型	☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项						
	项目评价方法	☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☒ 其他方法						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	26.33		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		26.33		
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	26.33	17.17	17.17		0.00	
	1-1	其中：当年预算	26.33	17.17	17.17		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)		26.33			17.17			17.17				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)								65.21%							
	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)								65.21%							
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	95.44	65.21	31.0%	32.0%	10	6.86	1、项目内所含的设备购置，通过自行采购，节约预算资金 0.755 万元。2、项目内所含的 LED、监控系统、消防安全设施维护保养及设施设备添置，申请付款时，由于完成的内容属于业务性项目，该预算资金为发展性项目资金，部分项目完成后，无法形成支付。
	时效指标	支付（结算）及时性	是否在规定时间内前办理支付（结算）		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18	
	数量指标	购置设备（货物）数量			正向指标	大于等于	台、套等	45.00	41	41	9.0%	0.0%	14	12.76	服务对象实际使用人数少于预算申报时人数，结合实际情况，购置货物数量略少于预算数量
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18	

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	98	9.0%	9.0%	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）												24.83%		
	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）												6.83%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			95.62		
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □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。			17.17÷17.17×6.00=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。	$17.17 \div 26.33 \times 6.00 = 3.91$	6	3.91	1、项目内所含的设备购置，通过自行采购，节约资金 0.76 万元。2、项目内所含的 LED、监控系统、消防安全设施维护保养及设施设备添置，申请付款时，由于完成的内容属于业务性项目，预算资金出现错误，无法完成支付。
	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 3 名，占总成员 100.00%，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效目标设置不够充分
			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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标设置不够全面

		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	因部分项目不应列入发展性项目, 导致预算执行率偏低
		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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因部分项目不应列入发展性项目, 导致预算执行率偏低
		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。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			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。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		38.91
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		■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题					改进建议			
	1. 因部分项目不应列入发展性项目，导致预算执行率偏低					1. 加强预算相关业务学习，严格按文件要求填报预算项目			
	2. 内控制度不够完善，验收材料不齐全					2. 进一步完善内控制度, 严格按文件要求填报预算项目			

6、事业单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	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	福州市第二社会福利院	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号		邮政编码	350007	

	项目概况		根据《关于调整国家机关事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》精神，对陶廉同志的遗属发放死亡一次性抚恤金 50000 元，现已支付完毕，也得到了陶廉遗属的肯定。					
	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法		成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法： ☒					
	2021 年度项目预算 期初批复数（万元）		5.00		2022 年度项目预算期初 批复数（万元）		5.00	
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	5.00	5.00	5.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00	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	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合 计(万 元)		5.00	5.00	5.00	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	
			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	领取抚恤金遗属人数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	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		■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □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。			5.00÷5.00×6.00=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=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。			5.00÷5.00×6.00=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 3 名，占总成员 100.00%，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	绩效目标设置不够全面。
		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	绩效目标设置不够全面。
		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	此项目为后期录入系统。

		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	无
		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	无
	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		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 绩效目标设置不够全面，未能按要求合理设置。					1. 全面考虑，综合分析，按照绩效目标设置要求，全面合理地设置项目目标。				
	2. 未及时制定项目管理制度，项目管理文字依据。					2. 综合考虑，结合单位实际和项目需求，合理制定项目管理制度。				

7、装修改造及设备购置等经费—尾款

一、基础信息	项目名称	装修改造及设备购置等经费—尾款		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市第二社会福利院		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市仓山区上湖路 330 号			邮政编码	350007	
	项目概况	采购空气源热水器、食堂灶具，安装 3 号楼空调架、铝合金窗和局部装修，特护区改造，满足院民日常生活需求，提高院民生活舒适度。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法： ☒					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	113.94		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	113.94		
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	113.94	113.91	113.91		0.00
	1-1	其中：当年预算	113.94	113.91	113.91		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)		113.94			113.91			113.91				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)								99.97%							
	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)								99.97%							
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	99.97	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	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	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	工程尾款结算单位数			正向指标	大于等于	家	3.00	3	3	0.0%	0.0%	20	20	

	质量指标	基础设施建设 修缮工程验收 合格率			正向指 标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益指 标	经济效益 指标	设计功能实现 率	建筑工程达 到设计结构 或标准的程 度		正向指 标	大于等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
	社会效益 指标	项目实施过程 中因结算不及 时发生的诉讼 纠纷数			反向指 标	小于等 于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	8	8	
	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%	8	8	
	可持续影 响指标	综合利用率	基础设施建 成后的利用、 使用情况		正向指 标	大于等 于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉 次数	反向指标		反向指 标	小于等 于	次	0.00	0	0	0%	0%	6	6	
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）													14.44%		
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		9		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				100.00	

	原始自评等级		☒ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 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。	$113.91 \div 113.91 \times 6.00 = 6.00$	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。	$113.91 \div 113.94 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，占总成员 100.00%，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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制还不够全面
			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 8 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			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	项目推进比较及时顺利，资金拨付及时，当年未发生纠纷，该项目均在高频率使用。
			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。		项目有管理制度，本指标得 2 分		2	2	
		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。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		47.00	
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		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 目标编制数量还不够完整、全面。					1. 增加目标编制数量，使目标编制项目更加全面。				
	2. 实际完成值与目标值综合偏离度及监控预测完成值综合偏离度偏高。					2. 更加密切的监控实际完成进度，及时调整目标值。				

8、民政服务机构临聘人员薪酬

一、 基本信息	项目名称		民政服务机构临聘人员薪酬				资金年度		2021	
	单位名称		福州市第二社会福利院							
	单位性质		☐ 行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他							
	单位地址		福州市仓山区上湖路 330 号				邮政编码		350007	
	项目概况									
	项目类型		☐ 常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项							
	项目评价方法		☐ 成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☒ 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	67.3		67.3			52.5		
	2	其他资金								
	合计		67.3		67.3			52.5		
三、 评价 指标 完成 情况	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	
	产出 指标	时效指标	启动及时性	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥95%	100.00%	20	20		
		数量指标	资金发放人次数	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥600 人次	620 人次	20	20		

		质量指标	资金拨付合规性	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	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	=0%	0.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值。	≥90%	100.00%	20	20	
四、评价结论	总分值		100			自评得分			100
	评价等级		√ 优秀（S≥90） □良好（90＞S≥80） □合格（80＞S≥60） □不合格（60＞S）						