

2023 年度
福州市儿童福利院单位
决算

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分..... | 1 |
| 单位概况..... | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位基本情况..... | 2 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分..... | 3 |
| 2023 年度决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 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算表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 第三部分..... | 20 |
| 2023 年度单位决算情况说明..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 22 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 24 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明 | 25 |
| 九、其他重要事项说明 | 26 |
| 第四部分 | 28 |
| 名词解释 | 28 |
| 第五部分 | 31 |
| 附件 | 31 |
| 一、项目支出绩效自评表 | 32 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市儿童福利院单位的主要职责是：负责收养福州城区社会弃婴和孤残儿童

(一) 负责收养福州城区社会弃婴和孤残儿童

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2023 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 | 全额拨款事业单位 | 51 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市儿童福利院单位主要任务是：做好孤残儿童养育、护理、特教、康复医疗、收寄养等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 加强残障儿童管理，完善体疗训练
- (二) 开展特色教育，保障孤残儿童受教育权
- (三) 做好孤残儿童的家庭寄养及国内外收养等回归社会的工作

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市儿童福利院

公开 01 表
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 | 2603.39 | 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 | 80.00 | 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 | 70.00 | 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 | 2504.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 168.77 |
| | | 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 | 80.00 |
| | | 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 | 2753.39 | 本年支出合计 | 2753.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 2753.39 | 总计 | 2753.39 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市儿童福利院

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|------------|------|---|------------------|---------|---------|------|-------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2753.39 | 2683.39 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2504.62 | 2434.62 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 362.97 | 362.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 204.77 | 204.77 | 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 | 105.47 | 105.47 | 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 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|------|-------|------|------|------|
| 20810 | 社会福利 | 2103.33 | 2033.33 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 315.13 | 315.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1748.58 | 1678.58 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.77 | 168.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.77 | 168.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 80.00 | 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 | 80.00 | 80.00 | 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：万元

单位：福州市儿童福利院

| 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 | | | | | |
| 208 | | | 2753.39 | 1407.03 | 1346.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2504.62 | 1238.26 | 1266.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 38.32 | 0.00 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 38.32 | 0.00 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 362.97 | 362.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 204.77 | 204.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 105.47 | 105.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 2103.33 | 875.29 | 1228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 315.13 | 0.00 | 315.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 1748.58 | 875.29 | 873.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 39.62 | 0.00 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 168.77 | 168.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 168.77 | 168.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 88.53 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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：万元

单位：福州市儿童福利院

| 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 | 2603.39 | 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 | 80.00 | 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 | 2434.62 | 2434.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 168.77 | 168.77 | 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 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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 | 2683.39 | 本年支出合计 | 2683.39 | 2603.39 | 80.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|---------|-------|------|
| 总计 | 2683.39 | 总计 | 2683.39 | 2603.39 | 80.00 | 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 | | 2603.39 | 1407.03 | 1196.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2434.62 | 1238.26 | 1196.36 |
| 20802 | 民政管理事务 | 38.32 | 0.00 | 38.32 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38.32 | 0.00 | 38.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362.97 | 362.97 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 204.77 | 204.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 105.47 | 105.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2033.33 | 875.29 | 1158.04 |
| 2081001 | 儿童福利 | 315.13 | 0.00 | 315.13 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1678.58 | 875.29 | 803.29 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 39.62 | 0.00 | 39.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.77 | 168.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.77 | 168.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.93 | 60.93 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1135.38 | 302 | 商品和服务支出 | 72.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 240.56 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 299.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.09 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.47 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.73 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 192.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|-----------|-------|--|--|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 1333.53 | 公用经费合计 | | | | | 73.50 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.40 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.16 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.16 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.25 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 | |
|----------------|---|------|------------------------|------|-------|-------|----------|-------------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支 出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安 排的支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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

公开 09 表

单位：福州市儿童福利院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 2753.39 万元，支出总计 2753.39 万元，与上年决算数相比，各减少 830.47 万元，下降 23.17%，主要是儿童生活配套用房项目完工，预算安排减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2753.39万元，比上年决算数减少830.47万元，下降23.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2603.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入80.00万元。
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70.00万元。
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

2023 年度支出 2753.39 万元，比上年决算数减少 829.09 万元，下降 23.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1407.03 万元。其中，人员支出 1333.53 万元，公用支出 73.50 万元。

2. 项目支出 1346.36 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2683.39 万元，支出总计 2683.39 万元，与上年决算数相比，各减少 832.47 万元，下降 23.68%，主要是：儿童生活配套用房项目完工，预算安排减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2603.39 万元，比上年决算数减少 393.59 万元，下降 13.13%，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 38.32 万元，较上年决算数增加 38.32 万元。主要原因：单位零星修缮费用。

（二）2080502-事业单位离退休 204.77 万元，较上年决算数减少 89.10 万元，下降 30.32%。主要原因：退休人员生活补贴发放金额减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.47 万元，较上年决算数增加 39.63 万元，增长 60.19%。主要原因：2023 年人员退休 5 人招考 3 人。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.73 万元，较上年决算数增加 19.81 万元，增长 60.18%。主要原因：2023 年人员退休 5 人招考 3 人。

（五）2081001-儿童福利 315.13 万元，较上年决算数增加 315.13

万元。主要原因：儿童供养费功能分类从社会福利事业单位调整为儿童福利。

（六）2081005-社会福利事业单位 1678.58 万元，较上年决算数减少 557.06 万元，下降 24.92%。主要原因：儿童供养费功能分类从社会福利事业单位调整为儿童福利。

（七）2081099-其他社会福利支出 39.62 万元，较上年决算数增加 39.62 万元。主要原因：儿童活动操场升级改造费用。

（八）2210201-住房公积金 88.53 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 5.21%。主要原因：2023 年人员退休 5 人招考 3 人。

（九）2210202-提租补贴 19.32 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.52%。主要原因：2023 年人员退休 5 人招考 3 人。

（十）2210203-购房补贴 60.93 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 1.04%。主要原因：2023 年人员退休 5 人招考 3 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 80.00 万元，比上年决算数减少 438.89 万元，下降 84.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 80.00 万元，较上年决算数减少 438.89 万元，下降 84.58%。主要原因：儿童生活配套用房项目完工，预算安排减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1407.03 万元，其中：

（一）人员经费 1333.53 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73.50万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.40 万元，完成全年预算数的 68.00%；较上年增加 3.29 万元，增长 2990.91%。主要原因是：疫情放开，单位解除封闭状态，公务用车增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.16 万元，完成全年预算数的 63.20%；较上年增加 3.16 万元。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有购置公务车辆。

2. 公务用车运行费支出 3.16 万元，完成全年预算数的 63.20%；较上年增加 3.16 万元。主要是疫情放开，单位解除封闭状态，公务用车增加。截至 2023 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 0.25 万元，完成全年预算数的 50.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 127.27%。主要是疫情放开，单位解除封闭状态，参观交流接待增加。累计接待 2 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 16

个项目实施单位自评，分别是集中供养人员给养及医疗费等项目，涉及财政拨款资金共计 1417.49 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 53.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.25 万元。授予中小企业合同金额 50.47 万元，占政府采购支出总额的 94.53%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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

要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达 2023 年困难群众救助补助资金（第三批） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | — | 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 | | | | |
| | 通过提高儿童生活保障标准，让孤儿的基本生活更有保障。 | | | 已全部用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 7-12 月孤儿基本生活保障提标标准 | =300 元/人月 | 300 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活不能自理特困人员集中供养率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 95.33 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|--------|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受儿童福利人数 | ≥115 人 | 125 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------|----------|----------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年中央福彩公益金-孤儿医疗康复明天计划 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 12.00 | 9.40 | 10 | 78.33 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 12.00 | 9.40 | — | 78.33 | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障儿童医疗 | | | 2023 年完成“明天计划”体检 103 人，住院诊疗 6 人。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 医疗纠纷发生次数 | ≤1 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童救助治愈率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥8 人 | 109 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 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 | 47.54 | 47.54 | 45.01 | 10 | 94.68 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 47.54 | 47.54 | 45.01 | — | 94.68 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 本年度完成了对院内 12 名孤残儿童康复训练及新仪器辅助治疗，经过治疗患儿功能有得到改善。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买儿童康复器材总投入 | ≤47.54 万元 | 47.38 | 10 | 10 | |
| | 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 | 12 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买康复设备数量 | =27 台 | 27 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新增设备质量合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 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 | 230.00 | 68.62 | 68.62 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 230.00 | 68.62 | 68.62 | — | 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 | | | | | |
| | 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） | | | 已完成儿童生活配套用房主体工程及室外工程项目 | | | | | |
| 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 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目管理人员与项目实施总人数之比 | ≥5% | 40 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | ≤1 起 | 0 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 10 | 10 | 1.05 | 无 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 完工验收通过率 | =90% | 100 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|----|------|---------|------|-----|-------|----|--|
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | =80% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 91.05 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 福利单位在职人员补贴 | | | | | | |
| 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 | 135.12 | 135.12 | 115.53 | 10 | 85.50 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 135.12 | 135.12 | 115.53 | — | 85.50 | | |
| | 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 | | | 按年初计划，按月及时发放到位，截止 12 月份已发放 115.53 万元，完成率达 100%，提高了全院干部职工收入，调动了工作积极性。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特教补贴人均补助金额 | ≤1500 元 | 1500 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 12345 网站投诉 | ≤1 次 | 0 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------|-------------------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产出 指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | =100% | 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 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 福州市儿童福利院儿童户外活动操场升级改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 40.00 | 39.62 | 10 | 99.05 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.00 | 39.62 | — | 99.05 | | |
| | 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 | | | | |
| | 改善儿童的户外活动场所，提升户外活动安全性及多样性，促进儿童身心健康成长。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本控制率 | ≤100 % | 98 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥100 人 | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童户外活动操场升级 改造规模 | ≥2000 平方米 | 2875 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |

| | |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 孤儿医疗康复明天计划 | | | | | | | |
|----------|--------|------------|-----------|----------------------|--------|----------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | | |
| 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 | 1.99 | 1.99 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | — | 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 | | | | | |
| | 保障儿童医疗 | | | 康复器具配备 5 人，住院诊疗 2 人。 | | | | | |
| 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 | |
| | | 成本指标 | 社会成本指标 | 医疗纠纷发生次数 | ≤1 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童救助治愈率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补助个人(家庭)数量 | ≥7 人、户 | 7 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 集中供养人员给养及医疗费 | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------------|-----------|--|--------------|------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 项目 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 | 322.77 | 322.77 | 247.63 | 10 | 76.72 | 5 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 322.77 | 322.77 | 247.63 | — | 76.72 | | |
| | 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、医疗、教育得到保障 | | | 用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求；用于支付患病儿童医疗费用，确保患病儿童得到有效治疗。加强残障儿童管理，2023年已完成16人儿童康复治疗训练，12人康复教育；开学特色教育，针对不同年龄段儿童，开办了1个婴幼儿班，2个学前教育班，2个青少年运动班；已完成6个孤残儿童家庭的寄养工作，1个孤残儿童被收养。 | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------------|-------|----|----|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿基本生活保障标准 | =1800 元/人.月 | 2100 | 10 | 0 | 根据闽民规〔2023〕7号文件精神,2023年1月-6月儿童基本生活保障标准为1800元/人.月,7月-12月儿童基本生活保障标准调整为2100元/人.月。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童救助治愈率 | ≥85% | 99.68 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | 95.33 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受儿童福利人数 | ≥110人 | 126 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 水费支付及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 85 | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 弥补水电费等办公经费及社工活动经费支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 26.59 | 23.59 | 16.13 | 10 | 68.38 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.59 | 23.59 | 16.13 | — | 68.38 | | |
| | 其他资金 | 3.00 | 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 | | | | |
| | 维持单位正常运转 | | | 已完成水电、垃圾清运、学习培训、寄养家庭儿童走访等各类公用弥补费用支出。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 行政运行成本 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | =100% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度完成消杀次数 | ≥18次 | 18 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 电费支付完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-----|-----|----|---|
| | | 时效指标 | 12345 诉求件及时回复率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 设备购置及维保等 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 41.36 | 41.36 | 38.12 | 10 | 92.17 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 41.36 | 41.36 | 38.12 | — | 92.17 | | |
| | 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 | | | 已按合同规定完成好各类维保工作，保障全院正常运转。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥2 人 | 2 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故件数 | ≤1 起 | 0 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维保单位数量 | ≥7 个 | 7 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 维保合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | | 维保服务及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |

| | |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------|----------|------|---|
| 项目名称 | | 提前下达 2023 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 | | | | |
| | 孤儿的生活、医疗得到保障 | | | 已全部用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿基本生活保障标准 | =1800 元 / 人.月 | 2100 | 10 | 0 | 根据闽民规〔2023〕7号文件要求，从2023年7月1日起，提高我省孤儿基本生活最低养育标准为每人每月2100元。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥110人 | 125 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% | 95.33 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------------|--------|-----|----|----|--|
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 享受儿童福利 人数 | ≥110 人 | 125 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 补助资金覆盖 率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 水费支付及时 性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------|----------|------|---|
| 项目名称 | | 提前下达 2023 年中央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 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — | 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 | | | | |
| | 孤儿的生活、医疗得到保障 | | | 已全部用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿基本生活保障标准 | =1800 元 / 人.月 | 2100 | 10 | 0 | 根据闽民规〔2023〕7号文件要求，从2023年7月1日起，提高我省孤儿基本生活最低养育标准为每人每月2100元。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥110 人 | 125 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% | 95.33 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------------|--------|-----|----|----|--|
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 享受儿童福利 人数 | ≥110 人 | 125 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 补助资金覆盖 率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 水费支付及时 性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|--|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 外聘人员经费 | | | | | | |
| 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 | 664.11 | 597.11 | 570.80 | 10 | 95.59 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 597.11 | 597.11 | 570.80 | — | 95.59 | | |
| | 其他资金 | 67.00 | 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 | | | | |
| | 提高养护教整体水平 | | | 按年初计划，按月及时发放到位，截止 12 月份已发放 570.8 万元，完成率达 95.59%，保障了外聘人员的工资收入，提高养护整体水平。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 人均补助金额 | ≥5000 元 | 5493 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 临聘人员待遇落实率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 聘用人员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 临时聘用人员数量 | ≥80 人 | 87 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 维修维护费 | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------|----------|-------|-------------|---|
| 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 | 31.00 | 30.32 | 10 | 97.81 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 31.00 | 30.32 | — | 97.81 | | |
| | | 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 2023 年院区需要零星修缮项目得到及时的维修维护。 | | | 已按零星修缮合同要求完成好各类零星修缮项目。 | | | | | |
| 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 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤31 万元 | 31 | 10 | 10 | 无 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | ≥3 项 | 3 | 30 | 30 | 无 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 99.7 | 10 | 10 | 无 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 质量指标 | 设施维护标准达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-------|-----|-----|----|---|
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 希望之家升级改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 17.89 | 17.71 | 10 | 98.99 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.89 | 17.71 | — | 98.99 | | |
| | 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 | | | | |
| | 改善残疾人康复护理员生活居住及休息场所。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本控制率 | ≤17.8917 万元 | 17 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥20 人 | 20 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造规模 | ≥500 平方米 | 500 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | | 工程完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 维修维护费 2 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市民政局 | | 实施单位 | | 福州市儿童福利院 | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为推进国有建设用地使用权及房屋所有权的办理，按要求对闽侯分院（隐惠园）进行改造。 | | | 已按合同规定完成好闽侯分院（隐惠园）项目改造工作。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% | | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥30 人 | | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | =100% | 100 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

