

2022 年度
泉州鲤城区社会福利院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州鲤城区社会福利院单位的主要职责是：承担全区“三无”老人的赡养和护理及孤、残儿童及社会弃婴的收养护理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 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
泉州鲤城区社会福利院	全额拨款 事业单位	17

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州鲤城区社会福利院单位主要任务是：我院班子成员团结一致带领全院职工，奋发拼搏，尽心尽力完成每一项工作，紧紧围绕“以人为本、扶弱助残、奉献爱心、构建和谐”的民政理念，深入贯彻十九大精神，以开展深入学习实践科学发展观活动为契机，坚持解放思想，创新工作思路，紧紧把握新阶段发展机遇，齐心协力搞好内部管理工

作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）改善居住环境，福利院已经建成 20 多年，一些设施已陈旧老化，今年我院对院内老化电路进行改造，对破损的地板、墙体、门窗进行维修等。

（二）加强安全管理，切实做好安全消防工作。按照消防单位的要求，配置灭火器等消防器材，安装喷淋系统，做好消防巡查记录。

（三）加强对饮食的管理，食堂人员每周都安排菜谱并上墙公布，加强食堂卫生管理，使老人和小孩吃的安心、舒心。

（四）加强文化和精神文明建设，通过一系列活动，进一步凝聚情感，激励创新，催人奋进，提升形象。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州鲤城区社会福利院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	918.54	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	0.00	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	50.00	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	12.00	八、社会保障和就业支出	958.01
		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	0.00
		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	0.00
		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	980.54	本年支出合计	958.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.57	年末结转和结余	91.10
总计	1049.11	总计	1049.11

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：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

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	980.54	918.54	0.00	50.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	980.54	918.54	0.00	50.00	0.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.57	78.57	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	19.52	19.52	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	875.83	813.83	0.00	50.00	0.00	0.00	12.00
2081005	社会福利事业单位	875.83	813.83	0.00	50.00	0.00	0.00	12.00

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：泉州鲤城区社会福利院

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	958.01	504.14	453.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.01	504.14	453.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.57	78.57	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	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	853.30	399.43	453.88	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	853.30	399.43	453.88	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：泉州鲤城区社会福利院

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	918.54	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	0.00	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	918.54	918.54	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	918.54	本年支出合计	918.54	918.54	0.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	918.54	总计	918.54	918.54	0.00	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：泉州鲤城区社会福利院

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
合计		918.54	504.14	414.41
208	社会保障和就业支出	918.54	504.14	414.41
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71	0.00
2080502	事业单位离退休	78.57	78.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00
20810	社会福利	813.83	399.43	414.41
2081005	社会福利事业单位	813.83	399.43	414.41

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：泉州鲤城区社会福利院

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	384.07	302	商品和服务支出	36.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.21	30201	办公费	9.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.33
30103	奖金	0.00	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	0.12	31002	办公设备购置	1.33
30107	绩效工资	47.09	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	19.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.20	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	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.72	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	0.00	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	0.90	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	18.26	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	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	其他对个人和家庭的补 助	81.82	30240	税金及附加费用	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		466.79	公用经费合计				37.35	

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：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.59
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：泉州鲤城区社会福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州鲤城区社会福利院

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		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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1049.11万元，支出总计1049.11万元，与上年决算数相比，各增加189.72万元，增长22.08%。主要是项目支出、人员支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入980.54万元，比上年决算数增加167.64万元，增长20.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入918.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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50.00万元。
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12.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出958.01万元，比上年决算数增加167.18万元，增长21.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 504.14 万元。其中，人员支出 466.79 万元，

公用支出 37.35 万元。

2. 项目支出 453.88 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

2022 年度财政拨款收入总计 918.54 万元，支出总计 918.54 万元，与上年决算数相比，各增加 206.80 万元，增长 29.06%。主要是：项目支出、人员支出增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 918.54 万元，比上年决算数增加 207.70 万元，增长 29.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 78.57 万元，较上年决算数增加 34.74 万元，增长 79.26%。主要原因是退休生活补贴增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 22.84%。主要原因是养老基数有所提升。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.87 万元，

较上年决算数净增加 4.87 万元。主要原因是新增退休人员一名。

(四) 2080599-其他行政事业单位养老支出 1.75 万元, 较上年决算数净增加 1.75 万元。主要原因是新增退休人员一名。

(五) 2081005-社会福利事业单位支出 813.83 万元, 较上年决算数增加 162.71 万元, 增长 24.99%。主要原因是项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 0.90 万元, 下降 100.00%, 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 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.90 万元, 下降 100%。主要原因是本年无社会福利的彩票公益金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.14 万元，其中：

（一）人员经费 466.79 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 37.35 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.59 万元，完成全年预算的 24.58%；较上年增加 0.04 万元，增长 7.27%。

当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：厉行勤俭节约。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公事外出派车增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.59 万元，完成全年预算的 24.58%；较上年增加 0.04 万元，增长 7.27%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异

的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.59 万元，完成全年预算的 24.58%；较上年增加 0.04 万元，增长 7.27%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：厉行勤俭节约。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公事外出派车增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是日常运行支出、店面电路改造等项目，涉及财政拨款资金共计 556.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是日常运行支出、店面电路改造等项目，涉及财政拨款资金共计 556.45 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、4个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、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1.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是普通公务商务车；单位价值100万元以上设备

(不含车辆) 0 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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		日常运行支出						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州鲤城区社会福利院		
项目概况		公费老人生活费、孤弃儿童生活费、医药费、护理员护工费用、院民保险费、重阳过节费、固定资产维修维护及升级改造、水费、电费等						
主要成效		达成保障我院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员、孤残儿童生活在安全舒适的环境中的目标						
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	295.12	295.12	241.16	10	81.72	7	
	其中：当年财政拨款	295.12	295.12	241.16	—	81.72		
	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				
	保障我院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员、孤残儿童生活在安全舒适的环境中。			达成保障我院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员、孤残儿童生活在安全舒适的环境中的目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	=7 人	9	5	5	无
			享受老年人福利人数	=53 人	50	5	4.72	年中有老人死亡
		质量指标	机构内孤弃儿童升学率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	院民伙食费拨付及时率	≥90%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	81.72	20	18.16	合理按排预算支出
	效益指标	社会效益指标	特困人员救助供养资金受益覆盖率	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥95%	100	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)		94.88	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	该项目预算执行率未达到设置目标值, 设定目标值 90%, 实际只有 81.72%。	合理安排年初预算, 根据全年活动安排申请预算, 对于不确定的项目可按往年预算安排。
	其他问题	由于上半年疫情严重下半年疫情反复, 且本单位是养老服务单位, 疫情方面管控较严, 疫情过后开放时间比其他单位晚, 很多项目未能开展。	对于非人为原因造成的项目无法开展, 单位应根据实际情况合理安排各项目实施, 对于必要项目可于下年重新安排预算。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		固定资产修缮、维修						
主管部门		泉州市鲤城区民政局	实施单位		泉州鲤城区社会福利院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善养老基础设施建设,提供良好的养老环境,进一步发挥我院三无老人、孤弃儿童的兜底保障作用,优化养老环境,居住环境得到改善,完善院内设施,不断提高供养对象满意度。						
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	21.88	21.88	2.27	10	10.37	0	
	其中:当年财政拨款	21.88	21.88	2.27	—	10.38		
	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				
	完善养老基础设施建设,提供良好的养老环境,进一步发挥我院三无老人、孤弃儿童的兜底保障作用,优化养老环境,居住环境得到改善,完善院内设施,不断提高供养对象满意度。			根据实际需求,对福利院未完善的固定资产进行修缮、维修,逐步完善养老基础设施建设,有效地改善院内居住环境,完善院内设施,优化养老环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	及时完成的工程数量	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	工程进度款支付及时率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	预算执行率	>85%	10.38	5	0.61	按实际需要进行修缮
	效益指标	社会效益指标	工程实施受益覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		可持续影响指标	供养对象幸福感提升	>95%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	>95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						85.61		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		该项目资金来源为上年度预算结转结余,用于弥补今年预算不足,预算执行率未达到目标值。			建议做下年度预算时可再精准些,如年初预算充足则不申请结转结余。		
	其他问题		2022年处于疫情管控期间,福利院长期封闭,很多修缮维修项目无法开展。			安排下年修缮、维修项目预算时可按院内楼房及其它固定资产设备破损程度或现有情况安排下年可能需要进行的项目。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公费老人生活费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局	实施单位		泉州鲤城区社会福利院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障“三无”老人基本生活水平，切实维护特困人员、“三无”老人的基本权益，做好“三无”老人的兜底工作。						
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	19.44	19.44	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	19.44	19.44	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院“三无”老人的基本生活、医疗、康复、就医等方面的需求，为“三无”老人提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员生活在安全舒适的环境中。			本项目为上年度结转结余用于弥补今年日常运行支出项目预算不足，日常运行支出项目预算充足，未启动该项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥53 人	50	15	14.15	年中有老人去世
		质量指标	供养对象供养标准控制数	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	伙食费拨付及时率	≥90%	100	15	15	无
		成本指标	预算执行率	>85%	0	5	0	结转结余资金未使用
	效益指标	社会效益指标	提高供养对象幸福感	>95%	100	20	20	无
		可持续影响指标	特困人员救助供养资金受益覆盖率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对服务水平满意度	>95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						84.15		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年处于疫情管控期间，很多项目无法开展，导致很多支出无法完成。			安排下年专项业务时可按项目必要性程度及本院业务开展需求程度来设立项目。		
	目标完成问题		该项目资金来源为上年度预算结转结余，用于弥补本年预算不足，未启用该项目资金。			建议做下年度预算时可再精准些，如年初预算充足则不申请结转结余。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		孤弃儿童生活费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局	实施单位		泉州鲤城区社会福利院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障我院孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，维持了我院正常运行，使孤残儿童生活在安全舒适的环境中。						
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	3.62	3.62	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.62	3.62	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使孤残儿童生活在安全舒适的环境中。			本项目为上年度结转结余用于弥补今年日常运行支出项目预算不足，日常运行支出项目预算充足，未启动该项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥7 人	9	15	15	无
		质量指标	机构内孤弃儿童升学率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	伙食费拨付及时率	≥90%	100	15	15	无
		成本指标	预算执行率	>85%	0	5	0	结转结余资金未使用
	效益指标	社会效益指标	提高孤弃儿童幸福感	≥95%	100	20	20	无
		可持续影响指标	孤弃儿童供养资金受益覆盖率	≥100%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	>95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年处于疫情管控期间，很多项目无法开展，导致很多支出无法完成。			安排下年专项业务时可按项目必要性程度及本院业务开展需求程度来设立项目。		
	目标完成问题		该项目资金来源为上年度预算结转结余，用于弥补本年预算不足，未启用该项目资金。			建议做下年度预算时可再精准些，如年初预算充足则不申请结转结余。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		店面电路改造项目						
主管部门		泉州市鲤城区民政局	实施单位		泉州鲤城区社会福利院			
项目概况		店面电路老化存在安全隐患需进行改造						
主要成效		消除确实存在的安全隐患，确保人民群众生命财产的安全，为租户正常生产经营提供良好的用电环境。						
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	30.00	30.00	29.03	10	96.77	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.03	—	96.75		
	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				
	严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，消除确实存在的安全隐患，确保人民群众生命财产的安全，为租户正常生产经营提供良好的用电环境。			已完成店面电路改造工程，改善供电环境，消除消防隐患，全面改善租户用电情况，保障租户用电安全，确保店面租户生命财产的安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电路改造店面数	≥71 间	64	10	9.01	有 7 家未参与改造
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	工程施工完成及时率	≤100%	186	5	0	疫情封闭
			工程进度款支付及时率	=100%	100	15	15	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	96.75	10	10	合理安排预算
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥4 项	4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户对电路改造工程的满意度	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						91.01		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		合同约定工期为 30 天，因疫情原因，福利院封闭式管理不能施工，未能按合同约定时间内完成改造工程。		因疫情是不可抗力因素，福利院应顺应时下政策规定封闭福利院，实际施工时间小于 30 天，加强项目管理，按合同约定完成工程。			
	其他问题		福利院做该项目预算时计划改造所有店面，因后期勘察，部分店面无需改造。		应做好项目初期调查，精确项目需要改造的数量及其它情况，减少项目实际施工情况与计划的误差。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急照明、喷淋及电气改造项目等						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州鲤城区社会福利院		
项目概况		福利院应急照明、喷淋及电气改造项目等相关费用						
主要成效		对院内喷淋系统及老化电路进行改造,消除确实存在的安全隐患,确保院民生活环境的安全,改善院民生活环境,提高了院民的生活水平,有效解决弱势群体生活现状,对保证社会稳定有一定的积极意义。						
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	186.39	141.95	10	76.16	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	186.39	141.95	—	76.16		
	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				
	严格贯彻执行国家有关法律法规和政策,消除确实存在的安全隐患,确保院民生活环境的安全,有效解决弱势群体生活现状,对保证社会稳定有一定的积极意义			工程已完工并验收合格,消除确实存在的安全隐患,确保院民生活环境的安全,有效解决弱势群体生活现状。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程改造栋数	=4 栋	4	10	10	无
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	工程总工期	≤75 天	251	5	0	疫情封闭
			工程进度款支付及时率	=100%	100	15	15	无
	成本指标	预算执行率	≥90%	76.16	10	8.46	已验收未决算	
	效益指标	社会效益指标	工程改造受益人口覆盖率	=100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%	96	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						88.46		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		预算执行率未达到目标值,因该工程竣工决算未完成,工程款未全部支付,且需要留一定比例做为质量保证金。		加快工程竣工决算工作进度,尽快支付应支付的款项,达到绩效目标。			
	其他问题		由于上半年疫情严重下半年疫情反复,且本单位是养老服务单位,疫情方面管控较严,疫情过后开放时间比其他单位晚,工程未能按期完成。		目前工程已完工,因工程原因引起其它问题正在解决中,所以工程竣工决算还未完成,应尽快解决问题,完成竣工决算。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(公费老人生活费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障“三无”老人基本生活水平，切实维护特困人员、“三无”老人的基本权益，做好“三无”老人的兜底工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.15 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受老年人福利人数(人)，目标值 53，完成值 50，分值 15，得分 14.15。

2、质量指标

1) 供养对象供养标准控制数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 伙食费拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高供养对象幸福感(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 特困人员救助供养资金受益覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养对象对服务水平满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年处于疫情管控期间, 很多项目无法开展, 导致很多支出无法完成。

2. 该项目资金来源为上年度预算结转结余, 用于弥补本年预算不足, 未启用该项目资金。

(二) 改进措施

1. 安排下年专项业务时可按项目必要性程度及本院业务开展需求程度来设立项目。
2. 建议做下年度预算时可再精准些,如年初预算充足则不申请结转结余。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(日常运行支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公费老人生活费、孤弃儿童生活费、医药费、护理员护工费用、院民保险费、重阳过节费、固定资产维修维护及升级改造、水费、电费等

(二) 主要成效

达成保障我院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员、孤残儿童生活在安全舒适的环境中的目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.88 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受儿童福利人数(人)，目标值 7，完成值 9，分值 5，得分 5。

2) 享受老年人福利人数(人)，目标值 53，完成值 50，分值 5，得分 4.72。

2、质量指标

1) 机构内孤弃儿童升学率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)院民伙食费拨付及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值90,完成值81.72,分值20,得分18.16。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)特困人员救助供养资金受益覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)供养对象满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 该项目预算执行率未达到设置目标值,设定目标值90%,实际只有81.72%。

2. 由于上半年疫情严重下半年疫情反复,且本单位

是养老服务单位，疫情方面管控较严，疫情过后开放时间比其他单位晚，很多项目未能开展。

(二) 改进措施

1. 合理安排年初预算，根据全年活动安排申请预算，对于不确定的项目可按往年预算安排。

2. 对于非人为原因造成的项目无法开展，单位应根据实际情况合理安排各项目实施，对于必要项目可于下年重新安排预算。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(应急照明、喷淋及电气改造项目等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福利院应急照明、喷淋及电气改造项目等相关费用

(二) 主要成效

对院内喷淋系统及老化电路进行改造，消除确实存在的安全隐患，确保院民生活环境的安全，改善院民生活环境，提高了院民的生活水平，有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.46 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程改造栋数(栋)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程总工期(天), 目标值 75, 完成值 251, 分值 5, 得分 0。

2) 工程进度款支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 76.16, 分值 10, 得分 8.46。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程改造受益人口覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养对象对工程改造成果满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算执行率未达到目标值, 因该工程竣工决算未完成, 工程款未全部支付, 且需要留一定比例做为质量保证金。

2. 由于上半年疫情严重下半年疫情反复, 且本单位是养老服务单位, 疫情方面管控较严, 疫情过后开放

时间比其他单位晚，工程未能按期完成。

(二) 改进措施

1. 加快工程竣工决算工作进度，尽快支付应支付的款项，达到绩效目标。

2. 目前工程已完工，因工程原因引起其它问题正在解决中，所以工程竣工决算还未完成，应尽快解决问题，完成竣工决算。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(店面电路改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

店面电路老化存在安全隐患需进行改造

(二) 主要成效

消除确实存在的安全隐患，确保人民群众生命财产安全的安全，为租户正常生产经营提供良好的用电环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.01 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 电路改造店面数(间)，目标值 71，完成值 64，分值 10，得分 9.01。

2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 186，分值 5，得分 0。

2) 工程进度款支付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 96.75, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 隐患消除情况(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 租户对电路改造工程的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 合同约定工期为 30 天, 因疫情原因, 福利院封闭式管理不能施工, 未能按合同约定时间内完成改造工程。

2. 福利院做该项目预算时计划改造所有店面, 因后期勘察, 部分店面无需改造。

(二) 改进措施

1. 因疫情是不可抗力因素, 福利院应顺应时下政策

规定封闭福利院，实际施工时间小于 30 天，加强项目管理，按合同约定完成工程。

2. 应做好项目初期调查，精确项目需要改造的数量及其它情况，减少项目实际施工情况与计划的误差。

2022年度区级预算项目绩效自评报告

(固定资产修缮、维修)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完善养老基础设施建设，提供良好的养老环境，进一步发挥我院三无老人、孤弃儿童的兜底保障作用，优化养老环境，居住环境得到改善，完善院内设施，不断提高供养对象满意度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.61 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 及时完成的工程数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工程进度款支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 10.38, 分值 5, 得分 0.61。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程实施受益覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 供养对象幸福感提升(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养对象对工程改造成果满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金来源为上年度预算结转结余, 用于弥补今年预算不足, 预算执行率未达到目标值。

2. 2022 年处于疫情管控期间, 福利院长期封闭, 很多修缮维修项目无法开展。

(二) 改进措施

1. 建议做下年度预算时可再精准些,如年初预算充足则不申请结转结余。

2. 安排下年修缮、维修项目预算时可按院内楼房及其它固定资产设备破损程度或现有情况安排下年可能需要进行的项目。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(孤弃儿童生活费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障我院孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，维持了我院正常运行，使孤残儿童生活在安全舒适的环境中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受儿童福利人数(人)，目标值 7，完成值 9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 机构内孤弃儿童升学率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 伙食费拨付及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高孤弃儿童幸福感(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 孤弃儿童供养资金受益覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年处于疫情管控期间, 很多项目无法开展, 导致很多支出无法完成。

2. 该项目资金来源为上年度预算结转结余, 用于弥补本年预算不足, 未启用该项目资金。

(二) 改进措施

1. 安排下年专项业务时可按项目必要性程度及本

院业务开展需求程度来设立项目。

2. 建议做下年度预算时可再精准些,如年初预算充足则不申请结转结余。