

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

负责孤儿与弃婴的收养、康复、教育。接受教育主管部门的业务指导，负责对在院残疾儿童进行义务教育。承担未成年人救助保护具体工作。负责收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女；开展实施家庭寄养、单元家庭养育等多元化养护工作；为暂时查找不到父母的打拐儿童及服刑人员子女提供庇护养育；为有特殊需求的儿童家庭提供医疗康复技术和服服务支持；开展国内领养、涉外送养工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、总务科、社会工作科、膳食科、未成年人救助保护科、医护中心、康复中心、养育中心。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3281.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	42.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2954.98
	9		九、卫生健康支出	40	59.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	202.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3281.27	本年支出合计	58	3340.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.92	年末结转和结余	60	59.02
	30			61	
总计	31	3399.19	总计	62	3399.19

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。

# 收入决算表

单位：济南市儿童福利院

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3281.27	3281.27					
205	教育支出	42.66	42.66					
20502	普通教育	42.66	42.66					
2050299	其他普通教育支出	42.66	42.66					
208	社会保障和就业支出	2976.30	2976.30					
20805	行政事业单位养老支出	129.64	129.64					
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07					
20810	社会福利	2839.05	2839.05					
2081001	儿童福利	722.57	722.57					
2081005	社会福利事业单位	2116.48	2116.48					
20820	临时救助	7.62	7.62					
2082001	临时救助支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	59.34	59.34					
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34					
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34					
212	城乡社区支出	202.97	202.97					
21299	其他城乡社区支出	202.97	202.97					
2129901	其他城乡社区支出	202.97	202.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3340.17	1196.85	2143.31			
205	教育支出	42.66		42.66			
20502	普通教育	42.66		42.66			
2050299	其他普通教育支出	42.66		42.66			
208	社会保障和就业支出	2954.98	934.55	2020.43			
20805	行政事业单位养老支出	129.64	129.64				
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07				
20810	社会福利	2812.03	804.91	2007.11			
2081001	儿童福利	722.57	694.74	27.83			
2081005	社会福利事业单位	2089.46	110.17	1979.28			
20820	临时救助	13.32		13.32			
2082001	临时救助支出	13.32		13.32			
210	卫生健康支出	59.34	59.34				
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34				
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34				
212	城乡社区支出	202.97	202.97				
21299	其他城乡社区支出	202.97	202.97				
2129901	其他城乡社区支出	202.97	202.97				
229	其他支出	80.22		80.22			
22960	彩票公益金安排的支出	80.22		80.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.22		80.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3281.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42.66	42.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2954.98	2954.98		
	9		九、卫生健康支出	41	59.34	59.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	202.97	202.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	80.22		80.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3281.27	本年支出合计	59	3340.17	3259.95	80.22	
年初财政拨款结转和结余	28	117.92	年末财政拨款结转和结余	60	59.02	59.02		
一般公共预算财政拨款	29	37.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	80.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3399.19	总计	64	3399.19	3318.97	80.22	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

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	3259.95	1196.85	2063.09
205	教育支出	42.66		42.66
20502	普通教育	42.66		42.66
2050299	其他普通教育支出	42.66		42.66
208	社会保障和就业支出	2954.98	934.55	2020.43
20805	行政事业单位养老支出	129.64	129.64	
2080502	事业单位离退休	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	
20810	社会福利	2812.03	804.91	2007.11
2081001	儿童福利	722.57	694.74	27.83
2081005	社会福利事业单位	2089.46	110.17	1979.28
20820	临时救助	13.32		13.32
2082001	临时救助支出	13.32		13.32
210	卫生健康支出	59.34	59.34	
21011	行政事业单位医疗	59.34	59.34	
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	
212	城乡社区支出	202.97	202.97	
21299	其他城乡社区支出	202.97	202.97	
2129901	其他城乡社区支出	202.97	202.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1093.68	302	商品和服务支出	69.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.26	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.86	30203	咨询费	0.37	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	178.77	30205	水费		310	资本性支出	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	30206	电费	7.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.07	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.06	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.92
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.87	30229	福利费	6.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1117.61					公用经费合计	79.25

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.50		2.50	1.00	2.58		2.50		2.50	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合 计	80.22		80.22		80.22	
229	其他支出	80.22		80.22		80.22	
22960	彩票公益金安排的支出	80.22		80.22		80.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.22		80.22		80.22	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：济南市儿童福利院

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				

注：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。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

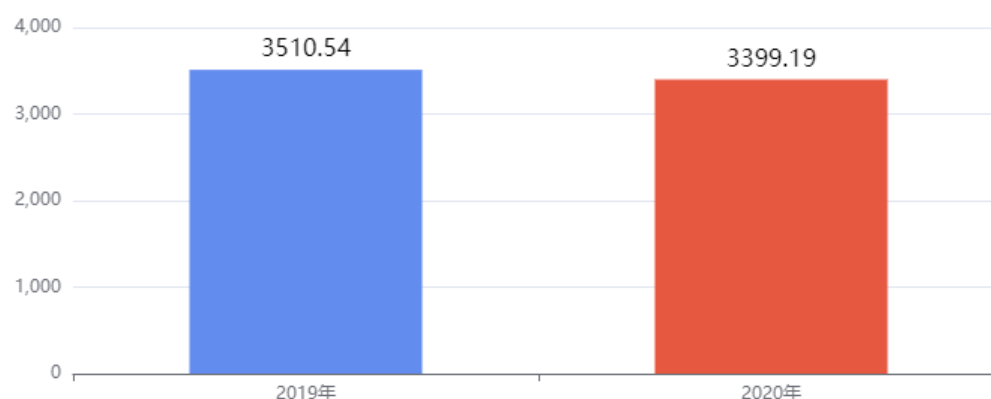
# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3399.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 111.35 万元，下降 3.17%。主要是受疫情影响，部分业务未开展或延期。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



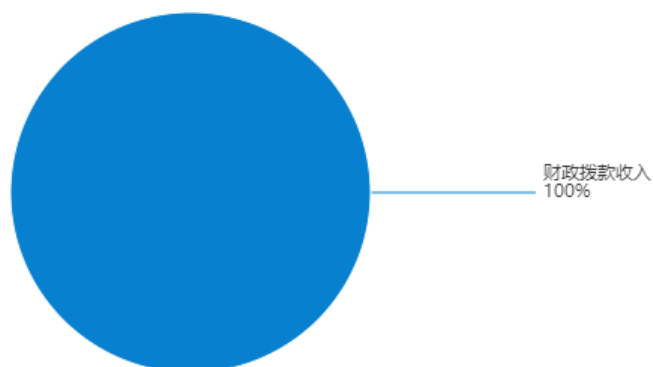
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3281.27 万元，其中：财政拨款收入 3281.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3281.27 万元。与 2019 年度相比，增加 1283.24 万元，增长 64.23%。主要是我单位本年度将上年盘活存量资金计入收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

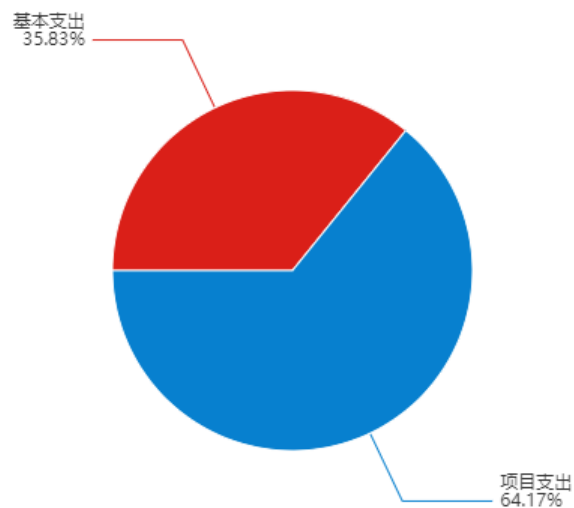
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3340.17 万元，其中：基本支出 1196.85 万元，占 35.83%；项目支出 2143.31 万元，占 64.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1196.85 万元。与 2019 年度相比，增加 109.92 万元，增长 10.11%。主要是我单位本年度工资变动造成基本支出增长。

2、项目支出 2143.31 万元。与 2019 年度相比，减少 89.62 万元，下降 4.01%。主要是受疫情影响，部分业务未开展或延期。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

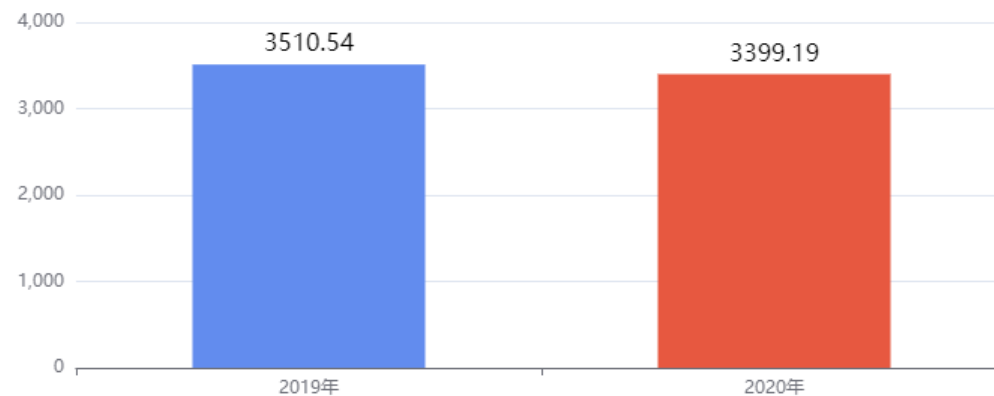
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3399.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.35 万元，下降 3.17%。主要是受疫情影响，部分业务未开展或延期。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

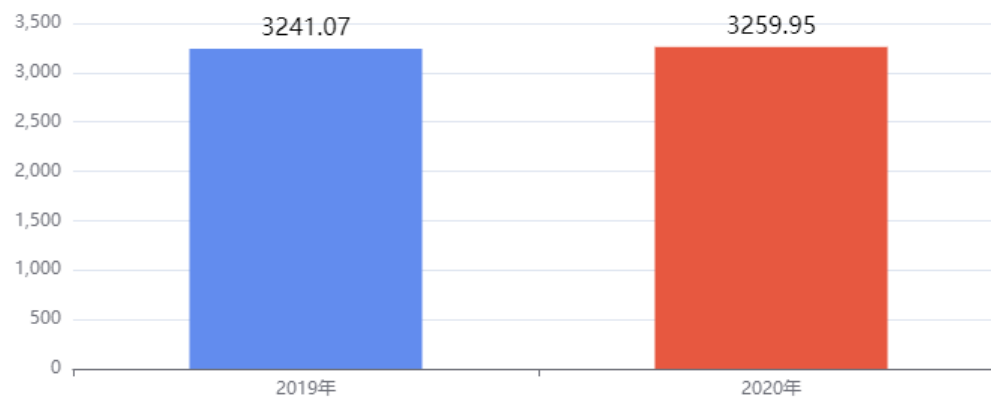


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3259.95 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.88 万元，增长 0.58%。主要是我单位本年度工资变动造成一般公共预算财政拨款支出增长。

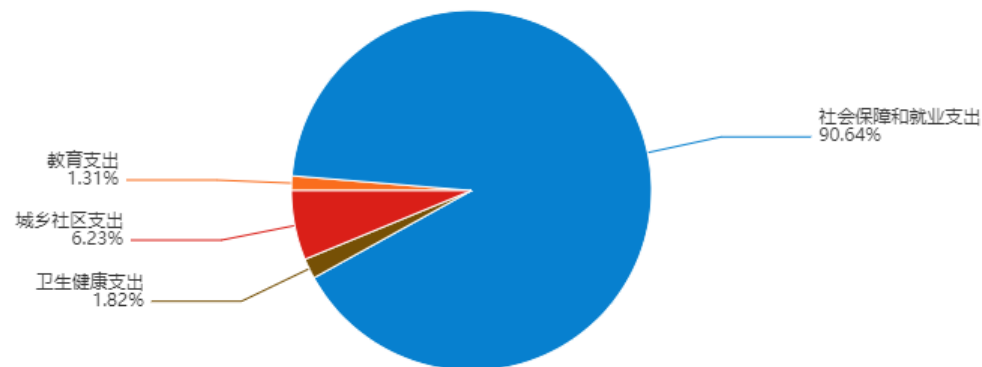
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3259.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出42.66万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出2954.98万元，占90.64%；卫生健康（类）支出59.34万元，占1.82%；城乡社区（类）支出202.97万元，占6.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2722.31 万元，支出决算为 3259.95 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政盘活了我单位历年结余资金用于项目的开展。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市教育局、市财政局的相关安排，年中市级财政追加了经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 190.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实事业单位人员基本养老金待遇相关政策，年中追加了离退休人员经费；离退休人员精神文明奖在此科目核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 70.14 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动导致决算数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员，保险基数和利率变动导致决算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 703.09 万元，支出决算为 722.57 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据落实工

资调整相关政策，年中市级财政调整工资等人员经费，同时根据相关政策安排，年中市级财政追加了困难群众救助补助经费。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1825.05 万元，支出决算为 2089.46 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政盘活了我单位历年结余资金用于项目的开展。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年度工作开展追加了相关项目经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.36 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动导致决算数减少。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年度工作开展追加了项目预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1196.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1117.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 79.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.58 万元，比年初预算减少 0.92 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求，严控因公出国经费、公务用车运行维护和公务接待费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市儿童福利院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市儿童福利院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.92 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求，严控公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于我院与其他地市相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待 1 批次，5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 80.22 万元，本年收入 0 万元，本年支出 80.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用上年度结余结转资金支付。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**



2020 年度政府采购支出总额 986.47 万元，其中：政府采购货物支出 243.58 万元、政府采购工程支出 188.35 万元、政府采购服务支出 554.54 万元。授予中小企业合同金额 538.82 万元，占政府采购支出总额的 54.62%，其中：授予小微企业合同金额 486.47 万元，占政府采购支出总额的 49.31%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是职工班车 1 辆，儿童保障用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2486.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位总体自评结果优秀，达到了项目目标。项目经费支出保障了我院孤残儿童的基本生活、医疗、康复、教育、送养、就医及上学等方面的需求，提高了公益性岗位人员的稳定性及工作积极性，保障了孩子居住环境的消防安全，满足了孤残儿童融入家庭的需求，让儿童充分享受家庭温暖，保障了孤残儿童接受教育的权利，维持了我院物业安保及职工班车的正常运行，使孤残儿童生活在安全舒适的环境中。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对儿童专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1171.39 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：儿童专项经费 2020 年在以前年度的基础上继续为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供了养治教康服务。2020 年收养孤残儿童 382 人次，提升了孤残儿童基本生活水平，解决了孤残儿童困境，积极为工作人员组织业务培训和考核，使服务孤残儿童达标率达到了 100%，儿童养治教康工作开展及时，支出成本严格按照预算执行，资金使用未超出预算，成本控制率达到了 100%。做好社会托底工作，孤残儿童保障率达到 100%。做好环保工作，保证儿童生活垃圾处理率达到 100%，。保证我院长效管理机制健全、档案管理机制健全、应急响应机制健全。切实维护好孤残儿童的各项权益，使孤残儿童的满意度达 100%。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市儿童福利院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市儿童福利院儿童福利服务体系建设项目	88.80	良
2	儿童福利院公益性岗位人员经费项目	97.75	优
3	儿童福利院运行经费项目	99.00	优
4	儿童福利院运转经费项目	97.75	优
5	社会福利学校特教补助项目	88.27	良
6	儿童福利院消防改造工程项目	92.50	优
7	儿童专项经费项目	98.67	优



**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	济南市儿童福利院儿童福利服务体系建设项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	100	38.02	10	38.02	3.8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0		
	上年结转资金	0	100	38.02	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年项目目标是继续未保中心建设工作，为未成年人提供更加安全舒适的生活环境，项目计划在2020年建设未保中心机构1家，工作开展达标率100%、工作开展及时率100%，资金投入不超过预算数，成本控制率100%。为受益未成年人提供更加专业的养治教康服务，提高儿童的生活质量，促使他们更好的融入社会，促进社会更加稳定。长效管理机制健全，使受益的未成年人对未保中心的建设工作满意度100%			2020项目资金建设未保中心机构1家，工作开展达标率达到了100%、工作开展及时率达到了90%，资金投入未超过预算数，成本控制率达到了100%。为受益未成年人提供了更加专业的养治教康服务，提高了儿童的生活质量，促使他们更好的融入社会，促进了社会更加稳定。长效管理机制健全，受益的未成年人对未保中心的建设工作满意度达到了97%；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	建设未保中心机构数量		1家	25	25	
	产出指标(50)	质量指标(10)	工作开展达标率	=100%	100%	10	10	
	产出指标(50)	时效指标(10)	工作开展及时率	=100%	90%	10	8	因疫情原因，部分工作进度推迟。
	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标(25)	促进社会稳定情况	促进	90%	25	22	因疫情原因，部分工作进度推迟。
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	受益未成年人满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	88.80	

**项目支出绩效自评表**  
**(2020年度)**

项目名称	儿童福利院公益性岗位人员经费项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	876.02	698.5	698.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	876.02	698.5	698.5	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年绩效目标是在以前年度的基础上继续为济南市区内的每一名孤残儿童提供充分保障。2020年济南市儿童福利院公益性岗位人员经费将主要用于我院公益岗人员劳务费和社会保障费等支出。项目计划公益岗人员为我院的孤残儿童提供专业化、亲情化服务，保证公益岗人员不少于90人。积极组织对公益岗人员的业务培训和考核，保障公益岗人员服务资质、质量达标、服务及时率100%。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算数，保证成本控制率100%。保障和谐社会建设，为社会提供不少于90人的公益性岗位数。保障我院长效管理机制健全，人力资源管理规范，应急响应机制健全。保障公益岗人员为儿童提供优质服务，使孤残儿童满意度达100%。			2020年我院为济南市区内的每一名孤残儿童提供了充分保障。2020年济南市儿童福利院公益性岗位人员经费用于我院公益岗人员劳务费和社会保障费等支出，公益岗人员为我院的孤残儿童提供了专业化、亲情化服务，公益岗人员达到98人。我院组织了对公益岗人员的业务培训和考核，公益岗人员服务资质、质量均达到了标准、服务及时率达到了100%。支出成本严格按照预算执行，资金使用未超出预算数，成本控制率达到了100%。为社会提供了98人的公益性岗位数，由于公益岗人数有限，服务儿童的覆盖率可达到98%。公益岗人员为儿童提供了优质服务，孤残儿童满意度达到了98%。但我院在长效管理机制和人力资源管理规范方面还有进一步				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	公益岗人数	≥90人	98	25	25	
			公益岗人员资质达标率	=100%	100%	5	5	
	公益岗人员服务达标率	=100%		100%	5	5		
		产出指标(50)	时效指标(10)	公益岗人员服务及时率	=100%	100%	5	5
	院内儿童生活服务保障及时率			=100%	100%	5	5	
	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	提供公益岗就业岗位数	≥90人	98	12.5	12.5	
			公益岗服务院内儿童覆盖率	=100%	98%	12.5	12.25	由于公益岗人数有限，服务儿童的覆盖率可达到98%
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	95%	2	1	儿童保障管理机制还有完善的空间
	效益指标(30)		人力资源管理规范性	规范	95%	2	1	对公益岗人员的管理还需进一步加强
	效益指标(30)		应急响应机制健全性	健全	100%	1	1	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	孤残儿童满意度	≥95%	98%	5	5	
公益岗人员满意度			≥95%	97%	5	5		
总分						100	97.75	

**项目支出绩效自评表**  
**(2020年度)**

项目名称	儿童福利院运行经费项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	182.51	88.01	88.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	182.51	88.01	88.01	-	0		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年绩效目标是在以前年度的基础上继续为济南市区内的每一名孤残儿童提供充分保障。2020年度儿童福利院运行经费将运维济南市儿童福利院这1家福利机构，经费用于济南市儿童福利院物业管理服务、车辆运行维护费等保障儿童福利院基本运行的相关支出。保障济南市儿童福利院正常运行，运维验收通过率100%，运维响应及时。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算数，成本控制率100%。积极抓好儿童福利院运维工作，保证无儿童安全事故发生，保障儿童干净卫生的生活环境，孤残儿童保障率达100%。保证我院长效管理机制健全，配套设施完备，应急响应机制健全。为孤残儿童提供安全舒适的生活环境，使各项儿童养治教康服务都可以			2020年我院为济南市区内的每一名孤残儿童提供了充分保障。2020年度儿童福利院运行经费运维了济南市儿童福利院，经费用于济南市儿童福利院物业管理服务、车辆运行维护费等保障儿童福利院基本运行的相关支出。保障了济南市儿童福利院正常运行，运维验收通过率达到100%，运维响应及时。支出成本严格按照预算执行，资金使用未超出预算数，成本控制率达到了100%。全年无儿童安全事故发生，儿童生活环境干净卫生，孤残儿童保障率达到了100%。我院长效管理机制健全，配套设施完备，应急响应机制健全。为孤残儿童提供了安全舒适的生活环境，使各项儿童养治教康服务都安全及时开展，孤残儿童满意度达到了97%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	儿童福利院运维数量	=1家	1家	25	25	
			物业管理服务达标率	=100%	100%	4	4	
	车辆运行达标率	=100%		100%	3	3		
		产出指标(50)	质量指标(10)	儿童福利院运维验收通过率	=100%	100%	3	3
	产出指标(50)			时效指标(10)	儿童福利院运维响应及时性	=100%	100%	3
		车辆服务及时率	=100%		100%	3	3	
		物业服务及时率	=100%		100%	4	4	
	产出指标(50)	成本指标(5)	预算资金控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			儿童院对外开放保持率	=100%	=95%	12.5	11.5	因疫情原因，开放率降低。
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	配套设施完备性	完备	完备	1	1	
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	应急响应机制健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	孤残儿童满意度	≥95%	97%	5	5		
		参观公众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	儿童福利院运转经费项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	44.38	44.38	44.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	44.38	44.38	44.38	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年儿童福利院运转经费为非税捐赠返还，主要用于孤残儿童家庭寄养项目的劳务费等支出。项目计划按照捐赠人的捐赠意愿，合理使用捐赠款项，保障捐赠资金使用到位。2020年项目资金将为济南市辖区内符合家庭寄养条件的不少于44名儿童提供家庭寄养服务。严格考核管理制度，保障寄养标准达标率100%，寄养工作开展及时。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算数，成本控制率100%。使孤儿生活的更加幸福，做好托底工作，保障寄养儿童的社会融入度。保障我院长效管理机制健全，人力资源管理规范，档案管理机制健全。保证寄养家长提供优质服务，使寄养儿童和寄养家庭的满意度达到100%。			2020年儿童福利院运转经费为非税捐赠返还，主要用于了孤残儿童家庭寄养项目的劳务费等支出。项目计划按照捐赠人的捐赠意愿，合理使用了捐赠款项，保障了捐赠资金使用到位。2020年项目资金为济南市辖区内符合家庭寄养条件的44名儿童提供了家庭寄养服务。寄养标准达标率达到了100%，服务孤残儿童达标率达到了100%，保障了寄养工作开展及时。支出成本严格按照预算执行，资金使用未超出预算数，成本控制率达到了100%。由于孩子本身的个体差异，寄养儿童社会融入度未实现100%，目前为95%。寄养儿童和寄养家庭的满意度达到了97%。我院人力资源管理规范，档案管理机制健全，在长效管理机制方面还有完善的空间。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	家庭寄养儿童数	≥44人	44人	25	25	
		质量指标(10)	寄养服务标准达标率	=100%	100%	5	5	
	寄养家庭考核合格率		=100%	100%	5	5		
	产出指标(50)	时效指标(10)	寄养工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
			寄养家庭考核及时率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	寄养儿童社会融入度	=100%	95%	25	23.75	由于孩子本身的个体差异，寄养儿童社会融入度未实现100%
		可持续影响指标(5)	人力资源管理规范性	规范	100%	1	1	
	长效管理机制健全性		健全	100%	2	1		
	档案管理机制健全性		健全	100%	2	2		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	寄养儿童满意度	≥95%	97%	5	5		
		寄养家庭满意度	≥95%	97%	5	5		
总分						100	97.75	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	社会福利学校特教补助项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	32	187.8	42.66	10	22.72	2.27	
	其中：当年财政拨款	0	155.8	42.66	-			
	上年结转资金	32	32	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡义保公用经费（特教补助公用经费）项目绩效目标是在2020年运行社会福利学校1家，为济南市辖区符合入学条件的孤残儿童提供教育服务，项目资金保障社会福利学校正常运行、运行及时率100%，资金投入不超过预算，成本控制率为100%，为孤残儿童提供优质的教育条件，使符合入学条件的儿童受教育率达100%，保障管理机制健全，使社会福利学校在籍学生对学校运行满意度达100%；特教免除学习生活费绩效目标是在2020年为济南市社会福利学校的学生提供学习生活费，为学生们提供生活补助，保障学生们受教育权利，2020年项目资金为不少于92名学生提供生活补助，加强学生的饮食保障，保证补助质量达标率100%，补助学生及时率100%，资金投入不超			2020年城乡义保公用经费（特教补助公用经费）项目资金运行了社会福利学校1家，为济南市辖区符合入学条件的孤残儿童提供了教育服务，项目资金保障了社会福利学校正常运行、运行及时率达到90%，资金支付及时率达到80%，成本控制率达到了100%，资金投入未超出预算，为孤残儿童提供了优质的教育条件，使符合入学条件的儿童受教育率达到了100%，管理机制健全，社会福利学校在籍学生对学校运行满意度达到了100%；2020年特教免除学习生活费项目资金为济南市社会福利学校的学生提供学习生活费，为学生们提供生活补助，保障学生们受教育权利，2020年项目资金为92名学生提供了生活补助，加强了学生的饮食保障，补助质量达标率				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	运行社会福利学校数量	=1家	1家	10	10	
			补助学生数量	≥92人	92人	15	15	
	产出指标(50)	质量指标(10)	社会福利学校运行情况	正常运行	100%	5	5	
			补助质量达标率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(50)	时效指标(10)	社会福利学校运行及时率	=100%	90%	4	3	项目资金到位时间较晚，部分政府采购合同需按进度执行资金支付手续。
			补助学生及时率	=100%	100%	3	3	
			资金支付及时率	=100%	80%	3	2	项目资金到位时间较晚，部分政府采购合同需按进度执行资金支付手续。
	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	符合入学条件儿童受教育率	=100%	100%	10	10	
			社会福利学校学生生活水平提升情况	提升	80%	5	3	项目资金到位时间较晚，部分政府采购合同需按进度执行资金支付手续。
			社会福利学校学生受教育保障情况	保障	100%	10	10	
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	管理机制健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	社会福利学校在籍学生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	88.27	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	儿童福利院消防改造工程项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	323.85	196.31	98.15	10	50	5	
	其中：当年财政拨款	323.85	196.31	98.15	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度消防改造工程项目经费将用于济南市儿童福利院消防改造工程的支出。保障济南市儿童福利院消防改造工程分阶段验收通过率100%，消防改造工程开展及时率100%。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算数。积极抓好儿童福利院消防安全工作，使孤残儿童消防安全保障率达100%，保证无消防安全事故发生。保障我院长效管理机制健全，档案管理机制健全，应急响应机制健全。使各项儿童养治教康服务都可以安全及时开展，保证孤残儿童满意度达100%。			2020年度消防改造工程项目经费用于了济南市儿童福利院消防改造工程的支出。济南市儿童福利院消防改造工程分阶段验收通过率达到了100%，消防改造工程开展及时率达到了95%。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算数，成本控制率达到了100%。积极抓好儿童福利院消防安全工作，使孤残儿童消防安全保障率达100%，保证无消防安全事故发生。我院长效管理机制健全，档案管理机制健全，应急响应机制健全。使各项儿童养治教康服务都可以安全及时开展，保证孤残儿童满意度达97%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	消防改造福利院数量	=1家	1	25	25	
		质量指标(10)	消防改造工程分阶段验收通过率	=100%	100%	10	10	
	产出指标(50)	时效指标(10)	消防改造工程开展及时率	=100%	95%	4	3	因疫情原因，部分工作推迟。
			消防工程验收及时率	=100%	100%	3	3	
		资金支付及时率	=100%	50%	3	1.5	按照合同执行进度办理资金支付手续	
	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	孤残儿童消防安全保障率	=100%	100%	25	25	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	
			档案管理机制健全性	健全	100%	1	1	
			应急响应机制健全性	健全	100%	2	2	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	孤残儿童满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	92.50	

**项目支出绩效自评表**  
**(2020年度)**

项目名称	儿童专项经费项目							
主管部门	济南市民政局			实施单位	济南市儿童福利院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1694.14	1171.39	1133.59	10	96.77	9.67	
	其中：当年财政拨款	1694.14	1077.26	1050.24	-			
	上年结转资金	0	58.68	47.9	-			
	其他资金	0	35.45	35.45	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养育教康服务。2020年计划收养孤残儿童数不少于380人次，补助孤儿数不少于380人次，为符合条件的2名孤儿提供助学金，为不少于3名儿童提供明天计划手术救治，建设未保中心机构1家，建设维修维护儿童福利机构1家。提升孤残儿童基本生活水平，解决孤残儿童困境，积极组织对工作人员的业务培训和考核，保证服务孤残儿童达标率100%，补助质量达标率100%，足额发放儿童助学金，明天计划项目儿童手术救治达标，相关工作开展并达标。及时开展儿童养育教康工作，及时补助孤儿，及时发放助学金，及时为明天计划项目儿童实施救治手术，及时开展相关建设工作。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出			为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养育教康服务。2020年收养孤残儿童382人次，补助孤儿数达382人次，为符合条件的2名孤儿提供了助学金，为3名儿童提供明天计划手术救治，建设未保中心机构1家，建设维修维护儿童福利机构1家。提升孤残儿童基本生活水平，解决孤残儿童困境，积极组织对工作人员的业务培训和考核，保证服务孤残儿童达标率100%，补助质量达标率100%，足额发放了儿童助学金，明天计划项目儿童手术救治达标，相关工作开展并达标。及时开展儿童养育教康工作，及时补助孤儿，及时发放了助学金，及时为明天计划项目儿童实施救治手术，及时开展相关建设工作。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	收养孤残儿童数	≥380人	382人	10	10	
			补助孤儿数	≥380人	382人	7	7	
			助学金受助孤儿数	=2人	2人	2	2	
			建设未保中心机构数量	=1家	1家	2	2	
			建设儿童福利机构数量	=1家	1家	2	2	
			接受明天计划手术康复儿童数	≥3人	3人	2	2	
	产出指标(50)	质量指标(10)	服务孤残儿童达标率	=100%	100%	5	5	
			补助质量达标率	=100%	100%	2	2	
			助学金资金足额发放率	=100%	100%	1	1	
			工作开展达标率	=100%	100%	1	1	
			明天计划儿童救治达标率	=100%	100%	1	1	
	产出指标(50)	时效指标(10)	儿童养育教康工作开展及时性	=100%	100%	5	5	
			补助孤儿及时率	=100%	100%	2	2	
			助学金资金发放及时率	=100%	100%	1	1	
			工作开展及时率	=100%	100%	1	1	
			明天计划儿童救治及时率	=100%	100%	1	1	
	产出指标(50)	成本指标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
效益指标(30)	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%	100%	10	10		

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	=100%	100%	3	3		
			符合助学金申请条件孤儿受保障率	=100%	100%	3	3		
			促进社会稳定情况	=100%	100%	3	3		
			符合明天计划要求儿童保障率	=100%	100%	2	2		
	效益指标(30)	生态效益指标	儿童生活垃圾处理率	=100%	100%	4	4		
	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	2	1	儿童保障管理机制还有完善的空间	
	效益指标(30)		档案管理机制健全性	健全	100%	2	2		
	效益指标(30)		应急响应机制健全性	健全	100%	1	1		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	孤残儿童满意度	≥95%	98%	5	5		
			受助孤儿满意度	≥95%	98%	3	3		
			受益未成年人满意度	≥95%	97%	1	1		
			手术儿童满意度	≥95%	98%	1	1		
	总分						100	98.67	



# 2020 年济南市儿童福利院儿童专项经费 项目绩效评价报告

## 目录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目立项政策背景及实施目的.....	1
(二) 项目内容和预算支出情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目 2020 年度绩效目标.....	2
<b>二、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 评价的范围和目的.....	3
(二) 评价依据.....	4
(三) 评价指标体系.....	4
(四) 评价方法.....	4
<b>三、评价结论情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 综合评价结论.....	4
(二) 绩效分析.....	5
(三) 取得的成效.....	7
(四) 存在的问题.....	7
<b>四、意见建议</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施目的

2011年山东省人民政府办公厅出台《山东省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(鲁政办发【2011】47号),加强孤儿保障工作,使孤儿切实享有生存权、发展权、受保护权和参与权,实现“生有所养、病有所医、住有所居、学有所教、壮有所用”,按照有利于孤儿身心健康成长的要求,全面落实孤儿保障政策,促进孤儿健康成长。建立完善孤儿保障体系,维护孤儿基本权益,妥善安置孤儿,开展机构养育,家庭寄养以及儿童收养工作,建立孤儿基本生活保障制度,为满足孤儿基本生活需要,各级政府要建立孤儿基本生活保障制度,为孤儿发放基本生活费,要在省规定的孤儿最低养育标准基础上,按照不低于当地平均生活水平的原则,合理确定孤儿养育标准。该项目由财政拨付款项至儿童福利院,由儿童福利院负责孤儿与弃婴的收养、治疗、康复、教育。收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女;开展实施家庭寄养、单元家庭养育等多元化养护工作;为暂时查找不到父母的打拐儿童及服刑人员子女提供庇护养育;开展国内领养、涉外送养工作;保障在院孤残儿童养治教康得到有效落实。

### (二) 项目内容和预算支出情况

儿童专项经费2020年度预算拨付资金总额1171.39万元,为济南市儿童福利院382名儿童提供了养治教康服务,保障了孤残儿童的基本权益。

### (三) 项目绩效目标

项目的总目标是收养济南市行政区域内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴、流浪憨傻痴呆儿童和服刑人员子女；开展实施家庭寄养、单元家庭养育等多元化养护工作；为暂时查找不到父母的打拐儿童及服刑人员子女提供庇护养育；开展国内领养、涉外送养工作；保障在院孤残儿童养治教康得到有效落实。

#### （四）项目 2020 年度绩效目标

为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养治教康服务。2020 年计划收养孤残儿童数不少于 380 人次，补助孤儿数不少于 380 人次，为符合条件的 2 名孤儿提供助学金，为不少于 3 名儿童提供明天计划手术救治，建设维修维护儿童福利机构 1 家。提升孤残儿童基本生活水平，解决孤残儿童困境，积极组织对工作人员的业务培训和考核，保证服务孤残儿童达标率 100%，补助质量达标率 100%，足额发放儿童助学金，明天计划项目儿童手术救治达标，相关工作开展并达标。及时开展儿童养治教康工作，及时补助孤儿，及时发放助学金，及时为明天计划项目儿童实施救治手术，及时开展相关建设工作。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算，成本控制率达 100%。做好社会托底工作，做好孤残儿童保障工作，提升孤儿生活水平，保障符合条件的孤儿申请到助学金，保障符合明天计划手术指征儿童进行手术治疗，促进社会稳定。做好环保工作，保证儿童生活垃圾处理率达到 100%。保证我院长效管理机制健全、档案管理机制健全、应急响应机制健全。切实维护好孤残儿童的各项权益，

使孤残儿童的满意，受助孤儿满意，受益未成年人满意，接受手术儿童满意。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年度市财政拨付的用于孤残儿童养治教康服务的儿童专项经费等项目资金的使用绩效。评价范围是用于对济南市辖区范围内的孤残儿童的养治教康等发生的费用。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

儿童专项经费等项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

1、《山东省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（鲁政办发【2011】47 号）

2、《关于调整孤儿、事实无人抚养儿童和重点困境儿童基本生活保障标准的通知》（济民发【2020】53 号）

3、其他文件与资料

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（鲁政办发【2011】47 号）文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

### （四）评价方法

为保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效果、满意度四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目资金的特性，在遵循客观性，可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法获取数据进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

2020年儿童专项经费项目为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养治教康服务。为符合条件的孤儿提供了助学金，为符合条件儿童提供明天计划手术救治，建设维修儿童福利院。提升了孤残儿童基本生活水平，解决了孤残儿童困境。项目开展规范有序，资金支出合规，保障了儿童的养治教康服务，维护了孤残儿童的基本权益，达到了政策预期目标。

经综合评价，项目得分为91.67分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及何种公开数据的汇总、分析、对项目进行评价。

##### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我院2020年收养了382名孤残儿童；为382名孤残儿童提供了经费补助；为2名儿童发放了助学金；建设维护了济南市儿童福利院这1家儿童福利机构；为3名符合明天计划条件的儿童进行了明天计划医疗救治。

以上数量指标的完成均与年初绩效目标基本一致。

**(2) 质量指标。**我院 2020 年为孤残儿童提供了优质的养治教康服务；补助质量达标率 100%，项目经费足额补助了孤残儿童，为儿童购买膳食食材、生活用品、发放补助，提高了儿童的生活质量，补助达标。助学金资金足额发放率 100%，2020 年为 2 名儿童足额发放了助学金；工作开展达标率 100%；2020 年为符合明天计划项目要求的 3 名儿童及时提供了达标的明天计划医疗救治。以上项目质量指标均与年初绩效目标基本一致。

**(3) 时效指标。**2020 年我院为孤残儿童提供了及时的养治教康服务；项目资金均及时补助了孤残儿童，为儿童购买膳食食材、生活用品、发放补助，提高了儿童的生活质量。2020 年为 2 名儿童及时发放了助学金；建设维护济南市儿童福利院工作开展及时。2020 年为符合明天计划项目要求的 3 名儿童及时提供了明天计划医疗救治。以上项目时效指标均与年初绩效目标基本一致。

**(4) 成本指标。**项目的资金使用未超出预算，成本控制率达 100%，项目成本指标均与年初绩效目标基本一致。

## **2、效益指标完成情况分析。**

**(1) 社会效益。**孤残儿童保障率、符合助学金申请条件孤儿受保障率、符合明天计划要求儿童保障率均为 100%；为孤残儿童提供了优质的养治教康服务，提高了儿童生活水平，为 2 名符合申请条件儿童及时足额发放了助学金，为符合明天计划项目要求的 3 名儿童及时提供了明天计划医疗救

治；维修维护了儿童福利院设施设备，为儿童提供了更加安全优质的生活环境。以上项目社会效益指标均与年初绩效目标基本一致。

**(2) 生态效益。**儿童生活垃圾全部得到及时有效处理，维护了生态环境。

**(3) 可持续影响。**长效管理机制、档案管理机制、应急响应机制等各项管理机制健全，保证了制度正常运行并发挥功效，为我院各个项目资金的使用效果提供了保障。项目可持续影响指标均与年初绩效目标基本一致。

### **3、满意度指标完成情况分析。**

2020年度项目受益群体满意度均为100%，与年初绩效基本目标一致。

#### **(三) 取得的成效**

儿童专项经费为济南市辖区内符合条件的孤残儿童提供了养育、治疗、康复、教育服务，维护了孤残儿童的基本生存权益，提升了孤残儿童生活水平，改善了孤残儿童居住环境，让孤残儿童体会到家的温暖，促进儿童健康成长。

#### **(四) 存在的问题**

受疫情影响，项目实际开展时间较往年延缓。

### **四、意见建议**

应加快项目实施进度，若无特殊原因，应提前做好项目规划，确定项目实际开展时间，严格按照计划实施，加快项目进度。



济南市儿童福利院

2021年9月8日