

济南市儿童福利院

2020 年度整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称济南市儿童福利院

预算编码307021

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：马晓晨

联系电话：58668713

报告日期：2021 年 4 月 29 日

济南市财政局（制）

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

根据中共济南市委机构编制委员会制定的《关于市儿童福利院所属部分事业单位机构编制事项的批复》（济编发〔2010〕34号）、《关于济南市赢城社会福利院等单位机构编制事项的批复》（济编发〔2020〕38号），济南市儿童福利院（以下简称为市儿童福利院）是正处级公益一类事业单位，挂济南市社会福利学校、济南市未成年人救助保护中心牌子。

根据市儿童福利院主要职责，市儿童福利院设8个内设机构，分别为：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。

2、单位人员情况

根据中共济南市委机构编制委员会制定了《关于济南市赢城社会福利院等单位机构编制事项的批复》（济编发〔2020〕38号）文件规定，市儿童福利院配备事业编制72名，其中领导职数设院长1名，副院长3名，正科级领导职数8名，副科级领导职数8名。截至2020年年底，市儿童福利院事业在职人数54人。

3、单位职能

根据中共济南市委机构编制委员会制定的《关于市儿童福利院所属部分事业单位机构编制事项的批复》（济编发〔2010〕34号）、《关于济南市赢城社会福利院等单位机构编制事项的批复》（济编发〔2020〕38号）文件规定，市儿童福利院主要职能是：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。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。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

1、部门资金预算及执行情况

（1）部门资金预算情况

2020年度济南市儿童福利院财政预算总金额为3399.19万元，其中年初预算数为4276.45万元，本年度预算调整额为-995.18万元，预算调整后为3281.27万元，年初结转和结余资金为117.92万元。部门预算总收入中，基本支出安排为1196.86万元，专项支出安排为2202.33万元。

2020年济南市儿童福利院部门收入和预算安排情况

单位：万元

资金来源	2020年部门收入	2020年部门预算安排			
		年初预算数		调整预算数	
		基本支出	专项支出	基本支出	专项支出
本级财政安排	3281.27	897.26	3379.19	1196.86	2084.41
年初结转结余数	117.92	0.0	0.00	0.0	117.92
收入合计	3399.19	897.26	3379.19	1196.86	2202.33

（2）部门预算执行情况

依据济南市儿童福利院2020年部门决算报表，实际预算支出3340.17万元。其中，基本支出1196.86万元，专项支出2143.31万元。当年预算执行率为98.26%。

2020年济南市儿童福利院部门预算执行情况

单位：万元

支出内容	当年总收入	当年预算支出	预算执行率
基本支出	1196.86	1196.86	100.00%
专项支出	2202.33	2143.31	97.32%
合计	3399.19	3340.17	98.26%

2、部门资金使用方向、主要内容和涉及范围

根据2020年市儿童福利院重点工作内容，结合儿童福利事业发展规划、单位职能及2020年项目，2020年重点支出方向：

2020年济南市儿童福利院重点支出方向及主要内容

职能	重点任务	对应的拟安排项目	主要内容
基本民政保障	儿童专项	儿童专项经费项目	<p>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年收养孤残儿童年人均382人次，补助孤儿数年人均达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。及时开展儿童养治教康工作，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，使孤残儿童保障率达到100%，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，促进了社会稳定。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。</p>
特定项目支出	公益岗人员经费	公益岗人员经费项目	<p>2020年我院为院内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了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100%。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完善的空间。</p>

职能	重点任务	对应的拟安排项目	主要内容
	儿童福利院运行经费	儿童福利院运行经费项目	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了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100%。
	儿童福利院运转经费	儿童福利院运转经费项目	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100%。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。
	消防改造工程	消防改造工程项目	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100%。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。使各项孤残儿童养治教康服务都可以及时有效地开展，保证孤残儿童满意度达100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1、基本支出投入与使用情况

2020年济南市儿童福利院基本支出当年预算收入1196.86万元，支出金额1196.86万元。基本支出当年预算执行率为100.00%。基本支出的主要用途包括济南市儿童福利院日常工作产生的工资福利等人员经费以及因购买商品和服务所产生的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2、资金管理情况

济南市儿童福利院制定的《济南市儿童福利院公务支出审批及报销流程》、《济南市儿童福利院财务管理制度》、《济南市儿童福利院专项资金管理暂行办法》、《济南市儿童福利院内部控制制度》等制度，对单位预算管理、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产管理、债权债务管理、财务监督等提出了明确的要求，济南市儿童福利院在部门整体支出管理方面严格参照执行。

3、“三公”经费的使用和管理情况

济南市儿童福利院2020年度一般公共预算中财政拨款“三公”经费预算数为35000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费25000元，公务接待费10000元。

2020年济南市儿童福利院公务用车运行维护费支出25000元。其中，公务用车购置费0元。2020年济南市儿童福利院使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费25000元，主要用于车辆运行维护。2020年济南市儿童福利院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2020年济南市儿童福利院公务接待费支出800元，公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级部门及业务单位之间学习交流，业务往来等开支的招待费用。

在管理“三公”经费方面，济南市儿童福利院认真执行中央八项规定，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定《济南市儿童福利院公务支出审批及报销流程》、《济南市儿童福利院内部控制制度》并严格按照执行，严控“三公”经费增长，进一步加强党风廉政建设。

（二）专项支出

1、专项资金投入与使用情况

2020年济南市儿童福利院本级专项支出当年总收入为2202.33万元，其中预算收入2084.41万元，支出金额2143.31万元，局本级专项支出预算执行率为97.32%。

2020年济南市儿童福利院安排了15个项目，包括社会福利学校公用经费、特教免除学习生活费、特教免除作业本费、救助补助经费、家庭寄养专项、儿童专项经费、公益岗经费、儿童福利院运行经费、消防改造工程、福利院运转补助经费、一次性节日补助、低收入居民价格临时补贴资金、低收入居民价格临时补贴资金、孤儿助学经费、儿童福利服务体系建设。

2020年济南市儿童福利院专项资金项目内容

单位：万元

序号	专项资金项目名称	预算数	执行数	执行率
1	社会福利学校公用经费	42.2	10.2	24.17%
2	特教免除学习生活费	32.26	32.26	100%
3	特教免除作业本费	0.2	0.2	100%
4	救助补助经费	27.83	27.83	100%
5	家庭寄养专项	24.38	24.38	100%
6	儿童专项经费	1077.26	1050.24	97.49%
7	公益岗经费	698.5	698.5	100%

序号	专项资金项目名称	预算数	执行数	执行率
8	儿童福利院运行经费	88.01	88.01	100%
9	消防改造工程	98.15	98.15	100%
10	福利院运转补助经费	20	20	100%
11	一次性节日补助	5.7	5.7	100%
12	低收入居民价格临时补贴资金	7.62	7.62	100%
13	低收入居民价格临时补贴资金	40.21	40.21	100%
14	孤儿助学经费	2	2	100%
15	儿童福利服务体系建设	38.01	38.01	100%
	合计	2202.33	2143.31	97.32%

3、专项支出管理情况

济南市儿童福利院制定的《济南市儿童福利院财务管理制度》、《济南市儿童福利院专项资金管理暂行办法》及《济南市儿童福利院内部控制制度》等制度，对部门预算管理、支出管理、财务审批、经费报销、债权债务管理、财务监督等提出了明确的要求，济南市儿童福利院在部门整体支出管理方面严格参照执行。

三、部门重点任务组织实施情况

2020年，济南市儿童福利院将在市局党组的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，以更加有力的举措，更加务实的作风，不断提高孤弃儿童服务保障水平。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年济南市儿童福利院重点项目履职实施情况如下：

(1) 聚焦党建工作，自身建设扎实推进。

按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》，经济南市民政局机关党委批复同意，7月1日，组织全体党员召开换

届选举支部党员大会，顺利完成院党支部委员会的换届选举工作。通过换届健全了党支部委员会，明确了新一届支部委员分工，将党支部委员会建设成为党支部日常工作强有力的领导机构，有效发挥了党支部的战斗堡垒作用。

(2) 专注服务儿童，儿童福利工作取得成效。

2020年，济南市儿童福利院在市局党组的坚强领导和主管处室的正确指导下，严格贯彻落实儿童福利专项法律法规，秉承抚育、护理、教育、康复、医疗并重，让孤弃儿童回归家庭的办院方针，较好的完成了上级赋予的工作任务。以创建市直机关“过硬党支部”为突破口，全力开展新冠肺炎疫情防控工作，单位先后荣获济南市最美“爱心妈妈”集体、第三批市直机关“最美战‘疫’女性（集体）”、济南市“最美战‘疫’女性（集体）”、济南市最佳志愿服务项目、市直机关“过硬党支部”、“中国梦·劳动美”济南市职工文艺汇演二等奖、全国民政系统抗击新冠肺炎疫情先进集体等多项荣誉称号。全年妥善处理济南市12345市民热线承办单44件，其中咨询类34件、求助类10件，按期办结率为100%，群众满意率为100%。

(3) 健全完善医疗救助体系，医疗保障能力进一步提升。

做到观察及时、诊疗及时、复诊及时、转诊及时，救治儿童全年门诊人次12000余人次，处方量11885张，转诊67人次，接转运130人次。通过120救治转诊37人次。口服摆药128276人次，静脉输液3077人次，肌肉注射2211人次，雾化吸入974人次，鼻饲插入328人次。稳步推进孤弃儿童医疗改革，为全院符合条件的儿童全部办理《济南市居民医疗保险》我院参保儿童共有5人次在儿童医院住院并享受住院医保报销政策，我院参保儿童共有43人次在中心医院住院并享受住院医保报销政策，另有3人次属于明天计划资金救治的儿童

住院治疗。

(4) 完善社会福利学校课程体系，保障儿童受教育权利。

济南市社会福利学校作为负责院内孤弃儿童特殊义务教育工作的九年一贯制特殊教育机构，2020年度在籍学生92名，结合儿童心理、智力发展水平，对院内儿童重新进行班级调整，分配各班老师及学生名单，定制课程表，各班严格按时消毒、清洁教室的前提下正常开展教学活动。通过教学与学习，孩子们在语言、认知、生活自理能力等方面均有不同程度的提高。

(5) 健全完善儿童康复训练体系，保障儿童健康成长。

我院严格落实监管职责，通过院规章制度及监管考核表格，对康复项目日常管理、康复效果以及对项目主管和康复师进行全网式监管。定期组织相关负责人对康复方案的制定、康复手法、教学方法的规范、康复档案的书写进行检查，及时将发现的问题反馈给相关老师、康复师进行修改。经康复评估，肢体残疾项目80%的孩子大运动功能有所改善，部分儿童手精细功能有所提高。智力残疾救助项目儿童在言语交流、整理物品方面、理解问题方面有一定进步。

(6) 做好家庭寄养工作，为儿童提供家庭温暖。

2020年，济南市儿童福利院共有22户寄养家庭、44名寄养儿童。家庭寄养工作从儿童的日常护理、人身安全、饮食营养、情感关注、卫生保健以及家居环境等方面全面开展，寄养社工每天通过入户巡视、电话访问的方式全面掌握家庭疫情防控情况以及儿童生活状况。建立寄养家庭复工复产信息台账，并对家庭的卫生、安全、饮食、康复、教育等工作进行监督指导。定期为家庭配发防疫物资和儿童生活物资。确保了儿童在家庭中能够获得较好的生活质量。

(7) 饮食营养健康，抓好食品安全。

我院保障了在院孤残儿童的基本生活，重点抓好食品安全工作，确保全年无食品安全事故。加强食堂标准化管理。管理制度齐全，环

环相扣，层层把关，流程合理，操作规范。坚持生熟分开、严格餐具消毒和保洁。每位食堂工作人员每年都要进行上岗前的体检，持健康证上岗。严把原材料源头安全，从细致入手。从原材料采购到成品食用，均做到安全放心，每样食品都必需由专人负责留样。根据儿童营养需求合理编写儿童食谱。增加儿童营养供给，提高儿童营养吸收专人专灶、儿童增添花色面点，保障了儿童的基本生活需求。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2020〕4 号）中的相关要求，根据济南市儿童福利院单位职能和 2020 年年度重点任务，经专家认证，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对 2020 年度济南市儿童福利院部门整体支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.47 分。其中，基本运行类指标权重为 30 分，得分为 27.97 分，得分率为 93.23%；重点履职类指标权重 45 分，得分为 43.70 分，得分率为 97.11%。部门综合类指标权重为 25 分，得分为 23.10 分，得分率为 92.40%。

五、存在的主要问题

（一）2020 年存在项目执行率低的情况

2020 年社会福利学校公用经费项目当年结转结余资金 32 万元，该部分资金计划用于支付政府采购项目款。根据政府采购项目流程，尚未达到付款时间。

（二）绩效管理理念深度不够，对绩效的意识和认识不足

一是预算绩效管理权责不清晰，绩效管理职责分工流于制度表面。二是财务业务协调不一致。有些业务科室本身预算编制基础差，对绩效的意识和认识不足，认为预算绩效管理是财务人员额外安排的工作，增加了工作量，消极应付，甚至有些认为，很多项目都是刚性支出，绩效简单做一下，财政也不会削减项目支出。因此让财务人员

指挥和协调其他科室开展绩效工作，常常出现推诿扯皮的现象。三是预算绩效评价指标设置不合理。在实际工作中，由于预算项目本身缺少发展规划、或是业务人员为了避重就轻，选择便于考核的低水平指标进行设置，使评价指标存在不合理问题。四是预算绩效管理面广缺乏深度。目前的整个预算绩效管理体系包括六大项工作，覆盖的广度越来越宽，由于每一项工作都有严格的时间要求，各级部门为了尽快完成任务，只能应付了事，不可能对每个项目都深入细致的完成。

六、改进措施和有关建议

（一）加强项目管理，合理制定项目进度流程

2020年由于新冠疫情影响，可能影响部分政府采购项目的执行进度，各项目科室应尽早估计影响程度，制定合理节点进度，避免出现项目延误。

（二）强化部门内部管理，保障政策精准落实

一是加大培训力度。重点加大对管理人员的政策业务培训力度，要统筹谋划，制定计划，突出重点，强化效果，切实提高全院工作人员业务素质和政策水平。二是规范预算编制。进一步完善项目申报、审核、审批机制，强化可行性研究，提高项目预算编制精准度，加快项目执行，减少资金结余，提高财政资金使用绩效。三是实施绩效考核。推进部门绩效预算管理改革进程，加大对绩效考核的重视力度。

（三）强化预算编制科学性，建立有效的预算编制和绩效管理体系

下一步将更加严格开展专项资金的预算工作，强化预算编制科学性，提升资金使用绩效性。建立有效的预算编制和绩效管理体系。按照项目特点和需求，将绩效管理融入预算编制、预算执行监控、预算项目评价以及结果应用等方面，以绩效为导向，通过科学的绩效考核指标，利用评价结果的反馈信息进一步提高预算科学性和精准度，切实提高财政资金的使用效益。

附件 济南市儿童福利院部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
基本运行绩效（30分）	预算配置	预算配置管理	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 2 分； 每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	2.00	2.00	济南市儿童福利院事业编制控制数为 72 名，截至 2020 年年底，市儿童福利院事业编制在职人数 54 人。
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	“三公经费”变动率≤0，计 2 分； “三公经费”>0，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	2.00	2.00	(25800-30330)/30330*100%=-14.94%
			重点支出安排率	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，计 2 分； 80%（含）-90%，计 1.5 分； 70%（含）-80%，计 1 分； 60%（含）-70%，计 0.5 分； 低于 60%不得分。	2.00	2.00	1979.28/2143.31=92.35%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
	预算编制	预算编制	年初预算到项目率	年初预算到项目率=(年初预算已分配到项目资金数/预算数)×100%。考察部门预算分配情况。“预算数”是指人大批复的本年度部门(单位)预算数。	年初预算到项目率得分=年初预算到项目率×2	2.00	2.00	2084.41/ 2084.41*100%=100%
			预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。考察部门预算完成情况。	预算完成率得分=预算完成率×2	2.00	1.97	3340.17/3399.19 7*100%=98.26%
			预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。“预算调整数”是指部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率=0%，计2分； 0-10% (含)，计1.5分； 10-20% (含)，计1分； 20-30% (含)，计0.5分； 大于30%不得分。	2.00	0	(4276.45-3281.27) /3281.27*100%=30.33%
	预算执行	预算管理	预算执行进度率	预算执行进度=部门实际支出数/预算调整数×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	按6月底、10月底、12月底考核，每个时点0.5分，实际执行进度达到或快于时间进度的，得满分；慢于时间进度的，每低1个百分点扣0.02分，每个时点扣完为止。	1.5	0.82	依据济南市财政局提供的预算执行进度分数汇总表，本年度部门实际支出按规定时间执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
			结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结余结转率≤9%的，计 1.5 分；结余结转率>9%的，该项不得分。	1.50	1.50	59.02/3340.17*100%=1.77%
			结转结余变动率	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%。	结转结余变动率≤0 的，计 1 分；结转结余变动率>0 的，该项不得分。	1.50	1.50	(59.02-190.68)/190.68*100%=-69.05%
			政府采购执行率	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算金额*100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	政府采购执行率等于 100%的，得 1.5 分；每减少一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。	1.50	0	986.47/1198.45*100%=82.31%
	财务管理	财务管理	预算管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	《济南市儿童福利院财务管理制度》，《济南市儿童福利院内部控制制度》

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
			资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证的； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	《济南市儿童福利院财务管理制度》，《济南市儿童福利院内部控制制度》
			预决算信息公开性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息，得 1 分； ②按规定时限公开预决算信息，得 1 分。	2.00	2.00	根据网站信息
	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	《济南市儿童福利院内部控制制度》

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
			资产管理 安全性	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	《济南市儿童福利院内部控制制度》
			固定资产 利用率	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100%。	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.00	2.00	19397.58/19397.58*100%=100%
B 重点履职绩效 (45 分)	儿童专项 经费	产出	收养孤残 儿童数	保障孤残儿童收养人数情况。	孤残儿童收养人数不少于 360 人，得 100%权重分，业绩值每低于目标值的 1%，扣权重分的 10%，扣完为止。	1.00	1.00	≥360 人
			服务孤残 儿童达标 率	服务达标率=服务孤残儿童达标值/服务孤残儿童值*100%	服务达标率得分=服务达标率*0.5。	2.00	2.00	100%
			儿童养治 教康工作 开展及时 率	儿童养治教康工作开展及时率=及时开展儿童养治教康工作次数/开展儿童养治教康工作次数*100%	儿童养治教康工作开展及时率得分=儿童养治教康工作开展及时率*0.5。	2.00	2.00	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
			成本控制率		达到目标值得 100%权重，业绩值每低于目标值的 1%，扣权重分的 10%，扣完为止。。	2.00	2.00	100%
		效果	孤残儿童养治教康服务保障情况	考察项目实施后保障孤残儿童养治教康服务情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	2.00	2.00	有效保障
	公益性岗位人员经费	产出	公益岗就业人数	保证公益岗就业人数不低于 90 人。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	1.00	1.00	≥90 人
资金足额发放率			资金足额发放率=资金足额发放人数/资金发放总人数*100%	资金足额发放率得分=资金足额发放率*1。	2.00	2.00	100.00%	
公益岗人员服务及时率			公益岗人员服务及时率=公益岗人员服务及时次数/公益岗人员服务次数*100%	公益岗人员服务及时率得分=公益岗人员服务及时率*1。	2.00	2.00	100.00%	
公益岗人员服务质量达标			确保公益岗人员保质保量的对孤残儿童进行养治教康服务。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	2.00	2.00	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
		效果	公益岗人员服务水平提升情况	考察项目实施后公益岗人员服务水平提升情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	2.00	2.00	提升
	儿童福利院运转经费	产出	家庭寄养儿童数	为济南市辖区内符合家庭寄养条件的不少于 34 名儿童提供家庭寄养服务。	家庭寄养儿童人数不少于 34 人,得 100%权重分,业绩值每低于目标值的 1%,扣权重分的 10%,扣完为止。	1.00	1.00	≥34 人
寄养标准达标			保证寄养家长提供优质服务,使寄养家庭达到寄养标准	按照完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	2.00	2.00	100.00%	
寄养工作开展及时率			寄养工作开展及时率=及时开展寄养工作数/开展寄养工作数*100%	寄养工作开展及时率得分=寄养工作开展及时率*0.5。	2.00	2.00	100.00%	
成本控制率				达到目标值得 100%权重,业绩值每低于目标值的 1%,扣权重分的 10%,扣完为止。。	2.00	2.00	100%	
效果		为寄养儿童提供优质的家庭寄养服务	考察项目实施后为寄养儿童提供优质的家庭寄养服务情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、	2.00	2.00	基本保障	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
					80-60%(含)、60-0%合理确定分值。			
	儿童福利院运行经费	产出	儿童福利院运维数量	保障儿童福利院运维数量为 1 家	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	1.00	1.00	=1 家
儿童福利院运维情况			保障济南市儿童福利院正常运行	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值	2.00	2.00	正常运行	
儿童福利院运维响应及时率			保障济南市儿童福利院正常运行, 运维响应及时率 100%。	运维响应及时率达到目标值得 100%权重,业绩值每减少一次扣除 10%权重分, 扣完为止。	2.00	2.00	100.00%	
成本控制率				达到目标值得 100%权重, 业绩值每低于目标值的 1%, 扣权重分的 10%, 扣完为止。。	2.00	2.00	100.00%	
效果		保障孤残儿童生活环境安全舒适	为孤残儿童提供安全舒适的生活环境	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值	2.00	2.00	基本保障	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
	消防改造工程	产出	参与消防改造的福利院的数量	完成消防改造福利院的数量。	完成消防改造福利院的数量达到目标值得 100%权重，业绩值每减少一处扣除 5%权重分，扣完为止。	2.00	2.00	=1 家
			消防设备第三方检测通过率	项目实施后消防设备能顺利被第三方检测通过	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值	2.00	2.00	100.00%
			消防设备联动及时率	发生险情时，消防设备能及时联动。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值	2.00	2.00	100.00%
		效果	消防安全保障度	项目实施后消防安全保障情况。	消防安全保障度得分=消防安全保障度*1。	3.00	3.00	100.00%
部门综合绩效（25分）	综合效果	社会效益	孤残儿童保障率	项目实施后保障在院孤残儿童养教康得到有效落实情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	3.00	3.00	100.00%
			满足公益岗的就业	项目实施后提供公益岗就业岗位数情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期	3.00	3.00	≥90 人

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
			需求		指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。			
			保障孤残儿童安全需求	项目实施后避免儿童发生安全事故情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	3.00	3.00	有效保障
			保障院内消防安全	项目实施后保证人员财产消防安全情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	3.00	3.00	基本保障
			提升寄养儿童社会融入度	项目实施后提升寄养儿童融入社会度情况。	按照完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。	3.00	3.00	提升
	满意度	服务对象满意度	孤残儿童满意度	孤残儿童对项目实施的满意度。	95%(含)以上计 1.5 分; 85%(含)-95%, 计 1 分; 75%(含)-85%, 计 0.5 分; 低于 75%不得分。	1.50	1.50	95.23%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
			寄养儿童满意度	寄养儿童对项目实施的满意度。	95%（含）以上计 1.5 分；85%（含）-95%，计 1 分；75%（含）-85%，计 0.5 分；低于 75%不得分。	1.50	1.50	95.10%
			公益岗人员满意度	公益岗人员对项目实施的满意度。	95%（含）以上计 2 分；85%（含）-95%，计 1.5 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%不得分。	2.00	2.00	96.70%
	可持续发展能力	组织建设	组织建设	考察部门党建活动开展情况。	部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。	1.00	1.00	已开展
		宣传培训	宣传培训	考察部门预算绩效管理宣传培训工作开展情况。	①组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲； ②组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	1.00	1.00	已开展
		制度建设	制度建设	考察部门预算绩效管理制度体系的完备性。	①制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法； ②建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系； ③建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效标准体系。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	1.00	0.5	不全面

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	分值	自评得分	自评得分扣分原因和其他说明
		改革创新	改革创新	考察部门预算绩效管理试点开展情况。	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试。	2.00	1.00	不全面
合计						100.00	94.29	