

**2021 年度**  
**济南市儿童福利院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

承担济南市行政区域内 18 周岁以下无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴的收养工作；承担院内儿童日常照料、医疗救治、康复治疗、特殊教育、儿童送养相关事宜等工作；承担院内儿童社会工作服务；承担家庭寄养、类家庭养育等多元化养护工作；接受教育主管部门的业务指导，承担在院残疾儿童的义务教育工作；承担未成年人救助保护相关工作；完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能内设机构，分别是：办公室、总务安保部、业务发展部、膳食保障部、未成年人救助保护部、医疗护理部、康复教育部、多元养育部。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市儿童福利院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,998.54	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	64.98	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	163.81
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	2,827.24
	9		九、卫生健康支出	40	66.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	64.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,063.52	<b>本年支出合计</b>	58	3,122.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,122.54	<b>总计</b>	62	3,122.54

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,063.52	3,063.52					
205	教育支出	131.81	131.81					
20599	其他教育支出	131.81	131.81					
2059999	其他教育支出	131.81	131.81					
208	社会保障和就业支出	2,800.22	2,800.22					
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72					
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00					
20810	社会福利	2,660.50	2,660.50					
2081001	儿童福利	687.58	687.58					
2081005	社会福利事业单位	1,972.92	1,972.92					
210	卫生健康支出	66.51	66.51					



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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51					
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51					
229	其他支出	64.98	64.98					
22960	彩票公益金安排的支出	64.98	64.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	64.98	64.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市儿童福利院

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,122.54	997.07	2,125.48			
205	教育支出	163.81		163.81			
20502	普通教育	32.00		32.00			
2050299	其他普通教育支出	32.00		32.00			
20599	其他教育支出	131.81		131.81			
2059999	其他教育支出	131.81		131.81			
208	社会保障和就业支出	2,827.24	930.56	1,896.68			
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72				
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				
20810	社会福利	2,687.52	790.84	1,896.68			
2081001	儿童福利	687.58	677.58	10.00			

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
2081005	社会福利事业单位	1,999.94	113.26	1,886.68			
210	卫生健康支出	66.51	66.51				
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51				
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51				
229	其他支出	64.98		64.98			
22960	彩票公益金安排的支出	64.98		64.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	64.98		64.98			

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

单位：济南市儿童福利院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,998.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.98	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	163.81	163.81		
	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	2,827.24	2,827.24		
	9		九、卫生健康支出	41	66.51	66.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	64.98		64.98	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,063.52	<b>本年支出合计</b>	59	3,122.54	3,057.56	64.98	
年初财政拨款结转和结余	28	59.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,122.54	<b>总计</b>	64	3,122.54	3,057.56	64.98	

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

单位：济南市儿童福利院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,057.56	997.07	2,060.49
205	教育支出	163.81		163.81
20502	普通教育	32.00		32.00
2050299	其他普通教育支出	32.00		32.00
20599	其他教育支出	131.81		131.81
2059999	其他教育支出	131.81		131.81
208	社会保障和就业支出	2,827.24	930.56	1,896.68
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72	
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	
20810	社会福利	2,687.52	790.84	1,896.68
2081001	儿童福利	687.58	677.58	10.00

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
2081005	社会福利事业单位	1,999.94	113.26	1,886.68
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	

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

单位：济南市儿童福利院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	886.93	302	商品和服务支出	65.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.88	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	182.63	30205	水费	0.31	310	资本性支出	16.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	30206	电费	7.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	16.07
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	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	7.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.02	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	7.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.16	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.16	30217	公务接待费	0.11	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	
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	3.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.09	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	2.76	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	0.83	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	6.71	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>915.08</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>81.98</b>

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

单位：济南市儿童福利院

公开 07 表  
金额单位：万元

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
6.00		5.00		5.00	1.00	2.87		2.76		2.76	0.11

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

单位：济南市儿童福利院

公开 08 表  
金额单位：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
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			64.98	64.98		64.98	
229	其他支出		64.98	64.98		64.98	
22960	彩票公益金安排的支出		64.98	64.98		64.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		64.98	64.98		64.98	

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

单位：济南市儿童福利院

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

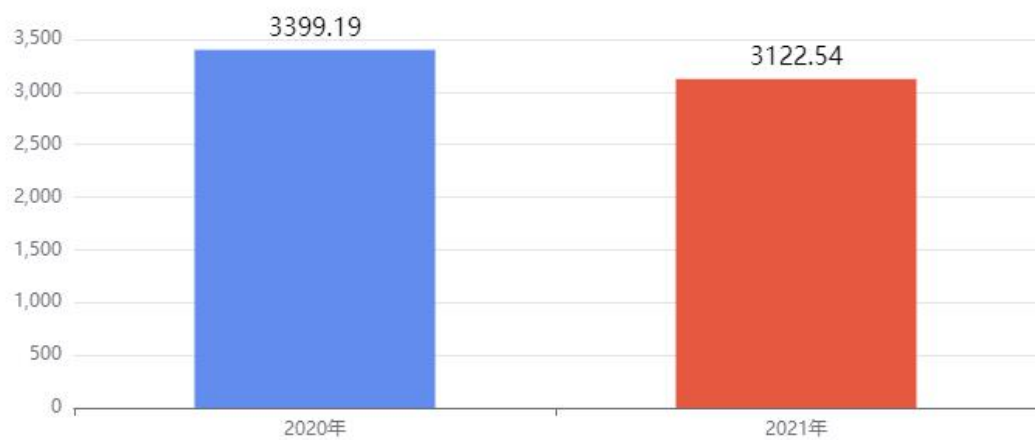
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,122.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 276.65 万元，下降 8.14%。主要是我单位 2021 年严控运转类支出、压减业务类支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

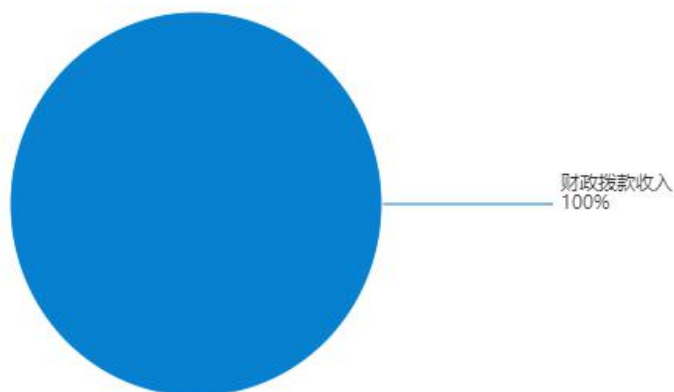


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,063.52 万元，其中：财政拨款收入 3,063.52 万元，占 100%。

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 3,063.52 万元。与 2020 年度相比，减少 217.75 万元，下降 6.64%。主要是我单位 2021 年严控运转类支出、压减业务类支出。

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。

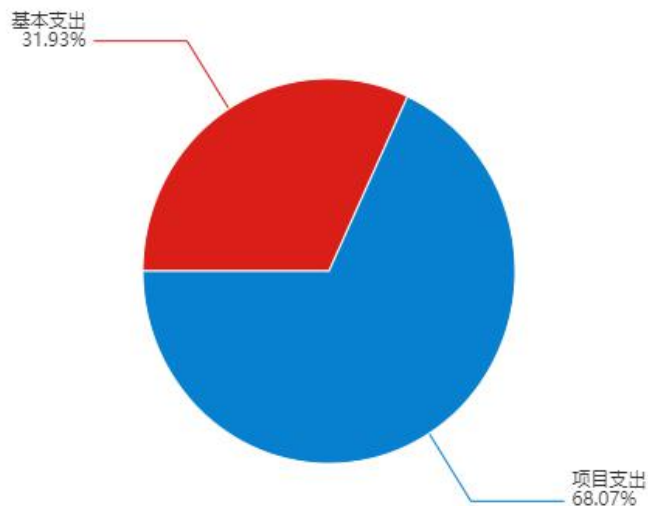
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,122.54 万元，其中：基本支出 997.07

万元，占 31.93%；项目支出 2,125.48 万元，占 68.07%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 997.07 万元。与 2020 年度相比，减少 199.78 万元，下降 16.69%。主要是根据工资相关政策的调整，本年人员工资数减少，导致本年基本支出决算数减少。

2、项目支出 2,125.48 万元。与 2020 年度相比，减少 17.83 万元，下降 0.83%。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。

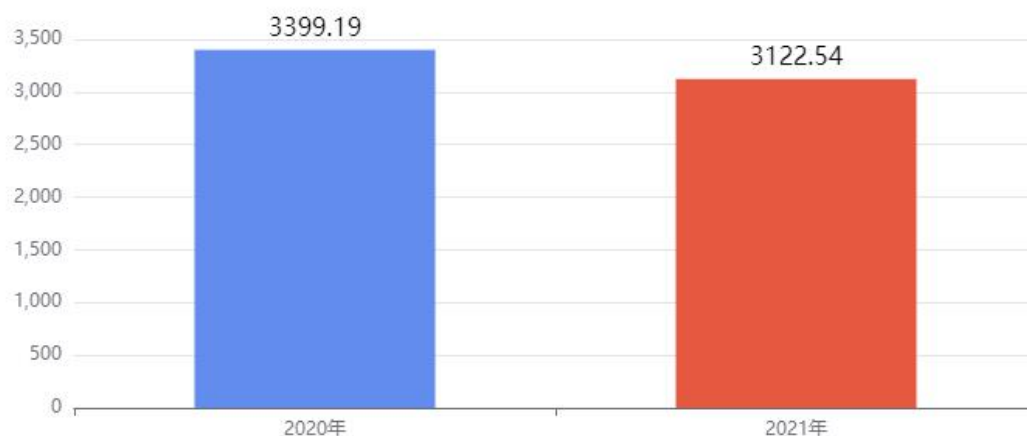
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收、支总计 3,122.54 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 276.65 万元,下降 8.14%。主要是我单位 2021 年严控运转类支出、压减业务类支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,057.56 万元,占本年支出合计的 97.92%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 202.39 万元,下降 6.21%。主要是根据工资相关政策的调整,本年人员工资数减少,因此一般公共预算财政拨款支出减少。

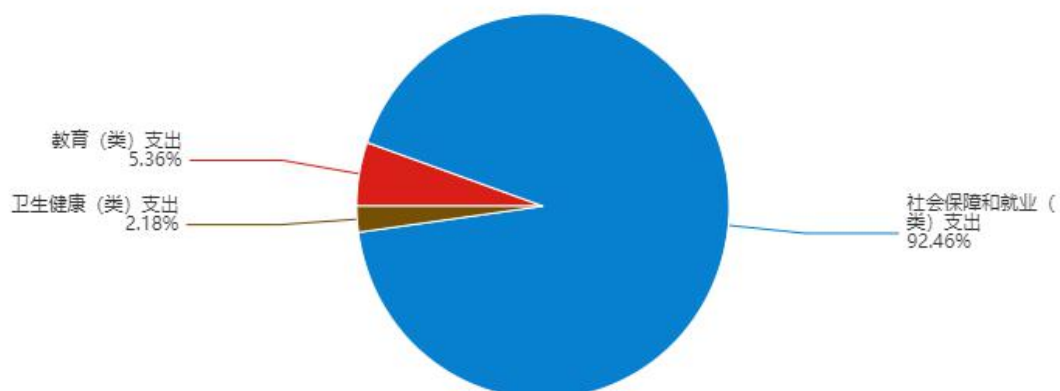
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,057.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 163.81 万元，占 5.36%；社会保障和就业（类）支出 2,827.24 万元，占 92.46%；卫生健康（类）支出 66.51 万元，占 2.18%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,417.08 万元，支出决算为 3,057.56 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含上年度部分结余资金，其中部分资金未下拨。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 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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.81 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。

3、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14.69万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的195.44%。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。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为83.64万元，支出决算为74万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位人员变动导致支出决算数减少。

5、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37.25万元，支出决算为37万元，完成年初预算的99.33%。与年初预算基本持平。

6、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774.45万元，支出决算为687.58万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工资相关政策的调整，本年人员工资数减少，导致支出决算数小于年初预算数。

7、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 2,443.86 万元，支出决算为 1,999.94 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含上年度部分结余资金，根据财政统筹管理，其中部分资金未下拨。

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 63.19 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据医保相关政策的调整，事业单位医疗数增加，导致支出决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 997.06 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 915.08 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 81.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为2.87万元，比年初预算减少3.13万元，完成年初预算的47.83%，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，与2021年预算基本持平。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5万元，支出决算为2.76万元，比年初预算减少2.24万元，完成年初预算的55.2%，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，严控公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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2.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 0.89 万元，完成年初预算的 11%，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 0.11 万元，主要用于接待西宁市民政局来访，共计接待 1 批次、8 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 64.98 万元，本年支出 64.98 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 64.98 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级财政局的相关安排，年中下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金及 2021 年困难群众救助补助等资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021年度政府采购支出总额1,057.22万元，其中：政府采购货物支出278.94万元、政府采购工程支出260.16万元、政府采购服务支出518.12万元。授予中小企业合同金额971.88万元，占政府采购支出总额的91.93%，其中：授予小微企业合同金额881.27万元，占政府采购支出总额的83.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.14%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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7辆，其他用车主要是4辆儿童业务车辆，1辆职工班车，2辆原济南市赢城儿童福利院车辆；单位价值50万元以上通用设备4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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金2,178.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对儿童专项经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金941.84万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市儿童福利院2021年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在相关制度需要进一步完善等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“儿童专项经费项目”、“儿童福利院公益性岗位人员经费项目”、“提前下达2021年困难群众救助补助等资金预算指标（孤儿助学金）”等3个项目的绩效自评结果。

1、儿童专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为941.84万元，执行数为941.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：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，收养孤残儿童361人；提升孤残儿童的基本生活水平，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，受疫情影响，

工作开展及时率 95%；积极组织对工作人员的业务培训和考核，服务孤残儿童达标率达到了 100%；支出成本严格按照预算执行，资金使用未超出预算。二是效益指标完成情况：做好社会托底工作，孤残儿童保障率达到了 100%；生活垃圾处理率达到 100%；我院儿童福利制度等管理制度基本健全，但仍须进一步完善。三是满意度指标完成情况：切实维护好孤残儿童的各项权益，使服务对象孤残儿童的满意度达到了 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分特教学生按照防疫政策隔离，致使儿童养治教康工作开展及时率未达到预期目标。下一步改进措施：将充分利用院内资源，协调各类教学康养力量，保障特教学生的正常学习。

2、儿童福利院公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 596.82 万元，执行数为 596.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：为我院的孤残儿童提供了专业化、亲情化服务，服务儿童的公益岗人员达到 95 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质量达标、服务及时率 100%；还需要进一步精准预算公益岗经费，成本控制率达 95%。二是效益指标完成情况：保障和谐社会建设，为社会提供了 95 人的公益性岗位；我院管理制度基本健全，但仍须进一步完善；公益性岗位人员

的合法权益得到了保障。三是满意度指标完成情况：公益岗人员提供优质服务，使孤残儿童满意度达到了 100%。

3、提前下达 2021 年困难群众救助补助等资金预算指标（孤儿助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：2021 年度我院为符合条件的 3 名孤儿及时足额发放了助学金，未超出预算；专项资金到账较晚，根据文件规定按季度发放至受助学生银行卡中，当年全部支出，资金发放及时率达 95%。二是效益指标完成情况：符合申请条件孤儿受保障率 100%，为符合助学金申请条件的儿童发放了助学金，保障了他们享受教育的权利；我院档案管理机制基本健全，但仍须进一步完善。三是满意度指标完成情况：保障了符合申请条件的孤儿受教育权利，受助孤儿满意度 100%。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。儿童专项经费项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十八、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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、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

## 2021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	儿童专项经费※儿童福利院运转经费※家庭寄养项目劳务补贴	97.00	优
2	公益性岗位人员经费	97.00	优
3	儿童福利院运行经费※未成年人保护中心培训费	95.70	优
4	儿童福利院运转经费	96.00	优
5	儿童救助专项经费	97.00	优
6	城乡义务教育保障经费	93.56	优
7	下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	95.00	优
8	提前下达2021年困难群众救助补助等资金预算指标	98.00	优

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	社会福利和社会救助资金								
主管部门	济南市儿童福利院			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	1239.82	941.84	941.84	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	914.82	914.82	914.82					
	上年结转资金	325	27.02	27.02					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年度济南市儿童福利院将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，收养孤残儿童数不小于360人。提升孤残儿童的基本生活水平，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，保证工作开展及时率100%。积极组织对工作人员的业务培训和考核，保障提供服务达标率为100%。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算。做好社会托底工作，孤残儿童保障率达到100%。生活垃圾处理率达到100%。保证我院儿童福利制度等管理制度健全。切实维护好孤残儿童的各项权益，使服务对象孤残儿童的满意度达100%。			2021年度济南市儿童福利院为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供了养育教康服务，收养孤残儿童361人。提升孤残儿童的基本生活水平，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，受疫情影响，工作开展及时率95%。积极组织对工作人员的业务培训和考核，服务孤残儿童达标率达到了100%。支出成本严格按照预算执行，资金使用未超出预算。做好社会托底工作，孤残儿童保障率达到了100%。生活垃圾处理率达到了100%。我院儿童福利制度等管理制度基本健全，还有进一步完善的空间。切实维护好孤残儿童的各项权益，使服务对象孤残儿童的满意度达到了100%。					
	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	数量指标	收养孤残儿童数	≥360人	361人	25	25		
		质量指标	服务孤残儿童达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	儿童养育教康工作开展及时率	=100%	95%	10	8	受疫情影响，部分特教学生按照防疫政策隔离，康复学习等工作无法及时开展。	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%	100%	20	20		
		生态效益指标	儿童生活垃圾处理率	=100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	95%	5	4	儿童保障管理机制还有进一步完善的空间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	97.00	

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	社会福利和社会救助资金							
主管部门	济南市儿童福利院			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	726.82	596.82	596.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	596.82	596.82	596.82				
	上年结转资金	130	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				
	2021年济南市儿童福利院公益性岗位人员经费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。保障和谐社会建设，为社会提供不少于90人的公益性岗位。我院管理制度健全，档案管理机制健全，保障公益性岗位人员的合法权益。公益岗人员提供优质服务，使孤残儿童满意度达100%。			2021年济南市儿童福利院公益性岗位人员经费主要用于了我院公益岗人员劳务费和社会保障费等支出。项目公益岗人员为我院的孤残儿童提供了专业化、亲情化服务，服务儿童的公益岗人员达到95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质量达标、服务及时率100%。还需要进一步精准预算公益岗经费，成本控制率达95%。保障和谐社会建设，为社会提供了95人的公益性岗位。我院管理制度基本健全，还有进一步完善的空间。公益性岗位人员的合法权益得到了保障。公益岗人员提供优质服务，使孤残儿童满意度达到了100%。				
	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	数量指标	公益岗人数	≥90人	95人	25	25	
		质量指标	公益岗人员服务质量达标性	达标	达标	10	10	
		时效指标	公益岗人员服务及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	95%	5	4	需进一步精准预算公益岗经费
	效益指标	社会效益指标	提供公益岗就业岗位数	≥90人	95人	25	25	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	90%	5	3	儿童保障管理机制还有进一步完善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.00	

### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	提前下达2021年困难群众救助补助等资金预算指标							
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	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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				
	该项目为圆梦计划助学金，计划在2021年度为符合申请条件的3名孤儿提供助学金，保证助学金发放及时足额，不超出预算，保障符合申请条件的孤儿受教育权利，使受益孤儿满意，并保障档案管理机制健全。			2021年度我院为符合条件的3名孤儿及时足额发放了助学金，未超出预算，专项资金到账较晚，根据文件规定按季度发放至受助学生银行卡中，当年全部支出，资金发放及时率达95%。保障了符合申请条件的孤儿受教育权利，受益孤儿对此满意，我院档案管理机制基本健全，还有进一步完善的空间。				
	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	数量指标	受助孤儿数	=3人	3人	25	25	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	95%	10	9	专项资金到账较晚，根据文件规定按季度发放至受助学生银行卡中，当年全部支出。
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	符合申请条件孤儿受保障率	=100%	100%	25	25	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	5	4	儿童保障管理机制还有进一步完善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

# 2021 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 2021 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、教育、康复、安置。收养济南市行政区域内18周岁以下无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴；开展院内儿童日常照料、医疗救治、康复治疗、特殊教育、儿童送养相关事宜等工作；开展院内儿童社会工作服务；开展实施家庭寄养、类家庭养育等多元化养护工作；保障在院孤残儿童养治教康置得到有效落实。

### （二）项目内容和预算支出情况

儿童专项经费2021年度预算拨付资金总额941.84万元，为济南市儿童福利院孤弃儿童提供了养治教康置服务，保障了孤弃儿童的基本权益。

### （三）项目绩效目标



项目的总目标是收养济南市行政区域内 18 周岁以下无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残儿童和社会弃婴；开展院内儿童日常照料、医疗救治、康复治疗、特殊教育、儿童送养相关事宜等工作；开展院内儿童社会工作服务；开展实施家庭寄养、类家庭养育等多元化养护工作；保障在院孤残儿童养治教康置得到有效落实。

#### （四）项目 2021 年度绩效目标

2021 年度济南市儿童福利院将为济南市行政区域内符合条件的孤残儿童提供养治教康置服务，计划收养孤残儿童数不小于 360 人。提升孤残儿童的基本生活水平，解决孤残儿童困境，进一步缩小社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，保证工作开展及时率 100%。支出成本严格按照预算执行，资金使用不超出预算。做好社会托底工作，孤残儿童保障率达到 100%。生活垃圾处理率达到 100%。保证我院儿童档案管理 etc 管理制度健全。切实维护好孤残儿童的各项权益，使服务对象孤残儿童的满意度达 100%。

## 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 2021 年度市财政拨付的用于孤残儿童养治教康置服务的儿童专项经费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置等发生的费用。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

儿童专项经费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，对预算支出项目从过程、产出、效益和满意度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，对项目内容及绩效目标进行了梳理，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，围绕过程、产出、效益和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、公众评判法获取数据进行评价。

# 三、评价结论情况

## （一）综合评价结论

2021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置服务。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置服务，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 97 分，评价等级为“优”。

各指标得分情况见下表。

表 1：各指标得分情况表

一级指标	过程	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	10	48	29	10	97
得分率	100%	96%	96.7%	100%	97%

## （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 2021 年收养孤残儿童数 390 人；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 2021 年为孤残儿童提供了优质的养治教康置服务；服务孤残儿童达标率 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。以上质量指标均与年初绩效目标基本一致。

（3）时效指标。儿童养治教康置工作开展及时率 95%，2021 年我院为孤残儿童提供了及时的养治教康置服务，因疫情影响部分特教学生按照防疫政策隔离，康复学习等工作无

法及时开展，导致及时率未达 100%；项目时效指标完成情况与年初绩效目标稍有偏离。

**(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 100%，为孤残儿童提供了优质的养治教康置服务，提高了儿童生活水平，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。**儿童生活垃圾处理率 100%，儿童专项经费为儿童支付了生活垃圾处理费，儿童生活垃圾全部得到处理，维护了生态环境。项目生态效益指标完成情况与年初绩效目标基本一致。

**(3) 可持续影响。**管理机制基本健全，还有进一步完善的空间，项目可持续发展影响指标完成情况与年初绩效目标稍有偏离。

## 3、满意度指标完成情况分析。

孤残儿童满意度 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

我院的儿童保障管理机制还不够完善，同时受疫情影响，项目实际开展时间较往年延缓。

#### 四、意见建议

应进一步完善儿童保障管理机制的建设，加强组织领导，细化工作措施，突出工作重点，落实工作责任，切实做好孤残儿童保障工作。

附件：

**2021 年度济南市儿童福利院儿童专项经费项目绩效评价得分表**

	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	过程指标	资金指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	收养孤残儿童数	≥360 人	390 人	25	25	
		质量指标	服务孤残儿童达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	儿童养治教康置工作开展及时率	=100%	95%	10	8	因疫情影响，部分特教学生按照防疫政策隔离，康复学习等工作无法及时开展。
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标	儿童生活垃圾处理率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	95%	5	4	儿童保障管理机制还有进一步完善的空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	97.00

