

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

2022 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	3,656.55	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	310.68	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	135.46
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	3,452.37
	9		九、卫生健康支出	40	68.72
	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	310.68
	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	3,967.23	本年支出合计	58	3,967.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,967.23	总计	62	3,967.23

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,967.23	3,967.23					
205	教育支出	135.46	135.46					
20599	其他教育支出	135.46	135.46					
2059999	其他教育支出	135.46	135.46					
208	社会保障和就业支出	3,452.37	3,452.37					
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54					
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55					
20810	社会福利	3,293.22	3,293.22					
2081001	儿童福利	1,606.01	1,606.01					
2081005	社会福利事业单位	1,687.20	1,687.20					
20825	其他生活救助	3.62	3.62					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082501	其他城市生活救助	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	68.72	68.72					
21011	行政事业单位医疗	68.72	68.72					
2101102	事业单位医疗	68.72	68.72					
229	其他支出	310.68	310.68					
22960	彩票公益金安排的支出	310.68	310.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.68	310.68					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,967.23	1,724.27	2,242.96			
205	教育支出	135.46		135.46			
20599	其他教育支出	135.46		135.46			
2059999	其他教育支出	135.46		135.46			
208	社会保障和就业支出	3,452.37	1,655.55	1,796.82			
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54				
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55				
20810	社会福利	3,293.22	1,500.01	1,793.20			
2081001	儿童福利	1,606.01	1,500.01	106.00			
2081005	社会福利事业单位	1,687.20		1,687.20			
20825	其他生活救助	3.62		3.62			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2082501	其他城市生活救助	3.62		3.62			
210	卫生健康支出	68.72	68.72				
21011	行政事业单位医疗	68.72	68.72				
2101102	事业单位医疗	68.72	68.72				
229	其他支出	310.68		310.68			
22960	彩票公益金安排的支出	310.68		310.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.68		310.68			

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	3,656.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.68	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	135.46	135.46		
	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	3,452.37	3,452.37		
	9		九、卫生健康支出	41	68.72	68.72		
	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	310.68		310.68	
	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	3,967.23	本年支出合计	59	3,967.23	3,656.55	310.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,967.23	总计	64	3,967.23	3,656.55	310.68	

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		
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		3,656.55	1,724.27	1,932.27
205	教育支出	135.46		135.46
20599	其他教育支出	135.46		135.46
2059999	其他教育支出	135.46		135.46
208	社会保障和就业支出	3,452.37	1,655.55	1,796.82
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	
20810	社会福利	3,293.22	1,500.01	1,793.20
2081001	儿童福利	1,606.01	1,500.01	106.00
2081005	社会福利事业单位	1,687.20		1,687.20
20825	其他生活救助	3.62		3.62

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2082501	其他城市生活救助	3.62		3.62
210	卫生健康支出	68.72	68.72	
21011	行政事业单位医疗	68.72	68.72	
2101102	事业单位医疗	68.72	68.72	

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明细表

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	1,617.96	302	商品和服务支出	73.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.50	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	521.45	30203	咨询费	2.18	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		30205	水费	1.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.11	30206	电费	9.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.55	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.86	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	5.93	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.89	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	3.83	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	33.28	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	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	18.32	30217	公务接待费		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	0.10	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	14.95	30229	福利费	5.60	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	3.47	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	18.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,651.24	公用经费合计						73.03

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。

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 07 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
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			310.68	310.68		310.68	
229	其他支出		310.68	310.68		310.68	
22960	彩票公益金安排的支出		310.68	310.68		310.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		310.68	310.68		310.68	

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

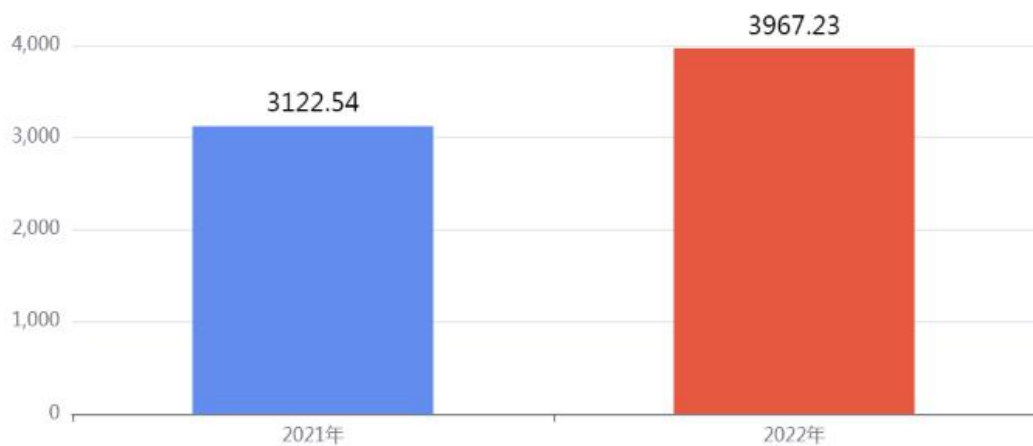
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,967.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 844.69 万元，增长 27.05%。主要是新增不动产登记费、明天计划专项经费、消防二期工程等项目，加之人员工资结构调整，相关经费收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

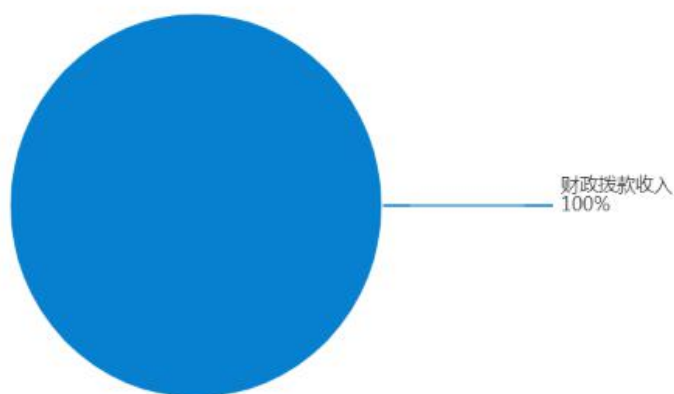


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,967.23 万元，其中：财政拨款收入 3,967.23 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 3,967.23 万元。与 2021 年度相比，增加 903.71 万元，增长 29.5%。主要是新增不动产登记费、明天计划专项经费、消防二期工程等项目，加之人员工资结构调整，相关经费收入相应增加。

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。

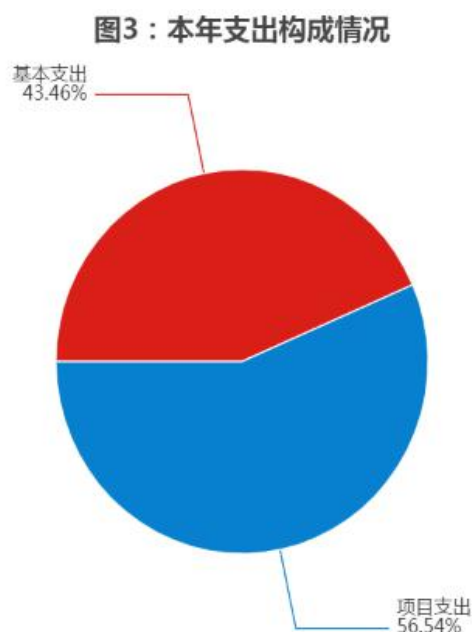
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,967.23 万元，其中：基本支出

1,724.27 万元，占 43.46%；项目支出 2,242.96 万元，占 56.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,724.27 万元。与 2021 年度相比，增加 727.2 万元，增长 72.93%。主要是工资结构调整，人员经费支出增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 2,242.96 万元。与 2021 年度相比，增加 117.48 万元，增长 5.53%。主要是部分项目调整，新增不动产登记费、明天计划专项经费、消防二期工程等项目资金，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

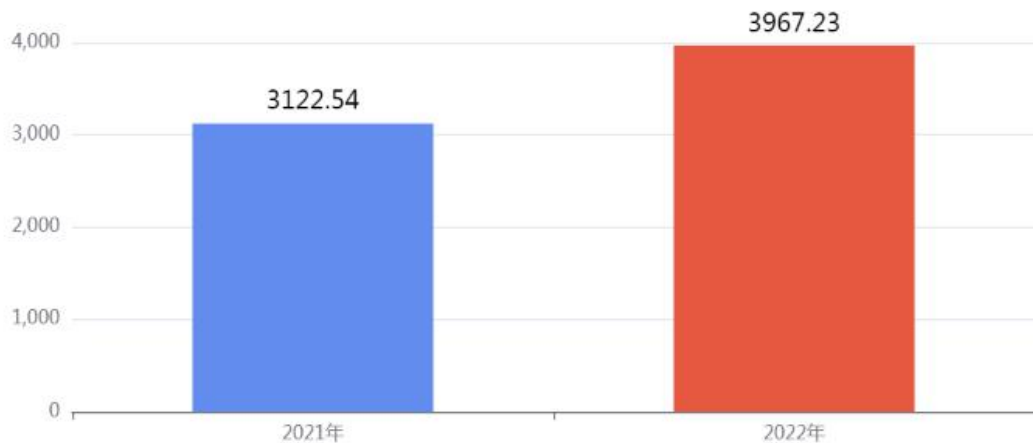
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,967.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 844.69 万元，增长 27.05%。主要是新增不动产登记费、明天计划专项经费、消防二期工程等项目，加之人员工资结构调整，财政拨款收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

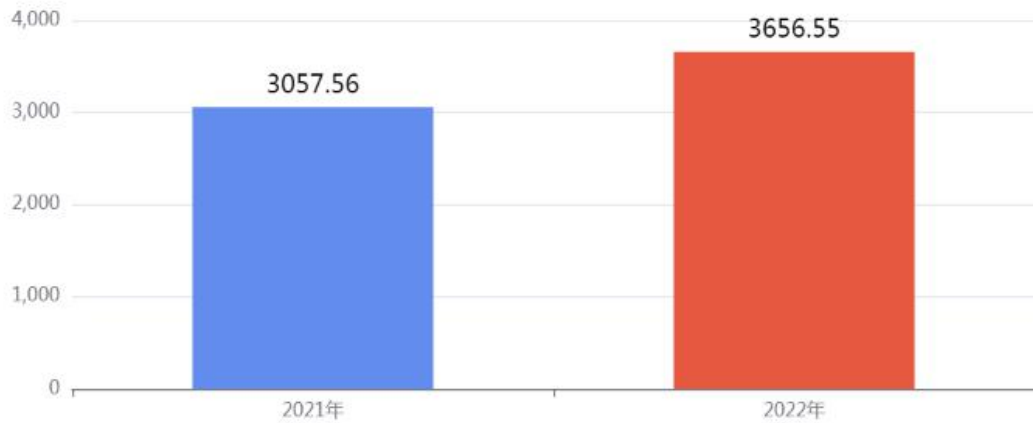


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,656.55 万元，占本年支出合计的 92.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.99 万元，增长 19.59%。主要是工资结构调整，相关经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

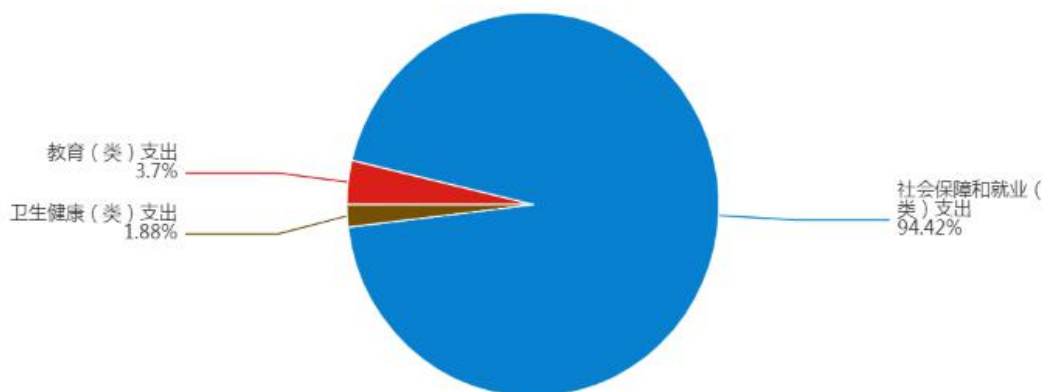
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,656.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 135.46 万元，占 3.7%；社会保障和就业（类）支出 3,452.37 万元，占 94.42%；卫生健康（类）支出 68.72 万元，占 1.88%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,997.6 万元，支出决算为 3,656.55 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，年中追加人员经费。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 135.46 万元，完成年初预算的 256.75%。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，年中市级财政追加项目预算。

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 14.74 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 229.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级财政追加离退休人员省级精神文明奖励金。

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 80.5 万元，支出决算为 81.11 万元，完成年初预算的 100.76%。与年初预算基本持平。

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 39.46

万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据行政事业单位社会保险政策，据实结算职业年金缴费支出。

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 687.87 万元，支出决算为 1,606.01 万元，完成年初预算的 233.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，年中追加人员经费。

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 2,046.03 万元，支出决算为 1,687.2 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政压减一般公共预算支出要求，厉行节约，强化经费管理，根据全年工作实际开展情况压减项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 36.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政压减一般公共预算支出要求，厉行节约，强化经费管理，根据全年工作实际开展情况压减项目支出。

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 66.24 万元，支出决算为 68.72

万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据行政事业单位医疗保险政策，据实结算医疗保险缴费支出。

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决算 1,724.27 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 1,651.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 73.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 310.68 万元，本年支出 310.68 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 277 万元，

支出决算为 310.68 万元，完成年初预算的 112.16%。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，年中下达中央福彩公益金支持孤儿助学项目、中央福彩公益金支持孤儿助学助医和设施配置项目的资金。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 2.5 万元，主要是按规定保留的公

务用车的日常运行所需要的燃料费等支出。截至 2022 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 558.22 万元,其中:政府采购货物支出 284.43 万元、政府采购工程支出 64.8 万元、政府采购服务支出 208.99 万元。授予中小企业合同金额 524.52 万元,占政府采购支出总额的 93.96%,其中:授予小微企业合同金额 451.1 万元,占政府采购支出总额的 80.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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 83.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2,242.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公益性岗位人员经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 646.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市儿童福利院 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，绩效自评结果、预算执行和完成情况较好，资金效益得到充分有效发挥，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“儿童专项经费”“公益性岗位人员经费项目”“中央福彩公益金支持孤儿助学项目”等 3 个项目的绩

效自评表。

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 94.33 分。全年预算数为 849.67 万元，执行数为 849.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 379 名孤残儿童提供了养治教康置等服务，服务孤残儿童达标率、服务考核合格率达到 100%，提升了孤残儿童的基本生活水平，解决了孤残儿童困境，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严。二是在疫情中以儿童的生命安全为首要目标，严防死守，在封闭条件下保障了儿童的饮食医疗康复等基本需要。三是做好社会托底工作，孤残儿童保障率达到了 100%，使孤残儿童满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：部分工作开展缓慢，原因是因防疫要求，对孤残儿童进行封闭管理，部分工作无法及时开展。下一步改进措施：制定更全面的管理机制，针对疫情等特殊情况制定相应管理制度，加强人员培训，有效应对各类特殊情况。

2、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 93 分。全年预算数为 646.5 万元，执行数为 646.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我院的孤残儿童提供了专业化、亲情化的公益岗服务，我院本年度有 90 余名公益岗人员为孤残儿童提供了专业化服务。二是积极组织了对公益岗人员的业务培

训和考核，保障公益岗人员资质达标率、服务质量达标率均达 100%，保障了服务质量，使孤残儿童享受到及时专业化的服务。三是保障了每一个儿童都享受到了公益岗服务，公益岗院内儿童覆盖率达 100%，保障了儿童的基本权益，使孤残儿童满意度达到了 95%以上。发现的主要问题及原因：部分工作开展缓慢，部分公益岗人员认为防疫期间封闭管理的相关规定影响其正常生活。原因是：在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作进展缓慢。疫情期间根据防疫政策要求，院内进行封闭办公，轮岗期间不能回家，部分公益岗人员认为防疫期间封闭管理的相关规定影响其正常生活。下一步改进措施：制定隔离期间公益岗人员提升服务措施，对公益岗人员进行相应培训，使其在隔离期间也能提供及时高效的服务。制定疫情防控封闭管理的合理措施，对公益岗人员进行心理辅导，加强职工关怀。

3、中央福彩公益金支持孤儿助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为符合“福彩圆梦孤儿助学工程”资助条件的 2 名儿童申请了助学金，使儿童享受到应有权益。二是资金拨付到位后，及时足额的发放到了儿童的个人账户中，为求学的孤残儿童提供了更多物质保障。三是符合申请条件

的孤残儿童都受到了保障,切实维护了受助儿童的各项权益,使守住儿童满意度达 100%。因资金拨付较晚,第一季度助学金未按时支出,资金拨付到位后,及时足额发放到了儿童的个人账户中,符合申请条件的孤儿受保障率达到了 100%。严格按预算执行,资金支出未超出预算,我院档案管理管理制度健全。切实维护了受助儿童的各项权益,使受助儿童满意率达 100%。发现的主要问题及原因:第一季度资金发放较晚,原因是资金到位较晚。下一步改进措施:提前准备圆梦计划资金的申请工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

公益性岗位人员经费项目,绩效评价得分为 93 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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）其他生活救助（款）

其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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、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

2022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	94.33	优
2	公益性岗位人员经费	93.00	优
3	儿童福利院运行经费	90.03	优
4	儿童福利院运转经费	91.50	优
5	城乡义务教育保障经费（公用经费）	93.50	优
6	城乡义务教育保障经费（公用经费）	93.50	优
7	城乡义务教育保障经费（公用经费）	93.50	优
8	消防二期工程	90.47	优
9	临时价格补贴项目	93.11	优
10	中央福彩公益金支持孤儿助学项目	95.00	优
11	儿童福利院不动产登记费	94.92	优
12	明天计划项目	97.00	优
13	中央福彩公益金支持孤儿助学助医和设施配置项目	91.33	优

项目支出绩效自评表
(2022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	1068	910.72	849.67	10	93.30%	9.33	
	其中：当年财政拨款	1068	910.72	849.67				
	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				
	2022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370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，儿童养育教康工作开展及时率、服务考核及时率均达100%。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、标准化操作执行达标率、服务考核合格率均达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、档案管理机制健全性、应急响应机制健全性。切实维护好孤残儿童的各项权益，使			2022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，为379名孤残儿童提供了养育教康服务。提升了孤残儿童的基本生活水平，解决了孤残儿童困境，进一步缩小了社会贫富差距，使孤儿生活的更加幸福、更有尊严，服务孤残儿童达标率达100%，服务考核合格率达100%，标准化操作执行达标率达到90%，儿童养育教康工作开展及时率、服务考核及时率均达到90%。主要原因在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作进展缓慢。支出成本严格按照预算执行，资金使用没有超出预算。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				
	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	≥370人	379人	25	25	
			服务孤残儿童达标率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	标准化操作执行达标率	=100%	90%	3	2	偏差原因：在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作进展缓慢。改进措施：1、制定更全面的管理机制，2、针对疫情等特殊制定相应管理制度，3、加强人
			服务考核合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	儿童养育教康工作开展及时率	=100%	90%	7	5	偏差原因：在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作未及时进行。改进措施：1、制定更全面的管理机制，2、针对疫情等特殊制定相应管理制度，3、加强
			服务考核及时率	=100%	90%	3	2	偏差原因：受疫情影响，我院疫情期间的服务考核未能及时完成。改进措施：1. 制定更详细的疫情期间服务考核应对措施，2. 明确相应岗位职责
		成本指标	预算资金控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	孤残儿童保障率	=100%	100%	25	25	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	2	1	偏差原因：现有的管理机制尚有不完善之处，在疫情时期，封闭管理模式影响部分工作的开展。改进措施：1、制定更全面的管理机制，2、针对疫情等特殊制定相应管理制度，
			档案管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	应急响应机制健全性		健全	健全	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	94.33	

项目支出绩效自评表 (2022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	646.5	646.5	646.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	646.5	646.5	646.5					
	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					
	2022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率、公益岗人员资质达标率、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，保证公益岗服务院内儿童覆盖率达100%。我院管理制度健全，人力资源管理规范，应急响应机制健全，保障公益性岗位人员的合法权益，保证公益岗人员满意度达95%。公益岗人员提供优质服务，使孤残儿童满意度达95%以上。			2022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。项目经费为我院的孤残儿童提供了专业化、亲情化的公益岗服务，我院本年度有92名公益岗人员为孤残儿童提供了专业化服务。积极组织了对公益岗人员的业务培训和考核，保障公益岗人员资质达标率、服务质量达标率均达100%，在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作进展缓慢，导致公益岗人员服务及时率只达到80%。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，为社会提供了92人的公益性岗位，保证了公益岗服务院内儿童覆盖率达100%。我院儿童福利制度等管理制度较健全，还需继续完善相应					
	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	92人	25	25		
			质量指标	公益岗人员服务质量达标率	=100%	100%	7	7	
		公益岗人员资质达标率	=100%	100%	3	3			
		时效指标	公益岗人员服务及时率	=100%	80%	10	7	偏差原因：在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作进展缓慢。改进措施：1. 制定隔离期间公益岗人员提升服务措施，2. 对公益岗人员进行相应培训，使其在隔	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提供公益岗就业岗位数	≥90人	92人	15	15		
			公益岗服务院内儿童覆盖率	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	2	1	偏差原因：现有的管理机制尚有不完善之处，在疫情期间，封闭管理模式影响部分工作的开展。改进措施：1、制定更全面的管理机制，2、针对疫情等特殊情况下制定相应管理制度，	
			人力资源管理规范性	规范	规范	2	2		
			应急响应机制健全性	健全	健全	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%	96%	5	5		
			公益岗人员满意度	≥95%	85%	5	2	偏差原因：在疫情期间，根据疫情防控需要公益岗人员进行在院封闭管理，无法按时回家，对部分公益岗人员日常生活造成影响。改进措施：1、制定疫情防控封闭管理的合理措施，	
	总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表 (2022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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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				
	2022年我院将为符合“福彩圆梦孤儿助学工程”资助条件2名儿童发放助学金。资金拨付到位后，将及时足额发放到儿童的个人账户中，保障符合申请条件的孤儿受保障率达100%。严格按预算执行，资金支出不超出预算，保障档案管理机制健全，切实维护好受助儿童的各项权益，使受助儿童满意率达100%			2022年我院为符合“福彩圆梦孤儿助学工程”资助条件的2名儿童发放了助学金。因资金拨付较晚，第一季度助学金未按时支出，资金拨付到位后，及时足额发放到了儿童的个人账户中，符合申请条件的孤儿受保障率达到了100%。严格按预算执行，资金支出不超出预算，我院档案管理制度健全。切实维护了受助儿童的各项权益，使受助儿童满意率达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	受助儿童人数	=2人	2人	25	25	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	80%	10	5	偏差原因：资金到位较晚，第一季度资金发放较晚。改进措施：提前准备圆梦计划资金的申请工作。
		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	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

2022 年度公益性岗位人员经费项目 绩效评价报告

主管部门：济南市民政局

实施单位：济南市儿童福利院

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

孤困儿童是社会上的弱势群体，随着我国经济社会的不断发展，对孤困儿童的保障水平也随之提升。2010年，得益于民政部“蓝天计划”，经济南市编办批准，根据济编发〔2010〕34号文件，济南市儿童福利正式成立，为济南市民政局所属财政拨款正处级事业单位，核定事业编制68名。因在编人员人数不足，无法满足院内儿童的保障服务需求，为向院内儿童提供高质量的服务，保障院内工作正常开展，济南市儿童福利院核定公益性90名，主要用于护理、康复等岗位。

2. 项目/政策内容

经人事部门批复济南市儿童福利院设置公益性岗位90人。参照济南市城镇单位就业人员年平均工资的65%预算公益性岗位人员经费。单位负担的基本养老保险费比例为16%，职工医疗保险费比例为8%，失业保险费比例为0.7%，工伤保险费比例为0.16%，缴纳社会保险费比例合计为24.86%。参照市机关干部职工体检基本项目标准，体检费1500元/人。项目经费包含：公益岗人员工资、公益岗人员社会保险费、公益岗人员体检费。

公益性岗位人员经费保障了公益性岗位人员的劳务补贴、社保费等，保障了公益岗人员在养育、治疗、康复、教育等方面为我院孤残儿童提供专业化的优质服务，让我院的孤残儿童享受家庭版的温暖，妈妈般的爱，提升儿童的生活水平，保障儿童的身体健健康，让孤残儿童可以

得到优质教育，保障了孤残儿童的基本权益。

3. 组织实施

按照院内公益性岗位暂行管理办法、公益性岗位人员假期及绩效考核管理规定等相关规章制度，各部室人事分管人员对每一名公益岗职工的工作进行考勤，明确各部室岗位职责，提升公益岗人员工作积极性、保障孤残儿童享受更优质的养治教康置服务。每月初各部室向办公室报送公益性岗位人员上月出勤情况、工作情况确定绩效补贴，根据资金支付流程，及时发放。根据岗位要求，我院通过争取外出学习机会邀请院外专家来院培训、院内培训和线上学习相结合的方式，对公益岗人员进行业务素质能力提升，进一步提高业务能力和专业技术水平，为孤困儿童提供更加专业的服务。

4. 资金投入和使用情况

公益性岗位人员经费所需经费纳入市财政一般预算安排。公益性岗位人员经费包括公益性岗位人员的工资、社保费等。每月根据考勤制度严格考核，按月发放公益性岗位人员工资和社保等。

2022年项目市级预算646.50万元，实际使用646.50万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

根据相关政策规定，为公益性岗位人员提供劳务费和社会保障费，保障了院内孤残儿童享受公益岗人员提供的专业化、亲情化服务，积极组织对公益岗人员的业务培训和考核，保障每一位孤残儿童享受及时高质量的公益岗服务，保障孤残儿童的基本权益。

2. 年度绩效目标

(1) 产出数量

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。

(2) 产出质量

①公益岗人员服务质量达标率 100%;

②公益岗人员资质达标率 100%。

(3) 产出时效

公益岗人员服务及时率 100%

(4) 产出成本

按照社平工资的 65%为公益岗人员申请项目预算资金，支出的公益岗人员劳务费、社保费等费用总额不超出申请的预算资金。

成本控制率=100%。

(5) 项目效益

①社会效益

保障和谐社会建设，为社会提供不少于 90 人的公益性岗位，为每一名孤残儿童提供养治教康等方面的公益岗服务，保证公益岗服务院内儿童覆盖率达 100%，保障孤残儿童的基本权益。

②可持续性影响

保障我院管理制度健全、应急响应制度健全、人力资源管理规范，使我院公益岗人员的各项工作按照规定有序开展，为孤残儿童及时提供服务保障。

③满意度

孤残儿童满意度满意度 $\geq 95\%$

公益岗人员满意度 $\geq 95\%$

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对公益性岗位人员经费的执行情况、资金使用情况、项目绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结公益性岗位人员经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价以市级预算项目支出绩效评价指标体系框架为基础，结合项目实际情况，对部分指标进行调整。指标体系整体围绕决策、过程、产出、效益四大部分进行设置。

决策指标包含项目立项，绩效目标，资金投入等方面的管理情况；过程指标包含资金管理，组织实施等方面的管理情况。

产出指标设置：产出数量设置公益岗人数一个三级指标；产出质量设置公益岗人员服务质量达标率、公益岗人员资质达标率两个三级指标；产出时效设置公益岗人员服务及时率一个三级指标；产出成本设置成本控制率一个三级指标。

效益指标分别对社会效益、可持续影响和满意度三项进行评价。社

会效益设置提供公益岗就业岗位数、公益岗服务院内儿童覆盖率两个三级指标；可持续影响设置长效管理机制健全性、人力资源管理规范性、应急响应机制健全性三个三级指标；满意度设置孤残儿童满意度、公益岗人员满意度两个三级指标。

三、绩效评价结论

本项目根据设置的重点绩效评价指标，对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价，得出项目最终得分。

本项目综合绩效评价得分 93 分，评价等级为“优”。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	13	92.86%
2.过程	16	14	87.5%
3.产出	35	33	94.29%
4.效益	35	33	94.29%
综合绩效	100	93	93%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

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。为保障我院孤残儿童的养治教康需要，我院为孤残儿童提供了专业化、亲情化的公益岗服务。

公益性岗位人员经费项目已实施多年，2022年90余名公益性岗位人员为院内每名孤残儿童提供养育、治疗、康复、教育等服务，积极组织了对公益岗人员的业务培训和考核，保障公益岗人员资质达标率、服务质量达标率均达100%，保障了服务质量，使孤残儿童享受到及时专业化的服务。保障了每一个儿童都享受到了公益岗服务，公益岗院内儿童覆盖率达100%，保障了儿童的基本权益，使孤残儿童满意度达到了95%以上。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效目标部分未进行量化

绩效目标部分指标值未能细化、量化，不利于项目效益评价。如可持续影响指标中的管理制度健全，指标未进行量化，不利于考核管理。

2. 部分工作开展缓慢

在疫情期间，根据疫情防控需要对儿童进行隔离养育，部分工作进展缓慢。因封闭管理，只出不进，院内人手紧缺，教师康复师奔赴养育一线，照顾隔离区域孤残儿童的日常起居，部分教育康复工作未及时开展。

3. 公益岗人员满意度较低

疫情期间根据防疫政策要求，院内进行封闭办公，公益岗人员轮岗期间不能回家，部分公益岗人员认为防疫期间封闭管理的相关规定影响了其正常生活。

五、有关建议

（一）绩效目标设置细化、量化，使项目产出做到有明确考核依据。

（二）制定封闭管理期间公益岗人员提升服务措施，对公益岗人员进行相应培训，使其在封闭管理期间也能提供及时高效的服务。

（三）制定疫情防控封闭管理的合理措施，对公益岗人员进行心里辅导，加强职工关怀。