

2021 年度  
泉州市鲤城区社会福  
利院部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	
一、单位主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	
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 年度部门决算情况说明 .....**

一、收入支出决算总体情况说明 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福利院的主要职责是：承担全区“三无”老人的赡养和护理及孤、残儿童及社会弃婴的收养护理工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州鲤城区社会福利院	财政补助事业单位	19 人

### 三、单位主要工作总结

2021 年，福利院单位主要任务是：我院班子成员团结一致带领全院职工，奋发拼搏，尽心尽力完成每一项工作，紧紧围绕“以人为本、扶弱助残、奉献爱心、构建和谐”的民政理念，深入贯彻十九大精神，以开展深入[学习](#)

实践科学发展观活动为契机，坚持解放思想，创新工作思路，紧紧把握新阶段发展机遇，齐心协力搞好内部管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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

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

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

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州鲤城区社会福利院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	710.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.9	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	100	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.16	八、社会保障和就业支出	788.77
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	812.9	本年支出合计	790.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.5	年末结转和结余	68.57
总计	859.4	总计	859.4

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

单位：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类 款 项	合计	812.9	711.74		100			1.16
208	社会保障和 就业支出	810.84	710.84		100			
20805	行政事业单 位养老支出	59.72	59.72					
2080502	事业单位 离退休	43.83	43.83					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	15.89	15.89					
20810	社会福利	751.12	651.12		100			
2081005	社会福利 事业单位	751.12	651.12		100			
229	其他支出	2.06	0.9					1.16
22960	彩票公益金 安排的支出	0.9	0.9					
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.9	0.9					
22999	其他支出	1.16						1.16
2299999	其他支出	1.16						1.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单

单位：泉州鲤城区社会  
福利院

位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			790.83	535.63	255.2			
			788.77	535.63	253.14			
20805			59.72	55.1	4.62			
2080502			43.83	39.21	4.62			
2080505			15.9	15.9				
20810			729.05	480.53	248.52			
2081005			729.05	480.53	248.52			
229			2.06		2.06			
22960			0.9		0.9			
2296002			0.9		0.9			
22999			1.16		1.16			
2299999			1.16		1.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	710.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.9	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	710.84	710.84		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.9		0.9	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	711.74	<b>本年支出合计</b>	711.74	710.84	0.9	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	711.74	<b>总计</b>	711.74	710.84	0.9	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	710.84	535.63	175.21
208	社会保障和 就业支出	710.84	535.63	175.21
20805	行政事业单 位养老支出	59.72	55.1	4.62
208050 2	事业单 位离退 休	43.83	39.21	4.62
208050 5	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	15.89	15.89	
20810	社会福利	651.12	480.53	170.59
208100 5	社会福 利事 业单 位	651.12	480.53	170.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.14	302	商品和服务支出	32.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.3	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	139.98	30203	咨询费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.36	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	102.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	16.93	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.22	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		501.35	公用经费合计					32.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.55
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.55
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州鲤城区社会福利院

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 46.5 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 812.9 万元，本年支出 790.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 68.57 万元。

（一）2021 年收入 812.9 万元，比上年决算数增加 167.12 万元，增长 25.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 710.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.9 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 100 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.16 万元。

（二）2021 年支出 790.83 万元，比上年决算数增加 155.43 万元，增长 24.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 535.63 万元。其中，人员经费 501.35 万元，公用经费 34.28 万元。

2. 项目支出 255.2 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 710.84 万元，比上年决算数增加 115.06 万元，增长 19.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081005 社会福利事业单位(项级科目) 651.12 万元，较上年决算数增加 99.68 万元，增长 18.08%。主要原因是院民支出增加、人员支出及其它有所增加。

(二) 2080502 事业单位离退休(项级科目) 43.83 万元，较上年决算数增加 25.3 万元，增长 136.54%。主要原因是退休人员支出增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目) 15.89 万元,较上年决算数减少 5.39 万元,下降 25.33%。主要原因是人员减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.9 万元,比上年决算数增加 0.9 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目) 0.9 万元,较 2020 年决算数增加 0.9 万元,增长 100%。主要原因是增加项目。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、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 710.84 万元,其中:

(一) 人员经费 501.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.55 万元，比本年预算的 3.4 万元下降 83.82%。主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.55 万元，比本年预算的 2.4 万元下降 77.08%，主要是厉行勤俭节约，减少不必要出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无需采购新车。

公务用车运行费支出 0.55 万元，比本年预算的 2.4 万元下降 77.08%，主要是厉行勤俭节约，减少不必要出行（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是 2021 年无弃婴涉外送养回访等方面的接待活动（简要说明预决算差异原因），累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是“三无”老人、孤弃儿童日常生活支出项目，涉及财政拨款资金共计 293.98 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是“三无”老人、孤弃儿童日常生活支出项目，涉及财政拨款资金共计 293.98 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 19.46 万元，其中：政府采购货物支出 19.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障我“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使“三无”老人、孤弃儿童生活在安全舒适的环境中。				保障我“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使“三无”老人、孤弃儿童生活在安全舒适的环境中。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	预算执行率	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:本年度年初预算 293.98 万元，实际支出 164.48 万元，余额 129.5 万元，预算执行率为 55.94% 3 上年度数值:上年度年初预算安排 316.9 万元，实际支出 146.26 万元，余额 170.64 万元，预算执行率为 46.15% 4 计算方法:实际支出/年初预算*100%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	85.00	55.94	20	13.16
				1 指标出处:部门新增 2 具体内容:福利院按照相关规定及日常工作安排应接收的公费老人人数，年初人数为 55 人，年中有增加及减少，年末人数为 56 人，完成率为 100% 3 上年度数值:2020 年年初 54 人，年末人数 55 人，完成率 100% 4 计算方法:年末人数/年初人数*100%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	56.00	53	10	9.46
				1 指标出处:部门新增 2 具体内容:福利院按照相关规定及日常工作安排应接收的弃童人数，年初人数为 7 人，年末人数为 7 人，完成率为 100% 3 上年度数值:2022 年年初人数 7 人，年末人数 7 人，完成率为 100% 4 计算方法:年末人数/年初人数*100%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分	7.00	7	10	10
	数量指标	弃童供养数							

		质量指标	特困人员供养标准控制数	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:根据泉民保【2020】11号文规定,2022年集中供养特困人员全护理供养标准为2036元/人/月,半全护理供养标准为1726元/人/月,2022年均已达到标准,达标率100% 3 上年度数值:根据泉民保【2020】11号文规定,2021年集中供养特困人员全护理供养标准为2036元/人/月,半全护理供养标准为1726元/人/月,2022年均已达到标准,达标率100% 4 计算方法:集中供养特困人员全年平均生活水平/集中供养特困人员供养标准平均值*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	投诉处理完成率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:福利院在2021年接到的投诉事项及处理情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:投诉及时处理件数/接到投诉件数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
		可持续影响指标	健康学龄儿童入学率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:院内健康儿童入学率 3 上年度数值:2021年健康儿童3人,入学3人,入学率为100% 4 计算方法:入学儿童人数/健康儿童人数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象服务水平满意度	1 指标出处:部门新增日常工作安排 2 具体内容:年末调查在院供养老人对2021年福利院服务的满意度调查 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意人数/参与调查有效人数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分	95.00	100	10	10
合计								100	92.62
自评得分等次								优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高“三无”老人、孤弃儿童日常生活支出专项资金使用绩效，泉州市鲤城区福利院组织对2021年度“三无”老人、孤弃儿童日常生活支出专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额293.98万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金293.98万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额164.48万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金164.48万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额 129.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 129.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 293.98 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 293.98 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 164.48 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 164.48 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 129.50 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 129.50 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 44.05%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 44.05%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

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

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.62 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

(1) 公费老人供养数, 目标值 56.00, 实际完成 53, 权重 10.00, 得分 9.46, 未完成原因: 新接收 4 人, 死亡 7 人

(2) 弃童供养数, 目标值 7.00, 实际完成 7, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、质量指标

(1) 特困人员供养标准控制数, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 3、时效指标

#### 4、成本指标

(1) 预算执行率, 目标值 85.00, 实际完成 55.94, 权重 20.00, 得分 13.16, 未完成原因: 部分项目因役情原因单位封闭无法进行

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

(1) 投诉处理完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

(1)健康学龄儿童入学率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1)供养对象对服务水平满意度,目标值 95.00,实际完成 100.00,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

- 1、绩效目标设立进一步明确、细化。
2. 资金使用效益有待进一步提高
- 3、预算执行率有待提高

### (二) 改进措施

1. 加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训,提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。