

2025 年度
枣庄市儿童福利院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

贯彻党中央关于儿童福利机构和未成年人保护工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，承担全市弃婴、社会散居孤儿、公安打拐解救儿童及事实无人抚养儿童的养护、救治、教育、康复、安置等服务；对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位无内设职能机构。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市儿童福利院

金额单位：万元

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	468.20	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	128.41	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	1.64
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	445.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.00
	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	11.11
	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	114.41
	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	596.61	本年支出合计	58	596.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	596.61	总计	62	596.61

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：枣庄市儿童福利院

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		596.61	596.61					
205	教育支出	1.64	1.64					
20508	进修及培训	1.64	1.64					
2050803	培训支出	1.64	1.64					
208	社会保障和就业支出	445.94	445.94					
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
20810	社会福利	418.14	418.14					
2081001	儿童福利	15.00	15.00					
2081005	社会福利事业单位	403.14	403.14					
20811	残疾人事业	8.00	8.00					
2081104	残疾人康复	8.00	8.00					

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
210	卫生健康支出	9.51	9.51					
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	11.11	11.11					
22102	住房改革支出	11.11	11.11					
2210201	住房公积金	11.11	11.11					
229	其他支出	114.41	114.41					
22960	彩票公益金安排的支出	114.41	114.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.41	114.41					

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：枣庄市儿童福利院

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		596.61	220.25	376.36			
205	教育支出	1.64	1.64				
20508	进修及培训	1.64	1.64				
2050803	培训支出	1.64	1.64				
208	社会保障和就业支出	445.94	198.00	247.94			
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20810	社会福利	418.14	178.20	239.94			
2081001	儿童福利	15.00		15.00			
2081005	社会福利事业单位	403.14	178.20	224.94			
20811	残疾人事业	8.00		8.00			
2081104	残疾人康复	8.00		8.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	9.51	9.51				
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	11.11	11.11				
22102	住房改革支出	11.11	11.11				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
229	其他支出	114.41		114.41			
22960	彩票公益金安排的支出	114.41		114.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.41		114.41			

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：枣庄市儿童福利院

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	468.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.41	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	1.64	1.64		
	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	445.94	445.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.00		14.00	
	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	11.11	11.11		
	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	114.41		114.41	
	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	596.61	本年支出合计	59	596.61	468.20	128.41	
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	596.61	总计	64	596.61	468.20	128.41	

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：枣庄市儿童福利院

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		468.20	220.25	247.94
205	教育支出	1.64	1.64	
20508	进修及培训	1.64	1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	445.94	198.00	247.94
20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20810	社会福利	418.14	178.20	239.94
2081001	儿童福利	15.00		15.00
2081005	社会福利事业单位	403.14	178.20	224.94
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081104	残疾人康复	8.00		8.00

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
210	卫生健康支出	9.51	9.51	
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

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：枣庄市儿童福利院

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.90	302	商品和服务支出	49.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.48	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.62	30206	电费	10.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30207	邮电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30209	物业管理费	6.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30211	差旅费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.11	30213	维修（护）费	16.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30216	培训费	1.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.37	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.84			
	人员经费合计	170.27	公用经费合计					49.99

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：枣庄市儿童福利院

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			128.41	128.41		128.41	
212	城乡社区支出		14.00	14.00		14.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.00	14.00		14.00	
229	其他支出		114.41	114.41		114.41	
22960	彩票公益金安排的支出		114.41	114.41		114.41	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		114.41	114.41		114.41	

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：枣庄市儿童福利院

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：枣庄市儿童福利院

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
3.27		3.00		3.00	0.27	3.27		3.00		3.00	0.27

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。

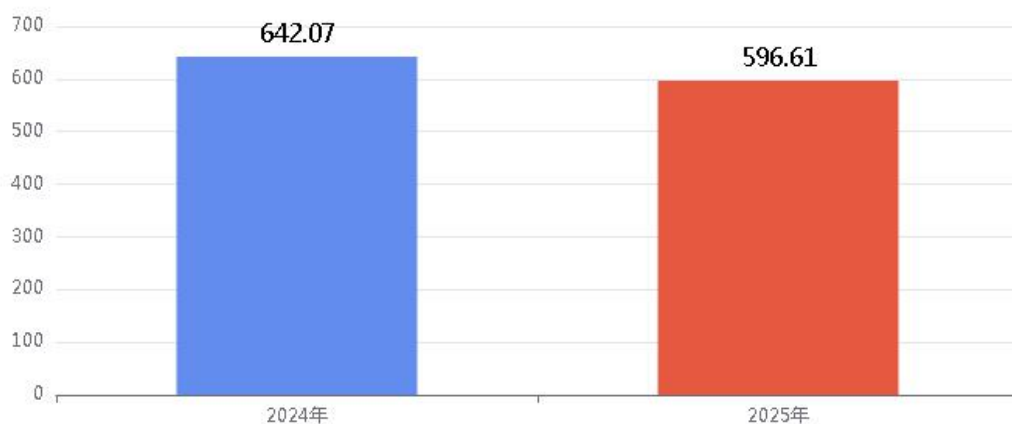
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 596.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 45.46 万元，下降 7.08%。主要是未申请儿童福利类项目、自来水供水工程等一次性项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

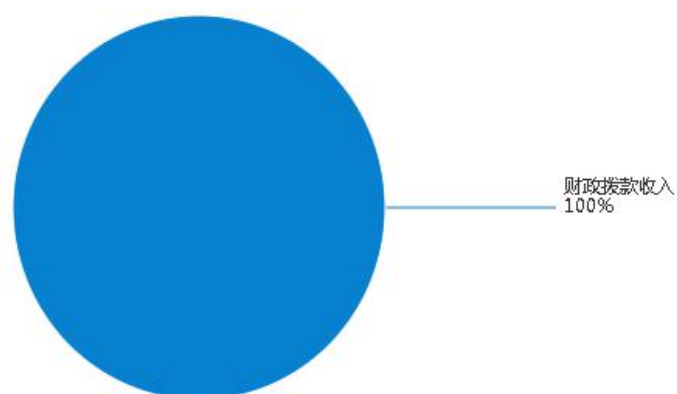


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 596.61 万元，其中：财政拨款收入 596.61 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 596.61 万元。与 2024 年度相比，减少 45.46 万元，下降 7.08%。主要是未申请儿童福利类项目、自来水供水工程等一次性项目。

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。

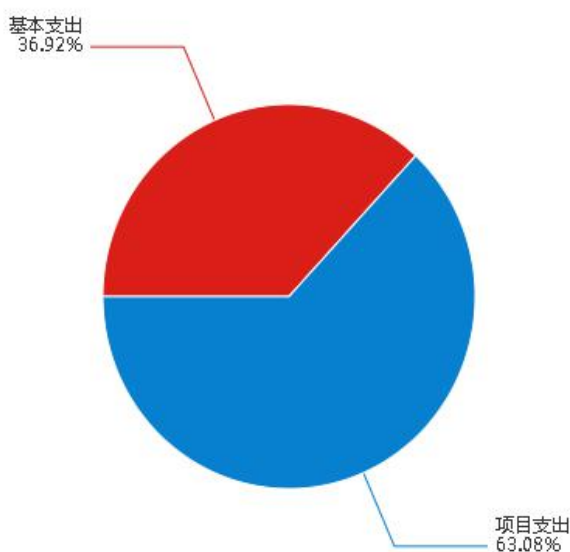
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 596.61 万元，其中：基本支出 220.25 万元，占 36.92%；项目支出 376.36 万元，占 63.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 220.25 万元。与 2024 年度相比，减少 231.52 万元，下降 51.25%。主要是将儿童生活费和儿童公用支出调整为项目支出。

2、项目支出 376.36 万元。与 2024 年度相比，增加 186.06 万元，增长 97.77%。主要是将儿童生活费和儿童公用支出调整为项目支出。

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。

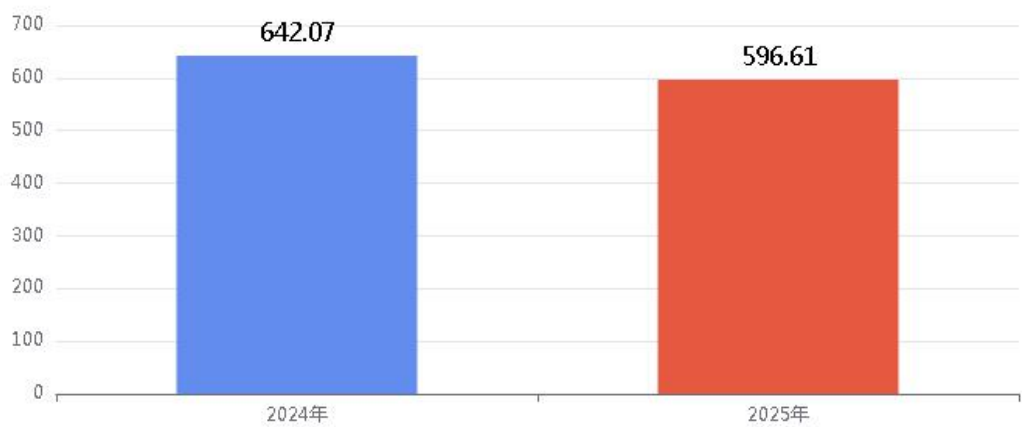
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 596.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.46 万元，下降 7.08%。

主要是未申请儿童福利类项目、自来水供水工程等一次性项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

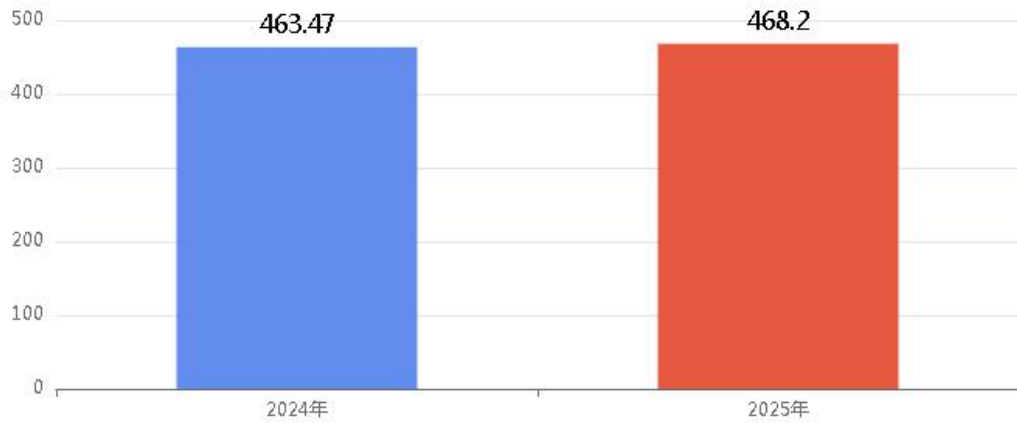


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.2 万元，占本年支出合计的 78.48%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.73 万元，增长 1.02%。主要是“孤儿医疗康复明天计划”项目和残疾人事业发展补助资金增加。

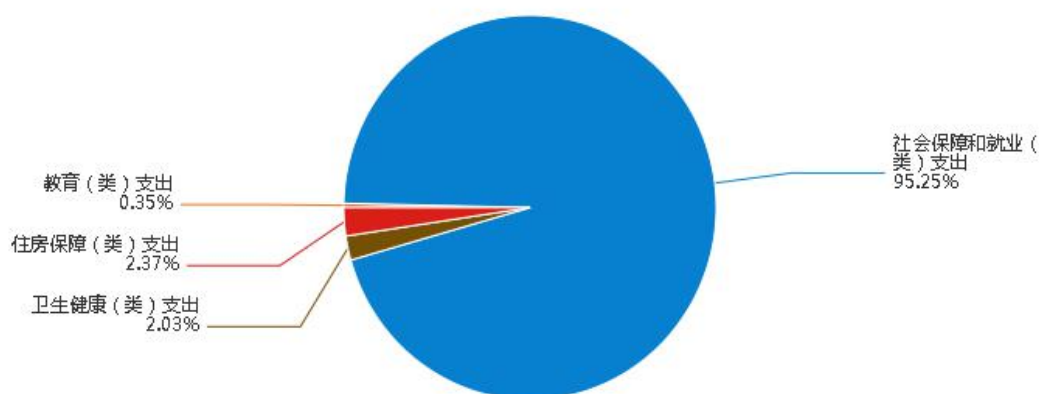
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.64 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 445.94 万元，占 95.25%；卫生健康（类）支出 9.51 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 11.11 万元，占 2.37%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468.2 万元，支出决算为 468.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.34 万

元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 403.14 万元，支出决算为 403.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 220.26 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 170.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 49.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 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 128.41 万元，本年支出 128.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年度标准化奖励金。

（二）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 87.22 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加孤儿医疗康复明天计划和院内安全设施设备安装维修改造。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄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 3 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,枣庄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、公务接待费全年预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.27 万元,主要用于接待上级督导检查和调研交流开门办院产生的公务用餐费,共计接待 3 批次、30 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 109.71 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.71 万元。授予中小企业合同金额 109.43 万元,占政府采购支出总额的 99.74%,其中:授予小微企业合同金额 109.43 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.96%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车，用于接送院内儿童上学就医等；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 386.6 万元，占单位预算项目支出总额的 102.72%。占比不足 100%的原因是单位代管资金项目未纳入决算。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市儿童福利院 2025 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目整体完成情况较好，达到了资金使用效益，在资金使用过程中比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市儿童福利院儿童购买服务项目、市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利项目、院内安全设施设备安装维修改造等 11 个项目的绩效自评表。

1、市儿童福利院儿童购买服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.38 分。全年

预算数为 90 万元,执行数为 87.22 万元,完成预算的 96.91%。
项目绩效目标完成情况:通过购买服务项目,有效改善了院内儿童的基本生活水平,保障了其身心健康发展。

2、市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利项目
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 100 分。全年预算数为 104.23 万元,执行数为 104.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过为公益岗人员发放工资缴纳社保等福利,提高其工作积极性,有效完成了院内儿童的养护医康育等工作。

3、院内安全设施设备安装维修改造项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.19 万元,完成预算的 95.95%。
项目绩效目标完成情况:19.19 万元用于配置消防滑道 1 部、消防主机设备 1 台以及 2 间避难间建设;剩余资金被财政收回。

4、2025 年残疾人事业发展补助资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 100 分。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成对 8 名残疾儿童的康复救助。

5、市儿童福利院市级预算调整项目项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.85 分。全年

预算数为 166.6 万元，执行数为 120.71 万元，完成预算的 72.45%。项目绩效目标完成情况：完成了对院内儿童的养护医康育等工作。

6、残疾儿童护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：护理补贴已足额发放给夜间照看残疾儿童的护理员。

7、市儿童福利院 2023 年度标准化奖励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 98.3 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度标准化奖励金用于内控制度建设、标准化学习调研、聘请专家指导标准化建设、人员奖励及档案室升级改造。

8、代管资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.53 万元，执行数为 5.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员；伙食费已用于食堂食材购买；社保退费已返还给职工本人。

9、单位代管资金(伙食费)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 100 分。全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：伙食费全部用于食堂食材购买。

10、孤儿医疗康复明天计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：8 万元全部用于孤儿医疗康复明天计划。

11、孤儿医疗康复明天计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：15 万元全部用于孤儿医疗康复明天计划。

2025 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。本单位无重点绩效评价项目。

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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院儿童购买服务项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	87.22	10	96.91%	9.69	
	其中：当年财政拨款	90	90	87.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买孤残儿童护理、儿童康复、儿童特殊教育、其他服务等服务项目，提高院内孤残儿童提供护理、医疗康复、特殊教育、社会工作等服务质量，改善孤儿等困境儿童基本生活水平，保障院内孤儿生命质量和可持续发展。			通过购买服务项目，有效改善了院内儿童的基本生活水平，保障了其身心健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤弃儿童关爱服务项目中标金额	≤90万元	87.22	10	9.69	项目在2026年3月31日结项，还有尾款未支付
	产出指标	数量指标	服务儿童福利院儿童人数	≥56人	56人	10	10	
		质量指标	服务人员质量	优	优秀	15	15	
		时效指标	开展孤弃儿童关爱服务项目及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善孤儿等困境儿童基本生活水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高儿童的幸福感和获得感	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	104.23	104.23	104.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	104.23	104.23	104.23			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为政府购买公益性岗位人员发放工资缴纳社保等，提高购买公益性岗位人员工作积极性，完成院内儿童养育、照护、医疗康复等工作。			通过为公益岗人员发放工资缴纳社保等福利，提高其工作积极性，有效完成了院内儿童的养护医康育等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府购买公益性岗位人员工资福利总金额	=104.23万元	104.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务儿童人数	≥56人	56人	5	5	
		质量指标	政府购买公益性岗位人员工作质量	优	优秀	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	政府购买公益性岗位人员工资发放率	=100%	100%	5	5	
			政府购买公益性岗位人员工资福利待遇情况	≥2010元/月	满足	5	5	
		时效指标	政府购买公益性岗位人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	政府购买公益性岗位人员社保缴纳及时性		及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政府购买公益性岗位人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	政府购买公益性岗位人员工作持续性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务儿童满意度	≥90%	100%	5	5	
			政府购买公益性岗位人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			第42页，共51页					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		院内安全设施设备安装维修改造						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	19.19	10	95.95%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	20	19.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。枣庄市儿童福利院儿童多数重病重残，不能活动，在出现危险时无法自主逃生，根据省市消防专家建议和参观学习菏泽及临沂市儿童福利机构消防设施设置情况，申请院内安全设施设备安装维修改造。			19.19万元用于配置消防滑道1部、消防主机设备1台以及2间避难间建设；剩余资金被财政收回。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	院内安全设施设备安装维修改造项目资金	=20万元	19.19万元	10	9.6	采用政府采购方式在施工完成审计后实际支付19.19万元；剩余资金被
	产出指标	数量指标	消防逃生滑梯数量	=1部	1部	10	10	
		质量指标	儿童福利机构建设质量	良好	良好	10	10	
			消防滑梯验收合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	福彩公益金帮扶力度	提升	提升	10	10	
			消防逃生滑梯对安全事故发生率的影响程度	显著降低	显著降低	10	10	
			维修项目对降低安全问题发生率的影响程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	采用节能环保建筑材料	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年度省级残疾人康复和就业资金用于市儿童福利院残疾儿童康复救助等支出。			完成对8名残疾儿童的康复救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复和就业资金	≤8万元	8万	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人数里	≥5人	8人	10	10	
		质量指标	残疾人康复质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金支付时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人发展社会效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院市级预算调整项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	166.6	120.71	10	72.45%	7.25
		其中：当年财政拨款	0	166.6	120.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市级预算调整项目根据市财政要求调整市儿童福利院儿童生活费、儿童公用支出			完成了对院内儿童的养护医康育等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市儿童福利院儿童生活费	=166.6万元	120.71万元	5	3.6	社会捐赠一定程度上补充了儿童日常生活的需求；生活费的支出上级
			市儿童福利院儿童公用支出	=56.64万元	56.64万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	养育儿童人数	=59人	59人	10	10	
		质量指标	机构保障人员质量	优	优秀	15	15	
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	民政社会福利机构发展	优	优秀	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	民政事业发展	可持续	可持续	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%	100%	10	10
总分			95.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			第45页，共51页					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		残疾儿童护理补贴						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.6	1.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	1.6	1.6				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		残疾儿童护理补贴用于护理员夜间照看残疾儿童的夜班费发放			1.602万元护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位代管资金	≤1.602万元	1.602万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在院儿童人数	=52名	52名	10	10	
		质量指标	护理儿童夜间值班服务质量	优	优秀	15	15	
		时效指标	照顾儿童服务及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	民政事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市儿童福利院2023年度标准化奖励金						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	14	14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	14	14			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《枣庄市人民政府办公室关于印发<枣庄市实施标准化战略奖励办法>的通知》（枣政办发〔2023〕18号）文件中的第四条规定，“奖励金主要用于补贴开展标准化工作中发生的相关标准研发等费用。鼓励根据有关规定对在标准化工作中做出显著成绩的个人给予奖励。”现申请使用该项资金，一是计划用于标准化内控制度建设及智慧档案室建设工作；二是计划用于外出学习调研、聘请专家来院技术指导；三是计划用于在国家级试点建设标准体			2023年度标准化奖励金用于内控制度建设、标准化学习调研、聘请专家指导标准化建设、人员奖励及档案室升级改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=14万元	14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	内控制度建设	=3万元	3.6万元	5	4	实际工作中，结合我院业务细化内控流程、完善制度，其服务内容及
			标准化学习及聘请专家技术指导	=1.2万元	1.2万元	5	5	
			档案室升级改造	=4.2万元	3.7万元	5	4.4	资金受限减少了原定任务
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员奖励	=5.6万元	5.5万元	5	4.9	资金受限减少了原定金额
		质量指标	按照数量指标及时完成	按照数量指标值完成	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=一年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	明显提高	提高	15	15	
可持续影响指标		服务孤残儿童能力	可持续	可持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

第47页，共51页

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		代管资金项目						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.53	5.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	5.53	5.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		残疾儿童护理补贴用于护理员夜间照看残疾儿童的夜班费发放；伙食费用于院内食堂购买食材；职工社保退费返还职工本人			护理补贴已发放给夜间照看残疾儿童的护理员；伙食费已用于食堂食材购买；社保退费已返还给职工本人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位代管资金	≤5.533522万元	5.533522万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在院儿童人数	=51名	51名	5	5	
			职工社保退费人数	=1名	1名	5	5	
		质量指标	护理儿童夜间值班服务质量	优	优秀	5	5	
质量指标			职工社保退费返还职工本人	退还本人	退还本人	5	5	
			伙食费用于院内食堂购买食材	优	优秀	5	5	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	照顾儿童服务及时性	及时	及时	5	5	
			院内食堂购买食材及时性	及时	及时	5	5	
		职工社保退费返还职工本人及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		民政事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%	100%	5	5		
		职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
第48页，共51页								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		单位代管资金(伙食费)						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.12	3.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	3.12	3.12				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		伙食费用于院内食堂购买食材			伙食费全部用于食堂食材购买			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位代管资金伙食费	≤3.1175万元	3.1175万元	5	5	
			月均伙食费	≤0.4454万元	约0.4454万元	5	5	
	产出指标	数量指标	食材供应数量	按需足量供应	按需足量供应	10	10	
		质量指标	食材供应质量	优	优	15	15	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	往来资金使用经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	往来资金项目产生的社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	儿童福利事业发展可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		孤儿医疗康复明天计划						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年困难群众救助补助资金省级补助资金安排8万元用于枣庄市儿童福利院孤儿医疗康复明天计划。			8万元全部用于孤儿医疗康复明天计划			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤儿医疗康复明天计划资金	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机构养育儿童人数	≥59人	59人	10	10	
		质量指标	机构养育儿童质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	开展手术时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤儿帮扶力度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾孤儿满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		孤儿医疗康复明天计划						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市儿童福利院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年度困难群众救助补助资金省级补助资金分配枣庄市儿童福利院15万元用于“孤儿医疗康复明天计划”。			15万元全部用于孤儿医疗康复明天计划			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤儿医疗康复明天计划	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	机构养育儿童人数	≥59人	59人	10	10	
		质量指标	机构养育儿童质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金支付时效性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	达到困难群众救助补助标准	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	困难群众帮扶力度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	困难群众帮扶影响面	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								