2018年度

阿坝州儿童福利院

决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 28](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 28](#_Toc15396619)

二、[收入总表 28](#_Toc15396620)

三、[支出总表 28](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 28](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 28](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

## 一年来，在各级党委、政府的关心支持下，在州民政局党组的坚强领导下，我院按照州民政局年初工作统一部署，认真执行年度工作计划，顺利完成了孤弃儿童接收安置工作、孤弃儿童养育情况大排查工作、孤弃儿童学习教育工作、加强与SOS国际儿童村的合作，积极探索新的儿童养育模式、强化舆论引导，积极争取社会捐赠等工作目标任务。

## 二、机构设置

阿坝州儿童福利院无下属二级单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计1712.13万元。与2017年相比，收入减少39.18万元，减少4.17%；支出增加99.70万元，增加12.91%。主要变动原因为：1.政府性基金预算财政拨款减少；2. 基本支出增加；3.社会福利单位项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计900.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.87万元，占82.06%；政府性基金预算财政拨款收入156.94万元，占17.43%；其他收入4.57万元，占0.51%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计871.75万元，其中：基本支出277.81万元，占31.87%；项目支出593.94万元，占68.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1767.56万元。与2017年相比，财政拨款收入减少28.50万元，减少3.08%；支出增加110.44万元，增加14.51%。主要变动原因是：1.政府性基金预算财政拨款减少；2. 基本支出增加；3.社会福利单位项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出719.81万元，占本年支出合计的82.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.71万元，减少2.13%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出719.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出677.29万元，占94.09%；医疗卫生与计划生育支出18.25万元，占2.54%；住房保障支出24.27万元，占3.37%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为719.81**，**完成预算97.42%。其中：**

**1.社会保障和就业支出: 支出决算为677.29万元，完成预算97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：1、儿童福利类儿童心理健康教育项目未使用完资金12.12万元；2、社会福利事业单位类孤儿生活费项目未使用完资金3.94万元。**

**2.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为18.25万元，完成预算100%。**

**3.**住房保障支出**: 支出决算为24.27万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出277.81万元，其中：

人员经费245.85万元，主要包括：基本工资59.37万元、津贴补贴22.45万元、绩效工资70.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.02万元、职业年金缴费12.03万元、职工基本医疗保险缴费18.25万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金24.27万元、其他对个人和家庭的补助支出6.57万元。  
　　公用经费31.96万元，主要包括：办公费3.44万元、邮电费0.05万元、差旅费12.53万元、维修（护）费0.29万元、培训费2.50万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.50万元、工会经费1.29万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他商品和服务支出0.38。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.72万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算7.27万元，占94.17%；公务接待费支出决算0.45万元，占5.83%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**7.27万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.99万元，下降21.49%。主要原因是运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.27万元。主要用于全州13县的孤残儿童、弃婴，孤寡老人的护理、就医、康复、学习、生活等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**0.45万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.34万元，增长209.10%。主要原因是业务活动开支增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出151.94万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有13个项目都按时完成,100%达到预算目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看都按时完成,100%达到预算目标。进一步强化儿童心理健康教育，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。
2. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“生命教育基地”、“宿舍采暖设备及附属设施采购”、“维修改造采购”、“音乐器材购置”“洗涤设备购置”等5个项目绩效目标实际完成情况。
3. 生命教育基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.20万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高儿童心理健康教育，在大自然中学会观察、劳动，塑造其健全人格。
4. 宿舍采暖设备及附属设施采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为99.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。
5. 维修改造采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为51.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。
6. 音乐器材购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。
7. 洗涤设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为20.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了儿童养育质量，改善了在院孤残儿童的生活学习条件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | 生命教育基地 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州儿童福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.20 | 执行数: | 4.18 |
| 其中-财政拨款: | | 4.20 | 其中-财政拨款: | 4.18 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 生命教育基地建设 | 符合国家标准≧100% | 符合国家标准≧100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | 宿舍采暖设备及附属设施采购 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州儿童福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100 | 执行数: | 99.86 |
| 其中-财政拨款: | | 100 | 其中-财政拨款: | 99.86 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 宿舍采暖设备及附属设施采购 | 购置空调等设备符合国家标准≧100% | 符合国家标准≧100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | 维修改造采购 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州儿童福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60 | 执行数: | 51.50 |
| 其中-财政拨款: | | 60 | 其中-财政拨款: | 51.50 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 维修改造采购 | 外墙维修改造符合国家环保标准≧100% | 符合国家环保标准≧100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | 音乐器材购置 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州儿童福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 4.93 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 4.93 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 音乐器材购置 | 购置设备符合国家标准≧100% | 符合国家标准≧100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | 洗涤设备购置 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州儿童福利院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21 | 执行数: | 20.50 |
| 其中-财政拨款: | | 21 | 其中-财政拨款: | 20.50 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 洗涤设备购置 | 购置设备符合国家标准≧100% | 符合国家标准≧100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州儿童福利院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“生命教育基地”、“宿舍采暖设备及附属设施采购”、“维修改造采购”、“音乐器材购置”“洗涤设备购置”项目开展了绩效评价，《生命教育基地、宿舍采暖设备及附属设施采购、维修改造采购、音乐器材购置、洗涤设备购置项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，阿坝州儿童福利院运行经费支出61.63万元，比2017年增加1.74万元，下降2.82%。主要原因是办公费、物管费、劳务费、培训费等增加，差旅费、公务用车运行维护费等减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，阿坝州儿童福利院政府采购支出总额291.93万元，其中：政府采购货物支出150.83万元、政府采购工程支出106.07万元、政府采购服务支出35.03万元。主要用于阿坝州儿童福利院的设施设备采购及劳务费用，改善集中供养孤弃儿童的设施设备，提高养育质量，培养孤弃及残疾儿童的健康心理，塑造其健全人格，让他们和正常家庭孩子一样享有平等的、更多的参与机会。授予中小企业合同金额291.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.93万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，阿坝州儿童福利院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车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2辆，其他用车主要是用于公务及院民生活用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

10.医疗卫生与计划生育事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费。

11.住房保障住房公积金：指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住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门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。

16.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。

第四部分 附件

## 附件1

阿坝州儿童福利院2018年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：阿坝州儿童福利院是阿坝州民政局直属事业单位，独立法人资格，一级核算的正科级单位；编制数为27名，配备领导职数为一正两副，管理岗9人，技术岗1人，工勤岗17人。下设州级儿童福利服务指导中心办公室、行政办公室、财务室、总务室、德育室、医务室等股室、班组。

（二）机构职能：承担收养全州城镇丧失劳动力、无家可归、无依无靠无生活来源的孤寡老人，城乡孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复特教工作。

（三）人员概况：阿坝州儿童福利院编制数27人，在职22人，退休8人，临时工10人。今年退休1人。2018年年底在册孤儿105人。2018年新增7人，符合离院标准，办理离院手续13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计900.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.87万元；政府性基金预算财政拨款收入156.94万元；其他收入4.57万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计871.75万元，其中：基本支出277.81万元；项目支出593.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我院2018年年度总体目标是：1、承担全州城乡孤残儿童及弃婴的收、送养工作。2、做好全院孤残儿童及弃婴的养护、救治、教育、康复等工作。3、逐步完善院内设施设备，改善孤残儿童生活环境，打造温馨有爱的生活家园。4、做好主管部门安排的相关工作。根据年初工作规划、总体目标、重点工作安排等，严格按照《预算法》编制各项预算，并按时完成预算编制，绩效目标制定。各项预算安排保障了全院工作的正常运转，在执行上是严格遵守财务管理制度，各项财经纪律。在各项资金的使用上有计划的进行资金申报、使用、支付，严守法律底线、纪律底线和道德底线，较好的完成了各项预算任务。预算编制较合理、准确，各项支出总额都控制在预算总额内，严格控制支出，无超支、误支的现象发生。根据各项预算项目开展情况，按时进行进度跟踪。整体预算完成情况较好，未发生违规行为。

（二）专项预算管理。

我院专项预算项目严格按照程序进行申报、使用、支付。根据项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照年初预算项目，实施完成后，提升了孤残儿童的生活、学习、居住环境，打造了温馨、温暖、温情、有爱的美好家园。专项预算绩效目标已经完成，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

2018年按照《预算法》编制各项预算项目，实施完成后，对部分重点项目进行自评，及时反馈项目的评价结果，对存在问题及时整改。确定2018年部门决算中绩效管理信息的公开要求，开展绩效目标、绩效评价信息公开，完善绩效评价结果反馈机制，能及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我院按照《预算法》按时完成预算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用、支付，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，有效，做到账款、账账、账实相符。

（二）存在问题：财务管理还比较粗放，不细致；财务制度执行力有待进一步加强，资金使用计划有待细化；支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行。

（三）改进建议：针对以上存在的问题，今后继续从严控制出国出（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般支出；进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、支付，杜绝超支或误支现象的发生；加强项目规划、预算、使用及项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件2

2018年生命教育基地项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

生命教育基地项目预算资金4.2万元，采购方式：自行采购（通过比选确定一家资质合格的公司），执行资金为4.18万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对生命教育基地项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成一季的蔬菜种植（包括：播种、施肥、丰收等）实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，质量≧100%。

c完成时效：2018年4月至11月全部完成项目任务。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

1. 项目效益情况：通过此项工作的开展，全院孩子积极参加整个种植过程，体会劳动的辛苦，懂得节约，亲近大自然，认识大自然。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2018年宿舍采暖设备及附属设施采购项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

宿舍采暖设备及附属设施采购项目预算资金100万元，采购方式：委托社会代理机构进行采购，执行资金为99.8593万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对宿舍采暖设备及附属设施采购项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成12套房56个房间、厨房、洗衣房共计70台中央空调，实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家标准质量≧100%。

c完成时效：2018年11月前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

1. 项目效益情况：通过采购中央空调，确保全院孩子在冬季过上温暖舒适的生活，进一步了提高全院孩子的生活质量。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2018年维修改造采购项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我院维修改造采购项目预算资金60万元，采购方式：委托社会代理机构进行采购，执行资金为51.5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对维修改造采购项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成全院三栋楼房外墙的改造、维修等，实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家质量标准≧100%。

c完成时效：2018年12月前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

1. 项目效益情况：通过对全院三栋楼房的改造、维修，提升全院了生活学习环境 ，符合当前经济社会发展需要，达到行业基准水平。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2018年音乐器材购置项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我院音乐器材购置项目预算资金5万元，采购方式：市场询价进行采购，执行资金为4.93万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对音乐器材购置项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成采购民谣吉他、电子钢琴、非洲鼓等23件乐器，实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家质量标准≧100%。

c完成时效：2018年7月前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

1. 项目效益情况：保障了全院孩子艺术课教育的顺利开展，采购添加民谣吉他、电子钢琴、非洲鼓等乐器，培养孩子的兴趣爱好，丰富孩子的业余生活。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2018年洗涤设备购置项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我院洗涤设备购置项目预算资金21万元，采购方式：委托社会代理机构进行采购，执行资金为20.5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我院对音乐器材购置项目开展了自评，通过自评促进了绩效评价具体工作的落实，加强自身财务建设，提高项目资金的使用效率。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目符合前期规划，符合我院发展需要。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理合规。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

a完成数量：项目计划完成采购洗脱机、烘干机、烫平机等大型洗涤设备共计7台，实际完成目标任务，完成率100%。

b完成质量：符合绩效目标设定的标准，符合国家质量标准≧100%。

c完成时效：2018年9前全部完成项目任务，投入使用。

d完成成本：在规定成本范围内完成项目。

1. 项目效益情况：通过采购洗脱机、烘干机、烫平机、消毒机等大型洗涤设备，提高全院孩子生活、居家质量。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表