

2021 年珠海市社会福利中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市社会福利中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市社会福利中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：珠海市社会福利中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 绩效自评表

第一部分：珠海市社会福利中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市社会福利中心（珠海市儿童福利院、珠海市养老服务指导中心）隶属于珠海市民政局，是财政核拨公益一类事业单位。宗旨和业务范围包括：为孤、弃、残儿童提供养、康、医、教等专业社会工作服务，接收捐赠；负责全市居家养老服务调研、指导、评估、综合协调和业务培训工作，承担全市养老服务示范工作及政府委托的其它养老服务事项。

二、单位 机构设置

我单位现有办公室、医护办、康教办、社工办、后勤办五个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市社会福利中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会福利中心

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	1,395.81	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	611.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	621.06	八、社会保障和就业支出	38	2,040.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会福利中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	611.73

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市社会福利中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,628.60	本年支出合计	57	2,664.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	885.99	年末结转和结余	59	850.31
总计	30	3,514.59	总计	60	3,514.59

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	2,628.60	2,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	621.06
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,004.82	1,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	621.06
20802	民政管理事务	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	2,628.60	2,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	621.06
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,746.07	1,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	621.06
2081001	儿童福利	221.36	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2081005	社会福利事业单位	1,216.27	599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	616.70
2081099	其他社会福利支出	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	2,628.60	2,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	621.06
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	2,664.29	833.17	1,831.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,040.50	822.81	1,217.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	145.94	110.44	35.50	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.73	4.04	27.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	2,664.29	833.17	1,831.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,781.76	599.57	1,182.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	217.87	0.00	217.87	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,255.45	599.57	655.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	308.44	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	10.36	0.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	2,664.29	833.17	1,831.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	611.73	0.00	611.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	611.73	0.00	611.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	611.73	0.00	611.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会福利中心

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	1,395.81	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	611.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,383.75	1,383.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会福利中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	611.73	0.00	611.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市社会福利中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,007.54	本年支出合计	59	2,007.54	1,395.81	611.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,007.54	总计	64	2,007.54	1,395.81	611.73	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,395.81	833.17	562.64
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,383.75	822.81	560.94
20802	民政管理事务	145.94	110.44	35.50
2080201	行政运行	106.40	106.40	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.81	0.00	7.81
2080299	其他民政管理事务支出	31.73	4.04	27.69
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,395.81	833.17	562.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20810	社会福利	1,125.01	599.57	525.44
2081001	儿童福利	217.00	0.00	217.00
2081005	社会福利事业单位	599.57	599.57	0.00
2081099	其他社会福利支出	308.44	0.00	308.44
210	卫生健康支出	11.06	10.36	0.70
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 395. 81	833. 17	562. 64
2109999	其他卫生健康支出	0. 10	0. 00	0. 10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会福利中心

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
301	工资福利支出	523.69	302	商品和服务支出	215.79
30101	基本工资	61.29	30201	办公费	11.62
30102	津贴补贴	202.76	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	154.92	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	30206	电费	52.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	42.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修(护)费	40.68
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会福利中心

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
303	对个人和家庭的补助	78.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02
30302	退休费	69.32	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40
30309	奖励金	6.50	30229	福利费	18.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会福利中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			31003	专用设备购置	10.37
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市社会福利中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	602.21		公用经费合计	230.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.66	0.00	6.00	0.00	6.00	0.66	2.97	0.00	2.55	0.00	2.55	0.43

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	0.00	611.73	611.73	0.00	611.73	0.00
229	其他支出	0.00	611.73	611.73	0.00	611.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	611.73	611.73	0.00	611.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	611.73	611.73	0.00	611.73	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市社会福利中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市社会福利中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市社会福利中心 2021 年度总收入 3,514.59 万元，其中本年收入 2,628.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,395.81 万元，比上年决算数增加 107.92 万元，增长 8.4%。主要变动情况：社会保障和就业拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 611.73 万元，比上年决算数减少 467.5 万元，下降 43.3%。主要变动情况：彩票公益金拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 621.06 万元，比上年决算数增加 91.19 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是养老院的床位费和护理费收入增加，二是非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市社会福利中心 2021 年度总支出 3,514.59 万元，其中本年支出 2,664.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 833.17 万元，比上年决算数减少 191.61 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出减少，二是社会福利支出减少。

2. 项目支出 1,831.12 万元，比上年决算数增加 56.94 万元，增长 3.2%。主要变动情况：用于社会福利项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市社会福利中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,007.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,395.81 万元，比上年决算数增加 107.92 万元，增长 8.4%；主要变动情况：社会保障和就业拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 611.73 万元，比上年决算数减少 467.5 万元，下降 43.3%；主要变动情况：彩票公益金拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市社会福利中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,007.54

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,395.81 万元，比年初预算数增加 245.87 万元，增长 21.4%；主要变动情况：用于社会福利项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 611.73 万元，比年初预算数增加 611.73 万元，增长--（基数为 0；不可比），主要变动情况：因部门预算编报口径调整，政府性基金年初预算由主管部门编报；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市社会福利中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 6.66 万元的 44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.55 万元，完成预算 6 万元的 42.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.55 万元，完成预算 6 万元的 42.5%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.66 万元的 65.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.55 万元，占 85.7%；公务接待费支出 0.43 万元，占 14.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障孤残儿童外出看病、上学报名等用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于公务接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 29 人。主要包括接待广东省民政厅调研组、以及国内其他城市民政局的学习交流工作小组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 329.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.55 万元、政府采购工程支出 134.94 万元、政

府采购服务支出 178.84 万元。授予中小企业合同金额 298.23 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 295.23 万元，占授予中小企业合同金额的 99.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位没有组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2021 年度孤残儿童保育康复服务项目、社会工作暨模拟家庭服务和孤残儿童特殊教育服务项目、基本生活设施维护及安全隐患排除等费用 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 570 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.2%。

我单位 2021 年没有重点绩效评价项目。

我单位 2021 年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展了孤残儿童保育康复服务项目、社会工作暨模拟家庭服务和孤残儿童特殊教育服务项目、基本生活设施维护及安全隐患排除等费用项目绩效自评。

孤残儿童保育康复服务项目绩效自评综述：全年预算数为

260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100.0%，自评得分为 97 分。主要产出和效果：一是为孤残儿童提供 24 小时保育服务、为孤残儿童提供康复服务，为康复服务提供专业督导，为保育康复项目提供培训服务；二是根据孤残儿童的生理及病理特点，通过分级护理，为他们提供喂食、卫生、睡眠、排泄等生活照料，以及心理辅导、情感支持、家庭康复训练、保健护理等多方面专业服务；三是开展运动治疗、多感官训练、言语训练等项目，康复覆盖率 80.0%，康复有效率 100.0%，有效减轻中心儿童的残疾程度，提升残疾儿童日常生活自理的能力，改善其生活及生存质量，促进社会融合能力，提高孩童回归家庭、步入社会就业的几率。存在的问题分析：项目资金 5 年持平，资金紧张导致一线护理员及康复师的薪酬待遇与本市和邻近城市纵横对比普遍偏低。下一步的改进思路和资源优化整合建议：建议加大项目资金投入力度，建立购买服务项目资金的“自然增长机制”，逐年增加财政预算，确保服务项目稳定。

社会工作暨模拟家庭服务和孤残儿童特殊教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100.0%，自评得分为 97 分。主要产出和效果：建立模拟家庭环境，通过全天候 24 小时家庭互动、朋辈支持和情感交流及家庭教育，培养独立生活能力，增加社会融入的机会；为孤残儿童提供专业社会工作服务，藉以促进孤残儿童身心健康发展；为 18 岁以上青年提供职前培训及职业训练，培养工作意识及职业技能；通过特殊教育、早期教育的专业介入，因材施教，个别训练与小组训练并重，为学龄前的孩子提供认知、语言、社交、

自理等方面的培育，促进孩子的全面发展，让孩子享有教育与个人成长的机会。存在的问题分析：一是社工专业人才人员流动较大；二是项目资金连续 5 年没有增长。下一步的改进思路和资源优化整合建议：增加预算，重视社会工作培训及督导的重要性，重视其在项目预算中的独立性。

基本生活设施维护及安全隐患排除等费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%，自评得分为 96 分。主要产出和效果：通过对中心各类设施设备进行日常巡检、维护、保养；对中心楼体和生活环境按需进行补漏、修缮和升级改造；对各项专业设备系统通过采购专业维保项目，开展专业的定期维保；对中心冷热水、生活电器和工业洗衣机等设备维修、更换及其他零星配件的采购等，保障中心基础设施设备的正常运作和生活环境安全。在保障中心基础设施设备的正常运作和生活环境安全的基础上，确保中心孩童和员工有一个安全、舒适的生活、学习、娱乐和工作环境。存在的问题分析：一是四部电梯（其中一部为医用电梯）、消防器材、冷热水系统、防雷设施、工业洗衣机、厨房设备等绝大多数属于特种设备，使用年限已达 10 年，使用频率高、故障率高、维修费用较高。二是五楼楼顶、一至四楼墙体的伸缩缝漏水，需及时维修。三是经过十多年的日晒雨淋，五楼晒台处天面玻璃破裂，卫生间玻璃发霉，需进行更换。下一步的改进思路和资源优化整合建议：2021 年的项目资金对于满足设备更新还有一定的缺口，需适当增加预算，希望通过更多的渠道，解决实际经费需求。

自评结果见附件。

我单位 2021 年没有开展整体支出绩效自评结果。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评表

附件 4

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：孤残儿童保育康复服务项目

项目（用款）单位：珠海市社会福利中心

单位内部管理部门：医护办

填表人姓名：潘科聪

填表人联系方式：15992661169

填报日期：2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	孤残儿童保育康复服务项目		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (✓) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 () 政府性基金项目支出 (✓)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (✓)		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室、医护办		
单位项目管理联系人	潘科聪	联系方式	15992661169
项目计划起止时间	2021 年 5 月— 2022 年 5 月		
项目实际起止时间	2021 年 5 月— 2022 年 5 月		
项目总投资额	260 万元,其中市财政拨款 260 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	260 万元,其中市财政资金 260 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	260 万元,其中市财政资金 260 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 项目用途： 为孤残儿童提供 24 小时保育服务、为孤残儿童提供康复服务，为康复服务提供专业督导，为保育康复项目提供培训服务。 项目具体内容： 1、保育方面 在做好安全生产和消毒隔离的基础上，根据孤残儿童的生理及病理特点，通过分级护理，为他们提供喂食、卫生、睡眠、排泄等基础生活照料。在孤残儿童每日生活中提供心理辅导、情感支持、家庭康复训练、保健护理等多方面综合服务，通过长期坚持的关怀与引导，改善孤残儿童的不良行为和习惯，让他们不仅“吃饱穿暖”，在生理和精神层面都能得到体贴的服务，同时能得到多方面的需求满足。 2、康复服务方面 通过各类专业评估量表，对孤残儿童开展分类评估，有效掌握残疾儿童的发展进程和康复需要，透过个别化的康复训练计划，运用运动治疗（PT）、作业治疗（OT）、言语治疗（ST）、多感官训练、感觉统合训练、理疗、引导式教育与游戏相结合等训练手法，适当开展特色康复等训练手法，为残疾儿童设定和开展针对性的训练活动，减轻中心儿童的残疾程度，切实改善孩童的运动能力，提升残疾儿童日常生活自理的能力，改		

善其生活及生存质量。

3、康复督导服务

通过系统的、持续的外请专业机构的康复专家为全体康复员进行专业督导，以面对面的康复专业技术指导与经验教导，进一步加强康复专业理论运用熟练度，切实提高康复员的技术实操能力，促进团队在规范的技术标准下展业，康复专业督导频次为每月不少于1次，每次督导时长不少于半天。

4、业务培训

A) 项目员工接受专业培训每季度一次，全年不少于4次，邀请具有丰富临床经验或具有副高职称以上相关专业人员授课不少于2次；B) 选派人员参加国内、省内、市内相关专业培训班或进修学习每年不少于4次（人数按实际情况而定，所有的业务培训学习必须建立相应的培训目录及台账）；C) 开展项目员工团队建设活动，每年不少于两次等。

实施依据：

《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》国办发[2010]54号

《民政部 国家发展和改革委员会 公安部 司法部 财政部 国家卫生和计划生育委员会 国家宗教事务局关于进一步做好弃婴相关工作的通知》民发[2013]83号

民政部关于批准发布《老年人社会福利机构基本规范》、《残疾人社会福利机构基本规范》、《儿童社会福利机构基本规范》行业标准的通知 民发[2001]24号

《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》国发[2018]20号

项目完成及验收情况：已对项目的完成情况、管理情况、服务质效及资金使用情况等进行了评估，评分为93.21分，达优。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	260	0	0	0	0	0	260
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	260	0	0	0	0	0	260
实际到位	到位金额	260	0	0	0	0	0	260
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	260	0	0	0	0	0	260
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	130	按合同约定，合同生效后支付合同价款的 50%
2	130	按合同约定，中期评估合格后支付剩余的 50%
合计	260	全部支付到位

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	通过领导小组开会集体讨论决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制订相应管理制度，包括护理员岗位职责、康复治疗师（士）岗位职责、员工入职管理制度、孤残儿童护理员交接制度、分级护理制度、班级卫生消毒管理制度、班级护理工作流程等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本中心积极响应《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号），结合项目实际需求，制定采购管理制度，并在此基础上，2021年制定《珠海市社会福利中心关于加强政府采购管理工作内部控制的通知》。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已对项目进行评估，达到合同约定服务，综合评分 93.21 分，达优。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	档案完善，包括会议记录、采购审批、公开采购招标文件、合同、	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			评估报告等。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	通过珠海市公共资源交易中心公开招标	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	在珠海市公共资源交易中心网站进行公示，在民政局社会组织网进行公示	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	服务内容按项目需求书执行，无资金预算调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立财务内控制度及服务过程监督制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	采取公开招标方式采购	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保障孤残儿童得到专业护理和康复训练，提高或改善其生活自理能力	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	为院内 140 多名孤残儿童得到全天候专业的护理照料及康复训练，使孤残儿童的生活照料得到了有效保障，减轻了残疾程度，改善了其生活自理能力，提高了生活质量。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	服务院内 140 多名孤残儿童	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开

			发、采购或租赁等； ②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	根据孤残儿童的生理及病理特点，通过分级护理，为他们提供喂食、卫生、睡眠、排泄等生活照料，以及心理辅导、情感支持、家庭康复训练、保健护理等多方面专业服务。孩童生活区常年保持无异味、孩子无尿湿疹、无褥疮，无重大安全事故、无疫情。孩童的营养状况得到改善，不良行为习惯得到纠正，精神面貌佳，通过生活区的对外开放，加强与社会各界的互动，凝聚来自社会的更多的关注与关爱。广泛开展运动治疗、作业治疗、引导式教育、小组活动、多感官训练、感统训练、言语训练、水疗、理疗、悬吊治疗、电疗、针灸等项目，康复覆盖率84%，康复有效率100%。有效减轻中心孩童的残疾程度，切实改善孩童的运动能力，提升残疾儿童日常生活自理的能力，改善其生活及生存质量，促进社会融合能力，提高孩童回归家庭、步入社会就业的几率。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	福利事业是体现城市文明的窗口，该项目的正常投入与开展，体现了“民政为民，民政爱民”的工作宗旨，体现了党和人民政府的良好形象，体现了社会对弱势群体的关注、对人道主义思想的弘扬，为构建社会主义和谐社会发挥积极的作用		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	爱心人士、义工、服务对象对于项目满意度非常高，认同项目的服务及成效。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	一是定期检查，加强监督整改。为确保工作保质保量顺利进行，通过定期检查的方式，及时发现问题、解决问题，排除隐患。1、开展日间、夜间查房。随机检查工作人员的在岗情况、孩子动态掌握情况、工作流程落实情况、卫生消毒及时性、文档书写整洁性等，做到“现查现改”，做好记录与总结。2、开展月质量检查。每月选取检查侧重点，如安全生产、基础护理质量、班内管理等，并做好记录与总结。检查	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累 进 性 影 响		后组织会议部署整改，做好整改情况复查。3、每季度开展班级护理质量交叉检查。对安全生产、基础护理质量、班内管理、卫生消毒等内容进行全面细致的检查，并赋分评比，结合技能考核、家庭康复、教育、活动协助等方面进行综合考量。 二是提升技能，开展培训考核。始终以护理服务质量标准为准绳，本着发现问题及时改正，实现护理质量持续改进，不断为服务对象提供优质的护理服务。根据《孤残儿童护理操作手册》等规范标准，针对所有护理员开展小儿沐浴、臀红护理、体温测量、更换尿布、口腔护理、呛奶急救等 16 项孤残儿童护理操作技能培训，进行现场实操演练和培训后自觉练习，并做好配套的考核工作。 三是严格要求，规范工作流程。为保障每一个护理环节有序进行，一线工作人员按照工作流程及各项操作规程严格执行，做到工作完成情况可阅可查，确保护理工作保质保量完成。一是规范书写要求。每天护理员严格按照医疗档案要求填写护理员交接班记录、各种消毒登记本等工作记录本。二是工作本量化管理。将护理工作内容以表格的形式记录下来，形成量化管理。包括各类消毒记录、儿童健康监测记录、交接班记录、业务考勤等 23 类工作本。工作记录反映消毒时间、消毒次数、孩子动态掌握情况、物品管理情况等，做到工作情况可阅可查可控。	
	存在的问题分析	项目资金 5 年持平，资金紧张导致一线护理员及康复师的薪酬待遇与本市和邻近城市纵横对比普遍偏低。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议加大项目资金投入力度,建立购买服务项目资金的“自然增长机制”,逐年增加财政预算,确保服务项目稳定。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	---	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目是保障孤残儿童基础服务的常规性项目,用于确保孤残儿童得到专业护理和康复训练,并提高或改善其生活自理能力。但目前已有5年未增加过预算,一线护理员多年未涨过工资,导致有经验护理员不断流失,由于用工成本及物价上升,招护理员及康复师难,更招不到年轻素质好的护理员和康复师。加上配合推进福利机构优化提质,2022年接收斗门区福利中心孤儿后,服务对象增加,按去年的预算明显不足,因此建议增加预算。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：何成、谭斌、郭明华	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）  项目主管部门负责人（签名）：[Signature] 项目主管部门（公章）： 2022年3月9日	

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称： 社会工作暨模拟家庭服务和孤残儿童特殊教育服务

项目（用款）单位： 珠海市社会福利中心

单位内部管理部门： 社工办、康教办

填表人姓名： 黄桂玉

填表人联系方式： 18928031537

填 报 日 期： 2022 年 3 月 08 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	社会工作暨模拟家庭服务和孤残儿童特殊教育服务		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (✓) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 () 政府性基金项目支出 (✓)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (✓)		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	社工办、办公室		
单位项目管理联系人	王广慧	联系方式	8597728 139 0286 4084
项目计划起止时间	2021 年 5 月 5 日—2022 年 5 月 4 日		
项目实际起止时间	2021 年 5 月 5 日—2022 年 5 月 4 日		
项目总投资额	万元,其中市财政拨款 240 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	万元,其中市财政资金 240 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	万元,其中市财政资金 240 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 一、项目用途： 建立模拟家庭环境，通过全天候 24 小时家庭互动、朋辈支持和情感交流及家庭教育，培养独立生活能力，增加社会融入的机会；为孤残儿童提供专业社会工作服务，藉以促进孤残儿童身心健康发展；为 18 岁以上青年提供职前培训及职业训练，培养工作意识及职业技能；通过特殊教育、早期教育的专业介入，因材施教，个别训练与小组训练并重，为学龄前的孩子提供认知、语言、社交、自理等方面的培育，促进孩子的全面发展，让孩子享有教育与个人成长的机会； 二、项目具体内容： （一）社会工作服务：为中心 6 周岁以上 52 名就读中小学、特殊学校、大专院校的青少年，以个案、小组、家庭会议、活动等形式，提供心理辅导、行为调适、能力训练、职业生涯规划等；通过专题服务（寒暑假活动、周末主题晨练）丰富院舍闲暇生活，注重孩童及青少年艺术培养，栽培朋辈互助、领袖才能、社交技能；支援模拟家长、舍监工作，减缓工作压力，提升工作技能及沟通技巧；根据中心孩童的个性化需求撰写资源争取方案，链接社区资源尽量满足孩童身心发展需要；为中心员工提供团队建设等社会工作服务。根据孩童的作息时间及实际需求，节假日和寒暑假需轮值，平日上班两班制：09 点至 17 点，13 点至 21 点。 （二）模拟家庭养育服务：为 6-26 岁、身体残疾程度一级约占 60%，提供全年 24		

	小时模拟家庭照顾服务。现有 11 户家庭，本年度有 3 名孩童入住模拟家庭，4 名孩童家庭调整，2 名家庭成员回归班级，截止 2022 年 2 月份，模拟家庭养育孩童共 45 名。 （三）模拟家舍养育服务：为 16-22 岁孤残青年（其中残疾程度一级的 2 名）提供全年 24 小时模拟家舍独立生活训练服务，现有 1 间家舍。2021 年 2 月份家舍成员共 2 名。 （四）特殊教育服务：为 43 名 0-7 岁、残疾程度四到二级的孤残儿童提供早期教育以及学前特殊教育服务。 （五）督导服务和专家顾问咨询：为社工提供每月 2 次以上专业督导服务，每次不少于 6 小时；按需提供行政督导服务和项目管理服务。本年度由于新冠疫情原因，督导及专家顾问服务由线下转为线上。 三、实施依据： （一）《关于进一步规范民政服务领域政府购买和资助社会工作服务的通知》（粤民社[2013]10 号）指示“积极争取各级党委政府加大在民政服务领域购买和资助社会工作服务投入”。 （二）《中共珠海市委 珠海市人民政府关于加快社会工作发展的意见（红头版本）》指示社会工作覆盖社会福利、社会救助、慈善事业、就业服务、社区矫正、禁毒 戒毒、心理疏导、人民调解、社区建设、重大社会事件等领域，加强社会工作人才队伍和本地督导人才队伍建设，培育民办社工机构，建立以项目为主导、岗位与项目相结合的政府购买社会工作服务机制。 （三）《转发民政部等 15 部委关于加强孤儿救助工作意见的通知》 （四）《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发[2010]54 号）指出“有条件的儿童福利机构可在社区购买、租赁房屋，或在机构内部建造单元式居所，为孤儿提供家庭式养”，以及“不能到特殊教育学校就读的残疾孤儿，鼓励并扶持儿童福利机构设立特殊教育班或特殊教育学校，为其提供特殊教育”。 四、项目完成及验收情况： 项目根据评估要求，已完成验收。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	240	0	0	0	0	0	240
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	240	0	0	0	0	0	240
实际到位	到位金额	240	0	0	0	0	0	240
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	240	0	0	0	0	0	240
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	20	2021年6月11日支付
2	110	2021年6月18日支付
3	110	2021年11月11日中期评估后支付
4	/	/
5	/	/
...	/	/
合计	240	/

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	通过领导小组开会集体讨论决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制订完善管理制度，包括社工办制度汇编（模拟家长岗位职责、人员管理制度、物资管理制度、功能室管理制度、安全管理办法、爱心捐赠物品管理制度等）、义工管理制度、模拟家舍管理制度、海博创业坊管理制度、社区青年相关管理制度等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本中心积极响应《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号），结合项目实际需求，制定采购管理制度，并在此基础上，2021年制定《珠海市社会福利中心关于加强政府采购管理工作内部控制的通知》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目根据评估要求，已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同与项目关联文件等材料都已归档，所有项目相关	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			资料均以电子档格式保存，待 5 月份项目结束之时全部打印并装订成册。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公开招标	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照相关法律法规及程序投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	在广东省政府采购网、珠海市公共资源交易中心进行公示	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目按照标书要求执行	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立财务内控制度及服务过程监督制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	符合服务对象需求	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	参考《珠海市公益服务类社会组织社工薪酬指导价位表》制定相关预算。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	1、充分合理使用本中心现有资源，包括场地、多媒体设备等； 2、加强跨专业合作，通过个案会议充分发挥不同部门的优势，整合专业资源，为服务对象制定有效的服务。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	项目指标： 服务数据包括个案跟进 50 个（含社区青年及临时增加的特殊个案），小组 8 个（每节小组不少于 5 节），大型活动 15 个（含大型节庆活动及生日会，如妇女节、母亲节、儿童节、端午节、中秋节、年夜饭等）；个案会议不少于 1 次/月（包括跨部门个案会议、家庭个案会议等）；家长栽培工作坊 1 次/季度；2 个专题服务（包括周末晨练、寒暑假专题服务）；按需开展职业生涯辅导服务；义工培训与引领按需求开展；根据孤儿的实际需要撰写资源争取方案及开展环境布置、宣传等；协助福利中心日常工作的开展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		为 12 个模拟家庭/家舍提供日常家居照顾服务；宣传及总结：运用微信公众号服务推送内容。 3、督导及员工培训：专业督导每月不少于 2 次；行政督导每月至少参加一次工作例会；每季度不少于 1 次员工培训。 4、项目考核：每年进行中期评估及终期评估两次考核，评估服务的成效及质素。 5、特殊教育：为 0-3 岁的孤残儿童提供早期启蒙教育；为 3-12 岁无法外出上学的孤残儿童提供学前特殊教育。 成效目标： 1、帮助孩童解决因社交、学习、生活适应所带来的心理及情绪问题，社工运用个案工作专业手法开展服务，协助与支持孩童面对生活或学习上的困难，建立新的支持系统，让孩童感受到关爱和信任，增强院内孩子的自信心和解决困难的能力； 2、通过家庭及家舍生活，提升孩童自理能力、居家生活能力； 3、通过家庭生活的情感支持，让孤残儿童感受到家庭的温暖，学习家庭生活的礼仪礼貌； 4、培养 16 周岁青年独立生活能力，以及社区生活能力，训练职业技能，增强就业意识。 5、通过特殊教育使得孩子获得特殊教育的机会，提升孩童的认知能力，使得孩童日后更好进入特殊学校或者社区学院读书。	
	项目实际成效	截止 2022 年 2 月，该项目较好完成服务要求，达到良好的服务效果，如： 个案方面：2 名孩童从社区进入福利中心生活，适应其“孤儿”身份转变，缓解与原照顾家庭的分离情绪，与新模拟家长儿童建立亲密关系，良好适应日常家庭生活流程及掌握家庭生活礼仪；顺利进入实验学校就读；继续完善个案管理制度，实现一人一档案，从个案信息登记表、个案评估、个案计划、服务记录等表格将个案的成长轨迹、发展情况、发展需求及计划展示出来，使得个案的信息更加全面，便于个案的跟进。 小组方面：开展活动大使能力栽培、圈圈绘小组、IPAD 小组、声体励行小组等 7 个发展性小组，挖掘及展示孩童潜能，提升朋辈支援、提升抗逆力累计培养 116 人次在活动中担任主持、助理等角色；开展儿童节、成人礼、中秋和国庆节等 15 个节庆活动、74 次红色教育周末主题晨练和 8 类模拟社区体验活动，开展超过 720 小时的职业训练，提升孩童	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		能力栽培、爱党爱国、社区适应等能力；开展 12 次行政督导和 80.8 小时实务督导，提升了社工专业素质和模拟家长照顾技巧，为孩童身心灵发展奠定基础。	
产出情况	数量	1、养育服务：为 11 户模拟家庭提供 24 小时日常家居照顾服务；1 间家舍提供 24 小时监护、教育服务； 2、社工服务：个案跟进 50 个，小组开展 8 个，大型活动 15 个，个案会议 55 次，家长栽培工作 3 次，接待、资源争取按需开展，庇护工场训练每周五天；义工引领及培训 2 次，专业督导服务 80.8 小时，行政督导 10 次，员工培训 24 次。 3、特殊教育服务：周一到周五按课程安排授课；特殊教育专业顾问 4 次，行政督导 12 次，专业培训和外出学习 24 次，开展康教融合教育 6 次，广东省民政系统庆祝中国共产党成立 100 周年表演 2 次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班会数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本项目提供优质的社会工作服务及学前特殊教育服务，在 11 月份的中期评估中获得 96.22 分，评为优秀项目。 1、个案方面，向香港教育大学特殊学习需要与融合教育中心咨询了在生活成长阶段遇到挑战的 6 名成员，主要范畴是行为管理。特别是河在咨询前，会拉手重复提问问题，结合专家指引，模拟家长每天约定时间与河一起，单独为他解答、分析疑惑。最终重复提问次数减少，河还学会了收集个人问题，在专门的时间提问。 2、18 岁成人礼活动，通过朋辈线上分享在社区的生活和感受，让孩童及青少年了解社区青年的生活经验。现场给大家展示在成人礼我们的孩子自己创作的 18 岁成人礼钥匙扣，钥匙扣含义是在福利中心的保护下成长，期望 18 岁成年后能到社区独立生活（手是珠海市社会福利中心，人是模拟家庭的成员）； 3、建党 100 周年之际，利用周末主题晨练开展红色教育，培养孩童知党爱党精神。开展“举国同庆，振兴中华”国庆节系列活动，通过手工作品制作、皮影戏、方阵汇演、升国旗等活动形式，培养爱国情怀。 4、栽培孩童及青少年成为活动大使，增能赋权，协助服务开展。如国庆爱国主题教育活动中，建立升旗手、方阵演练、主持人等训练组别，招募及训练孩童，挖掘他们策划活动优势，培养助人义务工作的精神，加强助人的兴趣及能力，展示孩童的领导	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		才华。活动大使栽培计划开展以来，共邀请了 116 人次参与周末主题晨练、暑假活动及大型活动的不同层面栽培工作。 5、今年是海博创业坊暑假下午茶开展第四年，在模拟家庭与工作人员中已经家喻户晓，中期评估现在也有海博提供的茶点。还推出模拟家庭孩童生日蛋糕定制服务，迄今定制了 13 个蛋糕。海博推出衍纸相框作品，主打 THANK YOU 主题，制作感恩系列衍纸相框，用于回馈中心爱心人士及企业，目前送出 12 幅感恩衍纸作品，获得爱心人士一致好评；同时，衍纸作品携手员工趣味运动会，制作 4 幅衍纸奖状，在中心推广衍纸作品。衍纸作品的制作，提升学员手部精细运动技能，给学员带来丰富的视觉体验，促进学员发现及欣赏美，提升学员审美能力。 6、在团队建设及培训中，照顾工作人员栽培以授课及游戏的形式开展残疾特色培训，包括了解伤残和疾病的区别、唐氏综合征等，照顾工作人员增加对孩童的了解，掌握照顾及沟通技巧，提供优质养育服务。为社工链接 RBT 证书课程以及督导学习机会，培养专业社工人才，为项目提供优质服务。	
	时效	达到服务预计进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、该项目为民政兜底项目，无法为社会带来实际的经济效益，然而对于弱势群体的关注、经济及服务投入，才能够检验一个城市的文明发展。目前，珠海市各级政府都非常关心孤残儿童的健康发展，投入大量的人力及经济给孩子提供全方位服务，而我们能够做的，就是竭尽全力，反馈这一份维护及认可。我们充分运用专业优势，用最少的人，做最多的事，我们也能做成了模范，不管是我们的模拟家庭服务、社会工作服务或是特教服务在珠海市位居前列，乃至广东省内亦提供了可参考的范本，从中山等地到访交流学习、以及历年来我们获得的荣誉（社会治理创新项目、优秀社会工作服务等）、港澳交流等就可以看出，我们带来了良好的公共效益。 2、项目为中心节省照顾者人数及相关费用。按照中心班级集体养育的人手配置，考虑班级需要护理员 24 小时轮班照顾孩童，在兼顾护理员的休息时间的前提下，护理员与孩童的比例为 1:2.5（1 个护理员照顾 2.5 个孩童），而家庭的照顾比例是 1:4，目前该项目孩童青少年人数为 52 人，模拟家长配置是 16 人（包括 3 名替假家长），同时模拟家长完成本	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

		家庭区域的卫生清洁工作，减少行政后勤至少 1 名人手，为中心节省人手 3-5 人，若护理员年薪 6 万元，则每年为中心节省 20 万元以上，节省的经费可以给孩童提供更多的其他个性化服务。	
	公共（社会）效益	1、关注弱势群体、关注精神文明建设；倡导对于孤残儿童的关爱及接纳，越来越多的企业及个人投入到关爱孤残儿童的行动中，本年度虽然受疫情影响爱心人士无法进入福利中心与孩童直接接触，然而来自爱心人士的抗疫物资支持却源源不断，2021 年度累计超过 11 次个性化资源争取，同时将物资捐赠拓宽到教育、兴趣班的费用资助方式，累计让 4 名小学初中生参加社区各类绘画、书法、数学、英语等补习培训班，使得爱心支援更具个性化及发展性，拓宽爱心支援的途径； 2、本年度继续与香港教育大学特殊学习需要与融合教育中心合作，1 名顾问提供一对一个案顾问服务，通过视频提供行为、“亲子”互动技巧支持，个案服务共 12 人次，工作人员服务共 36 人次，实现了专家+模拟家长+社工三方合作，课程也加强了社工的辅导能力。 3、本年度共有 10 次公众号服务发表，包括“趣！味！横！生”员工趣味运动会、“为祖国庆生！市社会福利中心这样做...”、“他们成年了”成年礼、“孩子尿酸高？不怕，有他们...”、“清明祭英烈”、母亲节、端午节等等活动通讯，收到社会各界好评。同时，整合社会爱心资源，除了爱心资源从物资外（年度超 15 次），新增了社区兴趣培训班的课程报名捐赠，给 4 名孩童报了社区的绘画培训班，2 名孩童参加书法班，2 名青少年到社区参加补习班等机会，让孩子有机会走出中心，真正融入社区，未来也将继续将资源用于孩子融入社区的培训安排中。 4、本年度康教融合服务团队带领孩童 2 次参加广东民政广东省民政系统庆祝中国共产党成立 100 周年表演，让残障孩童走出中心，走入社会大众的视野，也让更多人看到残障儿童的“能”，倡导人们关注关爱孤残儿童发展。 5、中心模拟家庭服务、社会工作服务以及特教服务自 10 年开始至今，积累了丰富的工作经验及案例，我们更加注重的是“经验的分享及展示”，我们期望走出去，跟全国各地来自不同地区的专业人士进行交流，在分享自身实践成果，给他人提供可参考范本的同时，更多提升我们服务的专业素养，提升专业影响力，成为相关领域的先行者及示范者。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	爱心人士、义工、服务对象对于项目满意度非常高，认同项目的服务及成效。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

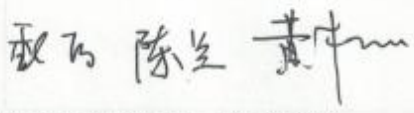
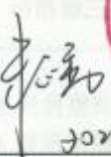
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、本中心社工及学前特殊教育服务自 2010 年开始建立，经过多年的发展，服务的要求及质量越来越高，我们也渐渐形成自己独特的专业服务经验，并且通过各种形式“走出去”，向不同地区的同行分享自己的经验，期望可以帮助到国内的智障人士服务开展。包括参加国际无障碍艺术节、康复国际亚太区会议、身心健康研讨会等等交流，以及出版《口肌亲子游戏手册》都意味着，我们在做好自己工作的同时，期望我们的经验得以推广，让更多同行可以少走弯路，也让我们自身的服务质量更高。 2、项目不断快速发展的同时，意味着需要一支与之匹配的人才队伍，2012 年项目聘请专业的社工及特殊教育督导，不断地提升社工及教师的专业能力。具有代表性的是本年度完善的个案管理制度，建立一人一档案，整合中心的医护、教育、康复及社工资源，更好地为孩童提供专业的服务。本项目的发展为同类的院舍提供可参考的范本，中山福利院曾 3 次到本中心学习社工及教育服务经验，并准备在中心建立“模拟家庭”。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	一是社工专业人才人员流动较大；二是项目资金连续 5 年没有增长。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	增加预算，重视社会工作培训及督导的重要性，重视其在项目预算中的独立性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ☒ ） 保留预算（ ☐ ） 取消预算（ ☐ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	取消 6.8 万的预算限制，重视社会工作专业性，也重视模拟家长职业的特殊性，根据 2020 年人力资源市场指导价位关于护理员以及特殊岗位补贴，模拟家长的指导价位已经是 6227 元/月。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	
项目主管部门组织的评价小组自评得分	项目主管部门组织的评价小组自评得分 97 分。 	
自评等级	优 (☒) 良 (☐) 中 (☐) 差 (☐) 项目主管部门负责人 (签名):  项目主管部门 (公章):  2022 年 7 月 11 日	

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：基本生活设施维护及安全隐患排除等费用

项目（用款）单位：珠海市社会福利中心

单位内部管理部门：后勤办

填表人姓名：陈兰

填表人联系方式：0756-8597708

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年三月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	基本生活设施维护及安全隐患排除等费用		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 () 政府性基金项目支出 (√)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社会保障科		
单位内部项目管理部门或机构	后勤办		
单位项目管理联系人	李岩	办公电话及手机号码	0756-8597763
项目计划起止时间	2021 年 1 月—2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月— 2021 年 12 月		
项目总投资额	70 万元，其中市财政拨款 70 万元，占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	70 万元，其中市财政资金 70 万元，占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	70 万元，其中市财政资金 70 万元，实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途： 为了确保中心孤残儿童居住、生活、学习、娱乐环境和员工的工作环境安全、舒适及设施设备运作有序，通过本项目提供中心基本生活设施设备安全隐患排查、修缮及各类专业项目维护保养等服务，保障中心孩童、员工的生命安全和财产安全。 2、项目具体内容： （1）设施设备日常维护保养：通过购买服务的形式，对中心的消防系统、冷热系统、厨房设备、电梯和防雷设施等专业服务项目，开展定期维护保养和及时更换，确保各项设施设备和专业系统的正常供给和运作。 （2）电器设备维修及更换：邀请专业人员或业务专职人员对中心各类电器设备（空调、电动门伸缩门、家用电器和各类照明设施）进行维修保养，保障设备正常使用和确保安全。 （3）中心楼体修缮和升级改造工程：为了保障孩童和员工的生活、工作环境安全，通过项目资金，对有需要修缮的楼体进行修缮和升级改造。包括大楼楼顶琉璃瓦修补、防雷设施修缮、厨房设施配套加装及环境升级改造、中心大楼顶补漏、墙面维修、一楼大厅地砖更换、厨房防滑改造、楼道墙面翻新、洗衣房升级改造和其他零星修缮，及安装排水及吸水管等。 为中心孤残儿童提供安全舒适的生活和学习环境，最大限度地为孩子们的成长保驾护航。因专业设备设施维护、保养和排除安全隐患的要求各不相同，中心根据实际情况，通过签订外购合同，进行社会化管理维保服务，请专业公司对消防系统、电梯及生活设施设备进行定期维护保养。一方面降低了维护保养成本，提高使用效能；另一方面延长了设备设施的使用寿命。同时在采购环节中，中心严格按照市财政局采购办相关规定完成采购，确保专款专用。 3、实施依据： （一）粤民福〔2008〕8号《关于印发全省福利机构开展“关爱服务、安全设施建设年”活动实施方案的通知》。 （二）粤民福〔2013〕6号《广东省民政厅关于切实做好当前孤儿保障工作的通知》。 （三）珠海市人民政府关于珠海市福利彩票公益金使用管理办法的通知（珠府〔2009〕182号）。 4、项目完成及验收情况： 经过对中心的电梯、基本生活设施及消防设备的定期维护保养，安全隐患排除及时、整改到位，确保了设备设施的正常使用，事故发生为零。
------	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	70	0	0	0	0	0	70
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	70	0	0	0	0	0	70
实际到位	到位金额	70	0	0	0	0	0	70
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	70	0	0	0	0	0	70
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	8.64	4 台电梯维护保养（含电梯维修零配件）
2	3.88	消防系统维护保养
3	3.8	通下水道、通厕所及零星维修
4	1.49	工业洗衣机及烘干机维护及保养
5	2.84	冷热水系统维护及保养
6	13.79	大楼补漏、内部地砖和墙面维修及防雷针升级改造
7	29.84	厨房明厨亮灶、增加配套设施等和洗衣房升级改造
8	3.02	电器照明及电路维护保养
9	0.29	电动门维修

10	1.99	维修家电及购买五金配件材料
11	0.42	空调保养及维修
合计	70	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2 万以上项目通过中心领导班子开会集体讨论决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制订完善管理制度，包括《外来人员施工安全须知》、《消防设施、器材维护管理制度》、《房屋（设施设备）使用维护管理制度》、《物品（含设施设备）申领申购及报修管理等流程》、《物资申请采购、申领使用及监督管理制度》、《购买服务专项资金申请及使用管理办法》、《安全消防制度》、《节能减排管理制度》、《经费支出内控管理制度》、《物资验收管理制度》等	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73 号），结合项目实际需求，制定本单位采购管理制度。并在此基础上，制定《珠海市社会福利中心关于加强政府采购管理工作内部控制的通知》。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不

				属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成，基本生活配套设施、设备、电梯及消防系统等验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目相关档案已全部归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	广东智慧云平台	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开有关情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整

				报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立财务内控制度及服务过程互相监督制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	金额超过 1000 元以上需由采购人负责市场询价，超过 5000 元以上的需三家核价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用现有资源做好后勤各项保障工作。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、项目立项计划：通过对中心各类设施设备进行日常巡检、维护、保养；对中心楼体和生活环境按需进行补漏、修缮和升级改造；对各项专业设备系统通过采购专业维保项目，开展专业的定期维保；对中心冷热水、生活电器和工业洗衣机等设备维修、更换及其他零星配件的采购等，保障中心基础设施设备的正常运作和生活环境安全。 2、项目效果：在保障中心基础设施设备的正常运作和生活环境安全的基础上，确保中心孩童和员工有一个安全、舒适的生活、学习、娱乐和工作环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过对基本生活设施设备及各类专业系统维护保养，均能达到正常使用的效果，杜绝安全事故的发生。因安全隐患排除及时，单位 2021 年安全事故为零，为全中心孩童和员工提供了安全、舒适的生活和学习环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	消防系统、厨房设备、电梯、电器照明、冷热系统、各班空调维修、工业洗衣机、烘干机、定期防雷设施检测等维护保养及消防安全隐患排查，以及购买五金配件。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	通过对基本生活设施设备及消防系统维护保养，均能达到正常使用的效果，各类服务项目验收合格率 100%，服务质量得到一致好评。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	12 个月	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	通过对各项基本生活设施设备及消防系统的维护、保养等，延迟其使用寿命，节约设施设备的更新成本，减轻财政负担。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	满足全中心的孤残儿童基本生活需要及安全各项保障，避免安全事故的发生，树立了福利事业的形象，提高了社会对福利事业的认同。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	/		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	来访的社会人士、爱心人士和义工、以及本单位的服务对象等，均对项目满意度非常高。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	消防系统、厨房设备、电梯、电器照明、冷热系统、空调、工业洗衣机、烘干机、防雷设施、五金配件等,因使用频率较高,存在安全隐患。需定期对以上设施设备进行维护保养,及按需进行更换。通过请专业的机构提供维护保养服务,为孤残儿童营造一个安全、舒适的学习和生活环境,体现政府对弱势群体的关爱,展现文明城市形象。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	一是四部电梯(其中一部为医用电梯)、消防器材、冷热水系统、防雷设施、工业洗衣机、厨房设备等绝大多数属于特种设备,使用年限已达10年,使用频率高、故障率高、维修费用较高。二是五楼楼顶、一至四楼墙体的伸缩缝漏水,需及时维修。三是经过十多年的日晒雨淋,五楼晒台处天面玻璃破裂,卫生间玻璃发霉,需进行更换。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	2021年的项目资金对于满足设备更新还有一定的缺口，需适当增加预算，希望通过更多的渠道，解决实际经费需求。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	---	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	70万的项目资金不够维持全中心对基本生活设施维护及安全隐患排查。因大部分的消防系统、厨房设备、电梯、电器照明、冷热系统、空调、工业洗衣机及烘干机、防雷设施等均已使用多年，较为陈旧，经常损坏，需进行维修及保养。2018年，中心增加节能示范单位项目，太阳能热水器、充电桩及一系列的照明灯、水龙头、空调需要维护保养。一旦基本生活设备设施及消防安全隐患引起事故，后果不堪设想，而且中心儿童大部分都患有不同程度的残疾，很难自救及疏散。一系列的设施设备必须进行定期维护保养或按需更换。在原项目资金基础上增加10万，才能维持正常定期维护保养及更换需求，确保孤残儿童有一个良好的的生活和学习环境。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（签名）：
自评等级	优（☒） 良（☐） 中（☐） 差（☐） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月11日