

2021年度
株洲市儿童社会福利院
部门决算

目录

第一部分株洲市儿童社会福利院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市儿童社会福利院 单位概况

一、部门职责

本单位主要职责：收养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育。并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市儿童社会福利院是正科级全额拨款的事业单位，内设机构包括：办公室、财务室、人事劳资室、社工中心、采购中心、养育中心、康复中心、特教中心、医务中心、寄养中心、类家庭中心、后勤中心、仓库等13个部门，在编在职人员30人，临聘人员80人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市儿童社会福利院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,200.42	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	111.92	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	
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	2,143.81
	9		九、卫生健康支出	40	56.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	111.92
	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	2,312.34	本年支出合计	58	2,312.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,312.34	总计	62	2,312.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

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		2,312.34	2,312.34					
208	社会保障和就业支出	2,143.81	2,143.81					
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14					
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39					
20807	就业补助	25.90	25.90					
2080704	社会保险补贴	3.97	3.97					
2080705	公益性岗位补贴	21.93	21.93					
20810	社会福利	1,994.87	1,994.87					
2081001	儿童福利	1,994.87	1,994.87					
20811	残疾人事业	28.90	28.90					
2081104	残疾人康复	28.90	28.90					
210	卫生健康支出	56.61	56.61					
21004	公共卫生	19.65	19.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.65	19.65					
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57					
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39					
229	其他支出	111.92	111.92					
22960	彩票公益金安排的支出	111.92	111.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.72	102.72					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.20	9.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

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	2,312.34	705.70	1,606.64				
208 社会保障和就业支出	2,143.81	668.74	1,475.06				
20805 行政事业单位养老支出	94.14	94.14					
2080502 事业单位离退休	52.75	52.75					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39					
20807 就业补助	25.90		25.90				
2080704 社会保险补贴	3.97		3.97				
2080705 公益性岗位补贴	21.93		21.93				
20810 社会福利	1,994.87	574.61	1,420.26				
2081001 儿童福利	1,994.87	574.61	1,420.26				
20811 残疾人事业	28.90		28.90				
2081104 残疾人康复	28.90		28.90				
210 卫生健康支出	56.61	36.96	19.65				
21004 公共卫生	19.65		19.65				
2100410 突发公共卫生事件应急处理	19.65		19.65				
21011 行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101102 事业单位医疗	23.57	23.57					
2101103 公务员医疗补助	13.39	13.39					
229 其他支出	111.92		111.92				
22960 彩票公益金安排的支出	111.92		111.92				
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	102.72		102.72				
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.20		9.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

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	2,200.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.92	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				
	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	2,143.81	2,143.81		
	9		九、卫生健康支出	41	56.61	56.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	111.92		111.92	
	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	2,312.34	本年支出合计	59	2,312.34	2,200.42	111.92	
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	2,312.34	总计	64	2,312.34	2,200.42	111.92	

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

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	2,200.42	705.70	1,494.72
208	社会保障和就业支出	2,143.81	668.74	1,475.06
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
20807	就业补助	25.90		25.90
2080704	社会保险补贴	3.97		3.97
2080705	公益性岗位补贴	21.93		21.93
20810	社会福利	1,994.87	574.61	1,420.26
2081001	儿童福利	1,994.87	574.61	1,420.26
20811	残疾人事业	28.90		28.90
2081104	残疾人康复	28.90		28.90
210	卫生健康支出	56.61	36.96	19.65
21004	公共卫生	19.65		19.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.65		19.65
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.76	302	商品和服务支出	114.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.71	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.29	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.34	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.79	30205	水费		31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.39	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.36	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.56			
人员经费合计			公用经费合计					
		587.34						118.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
9.00		7.00		7.00	2.00	7.38		7.00		7.00	0.38				

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		111.92	111.92		111.92	
229	其他支出		111.92	111.92		111.92	
22960	彩票公益金安排的支出		111.92	111.92		111.92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		102.72	102.72		102.72	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.20	9.20		9.20	

注：本表反映部门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。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2021年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因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。

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年度收、支总计2312. 34万元。与上年相比，增加193. 28万元，增长9. 1%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支增加247. 98万元，政府性基金预算财政拨款收、支减少9. 9万元，年初结转和结余减少44. 8万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2312. 34万元，其中：财政拨款收入2312. 34万元，占100. 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2312. 34万元，其中：基本支出705. 7万元，占30. 5%；项目支出1606. 64万元，占69. 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2312. 34万元，与上年相比，增加193. 28万元，增长9. 1%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支增加247. 98万元，政府性基金预算财政拨款收、支减少9. 9万元，年初结转和结余减少44. 8万元。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2200. 42万元，占本年支出合计的95. 2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加247. 98万元，增长12. 7%，主要是因为年中增人增资以及上级下达了孤儿基本生活保障资金与困难群众救助资金，追加了预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2200.42万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出2143.81万元，占97.4%；卫生健康（类）支出56.61万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1276.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2200.42万元，完成年初预算的172.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为45.6万元，支出决算为52.75万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助提标。

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38.02万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了公益性岗位社保补贴资金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了公益性岗位补贴资金。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为1129.57万元，支出决算为1994.87万元，完成年初预算的176.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了一般转移支付孤儿基本生活保障资金和困难群众救助资金，以及因增人增资追加了人员经费与公用经费。

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0万元，支出决算为28.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金的下达。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠肺炎疫情防控专项资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为51.07万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求，在职、离退休医疗补助未予以支出。

9、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12.41万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资追加了预算。

六、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705.7万元，其中：人员经费587.34万元，占基本支出的83.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.36万元，占基本支出的16.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.38万元，完成预算的82.0%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的19.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费的支出，与上年相比减少0.15万元，减少28.3%，减少的主要原因是疫情影响。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少24.8万元，减少100.0%，减少的主要原因是2020年购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加7万元，增长的主要原因是2020年购置了一辆公务用车未支付公务用车燃料费、维修费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占5.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占94.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是开展儿童福利工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 7 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入111.92万元；年初结转和结余0万元；支出111.92万元，其中基本支出0万元，项目支出111.92万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的112.0%，用于开展湖南省事业单位工作人员培训管理平台培训，人数26人，内容为事业单位工作人员培训，经费支出为0.85

万元（含教学费），用于参加中级消防员培训，人数1人，内容为消防培训，经费支出为0.27万（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额780.71万元，其中：政府采购货物支出520.92万元、政府采购工程支出191.89万元、政府采购服务支出67.9万元。授予中小企业合同金额780.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送残疾儿童医院治疗和外出参加有利于残疾儿童康复的参观学习活动等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出2312.34万元，其中：基本支出705.7万元，项目支出1606.64万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金1494.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为良。详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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的金额

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

附件

2021 年度株洲市儿童社会福利院 整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

株洲市儿童社会福利院（以下简称福利院）始建于 1960 年，是株洲市民政局所属正科级全额拨款事业单位，为独立核算的市二级预算单位。主要负责收养由民政部门担任监护人的未满 18 周岁的儿童和困境儿童。对残疾儿童实施学前教育、义务教育、非职业学历教育、职业教育。并对收养儿童开展护理、医疗保健、康复、特殊教育、社会工作等服务。

（二）机构设置和人员情况

根据内控要求福利院内设科室 13 个：办公室、财务室、人事劳资室、社工中心、采购中心、养育中心、康复中心、特教中心、医务中心、寄养中心、类家庭中心、后勤中心、仓库。

截止 2021 年 12 月 31 日，在编在岗人员 30 人，退休人员 18 人，遗属 1 人；其他人员 80 人，共计 129 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 2312.34 万元，其中年初预算 1276.67 万元，调整追加 1035.67 万元。

2021 年支出 2312.34 万元，其中基本支出 705.7 万元，项

目支出 1606.64 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1、绩效目标(包含项目支出)

(1) 2021 年总体绩效目标：全力打造“全人·全程·全纳”服务品牌，拓展“点亮希望”社区特需儿童服务新模式，统筹做好疫情防控和安全生产工作，让孤弃儿童享受到更加专业、更有质量、更富温度的保障服务。

(2) 项目支出绩效目标：保障孤残儿童基本生活，提高孤残儿童生活质量和孤残儿童康复率，满足孤弃儿童对美好生活的需要。

2、绩效指标完成情况以及预算执行情况

(1) 产出和绩效指标完成情况

① 产出数量

A、服务全院孤残儿童人数：2021 年按要求完成了对 209 名孤残儿童的基本生活保障任务，达到了总体和项目支出绩效目标。

B、疫情防控等安全检查次数：2021 年按要求完成了 50 次疫情防控等安全检查。

C、安全检查覆盖率%：2021 年对全院进行了 50 次全员、全方位的疫情防控等安全检查，安全检查覆盖率 100%。

②产出质量

服务对象有效率%: 2021 年展开了对全院儿童全方位服务，有效率达到 100%。

A、安全事故发生率%: 2021 年未发生安全事故，事故发生率为零。

③完成时效（完成及时性）

全年按时完成任务，确保了福利机构平稳运行，提升了儿童获得感、幸福感、安全感。

④产出成本（总费用控制）

财政资金按有关规定使用，总费用支出未超出预算，完成情况较好。

（2）预算执行情况

2021 年预算数为 2312.34 万元，其中年初预算 1276.67 万元，调整数 1035.67 万元；实际执行 2312.34 万元，执行率为 100%。

3、取得效益的情况

（1）社会效益

儿童福利院是被父母遗弃孤残儿童的大家庭，各项资金的投入是儿童机构正常运转、院内儿童正常生活、学习教育、医疗康复的保证，随着部分残疾儿童生活自理能力的提高，长大后能自食其力，可缓减各级党委、政府面临的社会问题。福利机构的正

常运转将使社会遗弃孤残有所养、有所靠，不至流落异乡和流落街头，为他们提供良好的生存学习环境，让孤儿们感受到党和国家的温暖，感受社会主义制度的优越性，实现“和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康幸福成长”。

（2）可持续性影响

一方面，随着越来越多孤残儿童健康成长，学有成就，走向社会自谋职业，自食其力，减轻政府负担，财政资金投入意义深远，并产生可持续性影响；另一方面，不断加大对福利院院内孤残儿童的生活、学习的宣传，引起社会各界关注，摈弃弃儿行为，关爱特殊儿童身心健康，这项工作是一个长期并具有重要意义的事情。

4、满意度调查情况

本次就福利院对全院孤残儿童服务履职情况进行了满意度调查，共发放调查问卷 30 份，收回有效问卷 30 份。经统计，社会各界对福利院履职情况满意占 96%，基本满意占 4%。

详见整体支出绩效自评表（附件 1）。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目孤儿养治教康经费及其他福利支出等经费，金额 632 万元，实际支出 632 万元，结余结转 0 万元。该项目主要开支范围为孤残儿童的衣食住行等生活费、医疗费用、教育费用、康复费用、护理人员、教师、康复师等人员工资费用、特教

老师学习培训费用、儿童活动学习费以及医疗、生活、康复、娱乐、教育学习等设施购置和维修费。

(1) 项目实施情况

每年有计划实施相关明细项目，有计划使用资金，并保证资金使用合法、合规、合理。

(2) 项目绩效情况

①绩效目标：保障孤残儿童基本生活，提高孤残儿童生活质量，孤残儿童康复率，满足孤弃儿童对美好生活的需求。

②项目产出

A、产出数量

a、服务全院孤残儿童人数：2021年按要求完成了对全院209名孤残儿童的养治教康任务。

b、社区残疾儿童康教服务人次：2021年按要求完成了对社区残疾儿童康教服务人次112次。

B、产出质量（康教覆盖有效率%）

完成了对全院和社区残疾儿童康教服务，康教覆盖率为100%，有效率为100%。

C、完成时效（完成及时性）

全年按时完成任务。

D、产出成本（总费用控制）

632万元财政资金全部按要求使用，未超出预算。

2. 年中追加项目困难群众救助资金、公用设施提质修复项目、中央彩票公益金支持社会福利事业补助资金等 8 项，金额共计 974.64 万元，实际支出 974.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）困难群众救助资金项目

项目支出 689 万元，主要用于孤残儿童的衣食住行等生活费、医疗费用等，提升孤残儿童生活质量。

①项目实施情况：福利院每年根据上年实际发生费用预测当年需要的困难群众救助资金，并向上级申报资金预算。救助资金到位后，根据当年预计的生活费、医疗费等安排每月项目资金开支，有计划实施相关项目，有计划使用资金，并保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况

A、绩效目标：保障孤残儿童基本生活，提高孤残儿童生活质量和孤残儿童康复率，满足孤弃儿童对美好生活的需求。

B、项目产出

a、产出数量

2021 年按要求完成了对全院 209 名孤残儿童的基本生活救助保障任务，达到了该项资金的绩效目标。

b、产出质量（孤残儿童救助率%）

全院儿童全部受益救助，救助率达 100%。

c、完成时效（完成及时性）

未完全达到每月、每季均衡使用资金，但全年按时完成任务。

d、产出成本（总费用控制）

689万元资金按使用规定和要求全部用于孤残儿童生活、医疗开支，未超出预算。

（2）福利院提质改造修复项目

项目支出89.93万元，主要用于福利院后勤服务楼、综合楼、康教中心楼的提质改造。

①项目实施情况：根据株洲市发展和改革委员会关于株洲市儿童社会福利院提质改造修复项目的批复（株发改审[2020]200号）文件，福利院于2021年6月启动株洲市儿童社会福利院提质改造修复项目，依法依规办理相关手续，采取政府采购公开招投标方式选择施工方，项目有关节能、环保、消防、安全等严格按照国家有关规定和现行标准、规范实施，确保工程质量与安全，做好项目维稳工作；有计划使用资金，并保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况

A、绩效目标：按时、按质、按量完成福利院后勤服务楼、综合楼、康教中心楼的提质改造工作。

B、项目产出

a、产出数量

按要求完成了福利院后勤服务楼、综合楼、康教中心楼等3幢楼的提质改造工作。

b、产出质量

工程项目质量检验合格。

c、完成时效（完成及时性）

项目于2021年6月启动，计划2021年9月3日施工，12月3日完工，实际是在2021年12月3日完工。

d、产出成本（总费用控制）

株发改审[2020]200号文件批复的总投资为100万元，实际支出89.93万元，未超出预算。

（3）残疾人事业和康复、辅助器具适配项目

项目支出28.9万元，主要用于孤残儿童身体的康复和智力恢复，锻炼动手和自理能力。

①项目实施情况：福利院每年根据上年实际发生费用预测当年需要的残疾人事业专项资金和康复、辅助器具适配项目资金，并向上级申报资金预算。资金到位后，制定项目资金使用计划，专款专用，保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况

A、绩效目标：提高孤残儿童康复率，尽可能让更多孤残儿童象正常儿童一样生活，融入社会。

B、项目产出

a、产出数量

服务全院孤残儿童人数：2021年完成了对全院209名孤残儿童康复救助任务。

孤残儿童康复人数：为79名儿童制定了个别化服务计划，完成情况较好。

b、产出质量（康复有效率%）

为79名儿童制定个别化服务计划，康复有效率达96%。

c、完成时效（完成及时性）

全年按时完成任务。

d、产出成本（总费用控制）

28.9万元资金按使用要求全部用于孤残儿童康复治疗，未超出预算。

（4）彩票公益金

彩票公益金为支持社会福利事业补助资金，项目支出111.92万元，主要用于18岁以上孤儿助学补助，以及孤残儿童康复、特教设施的添置等。

①项目实施情况：福利院每年根据实际需要向上级申报彩票公益金预算，经上级部门层层审批资金到位后，制定项目资金使用计划，专款专用，保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况

A、绩效目标：保障 18 岁以上孤儿学业有成，走向社会，自食其力；提高孤残儿童康复率，尽可能让更多孤残儿童象正常儿童一样生活，融入社会。

B、项目产出

a、产出数量

服务全院孤残儿童人数：2021 年完成了对全院 209 名孤残儿童康复救助任务。

18 岁以上孤儿助学人数：2021 年福利院为 5 名成年孤儿申请“福彩圆梦”助学金 4.5 万元，并及时发放至个人，完成情况较好。

“明天计划”医疗救助人数：2021 年福利院为 8 名孤儿申报“明天计划”医疗救助。

b、产出质量

康复有效率%：2021 年福利院为 79 名儿童制定了个别化服务计划，康复有效率达 96%。

18 岁以上孤儿助学有效率%：2021 年福利院为 5 名成年孤儿申请“福彩圆梦”助学金 4.5 万元，其中 4 名为在校大学生，助学资金到位，助力 4 名孤儿享受高学历教育，效果明显；1 名孤儿大学毕业后已于 2021 年 11 月找到工作，自食其力，走向社会。助学有效率达 100%。

“明天计划”医疗救助有效率%: 2021年福利院为8名孤儿申报“明天计划”医疗救助，患者在湖南省人民医院治疗后全部康复出院。

c、完成时效（完成及时性）

全年按时完成任务。

d、产出成本（总费用控制）

111.92万元资金按规定和使用要求全部用于孤残儿童康复治疗，未超出预算。

（5）新冠肺炎疫情防控资金

项目支出19.66万元，主要用于全院疫情防控药品、消毒用品的购买、核酸检测开支以及接种疫苗等。

①项目实施情况：该项资金到位后，制定项目资金使用计划，专款专用，保证资金使用合法、合规、合理。

②项目绩效情况

A、绩效目标：加强疫情防控和安全生产，确保福利机构平稳运行，确保院内孤残儿童和全体员工不受感染。

B、项目产出

a、产出数量

全员核酸检测轮次：2021年福利院安排每半个月进行全员核酸检测（不包括特殊情况临时进行的核酸检测），按要求完成24轮次的核酸检测任务。

3岁及以上孤残儿童接种疫苗人数：2021年经专业医疗机构评估后，福利院有122名3岁及以上孤残儿童可以接种疫苗，实际完成了对院内3岁及以上122名孤残儿童疫苗接种。

b、产出质量

新冠肺炎感染率%：2021年全院孤残儿童和全体员工未发生新冠肺炎感染事件，感染率为0%。

安全事故发生率%：2021年全院未发生安全事故。

c、完成时效（完成及时性）

全年按时完成任务，但资金使用不均衡。

d、产出成本（成本节约率%）

19.66万元资金按使用要求全部用于全院疫情防控工作，未超出预算。

(6)零星项目共计35.23万元，包括公益性岗位补贴25.90万元、老院垃圾清运资金8.76万元、非税返还资金0.57万元，全部专款专用，在此不做绩效评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

1、项目档案管理有待加强。

与2020年相比，2021年档案管理进一步规范，制定了全院档案管理制度，要求各部门及时归档相关资料，但项目资料仍存在未及时集中归档管理情况，项目档案管理有待加强。

2、项目完成进度不够均衡。

项目实际完成时间与资金预算计划难以做到完全匹配、均衡，存在年度追赶资金使用进度的情况。

3、工程项目管理有待加强。

一是项目管理人员专业素质欠缺，工作能力有待提高；二是工程项目管理没有形成系统性的管理程序，管理意识有待加强。

(二) 改进建议

1、进一步加强项目档案管理，及时清理项目资料归档，确保档案资料安全完整。

有针对性的制定项目档案管理制度，罗列需要归档的资料清单，明确项目档案管理工作内容和责任追究制度；同时要提高工作人员对档案及档案管理重要性的认识，全员、全面、全过程重视档案管理工作，确保档案资料安全完整。

2、科学安排项目实施及资金使用计划，按期均衡完成项目资金使用预算。

每月应该根据项目实施情况制定科学、合理的资金使用计划，及时跟进预算执行情况，相应调整工作进度，尽可能做到项目实施进度与预算资金使用进度相匹配，尽量避免出现年度紧急使用资金的现象。

3、规范工程项目管理。

一是建议制定工程项目管理制度，包括工程前期准备和可行

性研究、工程项目申报审批、工程项目施工管理、竣工验收管理等内容，在工程施工和管理过程中有章可循。二是提高项目管理专业水平，要求工作人员自觉学习专业知识，不要慵懒，提高业务工作能力。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市儿童社会福利院									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行			
	合计	1276.67	2312.34	2312.34	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款	1276.67	2288.64							
	上年结转资金		23.70							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全力打造“全人·全程·全纳”服务品牌，拓展“点亮希望”社区特需儿童服务新模式，统筹做好疫情防控和安全生产工作，让孤弃儿童享受到更加专业、更有质量、更富温度的保障服务。			无安全事故发生，完成情况较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	服务全院孤残儿童人数	209	209	5	5			
			疫情防控等安全检查次数	48	50	5	5			
			安全检查覆盖率%	100	100	5	5			
	质量指标 (15 分)	服务对象有效率%	100	100	7.5	7.5				
		安全事故发生率%	0	0	7.5	7.5				
	时效指标 (10 分)	完成时间	2021 年	2021 年	10	9		资金使用不均衡		
	成本指标 (10 分)	总费用控制	≤2312.34 万元	2312.34 万元	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适合	无(不能产生经济效益)						
		社会效益指标 (15 分)	提供孤残儿童良好生存学习环境	提供孤残儿童良好生存学习环境	为孤残儿童创造了良好的生存学习环境	15	11	与国内福利院最好水平存在差距		
		生态效益指标	不适合	无(不能产生经济效益)						
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标 (15 分)	扩大社会对孤残儿童关注的影响	宣传报道	宣传力度有待加强	15	10				
	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	100%	96%	10	9.6				
总分					100	89.6	等级：良			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，
60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。