

2023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部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

十五、其他

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部门
(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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市儿童社会福利院单位内设机构包括：办公室、财务室、人事劳资室、社工部、后勤部、养育部、康复部、特教部、医务室、仓库 10 个部门。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 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

部门：株洲市儿童社会福利院

2023年

公开01表

金额单位：万元

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	2,165.56	一、一般公共服务支出	32	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.34	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,036.79
	9		九、卫生健康支出	40	69.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	109.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,274.90	本年支出合计	58	2,274.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,274.90	总计	62	2,274.90

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2023年

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,274.90	2,274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,036.79	2,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,877.51	1,877.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,844.20	1,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.34	109.34	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	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 株洲市儿童社会福利院

2023年

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,274.90	895.35	1,379.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,036.79	768.10	1,268.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,877.51	628.24	1,249.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,844.20	594.93	1,249.27	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.34	0.00	109.34	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2023年

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	2,165.56	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.34	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	2,036.79	2,036.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.61	69.61	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
	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	57.64	57.64	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	109.34	0.00	109.34	0.00
	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	2,274.90	本年支出合计	59	2,274.90	2,165.56	109.34	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	2,274.90	总计	64	2,274.90	2,165.56	109.34	0.00

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

部门：株洲市儿童社会福利院

2023年

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,165.56	895.35	1,270.22
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
20199	其他一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
2019999	其他一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
208	社会保障和就业支出	2,036.79	768.10	1,268.69
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00
20807	就业补助	18.72	0.00	18.72
2080704	社会保险补贴	5.59	0.00	5.59
2080705	公益性岗位补贴	13.12	0.00	13.12
20808	抚恤	2.77	2.77	0.00
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77	0.00
20810	社会福利	1,877.51	628.24	1,249.27
2081001	儿童福利	1,844.20	594.93	1,249.27
2081005	社会福利事业单位	33.31	33.31	0.00
20811	残疾人事业	0.70	0.00	0.70
2081104	残疾人康复	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	69.61	69.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.07	16.07	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00

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

2023年

人员经费			公用经费					
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	702.62	302	商品和服务支出	140.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.87	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.36	30203	咨询费	17.12	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.28	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.25	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.22	30213	维修（护）费	6.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.00	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.08	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	25.39		公用经费合计	141.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市儿童社会福利院

2023年

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
科目代码	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	109.34	109.34	0.00	109.34	0.00
229	其他支出	0.00	109.34	109.34	0.00	109.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.34	109.34	0.00	109.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.34	109.34	0.00	109.34	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会

2023年

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市儿童社会福利院

2023年

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
6.17	0.00	5.16	0.00	5.16	1.01	6.17	0.00	5.16	0.00	5.16	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2274.9万元。与上年相比，减少71.17万元，减少3.03%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2274.9元，其中：财政拨款收入2165.56万元，占95.19%；政府性基金预算109.34万元，占4.81%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2274.9万元，其中：基本支出895.35万元，占39.36%；项目支出1379.56万元，占460.64%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2274.9万元，与上年相比，减少71.17万元，减少3.03%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2274.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少71.17万元，减少3.03%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支2274.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.53万元，占0.07%；社会保障和就业支出2036.79万元，占89.53%；卫生健康支出69.61万元；占3.06%；住房保障支出57.64万元，占2.53%；其他支出109.34万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1444.9万元，支出决算数为2274.9

万元，完成年初预算的157.44%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入超收返还。

2、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40万元，支出决算为38万元，完成年初预算的95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：压减开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.41万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

4、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28.71万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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5.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位社保补贴。

6、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13.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：增加死亡抚恤。

8、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1198.12万元，支出决算为1844.2万元，完成年初预算的153.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加困难群众救助资金。

9、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0万元，支出决算为33.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

10、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0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾儿童康复救助。

11、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48.19万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.61万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的151.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

13、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47.54万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

14、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0万元，支出决算为109.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加福利设施维修改造、儿童福利机构“养治教康社”项目、“福彩圆梦”项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出895.35万元，其中：

人员经费754.3万元，占基本支出的84.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等费用。

公用经费141.05万元，占基本支出的15.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费等费用。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入109.34万元；年初结转和结余0万元；支出109.34万元，其中基本支出0万元，项目支出109.34万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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8万元，支出决算为6.17万元，完成预算的77.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年相比相等。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。与上年相比减少0.99万元，减少49.5%，减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。与上年相比相等。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.16万元，完成预算的86%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。与上年相比减少0.84万元，减少14%，减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占16.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.16万元，占83.63%。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1.01万元，全年共接待来访团组9个、来宾35人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.16万元。截止2023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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.05元，比年初预算数增加14.05万元，增长11.06%，主要原因是：增人增资；比上年决算数增加0.88万元，增长0.63%。主要原因是：增人增资。

十一、一般性支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.05万元，比年初预算数增加。主要原因是：增人增资。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额741.78万元，其中：政府采购货物支出470.39万元、政府采购工程支出22.57万元、政府采购服务支出248.82万元。

授予中小企业合同金额741.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额454.78万元，占政府采购支出总额的61.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.55%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、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、关于预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

无。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。
- （名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

2023 年度株洲市儿童社会福利院整体支出 绩效自评报告

一、部门（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 10 个：办公室、财务室、人事劳资室、社工部、后勤部、养育部、康复部、特教部、医务室、仓库。

截止 2023 年 12 月 31 日，在编在岗人员 45 人，退休人员 19 人，遗属 1 人；其他人员 79 人，共计 144 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出合计 895.35 万元，其中：人员经费 754.3 万元，公用经费 141.05 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出合计 1379.55 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出合计 109.34 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、提升主题教育质效，从严从紧抓好党风廉政建设

我院支部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义新思想凝心铸魂。通过开展理论学习、主题党日活动、参观访问、跟岗实训、专题研讨等活动，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修养，提升专业本领。一是以主题教育为主线，进一步拓展学习方式，提升学习效果。二是严格落实党建主体责任、主要负责人“第一责任人”责任。三是把品牌创建和调查研究作为主题教育的有力举措。

2、提升创新转型质效，一以贯之“养治教康社”一体化

我院聚焦儿童福利机构优化提质、创新转型高质量发展这个新课题，在“全人·全程·全纳”服务理念及五大项目的基础上，转变孤残儿童由“养活”向“养好”的工作思路，再出新招，再闯新路。截至 12 月底，我院在院儿童总人数 195 人，其中 18 岁以上 103 人，18 岁以下 92 人。2023 年新入院儿童 1 人。安置方式上，被家人领回 1 人，国内家庭收养安置 3 人。待收养家庭融合 4 人，家庭寄养安置 8 人，在家庭特殊护理 8 人，类家庭安置 35 人，机构集中安置 97 人，市三医院医养 24 人，兄弟连 10 人。养治教康服务方面，纳入“明天计划”住院诊治 18 人次；脑瘫康复基地服务 115 人次，并且被评为三星级康复机构；特教学校设有 7 班级，在学籍儿童 68 人；在外上学孤儿 12 人，已为其中 3 名大中专在读孤儿申请“福彩圆梦·孤儿助学工程”资金。

(1) 围绕“精”字强养育。目前我院儿童九成以上都是重度残疾儿童，为促进孤残儿童自信、自强、自理，激发特殊儿童最大潜能，实施“馨情港湾”机构内家庭养育项目，按照“一人一策”原则开展需求评估，为不同年龄阶段和残疾程度儿童制定个性化养育方案，记录儿童的成长轨迹。“班组大家庭”突出“定向养育”；“模拟家庭”突出“小家庭”情感关爱，促进儿童身心健康成长。

(2) 围绕“细”字优服务。我院尊重儿童个体差异及儿童能力特点，建立“个人成长档案”。在护理方面，社工、康复师、医生、教师和护理员同心协作，制定儿童个人的生活流程和护理要点，以“整日流程”为中心，制定儿童的短期目标和长期目标，全面了解服务对象养育、教育、康复、心理等日常情况。

(3) 围绕“质”字提效能。我院积极争取资金支持，加大购买服务力度，实施了全纳教育、康复师能力建设、儿童心理健康标准化建设等专业项目和“童心同护”社会工作示范院项目，探索“养、治、教、康+社会工作”一体化发展的全人·全程·全纳孤残儿童服务模式。一是制定个性化康复服务方案，满足儿童多元康复需求；二是以分类施教促进儿童全面发展；三是以医疗服务筑牢儿童健康屏障。四是根据“童心同护”项目实现最佳安置，落实主责社工制，建立儿童个案服务档案。

3、提升安全管理质效，多措并举规范管理防范风险

我院始终把建设平安福利院作为重中之重纳入优化提质、创新转型高质量发展工作中，力争打造“权责清晰、标准规范、流程合理、服务高效”的儿童福利院。

(1) 建立健全制度机制。一是根据儿童福利机构精准化管理精细化服务质量提升行动，按照“工作职责化、职责流程化、流程制度化”的要求，新增社会工作服务制度 10 余项。二是对照新版《株

洲市民政局内部控制制度汇编》，新增修订《政府采购询价议价管理流程》《物资采购、验收入库管理规定》《合同会签制度》《捐赠管理制度》等制度，进一步规范物资采购、验收领取、出入库管理等流程。

（2）**加强重点部门监督**。严格完善财务制度，从严从细处理各项业务，科学合理编制预算，确保孤儿资金专款专用。

（3）**防范化解风险隐患**。牢固树立风险防范意识，“明确谁来管安全”，与各部门签订《安全生产责任书》，紧紧围绕兜底保障、安全生产、疫情防控、舆情防控等领域。

（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专项资金”，金额 660 万元，年中执行调减 64 万元，实际支出 594 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 594 万元，主要用于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。包括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等。

（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

2023 年我院坚决守牢安全底线，努力创建“童心同护”社会工作示范院和首批全国儿童福利机构高质量发展实践基地，大力实施精准化管理精

细化服务质量提升行动，深化“全人·全程·全纳”服务品牌建设，全面提升孤弃儿童权益保障水平。

2. 年中追加项目“困难群众救助补助资金”，金额 654 万元，实际支出 628.99 万元，结余结转 25.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）困难群众救助补助资金项目

项目支出 628.99 万元，主要主要用于保障我院孤残儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、护理等基本服务方面的支出，提升孤残儿童生活质量。

①项目实施情况：我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。资金到位后，根据当年预计的生活费、医疗费等开支，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：2023 年我院纳入孤儿保障人数 195 人，孤儿基本生活保障政策覆盖率达到 100%，受助对象满意度达到 90% 以上；我院认真做好了孤儿保障工作，着力解决了孤儿的生活、医疗、就学保障方面的困难，全力保障孤儿基本生活权益，切实让孤儿感受到党和政府的关怀和温暖。

3. 年中追加项目“残疾儿童康复救助”，金额 0.7 万元，实际支出 0.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）残疾儿童康复救助项目

项目支出 0.7 万元，主要用于为我院孤残儿童提供康复救助服务，包括能力评估、功能训练、辅具适配，社会融合、家长培训、技能学习等内容。项目实施及绩效情况如下：2023 年我院根据实际情况为儿童购买运动轮椅 0.33 万元，轮椅牵引头 0.37 万元。对孤残儿童定期开展日常康复训练，有效提升了儿童康复有效率以及儿童生活质量及幸福感，促进我院康复服务稳固开展。

4. 年中追加项目“福彩公益金项目”，金额 522 万元，实际支出 109.34 万元，结余结转 412.66 万元。其中中央彩票公益金支持福利事业补助项目支出 11.2 万元，主要用于孤儿医疗康复明天计划项目的支出，福利设施维修改造项目支出 17.95 万，主要用于我院修缮改造项目的前期费用，儿童福利机构“养治教康社”项目支出 77.19 万，主要用于儿童福利方面的支出，“福彩圆梦”项目支出 3 万，主要用于孤儿助学金的支出。项目实施及绩效情况如下：

①项目实施情况：我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、中央彩票公益金支持福利事业补助项目

主要为“明天计划”项目，项目的开展为我院孤儿提供了医疗康复服务以及为更多病患孤儿提供了有效帮助，为他们换回一个可以期待的明天。

B、福利设施维修改造项目

我院通过对院内污水管道改造、养育中心和类家庭楼漏水改造、电线线路改造等，改善了孤儿日常生活环境及学习环境，着力打造温馨舒适的居住环境，给全院的孤儿们提供了更加舒适的环境，真正实现让孤儿们住得舒心、玩得开心，为孤儿们筑起了一座幸福温馨的家园。

C、儿童福利机构“养治教康社”项目

通过开展“养治教康社”项目，我院在持续致力于为孤弃儿童提供精心照料、规范康复的基础上，进一步为他们提供有质量、有温度的专业化特殊教育，持续推进儿童福利机构转型升级，不断增强服务能力、提升养育水平，让院内近 200 名孤弃儿童健康快乐成长。提升了儿童养育工作人员技能，不断优化了类家庭环境，为我院孤残儿童营造了一个充满爱、激励、安全健康

的家庭环境，促进了家庭良好亲子关系的建立，让儿童能力发展不断进步。

D、“福彩圆梦”项目

2023年我院及时将符合条件的在读孤儿纳入保障范围，已毕业的孤儿取消享受资格，切实解决了年满18周岁在读孤儿的困难，享受该项目人员3人，发放助学金3万元，享受对象做到了应纳尽纳，享受对象覆盖率100%，及时缓解了孤儿在外就学的实际困难。

5. 年中追加其他项目，金额46.52万元，实际支出46.52万元，结余结转0万元。其中公益性岗位社保补贴5.59万元、就业专项资金13.12万元、非税收入超收返还1.53万元、特设专户缴库返还26.28万元。公益性岗位社保补贴及就业专项资金主要用于发放公益性岗位工资及缴纳社会保险费，非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目主要用于孤儿生活费、医疗费的开支。项目实施及绩效情况如下：

①公益性岗位社保补贴及就业专项资金

为进一步贯彻落实好就业困难人员帮扶政策，确保公益性岗位就业帮扶政策落实，我院按照政策规定每季度末向市人社局申请公益性岗位补贴和社会保险补贴，并及时拨付到位，做到专款专用。

②非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目

非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目保障了我院孤残儿童的基本生活以医疗的支出，提升了孤残儿童生活质量及医疗服务水平。

七、存在的问题及原因分析

政府采购人员未定期对政府采购执行情况进行分析和总结。

八、下一步改进措施

政府采购人员加强对政府采购执行情况的掌握以及采购的日常监督工作，以保障政府采购工作有序进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟在我院官网上公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数		控制率	
	50	45		90%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	6	6.17		6.17	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护	6	5.16		5.16	
2、出国经费					
3、公务接待		1.01		1.01	
项目支出：	1477.52	1379.55		1379.55	
1、业务工作经费	507.08	498.55		498.55	
2、运行维护经费					
.....					
3、市级专项资金（一个专项一行）	970.44	881		881	
孤儿养治教康经费及其他福利支出	660	594		594	
孤儿基本生活保障	262.58				
福利院公用设施提质修复项目	34				
非税收入超收返还	8.16	1.53		1.53	
残疾儿童康复救助	5.7	0.7		0.7	
特设专户缴库返还		26.28		26.28	
困难群众救助资金		258.49		258.49	
公用经费	140.17	141.05		141.05	
其中：办公经费	132.85	131.28		131.28	
水费、电费、差旅费	5.98	8.74		8.74	
会议费、培训费	1.34	1.03		1.03	
政府采购金额	774.69	552.75		741.78	
部门基本支出预算调整	—	110.36		110.36	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：贺巧玉 填报日期：2024.4.26 联系电话：28288041 单位负责人签字：刘芳

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市儿童社会福利院						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1444.99	2274.9	2274.9	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2165.56			其中：基本支出：895.35				
	政府性基金拨款：109.34			项目支出：1379.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、以学习贯彻党的二十大精神为主线，发扬伟大建党精神，提升政治站位。 二、坚持守正创新、提质增效，努力推动儿童业务工作争先创优走在前列。三、全面加强新时代儿童工作者能力建设，不断提高人才队伍优化和能力提升。 四、强化责任担当，统筹抓好常态化疫情防控和安全生产工作。 五、加大宣传力度。 六、进一步改善院内硬件设施。			一、提升主题教育质效，从严从紧抓好党风廉政建设。 二、提升创新转型质效，一以贯之“养治教康社”一体化。 三、提升安全管理质效，多措并举规范管理防范风险。				
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 (40 分)	数量指标	享受儿童福利人数	204 人	195 人	2	2	因 2023 年期间收养及家人领回，导致人数减少。
			康复训练项目	≥9 个	9 个	2	2	
			特色课程建设数量	≥2 个	4 个	2	2	
			研讨、调研次数	≥4 次	6 次	2	2	
			寄养、住院治疗儿童不定期探访次数	≥120 次	120 次	4	4	
			招聘专业技术人才人数	5 人	5 人	4	4	
	质量指标	孤残儿童	≥96%	97%	4	4		

		康复有效率					
		改善孤残儿童教育质量	改善	改善	4	4	
		疾病治愈(病情好转)率	≥70%	68%	4	0	
		人才队伍优化和能力水平	提升	提升	4	4	
		特殊教育和康复服务质量提升	提升	提升	4	4	
	时效指标	儿童服务完成及时率	≥90%	100%	4	4	
	经济效益指标						
效益指标 (20分)	社会效益指标	公众对我院的知晓程度	≥90%	95%	5	5	
		残疾儿童及家长满意度	≥90%	95%	5	5	
		进一步改善孤残儿童的生活环境	完善	完善	5	5	
		安全事故发生率	0起	0起	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标						
	社会成本指标	基本支出	784.99万元	895.35万元	10	10	年中市财政有追加预算。
		项目支出	660万元	1379.55万元	10	10	
	生态环境成本指标						
总分					100	96	

填表人：贺巧玉 填报日期：2024.4.26 联系电话：28288041 单位负责人签字：刘芳

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	孤儿养治教康经费及其他福利支出							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	660	594	594	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、做好“童心同护”示范园创建工作，从儿童入院、评估、制定服务计划、落实服务计划、跟进和结案等环节开展安置服务，实现儿童利益最大化。</p> <p>二、提升康复技术人员专业技能；康复覆盖面增加、康复有效率较上一年度有所提升。</p> <p>三、提升教师教学质量，保质保量让孤残儿童健康成长。</p> <p>四、做好我院孤儿的预防保健、日常诊疗、疫情防控等工作，按照国家免疫规划要求安排我院孤儿接种各类疫苗，探查孤儿住院治疗期间孤儿的治疗及恢复情况，其陪护是否按协议要求进行照护工作等。</p> <p>五、加大培训力度，改变部分护理员对儿童护理的错误认知，帮助她们学习新知识、新技巧，提升我院的儿童养护水平，同时也有力地推进我院护理队伍的规范化建设。从科学喂养、疾病护理、认知开发、生活自理、社交情感等领域全方位给予儿童关注，以个案化养育模式为基础，实现儿童生活能力、学习能力、心理发展等方面提高。</p>			<p>一、我院聚焦儿童福利机构优化提质、创新转型高质量发展这个新课题，在“全人·全程·全纳”服务理念及五大项目的基础上，转变孤残儿童由“养活”向“养好”的工作思路，再出新招，再闯新路。</p> <p>二、我院积极争取资金支持效果明显。实施了全纳教育、康复师能力建设、儿童心理健康标准化建设等专业项目和“童心同护”社会工作示范院项目，探索了“养、治、教、康+社会工作”一体化发展的全人·全程·全纳孤残儿童服务模式。一是制定个性化康复服务方案，满足儿童多元康复需求，制定 45 份“整日流程”并进行重点跟进，提供康复服务 115 人次，我院今年还被市残联定为星级康复机构；二是以分类施教促进儿童全面发展，针对学生不同优势开设了手工绘画班、古筝班、钢琴班、舞蹈班、轮滑班等多个兴趣班；每月开展亲子融合活动，促进家校密切合作；三是以医疗服务筑牢儿童健康屏障。首次申请“明天计划”医疗资助经费 11.2 万元，申请爱佑助医项目资金资助 11 万余元。为儿童接种疫苗 200 余人次，与株洲市多家医疗机构建立孤残儿童医疗救治“绿色通道”，确保急危重症儿童及时救治、就近就医。四是根据“童心同护”项目实现最佳安置，落实主责社工制，建立了儿童个案服务档案。</p>				
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 (40 分)	数量指标	享受儿童福 利人数	204 人	195 人	2	2	因 2023 年期 间收养及家人 领回，导致人 数减少。
			康复儿童人 数	≥35 人	35 人	2	2	
			康复训练项 目	≥9 个	9 个	2	2	
			适配辅具完 成率	≥60%	70%	2	2	
			开展特色课 程建设数量	≥2 个	4 个	2	2	

		质量指标	寄养、住院治疗儿童不定期探访次数	≥120 次	120 次	2	2	
			研讨、调研次数	≥4 次	6 次	2	2	
			开展儿童安置服务	≥90%	90%	4	4	
			孤残儿童康复有效率	≥96%	97%	4	4	
			改善儿童教育质量	改善	改善	2	2	
			疾病治愈(病情好转)率	≥70%	68%	4	0	
			预防接种率	≥90%	100%	4	4	
			儿童保健管理率	≥95%	95%	2	2	
			养育部全员岗位养护水平培训率	≥95%	96%	2	2	
		时效指标	儿童安置服务完成及时率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标(20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
			疫病防控实际效果	≥90%	100%	5	5	
			重点疾病管理	≥95%	96%	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	95%	10	10	
		成本指标(20分)	经济成本指标					
			社会成本指标	项目总成本	660 万元	594 万元	20	18
			生态环境					年中市财政调减预算。

		成本指标					
		总分		100	94		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市儿童社会福利院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		628.99	628.99	10	100%		
	其中：当年财政拨款		628.99	628.99				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、保障孤残儿童基本生活，满足孤残儿童生活用品的需求，为护理人员的能力提升培训提供了资金支持。</p> <p>二、做好我院孤儿的预防保健、日常诊疗、疫情防控等工作，按照国家免疫规划要求安排我院孤儿接种各类疫苗，探查孤儿住院治疗期间孤儿的治疗及恢复情况，其陪护是否按协议要求进行照护工作等。</p> <p>三、保障寄养儿童在家庭里，在养育、康复、医疗救治、特殊教育等方面得到良好的保障。</p>			<p>一、保障了在院孤残儿童基本生活，提升了护理人员队伍的整体专业素养和照料服务水平，从而提高了孤残儿童生活质量，满足了孤残儿童在生活照料方面的个性化需求，受助对象满意度达到 90%以上。</p> <p>二、在医疗服务方面筑牢儿童健康屏障。2023 年为儿童接种疫苗 200 余人次，与株洲市多家医疗机构建立孤残儿童医疗救治“绿色通道”，确保急危重症儿童及时救治、就近就医。</p> <p>三、保障了寄养儿童在家庭里，在养育、康复、医疗救治、特殊教育等方面得到良好的保障，并较大提升他们的生活质量。</p>				
	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 (40 分)	数量指标	救助孤残 儿童人数	204 人	195 人	5	5	因 2023 年期 间收养及家人 领回，导致人 数减少。
			每月在外 寄养孤残 儿童人数	≥36 人	36 人	5	5	
		质量指标	提升孤残儿 童生活质量	≥80%	90%	5	5	
			孤残儿童 救助率%	100	100	7.5	7.5	
			康教覆盖 率%	100	100	5	5	
		时效指标	疾病治愈 (病情好转) 率(%)	≥70%	70%	7.5	7.5	
			资金使用 完成时间	于 2023 年 12 月底前	按时完成	5	5	

效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高孤儿体质健康水平	可持续	可持续	10	10	
		疫病防控实际效果	≥90%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标						
	社会成本指标	项目总成本	628.99万元	628.99万元	20	20	
	生态环境成本指标						
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾儿童康复救助项目						
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市儿童社会福利院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		0.7	0.7	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		0.7	0.7	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、增加康复服务覆盖面，康复有效率较上一年度有所提升。 2、增加家长培训力度，加大家庭康复的介入。			已完成；康复有效率从 90% 提升到 95%，服务满意度逐渐提升。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	康复儿童人数	≥18 人	18 人	8	8
			康复训练项目	≥6 个	7 个	8	8
		质量指标	辅具适配数	≥1 台	2 台	8	8
			康复有效率	≥90%	≥95%	8	8
		时效指标	项目完成时间	于 12 月底完成	按时完成	8	8
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会对残疾儿童关注度	有所提高	已完成	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	康复服务质量总体提高	逐步提高	已完成	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾儿童满意 度	≥80%	90%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标					
		社会成本 指标	项目总成本	0.7 万	0.7 万	20	20
		生态环境 成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	福彩公益金项目					
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市儿童社会福利院	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		109.34	109.34	10	100%
	其中：当年财政拨款		109.34	109.34		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>一、通过“明天计划”项目的开展，提升孤儿医疗康复服务水平。</p> <p>二、通过完善我院的基础设施，提高服务水平，保障孤残儿童的生活品质和生活水平，营造爱护孤残儿童的社会氛围，完善儿童救助服务体系，维护社会的稳定发展。</p> <p>三、通过开展“养治教康社”项目，我院将持续致力于为孤弃儿童提供精心照料、规范康复的基础上，进一步为他们提供有质量、有温度的专业化特殊教育，持续推进儿童福利机构转型升级，不断增强服务能力、提升养育水平，让院内近 200 名孤弃儿童健康快乐成长。</p> <p>四、通过开展“福彩圆梦孤儿助学”项目切实解决年满 18 周岁在读孤儿的困难，提升在外就读孤儿学习、生活水平，帮助孤儿顺利完成学业。</p>			<p>一、通过“明天计划”项目的开展为我院孤儿提供了医疗康复服务以及为更多病患孤儿提供了有限帮助，为他们换回一个可以期待的明天。</p> <p>二、通过对院内污水管道改造、养育中心和类家庭楼漏水改造、养育中心和类家庭楼用电线路改造等，改善孤儿日常生活环境及学习环境，着力打造温馨舒适的居住环境，给全院的孤儿们提供了更加舒适的环境，真正实现让孤儿们住得舒心、玩得开心，为孤儿们筑起了一座幸福温馨的家园。</p> <p>三、通过开展“馨情港湾”项目、社工介入孤弃儿童服务项目、康复师能力建设项目、心理健康服务等项目，家庭式养育模式不断优化，儿童养育工作人员技能不断提升，类家庭环境不断优化，为我院孤残儿童营造了一个充满爱、激励、安全健康的家庭环境，满足了孤弃儿童多样化需求，促进了家庭良好亲子关系的建立，为儿童能力发展不断进步；提升了孤儿康复有效率；我院内部建立了较完善的心理健康支持系统，孩子们的自我认知和情绪管理</p>		

					能力得到了增强，生活质量得到了提高。缓解了孤儿们的心理压力，提高了心理韧性。			
					四、通过开展“福彩圆梦”项目，切实解决了年满18周岁在读孤儿的困难，2023年享受该项目人员3人，发放助学金3万元，享受对象做到了应纳尽纳，享受对象覆盖率为100%，及时缓解了孤儿在外就学的实际困难。			
绩效指标 (40分)	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
	数量指标	服务全院孤残儿童人数	204	195	5	5	因2023年期间收养及家人领回，导致人数减少。	
			30	60	5	5		
		个体心理咨询次数	73人次	73人次	5	5		
		18岁以上孤儿助学人数	3	3	5	5		
	质量指标	修缮改造工程量	3186.16平方米	0	5	0	因需要增设消防喷淋系统，导致项目施工图审环节暂停5个多月，于2023年9月底再次启动，直至11月22日完成。2024年1月底已完成招标工作，3月份开始施工。	
		工程项目合格率(%)	≥100%	0	5	0		
			100	100	5	5		
		时效指标	资金使用完成时间	于2023年12月底前	按时完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

(20分)	社会效益指标	改善孤儿学习和生活环境	得到改善	得到改善	10	10	
		改善儿童心理状况	显著改善	已完成	5	5	
		孤儿社会融入度	≥80%	90%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	90%	95%	10	10	
	经济成本指标						
成本指标(20分)	社会成本指标	项目总成本	109.34万元	109.34万元	20	20	
	生态环境成本指标						
总分				100	90		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他项目							
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市儿童社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款		46.52	46.52	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额			10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、为进一步贯彻落实好就业困难人员帮扶政策，确保公益性岗位就业帮扶政策落实，我院按照政策规定每季度末向市人社局申请公益性岗位补贴和社会保险补贴，并及时拨付到位，做到专款专用。</p> <p>二、非税收入超收返还和特设专户缴库返还项目保障了我院孤残儿童的基本生活以及医疗的支出，提升孤残儿童生活质量及医疗服务水平。</p>			<p>一、2023 年确保公益性岗位就业帮扶政策落实，我院按照政策规定每季度末向市人社局申请公益性岗位补贴和社会保险补贴，并及时拨付到位，做到了专款专用。</p> <p>二、非税收入超收返还项目保障了我院孤残儿童的基本生活的支出，提升孤残儿童生活质量，促进了孤残儿童全面地发展。</p>				
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 (40 分)	数量指标	享受公益性岗位人数	7 人	4 人	5	0	
		质量指标	提升孤残儿童生活质量	≥80%	90%	15	15	
			资金使用率%	100	100	15	15	
	效益指标 (20 分)	时效指标	资金使用完成时间	于 2023 年 12 月前	按时完成	5	5	
		社会效益指标						
			改善孤残儿童生活质量	得到改善	得到改善	10	10	
			改善孤残儿童医疗服务	得到改善	得到改善	10	10	

			水平				
生态效 益指标							
可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	孤儿满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本 指标						
	社会成本 指标	项目总成本	46.52万	46.52万	10	10	
	生态环境 成本指标						
总分				100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。