

2024年度
株洲市儿童社会福利院
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024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2024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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、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、2024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、人事劳资室、财务室、采购部、养育部、医务部、康复部、特教部、社工部、寄养部、类家庭中心、仓库、后勤部等 13 个部门。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 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
部门：株洲市儿童社会福利院		2024年度			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	2,363.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,188.41
	9		九、卫生健康支出	39	105.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	389.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,753.43	本年支出合计	57	2,753.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,753.43	总计	60	2,753.43

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
部门：株洲市儿童社会福利院			2024年度								金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目代码	科目名称										
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,753.43	2,753.43							
2080502	事业单位离退休		43.10	43.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.71	83.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.86	41.86							
2080704	社会保险补贴		2.89	2.89							
2080705	公益性岗位补贴		4.63	4.63							
2080801	死亡抚恤		3.86	3.86							
2081001	儿童福利		1,694.23	1,694.23							
2081005	社会福利事业单位		13.66	13.66							
2081104	残疾人康复		10.74	10.74							
2081105	残疾人就业		5.00	5.00							
2081901	城市最低生活保障金支出		269.00	269.00							
2082501	其他城市生活救助		15.60	15.60							
2089999	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13							
2101102	事业单位医疗		72.65	72.65							
2101103	公务员医疗补助		20.87	20.87							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.45	12.45							
2210201	住房公积金		69.25	69.25							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		386.60	386.60							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.20	3.20							

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	
部门：株洲市儿童社会福利院			2024年度					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			2,753.43	1,077.76	1,675.67				
2080502	事业单位离退休		43.10	43.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.71	83.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.86	41.86					
2080704	社会保险补贴		2.89		2.89				
2080705	公益性岗位补贴		4.63		4.63				
2080801	死亡抚恤		3.86	3.86					
2081001	儿童福利		1,694.23	716.23	978.00				
2081005	社会福利事业单位		13.66	13.66					
2081104	残疾人康复		10.74		10.74				
2081105	残疾人就业		5.00		5.00				
2081901	城市最低生活保障金支出		269.00		269.00				
2082501	其他城市生活救助		15.60		15.60				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13					
2101102	事业单位医疗		72.65	72.65					
2101103	公务员医疗补助		20.87	20.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.45	12.45					
2210201	住房公积金		69.25	69.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		386.60		386.60				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.20		3.20				

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								
								公开04表
部门：株洲市儿童社会福利院			2024年度					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	2,363.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.80	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	2,188.41	2,188.41		
	9		九、卫生健康支出	41	105.97	105.97		
	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	69.25	69.25		
	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	389.80		389.80	
	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	2,753.43	本年支出合计	59	2,753.43	2,363.62	389.80	
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				
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			63				
总计	32	2753.43	总计	64	2753.43	2363.62	389.8	

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基本支出决算明细表					
								公开06表
部门：株洲市儿童社会福利院								金额单位：万元
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	866. 52	302	商品和服务支出	157. 34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186. 99	30201	办公费	7. 00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35. 09	30202	印刷费	1. 01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166. 18	30203	咨询费	5. 00	310	资本性支出	1. 45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186. 96	30205	水费	2. 00	31002	办公设备购置	1. 45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 71	30206	电费	3. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41. 86	30207	邮电费	0. 50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20. 87	30209	物业管理费	5. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38. 47	30211	差旅费	3. 41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69. 25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 81	30213	维修（护）费	2. 70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	52. 45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 07	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	3. 86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37. 33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9. 62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21. 66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 65	30229	福利费	26. 12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40. 85			
人员经费合计		918. 97	公用经费合计					158. 79

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				2024年度				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	389.80	389.80		389.80		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	386.60	386.60		386.60		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.20	3.20		3.20		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：株洲市儿童社会福利院			2024年度		金额单位：万元	
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		
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市儿童社会福利院

制表日期: 2024年

金额单位：

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		4.26		4.5	1.5	5.33		5.33		4.26	1.07

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2753.43万元。与上年相比，增加478.53万元，增长21.04%，主要是因为增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2753.43万元，其中：财政拨款收入2753.43万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2753.43万元，其中：基本支出1077.76万元，占39.14%；项目支出1675.67万元，占60.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2753.43万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2363.62万元，占本年支出合计的85.84%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.72万元，增长3.9%，主要是因为2024年增人增资，追加了预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2363.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2188.41万元，占92.59%；卫生健康（类）支出105.97万元，占4.48%；住房保障（类）支出69.25万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1737.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2363.62万元，完成年初预算的136.07%，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45.3万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的95.14%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中有退休人员死亡。

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81.79万元，支出决算为83.71万元，完成年初预算的102.35%，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）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40.9万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的102.35%，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。

4、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2.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

5、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4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

6、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3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员去世追加了资金。

7、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1395.99万元，支出决算为1694.23万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目资金。

8、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13.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年中追加了资金。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为269万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金。

14、卫生健康业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为71.8万元，支出决算为72.65万元，完成年初预算的101.18%，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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为20.4万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的102.3%，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。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为12.85万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增人增资，追加了预算。

17、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68.07万元，支出决算为69.25万元，完成年初预算的101.73%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.76万元，其中：人员经费918.97万元，占基本支出的85.27%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费158.79万元，占基本支出的14.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入389.8万元；年初结转和结余0万元；支出389.8万元，其中基本支出0万元，项目支出389.8万元；年末结转和结余0万元。

八、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。

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6万元，支出决算为5.33万元，完成预算的88.83%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的71.33%，与上年相比增加0.06万元，增长5.94%，增长的主要原因是2024年各市州来我院交流学习频次相比2023年多些。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的94.67%，与上年相比减少0.9万元，减少17.44%，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占20.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，

占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.26万元,占79.92%。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1.07万元,全年共接待来访团组10个、来宾80人次,主要是各市州福利院来我院交流学习、项目探讨及考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.26万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.26万元,主要是燃油费、维修费、保险费等支出,截止2024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、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

2024年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元。

培训费年初预算2万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的52.5%。用于参加心理健康培训,人数1人,内容为心理健康培训,经费支出为0.15万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费);用于开展消防相关知识培训,人数5人,内容为消防知识、

设施操作员培训，经费支出为0.9万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额745.27万元，其中：政府采购货物支出167.71万元、政府采购工程支出235.08万元、政府采购服务支出342.48万元。授予中小企业合同金额123.04万元，占政府采购支出总额的16.51%，其中：授予小微企业合同金额622.23万元，占政府采购支出总额的83.49%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2753.43万元，其中，基本支出1077.76万元，项目支出1675.67万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《株洲市儿童社会福利院绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为100分，《株洲市儿童社会福利院绩效评价报告》详见第五部分附件。

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

2024 年度株洲市儿童社会福利整体支出 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 11 个：办公室、财务室、人事劳资室、社工部、后勤部、采购项目部、养育部、康复部、特教部、医务室、仓库。

截止 2024 年 12 月 31 日，在编在岗人员 49 人，退休人员 18 人，遗属 1 人；其他人员 53 人，共计 121 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出合计 1077.76 万元，其中：人员经费 918.97 万元，公用经费 158.79 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出合计 1285.86 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出合计 389.8 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

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，我院全年服务对象总人数191人，其中被家人领回3人，死亡1人，6月底转隶至社会福利院69人，剩余服务对象118人。养治教康服务方面，纳入“明天计划”住院诊治17人次；脑瘫康复基地服务113人次；特教学校设有5个班级，在学籍儿童68人；在外上学孤儿12人，已为其中2名大中专在读孤儿申请“福彩圆梦·孤儿助学工程”资金。安置服务方面，开展儿童需求评估5次，评估儿童800余人次，组织跨专业联席会议5次，安置决议194名儿童和青少年。结合节假日，开展儿童户外、联欢和游学等活动7次。探索大龄孤残青年安置方式，与爱心企业、机构对接，搭建就业桥梁，助力孤残青年就业安置20余人次。

（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”，指标下达 660 万元，实际支出 660 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 660 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

2024 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. “困难群众救助补助资金”，金额 602.6 万元，实际支出 602.6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）困难群众救助补助资金项目

项目支出 602.6 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：截止 2024 年 12 月底我院纳入孤儿保障人数 117 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 24.74 万元，实际支出 24.74 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 24.74 万元，该项目主要是为 0-17 岁孤残儿童提供康复救助服务，我院为其开展运动、言语、作业、认知、传统康复、感觉统合、多感观、悬吊、理疗等多个治疗项目，包括功能训练、能力评估、辅具适配，社会融合、家长培训、技能学习等服务内容。

项目实施及绩效情况如下：2024 年我院根据实际情况为孤残儿童支出轮椅坐垫 0.17 万元，矫形辅具 4.30 万元，康复辅具和耗材 0.54 万元，喂食椅 4.12 万元，康复教具 0.9 万元，儿童康复评估费 1.26 万元，服务购买 3.65 万元，机构运营 5 万元，康复师能力建设项目服务 4.8 万元，合计 24.74 万元，结余 0 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. 年初和年中追加项目“福彩公益金项目”，金额 467.67 万元，实际支出 380.8 万元，结余结转 86.87 万元。其中福利设施维修改造项目支出 284.14 万，主要用于我院修缮改造项目、老院拆除项目、我院消防喷淋系统改造项目，儿童福利机构“养治教康社”项目支出 94.66 万，主要用于改造我院多功能厅和儿童数字化档案室系统的支出，“福彩圆梦”项目支出 2 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：

（1）福利设施维修改造项目

A. 我院修缮改造项目，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。

B. 老院拆除项目是为了消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，拆除临街六层孤儿综合楼后，新建一面砌砖围墙封控旧

址，并沿南侧围墙新建一条宽 4 米、长约 40 米水泥道路，直通枫溪大道（以实际施工需求为准）。

C. 消防喷淋系统改造项目的开展完善株洲市儿童社会福利院的消防设施，提高服务水平，保障孤残儿童的生活品质和生活水平，完善儿童救助服务体系，维护社会的稳定发展。

（2）儿童福利机构“养治教康社”项目

A、儿童档案数字化管理系统。项目投资 18.89 万元，全院 2955 份儿童档案进行整理并数字化。根据《儿童福利机构业务档案管理办法》的相关规定，需做档案数字化处理。构建档案采集、录入、整理、扫描上传、档案入库、利用、编研、注销等全生命周期的数字化系统。

B、多功能厅舞台设施设备。目前，设备已安装到位，并已经可以投入使用，总投资 79.85 万元，为全面提升孤弃儿童权益保障水平，深化“全人·全程·全纳”服务品牌建设，推动株洲儿童福利机构高质量发展。

（3）“福彩圆梦”项目

2024 年我院及时将符合条件的在读孤儿纳入保障范围，切实解决了年满 18 周岁在读孤儿的困难，享受该项目人员 2 人，发放助学金 2 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 7.52 万元,实际支出 7.52 万元,结余结转 0 万元。其中公益性岗位社保补贴 2.89 万元、就业专项资金 4.63 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,项目实施及绩效情况如下:

公益性岗位社保补贴及就业专项资金,是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。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	50		49		98%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	6.17		6		5.33	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	5.16		4.5		4.26	
2、出国经费						
3、公务接待	1.01		1.5		1.07	
项目支出：	1379.56		1762.53		1675.67	
1、业务工作经费	500.09		589.62		546.33	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	879.47		1172.91		1129.34	
孤儿养治教康经费及其他福利支出	594		660		660	
残疾儿童康复救助			13.24		13.24	
市儿童福利院儿童福利服务设施建设			230.67		187.1	
特设专户缴库返还	26.28					
残疾儿童康复	0.7					
困难群众救助资金	258.49		269		269	
公用经费	131.5		158.79		158.79	
其中：办公经费	121.73		144.79		149.33	
水费、电费、差旅费	8.74		12		8.41	
会议费、培训费	1.03		2		1.05	
政府采购金额	741.78		746.75		745.27	
部门基本支出预算调整	110.36		19.44		0.67	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制

						率
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：尹洋洋 填报日期： 2025.4.16 联系电话：28288041 单位负责人签字：刘芳

附件 2

2024 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		1737.09	2859.06	2753.43	10	98%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2363.62				其中：基本支出：1077.76			
	政府性基金拨款：389.8				项目支出：1675.67			
	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、加大宣传力度。 五、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	191人	191人	2	2	
			康复训练项目	≥7个	7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	≥100次	100次	4	4	
			招聘专业技术人才人数	5人	5人	4	4	
		质量指标	孤残儿童康复有效率	≥96%	97%	4	4	

			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%	75%	4	4	
			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工作能力提升	提升	提升	4	4	
		时效指标	儿童服务完成及时率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标 （20 分）	经济效益指标						
		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	1077.09 万元	1077.76 万元	10	10	年中财政有追加预算
			项目支出	660 万元	1675.67 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

填表人：尹洋洋 填报日期： 2025. 4. 16 联系电话：28288041 单位负责人签字：刘芳

附件 3

2024 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	得分	
	其中：当年财政拨款	660	660	660	10	100%	10	
	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			
	一、做好“童心同护”示范院创建工作，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。 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。 三、提升教师教学质量，保质保量让孤残儿童健康成长。 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。 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、心理发展等方面的提高。				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。 二、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，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。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，建立儿童档案服务档案。			
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	191 人	191 人	2	2	
			康复儿童人数	≥30 人	30 人	2	2	
			康复训练项目	≥7 个	7 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	
			寄养、住院治疗儿童不定期探访次数	≥100 次	100 次	2	2	
			研讨、调研次数	≥4 次	6 次	2	2	
		质量指标	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%	75%	4	4	
			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						
		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	660 万元	660 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 3

2024 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	得分	
	年度资金总额		602.6	602.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		602.6	602.6				
	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			
	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。 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。 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。				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。 二、在医疗服务方面筑牢儿童健康屏障。2024 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。 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。			
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
	(40 分)	数量指标	救助孤残 儿童人数	191 人	191 人	5	5	
			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	
			疾病治愈 (病情好转) 率(%)	≥70%	70%	7.5	7.5	
		时效指标	资金使用 完成时间	于 2024 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	602.6 万元	602.6 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 3

2024 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		24.74	24.74	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		24.74	24.74	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 92%，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	偏差原因分析及改进措施
	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	≥9 个	9 个	8	8	
		质量指标	辅具适配数	≥2 台	4 台	8	8	
			康复有效率	≥90%	≥92%	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	通过问卷调查，电话访问等方式进行	≥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	24.74 万	24.74 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 3

2024 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	得分	
	年度资金总额		467.67	380.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		467.67	380.8				
	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、完善株洲市儿童社会福利院的消防设施,提高服务水平,保障孤残儿童的生活品质和生活水平,完善儿童救助服务体系,维护社会的稳定发展。</p> <p>二、儿童档案数字化管理系统。根据《儿童福利机构业务档案管理办法》的相关规定,需做档案数字化处理。构建档案采集、录入、整理、扫描上传、档案入库、利用、编研、注销等全生命周期的数字化系统。</p> <p>三、多功能厅舞台设施设备。为全面提升孤弃儿童权益保障水平,深化“全人·全程·全纳”服务品牌建设,推动株洲儿童福利机构高质量发展。</p> <p>四、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>五、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 118 名孤弃儿童健康快乐成长。</p> <p>六、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、消防设施主体建设已完成;部分已投入使用;正在后期扫尾工作。全院居住消防安全环境得到了提高,优化了孤残儿童生活环境,让孤残儿童生活更加有幸福感。</p> <p>二、儿童档案数字化管理系统。项目投资 18.89 万元,全院 2955 份儿童档案进行整理并数字化。</p> <p>三、多功能厅舞台设施设备。目前,设备已安装到位,并已经可以投入使用,总投资 79.85 万元,</p> <p>四、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>五、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。</p> <p>六、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,2024 年享受该项目人员 2 人,发放助学金 2 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。</p>				
绩效	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

指标	产出指标 (40 分)	数量指标	服务全院孤残儿童人数	191	191	5	5	
			多功能厅和档案室项目投入使用率	90%	95%	5	5	
			18 岁以上孤儿助学人数	2	2	5	5	
			院内修缮改造工程量	3186.16 平方米	5	10	10	
		质量指标	工程项目质量合格率(%)	≥100%	10	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	于 2024 年 12 月底前	按时完成	5	5	
		经济效益指标						
	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	
		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	受助对象满意度	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	467.67 万	380.8 万	20	15	因消防设施工程等方面还么有验收,所以尾款还没有支付。
		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。

附件 3

2024 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	得分	
	其中：当年财政拨款		7.52	7.52	10	100%	10	
	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			
	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。				一、2024 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。			
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	3 人	3 人	10	10	
		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	
		时效指标	资金使用完成时间	于 2024 年 12 月前	按时完成	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
		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水平	得到改善	得到改善	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	7.52万	7.52万	10	10	
		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。

