

黄石市儿童福利院

2021 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

黄石市儿童福利院

2021 年度部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市儿童福利院是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。单位的主要职能是：孤残儿童养育、康复、特教和儿童指导，并负责为全市散居孤儿建档造册，指导发放孤儿基本生活补贴，对散居孤儿养育状况进行监督评估，为孤儿成长提供必要的服务和支持。

二、机构设置

黄石市儿童福利院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、康复医疗科、儿童事务管理科等 5 个机构。编制数为 20 人，年末在职在岗实有人数 18 人。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年财政决算收入合计 754.21 万元，支出合计 754.21 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年决算收入合计 754.21 万元，2020 年决算收入合计 646.33 万元。与上年度比较收入增加 107.88 万元，增涨 16.69%。原因为：2021

年度儿童最低生活保障资金 155 万元和社会组织管理资金 10.5 万元纳入了决算收入口径,而用于社会福利的彩票公益金收入同比 2020 年缩减了 26.5 万元。

(三) 决算支出增减变化情况

2021 年决算支出合计 754.21 万元,2020 年决算支出合计 646.33 万元.与上年度相比支出增涨 107.88 万元,增涨 16.69%。原因为:2021 年度儿童最低生活保障资金 155 万元和社会组织管理资金 10.5 万元纳入了决算支出费用口径,而用于社会福利的彩票公益金支出费用同比 2020 年缩减了 26.5 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2021 年财政拨款收入合计 754.21 万元,财政拨款支出合计 754.21 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款总支出 754.21 万元,其中:基本支出 340.44 万元,项目支出 413.77 万元.主要用于:儿童生活养育、医疗服务、教育等方面。

2021 年一般公共预算财政拨款基本总支出 340.44 万元.其中:基本工资 131.62 万元,养老保险 37.88 万元,医疗保险 38.90 万元,住房公积金 49.08 万元,退休医疗补助及其他 3.11 万元,公用经费支出 79.85 万元。

(六) “三公”经费支出情况

1. 我单位2021年“三公”经费支出总额为3.06万元.其中:“因公出国(境)费”为0支出,“公务用车购置”为0支出,“公务用车运行维护费”为3.06万元,“公务接待费”为0支出。

2. 2021年我单位公务用车购置数为0辆。保有量为2辆,一辆为儿童用车,一辆为业务用车。

3. 2021年度“三公”经费预算为8万元,其中:“因公出国(境)费”为0支出,“公务用车购置”为0支出,“公务用车运行维护费”为8万元,“公务接待费”为0支出。

4. 2021年度“三公”经费决算实际支出3.06万元,其中:“因公出国(境)费”为0支出,“公务用车购置”为0支出,“公务用车运行维护费”为3.06万元,“公务接待费”为0支出。未超预算支出。我单位2021年度公务用车保有量为2辆,预算经费为8万元,本年度实际支出“公务用车运行维护费”3.06万元,故决算支出与预算经费相比较,缩减62%。

5. 2020年度“三公”经费决算实际支出为2.59万元,其中:“因公出国(境)费”为0支出,“公务用车购置”为0支出,“公务用车运行维护费”为2.59万元,“公务接待费”为0支出。“2021年度“三公”经费决算实际支出为3.06万元,其中:“因公出国(境)费”为0支出,“公务用车购置”为0支出,“公务用车运行维护费”为3.06万元,“公务接待费”为0支出。与上年相比,增加0.47万元,增涨18%。原因为:搬至新院后,路程远,我院儿童还是在市区内上学、就医;故每天接送儿童上学、医疗往返次数增加增大,加大了车辆使用,导致车辆油量及耗损、维修费用等增加。

6. 2021 年度本单位因公出国（境）团组数为 0 次，人数为 0 人。

7. 2021 年度本单位国内公务接待批数为 0 次，人数为 0 人。

（七）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费机关运行经费总额为 79.83 万元，比上年增加 56 万元，增涨 70%。主要原因是：1. 搬至新院区后，统一集中添置一批办公设备。2. 本年度把行政事业单位国有资产出租出借租金收入 50 万元，纳入日常公用经费决算口径；故劳务费用支出金额 50 万元也纳入日常公用经费的核算口径。所以，与上年相比：1. 添置新院区办公设备增涨 2. 纳入决算口径核算的不同，形成增涨经费等原因。

2021 年度机关运行经费支出包括：办公费 28.75 万元、印刷费 0.38 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.59 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 39.75 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 3.68 万元、公务用车运行维护费 3.06 万元、其他交通费用 0.08 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（八）政府采购支出情况

2021 年本部门单位编制政府采购 9.86 万元，比上年增加 9.86 万

元，增涨 100%。主要原因：2020 年政府采购未做支出情况说明。

其中：1、货物类政府采购 7.86 万元，主要是：搬至新院区后，统一集中添置办公设备支出。与上年对比增加 7.86 万元，增涨 100%。

2、服务类政府采购 2 万元，主要用于公务车加油、维修、保险、印刷费等支出；与上年对比增加 2 万元，增涨 100%。主要原因是：搬至新院区后，路程远，我院儿童还是在市区内上学、就医；故每天接送儿童上学、医疗往返次数增加增大，加大了车辆使用，导致车辆油量及耗损、维修费用等增加。

3、工程类政府采购 0 元。与上年对比无增减变化。

（九）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 套；现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。与上年对比无增减变化。

2021 年部门决算购置情况：车辆 0 辆。其中：一般公务用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年对比无增减变化。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

1. 我单位 2021 年政府性基金预算收入 69.50 万元，支出 69.50 万元。用于社会福利的彩票公益支出。

2. 2021 年我单位无举借政府债务情况、扶贫专项资金、财政专项支出、专项转移支付等费用支出情况。与上年对比无增减变化。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 108 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26%。从评价情况来看:主要用于护理人员的工资、保险、福利和培训等及儿童生活保障及收养评估工作的开展、差旅等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 108 万元,执行数为 108 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益:为全院 95 名孤残儿童的养育,康复,特教和儿童福利指导,加强硬件设施及环境改造建设,提高全院 95 名孤残儿童的养育,康复,特教的水平,使服务对象满意度 100%。

发现的问题:有待提高孤残儿童养、医、康、教的水平;对外宣传力度不够;标准化建设、职工培训工作需加强;散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进。

下一步改进措施:加强儿童福利院的规范化、精细化、流程化管理,提升孤残儿童养、医、康、教水平;加大对外宣传力度,增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱,促进福利事业健康发展;强化履职尽责,充分发挥儿童福利指导中心的职能作用。

（三）绩效评级结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况:

(1) 聘请专业护理员队伍，定期组织护理员学习专业护理知识；聘请专业学习辅导老师为院内学龄儿童开展课后辅导；联合院外艺术培训机构为院内儿童开设中国舞、美术、街舞等兴趣班等，通过系列举措提高院内儿童的生活质量，为全院 95 名孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导。

(2) 全年完成 20 次收养评估。减少成本费用来进行收养评估，提高社会关注度，及时完成收养评估的工作。服务对象满意度 100%。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：

(1) 今年资助儿童福利机构内集中供养的孤弃儿童 5 名，满足其教育需求，孤儿完成学业，就读中等职业学校、普通专科、本科，硕士的孤儿享受补助比例 100%。服务对象满意度 100%。

(2) 积极开展残疾儿童医疗康复，为符合政策的儿童进行康复治疗。适合康复的残疾孤儿康复训练比例 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 100%。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(三) 商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四) 对个人和家庭补助支出：指黄石市儿童福利院离退休职工的体检，慰问及职工住房公积金方面的支出。

(五) 项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。

(六) 三公经费支出：指因公出国(境)经费，公务车购置及运行费，公务招待费产生的费用。

(七) 机关运行经费支出:为保障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, 福利费等.

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市儿童福利院

2021 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	684.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.50	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	684.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	69.50
	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	754.21	本年支出合计	58	754.21
使用非财政拨款结余	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	754.21	总计	62	754.21

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：黄石市儿童福利院

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.71	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.50	69.50	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	69.50	69.50	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

公开 03 表

部门：黄石市儿童福利院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		754.21	340.44	413.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.71	340.44	344.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	519.21	340.44	178.77	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	519.21	340.44	178.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.50	0.00	69.50	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：黄石市儿童福利院

2021 年度

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	684.7	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.50	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	684.71	684.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	69.50	0.00	69.50	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	754.2	本年支出合计	59	754.21	684.71	69.50	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	754.2	总计	64	754.21	684.71	69.50	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支出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

部门：黄石市儿童福利院

2021 年度

金额单位：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		684.71	340.44	344.27
208	社会保障和就业支出	684.71	340.44	344.27
20802	民政管理事务	10.50	0.00	10.50
2080206	社会组织管理	10.50	0.00	10.50
20810	社会福利	519.21	340.44	178.77
2081001	儿童福利	519.21	340.44	178.77
20899	其他社会保障和就业支出	155.00	0.00	155.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.00	0.00	155.00

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：黄石市儿童福利院

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	260.08	302	商品和服务支出	79.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.13	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	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	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	39.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		260.59	公用经费合计					79.85

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

预算代码：{FMDM[YSDM]}

公开 07 表

部门：黄石市儿童福利院

2021 年度

金额单位：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
8.00		8.00		8.00		3.06		3.06		3.06	

备注：1、2021 年度本单位因公出国（境）团组数为 0 次，人数为 0 人。无此项内容数据发生。与上年相比，保持一致，无增减变动。

2、2021 年度本单位国内公务接待批数为 0 次，人数为 0 人。无此项内容数据发生。与上年相比，保持一致，无增减变动。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市儿童福利院

2021 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
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	69.50	69.50	0.00	69.50	0.00
229	其他支出	0.00	69.50	69.50	0.00	69.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	69.50	69.50	0.00	69.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	69.50	69.50	0.00	69.50	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 09 表

部门：黄石市儿童福利院

金额单位：万元

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				

备注：2021 年度本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出安排，无此项内容数据发生。与上年对比，保持一致，无增减变动。

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2021年度)

项目名称：护理人员以钱养事

项目单位：黄石市儿童福利院

主管部门：黄石市民政局

2022年5月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据《中华人民共和国儿童福利机构基本规范》规定，护理人员与孤残儿童的服务比例应为 1: 1，因资金有限，我院根据实际情况，聘请了 48 名有经验的护理人员，为儿童的养育工作提供专业队伍支撑。

（二）项目资金来源和使用情况

儿童福利院为全额制拨款的事业单位。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021 年全年财政拨款 45 万元，已使用资金 45 万元，使用率达到 100%。

（三）项目实施情况

跟踪护理员工资社保福利发放的情况，保障护理员每月工资等按时发放。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

保障全院护理员的工资福利待遇，护理工作人员的工资福利安排合理，跟踪护理员工资社保发放的情况，确保护理员每月工资等按时发放。

（二）项目绩效评价目的

实施监控全院护理员的工资，社保等发放情况，提高儿童的养育质量。

（三）绩效分析

护理工作人员的工资福利安排合理，护理员每月工资等有效按时发放，服务对象满意度 100%。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：护理员流动性大，不利于院内儿童的健康成长。

建议：为稳定护理员队伍，加大护理员工资福利待遇的支出。同时加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，合理安排护理人员工资福利等支出，提升护理人员的工作积极性，更好的为儿童服务。

市本级项目自评结果

(2021 年度)

项目名称：护理员“以钱养事”专项

项目单位：黄石市儿童福利院

主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度“护理人员以钱养事”项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：99 分。

(二) 绩效目标完成情况

2021 年支出护理人员“以钱养事”项目经费 45 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算 45 万元执行，执行率达 100%。

(三) 存在的问题和原因

护理人员少，工作时间长且工作量大，工资待遇低，护理员流动性大。

(四) 下一步拟改进措施

1. 为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为服务对象提供更加优质、更加贴心的养育服务。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。附件：2021 年度护理人员“以钱养事”项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度绩效目标：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

2. 2021 年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为 45 万元。全年财政补助 45 万元全部到位。护理人员“以钱养事”项目资金主要用于护理人员工资福利支出。2021 年度资金全部使用完毕。

（二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）要求，为切实加强我单位专项资金的绩效管理，促进护理人员“以钱养事”项目资金的准确高效使用，单位领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了护工工作积极性，保障了服务质量，使儿童切实感受到党和政府的关怀，有利于促进儿童养育工作健康发展。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：补贴护理人员工资福利支出（护理人员 48 人），年初预期 100%，实际完成 100%。

质量指标完成情况：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险

等福利待遇，年初预期 100%，实际完成 100%。

时效指标完成情况：2021 年全年。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：提高护理人员工作积极性，提高服务质量，让服务对象得到良好的养育，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。实际满意度达 100%以上。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 100%以上，实际满意度为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

（五）其他佐证材料

2021 年度护理人员“以钱养事”项目自评表

单位名称：黄石市儿童福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	护理人员“以钱养事”						
主管部门	黄石市民政局			项目实施单位	黄石市儿童福利院		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	45	45	100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	保障全院护理员的工资福利待遇		100%	100%	20
		护理工作人员的工资福利安排合理				
		护理员每月工资等有效按时发放		100%	95%	19
		跟踪护理员工资社保发放的情况				
	效益 指标	全院护理员的工资,社保等发放到位,提高对儿童的养育质量		100%	100%	20
		实时监控护理员工资社保等发放情况				
						
						
	满意度 指标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
.....							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>需进一步提高护理员工资福利待</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对护理员的个人情况进行跟踪管理,确保每个人的工资福利保障.</p>

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：儿童生活及服务专项
项目单位：黄石市儿童福利院
主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

该项目主要用来保障孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导，具体包括养育支出、教育支出、儿童生活的水电支出以及生活保障支出等，进一步提高儿童的生活水平。

（二）项目资金来源和使用情况

儿童福利院为全额制拨款的事业单位。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021年全年财政拨款43万元，已使用资金43万元，使用率100%。

（三）项目实施情况

聘请专业护理员队伍，定期组织护理员学习专业护理知识；聘请专业学习辅导老师为院内学龄儿童开展课后辅导；联合院外艺术培训机构为院内儿童开设中国舞、美术、街舞等兴趣班等，通过系列举措提高院内儿童的生活质量，为全院孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

为全院孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导，提高孤残儿童的生活水平。

（二）项目绩效评价目的

为确保每月完成做好全院孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导，提高全院孤残儿童的养育、康复、特教水平。

（三）绩效分析。

提高全院孤残儿童的养育、康复、特教的水平，服务对象满意度100%。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题为：孤残儿童养、医、康、教的水平有待提高；对外宣传力度不够；标准化建设、职工培训工作需加强；散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进。

建议：加强儿童福利院的规范化、精细化、流程化管理，提升孤残儿童养、医、康、教水平；加大对外宣传力度，增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱，促进福利事业健康发展；强化履职尽责，力争护理人员持证上岗，充分发挥儿童福利指导中心的职能作用。

市本级项目自评结果

(2021 年度)

项目名称：儿童生活及服务专项

项目单位：黄石市儿童福利院

主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度“儿童生活及服务专项”项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年支出“儿童生活及服务专项”经费 43 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算 43 万元执行，执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标

为全院 95 名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

存在的问题为：孤残儿童养、医、康、教的水平有待提高；对外宣传力度不够；标准化建设、职工培训工作需加强；散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进。

(四) 下一步拟改进措施

改进措施：加强儿童福利院的规范化、精细化、流程化管理，提升孤残儿童养、医、康、教水平；加大对外宣传力度，增强社会各界

及爱心人士对孤残儿童的关爱，促进福利事业健康发展；强化履职尽责，力争护理人员持证上岗，充分发挥儿童福利指导中心的职能作用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。附件：2021年度“儿童生活及服务专项”项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

该项目主要用来保障孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导，具体包括养育支出、教育支出、儿童生活的水电支出以及生活服务保障支出等，进一步提高儿童的生活水平。

2. 简要概述项目资金情况

儿童福利院为全额制拨款的事业单位。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021年全年财政拨款43万元，已使用资金43万元，使用率达到100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）要求，为切实加强我单位专项资金的绩效管理，促进“儿童生活及服务专项”项目资金的准确高效使用，单位领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。

为全院 95 名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

为全院 95 名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

（2）效益指标完成情况分析。

提高全院 95 名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度 100%

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

（五）其他佐证材料

2021 年度儿童生活及服务专项自评表

单位名称：黄石市儿童福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		儿童生活及服务专项					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市儿童福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	43	43	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	全院 95 个孤残儿童的养育, 康复, 特教和儿童福利指导		100%	100%	20
		加强硬件设施及环境改造建设				
		每月做好全院儿童的生活养育, 康复, 特教和福利指导		100%	95%	19
		完成全院儿童的生活养育, 康复, 特教和福利指导				
	效益 指标	提高全院 95 个孤残儿童的养育, 康复, 特教的水平		100%	100%	20
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>需加强儿童福利院的规范化,精细化,流程化管理,提升孤残儿童养,医,康,教的水平;加大对外宣传力度,增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱,促进福利事业健康发展;强化履职尽责,力争护理人员持证上岗,充分发挥儿童福利指导中心的职能作用.</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>孤残儿童的养育,康复,特教的水平有待提高,加大对外宣传力度,标准化建设,职工培训工作需加强. 散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进.</p>

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2021年度)

项目名称：收养评估工作经费
项目单位：黄石市儿童福利院
主管部门：黄石市民政局

2022年5月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

为了规范收养行为，加强收养登记管理工作，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益，根据《中华人民共和国收养法》（以下简称《收养法》）、《中国公民收养子女登记办法》和民政部《收养能力评估工作指引》（民发〔2015〕168号）等规定，开展收养评估工作。

（二）项目资金来源和使用情况

儿童福利院为全额制拨款的事业单位。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021年全年财政拨款10万元，已使用资金10万元，使用率100%。

（三）项目实施情况

确保了收养评估工作人员的培训、差旅及福利等费用的支出，保障收养评估工作的良好进行。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

全年完成15个家庭30次收养评估

（二）项目绩效评价目的

1. 减少成本费用进行收养评估工作 2. 提高社会关注度，及时完成收养评估的工作。

（三）绩效分析。

确保收养评估工作人员的培训、差旅、福利等费用的合理安排，提高社会关注度，让服务对象满意度100%。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

评估人员结合实际制定《黄石市收养能力评估试点工作方案》、《黄石市收养子女家庭评估细则（试行）》，编制《黄石市收养能力评分标准表》，并科学设计收养评估程序和指标体系，涵盖收养动机、婚姻家庭、身体和心理健康等9大类别的27个指标，为进一步规范收养评估工作提供了强有力的制度保障。

存在的问题：收养评估工作人员培训力度有待加强。

建议：多向其他市州兄弟单位学习经验方法，进一步提高收养能力工作水平。

市本级项目自评结果

(2021 年度)

项目名称：收养评估工作经费

项目单位：黄石市儿童福利院

主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度“收养评估工作经费”项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：96 分。

2021 年支出“收养评估工作”项目经费 10 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金。严格按照年初预算执行，执行率 100%。

(二) 存在的问题和原因

收养评估工作人员培训力度有待提高。

(三) 下一步拟改进措施

1. 多向其他市州兄弟单位学习经验方法，进一步提高收养能力工作水平。
2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度收养项目自评表（附后）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 为了规范收养行为，加强收养登记管理工作，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益，根据《中华人民共和国收养法》（以下简称《收养法》）、《中国公民收养子女登记办法》和民政部《收养能力评估工作指引》（民发〔2015〕168 号）等规定，开展收养评估工作。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021 年全年财政拨款 10 万元，已使用资金 10 万元，使用率达到 100%。

(二) 部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）要求，为切实加强我单位专项资金的绩效管理，促进收养评估项目资金的准确高效使用，我单位领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：因每年疫情环境，全年计划20次收养评估服务，只完成10次。服务对象满意度为100%以上。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：年初预期完成20次评估，实际完成10次。

(2) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期100%，实际满意度为100%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

(五) 其他佐证材料

2021 年度收养评估工作项目自评表

单位名称：黄石市儿童福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		收养评估工作经费					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市儿童福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	受疫情影响,今年单位预算完成 20 次评估工作,已完成 10 次收养评估		20	10	16
		收养评估工作人员的工资,社保,福利等合理安排		100%	100%	20
		及时完成收养评估的工作				
		尽量减少成本费用来进行收养评估				
	效益 指标	提高社会关注度		100%	100%	20
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>收养评估工作的次数有待提高</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对收养评估工作情况进行跟踪管理,确保收养评估工作的有效开展</p>