

黄石市儿童福利院 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 黄石市儿童福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市儿童福利院 2023 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 黄石市儿童福利院 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市儿童福利院概况

一、部门主要职责

根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神（黄编办[2014]84号），核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计17名，退休人员6名；孤残儿童89名，聘用保育人员52名。我院主要职能为：收留抚养全市孤弃儿童；负责院内儿童的生活、医疗、康复和教育；依法承担院内儿童的国内、涉外送养；办理18周岁以上，或因其他原因离院儿童的离院手续；负责大冶市和阳新县福利机构儿童的集中代养；负责全市收养家庭能力评估等工作。

二、机构设置情况

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、医务康复科、儿童事务管理科等5个科室。编制数为20人，年末在职在岗实有人数17人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 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	607、55	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	142、84	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	607、55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	142、84
	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	750、40	本年支出合计	58	750、40
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	750、40	总计	62	750、40

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	入	入	入	收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		750、40	750、40					
208	社会保障和就业支出	607、55	607、55					
20810	社会福利	607、55	607、55					
2081001	儿童福利	604、80	604、80					
2081005	社会福利事业单位	2、75	2、75					
229	其他支出	142、84	142、84					
22960	彩票公益金安排的支出	142、84	142、84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142、84	142、84					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支	项目支	上缴上级支	经营支	对附属单位补助支
科目代码	科目名称	计	出	出	出	出	出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750、40	270、55	479、84			
208	社会保障和就业支出	607、55	270、55	337、00			
20810	社会福利	607、55	270、55	337、00			
2081001	儿童福利	604、80	267、80	337、00			
2081005	社会福利事业单位	2、75	2、75				
229	其他支出	142、84		142、84			
22960	彩票公益金安排的支出	142、84		142、84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142、84		142、84			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	607、55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	142、84	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	607、55	607、55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	142、84		142、84	
	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	750、40	本年支出合计	59	750、40	607、55	142、84	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	750、40	总计	64	750、40	607、55	142、84	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 年度

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
		1	2	3
合计		607、55	270、55	337、00
208	社会保障和就业支出	607、55	270、55	337、00
20810	社会福利	607、55	270、55	337、00
2081001	儿童福利	604、80	267、80	337、00
2081005	社会福利事业单位	2、75	2、75	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

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	195、84	302	商品和服务支出	74、72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59、16	30201	办公费	6、71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28、36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29、92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7、48	30207	邮电费	2、15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26、33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0、56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44、36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0、39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0、23	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50、33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0、60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2、83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6、89	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	3、48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0、33	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	0、44			
人员经费合计		195、84	公用经费合计				74、72	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 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
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	4	5	6
合计			142、84	142、84		142、84	
229	其他支出		142、84	142、84		142、84	
22960	彩票公益金安排的支出		142、84	142、84		142、84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		142、84	142、84		142、84	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 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				

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算

公开 09 表

编制单位：黄石市儿童福利院

2023 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
8、00		8、00		8、00		3、48		3、48		3、48	

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 年度收支总计均为 750、40 万元。与 2022 年度相比收支总计各增加 119、94 万元，增涨 19%，主要原因是：国有资产租金收入较上年增加 25 万，市本级项目儿童生活及服务专项经费增加 10 万，收养评估经费增加 5 万，新增社会救助补助资金 25 万，新增儿童康复购置项目 15 万和儿童机构建设及设备购置项目 40 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 750、40 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 119、94 万元，增涨 19%。其中：财政拨款收入 750、40 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 750、40 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 119、94 万元，增涨 19%。其中：基本支出 270、55 万元，占本年支出 36%；项目支出 479、84 万元，占本年支出 64%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出

0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

支出科目情况说明：财政拨款支出 750、40 万元，占本年支出 100%。包括：1、基本支出 270、55 万元。2、项目支出 479、84 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、支总计均为 750、40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 119、94 万元，增长(下降) 19%。主要原因是：国有资产租金收入较上年增加 25 万，市本级项目儿童生活及服务专项经费增加 10 万，收养评估经费增加 5 万，新增社会救助补助资金 25 万，新增儿童康复购置项目 15 万和儿童机构建设及设备购置项目 40 万。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 607、55 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 8、09 万元。增加(减少)主要原因：我单位本年度无新进人员，故人员经费缩减，相对应的保险及办公支出都缩减。

政府性基金预算财政拨款收入 142、84 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 56、02 万元。增加(减少)主要原因是：儿童服务类资金增加 15 万、儿童设备购置 40 万、

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度

决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。与上年对比无增减变化，持平一致。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607、55 万元，占本年支出合计的 81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64 万元，增涨 11、76%。主要原因是：市本级 3 个儿童服务类资金增加 15 万，本年度租金收入比上年度实收增加 25 万。社会救助补助增加 25 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算支出 750、40 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出儿童福利支出 607、55 万元，占本年支出 81%。主要用于：儿童生活补助、医疗费用、教育和养育等方面。

2、其他支出用于社会福利的彩票公益金支出 142、84 万元，占本年支出 19%。主要用于：孤儿助学、养育护理、康复设备购置等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388、

73 万元，支出决算为 607、55 万元，完成年初预算的 156%。

其中：（1）（208）社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081001）儿童福利支出。年初预算为 278、64 万元，支出决算为 270、55 万元，完成年初预算的 97%。比预算减 8、09 万元，减少 3%。主要原因是：我单位本年度无新进人员，故人员经费缩减，相对应的保险及办公支出都缩减。

（2）（229）其他支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）孤儿助学。年初预算为 0 万元，支出决算为 5、68 万元。完成年初预算的 100%。比年初预算增加 5、68 万元。主要在于：孤儿助学 5、68 万元未纳入年初预算。

（3）（229）其他支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）明天计划。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。比年初预算增加 5 万元。主要在于：明天计划经费 5 万元未纳入年初预算。

（4）（229）其他支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）儿童福利机构建设和设施设备购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。完成年初预算的 100%。比年初预算增加 55 万元。主要在于：儿童福利机构建设和设施设备购置 55 万元未纳入年初预算。

（5）（229）其他支出（22960）用于社会福利的彩票公

益金支出（2296002）彩票公益金支持社会福利事业专项资金、年初预算为0万元，支出决算为77.16万元。完成年初预算的100%。比年初预算增加77.16万元。主要在于：彩票公益金支持社会福利事业专项资金77.16万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.55万元，其中：

（1）人员经费195.84万元，主要包括：基本工资59.16万元、绩效工资28.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.92万元、职业年金缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费26.33万元、住房公积金44.36万元、其他工资福利支出0.23万元。

（2）公用经费74.71万元，主要包括：办公费6.71万元、邮电费2.15万元、差旅费0.56万元、维修费0.39万元、委托费0.60万元、劳务费50.33万元、工会经费2.83万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费用0.33万元、其他商品服务支出0.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入 142、84 万元，本年支出 142、84 万元，年末结转和结余 0 万元。

按支出功能分类本年支出决算构成为：差旅费 1、22 万元、劳务费 58、70 万元、生活补助 35、85 万元、医疗补助 47 万元、其他对个人和家庭的补助 0、07 万元。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 0 万元，占总支出的 0%；项目支出 142、84 万元，占总支出的 100%；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

政府性基金支出对比情况：2022 年度政府性基金支出 86、82 万元，本年度政府性基金支出 142、84 万元。比上年度增涨 56、02 万元（增涨 65%）。经对比原因为：医疗康复增加 15 万元左右、儿童设备购置增加 40 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无此项内容预算安排，本项无数据。与上年对比无增减变化，持平一致。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 3、48 万元，完成预算的 44%。较上年决算支出增

加 1、37 万元，增涨 65%。决算数小于预算数的主要原因：我单位 2023 年度公务用车保有量为 2 辆，预算编制 4 万*2 辆/年，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、48 万元，决算支出比预算经费减少 56、5%。原因：本年度我单位 2 辆儿童业务车往返于接送儿童医疗、康复、收养、评估、办理户口、残疾证等等工作。故车辆损耗增大、维修费用增涨、燃油量也随之增涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。全年支出涉及：出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。原因：我单位无此项内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，持平一致。

2、公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 3、48 万元，完成预算的 44%；较上年决算支出增加 1、37 万元，增涨 65%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：我单位 2023 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、48 万元，决算支出比预算经费减少 56、5%。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。原因：我单位无此项内容预算安排，本项无数据。与上年对比无增减变化，持平一致。

(2) 公务用车运行费支出 3、48 万元，主要用于：接送儿童就医、办理户口等方面。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量应急保障车为 2 辆。较上年决算支出增加 1、37 万元，增涨 56、5%。原因：我单位 2023 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、48 万元，决算支出比预算经费增涨 56、5%。由于本年度我单位 2 辆儿童业务车往返于接送儿童医疗、康复、收养、评估、办理户口、残疾证等工作。故车辆耗损增大、维修费用增涨、燃油量也随之增涨。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化、持平一致。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化、持平一致。

国内公务接待支出 0 万元。接待国内来访团组 0 个，0 人次。原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与

上年对比无增减变化、持平一致。

十、机关运行经费支出说明

我单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我单位 2023 年度政府采购支出总额 0、50 万元、其中：

1、货物类政府采购预算 0、5 万元，2、服务类政府采购预算 0 万元，3、工程类政府预算 0 元。授予中小企业合同金额 0、50 万元，占政府采购支出总额的 100%、授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0、20 万元，占货物支出金额的 40%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 0、30 万元，占服务支出金额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单位 100 万元以上的广播监控视频设备 1 套；

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2023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123万元,占一般公共预算项目支出总额的25.6%。从评价情况来看:主要用于儿童生活保障、护理人员的工资、保险、福利和培训以及收养评估工作的开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为123万元,执行数为123万元,完成预算100%。

主要产出和效益:为全院89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89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:加强机构的规范化、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) 绩效评价结果应用情况。

(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 89 名孤残儿童的养育, 康复, 特教和儿童福利指导。

(2) 全年完成 32 次收养评估。减少成本费用来进行收养评估工作。提高社会关注度, 及时完成收养评估值。使服务对象满意度达到 95% 以上、

(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 4 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%、让服务对象满意度达到 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 $\geq 90\%$, 使服务对象满意度达到 100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

财政专项支出情况：我单位无此项内容。

专项转移支付支出情况：我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 捐赠收入：是指以各级政府、国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织名义接受的非定向捐赠货币收入资金。

(八) 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。

(九)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。

(十)儿童福利支出：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

其他社会福利支出：反映除人力资源、社会保障管理事务、社会保险业务管理事务、民政管理事务等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词：我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评表

护理人员以钱养事

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 52 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。

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。2023 年全年财政拨款 55 万元，已使用资金 55 万元，使用率达到 100%。

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。

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。

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。

2023 年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评结果

护理人员以钱养事

2023 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

2023 年支出护理人员“以钱养事”项目经费 55 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，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。附件：2023 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、2023年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为55万元。全年财政补助55万元全部到位。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。2023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55万元，执行数为55万元，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 52 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：2023 年全年。

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。

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

2023 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：2024 年 6 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		市儿童福利	
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	55	55	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 52 名护理员的工资福利待遇		100%	100%	20
		发放及时率		100%	95%	19
	效益指标	保障 52 名护理人员福利待遇，同时提高 89		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		需进一步提高护理员工资福利待遇					
改进措施及结果应用方案		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、					

2023 年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评表

儿童生活及服务专项

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服务保障支出等，进一步提高儿童的生活水平。

（一）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。2023年全年财政拨款53万元，已使用资金53万元，使用率达到100%、

（二）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。

2023 年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评结果

儿童生活及服务专项

2023 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

2023 年支出“儿童生活及服务专项”经费 53 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，执行率达 100%。

2、完成的绩效目标

为全院 89 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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。附件：2023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。2023年全年财政拨款53万元，已使用

资金 53 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

2023 年全年财政拨款 53 万元，已使用资金 53 万元，使用率达到 100%、为全院 89 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 89 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 89 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

2023 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：2024 年 6 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		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	53	53	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 89 名孤残儿童的养育, 康复, 特教和儿童福利指导		100%	100%	10
		加强硬件设施及环境改造建设		3	3	10
		发放及时率		100%	95%	9
		资金运用率		100%	100%	10
	效益 指标	提高全院 89 名孤残儿童的养育, 康复, 特教的水平		100%	100%	20
	满意 度指	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
总分		99					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		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、					
改进措施 及结果应 用方案		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、					

2023 年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评表

收养评估工作经费

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。

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、2023年全年财政拨款15万元，已使用资金15万元，使用率达到100%。

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32次收养评估

（二）项目绩效评价目的

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。

（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,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。

2023 年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评结果

收养评估工作经费

2023 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：98 分。

2023 年支出“收养评估工作”项目经费 15 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，执行率达 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，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2023 年度收养项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

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、2023年全年财政拨款15万元，已使用资金15万元，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。

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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年计划32次收养评估服务，完成25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32次评估，实际完成25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%。

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。

3. 其他佐证材料 无

2023 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：2024 年 6 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)	
		年度财政资金总额	15	15	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	完成 25 次收养评估	32	25	18
		发放及时率	100%	100%	10
		资金运用率	100%	100%	10
	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	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	收养评估工作的业务政策知识有待提高					
改进措施及结果应用方案	对收养评估工作情况跟踪管理,确保收养评估工作的有效开展					