和静县儿童福利院整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1、部门职责

和静县本级和静县儿童福利院为参照公务员管理的事业编制单位，主要职责是：

（1）收养本地区[弃婴](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%83%E5%A9%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)和[孤儿](http://www.so.com/s?q=%E5%AD%A4%E5%84%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)，并为其提供养护、[医疗](http://www.so.com/s?q=%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、康复、教育、安置等服务。

（2）承担本地区孤儿养育状况评估工作，协助民政部门开展孤儿和困境[儿童福利](http://www.so.com/s?q=%E5%84%BF%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E5%88%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)服务指导工作。

（3）参与孤残儿童[监护人](http://www.so.com/s?q=%E7%9B%91%E6%8A%A4%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)培训，指导各地开展孤残儿童康复和困境儿童[家庭](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%B6%E5%BA%AD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)养育技能培训工作。

（4）根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县儿童福利院设有3个内设机构：办公室，心理咨询室，档案室。和静县儿童福利院人员编制数共3人，其中：行政编制0人，事业编制3人，工勤0人。年初预算实有在职人员3人，退休人员0人。年末实有在职人数3人，退休人员0人。

## （二）部门单位年度重点工作

（1）做好孤儿的基本生活保障工作

到12月儿童福利院有集中供养儿童127人（孤儿13人，事实无人抚养儿童69人，集中供养困境儿童45人）。民政局积极整合多方资源，做好机构孤儿的养育工作。一是完善在院儿童个人档案。建立一人一档，并将儿童年度体检、能力发展等情况录入档案，体现儿童成长轨迹。二是与医疗机构合作，建立在院孤儿体检制度，由和静县人民医院每年为孤儿、集中供养儿童进行体检，并做好健康状况评估工作。三是争取教育部门支持，为院内孤儿、集中供养入学开通绿色通道。

（2）做好困境儿童基本生活费发放工作

按照“分类保障、适度普惠”的基本原则，切实保障困境儿童的基本生活。严格执行民发[2019]62号《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》文件精神，对儿童福利院困境儿童实施分类保障，发放基本生活费。儿童福利院现有孤儿14人每人每月1610元生活补助，事实无人抚养儿童69人每人每月1035元，集中供养困境儿童48人。

（3）儿童福利院关心关爱儿童工作

根据季节流感情况，按年龄大小分批次、分季度安排“团结关爱”子女到卫生防疫站注射流感疫苗和乙肝疫苗，严格做好儿童福利院疫病防治工作，对感冒、发烧、拉肚子、不舒服的“团结关爱”子女及时带入医院就医，遵照医嘱定时定量喂药和观察病症情况。工作人员对“团结关爱”子女采取家庭式包联，每天进行学习辅导，观察思想动态，开展心理健康教育和心理疏导。对在日常生活中各方面表现好的孩子进行适当的鼓励与嘉奖，不对的地方及时批评教育，从而帮助他们树立正确的人生观、价值观、民族观。

（4）解决好福利院儿童入学问题，让困境儿童无忧入学。

县儿童福利院现有儿童131人，分别在我县各中小学就读。民政局与县协调对接，做好福利院人员的核酸检测工作。县医院派专业团队来儿童福利院给全体职工及全体儿童做核酸检测，职工三天一次核酸检测，儿童一个星期一次核酸检测，确保安全入学无隐患。新学期伊始，教育部门重新划分了学区。福利院也有几名新入院的儿童需要就读。他们的户籍在乡镇，学区也在乡镇学校。为了保证他们按时就近入学，民政局和福利院提早与教育部门及各学校联系对接，协调解决他们转学事宜，使孩子们能够在县城学校就读。开学当天，由福利院职工给学生们测量体温，并分批错时带学生去各学校做核酸检测报名入学，并主动对接学校、靠前服务，全面了解学校在防疫、学习等各方面的要求，稳妥有序配合学校复学复课。

疫情防控期间，福利机构要“安排专人专车接送儿童上下学，做到福利机构与学校点对点安排，安全交接。”县儿童福利院严格按照要求做好开学准备工作，制定了秋季入学工作方案，建立接送制度，安排专人专车接送儿童上下学。

足额准备防疫物资和学习用品。为做好开学复课期间的防护工作，福利院为就学儿童及工作人员配齐、配足开学所需的口罩、洗手液、湿纸巾、肥皂洗涤用品等，并对入学儿童和负责接送的工作人员进行了防疫安全教育。同时，为入学儿童准备了书包、作业本、笔等学习用品，提前给他们换洗了衣服，整理了个人卫生，使孩子们以崭新的面貌高高兴兴地迎接新学期的开始。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为272.78万元，实际预算执行数270.58万元，预算执行率为99.19%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为270.58万元，全年实际支出资金270.58万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数272.78万元，年中调整数2.2万元，调整后全年预算数270.58万元，预算调整率0.8%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为270.58万元，其中：

基本支出66.88万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出52.51万元，日常公用经费支出14.37万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计203.7万元，主要用于保障2023年自治区孤残儿童资金项目、2023年中央财政困难群众救助补助资金项目、社会福利机构疫情防控项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额66.88万元，全年实际支出66.88万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出52.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出14.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算203.7万元，其中：上级专项资金203.7万元，本级财政资金0万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金203.7万元，实际支出203.7万元，其中：上级专项资金支出203.7万元，本级财政安排项目资金支出0万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括儿童福利支出22.16万元，最低生活保障支出18.76万元，特困人员救助供养支出116.22万元，彩票公益金安排的支出46.56万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标11个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

1. **项目支出预算执行率指标完成情况分析**

“项目支出预算执行率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是17.13% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了2023年中央财政困难群众救助补助资金项目、社会福利机构疫情防控项目等项目资金及时支付，保障了福利院各项生活物资及时供给，满足孩子生活。供养偏差原因；无偏差。

**（二）“三公经费”控制率”指标完成情况分析**

### “三公经费”控制率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是 100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到公务运车正常运行和及时维保维修，偏差原因；无偏差。

## （三）“公用经费支付及时率”指标完成情况分析

“公用经费支付及时率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是 100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了电费、通信服务费、水费等公用经费及时支付，保障了儿童福利院的正常运行，偏差原因；无偏差。

## （四）“人员经费发放及时率”指标完成情况分析

“人员经费发放及时率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了在职在编职工及公益性岗位人员工资发放和日常运转经费，确保单位各项工作有序开展，偏差原因；无偏差。

## （五）孤儿及困境儿童生活补助指标完成情况分析

“孤儿及困境儿童生活补助”指标年初设定目标是≥127人，年中绩效运行监控完成值是130人。年终实际完成值127人，指标完成率100%。达到了特困人员各项生活物资及时供给，满足了在院孩子生活。

## （六）“公务保障用车数量”指标完成情况分析

“公务保障用车数量”指标年初设定目标是1辆，年中绩效运行监控完成值是1辆。年终实际完成值1辆，指标完成率100%。达到了院内孩子看病就医以及院内购买各项物资有车辆，偏差原因；无偏差。

## （七）“集中供养率”指标完成情况分析

“集中供养率”指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控完成值是90% 。年终实际完成值95%，指标完成率100%。达到了特困儿童收养率提升，解决了在外供养人员能及时入院，偏差原因；无偏差。

## “人员经费足额发放率”指标完成情况分析

“人员经费足额发放率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到了在职在编职工及公益性岗位人员工资发放和日常运转经费，确保单位各项工作有序开展，偏差原因；无偏差。

## “公用车辆正常运行保障率”指标完成情况分析

### “公用车辆正常运行保障率”指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控完成值是 100% 。年终实际完成值100%，指标完成率100%。达到公务运车正常运行和及时维保维修，偏差原因；无偏差。

## （十）“提供公益性岗位”指标完成情况分析

“提供公益性岗位”指标年初设定目标是≥17人，年中绩效运行监控完成值是16人。年终实际完成值17人，指标完成率100%。达到了困难人员岗位就业问题，实现就业，并提升了老年人服务，偏差率0，偏差主要原因是：无偏差。

## （十一 ）“受益孤儿满意度”指标完成情况分析

“受益孤儿满意度”指标年初设定目标≥95%，年中绩效运行监控完成值是未达监控节点 。年终实际完成值98%，指标完成率100%。达到了儿童生活满意度、服务满意度、提供更多的交流互动机会，减少了儿童孤独感，促进了孩子们之间的互动和交流。偏差原因；无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

我单位严格按照上级党委、政府要求做好了各项工作，做好了宣传贯彻执行党的路线方针、政策、贯彻落实上级党组织的决议、指示，完成在院儿童个人档案。建立一人一档，并将儿童年度体检、能力发展等情况录入档案，体现儿童成长轨迹。与医疗机构合作，建立在院孤儿体检制度，由和静县人民医院每年为孤儿、集中供养儿童进行体检，并做好健康状况评估工作。争取教育部门支持，为院内孤儿、集中供养入学开通绿色通道。进一步完善了维护孤儿受教育的权利，帮助困境孩童完成大学梦，提高孤儿教育水平，为其健康成长创造良好环境。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

# 六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

# 七、附件上传。