

# 赣州市儿童福利院 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市儿童福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市儿童福利院概况

## 一、单位主要职责

赣州市儿童福利院是赣州市民政局下属全额拨款事业单位，于2019年12月13日正式投入运营，占地面积约26亩，总建筑面积达2万平方米，规划设置床位408张。其主要职责为：承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复、教育等服务工作，因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年的托养服务工作。院内开设康复训练室、特殊教育室、引导式训练室、感觉统合室、情景模拟室、心理咨询室等20多个功能室，是一所提供“养治康教+社会工作”服务于一体的区域性集中养育儿童福利机构。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：办公室、财务部、后勤部、医务室、社工部、养育护理部、康复部、特教部。本单位年末在职人员20人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,181.24	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		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	471.07	八、社会保障和就业支出	39	1,362.33
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	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	30.25
	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	
	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	1,652.31	本年支出合计	58	1,417.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	347.46	年末结转和结余	60	582.16
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,999.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,999.77</b>

注：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

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,652.31	1,181.24					471.07
208		社会保障和就业支出	1,597.03	1,125.96					471.07
20805		行政事业单位养老支出	30.76	30.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76					
20810		社会福利	1,544.59	1,073.53					471.07
2081001		儿童福利	1,544.59	1,073.53					471.07
20899		其他社会保障和就业支出	21.68	21.68					
2089999		其他社会保障和就业支出	21.68	21.68					
210		卫生健康支出	25.03	25.03					
21011		行政事业单位医疗	25.03	25.03					
2101102		事业单位医疗	21.33	21.33					
2101103		公务员医疗补助	3.71	3.71					
221		住房保障支出	30.25	30.25					
22102		住房改革支出	30.25	30.25					
2210201		住房公积金	30.25	30.25					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,417.61	384.38	1,033.23			
208		社会保障和就业支出	1,362.33	329.10	1,033.23			
	20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
		机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76				
	20810	社会福利	1,309.90	298.34	1,011.56			
		儿童福利	1,309.90	298.34	1,011.56			
	20899	其他社会保障和就业支出	21.68		21.68			
		其他社会保障和就业支出	21.68		21.68			
	210	卫生健康支出	25.03	25.03				
		行政事业单位医疗	25.03	25.03				
		事业单位医疗	21.33	21.33				
		公务员医疗补助	3.71	3.71				
	221	住房保障支出	30.25	30.25				
		住房改革支出	30.25	30.25				
		住房公积金	30.25	30.25				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,181.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,125.96	1,125.96		
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03		
	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	30.25	30.25		
	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				
	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				
	27	1,181.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,181.24	1,181.24		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,181.24	<b>总计</b>	64	1,181.24	1,181.24		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1, 181. 24	384. 38	796. 86
208		社会保障和就业支出	1, 125. 96	329. 10	796. 86
20805		行政事业单位养老支出	30. 76	30. 76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30. 76	30. 76	
20810		社会福利	1, 073. 53	298. 34	775. 19
2081001		儿童福利	1, 073. 53	298. 34	775. 19
20899		其他社会保障和就业支出	21. 68		21. 68
2089999		其他社会保障和就业支出	21. 68		21. 68
210		卫生健康支出	25. 03	25. 03	
21011		行政事业单位医疗	25. 03	25. 03	
2101102		事业单位医疗	21. 33	21. 33	
2101103		公务员医疗补助	3. 71	3. 71	
221		住房保障支出	30. 25	30. 25	
22102		住房改革支出	30. 25	30. 25	
2210201		住房公积金	30. 25	30. 25	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	366.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.37	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		366.73	公用支出合计					17.64

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市儿童福利院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
229		其他支出						
22960		彩票公益金安排的支出						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.18	21.18	7.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.00	19.00	6.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	19.00	19.00	6.05
3.公务接待费	6	2.18	2.18	1.13
（1）国内接待费	7	---	---	1.13
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	11
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	96
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市儿童福利院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1999.77 万元，其中年初结转和结余 347.46 万元，比上年增加 107.11 万元，增长 44.56%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1652.31 万元，比上年增加 257.20 万元，增长 18.44%，主要原因：本年新接入各县（市、区）儿童 50 人，相关收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1181.24 万元，占 71.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 471.07 万元，占 28.51%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1999.77 万元，其中本年支出合计 1417.61 万元，比上年增加 218.99 万元，增长 18.27%，主要原因：本年新接入各县（市、区）儿童 50 人，相关支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 582.16 万元，比上年增加 145.32 万元，增长 33.27%，主要原因：本年新接入各县（市、区）儿童 50 人，相关收入



增加，年末结余结转资金增加。

本年支出的具体构成：基本支出 384.38 万元，占 27.11%；项目支出 1033.23 万元，占 72.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1167.24 万元，决算数 1181.24 万元，完成年初预算的 101.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1135.94 万元，决算数 1125.96 万元，完成年初预算的 99.12%。预决算差异主要原因：年内增加部分中央、省级资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 15.32 万元，决算数 25.03 万元，完成年初预算的 163.42%。预决算差异主要原因：职工基本医疗保险、公务员医疗补助年初预算数未包含基础绩效及年度考核绩效部分。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.99 万元，决算数 30.25 万元，完成年初预算的 189.17%。预决算差异主要原因：住房公积金年初预算数未包含基础绩效及年度考核绩效部分。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

384.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 366.73 万元，比上年增加 7.89 万元，增长 2.20%，主要原因：人员增减变动影响。

（二）商品和服务支出 17.64 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 53.18%，主要原因：人员增减变动影响。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 9.85 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年发放在职死亡人员抚恤金，2023 年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.18 万元，决算数 7.18 万元，完成全年预算的 33.91%；决算数比上年增加 4.91 万元，增长 216.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排因公出国预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.00 万元，决算数 6.05 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本年未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：2022 及 2023 年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 19.00 万元，决算数 6.05 万元，完成全年预算的 31.84%，主要原因：坚持过紧日子，严格控制“三公经费”支出数。决算数比上年增加 3.89 万元，增长 179.34%，主要原因：2022 年疫情影响单位封闭管理长达半年公车使用较少，2023 年疫情管理放开，且年内新接入儿童 50 人，公车使用频次剧增，公车运行维护费用增加较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.18 万元，决算数 1.13 万元，完成全年预算的 51.72%，主要原因：坚持过紧日子，严格控制“三公经费”支出数。决算数比上年增加 1.02 万元，增长 970.85%，主要原因：2022 年疫情影响单位封闭管理长达半年公务接待活动较少，2023 年疫情管理放开，且年内新接入儿童 50 人，公务接待活动剧增，公务接待费用增加较多。全年国内公务接待 11 批，累计接待 96 人次，主要是：儿童转院工作、福利机构交流学习及上级督导检查等工作接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 183.26 万元，其中：政府采购货物支出 23.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.64 万元。授予中小企业合同金额 183.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.62 万元，占授予中小企业合同金额的 12.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.11%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于院内儿童接送、物资采购等事项。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金521.06万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	儿童福利专项经费（市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费）							
主管部门	赣州市民政局		实施单位		赣州市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	521.06	521.06	343.98	10	66.02%	6.6	
	其中：当年财政拨款	521.06	521.06	343.98	—	66.02%	—	
	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				
	保障机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出，使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障，实现儿童利益最大化的目标，全面达到养治康教的目标。			保障了机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出，使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到了保障，实现了儿童利益最大化的目标，全面达到了养治康教的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：集中供养孤残儿童数量	120人	126人	7	7	
			指标2：招聘人员数量	100人	109人	7	7	
			指标3：物业管理面积	20000平方米	20000平方米	6	6	
		质量指标	指标1：人员聘用合规性	合规	合规	6	6	
			指标2：物业工作达标率	95%	95%	6	6	
		时效指标	指标1：费用支付及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	指标2：人员招聘及时性	及时	及时	6	6		
		指标1：招聘人员年人均工资福利成本 .....	6.6万元	6.6万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1：提高为孤残儿童服务水平	提高	提高	15	15	
			指标2：提高保障孤残儿童权益能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1： .....					
可持续影响指标	指标1： .....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度 .....	95%	95%	10	10		
总分						100	96.6	

## 市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目 资金绩效评价报告

为了进一步加强项目资金的管理,提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平,切实提高财政资金使用效率和效益,根据《赣州市财政局关于印发《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知》(赣市财监字〔2023〕8号)文件要求,现对2023年市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目资金绩效评价工作报告如下:

### 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为切实做好我市孤儿区域性机构养育工作,逐步完善孤儿保障体系,根据《赣州市孤儿区域性机构养育工作实施方案》,我院承担赣州市域孤残儿童的区域性养育工作。为满足我院儿童养治康教等需求,维持本院工作有序运行开展,特实施此项目。

2023年度市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费521.06万元,其中:当年财政拨款521.06万元,已使用343.98万元。项目主要用于保障机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水

电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出，使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障，实现儿童利益最大化的目标，全面达到养治康教的目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展 2023 年度市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目的绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政支出行为，为今后更合理的安排使用经费、提高资金使用的效益和效率提供决策依据，同时也为我院今后更好的做好绩效评价工作奠定基础。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）等法律法规和文件的要求，绩效评价按照实事求是的原则，利用数据分析、项目实绩评价等方法对项目绩效做出全面的分析评价。评价指标体系详见项目支出绩效自评表。

### （三）绩效评价工作过程。

根据年初设定的绩效目标，通过数据分析、项目实绩的评价等方法，对项目的投入情况、项目管理情况、项目产出情况、项目绩效完成度等方面进行细致的核查，利用多种方式综合核查数据，对项目绩效做出评价，并对项目在实施过程中发现的



问题提出相应的意见和建议，以进一步完善项目管理制度，建立绩效评价工作档案，最形成项目绩效评价报告。

### **（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

2023 年度市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目的绩效评价得分为 96.6 分，该项目保障了机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出，使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障，实现儿童利益最大化的目标，全面达到养治康教的目标。

## **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**我院负责赣州市地区区域性机构养育工作，承担本区域孤残儿童的养育、治疗、康复、特教等工作。为保障全区域内拟接收的孤残儿童工作的开展，保障机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出，特开展此项目。

**（二）项目过程情况。**项目按时按需保障机构正常运作而产生的物业管理、食堂管理服务、水电费、设施设备购置、维修维护及其他机构日常运行管理费用以及政府购买服务人员费用等支出。

**（三）项目产出情况。**项目产出情况如下：数量指标方面实现集中供养孤残儿童数达 126 人，完成招聘人员数 109 人，物业管理面积 20000 平方米；质量指标人员聘用合规，物业工

作达标；时效指标费用支付、人员招聘及时；成本指标方面招聘人员年人均工资福利成本在规定范围内。

#### **（四）项目效益情况。**

社会效益指标方面为孤残儿童服务水平提高、保障孤残儿童权益能力提高；满意度指标方面，服务对象满意度高。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过此次项目绩效评价为我院今后更合理的安排使用经费、提高资金使用的效益和效率今后更好的做好绩效评价工作提供了宝贵的经验。

项目管理及绩效评价经验仍较欠缺，需进一步完善相关制度流程，加强预算管理，更好地安排使用经费、提高资金使用的效益和效率，做好项目绩效评价工作。

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(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) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) **上年结转和结余**：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) **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。

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

**(三) 儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**(四) 其他社会福利支出：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**(五) 行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(六) 事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**(七) 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。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公” 经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

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）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。