新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）收养弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、技能培训等服务。

（2）开展家庭寄养、国家送养、涉外送养等业务使更多孤残儿童回归家庭。

（3）加强对外交流与合作，广泛利用社会资源，为孤残儿童创造更大福利。

（4）积极发挥医疗、康复、教育等资源优势，向社区辐射,惠及更多孤残儿童。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院2024年度，实有人数18人，其中：在职人员16人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加2人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、总务部、医疗部、康复部、特殊教育部、财务室、家庭寄养部、社工部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计843.18万元，**其中：本年收入合计843.18万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计843.18万元，**其中：本年支出合计841.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.66万元。

收入支出总体与上年相比，减少78.17万元，下降8.48%，主要原因是：本年减少自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入843.18万元，**其中：财政拨款收入635.74万元，占75.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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207.44万元，占24.60%。

三、支出决算情况说明

**本年支出841.52万元，**其中：基本支出429.16万元，占51.00%；项目支出412.36万元，占49.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计635.74万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入635.74万元。**财政拨款支出总计635.74万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出635.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少285.61万元，下降31.00%，主要原因是：本年减少自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数588.45万元，决算数635.74万元，预决算差异率8.04%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加中央财政困难群众一次性补助项目资金、中央困难群众救助项目资金，导致预决算存在差异。

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575.99万元，**占本年支出合计的68.45%。**与上年相比，**减少39.42万元，下降6.41%，主要原因是：本年减少儿童福利事业保障费。**与年初预算相比,**年初预算数577.45万元，决算数575.99万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：年中在职人员转退休，职级较高，新入职基数较低，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.56万元,占0.10%。

2.社会保障和就业支出(类)542.85万元,占94.25%。

3.卫生健康支出(类)11.99万元,占2.08%。

4.住房保障支出(类)20.58万元,占3.57%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.07万元，增长14.29%,主要原因是：本年增加护理培训业务活动经费，培训支出增加。

2.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):支出决算数为0.64万元，比上年决算增加0.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.45万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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):支出决算数为15.59万元，比上年决算增加15.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为478.77万元，比上年决算增加66.40万元，增长16.10%,主要原因是：本年功能科目调整，部分儿童福利事业保障项目资金由其他社会保障和就业支出科目调整至儿童福利科目列支，导致经费增加。

6.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):支出决算数为9.4万元，比上年决算增加9.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央财政救助困难群众一次性困难救助补助资金。

7.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):支出决算数为12万元，比上年决算减少132.76万元，下降91.71%,主要原因是：本年功能科目调整，部分儿童福利事业保障项目资金由其他社会保障和就业支出科目调整至儿童福利科目列支，导致经费减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.57万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.52%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.08万元，增长23.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.58万元，比上年决算增加1.18万元，增长6.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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429.16万元，其中：**人员经费265.57万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费163.59万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计59.75万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入59.75万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计59.75万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出59.75万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少246.19万元，下降80.47%，主要原因是：本年减少自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数11.00万元，决算数59.75万元，预决算差异率443.18%，主要原因是：年中追加州儿童福利院未成年人（困境儿童）项目补助经费 ，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出59.75万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为59.75万元，比上年决算减少246.19万元，下降80.47%,主要原因是：本年减少自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目，导致经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.71万元，**比上年减少1.45万元，下降28.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占100.00%，比上年减少1.45万元，下降28.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.71万元，决算数3.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.71万元，决算数3.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院（事业单位）公用经费支出163.59万元，比上年增加97.29万元，增长146.74%，主要原因是：本年增加劳务费、物业管理费，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额155.15万元，其中：政府采购货物支出135.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.45万元。

授予中小企业合同金额59.78万元，占政府采购支出总额的38.53%，其中：授予小微企业合同金额59.48万元，占政府采购支出总额的38.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,914.84平方米，价值2,765.91万元。车辆2辆，价值47.41万元，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：用于满足接送孤儿上下学及单位工作人员外出办公需求的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目4个，全年预算数207.83万元，全年执行数206.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理有效提升了单位各项资金使用效益；二是绩效管理不断得到领导的重视，进一步加强了财务制度建设，提高了预算绩效管理的质量和水平。发现的问题及原因：一是绩效项目实际负责人对绩效管理的重视度不够，导致部分项目资金执行进度不符合项目绩效监控要求；二是项目绩效管理的相关制度有待进一步的完善，如项目申报分工流程，项目资金支出管理等制度。下一步改进措施：一是加强对项目负责人绩效管理方面知识的培训力度，提高他们对绩效管理的认识，保证单位绩效管理工作的高效执行；二是通过绩效自评，发现绩效管理中存在的问题，将问题制度化，不断完善单位内部控制制度，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年《儿童福利事业保障》项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.3.5万元补充保障办公室日常办公用品、办公设备、办公耗材购买和办公印刷等方面的支出，孤残儿童档案管理以及学习消耗品等通过该项目资金办公费支出；2、8.5万元用于儿童院院内安保、消防、电梯、环境绿化、资产零星维修等方面的支出，为孤残儿童提供安全、优美、健康的生活环境，全方位保障院内孤残儿童的生命安全。 | | | | | | | 本年度该项目资金8.5万元都通过政府采购云平台用于消防、电梯维修维护和其他环境维护等支出，维修次数达到22次，其中40%的资金用于消防安全的支出，25%的资金用于院内5部电梯的维修维护支出，维修维护后的设备都能安全使用，维修的及时性切实为孤残儿童的日常活动提供了安全保障；办公费支出3.5万元，采购批次为8批次，都通过政府采购的方式进行购买，因办公其他方面的需求，支付了办公印刷费、广告费等方面的支出，减少了办公用品的购买费用，办公方面的费用支出有效地保证了日常运转工作的高效运行，为儿童服务工作提供了有力的保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资产零星维修维护次数 | >=14次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22次 | 157.14% | 2.57 | 因相关单位对本单位安全生产工作的要求较高，导致了维修次数增加。 |
| 采购日常办公用品批次 | >=7批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批次 | 114.28% | 5.14 | 办公采购按照单位需求购买。 |
| 质量指标 | 日常办公用品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 单位的办公费的支出都通过政府采购进行，因采购批次超出了指标设定值导致偏差率增加。 |
| 日常办公用品验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 单位采购的办公用品和服务都合格，因采购批次超出了指标设定值导致偏差率增加。 |
| 资产零星维修维护验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 资产维修验收合格率都达标，因维修批次超过指标设定值导致偏差率增大 |
| 时效指标 | 维修维护按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 6 | 维修维护工作基本能按时完成，因采购批次超出指标设定值导致偏差率增加。 |
| 日常办公用品采购完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 5.33 | 单位的办公用品采购都通过政府采购按时进行，因采购批次超出了指标设定值导致偏差率增加。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产维修维护资金 | <=8.50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 100% | 10 |  |
| 日常办公用品采购成本控制数 | <=3.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修后设备正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.04分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政、自治区困难群众救助补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 65.00 | | 134.83 | | 134.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.00 | | 134.83 | | 134.83 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，严格规范管理资金使用，确保救助补助资金发挥实效，不断提高孤残儿童的生活质量，让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖。该项目资金主要用于保障不少于60名孤残儿童基本生活、康复医疗和教育等方面的支出。 1、提高物质基础，保证孤残儿童饮食健康、营养均衡，增强体质，确保其健康成长； 2、保证符合就学条件的孤残儿童及时就学，保障其在校期间的学杂费用和学习资料等开支，为孤残儿童创造良好的就学环境和氛围； 3、保障孤儿的就医权，为孤儿购买城镇医疗险、安排孤儿按时接种各类疫苗并进行1年1次的健康体检，保证孤儿的生命安全得到100%的权益保障。 | | | | | | | 2024年年末，我院集中供养儿童共计63名，包括了孤儿、事实无人抚养儿童和AZB患者，我院根据孤残儿童在日常生活、医疗康复、教育等方面的需求进行资金的支出，其中6名寄养家庭的儿童，因寄养在外，我院每月按照标准将寄养费准时汇入寄养家长的账户，不存在拖欠和发放不及时的情况，保证寄养家庭的孩子在日常生活方面的需求，孤儿全年生活费支出共计134.83万元，年末63名孤儿月享受标准为1783.46元/人。在全院工作人员的努力下，首先社工部对孤儿的转入和转出工作严格按照行业标准和院内规定进行，2024年有2名孤儿转入，3名已满18周岁转入其他福利机构、6名年满18周岁签订离院手续走入社会；其次在生活方面，不断提高孤残儿童伙食保障和日常衣物购置标准，保障孤残儿童的物质需求；医疗方面，为其购买人身意外险、安排年度体检以及完成各类儿童预防的接种工作，保障了孤残儿童的生命健康；教育方面，为就学孤儿聘请4名课后辅导老师，购买各类教辅书籍，协助学校老师完成就学儿童的各项校内事宜，保障了孤残儿童受教育的权利。最后课后老师会不定时地为孩子们进行爱国主义教育以及宣传救助政策，让孩子们能够懂得感恩社会，回报社会。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿、AZB病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 辖区内救助孤儿、AZB感染儿童、特困儿童都已纳入我院集中供养范围。 |
| 患病孤残儿童救助率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 符合孤儿条件的患病孤残儿童救助达到了100% |
| 孤残儿童救助人数 | >=60人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63人 | 105% | 4.75 | 因孤残儿童数量属于滚动数据，年末孤残儿童救助人数为63人，所以与设定值存在差异 |
| 孤儿救助资金享受月份 | >=12个月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 孤儿、AZB病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 我院儿童认定都严格按照上级文件规定办理，不存在认定错误而收养的情况 |
| 孤儿基本生活保障金发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 寄养家庭的儿童救助金按月按时发放，不存在拖延和拖欠的情况 |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 111.11% | 8.89 | 寄养家庭的儿童救助金按月按时发放，不存在拖延和拖欠的情况 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤残儿童享受救助支出标准 | <=1872.63元/月/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1783.46元/月/人 | 95.24% | 17.62 | 年初和年末孤残儿童数量在根据其年龄的增长和收养情况在不断地变化，本年因数量的增加，导致救助支出标准低于指标设定值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 进一步完善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 政策知晓率 | >=82% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 109.75% | 5.42 | 院内10%左右的智障儿童对政策宣传无法理解，其余儿童都已宣传到位 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.67% | 100% | 10 | 我院对儿童的服务保障比较好，导致儿童满意度比较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.56分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.00 | | 11.00 | | 9.75 | | 10 | | 88.64% | | 7.16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | | 11.00 | | 9.75 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.按季度发放助学金，保障大中专生孤儿在校期间的生活补助，让其感受国家的关爱；2、寄养部按月对在校孩子进行电话联系，了解其在校期间的生活状态，切实把国家对大专生孤儿的关注落到实处。 | | | | | | | 按照2500元/月的标准为我院12名就读大中专学院的孤儿按季度发放了助学金，为他们在校期间的基本生活开支提供基本保障，截止至12月底有2名大中专生完成学业毕业，其中1名中专升大专继续就读，另一名遵照本人意愿放弃升学机会签订了离院协议，整体来说助学金的发放切实保障了孤儿就学权，提升了他们学历的同时，也为其未来的生活创造了生存条件。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数 | >=11人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 109.09% | 9.09 | 年初预算按照11人申请助学金，但因中途符合享受助学金条件的孤儿人数是滚动的，中途有新入的也有6月毕业后停止享受的。 |
| 助学资金发放次数 | =4次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 受助孤儿毕业率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 本年度享受助学金的孤儿都已经取得毕业证，不存在中途放弃学业的情况 |
| 时效指标 | 助学金按月或按季社会化发放到位率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 111.11% | 8.89 | 助学金都按照季度发放到孤儿银行卡上 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资助每位孤儿助学费用 | <=1万元/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8125元/年 | 81.25% | 10.63 | 中途有放弃中专升大专的孤儿以及符合年龄要求才享受助学金的孤儿，导致资金产生了结余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿教育水平提升情况 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目－ 州儿童福利院未成年人（困境儿童）项目补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过政府采购平台，购置不少于9台康复设备，完善我院康复室，为残障孤儿提供更加精细化的康复训练，不断提升残障儿童自理能力和适应社会的能力，加强对康复师的培训，提高设备的利用率，推动孤残儿童服务工作高质量发展。 | | | | | | | 我院在政府采购平台，通过招投标的方式，与购货方签订了政府采购合同，合同总价50万元，购置器材数量为10件，器材平均成本为5000元/件，设备到货后，11月22日经过专家验收，器材数量准确，设备质量合格；康复部3名教师运用新购入的康复器材，为我院6名残障儿童制定了个性化的康复计划，满足不同层次儿童的康复需求，残障儿童服务保障率达到了100%。该批康复设备的运用，提高了工作人员对残障儿童的康复能力，同时也在不断地促进残障儿童在生理和心理方面的改变，切实有效提高了我院孤残智障儿童服务工作高质量的发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配置康复器械数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 111.11% | 5.33 | 单位按照实际需求购买了10台设备 |
| 质量指标 | 未成年人服务保障率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 经专家验收，器材质量都为合格产品。 |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 | 经过专家验收，器材数量和质量都合格 |
| 时效指标 | 项目资金支付完成率 | <=100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 设备采购完成时间 | =2024年12月10日 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月22日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=5.55万元/台 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/台 | 90.09% | 15.05 | 单位按照需求购买了10台设备，导致平均成本较低了 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 康复部将购置设备最终投入使用，不同的设备对应不同的康复儿童。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人（困境儿童）满意度） | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 经满意度调查，残障儿童对康复设备和康复服务都比较满意 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.38分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》