攀枝花市儿童福利院

2021年度单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 部门概况

一、职能简介---------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置情况---------------------------------------------------------------------4

三、2021年重点工作完成情况-----------------------------------------------------4

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------12

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------12

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------16

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------------18

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------18

第三部分 名词解释 ------------------------------------------------------------------- ------20

第四部分 附件

附件1-------------------------------------------------------------------------------------22

附件2-------------------------------------------------------------------------------------23

附件3-------------------------------------------------------------------------------------24

附件4-------------------------------------------------------------------------------------25

附件5-------------------------------------------------------------------------------------26

第五部分 附表

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------------27

二、收入决算表------------------------------------------------------------------------27

三、支出决算表------------------------------------------------------------------------27

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------------27

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------------27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------------27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------------------27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------------------27

# 第一部分 单位概况

一、职能简介

攀枝花市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位，承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

二、机构设置情况

攀枝花市儿童福利院属于攀枝花市民政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

三、2021年重点工作完成情况

我院为孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置等服务，公安机关暂未查找到监护人的弃婴（童）的临时看护。2021养育儿童35名（孤弃儿童31人，代养儿童4人）。

 （一）做好弃婴（弃童）收养、送养、寄养工作

 1、严把弃婴（弃童）入院手续。按照弃婴（弃童）出入院管理办法严格接收弃婴（弃童），做好弃婴入院相片、手脚印的采集工作，报送审批等工作。2021年，正式办理入院登记手续的有2人。

2、认真做好寄养和孤弃儿童国内送养工作。依据《家庭寄养管理办法》的具体要求切实做好家庭寄养工作。2021年在外寄养儿童1人。

3、完善儿童个人档案。根据《儿童福利机构抚育工作指导纲要》建立科学合理的各类台账，做好弃婴个人档案的收集、整理、归档。

4、及时更新儿童福利管理系统儿童教育、康复相关信息，整理录入四川省儿童福利机构孤儿基本生活费发放申请审批表，清理孤儿信息系统人数。

（二）规范护理流程，提高护理专业化服务水平

　 一是完善工作流程，严格执行护理操作规范，切实为孩子提供专业化的护理服务；二是制定护理工作实施方案，开展个性化护理服务，严格按照要求给孩子洗澡、换衣、剪指甲、用餐等；三是做好养护工作童居室“四无”标准，严格执行儿童日常生活用品、衣物、被褥洗涤等制度，培养儿童良好的生活学习习惯，促进他们健康成长；四是按要求进行体检，建立个人病历档案；五是按时完善儿童成长记录及相关影像等资料；六是配合康复股、教育股做好儿童康复教育及外出的实践活动；七是生活区域按要求每天严格消毒及安全隐患的排查，并做好相关记录。

（三）全力抓好安全维稳工作，保障全院工作顺利开展

安全稳定工作是各项工作的基础，继续把安全工作纳入了单位日常管理，做到了天天检查、每周督查、每月培训、每季度点评的工作机制，做到了安全知识技能月月讲、安全工作每周灌，安全工作人人做。一是每月定期组织职工学习食品安全、消防安全及学生交通安全等知识。通过以上安全学习及实际操作，使全院在各个安全环节的意识和技能得以提升；二是定期不定期检查和日常防范相结合的安全管理制度及各项应急预案，始终把安全工作放在单位工作的首位；三是每周对消防、食品卫生、大型设备设施、供水、电、热、排污系统、交通安全进行检查并记录, 发现问题做到了及时维修、及时上报。四是查找院内不安全隐患，如开关、电器、食品卫生、消毒情况、消防栓、灭火器、户外大型运动器械等,发现问题及时采取措施加以消除，并认真作好台账记录；五是及时通报各类安全信息情况。六是组织消防及新冠疫情处置应急演练，进一步提高职工应急转移处置能力。

按照“ 巩固、完善、防范、提高”的要求，不断加强社会治安综合治理工作，全面落实综治各项措施，一是及时排查消防、安防系统设施设备运转情况；二是及时排查水电线路、医疗健身器材、电梯等设备的安全情况；三是做好各项工程项目的安全管理；四是做好食堂食品安全卫生情况的检查工作；五是做好节假日及周末值班安排情况的检查工作；六是抓好绿化管理，适时做好花草树木的除草、施肥、修剪等工作；七是护楼守院及防盗措施使我院治安状况良好，内部安定团结，工作有序开展。

（四）严格制度管理，合理膳食

膳食工作是后勤保障中一项非常重要的工作，为保证孤弃儿童每天摄入营养多样化，一是严格执行各项饮食卫生、消毒制度；二是根据时节变化每月编排应季食谱，交院营养师审核把关，保证孩子们的营养供给；三是严把采购、运输、验收、加工制作环节关。院询价小组定期到菜市场、干杂店等对各类蔬菜、水果、肉类进行比选，最终选择鲜美、价廉的优质食材，同时工作人员对于每天的食材进行严格验收，肉类进行分类存放，确保了质量关；四是食堂工作人员严格按照操作流程制作，保证制作环节的干净卫生，每餐做好食谱留样记录工作，及时明确当班人员的责任。

（五）扎实做好孤弃儿童医疗康复工作

本着为儿童全心全意服务的原则，一是着重抓好卫生防疫和医疗保健工作，做好医护、查房等工作，有效保障孤弃儿童身体健康；二是办理居民医疗保险续保35人，孤弃儿童明天计划3人。孤弃儿童身体健康权益得到有效保证；三是综合运用医学、教育、心理和社会等多种手段，遵照循序渐进的康复原则，中西综合疗法的康复模式，科学合理地制订各类儿童的康复计划，建立康复档案，做好康复评估工作，有效地保障了各类弃障儿童的健康成长；四是根据康复计划安排工作人员，每天坚持不懈的为肢体不便的弃疾儿童实行康复治疗。院内康复儿童7人，均为重度脑瘫儿童。根据儿童情况因人而异做好评估，确定康复目标， 制定康复方案和康复工作流程，每日训练记录并交接。人员分工，责任到人，将7个需康复儿童分配到到康复人员手中，根据康复工作流程开展生活自理能力训练，做好分管孩子交接及康复训练记录，每季度进行一次小结，每年一次全面总结，取得了一定的成效；五是我院与东区残联签订康复协议，认真贯彻落实脑瘫儿童康复训练项目，接受省市区残联组织对康复对象的检查、评比督导工作，规范填写制作并保存脑瘫儿童康复档案，以及影像等资料收集工作等。顺利完成脑瘫康复目标，对2名脑瘫儿童康复训练，完成康复儿童康复计划、小结，康复记录等康复训练档案资料，脑瘫儿童康复训练有效率85%，资料完成率达到100%。

（六）开展特色教育，持续提高孤弃儿童生活质量

严格按照国家教学要求，一是加强义务教育管理工作。现有义务教育学生6名及高中生2名，一方面积极配合学校老师做好教育工作。另一方面，我们积极主动地为学生寻找到了晚辅老师，每晚按时到院为学生进行课业辅导，并将当日学生课业辅导情况记录在册；第三，每月对学生在校情况做一次调查并记录在册，参加学校组织的家长会、亲子活动等，参与率达到100%，积极配合学校老师解决学生在校发生的问题，做好学生个案分析，参与率达到100%。第四，抓好学生德育教育。每月对学生进行思想品德教育、禁毒教育、行为教育、文明教育等。第五，通过游戏、个案访谈和团队活动等形式，开展符合我院儿童心理发展需求的心理健康辅导，帮助儿童正确认识自己，克服自卑，懂得感恩和回报；现阶段教育股学生基本上都处于青春期，对青春期儿童给予特别关注，进行青春期教育，引导儿童掌握青春期相关知识，对于青春期特征表现较明显的儿童，我们要求负责老师进行思想动态跟踪，并结合实际情况做好个案记录，发现问题与儿童及时沟通，进行心理疏导，帮助其顺利通过青春期；第六，加强日常行为规范教育，培养讲文明、懂礼貌，守纪律的良好品质。争做德、智、体全面发展的优秀学生，开展“比、学、赶、帮、超”的学习竞争活动，营造浓厚的学习氛围，组织体育和各种比赛活动，增强集体荣誉感，树立典型，培养良好的生活、学习习惯，树立正确的人生观和价值观，培养健全的人格，将来成为对社会有用的人。第七，加强学生院内安全管理和监督，实行天天安全大检查，发现问题及时上报，杜绝一切安全隐患；二是做好职业教育学生的管理，职业教育在校学生5名，每月通过电话的方式与职业教育学生的班主任老师进行沟通，积极配合班主任老师解决学生在校问题，了解学生在校情况，并做好记录；每月至少一次与职业教育学生进行沟通与交流，及时了解他们的动态，帮助他们顺利完成学业。

（七）加强资金管理，确保专款专用

一是严格遵守《行政事业单位会计制度》，依法执行事业单位财务核算，设置财务账簿、会计凭证。会计核算合规，会计资料真实完整，账实相符、账证相符，银行账户管理规范。二是积极完善内部财务管理制度。三是各项收入均完整列入部门预算，按照财政要求规范的编制基本支出和项目支出。严格遵循先预算后支出的原则，不符合财务报销管理制度的任何经费支出一律不予报销。四是中央专项资金、省市下拨孤儿保障经费等专项资金严格按照资金文件规定的范围管理使用。五是认真开展“四清”自查自纠。

（八）切实做好新冠肺炎疫情防控工作，保障孤弃儿童和职工生命健康安全

进一步抓好新冠肺炎疫情防控各项具体措施的落地落实，一是加强组织领导，强化统一调度指挥。组织成立疫情防控工作领导小组；研讨制定疫情防控实施方案；领导亲临一线做表率；及时总结分析与整改。二是加强宣传引导，提升儿童及职工防控意识。开展疫情防控宣传，传达落实工作部署。三是认真落实疫情防控措施。严格管理，划分区域；实行封闭管理，做好内部防控；为复学学生划分区域，规划上下学路线，避免交叉接触，保障身体健康和生命安全；加强就餐管理，实行分餐制；保证营养，提升健康素质；开展心理健康辅导，疏解职工心理压力；做好防控物资储备，落实个人防护措施。

1. 有序推进“阳光童行”喘息服务

一是开展前期调研。通过入户走访、电话访问等方式对360余户残疾儿童家庭喘息服务需求情况进行调研，初步确定第一批喘息服务对象，制定个性化服务方案。二是加强组织领导。成立工作专班，专班工作组由办公室、护理、康复及特教构成，制定《攀枝花市儿童福利院“阳光童行”喘息服务实施方案》《攀枝花市儿童福利院“阳光童行”喘息服务工作方案》，统筹推进喘息服务。三是加强硬件设施打造。改造喘息服务生活场所及购置康复器械，为喘息服务儿童创造良好的生活康复条件。四是强化人员培养。开展志愿者招募，制作《喘息服务护理知识手册》，组织“阳光童行”喘息服务护理技能培训。五是把好儿童入院关。组织喘息服务儿童开展入院前体检、评估工作，确保全面掌握儿童身体健康、运动功能、运动能力、康复功能等情况。六是积极开展护理、康复、特教工作。根据体检和评估情况，制定护理、康复、特教实施方案，为喘息服务儿童提供全方位服务。七是做好宣传工作。与攀枝花日报社签订宣传协议为“阳光同行”喘息服务等民政工作宣传；为每一位儿童制作成长相册，记录在院的点点滴滴。截止12月底，入院儿童6名。

1. 继续做好关心下一代工作和精神文明建设、爱国卫生、档案、初保、计划生育等工作。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1248.85万元。与2020年相比，财政拨款收入增加58.98万元、增长11.15%；财政拨款支出减少22.41元，下降3.28%。主要变动原因是2021年人员经费收入增加，2021年项目经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计587.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.15万元，占89.18%；政府性基金预算财政拨款收入40.23万元，占6.84%；其他收入23.37万元，占3.98%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计661.1万元，其中：基本支出406.49万元，占61.49%；项目支出254.61万元，占38.51%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1248.85万元。与2020年相比，财政拨款收入增加58.98万元、增长11.15%支；财政拨款支出减少22.41元，下降3.28%。主要变动原因是2021年人员经费收入增加，2021年项目经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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

2021年一般公共预算财政拨款支出524.15万元，占本年支出合计的79.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.34万元，下降8.12%。主要变动原因是2021年一般公共预算拨款项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出524.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出493.03万元，占94.06%；住房保障支出（类）31.12万元，占5.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为524.15万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为15.03万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）:支出决算为27.32万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为443.08万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为31.12万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出406.31万元，其中：

人员经费378.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，占67.86%；公务接待费支出决算0.09万元，占32.14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.51万元，下降72.86%。主要原因是2021年底产生的部分公务用车运行维护费在2022年初才完成支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.19万元。主要用于保障单位正常运转及完成特定工作任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长100%。主要原因是2020年未产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待凉山彝族自治州会东县民政局来我院学习、交流用餐费0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出61.83万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是2020年和2021年均无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于日常孤儿保障业务使用。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对孤儿收养费项目这1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

6、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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映高层次人才专项经费支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映机关事业单位住房公积金方面的支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

**2021年度专项（项目）资金绩效自评表**

**（孤儿收养费、孤儿基本生活保障、困难群众救助资金项目）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局501001 | 实施单位 | 攀枝花市儿童福利院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 95.22 |  执行数： | 95.22 |
| 其中：财政拨款 | 95.22 | 其中：财政拨款 | 95.22 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障全市无依无靠、生活无来源孤弃儿童的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会孤残儿童提供代养、康复治疗服务等工作。 | 完成情况良好,确保无孤残儿童流浪街头，无家可归，享受公平的生活，保障孤弃儿童保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会孤残儿童提供代养、康复治疗服务等工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | 34人 | 34人 |
| 质量指标 | 孤儿养育指标 | 根据文件要求养育孤残儿童 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1-12月 | 100% |
| 成本指标 | 孤儿各项费用 | 95.22万元 | 95.22万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进社会和谐、促进社会公平正义、提高社会整体福利 | 促进社会和谐，确保无孤弃儿童流浪街头，无家可归，享受公平的生活、生命权益，提高社会的整体福利制度的落实。 | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿满意度 | >90% | 95% |

附件2

**2021年度专项（项目）资金绩效自评表**

**（“养治康教社”购买服务、购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务、孤儿保障金项目）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局501001 | 实施单位 | 攀枝花市儿童福利院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 49.06 |  执行数： | 49.06 |
| 其中：财政拨款 | 49.06 | 其中：财政拨款 | 49.06 |
| 其他资金 |  0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为全市无依无靠、生活无来源孤弃儿童提供保育护理、康复治疗、特殊教学、康复治疗服务人员提供购买关爱服务经费。 | 保障院内孤弃儿童的保育护理、康复治疗、特殊教学等各方面得到购买服务，社会工作人员关爱儿童身心健康，提高孤儿生活质量，完成情况良好。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | 34人 | 34人 |
| 质量指标 | 通过购买服务提高孤儿生活水平 | 保障院内孤弃儿童各项服务得到保证 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年内 | 100% |
| 成本指标 | 购买服务费用 | 49.06万元 | 49.06万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐，提高社会整体福利。  | 促进社会和谐，确保孤弃儿童享受公平的生活、生命权益 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孤儿满意度 | >90% | 95% |

附件3

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年度专项（项目）资金绩效自评表****（“阳光童行”喘息服务项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局501001 | 实施单位 | 攀枝花市儿童福利院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 11.43 |  执行数： | 11.43 |
| 其中：财政拨款 | 11.43 | 其中：财政拨款 | 11.43 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为贫困重度残疾儿童家庭提供短期机构托养，为残疾儿童家庭提供残疾儿童护理、康教等服务、链接社会资源开展就业培训等各类所需支援服务及社会宣传等。 | 我院开展了一期喘息服务，为2名贫困重度残疾儿童家庭提供了喘息服务，为2名喘息儿童监护人提供了农业技能培训，让享受喘息服务的残疾儿童家庭感受到社会的支持。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 2名重度残疾儿童家庭 | 2名重度残疾儿童家庭 | 100% |
| 质量指标 | 关爱服务水平 | 提高服务家庭的生存能力和生活质量 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年内 | 100% |
| 成本指标 | 托养儿童各项费用 | 11.43万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升重度残疾儿童家庭幸福感 | 为贫困重度残疾儿童家庭提供喘息的机会，提高生活就业能力 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高贫困重度残疾儿童家庭的幸福指数 | 促进社会和谐，让贫困重度残疾儿童家庭幸福指数提高 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 95% |

附件4

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年度专项（项目）资金绩效自评表****（福彩圆梦孤儿助学工程项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局501001 | 实施单位 | 攀枝花市儿童福利院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1 |  执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1 | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 资助我院在读成年孤儿1人就学，确保其更好的完成学业。 | 完成了一名成年孤儿上大学2021年的部分学费问题，让其能更好的完成学业。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成1名成年孤儿上学费用1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年内 | 2021年内 |
| 成本指标 | 孤儿学费 | 1万元 | 1万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 帮助孤儿完成学业，带动儿童福利事业发展 | 效果明显 | 100% |
| 生态益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件5

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年度专项（项目）资金绩效自评表****（孤儿医疗康复“明天计划”项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市民政局501001 | 实施单位 | 攀枝花市儿童福利院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.34 |  执行数： | 0.34 |
| 其中：财政拨款 | 0.34 | 其中：财政拨款 | 0.34 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为孤残儿童这一特殊群体提供医疗康复“明天计划”福利项目，促进儿童福利事业发展。 | 为院内孤残儿童提供医疗住院、体检、康复等项目的有序开展，让院内孤残儿童医疗康复更有保障。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 为院内2名孤儿提供了住院医疗费用报销 | ≥2人 | 2人 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年内 | 2021年内 |
| 成本指标 | 医疗住院费 | 0.34万元 | 0.34万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 让孤儿医疗得到保障 | 提高孤儿生活质量 | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥90% | ≥90% |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表