

榆林市儿童福利院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

（二）内设机构

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科等 14 个职能科室。

（三）2023 年度工作目标实现及工作亮点

2023 年，在局党组的领导和支持下，在社会各界人士的关爱下，市儿童福利院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对民政工作作出的重要指示批示精神，坚持“一切为了孩子”的服务宗旨，紧抓全省儿童福利机构“精准化管理 精细化服务”质量提升行动，持续推进转型提质高质量发展进程，开拓了儿童福利工作新局面。一是深入推进党建工作，把稳正确发展方向。二是提升管理和服务水平，推进转型高质量发展，强化制度、细化养育、创新教育形式，提升医康水平等。三是树立行业发展典范，发挥示范性引领作用，链接社会资源成效明显。

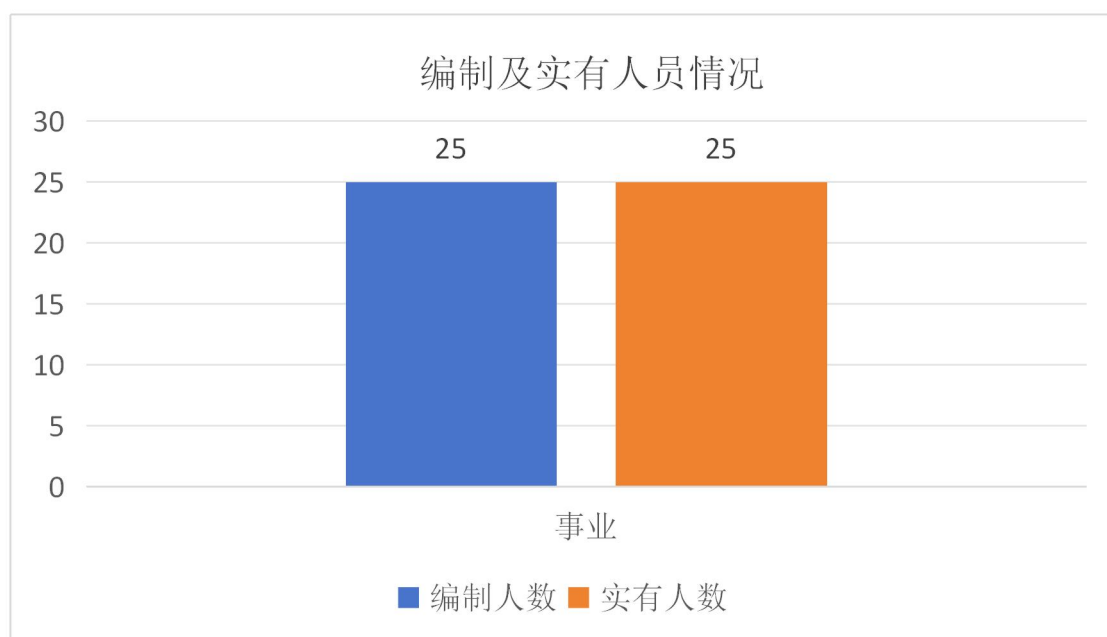
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市民政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



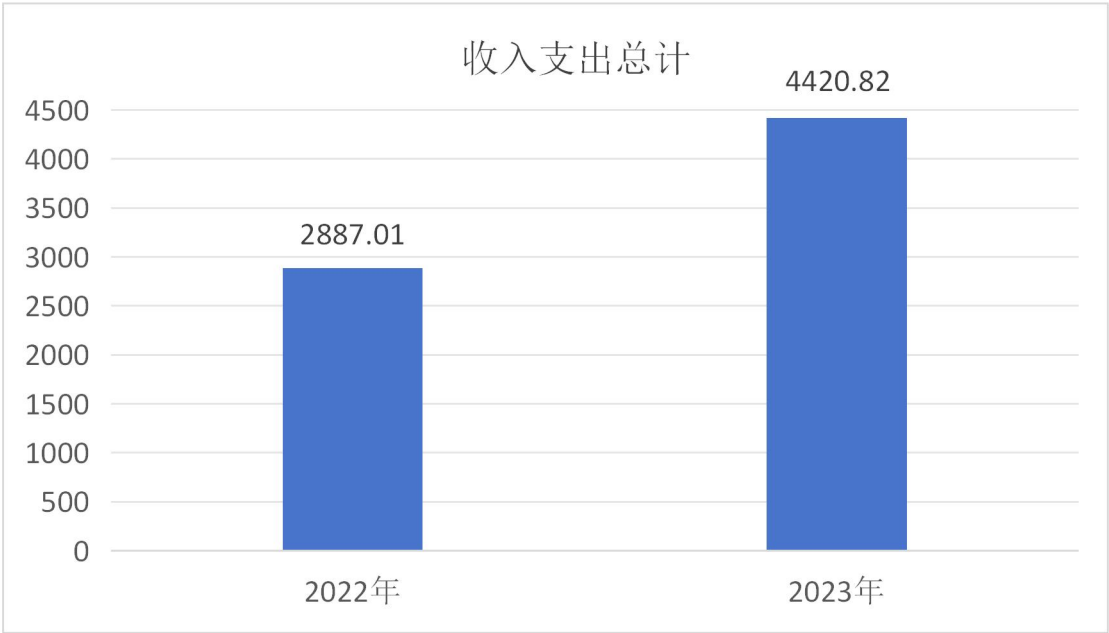
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4420.82 万元，与上

年相比收入总计、支出总计增加 1533.81 万元，增长 53.12%。
主要是增加公寓楼、综合楼等基础设施改造以及档案室建设。

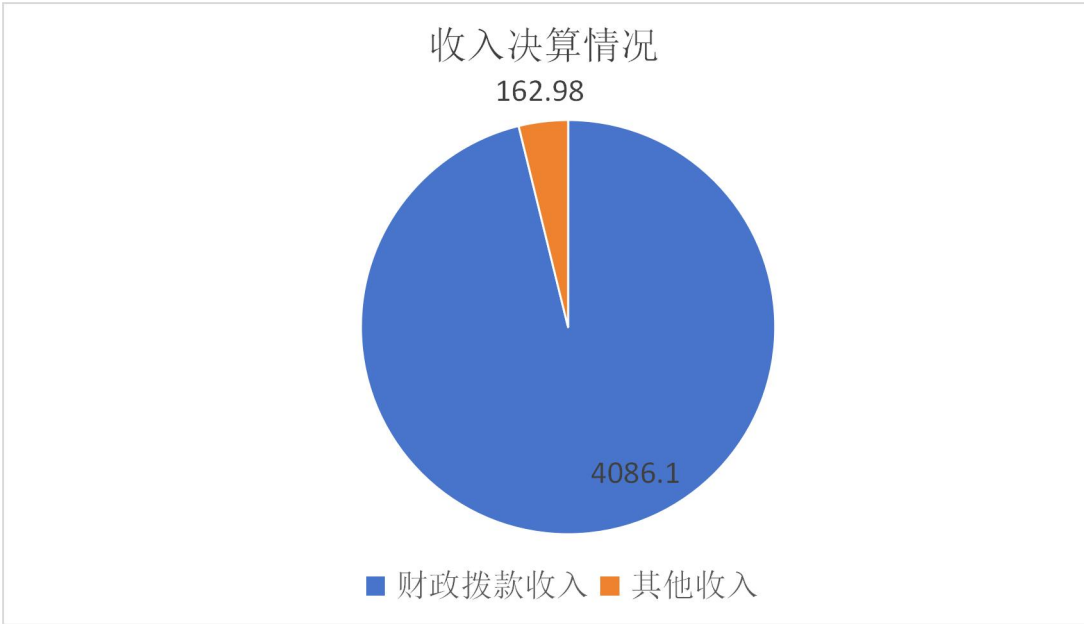
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4249.08 万元，其中：财政拨款收入 4086.10 万元，占 96.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 162.98 万元，占 3.84%。

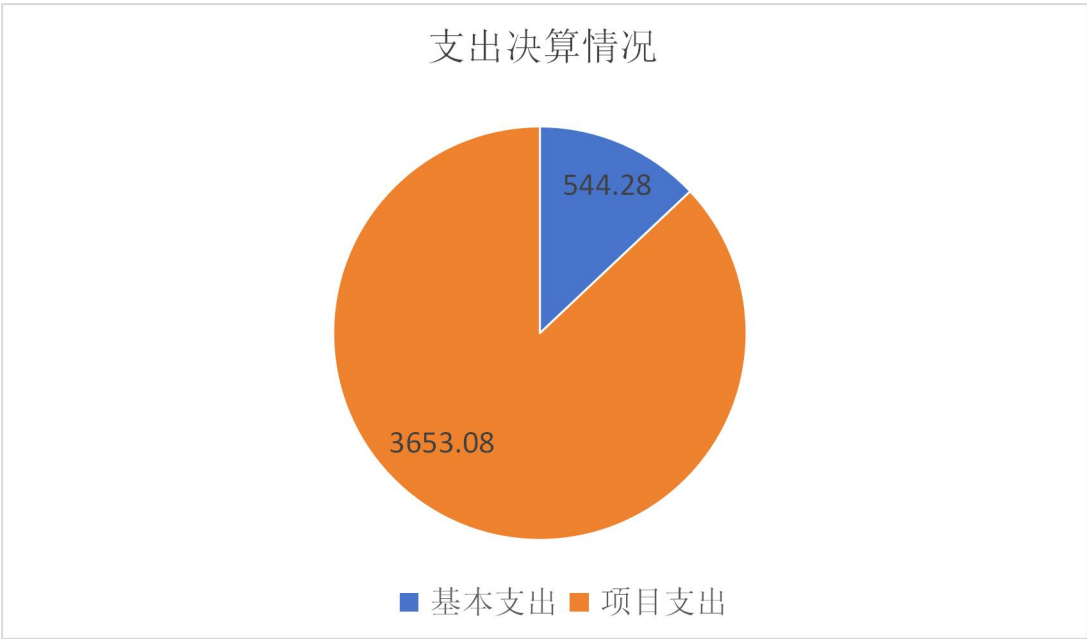
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4197.36 万元，其中：基本支出 544.28 万元，占 12.97%；项目支出 3653.08 万元，占 87.03%。

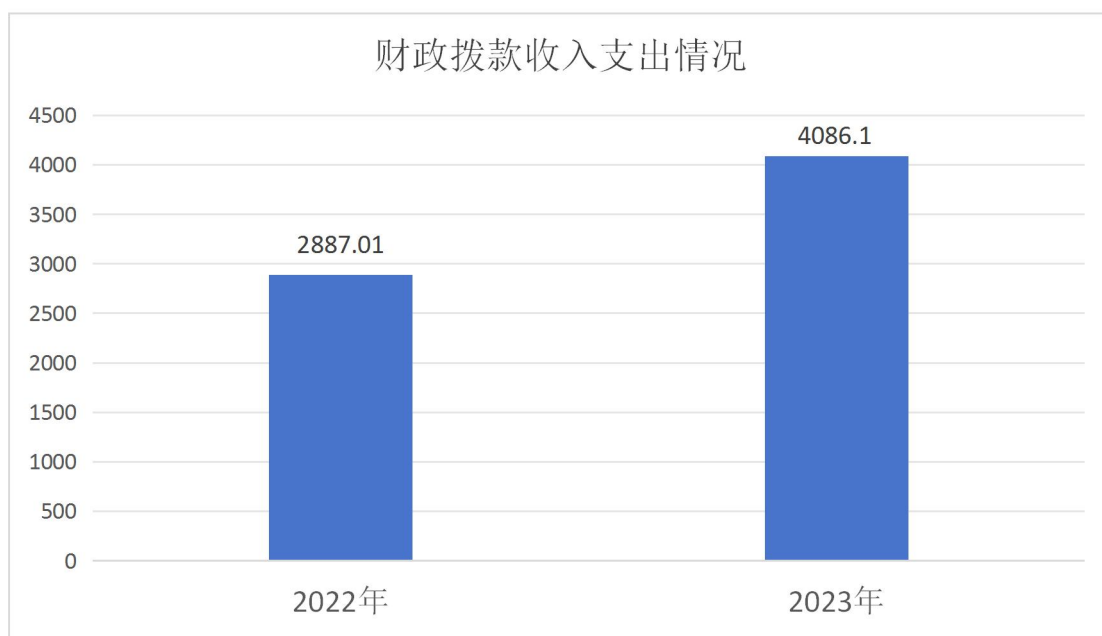
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4086.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1199.09 万元，增长 41.53%。主要原因是增加公寓楼、综合楼等基础设施改造预算以及档案室建设。

图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4033.15 万元，支出决算 3910.74 万元，完成年初预算的 96.96%，占本年支出合计的 93.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 1592.87 万元，增长 68.72%，主要原因是增加公寓楼、综合楼

等基础设施改造以及档案室建设。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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)。年初预算 27.83 万元，支出决算 27.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算 3831.84 万元，支出决算 3718.09 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的原因是各项资金正常结余。

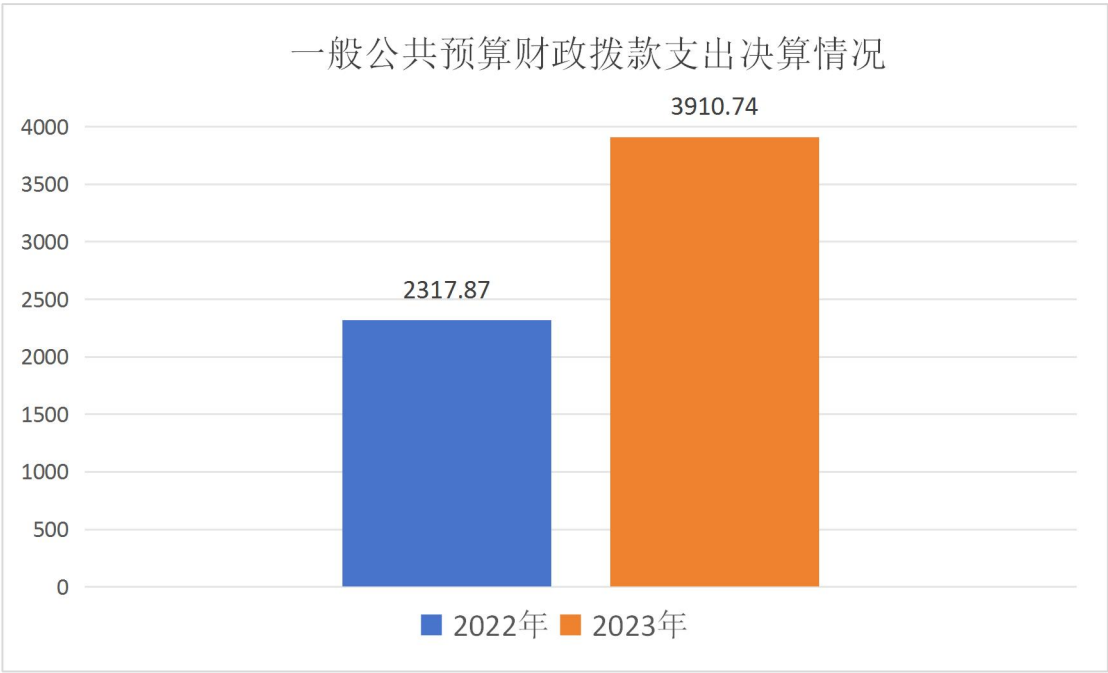
5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

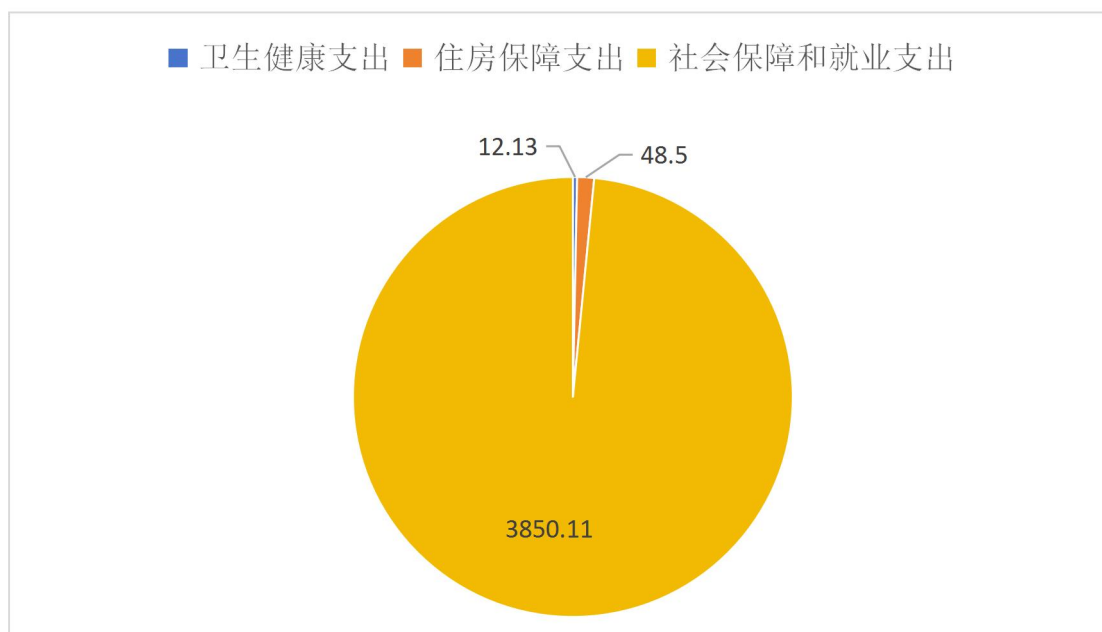
位医疗（项）。年初预算 12.13 万元，支出决算 12.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 57.16 万元，支出决算 48.5 万元，完成年初预算的 84.85%，决算数小于预算数的主要原因是公积金资金正常结余。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



图七：财政拨款支出决算结构图



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 433.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 420.70 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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障、生活补助。

（二）公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，收入决算 175.36 万元，支出决算 175.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 175.36 万元，主要用于公寓楼基础设施维修维护、高等教育补助以及明天计划项目补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平。主要用于公务用车的维护保养、保险年审等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是本年度增加各项业务培训。主要用于科室主任培训、档案人员培训以及心理咨询培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 511.01 万元，其中：政府采购货物支出 132.81 万元、政府采购工程支出 295 万元、政府采购服务支出 83.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 511.01 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 511.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆，主要是 1 辆校车用于接送儿童上下学、2 辆业务用车用于孤残儿童就医、寄养家庭检查等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，能够做好养、教、治、康一体化服务以及日常工作运行，较好的保障了我院孤残儿童的生活质量，各项工作项目绩效指标完成情况良好，主要有以下方面：

完善基础设施，夯实管理基础。在市局支持下，投资近 600 万元完成了儿童公寓楼装修改造项目；投资近 300 万元对办公楼进行装修改造。按照《儿童福利机构业务档案管理办法》《档案室建设标准》，投资 105 万元（其中省民政厅下拨资金

90 万元) 打造标准化、智能化档案室, 投资 36 万元引进第三方专业人员对 1995 年建院至今的儿童档案及文书、工程、财务等档案资料进行整理归档, 并建立电子档案目录和全文数据库, 实现档案规范化管理。

全面细化养育工作。按照《儿童福利机构基本规范》《儿童福利机构管理办法》《家庭寄养管理办法》《民法典》等政策法规, 做好儿童的接收和养育工作, 规范完成儿童从入院、公告、上户、收养、离院等手续, 全年接收弃婴及事实无人抚养儿童 10 名, 接收神木、府谷福利院儿童 40 名, 国内外收养儿童 11 名(国外 1 名、国内 10 名), 转入社会福利院儿童 4 名。目前, 全院儿童 337 名(寄养家庭儿童 53 名)。

持续创新教育形式。以儿童的德、智、体、美、劳全面发展为目标, 一方面注重文化课学习, 将学龄儿童全部转到高新区学校就读, 引进第三方专业课程作业辅导机构, 提高孩子们的学习成绩。今年有 2 名儿童中专升大专、2 名儿童专升本、7 名儿童考入专科学校; 另一方面兼顾艺术能力培养, 根据儿童兴趣特点, 开设葫芦丝、笛子、非洲鼓等特色课程, 为艺术特长生报学习班。为了最大程度挖掘儿童学习潜力, 先后组织开展学雷锋、庆国庆、清明祭祀等主题的教育实践活动, 带领孩子们前往自然教育中心、朔方博物、野生动物园实地参观学习, 参加暑期研学、军事拓展训练。

稳步提升医康水平。建立全部儿童缴纳医疗保险长效机制，健全 24 小时健康检查及巡查制度，坚持做好儿童的救治与预防保健工作，全力保障儿童的生命和身体健康。为规范康复医院的体检工作，引进了健康体检系统，完成全院 158 名儿童和 175 名职工的体检。此外，积极链接社会优质医疗资源，成为陕西省康复医院、西安脑病医院、榆林市第一医院、榆林市儿童医院医疗联合单位，为儿童就诊开通“绿色通道”；通过“明天计划”基金会赞助完成手术治疗 19 例；完成儿童乙肝五项排查，接种疫苗 359 针次。在康复方面，持续强化特色康复训练课程，与北京恩启签订了 VB—MAPP 线下实操培训基地，完成省残联康复筛查评估及康复病例 55 例。

有效拓展社工服务。按照《儿童福利机构社会工作服务规范》，规范个案、小组、社区等服务方式，开设“逐梦生涯探索小组”“心智素质小组”“手工兴趣组”“人际交往小组”“情绪管理小组”等 30 余个社工小组，有效回应儿童所想所求，激发儿童自身潜力，培养自信心。从儿童实际需求出发，积极链接社会资源，促进“社工+心理”双向发展，与榆林学院政法学院签订“实践教学基地”合作协议，实现社工资源共享；与榆林市青年少社工协会签订合作协议，联合开展心理健康手抄报、心理团体辅导等主题系列活动；邀请榆林市第五医院心理科主任媛来院开展“儿童青少年心理识别”专题讲座，

缓解儿童心理问题，助力孩子们向阳而生。

持续推进转型优化提质进程。根据《关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》（榆政民发〔2022〕141号）精神，认真制定《接收各县区儿童福利机构儿童的工作方案》，2023年9月—12月，分管院长及相关业务人员先后6次前往神木、府谷两地的福利机构实地考察，接回神木市福利院儿童24名、府谷县社会综合福利院儿童16名，顺利完成神木、府谷两地儿童福利机构儿童的接收工作。

本单位在单位决算中反映院民生活费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3233.05万元，占单位预算项目支出总额的88.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数4245.81万元，执行数4086.1万元，完成预算的96.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位把维护儿童的基本权益贯穿于“养、治、教、康、置”过程中，坚持以人为本、坚持儿童利益最大化的原则，全力维护孤残儿童的生存权、保护权、发展权和参与权。根据年初工作规范和重点工作，各科室认真履行职责，强化管理，大力推进儿童福利机构优化提质和创新转型工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。

发现的问题及原因：一是年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差；二是项目进度缓慢，资金执行进度落后，导致个别专项资金未使用结转至下一年度。

下一步改进措施：一是在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率；二是积极与财政相关业务科室加强沟通，及时对下拨资金进行入库细化，资金执行进度平稳进行。

榆林市儿童福利院单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市儿童福利院									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	儿童福利事业	1. 做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。 2. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目 3. 对单位的公寓楼、办公楼基础设施以及功能区域进行改造，进行档案室建设，档案管理规范化。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难，使符合条件的事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。	1. 通过加强院内孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作促进儿童福利事业更好的发展。 2. 解决孤残儿童的学习生活问题，保障孤残儿童的受教育水平。 3. 保障孤残儿童及时享受医疗救治、医疗康复等。 4. 向符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。	4245. 81	4245. 81		4086. 1	4086. 1		10	96. 24%	9

	金额合计			4245.81	4245.81		4086.1	4086.1		10	96.24%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。 2. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目 3. 对单位的公寓楼、办公楼基础设施以及功能区域进行改造，进行档案室建设，档案管理规范化。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难，使符合条件的事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。						1. 通过加强院内孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作促进儿童福利事业更好的发展。 2. 解决孤残儿童的学习生活问题，保障孤残儿童的受教育水平。 3. 保障孤残儿童及时享受医疗救治、医疗康复等。 4. 向符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 （50 分）	数量指标	支付工资社保、差旅费、办公费等			按月支付	按月支付	6	6			
			保障孤残儿童数量			300 人	300 人	6	6			
		质量指标	经申请符合条件的临时救助对象保障率			100%	100%	5	5			
			人员履职能力			提高	明显提高	5	5			
			补助足额发放			足额	足额	5	5			
			基础设施改造工程达到合格标准			100%	100%	5	5			
		时效指标	基础设施改造工程完工			2023 年底	2023 年底	4	4			
			补助及时性			及时	及时	4	4			
		成本指标	预算控制数			全年预算数	预算内支出	10	9			
	效益 指标 （30	社会效益指标	保障孤残儿童日常生活，提高生活质量			保障	有效保障	6	6			
			保障工作人员积极性，保证机构正常运转			保障	有效保障	6	6			
			因经济困难辍学率			0%	0%	6	6			

	分)		提高孤残儿童生活环境	提高	有效提高	6	6
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平，促进我院儿童福利事业健康有序的发展	保障	有效保障	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孤残儿童及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映院民生活费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 院民生活费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 480.48 万元，执行数 470.91 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。发现的问题及原因：年底有少量结余。下一步改进措施：进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。

2. 市儿童福利院基础设施建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

3. 市儿童福利院聘用人员工资市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

4. 民政事务业务经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

5. 困难群众补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预

算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

6. 困难群众补助中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 131.568 万元，执行数 131.568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

7. 儿童公寓楼基础设施维护维修市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 553.34 万元，执行数 553.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护维修项目已验收合格，绩效目标已完成，资金按时足额拨付到位。

8. 市儿童院 2022 年第二批省级福彩公益金资助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 104.96 万元，执行数 82.96 万元，完成预算的 79.04%。项目绩效目标完成情况：明天计划经费绩效目标已完成，孤儿高等教育经费绩效目标未完成。发现的问题及原因：该项资金年末下达，部分资金暂未发放。下一步改进措施：与相关部门积极沟通资金文件下达事宜，及时进行项目入库并发放补助。

市级院民生活费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童福利院民生活费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		480.48	470.91	10	98.01%	9.8
		其中：当年财政拨款		480.48	470.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。				院内日常工作能够正常开展，能够做好孤残儿童养、教、治、康一体化服务，促进我院儿童福利事业有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障孤残儿童数量	286人	保障全院儿童286人	12.5	12.5	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%按政策执行	12.5	12.5	
		时效指标	资金的支出进度	2023年底	2023年底已执行98.01%	12.5	12.5	进一步提高资金使用效率
		成本指标	资金投入成本	480.48万元	470.91万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决孤残儿童的生活问题，提高生活水平	持续提高	有效解决孤残儿童生活问题	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥99%	孤残儿童均满意	10	10	
总分						100	99.8	

市级儿童福利院基础设施建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童福利院基础设施建设						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	有效改善院内环境，改善区域功能。			对院内综合楼、楼顶漏水等进行更新改造，有效改善孤残儿童及员工居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改造项目数量	6 个	均已完成	5.56	5.56	
		质量指标	达到合格标准	100%	全部验收合格	5.56	5.56	
		时效指标	完成整体项目	2023 年完成	2023 年度已完成	5.56	5.56	
		成本指标	康复楼空调管道改建、安装	50 万	50 万	5.56	5.56	
			楼顶漏水改造	20 万	20 万	5.56	5.56	
			会议室装修改造、设备配置	80 万	80 万	5.56	5.56	
			档案信息化管理建设	50 万	50 万	5.56	5.56	
			体检系统建设	35 万	35 万	5.56	5.56	
		办公楼改造	65 万	65 万	5.52	5.52		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改造院内环境、改善区域功能	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	员工均满意	10	10	
总分						100	100	

市级儿童福利院聘用人员工资专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童福利院聘用人员工资						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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	950	950	950	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	950	950	950	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障聘用人员按时足额发放，本单位工作顺利展开，有效提高工作人员的积极性，提升儿童服务能力。				2023 年底聘用人员工资已足额发放，目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障人数	234 人	保障全院员工 234 人	12.5	12.5	
		质量指标	足额发放	足额	足额发放	12.5	12.5	
		时效指标	保障资金及时下拨	2023 年底	2023 年底执行完毕	12.5	12.5	
		成本指标	聘用人员薪酬经费	950 万元	全部用于发放工资	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升聘用人员工作的积极性	有效提升	能够提升员工积极性	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展、提高儿童服务水平	有效提高	院内工作能够有序开展	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥99%	员工基本满意	10	8	进一步提升员工满意度
	总分					100	98	

市级民政事务业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		550	550	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		550	550	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	水暖电等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。				已完成，能够保障院内工资的正常开展与运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障范围	全院	全院工作的正常开展	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照财务制度报销	实报实销	实报实销	12.5	12.5	
		时效指标	保障资金下拨时间	2023 年底	2023 年底执行完毕	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	550 万元	550 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	员工均满意	10	10	
	总分					100	100	

省级困难群众补助资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众补助资金						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		195	195	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		195	195	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障孤残儿童生活费等，提高孤残儿童生活质量。				已完成，孤残儿童生活待遇得到有效提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障孤残儿童数量	285 人	保障全院儿童 285 人	10	10	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%	10	10	
			资金的支出	严格按照要求	实报实销	10	10	
		时效指标	保障资金及时下拨	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金投入成本	195 万	195 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障孤残儿童日常生活，提高其生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展提高综合服务水平	有效提高	有限提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥99%	孤残儿童均满意	10	10	
总分						100	100	

中央困难群众补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难群众补助						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		131. 568	131. 568	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		131. 568	131. 568	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
目标完成 情况	保障孤残儿童生活费、医疗费等，提高孤残儿童生活质量。				已完成，孤残儿童生活待遇得到有效提高。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	保障孤残儿童数量	285 人	保障全院儿童 285 人	10	10	
		质量指标	政策的执行率	100%	100%按政策执行	10	10	
			资金的支出	严格按照要求	实报实销	10	10	
		时效指标	保障资金及时下拨	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金投入成本	131. 568 万	131. 568 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障孤残儿童日常生活，提高其生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展提高综合服务水平	有效提高	有限提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥99%	孤残儿童均满意	10	10	
总分						100	100	

市级儿童公寓楼基础设施维护维修专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		儿童公寓楼基础设施维护维修						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		553.34	553.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		553.34	553.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 公寓楼维护维修 2. 新建东西门房 3. 室外工程 4. 新增钢结构增加层				公寓楼维护维修等其他建筑工程均已验收合格投入使用，绩效目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公寓楼维护维修	3000 m²	3000 m²	4	4	
			新建东西门房	30 m²	30 m²	2	2	
			室外工程	4 项	4 项	3	3	
			新增钢结构增加层	640 m²	640 m²	3.5	3.5	
		质量指标	达到合格标准	100%	项目均验收合格	12.5	12.5	
		时效指标	完成整体项目实施	2023 年完成	2023 年已完成	12.5	12.5	
		成本指标	工程总成本	553.34 万元	553.34 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善孤残儿童居住环境	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥99%	院内儿童均满意	10	10	
	总分					100	100	

2022 年第二批省级福彩公益金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市儿童院 2022 年第二批省级福彩公益金资助项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
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		104.96	82.96	10	79.04%	8
		其中：当年财政拨款		104.96	82.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 为 41 名大学生孤儿资助学费 2. 加强孤儿医疗保障工作，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目。				能够有效保障孤儿医疗费、住院费等，明天计划项目绩效完成。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	孤儿高等教育人数	41 人	41 人	7.5	7.5	
			明天计划项目	1 个	项目已完成	7.5	7.5	
		质量指标	足额发放	足额	明天计划足额发放	10	10	
		时效指标	孤儿医疗康复明天计划项目	2023 年	及时下拨到位	10	10	
		成本指标	孤儿高等教育经费	22 万元	0	7.5	6	资金年末下达，暂未发放
			孤儿医疗康复明天计划经费	82.96 万元	82.96 万元	7.5	7.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	孤儿因经济困难辍学率	0%	0%	7	7	
			孤儿的学习生活得到保障	有效保障	有效保障	6	6	
			有效保障孤残儿童医疗康复	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	促进我院儿童福利事业健康有序发展	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99	保障对象均满意	10	10	
总分						100	96.5	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市儿童福利院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3644199。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：榆林市儿童福利院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3910.74	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	175.36	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	162.98	八、社会保障和就业支出	39	3961.37
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	48.50
	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	175.36
	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	4249.08	本年支出合计	58	4197.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.74	年末结转和结余	60	223.46
	30			61	
总计	31	4420.82	总计	62	4420.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市儿童福利院

公开 02 表
单位：万元

项 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4249.08	4086.10					162.98
208	社会保障和就业支出	4013.09	3850.11					162.98
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
20810	社会福利	3971.07	3808.09					162.98

2081001	儿童福利	3881.07	3718.09					162.98
2081099	其他社会福利支出	90.00	90.00					
210	卫生健康支出	12.13	12.13					
21011	行政事业到位医疗	12.13	12.13					
2210202	事业单位医疗	12.13	12.13					
221	住房保障支出	48.50	48.50					
22102	住房改革支出	48.50	48.50					
2210201	住房公积金	48.50	48.50					
229	其他支出	175.36	175.36					
22960	彩票公益金安排的支出	175.36	175.36					
2096002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.36	175.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市儿童福利院

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4197.36	544.28	3653.08			
208	社会保障和就业支出	3961.37	483.65	3477.72			
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
20810	社会福利	3919.35	441.63	3477.72			
2081001	儿童福利	3829.35	441.63	3387.72			

2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00			
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业到位医疗	12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
221	住房保障支出	48.50	48.50				
22102	住房改革支出	48.50	48.50				
2210201	住房公积金	48.50	48.50				
229	其他支出	175.36		175.36			
22960	彩票公益金安排的支出	175.36		175.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.36		175.36			

注：本表反映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：榆林市儿童福利院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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	3910.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3850.11	3850.11		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	48.50	48.50		
	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	175.36		175.36	
	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	4086.10	本年支出合计	59	4086.10	3910.74	175.36	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4086.10	总计	64	4086.10	3910.74	175.36	

注：本表反映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：万元

单位：榆林市儿童福利院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,910.74	433.02	3,477.72
208	社会保障和就业支出	3850.11	372.39	3477.72
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20810	社会福利	3808.09	330.37	3477.72

2081001	儿童福利	3718.09	330.37	3387.72
2081099	其他社会福利支出	90.00		90.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
21011	行政事业到位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
221	住房保障支出	48.50	48.50	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：榆林市儿童福利院

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	417.64	302	商品和服务支出	12.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.2	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.3	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	0.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		420.7	公用经费合计					12.32

注：本表反映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：榆林市儿童福利院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			175.36	175.36		175.36	
229	其他支出		175.36	175.36		175.36	
22960	彩票公益金安 排的支出		175.36	175.36		175.36	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		175.36	175.36		175.36	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市儿童福利院

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市儿童福利院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		10.00		10.00			1.00
决算数	10.00		10.00		10.00			1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市儿童福利院

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我院绩效管理情况较好，对单位整体支出项目进行了自评，自评综合得分 97 分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

（1）主要职责职能

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

（2）组织架构设置

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科等 14 个职能科室。

（3）人员情况说明

本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我院将坚持党的全面领导，高举新时代中国特色社会主义

伟大旗帜,持续深入学习贯彻党的二十大会议精神及习近平总书记对民政工作的重要指示精神,紧跟市局领导部署,在市局的坚强领导下,一是持续做好转型提质工作,接收榆阳区、靖边县福利机构的儿童,完成转型发展。二是招纳专业技术人才,加强医疗技术人才的培训,将儿童康复医院对外开诊,完善儿童福利特殊教育学校制度体系建设,面向社会招生。三是持续做好精准化管理、精细化养育质量提升,不断完善管理体系,健全服务体系,将榆林市儿童福利院打造成全省示范性的儿童福利机构。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

年度整体支出绩效目标为做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管,保障儿童福利院孤残儿童的生活质量,确保聘用人员工资及时发放,提高我院精神文化服务。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

我院年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规违法使用现象,严格落实绩效管理办法。

(五) 当年单位预算及执行情况。

我院本年度单位预算金额为 2147.26 万元,已执行 2129.56 万元,占总预算的 99.18%,基本完成了单位预算设定

的绩效目标。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标

（1）指标名称：保障人员数；年度指标值：250 人；实际完成值：能够保障全院 250 人的基本工作运转；

（2）指标名称：支付率；年度指标值：100%；实际完成值：已执行全部预算的 99.18%；

2. 质量指标

（1）指标名称：人员履职能力；年度指标值：有效提升；实际完成值：能够提升员工工作积极性、工作能力；

（2）指标名称：发放准确性；年度指标值：100%；实际完成值：严格按照相关文件要求发放、实报实销；

（3）指标名称：基础设施建设达到合格标准；年度指标值：100%；实际完成值：基础设施维修工程均已验收合格；

3. 时效指标

（1）指标名称：项目实施时间；年度指标值：2023 年底；实际完成值：2023 年底已基本执行完毕；

（2）指标名称：发放及时性；年度指标值：100%；实际完成值：能够及时发放资金，不退欠不延迟；

4. 成本指标

(1) 指标名称：项目成本；年度指标值：2147.26 万元；实际完成值：2023 年底已完成 2129.56 万元，占总金额的 99.18%，基本完成目标值。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标

(1) 指标名称：有效改善院内环境、改善功能区域；年度指标值：有效改善；实际完成值：对建筑损毁部分积极进行维修改造，切实改善了院内生活环境；

(2) 指标名称：保障单位基本运转；年度指标值：有效保障；实际完成值：能够充分保障院内水暖电等基本运转，确保院内工作正常开展；

(3) 指标名称：提升聘用人员积极性；年度指标值：有效提升；实际完成值：聘用人员工资及时按月发放，切实有效提升工作人员积极性；

2. 可持续影响指标

(1) 指标名称：保障院内工作正常开展，提升儿童服务水平；年度指标值：有效提高；实际完成值：能够充分保障院内水暖电等基本运转，确保院内工作正常开展，同时能够做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。

(三) 服务对象满意度情况。

1. 服务对象满意度指标

(1) 指标名称：员工满意度；年度指标值： $\geq 99\%$ ；实际完成值：院内孤残儿童及员工均达到满意。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

一是加强单位预算支出管理，严格实现“收支两条线”政策，充分按照财务制度执行，专款专用，强化绩效跟踪，严肃财经纪律，规范财政支出行为和细化单位预算编制；

二是进一步完善各项经费使用办法，严格控制部分增支因素，“三公经费”只减不增；

三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

我院单位整体支出项目的实际产出基本达到预算设定的绩效指标和绩效目标的效果。

(二) 下一步改进措施。

一是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划等维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。

二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行实现“双监控”，确保财政资金安全、高效。

三是组织开展绩效评价、加强评价结果应用。建立单位自评和

多维度绩效评价体系,健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改制度,将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理,让我院从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按要求已公开 2023 年绩效自评结果,并充分运用绩效自评结果。