附件4

2023年度岳阳市儿童福利院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月26日

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 基本情况

岳阳市儿童福利院是隶属市民政局财政预算全额拨款事业单位，财务核算使用政府会计准则制度。内设办公室、财务室、儿童部，其中在编人员12人，临聘人员57人。我院的主要职责为承担岳阳地区孤弃儿童的养治教康及国内外收养工作，属从事公益服务事业的非营利性政府机构。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

全年共支出734.65万元，其中：基本支出196.56万元（人员支出169.28万元，公用支出27.28万元），项目支出538.09万元。

使用方向主要为：开展儿童养治教康合作项目、收养登记业务、推动专业人员队伍建设、开展培训交流、拓展社会工作等。

主要内容和涉及范围：一完善收养登记工作，全面提升儿童带养水平；二科学开展医疗康复工作，创建特色康教品牌；三是完善儿童医保体系，联合定点医院开辟绿色就医通道；四提升特教和心理康复服务建设；五积极开展社会工作，建立定点合作机制；六建立常规传染病防控机制，引进智能化检测和消杀设备；七实施阳光采购，开展全流程线上云平台采购；八充分利用政采云平台，阳光采购；九丰富儿童业务活动，一年外出活动不少于2次，院内大型活动不少于2次。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出196.36万元，其中人员工资福利支出169.08万元，商品服务支出20.26万元，个人家庭补助支出7.02万元。

（二）项目支出情况

1. 项目开支479.58万元，实际使用情况：主要承担儿童护理员、特教老师、康复师、社工、心理咨询师、后勤保障人员、行政管理人员、临时护工等为儿童服务的工作人员基本工资、津补贴及各类保险费用开销，包括部分儿童日常生活基本开销及院内日常工作运转。
2. 资金管理严格按照单位财务制度审批、核算、使用，专项资金专项支出。
3. 政府性基金预算支出情况

全年政府基金支出1.06万元，资金主要用于儿童的养、治、教、康各项商品服务活动和项目开展。

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

1、部门整体支出情况分析：2023年我院整体支出734.65万元，其中基本支出196.56万元，占总支出的26.76%，人员支出169.28万元，占基本支出的86.12%，公用支出27.28万元，占基本支出的13.88%，项目支出538.09万元，占总支出的73.24%。

2、三公经费支出情况分析：2023年“三公经费”预算3万元，实际开支1.07万元。

3、公务卡刷卡情况分析：我院制定了公务卡管理办法，公务消费做到“应刷尽刷”， 2023年公务卡消费额度在规定比率内。

4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动。2023年12末固定资产3509.47万元，其中2023年资产购置10.13万元，按照规定的程序购置，按文件核销名义资产1元土地。

七、存在的问题及原因分析

1、在资金使用上，因业务发展机构创新转型需求，儿童转移完成时间为2023年年底，故部分资金指标延迟使用及支付。

2、固定资产管理有待加强。部分固定资产未及时进行报废清理。

八、下一步改进措施

1、加强学习。建议除了组织财务人员，分管领导和相关部门工作人员也要开展绩效工作培训，加强绩效与预算联动管理意识。

2、严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

3、制定适用本单位的固定资产管理制度，包括涉及到从前遗留的资产问题，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果公开在主管部门政务网

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表（无国有资本经营预算）

6.社会保险基金预算支出情况表（无社会保险基金预算）