

监督索引号 53230000377901000

## 楚雄彝族自治州儿童保护中心

# 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

按照州委的统一安排部署，楚雄彝族自治州儿童保护中心已于 2013 年 1 月批准成立，加挂“楚雄彝族自治州儿童福利院”牌子。根据楚编办发〔2019〕16 号中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发《楚雄彝族自治州民政局所属事业单位机构编制方案》的通知，楚雄彝族自治州儿童保护中心为隶属于楚雄州民政局管理的正科级公益一类事业单位。

楚雄彝族自治州儿童保护中心，单位主要职责是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、困境儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。

#### （二）2020 年度重点工作任务介绍

楚雄州儿童保护中心中心建院以来，主要承担楚雄州境内社会弃婴、困境家庭儿童、孤残儿童的养育、教育、康复、医疗等工作，一直遵循“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨，坚持养、教结合，以教为主，集院内、家庭、学校、社会为四位一体的教育体系，实现“让每个孤残儿童回归社会、回归家庭，回报、感恩、奉献社会”的办院目标。自成立以来，已接收全州范围内的弃婴、孤残儿童、困境家庭儿童、流浪未成年人 50 多名，2020 年在院儿童 37 名，所有儿童均按照要求进行了入院体检，儿童接收办理、儿童档案建立等入院工

作。同时对儿童生活护理实行规范化管理，积极做好儿童预防保健工作，健全儿童医疗管理制度。我单位配置了儿童图书室、音乐教室、电脑学习室，以丰富孤残儿童的学习生活。此外，我单位已设立医务室，室内配置治疗室、药房、输液室等，医务室相关基本医疗设备、器材也已配备齐全。为了贯彻落实《关于加强孤儿救助工作的意见》，完善儿童福利设施，使楚雄州儿童保护中心达到全国儿童福利机构设施建设基本标准，更好地服务于楚雄州内的孤残儿童。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

#### **1.楚雄彝族自治州儿童保护中心**

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

(详见附件)

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年度收入合计 343.27 万元。其中：财政拨款收入 341.15 万元，占总收入的 99.38%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.13 万元，占总收入的 0.62%。与上年对比，单位本年收入总体增加了 104.48 万元，增长 43.75%，收入增长主要原因分析：本年度较上年增加了社会福利彩票公益金拨款收入 110.67 万元，主要用于儿童福利机构设备购置和维修改造以及“福彩圆梦孤儿助学工程”助学金发放。

#### 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年度支出合计 362.73 万元。其中：基本支出 134.16 万元，占总支出的 36.99%；项目支出 228.57 万元，占总支出的 63.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，增长 54.57%，其中，基本支出 134.16 万元，比上年增长 29.86%，项目支出 228.57 万元，比上年增长 74.01%。按支出经济分类，工资福利支出 130.23 万元，比上年增长 25.98%，商品和服务支出 29.24 万元，比上年增长 0.99%，对家庭和个人的补助 92.57 万元，比上年减少

7.66%，资本性支出 110.70 万元，比上年增长 5776.51%，增长幅度较大，主要原因分析，由于福彩公益金安排资金 110 万元，用于儿童福利机构设备购置和维修改造等资本性支出。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州儿童保护中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 134.16 万元。与上年对比，增加 38.86 万元，增长 29.87%，主要原因是 2020 年度我单位因工作需要调入两名工作人员，相应的工资、社保、住房公积金等工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 123.81 万元，占基本支出的 92.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.35 万元，占基本支出的 7.71%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州儿童保护中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 228.57 万元。与上年对比，增加 97.21 万元，增长 74.00%，主要原因是 2020 年度因为福彩公益金（儿童福利机构设备购置和维修改造）支出比上年增加 110 万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. “城乡困难群众生活救助（孤儿基本生活费补助）”项目，根据我中心实际供养儿童情况，2020 年度安排孤儿基本生活保障中央和省级、州级三级配套资金合计 82.37 万元，孤儿基本生活保障资金主要用于开展上述工作职能的孤残儿童供

养工作，包括伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗和康复费等。

2020 年我中心集中供养孤儿基本生活保障人数 37 人，集中孤儿基本生活保障每人每月 1980 元补助标准，每月及时发放孤儿生活补助。2020 年，我中心严格贯彻落实《关于加强孤儿救助工作的意见》，完善儿童福利设施建设，使楚雄州儿童保护中心达到全国儿童福利机构设施建设基本标准，孤残儿童生活水平和质量得到明显改善。切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。

根据《楚雄州儿童保护中心孤儿基本生活补助资金使用管理办法》，根据管理办法，2020 年进一步完善了单位现有资金管理制度，对孤儿生活费开支、发放范围、标准、程序等做了明确，并严格执行，保障了集中供养孤儿的基本生活需要。

2.2019 年福彩公益金中央补助儿童福利机构设备购置和维修改造项目资金共安排 110 万元，由于 2019 年时间紧迫，项目未实施完成，资金结转到 2020 年使用，主要用于单位监控设备升级改造、救助中心屋顶防水层改造、儿童生活区域提质改造、广播系统与设备购置等。通过提升改造，极大程度地方便了残疾儿童的生活和学习，使楚雄州儿童保护中心设施条件更加符合全国儿童福利机构设施建设基本标准，提高了我州儿童福利机构服务水平，使孤儿、弃婴等弱势群体得到更好的养育。

3. “福彩圆梦”孤儿助学工程项目，2020 年度安排助学金 3 万元。根据省民政厅和州民政局的安排部署，我中心及时统计孤儿助学工程项目资助对象就学情况，将符合条件的孤儿纳入“助学工程”补助范围，及时为他们办理助学金申请手续。按照实施方案规定，助学金发方式采取按月发放，按照每年在校 12 个月计算，就读期间每月发放 833 元，每年 1 万元。资金按月发放到受助孤儿本人银行卡中。2020 年 9-12 月发放本年度 5 名在校大龄儿童助学金 0.67 万元，剩余 2.33 万元结转到 2021 年使用发放。

4.孤残儿童运营管理工作经费:主要用于孤残儿童管理教育，儿童计算机系统维护费，院内景观树施肥、修剪等绿化费，对孤残儿童保育人员、护理人员开展工作、培训学习等产生的差旅费用等。以及儿童生活耗用水电费、安保人员经费等。我单位事业人员编制少，核定的公用经费仅 5.5 万元/年，要支付全年办公费、差旅费、水电费、邮电网络费，工作经费紧缺，难以运行，故 2020 年度财政预算经费安排专项业务经费 16.09 万元作为公用经费的补充工作经费。

### **三、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**

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 230.48 万元，占本年支出合计的 63.54%。与上年对比,增加了 34.38 万元，增长 17.53%,主要原因：一是单位两名事业人员调入导致工资福利和社保缴费拨款收入比上年增加



21.38 万元；二是由于 2020 年公车改革核定我车辆编制 1 辆，车辆使用费拨款收入增加 2.5 万元；三是专项业务工作经费增加了安保人员劳务费拨款收入 6.84 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 208.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.27 万元，儿童福利支出 199.00 万元；

2.卫生健康（类）支出 7.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.35%。主要用于事业单位医疗支出 7.72 万元；

3.住房保障（类）支出 14.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.29%。主要用于缴纳职工住房公积金支出 6.93 万元，发放职工购房补贴支出 7.56 万元。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算，预决算对比无差异。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 1.49 万元，增长 146.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.49 万元，增长 146.93%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，一是公务用车使用年限过长，使用频率高，车辆磨损严重，导致运行维护费用增加。二是 2020 年单位领导和工作人员多次到寄养家庭指导孤残儿童家庭寄养和寄养点新冠肺炎疫情防控工作，产生的车辆维修费、燃油费、过路费支出。三是我单位公务用车多次参与民政机构疫情防控检查、民政专题调研、脱贫攻坚等工作，导致与 2019 年相比，我单位公务用车使用相对频繁，耗油量增加，公务用车使用管理费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：我单位 2020 年度不涉及因公出国（境）相关业务。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出 2.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于孤残儿童供养管理所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费** 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

我单位 2020 年度不涉及公务接待相关业。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州儿童保护中心资产总额 1441.55 万元，其中，流动资产 61.34 万元，固定资产 1380.21 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 41.34 万元，其中固定资产减少 23.62 万元，流动资产减少 17.72。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 |       |    |               | 其他固定资产 | 在建工程 | 无形资产 | 对外投资 / 有价证券 |
|----|----|------|------|------|-------|----|---------------|--------|------|------|-------------|
|    |    |      |      | 小计   | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万元以上大型设备 |        |      |      |             |

| 栏次 |   | 1       | 2     | 3       | 4       | 5    | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---------|-------|---------|---------|------|---|--------|---|---|----|----|
| 合计 | 1 | 1441.55 | 61.34 | 1380.21 | 1180.92 | 7.65 | 0 | 191.64 | 0 | 0 | 0  | 0  |

填报说明 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+

明：其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 45.89 万元，其中：政府采购货物支出 45.89 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

2020 年年末结转和结余情况：结余结转金额共计 58.76 万元，比上年减少 19.45 万元，减少 24.87%，其中，财政拨款年末结转和结余 0 万元，非财政拨款结余 58.76 万元。其中，基本支出结转 1.66 万元，比上年减少 2.13 万元，减少 56.20%；项目支出结转 57.10 万元，比上年减少 17.32 万元，减少 23.27%。（详见下表：项目支出结转和结余情况表）。结余规模较大的原因是该项资金主要是社会各界单位及个人对

我单位孤残儿童的捐赠，对每笔资金用途具有明确规定，我单位处于成立初期，各项制度不够健全，对该项资金的使用尚无成熟的使用计划，所以目前主要使用预算内资金进行开支。下一年度我单位计划在符合使用范围的前提下使用该笔资金。

2020 年度项目支出结转和结余情况表

| 序号 | 项目名称                  | 结转和结余金额   |
|----|-----------------------|-----------|
| 1  | 红塔集团楚雄卷烟厂对孤残儿童捐赠资金    | 211449.51 |
| 2  | 中国社会工作联合会“家庭寄养”项目补助资金 | 93553.46  |
| 3  | 医疗救助经费                | 50928.09  |
| 4  | 社会捐款-孤残生活补助           | 104391.74 |
| 5  | 社会捐款-孤残教育助学补助         | 13000.00  |
| 6  | 涉外收养捐款                | 60,200.00 |
| 7  | 爱德基金会“类家庭”寄养项目经费      | 36,600.00 |
| 8  | 职工伙食费收入               | 871.26    |
|    | 合计                    | 570994.06 |

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

1.孤儿:指父母双方死亡、失踪或一方死亡、另一方失踪的为未满 18 周岁的未成年人。

2.事实无人抚养儿童:指父母无法履行监护职责的儿童，按照列表分为以下几种情况：

| 父母双方 |    |      |    | 父母一方死亡另一方 |    |      |    | 父母一方查找不到另一方 |    |    | 父母一方重残另一方 |    | 父母一方重病另一方 |
|------|----|------|----|-----------|----|------|----|-------------|----|----|-----------|----|-----------|
| 重残   | 重病 | 查找不到 | 服刑 | 重残        | 重病 | 查找不到 | 服刑 | 重残          | 重病 | 服刑 | 重病        | 服刑 | 服刑        |

3.孤残儿童“养、教、康、治”：

养：养育。楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；

教：教育。所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；

康：康复。我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；

治：治疗。积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗，保障孤残儿童的生命健康。

**监督索引号 53230000377901111**



收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：元

| 收入                           |    |              | 支出              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目                           | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                            | 次  | 1            | 栏               | 次  | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 2,304,814.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 1,106,654.08 | 二、外交支出          | 32 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 33 | 0.00         |
| 四、上级补助收入                     | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00         |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 | 0.00         |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00         |
| 八、其他收入                       | 8  | 21,266.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,298,586.37 |
|                              | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 77,159.71    |
|                              | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00         |
|                              | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00         |
|                              | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00         |
|                              | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00         |
|                              | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00         |
|                              | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00         |
|                              | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 | 0.00         |
|                              | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00         |
|                              | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00         |
|                              | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 144,900.00   |
|                              | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         |
|                              | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00         |
|                              | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00         |
|                              | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 | 1,106,654.08 |
|                              | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00         |
|                              | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00         |
|                              | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00         |
| 本年收入合计                       | 27 | 3,432,734.55 | 本年支出合计          | 57 | 3,627,300.16 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 | 0.00         | 结余分配            | 58 | 0.00         |
| 年初结转和结余                      | 29 | 782,140.27   | 年末结转和结余         | 59 | 587,574.66   |
| 总计                           | 30 | 4,214,874.82 | 总计              | 60 | 4,214,874.82 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |    |              |                 |    |              |

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：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      |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8         |
|            |   |   | 合计               | 3,432,734.55 | 3,411,468.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 21,266.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,104,020.76 | 2,082,754.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 21,266.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 92,725.76    | 92,725.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,725.76    | 92,725.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 2,011,295.00 | 1,990,029.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 21,266.00 |
| 2081001    |   |   | 儿童福利             | 2,011,295.00 | 1,990,029.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 21,266.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 69,300.00    | 69,300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 75,600.00    | 75,600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 229        |   |   | 其他支出             | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：元

| 项                  |   |   | 目                |              |              |              |        |      |           |
|--------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码         |   |   | 科目名称             | 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 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|                    |   |   | 合计               | 3,627,300.16 | 1,341,574.00 | 2,285,726.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,298,586.37 | 1,119,514.29 | 1,179,072.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 92,725.76    | 92,725.76    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,725.76    | 92,725.76    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810              |   |   | 社会福利             | 2,205,860.61 | 1,026,788.53 | 1,179,072.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001            |   |   | 儿童福利             | 2,205,860.61 | 1,026,788.53 | 1,179,072.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 69,300.00    | 69,300.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203            |   |   | 购房补贴             | 75,600.00    | 75,600.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229                |   |   | 其他支出             | 1,106,654.08 | 0.00         | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960              |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 1,106,654.08 | 0.00         | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002            |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1,106,654.08 | 0.00         | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |   |   |                  |              |              |              |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：元

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |              |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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  | 2,304,814.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,106,654.08 | 二、外交支出          | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,082,754.76 | 2,082,754.76 | 0.00         | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00         | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00         | 0.00         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 1,106,654.08 | 0.00         | 1,106,654.08 | 0.00         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 3,411,468.55 | 本年支出合计          | 59 | 3,411,468.55 | 2,304,814.47 | 1,106,654.08 | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |              |              |
| 总计             | 32 | 3,411,468.55 | 总计              | 64 | 3,411,468.55 | 2,304,814.47 | 1,106,654.08 | 0.00         |

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：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<br>分类科目<br>编码       |   |   |     | 科目名称    | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和<br>结 余 | 合计           | 基本支出       | 项目支出         | 合计           | 基本支出       | 项目支出    | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|                          |   |   |     |         |      |        |                |              |            |              |              |            |         |      |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类                        | 款 | 项 | 栏 次 | 1       | 2    | 3      | 4              | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          | 10      | 11   | 12     | 13        |        |
| 合 计                      |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 2,304,814.47   | 1,320,218.47 | 984,596.00 | 2,304,814.47 | 1,320,218.47 | 984,596.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 208 社会保障和就业支出            |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 2,082,754.76   | 1,098,158.76 | 984,596.00 | 2,082,754.76 | 1,098,158.76 | 984,596.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 92,725.76      | 92,725.76    | 0.00       | 92,725.76    | 92,725.76    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 92,725.76      | 92,725.76    | 0.00       | 92,725.76    | 92,725.76    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 20810 社会福利               |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 1,990,029.00   | 1,005,433.00 | 984,596.00 | 1,990,029.00 | 1,005,433.00 | 984,596.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 2081001 儿童福利             |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 1,990,029.00   | 1,005,433.00 | 984,596.00 | 1,990,029.00 | 1,005,433.00 | 984,596.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 210 卫生健康支出               |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 77,159.71      | 77,159.71    | 0.00       | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 77,159.71      | 77,159.71    | 0.00       | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 2101102 事业单位医疗           |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 77,159.71      | 77,159.71    | 0.00       | 77,159.71    | 77,159.71    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 221 住房保障支出               |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 144,900.00     | 144,900.00   | 0.00       | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 22102 住房改革支出             |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 144,900.00     | 144,900.00   | 0.00       | 144,900.00   | 144,900.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 2210201 住房公积金            |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 69,300.00      | 69,300.00    | 0.00       | 69,300.00    | 69,300.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |
| 2210203 购房补贴             |   |   |     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 75,600.00      | 75,600.00    | 0.00       | 75,600.00    | 75,600.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：元

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |           |       |                    |           |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额        |
| 301    | 工资福利支出         | 1,238,118.47 | 302    | 商品和服务支出   | 82,100.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 257,724.00   | 30201  | 办公费       | 26,041.10 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 223,705.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 138,000.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30107  | 绩效工资           | 169,904.00   | 30205  | 水费        | 414.00    | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92,725.76    | 30206  | 电费        | 1,294.67  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 9,350.23  | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 51,513.03    | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22,894.68    | 30209  | 物业管理费     | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11,952.00    | 30211  | 差旅费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 69,300.00    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 4,000.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 200,400.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00         | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00      |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00      |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 2,000.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00      |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 14,000.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00      |
| 30399  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00      |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 1,238,118.47 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 82,100.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：元

| 支出功能分类科目详细支出表                          |      |   |                |        |               |      |              |      |              |              |      |              |        |           | 金额单位：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<br>分类科目<br>编码                     | 科目名称 |   | 合计             | 基本支出结转 | 项目支出结转和结<br>余 | 合计   | 基本支出         | 项目支出 | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 合计           | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |      |
|                                        |      |   |                |        |               |      |              |      |              |              |      |              |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |      |
| 类                                      | 款    | 项 | 次              | 1      | 2             | 3    | 4            | 5    | 6            | 7            | 8    | 9            | 10     | 11        | 12     | 13   |
|                                        |      |   | 合计             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229                                    |      |   | 其他支出           | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960                                  |      |   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002                                |      |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 1,106,654.08 | 0.00 | 1,106,654.08 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |      |   |                |        |               |      |              |      |              |              |      |              |        |           |        |      |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

金额单位：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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    | 次       | 1    | 2    | 3       | 4  | 5  | 6 |
|                    |   |   | 合计   |         |      |      |         |    |    |   |
|                    |   |   |      |         |      |      |         |    |    |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位无此公开事项



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

| 项 目                                                                                                                    | 行次 | 预算数       | 决算统计数     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 栏 次                                                                                                                    |    | 1         | 2         |
| 一、“三公”经费支出                                                                                                             | 1  | —         | —         |
| （一）支出合计                                                                                                                | 2  | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1. 因公出国（境）费                                                                                                            | 3  | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                                                                        | 4  | 25,000.00 | 25,000.00 |
| （1）公务用车购置费                                                                                                             | 5  | 0.00      | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                           | 6  | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3. 公务接待费                                                                                                               | 7  | 0.00      | 0.00      |
| （1）国内接待费                                                                                                               | 8  | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待费                                                                                                               | 9  | —         | 0.00      |
| （2）国（境）外接待费                                                                                                            | 10 | —         | 0.00      |
| （二）相关统计数                                                                                                               | 11 | —         | —         |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）                                                                                                       | 12 | —         | 0         |
| 2. 因公出国（境）人次（人）                                                                                                        | 13 | —         | 0         |
| 3. 公务用车购置数（辆）                                                                                                          | 14 | —         | 0         |
| 4. 公务用车保有量（辆）                                                                                                          | 15 | —         | 1         |
| 5. 国内公务接待批次（个）                                                                                                         | 16 | —         | 0         |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                           | 17 | —         | 0         |
| 6. 国内公务接待人次（人）                                                                                                         | 18 | —         | 0         |
| 其中：外事接待人次（人）                                                                                                           | 19 | —         | 0         |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）                                                                                                      | 20 | —         | 0         |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）                                                                                                      | 21 | —         | 0         |
| 二、机关运行经费                                                                                                               | 22 | —         | 0.00      |
| （一）行政单位                                                                                                                | 23 | —         | 0.00      |
| （二）参照公务员法管理事业单位                                                                                                        | 24 | —         | 0.00      |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |           |           |
| 2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                                                           |    |           |           |

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开10表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                              | 按照州委的统一安排部署，楚雄彝族自治州儿童保护中心已于2013年1月批准成立，加挂“楚雄州儿童福利院”牌子。根据楚编办发〔2019〕16号中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《楚雄彝族自治州民政局所属事业单位机构编制方案》的通知，楚雄彝族自治州儿童保护中心是楚雄州民政局管理的下属单位，为正科级公益一类事业单位。<br>楚雄彝族自治州儿童保护中心，单位主要职责是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、困境儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。自成立以来，已接收全州范围内的弃婴、孤残儿童、困境家庭儿童、流浪未成年人50多名，现在院儿童33名，所有儿童均按照要求进行了入院体检，儿童接收办理、儿童档案建立等入院工作。同时对儿童生活护理实行规范化管理，积极做好儿童预防保健工作，健全儿童医疗管理制度。我单位配置了儿童图书室、音乐教室、电脑学习室，以丰富孤残儿童的学习生活。此外，我单位已设立医务室，室内配置治疗室、药房、输液室等，医务室相关基本医疗设备、器材也已配备齐全。为了贯彻落实《关于加强孤儿救助工作的意见》，完善儿童福利设施，使楚雄州儿童保护中心达到全国儿童福利机构设施建设基本标准，更好的服务于楚雄州内的孤残儿童。                                                                                            |
| （一）部门概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （二）部门绩效目标的设立情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                              | 2020年，楚雄州儿童保护中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢牢把握政治方向、提高政治站位、强化政治担当，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“1133”发展战略和州委、州政府重点工作安排，坚持问题导向，按照局党组、主管科室的工作部署，围绕“一切为了孩子，为了孩子的一切”的服务目标，坚守安全生产底线，推动孤残儿童养、教、康、治模式创新发展，提高孤残儿童服务水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 一、部门基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | （三）部门整体收支情况 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                              | 一、收入决算情况说明:楚雄彝族自治州儿童保护中心2020年度收入合计341.15万元。其中：财政拨款收入341.15万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.12万元，占总收入的0.62%。与上年对比，单位本年收入总体增加了104.48万元，增长43.74%。<br>二、支出决算情况说明:楚雄彝族自治州儿童保护中心2020年度支出合计363.73万元。其中：基本支出134.16万元，占总支出的36.99%；项目支出228.57万元，占总支出的63.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。根据资金来源分类：财政补助支出341.15万元，占支出比重94.05%；其他21.58万元，占支出比重5.95%。按支出经济分类，工资福利支出130.23万元，占本年支出35.90%，商品和服务支出29.24万元，占本年支出8.06%，对家庭和个人的补助92.57万元，占本年支出25.52%，资本性支出110.7万元，占本年支出30.52%。与上年对比，我单位本年支出总体比上年增加128.07万元，增长54.57%，收入支出总体增长原因：本年度较上年增加了社会福利彩票公益金拨款收入110.67万元，主要用于儿童福利机构设备购置和维修改造以及“福彩圆梦孤儿助学工程”助学金发放。 |
| （四）部门预算管理制度建设情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                              | 成立成立预算绩效管理领导小组，按照全面实施预算绩效管理的要求，建立了《楚雄州儿童保护中心预算绩效管理办法》，印发了绩效管理、绩效目标管理、事前绩效评估管理、项目绩效评价管理等预算绩效管理配套办法及操作细则，分别建立激励与约束制度、绩效评价信息反馈公开制度和责任追究制度，按要求开展本部门整体支出绩效自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| （五）严控“三公经费”支出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                              | 楚雄州儿童保护中心“三公”经费2020年共支出2.50万元，其中，公务用车运行维护费支出2.5万元，比上年度增加1.49万元，增长146.93%，公务用车运行维护费同比增加的原因：一是公务用车使用年限过长，使用频率高，车辆磨损严重，导致运行维护费用增加。二是2020年单位领导和工作人员多次到寄养家庭指导孤残儿童家庭寄养和寄养点新冠肺炎疫情防控工作，产生的车辆维修费、燃油费、过路费支出。三是我单位公务用车多次参与民政机构疫情防控检查、民政专题调研、脱贫攻坚等工作，导致与2019年相比，我单位公务用车相对频繁，耗油量增加，公务用车使用费用增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 二、绩效自评工作情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | （一）绩效自评的目的  |                                                                                                                                                                              | 通过基本支出和项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 前期准备     | 按照2020年初确立的整体支出评价体系，拟定评价计划，及早安排部署。制定自评工作方案，成立自评领导小组，由中心领导负总责，各部门协调合作，确保评价工作准确，有效。                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. 组织实施     | 2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，绩效目标如期实现。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 三、评价情况分析综合评价结论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 通过项目的实施，达到保障孤儿基本生活，对孤儿进行“养、治、康、教”的多重目标，有效改善孤儿生活状况。通过工作，完成了绩效目标，2020年，我中心严格贯彻落实《关于加强孤儿救助工作的意见》，完善儿童福利设施建设，实行精准化管理，精细化服务孤残儿童，使楚雄州儿童保护中心达到全国儿童福利机构设施建设基本标准，孤残儿童生活水平和质量得到明显改善。切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。服务对象对集中供养工作满意度达95%以上。                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 四、存在的问题和整改情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （一）预算绩效全过程管理工作机制有待完善，部分预算项目对下转移支付资金后期监管不够，州儿保中心将进一步加强资金监管，规范资金使用范围，提高资金使用效益。<br>（二）预算绩效评价手段和评价方法有待优化，部分预算项目绩效指标设立不够科学、合理，后期评价存在一定难度，中心将进一步加强预算绩效管理相关培训和学习，提升绩效管理能力，科学、合理设立绩效指标。                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 五、绩效自评结果应用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 通过对儿童保护中心整体项目资金绩效评价，分析被评价项目的投入、过程管理、产出效益等情况，提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善资金使用管理办法及孤儿保障项目预算编制，加强绩效目标管理，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，及时总结管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效率。                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 六、主要经验及做法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （一）完善预算编报程序。严格按照州财政局要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。（二）严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。（三）建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。（四）建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，并按要求及时落实整改，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。 |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 七、其他需说明的情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开11表

| 部门名称         |        | 楚雄彝族自治州儿童保护中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |      |          |       |           |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|-------|-----------|
| 内容           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |      | 说明       |       |           |
| 部门总体目标       | 部门职责   | 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、困境儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |      |          |       |           |
|              | 总体绩效目标 | 1. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。<br>2. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>3. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>4. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>5. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构管理，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |          |      |      |          |       |           |
| 一、部门年度目标     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |      |          |       |           |
| 财年           |        | 目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |      | 实际完成情况   |       |           |
| 2020         |        | 1. 保障孤儿衣食住行，了解并满足孤儿基本需求，改善孤儿生活状况，提高孤儿生活质量;2. 与教育局、周边小学、初中对接，完成适龄孤儿入学、转学手续，指导大龄儿童升学和就业培训;3. 完善康复设施配套，定期对残疾儿童开展康复训练;4. 建立医务室，完善医疗救助，提高医疗服务能力。保障基本医疗，定期组织孤儿体检。                                                                                                                                                          |          |      |      | 已完成年度目标  |       |           |
| 2021         |        | 1. 保障孤儿衣食住行，了解并满足孤儿基本需求，改善孤儿生活状况，提高孤儿生活质量;2. 与教育局、周边小学、初中对接，完成适龄孤儿入学、转学手续，指导大龄儿童升学和就业培训;3. 完善康复设施配套，定期对残疾儿童开展康复训练;4. 建立医务室，完善医疗救助，提高医疗服务能力。保障基本医疗，定期组织孤儿体检。                                                                                                                                                          |          |      |      | ----     |       |           |
| 2022         |        | 1. 保障孤儿衣食住行，了解并满足孤儿基本需求，改善孤儿生活状况，提高孤儿生活质量;2. 与教育局、周边小学、初中对接，完成适龄孤儿入学、转学手续，指导大龄儿童升学和就业培训;3. 完善康复设施配套，定期对残疾儿童开展康复训练;4. 建立医务室，完善医疗救助，提高医疗服务能力。保障基本医疗，定期组织孤儿体检。                                                                                                                                                          |          |      |      | ----     |       |           |
| 二、部门年度重点工作任务 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |      |          |       |           |
| 任务名称         | 项目级次   | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 批复金额（万元） |      |      | 实际支出金额（万 | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |          |       |           |

| 集中供养孤儿       |      | 孤儿养教康治等基本生活费  | 82.37  | 82.37  |       | 82.37  | 100%        | 无 |
|--------------|------|---------------|--------|--------|-------|--------|-------------|---|
| 孤残儿童运营管理工作经费 | 州级资金 | 孤残儿童运营管理工作经费  | 16.09  | 16.09  |       | 16.09  | 100%        | 无 |
| 孤儿助学金        | 中央资金 | 孤儿助学          | 0.67   | 0.67   |       | 0.67   | 100%        | 无 |
| 设施配置和维修改造    | 中央资金 | 设施配置和维修改造     | 110.00 | 110.00 |       | 110%   | 100%        | 无 |
|              |      |               |        |        |       |        |             |   |
| 三、部门整体支出绩效指标 |      |               |        |        |       |        |             |   |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标          | 指标性质   | 指标值    | 度量单位  | 实际完成   | 偏差原因分析及改进措施 |   |
| 产出指标         | 质量指标 | 救助覆盖面         | =      | 应保尽保，应 |       | 应保尽保，应 | 无           |   |
|              |      | 救助标准          | =      | 与经济社会发 |       | 与经济社会发 | 无           |   |
|              |      | 暗哨、院内安保巡查次数   | >=     | 3      | 次/天   | 3      | 无           |   |
|              |      | 兑现准确率         | =      | 100    | %     | 100    | 无           |   |
|              |      | 获补覆盖率         | =      | 95     | %     | 95     | 无           |   |
|              |      | 补助事项公示度       | =      | 95     | %     | 95     | 无           |   |
|              |      | 儿童设备更新改造质量    | =      | 完成质量全部 |       | 完成质量全部 | 无           |   |
|              | 数量指标 | 儿童福利设备购置和维修改  | >=     | 1      | 个     | 1      | 无           |   |
|              |      | 服务对象人数        | =      | 37     | 人     | 37     | 无           |   |
|              |      | 寄养儿童回访次数      | =      | 4      | 次/年/人 | 4      | 无           |   |
|              |      | 组织职工技能提升培训    | =      | 5      | 人次    | 5      | 无           |   |
|              |      | 助学金发放人数       | >=     | 6      | 人次    | 6      | 无           |   |
|              |      | 政策宣传次数        | =      | 4      | 次     | 4      | 无           |   |
|              |      | 孤儿年满18周岁就读大学、 | >=     | 100    | %     | 100    | 无           |   |
|              |      | 孤儿助学抽查核对率     | =      | 95     | %     | 95     | 无           |   |
|              |      | 获补对象准确率       | =      | 95     | %     | 95     | 无           |   |
|              | 成本指标 | 孤儿基本生活补助标准    | =      | 1980   | 元/人/月 | 1980   | 无           |   |
|              |      | 安保服务人均成本      | =      | 100    | %     | 100    | 无           |   |
|              |      | 助学金发放标准       | =      | 10000  | 元/人   | 10000  | 无           |   |
|              |      | 儿童福利设备购置和维修改  | =      | 110    | 万     | 110万   | 无           |   |
|              |      | 政策知晓率         | >=     | 95     | %     | 95     | 无           |   |
|              |      | 生活状况改善        | >=     | 95     | %     | 95     | 无           |   |

|         |           |               |   |      |   |      |   |
|---------|-----------|---------------|---|------|---|------|---|
| 效益指标    | 社会效益指标    | 机构服务水平        | = | 显著提高 |   | 显著提高 | 无 |
|         |           | 为建设和谐社会发挥积极作用 | = | 成效显著 |   | 成效显著 | 无 |
|         |           | 院内服务对象生活状况改善  | = | 明显改善 |   | 明显改善 | 无 |
|         |           | 孤儿基本生活保障制度    | = | 逐步完善 |   | 逐步完善 | 无 |
|         |           | 困难群众生活救助水平    | ≥ | 稳步提高 |   | 稳步提高 | 无 |
|         |           | 孤儿基本生活费提高情况   | ≥ | 稳步提升 |   | 稳步提升 | 无 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率         | ≥ | 85%  | % | 85%  | 无 |
|         |           | 工作满意度         | ≥ | 90   | % | 90   | 无 |
|         |           | 受助孤儿覆盖率       | ≥ | 100  | % | 100  | 无 |
|         |           | 孤残儿童满意度       | ≥ | 90   | % | 90%  | 无 |
| 其他需说明事项 |           |               |   |      |   |      |   |

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开12表

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 城乡困难群众生活救助补助(孤儿基本生活费补助) |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    |                   |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------------------|--|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 楚雄州民政局                  |       |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 楚雄彝族自治州儿童保护中心 |      |    |                   |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数                   |       | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值            | 执行率  | 得分 |                   |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额                  | 82.37 | 82.37    | 82.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100           | 100% | 93 |                   |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款               | 82.37 | 82.37    | 82.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100           | 100% | —  |                   |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金                  |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    | —                 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    | —                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |    |                   |  |
|                | 1. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。<br>2. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>3. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>4. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>5. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构管理，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |                         |       |          | 1. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。<br>2. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>3. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>4. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>5. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构管理，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |               |      |    |                   |  |
| 绩效指标           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 年度指标值 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实际完成<br>值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |  |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标                    | 指标性质  | 指标值      | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |    |                   |  |
| 产出指标           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 享受孤儿生活费总人数              | =     | 37       | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37人           | 15   | 15 | 无                 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 救助覆盖面                   | =     | 应保尽保，应救  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 应保尽保，应救       | 15   | 15 | 无                 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 救助标准                    | =     | 与经济社会发展水 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 与经济社会发展水      | 14   | 14 | 无                 |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 困难群众生活救助水平              | >=    | 稳步提高     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 稳步提高          | 12   | 10 | 困难群众基本生活水平有待进一步提高 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 孤儿基本生活费提高情况             | >=    | 稳步提升     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 稳步提升          | 12   | 11 | 无                 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 孤儿基本生活保障制度              | >=    | 不断完善     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不断完善          | 12   | 10 | 孤儿基本生活保障制度需进一步完善  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 政策知晓率                   | >=    | 85%      | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85%           | 10   | 9  |                   |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作满意度指标                 | >=    | 85%      | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85%           | 10   | 9  |                   |  |
| 其他需要说明事项       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    |                   |  |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 100  | 93 | 自评等级：优            |  |

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开12表

| 项目名称           |                   |              | 孤残儿童管理运营管理工作经费                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                 |
|----------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|
| 主管部门           |                   |              | 楚雄州民政局                                                                                                                                                                                                                                           |       | 实施单位  | 楚雄彝族自治州儿童保护中心                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |              | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                            |       | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                            | 分值  | 执行率  | 得分              |
|                |                   |              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                           | 16.09 | 16.09 | 16.09                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 100% | 97              |
|                |                   |              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                        | 16.09 | 16.09 | 16.09                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 100% | —               |
|                |                   |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      | —               |
|                |                   |              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 |                   |              | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                 |
|                |                   |              | 1. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>2. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>3. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>4. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构管理，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |       |       | 1. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>2. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>3. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>4. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构管理，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |     |      |                 |
| 绩效指标           |                   |              | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 实际完成<br>值                                                                                                                                                                                                                                        | 分值  | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 一级指标           | 二级指标              | 三级指标         | 指标性质                                                                                                                                                                                                                                             | 指标值   | 度量单位  |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                 |
| 产出指<br>标       | 数量指标              | 服务对象人数       | =                                                                                                                                                                                                                                                | 37    | 人     | 37                                                                                                                                                                                                                                               | 12  | 12   | 无               |
|                |                   | 寄养儿童回访次数     | =                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 次/年/人 | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 12  | 12   | 无               |
|                |                   | 组织职工技能提升培训   | =                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | 人次    | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | 10   | 无               |
|                | 质量指标              | 暗哨、院内安保巡查次数  | >=                                                                                                                                                                                                                                               | 3     | 次/天   | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 12  | 11   | 无               |
|                | 成本指标              | 安保服务人均成本     | =                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | %     | 100                                                                                                                                                                                                                                              | 12  | 12   | 无               |
| 效益指<br>标       | 社会效益<br>指标        | 院内服务对象生活状况改善 | =                                                                                                                                                                                                                                                | 明显改善  |       | 明显改善                                                                                                                                                                                                                                             | 12  | 11   | 无               |
|                |                   | 孤儿基本生活保障     | =                                                                                                                                                                                                                                                | 逐步完善  |       | 逐步完善                                                                                                                                                                                                                                             | 10  | 9    | 无               |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 政策知晓率        | >=                                                                                                                                                                                                                                               | 90    | %     | 90                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 10   | 无               |
|                |                   | 工作满意度        | >=                                                                                                                                                                                                                                               | 90    | %     | 90                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 10   | 无               |
| 其他需要说明事项       |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                 |
| 总分             |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 97   | 自评等级：优          |

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开12表

|                |                                                                                                                                                         |                                          |       |       |                                                                                                                                                         |               |     |      |                 |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|-----------------|--|
| 项目名称           |                                                                                                                                                         | 2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（“福彩圆梦”孤儿助学工程） |       |       |                                                                                                                                                         |               |     |      |                 |  |
| 主管部门           |                                                                                                                                                         | 楚雄州民政局                                   |       |       | 实施单位                                                                                                                                                    | 楚雄彝族自治州儿童保护中心 |     |      |                 |  |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                         | 年初预算数                                    |       | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                   | 分值            | 执行率 | 得分   |                 |  |
|                |                                                                                                                                                         | 年度资金总额                                   |       | 0.67  | 0.67                                                                                                                                                    | 0.67          | 100 | 100% | 96              |  |
|                |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                                |       | 0.67  | 0.67                                                                                                                                                    | 0.67          | 100 | 100% | —               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 上年结转资金                                   |       |       |                                                                                                                                                         |               |     |      | —               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 其他资金                                     |       |       |                                                                                                                                                         |               |     |      | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                    |                                          |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                  |               |     |      |                 |  |
|                | 实施“助学工程”项目，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，对年满18周岁仍在有关普通全日制本科、普通全日制专科、高等职业院校和中等职业学校以及攻读硕士学位的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到当合政府的关爱。进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。 |                                          |       |       | 实施“助学工程”项目，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，对年满18周岁仍在有关普通全日制本科、普通全日制专科、高等职业院校和中等职业学校以及攻读硕士学位的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到当合政府的关爱。进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨。 |               |     |      |                 |  |
| 绩效指标           |                                                                                                                                                         |                                          | 年度指标值 |       |                                                                                                                                                         | 实际完成<br>值     | 分值  | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标                                     | 指标性质  | 指标值   | 度量单位                                                                                                                                                    |               |     |      |                 |  |
| 产出指<br>标       | 数量指标                                                                                                                                                    | 助学金发放人数                                  | ≥     | 6     | 人次                                                                                                                                                      | 6             | 8   | 8    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 政策宣传次数                                   | =     | 4     | 次                                                                                                                                                       | 4             | 8   | 8    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中                        | ≥     | 100   | %                                                                                                                                                       | 100           | 5   | 5    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 孤儿助学抽查核对率                                | =     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 8   | 8    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 获补对象准确率                                  | =     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 8   | 8    | 无               |  |
|                | 质量指标                                                                                                                                                    | 兑现准确率                                    | =     | 100   | %                                                                                                                                                       | 100           | 9   | 9    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 获补覆盖率                                    | =     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 8   | 8    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 补助事项公示度                                  | =     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 5   | 5    | 无               |  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                    | 助学金发放标准                                  | =     | 10000 | 元/人                                                                                                                                                     | 10000         | 9   | 9    | 无               |  |
| 效益指<br>标       | 社会效益<br>指标                                                                                                                                              | 政策知晓率                                    | ≥     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 8   | 7    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 生活状况改善                                   | ≥     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 8   | 7    | 无               |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                                       | 受助孤儿覆盖率                                  | ≥     | 100   | %                                                                                                                                                       | 100           | 8   | 7    | 无               |  |
|                |                                                                                                                                                         | 孤儿助学情况满意度                                | ≥     | 95    | %                                                                                                                                                       | 95            | 8   | 7    | 无               |  |
| 其他需要说明事项       |                                                                                                                                                         |                                          |       |       |                                                                                                                                                         |               |     |      |                 |  |
| 总分             |                                                                                                                                                         |                                          |       |       |                                                                                                                                                         |               | 100 | 96   | 自评等级：优          |  |



# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开12表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（设备购置和维修改造） |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 楚雄州民政局                                |        |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                 | 楚雄彝族自治州儿童保护中心 |      |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数                                 |        | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                | 分值            | 执行率  | 得分 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额                                | 110.00 | 110.00   | 110.00                                                                                                                                                                                                                                               | 100           | 100% | 96 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                             | 110.00 | 110.00   | 110.00                                                                                                                                                                                                                                               | 100           | 100% | —  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转资金                                |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | —  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                                  |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |    |                 |
|                | 1. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>2. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>3. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>4. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构设施更新改造，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |                                       |        |          | 1. 保护孤儿合法权益，确保全州孤儿、事实无人抚养儿童、患艾滋病病毒感染儿童生活基本保障。<br>2. 接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的孤残儿童进行“养、教、康、治”以及国内国外收养送养工作。<br>3. 规范孤儿基本生活保障救助政策，切实提高孤儿生活保障水平，实现及时高效、解急救难，确保孤儿生活保障政策规范高效实施。<br>4. 根据《儿童福利机构管理办法》要求，加强儿童福利机构设施更新改造，坚持儿童利益最大化，维护儿童的合法权益，提高孤残儿童生活质量。 |               |      |    |                 |
| 绩效指标           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 年度指标值  |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 实际完成<br>值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标                                  | 指标性质   | 指标值      | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |    |                 |
| 产出指<br>标       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 儿童福利设备购置和维修改造                         | ≥      | 1        | 个                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             | 15   | 15 | 无               |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 儿童设备更新改造质量                            | =      | 完成质量全部为优 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成质量全部为优      | 15   | 15 | 无               |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目完成时限                                | =      | 365      | 天                                                                                                                                                                                                                                                    | 365天          | 12   | 12 | 无               |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 儿童福利设备购置和维修改造所需成本                     | =      | 110      | 万                                                                                                                                                                                                                                                    | 110万          | 10   | 10 | 无               |
| 效益指<br>标       | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                           | 孤儿生活质量                                | ≥      | 明显改善     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 明显改善          | 10   | 10 | 无               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 机构服务水平                                | =      | 显著提高     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 显著提高          | 8    | 7  | 服务水平有待进一步提高     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 为建设和谐社会发挥积极作用                         | =      | 成效显著     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 成效显著          | 10   | 9  | 无               |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                    | 孤残儿童满意度                               | ≥      | 90       | %                                                                                                                                                                                                                                                    | 90%           | 10   | 9  | 无               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 工作满意度                                 | ≥      | 85       | %                                                                                                                                                                                                                                                    | 85%           | 10   | 9  | 无               |
| 其他需要说明事项       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |    |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 100  | 96 | 自评等级：优          |