

监督索引号 53230000377901000

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2019 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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

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布署，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是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）2019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，2019 年在院儿童 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。

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 2019 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 2019 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 13 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 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 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 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 2019 年度收入合计 238.79 万元。
其中：财政拨款收入 207.70 万元，占总收入的 86.98%；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 31.09 万元，占总收入的 13.02%。与上年对比，单位本年收入总体减少了 19.04 万元，减少 7.38%，主要原因是，政府性基金预算财政拨款比去年减少 76.8%，去年安排了 50 万元福彩公益金用于儿童福利机构设施建设，今年安排了 11.6 万元福彩公益金用于“明天计划”医疗费和“福彩圆梦”孤儿助学金。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2019 年度支出合计 234.66 万元。
其中：基本支出 103.30 万元，占总支出的 44.02%；项目支出 131.36 万元，占总支出的 55.98%；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%。与上年对比，我单位本年支出总体比上年减少了 8.92 万元，减少 3.66%，主要是项目支出比去年减少 13.55%，原因是 2019 年度福彩公益金支出比上年减少了 38.4 万元。

（一）基本支出情况

2019 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 103.30 万元。与上年对比，增加 11.67 万元，增长 12.74%，主要原因是 2019 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占基本支出的 91.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.1%。

（二）项目支出情况

2019 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 131.36 万元。与上年对比，减少了 20.59 万元，减少 13.55%，主要原因是 2019 年度因为福彩公益金支出比上年减少 38.4 万元，具体项目开支及开展工作情况：

1.孤儿基本生活补助：2019 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 86.63 万元，用于开展上述工作目标的孤

残儿童供养工作，2019 年我中心集中供养孤儿基本生活保障人数 33 人，集中孤儿基本生活保障每人每月 1974 元补助标准，每月及时发放孤儿生活补助。2019 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。

2.孤残儿童运营管理工作经费:主要用于孤残儿童管理书籍、报刊费订阅费，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。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 2019 年度财政预算经费安排专项业务经费 3.25 万元作为公用经费的补充工作经费。

3.孤残儿童生活耗用水电费：孤残儿童生活电费 2050 元 /月，水费 2000 元 /月，12 个月共 4.86 万元。我单位实际在职人数 15 人，仅 5 名事业人员核定公用经费 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，故 2019 年度财政预算经费安排

专项业务经费 4.85 万元作为公用经费的补充工作经费，用于支付生活耗用水电费。

4.残疾孤儿手术康复“明天计划”医疗费:我中心严格按照省民政厅关于转发民政部办《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》的通知要求，明确资助范围，规范资金使用。结合我中心实际情况，本着“应治就治”的原则，针对需要进行医疗救治的孤残儿童开展医疗救治工作，2019 年 4 名儿童通过申请“明天计划”，已完成手术治疗。同时，我中心按要求组织孤残儿童体检，2019 年组织在院儿童体检和 21 人次，符合条件参检人数达到 100%，此外，我中心注重残疾儿童康复治疗，通过“明天计划”项目资助，我中心将在院的两名残疾弃婴送到昆明市儿童福利院进行专业的康复训练，儿童的身体状况得到很大改善。

5.“福彩圆梦”孤儿助学金：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 10 个月计算，就读期间每月发放 1000 元，每年 1 万元。资金按月发放到受助孤儿本人银行卡中。下一步我们将，一是组织相关业务人员深入学习民政部《“助学工程”实施暂行办法》，加强对“助学工程”

有关业务流程的学习，为更好地实施“助学工程”项目打下业务基础。二是加强“助学工程”项目实施监督管理，严格按照实施方案规定，坚持按月发放，按照每年在校 10 个月计算，就读期间每月发放 1000 元，每年 1 万元。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 196.10 万元，占本年支出合计的 83.57%。与上年对比，增加了 17.91 万元，增长 9.99%，主要原因：一是基本支出增加 8.68 万元，原因是 2019 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。二是项目支出增加 9.25 万元，原因是集中供养孤儿人数增加导致孤儿基本生活保障拨款资金增加。

（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 182.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.26%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.28 万元，儿童福利支出 175.61 万元。

2. 卫生健康（类）支出 5.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.85%。主要用于事业单位医疗支出 5.59 万元。

3. 住房保障（类）支出 7.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%。主要用于缴纳职工住房公积金支出 5.10 万元，发放职

工购房补贴支出 2.52 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 2019 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 1.01 万元，完成预算的 40.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 40.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，减少的原因是我单位坚持厉行节约原则，严控三公经费支出，2019 年事业单位公务用车改革后，车辆纳入平台管理，严格执行出行报备制度。从而导致了公务用车运行经费比预算数减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 1.46 万元，下降 59.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.46 万元，下降 59.11%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，减少的原因是我单位坚持厉行节约原则，严控三公经费支出，2019 年事业单位公务用车改革后，车辆纳入平台管理，严格执行出行报备制度。从而导致了公务用车运行经费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

我单位 2019 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 1.01 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.01 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需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

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

我单位 2019 年度不涉及公务接待相关业务。

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 2019 年机关运行经费支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州儿童保护中心资产总额 1482.89 万元，其中，流动资产 79.06 万元，固定资产 1403.83 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 万元。与上年相比，本年资产总额减少 84.45 万元，其中，流动资产增加 4.76 万元，固定资产减少 89.21 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产增加 0 万元，其他资产增加 0 万元。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。

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

我单位 2019 年度不涉及政府采购相关业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

2019 年年末结转和结余情况：结余结转金额共计 78.21 万元，比上年增加 4.13 万元，增加 5.57%，其中，财政拨款年末结转和结余 0。其中，基本支出结转 3.79 万元，比上年减少 3.08 万元，减少 44.81%；项目支出结转 74.42 万元，比上年增加 7.21 万万元，增加 10.73%。（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。

2019 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	283622.07
2	中国社会工作联合会“家庭寄养”项目补助资金	93707.96
3	“明天计划”手术护理费补助	7,396.00
4	医疗救助经费	63,407.73
5	社会捐款-孤残生活补助	110451.42

6	社会捐款-孤残教育助学补助	19000.00
7	涉外收养捐款	67,200.00
8	爱德基金会“类家庭”寄养项目经费	64600.00
9	职工伙食费收入	34818.96
	合计	744204.14

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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

公开01表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
类次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.10	一、一般公共预算支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.60	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	31.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	209.86
	9		九、卫生健康支出	37	5.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然生态保护支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	11.60
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	238.79	本年支出合计	53	234.67
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	74.09	年末结转和结余	55	78.21
总计	28	312.88	总计	56	312.88

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

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码	支出名称	本年收入合计	政府预算收入	非税补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					合计	其中：教育收费			
	年初数								
	本年数								
208	社会保障和就业支出	238.79	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09
20805	行政事业单位离退休	213.99	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	206.70	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

公开01表
单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	196.10	一、公共安全支出	30	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	11.60	二、国防支出	31	0.00	0.00
	3		三、公共安全支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、公共安全支出	34	0.00	0.00
	6		六、公共安全支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与体育支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.89	0.00
	9		九、社会保障和就业支出	38	5.59	0.00
	10		十、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00
	11		十一、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	12		十二、社会保障和就业支出	41	0.00	0.00
	13		十三、社会保障和就业支出	42	0.00	0.00
	14		十四、社会保障和就业支出	43	0.00	0.00
	15		十五、社会保障和就业支出	44	0.00	0.00
	16		十六、社会保障和就业支出	45	0.00	0.00
	17		十七、社会保障和就业支出	46	0.00	0.00
	18		十八、社会保障和就业支出	47	0.00	0.00
	19		十九、社会保障和就业支出	48	7.62	0.00
	20		二十、社会保障和就业支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、社会保障和就业支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、社会保障和就业支出	51	11.60	0.00
	23		二十三、社会保障和就业支出	52	0.00	0.00
	24		二十四、社会保障和就业支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	207.70	本年支出合计	54	207.70	11.60
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		56		
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57		
	29	207.70	总计	58	207.70	11.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、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

公开-06表
单位: 万元

人员经费				公用经费				其他支出				其他收入			
科目名称	科目名称	金额	科目名称	科目名称	金额	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	科目名称
301 工资福利支出	302 商品和服务支出	94.94	303 资本性支出	304 其他支出	5.28	305 其他收入	306 其他支出	307 其他收入	308 其他支出	309 其他收入	310 其他支出	311 其他收入	312 其他支出	313 其他收入	314 其他支出
301.01 基本工资	302.01 办公费	19.25	303.01 房屋建筑物购建	304.01 其他商品和服务支出	1.52	305.01 其他收入	306.01 其他支出	307.01 其他收入	308.01 其他支出	309.01 其他收入	310.01 其他支出	311.01 其他收入	312.01 其他支出	313.01 其他收入	314.01 其他支出
301.01.01 基本工资	302.01.01 办公费	13.60	303.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01 其他收入	306.01.01 其他支出	307.01.01 其他收入	308.01.01 其他支出	309.01.01 其他收入	310.01.01 其他支出	311.01.01 其他收入	312.01.01 其他支出	313.01.01 其他收入	314.01.01 其他支出
301.01.01.01 基本工资	302.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01 其他收入	306.01.01.01 其他支出	307.01.01.01 其他收入	308.01.01.01 其他支出	309.01.01.01 其他收入	310.01.01.01 其他支出	311.01.01.01 其他收入	312.01.01.01 其他支出	313.01.01.01 其他收入	314.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	307.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	309.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	310.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	311.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	312.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出	313.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	314.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他支出
301.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 基本工资	302.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 办公费	0.00	303.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 房屋建筑物购建	304.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 其他收入	306.01 其他支出	307.01 其他收入	308.01 其他支出	309.01 其他收入	310.01 其他支出	311.01 其他收入	312.01 其他支出	313.01 其他收入	314.01 其他支出
301.01 基本工资	302.01 办公费	0.00	303.01 房屋建筑物购建	304.01 其他商品和服务支出	0.00	305.01 其他收入	306.01 其他支出	307.01 其他收入	308.01.01.01.01.01.01.01.01.						

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

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	2.50	1.01
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	0.00	1.01
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	2.50	1.01
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
六、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
备注	25		

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。

项目支出绩效自评报告(表一)

公开09-3表
单位: 万元

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心		城乡困难群众生活救助补助(孤儿基本生活费补助)				楚雄彝族自治州儿童保护中心				单位：万元			
项目名称		楚雄彝族自治州民政局		实施单位									
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		86.63		86.63		100		100%		100	
		其中：当年财政拨款		86.63		86.63		—		100%		—	
		上年结转资金						—				—	
其他资金								—				—	
年度		预期目标				实际完成情况							
总体		1. 认真做好孤儿儿童的接收、安置工作。				1. 认真做好孤儿儿童的接收、安置工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	质量指标	享受孤儿生活费总人数	33人	33人	15	15	无					
			救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	应保尽保，应救尽救	15	15	无					
			救助标准	与经济社会发展水平相适应	与经济社会发展水平相适应	14	14	无					
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助水平逐年提高	稳步提高	稳步提高	12	10	困难群众基本生活救助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						
满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥85%	≥85%	10	9	孤儿基本生活保障制度需进一步完善						
其他需要说明的事项		工作满意度	≥85%	≥85%	10	9	无						
总分		90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。				100	92						
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。													

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

(一) 部门概况	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系统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。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。 楚雄州儿童保护中心建院以来，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，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、部门基本情况 (二) 部门绩效目标的设立情况	2019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。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	(三) 自评组织过程		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	制定自评工作方案,成立自评领导小组。	
	2. 组织实施	2019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。2019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。		
			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,2019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。	
三、评价情况分析综合评价结论				
项目规划不足,孤儿保障制度不完善,报销管理不规范,资金调整不合理;逐步完善。				
四、存在的问题和整改情况				

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、精细化管理，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	制定自评工作方案，成立自评领导小组。通过审阅资料、问卷调查、数据分析、等方法进行评价。
七、其他需说明的情况	由于绩效自评是一项开展不久的任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：楚雄彝族自治州儿童保护中心

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	孤残儿童养育	集中供养孤残儿童	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	已完成年初预算任务	
	孤残儿童教育	保障适龄孤儿义务教育	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	已完成年初预算任务	
	残疾儿童康复	对残疾儿童进行康复训练	完善康复设施配套，定期对残疾儿童开展康复训练	已完成年初预算任务	
	孤儿基本医疗	保障孤儿基本医疗，完善医疗保障制度	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。	已完成年初预算任务	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	不适用
	社会效益	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。	保障和集中供养孤儿，为孤残儿童创造了一个稳定和谐的生活环境	已完成年初预算任务	无
	生态效益	无	无	无	不适用
	社会公众或服务对象满意度	加强服务意识，提高社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高。	已完成年初预算任务	无
预算配置科学	预算编制科学	紧紧围绕州委政府的决策部署，围绕当前中心工作，做好预算编制工作	收支基本平衡	已完成年初预算任务	无
	基本支出足额保障	保障机构正常运转，职能充分发挥	较好地履行政府部门工作职责，充分为群众服务。	已完成年初预算任务	无
	确保重点支出安排	确保完成孤儿保障年度任务	预算较好的保障了二中保护中心各项工作的有序开展，确保完成年度任务	已完成年初预算任务	无
	严控“三公经费”支出	按照中央和省州厉行节约要求，“三公经费”支出只减不增。	“三公经费”支出较去年有所增加。	已完成年初预算任务	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行预算，未在年初预算申报的支出不予安排。采取有效措施，加快预算执行进度。	未出现超预算支出或预算外支出。	已完成年初预算任务	无
	严控结转结余	严格控制结余结转数	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	已完成年初预算任务	无
	项目组织良好	项目有健全的管理机制作为保障并明确实施主体，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查。	已完成年初预算任务	无
	“三公经费”节支增效	按一般性支出压缩和厉行节约要求三公经费缩减支出	2018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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。	已完成年初预算任务	无
预算管理规范	管理制度健全	逐步完善资金管理制度。	资金实行报账制管理，要求实行公告公示制，按项目进度报账拨付，建立完善各种责任制。保证专款专用，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途。	已完成年初预算任务	无
	信息公开及时完整	按要求进行预决算公开	按要求进行预决算公开	已完成年初预算任务	无
	资产管理使用规范有效	对单位内资产预算申报和管理，对部门不动产及时进行登记、管理、清查，维护单位资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	组织一年一次的资产清查核实，确保单位各部门资产使用率最大化、资产安全有保障。	已完成年初预算任务	无