咸阳市社会福利院
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要承担全市十三个县（市）区的孤弃儿童、秦渭两区（含市救助站转送）城镇“三无对象”的养护、教育、治疗和康复任务。

（二）内设机构

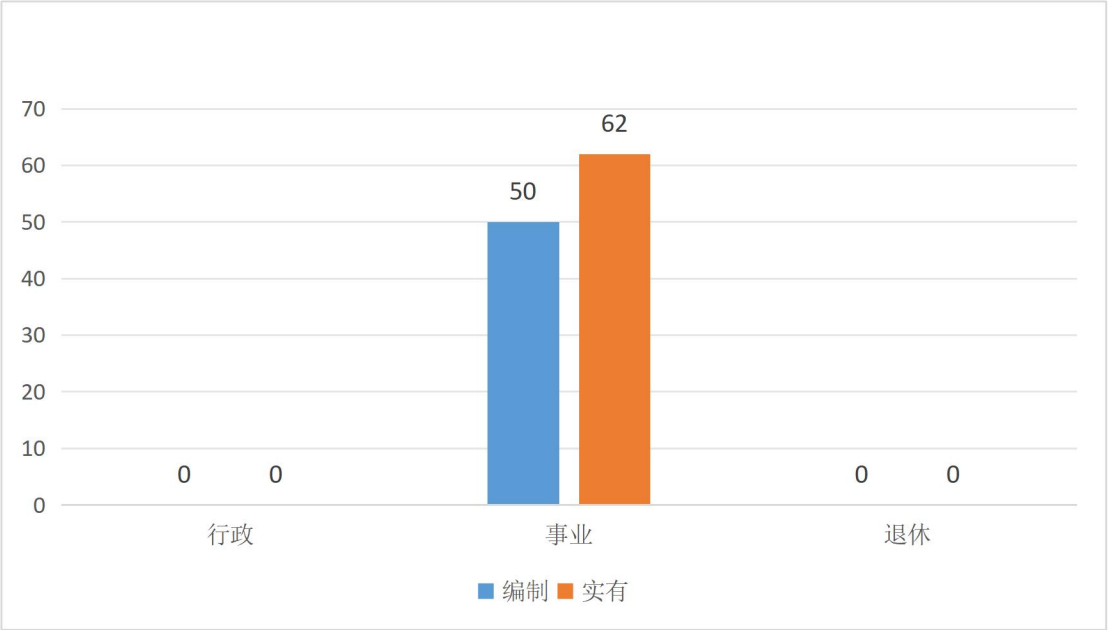
根据咸阳市编制委员会《关于市级事业单位人员编制的通知》（咸编发〔1985〕28号）文件精神，我院核定编制50人，院内下设行政办、医务科、总务科、财务室、膳食科、保卫科、儿童管理科、儿童福利中心、1—5病区13个职能单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

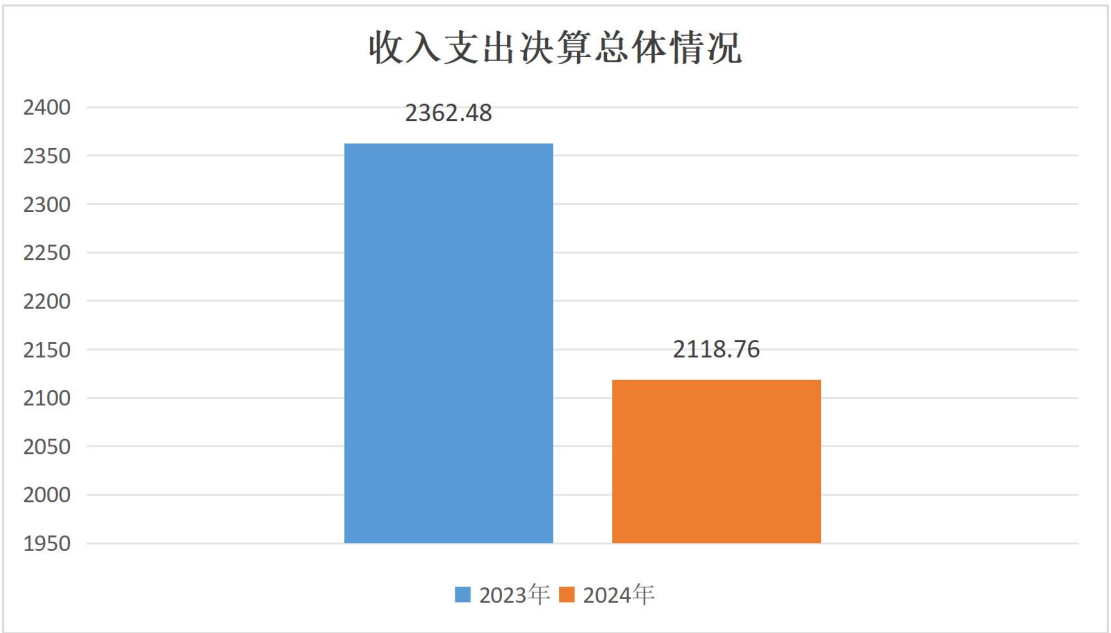
截至2024年底，本单位人员编制50人，其中：行政编制0人、事业编制50人；实有人员62人，其中：行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

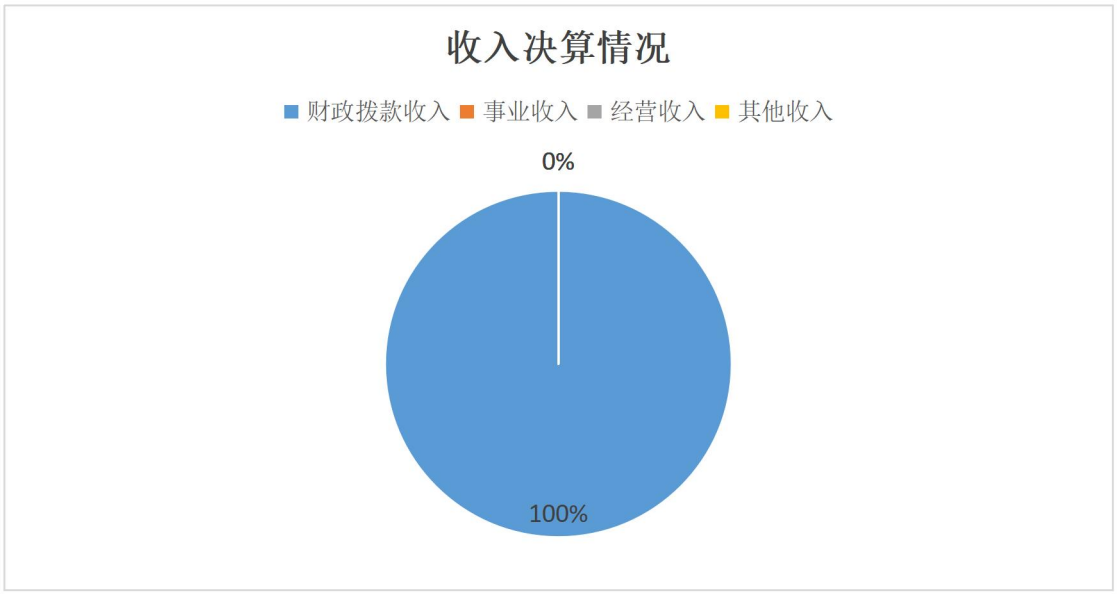
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2118.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 243.72 万元，下降 10.32%。主要是专项业务经费预算收支减少。



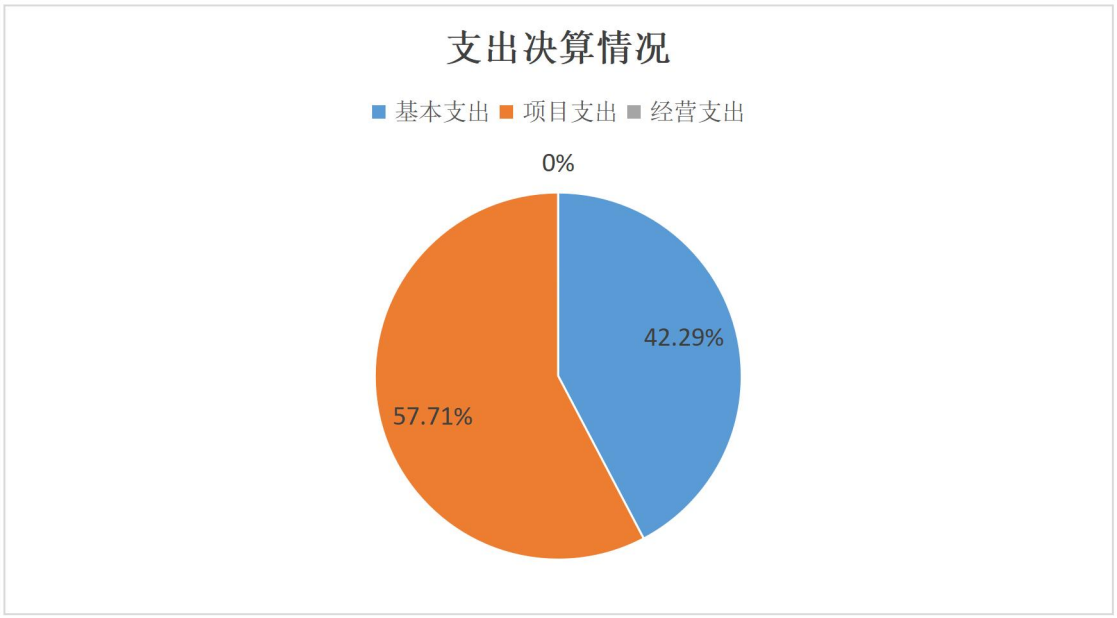
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2118.76 万元，其中：财政拨款收入 2118.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



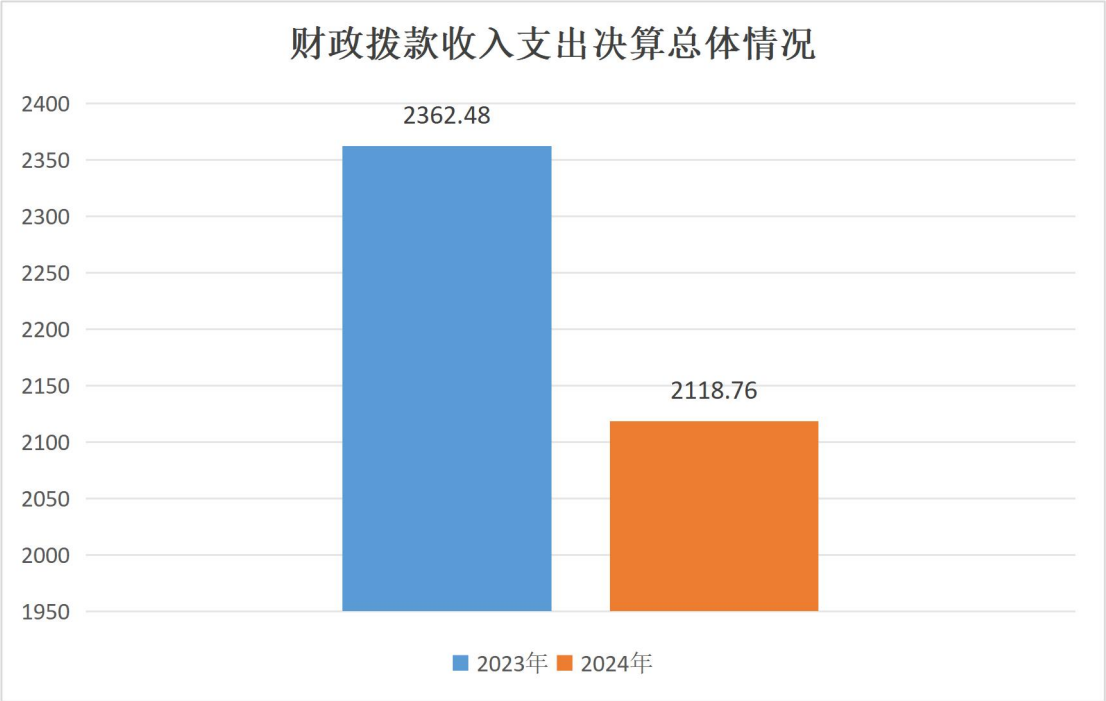
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2118.76 万元，其中：基本支出 896.07 万元，占 42.29%；项目支出 1222.69 万元，占 57.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



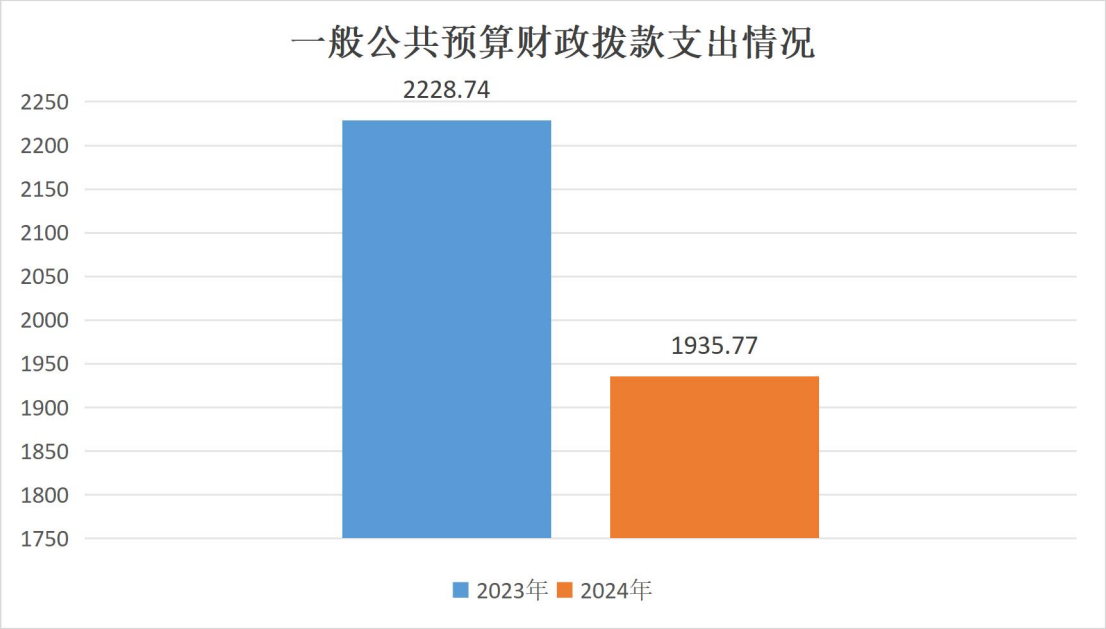
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2118.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 243.72 万元，下降 10.32%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

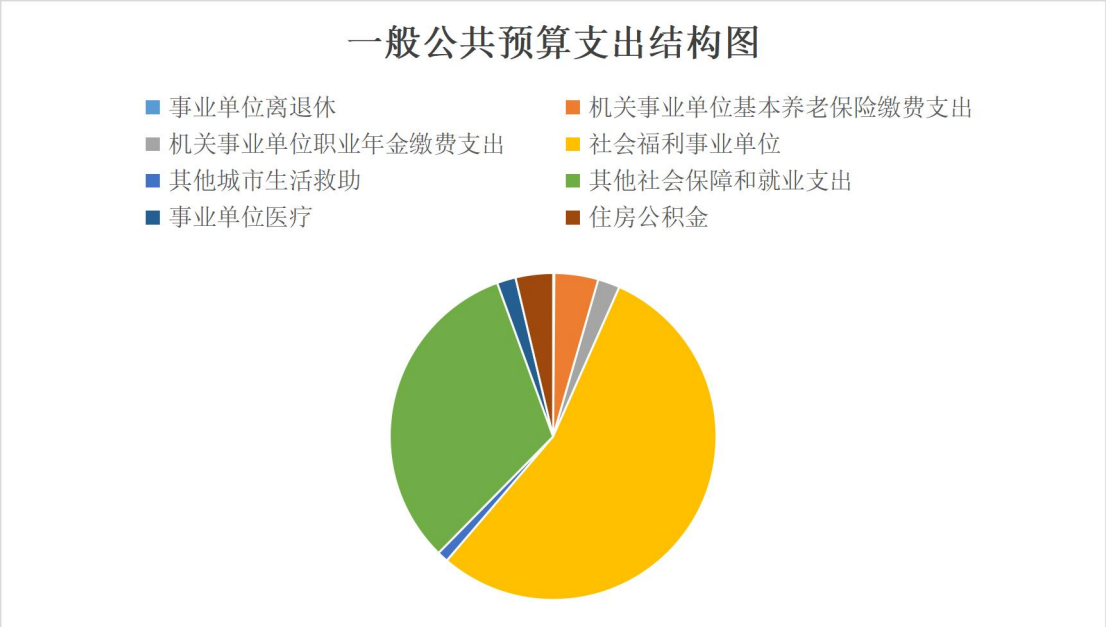


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 981.38 万元，支出决算 1935.77 万元，完成年初预算的 197.25%，占本年支出合计的 91.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 292.98 万元，下降 13.15%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 89.15 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）。

年初预算为 44.57 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）。

年初预算为 691.41 万元，支出决算为 1057.74 万元，完成年初预算的 152.98%。决算数大于预算的主要原因是追加专项业务经费预算支出。

5.社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）。

支出决算为 21.1 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加专项业务经费预算支出。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为 39.94 万元，支出决算为 620.8 万元，完成年初预算的 1554.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项业务经费预算支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为 37.89 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 76.08 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 866.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 29.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 182.99 万元，支出决算 182.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）社会福利的彩票公益金支出（02）。

本年支出决算133.70万元，主要用于福彩圆梦孤儿助学工程；孤儿医疗康复手术“明天计划项目”；中央彩票公益金支出养老服务设备配套于维修改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.1万元，支出决算6.62万元，完成预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.90万元，支出决算6.62万元，完成预算的95.94%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格控制公务用车

运行维护费支出的范围及标准。主要用于公务用车的燃油、保险、维修及过路费。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出范围及标准。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.69万元，完成预算的86.28%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是严格控制培训费支出范围及标准。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务培训需求增加。主要用于儿童和养老相关技能培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.32万元，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4.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年主要完成了我市 13 个辖区内孤弃儿童及事实无人抚养儿童的养护、教育、治疗、康复及安置任务；完成了城镇特困人员集中供养及康复任务；完成了市救助管理站转介的流浪乞讨人员安置任务。2024 年我院以开展“民政高质量发展突破年”活动为重要抓手，守正创新、严谨务实、高效服务，不断提升“一老一小”关爱保障水平，切实推动全市福利事业发展，维护了社会的稳定。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进

展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的儿童和福利机构运行经费、孤儿档案规范化智能化建设、关于预拨2024年福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费市级补助资金的通知、2024年城乡特困及儿童机构聘用人员薪酬省市补助、2024年聘用人员薪酬省级补助资金、困难群众一次性经济补助、2024年困难群众救助省级财政补助资金的通知、关于儿童福利机构聘用人员薪酬待遇补助的通知、儿童福利机构优化提质和创新转型补助、省级福彩公益金支持明天计划及高教助学金、2024年困难群众救助中省补助困难群众取暖费、困难群众救助市级补助资金、2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金、福彩圆梦.孤儿助学工程、孤儿医疗康复手术“明天计划”项目、中央彩票公益金支持养老服务设备配套与维修改造项目16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1222.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数2255.24万元，全年执行数2118.76万元，预算执行率93.95%。本年度我院总体运行情况及取得的成绩：在过去财政年度，我院财务运转总体表现良好，整体支出保持在财政局规定的范围内，同时还积极开展了财务管理

改革，一定程度提高了财务运作效率，降低了财务成本，取得了一定的成效。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

下一步改进措施：我们将进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，年度预算编制后，根据实际情况定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学精准地编制部门预算积累经验。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市社会福利院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>866.58</td><td>866.58</td><td></td><td>866.58</td><td>866.58</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>29.49</td><td>29.49</td><td></td><td>29.49</td><td>29.49</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>89.96%</td><td>1359.17</td><td>1359.17</td><td></td><td>1222.69</td><td>1222.69</td><td></td><td>—</td><td>89.96%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2255.24</td><td>2255.24</td><td></td><td>2118.76</td><td>2118.76</td><td></td><td>10</td><td>93.95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：保障福利机构更好地为孤儿和特困供养人员提供高质量服务的专项支出。
目标:2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴、改革性补贴、资金、公务交通补贴。
目标 3：保障福利机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。
目标 4：保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金及离退休人员的退休费、生活补贴等支出。</td><td colspan="6">目标 1：保障福利机构更好地为孤儿和特困供养人员提供高质量服务的专项支出。
目标:2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴、改革性补贴、资金、公务交通补贴。
目标 3：保障福利机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。
目标 4：保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金及离退休人员的退休费、生活补贴等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金</td><td>2255.24 万元</td><td colspan="2">2118.76 万元</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态环境成本	……				
	产出指标（40分）	数量指标	完成150名孤儿和190名供养人员的保障任务	340人	340人	10	10
		质量指标	保障对象覆盖率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	“一老一小”幸福感归属感提升	长效	长效	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完善社会保障体系，促进社会稳定发展	长效	长效	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿和特困供养人员满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的儿童和福利机构运行经费、孤儿档案规范化智能化建设、关于预拨2024年福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费市级补助资金的通知、2024年城乡特困及儿童机构聘用人员薪酬省市补助、2024年聘用人员薪酬省级补助资金、困难群众一次性经济补助、2024年困难群众救助省级财政补助资金的通知、关于儿童福利机构聘用人员薪酬待遇补助的通知、儿童福利机构优化提质和创新转型补助、省级福彩公益金支持明天计划及高教助学金、2024年困难群众救助中省补助困难群众取暖费、困难群众救助市级补助资金、2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金、福彩圆梦.孤儿助学工程、孤儿医疗康复手术“明天计划”项目、中央彩票公益金支持养老服务设备配套与维修改造项目16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.儿童和福利机构运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 34.52 万元，全年执行数 34.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该经费主要用于确保福利机构正常运转的各项开支、居住环境的维护、设施设备的购置等。项目的实施，为 190 名特困人员和 150 名儿童提供了良好的生活和成长环境，服务对象生活质量得到提升，完成 65 名职工公用经费的部分保障，保障了福利机构正常运转，为服务对象提供了持续优质的服务，职工满意度得到提升。

发现的问题及原因：本年度项目运行平稳，预算执行与绩效目标达成度高，未发现系统性管理问题。反思认为，在日常经费支出的精细化管理方面，仍有持续优化的空间，以进一步提升资金使用效益。

下一步改进措施：1.深化精细管理： 加强对水、电、耗材等日常运行成本的监控与分析，倡导节约理念，挖掘节支潜力。2.完善长效机制： 总结本年度良好实践，固化有效管理措施，形成标准化的运行经费保障模式，确保持续稳定发挥效益。

2.孤儿档案规范化智能化建设项目绩效自评综述：全年预算数 11.50 万元，全年执行数 11.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了儿童档案数字化建设工作，保障了儿童档案质量，促进儿童健康成长，并为将来政府决策提供数据支撑。

发现的问题及原因：现有档案系统主要实现基本信息数

字化，但未能与我院医疗康复、教育就业等动态业务数据有效对接，形成"信息孤岛"；系统功能偏重基础信息管理，缺乏对孤儿成长轨迹分析、发展预警等智能化支持；档案数据安全保障措施不足，存在敏感信息泄露风险。

下一步改进措施：推动档案系统与业务系统的数据融合，建立完整的孤儿成长电子档案；开发数据分析模块，实现对孤儿身心健康、学业发展等关键指标的动态监测预警；加强信息安全建设，实行分级授权管理和操作留痕机制；探索利用区块链等技术提升档案数据的真实性和可信度。

3.关于预拨2024年福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费市级补助资金的通知项目绩效自评综述：全年预算数147.96万元，全年执行数147.96万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院135名聘用人员薪酬及社保的部分保障。项目的实施，吸引和留住了福利机构迫切需要的专业护理人才，提高了聘用人员满意度和工作积极性，提升了福利机构整体服务水平。

发现的问题及原因：资金拨付采用年度预拨模式，与我院长年存在的护理人员流动频繁、突发人力缺口等动态用人成本不匹配，影响资金使用精准性；绩效评价主要关注薪酬发放进度，未能充分体现护理人员在孤残儿童特殊照护、康复训练等专业化服务中的质量提升；现有经费使用规定侧重基本保障功能，与我院实施的岗位绩效考核、技能等级评定等激励措施衔接不够紧密。

下一步改进措施：建议结合我院孤残儿童照护需求特

点，建立"基数预拨+动态调剂"的资金拨付机制；完善绩效评价体系，增加孤残儿童康复达标率、个性化护理方案落实率等服务质效指标；在政策允许范围内，推动补助资金与我院现有绩效考核体系深度对接，强化对一线高技能护理人员的激励；同时加强院内资金使用台账管理，确保专款专用并持续提升专业化照护水平。

4.2024年城乡特困及儿童机构聘用人员薪酬省市补助项目绩效自评综述：全年预算数47.59万元，全年执行数47.59万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院135名聘用人员薪酬及社会保险的部分保障。项目的实施，吸引和留住了福利机构迫切需要的专业护理人才，提高了聘用人员满意度和工作积极性，提升了福利机构整体服务水平。

发现的问题及原因：该项目虽实现预算全额执行，有效保障了人员薪酬支付，但仍存在资金拨付机制与实际需求衔接不够紧密、绩效评价维度需从单一预算执行向服务质量等多维度拓展、以及激励机制有待完善等问题。

下一步改进措施：下一步将着力优化资金拨付流程，建立涵盖服务质量的多维度绩效评价体系，并探索实施差异化激励措施，同时加强全过程资金监管，以持续提升资金使用效益和服务水平。

5.2024年聘用人员薪酬省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数195.55万元，全年执行数195.55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院135

名聘用人员薪酬及社会保险得部分保障。项目的实施，吸引和留住了福利机构迫切需要的专业护理人才，提高了聘用人员满意度和工作积极性，提升了福利机构整体服务水平。

发现的问题及原因：资金拨付采用年度预拨方式，与我院实际护理人员流动、轮班调配等动态用工需求存在时序差异，影响资金使用精准性；绩效评价主要关注预算执行和薪酬发放，未能充分体现我院"养治教康+社工服务"一体化服务特色及质量提升效果；现有经费使用规定侧重保障基本薪酬，与我院建立的岗位绩效考核、技能等级评定等激励措施衔接不够紧密。

下一步改进措施：资金拨付采用年度预拨方式，与我院实际护理人员流动、轮班调配等动态用工需求存在时序差异，影响资金使用精准性；绩效评价主要关注预算执行和薪酬发放，未能充分体现我院"养治教康+社工服务"一体化服务特色及质量提升效果；现有经费使用规定侧重保障基本薪酬，与我院建立的岗位绩效考核、技能等级评定等激励措施衔接不够紧密。

6.资金拨付采用年度预拨方式，与我院实际护理人员流动、轮班调配等动态用工需求存在时序差异，影响资金使用精准性；绩效评价主要关注预算执行和薪酬发放，未能充分体现我院"养治教康+社工服务"一体化服务特色及质量提升效果；现有经费使用规定侧重保障基本薪酬，与我院建立的岗位绩效考核、技能等级评定等激励措施衔接不够紧密。

7.2024 年困难群众救助省级财政补助资金的通知项目绩

效自评综述：全年预算数424.00万元，全年执行数424.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院190名特困供养人员和150名儿童的生活、教育、医疗、康复、居住环境等保障，切实提高了困难全体的生活水平，保障了困难群体的基本权益，维护了社会公平正义与和谐稳定。

发现的问题及原因：资金拨付采用年度预拨方式，与我院服务对象（特困人员、儿童）季节性、突发性医疗康复等动态需求存在不匹配；现有绩效评价主要关注资金执行情况，未能充分反映我院在个性化照护、康复成效、心理支持等精细化服务质量的提升；补助资金使用范围限定较为严格，与我院开展的服务对象能力提升、社会融合等创新服务需求存在一定差距。

下一步改进措施：结合我院服务对象需求特点，建立更具弹性的资金拨付和调整机制；完善符合福利院服务特色的绩效评价体系，增加个性化照护方案落实率、康复效果评估等质量指标；在政策允许范围内，争取资金使用范围的适度拓展，支持服务对象社会融合、技能培训等发展性需求；同时加强院内资金精细化管理和全过程监督，确保救助资金精准高效惠及困难群众。

8.关于儿童福利机构聘用人员薪酬待遇补助的通知项目绩效自评综述：全年预算数27.83万元，全年执行数27.83万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院135名聘用人员薪酬和社保的部分保障。项目的实施，

吸引和留住了福利机构迫切需要的专业护理人才，提高了聘用人员满意度和工作积极性，提升了福利机构整体服务水平。

发现的问题及原因：资金拨付采用固定年度预拨模式，与我院护理岗位流动频繁、突发人力调配等动态成本变化衔接不够紧密，影响资金使用精准性；现有绩效评价主要关注薪酬发放进度，未能充分体现我院在孤残儿童特殊照护、康复训练等专业化服务质量的提升效果；补助标准相对统一，与我院实施的岗位风险等级、专业技能水平等差异化考核要求匹配度有待提高。

下一步改进措施：建议结合我院儿童照护特殊性，推动建立"基数预拨+动态调剂"的资金拨付机制；完善绩效评价体系，增加孤残儿童康复达标率、个性化护理方案落实率等质性指标；探索补助资金与岗位风险、专业技能等级挂钩的差异化分配方案，强化对一线高技能护理人员的激励；加强院内资金使用台账管理，确保专款专用并持续提升儿童照护专业化水平。

9.儿童福利机构优化提质和创新转型补助项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，全年执行数 100.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院儿童福利暨未成年人保护中心项目前期相关设计勘察情况。项目的实施，为将来福利机构创新转型、设施设备升级改造、服务专业化、个性化、多元化打下基础。

发现的问题及原因：项目资金使用偏重于基础设施建

设，与我院孤残儿童康复治疗、特教服务等专业能力提升需求匹配不够紧密；绩效评价指标侧重工程进度，未能充分反映服务转型创新成效；项目审批周期较长，影响资金使用效益的及时发挥。

下一步改进措施：优化资金使用结构，加大对康复设备、特教资源等专业服务领域的投入；建立项目审批绿色通道，提升资金使用效率；完善绩效评价体系，增加服务创新、儿童发展等质性指标；加强项目与日常服务的协同联动。

10.省级福彩公益金支持明天计划及高教助学金项目绩效自评综述：全年预算数 10.51 万元，全年执行数 10.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 5 名大中专学生生活费和学杂费等教育支出，项目的实施，为符合条件的孤儿提供经济支持，保障他们能够平等接受高等教育和中高等职业教育，促进更多孤儿成长成才，提高孤儿生活质量和社会竞争力。

发现的问题及原因：资金发放标准相对固定，未能充分考虑不同专业、不同院校学生实际需求的差异性；项目绩效评价主要关注资金发放进度，对受助学生学业发展、就业能力等长期成效的跟踪评估不足；资助范围限定为学杂费等直接费用，对实习实践、技能培训等发展性需求支持不够。

下一步改进措施：建立差异化资助标准，结合专业特点、院校地域等因素动态调整资助额度；完善绩效评价体系，增加学业完成率、就业质量等长效指标；拓展资金使用范围，适当支持职业资格认证、实习实践等发展性需求；建立受助

学生成长档案，实施全过程跟踪帮扶。

11.2024 年困难群众救助中省补助困难群众取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 190 特困供养人员部分取暖保障任务，确保特困人员温暖过冬，一定程度上提升了困难群众的生活质量。

发现的问题及原因：资金拨付时间与冬季供暖周期存在脱节，10 月份资金到位时我院已提前垫资启动供暖，影响资金使用时效性；补助标准未能体现不同人群需求差异，失能老人、残疾儿童等特殊群体需更高室温保障，但现行标准实行"一刀切"；绩效评价仅关注资金发放，缺乏对供暖质量、群众满意度等实际效果的考核。

下一步改进措施：推动建立与供暖季相匹配的提前拨付机制，建议次年 6 月前完成资金预拨；实行差异化补助标准，对失能老人、重残儿童等特殊群体适当提高保障水平；建立供暖质量监测机制，将室温达标率、群众满意度纳入绩效评价；探索"资金+实物"相结合模式，对特殊群体加配电暖器等辅助设备。

12.困难群众救助市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，全年执行数 15.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我院 190 名特困供养人员和 150 名儿童的生活、教育、医疗、康复、居住环境及机构正常运转等保障，切实提高了困难全体的生活水平，保障了困难群体的基本权益，维护了社会公平正义与和谐稳

定。

发现的问题及原因：资金使用范围较为宽泛，未能充分体现对不同类型服务对象的精准保障，特别是对残疾儿童康复治疗、失能老人专业护理等特殊需求的支撑力度有待加强；绩效评价指标侧重于资金覆盖面，缺乏对各类服务对象生活品质改善情况的分项评估；补助标准未能根据物价变动及时调整，影响实际保障水平。

下一步改进措施：建立分类保障机制，针对儿童、失能老人、残疾人群等不同需求特点细化资金使用方案；完善差异化绩效评价体系，增设各类服务对象生活质量改善的具体指标；建立补助标准动态调整机制，根据物价指数变化适时提高保障水平；加强资金使用台账管理，确保各项救助措施精准落实到人。

13.2024 年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 2.13 万元，全年执行数 2.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为儿童福利中心安装电子监控设备一套，加强了 150 名儿童的安防保障。

发现的问题及原因：项目资金规模有限，仅能支持单一安防设施建设，难以满足我院涵盖 190 名特困人员和 150 名儿童的多元化安全保障需求；设备安装后缺乏配套的系统维护和人员培训资金，影响设施长期使用效能；绩效评价仅关注设备安装完成率，未对安防系统实际运行效果及风险预防能力进行评估。

下一步改进措施：建议建立持续性投入机制，分阶段完善全院安全设施体系；在项目预算中增设运维培训专项资金，确保设施持续有效运行；构建安防效能评估体系，将风险预警能力、应急响应速度等纳入绩效评价；推动安防系统与日常照护服务的深度融合，实现"人防+技防"协同保障。

14.福彩圆梦.孤儿助学工程项目绩效自评综述：全年预算数 6.00 万元，全年执行数 6.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 49 名高中阶段、幼儿阶段及义务教育阶段学生和特教学生的部分教育经费保障。项目的实施，提高了孤儿的受教育水平，促进了社会公平正义。提升了社会对孤儿群体的关爱程度，有助于他们获得更好的职业发展和生活前景，对孤儿个人成长和社会长远发展产生了积极的影响。

发现的问题及原因：资金补助标准相对统一，未能充分体现不同学段（如高中、特教）和特殊教育需求学生的实际成本差异；项目绩效评价主要关注资助人数和资金发放进度，对学生学业发展、心理支持等综合成长成效的跟踪评估不足；资助范围侧重于学杂费等直接费用，对课外辅导、心理疏导等延伸服务支持不够。

下一步改进措施：建立差异化补助机制，根据学段特点和教育需求分类制定补助标准，特别是提高特教学生的保障水平；完善绩效评价体系，增加学业进步率、心理健康评估等成长性指标；拓展资金使用范围，适当支持课外辅导、心

理关怀等综合素质培养；建立"一人一档"成长跟踪制度，实现从资金保障到全面发展的转变。

15.孤儿医疗康复手术“明天计划”项目绩效自评综述：全年预算数21.99万元，全年执行数21.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了名“明天计划”儿童的门诊检查、住院、体检、康复、陪护等医疗支出，保障了儿童的医疗康复任务。通过为符合条件的孤儿提供全面有效的的医疗康复服务，帮助他们恢复健康，提高生活自理能力和社会适应能力，让他们感受到了社会的关爱和温暖。

发现的问题及原因：资金使用范围主要集中于常规医疗康复项目，对罕见病治疗、特殊康复器材配置等个性化需求保障不足；项目审批流程较长，与孤残儿童急迫性医疗需求存在时效性矛盾；绩效评价偏重服务人次和资金执行率，缺乏对康复效果、生活质量改善等长期效益的跟踪评估。

下一步改进措施：建立弹性资金使用机制，设立应急救助专项资金用于突发疾病和特殊医疗需求；优化审批流程，对急重症治疗开辟绿色通道；完善康复效果评估体系，将生活自理能力提升、社会适应能力改善等纳入绩效指标；加强与定点医疗机构的协作，建立个性化康复方案联合制定机制。

16.中央彩票公益金支持养老服务设备配套与维修改造项目绩效自评综述：全年预算数155.00万元，全年执行数155.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：

完成了康复楼适老化改造及其它零星维修项目，包括消防设施改造，康复楼出口加宽，电梯维修，暖气片更换，活动场所围墙加固，化粪池扩建、监理、消防审验等。项目的实施，改善了190名特困供养人员的养老居住环境，提高了养老服务的舒适性，并为其提供了更好的消防安全保障，极大地提高了供养人员的生活质量。

发现的问题及原因：项目资金使用偏重于硬件设施改造，未能充分考虑失能老人、认知障碍老人等特殊群体的个性化照护需求，如防跌倒、认知辅助等专项设备配置不足；改造项目缺乏系统性规划，存在"零敲碎打"现象，未能与我院整体养老服务功能提升形成有效协同；绩效评价主要关注工程完成情况，对改造后设施使用效率、老人生活质量改善等实际效果评估不足。

下一步改进措施：建立需求导向的项目规划机制，在改造前充分评估各类老人的特殊需求，增强适老化改造的针对性；推动项目整合实施，将零星维修与整体功能提升相结合，避免资源分散；完善绩效评价体系，增设设施使用率、老人满意度等效果指标；建立改造后跟踪评估机制，定期检验设施适用性和安全性。

儿童和福利机构运行经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">儿童和福利机构运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.00</td><td>34.52</td><td>34.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>34.52</td><td>34.52</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">足额保障福利机构工作经费，确保机构正常运转。</td><td colspan="4">足额保障福利机构工作经费，确保机构正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">保障机构工作经费</td><td>34.52 万元</td><td>34.52 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">儿童和福利机构数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升儿童和福利机</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>34.52 万元</td><td>34.52 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升儿童和福利机</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完善社会保障体系</td><td>长期</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">福利机构职工满意</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

孤儿档案规范化智能化建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">孤儿档案规范化智能化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>11.50</td><td>11.50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>11.50</td><td>11.50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">儿童福利机构业务档案信息规范化智能化建设，使儿童档案规范化存放，便于查询，一目了然，高效管理。</td><td colspan="5">儿童福利机构业务档案信息规范化智能化建设，使儿童档案规范化存放，便于查询，一目了然，高效管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>11.50 万元</td><td>11.50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">儿童智能化档案馆</td><td>1 部</td><td>1 部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设标准</td><td>3A 标准</td><td>3A 标准</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度建设任务</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>11.50 万元</td><td>11.50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进儿童健康成长</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为政府决策提供数</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">孤儿满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

关于预拨2024年福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费市级补助资金的通知项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于预拨2024年福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费市级补助资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>147.96</td><td>147.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>147.96</td><td>147.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时下达儿童和社会福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费，保障孤儿和特困供养机构聘用人员薪酬待遇落到实处，使儿童和特困供养机构供养人员得护理和照料。</td><td colspan="5">及时下达儿童和社会福利机构聘用人员薪酬及护理教育经费，保障孤儿和特困供养机构聘用人员薪酬待遇落到实处，使儿童和特困供养机构供养人员得护理和照料。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>147.96万元</td><td>147.96万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障聘用人员人数</td><td>134人</td><td>134人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">集中供养孤儿和特</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>2024年底前</td><td>2024年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>147.96万元</td><td>147.96万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升聘用人员工作</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升福利机构服务</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">聘用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

2024年城乡特困及儿童机构聘用人员薪酬省市补助项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年城乡特困及儿童机构聘用人员薪酬省市补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>47.59</td><td>47.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>47.59</td><td>47.59</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时下达城乡特困供养机构和儿童福利机构聘用人员薪酬及运转维护经费，保障儿童和特困供养机构聘用人员薪酬待遇落到实处，使儿童和特困供养机构供养人员得到护理和照料。</td><td colspan="5">及时下达城乡特困供养机构和儿童福利机构聘用人员薪酬及运转维护经费，保障儿童和特困供养机构聘用人员薪酬待遇落到实处，使儿童和特困供养机构供养人员得到护理和照料。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>47.59万元</td><td>47.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障儿童福利机构</td><td>96人</td><td>96人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保障特困供养机构</td><td>38人</td><td>38人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>福利机构正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时间</td><td>2024年底前</td><td>2024年底前</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>47.59万元</td><td>47.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升聘用人员工作</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升福利机构服务</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

2024年聘用人员薪酬省级补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年聘用人员薪酬省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>195.55</td><td>195.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>195.55</td><td>195.55</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时下达城乡特困供养机构和儿童福利机构聘用人员薪酬及运转维护经费，保障儿童和特困供养机构聘用人员薪酬待遇落到实处，使儿童和特困供养机构供养人员得到护理和照料。</td><td colspan="5">及时下达城乡特困供养机构和儿童福利机构聘用人员薪酬及运转维护经费，保障儿童和特困供养机构聘用人员薪酬待遇落到实处，使儿童和特困供养机构供养人员得到护理和照料。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>195.55万元</td><td>195.55万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障聘用人数</td><td>134人</td><td>134人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">儿童和社会福利机</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放时间</td><td>2024年底前</td><td>2024年底前</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>195.55万元</td><td>195.55万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">聘用人人工作积极</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">福利机构整体服务</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">聘用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

困难群众一次性经济补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众一次性经济补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>21.10</td><td>21.10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>21.10</td><td>21.10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 190 名供养人员和 150 名儿童的生活保障。</td><td colspan="5">完成 190 名供养人员和 150 名儿童的生活保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>21.10 万元</td><td>21.10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>340 人</td><td>340 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障及时性</td><td>及时</td><td>基本及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>21.10 万元</td><td>21.10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">供养人员生活质量</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">供养人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2024年困难群众救助省级财政补助资金的通知项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年困难群众救助省级财政补助资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>424.00</td><td>424.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>424.00</td><td>424.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成190名特困供养人员和150名儿童的生活、教育、医疗、康复、居住环境等保障，提高困难群体的生活水平，保障困难群体的基本权益，维护社会公平正义与和谐稳定。</td><td colspan="5">完成了190名特困供养人员和150名儿童的生活、教育、医疗、康复、居住环境等保障，提高了困难群体的生活水平，保障了困难群体的基本权益，维护了社会公平正义与和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>424.00万元</td><td>424.00万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>340人</td><td>340人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>424.00万元</td><td>424.00万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高困难群体的生</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会公平正义，</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">供养对象满意度</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

关于儿童福利机构聘用人员薪酬待遇补助的通知项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于儿童福利机构聘用人员薪酬待遇补助的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>27.83</td><td>27.83</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>27.83</td><td>27.83</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 135 名聘用人员薪酬和社保的部分保障。</td><td colspan="5">完成了 135 名聘用人员薪酬和社保的部分保障。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>27.83 万元</td><td>27.83 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>135 人</td><td>135 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障及时性</td><td>及时</td><td>基本及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>27.83 万元</td><td>27.83 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升聘用人员工作</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升福利机构整体</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">聘用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

儿童福利机构优化提质和创新转型补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">儿童福利机构优化提质和创新转型补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成儿童福利暨未成年人保护中心项目设计和勘察。为将来福利机构创新转型、设施设备升级改造、服务专业化、个性化、多元化打下基础。</td><td colspan="5">完成了儿童福利暨未成年人保护中心项目设计和勘察。为将来福利机构创新转型、设施设备升级改造、服务专业化、个性化、多元化打下基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>100.00 万元</td><td>100.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设计面积</td><td>18750 ㎡</td><td>18750 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>设计床位</td><td>550 张</td><td>550 张</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时效</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>100.00 万元</td><td>100.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升提升儿童福利</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善社会保障体系</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>供养对象满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

省级福彩公益金支持明天计划及高教助学金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级福彩公益金支持明天计划及高教助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>10.51</td><td>10.51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>10.51</td><td>10.51</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">资助符合助学条件的孤儿大学生完成学业，资助儿童福利机构顺利开展实施“明天计划”助医项目。</td><td colspan="5">资助符合助学条件的孤儿大学生完成学业，资助儿童福利机构顺利开展实施“明天计划”助医项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资助金额</td><td>10.51 万元</td><td>10.51 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>孤儿大学生资助数</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>明天计划覆盖人数</td><td>150 人</td><td>154 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>儿童医疗康复率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成儿童年度</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>10.51 万元</td><td>10.51 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高孤儿幸福指数</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定和谐</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>儿童满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2024年困难群众救助中省补助困难群众取暖费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年困难群众救助中省补助困难群众取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成190特困供养人员部分取暖保障任务，确保特困人员温暖过冬，提升困难群众的生活质量。</td><td colspan="4">完成了190特困供养人员部分取暖保障任务，确保特困人员温暖过冬，一定程度上提升了困难群众的生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>2.00万元</td><td>2.00万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障特困人数</td><td>190人</td><td>190人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障资金覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成取暖保障</td><td>2024年11月15日到</td><td>2024年11月15日到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>2.00万元</td><td>2.00万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高特困人员生活</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定和谐</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">特困人员满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

困难群众救助市级补助资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">困难群众救助市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障特困人员救助供养工作顺利开展，合理确定保障标准，保障基本生活权益。不断提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</td><td colspan="5">保障特困人员救助供养工作顺利开展，合理确定保障标准，保障基本生活权益。不断提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>15.00 万元</td><td>15.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>340 人</td><td>340 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">特困、孤儿及事实无</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">特困人员及儿童生</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>15.00 万元</td><td>15.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高了特困和孤儿</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完善了社会保障体</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">特困和孤儿满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2.13</td><td>2.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.13</td><td>2.13</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强福利机构150名儿童的安防保障。</td><td colspan="5">加强福利机构150名儿童的安防保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>2.13万元</td><td>2.13万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障人数</td><td>150人</td><td>150人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安防系统数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>有效保障儿童安全</td><td>持续保障</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成工作计划</td><td>2024年底前</td><td>2024年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>2.13万元</td><td>2.13万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障儿童人身安全，</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>儿童满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

福彩圆梦.孤儿助学工程项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">福彩圆梦.孤儿助学工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 49 名高中阶段、幼儿阶段及义务教育阶段学生和特教学生的部分教育经费保障。提高了孤儿的受教育水平，促进了社会公平正义。提升社会对孤儿群体的关爱程度，让他们获得更好的职业发展和生活前景。对孤儿个人成长和社会长远发展产生了积极的影响。</td><td colspan="4">完成 49 名高中阶段、幼儿阶段及义务教育阶段学生和特教学生的部分教育经费保障。提高了孤儿的受教育水平，促进了社会公平正义。提升社会对孤儿群体的关爱程度，让他们获得更好的职业发展和生活前景，对孤儿个人成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>6.00 万元</td><td>6.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件孤儿高等</td><td>49 人</td><td>49 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件孤儿入学</td><td>≥30%</td><td>32.6%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下拨时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>6.00 万元</td><td>6.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高孤儿受教育水</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续促进社会公平</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">儿童满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

孤儿医疗康复手术“明天计划”项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">孤儿医疗康复手术“明天计划”</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>21.99</td><td>21.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>21.99</td><td>21.99</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">完成“明天计划”儿童的门诊检查、住院、体检、康复、陪护等医疗支出，保障儿童的医疗康复任务。通过为符合条件的孤儿提供全面有效的的医疗康复服务，帮助他们恢复健康，提高生活自理能力和社会适应能力，让他们感受到了社会的关爱和温暖。</td><td colspan="4">完成 40 名“明天计划”儿童的门诊检查、住院、体检、康复、陪护等医疗支出，保障儿童的医疗康复任务。通过为符合条件的孤儿提供全面有效的的医疗康复服务，帮助他们恢复健康，提高生活自理能力和社会适应能力，让他们感受到了社会的关爱和温暖。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>21.99 万元</td><td>21.99 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>150 人</td><td>40 人</td><td>10</td><td>9</td><td>儿童医疗需求差异化</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件的孤儿得</td><td>及时率≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金下拨时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>21.99 万元</td><td>21.99 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">让孤儿感受到社会</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进社会稳定和谐，</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">孤儿满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

中央彩票公益金支持养老服务设备配套与维修改造项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央彩票公益金支持养老服务设备配套与维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市社会福利院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>155.00</td><td>155.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>155.00</td><td>155.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成康复楼适老化改造和零星维修项目，改善 190 名特困供养人员的养老居住环境，提高养老服务的舒适性，并为其提供了更好的安防保障，提高了供养人员的生活质量。</td><td colspan="5">完成了康复楼适老化改造和零星维修项目，改善了 190 名特困供养人员的养老居住环境，提高了养老服务的舒适性，并为其提供了更好的安防保障，极大地提高了供养人员的生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>155.00 万元</td><td>155.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养老机构数</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">康复楼适老化改造</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>155.00 万元</td><td>155.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">机构服务水平提升，</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定</td><td>长效</td><td>长效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">特困人员满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市社会福利院的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33434139)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,935.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,828.18
	9		九、卫生健康支出	39	35.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	182.99
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,118.76	**本年支出合计**	57	2,118.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,118.76	**总计**	60	2,118.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,118.76**	**2,118.76**					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08					
2081005	社会福利事业单位	1,057.74	1,057.74					
2082501	其他城市生活救助	21.10	21.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	620.80	620.80					
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90					
2210201	住房公积金	71.68	71.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.99	182.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,118.76**	**896.07**	**1,222.69**			
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08				
2081005	社会福利事业单位	1,057.74	655.14	402.60			
2082501	其他城市生活救助	21.10		21.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	620.80	4.80	616.00			
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90				
2210201	住房公积金	71.68	71.68				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	182.99		182.99			

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总表

公开04表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,935.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,828.18	1,828.18		
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.68	71.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	182.99		182.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,118.76	**本年支出合计**	59	2,118.76	1,935.77	182.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,118.76	**总计**	64	2,118.76	1,935.77	182.99	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,935.77**	**896.07**	**1,039.70**
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	
2081005	社会福利事业单位	1,057.74	655.14	402.60
2082501	其他城市生活救助	21.10		21.10
2089999	其他社会保障和就业支出	620.80	4.80	616.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	71.68	71.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.58	302	商品和服务支出	29.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.50	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	185.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.43	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.08	30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	30208	取暖费	0.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		866.58	公用经费合计					29.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			182.99	182.99		182.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		182.99	182.99		182.99	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市社会福利院　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	7.10		6.90		6.90	0.20		0.80
决算数	6.62		6.62		6.62			0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。