

朔州市平鲁区社会福利院
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

社会福利院是集中收养孤残儿童的场所，负责对孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗等工作，做好弃婴、孤儿等对象的社会福利工作。

二、机构设置情况

我单位属于全额拨款的事业单位，是一个独立核算单位。内设机构有办公室、财务室，后勤服务中心及康复活动中心四个机构，社会福利院编制人员23人，其中：副科级1人，科员1人，中级12人，助理级人员9人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	675.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	142.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	861.59	本年支出合计	58	861.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	861.59	总计	62	861.59

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

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院

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		861.59	861.59					
208	社会保障和就业支出	675.69	675.69					
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52					
20810	社会福利	641.17	641.17					
2081001	儿童福利	641.17	641.17					
210	卫生健康支出	14.26	14.26					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100717	计划生育服务	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	29.64	29.64					
229	其他支出	142.00	142.00					
22960	彩票公益金安排的支出	142.00	142.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.00	142.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院 2024年度 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		861.59	325.65	535.94			
208	社会保障和就业支出	675.69	281.75	393.94			
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52				
20810	社会福利	641.17	247.24	393.94			
2081001	儿童福利	641.17	247.24	393.94			
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100717	计划生育服务	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02				
221	住房保障支出	29.64	29.64				
22102	住房改革支出	29.64	29.64				
2210201	住房公积金	29.64	29.64				
229	其他支出	142.00		142.00			
22960	彩票公益金安排的支出	142.00		142.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.00		142.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	719.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.00	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	675.69	675.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26		
	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	29.64	29.64		
	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	142.00		142.00	
	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	861.59	本年支出合计	59	861.59	719.59	142.00	
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	861.59	总计	64	861.59	719.59	142.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院

2024年度

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		719.59	325.65	393.94
208	社会保障和就业支出	675.69	281.75	393.94
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
20810	社会福利	641.17	247.24	393.94
2081001	儿童福利	641.17	247.24	393.94
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	

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

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.34	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	98.87	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.31	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.68	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	5.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	5.99	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		316.58	公用经费合计								9.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区社会福利院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区社会福利院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.97
货物	2	8.71
工程	3	
服务	4	1.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计861.59万元，支出总计861.59万元。与上年相比，收入总计增加325.33万元，增长60.67%，支出总计增加325.33万元，增长60.67%。主要原因是增加了残疾人就业保障金、2023年事业单位目标责任考核奖、国有资产清查核资费用、儿童福利院改建装修及配套工程设施项目剩余款等院内维修维护经费。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计861.59万元，其中：
财政拨款收入861.59万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计861.59万元，其中：
基本支出325.65万元，占比37.80%；
项目支出535.94万元，占比62.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计861.59万元，支出总计861.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加325.33万元，增长60.67%；财政拨款支出总计增加325.33万元，增长60.67%。主要原因是增加了残疾人就业保障金、2023年事业单位目标责任考核奖、国有资产清查核资费用、儿童福利院改建装修及配套工程设施项目剩余款等院内维修维护经费。

五、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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出719.59万元，占本年支出合计的83.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.97万元，增长34.85%。主要原因是增加了残疾人就业保障金、2023年事业单位目标责任考核奖、国有资产清查核资费用、儿童福利院改建装修及配套工程设施项目剩余款等院内维修维护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出719.59万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)675.69万元，占比93.90%；
卫生健康支出(类)14.26万元，占比1.98%；
住房保障支出(类)29.64万元，占比4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算493.63万元，支出决算719.59万元，完成年初预算的145.78%。其中：
社会保障和就业支出年初预算448.08万元，支出决算675.69万元，完成年初预算的150.80%，用于用于人员工资薪金发放、办公设备购置及日常办公需要、院内维修维护等。较上年决算增加171.72万元，增长34.07%，主要原因是拨付儿童福利院改建装修及配套工程设

施项目剩余款、更换福利院康复楼、门房及餐厅部分门窗和粉刷、更换食堂吊顶，橱柜等维修安装等。

卫生健康支出年初预算14.02万元，支出决算14.26万元，完成年初预算的101.71%，用于职工医疗保险单位部分缴纳。较上年决算增加14.26万元，主要原因是23年职工医疗保险单位部分列入社会保障和就业支出。

住房保障支出年初预算31.53万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的94.01%，用于职工住房公积金单位部分缴纳。较上年决算减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是23年职工7月基数调减，调减基数缴费至24年7月变更基数缴费、减增导致较上年住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出325.65万元，其中：

人员经费316.58万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、奖励金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费9.07万元，主要包括日常办公、印刷费、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计142.00万元、支出总计142.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加139.36万元，增长5278.79%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加139.36万元，增长5278.79%。主要原因是本年拨付社会福利的彩票公益金支出，所以政府性基金收支增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.26万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区社会福利院按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目1个，涉及资金142万元。

（2）项目绩效自评结果

按照区财政局要求，我单位收集、汇总和审核项目绩效自评材料，撰写绩效自评总结报告，加强与财政部门的沟通联系，确保自评工作有序、有效进行。绩效自评采取定量与定性评价相结合的比较法，自评结果为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

儿童福利：反映对儿童提高福利服务方面的支出

第五部分 附件

2024年省级福利彩票公益金资助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朔州市平鲁区2024年省级福利彩票公益金资助项目							
主管部门及代码		平鲁区民政局				预算单位	平鲁区社会福利院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		142	142	142	142	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1.数量指标：儿童福利机构项目数量≥1个，保障儿童的基本生活和权益。适合“明天计划”的残疾孤儿手术矫正例数达到1例，为符合条件的残疾孤儿提供手术矫正机会，改善其身体状况和生活质量。 2.质量指标：项目按期完成后验收合格率达到100%，确保所有项目高质量完成，符合相关标准和要求。 3.时效指标：项目完成及时性，确保儿童福利项目按时完成，不影响儿童的生活安排和服务质量。 4.社会效益：保障适龄孤儿接受义务教育的权利，普及率达到100%。 5.效益指标：健全“明天计划”长效机制，确保未来能够持续为符合条件的残疾孤儿提供医疗救助，保障其健康成长。消除儿童福利机构消防隐患，保障儿童的生命安全，营造安全稳定的生活学习环境。 6.满意度指标：“明天计划”满意度达到90%以上，确保服务对象对项目的实施效果和管理服务感到满意。					1.数量指标：儿童福利机构项目数量：实际完成1个，与年初设定的目标值≥1个相符，达成目标，无偏差。适合“明天计划”的残疾孤儿手术矫正比例：实际完成0例，与年初设定的目标值1例不符，得分0分，未达成目标。 2.质量指标：项目按期完成后验收合格率：实际完成100%，与年初设定的目标值100%相符，达成目标，无偏差。 3.时效指标：儿童福利项目完成及时性：实际完成及时，与年初设定的目标值及时完成相符，达成目标，无偏差。 4.社会效益指标：保障适龄孤儿接受义务教育的普及率达到100%，与年初设定的目标值普及率100%相符，达成目标，无偏差。 5.可持續影响指标：“明天计划”长效机制基本健全，与年初设定的目标值基本健全相符，达成目标，无偏差。同时，儿童福利机构消防隐患治理不断完善，达成目标，无偏差。 6.服务对象满意度指标：“明天计划”满意度达到90%以上，与年初设定的目标值≥90%相符，达成目标，无偏差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童福利机构项目数量（所）	≥1	≥1	1	15	15	
			适合“明天计划”的残疾孤儿手术矫治比例	1	1	0	10	0	“明天计划”的残疾孤儿已经转至朔州市福利院，年初在绩效目标设定中比较粗糙，没有充分考虑到这一指标的变动
			项目按期完成后验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	儿童福利项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	保障适龄孤儿接受义务教育普及率100%	普及率100%	普及率100%	普及率100%	10	10	
		可持續影响指标	“明天计划”长效机制	基本健全	基本健全	基本健全	10	10	
			儿童福利机构消防隐患治理	不断完善	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	“明天计划”满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
总分							90		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			1.资金投入情况：该项目资金来源于2024年省级福利彩票公益金，下达资金142万元，实际支出142万元，预算执行率达到100%。资金用于平鲁区社会福利院转型为未成年人保护中心的维修改造项目，包括儿童公寓楼的全面改造、护墙板安装、吊顶加装、卫生间改造、屋顶石膏线加装、窗帘盒加装、采暖改造、给排水管道改造以及灯具插座线路改造等，以提升福利院的整体设施和服务水平。 2.资金执行情况：资金的使用严格遵循预算安排，所有维修改造工程均按计划顺利实施并完成，经过平鲁区审计局的专业审计，确保了资金的合理使用和项目的高质量交付。预算执行率达到100%，资金被充分利用，没有出现结余或浪费的情况。					
	产出情况及分析			项目在儿童福利机构项目数量、项目按期完成后验收合格率以及儿童福利项目完成及时性等方面均达到了预期目标。然而，在适合“明天计划”的残疾孤儿手术矫治比例这一指标上，由于客观情况变化和预算绩效指标申报不合理，未能达成目标，需要进一步改进。					
	效益情况及分析			平鲁区社会福利院在效益指标方面表现出色，通过“一评、二跟、三结”机制，确保了适龄孤儿100%接受义务教育，并在心理和情感上给予全面支持，提升了教育参与度和学习效果，促进了心理健康和全面发展。同时，“明天计划”长效机制的建立，为孩子提供稳定的学习支持和个性化教育服务，关注心理健康，优化安全与健康服务，提供多元化的教育和成长机会，增强社会互动和融合。此外，福利院在消防隐患治理方面，成立了多层次安全管理网络，制定了全面的安全计划和措施，定期进行安全教育和培训，实施了包括消防隐患排查和应急演练在内的多项制度，有效预防和减少了安全事故的发生。综上所述，平鲁区社会福利院在效益指标方面取得了显著成效，为孤儿儿童提供了安全、舒适、有利于成长的环境，全面保障了他们的教育、健康和安全管理需求。					

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	对明天计划涉及的50人进行了问卷调查，满意占93.38%，该项指标的满分为15分，实际完成情况与目标值一致，得了15分。
		主要经验做法	1. 建立“两组一师”的学习关爱制度，为孩子提供稳定的学习支持和个性化的教育服务，关注心理健康，优化安全与健康的管理，提供多元化的教育和成长机会，增强社会互动和融合。 2. 通过“一评、二跟、三结”的关爱机制，不仅在数量上确保了适龄孤残儿童100%接受义务教育，更在质量上提供了全面的心理和情感支持。 3. 成立了多层次的安全管理网络，制定了全面的安全计划和措施，定期进行安全教育和培训，实施了包括消防隐患排查和应急演练在内的多项制度，有效预防和减少了安全事故的发生。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 存在问题：适合“明天计划”的残疾孤儿手术矫治数量未达成目标。 2. 原因分析： 1. 客观情况变化：残疾孤儿已经转至其他福利院，这是一个未能预见的客观情况，直接导致了原定的手术矫治计划无法在本福利院内实施。 2. 年初绩效指标申报不够严谨。
		下一步改进措施及管理建议	1. 对现有资源进行优化配置，确保能够灵活应对类似残疾孤儿转移的情况。加强与其他福利院的合作，建立资源共享和信息交流机制，以提高服务的连续性和覆盖面。 2. 加强绩效管理，今后申报预算时做到严谨准确的申报，为后期继续考核提供高质量和可靠的绩效指标值。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。