

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县社会救助和福利中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	15
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	16
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

配合制定、实施社会救助政策、工作规划，承担全县城乡最低生活保障、特困供养、临时救助、低收入人群等社会救助相关工作，承担居民家庭经济信息数据库、社会救助信息系统的运维工作。

二、机构设置情况

副科级建制，公益一类事业单位。财政拨款事编制10名，副科级领导职数1名。下设综合办公室、社会救助股、儿童福利股和养老服务股四个股室。

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：交城县社会救助和福利中心 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	275.33	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	50.56	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	275.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	50.56

	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	325.89	本年支出合计	58	325.89
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	325.89	总计	62	325.89

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县社会救助和福利中心 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		325.89	96.97	228.92			
208	社会保障和就业支出	275.33	96.97	178.36			
20810	社会福利	275.33	96.97	178.36			
2081005	社会福利事业单位	245.33	96.97	148.36			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
229	其他支出	50.56		50.56			
22960	彩票公益金安排的支出	50.56		50.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.56		50.56			

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：交城县社会救助和福利中心 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	275.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.56	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	275.33	275.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	50.56		50.56	
	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	325.89	本年支出合计	59	325.89	275.33	50.56	
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	325.89	总计	64	325.89	275.33	50.56	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县社会救助和福利中心

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	83.28	302	商品和服务支出	11.73	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	31.14	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	19.78	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	16.78	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	3.07	30208	取暖费	8.50	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	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.98	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	2.87	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	1.96	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	1.96	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		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		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		30229	福利费	1.17	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	1.00	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		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		85.24	公用经费合计								11.73

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

部门名称：交城县社会救助和福利中心 2024年度 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			50.56	50.56		50.56	
229	其他支出		50.56	50.56		50.56	
22960	彩票公益金安排的支出		50.56	50.56		50.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.56	50.56		50.56	

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

部门名称：交城县社会救助和福利中心

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：交城县社会救助和福利中心

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

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325.89万元，支出总计325.89万元。与上年相比，收入总计增加95.01万元，增长41.15%，支出总计增加95.01万元，增长41.15%。主要原因是本年度我单位新增两个工程，养老院消防工程和护理型养老机构改造工程。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计325.89万元，其中：
财政拨款收入325.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计325.89万元，其中：
基本支出96.97万元，占比29.76%；
项目支出228.92万元，占比70.24%。

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325.89万元，支出总计325.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.01万元，增长41.15%；财政拨款支出总计增加95.01万元，增长41.15%。主要原因是本年度我单位新增两个工程，养老院消防工程和护理型养老机构改造工程。

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275.33万元，占本年支出合计的84.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.45万元，增长19.25%。主要原因是本单位新增养老院消防工程护理型养老机构改造工程及人员调资经费追加等。

（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275.33万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)275.33万元，占比100.00%。

（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256.53万元，支出决算275.33万元，完成年初预算的107.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算256.53万元，支出决算275.33万元，完成年初预算的107.33%，用于人员经费、福利费、运行经费等。较上年决算增加44.45万元，增长19.25%，主要原因是人员调资，养老院运行经费追加等。

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96.97万元，其中：

人员经费85.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老保险、医保、住房公积金、工伤等；
公用经费11.73万元，主要包括福利费、办公费、取暖费、公务用车费用。

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50.56万元、支出总计50.56万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加50.56万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加50.56万元，主要原因是本单位改造护理型养老机构工程的工程款为上级下拨的政府性基金。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，主要原因是：本单位无因公出国支出。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：本单位无因公出国支出；公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，主要原因是：本年度新增公务用车一辆；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。

（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：本单位无因公出国支出。

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：本单位无因公出国支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需燃油费用、维修车辆费用。

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，主要是本单位无因公出国支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国支出。

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1.39万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的86.33%。

（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：其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换，市内公务活动所需燃油费用、维修车辆费用。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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金141.30万元：5个项目自评等级为“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。

无

第五部分 附件

提质改造护理型养老机构改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提质改造护理型养老机构改造工程									
主管部门及代码		046-交城县民政局					预算单位		046003-交城县社会救助和福利中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		122309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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2	2	2	2	0	100	10	
		市县区财政资		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保质保量提质改造为护理型养老机构					已完成基础设施、设备改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	床位110张	110张	110张	110张		20	20		
		质量指标	提质改造后提升		保质保量完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	2024-2025		及时完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	预算成本		745561.94	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障经济困难		满足养老需求	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	健全提升基本		不断提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	提高%	提高98%	提高99%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目按计划实施，施工进度符合预期预算。							
		产出情况分析		改造后优化了养老机构的居住环境，提高了机构整体承载和服务能力。							
		效益情况分析		通过合理规划改造，提升了机构运营效率，增强了社会对养老服务的信息，促进了养老服务行业的发展。							
		满意度情况分析		入住老人及家属总体满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		项目前期充分调研老人需求和机构现状，制定合理的改造方案。严格把控施工质量和进度，同时提升服务人员专业技能。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		完善机构管理制度，加强与老人及家属进行沟通，持续关注提高养老服务质量。								

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。

1-1/2

单位工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位工作经费									
主管部门及代码		12230050064交城县民政局					预算单位	046003-交城县社会救助和福利中心			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.938	5.938	5.925	5.925	0	100	10		
		市县区财政支出：	5.938	5.938	5.925	5.925	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本年全部支出					本年度已按计划全部完成。					
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品（电脑）	≤3批次	≤3批次	≤3批次		20	20		
		质量指标	支出情况		合理安排支出	达成预期指标		10	10		
		时效指标	办公经费使用		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工作经费	＝元	＝59375元	＝59250元		10	10		
	效益指标	社会效益	资金拨付		拨付相关单	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	社会救助工作		不断提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费已按预算全部执行完成，执行情况良好。							
		产出情况及分析		办公用品采购严格控制在指标范围内，保障办公需求且未造成浪费。							
		效益情况及分析		资金及时拨付确保了相关救助工作顺利开展，提升了社会对救助工作的认可度。							
		满意度情况及分析		办公人员满意度较高。							
	主要经验做法		建立严格的预算管理制度，明确各责任人，保障预算执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		优化审批流程，强化质量管理。								

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。

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年运行经费									
主管部门及代码		046-交城县民政局				预算单位		046003-交城县社会救助和福利中心			
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10			
	市、县、区财政资金	0.35	0.35	0.35	0.35	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保质保量完成消防改造					消防改造已高质量的全部完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防改造	≥%	≥100%	≥100%		20	20	无偏差	
		质量指标	消防工程质量		保质保量完成	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	改造及时度		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	预算成本	≤元	≤3500元	≤3500元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	解决养老院消防隐患	提高%	提高100%	提高100%		30	30	无偏差	
		服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由专业的项目团队严格按照施工进度顺利完成，执行过程中严格审核各项费用，。执行率达100%。							
		产出情况及分析		消防改造后，养老院整体消防安全系数大幅提高，消除原有的消防隐患，为老人生命安全提供了坚实保障。							
		效益情况及分析		消防改造后提升了养老院消防安全水平，稳定了养老院的运营。							
		满意度情况及分析		老人及家属对消防改造后的安全隐患满意度达95%以上。							
	主要经验做法		规范流程管理，强化沟通协作，严格质量把控。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强员工的消防专业技能的培训。								

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。

保育康复人员经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		保育康复人员经费									
主管部门及代码		0461-交城县民政局					预算单位		046003-交城县社会救助和福利中心		
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		80	80	79.085	79.085	0	100	10	
		市县区财政支出：		80	80	79.085	79.085	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放保育康复员工资，保证单位正常运行					通过合理调配，已按时足额发放员工工资，确保员工队伍稳定。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保育康复人员	≤1人	≤14人	≤14人		20	20	无偏差	
		质量指标	人员经费保障		100%	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	工资奖金津贴		及时发放	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	人员支出		80	达成预期指标		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	带动单位工作		逐步提高	达成预期指标		30	30	无偏差	
		服务对象满意度	单位工作人员		99%	达成预期指标		10	10	无偏差	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		实施过程中制定了严格的资金发放流程。每月提前进行核对，确保准确无误后发放。执行率达100%，无超支。							
		产出情况及分析		按时足额发放工资，保障了单位业务的连续性，维持单位网络良好运行状态。							
		效益情况及分析		单位稳定运营，持续为社会提供救助等服务，得到社会各界的认可，提升了单位的社会形象。							
		满意度情况及分析		通过员工满意度调查，员工对工资发放的及时性和准确性满意度达95%以上。							
	主要经验做法		完善制度建设，加强沟通协调，强化监督考核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		优化预算管理，加强与员工沟通与培训。									

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。

养老院运行经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		养老院运行经费								
主管部门及代码		046-交城县民政局				预算单位		046003-交城县社会救助和福利中心		
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	55	55	55	55	0	100	10		
	市县区财政资金	55	55	55	55	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障养老院老人的生活正常开展				通过合理规划资金，严格控制服务质量，本年目标已全部完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老院服务人员	=人	=12人	=12人		20	20	
		质量指标	支出情况		合理安排	达成预期指标		10	10	
		时效指标	运行经费使用		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	养老院运行经费	=万元	=60万元	=55万元		10	10	
	效益指标	社会效益	资金拨付		及时拨付	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	养老院工作效率		不断提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	养老院服务人员	≥%	≥95%	≥99%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中建立了严谨的项目管理流程，预算执行率达100%。						
		产出情况及分析		经费大部分用于养老院护理人员的工资及养老院其他支出。						
		效益情况及分析		养老院良好的运营模式提升了社会对养老服务行业的认可度。						
		满意度情况及分析		老年人对养老院的管理水平，服务质量及护理工作的满意度达到98%以上						
	主要经验做法		精细化管理，定期培训护理员专业知识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		完善人才培养，为员工提供更多发展机会。							

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。