

# 榆林市儿童福利院

## 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明细表

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

榆林市儿童福利院深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对民政工作的重要指示精神，我单位在2024年深入推进党建工作，把稳正确方向、提升管理和服务水平，强化制度引领，落实食品、消防等安全责任、完善基础设施、持续创新教育形式、实施亲情化离院安置、社工和心理双向服务，进一步在不断完善管理体系，健全服务体系。

### （一）主要职责

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

### （二）内设机构

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创建办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科、儿童康复医院等多个职能科室。

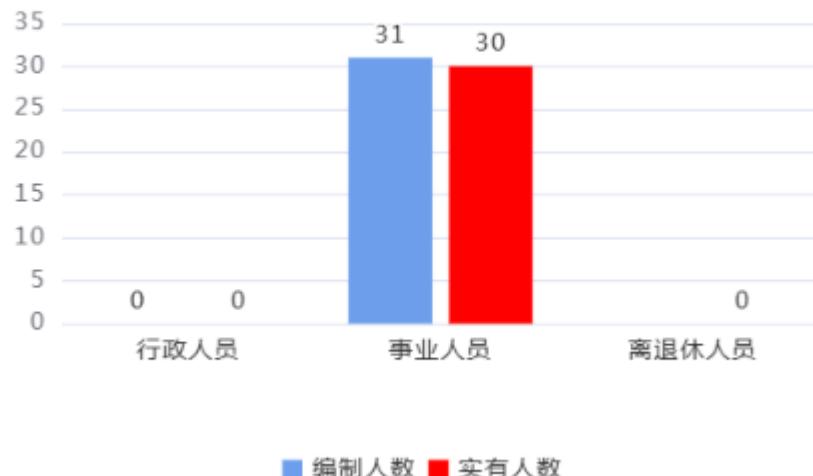
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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3,463.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少957.12万元，下降21.65%，下降的主要原因是：减少了基础设施建设工程的预算。

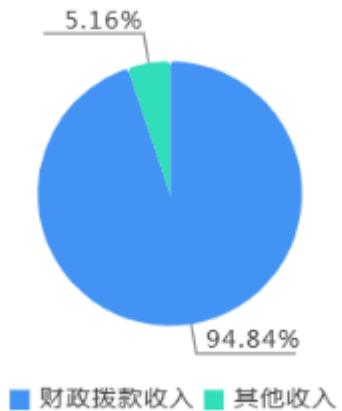
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,240.23万元，其中：财政拨款收入3,073.18万元，占94.84%；其他收入167.05万元，占5.16%。

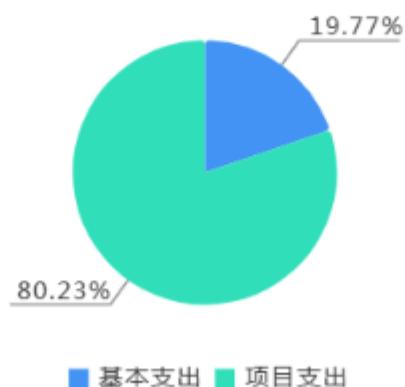
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,207.33万元，其中：基本支出634.05万元，占19.77%；项目支出2,573.29万元，占80.23%。

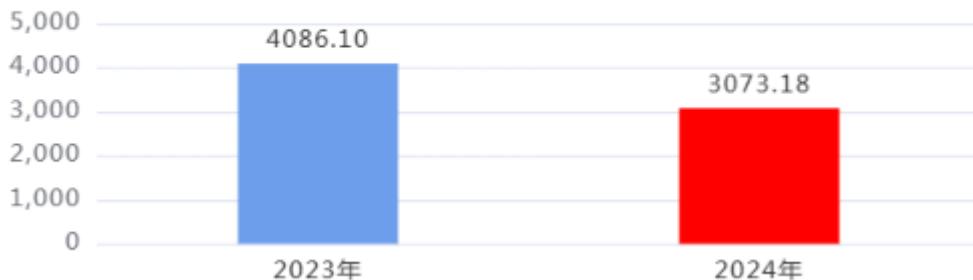
支出结构图



### 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3,073.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,012.92万元，下降24.79%，下降的主要原因是：减少了基础设施建设工程的预算。

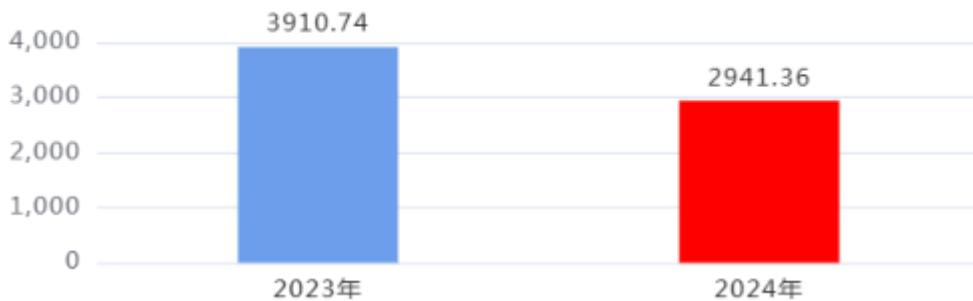
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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2,099.72万元，支出决算2,941.36万元，完成年初预算的140.08%。占本年支出合计的91.71%。与上年相比，财政拨款支出减少969.38万元，下降24.79%，下降的主要原因是：减少了基础设施建设工程的预算。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的65.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度业务培训数量减少。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.62万元，新增支出的主要原因是：追加在编人员绩效考核奖。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.45万元，支出决算44.48万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员养老保险。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.73万元，支

出决算22.24万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算1,978.01万元，支出决算2,671.20万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.44万元，新增支出的主要原因是：增加聘用人员薪酬及公用经费项目资金，使用本科目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算27.50万元，新增支出的主要原因是：增加困难群众救助补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算94万元，新增支出的主要原因是：使用上年度结转资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.40万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.09万元，支出决算38.74万元，完成年初预算的124.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员住房公积金。

## 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499.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费480.04万元，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、生活补助。

(二) 公用经费19.85万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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决算情况说明

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131.83万元，支出决算131.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算131.83万元，主要用于：基础设施改造及设备购置、明天计划项目、孤儿高等教育项目。

## 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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维护保养、保险、年审等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算7万元，支出决算4.56万元，完成预算的65.14%。决算数较预算数减少2.44万元，主要原因是：积极采用线上培训方式，线下业务培训数量减少。决算数较上年增加的主要原因是：因业务需要，增加各项业务培训。主要用于：业务人员培训、档案管理培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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176.21万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出61.01万元、政府采购服务支出97.70万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额176.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

## 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4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是一辆校车用于接送儿童上下学，两辆业务用车用于孤残儿童外出就医、寄养家庭检查等。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，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，能够做好养、教、治、康一体化服务以及日常工作运行，较好的保障了我院孤残儿童的生活质量，各项工作项目绩效指标完成情况良好，主要有以下方面：

2024年我单位把维护儿童的基本权益贯穿于“养、治、教、康、置”过程中，坚持以人为本、坚持儿童利益最大化的原则，全力维护孤残儿童的生存权、保护权、发展权和参与权。根据年初工作规范和重点性工作，各科室认真履行职责，强化管理：进行了完善组织建设，打造基层“战斗堡垒”、强化人才业务知识素质培训、实施精细化养育服务、高效化医疗救治、多元化康复治疗、专业化社工服务、亲情化离院安置等有力举措，大力推进儿童福利机构优化提质和创新转型工作，圆满完成了年度各项工作目标任务，履职收效明显。

本单位在部门决算中反映儿童院聘用人员工资、2024儿童院院民生活费、民政事务业务经费、中央困难群众补助等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2386.79万元，占部门预算项目支出总额的92.75%。

## （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95，全年预算数4457.62万元，全年执行数3207.33万元，预算执行率为71.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：榆林市儿童福利院深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对民政工作的重要指示精神，我单位在2024年保障机构人员工资及单位顺利运转、深入推进党建工作，把稳正确方向、提升管理和服务水平，强化制度引领，落实食品、消防等安全责任、完善基础设施、持续创新教育形式、实施亲情化离院安置、社工和心理双向服务，进一步在不断完善管理体系，健全服务体系，完成各项目标任务，履职收效明显。发现的问题及原因：一是年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不

能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差；二是项目进度缓慢，资金执行进度落后，导致个别专项资金未使用结转至下一年度。下一步改进措施：一是在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率；二是积极与财政相关业务科室加强沟通，及时对下拨资金进行入库细化，资金执行进度平稳进行。

# 榆林市儿童福利院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市儿童福利院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障各项工作顺利开展	保人员、保运转、保障聘用人员工资及时发放、院内基础设施改善及各项儿童福利工作顺利开展。	各项经费保障了我院的基本正常运转，确保我院儿童、工作人员有良好的工作环境和生活环境。	4457.62	4457.62	0	3207.33	3207.33	0	—	71.95%	—
金额合计			4457.62	4457.62	0	3207.33	3207.33	0	10	71.95%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1.做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。 目标2.确保符合条件孤儿及时享受医疗救治，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目。 目标3.对单位的基础设施以及功能区域进行改造。 目标4.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难，使符合条件的事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。						1.通过加强院内孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作促进儿童福利事业更好的发展。 2.解决孤残儿童的学习生活问题，保障孤残儿童的受教育水平。 3.保障孤残儿童及时享受医疗救治、医疗康复等。 4.向符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众发放一次性生活补助，使其基本生活得到保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障员工人数			224人	224人		5	5		
			保障孤残儿童数量			300人	300人		5	5		
		质量指标	人员履职能			提升	能够提升员工的积		5	5		
			发放准确性			100%	严格按照文件要求		5	5		
			基础设施维保达到合格标准			100%	维修工程均验收合		5	5		
		时效指标	资金使用符合相关制度要求			100%	100%		5	5		
			工资足额发放			足额	足额发放		5	5		
		成本指标	工资社保支付及时性			100%	能够按月及时拨付		5	5		
			各项工作完成时效			及时	及时		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	预算总成本			4457.62	2024年底已执行		5	3		
			有效改善院内环境、改善区域功能			有效改善	对损毁部分积极维		6	6		
			各项业务工作顺利开展，保障单位基本运转			有效保障	修改造，能够改善		6	6		
			提升聘用人员工作的积极性			有效提升	院内环境		6	6		
		可持续影响指标	因经济困难辍学率			0%	能够提升院内员工		6	6		
			保障院内工作正常开展，提高儿童服务水平			有效提高	工作积极性		6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	院内儿童及员工满意度			≥99%	保障院内工作正常开展，能够提升服		10	10		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市儿童院聘用人员工资、2024儿童院院民生活费、民政事务业务经费、中央困难群众补助等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市儿童院聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数995.89万元，全年执行数955.78万元，预算执行率为95.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，有效保障了聘用人员工资按时足额发放。发现的问题及原因：年底有少量结余，原因是本年度有新增退休人员、离职人员，该人员的部分工资存在少量结余。下一步改进措施：提高变动因素预见性，加强预算精细化。

2. 2024儿童院院民生活费项目绩效自评综述：全年预算数648万元，全年执行数464.48万元，预算执行率为71.68%。项目绩效目标完成情况：能够做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。发现的问题及原因：年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。下一步改进措施：在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。

3. 民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，全年执行数529.26万元，预算执行率为96.23%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，确保了单位能够正常运转，从而保证各项工作顺利进行。发现的问题及原因：年底有少量结

余，属正常结余。

4. 儿童院聘用人员薪酬及公用经费项目绩效自评综述：全年预算数398.3万元，全年执行数15.44万元，预算执行率为3.88%。项目绩效目标完成情况：该资金为提前下达2025年聘用人员的工资，故2024年末使用，结转至2025年使用，公用经费在2024年已使用，能够保障我院日常运转。发现的问题及原因：公用经费年底有少量结余，属正常结余。下一步改进措施：规范预算下达流程，避免跨年度资金误用。

5. 设备购置及基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数93.52万元，预算执行率为31.17%。项目绩效目标完成情况：已进行设备购置，基础设施改造本年度未完成。发现的问题及原因：本年度未进行基础设施改造工程。下一步改进措施：预算编制过程中提高不确定因素预见性，提高资金安排的精准性。

6. 中央困难群众补助项目绩效自评综述：全年预算数157万元，全年执行数157万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，能够保障孤残儿童的日常生活，资金能够及时拨付到位。

7. 省级困难群众补助项目绩效自评综述：全年预算数161万元，全年执行数161万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，能够保障孤残儿童的日常生活，资金能够及时拨付到位。

8. 市儿童院2023年“明天计划”项目绩效自评综述：全年预算数104.38万元，全年执行数10.31万元，预算执行率为9.88%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件孤儿及时享受医疗救治，

加强孤儿保障工作，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目。发现的问题及原因：结转资金下达时间较迟，部分医疗费已由其他资金列支。下一步改进措施：积极协调资金下达时间，加强预算管理。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童院聘用人员工资						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1082	995.89	955.78	10	95.97%	10
		其中：当年财政拨款	1082	995.89	955.78	—	95.97%	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障聘用人员工资按时足额发放，有效提高工作人员积极性，顺利开展本单位工作，提升儿童服务能力。				有效保障了聘用人员工资按时足额发放，能够调动员工工作积极性，主动开展工作，提升儿童服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障员工人数	224人	能够保障全院职工 工资正常发放	15	15	
		质量 指标	足额发放	按时足额发 放	按时足额发放	15	15	
		时效 指标	保障资金及时下拨	2024年底	2024年底已及时发 放本年度员工工资 及社保	10	10	
		成本 指标	聘用人员薪酬经费	995.89万元	实际执行955.78万 元	10	9	原因：因预算有 误差，后期调减 81万元，其余为 正常结余。措施： 提高变动因素 预见性，强化预 算管理。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	有效提升	能够有效调动员工 积极性，主动开展 工作	15	15	
		可持续影响 指标	保障员工工作正常开展，提 高儿童服务水平	有效提高	员工工作能够积极 开展，服务水平得 到提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	聘用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	99	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024儿童院院民生活费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	648	648	464.48	10	71.68%	
		其中：当年财政拨款	648	648	464.48	—	71.68%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。				通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作促进儿童福利事业更好的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤残儿童的数量	300人	保障了院内300儿童的日常生活	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出	严格按照要求	能够按政策要求实报实销	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2024年底	2024年底已执行 71.68%	10	7.2	年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。下一步改进措施：一在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。
		成本指标	资金投入的成本	648万元	实际执行464.48万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决孤残儿童的生活问题，提高生活水平	持续提高	有效解决孤残儿童生活问题	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥99%	孤残儿童均满意	10	10	
总分						100	93.4	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政事务业务经费							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	550	550	529.26	10	96.23%	9.6	
	其中：当年财政拨款	550	550	529.26	—	96.23%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	水暖电、差旅费、培训费等各项运转经费，保障单位各项工作顺利开展，提升综合服务能力。			确保了单位能够正常运转，从而保证各项工作顺利进行，通过对工作人员的培训，提高其服务孤残儿童的业务水平，同时促进了儿童福利事业更好的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障范围	全院	能够保障全院日常开支活动	15	15	
		质量指标	严格按照财务制度报销	实报实销	能够严格按照财务制度报销	15	15	
		时效指标	保障资金及时下拨	2024年底	至2024年底能够及时拨付当年支出事项	10	10	
		成本指标	项目总成本	550万元	实际执行529.26万元	10	9	存在少量结余，属正常结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	有效保障院内水暖电等日常运转	15	15	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	有效提高	院内工作能够正常开展，综合服务水平得到有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工及孤残儿童满意度	≥99%	员工及孤残儿童均满意	10	10	
总分					100	98.6		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	儿童院聘用人员薪酬及公用经费								
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		398.3	398.3	15.44	10	3.88%		
	其中：当年财政拨款		398.3	398.3	15.44	—	3.88%		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保障我院聘用人员薪酬待遇及运转经费。			能够保障我院聘用人员薪酬待遇及运转经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	全院员工	未完成	10	10		
		质量指标	足额发放	按时足额发 放	公用经费能 够足额发放	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	100%	公用经费已 及时发放	10	10		
		成本指标	聘用人员薪酬经费		381.3万	年底已执行 0万元	10	10	该资金为提前下达 2025年聘用人员的 工资，故2024年未 使用，结转至2025 年使用
			公用经费		17万	年底已执行 15.44万元	10	9	属正常结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障聘用人员合法权益，待 遇得到落实率	100%	0%	15	15		
		可持续影响指标	儿童福利机构运转保持稳定 率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机构内聘用人员的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98			

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	设备购置及基础设施改造项目							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	93.52	10	31.17%	3	
	其中：当年财政拨款	300	300	93.52	—	31.17%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	设备购置及单位功能区域进行改造，为孤残儿童提供更好的生活环境。			已进行设备购置，基础设施改造本年度未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	基础设施改造及设备购置	全院	已进行设备购置，基础设施改造本年度未完成	10	8	本年度未进行基础设施改造工程
			工程验收合格率	100%	0%	10	8	本年度未进行基础设施改造工程
		时效 指标	资金支出进度	2024年底	年底进度为 31.17%	10	8	本年度未进行基础设施改造工程
			设备购置	20万	年底已执行 16万元	10	10	
		成本 指标	院内基础设施建设改造	280万	年底已执行 77.52万元	10	8	原因：年初计划有变，本年度未进行基础设施改造工程。 措施：预算编制过程中提高不确定因素预见性，提高资金安排的精准性。
			业务功能区域有效利用	有效提高	有效提高	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	为孤残儿童提供更好的生活环境	有效提供	有效提供	15	15	
			员工及孤残儿童的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	总分			100	85		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级困难群众补助资金							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	161	161	161	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161	161	161	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障孤残儿童生活费、医疗费等，提高孤残儿童生活质量。			能够保障孤残儿童的日常生活，如学杂费、伙食费、医疗费等，不仅提高孤残儿童生活质量，也促进我院儿童福利事业有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障孤残儿童数量	300人	保障了院内 300儿童的 日常生活	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出	严格按照要 求	能够按政策 要求实报实 销	10	10	
	时效 指标	补助及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	资金投入的成本	161万元	年底执行 161万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障孤残儿童日常生活，提 高生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	保障院内工作正常开展，提 高综合服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	保障对象的满意度	≥99%	孤残儿童均 满意	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央困难群众补助资金							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	157	157	157	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157	157	157	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障孤残儿童生活费、医疗费等，提高孤残儿童生活质量。			能够保障孤残儿童的日常生活，如学杂费、伙食费、医疗费等，不仅提高孤残儿童生活质量，也促进我院儿童福利事业有序发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤残儿童数量	300人	保障了院内300儿童的日常生活	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出	严格按照要求	能够按政策要求实报实销	10	10	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入的成本	157万元	年底执行157万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤残儿童日常生活，提高生活质量	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障院内工作正常开展，提高综合服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象的满意度		≥99%	孤残儿童均满意	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市儿童院2023年“明天计划”项目资金						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市儿童福利院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	104.38	104.38	10.31	10	9.88%	3
		其中：当年财政拨款			—			—
		上年结转资金	104.38	104.38	10.31	—	9.88%	—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治 2. 加强孤儿保障工作，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目				1. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治 2. 加强孤儿保障工作，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	“明天计划”项目	1个	1个	10	10	
		质量 指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效 指标	“孤儿医疗康复明天计划” 项目	2023年	2023年	10	10	
			补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	孤儿医疗康复明天计划经费	104.38万元	年底已执行 10.31万元	10	7	原因：结转资金下 达时间较迟，部分 医疗费已由其他资 金列支。措施：积 极协调资金下达时 间，加强预算管理 。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障孤残儿童医疗康复	有效保障	有效保障	10	10	
			助医项目效益充分发挥	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	促进我院儿童福利事业健康 有序的发展	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	孤儿的满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	90	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位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. 榆林市儿童福利院决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3644199。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	
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

编制单位：榆林市儿童福利院

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	2,941.36	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	131.83	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	4.56
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	167.05	八、社会保障和就业支出	38	3,014.69
	9		九、卫生健康支出	39	17.52
	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	38.74
	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	131.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,240.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,207.33</b>
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	223.46	年末结转和结余	59	256.35
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,463.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,463.69</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市儿童福利院

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	3,240.23	3,073.18					167.05	
205	教育支出	4.56	4.56						
20508	进修及培训	4.56	4.56						
2050803	培训支出	4.56	4.56						
208	社会保障和就业支出	3,047.59	2,880.54					167.05	
20802	民政管理事务	2.62	2.62						
2080299	其他民政管理事务支出	2.62	2.62						
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78						
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24						
20810	社会福利	2,853.70	2,686.65					167.05	
2081001	儿童福利	2,838.25	2,671.20					167.05	
2081099	其他社会福利支出	15.44	15.44						
20825	其他生活救助	27.50	27.50						
2082501	其他城市生活救助	27.50	27.50						
20899	其他社会保障和就业支出	94.00	94.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	94.00	94.00						
210	卫生健康支出	17.52	17.52						
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52						
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52						
221	住房保障支出	38.74	38.74						
22102	住房改革支出	38.74	38.74						

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
2210201	住房公积金	38.74	38.74						
229	其他支出	131.83	131.83						
22960	彩票公益金安排的支出	131.83	131.83						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.83	131.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市儿童福利院

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		3,207.33	634.05	2,573.29			
205	教育支出	4.56	2.00	2.56			
20508	进修及培训	4.56	2.00	2.56			
2050803	培训支出	4.56	2.00	2.56			
208	社会保障和就业支出	3,014.69	575.79	2,438.90			
20802	民政管理事务	2.62	2.62				
2080299	其他民政管理事务支出	2.62	2.62				
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78				
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
20810	社会福利	2,820.80	503.40	2,317.40			
2081001	儿童福利	2,805.36	503.40	2,301.96			
2081099	其他社会福利支出	15.44		15.44			
20825	其他生活救助	27.50		27.50			
2082501	其他城市生活救助	27.50		27.50			
20899	其他社会保障和就业支出	94.00		94.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	94.00		94.00			
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
221	住房保障支出	38.74	38.74				
22102	住房改革支出	38.74	38.74				

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
2210201	住房公积金	38.74	38.74				
229	其他支出	131.83		131.83			
22960	彩票公益金安排的支出	131.83		131.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.83		131.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市儿童福利院

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收入	1	2,941.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.56	4.56		
	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	2,880.54	2,880.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	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	38.74	38.74		
	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	131.83		131.83	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,073.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,073.18	2,941.36	131.83	
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				
<b>合计</b>	32	3,073.18	<b>合计</b>	64	3,073.18	2,941.36	131.83	

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市儿童福利院

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	2,941.36	499.90	2,441.46
205	教育支出	4.56	2.00	2.56
20508	进修及培训	4.56	2.00	2.56
2050803	培训支出	4.56	2.00	2.56
208	社会保障和就业支出	2,880.54	441.64	2,438.90
20802	民政管理事务	2.62	2.62	
2080299	其他民政管理事务支出	2.62	2.62	
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
20810	社会福利	2,686.65	369.25	2,317.40
2081001	儿童福利	2,671.20	369.25	2,301.96
2081099	其他社会福利支出	15.44		15.44
20825	其他生活救助	27.50		27.50
2082501	其他城市生活救助	27.50		27.50
20899	其他社会保障和就业支出	94.00		94.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.00		94.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
221	住房保障支出	38.74	38.74	
22102	住房改革支出	38.74	38.74	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市儿童福利院

单位：万元

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	476.93	302	商品和服务支出	19.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.16	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	480.04			公用经费合计				19.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市儿童福利院

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		131.83	131.83			131.83
229	其他支出		131.83	131.83			131.83
22960	彩票公益金安排的支出		131.83	131.83			131.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		131.83	131.83			131.83

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市儿童福利院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市儿童福利院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	10.00		10.00		10.00			7.00		
决算数	10.00		10.00		10.00			4.56		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指单位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

# 榆林市儿童福利院

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全院儿童福利工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

##### (1) 主要职责职能

榆林市儿童福利院主要提供孤残儿童、事实无人抚养儿童及弃婴的养育、教育、康复、救治和特殊教育等功能。

##### (2) 组织架构设置

榆林市儿童福利院设有办公室、财务科、安保科、创办、教育科、养育科、寄养科、膳食科、社工科、宣传科、儿童康复医院等职能科室。

##### (3) 人员情况说明

本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## （二） 部门履职总体目标、工作任务。

我院将坚持党的全面领导，高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，持续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对民政工作的重要指示精神，我单位在 2024 年保障机构人员工资及单位顺利运转、深入推进党建工作，把稳正确方向、提升管理和服务水平，强化制度引领，落实食品、消防等安全责任、完善基础设施、持续创新教育形式、实施亲情化离院安置、社工和心理双向服务，进一步在不断完善管理体系，健全服务体系，完成各项目标任务，履职收效明显。

## （三） 部门年度整体支出绩效目标。

1. 做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。
2. 确保符合条件孤儿及时享受医疗救治，持续推进“孤儿医疗康复明天计划”项目。
3. 对单位的基础设施以及功能区域进行改造。
4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难，使符合条件的事实无人抚养儿童的基本生活得到保障。

## （四） 部门预算绩效管理开展情况。

我院年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，

资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象，严格落实绩效管理办法。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

我院本年度部门整体全年预算金额为 4457.62 万元，已执行 3207.33 万元，完成全年预算数的 71.95%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

##### 1. 数量指标

（1）指标名称：保障员工人数；年度指标值：224人；实际完成值：能够保障全院员工224人的基本工作运转和工资发放；

（2）指标名称：保障孤残儿童数量；年度指标值：300人；实际完成值：能够保障全院儿童的伙食费、学杂费、医疗费等日常生活；

##### 2. 质量指标

（1）指标名称：人员履职能力建设；年度指标值：有效提升；实际完成值：能够提升员工工作积极性、工作能力；

（2）指标名称：发放准确性；年度指标值：100%；实际完成值：严格按照相关文件要求发放、实报实销；

（3）指标名称：基础设施维保达到合格标准；年度指标值：100%；实际完成值：基础设施维修工程均已验收合格；

（4）指标名称：资金使用符合相关制度要求；年度指标值：100%；实际完成值：100%；

(5) 指标名称：工资足额发放；年度指标值：足额；实际完成值：能够保障聘用人员工资按月足额发放；

### 3. 时效指标

(1) 指标名称：工资社保支付及时性；年度指标值：100%；实际完成值：能够按月及时拨付资金；

(2) 指标名称：各项工作完成时效；年度指标值：及时；实际完成值：及时；

### 4. 成本指标

(1) 指标名称：预算总成本；年度指标值：4457.62万元；实际完成值：2024年底已执行3207.33万元，完成全年预算数的71.95%。

## (二) 履职效果情况。

### 1. 社会效益指标

(1) 指标名称：有效改善院内环境、改善功能区域；年度指标值：有效改善；实际完成值：对建筑损毁部分积极进行维修改造，切实改善了院内生活环境；

(2) 指标名称：各项业务工作顺利开展，保障单位基本运转；年度指标值：有效保障；实际完成值：能够充分保障院内水暖电、儿童日常生活等基本运转，确保院内工作正常开展；

(3) 指标名称：提升聘用人员积极性；年度指标值：有效提升；实际完成值：聘用人员工资及时按月发放，切实有效提升工作人员积极性；

(4) 指标名称：因经济困难辍学率；年度指标值：0%；实际完成值：0%，符合条件孤儿均可入学；

## 2. 可持续影响指标

(1) 指标名称：保障院内工作正常开展，提升儿童服务水平；年度指标值：有效提高；实际完成值：能够充分保障院内水暖电等基本运转，确保院内工作正常开展，同时能够做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管，保障儿童福利院孤残儿童的生活质量，提高精神文化服务。

## (三) 服务对象满意度情况。

### 1. 服务对象满意度指标

(1) 指标名称：院内儿童及员工满意度；年度指标值： $\geq 99\%$ ；实际完成值：院内孤残儿童及员工均达到满意。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 产出指标完成情况分析。贯彻落实民政部《儿童福利机构管理办法》，加强规范管理。按照儿童福利机构规范要求，开展好“养、治、教、康、置”工作，做好孤残儿童、弃婴的收治工作，认真实施“明天计划”救助项目；持续加强同省康复医院、榆林市儿童医院和榆林一院等专业医疗机构的合作；拓展康复医疗合作，提升专业化水平。按照教育部门要求，积极推进榆林市儿童福利院特殊教育学校的批复工作，实现我院特教工作的专业化、标准化建设。

2. 效益指标完成情况分析。社会效益和可持续影响都达

到预期要求。各项业务工作顺利开展：保障机构人员工资社保及时发放，完善基础设施，满足多样需求，打造儿童休闲游乐区；强化消防等安全责任等，做好养、教、治、康一体化服务以及日常安全监管。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达 90%以上。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

2024 年度，我单位部门整体支出存在偏离绩效目标的情况，其主要原因体现在以下几个方面：

1. 年初预算编制细化程度不够，年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致在执行总体绩效目标时部门存在偏差，致使项目预算存在追加追减的现象。

2. 部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账 造成绩效目标偏差。

### (二) 下一步改进措施。

1. 加强预算编制的合理性。在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制。严格按照市级部门预算编报程序进行编制，基本支出按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计

划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在财政支出的过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识了绩效管理和对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于 2025 年及以后年度编制部门预算的重要参考，吸取经验，改进工作，让工作于绩效目标匹配，让成果于工作推进互动。下一步，我们将适时公开公示我单位的绩效目标和绩效成果，并将继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

附：榆林市儿童福利院整体支出绩效自评表