

青海省社会福利院

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省社会福利院。

内设机构 2 个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	328.67	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		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	190.86	八、社会保障和就业支出	39	355.93
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	16.73
	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	151.42
	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	519.53	本年支出合计	58	546.56
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	233.23	年末结转和结余	60	206.2
	30			61	
总计	31	752.76	总计	62	752.76

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.53	328.67					190.86
208	社会保障和就业支出	473.86	282.99					190.86
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.47	16.47					
20810	社会福利	429.58	238.72					190.86
2081005	社会福利事业单位	429.58	238.72					190.86
210	卫生健康支出	28.22	28.22					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101102	事业单位医疗	11	11					
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22					
221	住房保障支出	17.45	17.45					
22102	住房改革支出	17.45	17.45					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					

支出决算表

公开 03 表

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		546.56	245.45	301.12			
208	社会保障和就业支出	355.93	206.23	149.7			
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.47	16.47				
20810	社会福利	312.65	162.96	149.7			
2081005	社会福利事业单位	312.65	162.96	149.7			
210	卫生健康支出	22.48	22.48				
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11				
221	住房保障支出	16.73	16.73				
22102	住房改革支出	16.73	16.73				
2210201	住房公积金	16.73	16.73				
229	其他支出	151.42		151.42			
22960	彩票公益金安排的支出	151.42		151.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.42		151.42			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	328.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	276.23	276.23		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	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	16.73	16.73		
	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	151.42		151.42	
	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	328.67	本年支出合计	59	466.87	315.45	151.42	
年初财政拨款结转和结余	28	151.7	年末财政拨款结转和结余	60	13.5	13.25	0.25	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	151.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	480.37	总计	64	480.37	328.7	151.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		315.45	245.45	70
208	社会保障和就业支出	276.23	206.23	70
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.47	16.47	
20810	社会福利	232.96	162.96	70
2081005	社会福利事业单位	232.96	162.96	70
210	卫生健康支出	22.48	22.48	
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	
221	住房保障支出	16.73	16.73	
22102	住房改革支出	16.73	16.73	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	

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：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	212.07	302	商品和服务支出	12.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.69	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		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	17.87	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.2	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	0.69	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.69	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	20.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.47	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		232.45	公用经费合计					12.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		151.67		151.42		151.42	0.25
229	其他支出	151.67		151.42		151.42	0.25
22960	彩票公益金安排的支出	151.67		151.42		151.42	0.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.67		151.42		151.42	0.25

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	151.42
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	151.42
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 752.76 万元，比上年收入、支出总计各-543.37 万元，-41.92%，主要原因是 2023 年安排青海省社会福利院建设项目并竣工验收，2024 年未安排此项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 519.53 万元，其中：财政拨款收入 328.67 万元，占 63.26%；其他收入 190.86 万元，占 36.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 546.56 万元，其中：基本支出 245.45 万元，占 44.91%；项目支出 301.12 万元，占 55.09%。

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、支出总计 480.37 万元。比上年财政拨款收入、支出各 -577.37 万元，-54.59%，主要原因是 2023 年安排青海省社会福利院建设项目并竣工验收，2024 年未安排此项目。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 315.45 万元，占本年支出合计的 57.71%，比上年-513.91 万元，-61.96%，主要原因是 2023 年安排青海省社会福利院建设项目并竣工验收，2024 年未安排此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）276.23 万元，占 87.57%；卫生健康支出（类）22.48 万元，占 7.13%；住房保障支出（类）16.73 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.67 万元，支出决算为 315.45 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是存在年底结转人员经费 13.22 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.52 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 96.49%，0.65 万元为结转资金。

（2）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算

的 96.23%, 0.35 万元为结转资金。

(3) 社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 16.47 万元,支出决算为 16.47 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 238.72 万元,支出决算为 232.96 万元,完成年初预算的 97.59%, 5.76 万元为结转资金。

(5) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11 万元,支出决算为 9.37 万元,完成年初预算的 85.18%, 1.63 万元为结转资金。

(6) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 17.22 万元,支出决算为 13.1 万元,完成年初预算的 76.07%, 4.12 万元为结转资金。

(7) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.45 万元,支出决算为 16.73 万元,完成年初预算的 95.87%, 0.72 万元为结转资金。

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 245.45 万元,其中:人员经费 232.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 151.67 万元，本年支出 151.42 万元，年末结转和结余 0.25 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.87 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年 -0.21 万元，-10.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年 0 万元，主要原因是 2024 下达资金较上年度-0.21 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 -0.21 万元，-10.00%，主要原因是下达资金较上年度-0.21 万元；公务接待费支出决算数比上年 0 万元。主要原因是我单位未存在公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 151.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 151.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省社会福利院对 2024 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 268.16 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

组织对青海省社会福利院安全能力提升项目、社会救助与福利业务工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 268.16 万元。从评价情况来看，切实解决残障弱势群体养护需求，充分发挥基层民政福利机构社会兜底保障作用，提升青海省社会福利院安全能力，满足院内各类服务对象生活居住、日常康复、康复辅助、医疗保健等多元化，使养护对象有幸福感和安全感，更好树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐，已达到社会稳定和谐的良好局面。

（二）项目绩效自评结果。

青海省社会福利院在 2024 年度部门决算中反映青海省社会福利院安全能力提升项目、社会救助与福利业务工作经费等 2 个项目绩效自评结果。

1.青海省社会福利院安全能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 198.16 万元，实际支出 151.42 万元，完成年度预算的 76.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，养护群体能够生活的安心、精心、舒心，安享幸福生活，院内道路已沉陷处理，沥青铺路，前院花园长廊修缮翻新，后院新建文化休闲长廊，新建健身广场安装健身器材，方便养护人员休闲娱乐，完善多元化服务功能，亮化美化生活环境，切实解决残障弱势群体养护需求，充分发挥基层民政福利机构社会兜底保障作用，提升青海省社会福利院安全能力，满足院内各类服务对象生活居住、日常康复、康复辅助、医疗保健等多元化，使养护对象有幸福感和安全感，更好树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐。

目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名 称	青海省社会福利院安全能力提升项目							
主管部 门	青海省民政厅				实施单位	青海省社会福利院		
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198.16	198.16	151.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198.16	198.16	151.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装大门标识；院内道路塌陷处理、沥青铺设；院内更换安装太阳能路灯；前院花园长廊修缮翻新；后院新建文化休闲长廊和休闲亭；新建健身广场，安装健身器材；养护楼走廊新做文化墙；室外休闲区配备桌椅等。			已完成				
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
	成本指标	经济成本	购置每个条椅造价	≤1000 元	≤1000 元	2	2	
			购置一樘铁艺大门造价	≤18800 元	≤18800 元	2	2	
			购置每套残疾人专用健身器材造价	≤4500 元	≤4500 元	2	2	
			购置每套防火斗篷造价	≤500 元	≤500 元	2	2	
			水泥混凝土单平方米造价	≤200 元	≤200 元	2	2	
			购置每套常规照明灯造价	≤3700 元	≤3700 元	5	5	
			购置每个微型消防柜造价	≤900 元	≤900 元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置防火斗篷数量	≥160 套	≥160 套	2	2	
			购置残疾人专用健身器材数量	≥14 套	≥14 套	2	2	
购置铁艺大门数量			=1 樘	=1 樘	2	2		
购置条椅数量			≥65 个	≥65 个	2	2		
配置微型消防柜数量			≥7 个	≥7 个	5	5		
购置常规照明灯数量			≥18 套	≥18 套	5	5		
维修改造面积			≥3404 平方 米	≥3404 平方 米	2	2		
质量指标		项目设计变更率	≤10%	≤10%	10	10		
		竣工验收合格率	≥99%	≥99%	5	5		
时效指标		项目及时开工率	≥90%	≥90%	5	5		
社会效益 指标	提升设施安全运转水平	高中低	高中低	20	20			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

2.社会救助与福利业务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时缴纳天然气费、水电费等，保证供暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资；保证锅炉、消防、电梯的正常运转，已达到社会稳定和谐的良好局面。

存在的问题及原因：因取暖期的影响，取暖费在取暖期才能支付，无法做到按月平均支付。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社会救助与福利业务工作经费							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省社会福利院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳天然气费、水电费等，保证供暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资；保证锅炉、消防、电梯的正常运转，已达到社会稳定和谐的良好局面。			已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资标本	≤4500 元	≤4500 元	10	10	
	产出指标	数量指标	锅炉、消防、电梯维保及维护	=36 次	=36 次	5	5	
			养护楼供暖	=13535.12 平方米	=13535.12 平方米	10	10	
			聘用人员及社保发放人数	≥7 人	≥7 人	5	5	
		质量指标	正常供暖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%	≥90%	20	20	
		社会效益指标	养护楼正常运转	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优良	优良	10	10	
	总分					100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。