

2024 年度井研县养老服务中心决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、单位职责

井研县养老服务中心主要职能为负责全县养老机构的服务性事务工作，负责全县养老机构管理服务人员的培训指导工作，负责指导全县民办养老机构的筹建和规范化运行。

二、机构设置

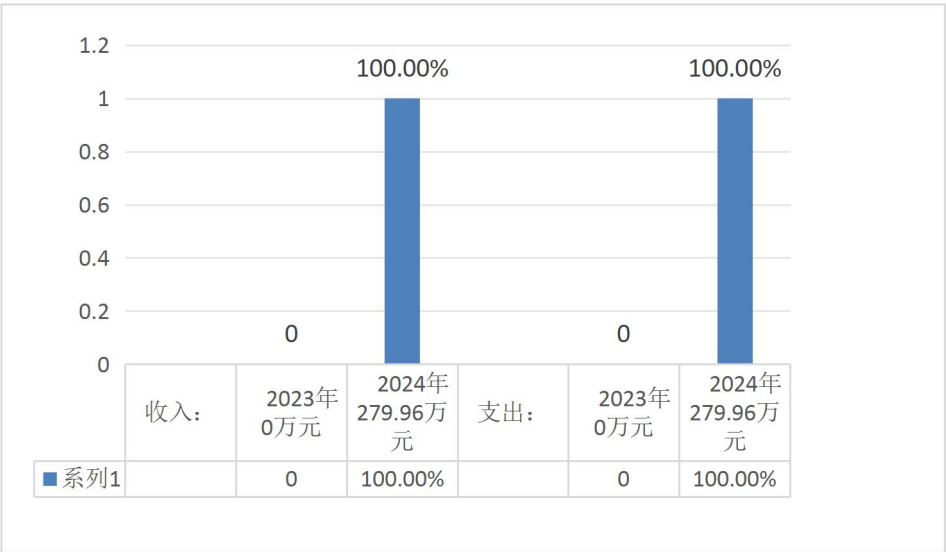
井研县养老服务中心现有事业单位 1 个。

第二部分 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、支出总计均为 279.96 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 279.96 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2024 年新成立单位。

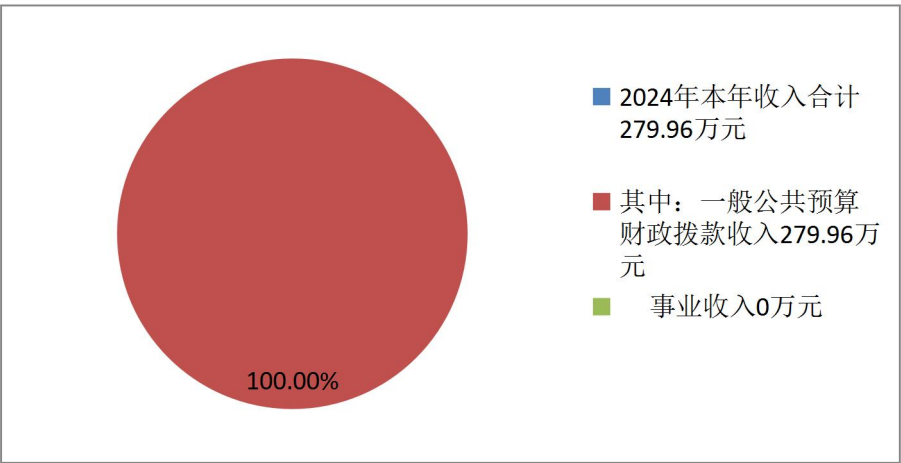
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 279.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.96 万元，占 100%。

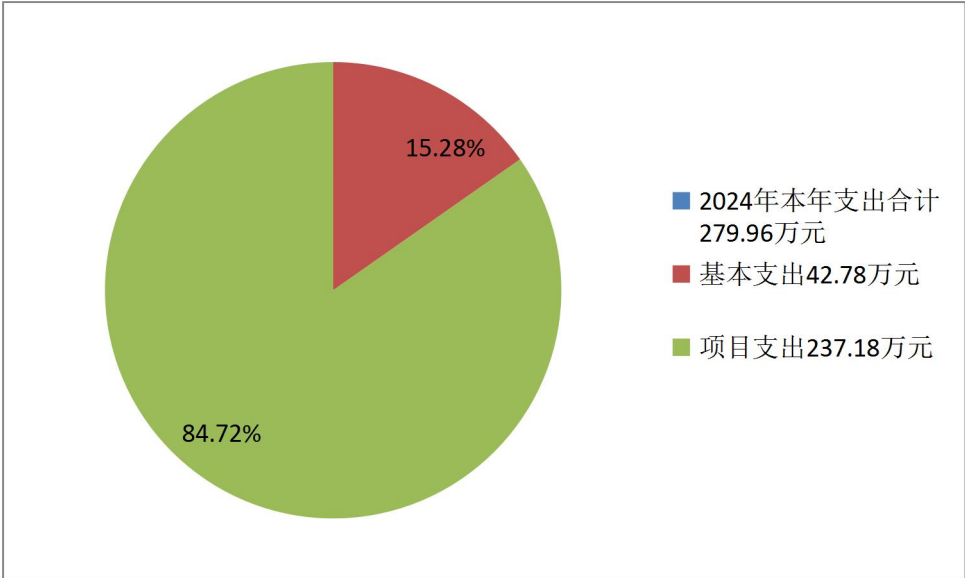
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 279.96 万元，其中：基本支出 42.78 万元，占 15.28%；项目支出 237.18 万元，占 84.72%。

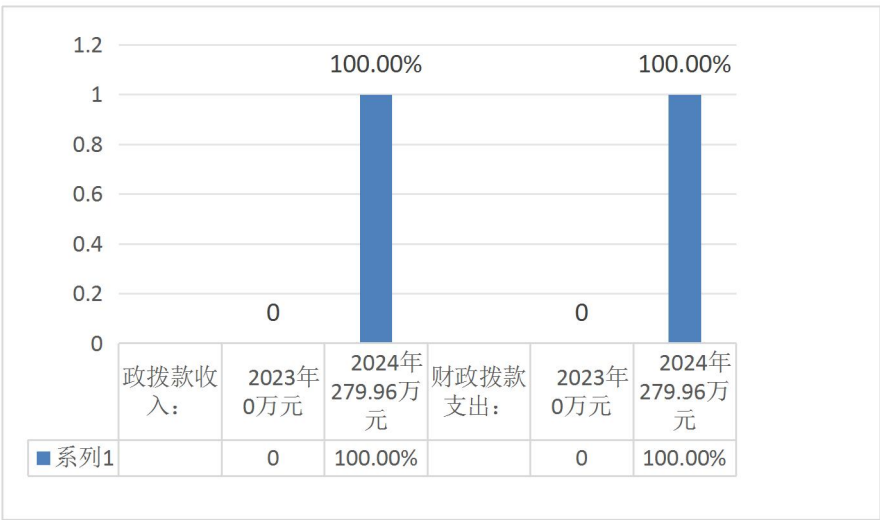
（图 3：支出决算结构图）



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、支出总计均为 279.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 279.96 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2024 年新成立单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

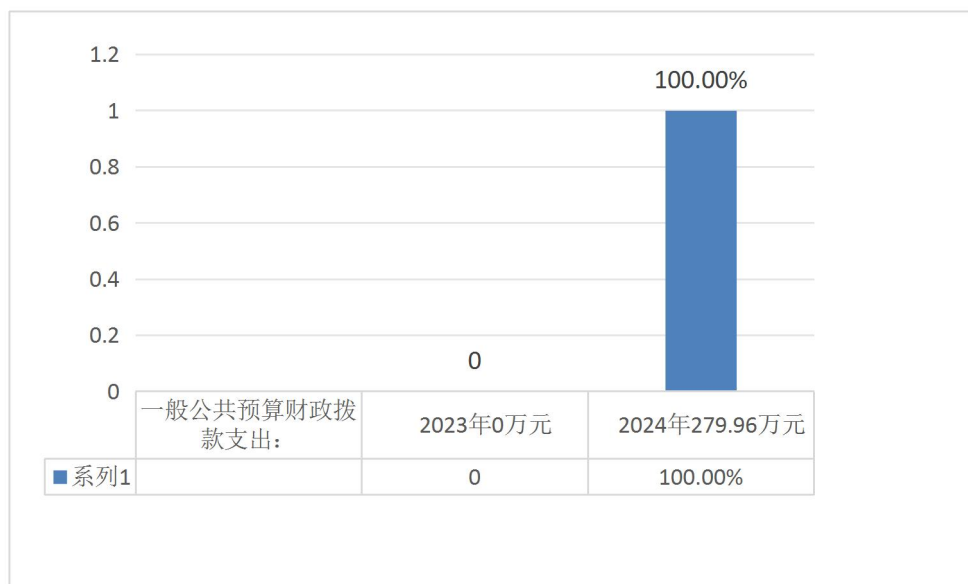


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 279.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.96 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2024 年新成立单位。

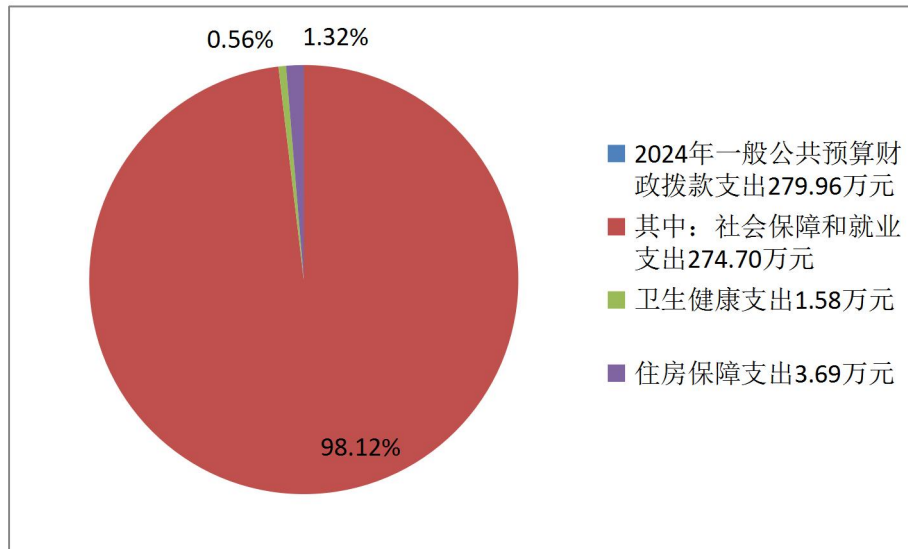
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 279.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 274.70 万元，占 98.12%；卫生健康支出 1.58 万元，占 0.56%；住房保障支出 3.69 万元，占 1.32%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(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决算数为 279.96，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：支出决算为 268.32 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%。

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 42.78 万元，其中：

人员经费 40.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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 年度井研县养老服务中心无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省乐山市井研县养老服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省乐山市井研县养老服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省乐山市井研县养老服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对敬老院特困人员供养、全县敬老院管理人员经费、全县敬老院管理工作经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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支出。

10.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.72	17.67	17.67			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.72	17.67	17.67			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

项目负责人：罗岚嵎	财务负责人：廖林
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.47	1.40	1.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.47	1.40	1.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗岚嵎					财务负责人：廖林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.51	0.48	0.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.51	0.48	0.48			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗岚嵛					财务负责人：廖林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.01	0.00	0.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.00	0.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51112422R000006383911-基础待遇（事业）										
主管部门	县民政局部门					实施单位（盖章）	井研县养老服务中心				

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.11	9.11	9.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.11	9.11	9.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县养老服务中心
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.49	2.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	2.49	2.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚岷					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.22	0.22	0.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.22	0.22	0.22			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
			社会效益	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

		指标							
合计							100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.18	0.18		0.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.18	0.18		0.18		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
	合计								100	100	

评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：罗岚嵛		财务负责人：廖林	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.27	0.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	0.27	0.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：罗岚嶝		财务负责人：廖林	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.84	3.69	3.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.84	3.69	3.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：罗岚嵎	财务负责人：廖林

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.23	2.12	2.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.23	2.12	2.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚嵎					财务负责人：廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.45	4.25	4.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.45	4.25	4.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011140724-全县敬老院管理工作经费									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全县敬老院管理工作经费项目，项目资金主要是保障养老服务中心日常运转等支出。					全县敬老院管理工作经费项目，项目资金主要是保障养老服务中心日常运转等支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全县敬老院管理工作经费项目，项目资金主要是保障养老服务中心日常运转等支出。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	10.75	10.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	10.75	10.75			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全县敬老院机构数	=	11	所	11	20	20		
		质量指标	全县敬老院相关工作完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全县养老服务业健康成长	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，自评得分 100 分										

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：罗岚嶝		财务负责人：廖林	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011143393-全县敬老院管理人员经费								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展全县敬老院管理人员经费项目，项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险等。				开展全县敬老院管理人员经费项目，项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全县敬老院管理人员经费项目，项目资金主要是保障工作人员工资福利及基本保险等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	258.00	226.43	226.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	258.00	226.43	226.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县敬老院管理人员数	≥	51	人	51	20	20	
		质量指标	全县敬老院相关工作完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全县养老服务业健康成长	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	30	30	
	满意度指	服务对象	服务对象满	≥	95	%	95	10	10	

	标	满意度指 标	意率						
合计								100	100
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人：罗岚嵎					财务负责人：廖林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011302832-敬老院特困人员供养									
主管部门		县民政局部门					实施单位（盖章）		井研县养老服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。					用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养，保障特困人员的基本生活，维护社会稳定。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,263.49	1,263.49	115.01			9.10%	10	5	据实支付	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	1,263.49	1,263.49	115.01			9.10%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养人数	≥	1170	人次	1170	20	15	据实支付	

		质量指标	完成全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养率	=	100	%	100	20	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障全县 11 所农村敬老院特困人员基本生活	定性	优	其他	优	10	10	
		社会效益指标	保障全县 11 所农村敬老院特困人员基本生活, 维护社会稳定	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农村特困人员救助供养标准	≥	693	元 / 月	693	10	10	
			城市特困人员救助供养标准	≥	962	元 / 月	962	10	10	
	合计								100	85
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供养, 保障特困人员的基本生活, 维护社会稳定, 自评得分 90 分									
存在问题	项目进度滞后。									
改进措施	中期调整为代管资金									
项目负责人: 罗岚嶝					财务负责人: 廖林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）		
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章）	井研县养老服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。		按照政策规定, 及时申报, 经批准后按时足额发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策规定，按月申报，经批准后按时足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.90	0.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评得分 100 分									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗岚嶝					财务负责人：廖林					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表