# 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
=,	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
-,	收入支出决算总表	29
=,	收入决算表	29
三、	支出决算表	29

四、	财	政	拨	款	收	X	支	出	决	算	总	表							•••••		29
五、	财	政	拨	款	支	出	决	算	明	细	表							•••••			29
六、		般	公	共	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表.						29
七、	_	般	公	共	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	明	细	表.				29
八、	_	般	公	共	预	算	财	政	拨	款	基	本	支	出	决	算	明:	细	表		29
九、		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	λ	支	出	决	算	表			29
+-	- ,	国	有	资	本	经	营	预	算	财	政	拨	款	收	$\lambda$	支	出、	决?	算え	表	29
+=	- 、	国	有	资	本	经	营	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表			29
十三	- `	财	政	拨	款	"	Ξ	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。

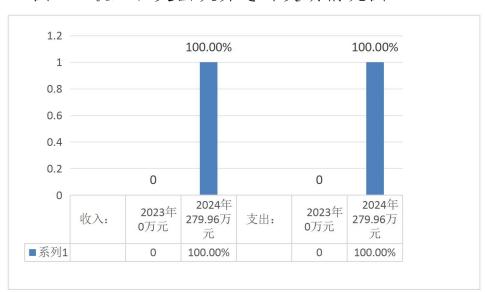
### 二、机构设置

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

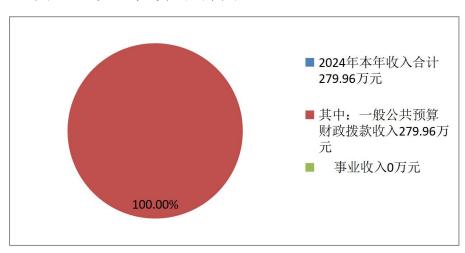
2024年度收入、支出总计均为279.96万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加279.96万元,增长100%。主要变动原因是本单位为2024年新成立单位。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

#### 二、收入决算情况说明

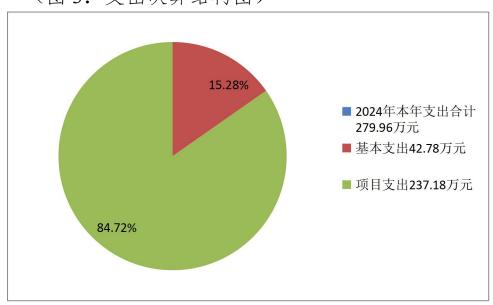
2024 年度本年收入合计 279. 96 万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 279. 96 万元, 占 100%。



(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。

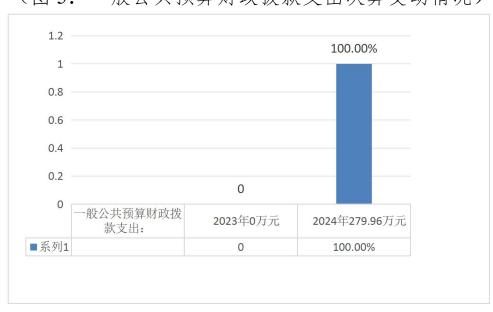


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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。

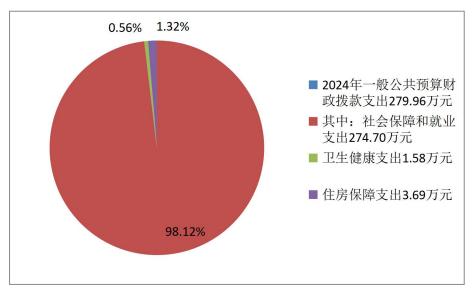


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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	汝自评	表	(2024	年月	隻)			
项目名		51112421R	000000044386-2	工资性	生支出-事	<u>lk</u>						
主管部	<b>祁门</b>	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)	爿	井研县养老服务中心			
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度目 目关政策,保障 及时、足额缴纳。 告余资金。	工资			足额发放	相关政	及时、	或情况 保障工资及时、 足额缴纳,预 >结余资金。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障 〉结余资金。	工资力	及时、足额	反放	或社保及时	<b></b> 大足額	额缴纳	,预算编制科学		
	年度预算 数(万元)	年初预算										
预算	总额	18. 72	17. 67	17. 67		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	18. 72	17. 67	17. 67			100.00%	/	/			
(10 分)	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	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		
(90 分)	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	<i>川质量,严格执</i>	1行预算,保障单	位日常	短转,自治	平得分	100分					
存在 问题	无。											
改进 措施	无。	无。										

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年	度)	
项目名		51112422R	000000261652-3	职工基		<b>只险缴</b>	.费-事业			
主管部	形门	县民政局部	<b>张</b> 门				实施单位 (盖章)	井	<b>井研</b> 县家	养老服务中心
			项目年度目	标				年度目	目标完成	 式情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	, ,,, , ,,,	目关政策,保障 及时、足额缴纳, 告余资金。				足额发放	或社係	及时、	保障工资及时、 足额缴纳,预 少结余资金。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障。 >结余资金。	工资力	及时、足额	反发放	或社保及时	<b>寸、足</b> 額	额缴纳	,预算编制科学
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	1. 47		100.00%	10	10				
执行情况	其中: 财政 资金	1. 47	1. 40		1.40		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	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		ı			100	100	
评价 结论	提高预算编制	质量,严格排	1行预算,保障单	位日常	楚转,自治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目的		 頁			财务负责		廖林			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	 3称	51112422R	000000261864-	其他礼	土会保障缴	按−-	事业					
主管部		县民政局部					实施单位 (盖章)	井	<b>片研</b> 县家	养老服务中心		
			项目年度目	标			年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		目关政策,保障」 处时、足额缴纳, 结余资金。				足额发放	或社保	及时、	保障工资及时、 足额缴纳,预 少结余资金。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障 〉结余资金。	工资力	及时、足額	反发放	或社保及时	<b>寸、足</b> 額	额缴纳	,预算编制科学		
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	3	预算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算 总额 0.51 0.48 0.48 100.00% 10 10												
执行 情况	其中: 财政 资金	0. 51	0.48	0.48		100.00%	/	/				
(10 分)	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	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		
(90 分)	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,保障单位日常运转,自评得分 100 分											
存在问题	<i>无</i> .											
改进 措施	无。											
项目的		 頁			财务负责		廖林					

# 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	<b>三</b>	51112422R	000000263016-3	对个人	人和家庭的	J补助	费用			
主管部	形门	县民政局音	队门				实施单 位 (盖 章)	井	<b>片研</b> 县 彰	<b><sup>作老服务中心</sup></b>
	1. 项目年		项目年度目	目标				年度目	目标完成	
项目 基本	度目标完成情况		目关政策,保障 と时、足额缴纳: 吉余资金。				足额发放	或社保	及时、	保障工资及时、 足额缴纳,预 少结余资金。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障。 >结余资金。	工资》	及时、足额	<b>反</b> 发放	或社保及时	<b>十、足</b> 額	额缴纳	,预算编制科学
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	3	预算执行数	ţ	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.01	0.00		0.00		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	0.01	0.00		0.00		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	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,严格排	(行预算,保障单)	位日常	<i>运转,自</i> 治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	负责人:罗岚邮	頁			财务负责		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	井研县养老服务中心

							章)			
	1. 项目年		项目年度目					年度目	目标完成	<b></b>
项目 基本	度目标完成情况		目关政策,保障」 と时、足额缴纳, 告余资金。				足额发放	或社保	及时、	R障工资及时、 足额缴纳,预 ▷结余资金。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障。 >结余资金。	工资力	及时、足额	反放	或社保及时	<b>十、足</b> 額	额缴纳	,预算编制科学
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	须算执行数	t	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	9. 11	9. 11		9.11		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	9. 11	9. 11		9. 11		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	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,严格排	1行预算,保障单位	位日常	落塞转,自治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	5责人: 罗岚邮	頁			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	3称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部	<b>北门</b>	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 位日常运转	扁制质量,严格: 传。	执行3	页算, 保障	単	提高预算			··格执行预算,
	2. 项目实 施内容及 过程概述		扁制质量,严格:	执行予	页算, 保障	重单位				
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	页算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	3.00	2. 49		2.49		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	3.00	2.49		2.49		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	科目调整次 数	<b>\$</b>	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	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  )	$\forall$	5	%	5	30	30	
分)	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%)	$\forall$	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,严格排	1行预算,保障单位	位日常	<i>包含转,自设</i>	平得分	100分			
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负		 頁			财务负责		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 实施单 位(盖 主管部门 县民政局部门 井研县养老服务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 度目标完 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单 提高预算编制质量,严格执行预算, 项目 成情况 保障单位日常运转。 位日常运转。 基本 2. 项目实 情况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 施内容及 过程概述 年度预算 调整后预算 预算执 权 得 年初预算 预算执行数 原因 数(万元) 数 行率 重 分 总额 0.22 0.22 0.22 100.00% 10 10 预算 其中: 财政 执行 0.22 0.22 0.22 100.00% 资金 情况 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% 管理资金 分) 单位资金 0.00 0.00 0.00% 0.00 / / 其他资金 指 度 权 得 未完成原因分 标 量 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 单 性 重 分 析 质 位 科目调整次 5 数量指标 $\leq$ 5 次 20 20 数 预算编制准 确率(计算方 产出指标 绩效 法为: | (执 质量指标 30 30 5 % 5 指标 行数-预算 (90 数)/预算数 分) "三公经 费"控制率 [计算方法 经济效益 为: (三公经 $\leq$ 100 % 100 20 20 效益指标 指标 费实际支出 数/预算安排 数]×100%)

100

%

100

20

20

运转保障率

社会效益

		指标											
	合计 100 100												
评价	介 <i>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</i>												
结论	<i>拉门沙异细巾</i>	则贝里,厂恰か	<i>以了则异 ,《木泽牛》</i>	<u> У</u> Д <del>7.</del>	延转 , 目片	竹守刀	100 75						
存在													
问题	无。												
改进	T												
措施	<i>无。</i>												
项目负	负责人: 罗岚的	·····································			财务负责	.人:	廖林						

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	<b>含称</b>	51112423R	000007820721-	医疗补	卟助−事业					
主管部	邪门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)	井	中研县家	<b>养老服务中心</b>
	1. 项目年		项目年度目	目标				年度目	标完	
项目 基本	度目标完成情况	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	目关政策,保障 及时、足额缴纳; 告余资金。				足额发放	或社保	及时、	保障工资及时、 足额缴纳,预 少结余资金。
情况	产格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 施内容及 过程概述 合理,减少结余资金。								预缴纳	,预算编制科学
	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
预算	总额	0. 18	0.18	0.18			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.18	0.18		0.18		100.00%	/	/	
(10 分)	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	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=			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	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						
结论	促局测算骗利负重,广恰州订测算,保障毕业过吊运转,目评得分 100 分						
存在	$\tau$						
问题	无。						
改进	$\tau$						
措施	无。						
项目负	负责人:罗岚頔 财务负责人:廖林						

项目名	 3称	51112424R	000010193917-2	工资性	生支出-伙^	食补足		)		
主管音		县民政局部	R(J					井	中研县家	<b><sup></sup></b>
	1 Æ E Æ		项目年度目	标				年度目	标完原	<b></b>
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		目关政策,保障。 及时、足额缴纳, 吉余资金。			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。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障_ >结余资金。	工资力	<b>寸、足</b> 額	预缴纳	,预算编制科学			
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	页算执行数	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%	/	/		
(10 分)	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	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
(90 分)	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	

存在	_	
问题	<i>无。</i> 	
改进	_	
措施	<i>无。</i> 	
项目分		财务负责人:廖林

H	7 Th	51110404B	000010510600		\ 1n \ =	п.				
项目名	台杯 	51112424R	000010713600-1	圧房2	公枳金-事)	<u>I</u> L				
主管音	117	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)	井	<b>片研</b> 县	<b></b> <b>卡老服务中心</b>
			项目年度目	目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年	严格执行机	             	严格执行	相关政	策,货	<b>保障工资及时</b> 、			
项目	度目标完	放或社保及	好、足额缴纳,	预算	草编制科学	合	足额发放	或社保	及时、	足额缴纳,预
基本	成情况	理,减少结	减少结余资金。				算编制科	学合理	見,减り	〉结余资金。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障。 >结余资金。	工资力	及时、足额	反放	或社保及时	<b></b> 大足額	额缴纳	,预算编制科学
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	预算执行数	Į.	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	3. 84	3. 69		3. 69		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	3. 84	3. 69		3. 69	100.00%	/	/		
(10 分)	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	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
(90 分)	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	顺量,严格执	1行预算,保障单位	位日常	第三转,自治	平得分	100分			

改进 措施 *无。* 

项目负责人: 罗岚頔 财务负责人: 廖林

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年	度)	
项目名		51112424R	000010714724-J	职业年	F金缴费-	事业				
主管音	张门	县民政局部门 <b>立 (盖</b> 井研县养老服务中   章)						养老服务中心		
			项目年度目	目标		-	年度目	目标完成		
项目基本	1. 项目年度目标完成情况		目关政策,保障_ 处时、足额缴纳, 结余资金。							足额缴纳,预
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障」 〉结余资金。	工资力	及时、足額	<b>页</b> 发放	或社保及时	<b>十、足</b> 額	额缴纳	,预算编制科学
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	预算执行数	女	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	2. 23	2. 12		2.12		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	中: 财政 2.23 2.12 2.12			100.00%	/	/			
(10 分)	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	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
(90 分)	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	顺量,严格执	1行预算,保障单位	位日常	蓝转,自治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	〕 负责人:罗岚邮	頁		_	财务负责		廖林	_		

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年月	度)		
项目名		51112424R	000010715274-7	机关系	事业单位基	本养	老保险缴费	₹-事业	<u>'</u>		
主管音	部门	县民政局部	队门			实施单 位 (盖 井研县养老服务中心 章)				养老服务中心	
			项目年度目	目标			<del></del>				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	放或社保及	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。						及时、	保障工资及时、 足额缴纳,预 少结余资金。	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		目关政策,保障 〉结余资金。	工资力	<b>反</b> 发放	<b>或社保及</b> 时	<b>寸、足</b> 額	额缴纳	,预算编制科学		
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	j	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	4. 45	4. 25		4. 25		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	4. 45	4. 25		4. 25		100.00%	/	/		
(10 分)	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	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	
(90 分)	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		ı			100	100		
评价 结论	提高预算编制	川质量,严格执	1行预算,保障单	位日常	蓝转,自治	平得分	100分				
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
项目纪	 负责人:罗岚邮	 順			财务负责	. 人:	廖林				

	部	<b>们预算</b>	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	<b>生物</b>	51112424T	000011140724-	全县荷	放老院管理	工作	经费			
主管部	<b></b>	县民政局部门			实施单 位 (盖 章)	井	<b>片研</b> 县 🤊	养老服务中心		
	1 - E D &		项目年度目	目标				年度目	标完	 成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况			项目,项目资金主 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。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	全县敬老院	完管理工作经费:	管理工作经费项目,项目资金主要是 <b>6</b>					中心日	常运转等支出。
	年度预算							权重	得分	原因
预算	总额	12.00	10. 75	10. 75			100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财政 资金	12. 00	10. 75		10. 75		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	全县敬老院 机构数	=	11	所	11	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	全县敬老院 相关工作完 成率	=	100	%	100	20	20	
分)		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	7	
问题	<i>无。</i> 	
改进	7	
措施	<i>无。</i> 	
项目分	· 负责人:罗岚頔	财务负责人:廖林

	部	门预算	项目支出	绩	汝自评	表	(2024	年原	度)		
项目名	 3称	51112424T	000011143393-	全县荷	放老院管理	2人员	 经费				
主管音	队门	县民政局部	队门				实施单 位 (盖 章)	井	井研县	养老服务中心	
	1. 项目年		项目年度日	目标			年度目	目标完	成情况		
项目 基本	度目标完成情况			至费项目,项目资 资福利及基本保险			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。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	开展全县苟险等。	女老院管理人员:	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				
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算 数	3	预算执行数	t t	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	258.00	226. 43		226. 43		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	258. 00	226. 43		226. 43		100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
绩效		数量指标	全县敬老院 管理人员数	≥	51	人	51	20	20		
指标 (90 分)	产出指标	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	意率								
		标									
			合计					100	100		
评价	相言环答炉约	小子县 亚坎州	公式管 归除的		*)=#±	<i>でく</i> 日ノ\	100 /\				
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	$\tau$										
问题	无。										
改进	_										
措施	<b>元。</b> 施										
项目分	项目负责人:罗岚頔 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 实施单 位 (盖 主管部门 县民政局部门 井研县养老服务中心 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 用于全县 11 所农村敬老院特困人员救助供 用于全县 11 所农村敬老院特困人员救 度目标完 项目 养,保障特困人员的基本生活,维护社会稳 助供养,保障特困人员的基本生活, 成情况 基本 定。 维护社会稳定。 情况 2. 项目实 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 施内容及 定。 过程概述 得 年度预算 调整后预算 预算执 权 年初预算 预算执行数 原因 数(万元) 数 行率 重 分 总额 1, 263. 49 115.01 5 1, 263. 49 9.10% 10 预算 其中: 财政 执行 0.00 0.00 0.00 0.00% 资金 情况 财政专户 (10 据实支付 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 管理资金 单位资金 1, 263. 49 1, 263. 49 115.01 9.10% / / 其他资金 指 度 权 得 未完成原因分 标 量 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 单 性 重 分 析 绩效 质 位 指标 完成全县 11 (90 所农村敬老 分) 产出指标 数量指标 院特困人员 1170 1170 20 15 据实支付 次 救助供养人 数

		质量指标时效指标	完成全县 11 所农村敬老 院特困人员 救助供养率 完成时间	=	100	%	100	20	15	
		四次以1日4小			1	+	1	υ	υ	
		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	
	效益指标	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	农村特困人 员救助供养 标准	>	693	元 / 月	693	10	10	
	从个门口小	指标	城市特困人 员救助供养 标准	≽	962	元 / 月	962	10	10	
	合计 100 85									
评价	价 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,									
结论	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	<i>"管资金</i>								
项目负	项目负责人: 罗岚頔 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	项目名称 51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发)									
主管部	张门	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	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 发放。						

	2. 项目实 施内容及 按照政策规定,按月申报,经批准后按时足额发放。									
	过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算	年初预算	调整后预算 预算执		预算执行数	<u>'</u>	预算执	权	得	原因
	数(万元)	, , , , , , ,	数				行率	重	分	,,,,,
	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
717										
合计								100	100	
评价	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									
结论										
存在	无。									
问题										
改进	无。									
措施										
项目负责人: 罗岚頔					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