2024 年度井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)部门决算

目录

公开时间: 2024年9月18日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	. 11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)主要职能为养老服务、社会救助、未成年人保护、孤老对象照料等,很好地发挥了助子女尽孝,替社会分忧的作用。井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)2024年共有床位260个,入住老人115人,入住率达44.2%。在县民政局的正确领导下,井研县社会救助福利中心深入贯彻落实党的二十大精神,抢抓机遇、内强素质、外树形象,努力提升服务水平,全面的完成了民政局下达的各项任务。

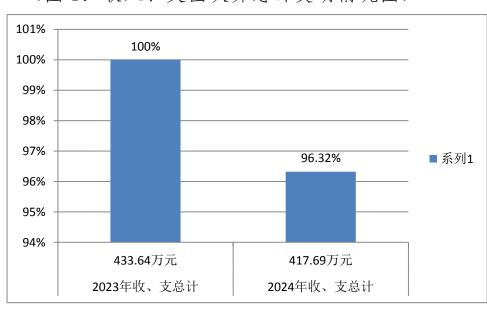
二、机构设置

井研县社会救助福利中心现有事业机构 1 个(挂牌单位6个)

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、支出总计均为 417.69万元。与 2023年度相比,收入、支出总计各减少 15.95万元,下降 3.68%。主要变动原因是入住社会老人减少造成收入、支出总计较上年度减少。

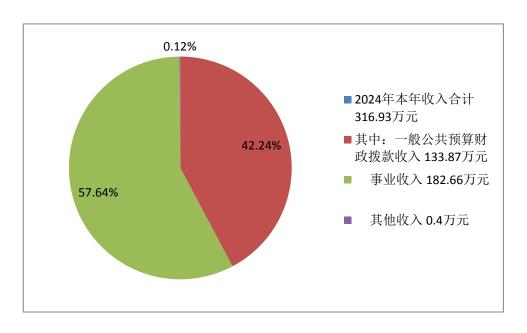


(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

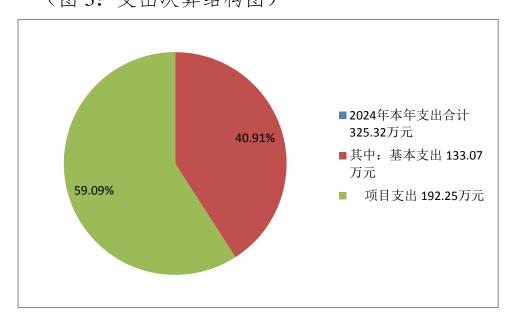
2024 年度本年收入合计 316.93 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 133.87 万元,占 42.24%;事业收入 182.66 万元,占 57.64%;其他收入 0.4 万元,占 0.12%。

(图2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

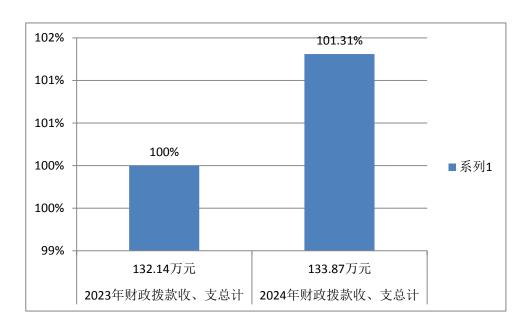
2024年度本年支出合计 325. 32 万元, 其中: 基本支出 133. 07 万元, 占 40. 91%; 项目支出 192. 25 万元, 占 59. 09%; (图 3: 支出决算结构图)



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 133.87 万元。 与 2023 年度相比, 财政拨款收入总计、支出总计各增加 1.73

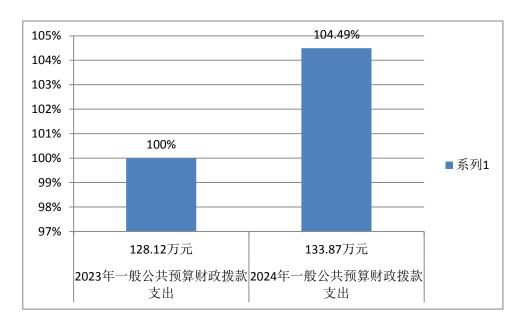
万元,增长1.31%。主要变动原因是人员工资调标(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)



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 133.87 万元,占本年支出合计的 41.15%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.75 万元,增长 4.49%。主要变动原因是人员工资调标。

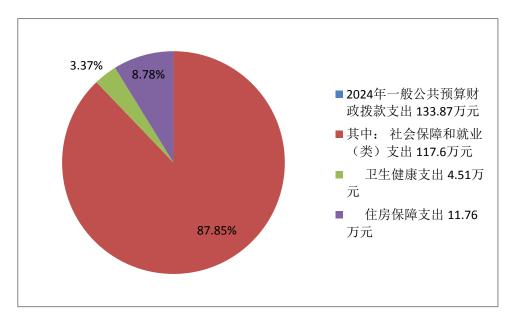
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 133.87 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 117.6 万元,占 87.85%;卫生健康支出 4.51 万元,占 3.37%;住房保障支出 11.76 万元,占 8.78%。

(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 133.87, 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13.14万元,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 9.9 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94.56万元,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4.51万元,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11.76万元,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133.07万元, 其中:

人员经费 130.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.41 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

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年度井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院) 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,占0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算0万元,占0%;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)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。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆。

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。其中:

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,占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 4.03 万元,下降 100%。主要变动原因是本年度无含福彩公益金的项目支出。

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。与 2023 年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加 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, 井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)机关运行经费支出0万元, 与2023年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)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,井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)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, 井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)在 2024 年度预算编制阶段, 组织对床位

费和护理费等 2 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,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. 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。
- 3. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是银行存款利息收入等。
- 4. 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。
- 5、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。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
 - 9. 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。

- 10. 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。
- 11. 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。
- 12. 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	年原	度)		
项目名	 3称	51112421R	000000044386	工资	性支出-事	业					
主管部	形门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		项目年度 相关政策,保障 及时、足额缴纳 吉余资金。	工资			严格执行 足额发放	年度目标完成情况 格执行相关政策,保障工资及时、 额发放或社保及时、足额缴纳,预 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		相关政策,保障 少结余资金。	工资	及时、足额	页发放	或社保及时	寸、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	;	预算执行数	ά	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	65. 77	58.87		58.87		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	65. 77	58. 87		58.87		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,严格抗	丸行预算,保障单	位日;	常运转,自论	平得分	·100分				
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
					财务负责	人:	李红英				

	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)		
项目名	三	51112422F	R000000261652-	职工	基本医疗保	只险缴	[费-事业				
主管部	形门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完		
项目 基本	度目标完成情况		相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				足额发放	格执行相关政策,保障工资及时、 划额发放或社保及时、足额缴纳,预 证编制科学合理,减少结余资金。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		相关政策,保障 少结余资金。	工资	及时、足額	反发放	或社保及时	十、足 額	预缴纳	,预算编制科学	
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	Į.	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数				行率	重	分		
预算	总额	4.48	3. 91		3. 91		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	4. 48	3. 91		3. 91		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 , 严格抗	执行预算,保障单	位日	第运转,自识	平得分	100分				
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
	L 负责人: 范利				财务负责	人:	李红英				
	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)		
项目名	乙 称	51112422F	R000000261864-	其他	社会保障缴	费	事业				

主管音	队门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完	
	度目标完		相关政策,保障							R 障工资及时、
项目	成情况		及时、足额缴纳	,预	算编制科学	合				足额缴纳,预
基本	0 45 11 45	理,减少约	告余资金。				算编制科	学合理	, 減り	>结余资金。
情况	2. 项目实 施内容及	严格执行机	相关政策,保障	工资	及时、足额	反放	或社保及时	亅、足 額	预缴纳	,预算编制科学
	过程概述	合理,减少	少结余资金。							
	年度预算	年初预	调整后预算		77 66 LL 7-141		预算执	权	得	ED
	数 (万元)	算	数	,	预算执行数	Į.	行率	重	分	原因
预算	总额	1.74	1.56		1. 56		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	1.74	1.56		1. 56		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	产出指标	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	
分)	, –,	标	覆盖率							
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
		無1日7小	(多保華) 合计					100	100	
评价								100	100	
结论	提高预算编制	<i> 质量,严格抗</i>	<i>丸行预算,保障单</i>	位日	常运转,自治	平得分	100分			
存在	无。									
问题	700									
改进	无。									
措施					财务负责	٨. :	李红芷			
-X FI J	、火八: 他们				ж , Л 火 火	/\·	1-77人			
	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	3称	511124228	R000000263016-	-对个.	人和家庭的	1补助	费用			
主管音	R[J	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)
项目	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完	

基本	度目标完		相关政策,保障							R障工资及时、
情况	成情况	成 以 在 保 》 理 , 减 少 约	及时、足额缴纳 ^{生会资会}	l, "贝·	异狮削科字	台				足额缴纳,预 >结余资金。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行		工资	及时、足额	美 放				,预算编制科学
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	ſ	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	Ì		•	行率	重	分	A,II
预算	总额	0.01	1.42		1. 42		100. 00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.01	1.42		1. 42		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	
	<u> </u>	<u> </u>	合计			Į.	l	100	100	
评价结论	提高预算编制	质量,严格排	丸行预算,保障单	位日	第运转,自识	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进	无。									
措施					-1					
项目分	负责人: 范利				财务负责	人: -	李红英			
	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	隻)	
项目名	乙称	51112422F	2000006383911	基础	待遇(事业	()				
主管部	张门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完成	
项目 基本	度目标完 成情况	按照政策	观定,及时申报	., 经	批准后按时	_ †足	按照政策 按时足额		及时申	申报,经批准后
情况	2. 项目实施内容及	按照政策	观定,按月申报	, 经	批准后按时	上额	发放。			

	过程概述									
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	Ţ.	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数				行率	重	分	
预算	总额	27.32	25. 30		25. 30		100. 00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	27.32	25. 30		25. 30		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> 质量,严格</i>	执行预算,保障单	位日	常运转,自治	平得分	100分			
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 范利				财务负责	人:	李红英			
	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年月	度)	
项目名	名称	511124227	1000000437582	社会	救助工作组	2费	T			
主管部	邻门	县民政局i	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)
	1. 项目年		项目年度	目标				年度日	标完	成情况
项目	度目标完 成情况		县社会救助福利 的正常运转。	中心	(井研县社	上 会	保障井研 县社会福			晶利中心(井研 常运转。
基本 情况	2. 项目实施内容及	保障井研	县社会救助福利	中心	(井研县社	上会福	利院)的正	常运	港 。	

预算执行数

0.80

预算执

行率

100.00%

权

重

10

得

分

10

原因

过程概述

年度预算

数(万元)

总额

年初预

算

0.80

调整后预算

数

0.80

预算

执行

情况

							,			
(10 分)	其中: 财政 资金	0.80	0.80		0.80		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							/	/	
	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	单位个数	=	1	其他	1	15	15	
绩效 指标	产出指标	质量指 标	正常运转	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	30	30	
(90 分)		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续 影响指 标	达到预期目 标	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	老人及家属满意度	\geqslant	95	%	95	10	10	
	l	l	合计					100	100	
评价 结论	提高预算编制	质量,严格排	执行预算,保障单	恒日;	常运转 , 自论	平得分	100分			
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 范利				财务负责	人: 2	李红英			
	部	门预算	项目支出	绩	效自评	表	(2024	年原	度)	
项目名		511124227	000000437594-	床位	费					_
主管音	形门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)
			项目年度	目标				年度目	标完	成情况
项目	1. 项目年	维持井研	县社会救助福利	中心	(井研县社	上 会	维持井研	县社会	救助礼	届利中心 (井研

县社会福利院)的正常运转,改善入

住老人生活质量,提高他们生活的获

得感和幸福感,提高井研县社会救助

福利中心的知名度,保障和完善井研

福利院)的正常运转,改善入住老人生活质

量,提高他们生活的获得感和幸福感,提高

井研县社会救助福利中心的知名度,保障和

完善井研县社会救助福利中心日常管理,促

度目标完

成情况

项目

基本

情况

			养老服务、流浪 人保护事业的健			困	井研县养	老服务	、流剂	日常管理,促进 良乞讨人员救助、 业的健康发展。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	质量,提高 和完善井石	高他们生活的获	得感和	和幸福感, 心日常管理	提高非	井研县社会	救助福	利中心	善入住老人生活 心的知名度,保障 良乞讨人员救助、
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	87.40	87. 40		51.35		58.75%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预留备用金
	单位资金	87.40	87. 40		51.35		58.75%	/	/	
	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	完成代养社 会老人人数	\$	120	人	120	25	25	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量指	老人居存 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	定性	达到预 期目标	其 他	达到预 期目标	25	25	
		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进井研县 养老服务业 的健康发展	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	入住老人及 家属满意度		95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	提高预算编制	 质量	丸行预算,保障单	位日?	常运转,自治	平得分	100分			

 存在 问题
 无。

 改进 措施
 无。

项目负责人: 范利

财务负责人: 李红英

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名		511124227	000000437806-	护理	经费						
主管部	祁门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)	
			项目年度	目标				年度日	目标完	成情况	
项 基 况	1. 项目年 度目标完 成情况	理,对失的	善社会福利院、 能、半失能人员 照顾到位,关心	护理	到位,对原		日常管理	和完善社会福利院、脱贫幸福村 管理,对失能、半失能人员护理 对所有入住老人照顾到位,关 立。			
IFUL	2. 项目实 施内容及 过程概述		善社会福利院、 人照顾到位,关			管理	,对失能、	半失的	能人员	护理到位,对所	
	年度预算	年初预	调整后预算		预算执行数	r	预算执	权	得	原因	
	数(万元)	算	数	,	以异1八11 刻	ζ	行率	重	分		
预算	总额	151. 20	151. 20		91.98		60.83%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预留备用金	
	单位资金	151. 20	151. 20		91.98		60.83%	/	/		
	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	完成入住自 费老人数	<	120	人	120	10	10		
指标 (90	产出指标	质量指 标	护理质量	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	40	40		
分)		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进井研县 养老服务业 的健康积极 发展	定性	达到预 期目标	其他	达到预 期目标	20	20		

	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	代养老人及 家属满意度	≽	95	%	95	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	提高预算编制	质量,严格抗	执行预算,保障单	绝	常运转,自治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 范利				财务负责	人: -	李红英			
		T	项目支出				(2024	年月	度)	
项目名	乙称	511124221	7000000265216-	定额	公用经费-	事业		I		
主管部	形门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)
	1. 项目年		项目年度	目标				年度日	目标完	成情况
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算组位日常运输	編制质量,严格 转。	执行	预算,保障	単	提高预算 保障单位			^匹 格执行预算,
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	提高预算组	扁制质量,严格	执行	预算,保障	重单位	日常运转。			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	1.80	1.62		1. 62		100, 00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	1.80	1.62		1. 62		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	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
指标 (90		数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	5	20	20	
分)	产出指标	质量指	预算编制准 确率(计算							

5

30 30

确率(计算

方法为: | (执行数-

质量指

标

		1		. Т						1
			预算数)/预 算数)							
	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%)	<i>\\\</i>	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,严格抗	丸行预算,保障单	位日常	第运转,自治	平得分	100分		•	,
存在问题	无。									
改进	无。									
措施						-				
措施	责人: 范利				财务负责	人: 2	李红英			
措施	部		项目支出		效自评	表	(2024	年月	隻)	
措施 项目负:	部		7000000283420-		效自评	表	(2024	井研	于县社会	会救助福利中心
措施 项目负: 项目名: 主管部	部 称	51112422Y	7000000283420-	非定額	效自评	表	(2024) () () () () () () () () ()	井硕	开县社会 井研县	
措施 項目 名 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	部	51112422Y 县民政局部	7000000283420- 部门 项目年度 扁制质量,严格	非定額	效自评	· 表	(2024) 实施单 位 (盖 章)	井砂(注)年度日編制质	开县社会 井研县 目标完 适量,产	·社会福利院)
措施 页目名 主管部 項 基 情况	称 (i) (i) (i) (i) (i) (ii) (ii) (iii) (i	51112422Y 县民政局部 提高预算约 位日常运车	7000000283420- 部门 项目年度 扁制质量,严格	非定律 目标 执行	效自评 额公用经费	表	(2024 文施单 位 (盖章) 提高预算 保障单位	井砂(注)年度日編制质	开县社会 井研县 目标完 适量,产	·社会福利院) 成情况
措施 页	称 1. 项目年 成	51112422Y 县民政局部 提高预算约 位日常运车	7000000283420- 部门 项目年度 扁制质量,严格 转。	非定律 执行 执行	效自评 额公用经费	表 - 事」 → 事」	(2024 文施单 位 (盖章) 提高预算 保障单位	井砂(注)年度日編制质	开县社会 井研县 目标完 适量,产	·社会福利院) 成情况
措施 页	称 1. 项目年 成 项目标况 写 内 概 对 程 概 过 程 预 算 年 度 预 算	51112422Y 县民政局部 提高预算约位日常运转 提高预算约	7000000283420- 部门 项目年度 扁制质量,严格 表。 扁制质量,严格 调整后预算	非定律 执行 执行	效自评	表 - 事」 → 事」	(2024 上 实施单 位 (盖章) 提高预算 保障单位 日常运转。	井砂 () 年度目 編制	开县社会 井研县 目标完 适量,产 运转。	成情况 正格执行预算,
措 项	称 1. 项目年完成,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	51112422Y 县民政局部 提高预算约 位日常运转 提高预算约 年初预 算	7000000283420- 邪门 项目年度 扁制质量,严格 表。 扁制质量,严格 数	非定律 执行 执行	效自评	表 - 事」 → 事」	(2024 上 实施单 位 (盖章) 提高预算 保障单位 日常运转。	井	开县社会 井研县 目标完, 产 1 表转。	成情况 正格执行预算,
措 项 項 主 項 基情 預 類行	称 1. 度成 2. 施过 年数 2. 施过 年数 总 中: 财政 数 政	51112422Y 县民政局部 提高预算约 位日常运转 提高预算约 年初预 算 0.79	7000000283420- 部门 项目年度 扁制质量,严格 表。 扁制质量,严格 0.79	非定律 执行 执行	效自评	表 - 事」 → 事」	(2024 上 实施单 位 (盖 章) 提高预算 保障单位 日常运转。 预算执 行率 100.00%	年度日 根 重 10	开县社会 井研县 目标完 适量,产 运转。	成情况 正格执行预算,
措项 项 重要 项 基情 類 有行 10	 称 1. 度成 2. 施过 年数 4. 再行 项 内程度 万 额 财 型 等及 送 等 以 型 等 要 要 更 要 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更 更	51112422Y 县民政局部 提高预算约 位日常运转 提高预算约 年初预 算 0.79	7000000283420- 部门 项目年度 扁制质量,严格 考。 副制质量,严格 0.79	非定律 执行 执行	效自评	表 - 事」 → 事」	(2024 上 实施单 位 (盖章) 提高预算 保障单位 日常运转。 预算执 行率 100.00%	年度日 权 重 10	开县社会 井研县 最	成情况 正格执行预算,

	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	\leq	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%)	<i>\\</i>	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	T		合计					100	100	
评价结论	提高预算编制	顺量,严格抗	丸行预算,保障单	位日	常运转,自治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 范利				财务负责	人: - 3	李红英			
	部	门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)								
项目名	 呂称	51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部	张门	县民政局部门 实施单位(盖章) (井研县社会救助福利中(中) (方)								
	1. 项目年		项目年度							成情况
项目 基本	度目标完成情况	│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │								
情况	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。								

	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	0.54	0.60	0.60		100. 00%	10	10		
执行情况	其中: 财政 资金	0.54	0.60		0.60		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 存在	提高预算编制	川质量,严格抗	执行预算,保障单	绝位日 沿	常运转,自识	平得分	100分			
问题	无。									
改进 昔施	无。									
项目负	负责人: 范利				财务负责	人:	李红英			
	部	门预算	(2024	年原	度)					
项目名	宮 称	称 51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费(事业)								
主管部	形门	县民政局部	政局部门				安施单 位 (盖 章) 井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院)			
	1. 项目年		项目年度目标					年度目	目标完成	龙情况
项目 基本	度目标完成情况		及时、足额缴纳	效策,保障工资及时、足额发 足额缴纳,预算编制科学合 资金。			足额发放	或社保	 及时、	^{保障工资及时、} 足额缴纳,预 ▷结余资金。
青况	2. 项目实	严格执行	相关政策、保障	全资金。					, 预算编制科学	

预算执行数

1.80

1.80

施内容及

过程概述 年度预算

数(万元)

总额

其中: 财政

预算

执行

情况 (10 合理,减少结余资金。

调整后预算

数

1.80

1.80

年初预

算

1.80

1.80

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

预算执

行率

100.00%

100.00%

权

重

10

得

分

10

原因

分)	资金									
	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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,严格抗	丸行预算,保障单	位日	常运转,自治	平得分	100分			
存在问题	无。									
改进	_									
措施	措施 无。									
项目负	项目负责人: 范利 财务负责人: 李红英									
	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									

项目名	3 称	51112424R000010713600-住房公积金-事业							
主管部	1.13	县民政局部	部门		实施单 位 (盖 章)		井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院)		
	1. 项目年					年度目	目标完/	龙情况	
	度目标完	严格执行机	相关政策,保障	工资及时、足额发	严格执行	相关政	策,仍	录障工资及时、	
项目	成情况	放或社保	及时、足额缴纳	,预算编制科学合	足额发放	或社保	及时、	足额缴纳,预	
基本	双目犯	理,减少约	吉余资金。		算编制科	学合理	里,减少	结余资金。	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		相关政策,保障 少结余资金。	工资及时、足额发放	或社保及时	寸、足 額	预缴纳	,预算编制科学	
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因	
-t tota	数 (万元)	算	数	<u> </u>	行率	重	分		
预算	总额	12. 15	11.77	11.77	100. 00%	10	10		
执行 情况 (10	其中: 财政 资金	12. 15	11.77	11.77	100. 00%	/	/		
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									

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 问题 *无。*

改进 措施 *无。*

项目负责人: 范利

财务负责人: 李红英

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	3称	51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管音	张门	县民政局部	实施单 位 (盖 章)	井研县社会救助福利中心 (井研县社会福利院)							
	1. 项目年		项目年度	目标			年度目标完成情况				
	度目标完	严格执行标	相关政策,保障	工资	及时、足额	反	严格执行	相关政	(策,得	深障工资及时、	
项目	成情况	放或社保》	及时、足额缴纳	,预	算编制科学	合	足额发放	或社保	及时、	足额缴纳,预	
基本	MIHOU	理,减少约	吉余资金。				算编制科	学合理	1,减少	>结余资金。	
情况	2. 项目实	 严格执行#	11关政策,保障	工资	及时、足额	〔 发放	或社保及时	十、足 額	预缴纳	, 预算编制科学	
	施内容及	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	少结余资金。		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,50,00		, , , , ,	0100111	2 42171 714414 11 4	
	过程概述						·		I		
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数		22121 4/114 224		行率	重	分		
预算	总额	7. 21	9. 90		9. 90		100.00%	10	10		
执行	其中: 财政	7. 21	9. 90		9. 90		100. 00%	/	/		
情况	资金	1.21	0.00		J. 00		100.00%	/	,		
(10	财政专户	0.00	0, 00		0.00		0.00%	/	/		
分)	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		二级指		指		度		权	得	未完成原因分	
指标	一级指标	— 級 fill	三级指标	标	指标值	量	完成值	重	分分	不元成原因为 析	
(90		1/1/		性		单		- 生	Л	171	

分)				质		位				
	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	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	Ŧ									

项目负责人: 范利

无。

措施

财务负责人: 李红英

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											
坝目名	占杯	51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部	形门	县民政局部	部门				实施单 位 (盖 章)			会救助福利中心 社会福利院)	
		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		相关政策,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	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	相关政策,保障 レ结余资金。	工资	及时、足额	泛放	或社保及时、足额缴纳,预算编制科学				
	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数				行率	重	分	灰凸	
预算	总额	14.41	13. 14		13. 14		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	14. 41	13. 14		13. 14		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		量単	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	II	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30		

		益指标	(参保率)							
			合计					100	100	
评价 结论	提高预算编制	质量,严格抗	执行预算,保障单	位日;	常运转,自识	平得分	· 100分			
存在问题	无。									
改进措施	改进 表									
	项目负责人:范利 财务负责人:李红英									
	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3称	51112425R	R000013290933-	工资	性支出-事	业(衤	补发)	T		
主管音	要施单 包 ()									
	1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况									
项目 基本	度目标完 成情况	按照政策规定,及时申报,经批准后按时足 按照政策规定,及时申报,经批准后 按时足额发放。								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照政策持	按照政策规定,按月申报,经批准后按时足额发放。							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	τ	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	2. 40		2. 40		100. 00%	10	10	
执行情况	其中: 财政资金	0.00	2. 40		2. 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	→ 11.484-	数量指	发放(缴纳)		100	0/	100	CO	CO	
分)	产出指标	标	覆盖率	= 100 %		100	60	60		
	效益指标	社会效					100	30	30	
	△▼Ⅲ1月小小	益指标	(参保率)		100	/0	100		50	
	T		合计					100	100	
评价	坦亨研管编制店量 严枚执行研管 母陪单位日常法柱 白证担分 100 分									

存在	7	
问题	<i>无。</i>	
改进 措施	无。	
项目负	· 负责人: 范利	财务负责人: 李红英

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