

附件

2024 年度

宁夏老年人服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

依据宁夏回族自治区机构编制委员会《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2012〕33号）文件，宁夏老年人服务中心主要负责所属老年公寓、老年健身活动中心、营养配送中心等配套设施的管理运营工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏老年人服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,688,773.31	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	3,868,000.00	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	
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	166,039.15	八、社会保障和就业支出	38	4,430,648.35
	9		九、卫生健康支出	39	69,500.00
	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	209,716.00
	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	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	5,450,035.12
	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	9,722,812.46	本年支出合计	59	10,159,899.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,361,300.03	年末结转和结余	61	7,924,213.02
总计	30	18,084,112.49	总计	62	18,084,112.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏老年人服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			9,722,812.46	9,556,773.31						166,039.15
2080299		其他民政管理事务支出	1,168,500.00	1,018,500.00						150,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,600.00	171,600.00						0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,800.00	85,800.00						0.00
2081002		老年福利	1,214,000.00	1,214,000.00						0.00
2081005		社会福利事业单位	2,938,296.46	2,922,257.31						16,039.15
2101102		事业单位医疗	69,500.00	69,500.00						0.00
2210201		住房公积金	154,357.00	154,357.00						0.00
2210203		购房补贴	52,759.00	52,759.00						0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,868,000.00	3,868,000.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏老年人服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,159,899.47	2,506,103.79	7,653,795.68			
	2080299	其他民政管理事务支出		434,898.49		434,898.49			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		175,484.45	175,484.45				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85,800.00	85,800.00				
	2081002	老年福利		862,400.00		862,400.00			
	2081005	社会福利事业单位		2,828,705.41	1,965,603.34	863,102.07			
	2089999	其他社会保障和就业支出		43,360.00		43,360.00			
	2101102	事业单位医疗		69,500.00	69,500.00				
	2210201	住房公积金		155,992.00	155,992.00				
	2210203	购房补贴		53,724.00	53,724.00				
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5,450,035.12		5,450,035.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	5,688,773.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,868,000.00	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	4,250,071.41	4,250,071.41		
	9		九、卫生健康支出	41	69,500.00	69,500.00		
	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	209,716.00	209,716.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	5,345,480.55		5,345,480.55	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	9,556,773.31	本年支出合计	59	9,874,767.96	4,529,287.41	5,345,480.55	
年初财政拨款结转和结余	28	4,651,605.29	年末财政拨款结转和结余	60	4,333,610.64	1,284,494.58	3,049,116.06	
一、一般公共预算财政拨款	29	125,008.68		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	4,526,596.61		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	14,208,378.60	合计	64	14,208,378.60	5,813,781.99	8,394,596.61

注：本表反映部门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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏老年人服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,457,830.65	2,071,456.76
		2080299	其他民政管理事务支出 345,954.69		345,954.69
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 175,484.45	175,484.45	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 85,800.00	85,800.00	
		2081002	老年福利 862,400.00		862,400.00
		2081005	社会福利事业单位 2,780,432.27	1,917,330.20	863,102.07
		2101102	事业单位医疗 69,500.00	69,500.00	
		2210201	住房公积金 155,992.00	155,992.00	
		2210203	购房补贴 53,724.00	53,724.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏老年人服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,312,417.84	302	商品和服务支出	145,412.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500,667.00	30201	办公费	52,123.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271,708.00	30202	印刷费	3,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	428,598.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	269,370.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,484.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85,800.00	30207	邮电费	5,812.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,500.00	30208	取暖费	12,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,300.00	30211	差旅费	5,394.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155,992.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9,925.50	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340,072.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,587.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,792.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,873.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	4,080.00			
人员经费合计		2,312,417.84	公用经费合计					145,412.81
合 计			2,457,830.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏老年人服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,000.00		36,000.00		36,000.00	2,000.00	15,873.81		15,873.81		15,873.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏老年人服务中心

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	2296	002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,526,596.61	3,868,000.00	5,345,480.55		5,345,480.55	3,049,116.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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、支总计 18,084,112.49 元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 8,796,107.46 元，下降 33 %，主要原因是因疫情封闭原因，绿化维修、新增附属设施等项目未实施完成导致 2023 年年初结转资金较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,722,812.46 元，其中：财政拨款收入 9,556,773.31 元，占 98.3 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 166,039.15 元，占 1.7 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,159,899.47 元，其中：基本支出 2,506,103.79 元，占 24.7 %；项目支出 7,653,795.68 元，占 75.3 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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、支总计 14,208,378.60 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 8,492,032.7 元，下降 37 %，主要原因是因疫情封闭原因，绿化维修、新增附属设施等项目未实施完成导致 2023 年年初结转资金较多。

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 4,529,287.41 元，占本年支

出合计的 45 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869,839.89 元，上涨 24 %，主要原因是 本年安排民政服务机构安全维修改造和运营费项目资金。

(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 4,529,287.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,250,071.41 元，占 93.9%；卫生健康（类）支出 69,500.00 元，占 1.5%；住房保障（类）支出 209,716.00 元，占 4.6%。

(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年初预算为 4,687,900.00 元，支出决算为 4,529,287.41 元，完成年初预算的 97 %。其中：

1. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 345,954.69 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 本年追加安排民政服务机构安全维修改造项目资金。

2. 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）。年初预算为 171,600.00 元，支出决算为 175484.45 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 新调入人员较调出人员缴费基数高。

3. 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）。年初预算为 85,800.00 元，支出决算为 85,800.00 元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为2,947,200.00元，支出决算为2,780,432.27元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政过紧日子要求压缩公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为1,214,000.00元，支出决算为862,400.00元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是实际补贴床位较预算床位少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69,500.00元，支出决算为69,500.00元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为146,100.00元，支出决算为155,992.00元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是年中据实拨付文明单位奖计提的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为53,700.00元，支出决算为53,724.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,457,830.65元，其中：人员经费2,312,417.84元，公用经费145,412.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,312,417.84元，较2024年度年初预算数增加78,917.84元，增长3.5%，主要原因是人员工资

晋级；较2023年度决算数减少149,862.72元，降低6%。

2.商品和服务支出145,412.81元，较2024年度年初预算数减少77,987.19元，降低35%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求压缩公用经费；较2023年度决算数减少45,554.15元，降低24%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少17,000.00元，降低100%，主要原因是未购置办公设备；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 38,000.00 元，支出决算为 15,873.81 元，完成预算的 42 %，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年严格控制三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少 10,702.16 元，下降 40 %，主要原因是 本年严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比2023年度减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。2024年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 36,000.00 元，支出决算为 15,873.81 元，完成预算的 44 %；比2023年度减少 10,702.16 元，下降 40 %。决算数小于预算数的主要原因是 本年严格控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因是 本年严格控制三公经费。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 15,873.81 元，主要用于 公务车加油维修保险等日常维护 等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 2,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；比2023年度减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2024年度国内公务接待批次 0 个，

国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入3,868,000.00元，本年支出5,345,480.55元，年末结转和结余3,049,116.06元。较2023年度决算数收入减少2,514,000.00元，降低39%，主要原因是：本年减少爱心养护楼等配套基础设施项目资金安排。支出具体情况如下：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）。年初预算数为4,510,000.00元，支出决算为5,345,480.55元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转项目运营费资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出145,412.81元，比2023年度减少45,554.15元，下降24%。主要原因是：严格落实财政过紧日子要求压缩公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6,313,726.59元。其中：政府采购货物支出792,062.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5,521,664.59元。授予中小企业

合同金额 6,313,726.59 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 6,313,726.59 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货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 171,747.61 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是采购老人日常生活物资使用的皮卡车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏老年人服务中心 组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 323.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 386.8 万元，占政府性基金项目支出总额的 100 %。

一是完善预算绩效管理机制。 中心高度重视预算项目绩效管理工作，形成主要领导亲自抓，分管领导具体负责，岗位负责人组织落实的领导机制和工作责任制。**二是加强绩效**

目标管理能力。做好项目立项的事前评估工作，提高绩效目标设定的科学性、完整性。深入开展财政支出绩效评价，强化绩效评价结果应用。**三是加强项目负责人员项目绩效目标管理培训。**组织员工开展绩效管理业务培训，提高绩效目标设定、绩效目标执行、绩效目标自评全过程绩效目标管理能力，充分发挥资金使用用途。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对2024年安排的7个项目进行了绩效自评，执行情况达到预期指标，各项目自评结果及得分详见附件《宁夏老年人服务中心2024年项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 三、基本支出：是指预算单位为保证机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 四、项目支出：是指预算单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

《宁夏老年人服务中心 2024 项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏老年人服务中心民政服务机构安全维修改造专项资金							
主管部门	301-自治区民政厅			实施单位 301008-宁夏老年人服务中心				
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:	101.85	101.85	34.6	10	34%	3	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	对宁夏老年人服务中心园区存有隐患进行维修改造,为机构服务对象创造安全稳定的外部生活环境。			对7#、10#楼地下高压配电室电缆沟渗水维修、地下车库、电梯基坑渗水维修和养老机构避难间设施加装,为机构服务对象创造安全稳定的外部生活环境。				
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	改造1家民政厅直属机构	100%	1	12	12	
		质量指标	符合消防安全等要求	达标执行	已完成全部施工内容	12	10	中心统筹协调,全面加强项目过程管理和进度管理,预计2025年4月底前完成验收
		时效指标	补助资金下达时间	2024年9月底前	2024年9月底前	13	13	
		成本指标	补助资金总额	101.85	101.85	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为机构服务对象创造安全稳定的外部生活环境	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	维修改造符合绿色环保要求	达标执行	达标执行	10	10	
		可持续影响指标	切实防范化解民政服务机构重大安全风险隐患,守牢安全发展底线	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心床位补贴项目						
主管部门		301-自治区民政厅			实施单位 301008-宁夏老年人服务中心			
项目资金 (万元)	03-多年期 延续性项目	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:	121.40	121.4	86.24	10	71%	7	
	其中:当年 财政拨款	121.40	121.4	86.24	—	—	—	
	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				
	2024年补贴床位数680张,2024年申请补贴金额121.4万元。通过补贴,鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。			2024年补贴床位数479张,补贴金额86.24万元。通过补贴,鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担,提高养老服务质量,助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求。				
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	补贴床位数	680张	479张	11	8	全区新增多家养老机构,老人有多项选择,养老机构入住率未能达到预计规模
		质量指标	养老服务质量达标	95%以上	95%以上	13	13	
		时效指标	补贴期间	1年	1年	13	13	
		成本指标	补贴金额	1800元/ 张	1800元/张	13	13	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	鼓励民办机构投入养老服务运营,减轻民办机构运营负担	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响指标	助推养老机构公建民营运营模式发展,满足日益增长的社会养老服务需求	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家属满意度	大于95%	大于95%	5	5	
			入住老人满意度	大于95%	大于95%	5	5	
总 分					100	94		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心运营费项目							
主管部门		301-自治区民政厅		实施单位		301008-宁夏老年人服务中心			
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:	100	100	86.3	10	86%	8.6	
		其中:当 年财政 拨款	100	100		—		—	
		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					
	2024 年安排中心水电费、暖气费、物业费、日常运行费等运营费 100 万元。该资金安排将切实保障中心正常运转。			2024 年支出中心水电费、暖气费、物业费、日常运行费等运营费 86.3 万元，切实保障中心正常运转。					
绩效 指 标 (50 分)	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	
	数量指标		供暖面积	10035.3 平 米	9035.3 平米	5	4	呼叫指挥中心 1000 平米由物 业公司使用并承担采暖费。	
			水电费承担期限	12 个月	12 个月	3	3		
			物业面积	8885.3 平 米	8885.3 平米	5	5		
			运行期限	1 年	1 年	2	2		
	产出 指 标	质量指标	物业服务达标率	95%以上	95%以上	5	5		
			运行情况	优	优	5	5		
	成本指标	时效指标	按时支付率	98%以上	98%以上	5	5		
			暖气费	22.9 元/平 方米/年	22.9 元/平方米/ 年	5	5		
				日常运行费	40 万元	30 万元	5	4	按照实际运行需要支付运行 费
				水电费	5000 元/月	3583 元/月	5	4	按照实际使用量支付
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	物业费	34.8 元/平 方米/年	34.8 元/平方米/ 年	5	5		
			促进机构养老服务 提质增效,消除机构 安全隐患。	优	优	15	15		

		可持续影响指标	满足社会日益增长的养老需求，解决部分养老问题。	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家属满意度	大于95%	大于95%	5	5	
			入住老人满意度	大于95%	大于95%	5	5	
总 分						100	95.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套基础设施项目						
主管部门		301-自治区民政厅			实施单位 301008-宁夏老年人服务中心			
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:	199	199	181.5	10	91%	9
		其中:当年财政拨款	199	199		—		—
		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			
	支持宁夏老年人服务中心爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目建设,2024年安排项目质保资金199万元。该项目实施将满足失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训基础设施不足问题。				完成爱心养护楼、关爱护理楼、养老护理员实训楼及配套基础设施项目建设,2024年支出项目建设资金181.5万元。该项目完成后有效满足了失能、半失能老年人生活照料、健康护理等方面的需求,解决全区养老护理员职业技能培训基础设施不足问题。			
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	建筑面积	42026平方米	42026平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	13	目前,按照《宁夏回族自治区重大建设项目档案管理暂行办法》已对该项目工程档案进行整理及数字化加工,并经自治区党委办公厅档案业务指导处验收,下一步申请自治区发改委综合验收。
		时效指标	按期完成竣工结算	2023年6月底前	2023年5月已完成竣工结算	10	10	
		成本指标	工程建设资金	199万元	181.5万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养老护理员的职业技能水平	显著提高	显著提高	15	15	
可持续影响指标		满足社会日益增长的养老需求,解决部分养老问题。	有效满足	有效满足	15	15		
满意度	服务对象	家属满意度	大于95%	大于95%	5	5		

	指标 (10分)	满意度 指标	入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏老年人服务中心安全设施设备维修完善项目							
主管部门	301-自治区民政厅			实施单位 宁夏老年人服务中心				
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:	112.8	112.8	55.78	10	49%	5	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	为贯彻落实自治区党委十三届四中全会精神,按照《养老机构消防安全管理规定》、《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见》(宁政办规发〔2020〕18号)等文件精神,2024年安排112.8万元维修完善园区消防设施器材、实施餐厅屋面防水维修,该项目实施将进一步消除园区安全隐患,提升园区安全管理水平,为入住老人提供良好地入住环境,增强老人的安全感、获得感、幸福感。			已完成餐厅屋面防水和电器线路维修并验收,消防设施维修配置已完成全部施工内容,正在组织验收,2024年支出项目资金55.78万元。该项目实施将进一步消除园区安全隐患,提升园区安全管理水平,为入住老人提供良好地入住环境,增强老人的安全感、获得感、幸福感。				
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	屋面防水维修面积	<3000	<3000	10	10	
			消防安全设施器材项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	98%以上	消防设施维修配置项目正在组织验收	10	8	因招标过程中报名人数不满三家,导致消防设施维修配置
			完成时限	2024年11月底	消防设施维修配置项目正在组织验收	10	8	项目(二标段)2次废标,现施工阶段已结束,预计2025年4月底前完成验收
		成本指标	屋面防水维修改造支出	<113.7元/平米	101.3元/平米	5	5	
			消防安全设施器材维修完善支出	<78.69万元	25.39万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区受益老人	>1000人	1220人	15	15	
		可持续影响指标	消除园区安全隐患,提升安全管理水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家属满意度	>95%	>95%	5	5	
入住老人满意度			>95%	>95%	5	5		
总分					100	91		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏老年人服务中心申报安全领域地方标准项目							
主管部门	301-自治区民政厅			实施单位 301008-宁夏老年人服务中心				
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:	10	10	4.95	10	50%	5	
	其中:当年财 政拨款	10	10		—		—	
	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				
	宁夏老年人服务中心申报安全领域地方标准1项,2024年申请标准化项目资助资金10万元,通过标准的建立,将进一步规范和完善养老服务机构安全管理及应急防控体制机制,建立健全老年人保护机构管理体系,提高机构安全管理服务能力,以标准助推管理服务提质增效,发挥标准的支撑和保障作用。			中心已按程序完成《养老机构安全预防管理规范》前期调研、名称变更、标准起草、意见征求、内部评审及标准化主管部门技术审查等工作,2024年支出项目资金4.95万元。该标准建立为养老机构提供完善的安全风险防控体系、为养老机构主管部门提供统一的安全风险管理和监察标准、为社会大众提供可靠的养老机构安全保障。				
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	地方标准制定	1项	1项	15	15	
		质量指标	地方标准评审通过率	98%以上	98%以上	15	15	
		时效指标	按期完成率	98%以上	98%以上	15	15	
		成本指标	申报安全生产领域地方标准资助资金	10万元	4.95万元	5	2.5	《养老机构安全预防管理规范》(报批稿)待自治区市场监管局审核发布后,中心将按程序做好项目剩余资金的支付工作。
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	机构安全管理服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指标	完善养老服务机构安全管理及应急防控体制机制	显著提升	显著提升	15	15	
满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象 满 意 度 指 标	家属满意度	95%以上	95%以上	5	5		
		入住老人满意度	95%以上	95%以上	5	5		
总 分					100	92.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏老年人服务中心适老化路面维修改造项目						
主管部门		301-自治区民政厅		实施单位		301008-宁夏老年人服务中心		
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:	65	65	33.14	10	50%	5
		其中:当年财政 拨款	65	65		—		—
		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				
	2024 年安排 65 万元对宁夏老年人服务中心高层老年公寓、关爱护理楼北边老人活动公共区域及路面重新夯实平整,并铺设彩色沥青路面,消除园区安全隐患,维护园区和谐稳定。			适老化路面维修改造项目已完工并验收,2024 年支出项目建设资金 33.14 万元。该项目将原有波纹道砖路面拆除,新建适老化彩色沥青路面,解决了原有路面高低不平,局部有坑槽沉陷的问题,保证园区老人安全出行,消除安全隐患,维护园区和谐稳定。				
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	维修面积	3993.8 平米	3993.8 平米	15	15	
		质量指标	维修工程验收合格率	98%以上	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	98%以上	95%	10	7	受新冠肺炎疫情期间园区实行全封闭管理政策影响、施工气温条件要求及施工单位对局部起砂路面进行修整原因,该项目晚于合同约定时间竣工验收。
		成本指标	维修改造支出	164 元/平米	83 元/平米	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	消除机构安全隐患效果和 园区环境品质	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指标	社会日益增长的养老需求	有效满足	有效满足	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	家属满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
			入住老人满意度	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总 分						100	92