

2024 年度

宁夏回族自治区陶乐  
养老服务中心

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

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心是自治区民政厅直属全额拨款事业单位，重点解决中部干旱带和南部山区生态移民区散居特困老人集中供养问题，是自治区生态移民的配套工程。

另外，根据《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〔2014〕16号）文件精神，将原宁夏安置农场土地、资产、场工及离退休人员的管理服务职责划入自治区陶乐养老服务中心。自治区安置农场主要职能是收容、教育、安置社会长期流浪乞讨人员和原国民党县（团）级以上宽释人员为主的福利事业单位。

（一）负责集中供养中部干旱带和南部山区生态移民区散居特困老人；

（二）负责原宁夏安置农场职能工作；

（三）完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区陶乐养老服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0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

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	9,489,119.29	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	2,653,100.00	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	100,110.93	八、社会保障和就业支出	38	7,385,398.61
	9		九、卫生健康支出	39	36,400.00
	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	127,574.40
	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	3,643,593.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,242,330.22	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,192,966.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,519,431.39	年末结转和结余	61	9,568,794.91
<b>总计</b>	30	<b>20,761,761.61</b>	<b>总计</b>	62	<b>20,761,761.61</b>

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：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			<b>12,242,330.22</b>	<b>12,142,219.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,110.93</b>
2080299	其他民政管理事务支出		330,600.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		66,860.00	66,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		2,686,520.22	2,686,409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.93
2082102	农村特困人员救助供养支出		3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2101102	事业单位医疗		36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		80,560.00	80,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		33,190.00	33,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,653,100.00	2,653,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	11,192,966.70	3,070,578.43	8,122,388.27			
2080299	其他民政管理事务支出		109,977.21		109,977.21			
2080502	事业单位离退休		66,860.00	66,860.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91,400.00	91,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45,700.00	45,700.00				
2081002	老年福利		2,317,416.85		2,317,416.85			
2081005	社会福利事业单位		2,702,644.03	2,702,644.03				
2081902	农村最低生活保障金支出		1,434,767.73		1,434,767.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出		456,471.63		456,471.63			
2082501	其他城市生活救助		97,000.00		97,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		63,161.16		63,161.16			
2101102	事业单位医疗		36,400.00	36,400.00				
2210201	住房公积金		94,384.40	94,384.40				
2210203	购房补贴		33,190.00	33,190.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3,643,593.69		3,643,593.69			

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：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	9,489,119.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,653,100.00	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	7,322,237.45	7,322,237.45		
	9		九、卫生健康支出	41	36,400.00	36,400.00		
	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	127,574.40	127,574.40		
	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出	54				
	23		二十二、其他支出	55	3,643,593.69		3,643,593.69	
	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,142,219.29	<b>本年支出合计</b>	59	11,129,805.5	7,486,211.85	3,643,593.69	
年初财政拨款结转和结余	28	8,468,601.04	年末财政拨款结转和结余	60	9,481,014.79	6,558,588.56	2,922,426.23	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,555,681.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,912,919.92		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	20,610,820.33	<b>合计</b>	64	20,610,820.3	14,044,800.41	6,566,019.92	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	7,486,211.85	3,070,578.43	4,415,633.42
2080299			其他民政管理事务支出	109,977.21		109,977.21
2080502			事业单位离退休	66,860.00	66,860.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91,400.00	91,400.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	45,700.00	45,700.00	
2081002			老年福利	2,317,416.85		2,317,416.85
2081005			社会福利事业单位	2,702,644.03	2,702,644.03	
2081902			农村最低生活保障金支出	1,434,767.73		1,434,767.73
2082102			农村特困人员救助供养支出	456,471.63		456,471.63
2082501			其他城市生活救助	97,000.00		97,000.00
2101102			事业单位医疗	36,400.00	36,400.00	
2210201			住房公积金	94,384.40	94,384.40	
2210203			购房补贴	33,190.00	33,190.00	

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

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

金额单位：元

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	2,129,571.41	302	商品和服务支出	854,548.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322,075.00	30201	办公费	29,345.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184,392.64	30202	印刷费	6,840.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256,705.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25,480.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165,894.00	30205	水费	295,085.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,400.00	30206	电费	35,806.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45,700.00	30207	邮电费	7,209.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,400.00	30208	取暖费	302,879.00	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	49,680.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,855.28	30211	差旅费	21,622.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94,384.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	897,284.45	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	86,459.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66,860.00	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	19,599.00	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	11,600.00	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	35,849.27	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	24,510.91	39999	其他支出	
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	34,119.10			
人员经费合计		2,216,030.41	公用经费合计		854,548.02			
合 计					3,070,578.43			

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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
36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0	35,849.27	0	35,849.27	0	35,849.27	0

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,912,919.92	2,653,100.00	3,643,593.69		3,643,593.69	2,922,426.23
			用于社会福利 的彩票公益金 支出	3,912,919.92	2,653,100.00	3,643,593.69		3,643,593.69	2,922,426.23

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

公开部门：宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

公开 09 表  
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 年度收入总计 12242330.22 元，支出总计 11192966.70 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 4760740.09 元，下降 28.00%；支出总计减少 3875950.66 元，下降 25.72%，主要原因是相对于 2023 年，2024 年安排的福彩公益金项目资金较少，此外本年严格落实过紧日子要求，压缩经费支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 12242330.22 元，其中：财政拨款收入 12142219.29 元，占 99.18%；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 100110.93 元，占 0.82%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 11192966.70 元，其中：基本支出 3070578.43 元，占 27.43%；项目支出 8122388.27 元，占 72.57%；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 年度财政拨款收入总计 12142219.29 元，支出总计 11129805.54 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 4759643.36 元，下降 28.16%；财政拨款收入总计减少 3861016.51 元，下降 25.76%，主要原因是相对于 2023 年，2024 年安排的福彩公益金项目资金较少，此外本年严格落实过紧日子要求，压缩经费支出。

#### **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 7486211.85 元，占本年支出合计的 66.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1183034.47 元，下降 13.65%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩经费支出。

（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 7486211.85 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7322237.45 元，占 97.81%；卫生健康支出 36400.00 元，占 0.49%；住房保障支出 127574.40 元，占 1.70%。

（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 6197700.00 元，支出决算为 7486211.85 元，完成年初预算的 120.79%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 3000000.00 元，支出决算为 2317416.85 元，完成年初预算的 77.25%。决算数大于预算数的主要原因是预留部分资金用于保障 2024 年年初职工工资正常发放，采暖费按合同约定需 2024 年支付。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 2821600.00 元，支出决算为 2702644.03 元，完成年初预算的 95.78%。决算数大于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩非必要经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 元，支出

决算为 456471.63 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中按程序申请困难群众救助补助资金项目，用于支付特困老人基本生活经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78400.00 元，支出决算为 94384.40 元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖等住房公积金。

## **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3070578.43元，其中：人员经费2216030.41元，公用经费854548.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2129571.41元，较2024年度年初预算数增加93071.41元，增长4.57%，主要原因是年中人员新增及工资晋级晋档；较2023年度决算数减少267088.64元，降低11.14%。

2.商品和服务支出854548.02元，较2024年度年初预算数减少196051.98元，降低18.66%，主要原因是为落实过紧日子要求，压缩非必要开支；较2023年度决算数减少199031.85元，降低18.89%。

3.对个人和家庭的补助86459.00元，较2024年度年初预算数减少24141.00元，降低21.3%，主要原因是2024年有退休职工去世；较2023年度决算数减少7644.00元，降低8.12%。

## **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36000.00元，支出

决算为35849.27元，完成预算的99.58%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为落实过紧日子要求，减少非必要出行次数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少150.73元，下降0.42%，主要原因是为落实过紧日子要求，减少非必要出行次数。

## （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年度相比无变化，主要原因是中心无因公出国（境）。决算数较上年无变化，主要原因是中心无因公出国（境）。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36000.00元，支出决算为35849.27元，完成预算的99.58%；比2023年度相比减少150.73元，下降0.42%。决算数小于预算数的主要原因是为落实过紧日子要求，减少非必要出行次数。决算数较上年减少的主要原因是为落实过紧日子要求，减少非必要出行次数。

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35849.27元，主要用于公务用车燃料费、停车过路费、保险费等。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度相比无变化，主要原因是中心无公务接待费。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2653100.00元，本年支出3643593.69元，年末结转和结余 2922426.23元。较2023年度决算数减少2677982.04元，降低42.36%，主要原因是：2023年实施福彩金3个，2024年实施福彩公益项目3个。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）：2023年实施福彩金3个，2024年实施福彩公益项目3个

#### **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年度决算数无变化，主要原因是：中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 854548.02 元，比2023年度减少 199031.85 元，下降 18.89%。主要原因是：为落实过紧日子要求，压缩非必要开支。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额 2990680.00 元。其中：政府采购货物支出 1980.00 元、政府采购工程支出 2988700.00 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2990680.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2990680.00 元，占授予中小企业合同金

额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （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 14483.69 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车，用于保障老人出行；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 242.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.42%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 107.17 万元，占政府性基金项目支出总额的 29.41%。

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心严格按照预算绩效考核管理的要求，规范使用资金渠道，按预算制定目标执行。具体措施：一是优化预算绩效管理评价指标。将绩效评价指标量化，为项目完成后，评价提供有力依据；二是规范项目资金的使用。严格执行“无预算不支出”的规定，确保支出合规、合法、合理，如有偏差原制定目标，及时采取措施予以

纠正，确保项目预算原定目标执行。三是强化绩效结果运用。根据预算制定的评价办法，在项目资金使用过程及事后，对项目绩效开展自评，根据执行情况申报次年项目。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，运营管理费项目自评得分为 83.68 分；民政服务机构安全维修改造项目自评得分 72.99 分；宁夏陶乐养老服务中心养老服务设施提升项目自评得分为 72.76 分；宁夏陶乐养老服务中心护理设备采购项目自评得分 94.39 分。

发现的主要问题：**一是**思想意识认识不足。部分人员对预算绩效管理工作认识还不到位、工作还不够重视。**二是**绩效管理工作执行不到位。项目绩效目标设置还不合理，具体内容过于笼统、不够清晰，缺少量化和细化目标，预算执行过程中难以有效管控；**三是**项目资金执行进度较慢。部分项目前期谋划部署不充分，导致开工时间推迟，影响完工进度。

下一步改进措施：**一是**强化人员培训。采取业务培训、专题理论学习等方式加大对预算绩效管理相关知识学习和宣传，进一步提高相关人员的预算绩效管理意识；**二是**强化项目预算编制。在项目申报过程中，严格按照项目储备要求设置项目绩效目标，做到项目绩效目标设置符合项目建设实际和管理要求，确保项目按预期目标建设，提高资金使用效益。**三是**切实加强项目管理。制定项目实施计划，明确项目责任主体，确保项目按计划推进；提前谋划部署前期准备工作，严格按照合同约定和工程进度支付款项，避免资金闲置

和浪费，切实提高资金使用效益。（附：《2024年度项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障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。
4. 项目支出：是指行政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。
5. “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。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

## 第五部分 附件

附件 1: 《2024 年度项目支出绩效自评表》

## 附件 1:

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		运行管理费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区陶乐养老服务中心		
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:	300	300	231.74	10	77.25%	7.72	
	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				
	2024 年申请项目资金 300 万元,主要用于为中心集中 供养老人改善生活条件,妥善安置原安置农场撤销后 转入的人员和资产,确保人员稳定,防止国有资产流 失,保障中心正常运转。			截至 2024 年年末项目资金执行 231.74 万元,基本保 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		房屋检测及其他物资采 购数量	1 个	1 项	4	3	
			劳务经费项数	1 项	1 项	4	3	
			农场煤炭采购吨数	600 吨	550 吨	4	3.67	
			农场农工人数	11 人	10 人	4	3.64	
			水电暖、零星维修承担 单位	1 个	1 人	4	3	
	产出 指标	质量 指标	中心正常运转率	≥90%	90%	5	4	
			时效 指标	按时支出	2024 年 年底支 出完毕	77.25%	5	3.86
	成本 指标		安置农场农工经费	1.32 万/ 年/人	1.32 万/年/ 人	4	4	
			房屋鉴定及其他物资采 购经费	32.29 万/ 年/项	37.04 万/ 年/项	4	3.49	
			劳务经费	157.32 万/年/项	108.92 万/ 年/项	4	2.77	
			农场煤炭采购 预计单价	866 元/ 吨	794.18 元/ 吨	4	3.69	

		中心及安置农场日常零星维修与维护预计成本	43.87 万/年/个	42.1 万/年/个	4	3.84	
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
	社会效益指标	促进公办养老机构事业发展	良好	良好	15	12	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	满足日益增长的养老需求，解决部分养老问题	良好	良好	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	供养老人满意度	≥85%	94%	10	10	
总 分					100	83.68	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	民政服务机构安全维修改造资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	自治区陶乐养老服务中心			
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:		33.06	11	10	33.27%	3.33	
	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				
	2024 年申请安排项目预算 33.06 万元,对存有隐患的地方进行维修改造,为机构服务对象创造安全稳定的外部生活环境。			截至 2024 年年末,项目预算执行 11 万元,已按时完成避难间、路灯、监控等维修改造,将于 2025 年 3 月完成验收及剩余款项支付。				
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	维修改造中心设施	1 项	1 项	12.5	12.5	
		质量 指标	符合消防安全等要求	达标执行	未开展 验收	12.5	10	
		时效 指标	按期完成率	2024 年 12 月底前	完成改 造	12.5	10	
		成本 指标	改造资金总额	33.06 万元	11 万 元	12.5	4.16	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	0	0	0			
		社会 效益 指标	为特困供养老人创造安全稳定的外部生活环境	有所提高	提高	10	9	
		生态 效益 指标	维修改造符合绿色环保要求	达标执行	达标	10	8	
		可持 续 影响 指标	切实防范化解机构重大安全风险隐患,守牢安全发展底线	成效明显	良好	10	8	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	供养老人满意度	≥95%	94%	10	8	

	分)	指标					
总 分					100	72.99	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏陶乐养老服务中心养老服务设施提升项目							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	自治区陶乐养老服务中心			
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:	329	242.31	85.02	10	35.09%	3.51	
	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				
	2024 年申请安排项目预算 329 万元,因多年居住,院内老人房间墙面老旧脏污,部分墙面甚至出现开裂、剥落等情况,加之老人平均年龄达 75 岁以上,各项身体机能退化严重,随时都有可能发生心梗、脑梗、跌伤等情况,为保障老人正常生活和室外活动安全,妥善应对各类突发事件,消除潜在安全隐患,改善老人居住环境,现根据《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》(国发〔2021〕35 号)、《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,计划于 2024 年在福寿、福祥园加装电梯,老人房间加装紧急呼叫系统设备,老人房屋基础设施改造、康养结合区改造、铺设塑胶步道。			项目年年初预算 329 万元,经财政评审中心核减 86.69 万元,全年实际预算 241.31 万元。施工单位 11 月底完成电梯安装、塑胶步道铺设、康养结合区及房屋基础设施改造等工程并于 12 月通过竣工验收。中心严格按照合同约定支付工程进度款,计划待审计决算完成后,按照审定价支付工程尾款。				
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
	产出指标	数量指标	紧急呼叫系统	1 套	1 项	4	4	
			康养结合区改造	1 项	1 项	4	4	
			老人房间基础设施改造项目	1 项	1 项	4	3	
			塑胶步道铺设面积	1200 平方米	1200 平方米	4	4	
			医用电梯	2 台	2 台	4	4	
	质量指标	质量指标	质量达标	≥95%	90%	5	4.5	
			时效指标	按期完成率	≥95%	90%	5	4.5
	成本指标	成本指标	电梯预计单价	40 万/台	16.74 万元/台	4	1.67	
			紧急呼叫系统一套	20 万/套	10 万元/套	4	2	
康养结合区改造成本			30 万/项	10 万元/项	4	1.2		
老人房间基础设施改造项			169 万元/项	7.54 万元/项	4	0.18		

		目					
		塑胶步道铺设单价	0.025 万元/平方米	0.0075 万元/平方米	4	1.2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
	社会效益指标	切实加强机构安全和服务质量	良好	良好	15	13	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	促进中心可持续发展	良好	良好	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	供养老人满意度	≥85%	94%	10	10	
总 分					100	72.76	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏陶乐养老服务中心护理设备采购项目									
主管部门	自治区民政厅			实施单位	自治区陶乐养老服务中心					
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:	23	23	22.15	10	96.30%	9.63			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年申请项目预算资金 23 万元,为进一步推动中心健康可持续发展,有效降低床位空置率,中心计划于 2024 年新收住特困供养老人 75 名,届时中心老人入住总人数将由现在的 105 人提高至 180 人。为更好的服务失能半失能老人,提高老人生活质量,满足老人出行、如厕等基本生活需求,根据《宁夏回族自治区养老服务体系“十四五”规划》及《自治区党委办公厅 政府办公厅关于建设基本养老服务体系建设的实施方案》中“到 2025 年底,自治区养老机构护理型床位占比达到 60%”的要求,中心计划于 2024 年 2 月—2024 年 3 月采购护理型床位 60 张、轮椅 20 把、移位机 20 台、助行器 40 具。			截至 2024 年年末,项目预算执行 22.15 万元,已按规定完成护理床、移位机、助行器、轮椅等采购,并通过验收,有效满足老年人出行、如厕需求。						
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		
	产出指标	数量指标	护理型床位预计采购数	60 张	60	3.75	3.75			
			轮椅预计采购数	20 把	20	3.75	3.75			
			移位机预计采购数	20 台	6	3.75	1.13	因价格高于预算,对数量进行调整。		
			助行器预计采购数	40 具	40	3.75	3.75			
	成本指标	质量指标	质量合格	≥95%	95%	10	10			
			时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10		
			效益指标	经济效益指标	护理床床位预计金额	2000 元/张	1690	3.75	3.75	
					轮椅预计金额	1000 元/把	880	3.75	3.75	
	移位机预计金额	4000 元/台			29860	3.75	1.13			
助行器预计金额	250 元/具	196			3.75	3.75				
社会效益	社会效益	促进公办养老机构事业发展	良好	良好	15	15				
		生态效益	0	0	0	0				
		生态效益	0	0	0	0				

(30分)	指标						
	可持续影响指标	满足日益增长的养老需求，解决部分养老问题	良好	良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供养老人满意度	≥85%	94%	10	10	
总 分					100	94.39	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。