

附件3

大连市西岗区老年人综合
服务中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务,和辖区居家老人的上门服务等工作。

二、决算单位(机构)构成

大连市西岗区老年人综合服务中心无下属行政事业单位。大连市西岗区老年人综合服务中心内设机构 2 个,包括:日托综合部、长托部。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度收入总计 175.74 万元,与 2023 年度相比,收入总计减少 23.52 万元,下降 11.8%。主要原因:因装修改造养员数量减少。2024 年度支出总计 179.16 万元,与 2023 年度相比,支出总计减少 28.37 万元,下降 13.7%。主要原因:因装修改造养员数量减少。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 175.74 万元,其中:财政拨款收入 35.03

万元，占 19.9%；其他收入 140.71 万元，占 80.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 179.16 万元，其中：基本支出 157.49 万元，占 87.9%；项目支出 21.66 万元，占 12.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度财政拨款收入总计 35.03 万元，财政拨款支出总计 35.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 12.66 万元，增长 56.6%。主要原因：2023 年度使用财政专户管理资金支出。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 12.66 万元，增长 56.6%。主要原因：2023 年度使用财政专户管理资金支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.1%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金未足额申请到位。

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

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35.03 万元，占本年支出合计的 19.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.66 万元，增长 56.6%。主要原因：2023 年度使用财政专户管理资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.37 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.7 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金未足额申请到位。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）。主要用于：办公生活保障品、老人各大节日活动经费、消防管理费、房屋修缮费、水电天燃气及通讯费、孤老医疗生活费、养老机构责任险、办公区域取暖费。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金未足额申请到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13.37 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 13.37 万元。基本支出中：

1. 商品和服务支出 13.37 万元，主要用于：水费、电费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位没有因公出国（境）等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务接待。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位没有公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 24.38 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 24.38 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映“办公生活保障品”、“消防管理费”、“房屋修缮费”、“孤老医疗生活费”、“养老机构责任险”等 5 个项目自评结果，其中：

（1）办公生活保障品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.69 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 97%。项

目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 9.69 分；二是项目金额为 20 分；三是项目完成时间为 40 分；四是保障中心正常运营为 20 分；五是院内养员满意度为 10 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 消防管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.92 分。项目全年预算数为 2.5 万元,执行数为 1.48 万元,完成预算的 59.2%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 5.92 分；二是项目金额为 20 分；三是项目完成时间为 40 分；四是保障中心正常运营为 20 分；五是在院养员满意度为 10 分。发现的主要问题及原因：一是中心处于改造期间,暂不需要购买消防设施。下一步改进措施：一是严格执行预算管理。

(3) 房屋修缮费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.41 万元,完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 9.4 分；二是项目金额为 20 分；三是项目完成时间为 40 分；四是保障中心正常运营为 20 分；五是院内养员满意度为 10 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 孤老医疗生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.86 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 1.77 万元,完成预算的 88.5%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 8.86 分；二是项目金额为 20 分；三是项目完成时间为 40 分；四是保障中心正常运营为 20 分；五是院内养员满意度为 10 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 养老机构责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.31 分。项目全年预算数为 0.72 万元,执行数为 0.09 万元,完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 1.31 分；二是项目金额为 20 分；三是项目完成时间为 40 分；四是保障中心正常运营为 20 分；五是在院养员满意度为 10 分。发现的主要问题及原因：一是养老机构责任险差额部分为政府补贴。下一步改进措施：一是严格执行预算管理。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门民政局未对我单位负责实施的项目开展开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映其他用于民政管理事务的支出。

第四部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2024 年度决算

附件1-1

收入支出决算公开表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	140.71	八、社会保障和就业支出	39	179.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	175.74	本年支出合计	58	179.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.42	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	179.16	总计	62	179.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件1-2										
收入决算公开表										
部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心										
2024年度										
财决公开02表 金额单位: 万元										
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175.74	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
208			社会保障和就业支出	175.74	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
20802			民政管理事务	175.74	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71
2080299			其他民政管理事务支出	175.74	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	140.71

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附件1-3

支出决算公开表

财决公开03表

部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心

2024年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	179.16	157.49	21.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.16	157.49	21.66	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	179.16	157.49	21.66	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	179.16	157.49	21.66	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

附件1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心

2024年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	35.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.03	35.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35.03	本年支出合计	59	35.03	35.03	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35.03	总计	64	35.03	35.03	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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转结余情况。

附件1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心

2024年度

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	35.03	13.37	21.66	35.03	13.37	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	35.03	13.37	21.66	35.03	13.37	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	35.03	13.37	21.66	35.03	13.37	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	35.03	13.37	21.66	35.03	13.37	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心												2024年度		财决公开06表 金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数				
栏次			1	栏次			2	栏次			3				
301	工资福利支出	1	0.00	302	商品和服务支出	31	13.37	307	债务利息及费用支出	60	0.00				
30101	基本工资	2	0.00	30201	办公费	32	0.00	30701	国内债务付息	61	0.00				
30102	津贴补贴	3	0.00	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00				
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00				
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00				
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	1.12	31002	办公设备购置	65	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.00	30206	电费	37	10.66	31003	专用设备购置	66	0.00				
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	9	0.00	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	10	0.00	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00				
30112	其他社会保障缴费	11	0.00	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00				
30113	住房公积金	12	0.00	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00				
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	1.60	31010	安置补助	72	0.00				
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00				
303	对个人和家庭的补助	15	0.00	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00				
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00				
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00				
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00				
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00				
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00				
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00				
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00				
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	82	0.00				
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00				
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00				
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86					
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.00			87					
		29				59				88					
	人员经费合计	30	0.00				公用经费合计			89	13.37				

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：大连市西岗区老年人综合服务中心

2024年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			2024年度			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

附件1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表

部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心

2024年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

附件1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开09表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区老年人综合服务中心

2024年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预算数据

第五部分 附件

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	办公生活保障品								
主管部门	西岗区民政局			实施单位	西岗区老年人综合服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			2.00					
	全年预算数			2.00					
	预算执行数			1.94					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为保障西岗区老年人综合服务中心长托养员日常清洁所需的劳保用品和中心员工的办公用品等。			保障西岗区老年人综合服务中心长托养员日常清洁所需的劳保用品和中心员工的办公用品等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	96.91	10	9.69	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	2	万元	1.94	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	40	40	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	99.69	
备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。 2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。 3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。									

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	消防管理费								
主管部门	西岗区民政局			实施单位	西岗区老年人综合服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			2.50					
	全年预算数			2.50					
	预算执行数			1.48					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为保障中心的消防安全，配备专业的消防设施，避免消防安全隐患的产生。			保障中心消防安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	59.2	10	5.92	中心处于改造期间，暂不需要购买消防设施。严格执行预算管理
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	2.5	万元	1.48	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	40	40	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	在院养员满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	95.92	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可增10%。
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	房屋修缮费								
主管部门	西岗区民政局			实施单位	西岗区老年人综合服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			1.50					
	全年预算数			1.50					
	预算执行数			1.41					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为保障中心正常运转，维修维护中心的房屋及设备。			保障中心正常运转，维修维护中心的房屋及设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	94.44	10	9.40	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	1.5	万元	1.41	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	40	40	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养员满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	99.40	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	孤老医疗生活费								
主管部门	西岗区民政局			实施单位	西岗区老年人综合服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			2.00					
	全年预算数			2.00					
	预算执行数			1.77					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	区老年人综合服务中心有两名三无老人长期居住于此，为保障老人的正常生活需购买一些生活用品。由于两名老人年事已高，身体状况不佳，需长期服用药物，若有突发的身体不适症状，还需到医院治疗。			保障三无老人正常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	88.6	10	8.86	
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	2	万元	1.77	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	40	40	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内三无老人满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	98.86	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	养老机构责任险								
主管部门	西岗区民政局			实施单位	西岗区老年人综合服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.72					
	全年预算数			0.72					
	预算执行数			0.09					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为降低区老年人综合服务中心的运营风险，维护老年人的合法权益，做好养老机构责任事故的善后处理，特申请此项目。			降低运营风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	13.14	10	1.31	养老机构责任险差额部分为政府补贴。严格执行预算管理
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	0.72	万元	0.09	20	20	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	40	40	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	在院养员满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	91.31	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。
3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。