

青海省养老服务中心

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的养老服务工作；承担空巢、失能、半失能老人的养老服务工作；承担全省标准化养老服务的示范、推广工作；承担全省养老社会化服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省养老服务中心。

内设机构 3 个，具体为：1. 综合部：承担政务、事务工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作。2. 财务部：承担财务管理工作；承担固定资产管理工作。3. 养老服务部：承担无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的养老服务工作；承担空巢、失能、半失能老人的养老服务工作；承担全省标准化养老服务的示范、推广工作；承担全省养老社会化服务工作。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	326.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	567.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	135.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	93.02	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	144.49	八、社会保障和就业支出	39	663.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	18.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	476.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,266.92	本年支出合计	58	1,177.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.24	年末结转和结余	60	92.6
	30			61	
总计	31	1,270.16	总计	62	1,270.16

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,266.92	894.3		135.11	93.02		144.49
208	社会保障和就业支出	662.11	289.49		135.11	93.02		144.49
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79					

20810	社会福利	632.46	259.84		135.11	93.02		144.49
2081005	社会福利事业单位	632.46	259.84		135.11	93.02		144.49
210	卫生健康支出	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82					
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74					
221	住房保障支出	18.7	18.7					
22102	住房改革支出	18.7	18.7					
2210201	住房公积金	18.7	18.7					
229	其他支出	567.54	567.54					
22960	彩票公益金安排的支出	567.54	567.54					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	567.54	567.54					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,177.56	506.36	578.18		93.02	
208	社会保障和就业支出	663.97	469.09	101.85		93.02	
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
2080506	机关事业单位	9.79	9.79				

	位职业年金 缴费支出						
20810	社会福利	634.32	439.44	101.85		93.02	
2081005	社会福利事 业单位	634.32	439.44	101.85		93.02	
210	卫生健康支 出	18.56	18.56				
21011	行政事业单 位医疗	18.56	18.56				
2101102	事业单位医 疗	11.82	11.82				
2101103	公务员医疗 补助	6.74	6.74				
221	住房保障支 出	18.7	18.7				
22102	住房改革支 出	18.7	18.7				
2210201	住房公积金	18.7	18.7				
229	其他支出	476.33		476.33			
22960	彩票公益金 安排的支出	476.33		476.33			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	476.33		476.33			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	326.76	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	567.54	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政	3		三、国防支出	35				

拨款								
	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	289.49	289.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	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	18.7	18.7		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	476.33		476.33	
	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	894.3	本年支出合计	59	803.09	326.76	476.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	91.21		91.21	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	894.3	总计	64	894.3	326.76	567.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		326.76	226.76	100
208	社会保障和就业支出	289.49	189.49	100
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
20810	社会福利	259.84	159.84	100
2081005	社会福利事业单位	259.84	159.84	100
210	卫生健康支出	18.56	18.56	
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221	住房保障支出	18.7	18.7	
22102	住房改革支出	18.7	18.7	
2210201	住房公积金	18.7	18.7	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.74	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	18.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		226.74	公用经费合计					0.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	--------	------	------	---------

		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			567.54	476.33		476.33	91.21
229	其他支出		567.54	476.33		476.33	91.21
22960	彩票公益金安排的支出		567.54	476.33		476.33	91.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		567.54	476.33		476.33	91.21

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									

公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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 1270.16 万元，比上年收入、支出总计各减少 3077.13 万元，下降 70.78%，主要原因是西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目实施完毕，本年度不再安排该项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1266.92 万元，其中：财政拨款收入 894.30 万元，占 70.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 135.11 万元，占 10.66%；经营收入 93.02 万元，占 7.34%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 144.49 万元，占 11.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1177.56 万元，其中：基本支出 506.36 万元，占 43.00%；项目支出 578.18 万元，占 49.10%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 93.02 万元，占 7.90%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出总计 894.30 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3125.79 万元，下降 77.75%，主要原因是西宁区

域性养老服务中心护理能力改造提升项目实施完毕，本年度不再安排该项目资金。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 326.76 万元，占本年支出合计的 27.75%，比上年减少 2082.11 万元，下降 86.44%，主要原因是西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目实施完毕，本年度不再安排该项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）289.49 万元，占 88.60%；卫生健康支出（类）18.56 万元，占 5.68%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）

18.70 万元，占 5.72%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.76 万元，支出决算为 326.76 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算数为 259.85 万元，支出决算为 259.85 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.70万元，支出决算为18.70万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.76万元，其中：人员经费226.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 568 万元，本年支出 476.33 万元，年末结转和结余 91.67 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 6 项, 共涉及资金 748 万元。根据预算绩效管理要求，青海省养老服务中心组织对 2024 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 748 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省养老服务中心在 2024 年度单位决算中反映“养老护理员职业技能培训项目、社区居家基本养老服务能力提升项目”、“护理型养老床位建设项目”、“社区居家基本养老服务能力提升项目”、“省养老服务中心设备购置项目”、“移动殡仪服务站项目”、“社会救助与福利业务经费” 6 个项目绩效自评结果。

1. 养老护理员职业技能培训项目、社区居家基本养老服务能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.21 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 123 万元，实际支出 54.08 万元，结余资金 68.92 万元，完成年度预算的 43.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实提升全省社区养老护理人员职业技能水平，进一步提高我省老年人生活质量。下一步改进措施：细化项目预算编制，落实预算责任，提高预算管理水平。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)														
项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金												
主管部门		青海省民政厅					实施单位		青海省养老服务中心					
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	123.00		123.00		54.08		10.00		43.97		0.00	
		其中：财政拨款	123.00		123.00		54.08		——		43.97		——	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——		0		——	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		实施社区居家基本养老服务能力提升项目，每期计划培训 165 人，每期培训 5 天，共 2 期。养老护理员职业技能培训 200 人，培训 12 天。切实提升全省社区养老护理人员职业技能水平，进一步提高我省老年人生活质量。						实施社区居家基本养老服务能力提升项目，每期培训 143 人，每期培训 5 天，共 4 期。养老护理员职业技能培训 349 人，培训 12 天。切实提升全省社区养老护理人员职业技能水平，进一步提高我省老年人生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本	单个培训人员补助标准		反向	≤	288	288	元/人/天	10	10			
	产出指标	数量指标	培训人数		正向	≥	530	492	人	10	8.21	养老护理员培训班培训 349 人，家庭照护员培训班培训 143 人次。		
			培训天数		正向	≥	22	22	天	10	10			
		质量指标	培训人员出勤率		正向	≥	90	90	%	20	20			
		时效指标	按计划完成率		正向	≥	90	90	%	10	10			
	效益指标	社会效益	提升居家社区养及养老护理人员服务质量		正向	定性	高	优		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		正向	≥	95	95	%	10	10			
总分										100	88.21			

2. 护理型养老床位建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 142.5 万元，结余 7.5 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：发挥省级养老机构示范养老服务职能，提高老年人的护理服务，使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料，采购的护理型养老床位受到入住老人的一致好评。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		护理型养老床位建设项目									
主管部门		青海省民政厅				实施单位		青海省养老服务中心			
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	150.00	150.00		142.50		10.00	95.00		7.00
		其中：财政拨款	150.00	150.00		142.50		——	95.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为发挥省级养老机构示范养老服务职能，提高对老年人的护理服务，使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料，计划采购护理型养老床位。					发挥省级养老机构示范养老服务职能，提高老年人的护理服务，使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料，采购的护理型养老床位受到入住老人的一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	平均每张床位采购成本	反向	≤	5000	5000	元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购护理型床数量	正向	≥	300	300	张	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	正向	≥	90	90	%	20	20	
		时效指标	按计划采购及	正向	≥	90	90	%	20	20	

			时率								
	效益指标	社会效益	老年人享受更便捷的生活	正向	定性	优	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	97.00	

3. 社区居家基本养老服务能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省人民政府办公厅《关于推进养老服务发展的若干措施》中“强化居家养老服务保障”的相关要求，持续加大对家庭照护人员的培训力度，提高照护技能，使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		社区居家基本养老服务能力提升项目									
主管部门		青海省民政厅					实施单位		青海省养老服务中心		
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	25.00	25.00			25.00	10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	25.00	25.00			25.00	——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00	——	0		——
		其他资金	0.00	0.00			0.00	——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照省政府办公厅《关于推进养老服务发展的若干措施》中“强化居家养老服务保障”的相关要求，持续加大对家庭照护人员的培训力度，提高照护技能，使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料。					按照省政府办公厅《关于推进养老服务发展的若干措施》中“强化居家养老服务保障”的相关要求，持续加大对家庭照护人员的培训力度，提高照护技能，使老年人能享受到更便捷、更优质的生活照料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	每人培训标准	反向	≤	288	288	元	15	15	
	产出指标	数量指标	培训班次	正向	≥	1	4	次	10	10	家庭照护员培训班共培训4期，每期143人
			培训天数	正向	≥	5	5	天	10	10	
			培训人次	正向	≥	173	143	人	5	2.83	家庭照护员培训班共培训4期，每期143人
		质量指标	培训人员合格率	正向	≥	90	90	%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	正向	≥	90	90	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升我省家庭照护人员照护技能、提高老年人生活质量	正向	定性	优	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	97.83	

4. 省养老服务中心设备购置项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 210 万元，实际支出 197.15 万元，结余 12.85 万元，完成年度预算的 93.88%。项目绩效目标完成情况：保证省级医养示范在设施设备完善的前提下运行，医养房间、公共区域、培训区域功能布局更加完善合理。项目实施后进一步提升养老服务能力和水平，改善了老年人供养水平及居住条件，满足老年群体持续增长的养老服务需求。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		省养老服务中心设备购置项目										
主管部门		青海省民政厅				实施单位		青海省养老服务中心				
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	210.00		210.00		197.15		10.00	93.88		7.00	
	其中：财政拨款	210.00		210.00		197.15		——	93.88		——	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	为保证省级医养示范服务基地顺利运营，需要在设施设备完善的前提下运行，主要涉及医养房间、公共区域、培训区域功能布局。次项目实施后可以进一步提升养老服务能力和水平，改善老年人供养水平及居住条件，满足老年群体持续增长的养老服务需求，申请省级彩票公益金项目。						保证省级医养示范在设施设备完善的前提下运行，医养房间、公共区域、培训区域功能布局更加完善合理。项目实施后进一步提升养老服务能力和水平，改善了老年人供养水平及居住条件，满足老年群体持续增长的养老服务需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	多媒体设备购置单位成本		反向	≤	5	5	万元/套	5	5	
			体感心理音乐减		反向	≤	4	4	万元/个	5	5	

标	标		压椅								
	产出指标	数量指标	购置设备数量	正向	≥	853	853	件	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	正向	≥	90	90	%	20	20	
		时效指标	设备按时购置率	正向	≥	90	90	%	20	20	
	效益指标	社会效益	提升入住休养老人居住质量	正向	定性	优	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	入住休养老人满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	97.00	

5. 移动殡仪服务站项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 57.6 万元，结余 2.4 万元，完成年度预算的 96%。项目绩效目标完成情况：根据《青海省殡葬事业“十四五”发展规划》为切实解决城镇居民办理丧事不方便的问题，规避当前城镇居民在小区内搭设帐篷办理丧事，消防安全、扰民、受雨雪大风天气因素制约等风险隐患，破解已建成小区内无新建、改建殡仪服务站相关土地或综合业务用房等问题。省民政厅将推动殡仪服务进社区列入 2021-2022 年度深化改革事项，探索为群众提供方便、快捷、廉价、专业、优质的殡仪服务。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		移动殡仪服务站项目										
主管部门		青海省民政厅					实施单位		青海省养老服务中心			
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	60.00	60.00	57.60			10.00	96.00		7.00		
	其中: 财政拨款	60.00	60.00	57.60			——	96.00		——		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0		——		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		根据《青海省殡葬事业“十四五”发展规划》为切实解决城镇居民办理丧事不方便的问题，规避当前城镇居民在小区内搭建帐篷办理丧事，消防安全、扰民、受雨雪大风天气因素制约等风险隐患，破解已建成小区内无新建、改建殡仪服务站相关土地或综合业务用房等问题。省民政厅将推动殡仪服务进社区列入 2021-2022 年度深化改革事项，探索为群众提供方便、快捷、廉价、专业、优质的殡仪服务。根据市场调研报价，购置 2 个移动殡仪服务站需要资金 60 万元，故 2024 年省级福利彩票公益金计划补助 60 万元。						根据《青海省殡葬事业“十四五”发展规划》为切实解决城镇居民办理丧事不方便的问题，规避当前城镇居民在小区内搭建帐篷办理丧事，消防安全、扰民、受雨雪大风天气因素制约等风险隐患，破解已建成小区内无新建、改建殡仪服务站相关土地或综合业务用房等问题。省民政厅将推动殡仪服务进社区列入 2021-2022 年度深化改革事项，探索为群众提供方便、快捷、廉价、专业、优质的殡仪服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	每台殡仪服务站购置成本	反向	≤	30	28.8	万元	10	10		
	产出指标	数量指标	采购殡仪服务站数量	正向	≥	2	2	台	20	20		
		质量指标	殡仪服务站验收合格率	正向	≥	90	90	%	10	10		
		时效指标	殡仪服务站按计划采购率	正向	≥	90	90	%	20	20		
	效益指标	社会效益	群众殡仪服务使用效益	正向	定性	优	优		20	20		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	≥	90	90	%	10	10		
总分									100	97.00		

6. 社会救助与福利业务工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.38 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180 万元，实际支出 180 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为服务对象提供优美、舒适的生活环境，提高了他们生活水平，让入住老人切实感受到家庭般的温暖，使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平，从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		社会救助与福利业务经费										
主管部门		青海省民政厅				实施单位		青海省养老服务中心				
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	180.00		180.00		180.00		10.00	100.00		10.00	
	其中：财政拨款	100.00		100.00		100.00		——	100.00		——	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	80.00		80.00		80.00		——	100.00		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为服务对象提供优美、舒适的生活环境，提高了他们生活水平，让入住老人切实感受到家庭般的温暖，使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平，从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。					为服务对象提供优美、舒适的生活环境，提高了他们生活水平，让入住老人切实感受到家庭般的温暖，使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平，从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标										
绩效指标	成本指标	经济成本	后勤保障人员平均每人每年成本	反向	≤	15000	15000	元	5	5	
			特种设备维护成本	反向	≤	330000	330000	元	10	10	
			医养中心护理人员平均每人每年成本	反向	≤	75000	75000	元	5	5	
	产出指标	数量指标	医养中心护理员工资发放人数	正向	≥	20	13	人	3	0.38	本年医养中心6月开始收住休养老人，收住老人人数50人左右，为节约成本，聘用护理人员人数为13人。
			后勤保障人员工资发放人数	正向	≥	24	10	人	5	0	本年医养中心6月开始收住休养老人，收住老人人数50人左右，为节约成本，聘用后勤保障人员人数为10人。
			特种设备维护数量	正向	≥	11	2	套	5	0.00	锅炉、电梯消防维保；二次供水、配电室、电梯质保期内免保。
			供暖面积	正向	≥	60000	60000	平方米	5	5	
			保障休养老人伙食	正向	≥	120	61	人	5	0.00	本年医养中心6月开始收住休养老人，收住老人人数50人左右，未达到预期人数。
		质量指标	设备故障率	正向	≤	10	10	%	2	2	
			水电暖费用支付率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			休养老人伙食保障率	正向	≥	90	90	%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	正向	=	95	95	%	3	3	
			工资发放及时率	正向	=	95	95	%	1	1	
			水电暖费用支付及时率	正向	≥	95	95	%	2	2	
			休养老人伙食保障及时率	正向	=	95	95	%	2	2	
	效益指标	社会效益	提升养老服务能力和水平，改善老年人居住条件	正向	定性	优	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	入住中心休养老人满意度	正向	≥	90	90	%	5	5	
			中心工作人员满意度	正向	≥	90	90	%	5	5	
	总分									100	82.38

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级

单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费

用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。