

2022 年度
三门峡市养老服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市养老服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市养老服务中心概况

一、部门职责

三门峡市养老服务中心属社会福利类事业单位，经费实行财政差额预算管理。机构规格为正科级，共有人员编制6名（全供事业编制4名，自收自支编制2名），领导职数2名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，实有在职人员3人，退休人员2人。主要职责是：服务全市各类养老机构；推动落实有关养老服务标准、服务质量、信息化管理、人员培训等相关政策；提供养老服务等。

二、机构设置

三门峡市养老服务中心内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，三门峡市养老服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	32.46	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	31.47	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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	31.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	2.14
	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	34.54
	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	64.61	本年支出合计	58	70.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.15	年末结转和结余	60	15.75
	30			61	
总计	31	85.76	总计	62	85.76

收入决算表

公开 02 表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.61	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	28.77	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.69	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2081006	养老服务	25.69	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	31.47	31.47	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		70.00	35.46	34.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	32.46	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	31.47	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	31.09	31.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23	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	2.14	2.14	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	34.54	0.00	34.54	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	63.93	本年支出合计	59	70.00	35.46	34.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	70.00	总计	64	70.00	35.46	34.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		35.46	35.46	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00
20810	社会福利	28.01	28.01	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00
2081006	养老服务	25.01	25.01	0.00

210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00

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：三门峡市养老服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	31.07	302	商品和服务支出	4.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.14	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.00	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.87	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	2.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	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	0.01	30215	会议费	0.07	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	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	0.01	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	0.22	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	0.45	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	0.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		31.08	公用经费合计					4.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

金额单位：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		3.07	31.47	34.54	0.00	34.54	0.00
229	其他支出	3.07	31.47	34.54	0.00	34.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.07	31.47	34.54	0.00	34.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.07	31.47	34.54	0.00	34.54	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市养老服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 85.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.27 万元，增长 18.31%。主要原因是单位项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64.61 万元，其中：财政拨款收入 63.93 万元，占 98.95%；其他收入 0.68 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 70.00 万元，其中：基本支出 35.46 万元，占 50.66%；项目支出 34.54 万元，占 49.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 70.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.59 万元，增长 21.94%。主要原因是工作任务增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35.46 万元，占支出合计的 50.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.71 万元，下降 15.90%。主要原因是人员发放工资减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.09 万元，占 87.68%；卫生健康支出 2.23 万元，占 6.29%；住房保障支出 2.14 万元，占 6.03%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35.46 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.22 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员补贴暂未发放，未支出。

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）。年初预算数为 2.86 万元，决算数 2.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 25.01 万元，决算数 25.01 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.23 万元，决算数 2.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 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 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.71 万元，下降 15.90%。主要原因是支付人员经费减少。

其中：人员经费 31.08 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 8.30 万元，下降 21.07%。主要原因是支付人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.38 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.59

万元，增长 57.09%。主要原因是业务工作增加。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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 34.54 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于三门峡市智慧养老服务应用平台建设支出，其中三门峡市智慧养老服务应用平台建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，2022 年项目建设进度未达到合同约定相应付款进度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无相关业务支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为63.93万元，其中人员经费支出28.06万元，公用经费支出4.4万元；支出项目共1个，支出金额31.47万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额6.37万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共6.37万元，占2022年所有项目支出总额的20.24%。

本年度自评项目为市养老服务中心工作经费，绩效目标为目标1：加强养老服务信息化管理，完成智慧养老服务平台建设工作；目标2：加强养老服务标准化建设，积极开展养老服务机构等级评定工作，全面提升养老机构服务质量；目标3：以职业技能提升行动为契机，配合局养老服务科做好养老服务人员培训工作，不断提升我市养老服务水平。年初预算为12.58万元，绩效目标已完成，因款项暂未拨付到位，未支出。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	养老服务中心工作经费						
主管部门	市民政局		实施单位		三门峡市养老服务中心		
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:	12.58	12.58	6.37	10	50.64%	5.06
	财政拨款	12.58	12.58	6.37	-	50.64%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按实际工作需求安排		5	5	
	拨付合规性		按财政程序申请拨付, 财政拨付暂未到位		5	3	加强与财政沟通, 及时申请资金, 及时拨付
	使用规范性		按要求用于养老业务工作		5	5	
	预算绩效管理情况		规范管理		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1: 加强养老服务信息化管理, 按要求开展智慧养老服务平台建设工作;</p> <p>目标 2: 加强养老服务标准化建设, 积极开展养老服务机构等级评定工作, 全面提升养老机构服务质量;</p> <p>目标 3: 以职业技能提升行动为契机, 配合局养老服务科做好养老服务人员培训工作, 不断提升我市养老服务水平。</p>		<p>目标 1: 加强养老服务信息化管理, 按要求积极开展智慧养老服务平台建设工作;</p> <p>目标 2: 加强养老服务标准化建设, 积极开展养老服务机构等级评定工作, 全面提升养老机构服务质量;</p> <p>目标 3: 以职业技能提升行动为契机, 配合局养老服务科做好养老服务人员培训工作, 不断提升我市养老服务水平。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算执行	≤15 万元	6.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配合局养老服务科做好养老服务人员培训工作	80 人次	100%	2.5	2.5	0.00	
		实地到各养老机构	≥5 家	7 家	2.5	2.36	10.00	实际符合实际实地评定单位与年初预算有偏差

		养老服务机构等级评定工作	≥15 家	52 家	2.5	1.5	216.67	实际评定单位延续上年,与年初预算有偏差
		智慧养老服务平台建设工作	合格	80%	2.5	2	-20.00	因疫情影响,项目未验收
	质量指标	养老机构等级评定程序	规范	100%	5	5	0.00	
		人员培训合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成项目任务时间	2022 年 12 月 31 日前	80%	10	8	-20.00	因疫情影响,项目未验收
效益指标	社会效益指标	养老服务质量提升	≥3030	3030	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人(机构)满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89.42		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。