

2024 年度  
烟台市老年福利服务中  
心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 提供养老服务，弘扬敬老美德。
- (二) 为入住中心老年人提供养护、康复和托管等服务。
- (三) 全市养老服务机构工作人员业务培训。
- (四) 城市特困人员救助供养。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合部、护理部、财务部、餐饮部、后勤部。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：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	645.28	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	225.47	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	316.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	628.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	305.28
	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	
	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	225.47
	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	1,186.84	本年支出合计	58	1,159.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	27.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,186.84	总计	62	1,186.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

# 收入决算表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,186.84	870.75		316.00			0.09
208	社会保障和就业支出	656.09	340.00		316.00			0.09
20810	社会福利	656.09	340.00		316.00			0.09
2081005	社会福利事业单位	656.09	340.00		316.00			0.09
212	城乡社区支出	305.28	305.28					
21203	城乡社区公共设施	305.28	305.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.28	305.28					
229	其他支出	225.47	225.47					
22960	彩票公益金安排的支出	225.47	225.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.47	225.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市老年福利服务中心

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,159.14	288.39	870.75			
208	社会保障和就业支出	628.39	288.39	340.00			
20810	社会福利	628.39	288.39	340.00			
2081005	社会福利事业单位	628.39	288.39	340.00			
212	城乡社区支出	305.28		305.28			
21203	城乡社区公共设施	305.28		305.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.28		305.28			
229	其他支出	225.47		225.47			
22960	彩票公益金安排的支出	225.47		225.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.47		225.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 04 表  
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	645.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.47	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	340.00	340.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	305.28	305.28		
	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				

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
	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				
	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	225.47		225.47	
	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	870.75	<b>本年支出合计</b>	59	870.75	645.28	225.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	870.75	<b>总计</b>	64	870.75	645.28	225.47	

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		645.28		645.28
208	社会保障和就业支出	340.00		340.00
20810	社会福利	340.00		340.00
2081005	社会福利事业单位	340.00		340.00
212	城乡社区支出	305.28		305.28
21203	城乡社区公共设施	305.28		305.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.28		305.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	

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
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	文物和陈制品购置	
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		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
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			公用经费合计				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		225.47	225.47		225.47	
229	其他支出		225.47	225.47		225.47	
22960	彩票公益金安排的支出		225.47	225.47		225.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		225.47	225.47		225.47	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市老年福利服务中心

公开 09 表  
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	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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

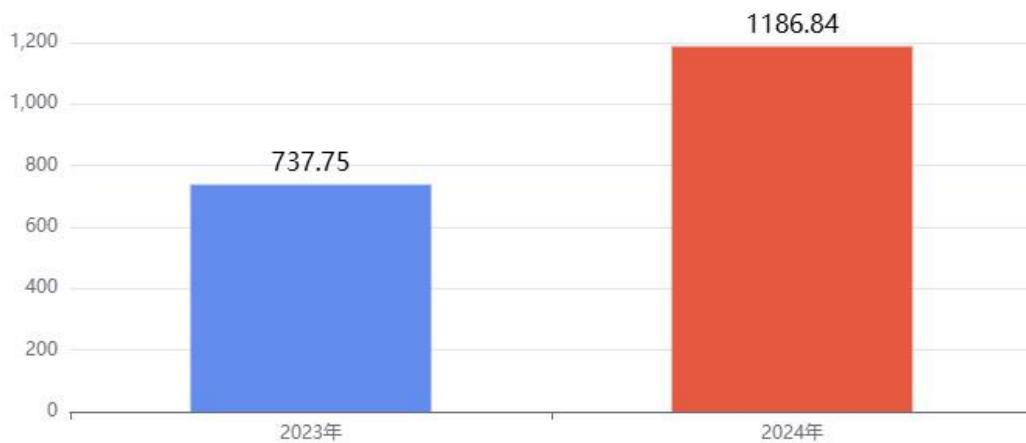
## 第三部分

# 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、支总计均为 1,186.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 449.09 万元，增长 60.87%。主要是增加了一次性运营经费补助项目、人员经费定额补助项目、及上级提前下达养老机构设施设备改造、养老护理员培训、追加 2024 年工资和社保等资金项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

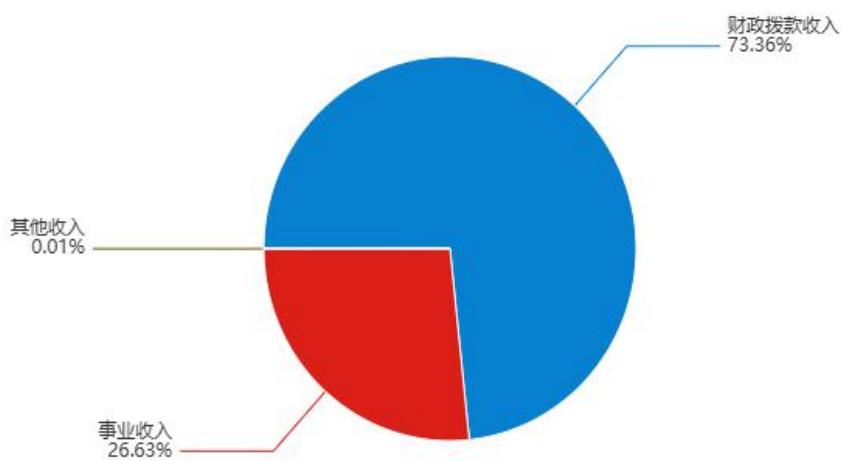


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,186.84 万元，其中：财政拨款收入 870.75 万元，占 73.36%；事业收入 316 万元，占 26.63%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 870.75 万元。与 2023 年度相比，增加 432.14 万元，增长 98.52%。主要是增加了一次性运营经费补助项目、人员经费定额补助项目、及上级提前下达养老机构设施设备改造、养老护理员培训等项目。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 316 万元。与 2023 年度相比，增加 316 万元。主要是 2024 年会计科目由之前的附属单位上缴收入变更为事业收入。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 299 万元，下降 100%。主要是 2024 年会计科目由之前的附属单位上缴收入变更为事业收入。

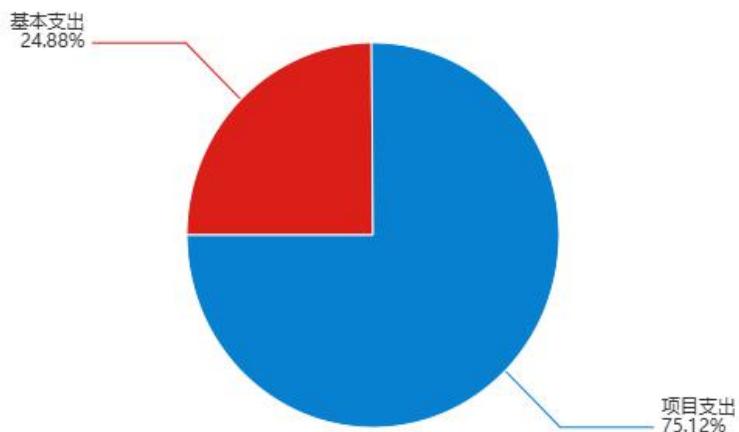
6、其他收入 0.09 万元。与 2023 年度相比，减少 0.06 万元，下降 40%。主要是利息收入及个税返还减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,159.14 万元，其中：基本支出 288.39 万元，占 24.88%；项目支出 870.75 万元，占 75.12%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 288.39 万元。与 2023 年度相比，减少 107.05 万元，下降 27.07%。主要是 2024 年将人员经费定额补助 120 万列入项目支出。

2、项目支出 870.75 万元。与 2023 年度相比，增加 529.14 万元，增长 154.9%。主要是增加了一次性运营经费补助项目、人员经费定额补助项目、养老护理员培训经费项目、上级提

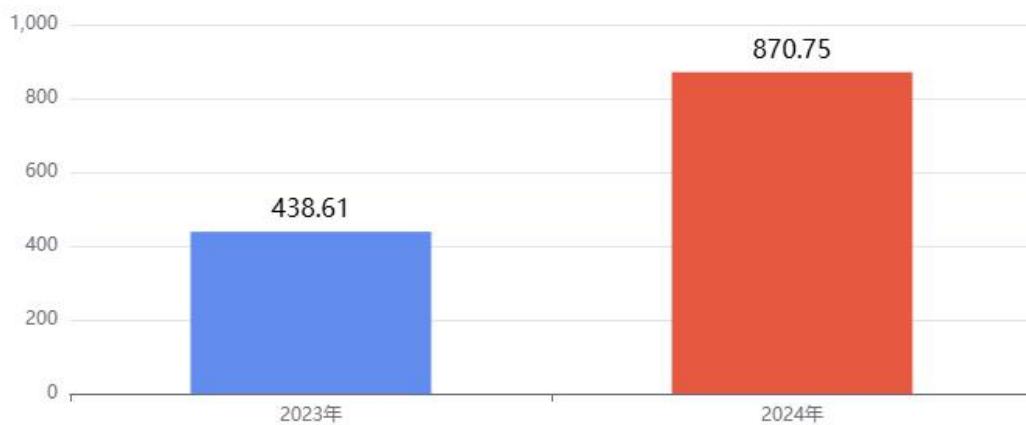
前下达养老机构设施设备改造、追加 2024 年工资和社保等资金项目。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计均为 870.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 432.14 万元，增长 98.52%。主要是增加了一次性运营经费补助项目、人员经费定额补助项目、养老护理员培训经费项目、上级提前下达养老机构设施设备改造等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

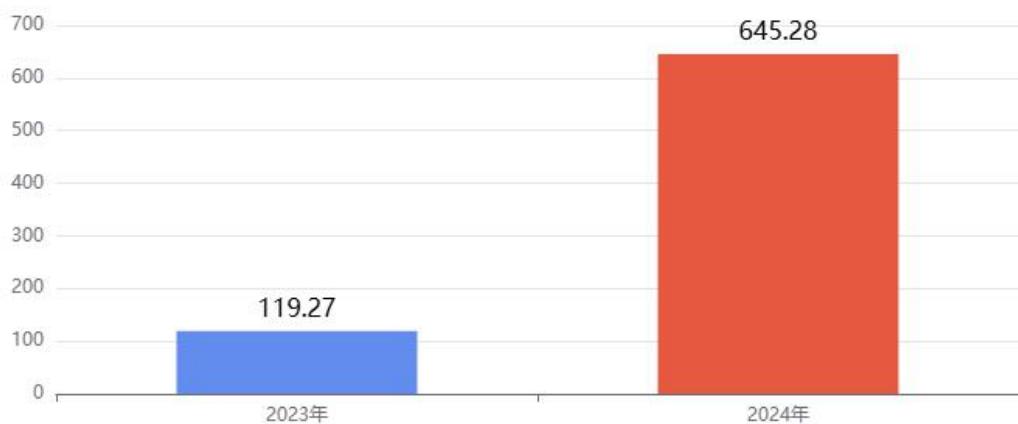


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 645.28 万元，占本年支出合计的 55.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.01 万元，增长 441.02%。主要是增加了一次性运营经费补助项目、人员经费定额补助项目等项目。

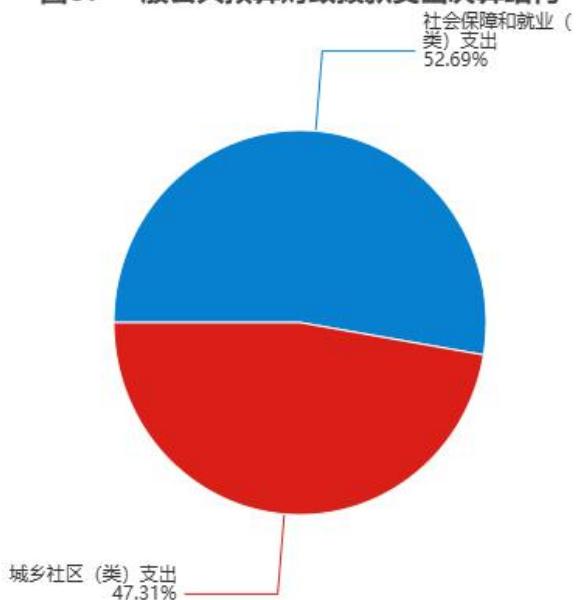
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



## (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 645.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 340 万元，占 52.69%；城乡社区（类）支出 305.28 万元，占 47.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 645.28 万元，支出决算为 645.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

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）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 305.28 万元，支出决算为 305.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基

本支出。

## 七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 225.47 万元，本年支出 225.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 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）。年初预算为 366.93 万元，支出决算为 225.47 万元，完成年初预算的 61.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级提前下达养老机构设施设备改造及养老机构设施维修改造经费两个项目未完成施工任务，结转至 2025 年。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 163.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 163.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 163.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 775.28 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市老年福利服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中,5 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及老年福利中心三期工程等 1 个项目的绩效自评表。

1、老年福利中心三期工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 305.28 万元,执行数为 305.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:债券利息还款目标完成,债券利息按规定时间、金额支付无逾期欠付情况,绩效目标均已完成。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十八、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）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	老年福利中心三期工程	烟台市老年福利服务中心	305.28	100	优
2	人员经费定额补助	烟台市老年福利服务中心	120	97	优
3	养老服务发展资金（人员培训）	烟台市老年福利服务中心	30	98	优
4	一次性运营经费补助	烟台市老年福利服务中心	220	97	优
5	老年福利中心阳台门改造和电梯维修改造	烟台市老年福利服务中心	100	98.5	优
合计					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		老年福利中心三期工程			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市老年福利服务中心			联系电话	0535-6895989		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		305.28	305.28	305.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		305.28	305.28	305.28	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对债券利息的偿还，完成支付债券年利息305.28万元。				完成支付债券年利息305.28万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	利息偿还总成本控制	≤ 305.28万	305.28万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	利息支付债券项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	利息支付准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	利息支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	养老服务机构服务质量保持情况	效果显著	90%	10	10	
		可持续影响指标	单位养老事业稳步推进情况	显著提高	90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。