

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 314006

单位名称： 保定市徐水区敬老院

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为全区的孤寡老人服务，使其安度幸福晚年，收养孤寡老人及其他社会老人自愿集体生活，共度晚年。承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区敬老院	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：保定市徐水区敬老院

2022 年度

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	393.76	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	288.61	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		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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	387.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	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	4.00
	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	288.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	682.55	<b>本年支出合计</b>	58	682.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	682.91	<b>总计</b>	62	682.91

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区敬老院

2022 年度

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		682.55	682.55					0.18
208	社会保障和就业支出	387.76	387.58					0.18
20805	行政事业单位养老支出	387.76	387.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
20809	退役安置	146.37	146.37					
2080901	退役士兵安置	146.37	146.37					
20810	社会福利	212.43	212.43					0.18
2081005	社会福利事业单位	212.43	212.43					0.18
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59					
210	卫生健康支出	2.18	2.18					
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					
229	其他支出	288.61	288.61					

22960	彩票公益金安排的支出	288.61	288.61					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.61	288.61					

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

保定市  
单位：徐水区  
敬老院

2022 年度

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		682.37	158.48	523.90			
208	社会保障和就 业支出	387.58	152.30	235.29			
20805	行政事业单位 养老支出	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.68	5.68				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.69	1.69				
20809	退役安置	146.37		146.37			
2080901	退役士兵安 置	146.37		146.37			
20810	社会福利	212.25	144.92	67.33			
2081005	社会福利事业 单位	212.25	144.92	67.33			
20899	其他社会保障 和就业支出	21.59		21.59			
2089999	其他社会保 障和就业支出	21.59		21.59			
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位 医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
221	住房保障支 出	4.00	4.00				
22102	住房改革支 出	4.00	4.00				

2210201	住房公积金	4.00	4.00				
229	其他支出	288.61		288.61			
22960	彩票公益金安排的支出	288.61		288.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.61		288.61			

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

保定市  
单位：徐水区  
敬老院

2022 年度

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	393.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.61	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	387.58	387.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.00	4.00		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	288.61		288.61	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	682.37	<b>本年支出合计</b>	59	682.37	393.76	288.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	682.37	<b>总计</b>	64	682.37	393.76	288.61	0.00

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区敬老院

2022 年度

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		393.76	158.48	235.29
208	社会保障和就业支出	387.58	152.30	235.29
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
20809	退役安置	146.37		146.37
2080901	退役士兵安置	146.37		146.37
20810	社会福利	212.25	144.92	67.33
2081005	社会福利事业单位	212.25	144.92	67.33
20899	其他社会保障和就业支出	21.59		21.59
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59		21.59
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：保定市徐水区敬老院

2022 年度

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	59.05	302	商品和服务支出	96.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.63	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.21	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	38.64	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	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	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	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	0.28	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	0.43	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		59.06	公用经费合计					99.41

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区敬老院

2022 年度

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			288.61	288.61		288.61	
229	其他支出		288.61	288.61		288.61	
22960	彩票公益金安排的支出		288.61	288.61		288.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		288.61	288.61		288.61	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区敬老  
院

2022 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区敬老院

2022 年度

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
2.43		2.43			2.43	0.43				0.43	

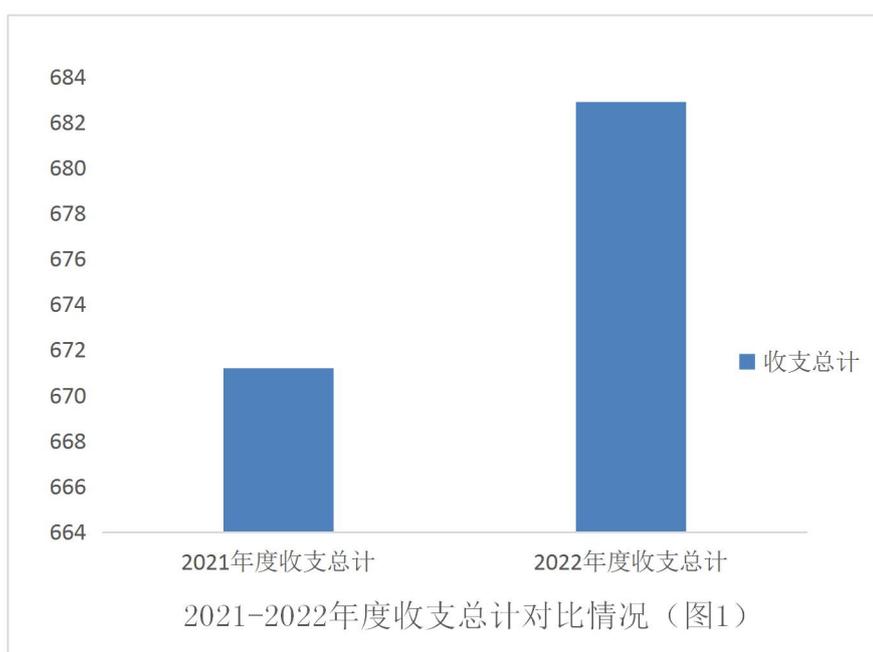
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

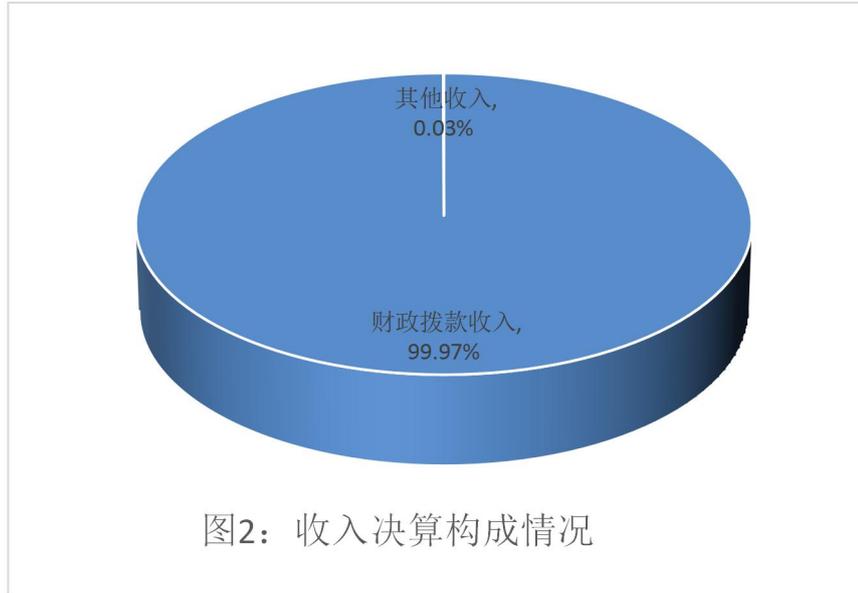
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计 682.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 11.71 万元，增长 1.7%，主要原因是增加项目支出。



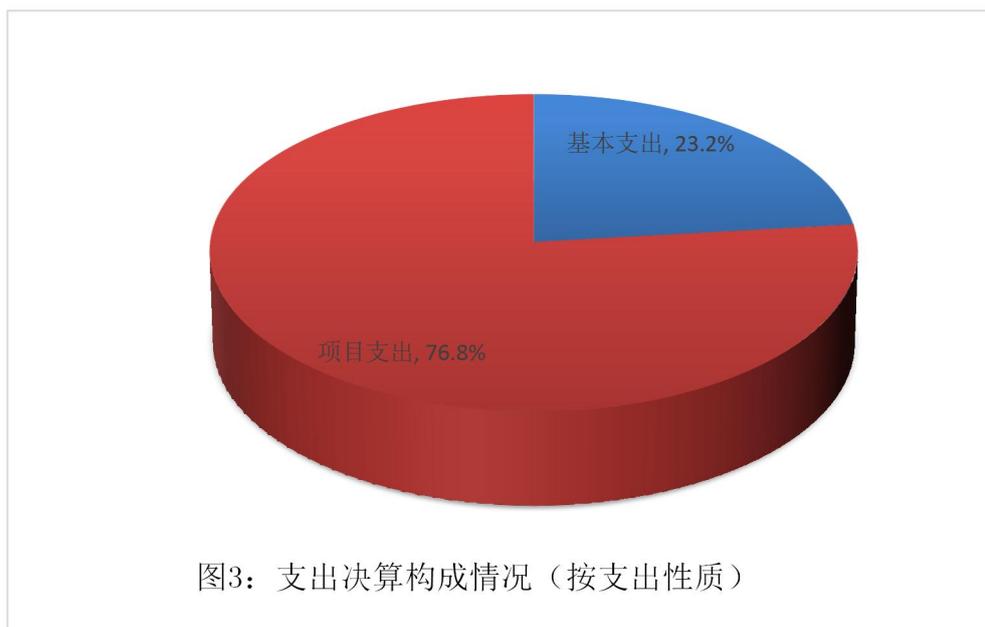
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计682.55万元，其中：财政拨款收入682.37万元，占99.97%；其他收入0.18万元，占0.03%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计682.37万元，其中：基本支出158.48万元，占23.2%；项目支出523.9万元，占76.8%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

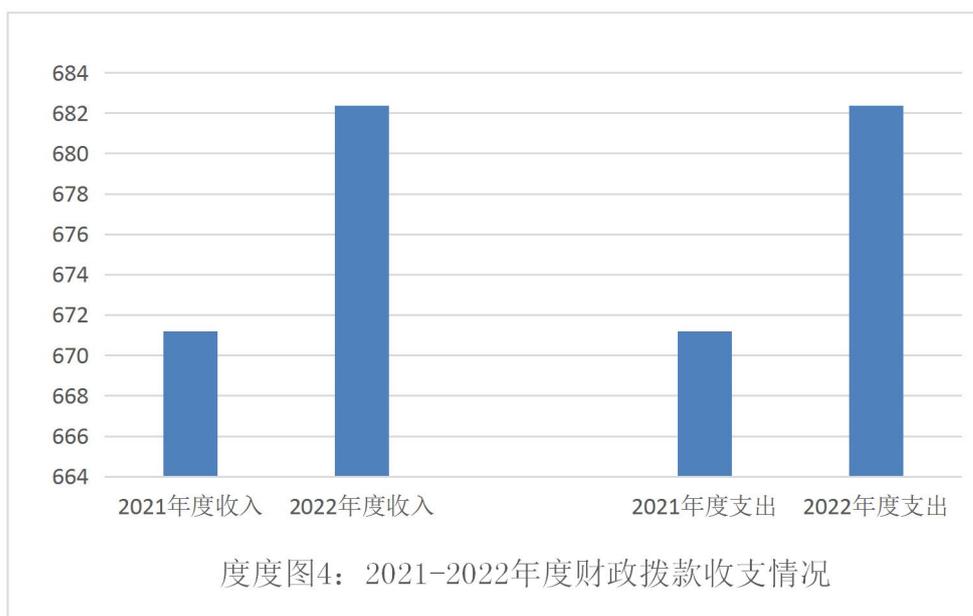
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 682.37 万元，比 2021 年度增加 11.17 万元，增加 1.7%，主要是增加项目收入；本年支出 682.37 万元，增加 11.17 万元，增加 1.7%，主要是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 393.76 万元，比上年减少 167.26 万元，降低 29.8%，主要是单位新分户；本年支出 393.76 万元，比上年减少 167.26 万元，降低 29.8%，主要是单位新分户。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 288.61 万元，比上年

增加 178.43 万元，增长 161.9%，主要原因是增加项目收入；本年支出 288.61 万元，比上年增加 178.43 万元，增长 161.9%，主要是 2022 年项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。



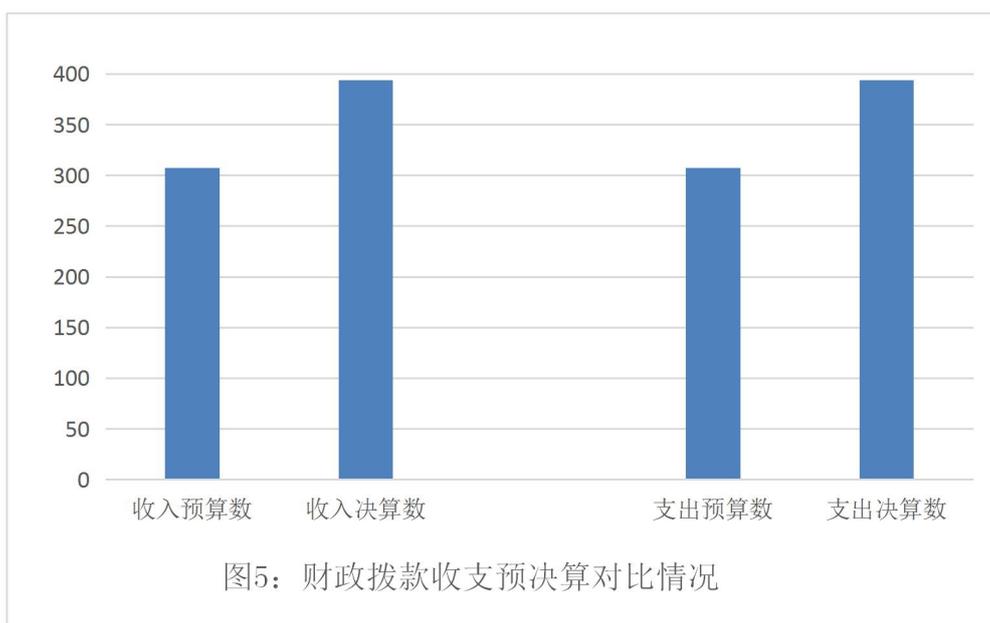
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 682.37 万元，完成年初预算的 180.9%，比年初预算增加 305.12 万元，决算数大于预算

数主要原因是增加工程建设；本年支出 682.37 万元，完成年初预算的 180.9%，比年初预算增加 305.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工程建设支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.4%，比年初预算增加 86.51 万元，主要是单位新分户；支出完成年初预算 180.9%，比年初预算增加 305.12 万元，主要是增加项目支出

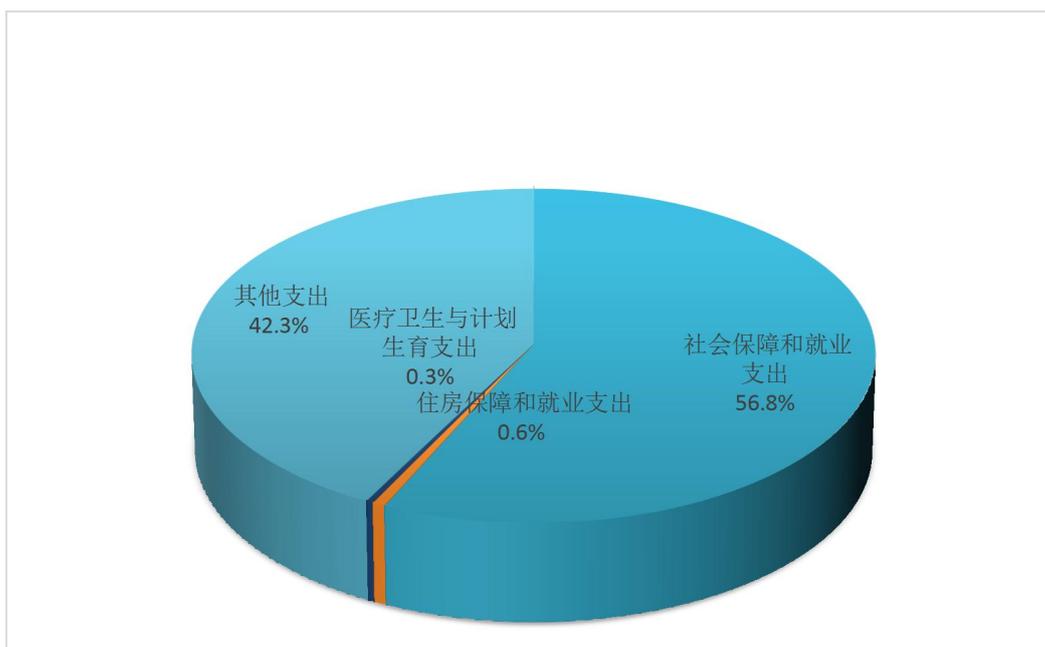
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 412.3%，比年初预算增加 218.61 万元，主要是增加工程建设；支出完成年初预算 412.3%，比年初预算增加 218.61 万元，主要是增加工程建设。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 682.37 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 387.58 万元，占 56.8%；主要用于行政事业单位养老支出；住房保障(类)支出 4 万元，占 0.6%；主要用于住房保障等支出；卫生健康支出 2.18 万元，占 0.3%，主要用于卫生健康、行政事业单位医疗保险等支出；其他支出 288.61 万元，占 42.3%；主要用于社会福彩公益金等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 158.47 万元，其中：

人员经费 59.06 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.41 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、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、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 17.7%，较预算减少 2 万元，降低 82.3%，主要是本年度压减支出；较 2021 年度决算减

少 0.39 万元，降低 47.6%，主要是本年度压减支出。

## **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位因公出国（境）费支出预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 17.7%。较预算减少 2.0 万元，降低 4.7%，主要是调整科目；较上年减少 0.39 万元，降低 47.6%，主要是本年度压减支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务用车购置预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务用车购置预算。本单位未发生‘公务用车购置’经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.34 万元：**本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 81.6%，主要是本年度压减支出；较上年减少 0.39 万元，降低 47.6%，主要是本年度压减支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无**公务接待费支出**；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无**公务接待费支出**。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是下属单位无此项支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 540.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、民政局敬老院 2021 年省级养老服务体系建设资金项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 162.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、民政局敬老院 2021 年省级养老服务体系建设资金项目等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 252.32 万元，政府性基金预算支出 288.61 万元。其中，对下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、民政局敬老院 2021 年省级养老服务体系建设资金项目开展绩效评价。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 对下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目及 民政局敬老院 2021 年省级养老服务体系建设资金 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，6 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	项目级次	本级	实施主管单位	314006 - 保定市徐水区民政事业服务中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	137.00	到位数	137.00	执行数	137.00	100	
	其中:财政	137.00	其中:财政资金	137.00	其中:财政资金	137.00		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	预计 2022 年 12 月 31 日前支出				2022 年项目完工支出 137 万元				100.00		
	福彩公益金用于徐水区敬老院改造提升项目补助				福彩公益金用于敬老院提升项目补助				100.00		
	推进徐水区敬老院基础设施建设及维修改造进程，保障受保障人群福利				推进敬老院基础设施建设及维修改造工程，保障受保障人群福利				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量指 标	基础设 施建 设、 改 造、 维 修 平 米 数	基础设 施建 设、 改 造、 维 修 平 米 数	10 .0 0	≥	1 0 0	平 方 米	100 平 方米	完成	10
		质量指 标	正常使 用率	正常使 用率	15 .0 0	≥	9 5	百 分 比	0.95	完成	15
		时效指 标	完工及 时率	完工及 时率	15 .0 0	≥	9 5	百 分 比	0.95	完成	15
		成本指 标	预算控 制数	预算控 制数	10 .0 0	≤	1 3 7	万 元	137 万 元	完成	10
	效 益 指 标	可持 续 影 响 指 标	项目建 成效 果	项目建 成效 果	30 .0 0	≥	9 6	百 分 比	0.96	完成	30
满 意 度 指	服务对 象满 意度 指标	服务对 象满 意度	服务对 象满 意度	10 .0 0	≥	9 5	百 分 比	0.95	完成	10	

	标										
	预算执行率			10							10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：无										
填报人：	彭亚坤			联系电话：	8902321						
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照</p>										

	偏离度适度调减自评得分。
--	--------------

(2) 民政局敬老院 2021 年省级养老服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，6 项目绩效自评得分为 98.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.42 万元，执行数为 21.59 万元，完成预算的 84.93%。项目绩效目标完成情况：

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	民政局敬老院 2021 年省级养老服务体系建设资金		<b>项目级次</b>	本 级	<b>实施主管单位</b>	314006 - 保定市徐水区民政事业服务中心		<b>金额单位</b>	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	<b>预算数</b>	25.42	<b>到位数</b>	25.42	<b>执行数</b>	21.59		84.93		
	<b>其中:财政资金</b>	25.42	<b>其中:财政资金</b>	25.42	<b>其中:财政资金</b>	21.59				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	敬老院 2021 年省级养老服务体系建设资金				该资金保障养老机构正常运营。				100.00	
	资金主要用于敬老院运营补贴				资金用于敬老院运营补贴，根据补贴人数及标准足额拨付。				100.00	
	预计 2022 年 12 月 31 日前支出				已支出 21.59 万，支出率 84.93%。				85.00	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>		<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
						<b>符 号</b>	<b>值 单 位 (文字描述)</b>			
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>补贴人数</b>	<b>补贴人数</b>	10.00	≤	898 人	755 人	完成	10

	时效指标	拨付运营补贴及时率	拨付运营补贴及时率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	质量指标	拨付率	拨付率	20.00	≥	95	百分比	0.95	完成	20
	成本指标	补贴标准	补贴标准	20.00	=	100	百分比	1	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	提高社会救助能力	30.00	≥	95	百分比	0.95	完成	30
	预算执行率	预算执行率		10						8.493312
	自评总分									98.49
五、存在问题原因及整改措施	问题：预算执行率偏低。原因：减少部分不符合条件人员。措施：精准把握人员变动，提高预算准确率。									
填报人：	彭雅坤		联系电话：	8903971						
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为</p>									

<p>≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

#### （四）单位评价项目绩效评价结果

本单位未开展项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，本单位未发生国有资本预算财政拨款支出故国有资本预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类