

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 314006

单位名称： 保定市徐水区民政事业服务中心



保定市徐水区民政事业  
服务中心  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市徐水区民政事业服务中心  
二〇二五年十一月

# 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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。

拟定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 and 困境儿童保障制度。

拟定全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担特殊困难老人救助工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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  | 保定市徐水区民政事业服务中心 | 财政补助事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

2024 年度

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  | 391.85 | 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  | 20.42  | 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 383.44 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.41   |
|                  | 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 | 6.00   |
|                  | 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 | 20.42  |
|                  | 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 | 412.27 | 本年支出合计          | 58 | 412.27 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 412.27 | 总计              | 62 | 412.27 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区民政  
事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 412.27     | 412.27     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 383.44     | 383.44     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 9.57       | 9.57       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 7.36       | 7.36       |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 2.21       | 2.21       |            |          |          |              |          |
| 20807   | 就业补助                         | 142.14     | 142.14     |            |          |          |              |          |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                 | 142.14     | 142.14     |            |          |          |              |          |
| 20809   | 退役安置                         | 29.63      | 29.63      |            |          |          |              |          |
| 2080901 | 退役士兵<br>安置                   | 29.63      | 29.63      |            |          |          |              |          |
| 20810   | 社会福利                         | 177.10     | 177.10     |            |          |          |              |          |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位                 | 175.79     | 175.79     |            |          |          |              |          |
| 2081006 | 养老服务                         | 1.31       | 1.31       |            |          |          |              |          |
| 20820   | 临时救助                         | 25.00      | 25.00      |            |          |          |              |          |
| 2082002 | 流浪乞讨<br>人员救助<br>支出           | 25.00      | 25.00      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 2.41       | 2.41       |            |          |          |              |          |

|         |                            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗               | 2.41  | 2.41  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                 | 2.41  | 2.41  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                 | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                       | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会<br>福利的彩<br>票公益金<br>支出 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |

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

部门（单位）：保定市徐水区民政事  
业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 412.27     | 111.60 | 300.67 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 383.44     | 103.19 | 280.25 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 9.57       | 9.57   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 7.36       | 7.36   |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 2.21       | 2.21   |        |            |      |               |
| 20807   | 就业补助                         | 142.14     |        | 142.14 |            |      |               |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出                 | 142.14     |        | 142.14 |            |      |               |
| 20809   | 退役安置                         | 29.63      |        | 29.63  |            |      |               |
| 2080901 | 退役士兵<br>安置                   | 29.63      |        | 29.63  |            |      |               |
| 20810   | 社会福利                         | 177.10     | 93.62  | 83.48  |            |      |               |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位                 | 175.79     | 93.62  | 82.17  |            |      |               |
| 2081006 | 养老服务                         | 1.31       |        | 1.31   |            |      |               |
| 20820   | 临时救助                         | 25.00      |        | 25.00  |            |      |               |
| 2082002 | 流浪乞讨<br>人员救助<br>支出           | 25.00      |        | 25.00  |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 2.41       | 2.41   |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业                         | 2.41       | 2.41   |        |            |      |               |

|         |                            |       |      |       |  |  |  |
|---------|----------------------------|-------|------|-------|--|--|--|
|         | 单位医疗                       |       |      |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                 | 2.41  | 2.41 |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                 | 6.00  | 6.00 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                 | 6.00  | 6.00 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                  | 6.00  | 6.00 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出                       | 20.42 |      | 20.42 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 20.42 |      | 20.42 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会<br>福利的彩<br>票公益金<br>支出 | 20.42 |      | 20.42 |  |  |  |

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

部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 391.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20.42  | 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 | 383.44 | 383.44         |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.41   | 2.41           |                     |                      |
|                | 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 | 6.00   | 6.00           |                     |                      |
|                | 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 | 20.42  |        | 20.42 |  |
|                | 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 | 412.27 | 本年支出合计          | 59 | 412.27 | 391.85 | 20.42 |  |
| 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、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 | 412.27 | 总计              | 64 | 412.27 | 391.85 | 20.42 |  |

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

2024 年

编制部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

度 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      |                  | 391.85 | 111.60 | 280.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 383.44 | 103.19 | 280.25 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.57   | 9.57   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36   | 7.36   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.21   | 2.21   |        |
| 20807   | 就业补助             | 142.14 |        | 142.14 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 142.14 |        | 142.14 |
| 20809   | 退役安置             | 29.63  |        | 29.63  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 29.63  |        | 29.63  |
| 20810   | 社会福利             | 177.10 | 93.62  | 83.48  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 175.79 | 93.62  | 82.17  |
| 2081006 | 养老服务             | 1.31   |        | 1.31   |
| 20820   | 临时救助             | 25.00  |        | 25.00  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 25.00  |        | 25.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.41   | 2.41   |        |

|         |          |      |      |  |
|---------|----------|------|------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.41 | 2.41 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 6.00 | 6.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 6.00 | 6.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 6.00 | 6.00 |  |

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

部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 69.95 | 302   | 商品和服务支出   | 41.65 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 20.94 | 30201 | 办公费       | 1.62  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.26  | 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           | 25.34 | 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 | 7.36  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.21  | 30207 | 邮电费       | 0.14  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.41  | 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       | 0.44  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 6.00  | 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       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.52 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 69.95 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 41.65 |

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

部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                        | 年初结转和<br>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      |                        |             | 20.42 | 20.42 |      | 20.42 |         |
| 229     | 其他支出                   |             | 20.42 | 20.42 |      | 20.42 |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         |             | 20.42 | 20.42 |      | 20.42 |         |
| 2296002 | 用于社会福利<br>的彩票公益金<br>支出 |             | 20.42 | 20.42 |      | 20.42 |         |

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

部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

2024 年度

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   |      |      |      |      |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区民政事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

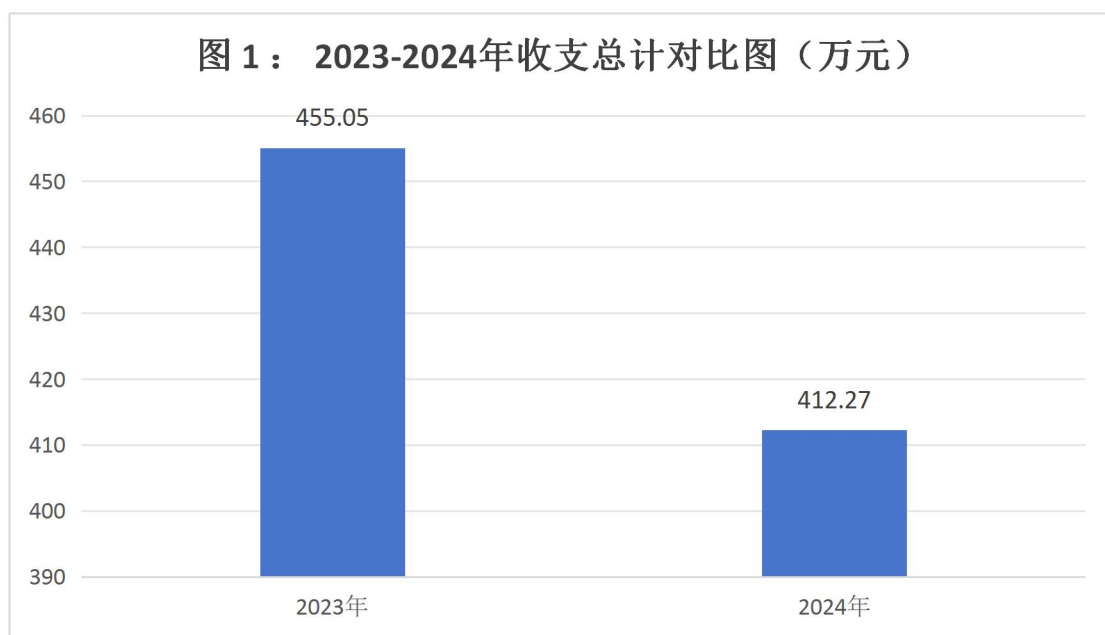
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|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

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

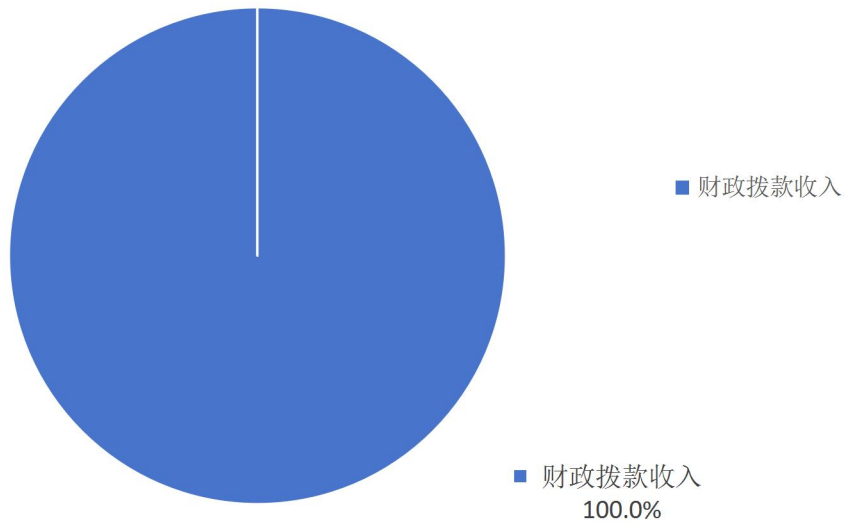
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 412.27 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 42.78 万元，下降 9.4%，主要原因是减少项目支出。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 412.27 万元，其中：财政拨款收入 412.27 万元，占 100%。

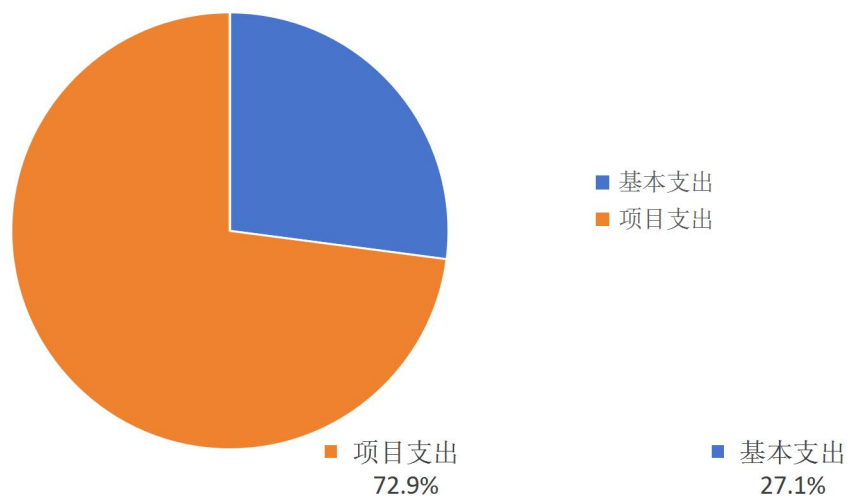
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 412.27 万元，其中：基本支出 111.6 万元，占 27.1%；项目支出 300.67 万元，占 72.9%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 412.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.73 万元，降低 9.4%，主要原因是减少项目支出。

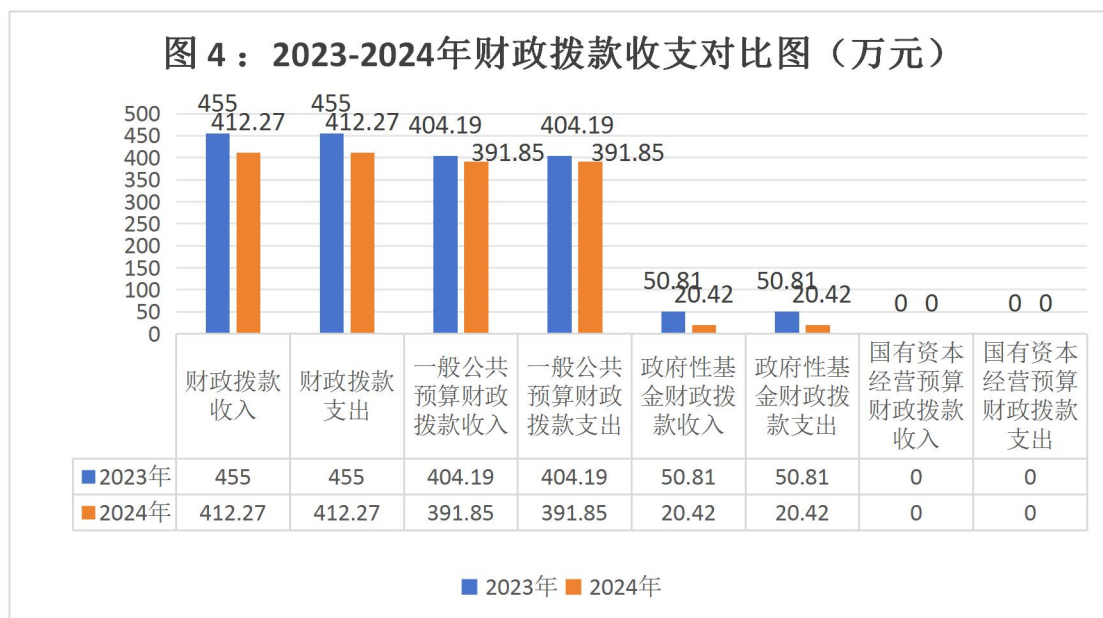
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 412.27 万元,比上年减少 42.73 万元,降低 9.4%,主要原因是减少项目收入;本年支出 412.27 万元,比上年减少 42.73 万元,降低 9.4%,主要原因是减少项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 391.85 万元,比上年减少 12.34 万元,降低 3.1%,主要原因是减少流浪乞讨资金项目支出;本年支出 391.85 万元,比上年减少 12.34 万元,降低 3.1%,主要原因是减少流浪乞讨资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.42 万元,比上年减少 30.39 万元,降低 59.8%,主要原因是减少工程项目;本年支出 20.42 万元,比上年减少 30.39 万元,降低 59.8%,主要原因是减少项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。



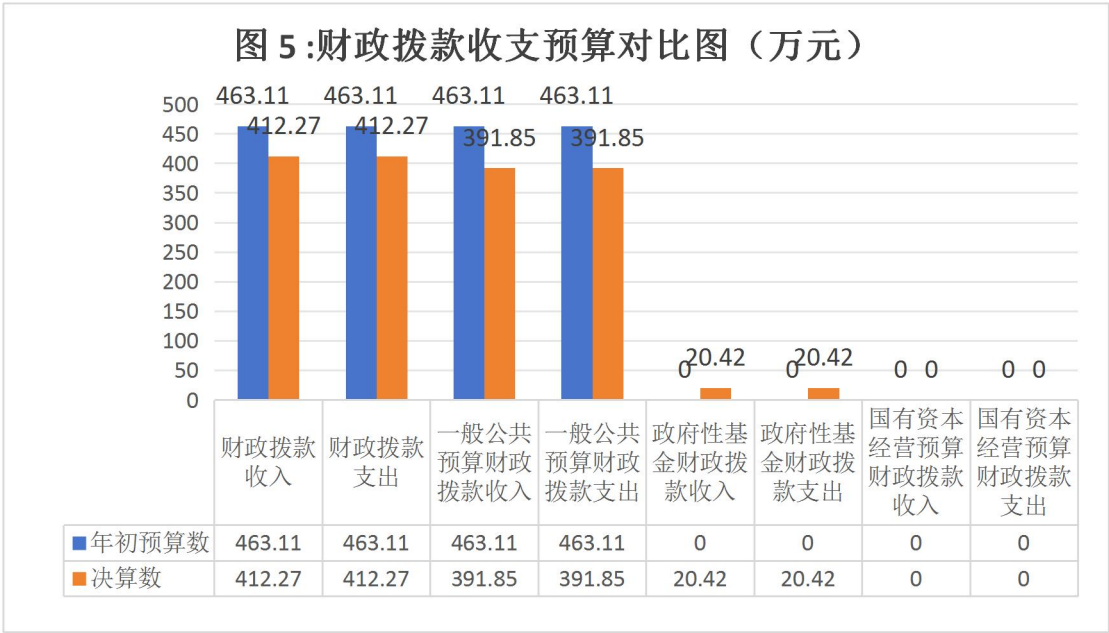
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 412.27 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 50.84 万元，决算数小于预算数主要原因是减少工程建设；本年支出 412.27 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 50.84 万元，决算数小于预算数主要原因是减少工程建设。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的 84.6%，比年初预算减少 71.26 万元，主要原因是减少工程建设；支出完成年初预算的 84.6%，比年初预算减少 71.26 万元，主要原因是减少工程建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 20.42 万元，主要原因是增加市级养老机构运营补贴；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 20.42 万元，主要原因是增加市级养老机构运营补贴。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 412.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 383.44 万元，占 93%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 2.41 万元，占 0.6%，主要用于卫生健康、行政事业单位医疗保险等支出；； 住房保障（类）支出 6 万元，占 1.5%，主要用于住房保障（类）等支出。

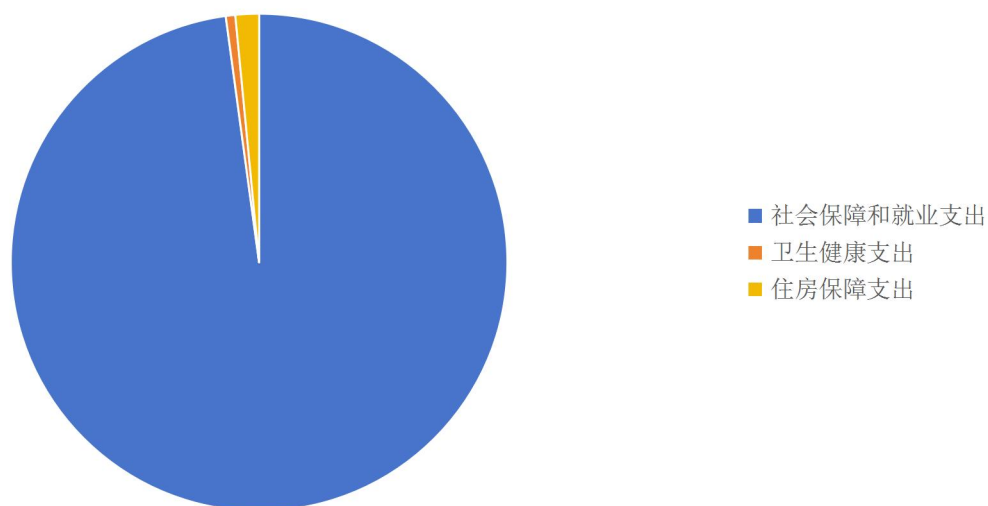
#### 政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 20.42 万元，占 5%，主要用于社会福彩公益金等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 111.6 万元，其中：

人员经费 69.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 41.65 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生三公经费支出；较 2023 年度决算减少 1.04 万元，降低 100%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。

### **（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。**本单位 2024 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位未发生三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位未发生三公经费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生三公经费支出；较上年减少 1.04 万元，降低 100%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 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%，主要原因是本单位无公务用车购置预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；较上年减少 1.04 万元，降低 100%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支

出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是下属单位无此项支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 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%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 300.67 万元。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 280.25 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 3 个，涉及资金 20.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对养老机构运营补贴等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 280.25 万元，政府性基金预算支出 20.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看提高了本单位的面貌提升，改善特困人员生活质量。

### （二）部门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养老机构运营补贴等 10 个项目绩效自评结果。

一、困难群众基本生活救助补助资金项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，困难群众基本生活救助补助资金项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是为

保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡等服务;二是  
即时保障流浪人员。完成年初设定的各项绩效目标,未发现  
问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                            |                |         |           |                          |         |                         |          |           |          |      |
|------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                       | 困难群众基本生活救助补助资金 |         | 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                        | 25.000000      | 到位数     | 25.000000 |                          | 执行数     | 25.000000               |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                    | 25.000000      | 其中:财政资金 | 25.000000 |                          | 其中:财政资金 | 25.000000               |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 为保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡等服务。 |                |         |           | 保障全区救助流浪乞讨人员的生活、就医、返乡服务。 |         |                         |          | 100.00    |          |      |
|                  | 资金用于即时保障流浪人员。              |                |         |           | 即时保障流浪人员。                |         |                         |          | 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 |
|                  |                            |                |         |           |                          | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标                       | 数量指标           | 救助数量    | 救助数量      | 10.00                    | ≥       | 1                       | 个        | 46 个      | 完成       | 10   |
|                  |                            | 质量指标           | 工作完成率   | 工作完成率     | 10.00                    | ≥       | 95                      | %        | 0.95      | 完成       | 10   |
| 时效指标             |                            | 资金支付及时率        | 资金支付及时率 | 20.0      | ≥                        | 95      | %                       | 0.95     | 完成        | 20       |      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |            |         |   |    |    |       |    |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|---|----|----|-------|----|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |            | 0       |   |    |    |       |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 资金支付标准     | 资金支付标准     | 10.00   | ≤ | 25 | 万元 | 25 万元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提高救助人员生活水平 | 提高救助人员生活水平 | 30.00   | ≥ | 95 | %  | 0.95  | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度    | 救助人员满意度    | 10.00   | ≥ | 95 | %  | 0.95  | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率     |            |            | 10      |   |    |    |       |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100       |            |            |         |   |    |    |       |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |         |   |    |    |       |    |    |
| 填报人:          | 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            | 联系电话:      | 8903971 |   |    |    |       |    |    |
| 说明:           | <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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</p> |           |            |            |         |   |    |    |       |    |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、下达 2021 年养老机构运营补贴资金项目绩效自评情况；

根据年初设定的绩效目标下达 2021 年养老机构运营补贴资金项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 7.26 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是提高养老机构运营能力；二是降低机构运营成本。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                  |         |          |         |                         |           |    |
|------------------|------------------|---------|----------|---------|-------------------------|-----------|----|
| 项目名称             | 2021 年养老机构市级运营补贴 | 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 |
| 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              | 7.260000         | 到位数     | 7.260000 | 执行数     | 7.260000                | 100       |    |
| 其中：财政资金          | 7.260000         | 其中：财政资金 | 7.260000 | 其中：财政资金 | 7.260000                |           |    |
| 其他               | 0                | 其他      | 0        | 其他      | 0                       |           |    |

| 年度预期目标               |           |            |                 | 具体完成情况              |       |      |          |           | 总体完成率(%) |      |
|----------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
| 提高养老机构运营能力，降低机构运营成本。 |           |            |                 | 提高养老机构运营能力，降低机构运营成本 |       |      |          |           | 100.00   |      |
| 主要用于 1 个养老机构的运营补贴。   |           |            |                 | 用于 1 个养老机构运营补贴      |       |      |          |           | 100.00   |      |
| 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 |
|                      |           |            |                 |                     | 符号    | 值    | 单位(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标                 | 数量指标      | 养老机构个数     | 反映养老机构个数的情况     | 10.00               | =     | 1    | 个        | 1 个       | 完成       | 10   |
|                      | 质量指标      | 足额保障率      | 反映足额保障率的情况      | 10.00               | ≥     | 96   | %        | 0.96      | 完成       | 10   |
|                      | 时效指标      | 资金支付及时率    | 反映资金支付及时率的情况    | 20.00               | ≥     | 96   | %        | 0.96      | 完成       | 20   |
|                      | 成本指标      | 项目成本数      | 反映项目成本数的情况      | 10.00               | =     | 7.26 | 万元/年     | 7.26 万元   | 完成       | 10   |
| 效益指标                 | 社会效益指标    | 提高养老机构运营能力 | 反映提高养老机构运营能力的情况 | 30.00               | ≥     | 96   | %        | 0.96      | 完成       | 30   |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 养老机构服务的满意率 | 反映养老机构服务的满意率情况  | 10.00               | ≥     | 96   | %        | 0.96      | 完成       | 10   |
| 预算执行率                | 预算执行率     |            |                 | 10                  |       |      |          |           |          | 10   |
| 自评总分                 | 100       |            |                 |                     |       |      |          |           |          |      |
| 无                    |           |            |                 |                     |       |      |          |           |          |      |
| 彭亚坤                  |           |            | 联系电话：           | 8903971             |       |      |          |           |          |      |

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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 $\geq 95\%$ ”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 $< 95\%$ ”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 $\geq 50$ 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，当实际完成值达到预期指标值时，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。
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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

三、退役军人公益岗人员工资项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标退役军人公益岗人员工资项目绩效自评得分得分为 100 分，全年预算为 27.06 万元，执行数为 27.06 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是确保全区稳定；二是保障退役军人专岗人员更好发挥作用。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表               |             |         |                    |       |                           |       |                         |           |           |      |
|--------------------------------|-------------|---------|--------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 项目名称                           | 退役军人公益岗人员工资 |         | 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   |
| 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                            | 27.060000   | 到位数     | 27.060000          |       | 执行数                       |       | 27.060000               |           | 100       |      |
| 其中:财政资金                        | 27.060000   | 其中:财政资金 | 27.060000          |       | 其中:财政资金                   |       | 27.060000               |           |           |      |
| 其他                             | 0           | 其他      | 0                  |       | 其他                        |       | 0                       |           |           |      |
| 年度预期目标                         |             |         |                    |       | 具体完成情况                    |       |                         |           | 总体完成率(%)  |      |
| 项目资金 27.06 万元， 发放人数 9 人， 按月发放。 |             |         |                    |       | 12 月份全部支付。                |       |                         |           | 100.00    |      |
| 确保全区稳定， 保障退役军人专岗人员更好发挥作用。      |             |         |                    |       | 确保全区稳定， 保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 |       |                         |           | 100.00    |      |
| 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 |
|                                |             |         |                    |       | 符号                        | 值     | 单位(文字描述)                |           |           |      |
| 产出指标                           | 数量指标        | 公益岗人数   | 公益岗人数              | 10.00 | =                         | 9     | 人                       | 9 人       | 完成        | 10   |
|                                | 质量指标        | 工资足额发放率 | 足额发放工资人数占全部人数比例    | 10.00 | =                         | 100   | %                       | 百分百       | 完成        | 10   |
|                                | 时效指标        | 资金及时发放率 | 资金投入后能够按照规定时间发放的比例 | 20.00 | =                         | 100   | %                       | 百分百       | 完成        | 20   |
|                                | 成本指标        | 项目支出金额  | 在预算金额内支付           | 10.00 | ≤                         | 27.06 | 万元                      | 27.06 万元  | 完成        | 10   |
| 效益指标                           | 社会效益指标      | 上访次数    | 项目相关的退役军人公益岗上访次数   | 30.00 | ≤                         | 2     | 次                       | 2 次       | 完成        | 30   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |              |    |         |    |   |      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----|---------|----|---|------|----|----|
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 退役军人公益岗人员满意度 | 10 | ≥       | 85 | % | 0.85 | 完成 | 10 |
| 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率     |              |              | 10 |         |    |   |      |    | 10 |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100       |              |              |    |         |    |   |      |    |    |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |    |         |    |   |      |    |    |
| 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              | 联系电话:        |    | 8903971 |    |   |      |    |    |
| <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |              |              |    |         |    |   |      |    |    |

四、综合责任险项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标综合责任险项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 0.328 万元，执行数为 0.328 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情

况：一是降低养老机构运营风险；二是保障养老机构平稳运行。

完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                                                   |          |                |                |                  |                  |                             |              |                   |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 项目名称                                                               | 综合责任险    |                | 项目级次           | 本<br>级           | 实施主<br>管单位       | 314006 - 保定市徐水<br>区民政事业服务中心 |              |                   | 金额<br>单位             | 万<br>元           |
| 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<br>进度(%)        |                  |
| 预算数                                                                | 0.328000 | 到位数            | 0.328000       |                  | 执行数              | 0.328000                    |              |                   | 100                  |                  |
| 其中:财政<br>资金                                                        | 0.328000 | 其中:财政资金        | 0.328000       |                  | 其中:财<br>政资金      | 0.328000                    |              |                   |                      |                  |
| 其他                                                                 | 0        | 其他             | 0              |                  | 其他               | 0                           |              |                   |                      |                  |
| 年度预期目标                                                             |          |                |                |                  | 具体完成情况           |                             |              |                   | 总体完成<br>率(%)         |                  |
| 具体用于购买综合责任险                                                        |          |                |                |                  | 购买综合责任险          |                             |              |                   | 100.00               |                  |
| 每人每年 100 元，省级每人每年 80 元，区级每人每年 20 元<br>的标准补贴，共计需求 3280 元，12 月一次行支付。 |          |                |                |                  | 12 月一次支付。        |                             |              |                   | 100.00               |                  |
| 降低养老机构运营风险                                                         |          |                |                |                  | 降低养老机构运营风险       |                             |              |                   | 100.00               |                  |
| 一级指标                                                               | 二级指标     | 三级指标           | 指标说明           | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值            |                             |              | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                                                    |          |                |                |                  | 符<br>号           | 值                           | 单位(文<br>字描述) |                   |                      |                  |
| 产出指标                                                               | 数量指标     | 保险保障人数         | 保险保障人数         | 10<br>.0<br>0    | 文<br>字<br>描<br>述 | 1<br>6<br>4                 | 人            | 164 人             | 完成                   | 10               |
|                                                                    | 质量指标     | 投保率            | 投保率            | 10<br>.0<br>0    | ≥                | 9<br>5                      | 百分比          | 0.95              | 完成                   | 10               |
|                                                                    | 时效指标     | 综合责任险支<br>付及时率 | 综合责任险支<br>付及时率 | 20<br>.0<br>0    | ≥                | 9<br>5                      | 百分比          | 0.95              | 完成                   | 20               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |          |               |   |             |     |         |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|---|-------------|-----|---------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标       | 保费标准     | 保费标准     | 20<br>.0<br>0 | = | 1<br>0<br>0 | 元/人 | 100 元/人 | 完成 | 20 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益<br>指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | 30<br>.0<br>0 | ≥ | 9<br>5      | 百分比 | 0.95    | 完成 | 30 |
| 预算执行<br>率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行<br>率  |          |          | 10            |   |             |     |         |    | 10 |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        |          |          |               |   |             |     |         |    |    |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |               |   |             |     |         |    |    |
| 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          | 联系电话:    | 8903971       |   |             |     |         |    |    |
| <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |            |          |          |               |   |             |     |         |    |    |

五、民政事业服务中心运营经费项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标民政事业服务中心运营经费项目绩效自评分得分为 91.44 分，全年预算为 46.04 万元，执行数为 29.66 万元，完成预算的 64.42%，项目绩效完成情况：一是保障机构正常运转；二是保障民政事业服务中心完成了劳务费和委托业务费，保障院内人员安全。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                                                      |              |             |           |                  |                  |                                 |              |                   |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称                                                                  | 民政事业服务中心运营经费 |             | 项目级次      | 本<br>级           | 实施主<br>管单位       | 314006 - 保定市徐<br>水区民政事业服务<br>中心 |              | 金<br>额<br>单<br>位  | 万<br>元                |                  |
| 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<br>进度(%)     |                       |                  |
| 预算数                                                                   | 46.040000    | 到位数         | 46.040000 |                  | 执行数              | 29.659240                       |              | 64.42             |                       |                  |
| 其中:财政资<br>金                                                           | 46.040000    | 其中:财政资<br>金 | 46.040000 |                  | 其中:财<br>政资金      | 29.659240                       |              |                   |                       |                  |
| 其他                                                                    | 0            | 其他          | 0         |                  | 其他               | 0                               |              |                   |                       |                  |
| 年度预期目标                                                                |              |             |           |                  | 具体完成情况           |                                 |              | 总体完成<br>率(%)      |                       |                  |
| 保障民政事业服务中心日常业务开展及机构正常运转。                                              |              |             |           |                  | 保障机构正常运转         |                                 |              | 100.00            |                       |                  |
| 资金用于支付委托业务费和劳务费                                                       |              |             |           |                  | 用于支付劳务费和委托业务费    |                                 |              | 100.00            |                       |                  |
| 资金全年总需求 46.04 万元，委托业务费 20.2 万元，劳务费 25.84 万元。根据实际情况进行支付，预计 12 月底前完成支付。 |              |             |           |                  | 12 月份支出 29.66 万元 |                                 |              | 64.42             |                       |                  |
| 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标        | 指标说明      | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值            |                                 |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                                                       |              |             |           |                  | 符<br>号           | 值                               | 单位(文<br>字描述) |                   |                       |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |         |               |         |       |        |          |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|-------|--------|----------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |         |               |         |       |        |          | 成<br>情<br>况 |                  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标   | 正常运转机构数 | 正常运转机构数 | 15<br>.0<br>0 | =       | 1     | 个      | 1 个      | 完<br>成      | 15               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标   | 工作完成率   | 工作完成率   | 15<br>.0<br>0 | ≥       | 95    | 百分比    | 0.95     | 完<br>成      | 15               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标   | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 20<br>.0<br>0 | ≥       | 95    | 百分比    | 0.95     | 完<br>成      | 15               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标   | 支付控制数   | 支付控制数   | 10<br>.0<br>0 | ≤       | 46.04 | 万元     | 29.66 万元 | 完<br>成      | 10               |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转率 | 30<br>.0<br>0 | ≥       | 95    | 工作完成情况 | 0.95     | 完<br>成      | 30               |
| 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率  |         |         | 10            |         |       |        |          |             | 6.4<br>420<br>59 |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91.44  |         |         |               |         |       |        |          |             |                  |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |         |               |         |       |        |          |             |                  |
| 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 联系电话：   |               | 8903971 |       |        |          |             |                  |
| <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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</p> |        |         |         |               |         |       |        |          |             |                  |

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”指标得分由系统自动生成，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<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，当实际完成值达到预期指标值时，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。

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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

六、保安保洁费项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标保安保洁费项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是保障院内人员 安全及环境卫生清洁；二是保障民政事业服务中心正常办公秩序，保障院内人员安全。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |           |             |           |             |                             |               |        |
|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|--------|
| 项目名<br>称         | 保安保洁费     | 项目级次        | 本<br>级    | 实施主<br>管单位  | 314006 - 保定市徐水<br>区民政事业服务中心 | 金额<br>单位      | 万<br>元 |
| 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<br>进度(%) |        |
| 预算数              | 13.600000 | 到位数         | 13.600000 | 执行数         | 13.600000                   | 100           |        |
| 其中：<br>财政资金      | 13.600000 | 其中：财<br>政资金 | 13.600000 | 其中：财<br>政资金 | 13.600000                   |               |        |
| 其他               | 0         | 其他          | 0         | 其他          | 0                           |               |        |
| 年度预期目标           |           |             |           | 具体完成情况      |                             | 总体完成          |        |

|                                                             |           |         |                  |                           |         |     |          | 率(%)      |          |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|---------------------------|---------|-----|----------|-----------|----------|------|
| 维护民政事业服务中心正常办公秩序，聘请第三方定期进行定期垃圾清运，保障院内人员安全以及环境卫生清洁。          |           |         |                  | 保障院内人员 安全及环境卫生清洁          |         |     |          | 100.00    |          |      |
| 聘用专业保安人员数量 4 人，保障民政事业服务中心正常办公秩序，保障院内人员安全。                   |           |         |                  | 保障民政事业服务中心正常办公秩序，保障院内人员安全 |         |     |          | 100.00    |          |      |
| 保安资金按月支付，每月支付 8000 元，全年需 96000 元，保洁费用全年 40000 元，支出计划为按实际支付。 |           |         |                  | 全年 12 月底全部支付              |         |     |          | 100.00    |          |      |
| 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 |
|                                                             |           |         |                  |                           | 符号      | 值   | 单位(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标                                                        | 数量指标      | 从业人数    | 聘用保安人数           | 10.00                     | =       | 4   | 人        | 4 人       | 完成       | 10   |
|                                                             | 质量指标      | 安保工作合格率 | 安保工作合格率          | 10.00                     | ≥       | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 10   |
|                                                             | 时效指标      | 资金支付及时率 | 资金支付及时率          | 20.00                     | ≥       | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 20   |
|                                                             | 成本指标      | 聘用保安人费用 | 聘用保安人员费用         | 10.00                     | ≤       | 9.6 | 万元       | 9.6 万元    | 完成       | 10   |
| 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 保洁成本    | 聘用保洁费用           | 30.00                     | ≤       | 4   | 万元       | 4 万元      | 完成       | 30   |
| 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 满意度调查   | 维护民政事业服务中心正常办公秩序 | 10.00                     | ≥       | 95  | %        | 0.95      | 完成       | 10   |
| 预算执行率                                                       | 预算执行率     |         |                  | 10                        |         |     |          |           |          | 10   |
| 自评总分                                                        | 100       |         |                  |                           |         |     |          |           |          |      |
| 无                                                           |           |         |                  |                           |         |     |          |           |          |      |
| 彭亚坤                                                         |           |         | 联系电话：            |                           | 8903971 |     |          |           |          |      |

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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 $\geq 95\%$ ”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 $< 95\%$ ”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 $\geq 50$ 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，当实际完成值达到预期指标值时，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。
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（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

七、民政事业服务中心追加电费项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标民政事业服务中心追加电费项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 18.58 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一保障民政事业服务中心正常运转；二是保障民政事业服务中心 165 名特困老人正常用电。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                                                   |              |             |             |                  |                |                             |              |                   |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 项目名称                                                               | 民政事业服务中心追加电费 |             | 项目级次        | 本<br>级           | 实施主<br>管单位     | 314006 - 保定市徐水<br>区民政事业服务中心 |              | 金额<br>单位          | 万<br>元               |                  |
| 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<br>进度(%)     |                      |                  |
| 预算数                                                                | 18.580000    | 到位数         | 18.580000   |                  | 执行数            | 18.580000                   |              | 100               |                      |                  |
| 其中:财政资<br>金                                                        | 18.580000    | 其中:财政资<br>金 | 18.580000   |                  | 其中:财<br>政资金    | 18.580000                   |              |                   |                      |                  |
| 其他                                                                 | 0            | 其他          | 0           |                  | 其他             | 0                           |              |                   |                      |                  |
| 年度预期目标                                                             |              |             |             |                  | 具体完成情况         |                             |              |                   | 总体完成<br>率(%)         |                  |
| 为保障民政事业服务中心正常运转                                                    |              |             |             |                  | 保障民政事业服务中心正常运转 |                             |              |                   | 100.00               |                  |
| 为保障入住民政事业服务中心的 165 名特困老人正常用电，<br>资金需求 18.58 万元，预计 12 月份前完成支出 100%。 |              |             |             |                  | 12 月份全部支出      |                             |              |                   | 100.00               |                  |
| 一级指标                                                               | 二级指标         | 三级指标        | 指标说明        | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值          |                             |              | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                                                    |              |             |             |                  | 符<br>号         | 值                           | 单位(文<br>字描述) |                   |                      |                  |
| 产出指标                                                               | 数量指标         | 正常运转机<br>构数 | 正常运转机<br>构数 | 15<br>.0<br>0    | =              | 1                           | 个            | 1 个               | 完成                   | 15               |
|                                                                    | 质量指标         | 工作完成率       | 工作完成率       | 15<br>.0<br>0    | ≥              | 95                          | 百分比          | 0.95              | 完成                   | 15               |
|                                                                    | 时效指标         | 资金支付及<br>时率 | 资金支付及<br>时率 | 20<br>.0<br>0    | ≥              | 95                          | 百分比          | 0.95              | 完成                   | 20               |
|                                                                    | 成本指标         | 电费          | 电费          | 10<br>.0<br>0    | ≤              | 18.<br>58                   | 万元           | 18.58 万元          | 完成                   | 10               |
| 效益指标                                                               | 社会效益指<br>标   | 维护正常运<br>转  | 维护正常运<br>转  | 30<br>.0<br>0    | ≥              | 95                          | 百分比          | 0.95              | 完成                   | 30               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |       |  |         |  |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------|--|---------|--|--|--|----|
| 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率 |  |  | 10    |  |         |  |  |  | 10 |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |  |  |       |  |         |  |  |  |    |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |       |  |         |  |  |  |    |
| 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  | 联系电话： |  | 8903971 |  |  |  |    |
| <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |  |  |       |  |         |  |  |  |    |

八、民政事业服务中心取暖费项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标民政事业服务中心取暖费项目绩效自评分得分为 95.37 分，全年预算为 37.27 万元，执行数为 20 万元，完成预算的

53.66%，项目绩效完成情况：一保障民政事业服务中心平稳过冬；二是保障民政事业服务中心平稳运行。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                          |             |          |           |                                    |         |                         |          |           |          |      |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 项目名称                                      | 民政事业服务中心取暖费 |          | 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   |
| 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                                       | 37.270000   | 到位数      | 37.270000 |                                    | 执行数     | 20.000000               |          |           | 53.66    |      |
| 其中:财政资金                                   | 37.270000   | 其中:财政资金  | 37.270000 |                                    | 其中:财政资金 | 20.000000               |          |           |          |      |
| 其他                                        | 0           | 其他       | 0         |                                    | 其他      | 0                       |          |           |          |      |
| 年度预期目标                                    |             |          |           | 具体完成情况                             |         |                         |          | 总体完成率(%)  |          |      |
| 为保障民政事业服务中心入住的 165 名老人平稳过冬，资金需求 37.27 万元。 |             |          |           | 保障民政事业服务中心入住 165 人平稳过冬，资金下达 20 万元。 |         |                         |          | 53.66     |          |      |
| 为保障民政事业服务中心能够平稳运行                         |             |          |           | 保障民政事业服务中心能够平稳运行                   |         |                         |          | 100.00    |          |      |
| 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 |
|                                           |             |          |           |                                    | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标                                      | 数量指标        | 正常运转机构数量 | 正常运转机构数量  | 10.00                              | =       | 1                       | 个        | 1 个       | 完成       | 10   |
|                                           | 质量指标        | 工作完成率    | 工作完成率     | 10.00                              | ≥       | 95                      | 百分比      | 0.95      | 完成       | 10   |
|                                           | 时效指标        | 资金支付及时率  | 资金支付及时率   | 30.00                              | ≥       | 95                      | 百分比      | 0.95      | 完成       | 30   |
|                                           | 成本指标        | 用气成本     | 用气成本      | 10.00                              | ≤       | 37.27                   | 万元       | 20 万元     | 完成       | 10   |
| 效益指标                                      | 社会效益指标      | 维护正常运转   | 维护正常运转    | 30.00                              | ≥       | 95                      | 百分比      | 0.95      | 完成       | 30   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |       |    |         |  |  |  |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|----|---------|--|--|--|--|-------|
| 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率 |  |       | 10 |         |  |  |  |  | 5.366 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |       |    |         |  |  |  |  | 246   |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |       |    |         |  |  |  |  | 95.37 |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |       |    |         |  |  |  |  |       |
| 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  | 联系电话： |    | 8903971 |  |  |  |  |       |
| <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |       |  |       |    |         |  |  |  |  |       |

九、下达 2020 年养老机构运营补贴资金项目绩效自评情况；

根据年初设定的绩效目标下达 2020 年养老机构运营补贴资金项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 6.19 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是提高养老机构

运营能力;二是降低机构运营成本。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表     |                        |         |              |       |                      |                         |          |           |           |      |
|----------------------|------------------------|---------|--------------|-------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 项目名称                 | 下达 2020 年度养老机构运营补贴项目资金 |         | 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   |
| 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                  | 6.190000               | 到位数     | 6.190000     |       | 执行数                  | 6.190000                |          |           | 100       |      |
| 其中：财政资金              | 6.190000               | 其中：财政资金 | 6.190000     |       | 其中：财政资金              | 6.190000                |          |           |           |      |
| 其他                   | 0                      | 其他      | 0            |       | 其他                   | 0                       |          |           |           |      |
| 年度预期目标               |                        |         |              |       | 具体完成情况               |                         |          |           | 总体完成率(%)  |      |
| 提高养老机构运营能力，降低机构的运营成本 |                        |         |              |       | 提高养老机构运营能力，降低机构运营成本。 |                         |          |           | 100.00    |      |
| 主要用于 1 个养老机构运营的补贴    |                        |         |              |       | 主要用于 1 个养老机构运营的补贴。   |                         |          |           | 100.00    |      |
| 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 |
|                      |                        |         |              |       | 符号                   | 值                       | 单位(文字描述) |           |           |      |
| 产出指标                 | 数量指标                   | 养老机构个数  | 反应养老机构个数的情况  | 15.00 | =                    | 1                       | 个        | 1 个       | 完成        | 15   |
|                      | 质量指标                   | 足额保障率   | 反应足额保障率的情况   | 15.00 | ≥                    | 95                      | %        | 0.95      | 完成        | 15   |
|                      | 时效指标                   | 资金支付及时率 | 反应资金支付及时率的情况 | 15.00 | ≥                    | 95                      | %        | 955       | 完成        | 15   |
|                      | 成本指标                   | 实际支出金   | 反应实际支出金      | 15    | =                    | 6.1                     | 万元       | 6.19 万元   | 完成        | 15   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                 |               |   |    |   |      |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------|---|----|---|------|----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 额          | 额的情况            | .0<br>0       |   | 9  |   |      |    |     |
| <b>效益指标</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 提高养老机构运营能力 | 反应提高养老机构运营能力的情况 | 15<br>.0<br>0 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 15  |
| <b>满意度指标</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 养老机构的满意率   | 反应养老机构的满意率的情况   | 15<br>.0<br>0 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 15  |
| <b>预算执行率</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率     |            |                 | 10            |   |    |   |      |    | 10  |
| <b>自评总分</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |               |   |    |   |      |    | 100 |
| <p>彭亚坤</p> <p><b>联系电话:</b> 8903971</p> <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |            |                 |               |   |    |   |      |    |     |

十、下达 2022 年养老机构运营补贴资金项目绩效自评情况；

根据年初设定的绩效目标下达 2022 年养老机构运营补贴资金项目绩效自评分得分为 100 分，全年预算为 6.97 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：一是提高养老机构运营能力，二是降低机构运营成本。完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表     |                   |          |          |                     |          |                         |          |           |          |      |
|----------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 项目名称                 | 下达2022年养老机构运营补贴资金 |          | 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       |      |
| 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                  | 6.970000          | 到位数      | 6.970000 |                     | 执行数      | 6.970000                |          | 100       |          |      |
| 其中: 财政资金             | 6.970000          | 其中: 财政资金 | 6.970000 |                     | 其中: 财政资金 | 6.970000                |          |           |          |      |
| 其他                   | 0                 | 其他       | 0        |                     | 其他       | 0                       |          |           |          |      |
| 年度预期目标               |                   |          |          | 具体完成情况              |          |                         |          | 总体完成率(%)  |          |      |
| 提高养老机构运营能力，降低机构的运营成本 |                   |          |          | 提高养老机构运营能力，降低机构运营成本 |          |                         |          | 100.00    |          |      |
| 主要用于 1 个养老机构的运营补贴    |                   |          |          | 用于 1 个养老机构运营补贴      |          |                         |          | 100.00    |          |      |
| 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 |
|                      |                   |          |          |                     | 符号       | 值                       | 单位(文字描述) |           |          |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                 |               |         |          |    |         |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------|---------|----------|----|---------|----|----|
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 养老机构个数     | 反应养老机构个数的情况     | 10<br>.0<br>0 | =       | 1        | 个  | 1 个     | 完成 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 足额保障率      | 反应足额保障率的情况      | 10<br>.0<br>0 | ≥       | 95       | %  | 0.95    | 完成 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 资金支付及时率    | 反应资金支付及时率的情况    | 20<br>.0<br>0 | ≥       | 95       | %  | 0.95    | 完成 | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 实际支出金额     | 反应实际支出金额的情况     | 10<br>.0<br>0 | =       | 6.9<br>7 | 万元 | 6.97 万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提高养老机构运营能力 | 反应提高养老机构运营能力的情况 | 30<br>.0<br>0 | ≥       | 95       | %  | 0.95    | 完成 | 30 |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 养老机构的满意度   | 反应养老机构的满意度的情况   | 10<br>.0<br>0 | ≥       | 95       | %  | 0.95    | 完成 | 10 |
| 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率     |            |                 | 10            |         |          |    |         |    | 10 |
| 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |            |                 |               |         |          |    |         |    |    |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                 |               |         |          |    |         |    |    |
| 彭亚坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            | 联系电话:           |               | 8903971 |          |    |         |    |    |
| <p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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</p> |           |            |                 |               |         |          |    |         |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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”指标得分由系统自动生成，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≥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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位未开展项目绩效自评。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。