



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：314010

单位名称：唐山市丰润区养老服务中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈唐山市丰润区机构改革方案〉的通知》（唐办字[2018]27号），养老服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策。

（二）协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（三）指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构开展服务工作。

（四）对政府购买居家养老服务工作进行业务指导。

（五）组织相关人员进行养老业务培训。

（六）负责收集整理养老工作情况信息。

在新的年度，我单位将加强养老服务协同联动，推进养老服务延伸布局；持之以恒做好养老机构安全生产工作；落实养老机构补贴政策；持续推进我区养老助餐服务体系建设；持续推进“一老一幼”2023年度任务；加强公办养老机构兜底保障能力，进一步健全基本养老服务保障体系。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	养老服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，养老服务中心 22 年度部门决算即养老服务中心本级 2022 年度决算。

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰润区养老服务中心

2022 年度

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	953.36	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		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	936.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.78
	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	6.70
	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	
	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	953.36	本年支出合计	58	953.36
使用非财政拨款结余	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	953.36	总计	62	953.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：唐山丰润区养老服务中心 2022 年度

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.36	953.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73					
2081002	老年福利	928.15	928.15					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

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：唐山丰润区养老服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		953.36	664.58	288.78			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.73	8.73				
2081002	老年福利	928.15	639.36	288.78			
2101102	事业单位医疗	464.95	464.95				
2101103	公务员医疗补助	513.04	513.04				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

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
单位：万元

部门：丰润区养老服务中心

2022 年度

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	953.36	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	936.88	936.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.70	6.70		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	953.36	本年支出合计	59	953.36	953.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	953.36	总计	64	953.36	953.36		

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

部门：唐山市丰润区养老服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		955.36	664.58	288.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2081002	老年福利	928.15	639.36	288.78
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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：唐山丰润养老服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.79	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.51	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	27.82	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	8.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	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	562.29	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	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		659.79	公用经费合计					4.79

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：丰润区养老服务中心

2022 年度

单位：万元

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

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，无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丰润区养老服务中心

2022 年度

单位：万元

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

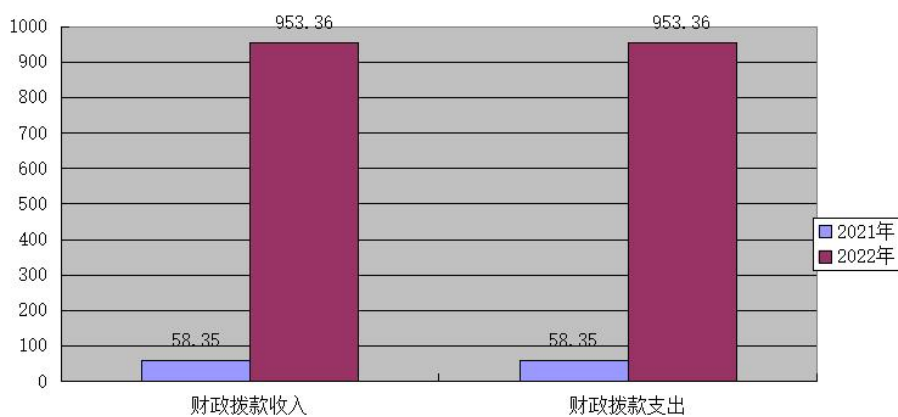
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，无相关数据，空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1906.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支均增加 895.01 万元，增长 1633.86%，主要原因是 2021 年为新增单位，预算不全。



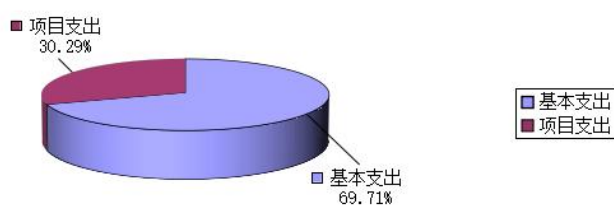
收入支出与上年对比表

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 953.36 万元，其中：财政拨款收入 953.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 953.36 万元，其中：基本支出 664.58 万元，占 69.71%；项目支出 288.78 万元，占 30.29%。



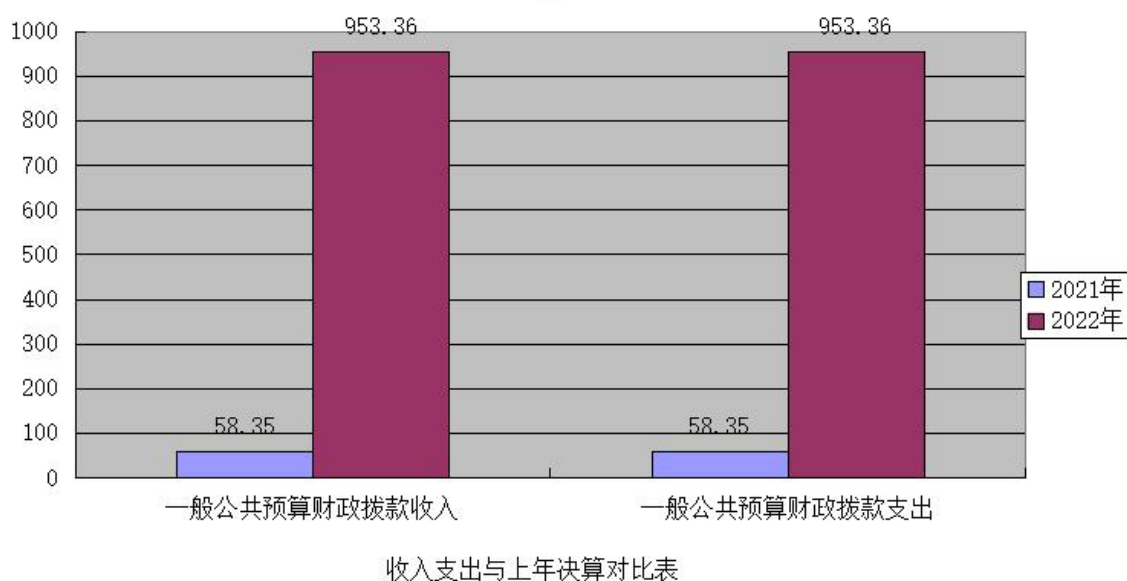
收入决算构成图（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 953.36 万元,比 2021 年度增加 895.01 万元,增长 1633.86%,主要原因是 2021 年新增单位;本年支出 953.36 万元,增加 895.01 万元,增长 1633.86%,主要原因是 2021 年新增单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 953.36 万元,比上年增加 895.01 万元;主要原因是 2021 年新增单位;本年支出 953.36 万元,比上年增加 895.01 万元,增长 1633.86%,主要原因是 2021 年新增单位。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

0%。

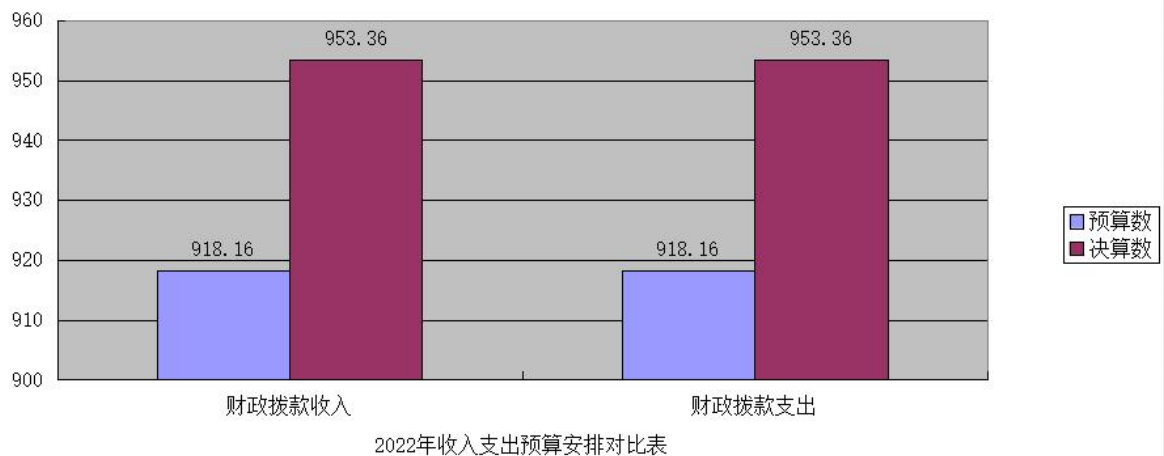
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 953.36 万元，完成年初预算的 103.83%，比年初预算增加 35.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员保险缴费基数提高和发放补充绩效；本年支出 953.36 万元，完成年初预算的 103.83%，比年初预算增加 35.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员保险缴费基数提高和发放补充绩效。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 103.83%，比年初预算增加 35.2 万元，主要是人员经费；支出完成年初预算 103.83%，比年初预算增加 35.2 万元，主要是人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 953.36 万元，主要用于以下方面
卫生健康（类）支出 9.78 万元，占 1.03%，主要用于 XXX
等支出；社会保障和就业（类）支出 936.88 万元，占 98.27%；
住房保障（类）支出 6.7 万元，占 0.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 953.36 万元，其中：

人员经费 659.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。

公用经费 4.79 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 XX%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 X 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为全额事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位项目未开展重点评价。

（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院业务费及供暖费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）养老院水电费自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老院水电费绩效自评得分为 81.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 31.49 万元，完成预算的 74.98%。项目绩效目标完成情况：

专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

填报单位： 丰润区养老服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区养老服务中心	专项资金（项目）周期	2022 年	
	专项资金（项目）名称	养老院水电费	监控时点	2022 年 12 月 31 日	
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	预算执行率

	预算数：	42	到位数：	31.5	执行数：	31.49	74.98%
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	31.5	其中：财政资金	31.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障老人生活用水用电的需求，按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			未完成			81.41%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	电费度数		≥740000 度	382545 度	74.98%
		质量指标	保障老人生活质量		良	100.00%	74.98%
		时效指标	资金支付时限		1 年	12 个月	74.98%
		成本指标	院内用电成本		≤0.57 元/度	0.55 元/度	100.00%
	效益指标	经济效益指标	水电费利用率		≥95%	100.00%	74.98%
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	74.98%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	95.00%
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	偏差原因：此业务正在进行中，尚未拨付。采取措施：加快业务开展					

填报人：朱林

联系电话：3211158

(2) 生活用燃料费自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老院水电费绩效自评得分为 88.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：

专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

填报单位： 丰润区养老服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区养老服务中心		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	生活用燃料费		监控时点	2022 年 12 月 31 日		
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		预算执行率
	预算数：	20	到位数：	15	执行数：	15	75.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障敬老院生活用燃料的需要，按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			未完成			88.57%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	使用甲醇燃料的数量		≥50000 升	29150 升	75.00%
		质量指标	使用的甲醇燃料是否合格		≥95%	95.00%	100.00%
		时效指标	资金支付时限		1 年	9 个月	75.00%
		成本指标	甲醇燃料单价		≤4 元/升	4 元/升	100.00%
	效益指标	经济效益指标	甲醇燃料利用率		≥95%	100.00%	100.00%
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	75.00%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	95.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	偏差原因：此业务正在进行中，尚未拨付。采取措施：加快业务开展					

填报人：朱林

联系电话：3211158

（3）独门独院费自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老院水电费绩效自评得分为 81.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：

专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

填报单位：丰润区养老服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区养老服务中心		专项资金（项目）周期	2022 年	
	专项资金（项目）名称	独门独院费		监控时点	2022 年 12 月 31 日	
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	
	预算数：	16	到位数：	12	执行数：	12
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	保障敬老院安全，按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			未完成		81.43%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	独门独院敬老院数量		≤96 个	72 个
		质量指标	保障住院老人的安全		良	100.00%
		时效指标	资金支付时限		1 年	9 个月

		成本指标	每院独门独院费用	≤2 万元/院/年	1.5 万元/院	75.00%
	效益指标	经济效益指标	独门独院费利用率	≥95%	100.00%	100.00%
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	稳步提升	100.00%	75.00%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100.00%	95.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	偏差原因：此业务正在进行中，尚未拨付。采取措施：加快业务开展					

填报人：朱林

联系电话：3211158

（4）养老院业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老院水电费绩效自评得分为 77.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 24.3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：

专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

填报单位：丰润区养老服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区养老服务中心	专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	养老院业务费	监控时点	2022 年 12 月 31 日		
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	
	预算数：	32.4	到位数：	24.3	执行数：	24.3
	其中：财政资金	32.4	其中：财政资金	24.3	其中：财政资金	24.3
						75.00%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障敬老院安全，按时向区财政申请资金并 按标准足额将资金拨付到位			未完成		77.86%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	独门独院敬老院数量		≤96 个	64 个	75.00%
		质量指标	保障老人生活质量		良	100.00%	75.00%
		时效指标	资金支付时限		1 年	9 个月	75.00%
		成本指标	每月开展养老服务工作成本		≤3.5 万元/ 月	3.04 万元/ 月	75.00%
	效益指标	经济效益指标	业务费利用率		≥95%	100.00%	75.00%
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	75.00%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	100.00%	95.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	偏差原因：此业务正在进行中，尚未拨付。采取措施：加快业务开展						

填报人：朱林

联系电话：3211158

(5) 养老院供暖费自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老院水电费绩效自评得分为 99.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

填报单位： 丰润区养老服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区养老服务中心		专项资金 （项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	养老院取暖费		监控时点	2022 年 12 月 31 日		
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		预算执行率
	预算数：	206	到位数：	206	执行数：	206	100.00%
	其中：财政资金	206	其中：财政资金	206	其中：财政资金	206	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障敬老院安全，按时向区财政申请资金并按标准足额将资金拨付到位			已完成		99.29%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	敬老院冬季取暖面积		≥31000 平方米	0	100.00%
		质量指标	供暖期供暖率		≥95%	100.00%	100.00%
		时效指标	资金支付时限		1 年	12 个月	100.00%
		成本指标	取暖费使用成本		≤67 元/平方米	100	100.00%
	效益指标	经济效益指标	供暖费是否充分利用		≥95%	100.00%	100.00%
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		稳步提升	100.00%	100.00%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	0.00%	95.00%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	供暖季及时供暖						

填报人：朱林

联系电话：3211158

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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