

2020 年度  
烟台市老年福利服务中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、  
其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 承担入住中心老年人的养护、康复和托管服务工作。
- (二) 承担全市养老服务机构工作人员的业务培训工作。
- (三) 承担城市特困人员的救助供养等工作。
- (四) 完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市老年福利服务中心

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	109.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	3.6	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	283.74	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24.25	八、社会保障和就业支出	38	427.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	421.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>487.13</b>	<b>本年支出合计</b>	57	848.9
使用非财政拨款结余	28	6.51	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	830.77	年末结转和结余	59	475.51
<b>总计</b>	30	<b>1324.4</b>	<b>总计</b>	60	<b>1324.4</b>

注：1. 本表反映单位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：烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		487.13	175.54	3.6	0	0	283.74	24.25
208	社会保障和就业 支出	420.72	109.13	3.6	0	0	283.74	24.25
20810	社会福利	420.72	109.13	3.6	0	0	283.74	24.25
2081005	社会福利事业单 位	408.59	97	3.6	0	0	283.74	24.25
2081006	养老服务	12.13	12.13	0	0	0	0	0
229	其他支出	66.41	66.41	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	32.01	32.01	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	32.01	32.01	0	0	0	0	0



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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	34.40	34.40	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.40	34.40	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		848.9	415.1	433.8	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	427.23	415.1	12.13	0	0	0
20810	社会福利	427.23	415.1	12.13	0	0	0
2081005	社会福利事 业单位	415.1	415.1	0	0	0	0
2081006	养老服务	12.13	0	12.13	0	0	0
229	其他支出	421.67	0	421.67	0	0	0
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	32.01	0	32.01	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32.01	0	32.01	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	389.66	0	389.66	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.66	0	389.66	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109.13	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.41	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	19	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7	0	七、社会保障和就业支出	21	109.13	109.13	0	0
	8	0	八、其他支出	22	421.67	0	421.67	0
<b>本年收入合计</b>	9	175.54	<b>本年支出合计</b>	23	530.8	109.13	421.67	0
年初财政拨款结转和结余	10	830.77	年末财政拨款结转和结余	24	475.51	0	475.51	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	830.77		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	1006.31	<b>总计</b>	28	1006.31	109.13	897.18	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		109.13	97	12.13
208	社会保障和就业支出	109.13	97	12.13
20810	社会福利	109.13	97	12.13
2081005	社会福利事业单位	97	97	0
2081006	养老服务	12.13	0	12.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.52	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	31.03	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		97	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		830.77	66.41	421.67	0	421.67	475.51
229	其他支出	830.77	66.41	421.67	0	421.67	475.51
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0	32.01	32.01	0	32.01	0
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	0	32.01	32.01	0	32.01	0
22960	彩票公益金安排的 支出	830.77	34.4	389.66	0	389.66	475.51
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	830.77	34.4	389.66	0	389.66	475.51

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

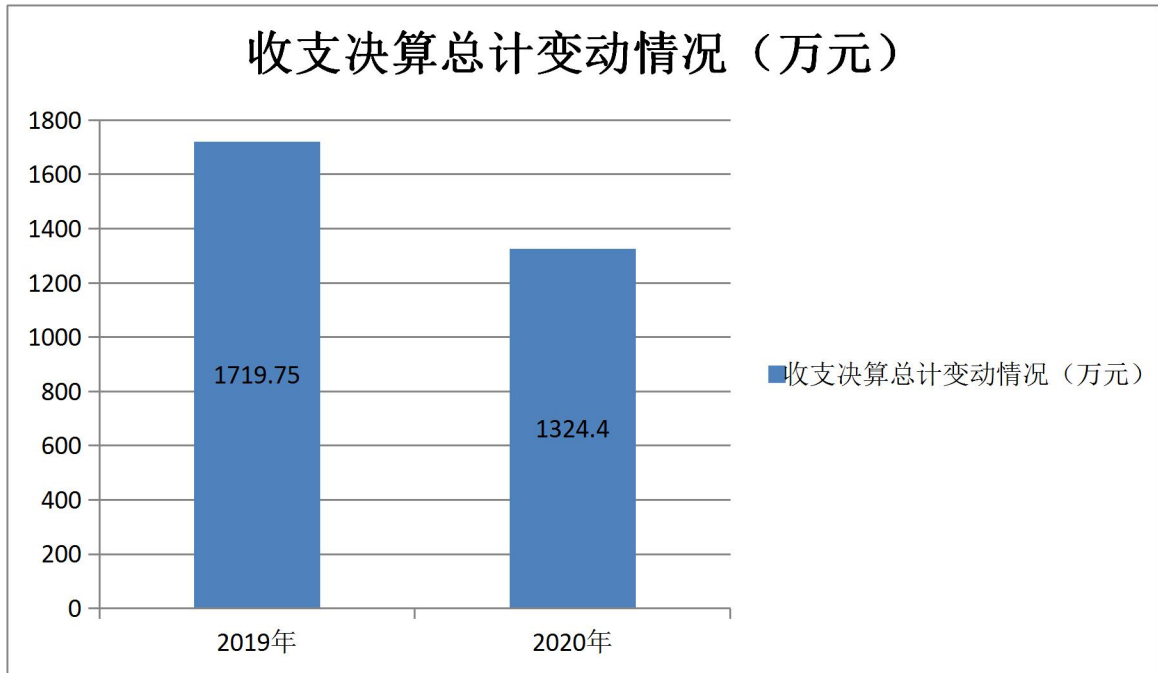


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1324.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 395.35 万元，下降 22.99%。主要是 2019 年财政下达三期工程设计费 515.81 万元，康复辅具试点资金 100 万元。

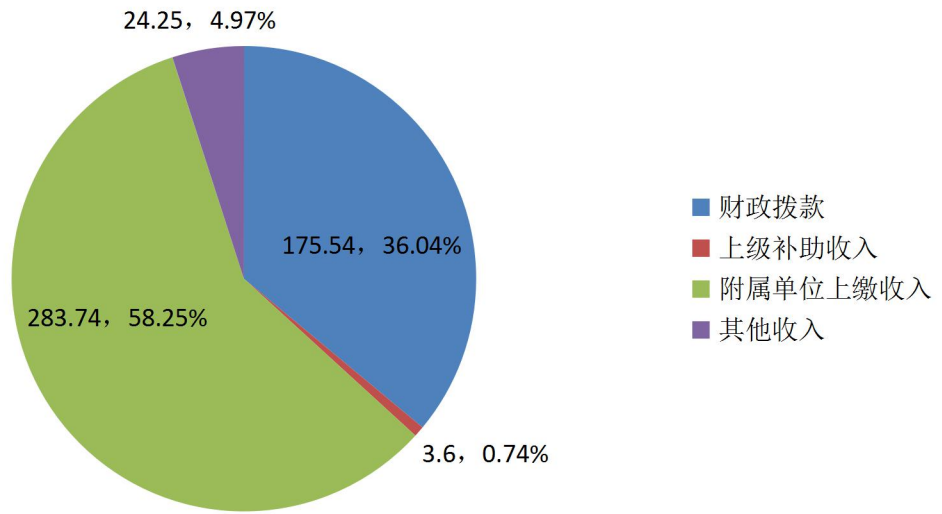


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 487.13 万元，其中：财政拨款收入 175.54 万元，占 36.04%；上级补助收入 3.6 万元，占 0.74%；附属单位上缴收入 283.74 万元，占 58.25%，其他收入 24.25 万元，占 4.97%。

## 本年收入决算情况（万元，%）



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 175.54 万元。与 2019 年度相比，减少 537.27 万元，下降 75.37%。主要是 2019 年财政下达三期工程设计费 515.81 万元，康复辅具试点资金 100 万元。

2、上级补助收入 3.6 万元。与 2019 年度相比，增加 0.6 万元，增长 20%。主要是增加养老机构疫情期间一次性补助 0.6 万元。

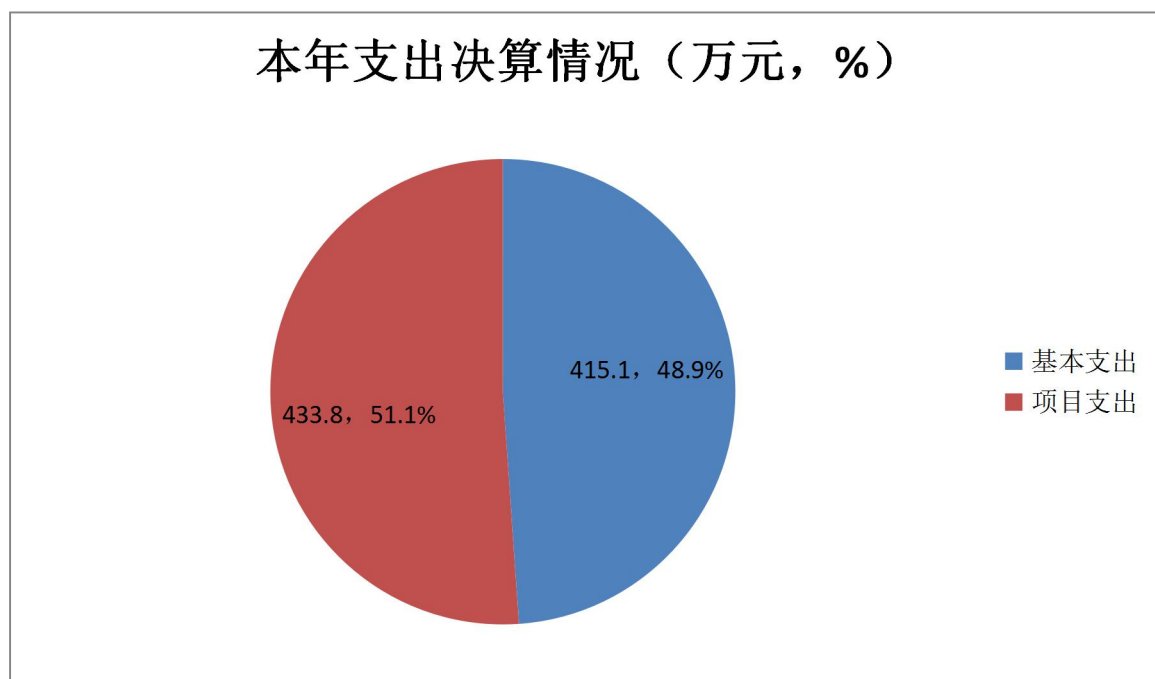
3、附属单位上缴收入 283.74 万元。与 2019 年度相比，增加 46.74 万元，增长 19.72%。主要是人员考核经费增加。

4、其他收入 24.25 万元。与 2019 年度相比，增加 17.65 万元，增长 267.42%。主要是捐赠收入 5 万元，代收代缴职工补充医疗款 19.18 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 848.9 万元，其中：基本支出 415.1 万元，占 48.9%；项目支出 433.8 万元，占 51.1%。



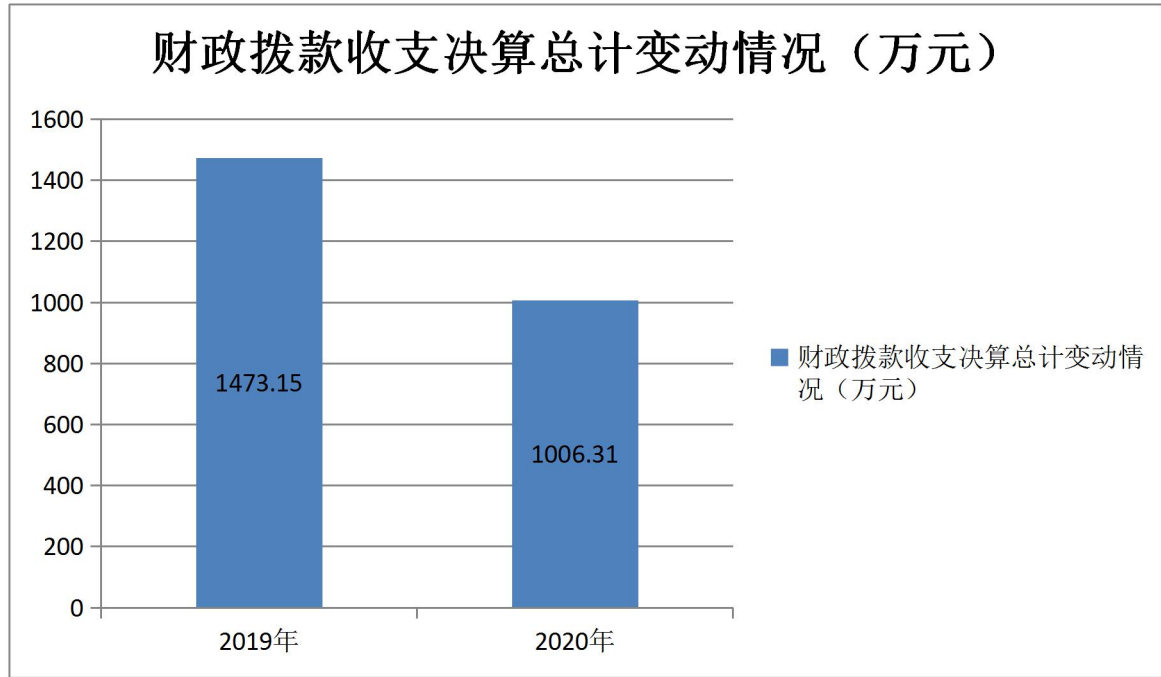
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 415.1 万元。与 2019 年度相比，增加 77.15 万元，增长 22.83%。主要是人员考核经费增加。

2、项目支出 433.8 万元。与 2019 年度相比，减少 106.87 万元，下降 19.77%。主要是 6 号楼标准化改造已基本完工。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1006.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 466.84 万元，下降 31.69%。主要是 2019 年财政下达三期工程设计费 515.81 万元，康复辅具试点资金 100 万元。



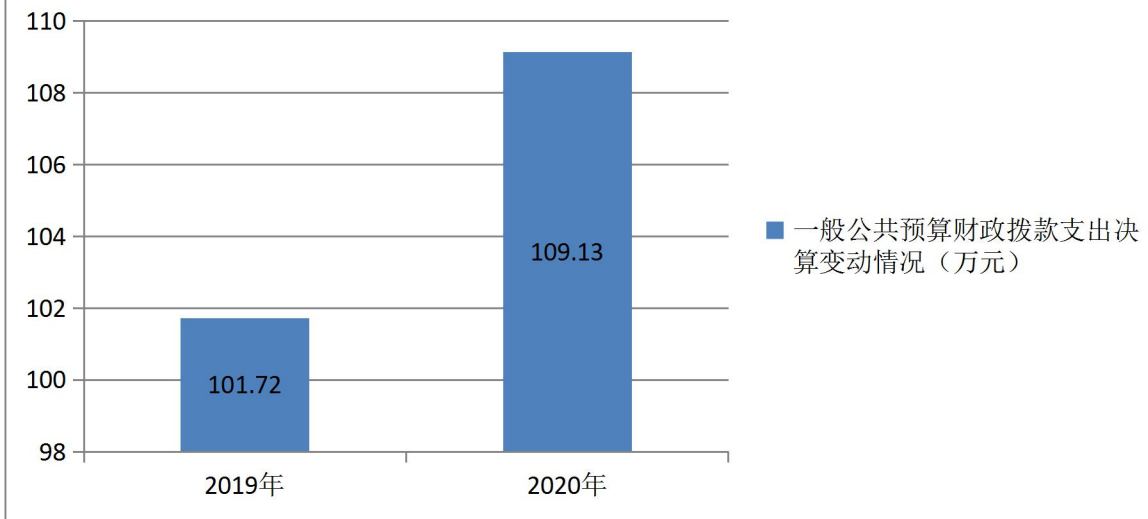
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109.13 万元，占本年支出合计的 12.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.41 万元，增长 7.28%。主要是养老机构疫情期间一次性补助。



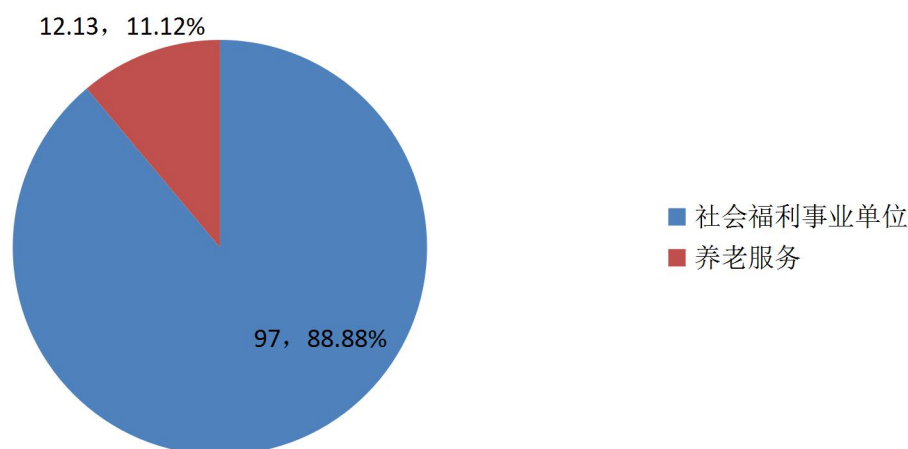
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109.13 万元，主要用于以下方面：社会福利事业单位 97 万元，占 88.88%；养老服务 12.13 万元，占 11.12%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (万元, %)



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97 万元, 支出决算为 109.13 万元, 完成年初预算的 112.51%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。主要是人员支出。年初预算为 97 万元, 支出决算为 97 万元, 完成年初预算 100%, 决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要是疫情补助支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 12.13 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨付养老服务机构疫情期间一次性运营补助。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 97 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 830.77 万元，本年收入 66.41 万元，本年支出 421.67 万元，年末结转和结余 475.51 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.01

万元。决算数大于年初预算数主要原因是三期工程建设资金后期发行政府专项债券。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 389.66 万元，完成年初预算的 453.09%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金列支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。**

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

**本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。**

##### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于服务保障入住中心的老年人；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 90.02 万元，占单位预算项目支出总额的 20.75%。项目支出中有部分资金为 2019 年结转三期工程设计费，所以自评预算资金占单位预算项目支出总额的占比未实现 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理工作进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，能够规范的使用资金，但由于疫情影响，存在部分项目没有达到预期的指标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资



金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指单位补充医疗保险缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市老年福利服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	养老护理培训	95	优
2	康复辅具试点	100	优
3	6 号楼改造	100	优

# 养老护理培训预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	养老护理培训			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市老年福利服务中心			联系电话	6895989			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	86	34.4	34.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	34.4	34.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实全国养老院服务质量专项行动中关于养老护理员应接受岗前培训要求，推进养老护理员持证上岗制度，继续落实《养老服务和管理人员千人培训工程》计划，提升养老服务水平，打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍。			通过组织培训，为养老服务提供人才支撑，提升养老服务队伍整体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职业技能培训人数	4200	1593	20	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升养老机构服务水平	作用明显	作用明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目效益发挥的可持续性影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%以上	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>95</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 康复辅具试点预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	康复辅具试点质保金			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市老年福利服务中心			联系电话	6895989			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	5	5	5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥康复医疗在老年服务中的作用，提高老年人的晚年生活质量，让老年人有一个健康的身体。			购置了符合老年人身心健康发展的康复辅具。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务老人人数	750	750	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
			采购程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	需要康复老年人服务率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	老年人晚年生活质量大幅提高	大幅提高	大幅提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 6号楼改造预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	6号楼改造质保金			主管部门	烟台市民政局				
项目实施单位	烟台市老年福利服务中心			联系电话	6895989				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50.62	50.62	50.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	50.62	50.62	50.62	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	切实做好6号楼改造工作，严格履行工程改造程序，提高老年人的生活质量，保障和改善老年人的身心健康。			完成了6号楼改造工作，提高了老年人的生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造项目	1	1	10	10		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
			工程改造程序	公开、规范、严格	公开、规范、严格	15	15		
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	养老机构服务水平提升	大幅提升	大幅提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	老年人生活质量大幅改善	大幅改善	大幅改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									