2025 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　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）提供养老服务，弘扬敬老美德。

（二）为入住中心老年人提供养护、康复和托管等服务。

（三）全市养老服务机构工作人员业务培训。

（四）城市特困人员救助供养。

二、机构设置

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

第二部分

2025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	120.00	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	458.16	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	275.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.09	八、社会保障和就业支出	39	401.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	305.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	152.88
	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	858.26	**本年支出合计**	58	859.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.11	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	859.37	**总计**	62	859.37

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		858.26	578.16		275.00			5.09
208	社会保障和就业支出	400.09	120.00		275.00			5.09
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42					
20810	社会福利	397.67	117.58		275.00			5.09
2081005	社会福利事业单位	397.67	117.58		275.00			5.09
212	城乡社区支出	305.28	305.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28	305.28					
2120803	城市建设支出	305.28	305.28					
229	其他支出	152.88	152.88					
22960	彩票公益金安排的支出	152.88	152.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.88	152.88					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		859.37	401.20	458.16			
208	社会保障和就业支出	401.20	401.20				
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42				
20810	社会福利	398.78	398.78				
2081005	社会福利事业单位	398.78	398.78				
212	城乡社区支出	305.28		305.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28		305.28			
2120803	城市建设支出	305.28		305.28			
229	其他支出	152.88		152.88			
22960	彩票公益金安排的支出	152.88		152.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.88		152.88			

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	120.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.16	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	120.00	120.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	305.28		305.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	152.88		152.88	
	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	578.16	**本年支出合计**	59	578.16	120.00	458.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	578.16	**总计**	64	578.16	120.00	458.16	

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		
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		120.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	
20810	社会福利	117.58	117.58	
2081005	社会福利事业单位	117.58	117.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：烟台市老年福利服务中心

金额单位：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	120.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	120.00	**公用经费合计**					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
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			458.16	458.16		458.16	
212	城乡社区支出		305.28	305.28		305.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		305.28	305.28		305.28	
2120803	城市建设支出		305.28	305.28		305.28	
229	其他支出		152.88	152.88		152.88	
22960	彩票公益金安排的支出		152.88	152.88		152.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		152.88	152.88		152.88	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

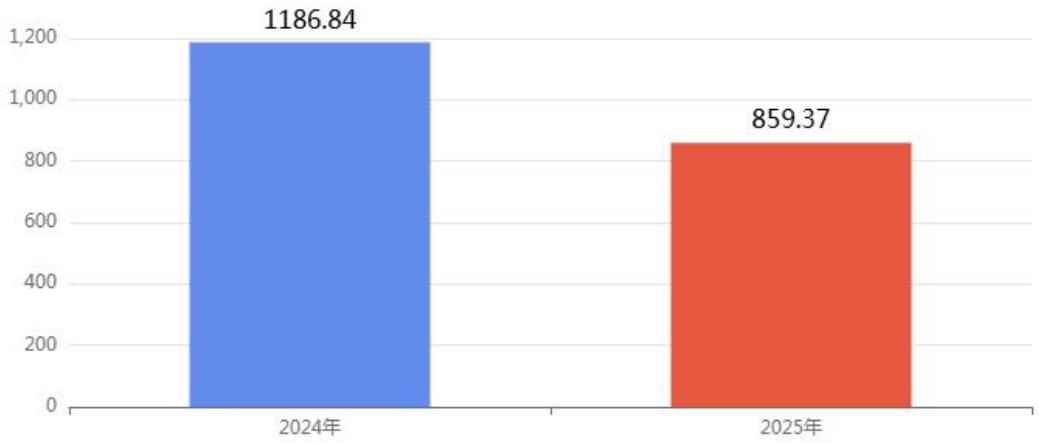
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 859.37 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 327.47 万元，下降 27.59%。主要是 2025 年减少人员经费定额补助项目、一次性运营经费补助项目。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

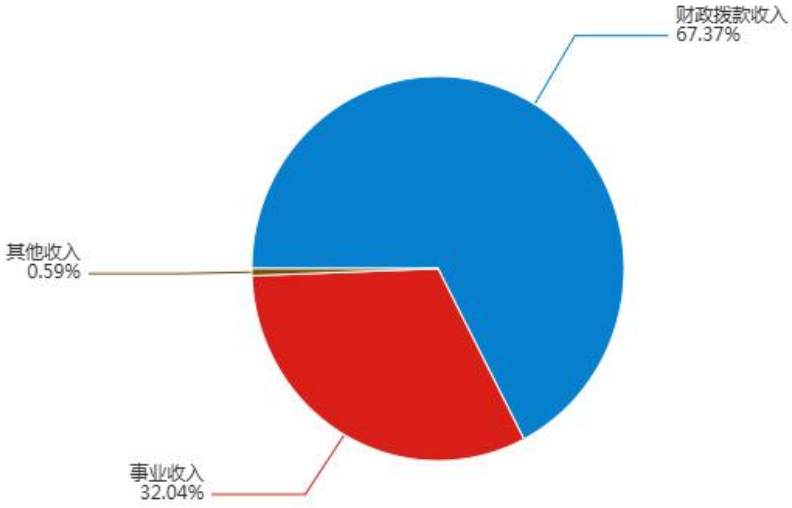


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 858.26 万元，其中：财政拨款收入 578.16 万元，占 67.37%；事业收入 275 万元，占 32.04%；其他收入 5.09 万元，占 0.59%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 578.16 万元。与 2024 年度相比，减少 292.59 万元，下降 33.6%。主要是 2025 年减少人员经费定额补助项目、一次性运营经费补助项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 275 万元。与 2024 年度相比，减少 41 万元，下降 12.97%。主要是 2024 年单位发放优秀等次考核奖。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

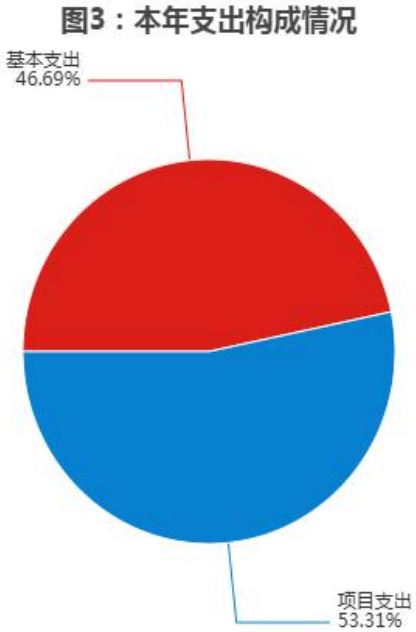
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 5.09 万元。与 2024 年度相比，增加 5 万元，增长 5,555.56%。主要是烟台市市场监督管理局标准化资助款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 859.37 万元，其中：基本支出 401.2 万元，占 46.69%；项目支出 458.16 万元，占 53.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 401.2 万元。与 2024 年度相比，增加 112.81 万元，增长 39.12%。主要是 2025 年在职人员调整工资，工资增加。

2、项目支出 458.16 万元。与 2024 年度相比，减少 412.59 万元，下降 47.38%。主要是 2025 年减少人员经费定额补助、一次性运营补助、养老护理员培训经费、养老机构设施维修改造经费等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

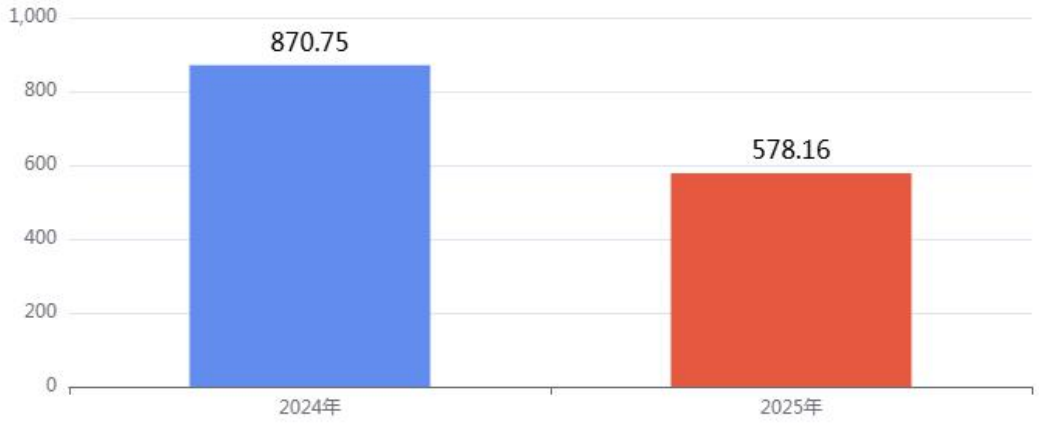
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 578.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.59 万元，下降 33.6%。主要是 2025 年减少人员经费定额补助项目、一次性运营经费补助项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

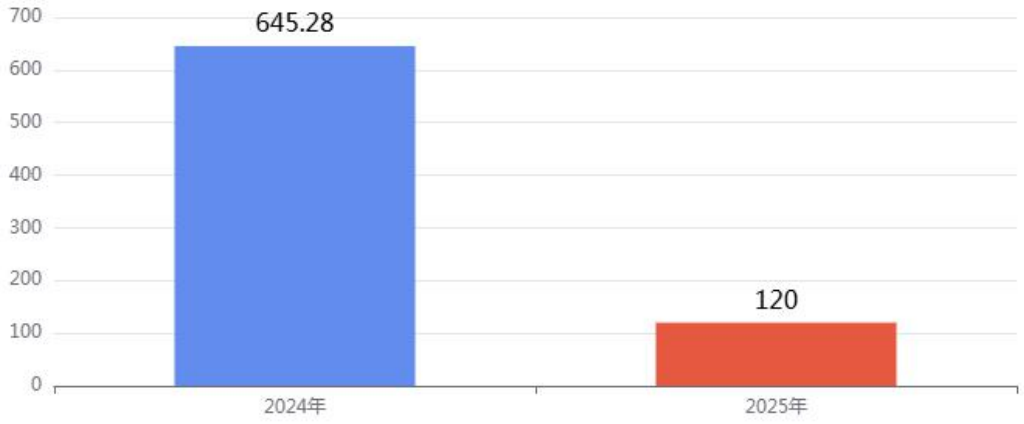


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 120 万元，占本年支出合计的 13.96%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.28 万元，下降 81.4%。主要是 2025 年老年福利中心三期工程债券利息项目资金为政府性基金，减少一次性运营经费补助项目。

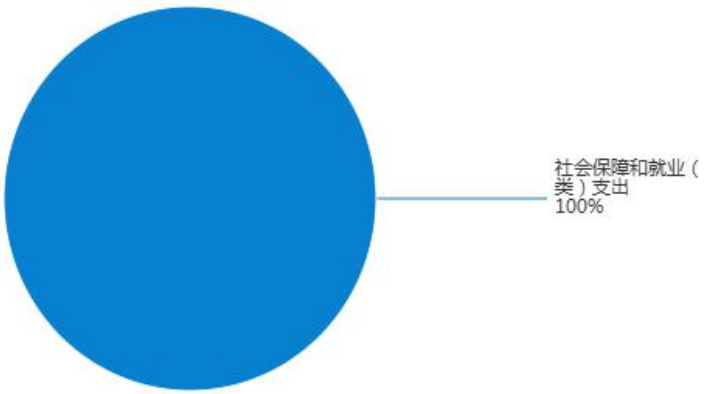
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 120 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)。年初预算为117.58万元，支出决算为117.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算120万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费120万元，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、职业年金缴费等。

公用经费0万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入458.16万元，本年支出458.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 305.28 万元，支出决算为 305.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（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 296.4 万元，支出决算为 152.88 万元，完成年初预算的 51.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老机构设施设备改造提升项目部分项目未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 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，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 91.98 万元，其中：政府采购货物支出 51.39 万元、政府采购工程支出 40.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 91.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金772.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市老年福利服务中心2025年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及老年福利中心三期工程等7个项目的绩效自评表。

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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业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。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的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。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市老年福利服务中心　　单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	老年福利中心三期工程	烟台市老年福利服务中心	305.28	100	优
2	养老服务发展资金（人员培训）	烟台市老年福利服务中心	30	100	优
3	质保金	烟台市老年福利服务中心	6.4	100	优
4	养老机构设施设备改造提升	烟台市老年福利服务中心	200	90.58	优
5	上级提前下达养老机构设施设备改造	烟台市老年福利服务中心	76.35	97.06	优
6	养老机构设施维修改造经费	烟台市老年福利服务中心	60	98.49	优
7	预留2025年考核奖等资金	烟台市老年福利服务中心	94.38	99.98	优
合计					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老年福利中心三期工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">烟台市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">烟台市老年福利服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>305.28</td><td>305.28</td><td>305.28</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>305.28</td><td>305.28</td><td>305.28</td><td></td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对债券利息的偿还，完成支付债券年利息305.28万元。</td><td colspan="3">对债券利息完成支付</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>利息偿还总成本控制</td><td>≤305.28万元</td><td>305.28万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>利息支付债券项目数量</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>利息支付准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>利息支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>养老服务机构服务质量保持情况</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>单位养老事业稳步推进情况</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年人满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

烟台市老年福利服务中心绩效自评工作情况报告

（2025 年度）

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42 号）、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）、《关于组织开展 2026 年度预算绩效管理工作的通知》（烟财绩函〔2026〕2 号）要求，烟台市老年福利服务中心根据 2025 年年初预算设定的绩效目标，全面开展了绩效自评工作。现将绩效自评工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

烟台市老年福利服务中心共有 7 个自评项目，预算总金额 772.41 万元，其中：老年福利中心三期工程年初预算 305.28 万元，全年执行数 305.28 万元，预算执行率 100%；全市养老服务机构工作人员业务培训 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%；质保金项目年初预算 6.4 万元，全年执行数 6.4 万元 预算执行率 100%；中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老机构设施设备改造提升）项目年初预算 200 万元，全年执行数 11.62 万元，预算执行率 5.81%；预留 2025 年考核奖年初预算 94.38 万元，全年执行数 94.19 万元，预算执行率 99.80%；上级提前下达养老机构设

施设备改造项目为上年结转项目，预算数为76.35万元，全年执行数53.94万元，预算执行率70.65%；养老机构设施维修改造经费项目为上年结转项目，预算数位60万元，全年执行数50.94万元，预算执行率84.90%。

二、自评结果概述

经部门自评，老年福利中心三期工程、养老服务发展资金（人员培训）等7个项目自评全部优秀。

（一）老年福利中心三期工程

该项目主要用于支付烟台市老年福利服务中心三期工程债券利息，年初预算305.28万元，全年执行数305.28万元，预算执行率100%，自评得分100分。

（二）养老服务发展资金（人员培训）

该项目年初预期目标完成，贯彻落实了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，推进了养老护理员持证上岗制度，提升了养老服务水平，打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍。该项目全年预算金额30万，全年执行30万元，预算执行率100%，自评得分100分。

（三）质保金

该项目主要是支付项目质量保证金。单位及时足额的支付到期质保金，提升了单位社会公信力。该项目全年预算金额6.4万元，

全年执行6.4万元，预算执行率100%，自评得分100分。

（四）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老机构设施设备改造提升）

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（养老机构设施设备改造提升）项目主要是对呼叫系统更新和智慧化软件购置以及其他设施设备改造，老年中心的设施安全性能得到提高，方便中心更好的为老人提供服务。该项目年初预算200万元，全年执行数11.62万元，预算执行率5.81%，自评得分90.58分。

（五）预留2025年考核奖等资金

预留2025年考核奖等资金项目主要是用于单位考核奖等的发放，资金为单位自有资金，保障了职工薪酬的及时兑现，保障了单位正常运转。该项目年初预算94.38万元，全年执行数94.19万元，预算执行率99.80%，自评得分99.98分。

（六）上级提前下达养老机构设施设备改造

上级提前下达养老机构设施设备改造项目是上年结转项目，用于暖通设备及园区照明设施的维修改造，设施安全性能得到提高，老人居住环境得到改善。该项目年初预算76.35万元，全年执行数53.94万元，预算执行率70.65%，自评得分97.06分。

（七）养老机构设施维修改造经费

养老机构设施维修改造经费项目是上年结转项目，主要是对中

心 LED 大屏、阳台门、厨房吊顶进行维修改造，中心设施设备安全性能得到提升，更加方便为老人服务，服务质量得到很大提升。该项目年初预算 60 万元，全年执行数 50.94 万元，预算执行率 84.90%，自评得分 98.49 分。

三、下一步工作措施

通过预算绩效自评，提高了单位对于预算资金使用效益的重视程度，鉴于自评工作水平有限，缺少必要的监督评价机制，下一步计划邀请三方机构对预算进行专业性评价，切实提高绩效评价的科学性和规划性。

1. 自评工作打算

我单位将严格按照上述文件规定的评价内容、标准、方法和程序，对年度预算执行情况、项目支出绩效以及部门整体绩效开展全面、客观的自我评价，确保覆盖所有财政资金，特别是重大政策和项目。规范填报绩效自评报表，撰写自评报告，确保数据真实、准确，依据充分。

2. 拟采取的改进措施

在预算执行过程中，加强绩效运行监控，对偏离绩效目标的情况及时分析原因，采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现；根据政策要求和工作实际，动态优化和完善绩效评价指标体系，提高指标的科学性、针对性和可操作性；组织开展预算绩效管理专题培训，

提升相关人员业务能力和专业水平，为高质量开展自评工作提供支撑。

3. 自评结果应用情况

将绩效自评结果作为下一年度预算编制和资金安排的重要依据；针对自评中发现的管理漏洞和薄弱环节，及时修订和完善单位内部预算管理制度、财务管理制度，强化内部控制，提升财政资金使用效益和管理水平。