



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 314006

单位名称: 石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市鹿泉区民政事业服务中心（区敬老院）主要职责为：负责保障五保集中供养对象吃、穿、住、医、葬等基本生活需求；负责组织和带领院民开展有益身心健康的活动；负责日常管理工作，确保不出现安全事故和问题。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市鹿泉区民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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

## 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 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	237.89	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	231.63	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	226.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113.64
	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	6.53
	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	117.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	469.52	<b>本年支出合计</b>	58	469.64
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	0.76	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	470.28	<b>总计</b>	62	470.28

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.52	469.52					
208	社会保障和就业支出	226.02	226.02					
20802	民政管理事务	59.57	59.57					
2080201	行政运行	59.57	59.57					
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15					
20810	社会福利	94.66	94.66					
2081002	老年福利	79.66	79.66					
2081005	社会福利事业单位	15.00	15.00					
20821	特困人员救助供养	64.64	64.64					
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.64	64.64					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
212	城乡社区支出	113.64	113.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.64	113.64					
2120803	城市建设支出	113.64	113.64					
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					
229	其他支出	117.99	117.99					
22960	彩票公益金安排的支出	117.99	117.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.99	117.99					

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

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业  
服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		469.64	78.71	390.93			
208	社会保障和就业支出	226.14	66.84	159.30			
20802	民政管理事务	59.69	59.69				
2080201	行政运行	59.69	59.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
20810	社会福利	94.66		94.66			
2081002	老年福利	79.66		79.66			
2081005	社会福利事业单位	15.00		15.00			
20821	特困人员救助供养	64.64		64.64			
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.64		64.64			
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
212	城乡社区支出	113.64		113.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.64		113.64			
2120803	城市建设支出	113.64		113.64			
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				
229	其他支出	117.99		117.99			
22960	彩票公益金安排的支出	117.99		117.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.99		117.99			

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

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 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	237.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.63	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	226.14	226.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.64		113.64	
	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	6.53	6.53		
	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	117.99		117.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	469.52	<b>本年支出合计</b>	59	469.64	238.01	231.63	
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.76		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				
<b>总计</b>	32	470.28	<b>总计</b>	64	470.28	238.65	231.63	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 年度

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		238.01	78.71	159.30
208	社会保障和就业支出	226.14	66.84	159.30
20802	民政管理事务	59.69	59.69	
2080201	行政运行	59.69	59.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
20810	社会福利	94.66		94.66
2081002	老年福利	79.66		79.66
2081005	社会福利事业单位	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	64.64		64.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.64		64.64
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 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	75.28	302	商品和服务支出	3.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.76	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.84	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	16.85	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	7.15	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	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	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		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		75.28	公用经费合计					3.44

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

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 年度

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			231.63	231.63		231.63	
212	城乡社区支出		113.64	113.64		113.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.64	113.64		113.64	
2120803	城市建设支出		113.64	113.64		113.64	
229	其他支出		117.99	117.99		117.99	
22960	彩票公益金安排的支出		117.99	117.99		117.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		117.99	117.99		117.99	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区民

政事业服务中心

2023 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

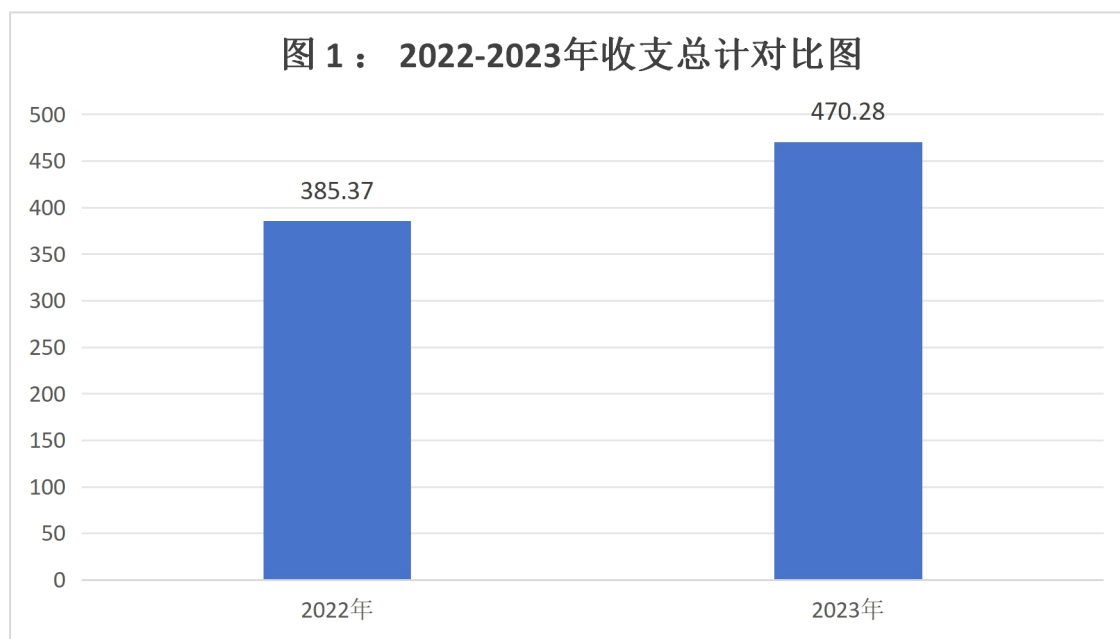
# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

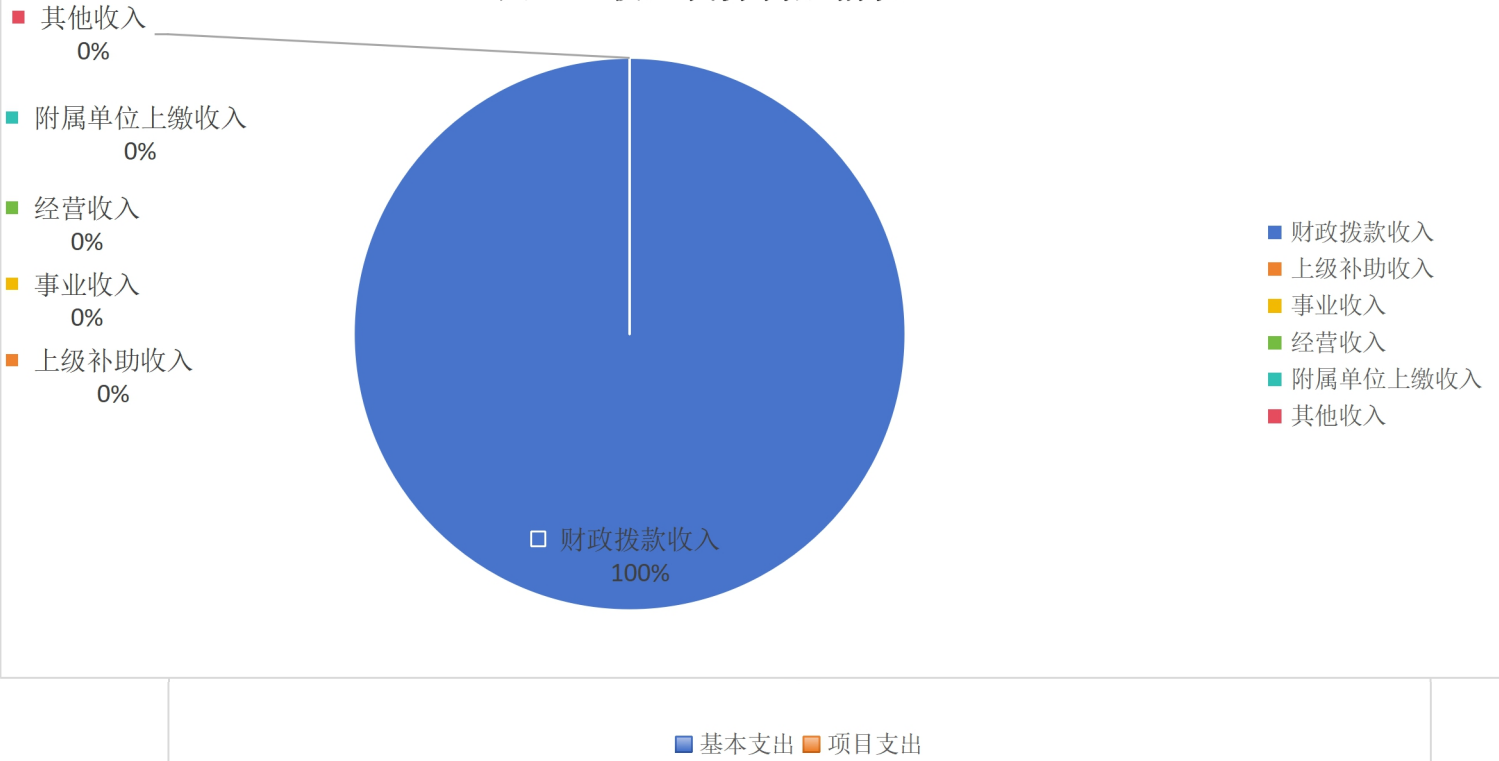
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)470.28万元,与2022年度决算相比,收支各增加84.91万元,增22.03%,主要是2023年度一般公共预算财政拨款收入增加。



## 二、收入决算情况说明

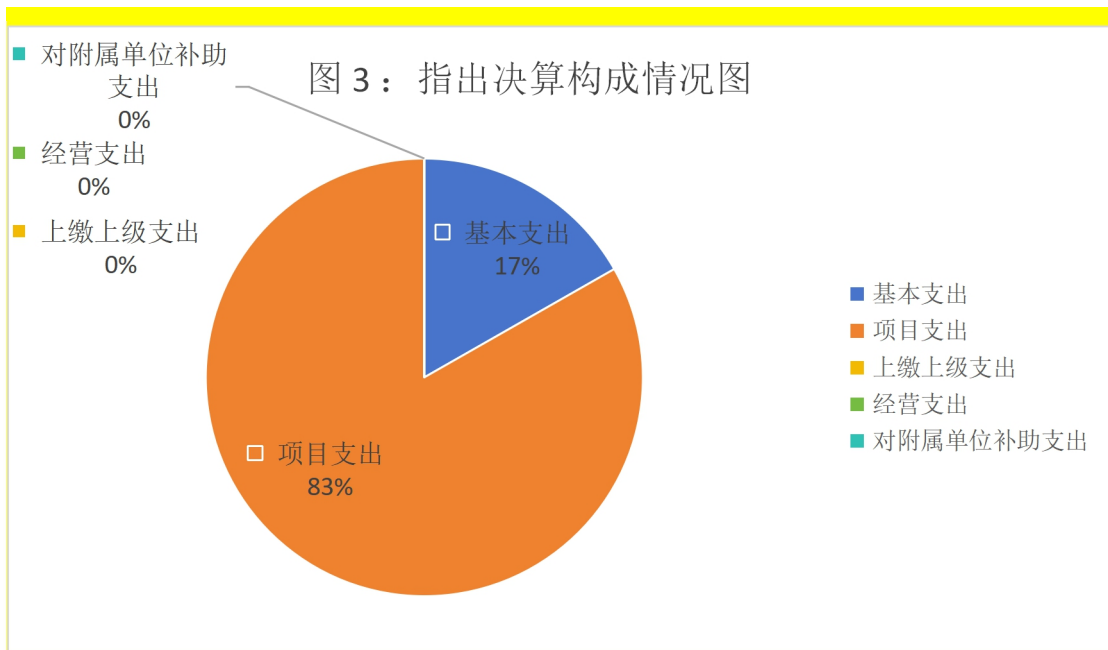
本单位2023年度本年收入合计469.52万元,其中:财政拨款收入469.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计469.64万元，其中：基本支出78.71万元，占16.76%；项目支出390.93万元，占83.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 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 2022 年度决算对比情况

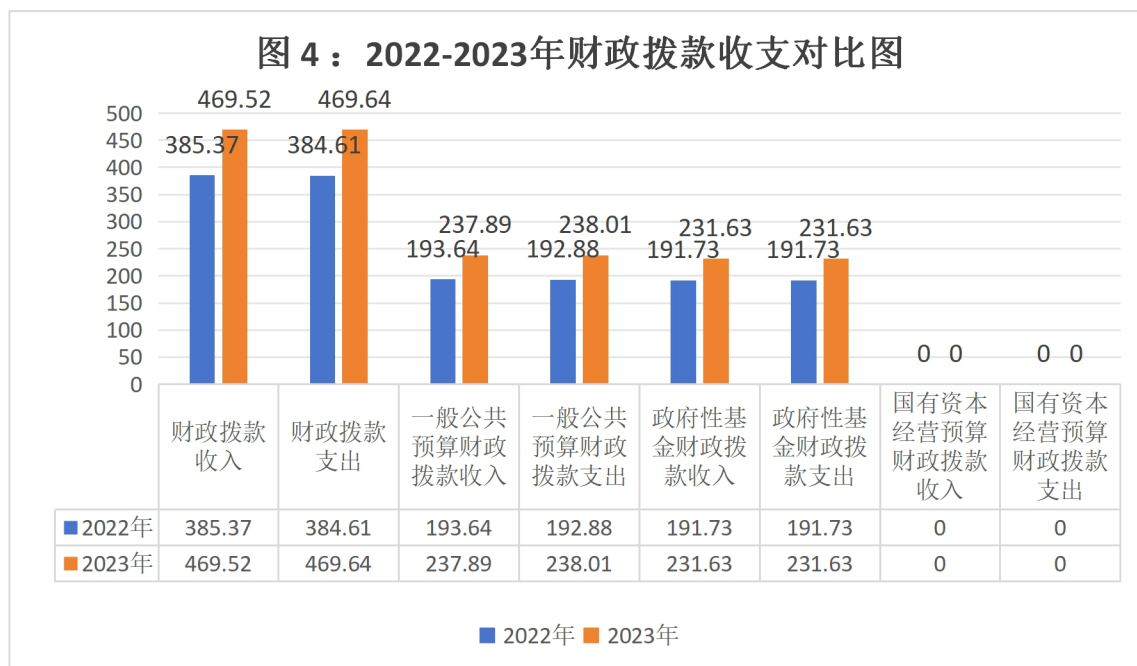
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 469.52 万元，比上年增加 84.15 万元，增长 21.83%，主要是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 469.64 元，比上年增加 85.03 万元，增长 22.11%，主要是社会保障和就业支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 237.89 万元，比上年增加 44.25 万元，增长 22.85%，主要是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 238.01 万元，比上年增加 45.14 万元，增长 23.4%，主要是主要是社会保障和就业支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 231.63 万元，比上年增加 39.9 万元，增长 20.81%，主要原因是养老院项目支出增加；本年支出 231.63 万元，比上年增加 39.9 万元，增长 20.81%，主要是养老院项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因我单位未有此类收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因我单位未发生此类支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

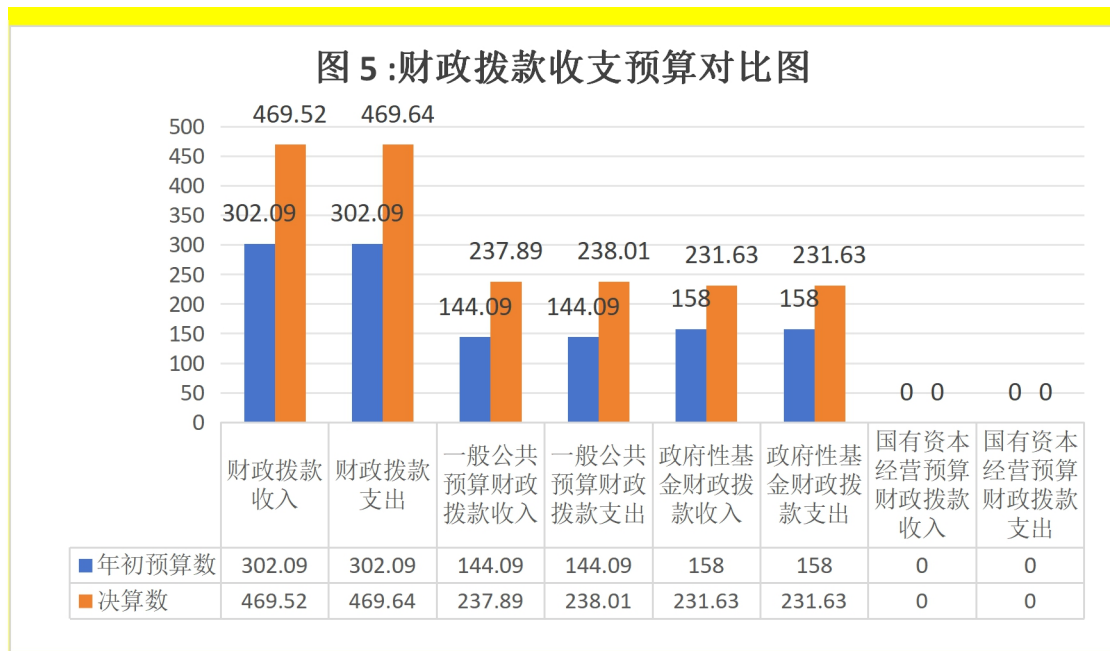
本单位2023年度财政拨款本年收入469.52万元，完成年初预算的155.42%，比年初预算增加167.43万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是养老院项目支出增加；本年支出469.64万元，完成年初预算的155.46%，比年初预算增加167.55万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是养老院项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入237.89万元，完成年初预算的 165.1%，比年初预算增加93.8万元，主要原因是养老院项目支出增加；本年支出238.01万元，完成年初预算的165.18%，比年初预算增加93.92万元，主要原因是养老院项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入231.63万元，完成年初预算的146.6%，比年初预算增加73.63万元，主要原

因是养老院提升改造工程增加；本年支出231.63万元，完成年初预算的146.6%，比年初预算增加73.63万元，主要原因是养老院提升改造工程增加。

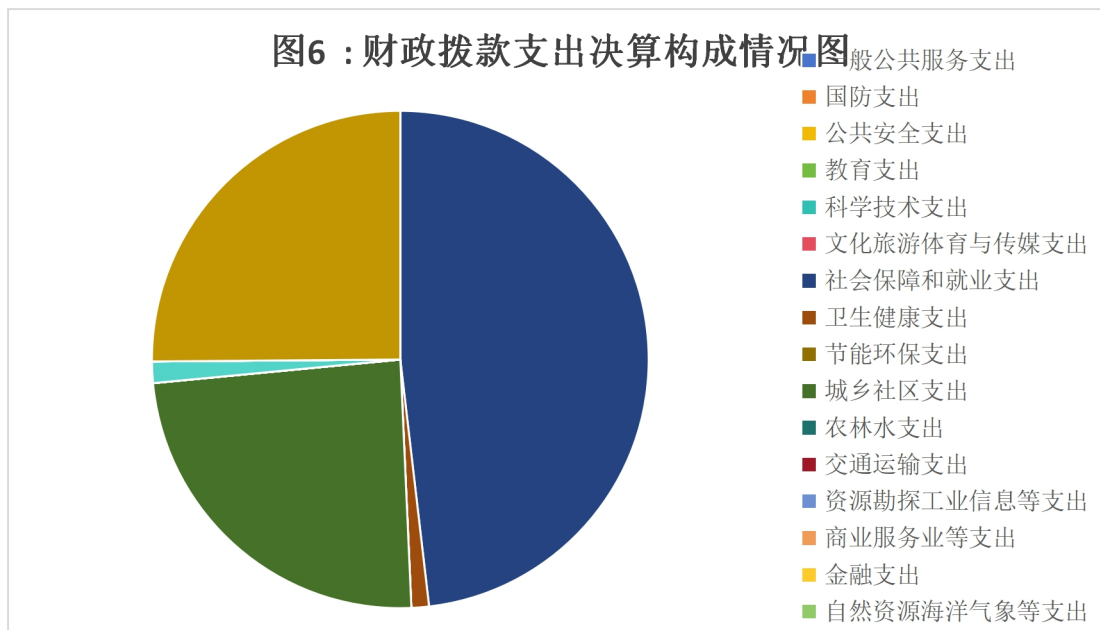
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位未发生此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位未发生此类支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出469.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出226.14万元，占48.15%；卫生健康（类）支出5.34万元，占1.14%；城乡社区（类）支出113.64万元，占24.2%；住房保障（类）支出6.53万元，占1.39%；其他（类）支出117.99万元，占25.12%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.71万元，其中：

人员经费75.28万元，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。

公用经费3.44万元，主要包括办公费、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2023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%，较预算持平，主要是我单位未发生此类支出；较2022年度决算持平，主要是我单位未发生此类支出。

##### (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 2023 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）费支出较预算持平, 主要是我单位未发生此类支出; 较上年持平, 主要是我单位未发生此类支出。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 2023 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%, 较预算持平, 主要是我单位未发生此类支出; 较上年持平, 主要是我单位未发生此类支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2023 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持平, 主要是我单位未发生此类支出; 较上年持平, 主要是我单位未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2023 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持平, 主要是我单位未发生此类支出; 较上年持平, 主要是我单位未发生此类支出。

**3. 公务接待费。** 本单位 2023 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持平, 主要是我单位未发生此类支出; 较上年度持平, 主要是我单位未发生此类支出。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023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2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位无50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是我单位无100万元以上的专用设备。

## 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，本单位组织对2023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2个，二级项目0个，共涉及资金159.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年2个项目开展绩效自评，共涉及资金231.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映特困供养（集中）项目及民政事业服务中心运行经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）特困供养（集中）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困供养（集中）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为129.662173万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标集中供养对象人数107人；二是经济效益特困人员政策和知晓率。

（2）民政事业服务中心运行经费项目自评综述：

全年预算数为113万元，执行数为112.990345万元，完成预算的100%。

附项目支出绩效自评表

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

石家庄鹿泉区

填报单位：民政事业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 特困供养（集中）		实施(主管)单位	314006-石家庄鹿泉区民政事业服务中心		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	给农村集中供养对象 103 人，城市特困人员 4 人，共计 107 人发放资金。解决他们突出苦难，满足基本生活需求，做到应救尽救，应养尽养。			给农村集中供养对象 103 人，城市特困人员 4 人，共计 107 人发放资金。解决他们突出苦难，满足基本生活需求，做到应救尽救，应养尽养。		100%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	集中供养对象人数		107 人	107 人	10
		质量指标	农村集中对象每年发放标准		8300 元/人/月	8300 元/人/月	10
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	全护理对象的补助标准		285 元/人/月	285 元/人/月	10
		预算执行率				100.00%	10
	效益指标（50）	可持续影响指标	特困人员政策知晓率		100%	100%	20
		社会效益指标	受益人群人数		107 人	107 人	20
满意度指标		群众满意度		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄鹿泉区民政事业  
服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央 财政困难群众救助补 助资金的通知-集中特 困供养		实施(主管)单 位	石家庄鹿泉区民政事业服务中心		
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:	80	到位数:	80	执行数:	<b>79.662173</b>	99.16
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资 金	79.662173	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率 (%)	
	预计给农村集中供养对象 110 人发放资金。 解决他们突出苦难, 满足基本生活需求, 做到应救尽 救, 应养尽养。						
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	自评得分
	产出指标	数量指标	集中供养对象人数		110	107 人	13
		质量指标	农村集中对象每年发放标准		810	810 元/人/月	13
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	100%	13
		成本指标	全护理对象的补助标准		330	330 元/人/ 月	11
	效益指标	可持续影 响指标	特困人员政策知晓率		100%	100%	15
		社会效益 指标	受益人群人数		110	110 人	15
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度		90%	90%	10
预算执行率	预算执行率					9	
总分							99
五、存在问	无						

题、原因及 下一步整改 措施	
----------------------	--

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

石家庄鹿泉区民政事业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业服务中心运行经费 (宜安敬老院运行)		实施(主管)单位	石家庄鹿泉区民政事业服务中心		
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:	108.009655	到位数:	108.009655	执行数:	87.990345	81.47%
	其中: 财政资金	108.009655	其中: 财政资金	108.009655	其中: 财政资金	87.990345	
	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
	保障民政事业服务中心的基本支出,提高敬老院的老人生活质量,使老人的生活更加舒适。						
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	自评得分
	产出指标	成本指标	工作人员工资成本	实际工作人员工资成本	53350元/月		5
		成本指标	消防成本	实际消防维护成本	5万元		5
		成本指标	燃料成本	实际燃料成本	8万元		5
		成本指标	供暖面积	实际供暖面积	5500平方米		5
		成本指标	厢式变压器维保	实际厢式变压器维保	2万元		6
		质量指标	各项工作完成率	本年实际完成各项工作率	100%		6
		数量指标	养老院老人	实际养老院老人	58人		6
	时效指标	工作人员工资发放及时率	实际工作人员工资发放及时率	100%		6	
效益指标	社会效益指标	受益人群	合格受益人群人数占受益人群人数	58人		15	

		可持续影响指标	敬老院稳定水平	通过日常运行经费的维护使敬老院达到稳定水平		逐步提高	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群众满意	受益群众满意数量占总数比例	90%		10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率				99.67%	8
	自评得分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年度所有预算项目都能够有效及时的完成指标任务符合本单位工作安排，维护了社会稳定和发展。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余（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。

**十九、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。