

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区民政事业服务中心
预算代码：314006

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区民政事
业服务中心
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 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、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 2025 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

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 2025 年度本单位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	全额

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：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 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	280.74	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	104.61	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	269.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	6.93

	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	104.61
	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	385.35	本年支出合计	58	385.35
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	0.64	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	386.00	总计	62	386.00

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

单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 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		385.35	385.35					
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93					
20802	民政管理事务	126.10	126.10					
2080201	行政运行	126.10	126.10					
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
20821	特困人员救助供养	136.03	136.03					
2082102	农村特困人员救助供养支出	136.03	136.03					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房改革支出	6.93	6.93					
2210201	住房公积	6.93	6.93					

	金							
229	其他支出	104.61	104.61					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	47.26	47.26					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	47.26	47.26					
22960	彩票公益 金安排的 支出	57.35	57.35					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	57.35	57.35					

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：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 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		385.35	84.24	301.12			
208	社会保障和就业支出	269.93	73.43	196.50			
20802	民政管理事务	126.10	65.62	60.48			
2080201	行政运行	126.10	65.62	60.48			
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
20821	特困人员救助供养	136.03		136.03			
2082102	农村特困人员救助供养支出	136.03		136.03			
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

229	其他支出	104.61		104.61			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	47.26		47.26			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	47.26		47.26			
22960	彩票公益 金安排的 支出	57.35		57.35			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	57.35		57.35			

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：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 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	280.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.61	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	269.93	269.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	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	6.93	6.93		
	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	104.61		104.61	
	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	385.35	本年支出合计	59	385.35	280.74	104.61	
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	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	0.64		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	386.00	总计	64	386.00	281.38	104.61	

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：石家庄市鹿泉区民政事业
服务中心

2025 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		280.74	84.24	196.50
208	社会保障和 就业支出	269.93	73.43	196.50
20802	民政管理事 务	126.10	65.62	60.48
2080201	行政运行	126.10	65.62	60.48
20805	行政事业单 位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7.81	7.81	
20821	特困人员救 助供养	136.03		136.03
2082102	农村特困人 员救助供养 支出	136.03		136.03
210	卫生健康支 出	3.88	3.88	
21011	行政事业单 位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医 疗	3.88	3.88	
221	住房保障支 出	6.93	6.93	
22102	住房改革支 出	6.93	6.93	

2210201	住房公积金	6.93	6.93	
---------	-------	------	------	--

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：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 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	79.99	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.95	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.05	30206	电费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	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	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	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	
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	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.44	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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	0.68			
人员经费合计		79.99	公用经费合计					4.25

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区民政事业服务中心

2025 年度

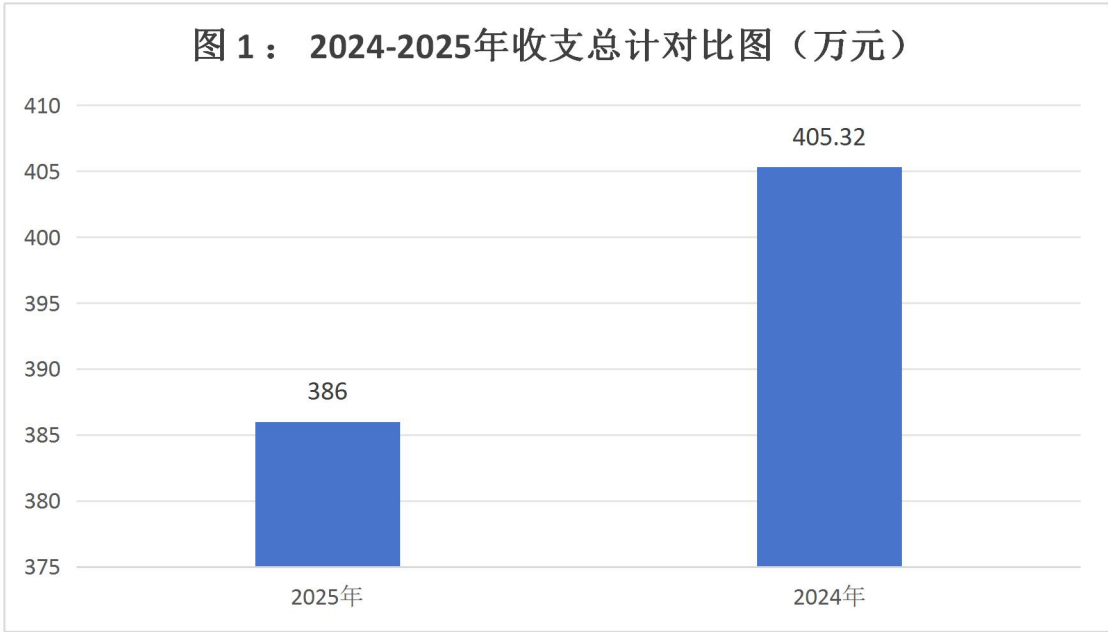
金额单位：万元

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。

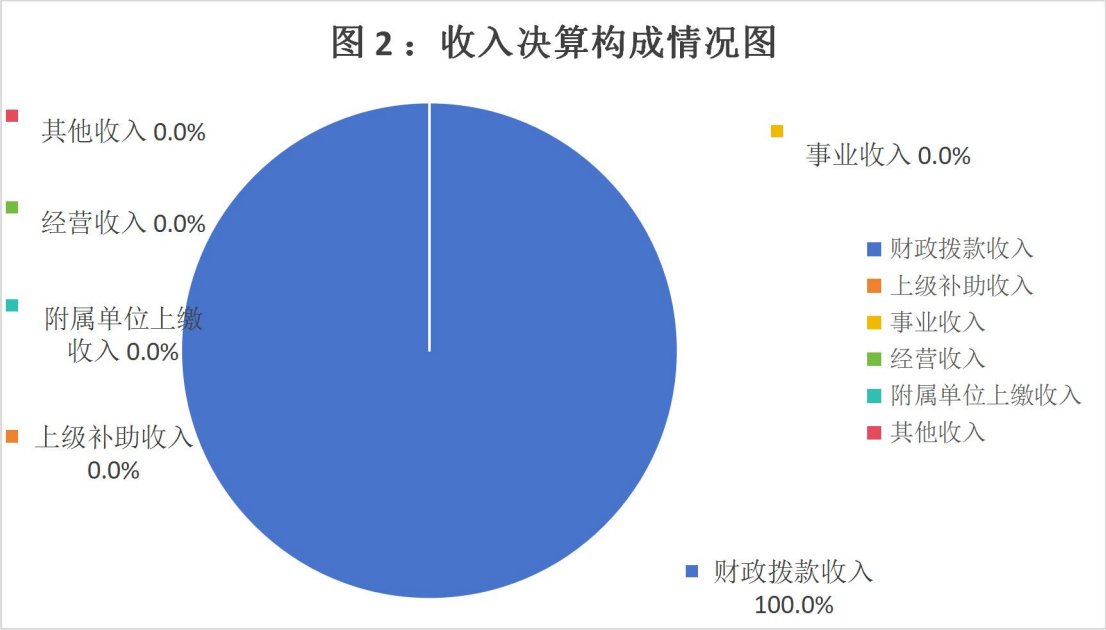
第三部分 2025 年度单位决算情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 386.00 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 19.32 万元，下降 4.8%，主要原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款减少。



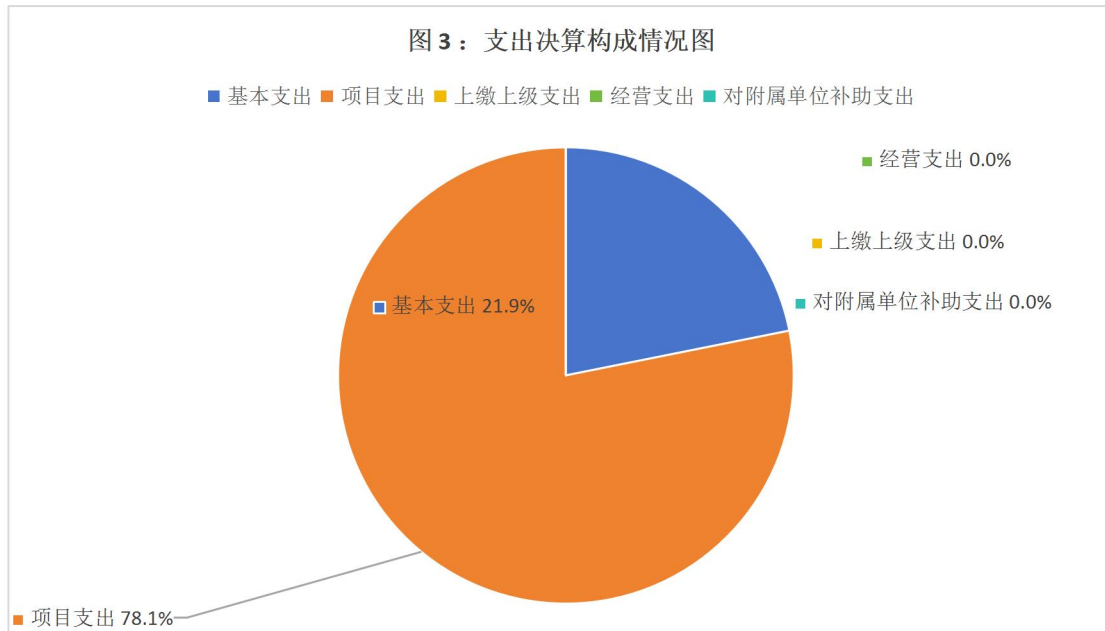
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 385.35 万元，其中：财政拨款收入 385.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 385.35 万元，其中：基本支出 84.24 万元，占 21.9%；项目支出 301.12 万元，占 78.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 386.00 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 19.32 万元，降低 4.8%，主要原因是养老院项目支出减少。

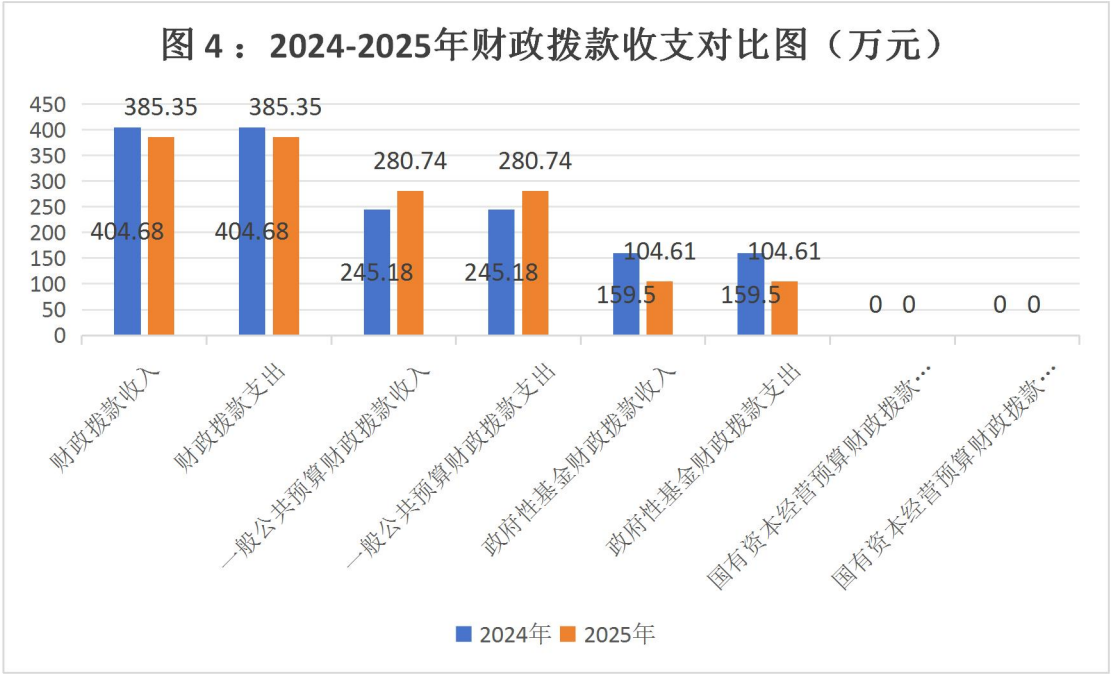
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 385.35 万元,比上年减少 19.32 万元，降低 4.8%，主要原因是养老院项目支出减少；本年支出 385.35 万元，比上年减少 19.32 万元，降低 4.8%，主要原因是养老院项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 280.74 万元,比上年增加 35.56 万元，增长 14.5%，主要原因是社会保障和就业支出的增加；

本年支出 280.74 万元，比上年增加 35.56 万元，增长 14.5%，主要原因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 104.61 万元，比上年减少 54.89 万元，降低 34.4%，主要原因是养老院项目支出减少；本年支出 104.61 万元，比上年减少 54.89 万元，降低 34.4%，主要原因是养老院项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未有此类收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未有此类收入。



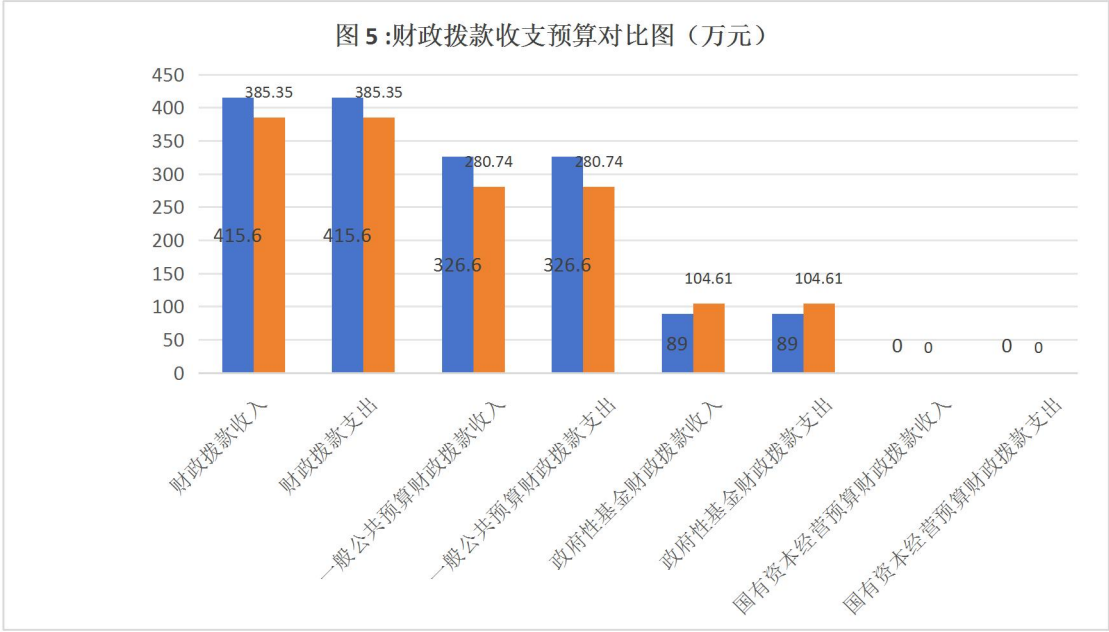
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 385.35 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 30.24 万元，决算数小于预算数主要原因是养老项目支出减少；本年支出 385.35 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 30.24 万元，决算数小于预算数主要原因是养老项目支出减少。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 86.0%，比年初预算减少 45.85 万元，主要原因是养老项目支出减少；支出完成年初预算的 86.0%，比年初预算减少 45.85 万元，主要原因是养老项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 15.61 万元，主要原因是养老项目支出减少；支出完成年初预算的 117.5%，比年初预算增加 15.61 万元，主要原因是养老项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位未有此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位未有此类收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 385.35 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 269.93 万元，占 70.0%，主要用于特困人员供养等支出支出；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 1.0%，主要用于职工保险支出；住房保障（类）支出 6.93 万元，占 1.8%，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 104.61 万元，占 27.1%，主要用于养老项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 84.24 万元，其中：

人员经费 79.99 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 4.25 万元，主要包括办公费、水电费、工会经费、福利费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要原因是我单位未发生此类支出；较 2024 年度决算持平，主要原因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 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是我单位未发生此类支出；较上年持平，主要原因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）团组个、共人/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。本单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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,2025 年度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 2025 年度政府采购支出总额 0.33 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.33 万元,

占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 223.85 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 166.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.31 %；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 57.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.82%。

组织对特困供养（集中）项目等 7 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 166.50 万元，政府性基金预算支 57.35 万元。

(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 7 个项目绩效自评结果。

(1) 2025 特困人员救助供养-特困供养（集中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 特困人员救助供养-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 94.88 万元,执行数为 94.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标集中供养对象人数 110 人；二是经济效益特困人员政策和知晓率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市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	2025 特困人员救助供养-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：	94.876903	到位数：	94.876903	执行数：	94.876903	100%
	其中：财政资金	94.876903	其中：财政资金	94.876903	其中：财政资金	94.876903	
	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 7 人发放资金。			给农村集中供养对象 103 人、城市特困 7 人发放资金。			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（40）	数量指标	集中供养对象人数		110 人	110 人	10
		质量指标	农村集中对象每年发放		860 元/月/人	860 元/月/人	10
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	全护理对象补助标准		330 元/月/人	330 元/月/人	10
	预算执行率指标	预算执行率				100%	10

	(10 分)					
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人群人数	110 人	110 人	20
		可持续影响指标	特困人员政策知晓率	100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		90%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 2025 民政事业服务中心运行经费（宜安敬老院运行）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2025 民政事业服务中心运行经费（宜安敬老院运行）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：一、保障民政事业服务中心的基本支出，提高敬老院老人生活质量，使老人的生活更加舒适。二、工作任务完成率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市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	2025 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	石家庄市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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	保障民政事业服务中心的基本支出,提高敬老院老人生活质量,使老人的生活更加舒适。		保障民政事业服务中心的基本支出,提高敬老院老人生活质量,使老人的生活更加舒适。			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 (40)	数量指标	受益人数	≥62 人	62 人	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10
		成本指标	供暖面积	≥5500 平方米	5500 平方米	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	受益人群	≥62 人	62 人	20
		可持续影响指标	敬老院稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 2025 民政事业服务中心(区敬老院)适老化改造、围墙及花园重建项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,2025 民政事业服务中心(区敬老院)适老化改造、围墙及花园重建项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 2.35 万元,完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况:一、要求加大资金投

入力度，完善软硬件设施，提升老人生活质量和护理水平，持续提高老人幸福指数，把党对特殊困难群体的关爱落到实处。二、适老化改造、围墙及花园重建项目重建总体完成率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市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	2025 民政事业服务中心（区敬老院）适老化改造、围墙及花园重建		实施(主管)单位	石家庄市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：	20	到位数：	2.35	执行数：	2.35	12%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	2.35	其中：财政资金	2.35	
	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
	要求加大资金投入力度，完善软硬件设施，提升老人生活质量和护理水平，持续提高老人幸福指数，把党对特殊困难群体的关爱落到实处			要求加大资金投入力度，完善软硬件设施，提升老人生活质量和护理水平，持续提高老人幸福指数，把党对特殊困难群体的关爱落到实处			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 (40)	数量指标	适老化改造围墙及花园重建		≤59.2 万元	2.35 万元	10
		质量指标	适老化改造围墙及花园重建完成率		100%	100%	10
		时效指标	适老化改造围墙及花园重建工程完成时间		已完工	已完工	10
		成本指标	改造适老化围墙及花园重建面积		7992 平方米	7992 平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				12%	1.2

	效益指标 (40分)	社会效益 指标	通过改造提高社会养老服务水平	提高社会养老服务水平	提高社会养老服务水平	20
		可持续影响指标	受益人群人数	≥58人	58人%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					91.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）2025 民政事业服务中心（石家庄市鹿泉区春风十里康养中心医疗兜底和特困集中供养取暖费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2025 民政事业服务中心（石家庄市鹿泉区春风十里康养中心医疗兜底和特困集中供养取暖费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对我区 41 名特困人员进行集中供养，保证了基本医疗服务，提升特困供养老人的幸福感。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市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	2025 民政事业服务中心（石家庄市鹿泉区春风十里康养中心医疗兜底和特困集中供养取暖费）	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	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	

行情况	预算数：	11.149588	到位数：	11.149588	执行数：	11.149588	100%
	其中： 财政资金	11.149588	其中： 财政资金	11.149588	其中： 财政资金	11.149588	
	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
	对我区 41 名特困人员进行集中供养，保证基本医疗服务，提升特困供养老人的幸福感。			对我区 41 名特困人员进行集中供养，保证基本医疗服务，提升特困供养老人的幸福感。			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 (40)	数量指标	供暖面积		4270.5 平方米	4270.5 平方米	5
		成本指标	供热标准		20 元/平方米	20 元/平方米	5
		数量指标	集中供养特困人员人数		41 人	41 人	5
		成本指标	医疗兜底经费成本		10 万元	10 万元	5
		时效指标	运行经费拨付及时率		95%	95%	10
		质量指标	集中供养特困人员保障		95%	95%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				95%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数		41 人	41 人	20
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障		95%	95%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	供养对象满意度			95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(5) 2025 宜安敬老院提升改造项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，2025 宜安敬老院提升改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 51 %。项目绩效目标完成情况：一、顺利完成了区敬老院改造提升项目，提升养老服务水平，增进了特困老人福祉。二、提升改造合格完成率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市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	2025 宜安敬老院提升改造		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：	29	到位数：	15	执行数：	15	51%
	其中：财政资金	15	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			具体完成情况			总体完成率
	顺利完成区敬老院改造提升项目，提升养老服务水平，增进特困老人福祉。			顺利完成区敬老院改造提升项目，提升养老服务水平，增进特困老人福祉。			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（40）	成本指标	消防改造成本		150 万元	150 万元	10
		质量指标	提升改造合格率		100%	100%	10
		时效指标	提升改造工程完成时间		已完工未验收	已完工未验收	10
		数量指标	改造提升面积		5520 平方米	5520 平方米	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	通过提升改造提高社会养老服务水平	提高社会养老服务水平	提高社会养老服务水平	20
		可持续影响指标	受益人群人数	66 人	66 人	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	8
						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(6)2025 民政事业服务中心运行经费(宜安敬老院运行经费)

项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，2025 民政事业服务中心运行经费（宜安敬老院运行经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一、保障民政事业服务中心的基本支出，提高敬老院老人生活质量，使老人的生活更加舒适。二、工作任务完成率 100%

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市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	2025 民政事业服务中心运行经费（宜安敬老院运行经费）	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：	0.52	到位数：	0.52	执行数：	0.52	100%
	其中： 财政资金	0.52	其中： 财政资金	0.52	其中： 财政资金	0.52	
	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
	保障民政事业服务中心的基本支出，提高敬老院老人生活质量，使老人的生活更加舒适。			保障民政事业服务中心的基本支出，提高敬老院老人生活质量，使老人的生活更加舒适。			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（40）	数量指标	受益人数		62 人	62 人	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算成本内		5200	5200	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	受益人群		62 人	62 人	20
		可持续影响指标	敬老院稳定水平		逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度			95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(7)2025 民政事业服务中心运行经费(宜安敬老院运行经费)

项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,2025 民政事业服务中心运行经费(宜安敬老院运行经费)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 59.96 万元,执行数为 59.96 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一、保障民政事业服务中心的基本支出,提高敬老院老人生活质量,使老人的生活更加舒适。二、工作任务完成率 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市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	2025 民政事业服务中心运行经费 (宜安敬老院运行经费)		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:	59.958020	到位数:	59.958020	执行数:	59.958020	100%
	其中: 财政资金	59.958020	其中: 财政资金	59.958020	其中: 财政资金	59.958020	
	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
	保障民政事业服务中心的基本支出,提高敬老院老人生活质量,使老人的生活更加舒适。			保障民政事业服务中心的基本支出,提高敬老院老人生活质量,使老人的生活更加舒适。			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 (40)	数量指标	养老院老人		58 人	58 人	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作人员工资发放及时性		100%	100%	10
		成本指标	工作人员工资成本		55000 元/月	55000 元/月	1.6

			消防成本	5 万元	5 万元	1.6
			燃料成本	12 万元	12 万元	1.7
			供暖面积	5500 平方米	5500 平方米	1.7
			天然气供暖成本	64 元/平米	64 元/平米	1.7
			箱式变压器维保	2 万元	2 万元	1.7
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	受益人群	58 人	58 人	20
		可持续影响 指标	敬老院稳定水平	逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		95%	10
	总分					100
	五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施					
无						

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 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。