

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314003

部门名称：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

二〇二三年九月



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

1、负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作,即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等服务。

2、负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作,为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 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	秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

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。

3、我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心本级 2022

年度決算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.47	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	326.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	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	3.73
	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	333.47	本年支出合计	58	333.47
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	333.47	总计	62	333.47

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2022年度

公开02表
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		333.47	333.47					
208	社会保障和就业支出	326.42	326.42					
20802	民政管理事务	119.89	119.89					
2080299	其他民政管理事务支出	119.89	119.89					
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
20810	社会福利	0.60	0.60					
2081002	老年福利	0.60	0.60					
20811	残疾人事业	0.90	0.90					
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
20821	特困人员救助供养	200.56	200.56					
2082102	农村特困人员救助供养支出	200.56	200.56					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
221	住房保障支出	3.73	3.73					
22102	住房改革支出	3.73	3.73					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2022年度

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		333.47	132.32	201.16			
208	社会保障和就业支出	326.42	125.27	201.16			
20802	民政管理事务	119.89	119.89				
2080299	其他民政管理事务支出	119.89	119.89				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
20810	社会福利	0.60		0.60			
2081002	老年福利	0.60		0.60			
20811	残疾人事业	0.90	0.90				
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90				
20821	特困人员救助供养	200.56		200.56			
2082102	农村特困人员救助供养支出	200.56		200.56			
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	333.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	326.42	326.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	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	3.73	3.73		
	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				
	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	333.47	本年支出合计	59	333.47	333.47		
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	333.47	总计	64	333.47	333.47		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2022年度

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		333.47	132.32	201.16
208	社会保障和就业支出	326.42	125.27	201.16
20802	民政管理事务	119.89	119.89	
2080299	其他民政管理事务支出	119.89	119.89	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
20810	社会福利	0.60		0.60
2081002	老年福利	0.60		0.60
20811	残疾人事业	0.90	0.90	
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	
20821	特困人员救助供养	200.56		200.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	200.56		200.56
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	46.23	302	商品和服务支出	85.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.90	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.99	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30206	电费	9.03	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	6.24	30208	取暖费	71.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.30	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.73	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	0.02	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		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	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.25	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	2.29	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	0.90			
人员经费合计		46.25	公用经费合计					86.07

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心
 2022年度
 公开08表
 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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

2022年度

公开09表
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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

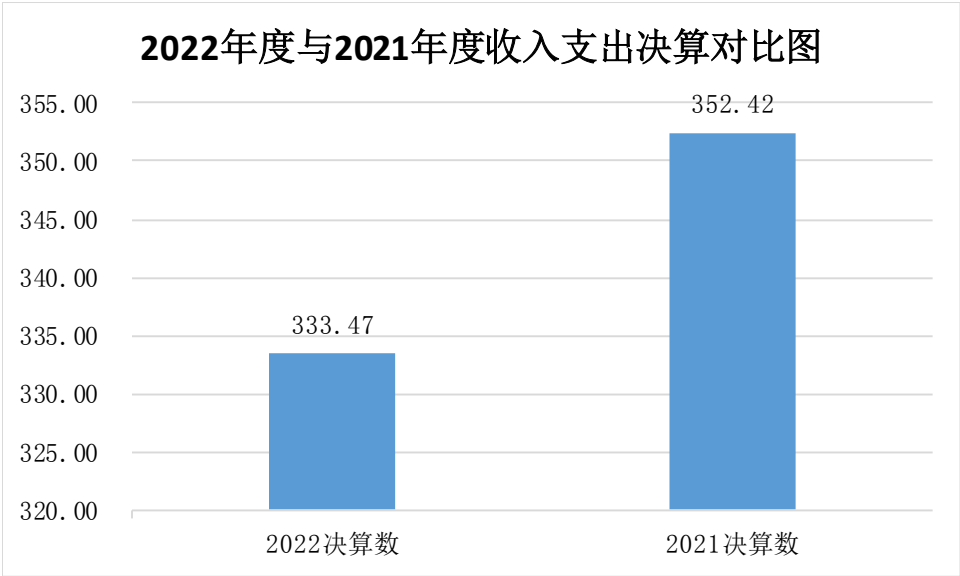
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

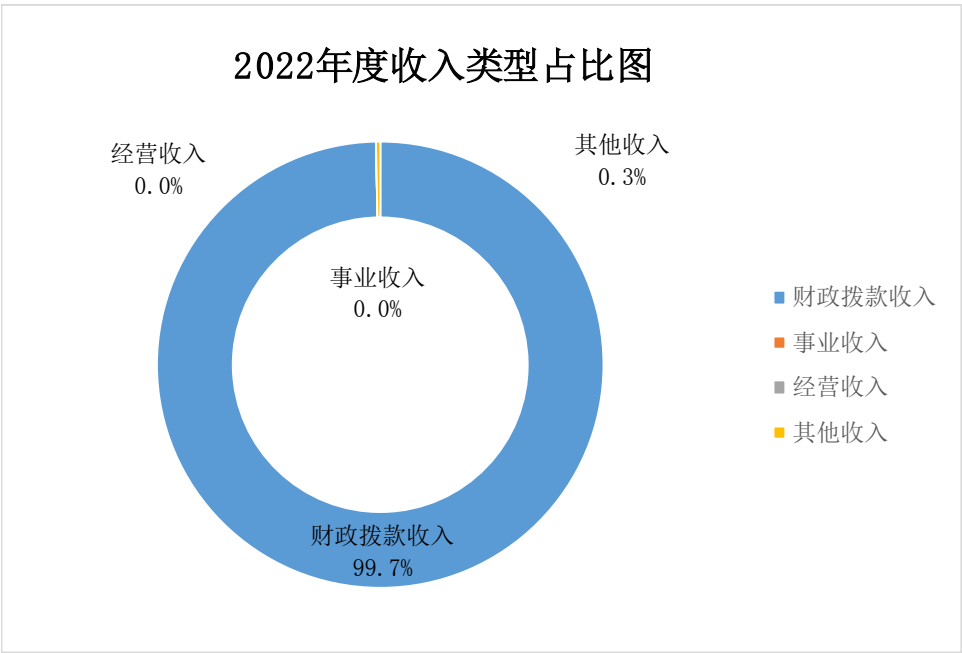
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)333.47 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 18.95 万元,降低 5.4%,主要原因是:本年度财政拨款收入减少和本年无年初结转结余。



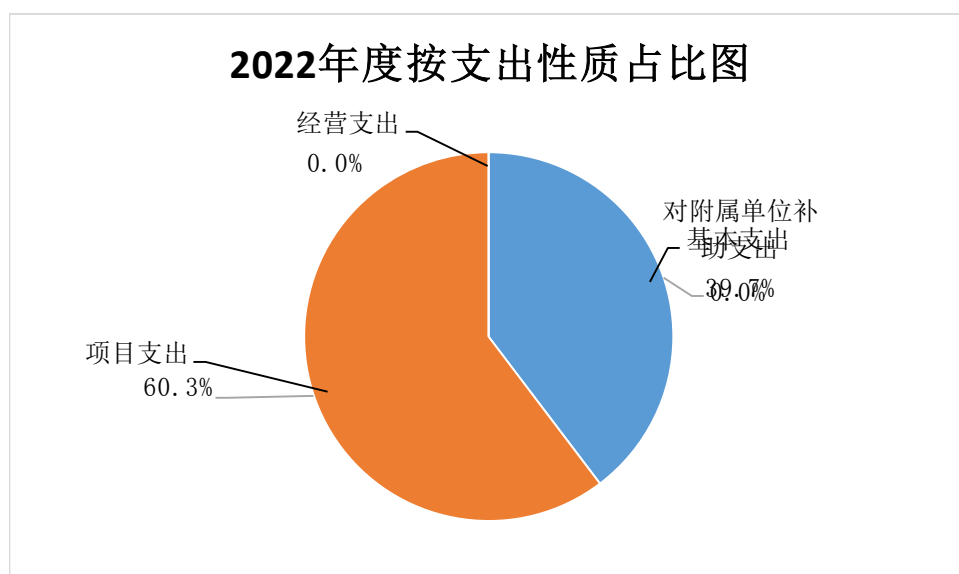
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 333.47 万元,其中:财政拨款收入 333.47 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 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

本部门 2022 年度支出合计 333.47 万元，其中：基本支出 132.32 万元，占 39.7%；项目支出 201.16 万元，占 60.3%；经营支出 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

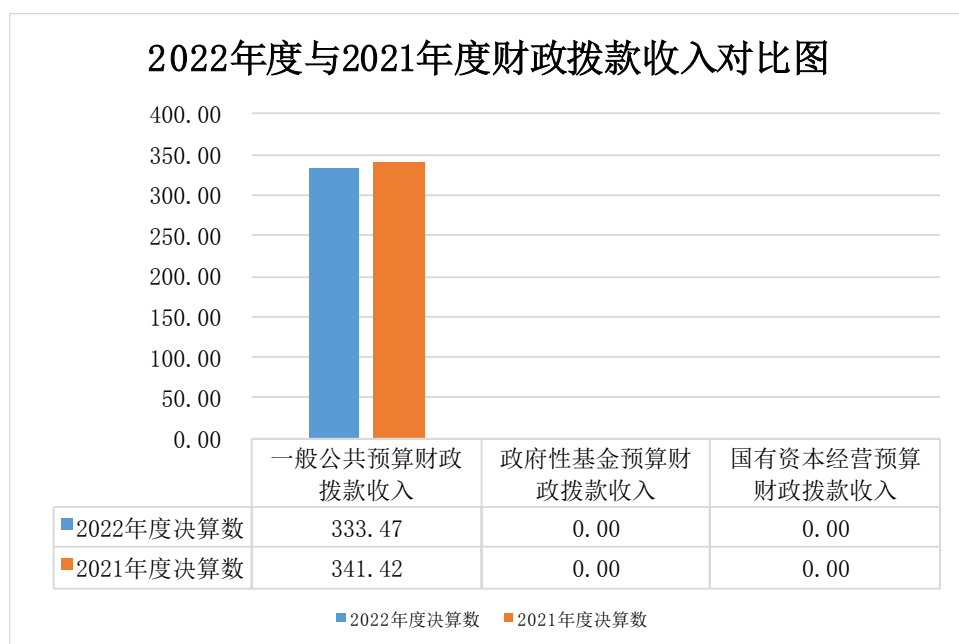
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 333.47 万元，比 2021 年度减少 7.95 万元，降低 2.3%，主要原因是：本年预算项目资金相对减少；本年支出 333.47 万元，比上年减少 18.95 万元，降低 5.4%，主要原因是：本年预算项目资金减少，无年初结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 333.47 万元，比上年减少 7.95 万元，降低 2.3%；主要原因是：本年预算项目资金相对减少；本年支出 333.47 万元，比上年减少 18.95 万元，降低 5.4%，主要原因是：本年预算项目资金减少，无年初结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



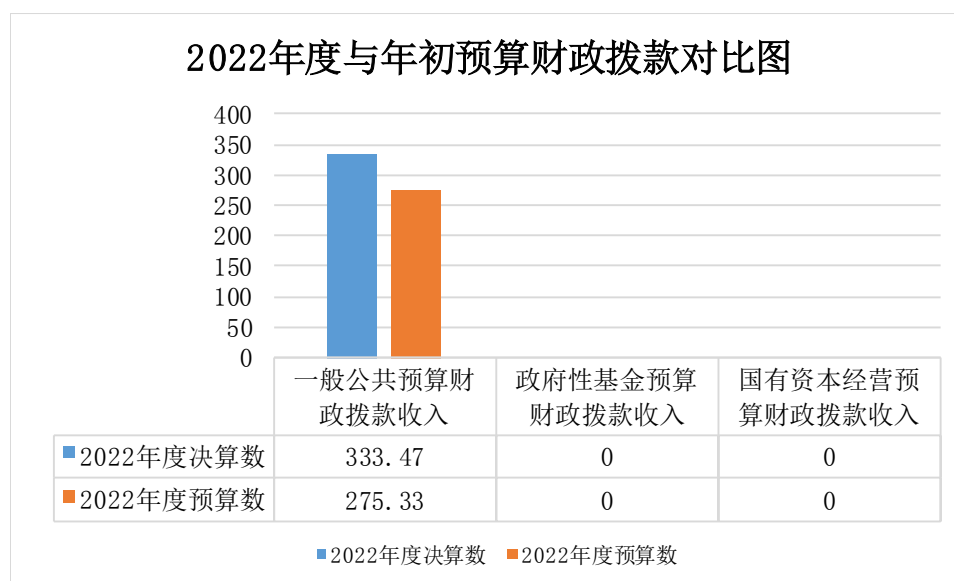
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 333.47 万元，完成年初预算的 121.1%，比年初预算增加 58.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加预算项目资金，收入增加；本年支出 333.47 万元，完成年初预算的 121.1%，比年初预算增加 58.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加预算项目资金，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完成年初预算 121.1%，比年初预算增加 58.14 万元，主要原因是：年中追加预算项目资金，收入增加；本年支出完成年初预算 121.1%，比年初预算增加 58.14 万元，主要原因是：年中追加预算项目资金，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 333.47 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 326.42 万元，占 97.9%，主要用于集中特困供养人的吃、穿、用及服务支出；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 1.0%，主要用于单位职工缴纳医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3.73 万元，占 1.1%，主要用于单位职工缴纳住房公积金等支出。

（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 132.32 万元，其中：

人员经费 46.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费 86.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2021 年度决算减少 0.29 万元，降低 11.3%，主要原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费预算减少，支出减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较预算持平；较上年持平。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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 0.29 万元，降低 11.3%，主要原因是压减“三公”经费支出，“三公”经费预算减少，支出减少。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.29 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.29 万元，降低 11.3%，主要原因是：压减“三公”经费支出，“三公”经费预算减少，支出减少。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度无此项费用支出，与 2021 年度决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 52.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.69 万元。授予中小企业合同金额 52.69 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 52.69 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 辆。其他用车主要是用于集中特困人员供养服务用车及办公用车。

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 17 个，共涉及资金 201.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“民政事业服务中心日常管理及维修维护”项目及“民政事业服务中心供养老人零花钱”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、“民政事业服务中心日常管理及维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民政事业服务中心日常管理及维修维护”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.70 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足单位日常管理及维修维护需求；二是保障单位正常运转。发现的主要问题：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。下一步改进措施：（1）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。（2）对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。（3）加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。（4）加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进

财政资金的合理分配与有效使用。

2、“民政事业服务中心供养老人零花钱”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民政事业服务中心供养老人零花钱”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放老人零花钱。发现的主要问题及原因：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等。问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判段评分问题。下一步整改措施：（1）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。（2）对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。（3）加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。（4）加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业服务中心日常管理及维修维护		项目级次	本级	实施（主管）单位		314003 - 秦皇岛北戴河新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	44.696670		到位数	44.696670	执行数		44.696670	100%	
	其中：财政资金	44.696670		其中：财政资金	44.696670	其中：财政资金		44.696670		
	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	
	满足单位日常管理及维修维护需求，保障单位正常运转。				满足单位日常管理及维修维护需求，保障单位正常运转。				94	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	服务中心使用面积	5	≥	5500	平方米	5500 平方米	完成	5
			单位消防设施维修维护数量	5	>=	2	套	2 套	完成	5
		质量指标	服务品质达标率	5	>=	95	%	97%	完成	5
			设备设施正常运转	5	>=	95	%	98%	完成	5
		时效指标	设施设备维修及时率	10	<=	24	小时	24 小时	完成	10
			资金到位率	10	>=	90	%	92%	完成	10
		成本指标	消防设施维保费用	5	<=	8000	元	8000 元	完成	5
			中心日常管理及维修维护年度总费用	5	<=	40	万元	44.69667 万元	未完成	2
	效益指标（30）	经济效益指标	综合利用率	7	>=	90	%	98%	完成	6
		社会效益指标	供养人员生活正常	7	>=	91	%	99%	完成	7
		生态效益指标	满足生态环保要求	8			满足	满足	完成	8
		可持续影响指标	正常运转指标	8			正常运转	正常运转	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	5	≥	90	%	98%	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	5	≥	90	%	98%	完成	4
	预算执行率（10）	预算执行率		10				10	完成	10
自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题和原因：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等原因。绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分。 整改措施：1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2.对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。3.加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4.加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政事业服务中心供养老人零花钱		项目级次		实施（主管）单位	314003 - 秦皇岛北戴河新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	2.037		到位数	2.037	执行数	2.037		100%	
	其中：财政资金	2.037		其中：财政资金	2.037	其中：财政资金	2.037			
	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	
	按月足额发放老人零花钱。				按月每人 30 元发放老人零花钱，全年已支出完毕。				98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	发放资金的覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	发放精准性	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	发放资金的到位率	15	>=	95	%	100%	完成	15
		成本指标	发放标准	10	=	30	元/人/月	30 元/人/月	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	成本利用率	7	<=	100	%	100%	完成	7
		社会效益指标	基本生活需求	8	>=	70	%	85%	完成	7
		生态效益指标	满足生态环保要求	7			满足	满足	完成	7
		可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	8			提高	提高	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	>	80	%	90%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：因预算编制不够科学严谨，偏重主观经验，绩效意识不强等。 问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，根据以往经验判断进行评分等问题。 整改措施：1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 对资金使用进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。3. 加强业务培训，提高评价水平，切实推进绩效评价工作开展。4. 加强资金管理，注重支出的经济性、效益性。提高财政资金使用效益，预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。