



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 314026

单位名称： 石家庄市养老服务指导中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

负责全市养老服务工作的业务指导，组织开展养老服务从业人员的培训。

负责草拟全市养老服务行业标准、规范。

负责市级养老服务管理平台的维护运营工作，做好养老服务政策的宣传解答，以及全市养老服务数据的信息收集和整理。

负责下设老年养护院的管理。主要职责是负责为入驻老年公寓的老年人提供文化与生活、医疗与保健等相关服务与保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市养老服务指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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	225.12	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	22.77	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	187.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	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	8.11
	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	22.77
	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	247.89	本年支出合计	58	223.46
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	24.43
	30			61	
总计	31	247.89	总计	62	247.89

注：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。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

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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		247.89	247.89					
208	社会保障和就业支出	211.82	211.82					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12					
20810	社会福利	205.70	205.70					
2081002	老年福利	108.71	108.71					
2081005	社会福利事业单位	96.99	96.99					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
221	住房保障支出	8.11	8.11					
22102	住房改革支出	8.11	8.11					
2210201	住房公积金	8.11	8.11					
229	其他支出	22.77	22.77					
22960	彩票公益金安排的支出	22.77	22.77					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.77	22.77					

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

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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		223.46	89.04	134.42			
208	社会保障和就业支出	187.39	75.74	111.65			
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
20810	社会福利	181.27	69.62	111.65			
2081002	老年福利	108.71		108.71			
2081005	社会福利事业单位	72.56	69.62	2.94			
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
221	住房保障支出	8.11	8.11				
22102	住房改革支出	8.11	8.11				
2210201	住房公积金	8.11	8.11				
229	其他支出	22.77		22.77			
22960	彩票公益金安排的支出	22.77		22.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.77		22.77			

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

公开 04 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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	225.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.77	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	187.39	187.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	8.11	8.11		
	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	22.77		22.77	
	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	247.89	本年支出合计	59	223.46	200.69	22.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.43	24.43		
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	247.89	总计	64	247.89	225.12	22.77	

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

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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		200.69	89.04	111.65
208	社会保障和就业支出	187.39	75.74	111.65
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
20810	社会福利	181.27	69.62	111.65
2081002	老年福利	108.71		108.71
2081005	社会福利事业单位	72.56	69.62	2.94
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	8.11	8.11	
22102	住房改革支出	8.11	8.11	
2210201	住房公积金	8.11	8.11	

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

公开 06 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	75.89	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.30	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	21.72	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	7.00	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	5.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	0.68	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.29	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	0.01	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			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	0.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41				
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	3.10				
人员经费合计		75.89	公用经费合计						13.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.80		2.80		2.80	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.06		2.06		2.06	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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			22.77	22.77		22.77	
229	其他支出		22.77	22.77		22.77	
22960	彩票公益金安排的支出		22.77	22.77		22.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.77	22.77		22.77	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本单位年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计(含结转和结余)247.89 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 64.18 万元,增长 34.9%,主要原因是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金和市老年养护院智慧化改造项目资金。

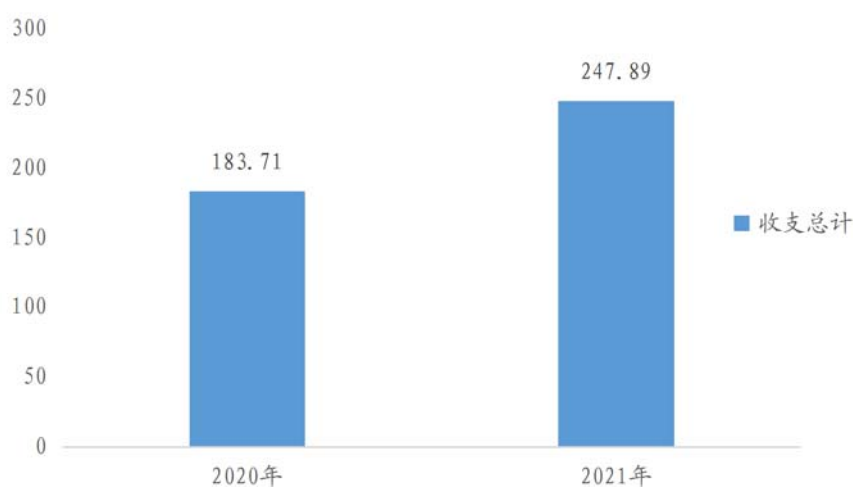
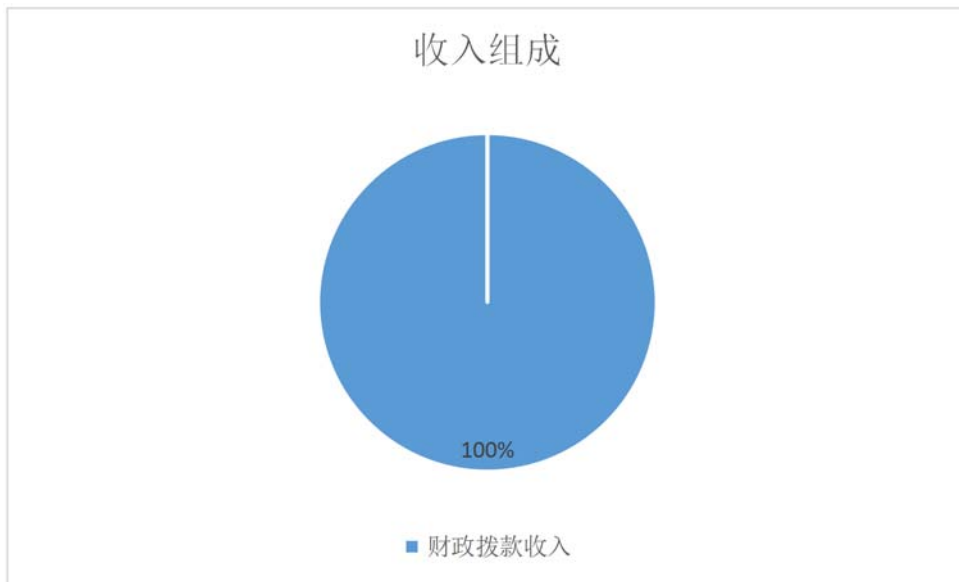


图1: 2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 247.89 万元,其中:财政拨款收入 247.89 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 223.46 万元，其中：基本支出 89.04 万元，占 39.8%；项目支出 134.42 万元，占 60.2%。

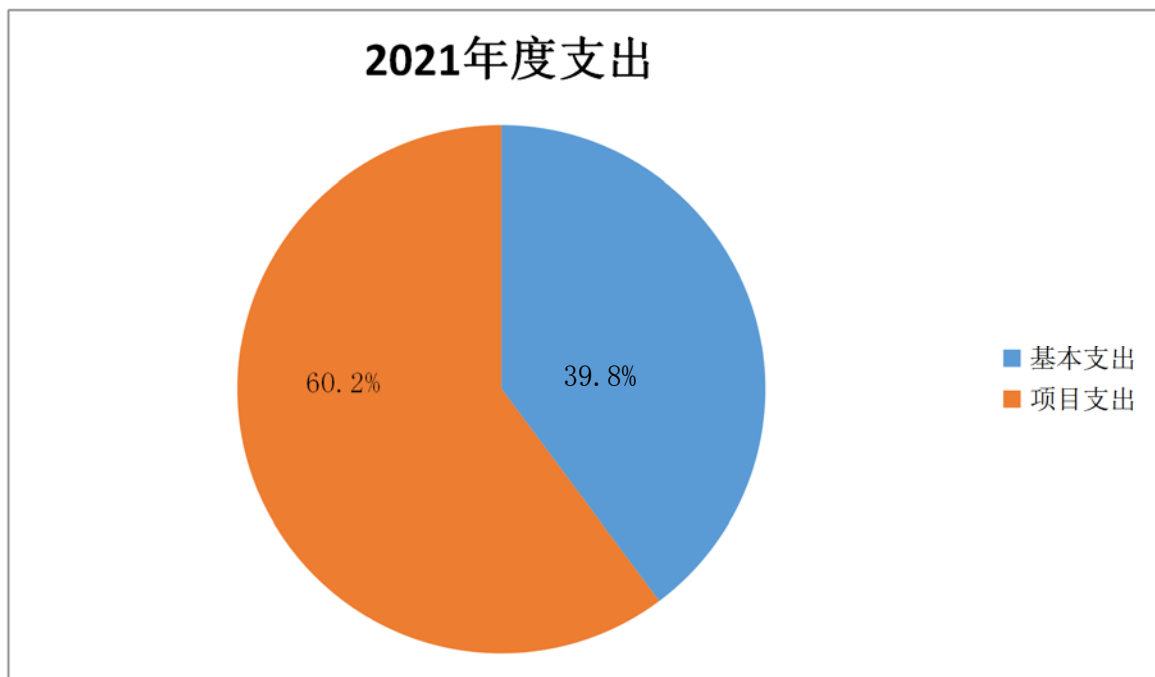


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 247.89 万元，比 2020

年度增加 64.18 万元，增长 34.9%，主要是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金和市老年养护院智慧化改造资金；本年支出 223.46 万元，比 2020 年度增加 39.75 万元，增长 21.6%，主要是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金支出和市老年养护院智慧化改造资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 225.12 万元，比上年增加 97.1 万元，增长 75.8%，主要原因是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金和市老年养护院智慧化改造资金；本年支出 200.69 万元，比上年增加 72.67 万元，增长 56.8%，主要是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金支出和市老年养护院智慧化改造资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.77 万元，比上年减少 32.92 万元，降低 59.1%，主要原因是 2021 年度市养老服务热线“966885”项目预算安排为半年期人员服务费用；本年支出 22.77 万元，比上年减少 32.92 万元，降低 59.1%，主要是因为支出为 2021 年度市养老服务热线“966885”项目半年期人员服务费用。

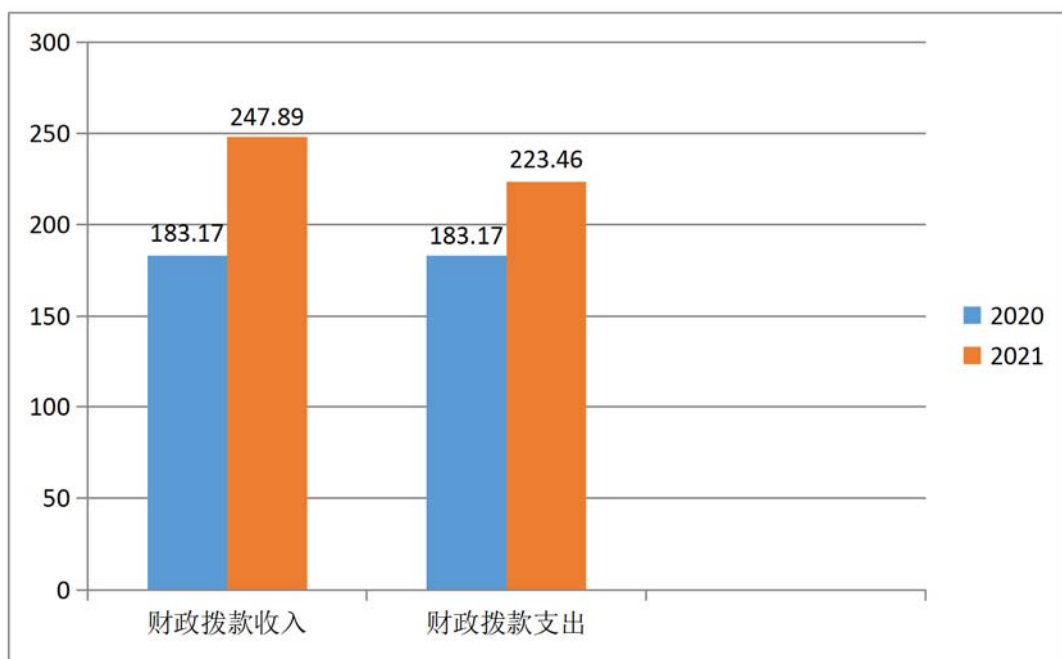


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 247.89 万元, 完成年初预算的 130.1%, 比年初预算增加 57.31 万元, 决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金和市老年养护院智慧化改造资金; 本年支出 223.46 万元, 完成年初预算的 117.3%, 比年初预算增加 32.88 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金支出和市老年养护院智慧化改造资金支出。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 134.3%, 比年初预算增加 57.54 万元, 主要是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金和市老年养护院智慧化改造资金; 支出完成年初预算 119.8%, 比年初预算增加 33.11 万元, 主要是增加了 2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金支出和市老年养护院智慧化改造资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.0%, 比年初预算减少 0.23 万元, 主要是节约支出; 支出完成年初预算 99.0%, 比年初预算减少 0.23 万元, 主要是节约支出。

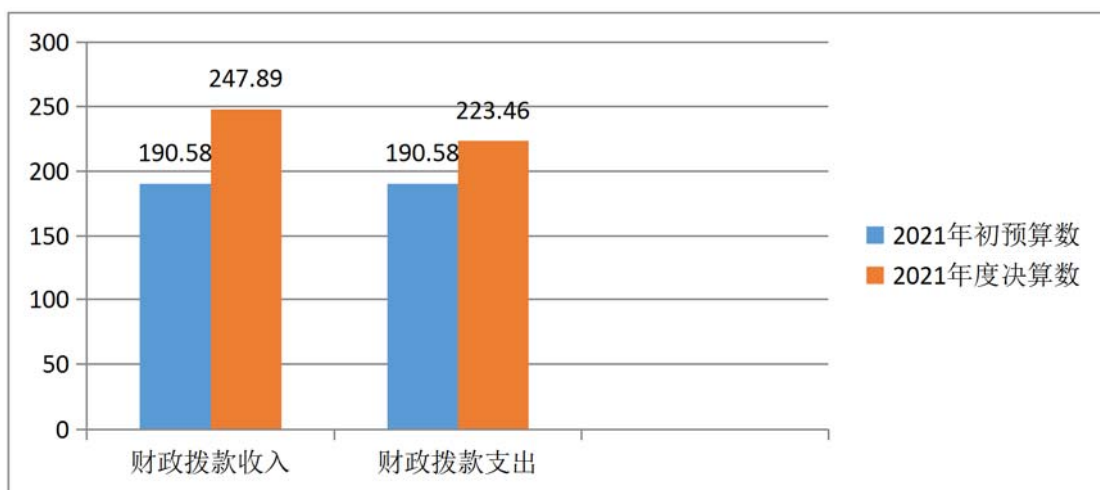


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 223.46 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 187.39 万元, 占 83.9%; 卫生健康 (类) 支出 5.19 万元, 占 2.3%; 住房保障 (类) 支出 8.11 万元, 占 3.6%; 其他 (类) 支出 22.77 万元, 占 10.2%。

2021年度财政拨款支出

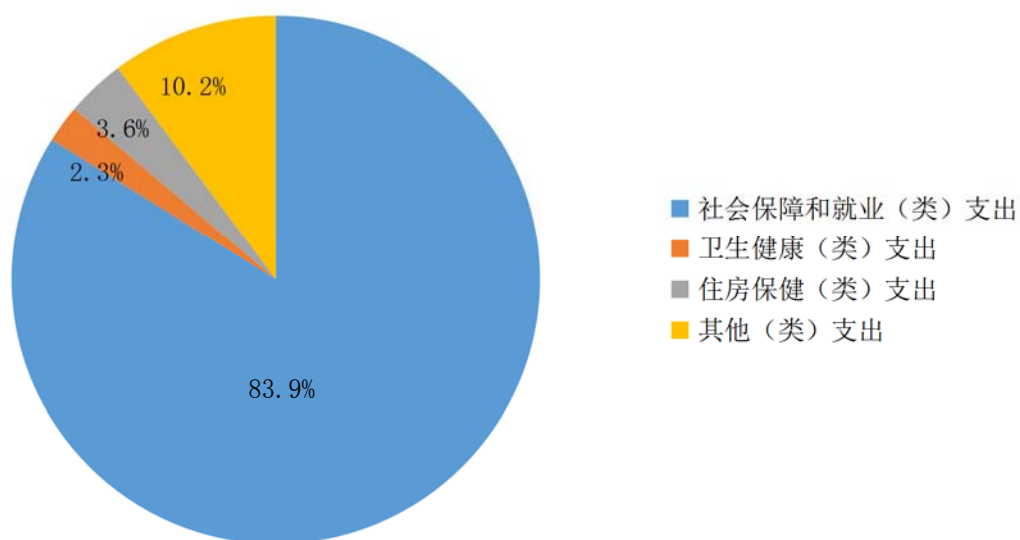


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 89.04 万元, 其中:

人员经费 75.89 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、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 13.15 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 73.6%，较预算减少 0.74 万元，降低 26.4%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；与 2020 年度持平。

（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 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。无人参加因公出国（境）团组，无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 73.6%。较预算减少 0.74 万元，降低 26.4%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；与 2020 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 2.06 万元：本单位 2021 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减少 0.74 万元，降低 26.4%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；与 2020 年度持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。未发生公务接待批次及人次。未支出公务接待费，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 年度“养老产业高峰论坛”、“2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金”2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。组织对 2021 年度“市级养老服务热线 966885”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“养老产业高峰论坛”、“2021 年市级党政群机关红

外线测温仪资金”、“市级养老服务热线 966885”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.79 万元，政府性基金预算支出 22.77 万元。从评价情况来看，“养老产业高峰论坛”项目因疫情原因，限制参会人数，导致预算执行进度仅为 68.0%；“2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金”、“市级养老服务热线 966885”项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，自评得分均在 94 分及以上。

（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“养老产业高峰论坛”、“2021 年市级党政群机关红外线测温仪资金”、“市级养老服务热线 966885”3 个项目绩效自评结果。

（1）“养老产业高峰论坛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“养老产业高峰论坛”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.19 万元，完成预算的 67.9%。项目绩效目标完成情况：成功举办了以“医养结合”为主题的第六届养老论坛、以“养老机构标准化建设”为主题的第七届养老论坛，聘请相关专家就主题的概念、内涵、模式与趋势进行讲解，梳理解读相关政策等等。通过专家学者和一线实践者交流分享经验，建立学习平台，进一步推动养老服务体系的健康发展，提升养老服务质量，提高管理服务水平，满足老年人多样化、多层次养老服务需求，使其获得感、幸福感、安

全感显著提升。存在问题、原因及下一步整改措施：进一步细化项目指标，指标进行量化，更好的体现绩效成果。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老产业高峰论坛(专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市养老服务指导中心		
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:	15	到位数:	15	执行数:	10.1916	68%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	10.1916	
	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	
	推进石家庄市养老产业健康快速发展,汇总解决社会及机构等反映强烈的焦点问题,聘请全国知名专家教授就养老产业的发展趋势和现阶段的工作重点对最新养老政策进行解读,建立相互交流学习平台。			成功举办了以“医养结合”为主题的第六届养老论坛、以“养老机构标准化建设”为主题的第七届养老论坛,聘请相关专家就主题的概念、内涵、模式与趋势进行讲解,梳理解读相关政策等等。通过专家学者和一线实践者交流分享经验,建立学习平台,进一步推动养老服务体系的健康发展,提升养老服务质量,提高管理服务水平,满足老年人多样化、多层次养老服务需求,使其获得感、幸福感、安全感显著提升。		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	全年开展论坛次数		大于等于2次	2次	5
			形成决议条数/传达文件份数		大于等于2份	8份	5
		质量指标	报名人员会议出勤率		大于等于90%	95%	10
		时效指标	是否按计划召开		开展为是,未开展为否	是	10
	成本指标	项目实际支出不超过预算控制数		15	10.1916	10	
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第一季度0% 第二季度33% 第三季度67% 第四季度100%		100%	68%	7	
效益指标 (40)	社会效益指标	指标1养老服务质量大查指南 115项相比较往年提升比例,机构检查项提升5%以上达到预期效果		大于等于5%	5%	40	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 会议参加人员对养老论坛举办的满意度	大于等于 95%	95%	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细化项目指标，指标进行量化，更好的体现绩效成果					

(2) “2021年市级党政群机关红外线测温仪资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021年市级党政群机关红外线测温仪资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红外线测温仪已安装正常使用中。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年市级党政群机关红外线测温仪资金(专项项目)		实施(主管)单位	石家庄市养老服务指导中心		
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:	2.6	到位数:	2.6	执行数:	2.6	100%
	其中: 财政资金	2.6	其中: 财政资金	2.6	其中: 财政资金	2.6	
	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	
	根据石家庄市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组办公室印发的《关于下达全市重点场所电子测温人脸识别系统设备采购安装计划的紧急通知》要求及局机关要求,购买单机多点设备电子测温人脸识别系统,在今后疫情防控工作中切实发挥技术支撑作用。			已安装正常使用中		100%	
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	购买设备数量	1	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	能否按时安装	及时安装	及时安装	10
		成本指标	不超过预算控制数	小于等于 2.6 万元	2.6 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0% 第二季度 0% 第三季度 0% 第四季度 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	提高温度异常人员辨识度	大于等于 50%	60%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	大于等于 90%	90%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指 标	指标 1			
			指标 2			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1			
总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在问题及原因: 尚未完成。该项目资金于 2021 年 11 月 8 日下达, 11 月 12 日在河北政府采购网公开采购意向, 根据政采相关文件规定, 30 日后方可开始招标, 因尚未完成招标, 为确保项目顺利开展, 经请示局领导, 先将资金转入市老年养护院。					

(3) “市级养老服务热线 966885” 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “市级养老服务热线 966885” 项目绩效

自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年共计受理来电 1031 个，其中 966885 电话 981 个，12349 电话 50 个。打回访电话：2021 年共打电话 51128 个，老人回访电话 18935 个，交办电话共计 8724 个，服务商回访 23469 个。存在问题：宣传国家养老服务政策力度不够，整改措施：加大养老服务政策宣传。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市级养老服务热线 966885（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市养老服务指导中心		
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：	23	到位数：	23	执行数：	22.766695	99%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	22.766695	
	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
	广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言建策渠道；接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询；开展养老服务补贴落实专项回访。			2021 年共计受理来电 1031 个，其中 966885 电话 981 个，12349 电话 50 个。 打回访电话：2021 年共打电话 51128 个，老人回访电话 18935 个，交办电话共计 8724 个，服务商回访 23469 个。			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	坐席人数		大于等于 7 人	7 人	10
		质量指标	话务接听率		大于等于 95%	100%	10
		时效指标	老人接受服务后,话务员在一周内的回访率		大于等于 50%	60%	10

	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	未超过	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第一季度 0% 第二季度 0% 第三季度 0% 第四季度 100%	100%	99%	9
效益指标 (40)	社会效益指标	养老服务质量提升	进一步提升养老服务质量	进一步提升了养老服务质量	35
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象对热线服务的满意度	大于等于95%	95%	10
总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：宣传国家养老服务政策力度不够 整改措施：加大养老服务政策宣传				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021 年度，我单位严格执行上级部门的有关规定，更加规范和加强财政拨款资金管理，各项目工作围绕绩效目标任务，合理安排，统筹调度，较好地完成了 3 个预算项目绩效目标。

七、机关运行经费情况

本单位没有相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、未发生政府采购工程支出、未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.15 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 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持

平。本单位无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 1 辆，其他用车主要是正常公务出行需要。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 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