

**淮北市养老服务指导中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市养老服务指导中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市养老服务指导中心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

第三部分 淮北市养老服务指导中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市养老服务指导中心概况

一、主要职责

市养老服务指导中心主要职责负责对全市养老服务机构进行监督管理，对全市养老服务工作和特困供养机构进行具体业务指导；落实并开展养老服务从业人员的培训、技能鉴定与跟踪评估；负责对老人生活能力评估工作；协助制定全市养老服务行业标准、规范；负责市级养老服务信息管理平台的维护运营等工作。

二、单位决算构成

淮北市养老服务指导中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市养老服务指导中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北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	75.1	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.6
	9		九、卫生健康支出	39	2.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.96
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	77.06	本年支出合计	57	77.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	77.06	总计	60	77.06

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77. 06	77. 06						
208			社会保障和就业支出	65. 6	65. 6						
20802			民政管理事务	56. 9	56. 9						
2080299			其他民政管理事务支出	56. 9	56. 9						
20805			行政事业单位养老支出	8. 53	8. 53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 63	5. 63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 89	2. 89						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18						
210			卫生健康支出	2. 64	2. 64						
21011			行政事业单位医疗	2. 64	2. 64						
2101102			事业单位医疗	1. 89	1. 89						
2101103			公务员医疗补助	0. 75	0. 75						
215			资源勘探工业信息等支出	1. 96	1. 96						
21598			超长期特别国债安排的支出	1. 96	1. 96						
2159802			制造业	1. 96	1. 96						
221			住房保障支出	6. 86	6. 86						
22102			住房改革支出	6. 86	6. 86						
2210201			住房公积金	4. 09	4. 09						
2210202			提租补贴	1. 06	1. 06						
2210203			购房补贴	1. 7	1. 7						

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：淮北市养老服务指导中心

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77.06	70.53	6.54			
208			社会保障和就业支出	65.6	61.03	4.58			
20802			民政管理事务	56.9	52.32	4.58			
2080299			其他民政管理事务支出	56.9	52.32	4.58			
20805			行政事业单位养老支出	8.53	8.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	2.64	2.64				
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75				
215			资源勘探工业信息等支出	1.96		1.96			
21598			超长期特别国债安排的支出	1.96		1.96			
2159802			制造业	1.96		1.96			
221			住房保障支出	6.86	6.86				
22102			住房改革支出	6.86	6.86				
2210201			住房公积金	4.09	4.09				
2210202			提租补贴	1.06	1.06				
2210203			购房补贴	1.7	1.7				

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：淮北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	小计	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	75.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.96	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	65.6	65.6		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	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	1.96		1.96	
	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	6.86	6.86		
	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	77.06	本年支出合计	59	77.06	75.1	1.96	
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	77.06	总计	64	77.06	75.1	1.96	

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：淮北市养老服务指导中心

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	75.1	70.53	4.58
208			社会保障和就业支出	65.6	61.03	4.58
20802			民政管理事务	56.9	52.32	4.58
2080299			其他民政管理事务支出	56.9	52.32	4.58
20805			行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	2.64	2.64	
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75	
221			住房保障支出	6.86	6.86	
22102			住房改革支出	6.86	6.86	
2210201			住房公积金	4.09	4.09	
2210202			提租补贴	1.06	1.06	
2210203			购房补贴	1.7	1.7	

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：淮北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	67.87	302	商品和服务支出	2.66	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	14.92	30201	办公费	0.34	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	16.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	2.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	12.73	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	2.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	4.09	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.83	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.02	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	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	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		67.87	公用经费合计					2.66

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：淮北市养老服务指导中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1.96		1.96	1.96		1.96					
215			资源勘探工业信息等支出				1.96		1.96	1.96		1.96				
21598			超长期特别国债安排的支出				1.96		1.96	1.96		1.96				
2159802			制造业				1.96		1.96	1.96		1.96				

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：淮北市养老服务指导中心

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
类	款	项	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。

说明：淮北市养老服务指导中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市养老服务指导中心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年度收入总计77.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计77.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加19万元，增长32.7%，主要原因：年度中间内新调入一人，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计77.06万元，其中：财政拨款收入77.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计77.06万元，其中：基本支出70.53万元，占91.5%；项目支出6.54万元，占8.5%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计77.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计77.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加19万元，增长32.7%，主要原因：年度中间内新调入一人，人员经费有所增加。

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75.1万元，占本年

支出的97.5%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.04万元，增长29.3%。主要原因：年度中间内新调入一人，人员经费有所增加。

（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75.1万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出65.6万元，占87.4%；**卫生健康（类）**支出2.64万元，占3.5%；**住房保障（类）**支出6.86万元，占9.1%。

（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61.97万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的121.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。其中：基本支出70.53万元，占93.9%；项目支出4.58万元，占6.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为44.41万元，支出决算为56.9万元，完成年初预算的128.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加；二是较上年年度中间新划拨转入一个项目。

2. 社会保障和就业（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5.44万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职

工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，人员类支出较预算数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算100%。

六、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70.53万元，其中：人员经费67.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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1.96万元，本年支出1.96万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内接收市发改委划转项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市养老服务指导中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市养老服务指导中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市养老服务指导中心政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市养老服务指导中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6.96万元。从评价情况看，我单位项目绩效完成情况优秀，项目年初预算总额6.96万元，支出总额6.54万元。完成年初预算的93.97%，达到预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市养老服务指导中心深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记关于养老服务工作的重要指示批示，以养老服务高质量发展为主线，紧扣“十四五”收官目标任务，全面融入各项重点工作，严抓资金绩效全过程管理，推动养老服务工作取得新成效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“养老服务指导中心工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

养老服务指导中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.15分。全年预算数为5万元，执行数为4.58万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成，年度内各项任务按计划有序推进，项目预算执行率与各项绩效指标完成率均达到预期目标，资金使用规范有效。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续强化项目管理，严格把控关键环节，确保项目推进有力、取得实效。

养老服务指导中心工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	养老服务指导中心工作经费						
主管部门	102-淮北市民政局			实施单位	102022-淮北市养老服务指导中心		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.00	5.00	4.58	10	91.52%	9.15

		其中：本年财政拨款	5	5	4.58	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市养老服务机构进行业务指导，强化养老人才队伍建设，提高我市养老机构养老服务质量，提升养老服务水平。				对全市养老服务机构进行业务指导，强化养老人才队伍建设，提高我市养老机构养老服务质量，提升养老服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 对全市养老服务机构进行业务指导，举办养老服务从业人员培训。	≤1场培训	4场培训	20	20	
		质量指标	1. 进一步提升我市养老服务质量	服务质量提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	25年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用成本资金	=5万元	4.58万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	无经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	我市养老服务水平	有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	无可持续影响指标	无可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	99.15	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	养老服务指导中心工作经费	
2	居家适老化改造产品”焕新“补贴	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		养老服务指导中心工作经费							
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102022-淮北市养老服务指导中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	4.58	10	91.52%	9.15	
		其中：本年财政拨款	5	5	4.58	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市养老服务机构进行业务指导，强化养老人才队伍建设，提高我市养老机构养老服务质量，提升养老服务水平。				对全市养老服务机构进行业务指导，强化养老人才队伍建设，提高我市养老机构养老服务质量，提升养老服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 对全市养老服务机构进行业务指导，举办养老服务从业人员培训。		≤1场培训	4场培训	20	20	
		质量指标	1. 进一步提升我市养老服务质量		服务质量提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		25年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用成本资金		=5万元	4.58万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标		无经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	我市养老服务水平		有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益	无生态效益指标		无生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	无可持续影响指标		无可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	99.15	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			居家适老化改造产品”焕新“补贴						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102022-淮北市养老服务指导中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.96	1.96	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.96	1.96	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成居家适老化改造产品“焕新”补贴政策落地实施，覆盖一定数量的老年家庭，对符合条件的适老化产品按规定给予补贴，提升老年人对适老化产品的满意度，推动形成政府引导、市场运作、老人受益的居家适老化改造产品“焕新”良性机制。				居家适老化改造产品“焕新”补贴政策已顺利完成实施，按规定为老年家庭购买符合条件的适老化改造产品给予补贴，有效提升了老年人使用满意度，形成政府引导、市场运作、老人受益的良性工作机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居家适老化改造产品“焕新”参与商户数		≥3家	8家	20	20	
		质量指标	确保补贴产品符合适老化标准，落实补贴政策审核发放		确保补贴产品符合适老化标准，落实补贴政策审核发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放补贴资金		及时发放补贴资金	达成预期指标	20	20	
		成本指标	无成本指标		无成本指标	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	拉动社会资本投入适老化产品市场资金		拉动社会资本投入适老化产品市场资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益	丰富老年人居家适老化生活，促进适老化产业发展		丰富老年人居家适老化生活	达成预期指标	20	20	

				，促进适老化产业发展				
		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	无可持续指标	无可持续指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人及家属对适老化产品补贴满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	