阳新县养老服务指导中心2025年度部门决算

目录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2025年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2025年度部门决算情况说明

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

负责养老服务和养老体系建设；负责养老机构安全运营，提升养老服务质量；配合县民政局机关做好养老行业监管和发展促进工作；为居家、社区和机构养老服务提供行业指导和服务。完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县养老服务指导中心是二级预算单位，内设机构包括：办公室、财务室。单位性质为公益一类事业单位。人员编制构成：行政编 0 人、事业编 6 人、工勤编 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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	470.19	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		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	470.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	470.19	**本年支出合计**	57	470.19
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	470.19	**总计**	60	470.19

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

阳新县养老服务指导中心　　2025年　　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		**470.19**	**470.19**					
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	25.00					
2081005	社会福利事业单位	149.19	149.19					
2081006	养老服务	296.00	296.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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		**470.19**	**85.19**	**385.00**			
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00			
2081005	社会福利事业单位	149.19	85.19	64.00			
2081006	养老服务	296.00		296.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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	470.19	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	470.1	470.1		

					9	9		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	470.19	**本年支出合计**	59	470.19	470.19		
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	470.19	**总计**	64	470.19	470.19		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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		470.19	85.19	385.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00
2081005	社会福利事业单位	149.19	85.19	64.00
2081006	养老服务	296.00		296.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

阳新县养老服务指导中心　　2025年　　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	81.19	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.53	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.64	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30211	差旅费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.11	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	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
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				
人员经费合计		81.19	公用经费合计					4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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							

注：本表反映部门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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

阳新县养老服务指导中心　　2025 年　　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。

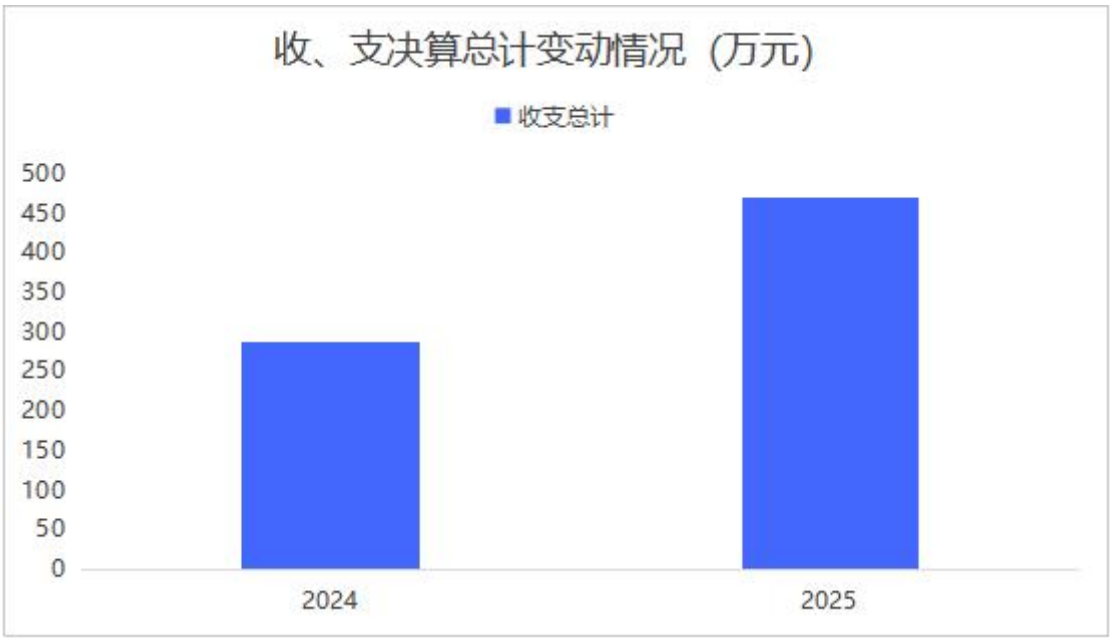
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 470.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 181.19 万元，增长 62.70%，主要原因是 2025 年新增智慧养老平台运营经费项目，同时养老服务体系建设项目支出增加。

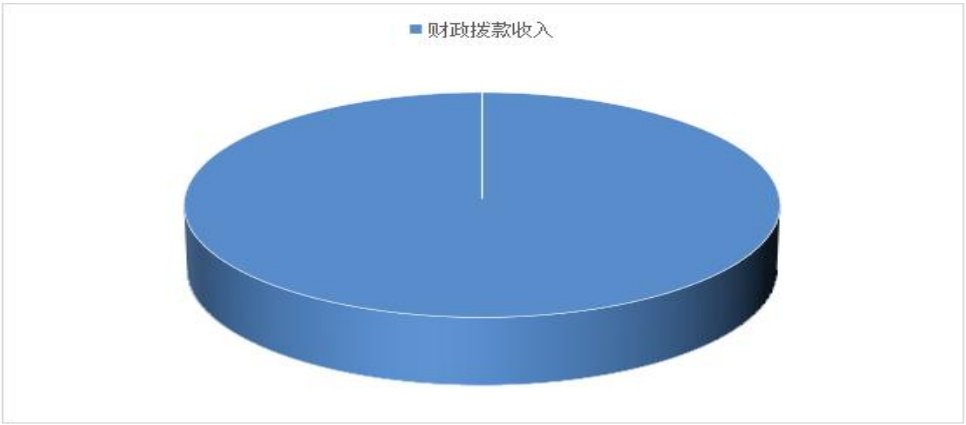
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 470.19 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 181.19 万元，增长 62.70%。其中：财政拨款收入 470.19 万元，占本年收入 100%。

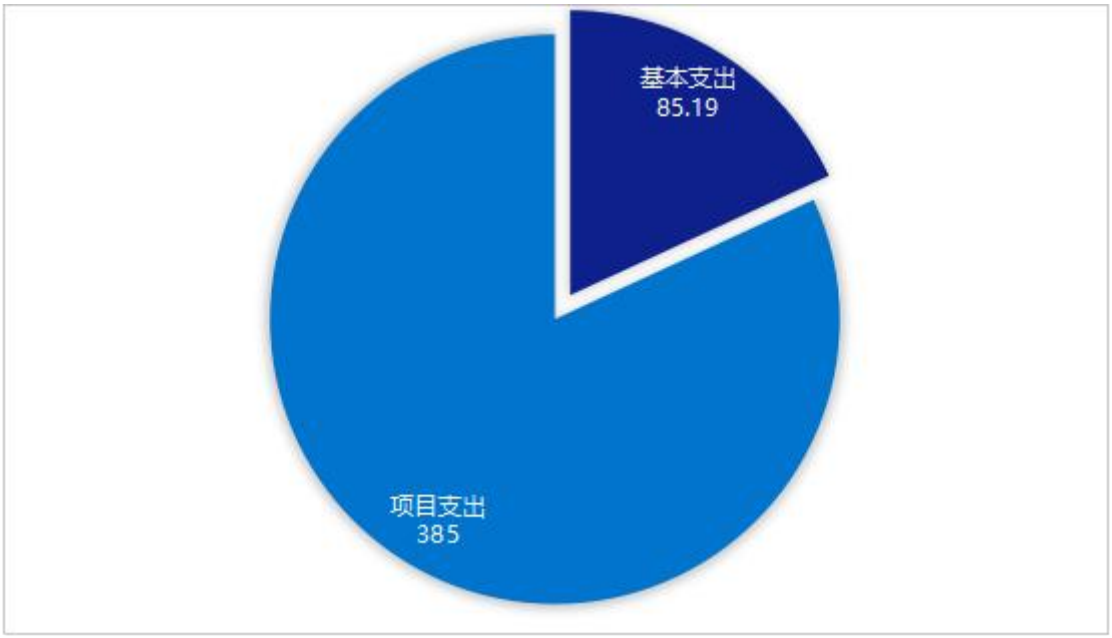
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 470.19 万元，与 2024 年度相比，增加 181.19 万元，增长 62.70%。其中：基本支出 85.19 万元，占本年支出 18.12%；项目支出 385.00 万元，占本年支出 81.88%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 470.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.19 万元，增长 62.70%。主要原因：2025 年新增智慧养老平台运营经费项目，同时养老服务体系建设项目支出增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 470.19 万元，比 2024 年度决算数增加 181.19 万元。增加主要原因：2025 年新增智慧养老平台运营经费项目，同时养老服务体系建设项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位当年无国有资

本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：养老服务（项），2025 年度决算数为 296.00 万元，占财政拨款支出总额的 62.95%，主要用于智慧养老平台运营、福利院公益服务等养老服务方面支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 470.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.19 万元，增长 62.70%。主要原因是新增智慧养老平台运营经费项目。

（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 470.19 万元，主要用于以下方面：

1.其他民政管理事务支出（项）25.00 万元，占 5.32%。主要用于养老服务指导中心日常运转及养老服务体系工作经费支出。

2.社会福利事业单位（项）149.19万元，占31.73%。主要用于保障特困供养机构正常运行、管理人员工资社保发放等。

3.养老服务（项）296.00万元，占62.95%。主要用于智慧养老平台运营、福利院公益服务等养老服务支出。

（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470.19万元，支出决算为470.19万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)其他民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为149.19万元，支出决算为149.19万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项），年初预算为296.00万元，支出决算为296.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出85.19万元，其中:

人员经费81.19万元，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4.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位无公用车辆。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位无此项支出。其中:

(1)外宾接待支出 0 万元，主要是 2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)国内公务接待支出 0 万元，2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额16.0925万元，其中：政府采购货物支出6.601万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.4915万元。授予中小企业合同金额16.0925万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.0925万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，养老服务指导中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台。

十三、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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金385.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设定清晰明确，预算编制较为合理，资金到位及时，各项任务均按计划完成，有效保障了养老服务体系建设和特困供养机构的正常运行，社会效益和管理效益显著。

组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，本部门2025年度整体支出绩效目标明确，预算执行情况良好，资金使用规范，有效支撑了单位履职和重点工作的开展，整体绩效水平较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.养老服务体系工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是通过财务培训、会计服务、护理人员培训与考核，提升了特困供养机构的财务规范化和服务专业化水平；二是通过安全隐患整改和安全工作例会，实现了安全事故零发生，保障了机构平稳运行。发现的问题及原因：一是部分特困供养机构的硬件设施老化，更新不足；二是护理人员专业水平参差不齐，影响服务质量提升。下一步改进措施：一是积极争取上级资金支持，加快推进老旧机构设施更新改造；二是加大护理人员培训力度，定期组织专业培训，提升服务水平。

2.特困供养中心管理人员工资社保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按时足额发放管理人员工资和社保费用，保障了队伍稳定；二是通过合理的薪酬保障，提升了管理人员工作积极性和专业性，确保了特困供养机构的高效管理和服务质量。发现的问题及原因：无资金执行方面的问题。下一步改进措施：一是建立更科学的绩效考核机制，提升管理效能；二是保持现有资金保障水平，确保管理人员队伍稳定。

3.福利院公益服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按1000元/人/年标准保障了特困老人的日常供养需求；二是通过节日慰问提升了院民和护理人员的幸福感；三是通过护理服务规范化和硬件设施改善，提升了整体服务水平。发现的问题及原因：一是服务内容可以进一步丰富；二是资金使用效益可以进一步提升。下一步改进措施：一是拓展公益服务内容，提升院民生活质量；二是优化资金使用方案，提高资金使用效益。

4.智慧养老平台运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建成智慧养老服务平台并投入运营，实现居家养老上门服务“从无到有”的突破；二是月均服务老年人≥700人，服务响应率100%，服务对象满意率≥95%；三是建立稳定的24小时响应机制，有效提升了养老服务智能化水平。发现的问题及原因：一是平台服务覆盖面有待进一步扩大；二是部分服务对象对平台功能了解不够充分。下一步改进措施：一是加大宣传推广力度，扩大服务覆盖面；二是优化平台功能，提升服务便捷性。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况：根据评价中发现的硬件设施老化、护理人员专业能力不均等问题，在编制2026年度项目预算时，已针对性地设置了更具体、可衡量的绩效指标。如将“设施更新率”“护理人员培训覆盖率”等纳入绩效目标，确保目标管理与实际问题改进紧密结合。

2.完善项目分配办法和管理办法：依据绩效评价结果，已修订《特困供养机构资金管理办法》，优化了资金分配因素，将各机构上年度绩效评价结果作为资金分配的重要参考依据，建立“优绩优酬”的激励导向。

3.加强日常管理与监督：将绩效评价中发现的问题纳入日常监管重点，建立了“问题整改台账”，实行销号管理。如针对安全隐患整改，增加了复查频次；针对财务管理，完善了内部审计机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

单位2025年无专项支出和转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述"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""国有资本经营预算财政拨款收入""上级补助收入""事业收入""经营收入"等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及集体社会福利事业单位的补助费。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映用于养老服务的支出。用于本部门，主要是指为完成特定的养老服务工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)"三公"经费：纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称		阳新县养老服务指导中心				
基本支出总额		85 万元		项目支出总额		393 万元
年度目标:		加强我县公办养老机构的安全防范、财务管理和继续提升我县公办养老机构的护理服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	无会议费	无	无
			“三公经费”变动率	无三公经费	无	无
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配
			工作计划健全性	绩效基本型	计划完整，与中长期规划匹配	计划完整，与中长期规划匹配
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分
			预算编制合理性	绩效基本型	重度项目预算有保障，部门内部项目无重复	重度项目预算有保障，部门内部项目无重复
			立项规范性	绩效基本型	设立依据充分，按程序设立	设立依据充分，按程序设立
			预算调整率	绩效基本型	0	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	无非税收入	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无事前绩效评估	无	无

			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善
			资产管理规范性	绩效基本型	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整
			会计核算规范性	绩效基本型	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定
			资金使用合规性	绩效基本型	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定
	履职效能	核心业务产出 1	特困对象集中供养率	绩效基本型	840 人	100%
		核心业务产出 2	消防安全培训率	绩效基本型	4 次/年	100%
		核心业务产出 3	养老护理员职业技能培训率	绩效基本型	2 次/年	100%
	社会效应	经济效益	提升困难群众消费	绩效基本型	有所提升	有所提升
		社会效益	保障特困对象生活品质	绩效基本型	逐步提升	逐步提升
		生态效益	保障困难群体基本生活权益	绩效基本型	显著提高	显著提高
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	部门服务社会化程度提高	部门服务社会化程度提高
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	权责、程序法定、事权责任明确	权责、程序法定、事权责任明确
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	干部队伍建设科学、人才储备规划合理	逐干部队伍建设科学、人才储备规划合理步年轻化

		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	逐运用信息化手段提升工作效率及管理效能步提升
			……			
	满意度	服务对象满意度	特困供养人员满意度	绩效基本型	≧95%	95%
		联系部门满意度	对部门履职认可程度	绩效基本型	≧95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		部分服务人员平均年纪较大，在专业培训中，学习能力无法跟上。部分护理人员年龄偏大，接受新知识和技能的速度较慢，导致培训效果不理想。				
改进措施及结果应用方案		对服务人员进行考核,将无法胜任或不适合的人员进行更换。通过考核和人员调整，提升护理队伍的整体素质和服务能力。				

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

一、项目概况

养老服务体系工作经费：阳新县养老服务指导中心作为县民政局所属的公益一类事业单位，主要职责包括：统筹推进养老服务体系建设；指导并监督养老机构安全运营与服务提升；协助开展养老行业监管与发展促进工作；为居家、社区及机构养老服务提供专业指导与服务。为保障相关职能履行，申请工作经费 33 万元。

特困供养中心管理人员工资社保资金：依据《阳新县特困供养服务机构管理体制机制改革工作方案》，将全县特困供养机构管理人员工资及社会保险纳入财政预算，2025 年度需安排资金 140 万元。

福利院公益服务费：根据上述改革方案，按照特困供养机构实际在院人数（840 人）及每人每年 1000 元标准，核定公用经费补助，2025 年度需资金 64 万元。

智慧养老平台运营经费：为推进“互联网+养老服务”，构建覆盖全县的智慧养老服务体系，开展以居家养老上门服务为重点的运营项目，2025年度安排资金156万元。

二、绩效评价工作开展情况

养老服务体系工作经费：全年安排33万元，主要用于日常运营管理，包括财务管理培训、护理人员能力提升、安全生产整治等方面。通过规范化管理，有效提升了机构运营安全与服务质量。

特困供养中心管理人员工资社保资金：全年执行140万元，用于保障29名管理人员工资及社会保险（养老、医疗、工伤），人均年标准5万元。资金按时足额发放，保障了管理队伍的稳定与专业服务能力。

福利院公益服务费：全年执行64万元，按每人每年1000元标准补助特困供养机构公用经费，用于日常服务保障与设施维护，提升了在院特困人员的生活品质。

智慧养老平台运营经费：全年执行156万元，重点支持居家养老上门服务，建立“线上响应、线下服务”机制，预计月均服务833人，服务响应率达100%，推动养老服务向智能化、精准化发展。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2025年度实施的4个项目合计393万元，紧密围绕单位职能与年度重点任务，有效支撑了养老服务体系建设、特困供养保障、智慧养老推广等工作，全面提升了服务对象的满意度和获得感。

（二）项目过程情况

1.财务管理：完成机构财务清理与账务规范，开展专题培训，统一会计科目，提升财务透明度与合规性。

2.服务管理:制定并实施护理人员考核办法,优化岗位设置与薪酬结构,强化服务质量监督。

3.安全生产：全面落实各级安全检查整改要求，整改率 100%，定期召开安全例会，实现全年安全生产零事故。

4.智慧运营：建成并投用智慧养老服务平台，实现服务需求线上对接、过程可追溯、质量可评价。

（三）项目产出情况

截至 2025 年 12 月 31 日，所有项目均按计划完成，预算执行率 100%，各项产出指标均达到年度目标值。

四、项目效益分析

1.社会效益：通过体系化建设、规范化管理与智能化服务，显著提升了特困群体及广大老年人的生活品质与幸福感,增强了养老服务的安全感与可信度。

2.经济效益：财务管理优化与资源统筹降低了运营成本，智慧平台提高了服务效率与资源利用效能，为可持续养老服务提供了支撑。

3.管理效益:考核机制与培训体系逐步完善,管理队伍专业化水平提升,机构运行更加规范高效。

五、存在的问题及改进措施

1.问题:部分老旧机构设施仍显滞后,适老化改造与设备更新需求迫切。

改进措施：积极争取上级资金与项目支持，分批推进设施改造与设备升级。

2.问题:护理人员专业能力不均衡,个别机构服务标准化水平有待提高。

改进措施：加大培训力度，建立常态化的技能提升机制，推行“传帮带”与岗位练兵。

3. 问题：智慧养老平台服务覆盖范围与使用深度仍有拓展空间。

改进措施：加强宣传推广，优化平台功能，扩大服务对象覆盖面，提升服务响应精准度。