

青海省养老服务中心

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的养老服务工作；承担空巢、失能、半失能老人的养老服务工作；承担全省标准化养老服务的示范、推广工作；承担全省养老社会化服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省养老服务中心。

内设机构 3 个，具体为：1. 综合部：承担政务、事务工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作。2. 财务部：承担财务管理工作；承担固定资产管理工作。3. 养老服务部：承担无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的养老服务工作；承担空巢、失能、半失能老人的养老服务工作；承担全省标准化养老服务的示范、推广工作；承担全省养老社会化服务工作。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)
收入支出决算总表

公开 01 表
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	309.64	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	451.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	37.84	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	157.29	八、社会保障和就业支出	39	842.80
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	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	20.14
	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	956.29	本年支出合计	58	882.48
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	1.39	年末结转和结余	60	75.21
	30			61	
总计	31	957.68	总计	62	957.68

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956.29	309.64		451.52	37.84		157.29
208	社会保障和就业支出	916.62	269.97		451.52	37.84		157.29
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20810	社会福利	885.66	239.01		451.52	37.84		157.29
2081005	社会福利事业单位	885.66	239.01		451.52	37.84		157.29
210	卫生健康支出	19.54	19.54					
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54					
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43					
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11					
221	住房保障支出	20.14	20.14					
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		882.48	539.65	304.98		37.84	
208	社会保障和就业支出	842.8	499.98	304.98		37.84	

20805	行政事业 单位养老 支出	30.96	30.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.32	10.32				
20810	社会福利	811.84	469.02	304.98		37.84	
2081005	社会福利 事业单位	811.84	469.02	304.98		37.84	
210	卫生健康 支出	19.54	19.54				
21011	行政事业 单位医疗	19.54	19.54				
2101102	事业单位 医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医 疗补助	7.11	7.11				
221	住房保障 支出	20.14	20.14				
22102	住房改革 支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积 金	20.14	20.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	309.64	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	269.97	269.97		
	9		九、卫生健	41	19.54	19.54		

			康支出					
	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	20.14	20.14		
	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	309.64	本年支出合计	59	309.64	309.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	309.64	总计	64	309.64	309.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		309.64	229.64	80.00
208	社会保障和就业支出	269.97	189.97	80
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20810	社会福利	239.01	159.01	80
2081005	社会福利事业单位	239.01	159.01	80
210	卫生健康支出	19.54	19.54	
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221	住房保障支出	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	

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：万元

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	229.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	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	36.87	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	20.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	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	1.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.14	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	1.10	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		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		229.64	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	1
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国 (境) 费用	
30213	维修 (护) 费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2025 年度收入、支出总计 957.68 万元，比上年收入、支出总计各减 312.48 万元，下降 24.60%，主要原因是本年度政府性基金项目安排资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 956.29 万元，其中：财政拨款收入 309.64 万元，占 32.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 451.52 万元，占 47.22%；经营收入 37.84 万元，占 3.96%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 157.29 万元，占 16.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 882.48 万元，其中：基本支出 539.65 万元，占 61.15%；项目支出 304.98 万元，占 34.56%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 37.84 万元，占 4.29%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计 309.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 584.65 万元，下降 65.38%，主要原因是本年度政府性基金项目安排资金较上年减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 309.64 万元，占本年支出合计的 35.09%，比上年减少 17.12 万元，下降 5.24%，主要原因是 2024 年 10 月调出人员一名。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）269.97 万元，占 87.19%；卫生健康支出（类）19.54 万元，占 6.31%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，

占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）20.14 万元，占 6.50%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.64 万元，支出决算为 309.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算数为 239.01 万元，支出决算为 239.01 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（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）2025

年预算数为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 7.11 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 20.14 万元，支出决算为 20.14 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 229.64 万元，其中：人员经费 229.64 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、

奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省养老服务中心对 2025 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 363 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

组织对社会救助与福利业务工作经费项目、适老化标识牌配置项目开展了部门评价，涉及资金 363 万元。从评价情况来看，充分发挥养老机构公益属性及省级医养示范作用，保障医养中心的顺利运营。

（二）项目绩效自评结果。

青海省养老服务中心在 2025 年度部门决算中反映“社会救助与福利业务工作经费”、“省养老服务中心适老化标识牌配置项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 社会救助与福利业务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.83 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 250 万元，实际支出 250 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥养老机构公益属性及省级医养示范作用，为服务对象提供优美、舒适的生活环境，提高了他们生活水平，让入住老人切实感受到家庭般的温暖，使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		社会救助与福利业务工作经费									
主管部门		青海省民政厅				实施单位		青海省养老服务中心			
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	250.00		250.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财 政拨款	0.00	80.00		80.00		——	100.00		——
		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	170.00		170.00		——	100.00		——
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		为服务对象提供优美、舒适的生活环境，提高了他们生活水平，让入住老人切实感受 到家庭般的温暖，使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平，从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。					充分发挥养老机构公益属性及省级医养示范作用，保障医养中心的顺利运营，为服务对象提供优美、舒适的生活环境，提高了他们生活水平，让入住老人切实感受 到家庭般的温暖，使养护机构真正成为老人颐养天年的幸福家园。项目实施后将极大提升老年人的医养护理能力和水平，从根本上提高了养护机构的服务质量和水平，发挥公办养老机构的社会作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完 成值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本	后勤保障 人员 平均 每人 每年 成本	反向	≤	54000	54000	元	5	5	
			特种 设备 维护 成本	反向	≤	400000	400000	元	5	5	
			医养 中心 护理 人员 平均 每人 每年 成本	反向	≤	75000	75000	元	4	4	
			休养 老人 伙食 保障 成本	反向	≤	500000	500000	元	4	4	
			中心 水电 暖保	反向	≤	700000	700000	元	2	2	

			障成本							
产出指标	数量指标	医养中心护理人员人数	正向	≥	22	30	人	3	3	本年度收住老人达到年初预算绩效目标≥50人，因此年末医养中心护理人员人数为30人，达到年初预算绩效目标≥22人。
		后勤保障人员人数	正向	≥	23	19	人	5	2.83	为保障中心的正常运转，节约运营成本，年末后勤保障人员人数为19人。
		特种设备维护数量	正向	≥	17	17	套	5	5	
		供暖面积	正向	≥	60000	60000	平方米	5	5	
		保障休养老人伙食人数	正向	≥	50	99	人	5	5	截止2025年12月31日，收住老人为99人，达到年初预算绩效目标≥50人。
	质量指标	设备故障率	反向	≤	10	10	%	5	5	
		水电暖费用支付率	正向	≥	95	100	%	2	2	
		休养老人伙食保障率	正向	≥	90	100	%	5	5	
	时效指标	工资发放及时率	正向	=	95	95	%	1	1	
		水电暖费用支付及时率	正向	≥	95	100	%	2	2	
		休养老人伙食保障及时率	正向	=	95	95	%	2	2	
	效益指	社会效益	提升养老服务	正向	定性	优	优		20	20

	标		能力和水平，改善老年人居住条件								
	满意度指标	服务对象满意度	入住中心休养老人满意度	正向	≥	90	90	%	5	5	
			中心工作人员满意度	正向	≥	90	90	%	5	5	
总分									100	97.83	

2. 适老化标识牌配置项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 113 万元，实际支出 0 万元，结转 113 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中心适老化标识标牌设置，用于解决休养老人在识别和理解环境标识方面的问题，以确保他们能够安全、便利地生活。因相关部门正在修订消防安全技术标准与规范，为确保设施建设全面符合最新消防要求，避免造成资金浪费，2025 年度该项目未实施。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		省养老服务中心适老化标识牌配置项目									
主管部门		青海省民政厅				实施单位		青海省养老服务中心			
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	113.00	113.00	0.00		10.00			0.00		
	其中：财 政拨款	113.00	113.00	0.00		——	0.00		——		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		中心适老化标识牌设置，解决休养老人在识别和理解环境标识方面的问题，以确保他们能够安全、便利地生活。					因相关部门正在修订消防安全技术标准与规范，为确保设施建设全面符合最新消防要求，避免造成资金浪费，2025 年度该项目未实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本	标识标 牌每平 方成本	反 向	≤	2000	0	元	20	0	因相关部门正在修 订消防安全技术标 准与规范，为确保 设施建设全面符合 最新消防要求，避 免造成资金浪费， 2025 年度该项目未 实施。
		数量指标	标识标 牌设置 量	正 向	≥	800	1	平方 米	10	0.00	因相关部门正在修 订消防安全技术标 准与规范，为确保 设施建设全面符合 最新消防要求，避 免造成资金浪费， 2025 年度该项目未 实施。
	产出 指标	质量指标	标识标 牌安装 验收合 格率	正 向	≥	95	1	%	10	0.00	因相关部门正在修 订消防安全技术标 准与规范，为确保 设施建设全面符合 最新消防要求，避 免造成资金浪费， 2025 年度该项目未 实施。
		时效指标	标识标 牌设置 完工及 时率	正 向	≥	90	1	%	10	0.00	因相关部门正在修 订消防安全技术标 准与规范，为确保 设施建设全面符合 最新消防要求，避 免造成资金浪费， 2025 年度该项目未 实施。
			标识标	正	≥	95	1	%	10	0.00	因相关部门正在修

			牌设置 开工及 时率	向							订消防安全技术标准与规范，为确保设施建设全面符合最新消防要求，避免造成资金浪费，2025 年度该项目未实施。
	效益 指标	社会效益	提升休 养老人 居住质 量	正向	定性	高中 低	中		20	0	因相关部门正在修订消防安全技术标准与规范，为确保设施建设全面符合最新消防要求，避免造成资金浪费，2025 年度该项目未实施。
	满意度 指标	服务对象 满意度	老年人 满意度	正向	≥	90	1	%	10	0.00	因相关部门正在修订消防安全技术标准与规范，为确保设施建设全面符合最新消防要求，避免造成资金浪费，2025 年度该项目未实施。
总分									100	0.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。