附件 3

大连市西岗区老年人综合服务中心
2025 年度决算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分　2025 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度决算表

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收入支出决算表
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
第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务，和辖区居家老人的上门服务等工作。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区老年人综合服务中心无下属行政事业单位。大连市西岗区老年人综合服务中心内设机构2个，包括：日托综合部、长托部，

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度收入总计139.19万元，与2024年度相比，收入总计减少36.55万元；下降20.7%。主要原因：因装修改造养员数量减少。2025年度支出总计139.19万元，与2024年度相比，支出总计减少39.97万元，下降22.3%。主要原因：养员数量减少。

2025年度年末结余2.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139.19万元，其中：财政拨款收入22.10万元，占15.9%；其他收入117.09万元，占84.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.19万元，其中：基本支出136.27万元，占97.9%；结余分配2.92万元，占2.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度财政拨款收入总计22.10万元，财政拨款支出总计22.10万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计减少12.93万元，下降36.9%。主要原因：因装修改造，部分养老设施未投入使用。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的84.74%。

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

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出22.10万元，占本年支出合计的15.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.93万元，下降36.9%。主要原因：中心装修改造，部分养老设施未投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出22.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.10万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.64万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因：中心装修改造，部分养老设施未投入使用。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：办公生活保障品、老人各大节日活动经费、消防管理费、房屋修缮费、水电天燃气及通讯费、孤老医疗生活费、养老机构责任险、办公区域取暖费。年初预算为29.64万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于年初预算数的主要原因：中心装修改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度一般公共预算财

政拨款基本支出12.73万元，其中：人员经费0万元，公用经费12.73万元。基本支出中：

1.商品和服务支出12.73万元，主要用于：水费、电费、维修（护）费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是本单位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务接待。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位没有公务接待。2025年国内公务接待费0万元，累计0批次、0人次，主要用于无；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次，主要用于无。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次，主要用于无。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位没有公务用车。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出.

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区老年人综合服务中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额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说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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,我单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金13.33万元（不包含自有资金，涉及金额="一般公共预算项目涉及资金"+"政府性基金预算项目涉及资金"+"国有资本经营预算项目涉及资金"）。其中：一般公共预算项目2个，涉及资金13.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映办公区域采暖费、业务费等2个项目自评结果，其中：

（1）办公区域采暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制20分；二是供暖面积10分；三是保障运转10分；四是项目完成时间20分；五是保障中心正常运转10分；六是供暖问题处理满意度10分；七是院内员工及养员满意度10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）中心业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制20分；二是保障时间10分；三是保障运转10分；四是项目完成时间10分；五是保障中心正常运转20分；六是提高养老服务水平10分；六是院内老人及员工满意度10分。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

主管部门民政局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

七、**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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

第四部分　2025 年度决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025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	22.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	117.09	八、社会保障和就业支出	39	136.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	139.19	本年支出合计	58	136.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2.92
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	139.19	总计	62	139.19

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	139.19	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09
208			**社会保障和就业支出**	139.19	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09
20802			**民政管理事务**	139.19	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09
2080299			其他民政管理事务支出	139.19	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	117.09

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136.27	126.90	9.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.27	126.90	9.38	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	136.27	126.90	9.38	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	136.27	126.90	9.38	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025年度　　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	22.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.10	22.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22.10	本年支出合计	59	22.10	22.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22.10	总计	64	22.10	22.10	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025 年度　　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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	22.10	12.73	9.38	22.10	12.73	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.10	12.73	9.38	22.10	12.73	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	22.10	12.73	9.38	22.10	12.73	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	22.10	12.73	9.38	22.10	12.73	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	0.00	302	商品和服务支出	31	12.73	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	0.00	30201	办公费	32	0.00	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	0.00	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	1.13	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	9.99	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.00	30207	邮电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	0.00	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	0.00	30211	差旅费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.00	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	0.00	30213	维修（护）费	42	1.60	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	0.00	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	0.00			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	0.00	公用经费合计						89	12.73

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025年度　　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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025 年度　　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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预决算数据。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门（单位）：大连市西岗区老年人综合服务中心　　2025年度　　金额单位: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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分　附件

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年人中心业务费								
主管部门	西岗区民政局				实施单位	西岗区老年人综合服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				3.95				
	全年预算数				3.95				
	预算执行数				3.95				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障中心正常运转				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	39500	元		20		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障时间	=	1	年		10		
	质量指标	保障运转	=	100	%		10		
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		20		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障中心正常运转	=	100	%		10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高养老服务水平	=	100	%		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人及员工满意度	≥	80	%		10		
总计							100		

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门	西岗区民政局				实施单位	大连市西岗区老年人综合服务中心			
资金投入（万元）	年初预算数				9.38				
	全年预算数				9.38				
	预算执行数				9.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公区域采暖费				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	93772.38	元		20		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	供暖面积	=	3606.63	平米		10		
	质量指标	保障运转	=	100	%		10		
	时效指标	完成时间	≤	12	月		20		
效益指标	经济效益指标	保障中心正常运转	=	100	%		10		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	供暖问题处理满意度	=	100	%		10		
满意度指标	服务对象满意度指标								
		院内养员及员工满意度	≥	80	%		10		
总计							100		