

# 西安市长安区子午区域敬老院 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责：

西安市长安区子午区域敬老院是政府投资修建的农村五保供养服务机构，负责全区农村五保户的集中供养工作。

#### （二）内设机构：无。

### 二、部门决算单位构成：

本单位为民政局下设的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，财政预算二级单位。独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。本部门决算编制范围的单位为 1。

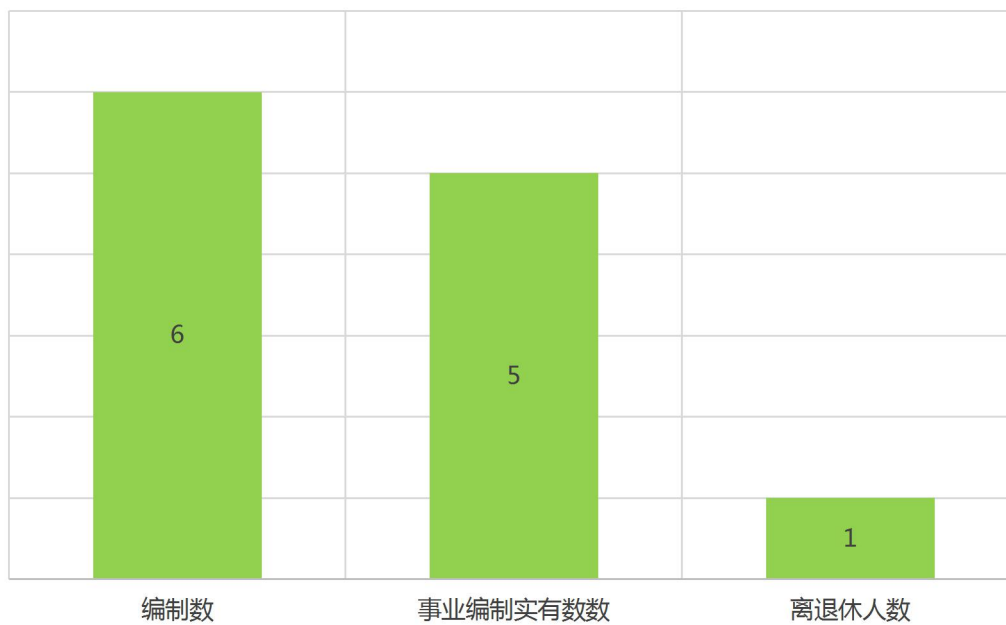
序号	单位名称
1	西安市长安区子午区域敬老院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员情况表

■ 2020



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营项目。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	390.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	80.46	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	380.49
		9. 卫生健康支出	1.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.3
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	80.46
本年收入合计	470.65	本年支出合计	470.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	470.65	支出总计	470.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

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				小 计	其中：教 育收费			
合计		470.65	470.65						
208	社会保障和就业	380.49	380.49						
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05						
20810	社会福利	149.84	149.84						
2081005	社会福利事业单位	149.84	149.84						
20821	特困人员救助供养	193.41	193.41						
2082102	农村特困人员救助供养支出	193.41	193.41						
20899	其他社会保障和就业支出	25.91	25.91						
2089901	其他社会保障和就业支出	25.91	25.91						
210	卫生健康支出	1.4	1.4						
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4						
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4						
221	住房保障支出	8.3	8.3						
22102	住房改革支	8.3	8.3						
2210201	住房公积金	8.3	8.3						
229	其他支出	80.46	80.46						
22960	彩票公益金安排的支出	80.46	80.46						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.46	80.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

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						
合计		470.65	153.9	316.75			
208	社会保障和就业	380.49	144.29	236.29			
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
20810	社会福利	149.84	132.84	17			
2081005	社会福利事业单位	149.84	132.84	17			
20821	特困人员救助供养	193.41		193.41			
2082102	农村特困人员救助供养支出	193.41		193.41			
20899	其他社会保障和就业支出	25.91	0.03	25.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.91	0.03	25.88			
210	卫生健康支出	1.4	1.4				
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4				
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4				
221	住房保障支出	8.3	8.3				
22102	住房改革支	8.3	8.3				
2210201	住房公积金	8.3	8.3				
229	其他支出	80.46		80.46			
22960	彩票公益金安排的支出	80.46		80.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.46		80.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	390.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	80.46	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	380.49	380.49		
		9. 卫生健康支出	1.4	1.4		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.3	8.3		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	80.46		80.46	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	470.65	本年支出合计	470.65	390.19	80.46	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	390.19		390.19	390.19		
政府性基金预算 财政拨款	80.46		80.46		80.46	
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	470.65	支出总计	470.65	390.19	80.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		390.19	153.9	85.92	67.97	236.29	
208	社会保障和就业	380.49	144.2	76.22	67.97	236.29	
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	11.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05			
20810	社会福利	149.84	132.84	64.86	67.97	17	
2081005	社会福利事业单位	149.84	132.84	64.86	67.97	17	
20821	特困人员救助供养	193.41				193.41	
2082102	农村特困人员救助供养支出	193.41				193.41	
20899	其他社会保障和就业支出	25.91	0.03	0.03		25.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.91	0.03	0.03		25.88	
210	卫生健康支出	1.4	1.4	1.4			
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	1.4			
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4			
221	住房保障支出	8.3	8.3	8.3			
22102	住房改革支出	8.3	8.3	8.3			
2210201	住房公积金	8.3	8.3	8.3			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		153.9	85.92	67.97	
301	工资福利支出	80.36	80.36		
30101	基本工资	19.47	19.47		
30102	津贴补贴	15.58	15.58		
30107	绩效工资	24.25	24.25		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.28	6.28		
30109	职业年金缴费	5.05	5.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.4	1.4		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	8.3	8.3		
302	商品和服务支出	67.98		67.98	
30201	办公费	0.47		0.47	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30211	差旅费	0.5		0.5	
30226	劳务费	65.44		65.44	
30227	委托业务费	0.18		0.18	
30228	工会经费	1.06		1.06	
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	5.57	5.57		
30305	生活补助	5.57	5.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区子午区域敬老院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



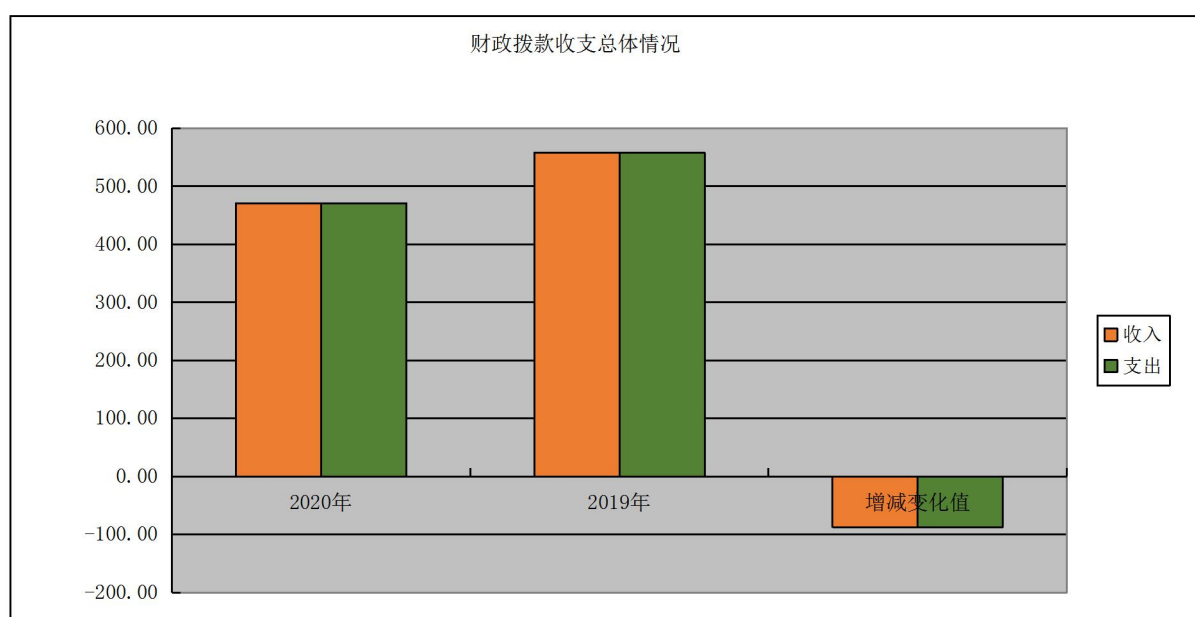


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年收入总额为 470.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.19 万元，用于社会福利的彩票公益金收入 80.46 万元。比上年减少 87.22 万元，原因为建设项目减少，预算收入相应减少。

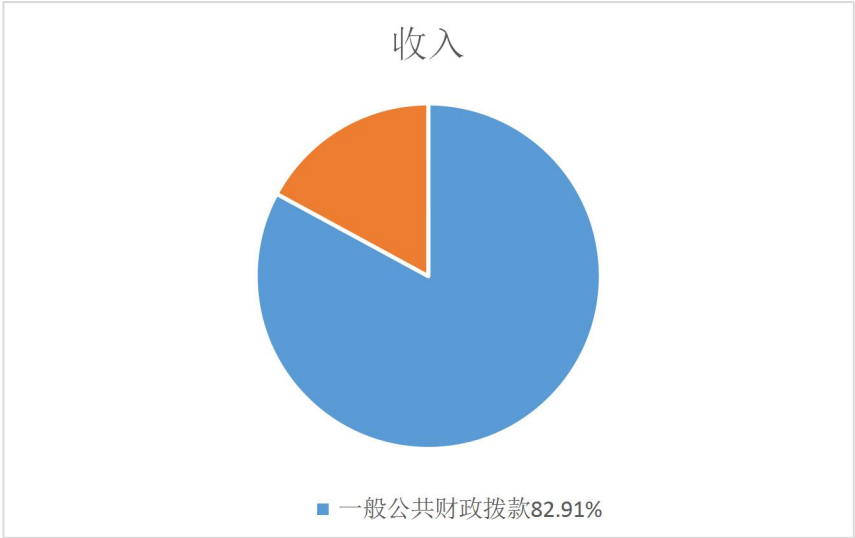
2020 年支出总额为 470.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.19 万元，用于社会福利的彩票公益金收入 80.46 万元。比上年减少 87.22 万元，原因为建设项目减少，项目支出相应减少。



### 二、收入决算情况说明

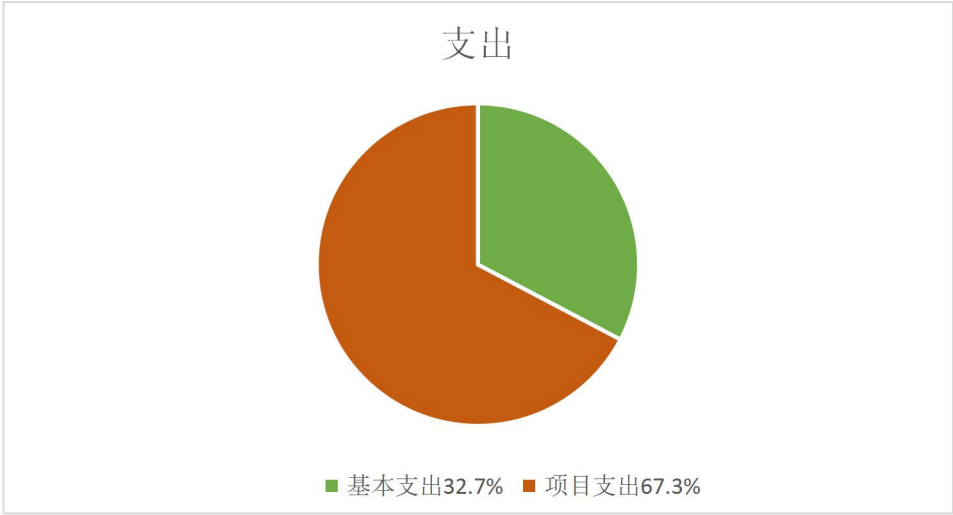
2020 年收入合计 470.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.19 万元，占 82.91%；政府性基金预算财政拨款 80.46

万元，占 17.09%；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

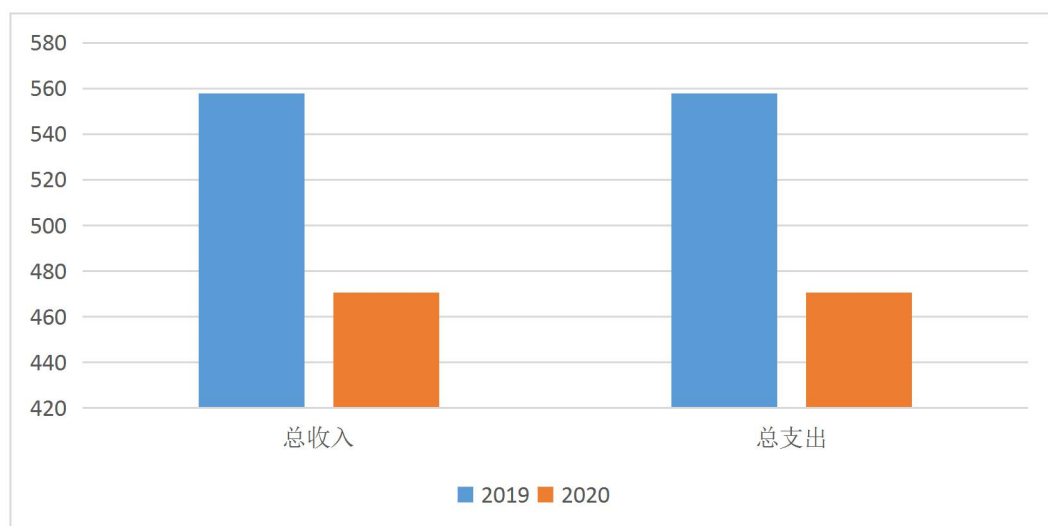
2020 年支出合计 470.35 万元，其中：基本支出 153.9 万元，占支出总额 32.7%；项目支出 316.75 万元，占支出总额 67.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 470.65 万元，其中，本年财政拨款收入 470.65 万元，比上年减少 87.22 万元，下降 15.64%，主要是基础设施建设支出减少。

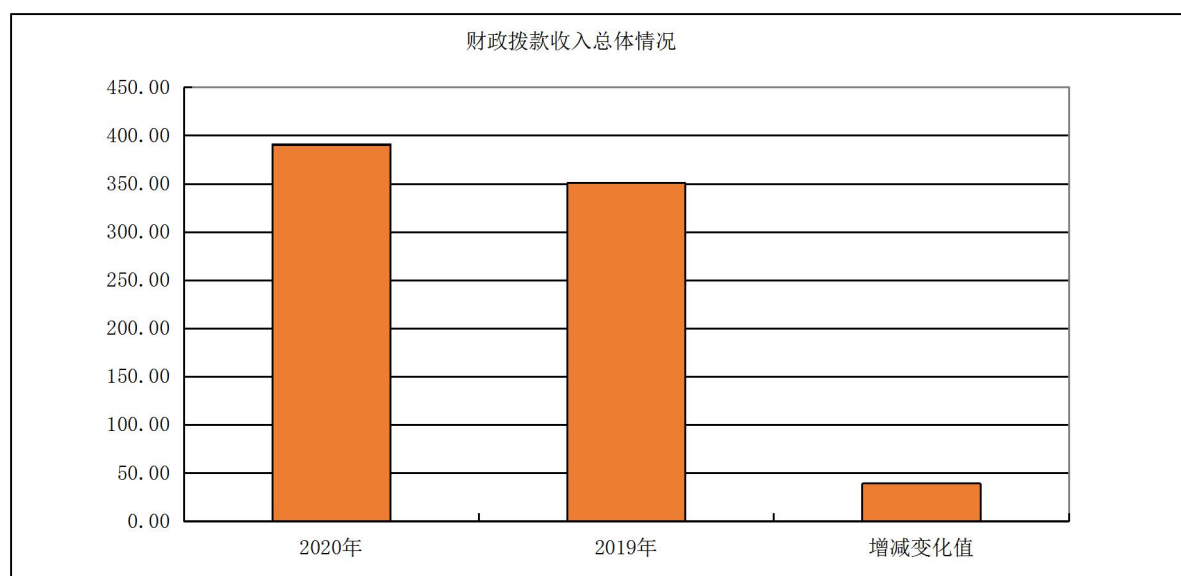
2020 年度全年支出总计 470.65 万元，其中：本年财政拨款支出 470.65 万元，较上年减少 87.22 元，下降 15.64%，主要原因是基础设施建设支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般预算收入 390.19 万元，占本年支出合计的 82.9%，与上年相比增加 39.31 万元，增长 11.21%；增加主要原因为工资标准提高、公积金、社保等基数增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款预算为 390.19 万元，支出决算为 390.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位

预算为 149.84 万元，支出决算为 149.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗。

预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 8.3 元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 7. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出

预算为 193.41 元，支出决算为 193.41 万元，完成预算的完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 153.9 万元，支出 153.9 万元，包括：人员经费支出 85.92 万元和公用经费支出 67.97 万元。

人员经费 85.92 万元，主要包括基本工资 19.47 万元，津补贴 15.58 万元，绩效工资 24.25 万元，养老保险 6.28 万元，职业年金缴费 5.05 万元，职工基本医疗保险缴费 1.4 万元，其他社会保障经费 0.03 万元，住房公积金 8.3 万元，对个人和家庭补助支出 5.57 万元。

公用经费 67.97 万元，主要包括办公费 0.47 万元，印刷费 0.1 万元，差旅费 0.5 万元，劳务费 65.44 万元，委托业务费 0.18 万元，工会经费 1.06 万元，其他商品和服务支出 0.23 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 80.46 万元，较上年减少 126.53 万元，减少原因是 2019 年院内有基础建设项目，2020 年项目完成，收支减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.81 万元，其中政府采购货物类支出 2.81 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.81 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 2.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，为院内老人生活用车。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金, 390.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会保障和就业等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他社会保障和就业,项目全年预算数 25.91 万元，执行数 25.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分 92 分，结果

为良。发现的问题及原因：对于聘用人员薪酬发放不及时，尤其是使用项目资金时。下一步举措（1）积极与财政部门沟通，及时发放人员薪酬（2）加强对业务人员的培训，提高业务水平，及时完成工资核算。（3）积极与银行沟通，加快业务办理。

2. 农村特困供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 193.41 万元，执行数 193.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分 95 分，结果为良。发现的问题及原因：不能及时上报及调整特困供养资金。下一步改进措施：加强对系统的及时管理和完善并更新数据；充分合理使用补助资金，保证院内老人安定生活；加强对业务人员的培训，提高业务水平。

3. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.46 万元，执行数 80.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分 95 分，结果为良。发现的问题及原因：对于本年度预算项目，执行不及时；未能及时发现下达资金的经济科目有误并予以纠正，导致代购物品无法计入固定资产。下一步改进措施：积极与领导沟通，及时安排预算项目；加强对系统的及时管理和完善并更新数据。加强对业务人员的培训，提高业务水平。发现问题，及时纠正。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他社会保障和就业支出				
主管部门			长安区民政局		实施单位	子午区域敬老院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	25. 91万元	25. 91万元	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	聘用人员薪酬及运转经费		25. 91万元	25. 91万元	
		质量指标					
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标	25. 91万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证聘用人员薪酬按时发放, 保 证服务质量		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	招聘人员满意程度		100%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特困人员救助供养				
主管部门			长安区民政局		实施单位	子午区域敬老院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	193. 41万元	193. 41万元	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	在院老人特困供养金		193. 41万 元	193. 41万 元	
		质量指标					
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标	193. 41万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保院内老人生活。		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	院民满意率		95%	95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			用于社会福利的彩票公益金支出				
主管部门			长安区民政局		实施单位	子午区域敬老院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	80.46万元	80.46万元	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	聘用人员薪酬及运转23.26万元; 维 修维护费57.2万元		80.46万元	80.46万元	
		质量指标	按时发放聘用人员薪酬, 及时维修设 施设备		100%	100%	
		时效指标	2020年		1-12月	1-12月	
		成本指标	80.46元		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高工作效率, 保证院民生活		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	招聘人员及院民满意程度		95%	95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 470.65 万元，执行数 470.65 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩 93 分。本年度总体运行情况及取得的成绩：一、新冠疫情防控。整个疫情期间我院支出约 8 万元用于疫情防控，坚持每天 1+2+3 的全院防控制度，即每天全院室外场地安全员消毒一次；医务室每日为全院人员测量 2 次体温，督促所有人员佩戴口罩；全体护理员每天至少三次对老人居室和关键部位进行酒精消毒；对包抓小区进行全面的防控责任落实。严格控制实行日上报制度，疫情期间为小区提供需要的防疫物资，口罩累计 200 余只，酒精 100 余斤，发放宣传资料 200 多份；为了稳定老人情绪，院内通过电视、医务室讲解、发放宣传资料等方式，向大家宣讲正确科学的传播疫情相关知识及信息，累计发放教育宣传资料 500 多份，各类受教育群众近 300 人，二、提升机构质量建设。我院全年支出约 106 万元用于提高机构质量。一是饮食生活质量方面，努力通过每周食谱多样化，季节蔬菜时令化，贴近老人可口化提升服务对象满意度，二是在居住质量方面对院内整体绿植，景观树重新规划栽植，同时在院民房间适时摆放应季鲜花及植被，真正达到园林式单位标准，让老人随时保持愉悦的心情。三是安全质量建设方面，分别从饮食安全、用电和消防安全、人身安全和物资安全三个方

面对院内进行安全大排查，对重点线路要求安全员定期检查，杜绝线路老化、短路，粘连等现象出现，确保院内老人的用电安全。部分老人房间出现漏水，墙皮脱落的现象进行修缮，重新粉刷，保障老人的住房安全，提高老人生活质量。四是服务质量方面，我们通过疫情防控岗位练兵，比学赶超争先评优，邀请老师积极培训等方式，使服务质量和岗位技能不断提升。三、提升老人人文服务。我院 2020 年共支出月 5 万元丰富老人生活。元旦期间，举办了“感谢有你，一路同行”迎新春联欢会；2 月份，敬老院组织院民集体参与“装扮家园，欢欢喜喜过大年”活动；疫情防控期间，工作人员积极引导院内老人自娱自乐，开展丰富多彩的娱乐活动，打篮球、画画、唱歌、保龄球、套圈、下棋等常态化娱乐活动；5 月份，组织工作人员陆续带着部分老人前往怡耕园给黄瓜、西红柿等苗木固定藤架，满足老人的劳动愿望，增进职工与院民情感；9-10 月，多次组织老人前往环山路上公园等附近景点游玩；国庆期间，举办了“喜迎中秋，欢度国庆”联欢会，得到社会各界广泛好评。我院组织院内 46 名失能、半失能特困老人前往长安公园游览；除此之外，院内通过制定详细的康复训练计划，专人监督，保证每位失能半失能老人康复训练工作有效开展。

2020 年我院被陕西新闻，都市快报，西安电视台，长安电视台多次报道，得到了老人家属和上级领导的积极肯定。2020

年六月份，子午敬老院被评为全省卫生先进单位，10月份，院长张天德参加西康杯护理员比赛，被西安市民政局评为“最美护理员”。

发现的问题及原因：1. 对于聘用人员薪酬发放不及时。2. 对于死亡、新纳入特困供养和困难程度变化不再符合条件的人员，存在信息报送不及时等情况，导致个别补贴资金不能及时变化。

下一步改进措施：针对此次绩效评价中发现问题，我们提出以下改进措施：1. 建议项目在前期，积极与财政部门沟通，及时发放人员薪酬。2. 加强对系统的管理和完善，及时更新数据。3. 加强对业务人员的培训，提高业务水平。4. 对发放的资金要及时进行监督抽查，确保资金的使用情况。

。

填报单位:

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				加快农村社会养老事业发展, 构建社会主义和谐社会, 五保对象集中供养。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				社会保障和就业支出380.49万元, 卫生健康支出1.4万元, 住房保障支出8.3万元, 福彩公益金支出80.46万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	470.65/470.65	470.65	470.65	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				3		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				3		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。