

西安市长安区王莽区域敬老院 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

王莽区域敬老院是长安区民政局直属的公益性事业单位，职责是为我区的农村特困老人提供集中供养服务，服务对象提供衣、食、住、医、葬等物质生活保障和护理照料等服务内容。收入来源为特困人员集中供养收入和一般预算收入等。2020 年末有工作人员为编制人员 3 人，临聘人员 28 人。

（二）内设机构

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。

二、部门决算单位构成

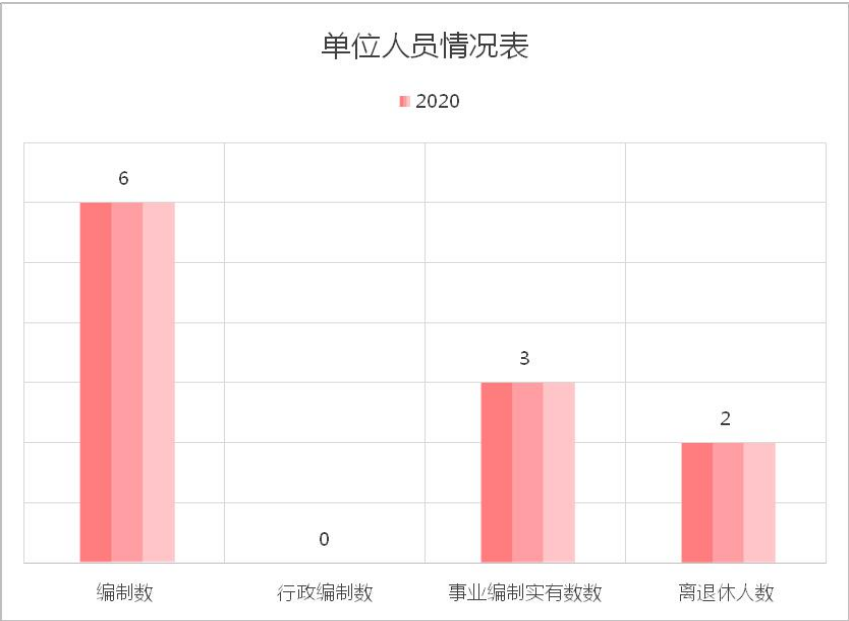
纳入 2020 年本决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区王莽区域敬老院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制数 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中实有事业编 3 人。单位管理的离退休人

员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	否	
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区王莽区域敬老院

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	315.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	101.77	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	310.58
		9. 卫生健康支出	0.83
		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	4.47
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	101.77
本年收入合计	417.65	本年支出合计	417.65
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	417.65	支出总计	417.65

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		417.65	417.65						
208	社会保障和就业支出	310.57	310.57						
20802	民政管理事务	5.69	5.69						
2080299	其他民政管理事务支出	5.69	5.69						
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.94	2.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.47	1.47						
20810	社会福利	128.26	128.26						
2081005	社会福利事业单位	128.26	128.26						
20821	特困人员救助供养	145.69	145.69						
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.69	145.69						
20899	其他社会保障和就业支出	26.52	26.52						
2089901	其他社会保障和就业支出	26.52	26.52						
210	卫生健康支出	0.83	0.83						
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83						
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83						
221	住房保障支出	4.47	4.47						
22102	住房改革支出	4.47	4.47						
2210201	住房公积金	4.47	4.47						
229	其他支出	101.77	101.77						
22960	彩票公益金安排的支出	101.77	101.77						
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	101.77	101.77						

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		417.65	111.67	305.98			
208	社会保障和就业支出	310.57	106.36	204.21			
20802	民政管理事务	5.69	0.00	5.69			
2080299	其他民政管理事务支出	5.69	0.00	5.69			
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00			
20810	社会福利	128.26	101.93	26.33			
2081005	社会福利事业单位	128.26	101.93	26.33			
20821	特困人员救助供养	145.69	0.00	145.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.69	0.00	145.69			
20899	其他社会保障和就业支出	26.52	0.02	26.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.52	0.02	26.50			
210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00			
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00			
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00			
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00			
229	其他支出	101.77	0.00	101.77			
22960	彩票公益金安排的支出	101.77	0.00	101.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.77	0.00	101.77			

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	315.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	101.77	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	310.58	310.58		
		9. 卫生健康支出	0.83	0.83		
		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	4.47	4.47		
		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	101.77	0.00	101.77	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区王莽区域敬老院

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	417.65	本年支出合计	417.65	315.88	101.77	
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	315.88					
政府性基金预算财政拨款	101.77					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	417.65	支出总计	417.65			

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		315.88	111.67	47.97	63.70	204.21	
208	社会保障和就业支出	310.57	106.36	42.66	63.70	204.21	
20802	民政管理事务	5.69	0.00	0.00		5.69	
2080299	其他民政管理事务支出	5.69	0.00	0.00		5.69	
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	4.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	2.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	1.47			
20810	社会福利	128.26	101.93	38.23	63.70	26.33	
2081005	社会福利事业单位	128.26	101.93	38.23	63.70	26.33	
20821	特困人员救助供养	145.69	0.00	0.00		145.69	
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.69	0.00	0.00		145.69	
20899	其他社会保障和就业支出	26.52	0.02	0.02		26.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.52	0.02	0.02		26.50	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.83			
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.83			
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83			
221	住房保障支出	4.47	4.47	4.47			
22102	住房改革支出	4.47	4.47	4.47			
2210201	住房公积金	4.47	4.47	4.47			

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		111.67	47.97	63.70	
301	工资福利支出	45.28	45.29		
30101	基本工资	10.75	10.75		
30102	津贴补贴	8.33	8.33		
30107	绩效工资	15.75	15.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94		
30109	职业年金缴费	2.19	2.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	4.47	4.47		
302	商品和服务支出	63.70		63.70	
30201	办公费	0.28		0.28	
30202	印刷费	0.07		0.07	
30204	手续费	0.00			
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30208	取暖费	0.12		0.12	
30211	差旅费	0.13		0.13	
30226	劳务费	62.40		62.40	
30228	工会经费	0.22		0.22	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68		
30305	生活补助	2.68	2.68		

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	7	8
预算数								
决算数								0.03

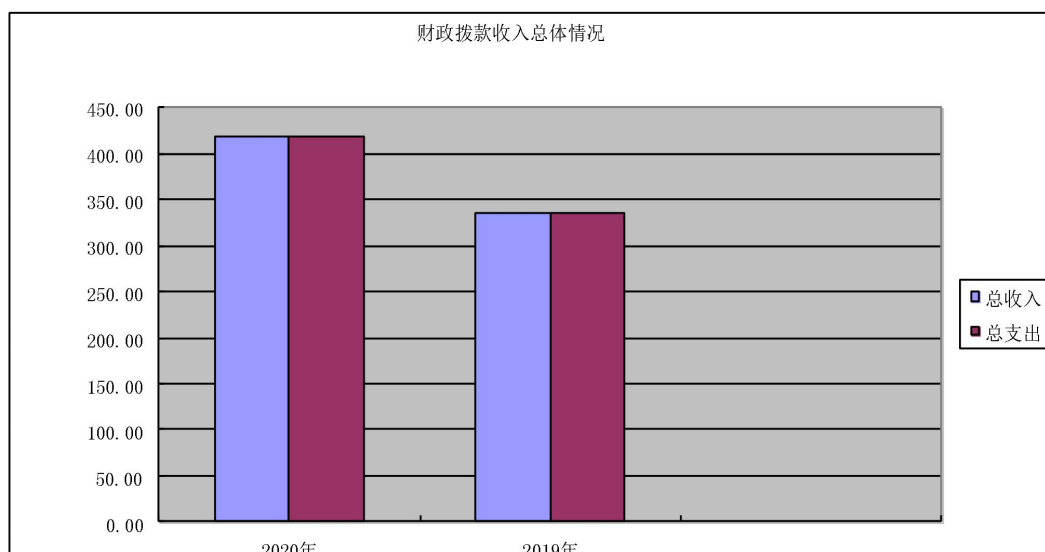
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

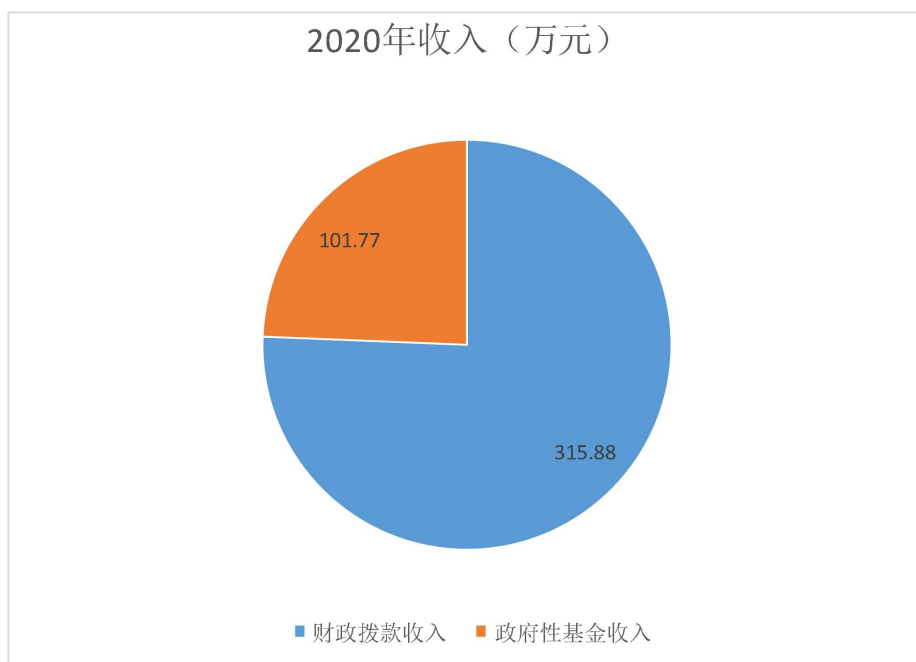
2020 年度全年收入总计 417.65 万元，其中，本年财政拨款收入 417.65 万元，较上年增加 82.85 万元，增长 19.83%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目增加。

2020 年度全年支出总计 417.65 万元，其中：本年支出 417.65 万元，较上年增加 82.85 万元，增长 19.83%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目增加。



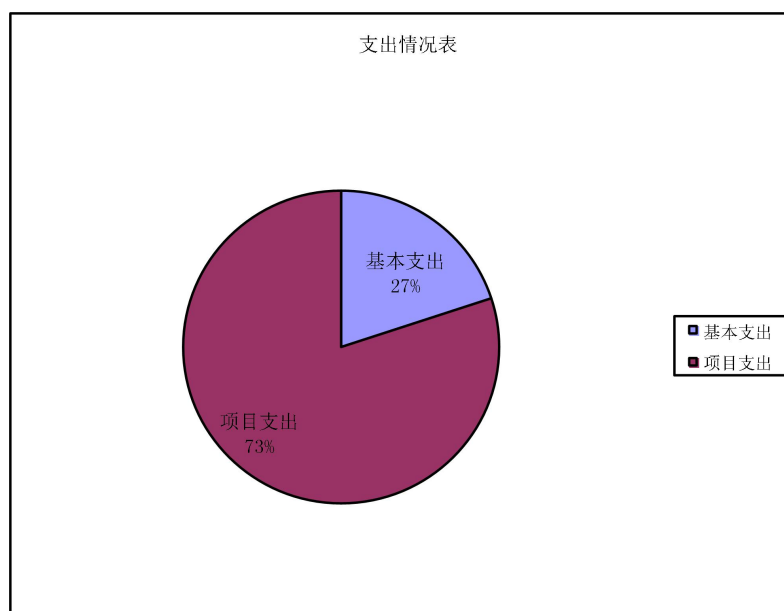
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计为 417.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入：315.88 万元，占 76%；政府性基金预算财政拨款收入：101.77 万元，占 24%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

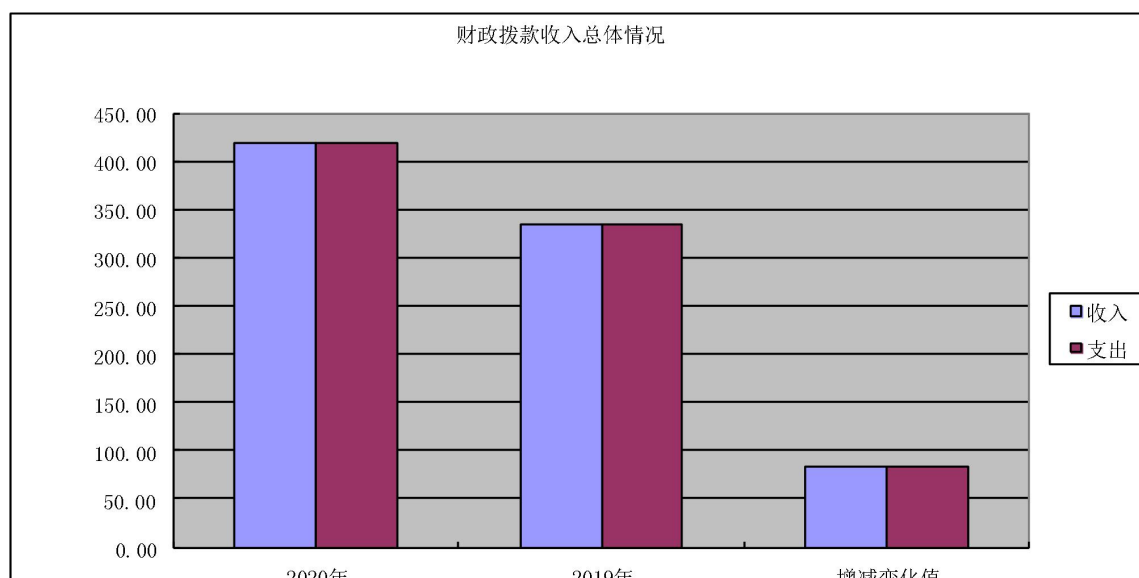
2020 年支出合计 417.65 万元，其中：基本支出 111.67 万元，占 26%；项目支出 305.98 万元，占 73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额为 417.65 万元，其中，本年财政拨款收入 417.65 万元，较上年增加 82.85 万元，增长 19.83%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目增加。

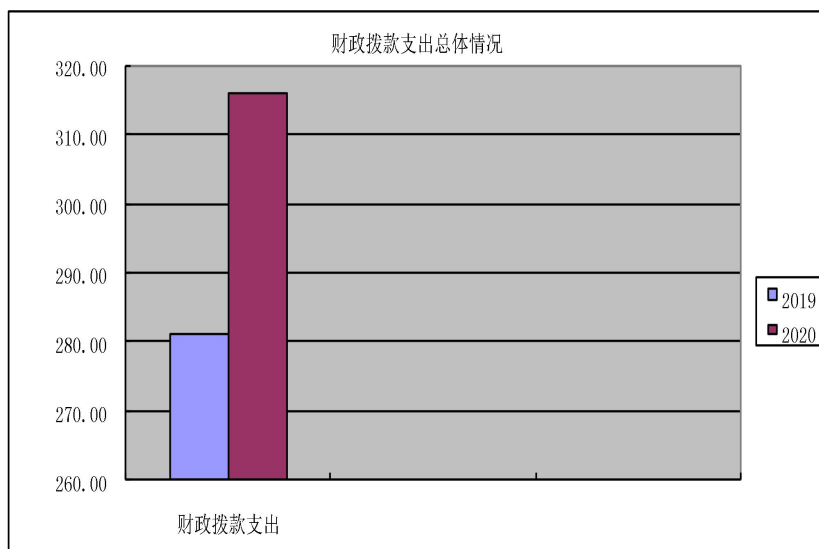
2020 年支出总额为 417.65 万元，其中，本年支出 417.65 万元，较上年增加 82.85 万元，增长 19.83%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目增加。



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 年财政拨款支出: 315.88 万元，占本年支出合计的 76%，与上年相比，财政拨款支出增加 34.72 万元，增长 10.99%，主要是特困人员救助供养支出增加和在编人员绩效增量增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说

2020 年财政拨款支出预算为 417.65 万元，支出决算为 417.65 万元，完成预算的 100%。按政府经济分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

3. 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年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

4. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位年初预算为 128.26 万元,支出决算为 128.26 万元,完成预算 100%,预算数与决算数持平。

5. 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年初预算为 145.69 万元,支出决算为 145.69 万元,完成预算 100%,预算数与决算数持平。

6. 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年初预算为 26.52 万元,支出决算为 26.52 万元,完成预算 100%,预算数与决算数持平。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 0.83 万元,支出决算为 0.83 万元,完成预算 100%,预算数与决算数持平。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 4.47 万元,支出决算为 4.47 万元,完成预算 100%,预算数与决算数持平。

9. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 101.77 万元,支出决算为 101.77 万元,完成预算 100%,预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年基本支出 111.67 万元,包括:人员经费支出 47.97 万元和公用经费支出 63.7 万元。

人员经费 47.97 万元,主要包括基本工资 10.75 万元、津贴

补贴 8.33 万元、绩效工资 15.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.94 万元、职业年金缴费 2.19 万元（职业年金缴费 1.47 万元、职业年金补记 0.72 万元）、职工基本医疗保险缴费 0.83 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 4.47 万元；对个人和家庭补助支出 2.68 万元（退休费 0.18 万元、生活补助 1.5 万元、降温费 0.27 万元、取暖费 0.69 万元、独子费 0.036 万元）。

公用经费 63.7 万元，主要包括办公费 0.28 万元、印刷费 0.07 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.12 万元、差旅费 0.13 万元、劳务费 62.4 万元，工会经费 0.22 万元、其他商品和服务支出 0.19 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较去年减少 0.15 万元，原因是会计继续教育培训费用减少。

（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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较去年减少 0.15 万元，原因是会计继续教育培训费用减少。

（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 101.77 万元，较上年增加 48.13 万元，主要是 2020 年增加维修改造项目；支出

101.77 万元，较上年增加 48.13 万元，主要是 2020 年增加维修改造项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位有车辆 0 辆，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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 310.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。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 101.77 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支出和用于社会福利的彩票公益金支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 310.58 万元，执行数 310.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年集中供养特困老人 81 人，为特困老人提供“规范服务、优质服务、文明服务、满意服务”服务，被评为“陕西省三星级敬老院”，狠抓规范化管理，提升管理服务能力，为特困老人提供 24 小时亲情式服务。

按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分，经计算，社会保障和就业支出专项资金评价得分 92 分，结果为良。发现的问题及原因。发现的问题及原因：由于资金问题支付不及时等。下一步改进措施：（1）及时和上级部门沟通及时付款；（2）提高服务质量，做到养老服务规范化；（3）组织学习培训，培养技能型服务人才。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社会保障和就业支出				
主管部门			长安区民政局		实施单位	西安市长安区王莽 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:	310.58	310.58	100%	
			其中: 财政资金	310.58	310.58	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	构建社会主义和谐社会, 提高特困供养服务水平				完成全年特困人员入住率95%以上		
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	供养人数		81人	81人	
		质量指标	特困供养工作运行		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	特困供养工作运行及人员经费		310.58万 元	310.58万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	构建和谐社会		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	影响时间		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	特困人员		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。

2. 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 101.77 万元，执行数 101.77 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，经计算，用于社会福利的彩票公益金支出项目得分 92 分，结果为良。发现的问题及整改：（1）及时和上级部门沟通及时支付资金；（2）提高服务质量，做到养老服务规范化；（3）组织学习培训，培养技能型服务人才。

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	西安市长安区 工务局城陵老	
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:	101.77	101.77	100%	
			其中: 财政资金	101.77	101.77	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	构建社会主义和谐社会，提高特困供养服务水平				完成全年特困人员入住率95%以上		
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	房屋面积、聘用人员		2000 m²、28人	2000m²、28人	
		质量指标	发放率、合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	修缮及聘用人员经费		101.77万元	101.77万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	构建和谐社会		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响时间		2020年度	2020年度	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	特困人员、聘用人员		100%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。本单位支出全年预算数 417.65 万元，执行数 417.65 万元，完成预算的 100%。

2020 年以来，王莽区域敬老院在区民政局党委的正确领导下，以党建工作为统领，以精神文明创建为载体，以《养老机构服务质量基本规范》为标准，圆满完成了集中供养特困老人日常服务、新冠肺炎疫情防控、末梢治理为民服务、精准扶贫全国文明城市、垃圾分类宣传等各项工作任务。今年我院被授予“陕西省三星级敬老院”“陕西省卫生先进单位”“陕西省敬老文明号”等三项省级荣誉称号，周锦娥院长被评为“长安区防疫抗疫一线最美女性”、“中国好人”。这些成绩的取得，归功于区民政局党委的正确领导和社会各界的关心支持，归功于敬老院全员上下团结一致，不忘初心、牢记使命，攻坚克难，追求卓越所流下的每一滴辛勤的汗水。

1. 今年以来开展的主要工作

(1) 狠抓队伍建设，思想道德素质和业务水平稳步提升。一是政治理论学习扎实有效。年初以来，我们以党支部为核心，坚持每天早自习、每周二下午学习日集中学习制度不动摇，组织全体干部职工认真学习政治理论、上级指示精神和时事动态，特别是认真学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，干部职工的政治思想素质不断提高，做好工作，干好事业的思想基础更加

牢固。二是业务培训灵活多样。我们坚持利用每天晨会，每月、每季度的总结讲评会，总结经验、查找不足，表彰先进，鞭策后进，开展传帮带和针对性的培训。先后组织全体人员参加了2批“西安市职工素质教育网络培训”，选派15名护理员参加省、市民政系统举办的“养老护理员培训班”，选拔2批护理员参加了西安市高技能人才大赛和西安市养老护理员职业技能竞赛。通过开展多形式、多层次的培训，有效提高了护理员的整体素质。三是思想道德建设成效明显。敬老院的工作性质给服务人员的职业道德建设提出了更高的要求。我们以文明单位创建为牵引，持续不断开展以加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德为主要内容的“道德讲堂”活动，不断提高干部职工的思想道德水平。为践行“民政为民、民政爱民”工作理念，响应上级号召，积极开展“关爱空巢老人”“社会主义核心价值观进社区”“文明出行”等志愿服务活动，每周六开展“周末哪里去”活动，组织志愿者到包抓的景园小区开展文明宣传、卫生集中整治等活动。通过这些活动引导全体职工积极参与全市文明城市、卫生城市创建活动，不断激发干部职工爱岗敬业热情，较好提升了全院的凝聚力和战斗力，工作人员以特困人员服务为中心的思想更加扎实。

（2）狠抓规范化管理，提升管理服务能力。一是夯实基础服务工作。今年以来，我们以被评为“陕西省三星级敬老院”为动力，以为老人提供“规范服务、优质服务、文明服务、满意服

务”作为工作的奋斗目标，开展“人性化、个性化、亲情化”服务，实现党和政府对特困老人的关爱。定期为老人配发相应的生活用品，服务人员及时督促老人更换衣物、理发、刮胡须、修剪指甲、洗脸、洗脚；帮助老人整理床铺、洗衣服、打扫房间；医务室按时给生病老人配发药物，定期量血压，暑期发放降温用品；为失能、半失能老人进行分级护理，制作翻身卡，护工实行24小时陪护，对房间地面等进行日常84消毒等常规服务已经成为常态标准。二是持续推行院民自治管理模式。我们以院民自治模式为抓手，凡涉及到老人切身利益大小事情，均依法制定出台相关规章制度，用制度管理与服务，用制度管钱与物，用制度规范日常工作与生活秩序。成立了院民自治委员会，下设卫生服务小组、文化娱乐小组、劳动生产小组、安全巡防小组、矛盾调解小组等5个小组，每月召开一次院民自治委员会会议，收集老人们对院务管理、规章制度、卫生、活动等方面的意见和建议。对“爱院如家、互帮互助、讲究卫生、积极向上、热爱劳动”五个方面表现好的老人进行每月评比表彰，发放奖品，将先进个人照片在公示栏公示，在电子显示屏滚动播放，大力宣传。今年共表彰奖励各类先进院民90余人次。这些措施极大地增强了院民荣誉感和参与院务管理的积极性，为构建更加和谐、充满活力的内部关系奠定坚实基础。三是医疗卫生服务体系进一步健全。我们与王莽卫生院、长安秦北医院、陕西省第五人民医院签订医疗合作协议，医生定时来院坐诊为老人提供医疗服务。建立院民个人健康档

案，院民生病，合作医疗机构随时出诊，危重病人 120、定点医疗机构及时接送，确保老人大病小病都能及时得到医治。年初以来共接待 13 批次各级卫生机构来院给老人体检 185 人次，住院 54 人次，医院门诊就医 714 人次，请假或返院隔离 17 人次，核酸检测 150 人次。四是基础设施进一步完善。针对院内污水处理站排放不达标问题，我们多方考察论证形成提升改造解决方案，在 7 家公司中认真筛选建设单位。目前污水处理站提升改造工程已经竣工，并委托专业运营公司正常运行。针对我院基础设施老旧问题，我们借西安市养老设施三年提升改造东风，积极与相关部门协调，争取了供养楼安装医用电梯、供养楼卫生间漏水改造、供养楼走廊墙裙破损瓷砖维修更换等工程，使我院设施得到较大程度的提升。

（3）狠抓亲情式服务落实，提升院民的幸福指数。一是坚持办老人满意的伙食。我们始终坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨和“奉若父母，情同亲生”服务理念，把办老人满意的伙食作为落实亲情式服务的重要环节始终抓紧抓好。膳食委员会活动经常，发挥作用良好，伙食能做到每周公开食谱，每天不吃重样饭，每逢节日提高标准，生病有爱心餐，过生日有生日宴。今年疫情防控常态化以来，每月 1 次集体生日宴，端午、重阳等传统节日组织会餐，日常伙食根据老人的身体营养需求实行蛋、奶、肉、果蔬的合理搭配，得到老人们的一致好评和肯定。二是想方设法提升老人生活品质。为给老人提供多层次、全方位服务，

我们坚持以人为本，与时俱进，今年春节、重阳期间，我们都组织工作人员和老人提前排演节目，节日同台进行文艺汇演，既丰富了节日文化生活，也锻炼了工作人员，陶冶了老人情操。封闭式管理期间，为了缓解工作人员和老人们的情绪，我们举办了工作人员和老人一同参加的趣味运动会。疫情防控常态化后，我们适时组织老人前往王莽万亩桃园摘桃子、去白鹿原摘葡萄，去长安公园、非遗乡集参观游览。尤其是下半年长安区老三届艺术团与我们建立了共建关系后，给老人一对一进行乐理知识和乐器演奏培训，重阳节还给老人们送来了精彩的文艺节目，受到老人的热烈欢迎。三是有效做好老人心理疏导工作。针对老人们，特别是失能、半失能老人存在心理问题，我们以让老人享受到温暖和关爱为出发点，今年以“倾听老人心声”为主题，考核要求工作人员每天不少于半个小时与老人谈心，倾听老人的诉说，了解老人的身体状况、人际关系、对生活的满意度等等的情形。每天早晨带老人做广播体操，日常根据院民的个性特点和兴趣爱好，适时组织下棋、打牌、画画、写毛笔字以及看电影，听秦腔，文艺表演等文化娱乐活动。今年我们组织6次爱心超市来院，给老人们用爱心积分卡兑换工作，使老人的生活更加多姿多彩。目前，老人能够表演3句半、打锣鼓、唱秦腔等各类节目20余项。

（4）狠抓安全管理，各项措施落实到位。一是加强教育，营造氛围。我们始终把抓好安全工作作为必须抓紧抓好的政治任务，坚持逢会必讲安全工作，时时处处强调安全工作，把安全工

作放在各项工作的首要位置来抓。年初以来，先后 3 次邀请专业人员来院为全体人员进行消防安全生产培训，开展 2 次消防疏散演练，加强了全体人员的安全责任意识和防范技能水平，营造了良好的安全生产氛围。二是明确责任，落实制度。年初我们结合疫情防控形势进一步修订有关安全制度，对各部门、各岗位、各场所的责任做了进一步明确，确保各级各部门始终保持清醒头脑，始终保持高度戒备，始终保持底线思维，明责任、履职能、尽职责，切实筑牢安全生产防线。三是深入排查，消除隐患。今年以来，我们每周开展一次全院安全隐患大排查，考核组对院内外环境卫生、饮食卫生、消防安全、门卫安全等是否严格执行相关制度规定、安全措施是否落实等进行认真考核，有效提高了院内人员的责任意识，加强了规范化管理，消除了安全隐患，确保安全工作各项措施落实到位。

（5）狠抓各项任务落实，全面提升建设质量。一是新冠疫情防控工作坚持零差错。针对老年人是这次疫情传染的易感人群这一实际情况，我们结合敬老院实际，坚守防控纪律，严格落实各项防控措施，确保了防控零失误。疫情发生后，我们第一时间全方位落实了封闭式管理要求，切断疫情传入途径。防控措施落实过程中，我们全方位加强人员管理，职工外出实行逐级审批和报告制度，返院时如实报告往返行程中所乘坐车辆、在外活动情况和身体健康状况，防止输入型感染。宣传教育中，全方位加强疫情防护知识宣传和健康教育，及时组织职工、院民分层次学习

上级最新的疫情防控指示要求和疫情防控知识、最新疫情动态，号召每一个人都扛起应有的责任，筑牢群防群控防线。在年初近5个月的全封闭式管理中，院里工作人员克服家中老人生病、孩子年幼等困难，听招呼、守规矩，舍小家、为大家，始终坚守服务一线。二是末梢治理为民服务行动高效推进。在今年包抓的景园小区的末梢治理为民服务行动中，我们坚持以提高社区治理水平为总目标，以“2+4”工作模式为抓手，持之以恒地抓好这项民生工作、群众工作。疫情防控工作中，我们专门选派职工在小区坚持每天值守持续6个多月。疫情防控常态化后，我们志愿者坚持每周到小区开展常态化疫情防控、正规秩序、卫生死角突击清理、垃圾分类、创文工作等宣传和督导工作。先后按照上级要求开展了3次入户走访活动，听取和收集群众声音。多方协调较好地解决了长期困扰小区居民的电动车充电桩建设等群众关心的问题。目前小区的整体面貌、居住环境、群众的生活质量和满意度都有了很大的提升。三是“精准扶贫”真抓实干。今年以来我院2名扶贫干部积极与村组、相关部门联系，通过教育扶贫、兜底保障等帮扶措施，解决贫困户实际困难，以达到“两不愁、三保障”，确保脱贫工作顺利完成。我们每个月到帮扶的2户3人贫困户家里去两次，给他们打扫卫生，洗衣服，并及时给他们送去应季的东西。今年在我们协调下，水滴筹1.7万元解决帮助扶贫对象解决住院费用紧张问题，捐款捐物折合3360元，解决了扶贫对象生活日常难题。

(6) 扎实开展文明建设活动, 树立文明单位形象。领导班子认真落实, 高度重视文明单位建设工作, 不断完善文明单位建设工作机制。认真学习中央、省委重要文件、会议精神, 深入开展各类群众性精神文明创建活动, 进一步提升全院老人和干部职工的文明素质和文明程度。一是文明单位建设工作坚持实行“一把手”负责制, 将文明建设工作纳入全院工作规划、列入党组重要议事日程, 并围绕中心工作坚持做到同规划、同部署、同检查; 二是广泛深入发动营造文明氛围, 每年主要领导结合年度工作部署对文明创建工作进行宣传动员、搞好思想发动、部署工作任务、提出具体要求。全院职工的文明意识和责任意识不断增强, 营造了浓厚的氛围; 三是坚持考评制度, 加强对系统各部门文明建设工作的指导和监督检查。

积极开展“美丽乡村, 文明家园”活动, 有效开展了对驻地附近的王莽街道后沟村的文明帮扶活动。结合我院实际, 发挥我院人员组织作用强, 宣传队伍相对较好、工作突击能力强的优势, 积极参与了该村文明“一条街道”创建活动, 为创建活动出谋划策, 提出许多切合实际的意见建议, 利用该村的文化墙、板报等阵地, 大力开展文明创建知识宣传, 使“美丽乡村, 文明家园”活动家喻户晓。积极参与该村“好公婆”“好儿媳”“好孝子”“五好家庭”评选活动, 有效的促进了后沟村精神文明建设。

广泛开展健康向上的群众文化活动。围绕春节、元宵、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日, 组织开展节日主题和

文体娱乐活动，提升老人的审美情趣和艺术情趣。利用重大节假日组织老人外出旅游，普遍增加老人们热爱生活的情趣的信心。今年先后组织老人到园艺场桃花源欣赏桃花，桃子成熟的季节去摘桃子、到白鹿原葡萄庄园品尝美味葡萄并体验采摘的乐趣，带领老人先后到长安公园参观，到小峪口村的长安非遗乡集，参观秦腔脸谱、土织布、泥叫叫等非物质文化遗产。端午节、中秋节和重阳节等重大节假日，全院还为老人们举行了文艺汇演、举行七一诗歌朗诵会等，整体提升了院民的幸福感。

持续推进“我推荐、我评议身边好人”活动和“最美五星院民”评选活动。组织开展各级道德模范、身边好人的推荐工作，树立一批助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的模范典型推荐工作。做好生活困难的道德模范、身边好人的帮扶工作，确立“好人有好报”的价值导向。今年总共举行 36 次“文明大讲堂”活动，在讲台上说身边人的事，讲院民自己的故事。敬老院出现了一片和谐友好的正能量新天地，老人之间出现了互相帮助，团结友爱，文明谦让的良好氛围。“做一个懂得感恩的人、文明架起和谐之桥、幸福是什么、院民安全守则、垃圾分类小常识、午休的好处与健康”等生活知识提升了全体院民的思想道德素质。每周三举行的“文明大讲堂”、每月“最美五星院民评选”活动雷打不动，为文明单位创建活动提供了有力支撑。

广泛开展志愿服务活动。志愿服务活动持续进行“我们的节日”、“学雷锋志愿服务月”、“周末去哪里”为契机，大力宣

传志愿服务精神。围绕普及文明礼仪、保护生态环境、抢险救灾、慈善事业、春风行动、扶弱助残、帮扶孤寡老人和空巢老人、帮扶社会闲散青少年、维护公共秩序等方面，组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。倡议单位干部职工为困难道德模范和特困职工献爱心和捐款活动，组织捐款活动 2 次。今年我院志愿者先后到王莽街道、园艺场十字开展“迎运盛会，展文明风采”“文明城市创建”“车让人·人守规”等宣传活动 6 次，到我院包抓的末梢治理单位——景园小区开展“周末去哪里”“环境卫生大擦洗”“城市文明大引导”“创建知识大宣传”“垃圾分类宣传”等志愿活动 20 余次。通过现场宣传讲解、发放宣传单等形式进行宣传，深受各单位好评。

2. 工作不足和存在问题

一年来我们全体干部职工共同努力、齐心协力，圆满完成了年度目标任务，取得了一定的成绩。但还存在一些不足和问题：

（1）由于资金问题支付不及时；（2）服务理念还需进一步强化，养老服务技能规范化、专业化水平还有待提高。

3. 下一步改进措施：

（1）及时和上级部门沟通及时付款；（2）提高服务质量，做到养老服务规范化；（3）组织学习培训，培养技能型服务人才。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区我们区域敬老院

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					特困人员集中供养工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计417.65万元，其中基本支出111.67万元，占27%；项目支出305.98万元，占73%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					特困人员集中供养工作						
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。	417.65/417.65	417.65	417.65	10		
		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。				5		
		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。				4		
		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。				4		
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。				4		
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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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。				4		
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； 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						18		

备注：

- “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。
- “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。