

# 西安市长安区王莽区域敬老院 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

王莽区域敬老院是长安区民政局直属的公益性事业位，职责是为我区的农村特困老人提供集中供养服务，为服务对象提供衣、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。2021 年末有工作人员为编制人员 3 人，临聘人员 27 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。

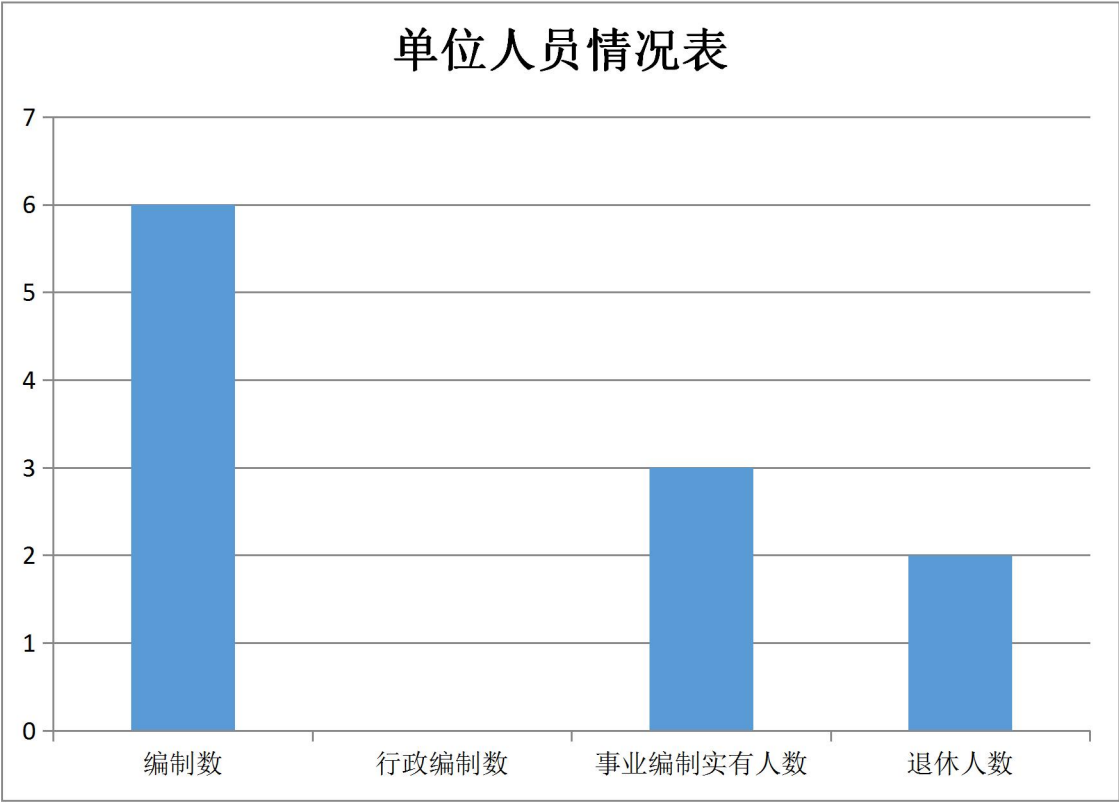
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位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、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 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	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	288.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	69.34	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	282.67
		9. 卫生健康支出	1.44
		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	4.56
		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	69.34
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	358.01	本年支出合计	358.01
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	358.01	支出总计	358.01

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		358.01	358.01						
208	社会保障和就业支出	282.67	282.67						
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07						
20810	社会福利	142.27	142.27						
2081005	社会福利事业单位	142.27	142.27						
20821	特困人员救助供养	120.05	120.05						
2082102	农村特困人员救助供养支出	120.05	120.05						
20899	其他社会保障和就业支出	13.22	13.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.22	13.22						
210	卫生健康支出	1.44	1.44						
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44						
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44						
221	住房保障支出	4.56	4.56						
22102	住房改革支出	4.56	4.56						
2210201	住房公积金	4.56	4.56						
229	其他支出	69.34	69.34						
22960	彩票公益金安排的支出	69.34	69.34						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.34	69.34						

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		358.01	145.46	212.55			
208	社会保障和就业支出	282.67	139.46	143.21			
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.06	3.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.07	4.07				
20810	社会福利	142.27	132.31	9.96			
2081005	社会福利事业单位	142.27	132.31	9.96			
20821	特困人员救助供养	120.05		120.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	120.05		120.05			
20899	其他社会保障和就业支出	13.22	0.02	13.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.22	0.02	13.20			
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44				
221	住房保障支出	4.56	4.56				
22102	住房改革支出	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				
229	其他支出	69.34		69.34			
22960	彩票公益金安排的支出	69.34		69.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	69.34		69.34			

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	288.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	69.34	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	282.67	282.67		
		9. 卫生健康支出	1.44	1.44		
		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	4.56	4.56		
		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	69.34	69.34		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 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	358.01	本年支出合计	358.01	288.67	69.34	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	358.01	支出总计	358.01	288.67	69.34	

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		288.67	145.46	143.21
208	社会保障和就业支出	282.67	139.46	143.21
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20810	社会福利	142.27	132.31	9.96
2081005	社会福利事业单位	142.27	132.31	9.96
20821	特困人员救助供养	120.05		120.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	120.05		120.05
20899	其他社会保障和就业支出	13.22	0.02	13.20
2089999	其他社会保障和就业支出	13.22	0.02	13.20
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		145.46	54.13	91.33
301	工资福利支出	53.62	53.62	
30101	基本工资	11.20	11.20	
30102	津贴补贴	8.33	8.33	
30107	绩效工资	20.25	20.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	3.06	
30109	职业年金缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	91.33		91.33
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费	0.03		0.03
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.11		0.11
30226	劳务费	90.07		90.07
30228	工会经费	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30305	生活补助	0.51	0.51	

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								0.26

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。





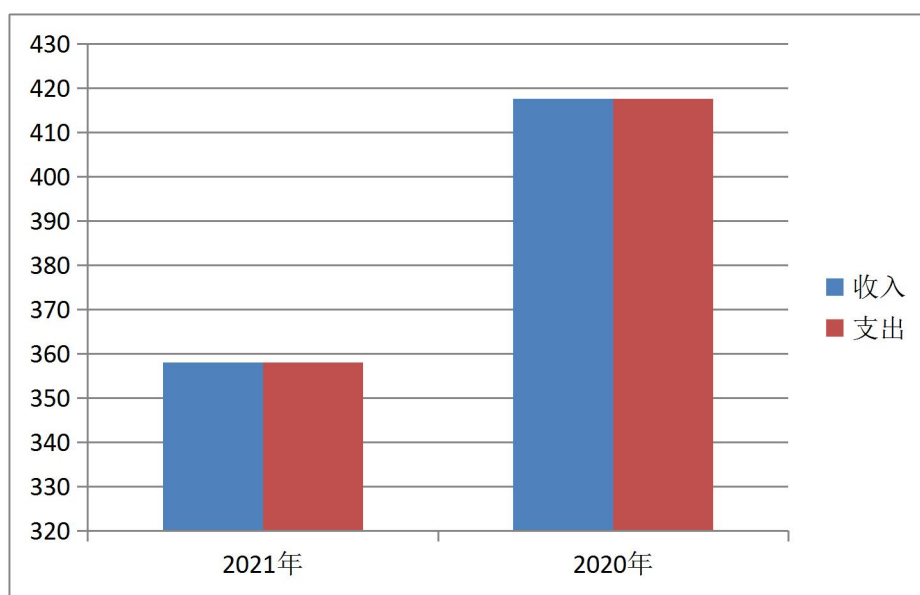


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

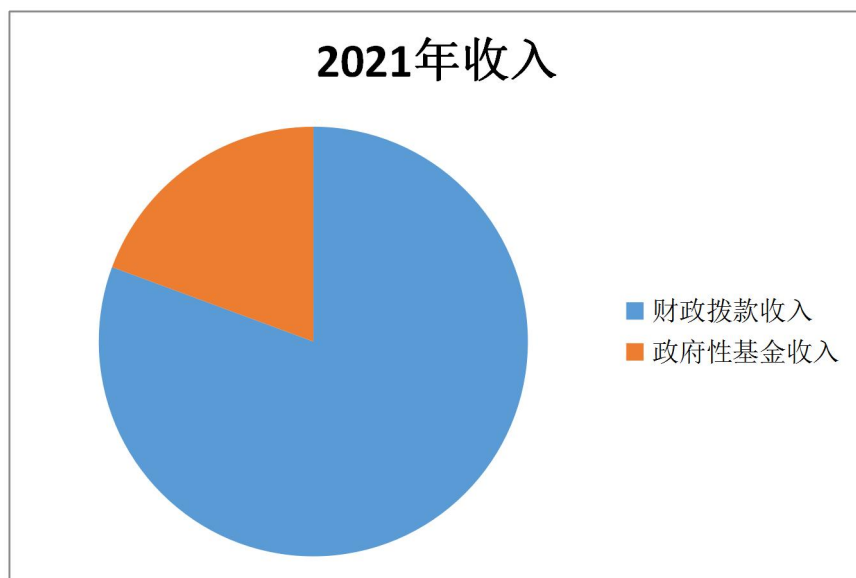
2021 年度全年收入总计 358.01 万元，其中，本年财政拨款收入 358.01 万元，较上年减少 59.64 万元，下降 14.28%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目减少。

2021 年度全年支出总计 358.01 万元，其中：本年支出 358.01 万元，较上年减少 59.64 万元，下降 14.28%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目减少。



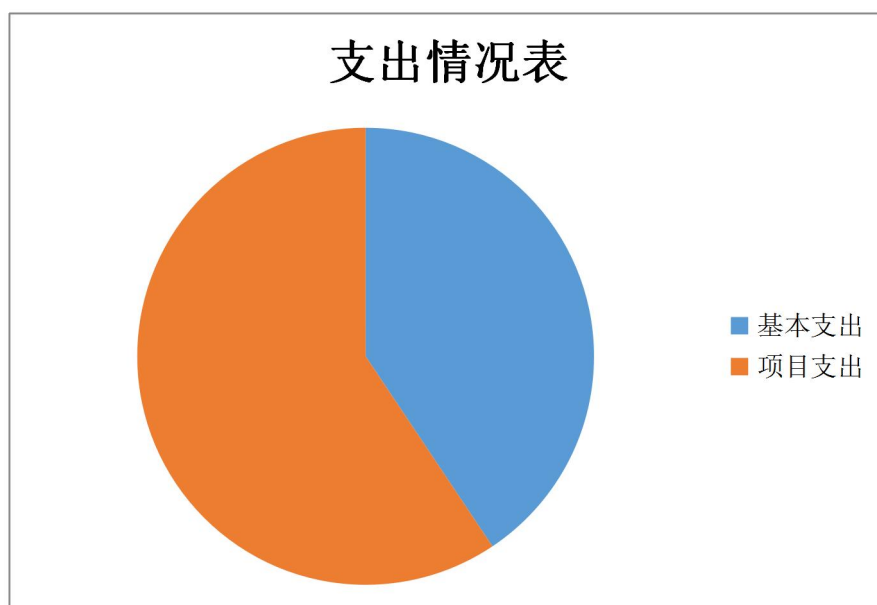
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计为 358.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入：288.67 万元，占 80.63%；政府性基金预算财政拨款收入：69.34 万元，占 19.37%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

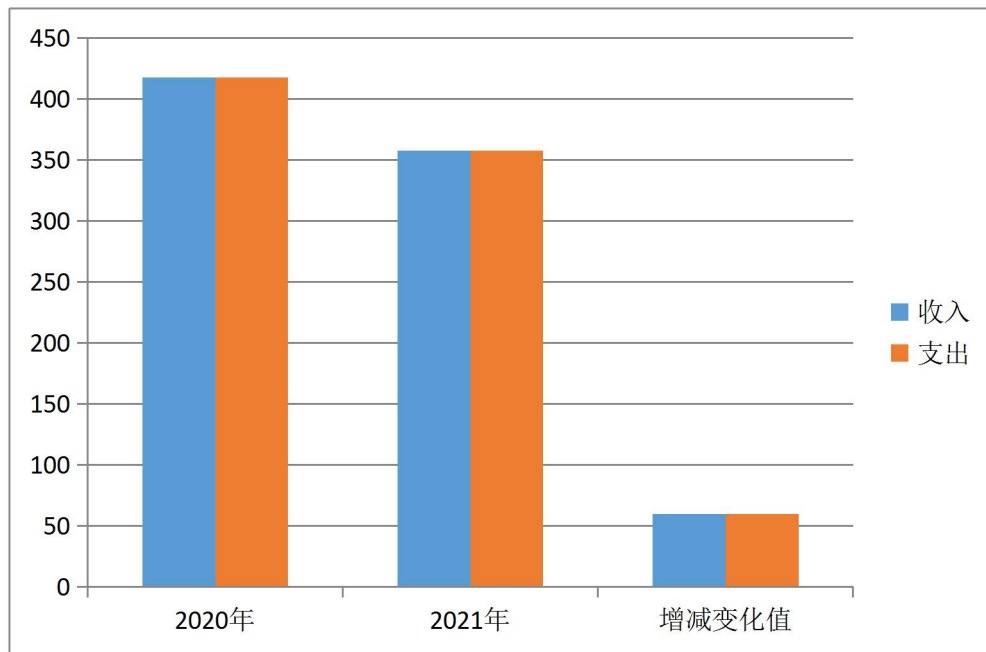
2021 年支出合计 358.01 万元，其中：基本支出 145.46 万元，占 40.63%；项目支出 212.56 万元，占 59.37%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 358.01 万元，较上年减少 59.64 万元，下降 14.28%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目减少。

2021 年度财政拨款支出总计 358.01 万元，较上年减少 59.64 万元，下降 14.28%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 358.01 万元，支出决算 358.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 59.64 万元，下降 14.28%，主要原因是特困人员救助供养金和维修改造项目减少。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年初预算 3.06 万元，支出决算 3.06 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-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 4.07 万元，支出决算 4.07 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-社会福利-社会福利事业单位年初预算 142.27 万元，支出决算 142.27 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-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出年初预算 120.05 万元，支出决算 120.05 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-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 13.22 万元，支出决算 13.22 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

8. 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 69.34 万元，支出决算 69.34 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.46 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 54.13 万元，主要包括基本工资 11.2 万元、津贴补贴 8.33 万元、绩效工资 20.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元、职业年金缴费 4.07 万元（职业年金缴费 1.53 万元、职业年金补记 2.54 万元）、职工基本医疗保险缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、取暖费 0.69 万元、住房公积金 4.56 万元；对个人和家庭补助支出 0.51 万元（退休费 0.2 万元、降温费 0.27 万元、独生子女费 0.04 万元）。

（二）公用经费 91.33 万元，主要包括办公费 0.35 万元、印刷费 0.03 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0.12 万元、差旅费 0.11 万元、劳务费 90.07 万元，工会经费 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.18 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，预算数与决算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

我单位无外宾接待支出。

我单位无国内公务接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 69.34 万元，支出决算 69.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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：维修维护费 28.2 万元、劳务费 7.87 万元、在建工程（电梯）31.54 万元、其他资本性支出 1.33 万元、其他商品服务支出 0.4 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 34.18 万元，其中：政府采购货物类支出 34.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.54 万元，占政府采购支出总额的 92.28%，其中：授予小微企业合同金额 2.64 万元，占授予中小企业合同金额的 7.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了预算管理和专项资金管理制度，严格执行政府采购管理；完善了绩效管理工作机制，建立了财务管理制度和岗位职责分工；明确了绩效管理职能，建立了以财务、办公室、后勤为主的绩效自评管理方案，对纳入预算管理的财政资金进行绩效管理，做好预算决算公开工作，自觉接受监督。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 202.59 万元，占部门预算项目支出总额的 56.58%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年在区民政局党委的正确领导下，以党建工作作为统领，以星级敬老院、文明单位创建为牵引，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、创建全国文明城市、垃圾分类宣传等各项工作任务。始终坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨，秉承“奉若父母，情同亲生”的服务理念，院内规章制度健全、管理规范、运营良好，受得上级部门的充分肯定和社会各界的一致好评。

组织对 2021 年农村特困人员救助供养等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 202.59 万元，从评价情况来看，农村特困人员救助供养全年预算 120.05 万元，决算 120.05 万元，完成预算 100%，我们始终坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨，秉承“奉若父母，情同亲生”的服务理念，24



小时为集中供养农村特困老人提供优质化亲情式服务，让入住这里的老人在生活上得到照顾，人格上得到尊重，精神上得到慰藉，提升老人的幸福生活指数。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农村特困人员救助供养等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.05 万元，执行数 120.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院严格按照和执行“陕西省卫生先进单位评选标准”和“陕西省敬老文明号评选标准”开展工作。做到了“儿女式”贴心服务：为老人更换过季衣物、发放生活用品、洗衣服、理发、刮胡须、修剪指甲、为失能老人配备了专业的医护床以及每天医务室按时按规给生病老人统一配发药物，定期量血压，王莽卫生院和秦北卫生院实行每周定期坐诊、危重病人 24 小时上门服务等一站式医疗直通车，全院老人住院无任何迟诊、误诊事件发生。暑期发放降温用品等常规服务已经成为常态标准。发现的问题及原因：技能型人才有待提高。下一步改进措施：组织学习培训，培养技能型服务人才。

2. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了特困供养工作正常运转，为特困老人提供了“规范服务、优质服务、文明服务、满意服务”，狠抓规范化管理，提升管理服务能力。发现的问题及

原因：技能型人才有待提高。下一步改进措施：组织学习培训，培养技能型服务人才。

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 69.34 万元，执行数 69.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了特困供养工作正常运转，为特困老人提供了规范化服务。发现的问题及原因：部分设施设备，年久老化失修，甚至无法使用。下一步改进措施：急需适老化提升改造。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村特困人员救助供养				
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：	120.05 万元	120.05 万元	100%	
			其中：财政资金	120.05 万元	120.05 万元	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		
	集中供养困难群众，有效提高困难群众生活质量。				已完成		
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	集中供养特困人员数		70 人	100%	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	100%	
		成本指标	总成本：特困供养金		120.05 万元： 120.05 万元	120.05 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高特困人员生活质量		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≧1 年	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度		≧95%	≧95%	
说明	无。						

注: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	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：	13.2 万元	13.2 万元	100%	
			其中：财政资金	13.2 万元	13.2 万元	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		
	保障特困供养工作正常运行。				已完成		
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	日常运转		全年	100%	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	100%	
		成本指标	总成本：办公费；其他交通费；其他运转费		总 13.2 万元；3.66 万元；2.17 万元；7.37 万元	13.2 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特困供养工作支出运行		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≧1 年	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、特困人员满意度		≧95%	≧95%	
说明	无。						

注: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	69.34 万元	69.34 万元	100%	
			其中：财政资金	69.34 万元	69.34 万元	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		
	保障特困供养工作正常运行，提升服务质量，正常发放临聘人员工资。				已完成		
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	日常运转、聘用人员		全年、27 人	100%	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	100%	
		成本指标	总成本：维修费；劳务费；在建工程；其他商品		总 69.34 万元：28.2 万元；7.87 万元；31.54 万元；1.73 万元	69.34 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障特困供养工作支出运行		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≧1 年	≧1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、特困人员满意度		≧95%	≧95%	
	说明	无。					

注：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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 358.01 万元，执行数 358.01 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年在区民政局党委的正确领导下，以党建工作作为统领，以星级敬老院、文明单位创建为牵引，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、创建全国文明城市、垃圾分类宣传等各项工作任务。始终坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨，秉承“奉若父母，情同亲生”的服务理念，24 小时为集中供养农村特困老人提供优质化亲情式服务，让入住这里的老人在生活上得到照顾，人格上得到尊重，精神上得到慰藉，提升老人的幸福生活指数。院内规章制度健全、管理规范、运营良好，受得上级部门的充分肯定和社会各界的一致好评。今年我院周锦娥同志被评为西安市“三八”红旗手、“西安市优秀共产党员”、区民政系统“先进工作者”，并担任十四运和残特奥会火炬手。发现的问题及原因：全院干部职工学习教育还需进一步深化，队伍整体素质有待进一步提高，养老服务技能规范化、专业化水平还有待提高。下一步改进措施：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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区王莽区域敬老院

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>为我区农村特困人员提供集中特困供养服务，为服务对象提供衣、食、住、医、葬等物资生活保障和护理照料等服务内容。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1. 农村特困人员救助供养支出 120.05 万元；2. 其他社会保障和就业支出 13.2 万元；3. 用于社会福利的彩票公益金支出 69.34 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	358.01/358.01	358.01	358.01	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				4		
		支出进 度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>				4		
		预算编 制准确 率（5 分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>				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。				4		
		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≥*）				39		
		项目效益 (20分)	20		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。				18		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。