

西安市临潼区相桥敬老院 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；组织制定院内的各项规章制度和敬老院发展规划，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展的活力，不断提高供养人员的生活水平；督促工作人员履行职责，建立岗位责任制，实行目标管理，维护供养人员的合法权益不受侵犯。

（二）内设机构

本单位设立行政部、办公室、护理部、后勤部、餐饮部、安全保障部、接待室等部门。

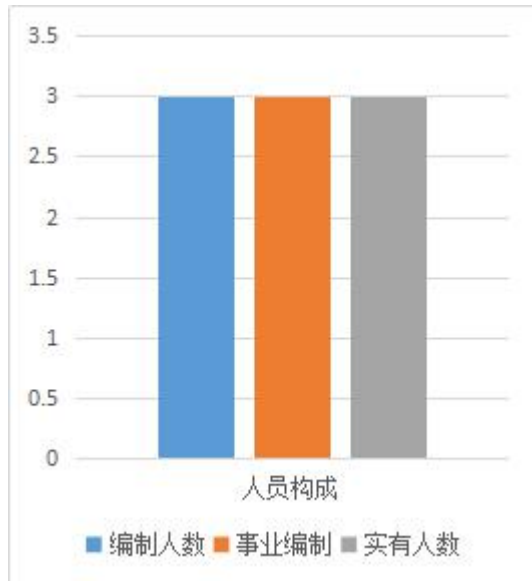
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区相桥敬老院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政人员 0 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	本部门无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区相桥敬老院

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	196.25	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	103.58	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	194.68
		9、卫生健康支出	1.57
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	103.58
本年收入合计	299.83	本年支出合计	299.83
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	299.83	支出总计	299.83

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：西安市临潼区相桥敬老院

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		299.83	299.83	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	41.05	41.05	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	41.05	41.05	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	30.39	30.39	0	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	3.27	3.27	0	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	27.12	27.12	0	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	106.59	106.59	0	0	0	0	0	0
2082101	农村特困人员救助供养支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0
2082102	城市特困人员救助供养支出	106.23	106.23	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.57	1.57	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	103.58	103.58	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	103.58	103.58	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.58	103.58	0	0	0	0	0	0

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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：万元

项目		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		299.83	31.21	268.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.68	30.49	164.20	0	0	0
20802	民政管理事务	41.05	0.07	40.99	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	41.05	0.07	40.99	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	0	0	0	0
20807	就业补助	5.00	0	5.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.00	0	5.00	0	0	0
20810	社会福利	30.39	26.22	4.17	0	0	0
2081002	老年福利	3.27	0	3.27	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	27.12	26.22	0.90	0	0	0
20821	特困人员救助供养	106.59	0	106.59	0	0	0
2082101	农村特困人员救助供养支出	0.36	0	0.36	0	0	0
2082102	城市特困人员救助供养支出	106.23	0	106.23	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	0	7.45	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	0	7.45	0	0	0
210	卫生健康支出	1.57	0.73	0.84	0	0	0
21007	计划生育事务	0.84	0	0.84	0	0	0
2100717	计划生育服务	0.84	0	0.84	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0	0	0	0
229	其他支出	103.58	0	103.58	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	103.58	0	103.58	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.58	0	103.58	0	0	0

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：西安市临潼区相桥敬老院

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
1、一般公共预算财政拨款	196.25	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	103.58	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	194.68	194.68	0
		9、卫生健康支出	1.57	1.57	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	103.58		103.58

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区相桥敬老院

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
本年收入合计	299.83	本年支出合计	299.83	196.25	103.58
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0
收入总计	299.83	支出总计	299.83	196.25	103.58

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：西安市临潼区相桥敬老院

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		196.25	31.21	31.21	0	165.04	
208	社会保障和就业支出	194.68	30.49	30.49	0	164.20	
20802	民政管理事务	41.05	0.07	0.07	0	40.99	
2080299	其他民政管理事务支出	41.05	0.07	0.07	0	40.99	
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20	4.20	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.20	4.20	4.20	0	0	
20807	就业补助	5.00	0	0	0	5.00	
2080799	其他就业补助支出	5.00	0	0	0	5.00	
20810	社会福利	30.39	26.22	26.22	0	4.17	
2081002	老年福利	3.27	0	0	0	3.27	
2081005	社会福利事业单位	27.12	26.22	26.22	0	0.90	
20821	特困人员救助供养	106.59	0	0	0	106.59	
2082101	农村特困人员救助供养支出	0.36	0	0	0	0.36	
2082102	城市特困人员救助供养支出	106.23	0	0	0	106.23	
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	0	0	0	7.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.45	0	0	0	7.45	
210	卫生健康支出	1.57	0.73	0.73	0	0.84	
21007	计划生育事务	0.84	0	0	0	0.84	
2100717	计划生育服务	0.84	0	0	0	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.73	0	0	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.73	0	0	

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：西安市临潼区相桥敬老院

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		31.21	31.21	0	
301	工资福利支出	31.21	31.21	0	
30101	基本工资	10.04	10.04	0	
30102	津贴补贴	3.09	3.09	0	
30107	绩效工资	11.76	11.76	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	0	
301110	职工基本医疗保险缴费	0.90	0.90	0	
301112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0	
301113	住房公积金	1.13	1.13	0	

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：西安市临潼区相桥敬老院

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

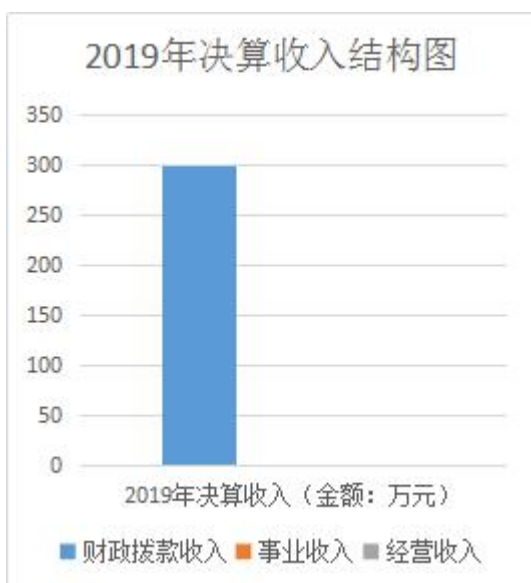
2019 年度收入 299.83 万元，比 2018 年收入 56.44 万元增长了 243.39 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内设施设备改造等。

2019 年度支出 299.83 万元，比 2018 年支出 56.44 万元增长了 243.39 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内设施设备改造等。



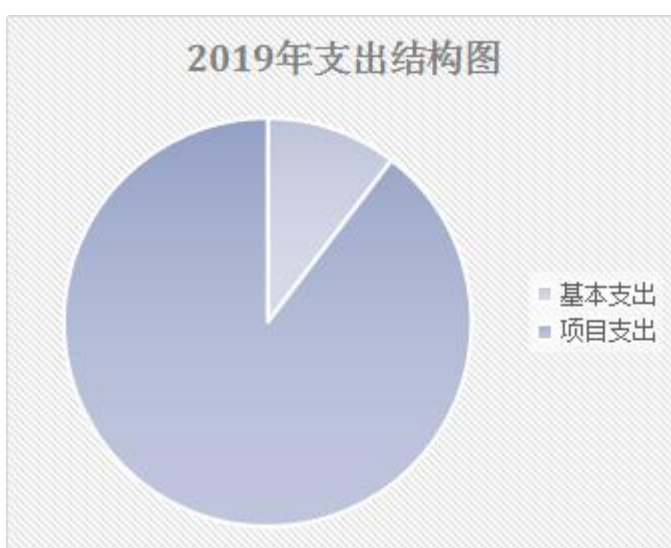
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 299.83 万元，其中：财政拨款收入 299.83 万元，占 100%；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

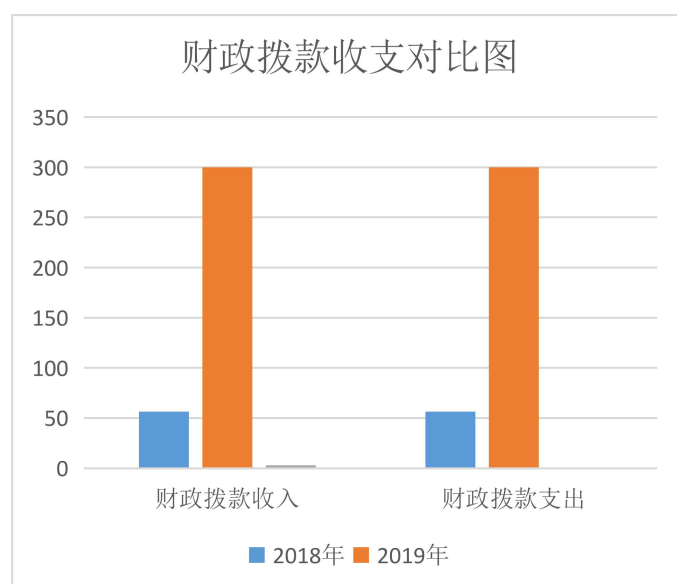
2019 年度支出合计 299.83 万元，其中：基本支出 31.21 万元，占 10.41%；项目支出 268.62 万元，占 89.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 299.83 万元，比 2018 年财政拨款收入 56.44 万元增长了 243.39 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内设施设备改造等。

2019 年度财政拨款支出 299.83 万元，比 2018 年财政拨款支出 56.44 万元增长了 243.39 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内设施设备改造等。



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。

2019 年度财政拨款支出 299.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.39 万元，增长 431%，主要原因是救助供养人员增加、院内设施设备改造等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 29.48 万元，支出决算为 299.83 万元，完成年初预算的 1017%。按照政府功能分类科目，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 0 万元，支出决算为 41.05 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

2. 社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 187.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出，就业补助，其他就业补助支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，该支出为年中追加资金，无年初预算。

4. 社会保障和就业支出，社会福利，老年福利。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元，该支出为年中追加资金，无年初预算。

5. 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 20.24 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出，特困人员救助供养，城市特困人员救助供养支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，该支出为年中追加资金，无年初预算。

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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.23 万元，该支出由上级单位预算，本部门无年初预算。

8. 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 7 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

9. 卫生健康支出，计划生育事务，计划生育服务。

年初预算 0 万元，支出决算为 0.84 万元，该支出为年中追加资金，无年初预算。

10. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗。

年初预算 0 万元，支出决算为 0.73 万元，该支出为年中追加资金，无年初预算。

11. 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 0 万元，支出决算为 103.58 万元，该支出为年中追加资金，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.21 万元，包

括：人员经费支出 31.21 万元。

人员经费 31.21 万元，主要包括基本工资 10.04 万元；津贴补贴 3.09 万元；绩效工资 11.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.20 万元；职工基本医疗保险缴费 0.90 万元；其他社会保障缴费 0.10 万元；住房公积金 1.13 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。

本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 103.58 万元，
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 103.58 万元。

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

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.79%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 299.83 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

五保供养机构薪酬待遇和运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7.45 万元，完成预算的 106.43%。

主要产出和效果：

通过项目实施解决了工作人员的工资待遇问题，激励了员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

敬老院提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 35 万元。

主要产出和效果：

对院内基础设施差、房屋漏水、地面塌陷、墙皮脱落问题进行整体提升改造，先对院内部分暖气管道、暖气片进行更换改造，后对东边及两层房屋进行室内外装饰装修、管线等工作的改造，使院内整体环境得到进一步提升，解决了院内存在的安全隐患。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 86 分。全年预算数 29.48 万元，执行数 299.83 万元，完成预算的 1017%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2019 年度敬老院工作的有序进行，改善了五保供养人员的入住环境，保证了院内供养人员的日常生活。保证了在职人员工资按时支付到位。

主要工作绩效是：保障老人 2019 年敬老院工作的有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

区级预算（项目）绩效目标自评表										
（2019年度）										
专项（项目）名称		五保供养机构薪酬和运转经费								
市级主管部门		西安市民政局			实施单位	西安市临潼区相桥敬老院				
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：	7万元	7.45万元		106.43%				
		其中：市级财政资金								
		区县财政资金	7万元	7.45万元		106.43%				
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作，更进一步的提升我院管理水平和服务质量。			及时足额发放						
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	工人数		15人	15人				
		质量指标	工作人员业务水平		优	优				
	时效指标	计划开始时间		2019年1月	2019年1月					
		计划完成时间		2020年12月	2020年12月					
	成本指标	总成本控制在预算范围内		7.45万元	7.45万元					
	效益指标	经济	效益指标							
			社会效益指标	养老服务业健康发展		促进	促进			
			生态效益指标							
		可持续影响指标	使入住老人感受到党和国家的关怀		上升	上升				
	入住老人幸福感		上升	上升						
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率		95%	95%				
			院内老人满意率		95%	95%				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。										

区级预算（项目）绩效目标自评表									
（2019年度）									
专项（项目）名称		敬老院提升改造							
市级主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市临潼区相桥敬老院		
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：			35万元		100%		
		其中：市级财政资金							
		区县财政资金			35万元		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				
	对院内基础设施差、房屋漏水、地面塌陷、墙皮脱落问题进行整体提升改造解决院内存在的安全隐患。				解决了院内存在的一些安全隐患				
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	受益人数		55人	55人			
		质量指标	设施设备		符合要求	符合要求			
			工程质量		验收合格	验收合格			
	时效指标	计划支出时间		2019年	2019年				
	成本指标	总成本控制在预算范围内		35万元	35万元				
	效益指标	经济							
		社会	养老服务业健康发展		促进	促进			
		生态							
可持续影响	使入住老人感受到党和国家的关怀		上升	上升					
	入住老人幸福感		上升	上升					
满意度指标	服务对象满意度指	院内老人满意率		95%	95%				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。									

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区相桥敬老院

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关五保供养工作的方针、政策和法规；组织制定院内的各项规章制度和敬老院发展规划，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展的活力，不断提高供养人员的生活水平，维护供养人员的合法权益不受侵犯。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度支出合计 299.83 万元，其中：基本支出 31.21 万元，项目支出 268.62 万元。							
(三) 简要概述当年市委市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。	2019 年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	

		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。	2019年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%		0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。预算调整主要为基本支出预算追加，建议年初增加部门基本支出预算。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
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)	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。	国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	

		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。	2019 年初预算和决算数。预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	已完成	
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。	2019 年预算和决算数。 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%	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	5	已完成	
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
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

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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分 = 实际完成值/年初目	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	33	已完成	

		项目 效益 (20 分)	20		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。	根据工作实 际与年初预 算目标绩效 表对比	定性 指标 全部 完成。	定性指 标全部 完成。	18	已完成	
--	--	-----------------------	----	--	---	--------------------------------	-----------------------	-------------------	----	-----	--

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。