

西安市临潼区相桥敬老院 2020 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 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。

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

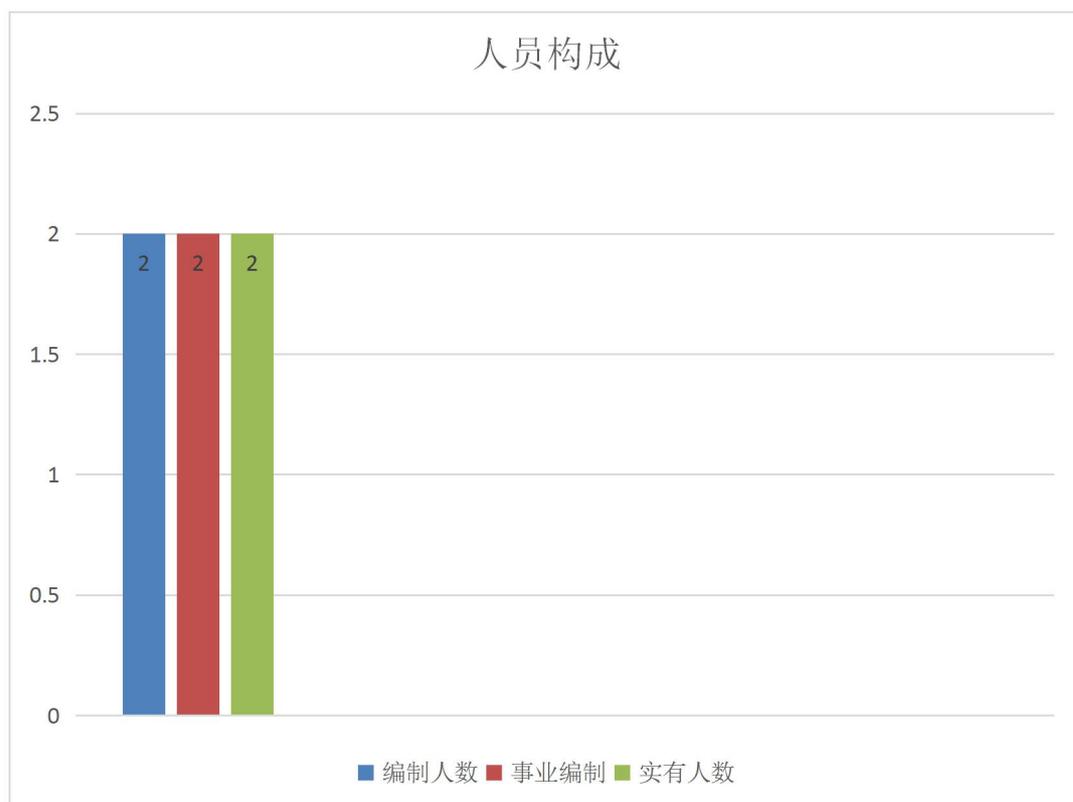
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的

离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

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	154.34	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	332.93	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	151.91
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	315.88
本年收入合计	487.27	本年支出合计	487.27
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	487.27	支出总计	487.27

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		487.27	487.27						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	151.91	151.91						
20802	民政管理事务	1.00	1.00						
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70						
20807	就业补助	4.20	4.20						
2080799	其他就业补助支出	4.20	4.20						
20810	社会福利	29.31	29.31						
2081002	老年福利	1.00	1.00						
2081005	社会福利事业单位	28.31	28.31						
20821	特困人员救助供养	77.57	77.57						
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.42	4.42						
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.15	73.15						
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13						
210	卫生健康支出	2.17	2.17						
21007	计划生育事务	1.44	1.44						

2100717	计划生育服务	1.44	1.44						
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73						
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73						
229	其他支出	315.88	315.88						
22960	彩票公益金安排的支出	315.88	315.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.88	315.88						
234	抗疫特别国债安排的支出	17.05	17.05						
23402	抗疫相关支出	17.05	17.05						
2340205	困难群众基本生活补助	17.05	17.05						

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		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		487.27	31.74	455.53			
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
208	社会保障和就业支出	151.91	31.01	120.90			
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00			
20807	就业补助	4.20	0.00	4.20			
2080799	其他就业补助支出	4.20	0.00	4.20			
20810	社会福利	29.31	28.31	1.00			
2081002	老年福利	1.00	0.00	1.00			
2081005	社会福利事业单位	28.31	28.31	0.00			
20821	特困人员救助供养	77.57	0.00	77.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.42	0.00	4.42			
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.15	0.00	73.15			
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13			

210	卫生健康支出	2.17	0.73	1.44			
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44			
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	1.44			
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00			
229	其他支出	315.88	0.00	315.88			
22960	彩票公益金安排的支出	315.88	0.00	315.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.88	0.00	315.88			
234	抗疫特别国债安排的支出	17.05	0.00	17.05			
23402	抗疫相关支出	17.05	0.00	17.05			
2340205	困难群众基本生活补助	17.05	0.00	17.05			

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预	154.34	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预	332.93	2. 外交支出				
3. 国有资本经营		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	151.91	151.91		
		9. 卫生健康支出	2.17	2.17		
		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				
		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	315.88		315.88	
		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	17.05		17.05	

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	487.27	本年支出合计	487.27	154.34	332.93	
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 财政 拨款						
收入总计	487.27	支出总计	487.27	154.34	332.93	

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		154.34	31.74	31.74	0.00	122.60	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	151.91	31.01	31.01	0.00	120.90	
20802	民政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	
20807	就业补助	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
2080799	其他就业补助支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
20810	社会福利	29.31	28.31	28.31	0.00	1.00	
2081002	老年福利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2081005	社会福利事业单位	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	77.57	0.00	0.00	0.00	77.57	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.15	0.00	0.00	0.00	73.15	
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	0.00	0.00	37.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	0.00	0.00	37.13	
210	卫生健康支出	2.17	0.73	0.73	0.00	1.44	
21007	计划生育事务	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	

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“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								

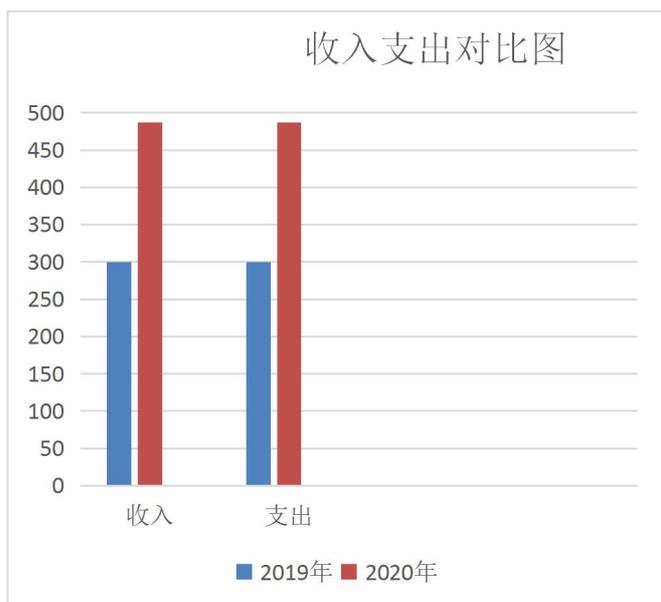
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入 487.27 万元，比 2019 年收入 299.83 万元增长了 187.44 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等。

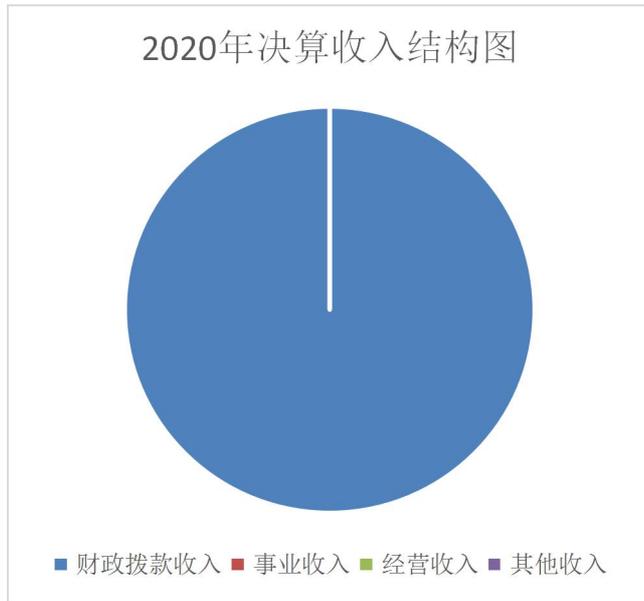
2020 年度支出 487.27 万元，比 2019 年支出 299.83 万元增长了 187.44 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等。



二、 收入决算情况说明

2020 年收入合计 487.27 万元，其中：财政拨款收入 487.27 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%。

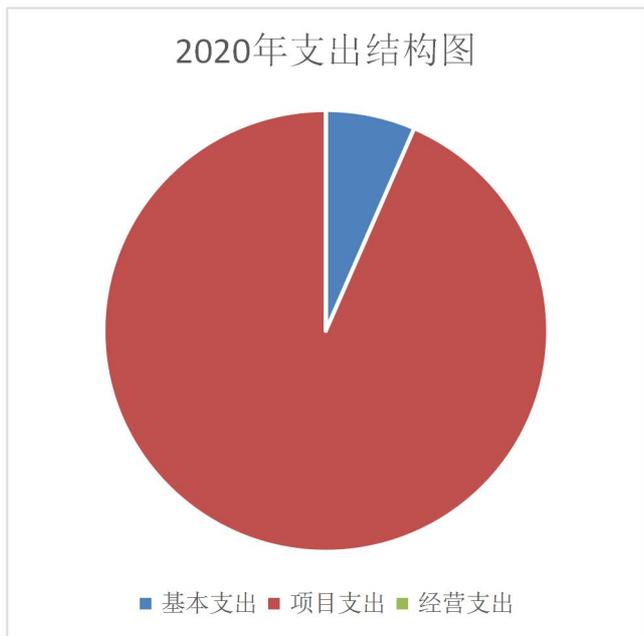
2020年决算收入结构图



三、 支出决算情况说明

2020年支出合计487.27万元，其中：基本支出31.74万元，占6.51%；项目支出455.53万元，占93.49%；经营支出0万元，占0%。

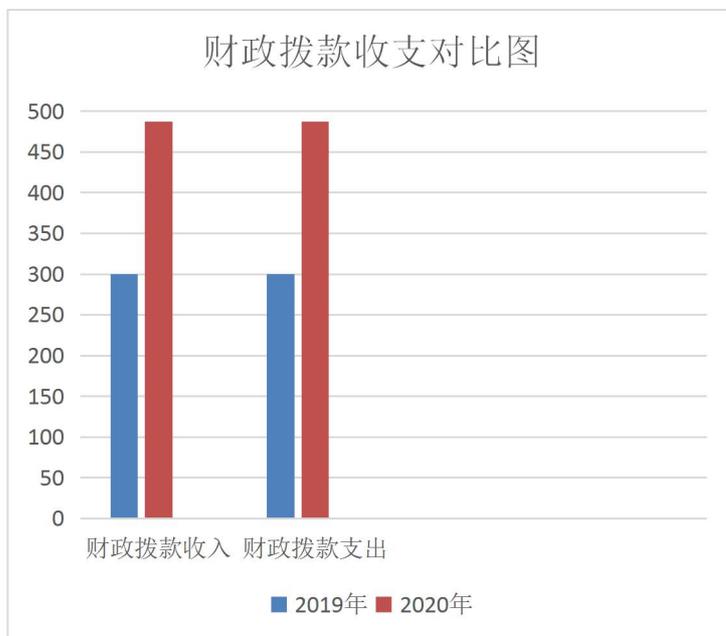
2020年支出结构图



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 487.27 万元，比 2019 年财政拨款收入 299.83 万元增长了 187.44 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等。

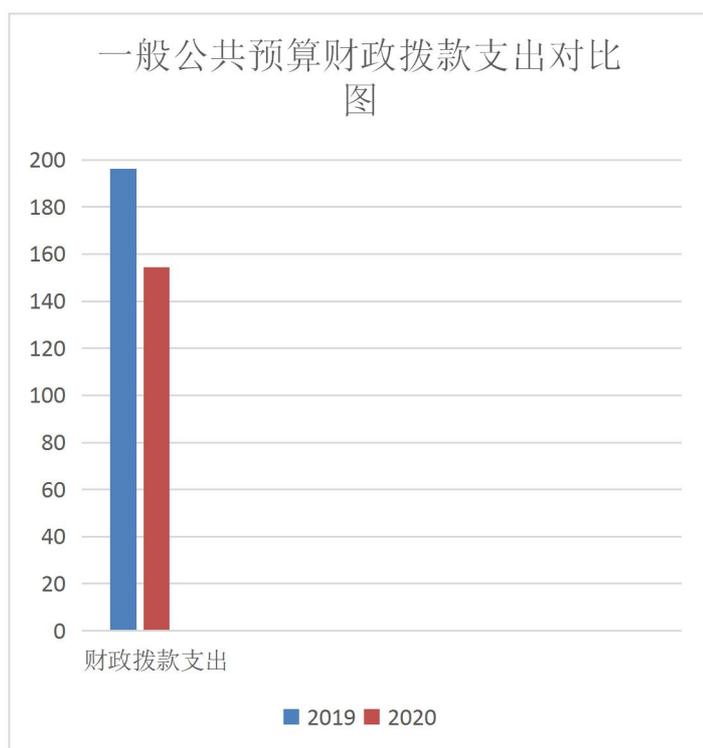
2020 年度财政拨款支出 487.27 万元，比 2019 年财政拨款支出 299.83 万元增长了 187.44 万元，增长的主要原因是救助供养人员增加、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等。



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。

2020 年财政拨款支出 154.34 万元，占本年支出合计的 31.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.91 万元，减少 21.36%，主要原因是慰问金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为41.94万元，支出决算为154.34万元，完成预算的368%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政云专用打印机资金，无年初预算。

2. 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）。预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 3.24 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 11 月一名干部退休。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。该支出为年中追加资金，无年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。 预算为 21.63 万元，支出决算为 28.31 万元，完成预算的 130.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元。该支出为年中追加资金，无年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 73.15 万元。该支出由上级单位预算，本部门无年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 16.2 万元，支出决算为 37.13 万元，完成预算的 229.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中追加资金，无年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0.87 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 11 月一名干部退休。

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 31.74 万元，包括：人员经费支出 31.74 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 31.74 万元，主要包括基本工资 10.48 万元，津贴补贴 6.4 万元，绩效工资 11.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.7 万元，职工基本医疗保险缴费 0.73 万元，其他社会保障缴费 0.13 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。

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。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332.93万元，2020年度政府性基金预算财政拨款支出332.93万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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（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1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.13万元，占一般公共预算项目支出总额的30.29%；组织对2020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300万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.11%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金487.27万元。

（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：项目全年预算数 16.2 万元，执行数 37.13 万元，完成预算的 229.2%。

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。

敬老院改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 300 万元。

主要产出和效果：

一是新建综合楼 1 栋，五层框架结构，总建筑面积约 4200 m²，设置床位 150 张；二是同时完成项目室外配套的道路、管线等室外工程。。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		五保供养机构薪酬和运转经费					
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:		16.2	37.13	229.2%	
		其中: 财政资金		16.2	37.13	229.2%	
		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	工人人数		15 人	15 人	
		质量指标	工作人员业务水平		优	优	
		时效指标	完成时限		2020. 01- 2020. 12	2020. 01- 2020. 12	
		成本指标	总成本控制在预算范围内		16.2 万元	37.13 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		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	不适用				
		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	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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		西安市临潼区相桥敬老院改扩建项目					
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：			300		
		其中：财政资金					
		其他资金			300		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	敬老院改扩建项目解决了目前院内存在的安全隐患、改善院内条件，提高敬老院服务和生活质量，满足辖区老人供养需求，促进我市养老机构健康发展。			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	项目总投资		1924.34 万元	300 万元	
		质量指标	养老院建设标准		按标准验收	按标准验收	
		时效指标	项目完成时间段		2020.01- 2020.12	2020.01- 2020.12	
		成本指标	项目施工建设费用		1924.34 万元	300 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	集中供养率提高		促进养老 服务业发 展	促进	
		生态效益 指标	敬老院整体环境优美		优	优	
		可持续影 响指标	使入住老人感受到党和国家的关怀		促进社会 和谐稳定 发展	促进	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	让入住老人感到党和政府的关怀		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写						

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。

4. 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。

5. 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。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 41.94 万元，执行数 487.27 万元，完成预算的 1162%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2020 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 2020 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市临潼区相桥敬老院

自评得分: 93

(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。				2020年度支出合计487.27万元, 其中: 基本支出31.74万元, 项目支出455.53万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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。	$(487.27/41.94) \times 100\% = 1162\%$	100%	1162.00%	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。	$(0/41.94) \times 100\% = 0\%$	0%	0.00%	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。	$(487.27/41.94) \times 100\% = 1162\%$	100%	1162.00%	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。		0 ≤ 100%	0.00%	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。					5	
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。					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。				35		
		项目效益 (20分)	20						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。

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。