

西安市临潼区相桥敬老院 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

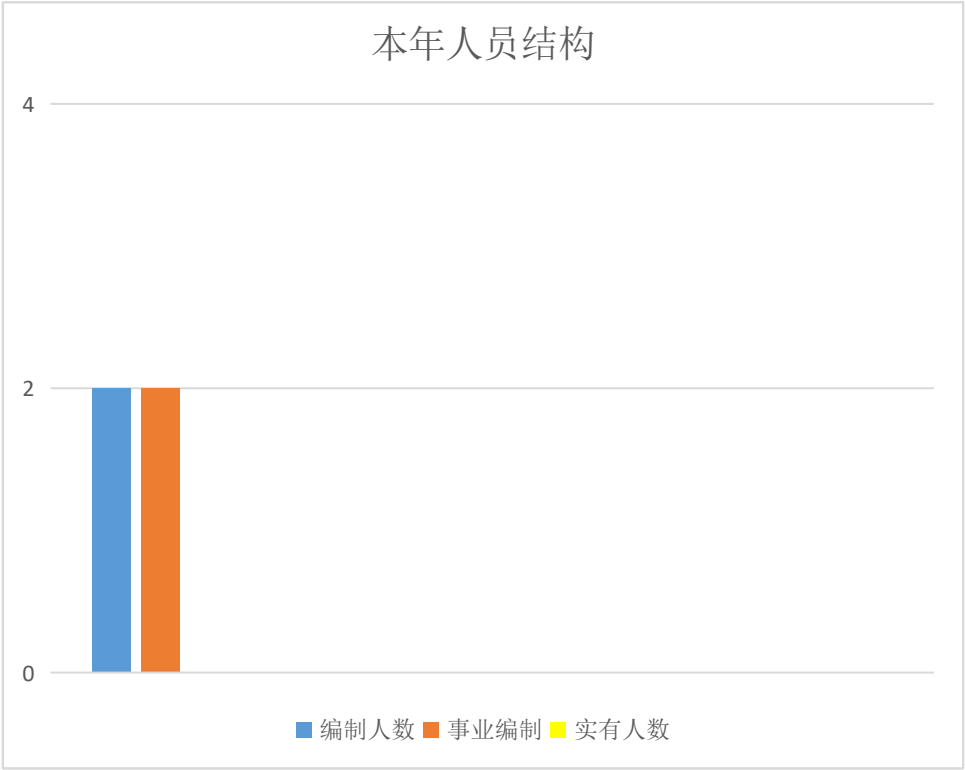
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位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

截至 2021 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	209.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	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	201.46
		9. 卫生健康支出	6.83
		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	1.17
		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	200.00
本年收入合计	409.45	本年支出合计	409.45
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	409.45	支出总计	409.45

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		409.45	409.45						
208	社会保障和就业支出	201.45	201.45						
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	1.45	1.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45						
20807	就业补助	2.70	2.70						
2080799	其他就业补助支出	2.70	2.70						
20810	社会福利	45.70	45.70						
2081002	老年福利	8.52	8.52						
2081005	社会福利事业单位	26.14	26.14						
2081099	其他社会福利支出	11.04	11.04						
20821	特困人员救助供养	9.47	9.47						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.57	0.57						
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.90	8.90						
20899	其他社会保障和就业支出	141.13	141.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	141.13	141.13						
210	卫生健康支出	6.83	6.83						
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83						
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83						
221	住房保障支出	1.17	1.17						
22102	住房改革支出	1.17	1.17						
2210201	住房公积金	1.17	1.17						
229	其他支出	200.00	200.00						
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00						

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	科目名称						
合计		409.45	29.41	380.04			
208	社会保障和就业支出	201.45	21.42	180.03			
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	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45				
20807	就业补助	2.70		2.70			
2080799	其他就业补助支出	2.70		2.70			
20810	社会福利	45.70	19.97	25.73			
2081002	老年福利	8.52		8.52			
2081005	社会福利事业单位	26.14	19.97	6.17			
2081099	其他社会福利支出	11.04		11.04			
20821	特困人员救助供养	9.47		9.47			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.57		0.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.90		8.90			
20899	其他社会保障和就业支出	141.13		141.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	141.13		141.13			
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
221	住房保障支出	1.17	1.17				
22102	住房改革支出	1.17	1.17				
2210201	住房公积金	1.17	1.17				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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. 一般公共预算财政拨款	209.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	201.46	201.46		
		9. 卫生健康支出	6.83	6.83		
		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	1.17	1.17		
		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	200.00		200.00	
本年收入合计	409.45	本年支出合计	409.45	209.45	200.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	209.45		409.45	209.45	200.00	
政府性基金预算财政拨款	200.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	409.45	支出总计	409.45	209.45	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		209.45	29.41	180.04
208	社会保障和就业支出	201.45	21.42	180.03
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	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.45	1.45	
20807	就业补助	2.70		2.70
2080799	其他就业补助支出	2.70		2.70
20810	社会福利	45.70	19.97	25.73
2081002	老年福利	8.52		8.52
2081005	社会福利事业单位	26.14	19.97	6.17
2081099	其他社会福利支出	11.04		11.04
20821	特困人员救助供养	9.47		9.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.57		0.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.90		8.90
20899	其他社会保障和就业支出	141.13		141.13
2089999	其他社会保障和就业支出	141.13		141.13
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
221	住房保障支出	1.17	1.17	
22102	住房改革支出	1.17	1.17	
2210201	住房公积金	1.17	1.17	

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

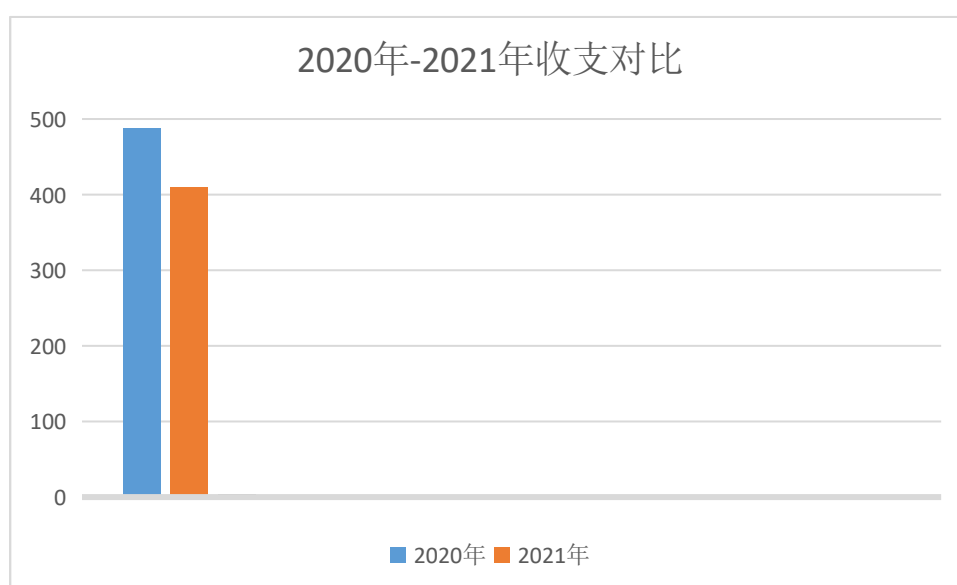
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 2021 年度部门决算情况说明

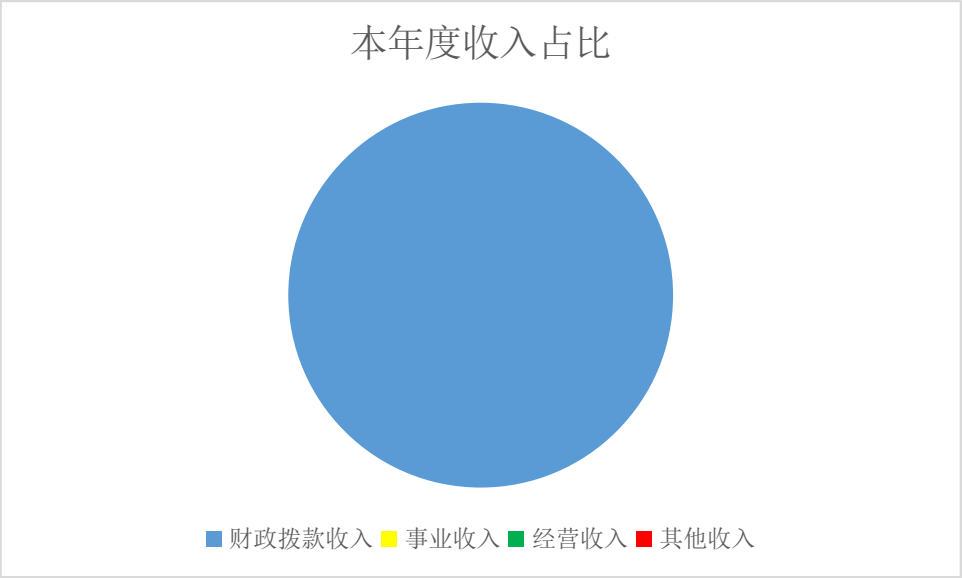
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 409.45 万元，与上年相比收、支总计减少 77.82 万元，下降 19.01%。主要是救助供养人员正常变动、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等项目减少。



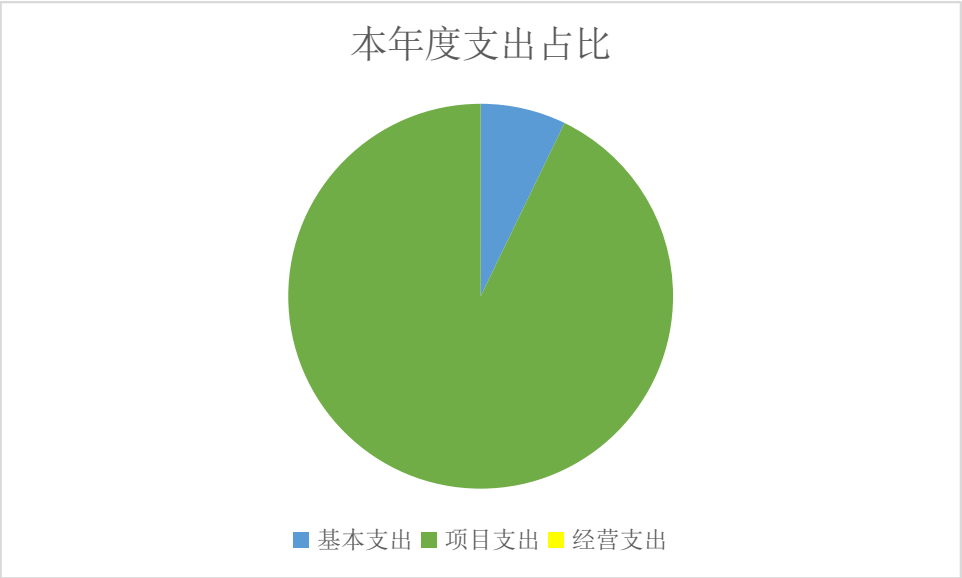
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 409.45 万元，其中：财政拨款收入 409.45 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%。



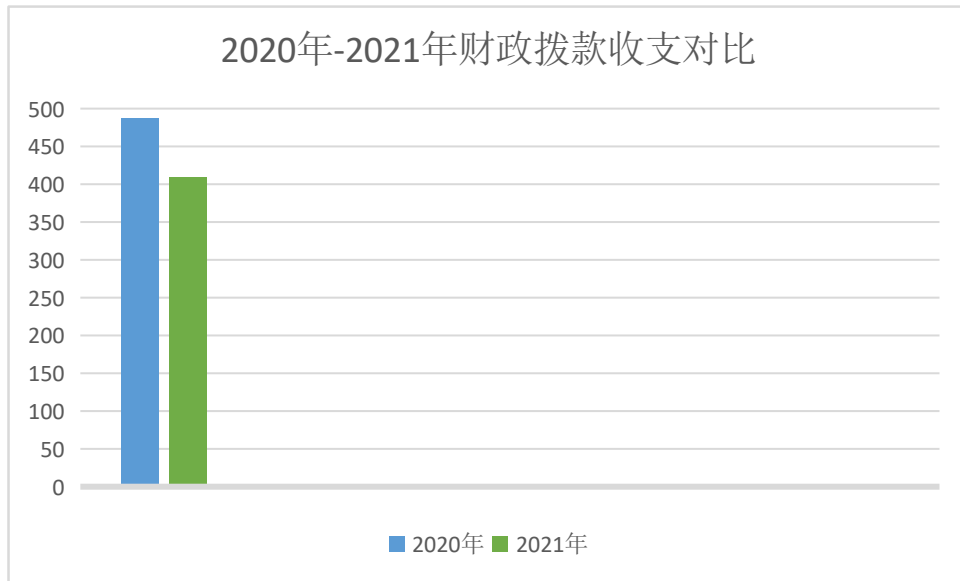
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 409.45 万元，其中：基本支出 29.41 万元，占 7.18%；项目支出 380.04 万元，占 92.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



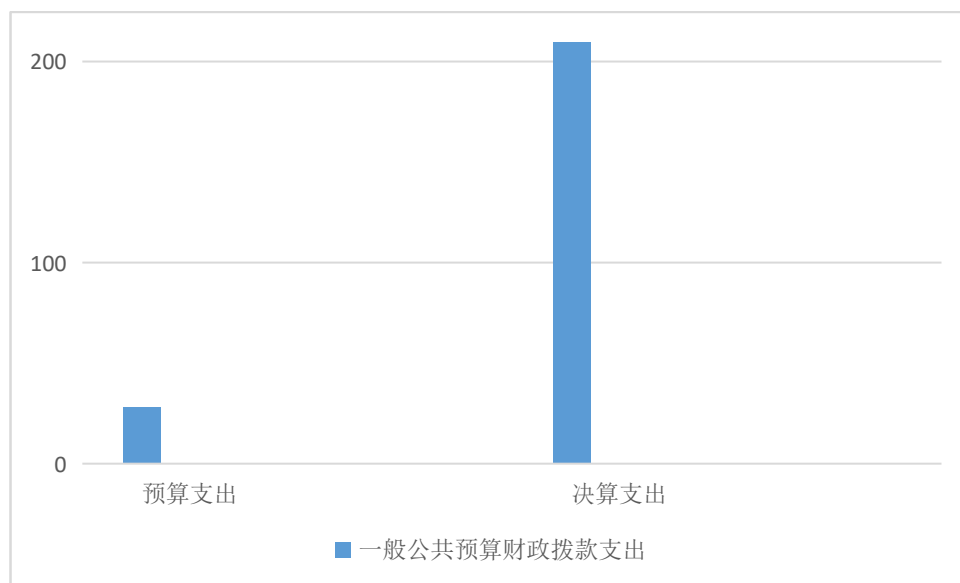
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 409.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 77.82 万元，下降 19.01%。主要原因是救助供养人员正常变动、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 28.31 万元，支出决算 209.45 万元，完成预算的 739.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.11 万元，增长 135.71%，主要原因是救助供养人员正常变动、院内新建综合楼 1 栋及室外配套道路管线改造等项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 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 1.91 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 75.92%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 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 0 万元，支出决算 2.7 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。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.52 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）社会福利事业单位（项）。

预算 14.2 万元，支出决算 26.14 万元，完成年初预算的 184.08%，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（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 11.04 万元，完成年初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，支出决算 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因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 0 万元，支出决算 8.90 万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为年中追加资金，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）。

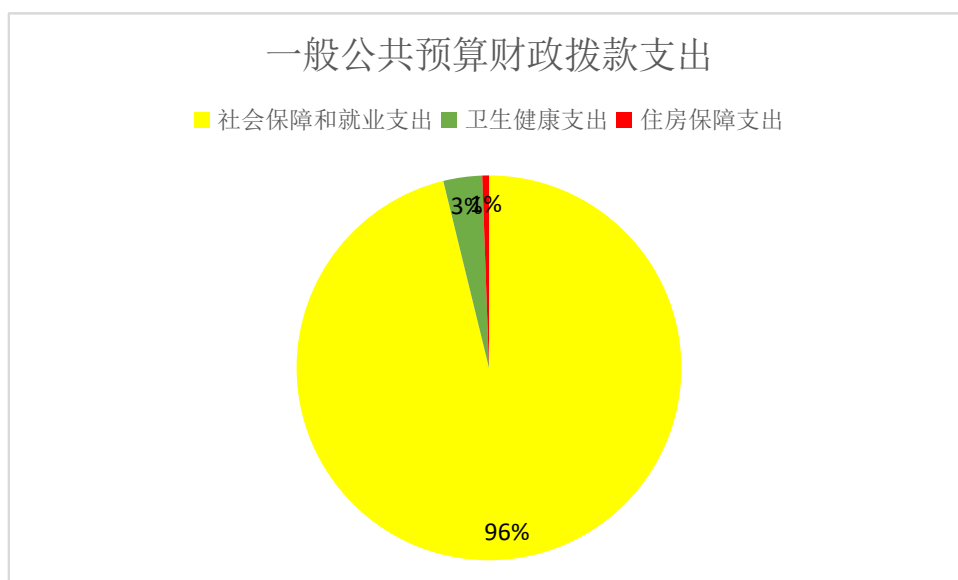
预算 10 万元，支出决算 141.13 万元，完成年初预算的 1411.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和项目资金增加。

10. 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 0.57 万元，支出决算 6.83 万元，完成年初预算的 1198.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 0.66 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 177.27%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 28.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.61 万元，主要包括：办公费。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 0 万元，支出决算 200.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 200.00 万元，主要用于项目支出。

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

本年度机关运行经费预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。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

本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，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 220.54 万元，占部门预算项目支出总额的 58.03%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.41%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 220.54 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市临潼区相桥敬老院 2021 年度整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映五保供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇项目、相桥敬老院改扩建项目 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 五保供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

项目全年预算数 10 万元，执行数 20.54 万元，完成预算的 205.40%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：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。

2. 相桥敬老院改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 200 万元，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：新建综合楼 1 栋，五层框架结构，总建筑面积约 4200m²，设置床位 150 张；同时完成项目室外配套的道路、管线等室外工程。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：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

（2021年度）

项目名称			五保供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇				
主管部门			西安市临潼区民政局		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：	10	20.54	205.40%	
			其中：财政资金	10	20.54	205.40%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作 目标2：更进一步的提升管理水平和服务质量 目标3：及时足额发放				目标1：解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作 目标2：更进一步的提升管理水平和服务质量 目标3：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	服务人员		≥15人	100%	
		质量指标	工作人员服务水平		优	100%	
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%	
		成本指标	项目成本		20.54万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	养老服务业健康发展		促进	100%	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	使入住老人服务到党和国家的关怀		提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及院内老人满意率		≥95%	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

（2021年度）

项目名称			相桥敬老院改扩建项目				
主管部门			西安市临潼区民政局		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：	0	200		
			其中：财政资金	0	200		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：解决目前院内安全隐患 目标2：改善院内生活条件，满足辖区老人 供养需求				目标1：解决目前院内安全隐患 目标2：改善院内生活条件，满足辖区 老人供养需求 目标3：促进我市养老机构健康发展		
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	200万元	
		质量指标	养老院建设标准		合规验收	100%	
		时效指标	开始及完成时间		全年	100%	
		成本指标	项目施工建设		200万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益 指标	集中供养率提高		促进	100%	
		生态效益 指标	整体生活环境提升		优	100%	
		可持续影 响指标	使入住老人感受到党和国 家的关怀		促进	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	入院老人满意度		≥98%	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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及西安市临潼区相桥敬老院 1 个单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 28.31 万元，执行数 409.45 万元，完成预算的 1446.31%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过项目的实施保障了 2021 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。

存在的问题及原因：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

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区相桥敬老院

自评得分：93分

(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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度支出合计409.45万元，其中：基本支出29.41万元，项目支出380.04万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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。	$(409.45/28.31) \times 100\% = 1446.31\%$	100%	#####	10	无	
		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。	$(028.3) \times 100\% = 0\%$	0%	0.00%	5	无	
		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。	$(409.45/28.31) \times 100\% = 1446.31\%$	100%	#####	5	无	
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率≤20%，得5分	100%	100%	5	无	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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	无	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行	100%	100%	5	无	
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项不符合扣2分。	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	100%	100%	5	无	
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。	定性指标	100%	88%	35	无	
		项目效益（20分）	20			定性指标	100%	90%	18	无	

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。

本单位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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。