

太白县中心敬老院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。为区域内特困供养对象提供供养服务。负责全县集中供养特困对象的“衣、食、住、医、葬”及管理服务。

（二）内设机构。太白县中心敬老院是全额拨款的事业单位，内设办公室、财务室、炊事班、护理部。

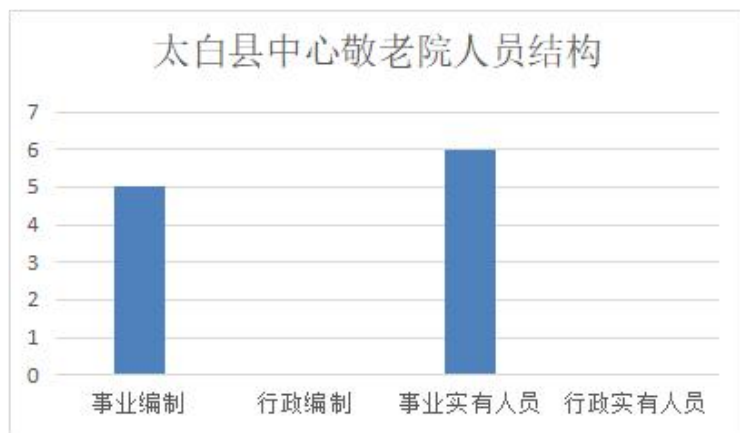
二、单位决算单位构成

本单位为太白县民政局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县中心敬老院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县
中心敬老院

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	247.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.23	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	240.09
		9. 卫生健康支出	3.06
		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. 82
		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	9. 23
本年收入合计	257. 19	本年支出合 计	257. 19
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	257. 19	支出总计	257. 19

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：太白县中心敬老院

2021 年

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		257.19	257.19						
208	社会保障和就业支出	240.09	240.09						
20802	民政管理事务	93.00	93.00						
2080299	其他民政管理事务支出	93.00	93.00						
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13						
20821	特困人员救助供养	5.38	5.38						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.38	5.38						
20899	其他社会保障和就业支出	132.33	132.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	132.33	132.33						
210	卫生健康支出	3.06	3.06						
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06						
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06						
221	住房保障支出	4.82	4.82						
22102	住房改革支出	4.82	4.82						
2210201	住房公积金	4.82	4.82						
229	其他支出	9.23	9.23						
22960	彩票公益金安排的支出	9.23	9.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.23	9.23						

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：太白县中心敬老院

2021 年

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		257.19	149.58	107.61			
208	社会保障和就业支出	240.09	141.71	98.38			
20802	民政管理事务	93.00		93.00			
2080299	其他民政管理事务支出	93.00		93.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
20821	特困人员救助供养	5.38		5.38			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.38		5.38			
20899	其他社会保障和就业支出	132.33	132.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	132.33	132.33				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	4.82	4.82				
22102	住房改革支出	4.82	4.82				
2210201	住房公积金	4.82	4.82				
229	其他支出	9.23		9.23			
22960	彩票公益金安排的支出	9.23		9.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.23		9.23			

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：太白县中心敬老院

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	247.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.23	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	240.09	240.09		
		9. 卫生健康支出	3.06	3.06		
		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	4.82	4.82		
		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	9.23		9.23	
本年收入合计	257.19	本年支出合计	257.19	247.96	9.23	
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	257.19	支出总计	257.19	247.96	9.23	

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：太白县中心敬老院

2021 年

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				
合计		247.96	149.58	98.38	
208	社会保障和就业支出	240.09	141.71	98.38	
20802	民政管理事务	93.00		93.00	
2080299	其他民政管理事务支出	93.00		93.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13		
20821	特困人员救助供养	5.38		5.38	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.38		5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	132.33	132.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	132.33	132.33		
210	卫生健康支出	3.06	3.06		
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06		
221	住房保障支出	4.82	4.82		
22102	住房改革支出	4.82	4.82		
2210201	住房公积金	4.82	4.82		

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

编制单位：太白县中心敬老院

2021 年

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		149.58	139.78	9.80	
301	工资福利支出	129.78	129.78		
30101	基本工资	24.29	24.29		
30102	津贴补贴	11.10	11.10		
30103	奖金	16.80	16.80		
30107	绩效工资	21.91	21.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25		
30109	职业年金缴费	3.13	3.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06		
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	4.82	4.82		
30199	其他工资福利支出	36.68	36.68		
302	商品和服务支出	3.01		3.01	
30201	办公费	0.36		0.36	
30207	邮电费				
30211	差旅费	0.75		0.75	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	0.51		0.51	
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00		
30309	奖励金	10.00	10.00		

310	资本性支出	6.79		6.79	
31002	办公设备购置	1.79		1.79	
31003	专用设备购置	3.00		3.00	
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00	

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：太白县中心敬老院

2021 年

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	1.40			1.40		1.40		
决算数	1.40			1.40		1.40		0.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县中心敬老院

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			9.23	9.23		9.23	
229	其他支出		9.23	9.23		9.23	
22960	彩票公益金安排的支出		9.23	9.23		9.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.23	9.23		9.23	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：太白县中心敬老院

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 257.19 万元，其中本年度收入 257.19 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 82.53 万元，增长 47%。支出总计 257.19 万元，其中本年支出 257.19 万元，与上年相比支出总计增加 82.53 万元，增长 47%。主要是工资福利收支增加。



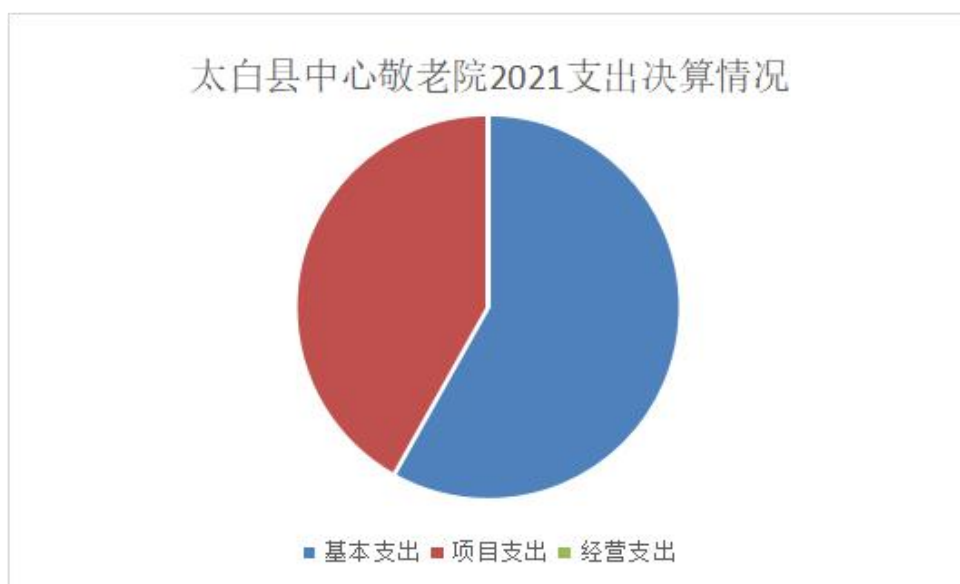
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 257.19 万元，其中：财政拨款收入 257.19 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%。



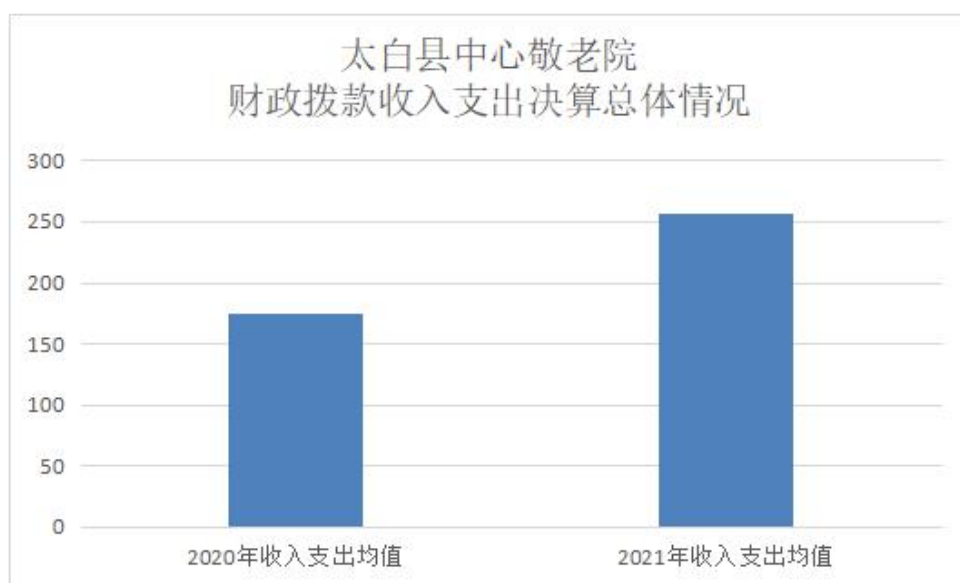
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 257.19 万元，其中：基本支出 149.58 万元，占 58%；项目支出 107.61 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。



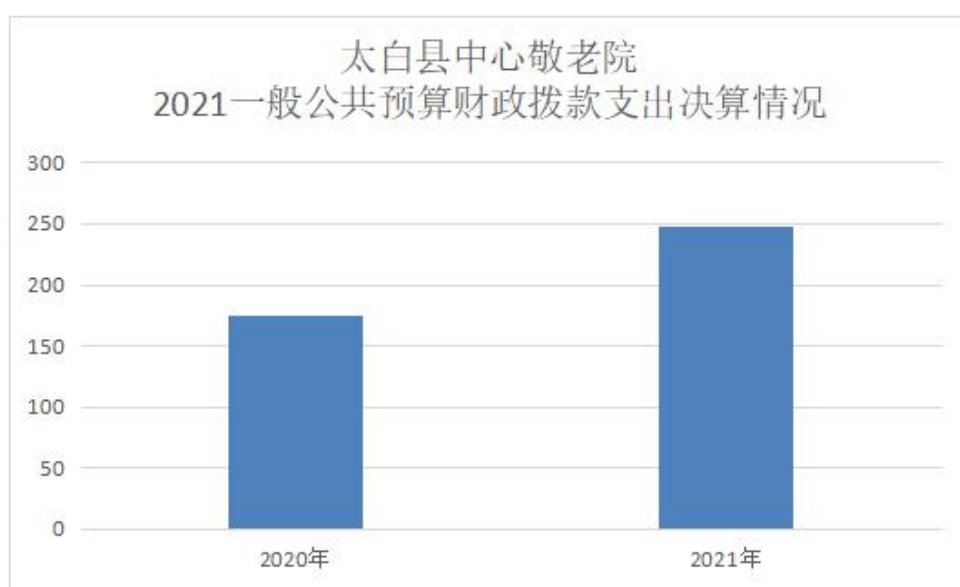
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 257.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 82.53 万元，增长 47%。主要原因是新增两名事业编制人员。



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年初预算 88.05 万元，调整预算 247.96 万元，支出决算 247.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.3 万元，增长 42%，主要原因是新增事业编制人员两名。



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）。年初预算 0 万元，调整预算 93 万元，支出决算 93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 4.68 万元，调整预算 6.25 万元，支出决算 6.25 万元，完成年初预算的 100%。

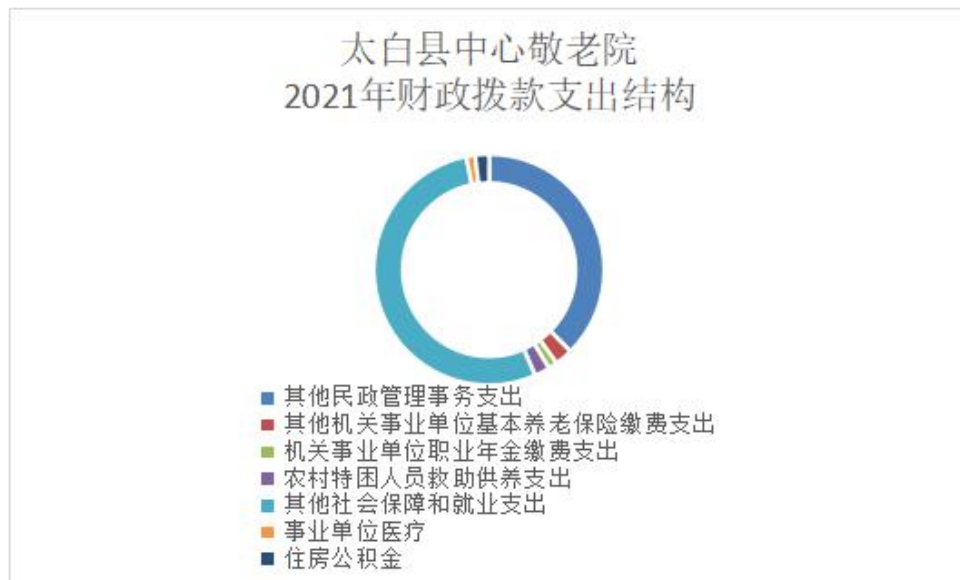
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.34 万元，调整预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算 5.38 万元，调整预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算 69.45 万元，调整预算 132.33 万元，支出决算 132.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.59 万元，调整预算 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.61 万元，调整预算 4.82 万元，支出决算 4.82 万元，完成年初预算的 100%。



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 149.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.78 万元，主要包括：基本工资 24.29 万元、津贴补贴 11.1 万元、奖金 16.8 万元、绩效工资 21.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.25 万元、职业年金缴费 3.13 万元、职工基本医疗保险缴费 3.06 万元、公务员医疗补助缴费 1.6 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 4.82 万元、其他工资福利支出 36.68 万元、奖励金 10 万元。

（二）公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、差旅费 0.75 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用 0.51 万元、办公设备购置 1.79 万元、专用设备购置 3 万元、信息网络及软件购置更新 2 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 1.4 万元，调整预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

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太白县中心敬老院等单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 100%。

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年初预算 1.4 万元，调整预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待年初预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费年初预算。

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 9.23 万元，支出决算 9.23 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 9.23 万元，主要用于发放聘用职工薪酬及机构运转维护。

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 万元，支出决算 0 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用

车保有 1 量），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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 107.61 万元，占部门预算项目支出总额的 42%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映农村特困供养服务机构提升补助项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村特困供养服务机构提升补助项目绩效自评综述：全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村特困供养机构运行费项目绩效自评综述：全年预算数 5.38 万元，执行数 5.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 机构运转维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.23 万元，执行数 9.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的农村特困供养服务机构提升补助项目、农村特困供养机构运行费项目、机构运转维护经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为 92 分、97 分、97 分，综合评价等级为“优”。

附件：

1. 农村特困供养服务机构提升补助项目单位重点绩效评价报告
2. 农村特困供养机构运行费项目单位重点绩效评价报告
3. 机构运转维护经费项目单位重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村特困供养服务机构提升补助项目						
主管部门		太白县民政局			实施单位		太白县中心敬老院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	93 万元	93 万元	93 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93 万元	93 万元	93 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成适老化与消防设施改造				已完成适老化与消防设施改造			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	提升农村特困服务机构设施	1	1	10	10	无
		质量指标	适老化与消防设计改造达到国家标准	90%	90%	10	9	无
		时效指标	资金在 2022 年内全部支出	100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费总额	93 万元	93 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供工作机会，带动当地就业	长期	长期	10	8	无
		社会效益指标	兜底线，惠民生	长期	长期	10	9	无
		生态效益指标	使用环境友好型建材	>90%	91%	10	8	无
		可持续影响指标	推动太白养老事业持续健康发展			10	9	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	>90%	95%	10	9	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村特困供养机构运行费项目							
主管部门		太白县民政局			实施单位		太白县中心敬老院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.38 万元	5.38 万元	5.38 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.38 万元	5.38 万元	5.38 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运行				2021 年县中心敬老院正常运行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保证正常运行的农村特困服务机构数量		1	1	10	10	无
		质量指标	保障机构正常运行		长期	正常	10	10	无
		时效指标	资金在 2022 年内全部支出		100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费总额		5.38 万元	5.38 万元	10	10	无
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障 114 名特困供养人员生活		长期	长期	10	10	无
		社会效益指标	兜底线，保民生		长期	长期	10	9	无
		生态效益指标	无		无	无	10	10	无
		可持续影响指标	助力乡村振兴，建设和谐太白		长期	长期	10	9	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度		>90%	95%	10	9	无
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机构运转维护经费项目							
主管部门		太白县民政局			实施单位	太白县中心敬老院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.23 万元	9.23 万元	9.23 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.23 万元	9.23 万元	9.23 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常运行				2021 年县中心敬老院正常运行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保证正常运行的农村特困服务机构数量		1	1	10	10	无
		质量指标	保障机构正常运行		长期	正常	10	10	无
		时效指标	资金在 2022 年内全部支出		100%	100%	10	10	无
		成本指标	经费总额		9.23 万 元	9.23 万 元	10	10	无
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	保障 114 名特困供养人员生活		长期	长期	10	10	无
		社会效益 指标	兜底线，保民生		长期	长期	10	9	无
		生态效益 指标	无		无	无	10	10	无
		可持续影响 指标	助力乡村振兴，建设和谐太白		长期	长期	10	9	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	特困供养对象满意度		>90%	95%	10	9	无
总分						100	97		

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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。