

太白县中心敬老院 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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、行、医”。

（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

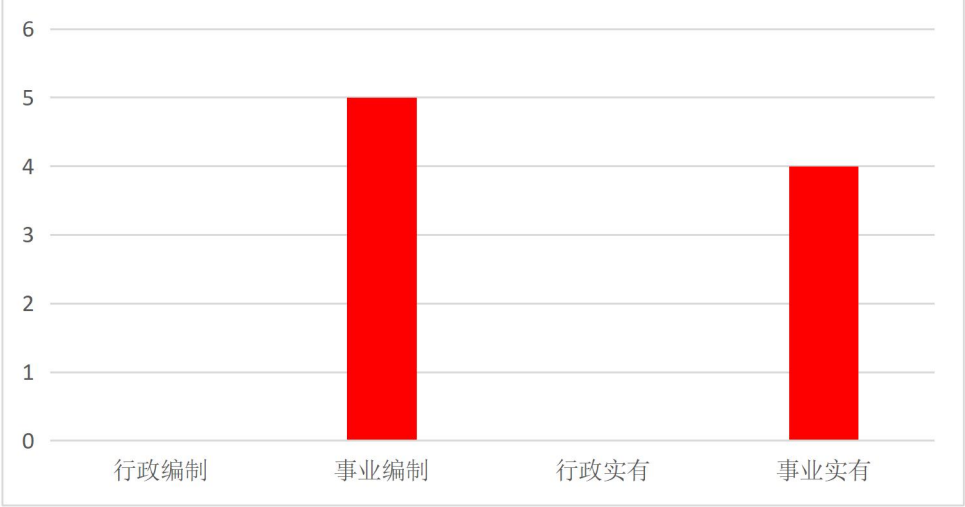
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	太白县中心敬老院

三、单位人员情况

截止 2020 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无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

编制单位：太白县中心敬老院

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	124.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	33.54	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	123.07
		9. 卫生健康支出	2.59
		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	3.56
		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	11.90
		24. 抗疫特别国债安排的支出	33.54
本年收入合计	1,57.91	本年支出合计	174.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.75	年末结转和结余	
收入总计	174.66	支出总计	174.66

注：本表反映单位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

编制单位： 太白县中心敬老院

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		157.91	157.91						
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22						
2080	行政事业单位养老支出	6.95	6.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32						
20810	社会福利	20.82	20.82						
2081099	其他社会福利支出	20.82	20.82						
20821	特困人员救助供养	5.28	5.28						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.28	5.28						
20899	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18						

210	卫生健康支出	2.59	2.59						
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58						
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	3.56	3.56						
22102	住房改革支出	3.56	3.56						
2210201	住房公积金	3.56	3.56						
234	抗疫特别国债安排的支出	33.54	33.54						
23402	抗疫相关支出	33.54	33.54						
2340205	困难群众基本生活补助	33.54	33.54						

注：本表反映单位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

编制单位： 太白县中心敬老院

公开 03 表
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		174.66	136.58	38.08			
208	社会保障和就业支出	123.07	95.90	26.17			
2080	行政事业单位养老支出	6.95	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
20810	社会福利	20.82		20.82			
2081099	其他社会福利支出	20.82		20.82			
20821	特困人员救助供养	5.35		5.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.35		5.35			
20899	其他社会保障和就业支出	89.95	89.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	89.95	89.95				
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				
229	其他支出	11.90		11.90			
22960	彩票公益金安排的支出	11.90		11.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.90		11.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	33.54	33.54				
23402	抗疫相关支出	33.54	33.54				
2340205	困难群众基本生活补助	33.54	33.54				

注：本表反映单位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

编制单位： 太白县中心敬老院

公开 04 表
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	124. 37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	33. 54	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	123. 07	123. 07		
		9. 卫生健康支出	2. 59	2. 59		
		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	3. 56	3. 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	11. 90		11. 90	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	33. 54		33. 54	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位： 太白县中心敬老院

公开 04 表
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	157. 91	本年支出合计	174. 66	129. 21	45. 44	
年初财政拨款结转和结余	16. 75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4. 85					
政府性基金预算财政拨款	11. 90					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	174. 66	支出总计	174. 66			

注：本表反映单位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

编制单位：太白县中心敬老院

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		129.21	103.04	78.96	24.08	26.17	
208	社会保障和就业支出	96.90	96.90	72.82	24.08		
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	4.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	2.32			
20810	社会福利	20.20				20.20	
2081099	养老服务机构维护	20.82				20.82	
20821	特困人员救助供养	5.35				5.35	
2082102	农村特困供养机构运行费	5.35				5.35	
20899	其他社会保障和就业支出	89.95	89.95	65.87	24.08		
2089901	其他社会保障和就业支出	89.95	89.95	65.87	24.08		
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59			
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59			
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			
221	住房保障支出	3.56	3.56	3.56			
22102	住房改革支出	3.56	3.56	3.56			
2210201	住房公积金	3.56	3.56	3.56			

注：本表反映单位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

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		103.04	78.96	24.08	
301	工资福利支出	78.96	78.96		
30101	基本工资	17.11	17.11		
30102	津贴补贴	9.12	9.12		
30107	绩效工资	4.94	4.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63		
30109	职业年金缴费	2.31	2.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53		
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	3.56	3.56		
30199	其他工资福利支出	33.41	33.41		
302	商品和服务支出	29.43		24.08	
30201	办公费	1.51		1.51	
30202	印刷费	2.19		2.19	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.72		1.72	
30206	电费	5.34		5.34	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30208	取暖费	7.44		7.44	
30211	差旅费	1.45		1.45	
30213	维修（护）费	2.36		2.36	

30228	工会经费	1.27		1.27	
30239	其他交通费	5.88		5.88	

注：本表反映单位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

编制单位： 太白县中心敬老院

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：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：太白县中心敬老院

金额单位：万元

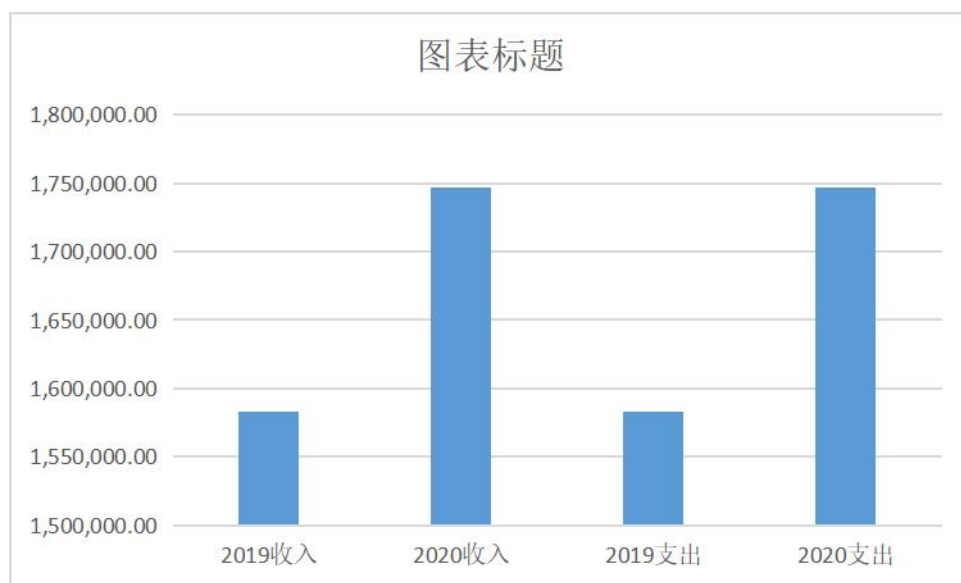
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		11.90	33.54	45.44		45.44	
229	其他支出	11.90		11.90		11.90	
22960	彩票公益金安 排的支出	11.90		11.90		11.90	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	11.90		11.90		11.90	
234	抗疫特别国债 安排的支出		33.54	33.54		33.54	
23402	抗疫相关支出		33.54	33.54		33.54	
2340205	困难群众基本 生活补助		33.54	33.54		33.54	

注：本表反映单位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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

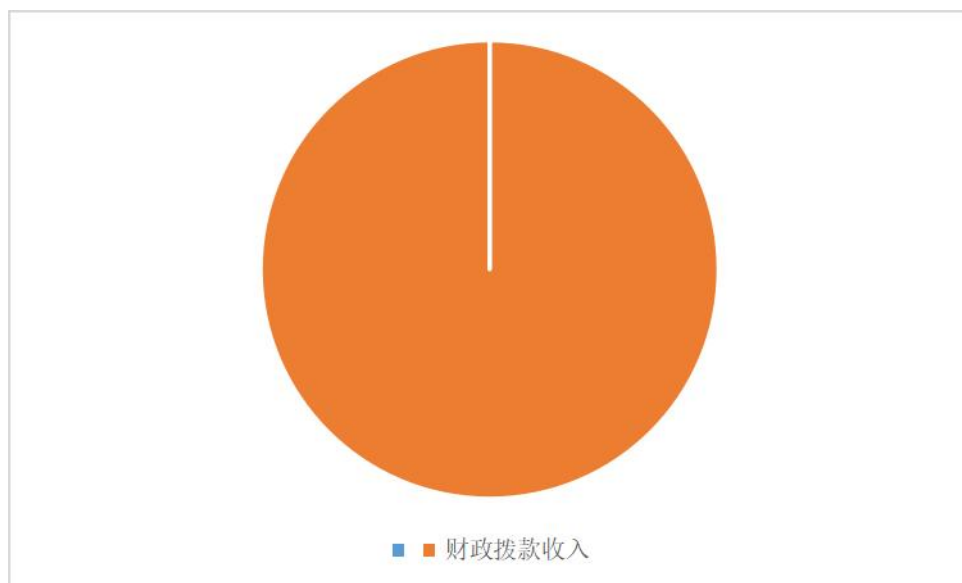
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入支出总体情况：本年收入总计 174.66 万元，比上年增长 16.41 万元，本年支出 174.66 万元，比上年增长 16.41 万元，变化的主要原因为工作人员增加及供养人员增加。



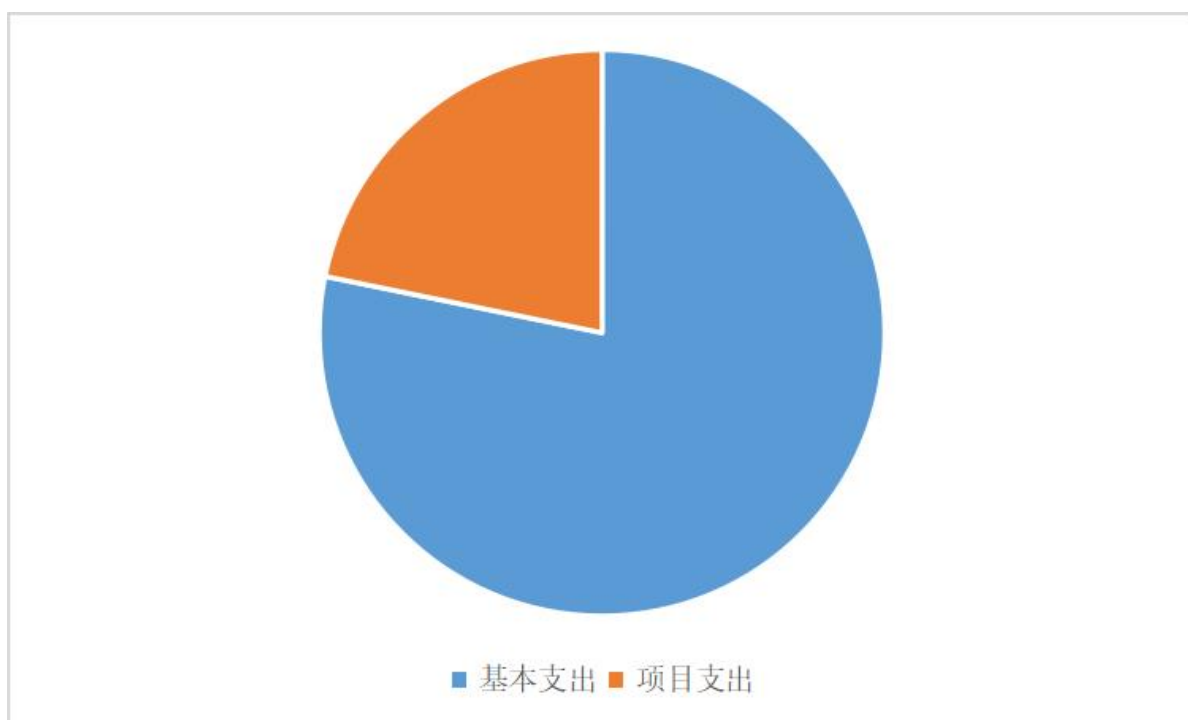
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 174.66 万元，其中：财政拨款收入 174.66 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%。



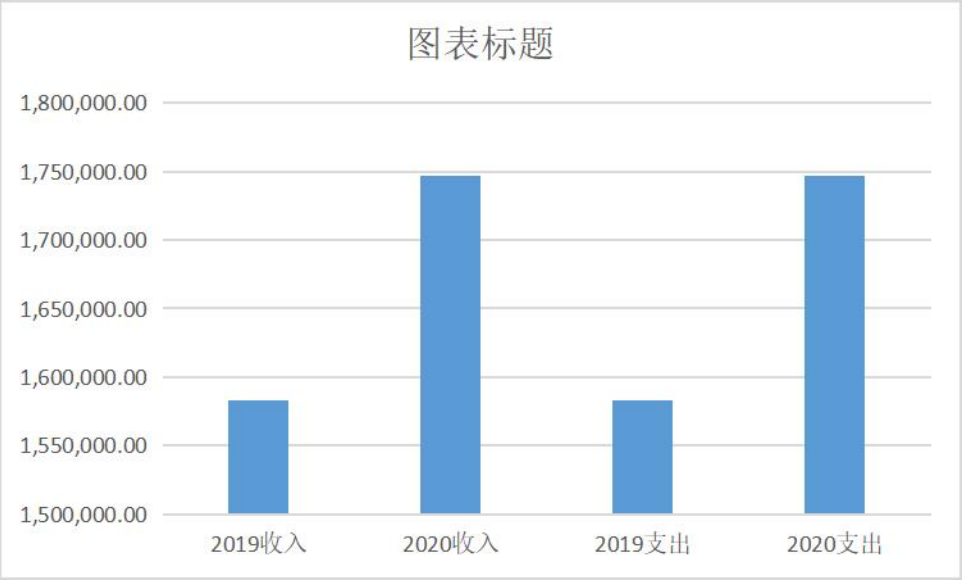
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 174.66 万元，其中：基本支出 136.58 万元，占 78%；项目支出 38.08 万元，占 22%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

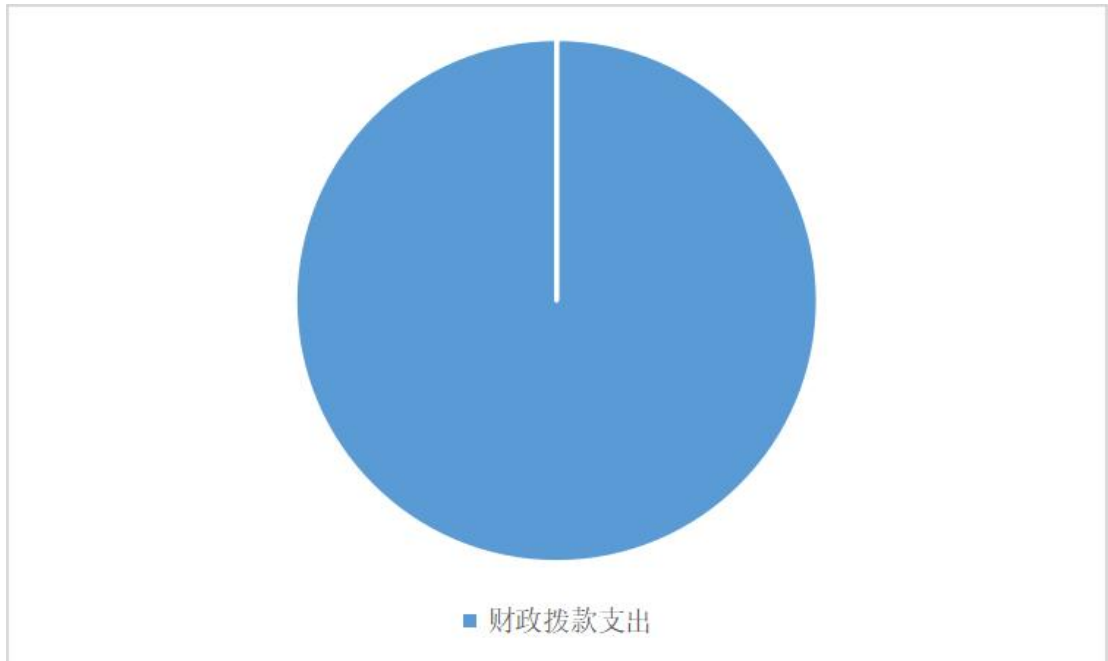
2020 年财政拨款收入支出总体情况：本年财政拨款收入总计 174.66 万元,比上年增长 16.41 万元，本年财政拨款支出 174.66 万元，比上年增长 16.41 万元，变化的主要原因为工作人员增加及供养人员增加。



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 174.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.41 万元，增长 11%，主要原因是工作人员增加及供养人员增加。



（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 97.75 万元，调整预算为 174.66 万元，支出决算为 174.66 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 89.95 万元，支出决算为 89.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。预算为 33.54 万元，支出决算为 33.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.04 万元，包括：人员经费支出 78.96 万元和公用经费支出 24.08 万元。

人员经费共计 78.96 万元，主要包括基本工资 17.1 万元，津贴补贴 9.12 万元，绩效工资 4.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.63 万元，职业年金缴费 2.32 万元，职工基本医疗保险缴费 2.53 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 3.56 万元，其他工资福利支出 33.41 万元。

公用经费共计 24.08 万元，主要包括办公费 1.51 万元，印刷费 2.19 万元，手续费 0.9 万元，水费 1.71 万元，电费 5.33 万元，邮电费 1.72 万元，取暖费 2.08 万元，差旅费 1.45 万元，维修（护）费 2.36 万元，工会经费 1.27 万元，其他交通费 5.88 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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

（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，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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 33.54 万元，支出 45.44 万元。收入增加 5.22 万元，支出增加 17.12 万元，原因为受疫情影响，省市县对特困供养人员的抗疫资金增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位为事业单位，不产生机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（其中公务用车保有 0 量），其中中副部（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。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资

金 26.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 养老服务机构维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.17 万元，执行数 26.17 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. 敬老院工作人员聘用和运转维护市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.44 万元，执行数 45.44 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		养老服务机构维护项目				
县级主管部门		太白县财政局		实施单位	太白县中心敬老院	
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:				
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	26.17	26.17	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		
	1、按供养特困人员人数下达运转维护经费，确保供养服务机构正常运转。2、提升服务质量			1、机构正常运转 2、服务质量明显提升		
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	保障正常运转机构数	1	1	
		质量指标	保障农村养老机构运转	长期	长期	
		时效指标	及时支付各项开支	100%	100%	
		成本指标	运行维护经费金额	≤26.17	26.17	
	效益指 标	社会效益 指标	兜底线，惠民生	100%	100%	
		可持续影响 指标	促进经济发展，构建和谐社会	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	特困供养对象满意度	≥95%	95%	
说明		请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与县级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。县级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		敬老院工作人员聘用和运转维护市级补助项目				
县级主管部门		太白县财政局		实施单位	太白县中心敬老院	
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:				
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	45.44	45.44	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		
	按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。			按时发放聘用人员工资		
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	保障薪酬待遇人数	≤29	29 人	
		质量指标	按照标准足量发放	长期	长期	
		时效指标	及时发放聘用人员薪酬	100%	100%	
		成本指标	工资发放金额	≤45.44	45.44	
	效益 指标	经济效益指标	保工资, 促消费	100%	100%	
		社会效益指标	兜底线, 惠民生	100%	100%	
		可持续影响指标	促进经济发展, 构建和谐社会	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 174.66 万元，执行数 174.66 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：兜底线，保民生，集中供养 112 名特困供养人员，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因：执行效率不高，下一步将加强财务人员培训管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：太白县中心敬老院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					为区域内特困供养对象提供供养服务。全县集中供养特困对象的“衣、食、住、行、医”。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 174.66 万元，其中：基本支出 136.58 万元，占 78%；项目支出 38.08 万元，占 22%						
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					兜底线，保民生，维持机构正常运转，提升养老服务质量及服务水平						
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。		174.66	174.66	10	完成	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。		174.66	174.66	5	完成	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。		82	87	3	加快执行效率	无

		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	完成	无
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	完成	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项不符扣2分，扣完为止。				5	完成	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 项不符扣 2 分。				5	完成	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	发挥兜底保障职能,集中供养 112 名农村特困供养老人。	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;				40	完成	无
		项目效益 (20分)	20	弘扬敬老、爱老、尊老传统美德,兜底线,惠民生,助力脱贫攻坚,促进社会和谐	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该				20	完成	无

					指标分值。						
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

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**：指单位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。