

安阳市北关区老龄事业服务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区老龄中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区老龄中心概况

一、部门职责

北关区老龄事业服务中心主要负责北关区老龄工作的调查研究和统筹规划，协调处理老龄工作的有关问题和事宜，维护老年人的合法权益，负责督促老龄工作政策的落实情况，负责接待老年人的来信来访，组织老年人开展各项活动，配合有关部门做好老年人综合管理工作。近几年还增加了城镇社区居家养老服务中心点的平台建设管理、监督、服务；老年人意外伤害的宣传工作，老年人优待证的办理工作。每年结合重阳节开展宣传敬老爱老各项表彰活动，以先进典型的树立激励，开拓创新，争先创优，为进一步推动老龄工作和老龄事业全面发展做出积极的贡献。开展春节期间“送温暖，献爱心”活动。针对孤寡老人，空巢老人，五保老人，困难老人提供生活帮助主动关怀，为特困老人送去米面油，解决老年人生活中的实际困难，让老人感受到了社会大家庭的关爱。

二、机构设置

北关区老龄事业服务中心未设置内部股室，无二级单位，核定编制4名，实有在职人员3人，退休人员4人。为财政拨款的独立核算一级预算单位。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.88	一、一般公共服务支出	32	27.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37.88	本年支出合计	58	55.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.10	年末结转和结余	60	22.00
	30			61	
总计	31	77.98	总计	62	77.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.98	37.91	18.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.74	6.67	18.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37.88	一、一般公共服务支出	33	27.63	27.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.74	24.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37.88	本年支出合计	59	55.98	55.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55.98	总计	64	55.98	55.98	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		55.98	37.91	18.07
201	一般公共服务支出	27.63	27.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	27.63	0.00
2010350	事业运行	27.63	27.63	0.00
208	社会保障和就业支出	24.74	6.67	18.07
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	0.00
20810	社会福利	18.07	0.00	18.07
2081002	老年福利	18.07	0.00	18.07
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31 17	302	商品和服务支出	3 49	307	债务利息及费用支出	0 00
30101	基本工资	13.26	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		34.42	公用经费合计					3.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：127

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室

制表日期：2022 年 9 月

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市北关区老龄工作委员会办公室 2021 年度

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表						
(2021年度)						
填报人		魏亚斋		联系电话		15518873651
部门(单位)名称		北关区老龄事业服务中心				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	北关区符合条件的老年人 100%享受政府购买居家养老服务政策，实现城市社区养老服务设施全覆盖。做好政府购买养老服务工作，推进养老服务事业发展，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			北关区享受政府购买养老服务人数 1033 人。逐步建立健全居家养老服务考评工作机制，定期对老人进行回访，居家养老工作的服务质量和水平得到进一步提升。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	任务1:	加大居家养老服务的力度，重点为失能、失独、独居等困难老年人提供居家养老服务和精神关爱。		完成		无偏差
	任务2:	开展老龄工作先进评选表彰工作，结合重阳节敬老爱老各项表彰活动。开展“敬老月”活动，营造敬老、爱老、尊老、社会美德。		完成		无偏差
	任务3:	开展春节期间“送温暖，献爱心”活动。开展“送温暖、献爱心”活动，为特困老人送去米面油，解决他们的实际困难。		完成		无偏差
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

部门预算总额（万元）		140	138.51	138.51	99%	
资金来源：	（1） 财政性资金	140	138.51	138.51	99%	
	（2） 上级转移支付资金					
	（3） 其他资金					
资金结构：	（1） 基本支出	50	50	50	100%	
	（2） 项目支出	90	88.51	88.51	98%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	无偏差
		结转结余率	0	结转结余率= 结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0	无偏差
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	无偏差
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。 政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	无偏差
总分		92				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

附件 2

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评打分表					
(2021 年度)					
部门(单位)名称		北关区老龄事业服务中心			
一级指标	二级指标	三级指标	得分标准	分值	得分
年度主要任务	年度主要任务	年度主要任务完成情况	根据年度主要任务逐条完成情况酌情给分,说明给分依据	50	50
预算情况	预算执行情况	预算执行率	部门预算总额执行率*该项分值	10	5
管理指标	预算和财务管理	结转结余率	指标完成值/指标值*该项得分	10	10
		“三公经费”控制率	指标完成值/指标值*该项得分	10	10
		政府采购执行率	指标完成值/指标值*该项得分	10	10
管理指标	内控制度管理	内部控制制度健全完整	考核部门内部控制制度的设置和执行情况。1. 未建立内部控制制度或在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的扣5分; 2. 制度不健全规范的扣3分; 3. 制度执行差的扣2分	5	2
	绩效信息公开	公开项目支出绩效目标和自评情况	未按要求公开当年度项目支出绩效目标和上一年度绩效自评情况的每1个项目扣1分,直至扣完	5	5
总分		92			
备注		满分为100分。年度主要任务根据实际完成情况酌情评分,预算情况得分=执行率*该项分值,各指标得分=指标完成值/指标值*该项得分 综合管理指标得分按指标值说明规定得分。			

项目支出绩效自评表

(2021

年度)

项目名称	政府购买居家养老服务						
主管部门	北关区老龄事业服务中心			实施单位	北关区老龄事业服务中心		
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	90	90	88.51		98%	
	其中：当年财政拨款	90	90	88.51		98%	
	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			
	北关区符合条件的老年人 100%享受政府购买居家养老服务政策，实现城市社区养老服务设施全覆盖。做好政府购买养老服务工作，推进养老服务事业发展，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			北关区享受政府购买养老服务人数 1103 人。逐步建立健全居家养老服务考评工作机制，定期对老人进行回访，居家养老工作的服务质量和水平得到进一步提升。			

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	享受政府购买养老服务人数	≥1100 人	≥1100 人	8	8	无偏差
			服务对象覆盖范围	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	居家养老政府购买服务政策的知晓率	≥95%	≥95%	8	8	无偏差
			服务对象档案准确率	≥99%	≥99%	8	8	无偏差
		时效指标	养老服务资金结算周期	1 年	1 年	5	5	无偏差
		成本指标	单成本	29.8 元/小时	29.8 元/小时	8	8	无偏差
			总投入	90 万元	88.51 万元	5	0	养老服务实际执行数为 88.51 万元。因财政资金紧张，未能结算。
	效益指标 30 分	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	提高生活水平	提高生活水平	6	6	无偏差
			培育养老服务职业人才队伍	培养服务人才	培养服务人才	6	6	无偏差
		社会效益指标	养老服务工作得到群众的认可	群众认可	群众认可	6	6	无偏差
			提升社会组织的养老服务能力	提升服务能力	提升服务能力	6	6	无偏差

		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	否	6	6	无偏差
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	享受服务的老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	85	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		政府购买居家养老服务						
主管部门		北关区老龄事业服务中心			实施单位	北关区老龄事业服务中心		
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	90	90	88.51		98%	
		其中：当年财政拨款	90	90	88.51		98%	
		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			
	北关区符合条件的老年人 100%享受政府购买居家养老服务政策，实现城市社区养老服务设施全覆盖。做好政府购买养老服务工作，推进养老服务事业发展，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。				北关区享受政府购买养老服务人数 1103 人。逐步建立健全居家养老服务考评工作机制，定期对老人进行回访，居家养老工作的服务质量和水平得到进一步提升。			

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	享受政府购买养老服务人数	≥1100 人	≥1100 人	8	8	无偏差
			服务对象覆盖范围	100%	100%	8	8	无偏差
		质量指标	居家养老政府购买服务政策的知晓率	≥95%	≥95%	8	8	无偏差
			服务对象档案准确率	≥99%	≥99%	8	8	无偏差
		时效指标	养老服务资金结算周期	1 年	1 年	5	5	无偏差
		成本指标	单成本	29.8 元/小时	29.8 元/小时	8	8	无偏差
			总投入	90 万元	88.51 万元	5	0	养老服务实际执行数为 88.51 万元。因财政资金紧张，未能结算。
	效益指标 30 分	经济效益指标	保障老年人权益，提高其生活水平	提高生活水平	提高生活水平	6	6	无偏差
			培育养老服务职业人才队伍	培养服务人才	培养服务人才	6	6	无偏差
		社会效益指标	养老服务工作得到群众的认可	群众认可	群众认可	6	6	无偏差
			提升社会组织的养老服务能力	提升服务能力	提升服务能力	6	6	无偏差

		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	否	6	6	无偏差
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	享受服务的老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	85	

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

2021 年度收、支总计均为 77.98 万元。与上年度相比，收、支总计减少 85.50 万元，下降 52.30%。主要原因是 2021 年项目资金未支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 37.88 万元，其中：财政拨款收入 37.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55.98 万元，其中：基本支出 37.91 万元，占 67.71%；项目支出 18.07 万元，占 32.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 55.98 万元。与上年度相比，财政拨款减少 85.50 万元，下降 60.43%。主要原因主要原因是 2021 年项目资金未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.40 万元，下降 54.63%。主要原因是 2021 年项目资金未支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.63 万元，占 49.35%；社会保障和就业支出（类）支出 24.74 万元，占 44.19%；老年

福利支出（类）支出 18.07 万元，占 32.78%；卫生健康支出（类）支出 3.61 万元，占 6.45%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.66 万元，支出决算为 55.98 万元，完成年初预算的 40.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.48 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会福利（类）老年福利（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 20.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老服务费用未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算按照往年支出数作为预算依据。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算按照往年支出数作为预算依据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.91 万元。其中：人员经费 34.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费；公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的0%， 占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预无差异。

4. 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范项目资金的使用及管理制度的建立，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

1、前期准备：我单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：

(1) 召开会议。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开会议，听取该项目有关情况介绍。

(2) 收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

(3) 现场查看。进入实地查看，调查走访，发放问卷调

(4) 归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 81.63 万元。

北关区政府购买居家养老服务项目，项目 2020 年预算数 90 万元，决算数 18.07 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：服务对象覆盖范围 60 周岁以上符合条件的老年人，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：居家养老政府购买服务政策的知晓率，实际完成值>85%；时效指标设定及

完成情况养老服务资金清缴周期，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：总投入 90 万元，实际完成值 90.70%；效益指标设定及完成情况：保障老年人权益，提高其生活水平，实际完成值 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：居家和社区养老服务业的发展，需进一步广泛宣传提高对社区居家养老服务工作重要性的认识，促进居家和社区养老服务业可持续发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的居家养老服务项目进行了重点项目再评价，评价得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：服务对象覆盖范围 60 周岁以上符合条件的老年人，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：保障老年人权益，提高其生活水平，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：居家和社区养老服务业的发展，需进一步广泛宣传提高对社区居家养老服务工作重要性的认识，促进居家和社区养老服务业可持续发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 77.55%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。