

清涧县中心敬老院 2023 年单位决算公开

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

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

提供集中供养服务，弘扬社会救助精神，提供集中供养服务，集中供养全县“五保”对象，无偿提供敬老、养老服务；对流浪儿童进行救助和保护，对流浪乞讨人员进行救助，对过路被偷、被抢无回家路费的人进行救助，对无家可归的人进行救助，建立救助人员档案，并进行管理。

（二）内设机构

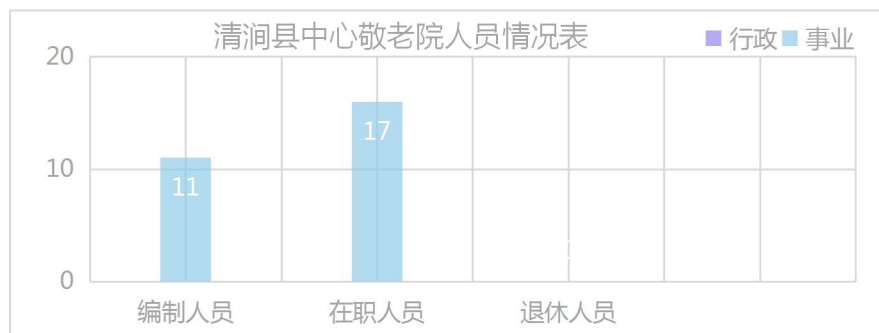
清涧县中心敬老院下设4个机构，办公室、财务室、护理室、卫生室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县民政局二级事业单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

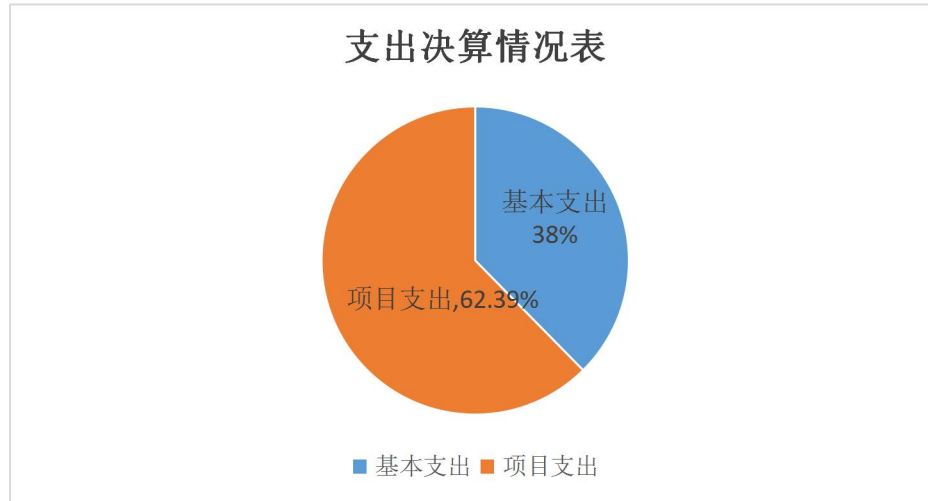
2023 年度收入总计、支出总计均为 503.90 万元，与上年相比收入、支出总计增加 298.71 万元，增长 145.57%。主要原因是本年度单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 503.90 万元，其中：财政拨款收入 503.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

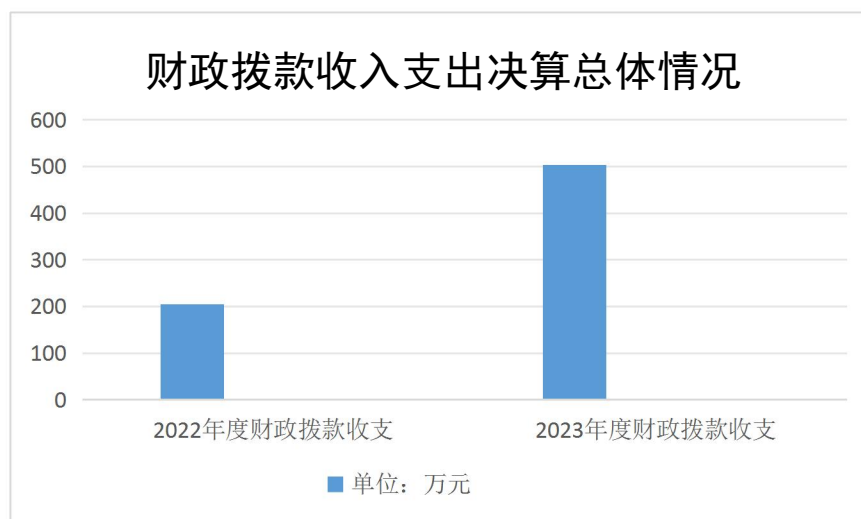
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 503.90 万元，其中：基本支出 189.51 万元，占 37.61%；项目支出 314.39 万元，占 62.39%；



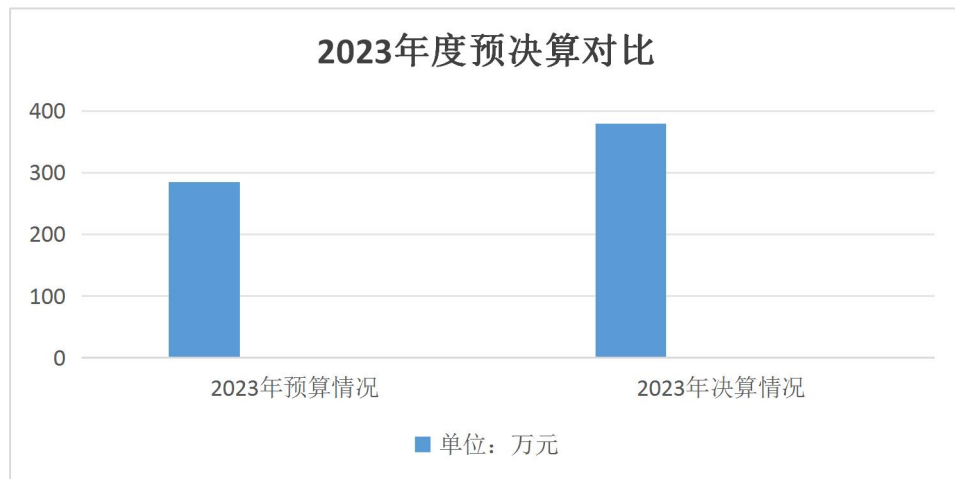
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 503.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 298.71 万元，增长 145.57%。主要原因是本年度单位项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.84 万元，支出决算 378.90 万元，完成年初预算的 133.02%，占本年支出合计的 75.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.71 万元，增长 84.66%，主要原因是人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算 239.16 万元，支出决算 333.97 万元，完成年初预算的 139.64%。主要原因是增加养老护理员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.23 万元，支出决算 17.83 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变动。

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）。

年初预算为 9.1 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变动。

4. 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)。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

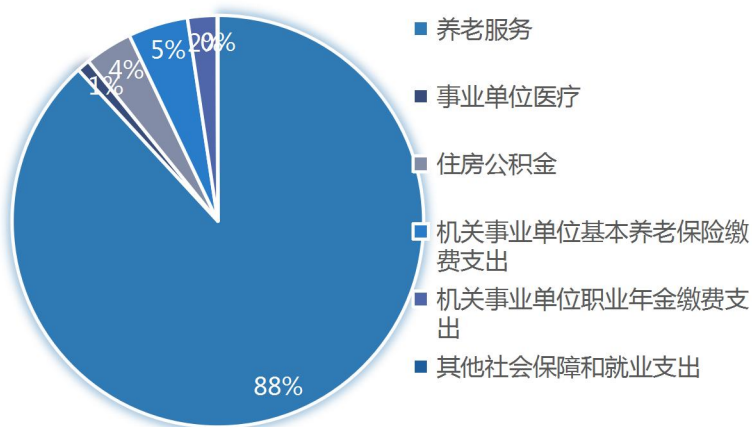
5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出情况表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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** 1.21 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 125.00 万元，支出决算 125.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）社会福利的彩票公益金支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 125 万元，主要用于敬老院改造提升工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，完善了绩效管理工作机制，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 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，院内印发了项目类、财政拨款收支预算绩效管理制度办法；成立绩效管理领导小组，院长任组长，副院长任副组长，各分管业务员、护理员任成员。

本单位在单位决算中反映 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 125.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 503.90 万元,执行数 503.90 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证资金的使用率和按照规定使用资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减少预算调整和加快预算执行进度。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			清涧县中心敬老院									
年 度	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
主 要 任 务	任务 1	养老保险缴费	已完成	17.83	17.83		17.83	17.83			100%	
	任务 2	职业年金缴费	已完成	8.76	8.76		8.76	8.76			100%	
	任务 3	医疗保险缴费	已完成	3.87	3.87		3.87	3.87			100%	
	任务 4	其他社会保障缴 费	已完成	0.23	0.23		0.23	0.23			100%	
	任务 5	住房公积金	已完成	14.24	14.24		14.24	14.24			100%	

完成情况	任务 6	彩票公益金支出	已完成	125	125		125	125			100%	
	任务 7	养老服务支出	已完成	333.97	333.97		333.97	333.97			100%	
	金额合计			503.9			503.9	503.9				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转，进一步巩固和完善机构服务体系，各项工作走上了规范化、标准化、正常化。						根据年初设定目标已全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （ 50 分）	数量指标	保障单位数量			1		1		10	10	
		质量指标	资金及时率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023		2023		10	10	
		成本指标	财政拨款			503.90 万元		503.90 万元		10	10	
		社会效益指标	是否符合社会效益指标			是		是		10	10	
	满意度指标 （ 10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			98%		98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。
具体如下：

1. 清涧县中心敬老院改造提升项目，全年预算数 125.00 万元，执行数 125.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。达到了预期目标。提高了供养对象的生活质量和幸福感，得到了供养老人及其家属的一致好评。提升了敬老院的社会形象，吸引了更多社会力量关注和支持养老事业。培养了一批专业的养老服务人员。建立了长效的管理机制，确保敬老院的设施设备能够持续发挥作用。存在的问题及改进措施：养老服务人员的专业水平有待提高，服务质量有待进一步提升。下一步改进措施：加大对养老服务人员的培训力度，提高专业水平和服务质量；积极争取上级部门和社会各界的支持，多渠道筹集资金，确保项目的可持续发展。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	清涧县中心敬老院改造提升工程建设						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	125.00	125.00	125.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	清涧县中心敬老院初期设想以拟建集中供养五保户群体，自费供养老人群体，儿童福利为一体的综合性中心敬老院为目的。学校改造为中心敬老院，基础设施不配套，加之资金短缺，只能供养五保户一个群体，由于五保户群体全是老弱残疾群体，现有的公共设施不能满足大家的需求，所以计划改造提升。进一步巩固和完善特困供养对象工作健康发展，使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，各项工作走上了规范化、标准化、正常化。				已全部完成			
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	数量指标	指标 1: 维修改造厨房、餐厅和 60 件院民宿舍	(≥60 间)	(≥60 间)	5	5	
			指标 2: 采购床 30 支, 健身器材 5 套, 电视机、卫星接收器 30 套	(≥30 支, ≥5 套, ≥30 套)	(≥30 支, ≥5 套, ≥30 套)	5	5	
			指标 3: 打造保护区、活动室	(≥1 项)	(≥1 项)	5	5	
			指标 4: 处理房顶预水 2680 m³	≥2680 m³	≥2680 m³	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目规划编制完整性、合规性	98%	98%	5	5	
			指标 2: 项目(工程)验收合格率	98%	98%	5	5	
			指标 3: 按规定标明宣传标识	95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1: 工作任务及时完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 按时上报资金使用情况	98%	98%	2.5	2.5	
			指标 3: 按时向社会公告项目实施情况	95%	95%	5	5	

		成本指标	中心敬老院改造提升所需财政拨款资金	125 万元	125 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 有效弥补当地社会公益事业欠账	95%	95%	5	5	
			指标 2: 相关产出对社会发展带来的影响和效果	98%	98%	5	5	
			指标 3: 受益户数	(≥92 户)	(≥92 户)	5	5	
			指标 4: 受益人数	(≥163 人)	(≥163 人)	5	5	
		生态效益指标	中心敬老院环境保护率	积极宣传	积极宣传	2.5	2.5	
		可持续影响指标	指标 1: 社会公益机构的服务能力和水平	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2. 冬季取暖及机构运转运行维护费，全年预算数 189.39 万元，执行数 189.39 万元，完成预算的 100%。绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：运行经费较少，维持我院基础设施比较困难。下一步改进措施：根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度,应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产资金管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能，保证实现设定的各项绩效目标。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县中心敬老院冬季取暖及机构运转运行维护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	189.39	189.39	189.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	189.39	189.39	189.39	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、冬季取暖费 2、机构运转运行维护费				已全部完成			
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	数量指标	支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	使用精准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	所需财政拨 款资金	189.39 万元	189.39 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	正常运转保 障	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	持续使用期 限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	特困供养机 构服务对象 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 此决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0912-5312856）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县中心敬老院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	360.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	125.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	503.90	本年支出合计	57	503.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	503.90	总计	60	503.90

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

编制单位：清涧县中心敬老院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.00	125.00	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。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

编制单位：清涧县中心敬老院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	503.90	189.51	314.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.79	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	333.97	144.58	189.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	333.97	144.58	189.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：清涧县中心敬老院

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	378.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	360.79	360.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87	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	14.24	14.24	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	125.00	0.00	125.00	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	503.90	本年支出合计	59	503.90	503.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	503.90	总计	64	503.90			

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

公开 05 表

编制单位：清涧县中心敬老院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	378.90	378.90	0.00
208	社会保障和就业支出	360.79	360.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
20810	社会福利	333.97	144.58	189.39
2081006	养老服务	333.97	144.58	189.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	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基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县中心敬老院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.30	302	商品和服务支出	1.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.36	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.17	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	34.75	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	17.83	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	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	3.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.24	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		188.30	公用经费合计					1.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县中心敬老院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
229	其他支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00

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

公开 08 表

编制单位：清涧县中心敬老院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县中心敬老院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

清涧县 2023 年度单位整体支出

绩效自评报告

单位名称: 清涧县中心敬老院

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2024 年 6 月 12 日

清涧县财政局（制）

清涧县中心敬老院整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）单位职能及组成

清涧县中心敬老院隶属清涧县民政局二级预算单位。主要职能是提供集中供养服务，弘扬社会救助精神，集中供养全县“五保”对象，无偿提供敬老、养老服务。

（二）人员结构情况

本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（三）绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

清涧县中心敬老院根据年初制定的绩效目标主要围绕集中供养服务等方面。年度工作任务计划包括加强服务水平等。根据实际工作推进情况，对部分工作任务的时间安排和具体措施进行了适当调整，以更好地适应工作需要。

（四）年度财政财务收支预决算情况

本年度预算收入 503.90 元，预算支出 503.90 元，其中：基本工资支出 63.36 万元、津贴补贴支出 30.09 万元、奖金支出 15.17 万元、绩效工资支出 34.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.83 万元、职业年金缴费支出 8.76 万元、职工基本医疗保险缴费支出 3.87 万元、其他社会保障缴费支出 0.23 万元、住房公积金支出 14.24 万元。办公费支出 0.78 万元、电费支出 0.39 万元、差旅费支出 0.04 万元；项目支出 314.39 万元。

决算收入 503.90 元，决算支出 503.90 元，其中：基本工资支出 63.36 万元、津贴补贴支出 30.09 万元、奖金支出 15.17 万元、绩效工资支出 34.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.83 万元、职业年金缴费支出 8.76 万元、职工基本医疗保险缴费支出 3.87 万元、其他社会保障缴费支出 0.23 万元、住房公积金支出 14.24 万元。办公费支出 0.78 万元、电费支出 0.39 万元、差旅费支出 0.04 万元；项目支出 314.39 万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

中心敬老院建立了较为完善的财政财务管理制度，包括预算管理制度、经费支出审批制度、固定资产管理制度等。在执行过程中，严格按照制度要求进行财务管理和经费支出审批，确保财务工作的规范和有序。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）整体支出绩效

在整体支出绩效方面，中心敬老院取得了诸多积极成效：

财务支出资金使用较为合理，严格按照预算执行，确保了敬老院的正常运转。各项费用支出明确，账目清晰，无重大违规支出情况。

为老人提供了优质的生活照料服务，包括饮食、起居、卫生等方面。饭菜营养均衡，居住环境整洁舒适，定期为老人进行体检和健康监测。

开展了丰富多彩的娱乐活动，如唱歌、跳舞、下棋等，丰富了老人的生活，提高了他们的生活满意度。

缓解社会养老压力：为县内的五保老人、孤寡老人等特殊群体提供了一个温馨、舒适的养老环境，减轻了社会养老负担。

弘扬尊老敬老传统美德：通过开展志愿服务和宣传活动，弘扬了尊老敬老的传统美德，营造了良好的社会氛围。

（二）评价结论分析

1、绩效目标达成情况良好：大部分绩效目标都得到了较好的实现，特别是在关键职能履行和重点工作推进方面表现突出，反映出敬老院在资源配置和工作执行上较为有效。

2、财务管理较为规范：财政资金的使用和管理符合相关制度规定，预算执行情况较好，没有出现重大的财务违规问题，保障了资金的安全和合理使用。

3、仍有提升空间：虽然整体绩效表现良好，但在某些方面还存在不足，如个别项目的实施进度偏慢、绩效指标的精准度有待提高等，这也为今后的工作改进指明了方向。

4、可持续发展性较强：中心敬老院的工作对于供养对象服务水平提高具有长期意义，其整体支出绩效具有一定的可持续性，为未来的持续发展奠定了基础。

2023 年度，中心敬老院整体支出绩效表现良好，但也需要不断总结经验教训，持续改进和提升工作绩效，以更好地发挥养老服务职能，为县域发展做出更大贡献。

三、评价发现的问题

（一）部分工作推进力度不够，导致产出效果未能完全达到预期。

原因分析：工作安排不够合理，人员力量分配不均衡。

（二）预算执行过程中存在个别调整不及时的情况。

原因分析：对预算执行情况的监控不够严密。

（三）绩效指标体系有待进一步完善。

原因分析：对绩效评价工作的认识和经验不足。

四、相关意见与建议

（一）合理安排工作，加强工作推进力度，确保产出效果达到预期。

（二）加强预算执行监控，及时调整预算安排。

（三）进一步完善绩效指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性。

（四）加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。