

西安市高陵区五保户集中供养中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：曹龙

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表一、

收入支出决算总表二、收入决算总

表三、支出决算总表

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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明 (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

- (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- (三) 培训费支出情况说明 (四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

对全区五保户供养对象和残疾人进行集中生活管理；集中康复治疗；集中生产劳动；审定和接受入养老人，并予以妥善安排，接受民政部门指导和检查，承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构无

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区五保户集中供养中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，事业 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	本年未发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表编

制部门：西安市高陵区五保户集中供养中心 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	209.72	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	107.69	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00

6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	209.47
	0.00	9. 卫生健康支出	1.40
	0.00	10. 节能环保支出	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	7.72
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	22. 其他支出	107.69
本年收入合计	317.41	本年支出合计	326.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.86	年末结转和结余	0.00

收入总计	326.28	支出总计	326.28
------	--------	------	--------

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		317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	107.6 9	107.69	0.00	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	107.6 9	107.69	0.00	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 表金
额单位：万元

项目		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	326.28	62.39	263.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.47	54.67	154.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	128.87	54.67	74.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	128.87	54.67	74.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.69	0.00	107.69	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金 安排的支出	107.69	0.00	107.69	0.00	0.00	0.00
-------	----------------	--------	------	--------	------	------	------

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.69	0.00	107.69	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
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
1. 一般公共预算财政拨款	209.72	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	107.69	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	209.47	209.47	0.00
		9. 卫生健康支出			
		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			

编制部门：西安市高陵区五保户集中供养中心

		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			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出	107.69	0.00	107.69

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区五保户集中供养中心 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
本年收入合计	317.41	本年支出合计	326.28	218.59	107.69
年初财政拨款结转和结余	8.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.86				

二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	326.28	支出总计	326.28	218.59	107.69

注：本表反映部门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入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：西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经费		
	合 计						
208	社会保障和就业支出	209.47	54.67	51.63	3.04	154.80	
20802	民政管理事务	128.87	54.67	51.63	3.04	74.20	
2080299	其他民政管理事务支 出	128.87	54.67	51.63	3.04	74.20	
20821	特困人员救助供养	27.35	0.00	0.00	0.00	27.35	
2082102	农村特困人员救助供 养支出	27.35	0.00	0.00	0.00	27.35	
20825	其他生活救助	53.25	0.00	0.00	0.00	53.25	
2082502	其他农村生活救助	53.25	0.00	0.00	0.00	53.25	
210	卫生健康支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
21016	老龄卫生健康事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
2101601	老龄卫生健康事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
221	住房保障支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	7.72	0.00	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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区五保户集中供养中心 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	62.39	59.35	3.04	
301	工资福利支出	0.00	59.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.04	
30201	办公费	0.00	0.00	0.18	

30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.88	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.59	

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：西安市高陵区五保户集中供养中心 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										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区五保户集中供养中心 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	107.69	107.69	0.00	107.69	0.00
229	其他支出	0.00	107.69	107.69	0.00	107.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	107.69	107.69	0.00	107.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	107.69	107.69	0.00	107.69	0.00

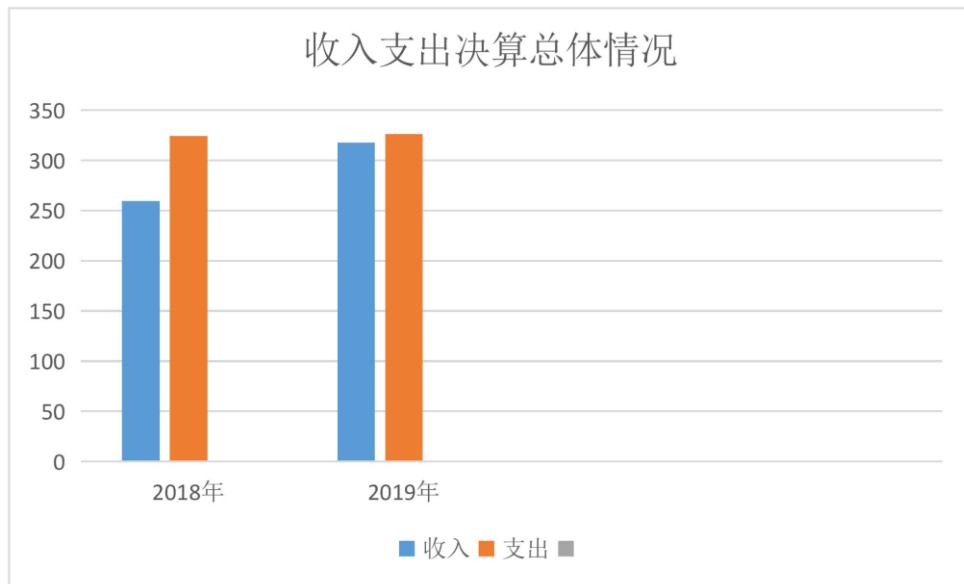
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

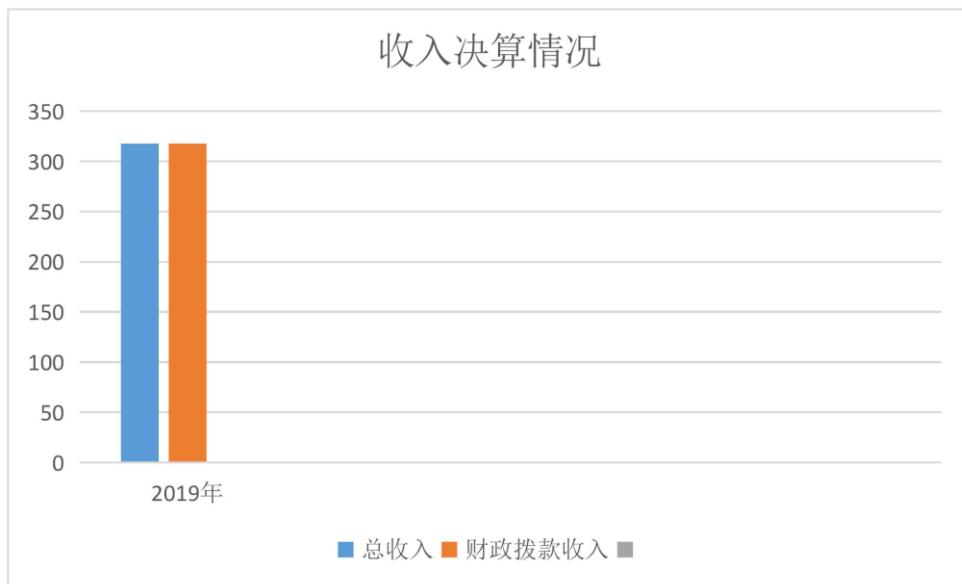
2019 年收入为 317.41 万元，2018 年收入为 259.36 万元，比上年增加 58.04 万元，比上年增长 22%，主要增加原因为特困供养人员生活补助金的提高。

2019 年支出为 326.28 万元，2018 年支出为 324.21 万元，比上年增加 2.06 万元，比上年增长 0.64%，主要增加原因为：特困供养人员生活补助金支出增加。



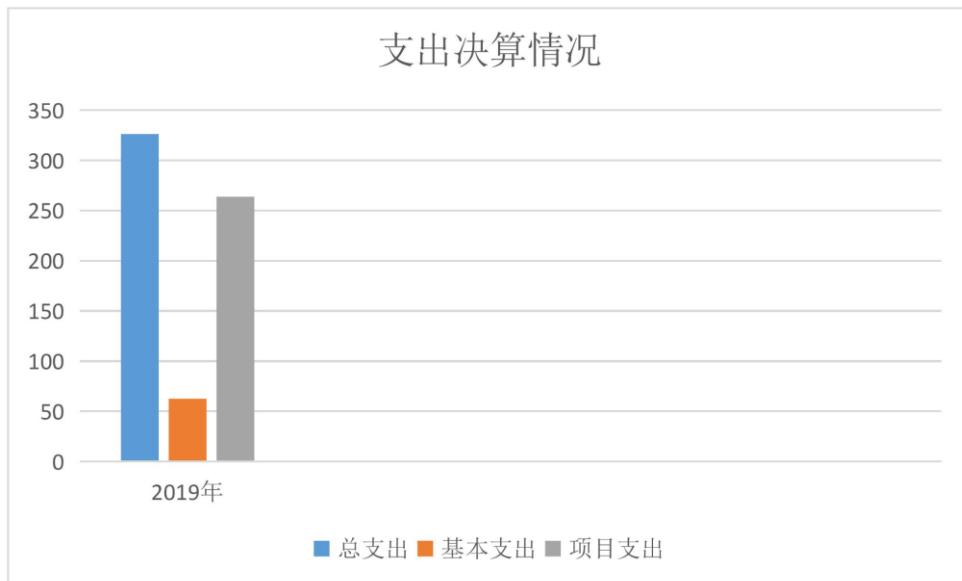
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 317.41 万元，其中：财政拨款收入 317.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

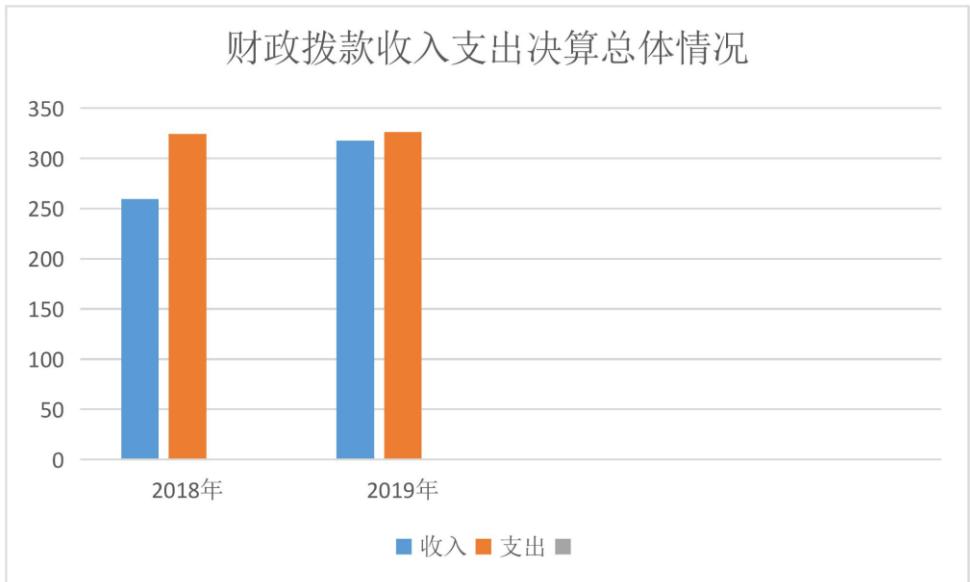
2019 年度支出合计 326.28 万元，其中：基本支出 62.39 万元，占 19.12%；项目支出 263.89 万元，占 80.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 317.41 万元，2018 年财政拨款收入为 259.36 万元，比上年增加 58.05 万元，比上年增长 22%，主要增加原因为特困供养人员生活补助金的提高。

2019 年财政拨款支出为 326.28 万元，2018 年财政拨款支出为 324.21 万元，比上年增加 2.06 万元，比上年增长 0.64%，主要增加原因为：特困供养人员生活补助金支出增加。



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。

(文字说明，并列图表)

2019 年度财政拨款支出 218.59 万元，占本年支出合计的 66.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.89 万元，增长 2.77%，主要原因是特困供养人员生活补助金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 170.06 万元，支出决算为 218.59 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 128.87 万元，支出决算为 128.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。

年初预算为 27.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是特困供养人员生活补助金支出增加（供养标准提高）

4. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

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

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.39 万元，包括：人员经费支出 59.35 万元和公用经费支出 3.04 万元。

人员经费 62.39 万元，主要包括基本工资 22.69 万元、绩效工资 19.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.95 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元住房公积金 7.72 万元、其他工资福利支出 1.96 万元。

公用经费 3.04 万元，主要包括办公费 0.18 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.88 万元、水费 0.2 万元、电费 0.06 万元、维修维护费 0.32 万元、工会经费 0.42 万元、其他交通费 0.59 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**

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 107.69 万元，支出 107.69 万元，年终无结余，主要为用于社会福利的福彩公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 156.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.46%；组织对 2019 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 107.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 263.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 74.2 万元，执行数 74.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施较好的服务于特困人员供养。

发现的问题及原因：服务质量有待提升。下一步改进措施：加强管理，提升质量。

2、农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 27.35 万元，执行数 27.35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因：服务质量有待提升。下一步改进措施：加强管理，提升质量。

3、 其他农村生活救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 4.72 万元，执行数 53.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因：服务质量有待提升。下一步改进措施：加强管理，提升质量。

4、 老龄卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因：服务质量有待提升。

下一步改进措施：加强管理，人员素质培训，提升质量。

5、 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 107.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施较好的将供养机构硬件设施改造提升。发现的问题及原因：机构硬件设施环境等有待提升。

下一步改进措施：逐步予以提升改造。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 81 分。全年预算数 170.06 万元，执行数 326.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升。

发现的问题及原因：服务质量有待提升。下一步改进措施：
加强管理，提升质量。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	其他民政管理事务						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	高陵区五保户集中供养中心		
项目资金	74.2	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(万元)	74.2	74.2	74.2	10	100%	10
其中:当年财政拨款	73.75	73.75	73.75	—	100%	—
上年结转资金	0.45	0.45	0.45	—	100%	—
其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况		

体 目 标	贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。	<p>目标 1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。</p> <p>目标 2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。</p> <p>目标 3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。</p>
-------------	---	---

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		集中供养人数	60	45	10	8	五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员
			指标 2:					
							

			服务质量	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	10	8	加强管理，提升服务质量
质量指标			服务态度	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	10	8	加强管理，提升服务质量
							

		指标 1:				
		指标 2:				
					
时效指 标	成本指 标	车辆费用	燃油、 维修维 护费用	燃油、 维修维 护费用	10	9
		办公费 用、护理 人员工资 等	水电费、 取暖费、 办公用品 及护理人 员工资等	水电费、 取暖费、 办公用品 及护理人 员工资等	10	10
					
效益指 标	经济效 益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

		政策群众 知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传 力度
		服务对象 满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质 培训
		政策群众 满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策 宣传力度

		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	100%	≥98%	10	9
			对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9
						

总分		88	
----	--	----	--

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村特困人员救助供养					
主管部门		西安市高陵区民政局		实施单位	高陵区五保户集中供养中心		
项目资金		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（万元）		27.35	27.35	27.35	10	100%	10
其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。				<p>目标 1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。</p> <p>目标 2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。</p> <p>目标 3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。</p>			
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	集中供养人数	60	45	10	8	五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员	

						
--	--	-------	--	--	--	--	--

质量指 标	服务质量	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	10	8	加强管理，提升服务质量
	服务态度	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	10	8	加强管理，提升服务质量
					
时效指 标	指标 1:					
	指标 2:					
					
成本指 标	五保老人医、食、用等费用	食宿、就医、娱乐等费用等	食宿、就医、娱乐等费用等	10	10	提高资金使用率，更好服务特困人员
	护理人员工资等	护理人员工资	护理人员工资	10	10	提高资金使用率，更好服务特困人员
					
效益指 标	经济效益指标	指标 1:				

		指标 2:				
					

		政策群众 知晓率	100%	$\geqslant 98\%$	10	9	提高宣传 力度
		服务对象 满意度	100%	$\geqslant 98\%$	10	9	加强素质 培训
		政策群众 满意度	100%	$\geqslant 95\%$	10	9	提升政策 宣传力度
		指标 1:					
		指标 2:					
						
		指标 1:					
		指标 2:					
						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	对服务工 作满 意 度	100%	$\geqslant 98\%$	10	9	

		对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9	
						

总分		89	
----	--	----	--

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

无此项支出

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 133.92 万元，其中政
府采购货物类支出 26.23 万元、政府采购工程类支出 107.69 万
元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元及
以上 100 万元的通用设备。2019 年当年未购置车辆、单价 50 万
元以上及单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

附件 2

西安市高陵区 2019 年度部门决算公开单位

中共西安市高陵区委办公室

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室
西安市高陵区人民政府办公室政协西安市高陵区委
员会办公室中共西安市高陵区纪委办公室中共西
安市高陵区委组织部中共西安市高陵区委宣传部
西安市高陵区政法委员会中共西安市高陵区老干
局

中共西安市高陵区委政策研究室
中国共产党西安市高陵区委员会党校西安市高陵区档案
局

西安市高陵区新闻宣传中心西安市高陵区机构编
制委员会西安市高陵区总工会

西安市高陵区工商业联合会

西安市高陵区发展和改革委员会

西安市高陵区教育局西安市公安局高陵
分局西安市高陵区民政局西安市高陵区
财政局

西安市高陵区人民政府金融工作办公室西安市高陵区人力资源
和社会保障局西安市国土资源局高陵分局

西安市高陵区建设和住房保障局西安市高陵区农林
局

西安市高陵区卫生和计划生育局西安市高陵区交通运输
局

西安市高陵区文体广电旅游局西安市高陵区广播电视台西安市高陵区水务局

西安市高陵区城市管理局西安市高陵区审计局西安市高陵区统计局

西安市高陵区工业和商务局西安市高陵区粮食局西安市高陵区科技局西安市高陵区司法局

西安市高陵区安全生产监督管理局西安市高陵区物价局

西安市高陵区物资总公司西安市高陵区残疾人联合会西安市高陵区信访局

西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室西安市高陵区党务政务服务中心西安市高陵区农村经济经营管理局西安市高陵区红十字会西安市高陵区市场监管局

西安泾河工业园管理委员会

西安市高陵区供销合作社联合社西安市高陵区姬家街道办事处西安市高陵区张卜街道办事处西安市高陵区通远街道办事处西安市高陵区耿镇街道办事处西安市高陵区泾渭街道办事处西安市高陵区鹿苑街道办事处西安市高陵区崇皇街道办事处

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会 西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室 西安市高陵区扶贫开发办公室 中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 中国共产党西安市高陵区委员会 统一战线工作部 西安市高陵区退役军人事务局 西安市高陵区商业总公司
西安区高陵区机关事务管理局 西安市高陵区妇女联合会

西安市高陵区财政局

2020 年 9 月 30 日印发
