

旬阳市小河区域敬老院 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查
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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

小河区域敬老院为服务区域内的五保老人及代管代养老人提供养老服务。承担老年、残疾或未满 16 周岁的村民及农村五保对象的集中供养；负责自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

（二）内设机构

院务办：主要负责制定相关制度及收发上级及本级相关文件以及日常软件资料完善，后勤采购等院务工作。

院长办：负责院内全面工作及日常人员管理。

财务室办：负责财务采购监管与支出，保障院内能够日常正常运转。

护理办：主要负责日常老人一日三餐饮食及日常护理工作。

特护办：主要负责失能人员一日三餐饮食及日常护理工作。

炊事岗：主要负责食品制作及加工，保障老人一日三餐饮食。

门卫岗：主要负责接人接物登记及院内与周边安全。

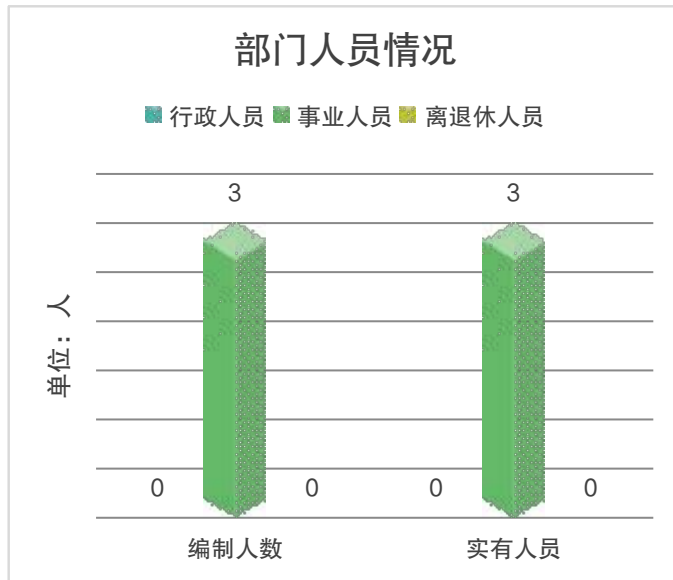
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个 二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市小河区域敬老院
2
3
.....

三、单位人员情况

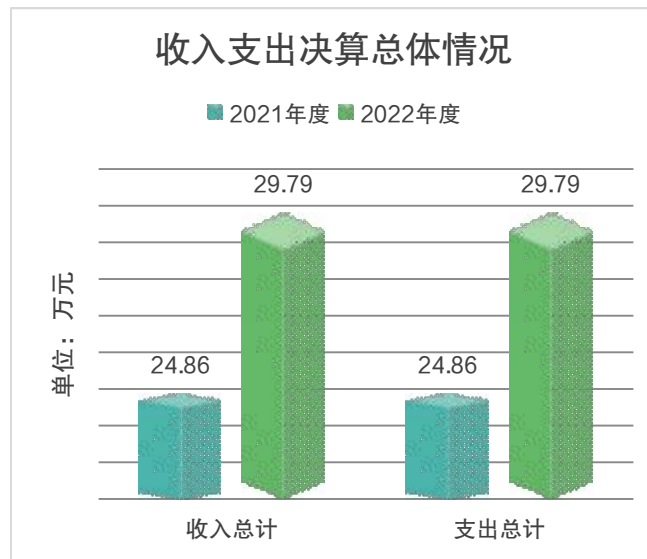
截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

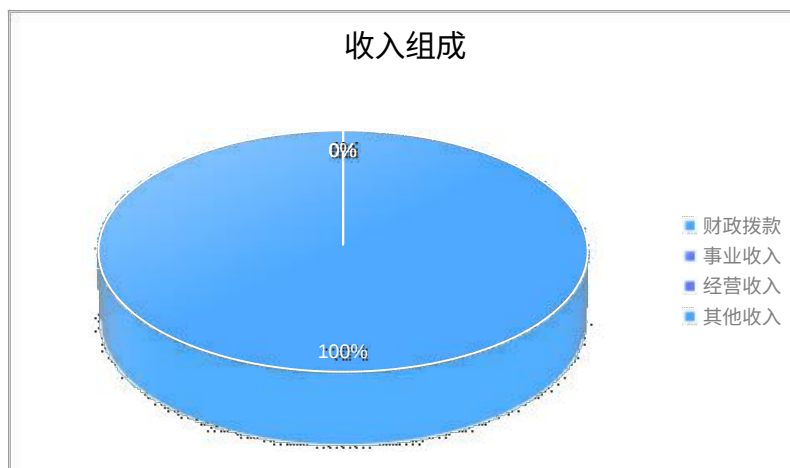
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 29.79 万元，与上年相比收、支总计增加 4.93 万元，增长 19.81%。主要原因是根据旬人大发(2022)32 号文件，本单位人员工资福利结构调整，导致收支增加。



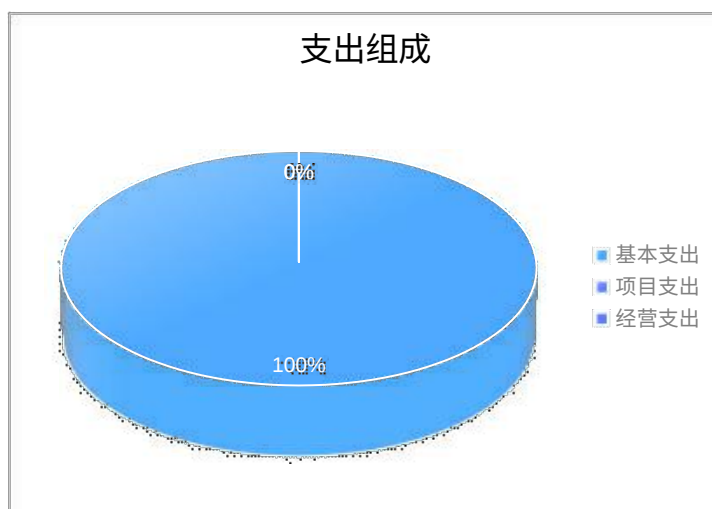
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 29.79 万元，其中：财政拨款收入 29.79 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%。



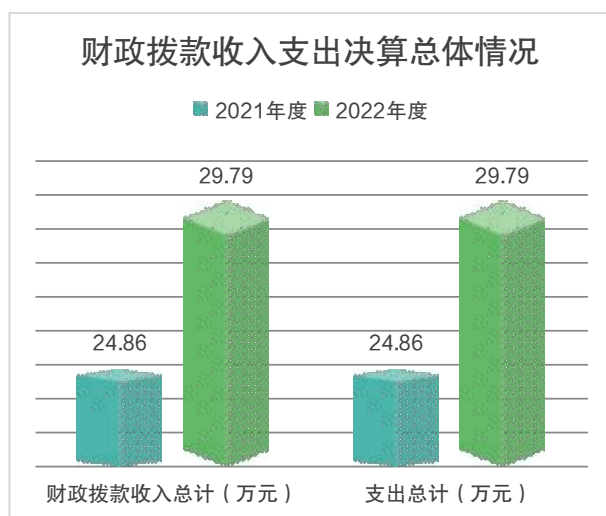
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 29.79 万元，其中：基本支出 29.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



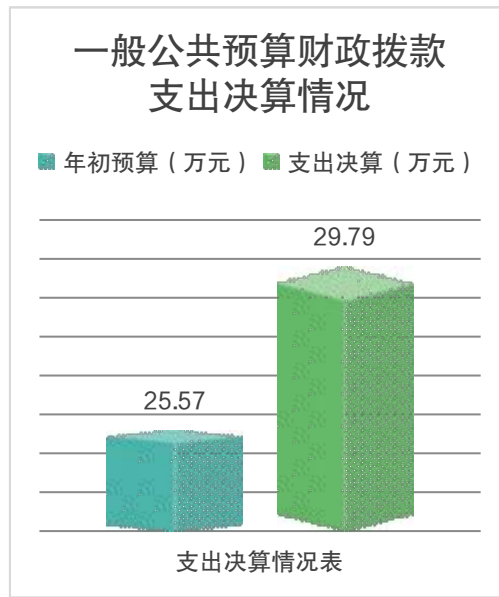
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 29.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.93 万元，增长 19.81%。主要原因是本单位人员工资福利结构调整，导致收支增加。

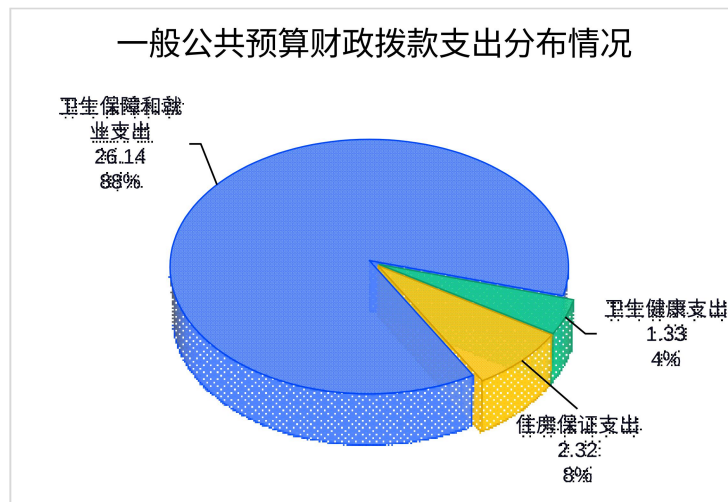


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25.57 万元，支出决算 29.79 万元，完成年初预算的 116.49%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.93 万元，增长 19.81%，主要原因是本单位人员工资福利结构调整，导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

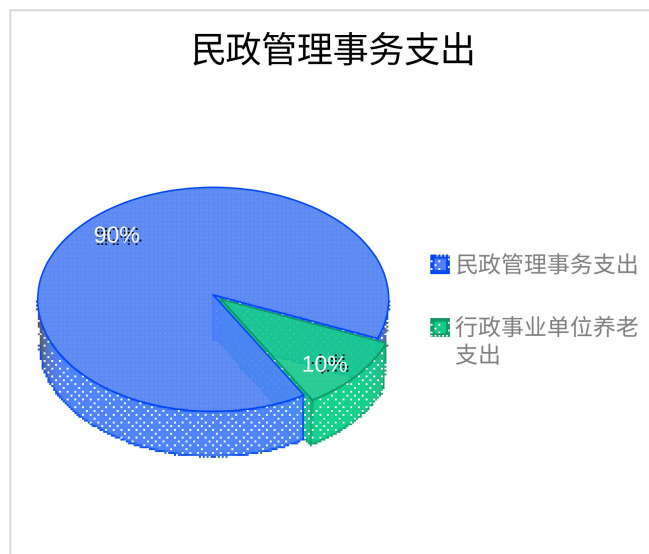


1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算 19.53 万元，支出决算 23.42 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数大于年年初预算数的主要原因是本单位人员工资福利结构调整，导致支出增加。

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

年初预算 2.60 万元，支出决算 2.72 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资福利结构调整，导致支出增加。

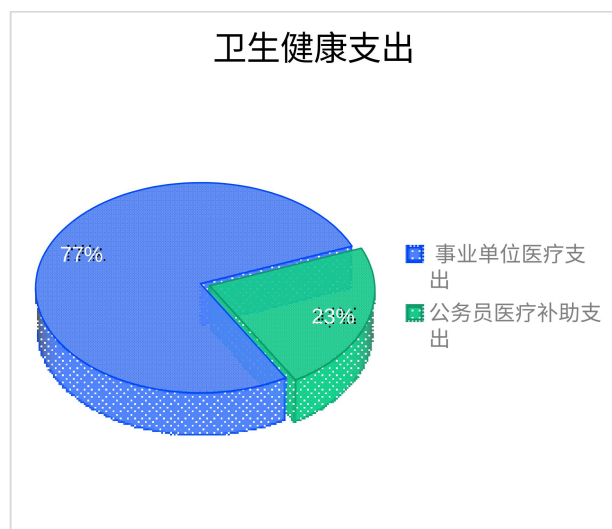


3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 1.27 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 81.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员工资福利结构调整，导致支出减少。

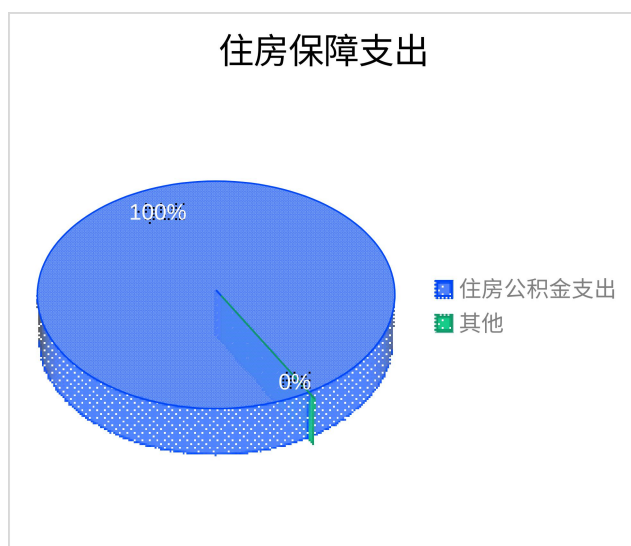
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 1.87 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资福利结构调整，导致支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 29.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.2 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本年度财政拨款未安排“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）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 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作

机制，明确了绩效管理职能并严格执行旬阳市民政局绩效管理办法。

（二）单位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“95分，全年预算数 25.57 万元，执行数 29.79 万元，完成预算的 116.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院为老人住房配有卫生间、沐浴房、空调、等现代生活设施;餐厅、紧急呼叫系统、医疗保健、洗衣房等配套设施齐全;棋牌室、阅览室、书画室等多功能文化娱乐设施完善。医务人员定期为老人体检，建立个人健康档案，组织参观学习，健身友谊比赛等活动。建院多年来坚持以“公益性，福利性，示范性”为宗旨，确保我院的五保、三无、残障老人享受到优良的养老服务。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：旬阳市小河区域敬老院

自评得分：95 分

(一)简要概述单位职能与职责。				服务区域内的五保老人及代管代养老人提供养老服务。承担老年、残疾或未满 16 周岁的村民及农村五保对象的集中供养							
(二)简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				我院支出分为人员经费支出和公用经费支出两大类，均严格按照法律法规和部门规章制度开支。							
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作				市民政局下达的工作任务							
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。		一般公共预算财政拨款支出 25.57 万元	完成下达的一般公共预算财政拨款 29.79 万元	10		
		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。		无追加预算支出	完成下达的一般公共预算财政拨款支出 29.79 万元。无追加预算支出。	5		

		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)	半年进度：进度率多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。	一般公共预算财政拨款支出按月支付	一般公共预算财政拨款按月支付	5		
		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。	预算编制准确	准确率100%	5		
		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。	无“三公”经费预算支出	无“三公”经费支出	5		
过程	预算管理(10分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范 1.新增资产配置按预算执行 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。	严格执行 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。	5		
		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的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审核。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	完成年初下达的预算支出25.57万元	一般公共预算财政拨款支出29.79万元，	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出(7分)	40	<p>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;</p> <p>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*该指标分值</p>	供养老人140余人	供养五保残疾人等130余人	37		
		项目效益(20分)	20		供养老人140余人,供养人员满意度90%	供养五保残疾人等130余人	18		

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。

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表，故公式空表。

省级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨 款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(四) 单位不主管专项资金

单位不主管专项资金，故公式空表。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨 款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 无重点评价项目

无部门重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

无部门重点评价项目。

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.与年初预算单位相比变化情况说明。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7212338。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 2022 年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：旬阳市小河区域敬老院							
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：旬阳市小河区域敬老院				金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 旬阳市小河区域敬老院							金额单位: 元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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, 因四舍五人可能存在尾差。

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。