

# 西安市莲湖区寿星乐园

## 2021 年度单位决算

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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

负责制订敬老院的各项规章制度，贯彻供养和康复并重的工作方针；负责收养全区无劳动能力，无生活来源、无赡养人和扶养人，或其赡养人和扶养人确无赡、扶养能力的 60 周岁及以上老年人。负责自费有偿收养老人的代养业务；负责为在院老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务；负责公建民营敬老院的管理及相关国有资产；协助相关单位做好其他事务工作；承办上级单位交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构

内设机构名称，内设 0 个科室

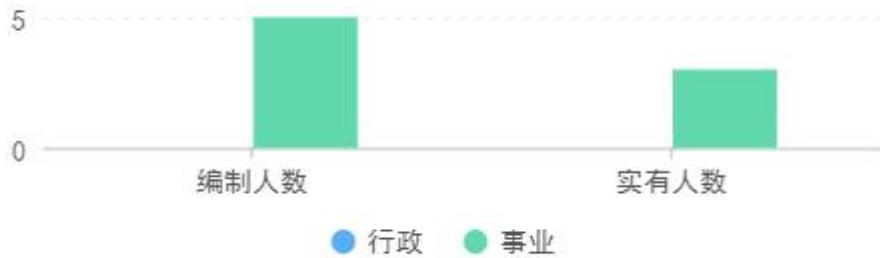
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区寿星乐园

## 三、单位人员情况

截止 2021 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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 第二部分 2021 年度单位决算表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖区寿星乐园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	72.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	72.84
		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	
		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. 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	
本年收入合计	72.83	本年支出合计	72.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.78	年末结转和结余	3.76
收入总计	76.60	支出总计	76.60

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：西安市莲湖区寿星乐园

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	72.83	72.83						
208	社会保障和就业支出	72.83	72.83						
20810	社会福利	72.83	72.83						
2081005	社会福利事业单位	72.83	72.83						

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

公开 03 表

编制单位：西安市莲湖区寿星乐园

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	72.84	72.84				
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84				
20810	社会福利	72.84	72.84				
2081005	社会福利事业单位	72.84	72.84				

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

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区寿星乐园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	72.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	72.84	72.84		
		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				
		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. 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				
收入总计	72.83	支出总计	72.84	72.84		
年初财政拨款结转和结余	1.77	年末财政拨款结转和结余	1.75	1.75		
一般公共预算财政拨款	1.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	74.59	总计	74.59	74.59		

## 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：西安市莲湖区寿星乐园

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				
	合计	72.84	72.84		
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84		
20810	社会福利	72.84	72.84		
2081005	社会福利事业单位	72.84	72.84		

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：西安市莲湖区寿星乐园

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	72.84	72.41	0.43	

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：西安市莲湖区寿星乐园

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：西安市莲湖区寿星乐园

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						

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区寿星乐园

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

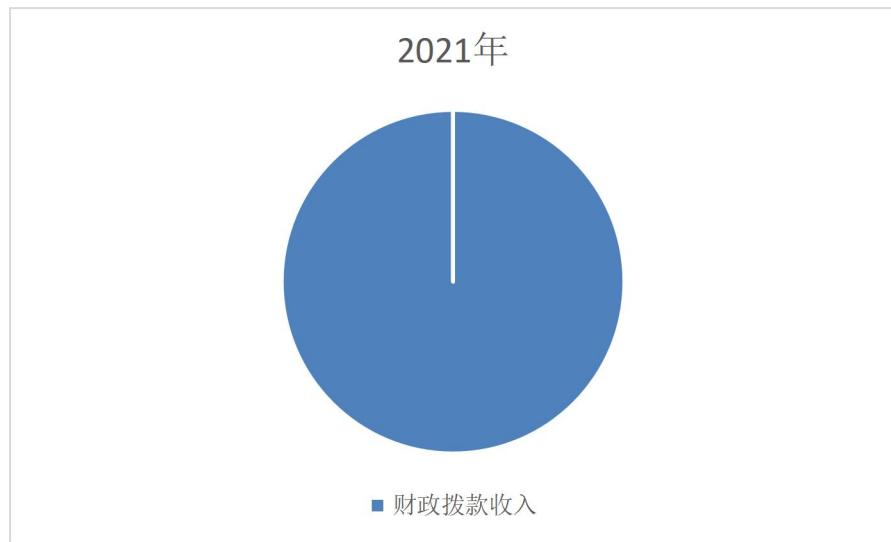
本年度总收入为 76.6 万元，与上年相比减少 30.28 万元，下降 39.54%。主要是疫情影响，入园老人减少。

本年度总支出为 76.6 万元，与上年相比减少 26.5 万元，下降 34.6%。主要是疫情影响，入园老人减少。



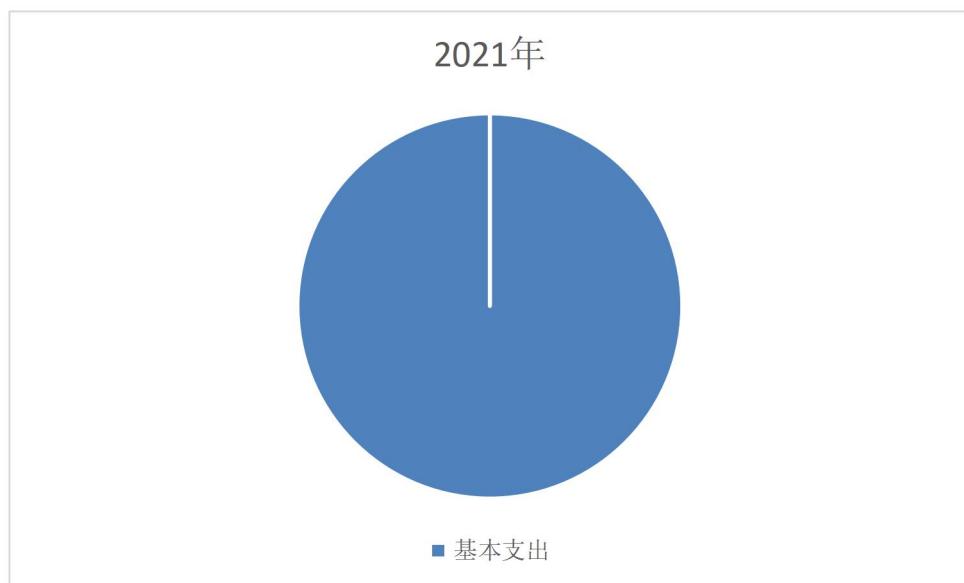
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 72.83 万元，其中：财政拨款收入 72.83 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 1%。



## 三、支出决算情况说明

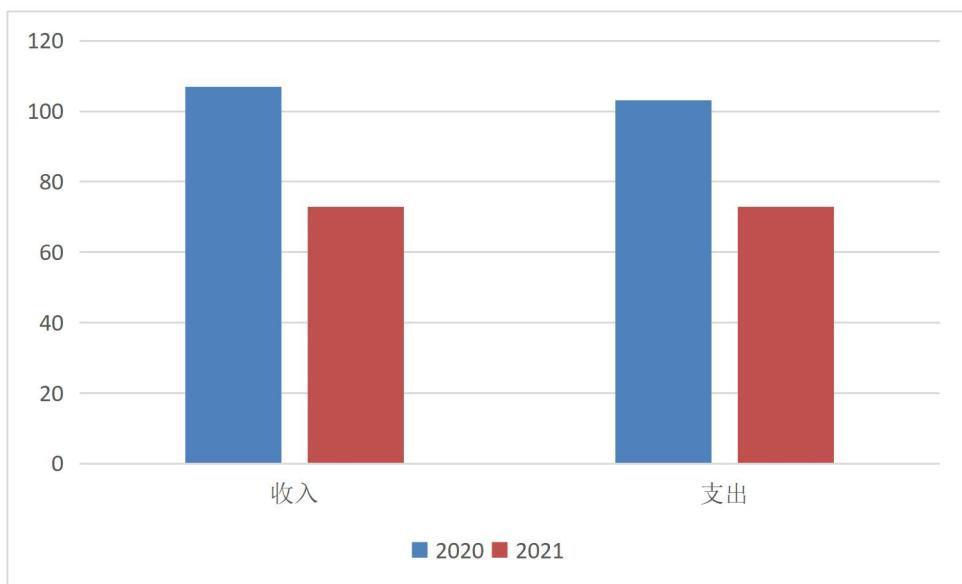
本年度支出合计 72.84 万元，其中：基本支出 72.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

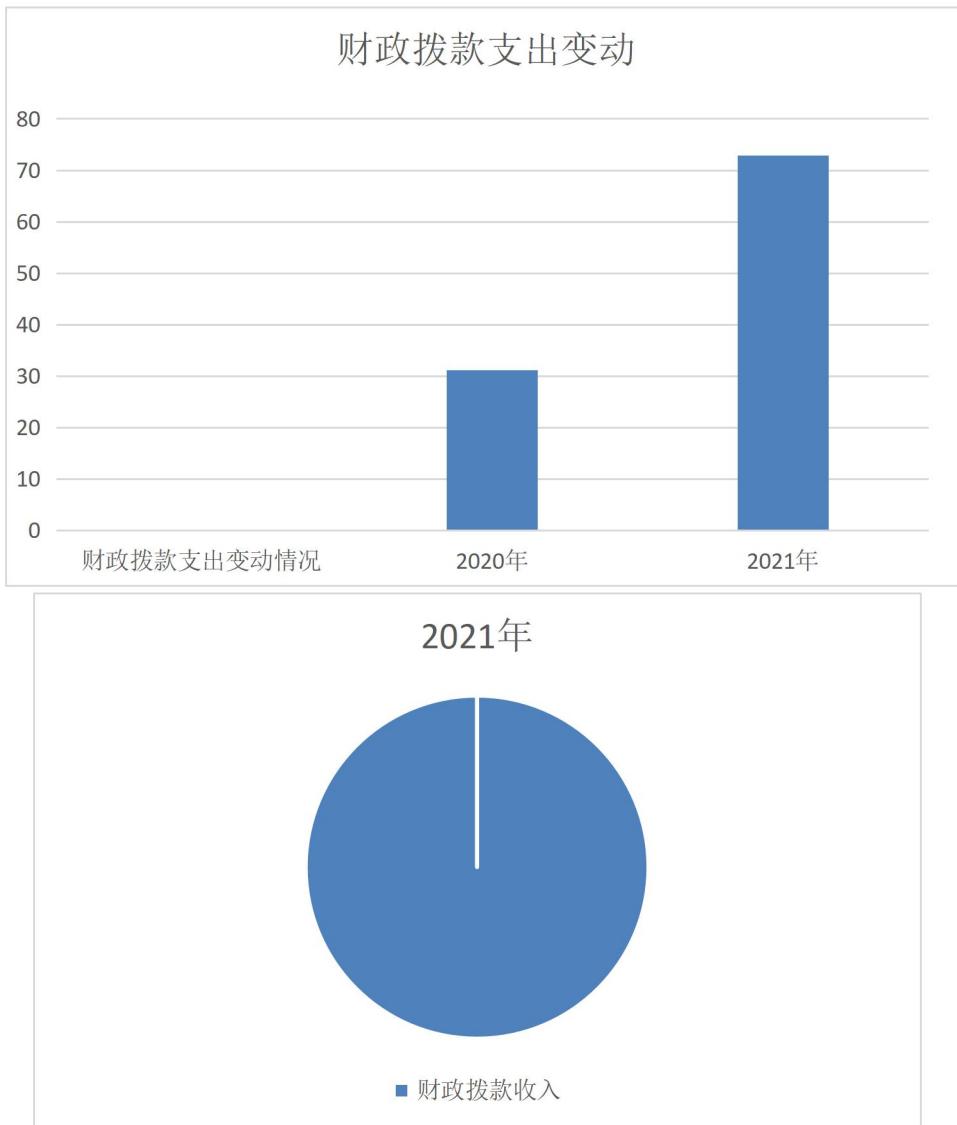
本年度财政拨款收入为 72.83 万元，与上年相比增加 5.26 万元，增长 7.22%。主要原因是养老基金。

本年度财政拨款支出为 72.84 万元，与上年相比增加(减少) 30.26 万元，增长 41.54%。主要原因是人员工资调整。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 31.16 万元，支出决算 72.84 万元，完成预算的 233.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.26 万元，增长 41.54%，主要原因是人员工资调整。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）社会福利事业单位（项）。

预算 31 万元，支出决算 72.84 万元，完成预算的 234.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费 72.41 万元。
- (二) 公用经费 0.43 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其

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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 本单位在区级单位决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

2. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况。发现的问题及原因。下一步改进措施。

3. 西安市莲湖区寿星乐园一般公共预算支出只有基本支出无项目支出。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称							
主管单位				实施单位			
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)					10		
其中:							
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目	预期目标			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
	数量 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					

产出 指标 50	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	成本 指标	指标 1:						
效益 指标 30		指标 2:						
		.....						
经济 效益 指标	指标 1:							
	效益 指标 30		指标 2:					
			.....					
社会 效益 指标	指标 1:							
	效益 指标 30		指标 2:					
			.....					
生态 效益 指标	指标 1:							
	效益 指标 30		指标 2:					
			.....					
可持 续 影响指标	指标 1:							
	满意 度指 标 10		指标 2:					
			.....					
服务对象满 意度指标	指标 1:							
	满意 度指 标 10		指标 2:					
			.....					
	总分				100			

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区寿星乐园

自评得分：96 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					负责制订敬老院的各项规章制度，贯彻供养和康复并重的工作方针；负责收养全区无劳动能力，无生活来源、无赡养人和扶养人，或其赡养人和扶养人确无赡养、扶养能力的 60 周岁及以上老年人。负责自费有偿收养老人的代养业务；负责为在院老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务；负责公建民营敬老院的管理及相关国有资产管理工作；协助相关单位做好其他事务工作；承办上级单位交办的其他工作任务。			
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>					2021 年单位决算支出 87.84 万元，其中：基本支出 72.84 万元。			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					为在院老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入		预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	100 %	100%	10

预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。预算调整数：单位(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、上级单位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。	< 5%	19%	5
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年单位预算安排 + 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。	半年进度：进度率 > 45%，前三个季度进度：进度率 > 75%	半年进度：进度率 56.55%，前三季度进度：进度率 > 73.88%	4
	预算编制准确率(5分)	5	单位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。	100%	其他收入决算数 39.31 元，预算数 0 万元	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%，用以反映和考核单位(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。	100%	100%	5

过 程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。	全部符合	全部符合	5
	资金使用合规性(5分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。	全部符合	全部符合	5	
	项目产出(40分)	40		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; 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。	100%	95%	38	

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			100%	95%	19
----	---------------	---------------	----	--	--	------	-----	----

## 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。
- 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，其中包括公务费、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。