

深圳市社会福利中心老人颐养院

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市社会福利中心老人颐养院概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 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
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市社会福利中心老人颐养院概况

（一）单位职责

深圳市社会福利中心老人颐养院的主要职责是：对入住的孤残老人及部分家庭寄养老人提供各种管理、治疗、康复、娱乐等服务。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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	2,004.97	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.57	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	19	2,022.73
八、其他收入	8	6.00	八、其他支出	20	93.57
本年收入合计	9	2,104.54	本年支出合计	21	2,116.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	76.41	年末结转和结余	23	64.64
总计	12	2,180.94	总计	24	2,180.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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		2,104.54	2,098.54					6.00
208	社会保障和就业支出	2,010.97	2,004.97					6.00
20810	社会福利	2,010.97	2,004.97					6.00
2081002	老年福利	2,010.97	2,004.97					6.00
229	其他支出	93.57	93.57					
22960	彩票公益金安排的支出	93.57	93.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.57	93.57					

注：本表反映部门本年度的取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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		2,116.30	912.62	1203.68			
208	社会保障和就业支出	2,022.73	912.62	1,110.11			
20810	社会福利	2,022.73	912.62	1,110.11			
2081002	老年福利	2,022.73	912.62	1,110.11			
229	其他支出	93.57		93.57			
22960	彩票公益金安排的支出	93.57		93.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.57		93.57			

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

单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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 资产 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	2,004.97	一、社会保障和就业支出	10	2,004.97	2,004.97	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.57	二、其他支出	11	93.57		93.57	
三、国有资产经营预算财政拨款	3			12				
本年收入合计	4	2,098.54	本年支出合计	13	2,098.54	2,004.97	93.57	
年初财政拨款结转和结余	5	1.85	年末财政拨款结转和结余	14	1.85	0.06	1.80	
一般公共预算财政拨款	6	0.06		15				
政府性基金预算财政拨款	7	1.80		16				
国有资产经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2,100.39	总计	18	2,100.39	2,005.02	95.37	

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
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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		2,004.97	912.62	1,092.34
208	社会保障和就业支出	2,004.97	912.62	1,092.34
20810	社会福利	2,004.97	912.62	1,092.34
2081002	老年福利	2,004.97	912.62	1,092.34

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

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.75	302	商品和服务支出	23.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.06	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.30	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	21.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.11	30229	福利费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		889.57	公用经费合计				23.05	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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		1.80	93.57	93.57		93.57	1.80
229	其他支出	1.80	93.57	93.57		93.57	1.80
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	93.57	93.57		93.57	1.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	93.57	93.57		93.57	1.80

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 09 表
单位：万元

部门：深圳市社会福利中心老人颐养院

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		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。

三、深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度年初结转和结余 76.41 万元，本年收入总计 2,104.54 万元，本年支出总计 2,116.3 万元，年末结转和结余 64.64 万元。

2019 年度收入决算 2,839.97 万元，支出决算 2,793.76 万元，与 2019 年度相比，2020 年度收入总计减少 735.43 万元，支出总计减少 677.46 万元，减少的主要原因是：1. 受到疫情影响有些项目无法开展故经费减少；2. 2020 年度个人捐赠及单位捐赠相应减少；3. 2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,104.54 万元，其中，财政拨款收入 2,098.54 万元，占 99.7%；其它收入 6 万元，占 0.3%。与 2019 年度 2,839.97 万元相比，减少 735.43 万元，主要原因是：1. 受到疫情影响有些项目无法开展故经费减少；2. 2020 年度个人捐赠及单位捐赠相应减少；3. 2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,116.3 万元，其中，基本支出 912.62 万元，占 43.1%；项目支出 1203.68 万元，占 56.9%。与 2019 年度 2,793.76 万元相比，减少 677.46 万元，主要原因是：1. 2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减

少；2. 受到疫情影响导致有些项目无法开展故经费减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度财政拨款上年结转和结余 1.85 万元，本年收入 2,098.54 万元，本年支出 2,098.54 万元，年末结转和结余 1.85 万元。2019 年度财政拨款收入 2,736.76 万元，支出 2,736.76 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别减少 638.22 万元和 638.22 万元。主要原因是：1. 受到疫情影响有些项目无法开展故经费减少；2. 2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,004.97 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2019 年 2,390.17 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.2 万元，主要原因是：1. 受到疫情影响有些项目无法开展故经费减少；2. 2020 年事业人员调出三个，人员经费和公用经费相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于社会保障和就业（类）支出方面，共支出 2,004.97 万元，占 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.62 万元，

与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,379.91 万元相比,减少 467.29 万元,减少了 33.9%。主要原因是 1.2020 年事业人员调出三个,人员经费和公用经费相应减少;2.按照市财政局要求,本年度压缩预算规模,部分收支减少。其中:人员经费 889.57 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费 23.05 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 1.79 万元,完成全年预算数 1.8 万元的 99.5%,较 2019 年度支出决算数 2.18 万元减少 0.39 万元,减少了 17.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)费支出为 0 万元,因公出国(境)经费年初预算数为 0 万元。较 2019 年度支出决算数 0 万元,无变动。2020 年度共安排出访团组 0 个,0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出 1.79 万元,其中:

公务用车购置费支出 0 万元，较 2019 年决算数 0 万元，无变动。

公务用车运行维护费 2020 年度部门预算数为 1.8 万元，支出决算数为 1.79 万元，完成预算的 99.5%，较 2019 年度公务用车运行维护费支出决算数 2.18 万元，减少 0.39 万元，减少了 17.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2020 年公务用车保有量为 4 辆，同比上年度无增减。

(3) 公务接待支出 0 万元，全年预算数 0 万元，较 2019 年度支出决算数 0 万元，无变动。2020 年度共接待团组 0 个，接待 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市社会福利中心老人颐养院 2020 年度政府性基金上年结转和结余 1.8 万元，当年收入 93.57 万元，支出 93.57 万元，结余 1.8 万元。2019 年度政府性基金收入 346.58 万元，支出 346.58 万元。与 2019 年度相比，收支分别减少 253.01 万元、253.01 万元，主要原因是：受到疫情影响有些项目无法开展故经费减少。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位无国有资本经营支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市社会福利中心老人颐养院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度

计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及财政资金1,251万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市社会福利中心老人颐养院在2020年度部门决算中反映“老人职业护理”等13个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）老人职业护理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数222.63万元，执行数222.62万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目预算完成编制至执行结束期间共有2名临聘人员退休。下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划。

（2）2020年观澜物业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.78分。项目全年预算数136.94万元，执行数135.17万元，预算执行率98.7%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰、量化，未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措

施：合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设。

（3）护理员技能大赛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目年初预算数 44 万元，根据实际情况，该项目进行了核减，调整后全年预算数 0 万元。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目核减未开展。下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整。

（4）日常业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 27.2 万元，执行数 26.08 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标，数量指标未达预期。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作有待进一步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效目标体系，合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设，强化绩效评价管理。

（5）老人失智风险管控和干预治疗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 44.4 万元，执行数 43.8 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作有待进一步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体绩效目

标的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效目标体系，合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设，强化绩效评价管理。

（6）一线员工工作服绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.38 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 11.19 万元，预算执行率 74.6%。项目绩效目标完成情况：因项目中标金额与预算金额存有偏差，预算执行未达预期。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，项目中标金额较预算金额节余 3.81 万元。下一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算，合理制定项目方案和计划。

（7）置买办公设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作有待进一步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效目标体系，合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设，强化绩效评价管理。

（8）老人院老人养老服务定额补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.12 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 49.77 万元，预算执行率 92.2%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰、量化，未

能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措施：合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设。

（9）老人活动及日常用品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.93 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.3 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标，数量指标未达预期。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价工作有待进一步完善，产出指标设置未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。下一步改进措施：设定多层次的绩效目标体系，合理设置项目绩效指标，加强绩效指标体系建设，强化绩效评价管理。

（10）欠福利中心 2018、2019 年垫支在编及临聘员工个税、社保等绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.5 分。项目年初预算数 35 万元，根据实际情况，该项目进行了核减，调整后全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目根据实际业务情况进行核减。下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整。

（11）老人医疗服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目年初预算数 39.21 万元，根据实际情况，该项目进行了核减，调整后全年预算数

19.61 万元，执行数 19.32 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目根据实际业务情况进行核减。下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整。

（12）楼层零星维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.08 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 20.05 万元，预算执行率 87.2%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目根据实际业务情况预算执行率低于 90%。下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，精准编制预算，严格执行预算，合理制定项目方案和计划。

（13）2020 年劳务派遣护理人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.81 分。项目年初预算数 589.82 万元，根据实际情况，该项目进行了核减，调整后全年预算数 19.61 万元，执行数 19.32 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的部分绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目预算编制有待进一步精确，当年度该项目根据实际业务情况进行核减。下一步改进措施：将强化部门预算约束，科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，

减少预算执行中的项目预算调整。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数 0 万元一致，较 2019 年度支出决算数 0 万元，无变动。主要原因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

深圳市社会福利中心颐养院 2020 年度政府采购支出总额 136.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.17 万元。授予中小企业合同金额 136.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 136.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市社会福利中心颐养院共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务。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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余”“事业收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位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。

（十二）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。

（十三）民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（十四）财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出。

(十五) 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

(十六) 社会福利：反映社会福利事务支出。

(十七) 其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

(十八) 医疗保障：反映行政事业单位按照**社保缴纳**基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

(十九) 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附件：1. 2020 年度部门整体绩效自评报告

2. 2020 年度各项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市社会福利中心老人颐养院

填报人：温瑞侨

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市社会福利中心老人颐养院（以下简称“老人颐养院”），践行高质量发展要求，秉持“仁爱、标准、智能、幸福”的质量方针，建立起一支专业技术过硬的管理、护理和医疗服务团队，收住自理、半自理、完全不能自理老年人，为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，形成了配套完善的住、食、医、护、康、娱为一体的全方位养老服务体系。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在中心党委和领导班子的领导下，2020年老人颐养院干部职工团结一致，抗疫和业务两手抓，不断提高服务能力。年度重点工作主要有：1.党建与业务相结合，突出党建引领作用；2.及时决断，周密部署，抓好疫情防控工作；3.灵活接收轮候老人入住；4.认真学习“国五”标准，不断提高业务能力；5.持续深入进行智慧养老建设；6.加强人才队伍建设；7.开展丰富、新颖的老人活动；8.保障老人医疗需求，不断提高医疗水平；9.抓好机构安全生产工作。

（三）2020年部门预算编制情况

老人颐养院2020年部门预算2203.00万元，包括人员支出923万元、公用支出29.00万元、项目支出1251.00万元。1.人员支出923万元，主要用于在职人员工资福利支出、退休人员经费支出。2.公用支出29万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费、福利费等公用经

费支出。3.项目支出 1251.00 万元，具体包括：（1）老人护理费项目 222.63 万元，主要用于在院护理人员工资福利；（2）劳务派遣人员经费项目 589.82 万元，主要用于护理老人护理人员、医务人员工资福利；（3）日常业务费项目 27.2 万元，主要用于办公日常业务支出；（4）零星维修（护）项目 23 万元，主要用于老人院大楼的零星修缮；（5）新址物业管理项目 136.94 万元，主要用于老人颐的物业卫生环境等业务；（6）一线员工工作服 15 万元，主要用于护理人员工作服；（7）欠缴福利中心社保等项目 35 万元，用于支付以前年度欠缴的社保、医疗、年金等支出；（8）医疗服务项目 39.21 万元，主要用于老人医疗诊治，聘请医疗专家等费用；（9）老人活动及日常购置项目 18 万元，用于老人节日活动及生活用品购置等支出；（10）购置办公设备 1.8 万元，财政智慧系统上线，老人院现有设备不能支持系统功能，更新购置电脑；（11）公益金项目 142.4 万元，主要用于老人失智风险管控和干预治疗及老人养老服务定额补助等。

（四）2020 年部门预算执行情况

老人颐养院各部门 2020 年综合预算 2197.01 万元，全年支出合计 2098.54 万元，预算经费执行进度 95.52%。其中，项目支出年度预算 1251.00 万元，全年支出数 1185.92 万元，预算经费执行进度 94.80%；基本支出（人员经费、公用支出）年度预算金额 952 万元，全年支出数 912.62 万元，预算经费执行进度 95.86%。财政资金结转结余年末 1.80 万元。老人颐养院为市级二级预算单位，每年度预决算上报至市民政

局后，预决算公开由市民政局统一公开，按照政府信息公开有关规定按规定内容、在规定时限范围内公开相关预决算信息，用以反映老人颐养院预决算管理的公开透明情况。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

深入掘进智慧养老项目，促动养老服务“三级跳”，为在院老人提供优质的养老服务。

（二）主要履职情况

运用“互联网、物联网、云计算、大数据等”计算机技术，依托智能照护、智能预警、数据化服务三大核心系统，邀请智慧养老项目供应商入驻，建成运行了居住管理、行政管理、医疗管理、智慧餐饮、数据分析、移动端、报警处理中心等七大模块业务，重点开发实现了智慧养老大数据中心、智能看护、智能健康管理、移动护理、异常状况智能预警、日常服务定时提醒等提升老人幸福度的技术，打造了多维度一站式智慧养老平台，促动老人幸福感“惊人一跃”。启动了老人失智风险管控和干预治疗工作，通过脑力干预服务、灵性关怀服务、认知训练等，对老人进行失智风险管控和干预治疗，延缓智力衰退，促动失智老人生活质量“惊人一跃”。装备了智能手环、智能床垫、智能纸尿裤等可穿戴智能产品以及健康筛查机器人，健康又时尚，推动老人生活进入优雅从容的新时代，促动老人全面量化健康生活的“惊人一跃”。

（三）部门履职绩效情况。

1. 预算使用的经济性：老人颐养院“三公”经费实际支出数以及日常公用经费决算数均小于预算安排数，部门对机构运转成本的实际控制程度良好。2. 预算使用的效率性：预算经费执行进度 95.52%，高效完成上级部门下达和交办的工作任务，重点项目完成率高，且所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。3. 预算使用的效果性：推行智慧养老新模式，开启幸福养老新体验。2020 年，合计开展老人节庆活动及特色活动 10 余场，处理老人日常就诊 3000 余人次，处置老人危急重症病例 40 余例，进行老人康复训练 2000 次。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 按照新修订的《深圳市社会福利中心财务管理办法》，明确预算绩效管理责任机构，对开展预算绩效管理作出相关要求和安排； 2. 按照财政部门要求的绩效目标范围和绩效目标规模编制绩效目标和进行绩效管理； 3. 定期跟进公益金项目资金使用情况和项目进展情况，并对项目效果开展绩效评价； 4. 按照当年财政部门要求开展绩效自评，建立评价结果与本单位制定政策和本单位预算编制挂钩机制，将评价结果与本单位预算安排相结合，根据评价结果落实整改情况并向财政部门报送评价结果整改落实情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算编制有待进一步精确 2020 年初不期而遇的新冠疫情，不可避免的对接收老人的人数、涉及院外服务的项目造成很大的影响。老人颐养院下一步将强化部门预算约束，

科学评估来年情况，细化预算编制，严格执行预算，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。2. 预算执行有待进一步加强。老人颐养院下一步将剖析预算执行现状，加快预算执行，将问题分析深入到具体支出内容中，将问题分析落实到具体工作环节上，以问题为导向，具体问题具体分析，做到精准施策，准确开支。3. 绩效评价工作有待进一步完善。老人颐养院下一步将强化整体绩效管理，保障资金使用效益。一是设定多层次的绩效目标体系，设定部门年度整体目标，再根据各任务的目标设计年度预算项目，明确各项目的目标与指标。二是落实实施过程的绩效跟踪，各部门对独立负责的子项目进行跟踪监管，将绩效评价理念深入到各个项目的实施过程当中，创造良好的绩效管理氛围，不断提高各部门的绩效意识，掌握项目的进展。三是强化从整体分析项目实施成效，全方位、全过程分析项目存在的问题，对所发现的问题，深入分析，找到问题存在的根源性原因，及该问题的存在所产生的影响，并提出有针对性的建议，进而提高资金使用效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021年，老人颐养院计划再接再厉，持续提高养老服务质量，进一步推动工作再上新台阶。深化老人颐养院标准化建设，积极参评2021年广东省五星级养老机构；拓展智慧养老工程，提升智能化管理水平；灵活接收轮候老人入住，保障疫情防控特殊时期的老年人入住需求。

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	老人职业护理				项目金额	7358900		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	2226300.00	2226300.00	2226219.94	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2226300.00	2226300.00	2226219.94	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地服务老人日常起居生活，为老人在院生活起到保障作用。				完成指标。			
年度绩效 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	22人	22人	22	12.5	12.0	期间有人退休，未给所有人提供1年的服务
		质量指标	实现预设目标	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	完成	完成	完成	12.5	12.0	期间有人退休，未给所有人提供1年的服务
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	创造就业岗位	22个	22	20.0	19.0	期间有人退休，未给所有人提供1年的服务
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		》85%	》85%	95%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年观澜物业管理				项目金额	4108161.63		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	1369387.21	1369387.21	1351746.24	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1369387.21	1369387.21	1351746.24	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	日常的物业管理，安保的费用，保洁费用，以及日常维修等费用。				完成指标			
年度绩效 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	8040平方	8040平方	8040平方	12.5	12.5	
		质量指标	达标	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	年度预算	年度预算	99%	12.5	12.38	中标金额和预算金额正常偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	达标	达标	达标	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		90%	90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	98.78	—

项目支出绩效自评表

项目名称	护理员技能大赛				项目金额	440000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	440000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	440000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	借助项目运作，为市内养老服务行业的技能提升。				根据实际情况，该项目核减。			
年度绩效 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	组织招募不少于30家运营单位，不少于300名养老护理员参与技	30家运营单位，300名养老护理员参与技能竞赛	0	12.5	0.0	
		质量指标	开展深圳市养老服务技能竞赛1场，形成竞赛理论试题、实操试题	达到预期效果	0	12.5	0.0	
		时效指标	含大赛筹备、执行、颁奖和总结	2个月	0	12.5	0.0	
		成本指标	44万元	》44万元	0	12.5	0.0	
	效益指标	社会效益指标	1.有利于培育和壮大养老护理人才队伍	达到预期效果	0	20.0	0.0	
		满意度指标	90%	90%	0	20.0	0.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常业务			项目金额	892000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院			
项目资金 (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	272000.00	272000.00	260800.33	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	272000.00	272000.00	260800.33	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.预计给100名一线员工配置工作服。2.项目完成后，老人院一线员工的服装达到标准化要求；解决员工长期反映的旧工作服不便于开展业务的问题，提高了团队凝聚力。			已完成制作老人颐养院宣传视频1个、全年制作（更新）宣传栏15张，每张1200元、自选培训26人次、业务培训30人次、技能培训20人次、市内交通补贴600、误餐补助300人次、三方审计及固定资产清查盘点。				
年度绩效 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	制作（更新）宣传栏数量	15张	15张	2.5	2.5	该指标错误，以“实际完成情况”所列为准。
			固定资产清查盘点次数	1个	1个	2.5	2.5	
			审计次数	1次	1次	2.5	2.5	
			培训人次	76人次	50人次	2.5	1.5	受疫情影响，只开展部分培训
			宣传视频数量	1个	1个	2.5	2.5	
			质量指标	达标	达标	达标	12.5	12.5
	时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5		
	成本指标	按年度规划	按年度规划	96%	12.5	12.0		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标	社会效益指标	满意	满意	满意	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	95%	95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	老人失智风险管控和干预治疗				项目金额	444000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	444000.00	444000.00	438000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	444000.00	444000.00	438000.00	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对失智老人生活区进行非常必要的修缮改造，满足失智老人安全管理、护理、医疗、康复的实际需求，完成全市养老工作交给老人颐养院的兜底任务。				完成指标			
年度绩效 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	1项	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	达标	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	按年度预算	按年度预算	99%	12.5	12.38	中标金额与预算金额正常偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	达标	达标	达标	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		95%	95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	98.78	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一线员工工作服				项目金额	150000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	150000.00	150000.00	111944.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	111944.00	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进养老服务标准化、专业化。				完成指标			
年度绩效 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	100套	100套	497	12.5	12.5	根据实际需求增加了数量
		质量指标	100套	100套	497	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标		按年度规划	按年度规划	75%	12.5	9.38
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	按政策目标	按政策目标	按政策目标	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		98%	98%	100%	20.0	20.0		
总分						100	93.38	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置办公设备				项目金额	18000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	18000.00	18000.00	17996.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18000.00	18000.00	17996.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地配合智慧财政工作，配备相适应的设备，更好开展财务工作。				完成指标。			
年度绩效指标	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	打印机2台	2	2	10.0	10.0	
			台式电脑2台	2	2	10.0	10.0	
		质量指标	达标	达标	达标	10.0	10.0	
		时效指标	1年	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	18000	18000	17996	10.0	9.9	采购金额和预算金额正常偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满意	满意	满意	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		100%	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	老人院老人养老服务定额补助				项目金额	540000			
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院			
项目资金 (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	540000.00	540000.00	497701.86	10	0.92	9.20		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	540000.00	540000.00	497701.86	—	0.92	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.组织实施公益金项目资助获批准后，按照公益金拨款的有关规定，制订计划并认真落实，尽快改善老人颐养院老人的生活、教育、康复治疗等条件。老人颐养院召开专题会议，成立专项小组，指派专员专门负责该项目的实施，确保项目的每一步都落实到位。2.进度计划2020年6月，完成对该项目的申请计划。2020年8月开始，组织实施该项目。2020年12月，完成对该项目的绩效评估。3.项目监管该项目由市民政局安置处进行监管，并接受福彩公益金项目专项审计监督。4.绩效评估社会效益预测：提高老人生活、娱乐、康复治疗等水平。绩效总目标：满足老人颐养院养老工作的需要。覆盖老人颐养院所有老人，进一步提高老人生活水平，丰富老人晚年生活。让老人颐养院的所有老人“老有所养、老有所乐、老有所依”。该项目的实施主要通过以下两种方式进行评估：（1）自我评估。主要是项目实施小组对该项目成效估。（2）第三方评估。通过社会上专业评估机构评估，客观、有效地界定该项目的成效。5.满意度调查通过召开座谈会、电话访谈、走访慰问等形式对我院老人、工作人员进行满意度调查，及时处理提出的意见和建议，并做好反馈及改进工作。6.宣传老人颐养院每季度向福彩公益金中心报告季度公益金使用情况。我院每半年向在院工作人员和老人公示半年该项目经费使用情况。在该公益金项目完成后，向院内老人及家属做好宣传，及时通过民政在线、部分网络、传统媒体予以宣传报道，普及公益金使用情况，树立公益金正面形象。</p>				完成				
年度绩效指标	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							计划300床，实际130，因为新收住老人数量具有不确定性
		质量指标	300人/年1800元	300人/年1800元	130	12.5	5.42		
		时效指标	达标	达标	达标	12.5	12.5		
		成本指标	1年	1年	1年	12.5	12.5		
	成本指标	按年度规划	按年度规划	92%	12.5	11.5			

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	按年度政策目标	按年度政策目标	按年度政策目标	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	98%	98%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	90.12	—

项目支出绩效自评表

项目名称	老人活动及日常用品购置				项目金额	600000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	180000.00	180000.00	173012.36	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	173012.36	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好完善服务质量和要求增设项目，老人生日会、重阳节活动开支及日常购置生活用品，床位险等。				完成指标			
年度绩效 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	服务150位老人	≥ 150人	130	12.5	10.83	新入住老人数量具有不确定性
		质量指标	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	12.5	12.5	
		时效指标	及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	按年度规划	按年度规划	按年度规划	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	老人老有所依	达到预期	达到预期	20.0	19.0	新入住老人数量具有不确定性
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		98%	98%	99%	20.0	20.0		
总分						100	96.93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	欠福利中心2018、2019年垫支在编及临聘员工个税、社保等			项目金额	1050000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院			
项目资金 (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	350000.00	79900.00	79900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	79900.00	79900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	欠福利中心以往年度个人所得税及社保款36000元。			居要求，该项目申请核减270100元，实际支付79900元				
年度绩效 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	在编人员25人 社保个税等	在编人员25人 社保个税等	已完成	12.5	5	年终调减了270100元
		质量指标	按时归还	按时归还	按时归还	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	按年度预算	按年度预算	100%	12.5	12.5	根据实际情况核减
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	按政策目标	按政策目标	按政策目标	20	19	根据实际情况核减
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		95%	95%	100%	20	20		
总分					100	91.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	老人医疗服务项目				项目金额	1372148		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	392148.00	196074.00	193174.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	392148.00	196074.00	193174.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了适应我市逐步增长和升级的养老服务要求，结合医疗养老势在必行，保障老人的健康及24小时专门服务。				根据要求，该项目核减196074元，项目执行193174元，结余2900元			
年度绩效指标	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	服务300名老人医疗项目	服务300名老人医疗项目	130	12.5	5.42	新收住老人数量具有不确定性
		质量指标	达标	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	按年度预算	按年度预算	99%	12.5	12.38	根据实际情况核减
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	根据政策目标	根据政策目标	根据政策目标	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		90%	90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	91.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	楼层零星维修维护				项目金额	780000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	230000.00	230000.00	200515.50	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	200515.50	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善管理及日常维护修缮。				完成指标。			
年度绩效 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	院内各项零星 维修维护等	项	完成	12.5	12.5	
		质量指标	完成	完成	完成	12.5	12.5	
		时效指标	及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	及时	及时	87%	12.5	10.88	该项目开支以实际需求为准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	根据政策目标 和年度规划	根据政策目标 和年度规划	完成	20.0	19.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		90%	90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	96.08	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年劳务派遣护理人员项目				项目金额	17694600		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市社会福利中心老人颐养院		
项目资金 (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	5898200.00	4784800.00	4284202.02	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	5898200.00	4784800.00	4284202.02	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地服务老人起居生活，招聘劳务派遣人员。				完成指标			
年度绩效 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	55名劳务派遣人员工资福利	55名劳务派遣人员工资福利	47	12.5	10.68	实际完成47人，偏差原因是受疫情影响，收住老人较少，导致护理员招聘较少，未达到计划指标
		质量指标	达标	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	1年	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	按年度预算	按年度预算	73%	12.5	9.13	原计划55人，实际完成47人，导致偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	按政策目标	按政策目标	按政策目标	20.0	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		90%	90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	92.81	—	