

2020 年度
仙游县老龄工作委员
会部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县老龄工作委员会的主要职责是：

一是宣传人口老龄化问题，弘扬中华民族尊老、爱老、敬老的传统美德，动员社会各界关注和支持老龄事业；二是贯彻执行有关老龄工作的法律、法规，保障老年人的合法权益；三是研究人口老龄化的现状和发展趋势，为制定人口老龄化对策提高依据；四是协同有关部门抓好全县老年教育，特别是推动乡、镇和村一级老年教育事业的发展；五是配合有关部门建立多层次的社会养老保障制度，充分发挥以家庭养老为主的作用；六是发动社会力量，建立老年福利基金，兴办老年福利事业，为老年人安度晚年创造良好条件；七是承担县委、县政府及市老龄委交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县老龄工作委员会	财政核拨	2

三、单位主要工作总结

2020 年，仙游县老龄工作委员会主要任务是：落实科学发展观为指导，围绕县委、县政府中心任务，服务服从大局，坚持工作重心在基层，做好 2020 年全县老年人养老工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为全县 90 周岁以上老年人以及百岁老年人审核发放高龄生活补贴。

（二）为全县今年年满 60 周岁、70 周岁的老年人制定发放老年人优待证。

（三）巩固完善全县已建成的社区居家养老服务站，进一步为社区老年人养老创造更好的条件。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：仙游县老龄工作委员会

2020年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.56
	9		九、卫生健康支出	40	537.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	588.24	本年支出合计	58	551.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.70	年末结转和结余	60	101.82
	30			61	
总 计	31	652.94	总 计	62	652.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：仙游县老龄工作委员会 2020年度 单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合 计		588.24	588.24					
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	559.16	559.16					
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75					
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75					
21016	老龄卫生健康事务	558.41	558.41					
2101601	老龄卫生健康事务	558.41	558.41					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26					
229	其他支出	24.82	24.82					
22960	彩票公益金安排的支出	24.82	24.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.82	24.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：仙游县老龄工作委员会

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		551.12	33.79	517.34			
208	社会保障和就业支出	3.56	3.46	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
20808	抚恤	1.46	1.46				
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46				
20810	社会福利	0.10		0.10			
2081002	老年福利	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	537.75	28.02	509.74			
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78				
21016	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74			
2101601	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74			
221	住房保障支出	2.31	2.31				
22102	住房改革支出	2.31	2.31				
2210201	住房公积金	2.31	2.31				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50		7.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：仙游县老龄工作委员会			2020年度		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	563.42	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.82	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.56	3.56			
	9		九、卫生健康支出	41	537.75	537.75			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	2.31	2.31			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	7.50		7.50		
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	588.24	本年支出合计	59	551.12	543.62	7.50		
年初财政拨款结转和结余	28	64.70	年末财政拨款结转和结余	60	101.82	84.50	17.32		
一般公共预算财政拨款	29	64.70		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	652.94	总 计	64	652.94	628.12	24.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：仙游县老龄工作委员会

2020年度

单位：万元

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		543.62	33.79	509.84
208	社会保障和就业支出	3.56	3.46	0.10
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
20808	抚恤	1.46	1.46	
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	
20810	社会福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	0.10		0.10
210	卫生健康支出	537.75	28.02	509.74
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
21016	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74
2101601	老龄卫生健康事务	536.97	27.24	509.74
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：仙游县老龄工作委员会			2020年度			公开06表		
人员经费			公用经费			单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.11	302	商品和服务支出	3.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.07	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	2.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	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	0.08	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.31	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	7.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	3.12	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	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30.23	公用经费合计					3.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：仙游县老龄工作委员会		2020年度	单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.05	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6	0.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：仙游县老龄工作委员会		2020年度		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
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			24.82	7.50		7.50	17.32
229	其他支出		24.82	7.50		7.50	17.32
22960	彩票公益金安排的支出		24.82	7.50		7.50	17.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.82	7.50		7.50	17.32

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：仙游县老龄工作委员会		2020年度		单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 64.7 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 588.24 万元，本年支出 551.12 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 101.82 万元。

（一）2020 年收入 588.24 万元，比上年决算数下降 9.49 万元，下降 1.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 563.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.82 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 551.12 万元，比上年决算数增加 20.37 万元，增长 3.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 33.79 万元。其中，人员支出 30.23 万元，公用支出 3.55 万元。

2. 项目支出 517.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 543.62 万元，比上年决算数增加 34.8 万元，增长 6.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 2 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 23.08%。主要原因是本年度保险缴费减少。

(二) 2080802 (伤残抚恤) 1.46 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增伤残抚恤。

(三) 2081002 (老年福利) 0.1 万元，较上年决算数减少 5.6 万元，下降 98.25%。主要原因是本年度减少老年福利支出。

(四) 2101101 (行政单位医疗) 0.78 万元，较上年决算数持平。主要原因是本年度与上年度无增减变动。

(五) 2101601 (老龄卫生健康事务) 536.97 万元，较上年决算数增加 39.58 万元，增长 7.96%。主要原因是本年度增加支出。

(六) 2210201 (住房公积金) 2.31 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.7%。主要原因是本年度缴费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7.5 万元，比上年决算数减少 14.43 万元，下降 65.8%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002 (用于社会福利的彩票公益金支出) 7.5 万元，较上年决算数减少 14.43 万元，下降 65.8%。主要原因是本年度经费减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 33.79 万元，其中：

(一) 人员经费 30.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.05 万元，比年初预算的 0.1 万元下降 50%。主要原因是本着勤俭节约、反对浪费的原则，减低公务接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本单位没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下持平，主要是本单位没有车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，比年初预算的 0.1 万元下降 50%。主要是本着勤俭节约、反对浪费的原则，减低接待标准，累计接待 1 批次、4 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 80 周岁以上老年人意外伤害保险县级配套、老龄事务等项目，涉及财政拨款资金共计 507.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2020 年无部门评价项目，对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 3.55 万元，比上年决算数下降 0.11%，主要是：本单位减少费用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县老龄工作委员会（503033）						
	项目名称	百岁老人生活补助					预算年度	2020
	项目负责人	许超			联系电话	8593547		
项目资金安排和使用情况：								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况		
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	18	18	18		12.66		
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	18	18	18		12.66	70	
（1）年初预算	3=4+7	18	18	18		12.66		
①一般公共预算	4=5+6	18	18	18		12.66		
其中：市本级支出	5	18	18	18	100	12.66		
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0		
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0		
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0		
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0		
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0		
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0		
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0		
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0		
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0		
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0		
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0		
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0		
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	18	18	18		12.66		
年度总体目标完成情况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
百岁老人生活补助，进一步完善我县老年人的各项保障体系，提高养老服务水平，维护老年人合法权益，健全老年人社会化管理体系，加强老龄工作制度和机制建设，推动我老龄事务发展。				百岁老人生活补助，进一步完善我县老年人的各项保障体系，提高养老服务水平，维护老年人合法权益，健全老年人社会化管理体系，加强老龄工作制度和机制建设，推动我老龄事务发展。				
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分

项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。	8	100	95	7.6
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。	*1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%	10	100	70	7
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性。	*1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法。	5	制定相关管理	制定相关管理	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	*1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	7
产出指标	数量指标	100岁老人人数	55人	按照补助老人人数	10	55.00	42	7.64
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	按照资金补助覆盖率评分	10	95.00	82	8.63
	时效指标	资金到位及时率	投入时效	按照资金到位及时率及投入时效的标准评分	5	100.00	100	5
	成本指标	百岁老人生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排。	按照年初预算减去预算调整评分	10	18.00	12.66	7.03
效益指标	社会效益指标	提升生活水平率	计算方法：故障排除总时间÷故障出现次数。	以对社会效益指标的方式评分	5	90.00	80	4.44
	生态效益指标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数。	满分10分。以问卷调查方式评分	5	95.00	90	4.74
	可持续影响指标	社会稳定率	当年度社会稳定率。	满分10分。以社会稳定可持续影响力评分	10	98.00	90	9.18
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷	按照调查老人满意度评分	10	100.00	95	9.5
合 计（S）					100			87.76
评价等级		<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input checked="" type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）						
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况		预算单位及预算编码		仙游县老龄工作委员会（503033）							
		项目名称		90-99岁老人生活补助				预算年度		2020	
		项目负责人		许超				联系电话		8593547	
项目资金安排和使用情况：											
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况					
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)				
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2				
财政资金小计	1=2+17	480	480	480	/	467.88	/				
1. 本级预算安排 (含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+10	480	480	480	/	467.88	97				
(1) 年初预算	3=4+7	480	480	480	/	467.88	/				
① 一般公共预算	4=5+6	480	480	480	/	467.88	/				
其中：市本级支出	5	480	480	480	100	467.88	/				
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	/				
② 政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	/	0	/				
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	/				
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	/				
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0	/	0	/				
③ 一般公共预算	11=12+13	0	0	0	/	0	/				
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	/				
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	/				
④ 政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	/	0	/				
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	/				
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	/				
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0	/	0	/				
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	/	0	/				
3. 银行贷款	19	0	0	0	/	0	/				
4. 其他	20	0	0	0	/	0	/				
合计	21=1+18	480	480	480	/	467.88	/				
年度总体目标完成情况											
预期目标				绩效目标实际完成情况							
为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。				为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。							
绩效目标评价情况：											
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分			

项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价	"1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分	10	100	97	9.7
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价	"1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	92	4.6
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按照规定相	4
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	合规	6
产出指标	数量指标	90-99岁老人人数	>=3600人	按照补助人员评分	10	3600.00	3500	9.72
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分	10	95.00	90	9.47
	时效指标	资金到位及时率	投入时效	1. 满分5分，按照资金到位及投入的时效评分	5	100.00	100	5
	成本指标	90-99岁老人生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	按照年初预算安排的减去预算调整	10	480.00	467.88	9.75
效益指标	社会效益指标	提升生活水平率	计算方法：故障排除总时间÷故障出现次数	1. 满分10分，按照本项目对社会效益的影响	10	90.00	80	8.89
	生态效益指标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	按照服务对象满意率	5	95.00	92	4.84
	可持续影响指标	社会稳定率	当年度社会稳定性	对当年度社会稳定性的影响	5	92.00	90	4.89
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）	按照调查老人满意度评分	10	98.00	92	9.39
合 计（S）					100			94.25
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及 预算编码	仙游县老龄工作委员会（503033）								
	项目名称	80周岁以上老年人意外伤害保险县级配套						预算年度	2020	
	项目负责人	许超				联系电话	8593547			
项目资金安排和使用情况：										
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况				
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)			
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2			
财政资金小计	1=2+17	18.9	8.9	8.9	/	4.5	/			
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省	2=3+10	18.9	8.9	8.9	/	4.5	51			
（1）年初预算	3=4+7	18.9	8.9	8.9	/	4.5	/			
①一般公共预算	4=5+6	18.9	8.9	8.9	/	4.5	/			
其中：市本级支出	5	18.9	8.9	8.9	100	4.5	/			
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	/			
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0	/	0	/			
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	/			
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	/			
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0	/	0	/			
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0	/	0	/			
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	/			
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	/			
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0	/	0	/			
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	/			
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	/			
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0	/	0	/			
其他资金小计	18=19+20	0	0	0	/	0	/			
3. 银行贷款	19	0	0	0	/	0	/			
4. 其他	20	0	0	0	/	0	/			
合计	21=1+18	18.9	8.9	8.9	/	4.5	/			
年度总体目标完成情况										
预期目标				绩效目标实际完成情况						
为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。				为弘扬敬老养老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。						
绩效目标评价情况：										
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准		指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分	

项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。	“1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。	10	100	50	5
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。	5	按规定制定相关管理办法	合规	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。	7	资金使用符合预算批复用途	符合资金	7
	产出指标	数量指标	80周岁以上意外保险人数	≥20000人	1. 满分10分。本级预算实际补助人数为91%时，得5分，并以此为基准	10	20000.00	15000
质量指标		补助覆盖率	≥95%	1. 满分10分。本级预算实际覆盖率为91%时，得5分	10	98.00	95	9.69
时效指标		投入时效	全年度	按照投入的时效评分	10	100.00	100	10
成本指标		80周岁以上老年人意外伤害保险县级配套	计算方法：按照年初部门预算安排	1. 按照年初预算指标减去预算调整	5	18.90	8.9	2.35
效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	按照资金到位率标准评分	5	95.00	95	5
	社会效益指标	提升生活水平率	计算方法：故障排除总时间÷故障出现次数	满分5分，本项目对社会效益指标的影响	5	100.00	100	5
	可持续影响指标	社会稳定率	当年度社会稳定性	1. 满分10分，本项目对社会的影响率评分	10	98.00	95	9.69
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	1. 满分10分，按调查老人满意度评分	10	100.00	98	9.8
合 计（S）					100			89.03
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（S≥90且本级预算实际执行率≥91%） <input type="checkbox"/> 良好（S≥80且本级预算实际执行率≥80%） <input checked="" type="checkbox"/> 合格（S≥60且本级预算实际执行率≥50%） <input type="checkbox"/> 不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	仙游县老龄工作委员会（503033）						
	项目名称	老龄事务业务费				预算年度	2020	
	项目负责人	许超			联系电话	8593547		
项目资金安排和使用情况：								
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况		
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)	
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	
财政资金小计	1=2+17	1	1	1		0.7		
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	1	1	1		0.7	70	
（1）年初预算	3=4+7	1	1	1		0.7		
①一般公共预算	4=5+6	1	1	1		0.7		
其中：市本级支出	5	1	1	1	100	0.7		
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0		
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0		
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0		
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0		
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0		
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0		
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0		
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0		
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0		
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0		
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0		
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0		
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	1	1	1		0.7		
年度总体目标完成情况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
为弘扬敬老孝老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。				为弘扬敬老孝老助老的传统美德，让老年人共享经济社会发展成果，切实构建和谐社会，实现党和政府对弱势群体的关爱，资金来源主要通过财政预算安排。				
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价	"1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分	10	100	70	7
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价	"1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分	5	按规定制定相关管理办法	按相关管理办法	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分	7	资金使用符合预算批复用途	符合	7

产出指标	数量指标	差旅	计算方法:按照实际发生情况进行	1. 满分5分, 按照本年度出差的次数计算	5	30.00	30	5
		采购设备	2台	1. 满分5分, 按照政府采购设备台数计算	5	2.00	1	2.5
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	1. 满分5分, 按照资金使用覆盖率	5	98.00	95	4.85
	时效指标	资金到位及时率	投入时效	1. 满分5分, 按照资金到位及投入的时效评分	5	100.00	70	3.5
	成本指标	资金到位率	计算方法: 实际到位资金÷计划资金*100%	按照资金到位率来评分	5	100.00	100	5
		老龄事务业务费	计算方法: 按照年初部门预算安排	按照年初预算减去预算调整来评分	10	1.00	1	10
效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法: 及时发放的补助金额数÷补助金额总数	1. 满分10分。按照补助资金到位率老评分	10	100.00	92	9.2
	社会效益指标	提升生活水平率	计算方法: 故障排除总时间÷故障出现次数	按照该项目对社会效益指标来评分	10	90.00	85	9.44
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	计算方法: (满意与比较满意的人数÷调查问卷数)	按照满意度评分	10	100.00	98	9.8
合 计 (S)					100			91.29
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80且本级预算实际执行率≥80%) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						