

封面代码

部门：云南省红十字老年公寓		单位：元
单位名称	云南省红十字老年公寓	
单位负责人	梁云生	
财务负责人	太昶	
填表人	张舒荔	
电话号码(区号)	0871	
电话号码	8327824	
分机号		
单位地址	昆明市高新区科泰路34号	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	431280411	
邮政编码	650106	
财政预算代码	174003	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	五华区	
单位基本性质	经费自理事业单位	
单位执行会计制度	政府会计制度	
预算管理级次	省级	
隶属关系	云南省	
部门标识代码	中国红十字会总会	
国民经济行业分类	社会工作	
新报因素	连续上报	
上年代码	4312804110	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	12530000431280411E	
备用码一	13987627287	
备用码二	15	

收入支出决算总表

部门：云南省红十字老年公寓 单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268,500.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,799,183.48	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,400,376.50	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	596.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,722,150.55
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,799,183.48
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,468,656.53	本年支出合计	53	3,521,334.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	52,677.50	年末结转和结余	55	
总计	28	3,521,334.03	总计	56	3,521,334.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：云南省红十字老年公寓

单位：元

									事业收入				
支出功能分类科目编码						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏			1	2	3	4	5	6	7	8
合计						3,468,656.53	2,067,683.48		1,400,376.50				596.55
208	社会保障和就业支出					1,669,473.05	268,500.00		1,400,376.50				596.55
20816	红十字事业					1,669,473.05	268,500.00		1,400,376.50				596.55
2081699	其他红十字事业支出					1,669,473.05	268,500.00		1,400,376.50				596.55
229	其他支出					1,799,183.48	1,799,183.48						
22960	彩票公益金安排的支出					1,799,183.48	1,799,183.48						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出					1,799,183.48	1,799,183.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：云南省红十字老年公寓

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,521,334.03	120,000.00	3,401,334.03			
208			社会保障和就业支出	1,722,150.55	120,000.00	1,602,150.55			
20816			红十字事业	1,722,150.55	120,000.00	1,602,150.55			
2081699			其他红十字事业支出	1,722,150.55	120,000.00	1,602,150.55			
229			其他支出	1,799,183.48		1,799,183.48			
22960			彩票公益金安排的支出	1,799,183.48		1,799,183.48			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,799,183.48		1,799,183.48			

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

部门： 云南省红十字老年公寓 单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	268,500.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,799,183.48	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	268,500.00	268,500.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1,799,183.48		1,799,183.48
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,067,683.48	本年支出合计	54	2,067,683.48	268,500.00	1,799,183.48
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,067,683.48	总计	58	2,067,683.48	268,500.00	1,799,183.48

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初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省红十字老年公寓

单位：元

目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计					268,500.00	120,000.00	148,500.00	268,500.00	120,000.00	148,500.00				
208		社会保障和就业支出					268,500.00	120,000.00	148,500.00	268,500.00	120,000.00	148,500.00				
20816		红十字事业					268,500.00	120,000.00	148,500.00	268,500.00	120,000.00	148,500.00				
2081699		其他红十字事业支出					268,500.00	120,000.00	148,500.00	268,500.00	120,000.00	148,500.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南省红十字老年公寓

单位：元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	-
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	-
303	对个人和家庭的补助	120,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	-
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	-
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	-
30305	生活补助	120,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	-
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	-
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	-
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	-
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	-
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	-
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	-
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	-
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	-
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	-
			30701	国内债务利息		31099	其他资本性支出	-
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		120,000.00	公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省红十字老年公寓

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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,799,183.48		1,799,183.48	1,799,183.48		1,799,183.48				
229			其他支出				1,799,183.48		1,799,183.48	1,799,183.48		1,799,183.48				
22900			彩票公益金安排的支出				1,799,183.48		1,799,183.48	1,799,183.48		1,799,183.48				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				1,799,183.48		1,799,183.48	1,799,183.48		1,799,183.48				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省红十字老年公寓

公开08表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

2019部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南省红十字老年公寓为云南省红十字会下属的定额拨款、自收自支公益二类事业单位。公寓在云南省红十字会的领导下，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展养老服务工作，为老年人提供温馨和谐的晚年生活家园，服务云南老龄事业发展。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2019年度老年公寓制定的预算绩效目标为： 1.产出指标：（1）数量指标：综合改善解入住老人房间消防安全问题20间；（2）质量指标：验收合格率>90%；（3）时效指标：施工时间天数<60天；（4）成本指标：项目成本<15万元。 2.效益指标：（1）社会效益指标：公寓老人对消防安全状况改善的测评分>90分，公寓老人入住率>90%。（2）可持续影响指标：安全问题意见和投诉<5%。 3.满意度指标：入住老人满意度>90%。 老年公寓按照省财政和会机关要求，组织专家对绩效目标可行性进行了严格论证，申报的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理办法。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度老年公寓收入3468656.53万元，支出3521334.03万元，结余0元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为保障项目顺利进行，云南省红十字老年公寓成立了项目实施工作领导小组，建立健全了各项规章制度，明确了项目的内控机制，实施节支增效措施，通过认真执行《云南省红十字老年公寓工作制度》，实行助老服务及能力建设责任目标管理，明确各个小组的工作职责，确保项目目标的全面实行。制定了《云南省红十字老年公寓2019年助老服务及能力建设项目实施方案》、《绩效考评办法》、《云南省红十字老年公寓2019年助老服务及能力建设项目节支增效措施》、《云南省红十字老年公寓财务管理制度》、《云南省红十字老年公寓内控制度》等相关文件制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展绩效自评是加强公寓财政预算资金管理，推动公寓年内预算项目各项任务落到实处的有效措施。通过绩效自评，老年公寓认真总结好的经验和做法，针对评价中发现的问题和不足，及时认真组织人员进行整改落实，确保项目预算资金得到充分的发挥。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习贯彻《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》和《云南省红十字会绩效考评办法》要求，制定评价工作计划，明确评价组织方式为分管班子成员牵头，办公室、财务室具体负责，确定评价主要内容是2019年开展助老服务能力建设，消防设备修缮，开展医护人员和干部职工培训、提升公寓服务能力等方面的落实情况，并明确评价的步骤和时间表。
		2. 组织实施	由公寓分管领导牵头，办公室、财务室具体负责，对标对表开展自评。在自评中对项目实施相关台账进行梳理，对照预算制定的绩效目标要求，认真核查是否达到预期效果。

三、评价情况分析综合评价结论	按照《云南省红十字会绩效考评办法》相关规定，通过项目绩效考评组按照项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，并采取听取综合汇报，实地走访督查、深入公寓老人中听取意见等方式，对项目成果进行考核。项目绩效考评组认为，老年公寓2019年助老服务和能力建设项目紧紧围绕部门工作职责，与年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果，有效提升了公寓的助老服务能力。考评分值为100分，考评结果为优秀。
四、存在的问题和整改情况	存在问题：在资金使用和管理上还有不到位的地方，在资金效用实现最大化方面还有可提高的空间。 整改情况：进一步加强项目的节支增效措施建设，把财政资金的效益实现最大化，用尽可能少的项目资金为老人解决更多的实际困难，强化公寓助老服务能力建设，实现可持续发展。
五、绩效自评结果应用	结合自评结果，进一步总结成绩，及时整改存在的不足，并结合自评结果，进一步完善三年预算规划和2020年度项目实施方案，进一步强化公寓执行财政预算项目工作的实效，推动公寓养老服务能力建设取得新进展。
六、主要经验及做法	1. 成立了绩效考评工作领导小组，明确了工作职责，确定了自评步骤和时间表，确保取得实效。 2. 资金安排严格按照2019年度老年公寓工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做好规范有序，层层落实。 3. 老年公寓设立了专门的财务管理制度，并由专业的财务管理人员从事财务工作，严格遵守制度各项规定。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	制预算时提出的2019年任务及措	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	2019年助老服务和能力建设	进一步加强云南省红十字老年养老服务能力建设,年内通过对预算项目执行,进一步提升养老服务管理水平,提升公寓干部和医护人员素质,稳定工作队伍,改善公寓老人入住环境,提升老人入住率和满意率。使用财政项目资金15万元对公寓自动消防安全系统进行修缮,有利于老年公寓在入住老人安全保障方面达到养老机构消防安全标准,杜绝安全隐患发生,为入住老人营造安全和谐的入住环境。	老年公寓按照省财政和会机关要求,组织专家对绩效目标可行性进行了严格论证,申报的绩效目标符合规定的格式要求,相关内容完整,申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核,并有完善的考核管理办法。年内严格按照计划执行绩效指标,通过自评,各项指标执行良好,均达到预期目标。 1产出指标:。(1)数量指标:综合改善解入住老人房间消防安全问题38间;(2)质量指标:验收合格率为100%;(3)时效指标:施工时间天数56天;(4)成本指标:项目成本14.85万元。 2.效益指标:(1)社会效益指标:公寓老人对消防安全状况改善的测评分为96.64分,公寓老人年平均入住率为90.17%。(2)可持续影响指标:安全问题意见和投诉年内为0 3.满意度指标:入住老人满意度>90%。	圆满完成既定绩效目标,自评为优。	项目严格按照预算实施方案执行,各项绩效指标均为优。
履职效	经济效益	预算15万元的消防设备修缮实际支出14.85万元,节约资金,杜绝了消防安全隐患,避免了其他消防安全额外支持,提升公寓养老服务水平。	项目实际成本14.85万元,施工时间天数56天。	圆满完成既定绩效目标,自评为优。	项目招标严格按照预算方案执行,各项资金使用规范,作用发挥明显。
	社会效益	公寓老人对公寓消防安全状况的评分较高,老人年内入住率均在90%以上,得到老人高度认可和社会好评,发扬了红十字养老服务的示范作用。	公寓老人对消防安全状况改善的测评分为96.64分,公寓老人年平均入住率为90.17%。	圆满完成既定绩效目标,自评为优。	项目坚持充分服务入住老人,把改善公寓环境,营造良好晚年家园作为根本出发点,确保取得良好社会效益

益明显	生态效益	项目实施注重绿色环保，无污染。	项目施工是与政府采购合作企业签订合同，质量达标，绿色环保，无污染。	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	项目实施坚持了绿色、环保，为入住老人优化和生活和居住环境。
	社会公众或服务对象满意度	入住老人对公寓生活环境和设施的满意率 >90%	通过组织问卷调查形式测评，老人满意度达到90%以上。	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	坚持以服务对象满意度为绩效目标之一，并科学进行考评，达到既定目标。
算配置科	预算编制科学	预算编制符合有关政策法规，符合公寓发展的实际情况，各项支出均做到科学、经济、有效。	项目实施有效提升了公寓养老服务水平，	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	预算编制科学，项目预算方案经公寓办公会议研究，严格按照计划实施，做到了科学高效。
	基本支出足额保障	严格按照公用经费支出有关规定编制基本支出预算	严格执行预算，没有出现超预算支出情况	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	基本支出按规定开展预算编制，并认真执行。
	确保重点支出安排	预算15万元用于公寓消防设备修缮	消防设备修缮按计划完成招投标工作，采购严格执行政府采购有关规定，货比三家，取得良好经济效益。	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	采购严格按照预算方案执行，各项资金使用规范，作用发挥明显。
	严控“三公经费”支出	年初计划无“三公经费”支出	严格按照财政和会机关有关规定，年内预算经费没有涉及“三公经费”支出	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	公寓为定额拨款自收自支单位，出有关项目支出列入预算外，无“三公经费”支出。
管执行	严格预算执行	预算经费支出按照项目合同支出	预算支出符合年初计划	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	预算执行严谨有序，符合项目实施方案
	严控结转结余	年内预算按进度100%支出	预算年内全部支出	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	经费支出严格按照预算项目方案执行。

异 14.1J 行	项目组织良好	成立项目领导小组，开展招投标，严格施工监理，做好跟踪问效	项目实施组织良好	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	项目组织良好，由健全的领导管理机构和内控制度。
	“三公经费”节支增效	年内无“三公经费”支出	年内无“三公经费”支出	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	公寓为定额拨款自收自支单位，除有关项目支出列入预算外，无”三公经费”支出。也从未将其他费用用作“三公经费”支出。
算管理规	管理制度健全	完善有关财务管理制度、节支增效措施	严格执行有关制度，财务管理健全	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	按照预算工作要求年内健全完善的财务管理制度和内控制度
	信息公开及时完整	预算编制信息按要求进行公开	对于年度经费支出、项目招投标工作均按要求进行了公开	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	信息公开及时，完整
	资产管理使用规范有效	严格管理资产，发挥作用，提升服务水平	在项目实施中注重对固定资产的管理，发挥好积极作用	圆满完成既定绩效目标，自评为优。	资产管理按要求执行，做好规范有效。