收入支出决算总表

财决公开01表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：万元

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	51.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	185.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	38	237.25
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	237.25	本年支出合计	57	237.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	237.25	总计	60	237.25

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

收入决算表

财决公开02表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	237.25	51.35		185.00				0.90
208			社会保障和就业支出	237.25	51.35		185.00				0.90
20816			红十字事业	237.25	51.35		185.00				0.90
2081699			其他红十字事业支出	237.25	51.35		185.00				0.90

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3.本表批复到项级科目。

支出决算表

财决公开03表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	237.25	147.49	89.76			
208			社会保障和就业支出	237.25	147.49	89.76			
20816			红十字事业	237.25	147.49	89.76			
2081699			其他红十字事业支出	237.25	147.49	89.76			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入 。

3.本表批复到项级科目 。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：万元

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	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	51.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.35	51.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	51.35	本年支出合计	59	51.35	51.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.35	总计	64	51.35	51.35		

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开05表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：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			
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				51.35	36.35	15.00	51.35	36.35	15.00				
208			社会保障和就业支出				51.35	36.35	15.00	51.35	36.35	15.00				
20816			红十字事业				51.35	36.35	15.00	51.35	36.35	15.00				
2081699			其他红十字事业支出				51.35	36.35	15.00	51.35	36.35	15.00				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表 》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：万元

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	24.35	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.75	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12.00	公用经费合计					24.35

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：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			
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出													
22960			彩票公益金安排的支出													
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目 。

部门决算量化评价表

财决公开09表

编制单位：云南省红十字老年公寓　　2020年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	90.19	0.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-6.33	4.00	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3			其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	926.13		人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	926.13		人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		5.0	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	71.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织 。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款 。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

项　目	行次	预算数
栏　次		1
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）人次数（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	

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
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

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

表

决算统计数
2
—

年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排 况。
支出中的日常公用经费支出。

2020部门

编制单位：云南省红十字老年公寓

一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td></tr>
</table>

三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

整体支出绩效自评情况

公开10表

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。
2020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：年度公寓重大安全事故发生数为0；（2）质量指标：工程验收质量达标率>95%；（3）时效指标：工程施工天数<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）数量指标：入住老人投诉次数<3次。 3.满意度指标：服务对象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，
2020年度老年公寓收入237.25万元，支出237.25万元，结余0元.

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。
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。
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2020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。
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。

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2020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。
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。
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2021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。
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2020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。

无

目标	任务名称	编制预算时提出的2020年任务及措施

职责履行良好	2020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，监控系统能够全面监控老年公寓各个区域情况，画面清晰稳定，技术参数达标；呼叫系统运行顺畅稳定，老人及医护人员使用方便；施工方技术培训及售后服务保障到位，整个项目完全达到要求，实现了项目目标，能够有效提升老年公寓的养老服务和管理水平,杜绝安全隐患发生，为入住老人营造安全和谐的入住环境。

履职效益明显	经济效益	预算15万元的云南省红十字老年公寓监控系统和床旁呼叫系统升级改造实际支出15万元，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。
	社会效益	公寓老人对公寓监控系统和床旁呼叫系统升级改造项目实施后改善状况的评分较高，老人年内入住率均在83%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。
	生态效益	项目实施注重绿色环保，无污染。
	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%

预算配置科学	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。
	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
	确保重点支出安排	预算15万元用于云南省红十字老年公寓监控系统和床旁呼叫系统升级改造
	严控“三公经费”支出	年初计划无“三公经费”支出

预算执行有效	严格预算执行	预算经费支出按照项目合同支出
	严控结转结余	年内预算按进度100%支出
	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
	“三公经费”节支增效	年内无“三公经费”支出

预算管理规范	管理制度健全	完善有关财务管理制度、节支增效措施
	信息公开及时完整	预算编制信息按要求进行公开
	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

部门整体支出绩效自评

绩效指标实际执行情况

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——数量指标：年度重大安全事故为0。

完成情况：通过项目实施，有效保障了入住老人安全，营造温馨和谐入住环境，年度重大安全事故为0，该项指标评定为“优”。

2.产出指标——实效指标：工程施工天数<60天。

完成情况：工程施工天数<60天，该项指标评定为“优”。

3.产出指标——质量指标：工程验收质量达标率>95%。

完成情况：通过项目小组认真评审，并听取有关专家和专业机构意见，工程验收质量达标率为100%，该项指标评定为“优”。

4.效益指标——数量指标：年度老人投诉次数<3次。

完成情况：通过项目实施，有效改善老人生活起居环境，年度

项目实际成本15万元，施工时间天数38天。
公寓老人对公寓监控系统和床旁呼叫系统升级改造项目实施后改善的测评分为97分，公寓老人年平均入住率为83%。
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。
通过组织问卷调查形式测评，老人满意度达到90%以上。

项目实施有效提升了公寓养老服务水平，
严格执行预算，没有出现超预算支出情况
云南省红十字老年公寓监控系统和床旁呼叫系统升级改造项目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。
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

预算支出符合年初计划
预算年内全部支出
项目实施组织良好
年内无“三公经费”支出

严格执行有关制度，财务管理健全
对于年度经费支出、项目招投标工作均按要求进行了公开
在项目实施中注重对固定资产的管理，发挥好积极作用

表

执行情况与年初预算的对比

圆满完成既定绩效目标，自评为优。

圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。

圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。

圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。

圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。
圆满完成既定绩效目标，自评为优。

公开11表

相关情况说明

项目严格按照预算实施方案执行，各项绩效指标均为优。

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。
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.通过项目实施，有效提升了公寓的软、硬件服务水平，获得入住老人和家属的广泛好评，但因年初疫情影响，老年公寓严格执行封闭管理，春节期间请假回家老人暂不接收入住，并暂停了新入
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。
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。

预算编制科学，项目预算方案经公寓办公会议研究，严格按计划实施，做到了科学高效。
基本支出按规定开展预算编制，并认真执行。
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。
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。

预算执行严谨有序，符合项目实施方案
经费支出严格按照预算项目方案执行。
项目组织良好，由健全的领导管理机构和内控制度。
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。

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
资产管理按要求执行，做好规范有效。

项目名称	云南省红十字老年公寓助老服务和能力建设	
主管部门	云南省红十字会	
项目资金（万元）		年初预算数
	年度资金总额	212.50
	其中：当年财政拨款	15.00
	上年结转资金	
	其他资金	197.50

年度总体目标	预期目标
	以红十字老年公寓助老服务和能力建设工作为重点，进一步加强老年公寓 安装公寓床旁呼叫系统，提升服务入住老人的便利性、安全性，对监控系 和管理，为入住老人营造安全、温馨的生活起居环境。对公寓公共区域进 转办公、后勤保障支持，让入住老人满意，让家属放心。

其他需要说明的事项	其他资金是收取入住老人的床位费、

总分			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年 确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分， 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60 自动生成自评等级。			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质

产出指标	数量指标	年度公寓重大安全事故发生数为0	=
产出指标	实效指标	工程施工天数<60天	<
产出指标	质量指标	工程验收质量达标率>95%	>
满意度指标	服务对象满意度指标	老年公寓入住老人满意度>90	>
效益指标	数量指标	年度公寓老人投诉次数<3次	<
效益指标	社会效益指标	年度公寓老人入住率>90%	>

项目支出绩效自评表

	实施单位	云南省红十字老年公寓	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
212.50	200.00	10.00	94.11
15.00	15.00		100.00
197.50	185.00		93.67

	实际完成情况
寓基础设施建设，投入资金15万元系统实行更新，着力强化内部建设进行日常维修，加强对公寓日常运	监控系统共安装智能球形摄像机1台，网络摄像机54台监视器、交换机、投影幕布等设备；呼叫系统安装护配套安装了相关设施；对公寓公共区域进行日常维修复，完成老年公寓年度日常运转相关的水电气、后勤车日常支出，并支付了老年公寓垃圾清运、化粪池等到要求，实现了项目目标，能够有效提升老年公寓的收结果评定为合格。

护理费、服务费等。

总分值	总得分

	100.00	100.00

年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　　100%-80%（含）

满意度指标总分10分。
）（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			

0	次	0次	10.00	10.00
60	天	<60天	20.00	20.00
95	%	100%	20.00	20.00
90	%	>90%	10.00	10.00
3	次	<3次	15.00	15.00
90	%	>90%	15.00	15.00

得分
10.00

台，并配套安装了硬盘录像机、 理主机1台，床头分机119台，并 、损坏的相关设施设备进行了修 维修、办公、护理用品、公务用 服务合同支出。整个项目完全达 养老服务和管理水平，对项目验
自评等级

优
、80%-60%（含）、60%-0%合理
偏差原因分析及改进措施

进一步严格标准，防止安全事故发生
严格对照合同执行进度，做好验收及后续维护
严格验收评估，确保项目目标达标，服务入住老人
进一步强化项目质量，持续提升老人满意度
做好服务，不断提升满意度
做好服务，不断提升老人入住率