

2020 年广州市老年人服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市老年人服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市老年人服务中心 2020 年部门决算 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市老年人服务中心 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市老年人服务中心 概况

（一） 单位主要职责

1. 组织或协助有关部门开展老年人教育和养老服务培训。
2. 承担与市级居家养老服务相关的业务指导、区域统筹、信息平台运营维护、定点机构监管等辅助性、技术性、事务性工作。
3. 承担全市养老服务质量评估和全市性敬老、助老、扶老活动、老年人文体活动的辅助性、服务性工作。
4. 开展对贯彻落实老龄政策法规、实施老年人优待、老年人生活状况等调研工作。
5. 提供老年咨询服务。
6. 负责我市社区服务平安通呼援服务系统的运营管理。
7. 负责有关老年人服务基础设施的日常管理和维护工作。
8. 我单位内设机构分为：办公室、财务部、教育培训部、社会工作部、服务部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市老年人服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

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	1,373.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,029.95
	9		九、卫生健康支出	39	16.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	285.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,800.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,173.89	本年支出合计	57	3,173.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,173.89	总计	60	3,173.89

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市老年人服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,173.89	3,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.95	1,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市老年人服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,173.89	3,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	903.71	903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	903.71	903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市老年人服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,173.89	3,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

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	3,173.89	1,038.12	2,135.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.95	736.48	293.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	903.71	610.24	293.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

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	3,173.89	1,038.12	2,135.77	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	903.71	610.24	293.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

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	3,173.89	1,038.12	2,135.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市老年人服务中心

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	1,373.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	42.30	42.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,029.95	1,029.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市老年人服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	285.23	285.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市老年人服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,173.89	本年支出合计	59	3,173.89	1,373.89	1,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,173.89	总计	64	3,173.89	1,373.89	1,800.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,373.89	1,038.12	335.77
206	科学技术支出	42.30	0.00	42.30
20605	科技条件与服务	42.30	0.00	42.30
2060599	其他科技条件与服务支出	42.30	0.00	42.30
208	社会保障和就业支出	1,029.95	736.48	293.47
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	0.00
2080502	事业单位离退休	57.95	57.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00
20810	社会福利	903.71	610.24	293.47
2081005	社会福利事业单位	903.71	610.24	293.47
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,373.89	1,038.12	335.77
21007	计划生育事务	16.41	16.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.41	16.41	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	0.00
2210201	住房公积金	70.82	70.82	0.00
2210203	购房补贴	214.41	214.41	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.36	302	商品和服务支出	70.34
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	176.59	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	192.31	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	70.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	237.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	110.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	94.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58
30309	奖励金	16.41	30229	福利费	7.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.76
			31003	专用设备购置	3.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	957.83		公用经费合计	80.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

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
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市老年人服务中心

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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老年人服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	352.18	352.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	323.61	323.61	0.00
利息收入	1.04	1.04	0.00
其他利息收入	1.04	1.04	0.00
非经营性国有资产收入	322.58	322.58	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.58	1.58	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	321.00	321.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	28.57	28.57	0.00
其他收入	28.57	28.57	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市老年人服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	352.18	352.18	0.00
其他收入	28.57	28.57	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市老年人服务中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市老年人服务中心 2020 年度总收入 3,173.89 万元，其中本年收入 3,173.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,373.89 万元，比上年决算减少 686.02 万元，下降 33.30%。主要变动情况：一是“平安通”服务项目支出减少，二是社会养老服务计划项目等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,800.00 万元，比上年决算增加 403.90 万元，增长 28.93%。主要变动情况：“平安通”服务项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市老年人服务中心 2020 年度总支出 3,173.89 万元，其

中本年支出 3,173.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,038.12 万元，比上年决算增加 47.38 万元，增长 4.78%，主要变动情况：增加了在职人员和退休人员各项基本支出。

2. 项目支出 2,135.77 万元，比上年决算减少 329.50 万元，下降 13.37%，主要变动情况：一是“平安通”服务项目支出减少，二是社会养老服务计划项目等支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市老年人服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,173.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,373.89 万元，比上年决算数减少 686.02 万元，下降 33.30%，主要变动情况：一是“平安通”服务项目支出减少，二是社会养老服务计划项目等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,800.00 万元，比上年决算数增加 403.90 万元，增长 28.93%，主要变动情况：“平安通”服务项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市老年人服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,173.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,373.89 万元，比年初预算数增加 71.20 万元，增长 5.47%，主要变动情况：在职人员和退休人员等人员经费、公用经费等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,800.00 万元，比年初预算数减少 2.48 万元，下降 0.14%，主要变动情况：广州市居家养老综合信息服务平台项目（三期）质保金退回；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(年初预算数基数为 0，不可比)

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市老年人服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.70 万元，完成预算 5.70 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 5.70 万元，完成预算 5.70 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 5.70 万元，完成预算 5.70 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中公务接待费年初预算为 0.30 万元，按规定程序调整后的预算数为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.70 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无其它内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.70 万元，2020 年本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 2.85 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，我部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无其它内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加

0万元，增长--%(年初预算数基数为0，不可比)，主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.26万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的68.01%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的68.01%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车等；单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计352.18万元，纳入预算管理352.18万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，我单位无此项收入；罚没收入0万元，占0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入323.61万元，占91.89%，包括其他利息收入1.04万元、事业单位国有资产处置收入1.58万元和

事业单位国有资产出租出借收入 321.00 万元（数据散总不符存在误差）；捐赠收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；其他收入 28.57 万元，占 8.11%，包括其他收入 28.57 万元，主要是非强制性老年大学培训收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理和《广州市财政局关于印发 2021 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》的要求，我单位积极推进预算绩效管理，规范资金使用，加强项目资金的使用管控，对 2020 年度所有财政支出项目开展绩效自评工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我市保障和改善民生中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 335.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算开展绩效自评，共涉及资金 1,800.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）项目、社会养老服务计划项目的绩效自评结果如下：

1. “平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，平安通紧急呼援项目（以下简称：“本项目”）是由我单位按照《广州市民政局 广州市财

政局关于进一步提升“平安通”服务的通知》（穗民规字〔2017〕9号）文件精神要求，进一步扩大“平安通”服务范围，提升“平安通服务能力”并规范“平安通”服务管理，组织实施开展的持续性项目。项目资金主要用于资助对象基本项目服务套餐费用和终端设备维护费用，确保平安通服务机构按市政府目标及要求运营平安通项目。项目内容主要包括基本项目和拓展项目，其中基本项目内容分为六个方面：紧急呼援服务、定位服务、咨询转介服务、心理慰藉、定期关怀服务和提示服务；拓展项目内容分为四个方面：健康监测、移动医疗、经服务对象同意并在双方协议中明确收费标准等相关事项的个性化服务项目和经市居家养老服务指导中心加具意见的其他服务项目。资助对象主要分为两大类：第一类资助对象是“60 周岁及以上的本市户籍居民”属于最低生活保障家庭或低收入困难家庭中的独居老人、纯老家庭成员、1-4 级持证残疾人，未入住养老机构的城镇“三无”人员和农村五保供养对象，市级以上劳模、退出现役的 1-6 级残疾军人、革命烈士家属；第二类资助对象是“本市户籍居民和持有本市有效居住证的非本市户籍人员”属于 60 周岁及以上的失能老年人（含轻度、中度、重度失能老人，持证残疾人和退出现役的残疾军人）、独居老年人（指无配偶、无子女，或配偶、子女一年及以上不在本市居住的老年人），80 周岁及以上老年人。此外，除以上两类资助对象，其他群体若有需求均可自费申请办理；项目资金情况，2020 年“平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）政府性基金预算资金 1,800.00 万元，实际支出 1,800.00 万元，预算执行进度 100%，项目落实率为 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标完成情况：资助 9.66 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率为 95.89%。

②效益主要情况。

一是平安通服务资助对象有 8.20 万人，根据信息平台数据，2020 年平安通资助对象有 9.66 万人，绩效完成率为 117.80%，满足绩效指标的要求。

二是平安通设备故障维修率低于 5.00%，2020 年根据信息平台服务机构的设备故障维修记录有 2,543 条数据，平安通资助对象有 9.66 万人，计算出平安通设备故障率为 2.63%，满足绩效指标的要求。

三是应答及时率达到 98.00%（应答时间少于 6 秒），根据信息平台数据，至 2020 年年底，累计呼援服务 75,983 人次，其中紧急呼援服务 2,460 人次，经抽查平安通服务机构的服务记录，应答时间均少于 6 秒钟，满足绩效指标的要求。

四是根据信息平台数据，至 2020 年年底，累计呼援服务 75,983 人次，其中紧急呼援服务 2,460 人次，占 3.24%。经抽查平安通服务机构的服务记录，平安通用户的紧急求助均得到及时处理，紧急呼援处置达标率达 100%，满足绩效指标的要求。

五是有完善的信息化管理系统，能够对数据进行统计分析及监管，老年人的申请、审核和服务情况全程通过广州市居家养老综合信息服务平台办理、监管，并通过信息平台对用户服务数据

进行统计分析、运用。

六是“平安通”服务救助范围 100%覆盖全市各区有需求的老年人，根据信息平台数据，在全市 11 个区均有平安通服务对象，平安通救助范围已覆盖全广州市，覆盖率为 100%。

七是通过多样化的平安通服务宣传，老年人居家安全和紧急呼援意识逐步得到提高，通过广州日报等新闻媒体进行 10 多次采访报道，我中心建立微信公众号推送 20 多篇平安通服务项目推文，服务机构建立微信公众号进行推广，并联动各家综、居委开展宣传推广活动 50 多次，考虑到老年人生活习惯，在宣传过程中派发宣传单。通过全面宣传，平安通服务申请量从 2020 年 1 月的 228 人提升至 2020 年 12 月的 1,640 人，宣传效果明显，老年人居家安全和紧急呼援意识逐步得到提高。

八是对平安通服务机构进行服务质量回访，服务对象满意度为 90%以上，我部门委托第三方机构（广州动医圈网络科技有限公司）进行定期“平安通”服务质量回访抽查，根据抽查数据进行服务质量统计分析，并针对存在问题提出服务改进可行性建议。根据年度回访调查报告显示服务对象满意度为 95.89%，满足绩效指标的服务对象满意度 90%以上。

（3）主要存在问题。

一是终端设备不够智能化；二是服务质量有待提高。

（4）下一步改进措施。一是项目到期后通过招标择优选定服务机构，为有需求的长者提供具备血压、心率等生命体征监测、

远程视频通话等功能的智能化设备。二是要求服务机构配备具有社会工作、心理学、养老服务等专业人员，组建专业服务团队，保障坐席接听、电话问候、上门探访等服务质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“平安通”服务项目（平安通紧急呼援项目）						
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市老年人服务中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1800.00	1800.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1800.00	1800.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	资助 8.20 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率 90%以上。			资助 9.66 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率为 95.89%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务对象人数	平安通服务资助对象有 8.2 万人	根据信息平台数据，2020 年平安通资助对象有 9.66 万人，绩效完成率为 117.8%，满足绩效指标的要求。	8	8	

	质量指标	设备故障率	设备故障维修率低于 5%	根据信息平台服务机构的设备故障维修记录有 2543 条数据, 平安通资助对象有 9.66 万人, 计算出平安通设备故障率为 2.63%, 满足绩效指标的要求。	9	9	
	时效指标	应答及时率	应答及时率达到 98% (应答时间少于 6 秒)	根据信息平台数据, 至 2020 年年底, 累计呼援服务 75983 人次, 其中紧急呼援服务 2460 人次, 经抽查平安通服务机构的服务记录, 应答时间均少于 6 秒钟, 满足绩效指标的要求。	8	8	
		紧急呼援服务处置达标率	老年人的紧急救助需求得到 100% 响应	根据信息平台数据, 至 2020 年年底, 累计呼援服务 75983 人次, 其中紧急呼援服务 2460 人次, 占 3.24%。经抽查平安通服务机构的服务记录, 平安通用户的紧急求助均得到及时处理, 紧急呼援处置达标率达 100%, 满足绩效指标的要求。	10	10	

		服务对象信息 化管理	有完善的信 息化管理系 统,能够对数 据进行统计 分析及监管	老年人的申请、审 核和服务情况全 程通过广州市居 家养老综合信息 服务平台办理、监 管,并通过信息平 台对用户服务数 据进行统计分析、 运用。	9	9	
效益指标	社会效益	服务对象覆盖 面	“平安通”服 务救助范围 100%覆盖全 市各区有需 求的老年人	根据信息平台数 据,在全市 11 个 区均有平安通服 务对象,平安通救 助范围已覆盖全 广州市,覆盖率为 100%。	12	12	
		服务宣传推广 成效	通过多样化 的平安通服 务宣传,老年 人居家安全 和紧急呼援 意识逐步得 到提高	通过广州日报等 新闻媒体进行 10 多次采访报道,我 中心建立微信公 众号推送 20 多篇 平安通服务项目 推文,服务机构建 立微信公众号进 行推广,并联动各 家综、居委开展宣 传推广活动 50 多 次,考虑到老年人 生活习惯,在宣传 过程中派发宣传 单。通过全面宣 传,平安通服务申 请量从 2020 年 1 月的 228 人提升 至 2020 年 12 月的 1640 人,宣传效 果明显,老年人居 家安全和紧急呼 援意识逐步得到 提高。	12	12	

	服务对象 满意度	服务对象 满意度	对平安通服务机构进行服务质量回访，服务对象满意度为90%以上	市老年中心委托第三方机构(广州动医圈网络科技有限公司)进行定期“平安通”服务质量回访抽查,根据抽查数据进行服务质量统计分析,并针对存在问题提出服务改进可行性建议。根据年度回访调查报告显示服务对象满意度为95.89%,满足绩效指标的服务对象满意度90%以上。	12	11	设备及服务质量有待提高。措施:督促服务机构按照应标承诺提供5种以上设备类型,并为有需求的长者提供具备血压、心率等生命体征监测、远程视频通话等功能的智能化设备。服务机构要做好交付前的检测,对每部终端设备的电池、充电器、音量等功能逐一测试,确保用户用得安心。同时,服务机构要配备具有社会工作、心理学、养老服务等专业人员组成平安通服务团队,保障坐席接听、电话问候、上门探访等服务质量。
总分			99分				

2. 社会养老服务计划项目。

(1) 项目概况。项目基本情况,一是为贯彻落实《广州市社区居家养老服务管理办法》(穗府办规〔2016〕16号)、《广州市支持社会力量参与社区居家养老服务试行办法》(穗民规字〔2019〕9号)等文件精神,申请财政资金用于开展社区居家养老服务质量监管、业务指导、区域统筹,以及居家养老综合信息服务平台日常运营维护、资助资金清算、政策宣传、人员培训等工作,提升为老服务整体水平。项目实施必要性和可行性:为贯彻落实中央、省市有关养老服务改革等文件精神和市民政局的工作部署,通过加强居家养老服务质量管理,培养职业化专业化养老服务人才队伍,开展社区居家养老服务机构星级评定,开展服务满意度调查、服务受理、电话咨询、投诉监管服务,促进居家

养老服务工作质量不断提升，不断健全具广州特色的“一全三多”社区居家养老服务体系。项目实施条件：根据广州市居家养老服务指导中心的职能，承担与市级居家养老服务相关的业务指导、区域统筹、信息平台运营维护、定点机构监管等辅助性、技术性、事务性工作，开展区域统筹、业务指导、人员培训、政策宣传等工作，通过总结推广服务经验、整合社区为老资源，配合我市推进养老服务改革创新改革；二是根据市编委《关于广州老年人服务中心更名等问题的批复》（穗编字[2009]209号文）赋予的“组织或协助有关部门开展老年人教育培训”任务以及内设机构专门设立一个教育培训部。老年大学 2019 年共开设 76 个班，学员 2,300 多人次；2020 年维持原有规模，全年预计开设 78 个班，学员约 2,500 人次。为丰富社区长者的精神文化生活，加强与社区的联系，展示老年大学的教学成果，宣传养老服务政策，扩大社区影响力，老年大学 2020 年组织 1 次专场文艺汇演，并选送优秀节目参加社区演出。为贯彻落实党的十九大报告“实施健康中国战略”提出的“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”战略部署，举办“第 28 届广州博览会老年健康展”搭建平台，促进我市老年健康及养老服务业发展；三是根据市编委《关于广州市民政局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕204 号）、《广州市民政局 广州市财政局关于进一步提升“平安通”服务的通知》（穗民规字〔2017〕9 号）的要求，市居家养

老服务指导中心负责平安通项目的招投标、资金划拨、日常监管、服务评估、投诉办理等工作；项目资金情况，2020 年社会养老服务计划项目预算资金 184.52 万元，其中一般公共预算支出 184.52 万元，实际支出 184.52 万元，预算执行进度 100%，项目落实率为 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标完成情况：1.广州博览会养老服务综合展约 200 家企业参展，观众达 8.20 万人次，有效促进我市老年健康及养老服务业发展；受疫情影响，市老年人大学全年未开学，推出线上公益直播课堂，得到市民点赞；2.资助 9.66 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率为 90% 以上；3.对全市 11 区级居家养老综合服务平台、174 个街镇级居家养老综合服务平台、174 个日间托老服务中心、163 个星光老年之家进行督查指导，服务机构满意度 100%。通过指导机构规范服务流程提升服务质量，2020 年度社区居家养老服务项目评估合格率达到 100%。

②效益主要情况。

一是服务对象信息化管理年度指标值 100，有完善的信息化管理系统，能够对数据进行统计分析及监管。

二是服务宣传推广成效年度指标值达 90% 以上，通过全面宣传，平安通服务申请量从 2020 年 1 月的 228 人提升至 2020 年 12 月的 1,640 人，宣传效果明显，老年人居家安全和紧急呼援意

识逐步得到提高 90%。

三是服务对象覆盖面年度指标值达 100%，根据信息平台数据，在全市 11 个区均有平安通服务对象，平安通救助范围已覆盖全广州市，覆盖率为 100%。

四是紧急呼援服务处置达标率指标值达 100%，经抽查平安通服务机构的服务记录，平安通用户的紧急求助均得到及时处理，紧急呼援处置达标率达 100%。

五是设备及时维修率年度指标值达 95%，根据信息平台数据，设备故障维修有 2543 条数据，经抽查服务机构的服务记录，均能及时维修平安通设备，及时维修率为 95% 以上。

六是在校学员对学校满意度超过 90%，受疫情影响，老年大学 2020 年面授课改为线上课，线上公益直播课访客率累计 57,115 人次，满意率超 90%。

七是设备故障维修率年度指标值达低于 5%，根据信息平台服务机构的设备故障维修记录有 2,543 条数据，平安通资助对象有 9.66 万人，计算出平安通设备故障率为 2.63%。

八是我市老年人对老年大学、老年文体活动满意度超过 90%，推出线上公益直播课堂约 200 节课，访客率累计 57,115 人次，受到市民点赞。

九是 1 次专项演出，并选送优秀节目参加社区演出，受疫情影响，老年大学 2020 年全年未开学，项目未开展。

十是社会效益率年度达标值达 90%，推出线上公益直播课

堂，受到市民点赞。

十一是促进我市老年健康及养老服务业发展，打造优质资源学习交流典范，约 200 家企业参展，观众达 8.20 万人次。

十二是提升我市养老服务专业化、职业化水平，服务机构项目年度评估合格率达到 80%，通过委托第三方服务机构开展督查指导工作，提高各服务机构质量，服务机构 2020 年度项目年度评估合格率达到 100%。

十三是服务对象信息化管理达标率年度达标值达 100%，老年人的申请、审核和服务情况全程通过广州市居家养老综合信息服务平台办理、监管，并通过信息平台对用户服务数据进行统计分析、运用，达标率为 100%。

十四是展馆展位，不少于 60 个展位的布展及招商引展，约 200 个展位。

十五是我市老年人对老年大学、老年文体活动满意度超过 90%，推出线上公益直播课堂约 200 节课，访客率累计 57,115 人次，受到市民点赞。

十六是居家养老服务机构星级评定 80 家，已开展前期调研，评定政策未出台，已退回项目资金。

十七是平安通服务对象满意度年度指标值达 90% 以上，市老年中心委托第三方机构进行定期“平安通”服务质量回访抽查，根据年度回访调查报告显示服务对象满意度为 95.89%。

十八是受理咨询投诉及政策推送年度指标值 2 万人次，委托

第三方机构进行居家养老服务质量监控及展示大厅服务受理，年度受理咨询投诉 24,383 人次。

十九是服务机构督查 261 次，委托第三方机构对全市区级、街镇级居家养老综合服务平台和部分社区级服务设施进行开展督查和指导工作，督查次数 522 次。

二十是“平安通”服务对象满意率年度指标值达 95%，我部门委托第三方机构进行定期“平安通”服务质量回访抽查，根据年度回访调查报告显示服务对象满意度为 95.89%。

二十一是对服务机构督察成效满意年度指标值达 80%，委托第三方机构开展督查和指导工作，督查过程向服务机构收集反馈意见，机构满意度 100%。

二十二是紧急呼援响应率年度指标值达 100%，经抽查平安通服务机构的服务记录，平安通用户的紧急求助均得到及时处理，紧急呼援响应率达 100%。

二十三是督察反馈率 100%，委托第三方机构开展督查和指导工作，督查发现问题现场反馈并给出改进指导意见，反馈率 100%。

二十四是老年大学招收学员人数不少于 2,500 人次，受疫情影响，老年大学 2020 年面授课改为线上课，线上公益直播课访客率累计 57,115 人次。

(3) 主要存在问题。

一是平安通服务知晓度不够高、宣传力度不够、信息平台监

管功能待优化等问题。二是依据的政策未出台，2020年度星级评定工作未能开展。

(4) 下一步改进措施。一是根据《广州市民政局 广州市财政局关于进一步提升“平安通”服务的通知》精神，按服务片区选定3家新服务机构（华邦美好家园养老集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、上海互联远程医学网络系统有限公司）；二是对平安通服务进行优化提升；三是市老年人大学积极调整教学模式，推出线上公益直播课堂，满足老年学员居家学习的需求；四是提高工作计划细致性和执行力，充分考虑潜在的进度影响因素，提高执行效率。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会养老服务计划					
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市老年人服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	184.52	184.52	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	184.52	184.52			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	发挥广州市居家养老服务指导中心职能，开展社区居家养老服务巡查、督导、服		1. 广州博览会养老服务综合展约200家企业参展，观众达8.2万人次，有效促进我			

	<p>务质量监管、星级评定，推动养老服务专业人才培养，引导社会力量参与居家养老服务，推动全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系建立，深化社区居家养老服务改革，提升老年人幸福感。</p>			<p>市老年健康及养老服务业发展；受疫情影响，市老年人大学全年未开学，推出线上公益直播课堂，得到市民点赞；2. 资助 9.66 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率为 90%以上；3. 对全市 11 区级居家养老综合服务平台、174 个街镇级居家养老综合服务平台、174 个日间托老服务中心、163 个星光老年之家进行督查指导，服务机构满意度 100%。通过指导机构规范服务流程提升服务质量，2020 年度社区居家养老服务项目评估合格率达到 100%。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	紧急呼援服务处置达标率	100%	经抽查平安通服务机构的服务记录，平安通用户的紧急求助均得到及时处理，紧急呼援处置达标率达 100%。	3.33	3.33	无偏差。
		设备及时维修率	95%	根据信息平台数据，设备故障维修有 2543 条数据，经抽查服务机构的服务记录，均能及时维修平安通设备，及时维修率为 95%以上。	3.33	3.33	无偏差。

		老年大学汇演次数	1 次专项演出, 并选送优秀节目参加社区演出。	无。	2.33	0.00	受疫情影响, 老年大学 2020 年全年未开学, 项目未开展。
		居家养老服务机构星级评定	80 家	已开展前期调研, 评定政策未出台。	2.33	1.16	已开展前期调研, 评定政策未出台, 已退回项目资金。
		受理咨询投诉及政策推送	2 万人次	委托第三方机构进行居家养老服务的质量监控及展示大厅服务受理, 年度受理咨询投诉 24383 人次。	3.33	3.33	无偏差。
		服务机构督查	261 次	委托第三方机构对全市区级、街镇级居家养老综合服务平台和部分社区级服务设施进行开展督查和指导工作, 督查次数 522 次。	4.33	4.33	无偏差。
		紧急呼援响应率	100%	经抽查平安通服务机构的服务记录, 平安通用户的紧急求助均得到及时处理, 紧急呼援响应率达 100%。	3.33	3.33	无偏差。
		老年大学招收学员人数	不少于 2500 人次	受疫情影响, 老年大学 2020 年面授课改为线上课, 线上公益直播课访客率累计 57115 人次。	3.33	3.33	无偏差。

	质量指标	督查过程给到机构针对性的改进建议	督察反馈率100%	委托第三方机构开展督查和指导工作,督查发现问题现场反馈并给出改进指导意见,反馈率100%。	3.58	3.58	无偏差。
	时效指标	服务对象信息化管理	100	有完善的信息化管理系统,能够对数据进行统计分析及监管。	3.33	3.33	无偏差。
		设备故障维修率	低于5%	根据信息平台服务机构的设备故障维修记录有2543条数据,平安通资助对象有9.66万人,计算出平安通设备故障率为2.63%。	3.33	3.33	无偏差。
		服务对象信息化管理达标率	100%	老年人的申请、审核和服务情况全程通过广州市居家养老综合信息平台办理、监管,并通过信息平台对用户服务数据进行统计分析、运用,达标率为100%。	3.33	3.33	无偏差。
		展馆展位	不少于60个展位的布展及招商引展	约200个展位。	3.33	3.33	无偏差。

效益指标	社会效益	服务宣传推广成效	90%以上	通过全面宣传，平安通服务申请量从2020年1月的228人提升至2020年12月的1640人，宣传效果明显，老年人居家安全和紧急呼援意识逐步得到提高90%。	3.33	3.33	无偏差。
		服务对象覆盖面	100%	根据信息平台数据，在全市11个区均有平安通服务对象，平安通救助范围已覆盖全广州市，覆盖率为100%。	3.33	3.00	平安通服务知晓度不够高。措施：通过电视台、报刊、网站、微信公众号等形式，对平安通服务的新内容、新举措和新亮点进行广泛宣传，不断提高平安通服务的知晓度和市民参与度，让平安通服务惠及更多的老年人。
		满足我市老年人精神文化需求	我市老年人对老年大学、老年文体活动满意度超过90%。	推出线上公益直播课堂约200节课，访客率累计57115人次，受到市民点赞。	3.33	3.33	无偏差。
		社会效益率	90%	推出线上公益直播课堂，受到市民点赞。	3.33	3.33	无偏差。
		促进我市老年健康及养老服务业发展	打造优质资源学习交流典范	约200家企业参展，观众达8.2万人次。	3.33	3.33	无偏差。
		提升我市养老服务专业化、职业化水平	服务机构项目年度评估合格率达到80%。	通过委托第三方服务机构开展督查指导工作，提高各服务机构质量，服务机构2020年度项目年度评估合格率达到100%。	3.33	3.33	无偏差。

		实现我市老年人老有所学、老有所乐	我市老年人对老年大学、老年文体活动满意度超过 90%。	推出线上公益直播课堂约 200 节课, 访客率累计 57115 人次, 受到市民点赞。	3.33	3.33	无偏差。
	服务对象满意度	老年学员对老年大学教学满意度	在校学员对学校满意度超过 90%	受疫情影响, 老年大学 2020 年面授课改为线上上课, 线上公益直播课访客率累计 57115 人次, 满意率超 90%。	3.33	3.33	无偏差。
		平安通服务对象满意度	95%以上	市老年中心委托第三方机构进行定期“平安通”服务质量回访抽查, 根据年度回访调查报告显示服务对象满意度为 95.89%。	6.49	6.49	无偏差。
		服务机构对督察成效满意	80%	委托第三方机构开展督查和指导工作, 督查过程向服务机构收集反馈意见, 机构满意度 100%	4.33	4.33	无偏差。
总分			96.17				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。