

2021 年广州市荔湾区颐乐园 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区颐乐园概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区颐乐园 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市荔湾区颐乐园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区颐乐园概况

一、单位主要职责

主要负责收养本区户籍无劳动能力、无生活来源、无赡养和抚养人（或者其赡养人和抚养人确无赡养、抚养能力）的老年人；负责本区户籍的低保、低收入困难家庭老年人、失能的烈士遗属、享受抚恤补助待遇的优抚对象、计划生育特扶老年人和经济困难的孤寡、高龄、失能老年人，以及为本市作出重大贡献并在本市居住的失能老人提供机构养老服务；开展老年人供养、老年人康复、慈善医疗门诊等福利性、

二、单位机构设置

根据《关于同意荔湾区荔湾颐乐园机构改革方案的批复》（荔编字[2000]25号）和《关于荔湾颐乐园内部机构设置规定的通知》（编字[2000]34号）的规定，本单位设置正副园长3人；设部办4个，分别为行政办公室、医务部、护理部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区颐乐园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	300.00	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	199.93	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	0.00
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	319.14	八、社会保障和就业支出	38	300.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	0.00
	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	452.41

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	819.06	本年支出合计	57	752.41
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	66.65
总计	30	819.06	总计	60	819.06

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：广州市荔湾区颐乐园

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	819.06	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	519.06	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14
22960	彩票公益金安排的支出	199.93	199.93	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	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14
2299999	其他支出	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	752.41	252.49	499.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	452.41	252.49	199.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.93	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.93	0.00	199.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	252.49	252.49	0.00	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：广州市荔湾区颐乐园

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	300.00	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	199.93	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	0.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市荔湾区颐乐园

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	0.00	0.00	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	199.93	0.00	199.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	499.92	本年支出合计	59	499.92	300.00	199.93	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	499.92	总计	64	499.92	300.00	199.93	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：广州市荔湾区颐乐园

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	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
20810	社会福利	300.00	0.00	300.00
2081002	老年福利	300.00	0.00	300.00

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明细表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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明细表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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明细表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区颐乐园

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	199.93	199.93	0.00	199.93	0.00
229	其他支出	0.00	199.93	199.93	0.00	199.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.93	199.93	0.00	199.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	199.93	199.93	0.00	199.93	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：广州市荔湾区颐乐园

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区颐乐园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区颐乐园 2021 年度总收入 819.06 万元，其中本年收入 819.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 199.93 万元，比上年决算数增加 199.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 319.14 万元，比上年决算数增加 319.14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区颐乐园 2021 年度总支出 819.06 万元，其中本年支出 752.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.49 万元，比上年决算数增加 252.49 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算。

2. 项目支出 499.92 万元，比上年决算数增加 499.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区颐乐园 2021 年度财政拨款收入合计 499.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 199.93 万元，比上年决算数增加 199.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年荔湾区颐乐园开始独立编报财政部门决算；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) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区颐乐园 2021 年度财政拨款支出合计 499.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：无增减变动；政府性基金预算财政拨款支出 199.93 万元，比年初预算数增加 199.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中收到上级部门转移支付资金；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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

广州市荔湾区颐乐园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位 2021 年无“三公”经费支出情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次本单位无该项费用产生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位无该项费用产生。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无该项费用产生。，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。本单位无该项费用产生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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--%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类事业单位，无机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位生产用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

“颐乐园运营补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、颐乐园认真执行广州市公办养老机构入住轮候等相关制度要求，充分发挥公办养老机构得托底服务职责，保障荔湾颐乐园正常运营。2、举办尊老敬老爱老活动 5 次。3、护理服务水平培训合格率 100.0%。4、工作人员职业技能培训完成率 100.0%。5、年度内未发生重大安全事故。2021 年

颐乐园组织开展应急演练次数 3 场，组织职工、老人开展灭火、疏散演练，提高职工、老人应急能力，未有重大安全事故发生。

6、入住老人服务满意度为 97.3%。2021 年通过对在院长者 155 人进行问卷调查，发出问卷调查表 80 份，回收有效问卷 70 份，总体满意度 97.3%。发现的问题及原因主要是 1、护理员用工缺口较大，按照国家相关文件要求，养老护理员与重度失能老年人的配比不低于 1:3，与轻度失能、中度失能老年人的配比不低于 1:5，与能力完好老年人的配比不低于 1:10。颐乐园目前一线服务人员为 38 人，人员缺口达 10 人。护理员数量不足，将增加目前颐乐园护理人员劳动强度和工作压力，影响护理服务质量。2、绩效管理工作有待加强，项目单位在年初设置的绩效指标时侧重于安全管理和老人服务，对于收特困难、失能老人方面没有考虑，未能充分体现项目的成效情况。下一步改进措施主要是：1、加强机构服务队伍建设；2、进一步提高绩效管理工作水平。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	颐乐园运营补助经费						
主管部门	广州市荔湾区民政局			实施单位	广州市荔湾区颐乐园		
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		300	300	20	100.0%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		300	300			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	认真执行广州市公办养老机构入住轮候制度，发挥我区养老托底服务，提升护理服务质量，提升入住老人的满意度和幸福感，保障颐乐园正常运行。			认真执行广州市公办养老机构入住轮候制度，服务收费严格执行有关文件规定。能充分发挥公办养老机构得托底服务职责。所有护理员均接受岗前培训和技能培训，已取得护理员等级证或上岗证，坚持定期日常业务培训 and 考核，能有效保证服务质量，提升护理服务能力，提高入住老人的满意度和幸福感，保障荔湾区颐乐园正常运行。			
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	举办尊老敬老 爱老活动次数	≥5 次	5 次	11	11	完成预期指标值
		收住失能老人 占比	50%	54.73%	11	11	完成预期指标值
	质量指标	护理服务水平 培训合格率	100%	100%	11	11	完成预期指标值
		工作人员职业 技能培训完成	100%	100%	11	11	完成预期指标值

		率					
效益指标	社会效益	公办养老院运营情况	良好	良好	12	10	基本完成预期指标值
		重大安全事故	0次	0次	12	12	完成预期指标值
	服务对象满意度	入住老人满意度	>95%	97.32%	12	12	完成预期指标值
总分			98				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。