

2020 年度  
枣庄市社会福利院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻国务院《社会救助暂行办法》、民政部、公安部《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》、民政部《社会福利机构管理暂行办法》《养老机构服务质量基本规范》，落实市委、市政府工作要求，主要承担收养安置枣庄市城市特困人员、救助管理站救助 3 个月以上且找不到家庭的流浪老年人与残疾人。

（二）负责收养对象吃饭、穿衣、居住、生活用品提供、就医、出行、丧葬、生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健及其他相关日常生活服务工作，完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

我单位为正科级事业单位，正式在编人数 11 人，未设内部科室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

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	235.16	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	8.45	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	0.91
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	208.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	11.65
	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	35.51
	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	243.61	本年支出合计	58	264.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.06	年末结转和结余	60	6.36
	30			61	
总计	31	270.67	总计	62	270.67

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：枣庄市社会福利院

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	243.61	243.61					
205	教育支出	0.91	0.91					
20508	进修及培训	0.91	0.91					
2050803	培训支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	215.30	215.30					
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
20810	社会福利	198.63	198.63					
2081005	社会福利事业单位	197.68	197.68					
2081006	养老服务	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					
229	其他支出	8.45	8.45					
22960	彩票公益金安排的支出	8.45	8.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.45	8.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

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	264.31	228.76	35.56			
205	教育支出	0.91	0.91				
20508	进修及培训	0.91	0.91				
2050803	培训支出	0.91	0.91				
208	社会保障和就业支出	208.95	200.45	8.50			
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
20810	社会福利	192.28	183.78	8.50			
2081005	社会福利事业单位	191.33	182.83	8.50			
2081006	养老服务	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				
229	其他支出	35.51	8.45	27.06			
22960	彩票公益金安排的支出	35.51	8.45	27.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.51	8.45	27.06			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	235.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.45	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	0.91	0.91		
	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	208.95	208.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	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	11.65	11.65		
	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	35.51		35.51	
	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	243.61	本年支出合计	59	264.31	228.80	35.51	
年初财政拨款结转和结余	28	27.06	年末财政拨款结转和结余	60	6.36	6.36		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.67	总计	64	270.67	235.16	35.51	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

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	228.80	220.30	8.50
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	208.95	200.45	8.50
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
20810	社会福利	192.28	183.78	8.50
2081005	社会福利事业单位	191.33	182.83	8.50
2081006	养老服务	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	11.65	11.65	
22102	住房改革支出	11.65	11.65	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	139.82	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.27	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	68.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	212.45					公用经费合计	7.85

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.03		0.03		0.03	

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”经费年初预算数；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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

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	27.06	8.45	35.51	8.45	27.06	
229	其他支出	27.06	8.45	35.51	8.45	27.06	
22960	彩票公益金安排的支出	27.06	8.45	35.51	8.45	27.06	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.06	8.45	35.51	8.45	27.06	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市社会福利院

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				

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。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

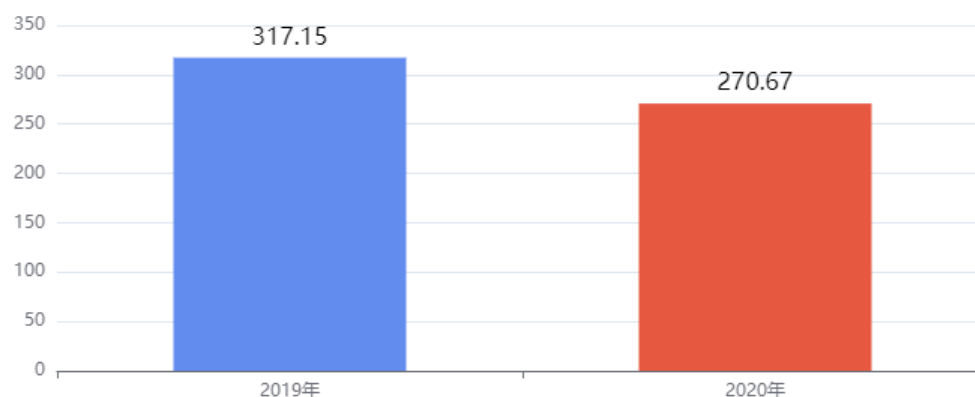
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 270.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 46.48 万元，下降 14.66%。主要是 2019 年政府性基金预算财政拨款支出项目（2019 年社会福利院改造修缮资金）57 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款支出项目（2020 年社会福利院改造修缮资金）27 万元。比 2019 年支出 30 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

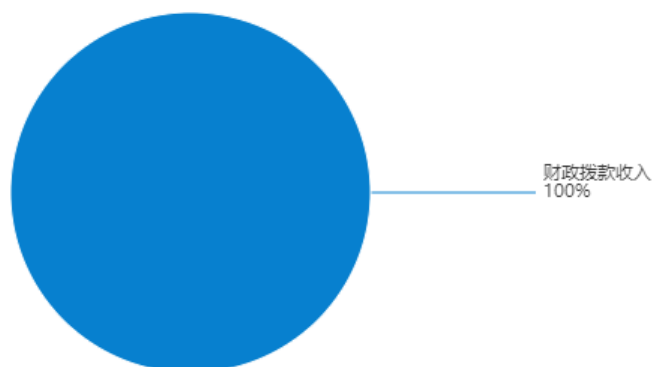


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 243.61 万元，其中：财政拨款收入 243.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 243.61 万元。与 2019 年度相比，增加 243.61 万元，上年无决算数。主要是 2019 年政府性基金预算财政拨款支出项目（2019 年社会福利院改造修缮资金）57 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款支出项目（2020 年社会福利院改造修缮资金）27 万元。比 2019 年支出 30 万元。

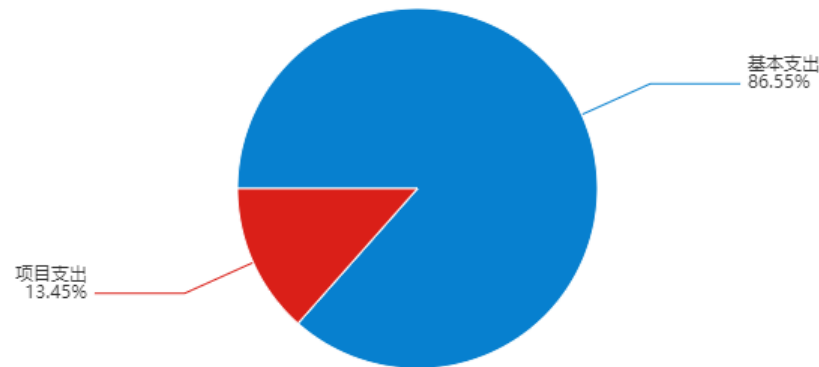
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 264.31 万元，其中：基本支出 228.76 万元，占 86.55%；项目支出 35.56 万元，占 13.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 228.76 万元。与 2019 年度相比，减少 2.4 万元，下降 1.04%。主要是按照财政局要求，压减公用经费，收回部分共用经费。

2、项目支出 35.56 万元。与 2019 年度相比，减少 21.43 万元，下降 37.6%。主要是 2019 年政府性基金预算财政拨款支出项目（2019 年社会福利院改造修缮资金）57 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款支出项目（2020 年社会福利院改造修缮资金）27 万元。比 2019 年支出 30 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

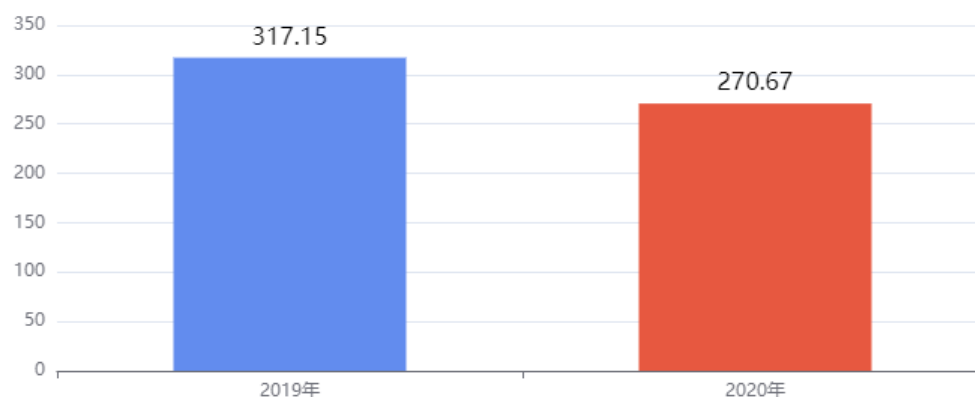
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 270.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.48 万元，下降 14.66%。主要是一是 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出（2019 年社会福利院改造修缮资金）57 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出（2020 年社会福利院改造修缮资金）27 万元。比 2019 年支出 30 万元。二是按照财政局要求，压减公用经费，收回部分共用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

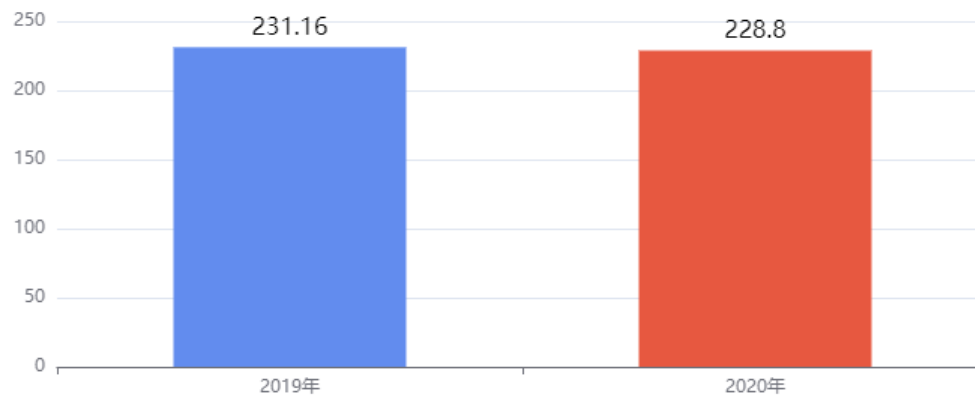


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 228.8 万元，占本年支出合计的 86.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.36 万元，下降 1.02%。主要是按照财政局要求，压减公用经费，收回部分共用经费。

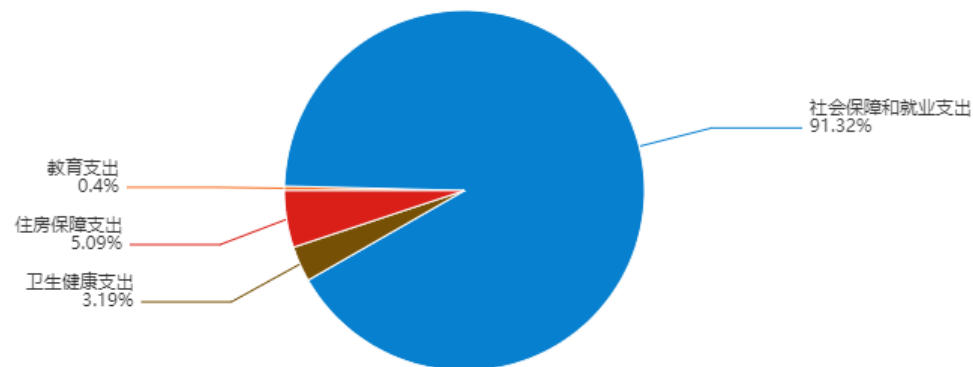
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 228.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.91 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 208.95 万元，占 91.32%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 11.65 万元，占 5.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.16 万元，支出决算为 228.8 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政局要求，压减公用经费，收回部分共用经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 197.68 万元，支出决算为 191.33 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是结转特困人员护理费。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 99.91%，与本年预算数基本持平。

## **六、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决算 220.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 212.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、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”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 1.97 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，保留一辆供养人员用车，使用次数减少造成公务车运行费减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 1.97 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，保留一辆供养人员用车，使用次数减少造成公务车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市社会福利院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆年审和车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市社会福利院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 27.06 万元，本年收入 8.45 万元，本年支出 35.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （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，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是事业单位车改后保留一辆供养人员业务用车。另外一辆其他用车参加车改，并上交，但未销帐，于 2021 年 3 月销帐；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，2020 年 3 项项目预算绩效管理优秀。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

# 第五部分

## 附件





# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费							
主管部门及代码	[403] 枣庄市民政局			实施单位	[403002] 枣庄市社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.99	10	99.88%	9.99	
	其中：财政拨款	8	8	7.99	-	99.88%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费			实现 2020 年院内集中供暖和用于生活燃料费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	解决院内集中供暖费和生活燃料费两个项目	2个	2个	15	15	
		时效指标	2020年12月结账前按时完成院民集中供暖缴费和天然气缴费	按时	按时	10	10	
		质量指标	集中供暖和生活燃料完成质量情况	良	优	15	15	
		成本指标	集中供暖和生活燃料天然气合计投入费用	8万元	7.99万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升养老服务质量	是	是	15	15	
		可持续影响	改善院内工作人员和院民取暖条件	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	院民满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	福利院零活和维修资金							
主管部门及代码	[403] 枣庄市民政局			实施单位	[403002] 枣庄市社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福利院零活和维修资金			完成 2020 年院内零活和维修项目				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成 2020 年院内零活和维修 10 次	10 次	18 次	15	15	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前按时完成院内零活和维修项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	2020 年院内零活和维修完成质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	全年投入资金量投入	7 万元	7 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我院养老服务质量	是	是	15	15	
		可持续影响	维修项目持续保证院内正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象院民满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	天然气管道新建和厨具购置							
主管部门及代码	[403] 枣庄市民政局			实施单位	[403002] 枣庄市社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8.5	10	85.00%	8.50	
	其中：财政拨款	10	10	8.5	-	85.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	天然气管道新建和厨具购置			1、完成我院天然气管道铺设，实现我院通气的目标。又达到环保要求。另外。因实际执行中因是福利机构，院方积极协调，降低相关成本，节约财政资金。 2、完成天然气厨具购置，达到节能环保要求。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成天然气管道新建和厨具购置两个项目	是	是	15	15	
		时效指标	2020年12月31日前按时完成天然气管道新建和厨具购置项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	质量良好	良	优	15	15	
		成本指标	资金投入(万)	10万元	8.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	减少污染源的出现	是	是	15	15	
		可持续影响	促进养老服务业发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象院民满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	98.50	