

2024 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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、救助管理站救助的超过三个月仍无法查明信息且纳入特困人员供养范围的滞留人员、儿童福利机构抚养的年满 18 周岁不能回归社会的孤儿和弃婴。

(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

本单位为枣庄市民政局二级预算单位，无下属单位。单位无内设机构，设立下列工作组，分别为：(一) 综合工作组 (二) 人事财务工作组 (三) 党建工作组 (四) 医护工作组 (五) 后勤工作组 (六) 社会工作工作组 (七) 消防安全工作组。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市社会福利院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.82	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	49.43	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	
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	450.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	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	15.89
	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	49.43
	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	527.26	本年支出合计	58	527.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.26	总计	62	527.26

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		527.26	527.26					
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
20810	社会福利	378.41	378.41					
2081005	社会福利事业单位	377.59	377.59					
2081099	其他社会福利支出	0.82	0.82					
20821	特困人员救助供养	46.10	46.10					
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.10	46.10					
210	卫生健康支出	11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
221	住房保障支出	15.89	15.89					
22102	住房改革支出	15.89	15.89					
2210201	住房公积金	15.89	15.89					
229	其他支出	49.43	49.43					
22960	彩票公益金安排的支出	49.43	49.43					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.43	49.43					

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：枣庄市社会福利院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		527.26	413.74	113.52			
208	社会保障和就业支出	450.00	385.91	64.09			
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
20810	社会福利	378.41	360.42	17.99			
2081005	社会福利事业单位	377.59	360.42	17.17			
2081099	其他社会福利支出	0.82		0.82			
20821	特困人员救助供养	46.10		46.10			
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.10		46.10			
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
221	住房保障支出	15.89	15.89				
22102	住房改革支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积金	15.89	15.89				
229	其他支出	49.43		49.43			
22960	彩票公益金安排的支出	49.43		49.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.43		49.43			

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：枣庄市社会福利院

公开 04 表
金额单位：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	477.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.43	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	450.00	450.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	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				

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
	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	15.89	15.89		
	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	49.43		49.43	
	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	527.26	本年支出合计	59	527.26	477.82	49.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.26	总计	64	527.26	477.82	49.43	

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：枣庄市社会福利院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		477.82	413.74	64.09
208	社会保障和就业支出	450.00	385.91	64.09
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
20810	社会福利	378.41	360.42	17.99
2081005	社会福利事业单位	377.59	360.42	17.17
2081099	其他社会福利支出	0.82		0.82
20821	特困人员救助供养	46.10		46.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.10		46.10
210	卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

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明细表

单位：枣庄市社会福利院

公开 06 表
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	193.07	302	商品和服务支出	96.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.82	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	120.19	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.84			
	人员经费合计	317.45		公用经费合计				96.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市社会福利院

公开 07 表
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
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			49.43	49.43		49.43	
229	其他支出		49.43	49.43		49.43	
22960	彩票公益金安排的支出		49.43	49.43		49.43	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.43	49.43		49.43	

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

单位：枣庄市社会福利院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市社会福利院

公开 09 表
金额单位：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
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

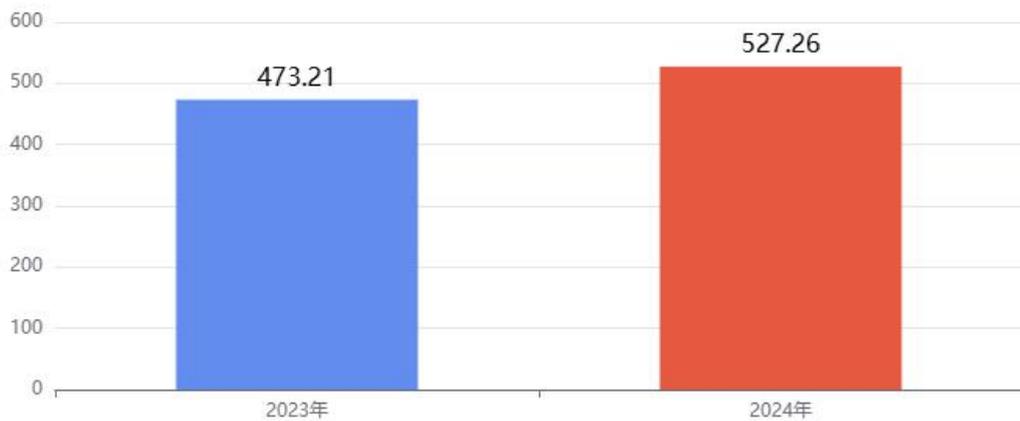
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 527.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 54.05 万元，增长 11.42%。主要是 2024 年度供养人员增加，相应救济费和护理费增加，且院内实施项目增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

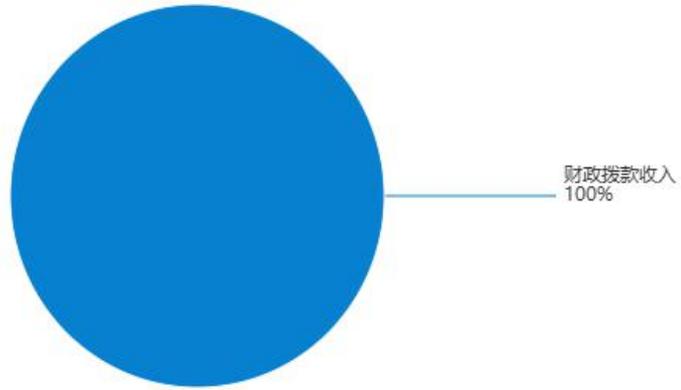


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 527.26 万元，其中：财政拨款收入 527.26 万元，占 100%。

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 527.26 万元。与 2023 年度相比，增加 54.05 万元，增长 11.42%。主要是 2024 年度供养人员增加，相应救济费和护理费增加，且院内实施项目增多。

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。

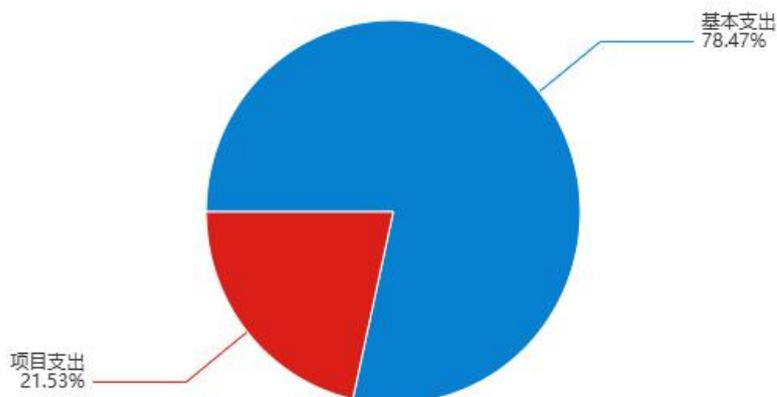
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 527.26 万元，其中：基本支出 413.74 万元，占 78.47%；项目支出 113.52 万元，占 21.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 413.74 万元。与 2023 年度相比，减少 11.59 万元，下降 2.72%。主要是 2023 年度购入公务用车 1 辆，2024 年度未有此项支出。

2、项目支出 113.52 万元。与 2023 年度相比，增加 65.65 万元，增长 137.14%。主要是 2024 年度实施了消防改造、院内路面翻新、北侧院墙增高加固三个新项目。

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。

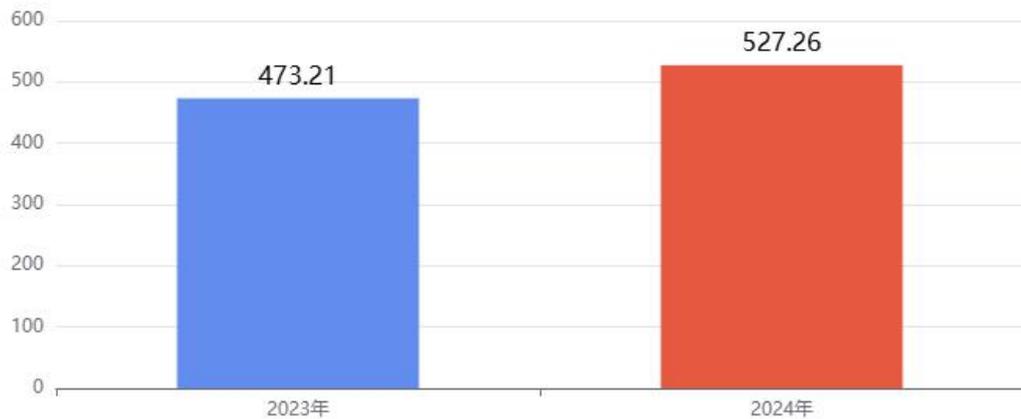
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 527.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.05 万元，增长

11.42%。主要是 2024 年度供养人员增加，相应救济费和护理费增加，且院内实施项目增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

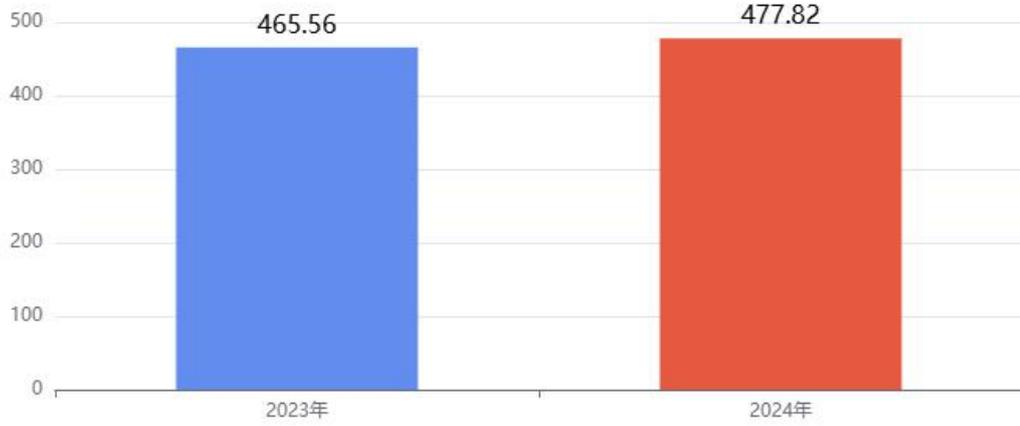


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 477.82 万元，占本年支出合计的 90.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.26 万元，增长 2.63%。主要是 2024 年度供养人员增加，相应救济费和护理费增加，且院内实施项目增多。

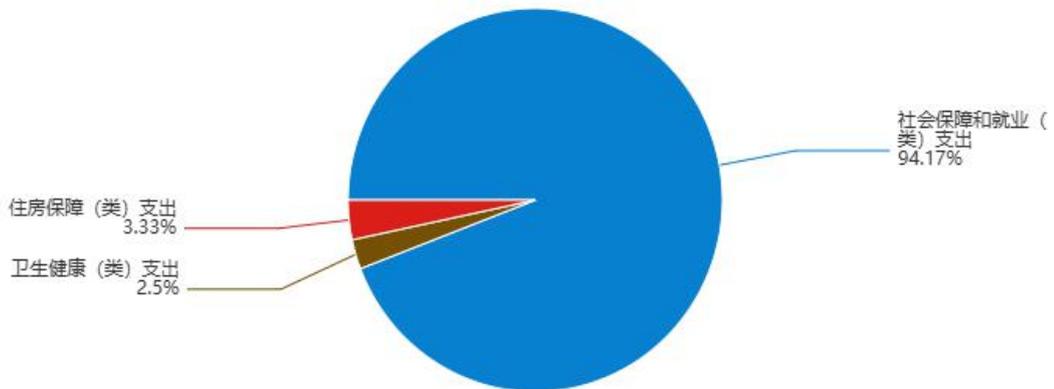
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 477.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 450 万元，占 94.17%；卫生健康（类）支出 11.93 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 3.33%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.35 万元，支出决算为 477.82 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中供养人员增加，相应追加其救济费和护理费。其中：

1、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 17.9 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是调走 1 名在编人员，人员工资福利支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员晋升，年中追加部分人员类预算。

3、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 372.3 万元，支出决算为 377.59 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中供养人员增加，相应追加其救济费和护理费。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为特困人员免费电量款，2024年年中下达，未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的99.78%。与年初预算基本持平。

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8.17万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是调走1名在编人员，人员工资福利支出减少。

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4.48万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是调走1名在编人员，人员工资福利支出减少。

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14.96万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关事业单位2023年度绩效考核奖金核增住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算413.73

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 317.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、救济费等。

公用经费 96.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.43 万元，本年支出 49.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 52 万元，支出决算为 49.43 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是消防改造、院内路面翻新、北侧院墙增高加固三个项目工程全部完成后资金略有剩余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市社会福利院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、车辆保险费、年审检测费和维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市社会福利院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额62.41万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.87万元。授予中小企业合同金额62万元，占政府采购支出总额的99.34%，其中：授予小微企业合同金额61.94万元，占政府采购支出总额的99.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.07%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是供养人员业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金99.5万元，占单位预算项

目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市社会福利院 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，北侧院墙增高加固工程、院内路面翻新铺设沥青项目等 5 个项目有序开展，项目资金使用规范，执行和完成情况良好，项目达成绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及北侧院墙增高加固工程、院内路面翻新铺设沥青项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、北侧院墙增高加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成北侧院墙增高加固工程。

2、院内路面翻新铺设沥青项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成院内路面翻新铺设沥青项目，保障了供养人员的出行安全。

3、枣庄市社会福利院消防改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预

算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全院完成消防改造项目，保障了供养人员的生命安全，提高了我院为供养人员服务的水平。

4、城市特困人员照料护理费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46.2 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：院内护理服务正常运转，满足了供养人员的护理需求。

5、青年优秀人才补贴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年青年优秀人才补助经费发放。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指单位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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

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

2024年度项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市社会福利院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北侧院墙增高加固工程	枣庄市社会福利院	100	优
2	院内路面翻新铺设沥青项目	枣庄市社会福利院	100	优
3	枣庄市社会福利院消防改造项目	枣庄市社会福利院	100	优
4	城市特困人员照料护理费项目	枣庄市社会福利院	100	优
5	青年优秀人才补贴补助	枣庄市社会福利院	100	优
6				
7				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	北侧院墙增高加固工程			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成北侧院墙增高加固工程			已完成北侧院墙增高加固工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	北侧院墙增高加固成本	≥27万元	27万元	8	8	
		社会成本指标	满足供养人员需求	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	保护生态环境	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	围墙数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	2024年12月前按时完工	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合质量要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	完善院内配置	完善	完善	10	10	
		社会效益	保障供养人员生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益	保护生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	提高供养人员服务水平	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	院内路面翻新铺设沥青项目			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成院内路面翻新铺设沥青项目			已完成院内路面翻新铺设沥青项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路面翻新成本	≥16万元	16万元	8	8	
		社会成本指标	满足供养人员需求	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	保护生态环境	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	路面翻新面积	≥3200平方米	3200平方米	15	15	
		时效指标	2024年12月按期完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合《养老设施建筑设计规范》要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	节约成本	是	是	10	10	
		社会效益	保障供养人员出行安全	保障	保障	5	5	
		生态效益	保护生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	提高供养人员服务水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市社会福利院消防改造项目			主管部门	枣庄市民政局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成消防改造项目			全院完成消防改造项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防改造工程成本	≥9 万元	9 万元	8	8		
		社会成本指标	是否节约成本	是	是	1	1		
		生态环境成本指标	保护生态环境	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	完成消防改造工程	≥2 个	2 个	15	15		
		时效指标	定期检查项目进展情况	是	是	10	10		
		质量指标	质量符合消防法规定	是	是	15	15		
	效益指标	经济效益	完善院内设施配置	是	是	10	10		
		社会效益	满足供养人员需要	是	是	5	5		
		生态效益	保障困难群众生命安全	是	是	10	10		
		可持续影响	提高服务供养人员水平	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市特困人员照料护理费项目			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.2	46.2	46.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46.2	46.2	46.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证院内护理服务运转			院内护理服务正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年护理成本	≥46.2 万元	46.2 万元	8	8	
		社会成本指标	满足供养人员需求	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	保护生态环境	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	供养人员人数	≥89 人	89 人	15	15	
		时效指标	照料护理工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	护理服务符合护理标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	节约成本	是	是	10	10	
		社会效益	提高院内护理服务水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	保护生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	满足供养人员 2024 年护理需求	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年优秀人才补贴补助			主管部门	枣庄市民政局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成2024年青年优秀人才补助经费发放			已完成 2024 年青年优秀人才补助经费发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优秀人才补助经费	≥1.3 万元	1.3 万元	8	8		
		社会成本指标	满足供养人员需求	是	是	1	1		
		生态环境成本指标	保护生态环境	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	2024 年优秀人才数量	≥3 人	3 人	15	15		
		时效指标	2024 年优秀人才补贴发放及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	2024 年优秀人才工作完成情况	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益	节约成本	是	是	10	10		
		社会效益	促进老年福利事业的发展	促进	促进	5	5		
		生态效益	保护生态环境	是	是	10	10		
		可持续影响	持续保障人才干部待遇	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

