

2021年度枣庄市市中区社会福利中心
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 2021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 2021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

城镇三无老人的供养，孤儿养育、社会养老、老年医疗康复；全区的养老护理行业的指导。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合室、财务股、老年服务股、儿童护理股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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	337.04	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		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	337.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	
	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	
	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	337.04	本年支出合计	58	349.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	349.16	总计	62	349.16

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

公开02表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.04	337.04					
208	社会保障和就业支出	327.16	327.16					
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43					
20810	社会福利	308.68	308.68					
2081005	社会福利事业单位	308.68	308.68					
210	卫生健康支出	9.87	9.87					
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					

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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349.16	208.11	141.05			
208	社会保障和就业支出	337.20	196.16	141.05			
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
20810	社会福利	311.03	169.98	141.05			
2081005	社会福利事业单位	311.03	169.98	141.05			
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				

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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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	337.04	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	337.20	337.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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				

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
	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	337.04	本年支出合计	59	349.16	349.16		
年初财政拨款结转和结余	28	12.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.12		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	349.16	总计	64	349.16	349.16		

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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：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		349.16	208.11	141.05
208	社会保障和就业支出	337.20	196.16	141.05
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
20810	社会福利	311.03	169.98	141.05
2081005	社会福利事业单位	311.03	169.98	141.05
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	

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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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	196.58	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.27	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费		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	41.86	30205	水费	0.15	310	资本性支出	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.35	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.34	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		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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	1.98	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	0.98	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		198.92	公用经费合计					9.20

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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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
2.00		2.00		2.00		1.98		1.98		1.98	

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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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
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							

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：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				

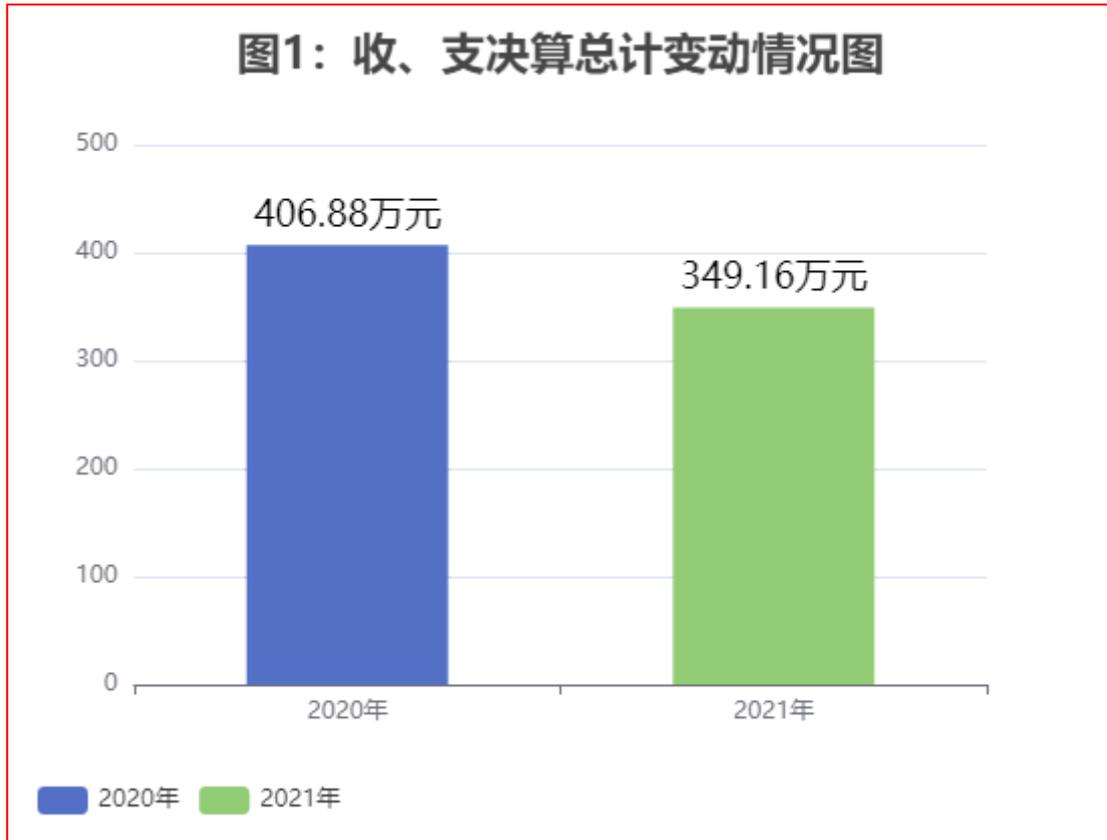
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计349.16万元。与2020年度相比，收、支总计各减少57.72万元，下降14.19%。主要是2021年减少了2020年的一次性项目。

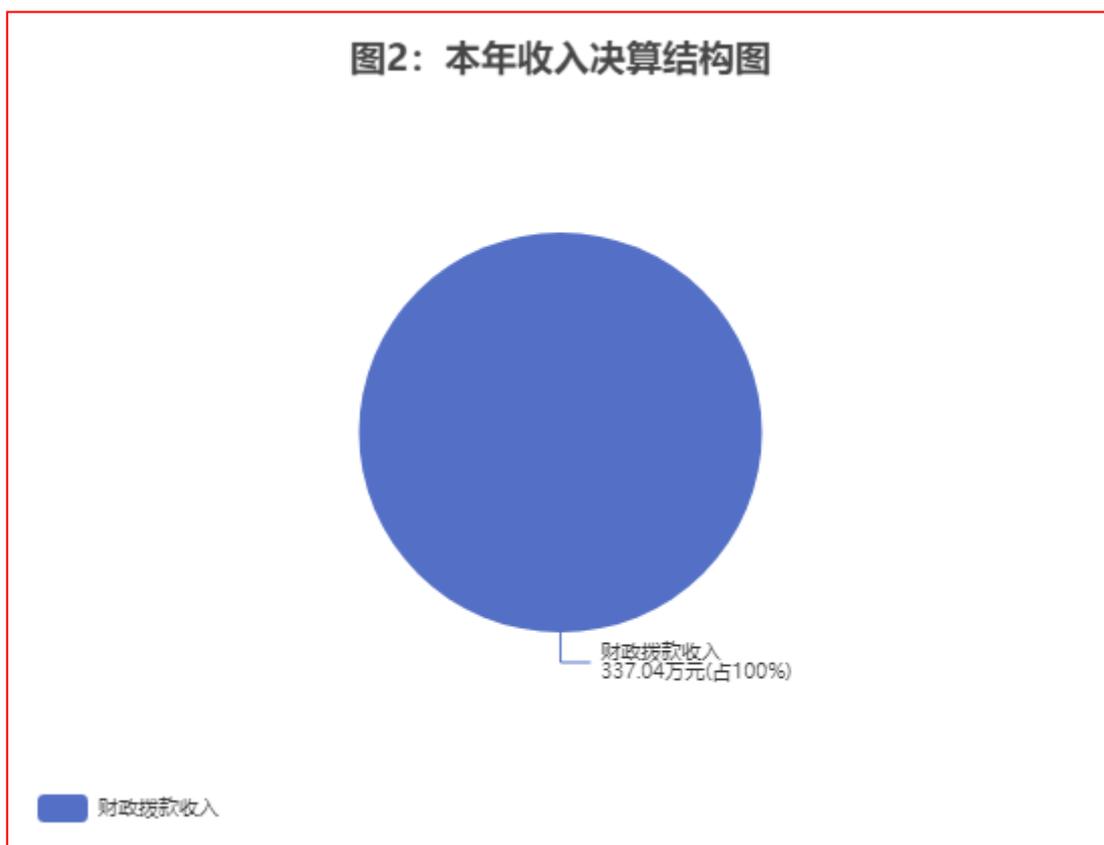


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计337.04万元，其中：财政拨款收入337.04万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

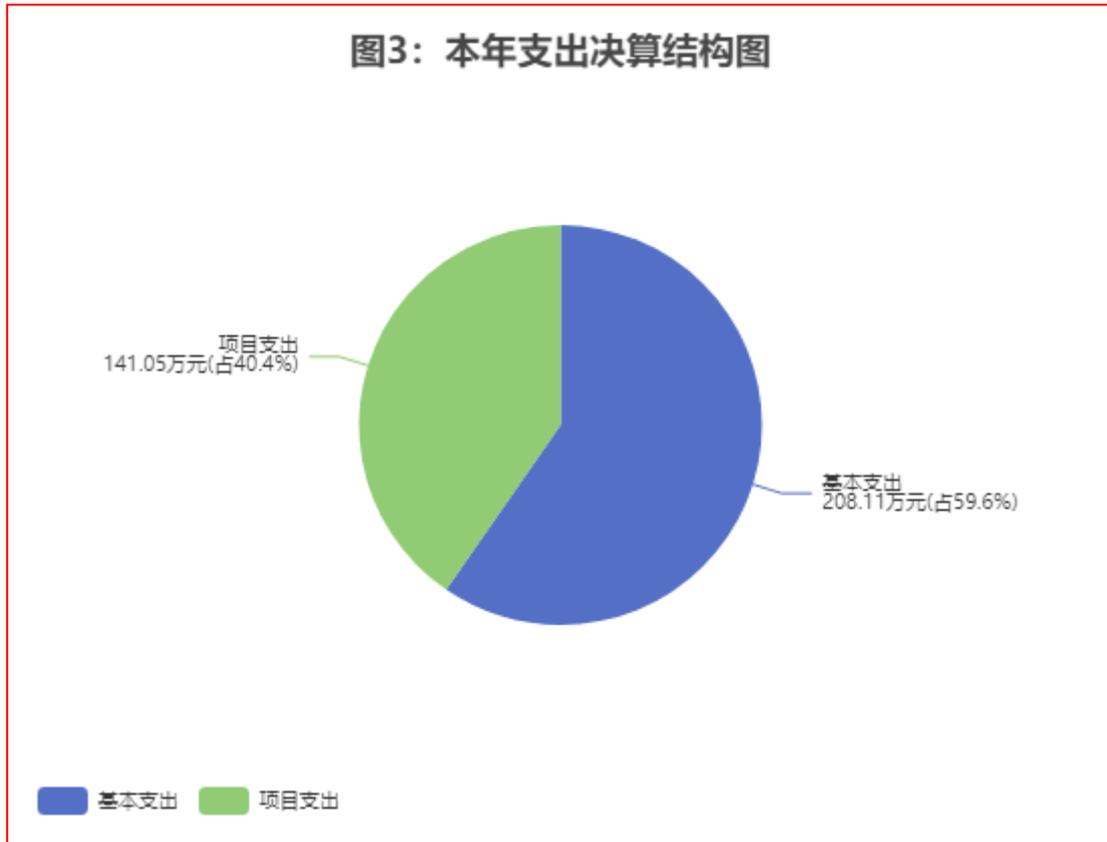
- 1、财政拨款收入337.04万元。与2020年度相比，减少8.68万元，下降2.51%。主要是在编人员调出1人。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计349.16万元，其中：基本支出208.11万元，占59.6%；项目支出141.05万元，占40.4%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出208.11万元。与2020年度相比，减少0.97万元，下降0.46%。主要是在编人员调出1人。

2、项目支出141.05万元。与2020年度相比，减少44.63万元，下降24.04%。主要是2020年度有一次性项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计349.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.72万元，下降14.19%。

主要是在编人员调出1人。

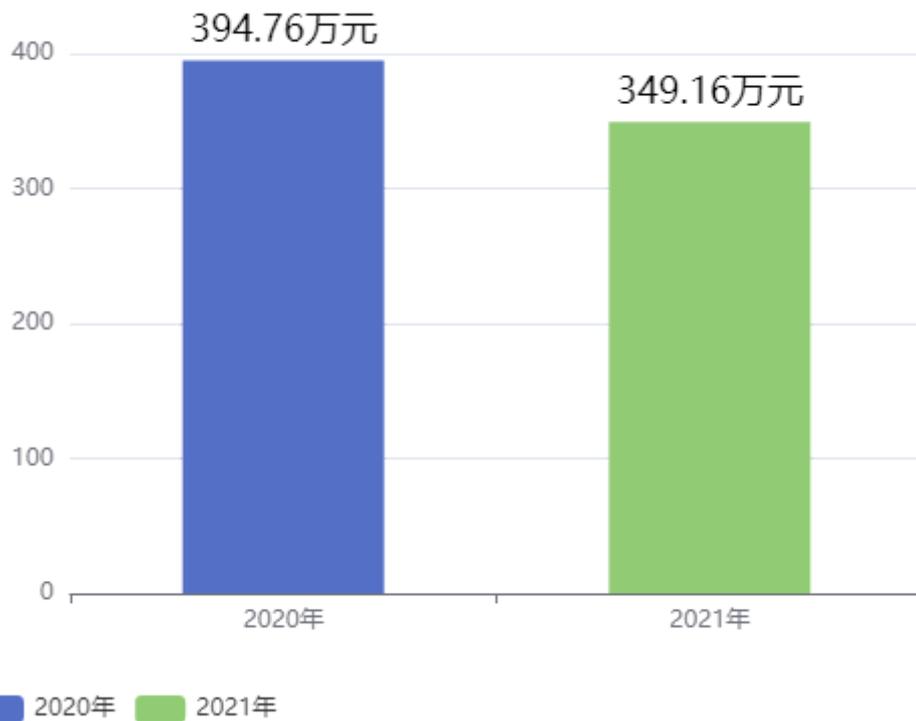


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出349.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.6万元，下降11.55%。主要是2020年度有一次性项目支出。

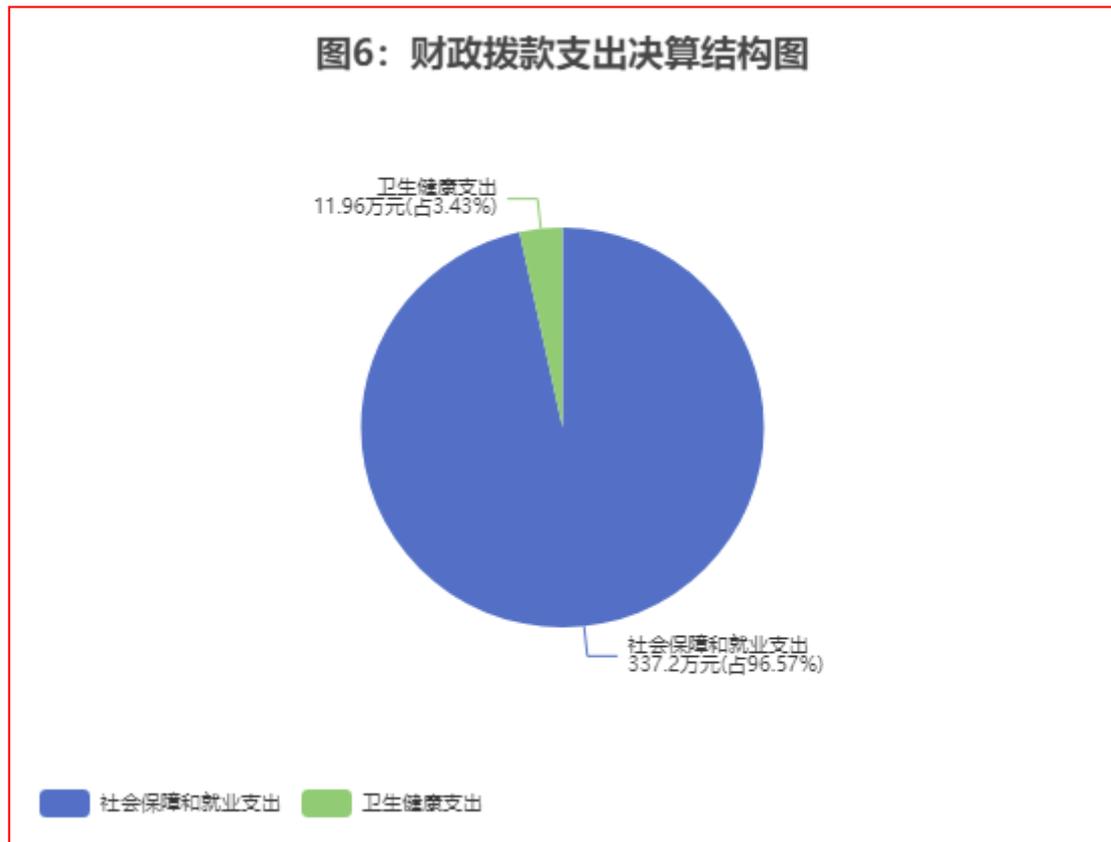
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出349.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出337.2万元，占96.57%；卫生健康（类）支出11.96万元，占3.43%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.93万元，支出决算为349.16万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因在编人员调出1人。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年由于疫情原因，未外出参加教育培训。

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17.77万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的

98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因在编人员调出1人。

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8.89万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因在编人员调出1人。

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317.34万元，支出决算为311.03万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因在编人员调出1人。

5、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7.73万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年补缴了2020年的生育险。

6、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4.23万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因在编人员调出1人。

7、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15.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年住房公积金实际支出为15.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算208.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费198.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费9.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021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1.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级指示精神，压减经费支出。

（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，与2021年预算基本持平。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1.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算

的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级指示精神，压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区社会福利中心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1.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保养、车险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区社会福利中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2021年度政府采购支出总额200.65万元，其中：政府采购货物支出185.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出15.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，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1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0辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金150万元，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）项目绩效自评结果。枣庄市市中区社会福利中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修等1个项目的绩效自评结果。

1、福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为150万元，执行数为140万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：年初预算150万元，按照财政部门缩减资金的要求，实际支付资金140万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。 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、结转至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。

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、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、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。

第五部分

附 件



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修							
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局			实施单位		枣庄市市中区社会福利中心		
项目资金申请(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	150	150	140	10	93.33	9.3		
	其中：当年财政拨款	150	150	140	-	93.33	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障福利中心日常业务运转和对全区集中供养城镇三无人员的供养工作，大力提高服务质量，为全区老人提供社会化养老、老年医疗康复服务等工作。根据山东省人民政府《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神。大力压减一般性支出和非急需支出，尽量缩减办公支出。同时，充分发挥护理院的职能，增加对失能人员的照护力度。				根据山东省人民政府《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神，保障了福利中心正常运转的同时，大力压减一般性支出和非急需支出，尽量缩减办公支出，2021年度共减少支出 10 万元。同时，充分发挥护理院的职能，增收失能特困人员 1 人，服务群众满意度 94%。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展管理人员和护理员培训	10 人/年/2 次	10 人/年/2 次	10 人次	4	4	
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧损毁电气设备维修或更换	2 次/年	2 次/年	2 次	4	4	
绩效指标	产出指标	数量指标	公寓楼及电梯的维护和保养	1/季/次	1/季/次	24 次	4	4	
绩效指标	产出指标	质量指标	公寓楼居住舒适度	96%	96%	96%	4	4	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	95%	95%	100%	4	4	
绩效指标	产出指标	时效指标	老旧损毁电气设备维修或更换及时率	100%	100%	100%	4	4	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	100%	4	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	财政资金投入	140 万元	140 万元	140 万元	4	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	支付临时人员工资支出	2900/人/月*31 人	2900/人/月*31 人	104 万元	4	4	

绩效指标	产出指标	成本指标	支付临时人员社会保险金	11000/人/年*11人	11000/人/年*11人	12万元	4	4	
绩效指标	产出指标	成本指标	水、电、暖、物业费及办公费用	≥1.8万元	≥1.8万元	24万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	老年公寓床位入住率	96%	96%	96%	6	6	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为入住老年人免费测血糖血压	50人次	50人次	98人次	6	6	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,提升服务质量	提高85%	提高85%	提高90%	6	6	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无				6	0	未设置生态效益指标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	失能人员及特困人员服务机构保障能力水平	提高95%	提高95%	提高95%	6	6	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养三无人员及入住老人满意度	94%	94%	94%	10	10	
小计							90.0	84.0	
总计							100.0	93.30	

枣庄市市中区社会福利中心绩效自评工作情况 总结

一、项目简介

2021年项目预算资金150万元，实际完成支出140万元，执行率为93.3%。主要用于保障市中区社会福利中心日常管理费用，提高公寓内入住老人的生活质量。

二、绩效目标完成情况分析

按照区财政局2021年预算编制工作要求及相关文件精神规定，我单位加强项目绩效自评的组织管理，对照年初预算设定的绩效项目及指标值，对应填报年度实际完成值，实事求是地开展了项目自评，确保数据准确，结果客观。

(一)综合评价结论

该项目评价综合得分为93.3分，自评等级为优。贯彻落实养老政策，进一步提升养老服务水平及安全防护水平，维护社会和谐稳定。但项目存在绩效目标设计合理性、绩效指标与目标适当性需进一步加强的问题。

(二)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

年初预算150万元，按照财政部门缩减资金的要求，实际支付资金140万元。

2.项目资金执行情况分析。

按照标准及时足额发放，确保各项工作顺利开展。

3.项目资金管理情况分析。

依据国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，规范

财政专项资金管理。严格按照资金用途使用，规范专项经费的开支。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。该指标分值 12 分，得分 12 分。开展管理人员和护理员培训 10 人次；电梯维护 24 次；更换损毁的电气设备 2 台。

(2)质量指标。该指标分值 8 分，得分 8 分。公寓楼居住舒适度 \geq 96%。

(3)时效指标。该指标分值 8 分，得分 8 分。检修损毁设备及时率为 100%，各项工作完成及时率为 100%。

(4)成本指标。该指标分值 22 分，得分 22 分。水、电、暖、物业费等办公费用 24 万元/月；支付临时人员工资和社会保险金 116 万元；财政资金投入 140 万元，未超出预算 150 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。该指标分值 6 分，得分 6 分。老年公寓床位入住率 \geq 96%。

(2)社会效益。该指标分值 12 分，得分 12 分。为入住老年人免费测血糖血压 98 人次。

(3)可持续性影响指标。该指标分值 6 分，得分 6 分。失能人员及特困人员服务机构保障能力水平提高 95%。

3. 满意度指标完成情况分析

(1)满意度指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。入住老人满意度 \geq 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年初预算 150 万元，按照财政部门缩减资金的要求，实际支付资金 140 万元。实际支出未超出预算金额，基本未偏离目标绩效。下一步将预算绩效管理进一步制度化、常态化，确保绩效自评工作真实、准确、客观，使各项工作落到实处，发挥绩效自评工作的积极作用。

附表

2020年度枣庄市市中区社会福利中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	一、转移支付项目绩效自评			
	二、部门预算项目绩效自评			
299	福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修	枣庄市市中区社会福利中心	93.30	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修							
主管部门及代码		枣庄市市中区民政局			实施单位		枣庄市市中区社会福利中心		
项目资金申请 (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		150	150	140	10	93.33%	9.3
		其中：当年财政拨款		150	150	140	-	93.33%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障福利中心日常业务运转和对全区集中供养城镇三无人员的供养工作，大力提高服务质量，为全区老人提供社会化养老、老年医疗康复服务等工作。根据山东省人民政府《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神。大力压减一般性支出和非急需支出，尽量缩减办公支出。同时，充分发挥护理院的职能，增加对失能人员的照护力度。				根据山东省人民政府《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》精神，保障了福利中心正常运转的同时，大力压减一般性支出和非急需支出，尽量缩减办公支出，2021年度共减少支出10万元。同时，充分发挥护理院的职能，增收失能特困人员1人，服务群众满意度94%。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展管理人员和护理员培训	10人/年/2次	10人次	4	4		
			老旧损毁电气设备维修或更换	2次/年	2次	4	4		
			公寓楼及电梯的维护和保养	1/季/次	24次	4	4		
		质量指标	公寓楼居住舒适度	96%	96%	4	4		
			各项支付工作完成率	95%	100%	4	4		
		时效指标	老旧损毁电气设备维修或更换及时率	100%	100%	4	4		

		项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	4	4	
	成本指标	财政资金投入	140万元	140万元	4	4	
		支付临时人员工资支出	2900/人/月*31人	104万元	4	4	
		支付临时人员社会保险金	11000/人/年*11人	12万元	4	4	
		水、电、暖、物业费等办公费用	≥1.8万元	24万元	10	10	
		老年公寓床位入住率	96%	96%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为入住老年人免费测血糖血压	50人次	98人次	5	5	
		提高工作效率,提升服务质量	提高	提高	5	5	
		失能人员及特困人员服务机构保障能力水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	集中供养三无人员及入住老人满意度	94%	94%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标						
总计					100.0	99.3	