

**2023 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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）对有意愿到福利机构集中供养的城镇特困人员提供基本养老服务、照料服务；

（二）对有意愿到福利机构集中生活的城乡孤儿，提供基本的生活照料；

（三）对全区失能、半失能困难老年人提供基本照料服务、医疗康复服务；

（四）开展社会化养老服务，协助开展居家养老服务；

（五）根据区民政局安排，开展养老护理员培训；

（六）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（七）完成区民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）综合室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作。（二）财务股。承担中心的财务工作。承担固定资产、各类库存物资造册登记、定期清点和发放工作。做好社会捐赠物品、现金的接收、使用、统计工作（三）老年服务股。承担城市特困人员、社会老人的护理服务，为居家养老提供技术支持和业务指导。（四）儿童护理股。承担集中抚育的城乡孤儿基本照料服务，为孤儿健康成长营造良好环境。

第二部分

2023 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	332.53	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	305.81
	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	14.76
	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	332.53	本年支出合计	58	332.53
使用非财政拨款结余	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	332.53	总计	62	332.53

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		332.53	332.53					
208	社会保障和就业支出	305.81	305.81					
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19					
20810	社会福利	272.54	272.54					
2081005	社会福利事业单位	272.54	272.54					
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	7.73	7.73					
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

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：枣庄市市中区社会福利中心

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		332. 53	205. 74	126. 79			
208	社会保障和就业支出	305. 81	179. 02	126. 79			
20805	行政事业单位养老支出	33. 28	33. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 94	16. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 15	8. 15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 19	8. 19				
20810	社会福利	272. 54	145. 75	126. 79			
2081005	社会福利事业单位	272. 54	145. 75	126. 79			
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. 73	7. 73				
2101103	公务员医疗补助	4. 23	4. 23				
221	住房保障支出	14. 76	14. 76				
22102	住房改革支出	14. 76	14. 76				
2210201	住房公积金	14. 76	14. 76				

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：枣庄市市中区社会福利中心

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	332.53	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	305.81	305.81		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	14.76	14.76		
	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	332.53	本年支出合计	59	332.53	332.53		
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	332.53	总计	64	332.53	332.53		

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：枣庄市市中区社会福利中心

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		332.53	205.74	126.79
208	社会保障和就业支出	305.81	179.02	126.79
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
20810	社会福利	272.54	145.75	126.79
2081005	社会福利事业单位	272.54	145.75	126.79
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	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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	181.99	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.73	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	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	40.82	30205	水费	0.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	1.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.76	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	14.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.64	30217	公务接待费		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
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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	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	0.87	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	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.72	公用经费合计					9.02

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：枣庄市市中区社会福利中心

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							

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。
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

单位：枣庄市市中区社会福利中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

金额单位：万元

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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。

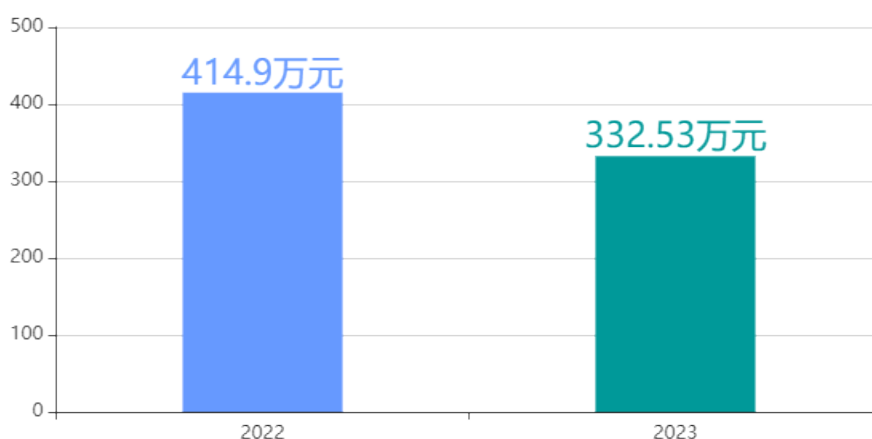
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 332.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 82.37 万元，下降 19.85%。主要是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。以及年底劳务费及部分工程款欠款未支付。

收、支决算总计变动情况图



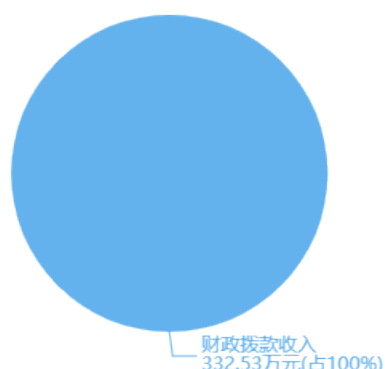
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 332.53 万元，其中：财政拨款收入 332.53 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 332.53 万元。与 2022 年度相比，减少 82.37 万元，下降 19.85%。主要是 1、在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。2、年底劳务费及部分工程款欠款未支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

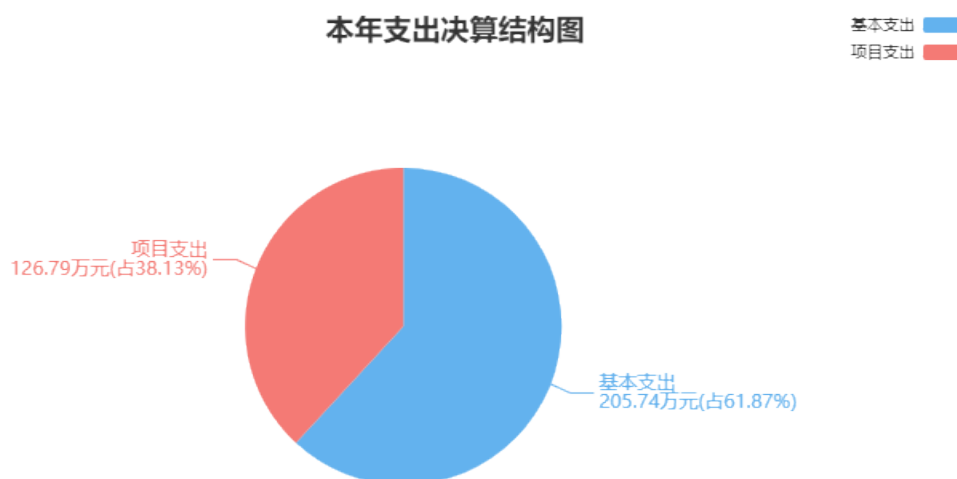
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 332.53 万元，其中：基本支出 205.74 万元，占 61.87%；项目支出 126.79 万元，占 38.13%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 205.74 万元。与 2022 年度相比，减少 34.62 万元，下降 14.4%。主要是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

2、项目支出 126.79 万元。与 2022 年度相比，减少 47.75 万元，下降 27.36%。主要是年底劳务费、社保费及单位的采暖费用未支付，以及部分维修工程欠款未支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

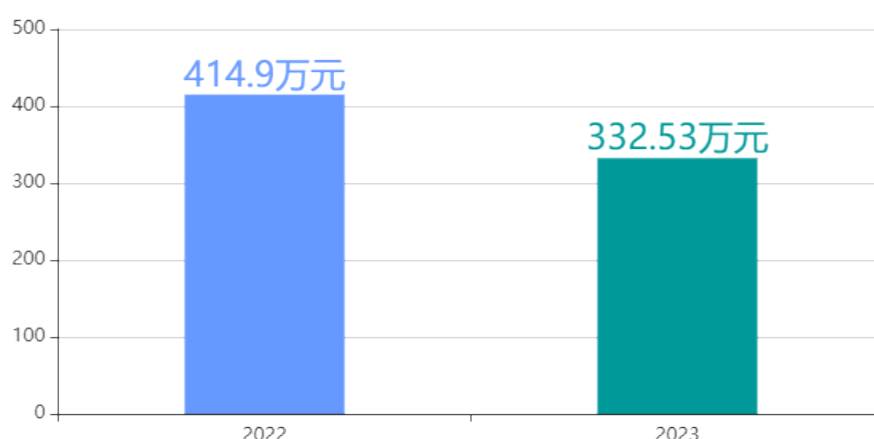
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 332.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.37 万元，下降 19.85%。主要是 1、在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。2、年底劳务费及部分工程款欠款未支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

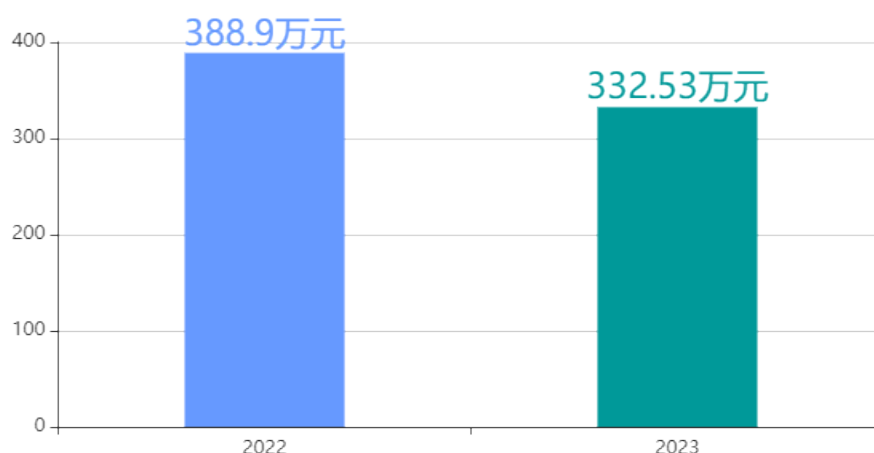


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

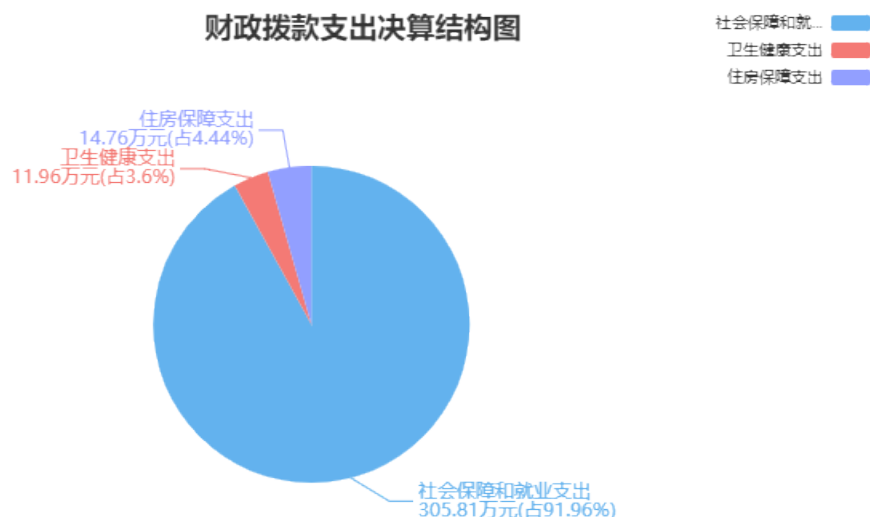
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 332.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.37 万元，下降 14.49%。主要是 1、在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。2、年底劳务费及部分工程款欠款未支付。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 332.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 305.81 万元，占 91.96%；卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 14.76 万元，占 4.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.89 万元，支出决算为 332.53 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。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 19.45 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

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 9.73 万元，

支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

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 328.96 万元，支出决算为 272.54 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底劳务费、社保费及单位的采暖费用未支付，以及部分维修工程欠款未支付。

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 10.79 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

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 5.91 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

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 17.05 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编

人员有 4 人正常退休，相应经费也相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 205.74 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 196.72 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2023 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 2023 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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市市中区社会福利中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区社会福利中心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 2023 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.8 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 13.8 万元。授予中小企业合同金额 13.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 159.1 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区社会福利中心 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及一等 2 个项目的绩效自评表。

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 94.9 分。全

年预算数为 160 万元,执行数为 126.78 万元,完成预算的79.24%。

项目绩效目标完成情况: 1. 成本指标完成情况分析。该指标分值 7 分,得分 7 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。2. 产出指标完成情况分析 (1) 数量指标。该指标分值 13 分,得分 13 分。开展管理人员和护理员培训 12 人次;设备及电梯维修维护共 24 次。(2) 质量指标。该指标分值 13 分,得分 10 分。由于今年经费降低,导致公寓楼居住舒适度提升未达到预期标准。(3) 时效指标。该指标分值 14 分,得分 14 分。检修损毁设备及时率为 100%,各项工作完成及时率为 100%。3. 效益指标完成情况分析 (1) 经济效益。该指标分值 7 分,得分 7 分。年底老年公寓床位入住率为达到 90%。(2) 社会效益。该指标分值 7 分,得分 7 分。福利中心社会形象得到入住老人及家属的广泛认可。(3) 生态效益。该指标分值 7 分,得分 7 分。凡民政部门批准的符合条件的集中供养特困人员均已接收。(4) 可持续性影响指标。该指标分值 9 分,得分 9 分。稳步推进养老服务事业的发展。4. 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 $\geq 94\%$ 。

2. 福利中心代管资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 42.71 万元,执行数为 32.32 万元,完成预算的 75.67%。项目绩效目标完成情况: 主要用于保障市中区社会福利中心集中供养特困人员经费,提高公寓内特困人员的生活质量。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区社会福利中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	94.9	优
2	福利中心代管资金	枣庄市市中区社会福利中心	97.6	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		社会福利中心日常运转及公寓楼维修						
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 (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		1600000.00	1600000	1267912.88	10	79.24	7.9
	其中：财政拨款			1600000	1267912.88	-	79.24	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障福利中心的日常运转，提高公寓内入住老人的生活质量和				福利中心运转正常，公寓内入住老人的生活质量和			
目标	服务质量。				和服务质量得以进一步提升。			
	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	成本指标	经济成本	发放临时人员工资	稳定	人员稳定	3	3	
		社会成本	缴纳临时人员社会保险金	及时	按时缴纳人员社保费	3	3	
		生态环境成本	公寓楼维修维护及设备维保	维护	保障公寓楼正常运行	4	4	
	产出指标	数量指标	开展人员培训	≥4 次	12 次	13	13	
		质量指标	提升老年人服务质量	≥96%	老年人服务质量得到进一步提升	13	10	
		时效指标	按时缴纳各项办公及社保费用	及时	按时支付各项费用	14	14	
	效益指标	经济效益指标	老年公寓入住率	≥90%	年底入住率年底达到 90.2%	7	7	
		社会效益指标	提升福利中心的社会形象	认可	社会形象得到认可	7	7	
		生态效益	接收失能老	符合条件的特困人员	凡民政部	7	7	



		指标	人及特困老人能力	申请集中供养的，应 收尽收	门批准的 集中供养 特困人员 均收住妥 当			
		可持续影 响指标	促进养老服 务事业稳步 推进	提升	稳步推进 养老服务 事业	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升入住老 人及家属满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100.0	94.90	



附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		福利中心代管资金						
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 (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	427103.2 5	427103.2 5	323184 .59	10	75.67	7.6	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	427103.2 5	427103.2 5	323184 .59	-	75.67	-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障特困人员供养工作正常运转，提升特困供养服务质量，提高集中供养特困人员生活水平。				特困人员供养工作正常运转，服务质量和特困人员生活水平得以进一步提升。			
	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	成本指标	经济成本	特困人员救助供养标准	1800 元/人/月	1800 元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	供养特困人员人数	10 人	10 人	20	20	
		质量指标	提升特困供养服务质量	提升	服务质量得以进一步提升	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员救助供养工作	保障	集中供养特困人员生活水平得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养特困人员满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100.0	97.60	

