

# 滁州市儿童福利院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市儿童福利院概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市儿童福利院 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、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

## 第三部分 滁州市儿童福利院 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、政府性基金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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市儿童福利院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市儿童福利院概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准。

(二) 贯彻落实养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助，积极提升养老服务工作。

(三) 贯彻落实儿童福利、孤残儿童保障、儿童收养政策和标准。

(四) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

### 二、单位决算构成

滁州市儿童福利院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州市儿童福利院 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市儿童福利院本级

## 第二部分 滁州市儿童福利院 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市儿童福利院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,278.43	一、一般公共服务支出	17.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	214.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,410.79
		九、卫生健康支出	2.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6,010.65
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,493.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,446.50</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,978.86	年末结转和结余	25.78
<b>总计</b>	<b>9,472.28</b>	<b>总计</b>	<b>9,472.28</b>

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市儿童福利院

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					小 计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1493.43	1493.43					
201			一般公共服务支出	17.31	17.31					
20199			其他一般公共服务支出	17.31	17.31					
2019999			其他一般公共服务支出	17.31	17.31					
208			社会保障和就业支出	1,253.38	1,253.38					
20805			行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
2080502			事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57					
20807			就业补助	7.35	7.35					
2080799			其他就业补助支出	7.35	7.35					
20810			社会福利	1,023.91	1,023.91					
2081001			儿童福利	391.78	391.78					
2081002			老年福利	543.06	543.06					
2081005			社会福利事业单位	65.80	65.80					
2081006			养老服务	23.27	23.27					
20820			临时救助	24.72	24.72					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	24.72	24.72					
20899			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00					
210			卫生健康支出	2.43	2.43					

21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43						
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43						
221	住房保障支出	5.32	5.32						
22102	住房改革支出	5.32	5.32						
2210201	住房公积金	4.48	4.48						
2210202	提租补贴	0.84	0.84						
229	其他支出	214.99	214.99						
22960	彩票公益金安排的支出	214.99	214.99						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.99	214.99						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市儿  
福利院

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							
类	款	项	合计					
	201	一般公共服务支出	17.31	13.06	4.25			
	20199	其他一般公共服务支出	17.31	13.06	4.25			
	2019999	其他一般公共服务支出	17.31	13.06	4.25			
	208	社会保障和就业支出	3,410.79	380.67	3,030.12			
	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00			
	2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0.00			
	20807	就业补助	28.73	0.00	28.73			
	2080799	其他就业补助支出	28.73	0.00	28.73			
	20810	社会福利	2,597.85	373.27	2,224.58			
	2081001	儿童福利	672.41	300.16	372.25			
	2081002	老年福利	1,088.53	16.77	1,071.76			
	2081005	社会福利事业单位	813.64	56.34	757.30			
	2081006	养老服务	23.27	0.00	23.27			
	20820	临时救助	24.72	0.00	24.72			
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.72	0.00	24.72			
	20899	其他社会保障和就业支出	752.09	0.00	752.09			
	2089901	其他社会保障和就业支出	752.09	0.00	752.09			
	210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00			
	21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00			
	2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00			
	221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00			
	22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00			
	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00			
	2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.00			
	229	其他支出	6,010.65	0.00	6,010.65			

22960	彩票公益金安排的支出	6,010.65	0.00	6,010.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,205.40	0.00	5,205.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	745.25	0.00	745.25			



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市  
儿童福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1,278.43	一、一般公共服务支出	17.31	17.31		
二、政府性基金预算财政拨款	214.99	二、外交支出	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	3,410.79	3,410.79		
		九、卫生健康支出	2.43	2.43		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	5.32	5.32		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十三、其他支出	6,010.65		6,010.65	
		二十四、债务还本支出	0.00			

		二十五、债务付息支出	0.00			
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00			
<b>本年收入合计</b>	1,493.42	<b>本年支出合计</b>	9,446.50	3,435.85	6,010.65	
年初财政拨款结转和结余	7,978.86	年末财政拨款结转和 结余	25.78	25.78		
一般公共预算财政拨款	2,183.20					
政府性基金预算财政拨款	5,795.67					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00			
<b>总计</b>	9,472.28	<b>总计</b>	9,472.28	3,461.63	6,010.65	

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

部门：滁州市儿童福利院

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>3435.85</b>	<b>401.48</b>	<b>3,034.37</b>
	201		一般公共服务支出	17.31	13.06	4.25
	20199		其他一般公共服务支出	17.31	13.06	4.25
	2019999		其他一般公共服务支出	17.31	13.06	4.25
	208		社会保障和就业支出	3,410.79	380.67	3,030.12
	20805		行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
	2080502		事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0.00
	20807		就业补助	28.73	0.00	28.73
	2080799		其他就业补助支出	28.73	0.00	28.73
	20810		社会福利	2,597.85	373.27	2,224.58
	2081001		儿童福利	672.41	300.16	372.25
	2081002		老年福利	1,088.53	16.77	1,071.76
	2081005		社会福利事业单位	813.64	56.34	757.30
	2081006		养老服务	23.27	0.00	23.27
	20820		临时救助	24.72	0.00	24.72
	2082002		流浪乞讨人员救助支出	24.72	0.00	24.72
	20899		其他社会保障和就业支出	752.09	0.00	752.09
	2089901		其他社会保障和就业支出	752.09	0.00	752.09
	210		卫生健康支出	2.43	2.43	0.00
	21011		行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
	2101102		事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
	221		住房保障支出	5.32	5.32	0.00
	22102		住房改革支出	5.32	5.32	0.00
	2210201		住房公积金	4.48	4.48	0.00
	2210202		提租补贴	0.84	0.84	-110.00

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

部门：滁州市儿童福利院

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
301	工资福利支出	117.82	302	商品和服务支出	278.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.26	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.34	30206	电费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	11.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	201.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	2.50	3022	专用燃料费	12.64	3102	文物和陈列品购置	0.00

5			5			1		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.44	31299	其他对企业补助	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		122.35	公用经费合计					279.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市儿童福利院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计	5.79 5.67	0 .	5.79 5.67	214. 99	0. 00	214 .99	6,01 0.65	0.0 0	6,01 0.65	0. 00	0. 00	0.0 0	0.00

			0												
			0												
229	其他支出	5,795.67	0	5,795.67	214.99	0.00	214.99	6,010.65	0.00	6,010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,795.67	0	5,795.67	214.99	0.00	214.99	6,010.65	0.00	6,010.65	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	4,990.41	0	4,990.41	214.99	0.00	214.99	5,205.40	0.00	5,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	745.26	0	745.26	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市儿童福利院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市儿童福利院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 滁州市儿童福利院 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 年度收入总计 9472.28 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 9472.28 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.17 万元，增长 0.03%，主要原因是增人增资。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1493.43 万元，其中：财政拨款收入 1493.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9446.50 万元，其中：基本支出 401.47

万元，占 4.3%；项目支出 9045.03 万元，占 95.7%；经营支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 9472.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9472.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.17 万元，增长 0.03%，主要原因是增人增资。

#### **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 3435.85 万元，占本年支出的 36.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1535.90 万元，增长 44.7%。主要原因一是增人增资；二是上级追加的项目资金。

##### **（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 3435.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.31 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 3410.79 万元，占 99.3%；卫生健康支出（类）支出 2.43 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 5.32 万元，占 0.1%。

##### **（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 1243.38 万元，支出决算为 3435.85 万元，完成年初预算的 276.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是以前年度项目资金在



今年决算。其中：基本支出 401.48 万元，占 11.7%；项目支出 3034.37 万元，占 88.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加一次性工作奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 672.41 万元，完成年初预算的 186.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年有项目未完成，有结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 806 万元，支出决算为 1088.53 万元，完成年初预算的 135.1%，决算数大于预算数的主要原因是上年有项目未完成，有结转资金。

7. 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 61.95 万元，支出决算为 813.64 万元，完成年初预算的 1313.4%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员 7 人、单位聘用 145 名工作人员（后勤和护工）的工资、社会保险及公积金等。

8. 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 万元，支出决算为 23.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 752.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加养老服务体系建设和使用上年结余资金。

11. 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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 401.48 万元，其中：人员经费 122.35 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 279.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金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 5795.67 万元，本年收入 214.99 万元，本年支出 6010.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 4990.41 万元，支出决算为 5205.4 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结余资金，二是被财政收回资金再度使用。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 745.26 万元，

支出决算为 745.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市儿童福利院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市儿童福利院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市儿童福利院政府采购支出总额 328.14 万元，其中：政府采购货物支出 52.45 万元、政府采购工程支出 275.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 328.14 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 52.45 万元，占政府采购支出总额的 16%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市儿童福利院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1804.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标任

务有序推进，保障了民政项目的实施，规范了民政资金使用范围，进一步提高了民政资金使用效率，充分发挥民政资金的社会效益。

组织对老年公寓支出、儿童福利院护理人员工资等 6 个项目，涉及资金 1804.81 万元，以上项目由我院自行开展绩效评价。从评价的整体情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通过项目实施，较好的发挥民政资金使用效益。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理、使用，较好的完成了年度工作目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

### (1) 市儿童福利院“护理人员工资”项目

市儿童福利院在 2020 年度单位决算中反映“市儿童福利院护理人员工资”项目绩效自评结果。

市儿童福利院护理人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障护理人员各种工资待遇，稳定护理人员队伍；二是做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。

发现主要问题及原因，一是儿童护理员管理需要进一步加强；二是护理服务水平可以进一步提高。下一步改进措施，一是完善护理员管理制度；二是完善考核制度，全面提升儿童护理员护理水平。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		护理人员工资							
主管部门		滁州市民政局			实施单位	滁州市儿童福利院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	209	209	209	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	209	209	209				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	护理人员服务水平得高提高				按项目实施计划完成，服务水平显著提高				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	护理人员数量	52	52	20	20		
		质量指标	服务质量	服务水平显著提高	服务水平显著提高	10	10		
		时效指标	按要求及时完成	及时使用	及时完成资金使用进度	10	10		
		成本指标	杜绝挪用或超支	杜绝挪用或超支	资金全部投入保障护理人员支出	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	促进社会福利事业发展	10	10		
		生态效益指标	生态环境保护	卫生垃圾及时清理	卫生垃圾及时清理	10	10		
		可持续影响指标	提高工作人员服务水平	提高工作人员服务水平	工作人员服务水平显著提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	提高儿童对生活质量及护理人员服务水平满意度	收养人员满意度达100%	10	10		
	总分						100	100	

## (2) 市儿童福利院“老年公寓支出”项目

市儿童福利院在 2020 年度单位决算中反映市儿童福利院“老年公寓支出”项目绩效自评结果。

市儿童福利院老年公寓支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。全年预算数为 806 万元，执行数为 540.11 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：一是保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式；二是保障老年公寓日常运转。

发现主要问题及原因：因疫情影响导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率，减少收入。

# 项目支出绩效自评表（老年公寓支出）

（ 2020 年度）

项目名称		老年公寓支出						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市儿童福利院			
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	806	806	540.11	10	67.00%	7	
	其中：当年财 政拨款	806	806	540.11	10	67.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障护理员劳务开支，改善养老居环境，完善医养结合模式。			因疫情原因导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	社会老人 入住数量	520	439	20	19.8	因疫情原因导致很多社会老人无法入住老年公寓，从而影响了入住率
		质量 指标	智慧养老 试点普及 率	智慧养老 试点项目 完成 80%	智慧养老 试点项目 完成 80%	10	10	
		时效 指标	按要求及 时完成	确保有计 划实施资 金使用进 度	及时按计 划使用预 算资金	10	10	
		成本 指标	杜绝挪用 或超支	杜绝挪用 或超支	资金全部 投入保障 运营支出	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益	缓解家庭 养老压力	利民服务 最大化	利民服务 最大化	10	10	
		生态效 益指标	环境保护	无各种污 染排放、 生活垃圾 及时清理。	无各种污 染排放、 生活垃圾 及时清 理。	10	10	
		可持续 影响指 标	促进养老 事业发展	示范性养 老机构	示范性养 老机构	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	入住人员 满意度	努力做好 入住人 员满意 度 100%	入住人员 满意度 达 98%	10	9.8	
	总分					100	96.6	



### (3) 市儿童福利院“收养人员费用”项目

市儿童福利院在 2020 年度单位决算中反映市儿童福利院“收养人员费用”项目绩效自评结果。

市儿童福利院**收养人员费用**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高收养人员生活水平；二是做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。

发现主要问题及原因：无

# 项目支出绩效自评表（收养人员费用）

（2020 年度）

项目名称		收养人员费用						
主管部门		滁州市民政局		实施单位	滁州市儿童福利院			
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115				
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高收养人员生活水平			按项目实施计划完成，收养人员生活水平显著提高				
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指标	收养人员数量	76	76	20	20	
		质量指标	生活质量	提高收养人员生活质量	生活水平显著提高	10	10	
		时效指标	按要求及时完成	确保有计划 实施资金使用 进度	及时按计划完 成了资金使用	10	10	
		成本指标	杜绝挪用或超支	杜绝挪用或 超支	资金全部投入保 障护理人员支出	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	大力宣传政府保障 力度和社会影响力	大力宣传政 府保障力 度和社会 影响力	大力宣传政 府保障力 度和社 会影响力	15	15	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	儿童福利工作全面 转型	从养育为重 点工作转 型为养、 治、教、 康、安全 全面发展	从养育为重 点工作转 型为养、 治、教、 康、安全 全面发展	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收养人员满意度	全力保障收 养人员生 活质量， 努力做到 收养人员 满意 100%	收养人员满 意度达 100%	10	10	
总分					100	100		

3. 单位评价项目绩效评价结果。公开《2020 年度护理人员工资项目绩效评价报告》、《2020 年度老年公寓支出项目绩效评价报告》、《2020 年度收养人员费用项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 2020 年度护理人员工资 绩效评价报告

## 目 录

## 摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效目标及完成情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验和做法
- 五、存在问题和有关建议等

2021 年 4 月

## 一、项目基本情况

市儿童福利院共有 52 名护理人员主要做好弃婴、孤儿的抚养、教育及残疾儿童康复训练工作，确保每个儿童的健康成长。

## 二、绩效目标及完成情况

严格按照专项资金相关文件，落实专项资金使用要求。年初预算护理人员工资支出经费 209 万元，用于发放儿童护理员劳务费。于 2020 年底前全部按要求落实到位，执行率达 100%。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目资金的使用保障了福利院工作的顺利开展，促进收养人员生活质量的提高和健康的保证，取得了良好的社会效益。

## 四、主要经验和做法

1. 严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 继续加强护理人员管理，严格按照财经纪律科学高效使用资金，进一步提高项目支出水平，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

## 五、存在问题和有关建议等

无

# 2020 年度老年公寓支出 绩效评价报告

## 目 录

## 摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验及做法
- 五、存在问题及原因分析和建议

2021 年 4 月



## 一、项目基本概况

为提高社会养老服务建设，利用资金加大对外宣传，提高社会老人入注意愿，缓解老龄化给家庭和社会带来的影响，为休养老人创造更好的生活环境，使老人满意度达到98%以上。使整体社会效益及满意度等各项指标得到明显提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

严格按照专项资金相关文件，落实专项资金使用要求。2020年老年公寓支出预算806万元，由于疫情原因，导致入住人员减少，截止2020年12月30日总计收入540.11万元，经费主要用于发放老年护理员劳务费，以及维持全院的一切日常运转等。于2020年底前全部按要求落实到位。资金使用率达到100%。按照年初安排和项目实施计划，均能按照设定目标推进工作，资金效益最大化、社会效益良好。项目完成质量达到绩效目标的要求。

## 三、综合评价情况及评价结论

精心组织、狠抓落实，扎实推进项目开展工作。项目资金的实施保障了福利院老年公寓正常运转，为社会老人提供幸福的晚年生活提供了保证，取得了良好的社会效益。

## 四、主要经验及做法

随着老年人的不断增多，我们将进一步提高养老服务水平，让老年人老有所养，同时逐步提升护理人员服务质量，让老年人安度晚年。严格按照财经纪律科学高效使用资金，进一步提高项目支出水平。

## 五、存在问题及原因分析和建议

由于疫情原因，老人入住率降低导致我单位收入减少。

# 2020 年度收养人员费用 绩效评价报告

## 目 录

## 摘 要

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、主要经验及做法
- 五、存在问题及原因分析和建议

2021 年 4 月

## **一、项目基本情况**

我院收养人员 115 名，逐步从养育为重点工作转型为养、治、教、康、安全全面发展，提高收养人员生活水平，保障收养人员的合法权益，创造温馨的生活住宿环境，使收养人员满意度达 100%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

精心组织、狠抓落实，扎实推进项目开展工作。高度重视，组建了项目领导小组，院领导亲自调度，狠抓项目资金使用的进度和规范性。严格按照专项资金相关文件，落实专项资金使用要求。115 万元收养人员专项经费，用于儿童衣、食、行生活支出；于 2020 年底前全部按要求落实到位。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 100 分，2020 年收养人员支出项目绩效自我评价得到 100 分，全年预算数 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。

## **三、综合评价情况及评价结论**

项目资金的使用保障了福利院工作的顺利开展，促进收养人员生活质量的提高和健康的保证，取得了良好的社会效益。

## **四、主要经验及做法**

我们将在以后的工作中加强预算管理，继续加强收养人员费用管理，严格按照财经纪律科学高效使用资金，进一步提高项目支出水平。

## **五、存在问题及原因分析和建议**

财务人员水平仍需要进一步提高；分析深度、广度不够，工作效率有待进一步提高。