

# 凤县社会福利中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

凤县社会福利中心为县政府核定的全额拨款事业单位，隶属于凤县民政局管理，承担着对全县五保供养对象和残疾人进行生活管理。集中康复治疗 and 集中生产劳动。

### （二）内设机构。

凤县社会福利中心内设办公室、医务室、护理部、后勤管理部等 4 个组成机构。

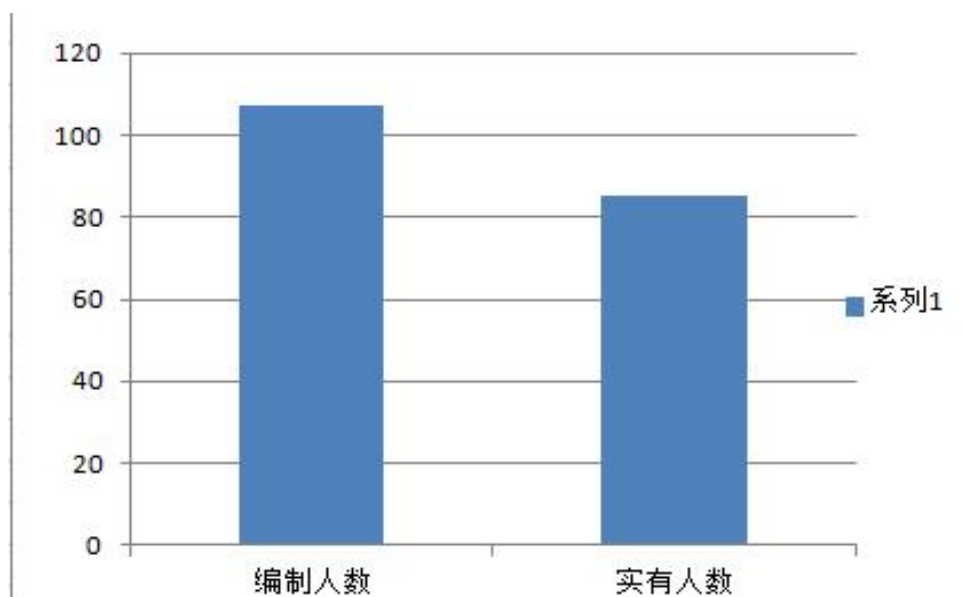
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 凤县社会福利中心 |

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员临聘人员编制 107 人，实有临聘人员 85 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|-----|--------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |                      |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |                      |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |                      |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 是    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本经营决算拨款收支     |

# 收入支出决算总表

编制部门：凤县社会福利中心

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 527.21 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出       | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出         | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出       | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8. 其他收入         | 0.11   | 8. 社会保障和就业支出    | 527.21 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 0.00   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 0.00   |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 0.00   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 24. 债务还本支出      | 0.00   |
|                 |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 3.06   |
| 本年收入合计          | 527.21 | 本年支出合计          | 527.21 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计            | 527.21 | 支出总计            | 527.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县社会福利中心

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                 |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                          | 527.20     | 527.20     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 527.20     | 527.20     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 22.81      | 22.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 22.81      | 22.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20810        | 社会福利                     | 91.39      | 91.39      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2081005      | 社会福利事业<br>单位             | 72.36      | 72.36      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2081099      | 其他社会福利<br>事业单位           | 19.03      | 19.03      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20821        | 特困人员救助<br>供养             | 394.16     | 394.16     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2082102      | 农村特困人员<br>救助供养支出         | 394.16     | 394.16     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20825        | 其他生活救助                   | 18.84      | 18.84      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2082502      | 其他农村生活<br>救助             | 18.84      | 18.84      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县社会福利中心

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                          | 527.20     | 527.20 | 18.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 527.20     | 527.20 | 18.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 22.81      | 22.81  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 22.81      | 22.81  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20810        | 社会福利                     | 91.39      | 91.39  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2081005      | 社会福利事业单<br>位             | 72.36      | 72.36  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2081099      | 其他社会福利事<br>业单位           | 19.03      | 19.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20821        | 特困人员救助供<br>养             | 394.16     | 394.16 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2082102      | 农村特困人员救<br>助供养支出         | 394.16     | 394.16 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20825        | 其他生活救助                   | 18.84      | 0.00   | 18.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2082502      | 其他农村生活救<br>助             | 18.84      | 0.00   | 18.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县社会福利中心

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项 目             | 决算数    |            |             |              |
|                |        |                 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 527.21 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 527.21 | 527.21     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 12. 农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 24. 债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 3.06   | 0.00       | 3.06        | 0.00         |
| 收入总计           | 527.21 | 支出总计            | 527.21 | 527.21     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1. 一般公共预算财政拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营财政拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 527.21 | 总计              | 527.21 | 527.21     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县社会福利中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |    |
| 合计           |                  | 527.21     | 508.37 | 507.05 | 1.32 | 18.84 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 527.21     | 527.21 | 507.04 | 1.32 | 18.84 |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.81      | 22.81  | 22.81  | 0.00 | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81      | 22.81  | 22.81  | 0.00 | 0.00  |    |
| 20810        | 社会福利             | 91.39      | 91.39  | 90.07  | 1.32 | 0.00  |    |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 72.36      | 72.36  | 72.36  | 0.00 | 0.00  |    |
| 2081099      | 其他社会福利事业单位       | 19.03      | 19.03  | 17.71  | 1.32 | 0.00  |    |
| 20821        | 特困人员救助供养         | 394.16     | 394.16 | 394.16 | 0.00 | 0.00  |    |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出     | 394.16     | 394.16 | 394.16 | 0.00 | 0.00  |    |
| 20825        | 其他生活救助           | 18.84      | 18.84  | 0.00   | 0.00 | 18.84 |    |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 18.84      | 18.84  | 0.00   | 0.00 | 18.84 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县社会福利中心

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |      |    |
| 合计           |                    | 508.37 | 507.05 | 1.32 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 507.05 | 507.05 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资               | 378.18 | 378.18 | 0.00 |    |
| 30107        | 绩效工资               | 106.06 | 106.06 | 0.00 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 22.18  | 22.18  | 0.00 |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 1.32   | 0.00   | 1.32 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.99   | 0.00   | 0.99 |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 0.33   | 0.00   | 0.33 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县社会福利中心

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

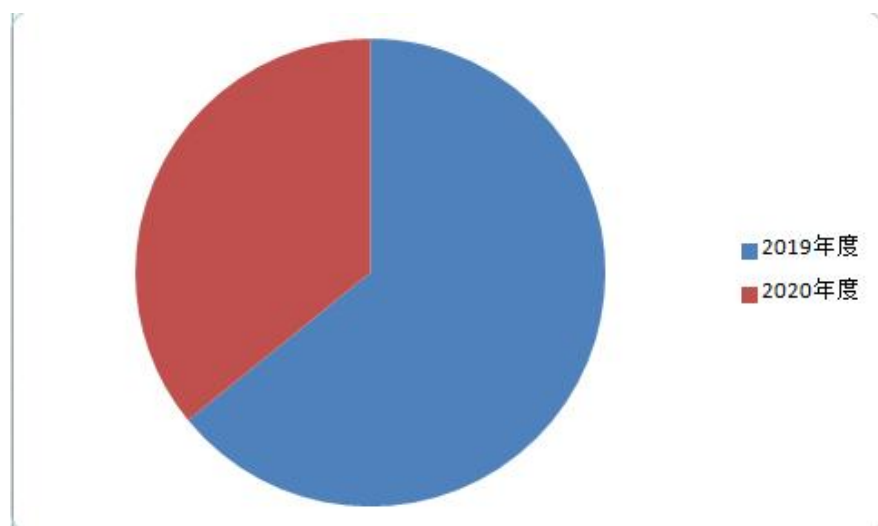




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

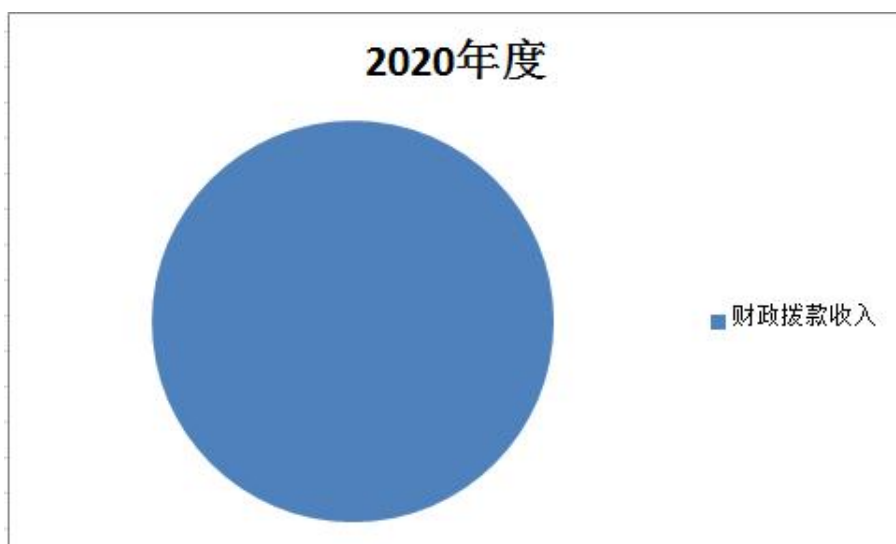
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 944.07 万元，2020 年收入总计 527.21 万元，与上年相比减少 416.86 万元，减少 44%，主要原因为一级单位支出列支。2019 年支出总计 944.07 万元，2020 年支出总计 416.86 万元，与上年相比减少 416.86 万元，减少 44%，主要原因为一级单位支出列支。



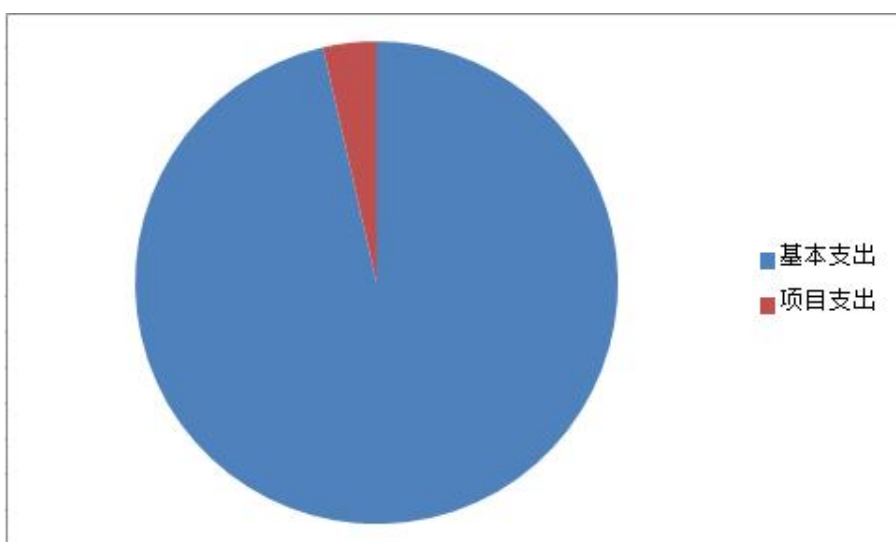
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 527.21 万元，其中：财政拨款收入 527.21 万元，占 100%。



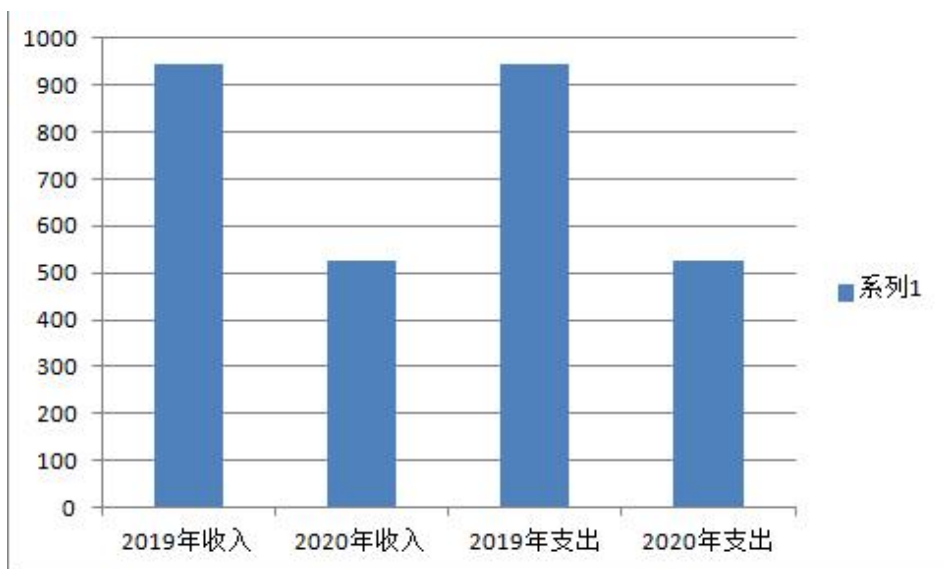
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 527.21 万元，其中：基本支出 508.37 万元，占 96%；项目支出 18.84 万元，占 4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

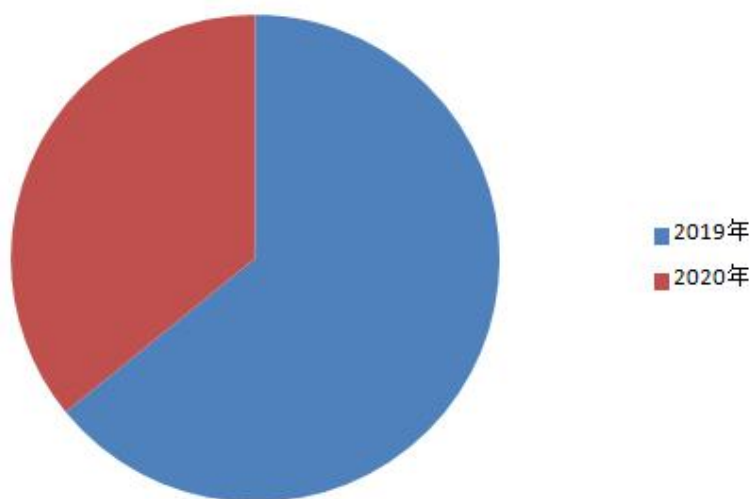
2019 年财政拨款收入总计 944.07 万元，2020 年财政拨款收入总计 527.21 万元，与上年相比减少 416.86 万元，减少 44%，主要原因为一级单位支出列支。2019 年财政拨款支出总计 944.07 万元，2020 年财政拨款支出总计 527.21 万元，与上年相比减少 416.86 万元，减少 44%，主要原因为一级单位支出列支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 527.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 416.86 万元，减少 44%，主要原因一级单位支出列支。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 527.21 万元，支出决算为 527.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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 0 万元，调整预算为 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是主管单位编制预算。

**2. 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 0 万元，调整预算数为 72.36 万元，支出决算为 72.36 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是主管单位编制预算。

**3. 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，调整预算数为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是主管单位编制预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 394.16 万元，支出决算为 394.16 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

## 5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 508.37 万元，包括：人员经费支出 507.05 万元和公用经费支出 1.32 万元。

人员经费 507.05 万元，主要包括基本工资 378.18 万元，绩效工资 106.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 万元。

公用经费 1.32 万元，主要包括办公费 0.99 万元，其他交通费 0.33 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，包括其他农村生活救助，涉及资金 18.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农村生活救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 100 分。项目全年预算数 18.84 万元，执行数 18.84 万元，完成预算的 100%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|          |                                                 |             |                                     |                                                 |                     |            |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                 | 其他农村生活救助项目  |                                     |                                                 |                     |            |
| 县级主管部门   |                                                 | 凤县民政局       |                                     | 实施单位                                            | 凤县民政局               |            |
| 项目资金（万元） |                                                 |             | 全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）                                        |                     | 执行率（B/A）   |
|          |                                                 | 年度资金总额：     | 18.84                               | 18.84                                           |                     | 100%       |
|          |                                                 | 其中：中省市级财政资金 |                                     |                                                 |                     |            |
|          |                                                 | 县级财政资金      |                                     |                                                 |                     |            |
|          |                                                 | 其他资金        |                                     |                                                 |                     |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                          |             |                                     | 全年实际完成情况                                        |                     |            |
|          | 充分发挥以奖代补政策的激励作用，减轻患者家庭经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。 |             |                                     | 充分发挥以奖代补政策的激励作用，减轻患者家庭经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。 |                     |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标        | 三级指标                                | 年度指标值                                           | 全年完成值               | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                            | 数量指标        | 对全县易肇事肇祸精神病人进行摸底。                   | 100%                                            | 100%                | 无          |
|          |                                                 | 质量指标        | 对全县易肇事肇祸精神病人家庭监护人每月按照 200 元标准发放监护费。 | 100%                                            | 100%                | 无          |
|          |                                                 | 时效指标        | 开始：2020 年 1 月 1 日                   | 开始：2020 年 1 月 1 日                               | 开始：2020 年 1 月 1 日   | 无          |
|          |                                                 |             | 结束：2020 年 12 月 31 日                 | 结束：2020 年 12 月 31 日                             | 结束：2020 年 12 月 31 日 | 无          |
|          |                                                 | 成本指标        | 节约成本，量入为出，确保支出不超出预算                 | 100%                                            | 100%                | 无          |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标      | 认真做好易肇事肇祸精神病人认定工作，提高财政资金使用效率。       | 100%                                            | 100%                | 无          |
|          |                                                 | 社会效益指标      | 做好易肇事肇祸精神病人认定工作，维护社会和谐。             | 100%                                            | 100%                | 无          |
|          |                                                 | 可持续影响指标     | 民生事业的可持续健康发展。                       | 100%                                            | 100%                | 无          |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标   | 受到服务对象一致好评                          | 100%                                            | 100%                | 无          |
| 说明       |                                                 | 无           |                                     |                                                 |                     |            |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数527.71万元，执行数527.71万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**（一）常规管理服务作出实招解难题，进一步擦亮凤县民生的金字招牌。**1、细化职工管理措施，提升管理效能。2、继续提升院民服务质量。民达220余人。**（二）阶段性专项工作求实创新，力争出经验、有亮点。**一月份重点开展了以“执梦远航·再谱华章”为主题的迎新年系列庆祝活动；二月份扎实开展了新冠疫情的防控工作；三月份开展了消防器材操作演练竞赛活动，进一步提高了全体干部职工、院民的消防安全意识；四月份投资两万余元栽植牡丹、月季、蔷薇等花木3000多株；五月份组织全体职工参加为期两天的全省养老护理员职业技能网上培训，每位职工均撰写学习体会一篇、学习笔记五千字；六月份重点开展防汛工作和洪涝地质灾害风险隐患排查及整治，并开展防汛应急疏散演练；七月份中心支部组织全体党员参加民政系统开展的庆祝建党99周年活动，并选派一名护理员参加全县庆七一主题演讲比赛；八月份选派三名护理人员赴西安参加全省养老护理员考评员、老年人能力评估员培训；九月份开展了“情暖中秋、爱在凤县”中秋节主题活动；十月份开展了“真情敬老、爱满重阳”系列庆祝活动暨抗洪救灾先进院民表彰大会；十二月份集中准备扶贫项目资料，迎接国家扶贫资金专项检查。**（三）重点工作按程序规范完成。**

1、扎实开展新冠疫情防控工作。2、抗洪救灾工作取得阶段性胜利。3、惠民中心社会化运营工作取得重要进展。4、荣誉创

建工作取得重要成果。（四）重点工程按计划推进。1、投资250余万元的餐厅及活动用房建设工程顺利通过专项验收和竣工验收，装修及炊具、餐桌、会议、活动设施的政府采购已完成招标，中心将抓紧组织施工，确保农历新年投入使用。2、投资8万余元，完成5间18张床位的特护区改造，设置洗澡间一个，为更好改善特护人员护理服务质量提供了设施保障。3、投资99万元的残托楼消防改造提升工程已完成政府采购招标，中心将抓紧组织施工，同时合理组织楼上住宿院民有序搬离，力争年底施工结束，迎接宝鸡市住建局消防合格化验收。下一步工作计划：1、积极争取和利用好水毁修复国债资金，完成水灾损毁河堤、围墙、桥梁、护坡、门卫室、绿化等修复工程，不断优化工作生活环境。2、积极协调县人社、财政等部门，促使职工同工不同酬问题得以圆满解决。3、成立特护班。完善添置特护设施，规范特护项目和标准，促使特护老人的护理质量得以进一步提升。4、创造条件完成剩余40名护理员外出培训任务，确保全员提高护理服务水平和技能。5、进一步加强岗位管理和纪律要求，不断提高护理服务水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 凤县社会福利中心

自评得分：100 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |             |              |    |                                                                                                                                                               | 对全县五保供养对象和残疾人进行生活管理。集中康复治疗 and 集中生产劳动。                                                                                                                                                                         |                |        |        |    |              |           |
|--------------------------|-------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |             |              |    |                                                                                                                                                               | 2020 年一般公共预算财政拨款 527.21 万元，其中：基本支出 508.37 万元，项目支出 18.84 万元。                                                                                                                                                    |                |        |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。 |             |              |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                |        |        |    |              |           |
| 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标         | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                                           | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。<br>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。                                               | 预算完成率 = 100% 的，得 10 分。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。<br>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。 |                | 527.21 | 527.21 | 10 | 无            | 无         |
|                          |             | 预算调整率 (5 分)  | 5  | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。<br>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。<br>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                                                                              |                | 无      | 无      | 5  | 无            | 无         |

|  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 预算。 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标              | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。<br>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) * 100%。 | 半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。<br>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。 |                | 527.21 | 527.21 | 5  | 无            | 无         |
|      |               | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% ~ 100%。                                                                                                              | 预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。<br>预算编制准确率在 2%和 40%（含）之间，得 3 分。0<br>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。                                                        |                | 527.21 | 527.21 | 5  | 无            | 无         |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公”经费控制率<br>(5分) | 5  | “三公”经费控制率= ( “三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公” 经费的实际控制程度。                                                                                                     | “三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                     |                | 0      | 0      | 5  | 无            | 无         |

|  |  |                 |   |                                                                                                     |                             |  |      |      |   |   |   |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------|------|---|---|---|
|  |  | 资产管理规范性<br>(5分) | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 |  | 100% | 100% | 5 | 无 | 无 |
|--|--|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------|------|---|---|---|

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标            | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。 |                | 100%  | 100%  | 5  | 无            | 无         |

|    |               |               |    |                                |                                                                                                                                                                                         |  |      |      |    |   |   |
|----|---------------|---------------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----|---|---|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%~80%（含）、80%~50%（含）、50%~10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 100% | 100% | 40 | 无 | 无 |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 | 按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。 |                                                                                                                                                                                         |  | 100% | 100% | 20 | 无 | 无 |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。