

内蒙古自治区乌海市社会福利院  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、单位职能、职责

我院承担着本市无依无靠、无生活来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精神病人和弃婴的工作任务。主要职责是为院民的饮食起居、医疗保健、康复训练、安全教育及院外寄养儿童的管理服务工作。

### 二、机构设置

(一) 根据单位职责分工, 本单位内设机构包括: 办公室、财务部、后勤管理部、老年部、婴幼儿部。人员编制。核定编制数 17 个, 实配人数 14 人; 核定领导职数 1 正 3 副, 实配 1 正 3 副。

(二) 从决算单位构成看, 纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市社会福利中心(乌海市儿童福利院)

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

2020 年度收入决算总计 554.12 万元。与年初预算相比, 收入总计增加 148.05 万元, 增长 36.46%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	+4.45	1.3%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	0	0
2080502	事业单位离退休	3.14	1.46	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	17.25	-1.08	-0.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	8.62	-0.86	-0.9%
2101102	事业单位医疗	7.83	8.62	-0.79	-9.1%
2210201	住房公积金	12.86	14.17	-1.31	-9.2%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	0	+24	100
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	0	+4	100
2081001	儿童福利	60.5	0	+60.5	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	0	+58.5	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
	合计	554.12	406.07	148.05	36.46%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会福利事业单位决算数356.84万元，比年初预算数增加4.45万元，上升1.3%。主要原因：2020年度我单位在

编人员增加1人，故社会福利事业单位经费及公用经费相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数7.76万元，比年初预算数减少0.86万元，下降0.9%。主要原因：我单位2020年度退休人员职业年金做实。

3. 事业单位医疗决算数7.83万元，比年初预算数减少0.79万元，下降9.1%。主要原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，事业单位医疗相应增加。

4. 住房公积金决算数12.86万元，比年初预算数减少1.31万元，下降9.2%。主要原因：截止2020年底我单位在编人员较年初预算共减少2人，住房公积金相应减少。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出24万元，比年初预算数增加24万元，增长100%。主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

6. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长100%。主要原因：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

7. 儿童福利支出60.5万元，比年初预算数增加60.5万元，增长100%。主要原因：儿童福利支出为本年市民政局拨款。

8. 城市特困人员救助供养支出58.5万元，比年初预算数增加58.5万元，增长100%。主要原因：城市特困人员救助供养支出为本年度我单位支出。

9. 其他社会保障和就业支出0.3万元，比年初预算数增加0.3万元，增长100%。主要原因：其他社会保障和就业支出为本年度我单位支出。

2020年度支出决算总计554.12万元。与年初预算相比，支出总计增加148.05万元，增长36.46%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	+4.45	1.3%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	0	0
2080502	事业单位离退休	3.14	1.46	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	17.25	-1.08	-0.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	8.62	-0.86	-0.9%
2101102	事业单位医疗	7.83	8.62	-0.79	-9.1%
2210201	住房公积金	12.86	14.17	-1.31	-9.2%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	0	+24	100
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	0	+4	100
2081001	儿童福利	60.5	0	+60.5	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	0	+58.5	100



2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
	合计	554.12	406.07	148.05	36.46%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计554.12万元。与年初预算相比，收入总计增加148.05万元，增长36.4%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	+4.45	1.3%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	0	0
2080502	事业单位离退休	3.14	1.46	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	17.25	-1.08	-0.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	8.62	-0.86	-0.9%
2101102	事业单位医疗	7.83	8.62	-0.79	-9.1%
2210201	住房公积金	12.86	14.17	-1.31	-9.2%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	0	+24	100
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	0	+4	100
2081001	儿童福利	60.5	0	+60.5	100

2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	0	+58.5	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
	合计	554.12	406.07	148.05	

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计554.12万元。与年初预算相比，支出总计增加148.05万元，增长36.46%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	+4.45	1.3%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.23	0	0
2080502	事业单位离退休	3.14	1.46	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	17.25	-1.08	-0.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	8.62	-0.86	-0.9%
2101102	事业单位医疗	7.83	8.62	-0.79	-9.1%
2210201	住房公积金	12.86	14.17	-1.31	-9.2%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	0	+24	100
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	0	+4	100

2081001	儿童福利	60.5	0	+60.5	100
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	0	+58.5	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	+0.3	100
	合计	554.12	406.07	148.05	36.46%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计554.12万元，其中：本年收入合计554.12万元，与2019年度相比，收入总计增加30.55万元，增长5.80%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	+17.65	5.2%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.08	+0.24	11.5%
2080502	事业单位离退休	3.14	2.46	+0.68	27.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.82	-0.65	3.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	2.50	+5.26	210.4%
2101102	事业单位医疗	7.83	6.28	+1.55	24.6%

2210201	住房公积金	12.86	12.57	+0.29	2.3%
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	24	6.66	+17.34	260.3%
2296003	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	4		+4	100
2081001	儿童福利	60.5	39	+21.5	55%
2082101	城市特困人员 救助供养支出	58.5	96.02	-37.52	39%
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.3		+0.3	100
		554.12	523.57	30.55	5.8%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 社会福利事业单位决算数356.84万元，比上年增加17.65万元，增长5.2%。主要原因：2020年度我单位在编人员增加1人，故社会福利事业单位经费及公用经费相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数7.76万元，比上年增长5.26万元，增长210.4%。主要原因：我单位2020年度退休人员职业年金做实。

3. 事业单位医疗决算数7.83万元，比上年数减少1.55万元，增长24.6%。主要原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，事业单位医疗相应增加。

4. 住房公积金决算数12.86万元，比上年预算数增长0.29万元，增长2.3%。主要原因：截止2020年底我单位在编人员较年初预算共减少2人，住房公积金相应减少。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出24万元，比上年数增加17.34万元，增长260.3%。主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

6. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4万元，比上年数增加4万元，增长100%。主要原因：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出为本年市民政局拨款。

7. 儿童福利支出60.5万元，比比上年增加21.5万元，增长55%。主要原因：儿童福利支出为本年市民政局拨款。

8. 城市特困人员救助供养支出58.5万元，比上年数减少37.52万元，减少39%。主要原因：城市特困人员救助供养支出为本年度我单位支出。

本单位2020年度支出总计554.12万元，与2019年度相比，支出总计增加30.55万元，增长5.80%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

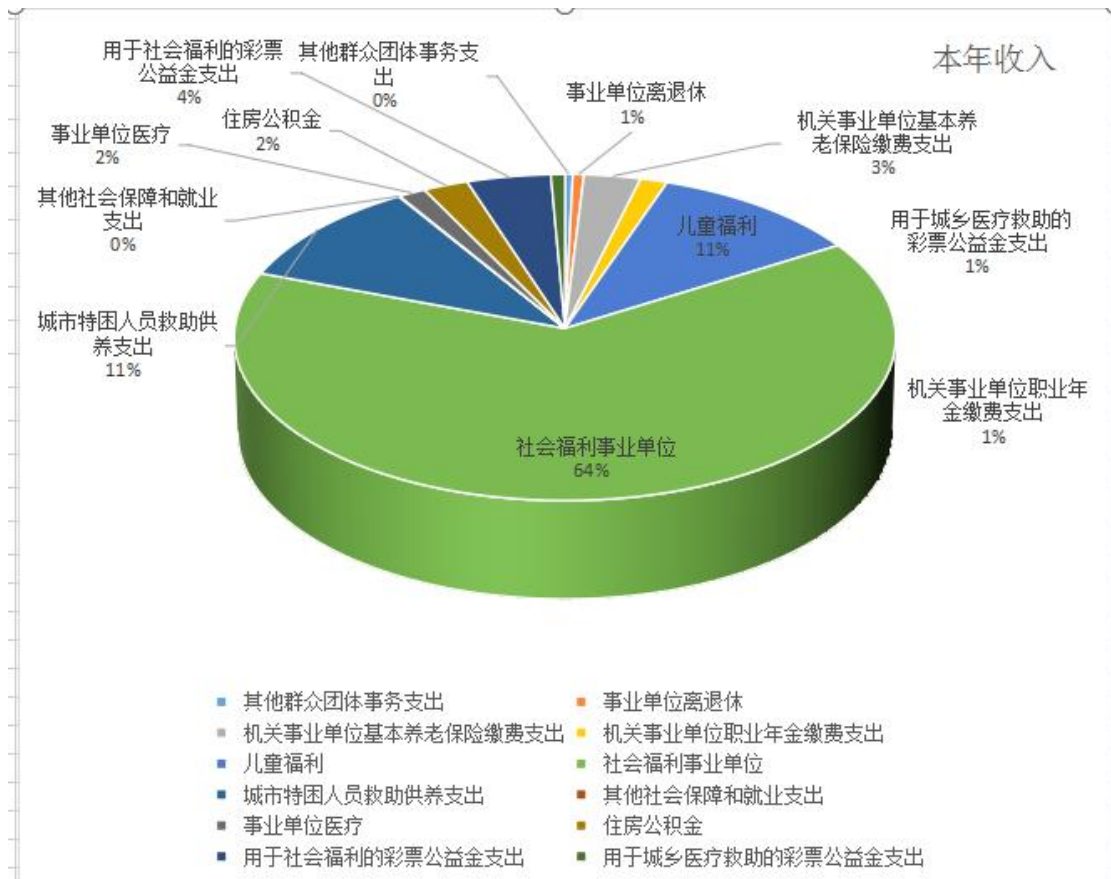
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	+17.65	5.2
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.08	+0.24	11.5
2080502	事业单位离退休	3.14	2.46	+0.68	27.6

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.82	-0.65	3.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	2.50	+5.26	210.4
2101102	事业单位医疗	7.83	6.28	+1.55	24.6
2210201	住房公积金	12.86	12.57	+0.29	2.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	6.66	+17.34	260.3
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4		+4	100
2081001	儿童福利	60.5	39	+21.5	55
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	96.02	-37.52	39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3		+0.3	100
		554.12	523.57	30.55	

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## (二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计554.12万元，其中：财政拨款收入554.12万元，占100.00%。



1. 社会福利事业单位经费 356.84 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 2.32 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位离退休 3.14 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.17 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 7.76 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 7.83 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

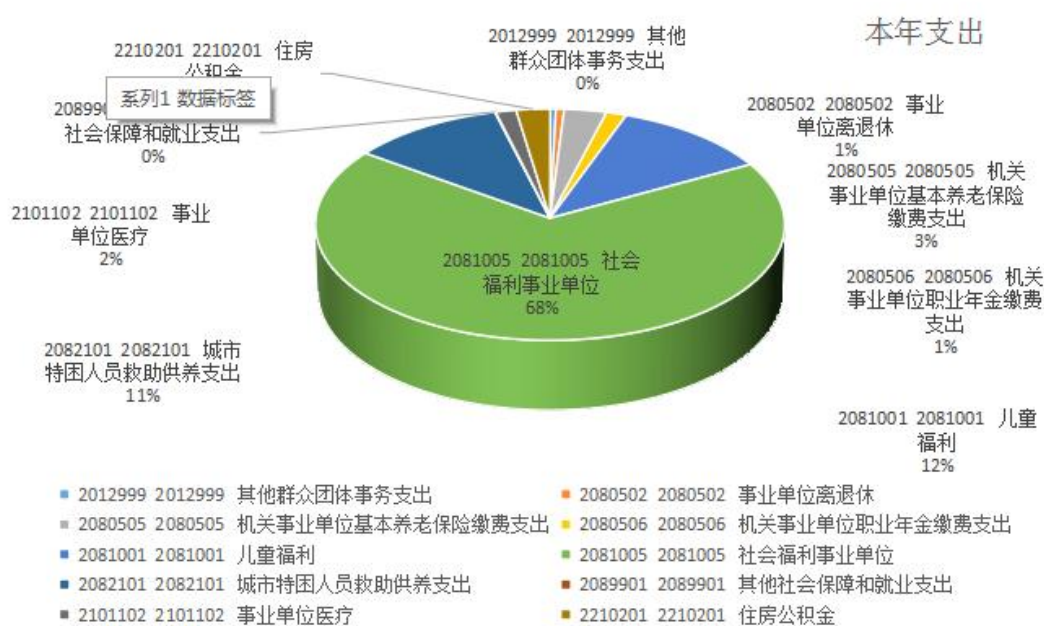
7. 拨入住房公积金 12.86 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

8. 拨入儿童福利支出 60.5 万元，用于孤儿生活费支出。

9. 拨入城市特困人员救助供养支出 58.5 万元，用于孤儿、特困人员生活费支出。

### (三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计554.12万元，其中：基本支出554.12万元，占100.00%。





1. 基本支出 554.12 万元。其中：人员经费支出 554.12 万元，占基本支出的 86.51%；公用经费支出 84.55 万元，占基本支出的 13.49%。

人员经费支出 542.05 万元。其中：①事业运行 432.16 万元。②事业单位离退休 1.46 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.9 万元。④机关事业单位职业年金缴费支出 8.59 万元。⑤行政单位医疗 2.5 万元。⑥事业单位医疗 18.66 万元。⑦住房公积金 34.78 万元。

公用经费支出 84.55 万元。其中：①办公费 8.88 万元。②印刷费 8.9 万元。③手续费 0.09 万元。④水费 0.47 万元。⑤电费 3.08 万元。⑥邮电费 5.03 万元。⑦物业管理费 16.88 万元。⑧维修（护）费 10.22 万元。⑨培训费 0.5 万元。⑩劳务费 0.12 万元。⑪委托业务费 5.84 万元。⑫工会经费 5.73 万元。⑬福利费 7.16 万元。⑭公务用车运行维护费 0.84 万元。⑮其他商品和服务支出 3.82 万元。⑯办公设备购置 7.01 万元。

2. 项目支出 0 万元。我单位应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出，主要原因：因本单位一般性支出报送有误，导致项目经费填列到基本支出中，用于机构运转人员经费及公用经费。

**（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2020年度收入总计554.12万元，其中：本年收入合计554.12万元，与2019年度相比，收入增加30.55万元，增长5.80%。

表

7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	+17.65	5.2%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.08	+0.24	11.5%
2080502	事业单位离退休	3.14	2.46	+0.68	27.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.82	-0.65	3.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	2.50	+5.26	210.4%
2101102	事业单位医疗	7.83	6.28	+1.55	24.6%
2210201	住房公积金	12.86	12.57	+0.29	2.3%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	6.66	+17.34	260.3%
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4		+4	100
2081001	儿童福利	60.5	39	+21.5	55
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	96.02	-37.52	39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3		+0.3	100
		554.12	523.57	30.55	5.8%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计554.12万元，与2019年度相比，支出总计增加30.55万元，增长5.8%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	+17.65	5.2%
2012999	其他群众团体事务支出	2.32	2.08	+0.24	11.5%
2080502	事业单位离退休	3.14	2.46	+0.68	27.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.82	-0.65	3.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	2.50	+5.26	210.4%
2101102	事业单位医疗	7.83	6.28	+1.55	24.6%
2210201	住房公积金	12.86	12.57	+0.29	2.3%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	6.66	+17.34	260.3%
2296003	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4		+4	100
2081001	儿童福利	60.5	39	+21.5	55
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.5	96.02	-37.52	39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3		+0.3	100

		554.12	523.57	30.55	5.8%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计554.12万元，其中：基本支出526.12万元，占94.9%；项目支出28万元，占5.1%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	100
2012999	其他群众团体事务支出	2.23	2.23	100
208	社会保障和就业支出	381.05	503.21	-122.16
2080502	事业单位离退休	2.79	3.14	-.035
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	16.17	1.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	7.76	+0.86
20810	社会福利	352.39	417.34	-64.95

2081001	儿童福利	0	60.50	-60.5
2081005	社会福利事业单位	352.39	356.84	-4.45
20821	特困人员救助供养	0	58.50	-58.5
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	58.50	-58.5
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0.30	+0.3
合计				
		406.07	554.12	32.4

## 1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算406.07万元，决算支出554.12万元，完成年初预算的136.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于聘用人员减少，人员经费支出相应减少；我单位缩减开支，公用经费支出减少。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算2.23万元，决算支出2.23万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算2.79万元，决算支出3.14万元，完成年初预算的100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.25万元，决算支出16.17万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数的差异原因：用于2020年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.62万元，决算支出7.76万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休2人职业年金做实。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 事业单位医疗。年初预算 7.83万元，决算支出8.62万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，故事业单位医疗超额完成预算。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算14.17万元，决算支出12.86万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位在编事业人员调出科员1人、副科1人。

## **（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.12万元，其中：人员经费493.90万元，主要包括：院民生活费323.44万元、基本工资77.56万元、津贴补贴26.79万元、奖金0.30万元、绩效工资20.35万元、机关事业单位基本养老保险费16.17万元、职业年金缴费7.76万元、职工基本医疗保险缴费7.83万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金12.86万元，较上年增加9.40万元，主要原因是：一是2020年中央城市特困特困人员救助资金及生活补助增加；二是2020年福彩公益金增加。公用经费32.23万元，主要包括：办公费1.87万元、邮电费1.23万元、取暖费18.71万元、差旅费0.07万元、培训费1.33万元、工会经费2.23万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出1.10万元，较上年增加18.61万元，主要原因是：取暖费增加。

## **（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.89万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，比2019年增加0万元主要原因是本年度部门因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位2020年无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车



运行维护费支出2.89万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车辆运维费，车均运维费0.48万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年未发生国（境）外接待相关支出。

#### **（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算

0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于2020年度项目支出决算情况说明**

2020年，本单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

#### **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出23万元，比2019年减少2万元，下降%。主要原因是：我单位本年度聘用人员大幅减少，因办公所需的事业运行成本相应减少。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

## **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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0

个，二级项目 4 个，共涉及资金207万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。组织对“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”、“水电暖补贴及职工劳保项目”2个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我单位严格按照项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求进行自评，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题等方面进行了自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”、“水电暖补贴及职工劳保项目”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

### 1. 院民及孤儿生活费（含弃婴）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 201 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，使我院“三无人员”及孤儿的基本生活得到了有效保障，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩

效自评表，满意度指标得分为9分，达到了预期指标。

**发现的主要问题及原因：**存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

**下一步改进措施：**1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

## 2. 水电暖补贴及职工劳保项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障了部门正常运转，加强了职工劳动保护工作，保障了职工安全和健康，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为9分，达到了预期指标。

**发现的主要问题及原因：**存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

**下一步改进措施：**1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“院民及孤儿生活费（含弃婴）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。



（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张春      联系电话：0473-2888212

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告1份。