

附件 4

2020 年度  
广汉市社会福利和养老服务指导中心  
决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
附件 2.....	22
第五部分 附表 .....	24
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、财政拨款支出决算明细表	

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

为社会福利事业发展提供指导服务。承担儿童福利院、老年人福利院、敬老院、民办养老机构的具体业务指导社会福利信息系统建设和管理参与福利设施建设管理标准的调研论证；孤儿、弃婴、“三无”老人的收养和家庭无力照管残疾儿童、老人的收养。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

1、收养了孤儿、弃婴、“三无”老人、家庭无力照管残疾儿童、代养老人共计一百多人。

2、注重一日三餐的合理搭配与营养膳食。在院和中心开展了丰富多彩的文体活动，丰富了服务对象的精神文化生活。营造出老年朋友们“老有所养，老有所乐，颐养天年”的幸福乐园。

3、改造了生活服务设施，改善老人生活环境。为收养、休养人员提供更便捷舒适的生活。

4、形成了全社会关心支持养老院工作的良好局面，促

进养老院健康发展，积极争取，努力实现养老院与社会的互动。充分利用各种形式大力宣传尊老敬老美德，营造共助氛围。

5、贯彻落实防治疫情传播的有关法律、法规，周密计划，精心安排，有效做好了新冠疫情防控工作，维护了院内稳定，保护入住老人及院内职工的身体健康和生命安全。

## 二、机构设置

纳入民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市社会福利院

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

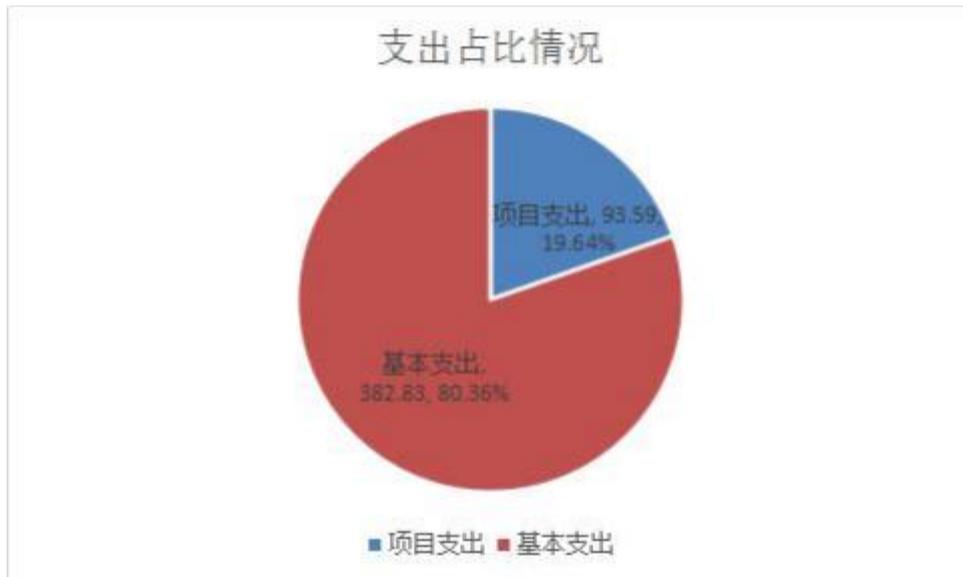
2020 年度收入总计 386.83 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 47.29 万元，下降 10.89%，主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款减少；2020 年度支出总计 476.42 万元，与 2019 年相比，增加 39.42 万元，增长 9.02%，主要原因是本年度项目支出数增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

项目	决算	预算	预决算 差异数	说明
总收入	386.83	373.47	13.36	部分采购项目未实施
财政拨款收入	386.83	373.47	13.36	部分采购项目未实施
总支出	476.42	469.47	6.95	本年度人员经费增加
基本支出	382.83	369.47	13.36	本年度基本支出增加
项目支出	93.59	100.00	-6.41	本年度无新增项目

### 二、 收入决算情况说明

（1）收入构成情况以及各项支出占总支出的比重。

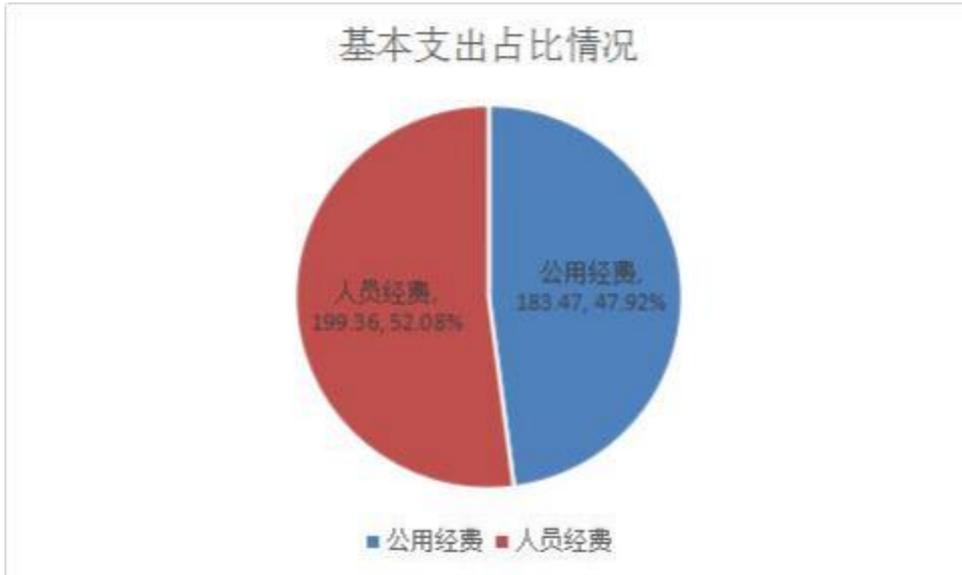
本单位 2020 年收入总额为 386.83 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年支出总额为 476.42 万元，其中：基本支出 382.83 万元，占年度支出总额的 80.36%（其中：人员经费支出 199.36 万元，占基本支出总额的 52.08%；公用经费支出 183.47 万元，占基本支出总额的 47.92%）；项目支出 93.59 万元，占年度支出总额的 19.64%。

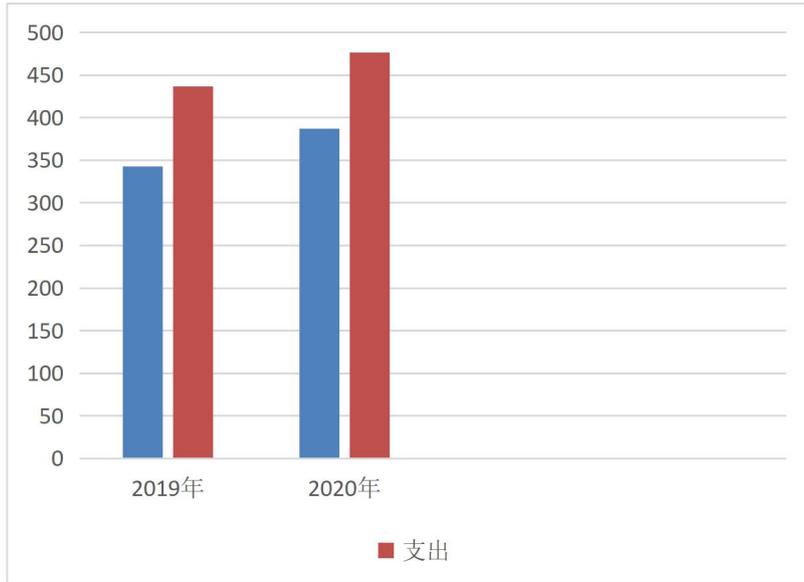


(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入 386.83 万元，比年初预算收入增加 13.36 万元；与上年度相比减少 47.29 万元，减幅为 10.89%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款减少。

本年度决算支出 476.42 万元，比年初预算支出增加 6.95 万元；与上年度相比增加 39.42 万元，增幅为 9.02%，主要原因是本年度项目支出数增加。

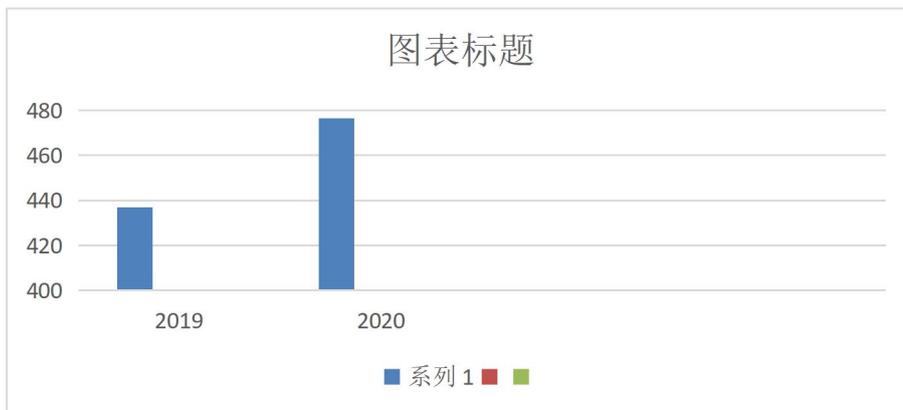


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 476.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 39.42 万元，增长 9.02%。主要变动原因是本年度项目支出数增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 476.42 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 366.24 万元，占 76.87%；**卫生健康支出** 5.92 万元，占 1.24%；**住房保障支出** 14.67 万元，占 3.07%；其他支出 89.59 万元，占 18.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 386.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**：支出决算为 17.29 万元，完成预算

2. 340.58%，决算数大于预算数的主要原因是生活补助按要求 后续发放。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 12.82 万元，完成预算 121.24%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加追加预算。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 6.41 万元，完成预算 121.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加追加预算。

**4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**支出决算为 329.7 万元，完成预算 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加追加基本工资、绩效工资、商品和服务支出等预算。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 4.9 万元，完成预算 120.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加追加预算。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 14.67 万元，完成预算 123.37%，决算数大于预算数的主要原因是职工数量增加追加预算。

## 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 386.83 万元，其中：

人员经费 203.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费183.47万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2020 年，机关运行经费支出0万元，与 2019年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

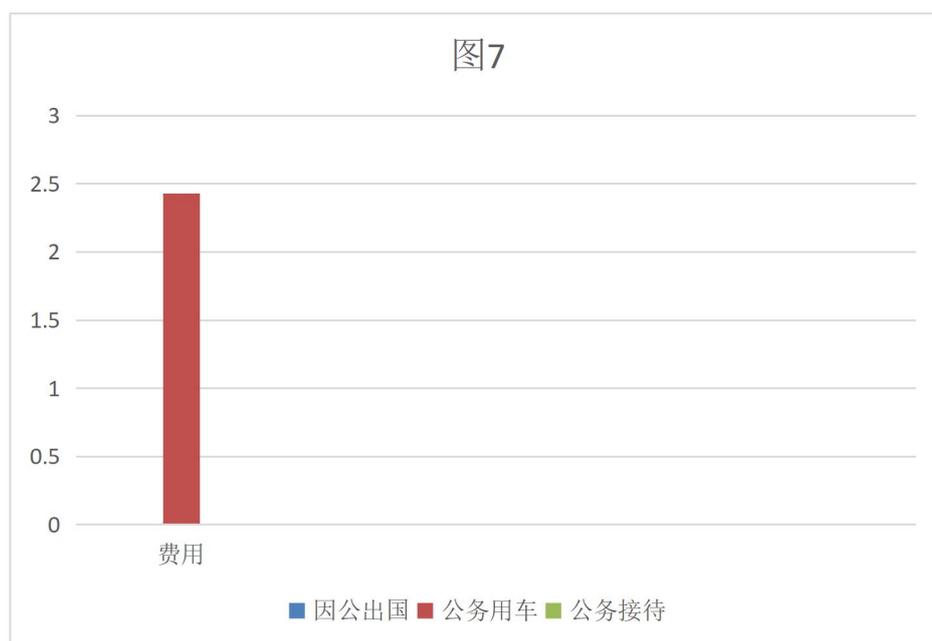
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算 60.75%，决算数小于预算数的主要原因是预计维修车辆费用较多。

### **（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%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元, 完成预算 60.75%，与 2019 年相比，支出增加 0.83 万元，增长51.62%。主要原因是扶贫下乡次数增多，公车老化，维修次数增多。

其中：

公务用车运行维护费支出 2.43 万元。主要用于往返两个院区和办理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 89.59 万元。用于适老化改造项目。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2020年我单位未发生采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，福利院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于往返两边院区及办理各类业务。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对救济费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标达成。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我院全年救济二百余人次，符合条件的在院老人均100%发放，发放时效及时，保障了老人的生活所需，提高了在院老人生活满意度。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“救济费”项目绩效目标实际完成情况。

2. 救济费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了老人日常生活所需，提高了生活满意度。未发现问题。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		救济费			
预算单位		广汉市社会福利院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.0 万元	执行数:	4.0 万元	
	其中-财政拨款:	4.0 万元	其中-财政拨款:	4.0 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障老人生活所需		完成预期目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	救济费领取人数比例	100%	100%

况

项目完成指标	质量指标	在院特困人员月均零用金额	≥10 元	月均零用金发放在 20 元左右
项目完成指标	时效指标	发放及时性	及时	按月及时发放
项目完成指标	成本指标	年使用金额	≤4 万元	等于 4 万元
效益指标	社会效益指标	满足个性化生活需求	满足	满足
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	大于 90%	100%
满意度指标	满意度指标	单位领导及员工满意度	大于 90%	100%
满意度指标	满意度指标	老人满意度	大于 90%	100%

### 3. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《福利院部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对救济费项目开展了绩效评价，《救济费项目 2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部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。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 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支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 福利院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门概况

（一）机构组成：广汉市社会福利院为市民政局下属全额拨款事业单位，包括广汉市社会福利中心院区。

（二）机构职能：负责全市公办养老机构工作，指导全市社会投资养老机构工作；负责全市养老机构从业人员业务培训；负责全市孤、弃、残儿童的生活权益保障工作；负责全市老年人福利工作：负责全市日间照料中心和居家养老服务的业务指导和服务工作，完成市民政局交办的其他任务。

（三）人员概况：现有工作人员四十余人，收养特困人员十余人，收养孤儿三人，代养老人八十余人。

##### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020 年预算数为 3868302.88 元，均为财政拨款，计划非税收入 155 万元；支出预算分为社会保障和就业支出 3662405.93 元，卫生健康支出 59150.03 元，住房保障支出 146746.92 元。其中，运转类项目 106746.92 元，专项类项目 40000 元。

（二）部门财政资金支出情况。全年支出数为 476.42 万元。一般公共预算财政拨款为386.83万元，年初结转89.59万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

我中心制定有合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并严格遵照执行；单位预算符合国家财经法规和财务管理相关制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；接受民政局和财政局的监控与监督。

本年度采购预算0万元，已计划额度0万元，已支付0万元；采购流程经审计合法合规；固定资产在用率100%；按照要求进行预算、决算、绩效等信息公开。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，我单位总体执行率为101.4%，完成绩效目标较好。

#### （二）存在问题。

超预算执行了1.4%，主要原因是因为人员增加导致支出数增加。

#### （三）改进建议。

预算管理中增加对人员变动和项目的预见性。有计划的使用资金。

## 附件 2

# 2020年救济费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目政策目标、年度绩效目标简述

将专项资金全部用于老人平时零用金等，总体目标达到百分之百。

### （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

救济费由财政授权转账支付，申请此项资金要经单位领导-财政局部门科室-财政局领导-国库依次审批。我单位收养特困人员，专项资金全部用于满足条件的特困人员。

### （三）项目资金使用情况

该专项资金本年度预算4万元。实际已使用4万元。

## 二、评价工作基本情况

### （一）评价方法

采用绩效指标之一、二、三级指标进行评价。

### （二）评价指标

数量指标：救济费领取人数比例100%；质量指标：在院特困人员月均零用金额大于等于10元；时效指标：发放及时；成本指标：年使用金额等于40000元；社会效益指标：满

足 个性化生活需求；满意度指标：社会公众满意度100%、单位及领导及员工满意度100%、老人满意度100%。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

项目绩效评价总体结论良好。

#### （二）绩效分析

##### 1. 通用指标情况分析

项目设立程序的严密、规划合理、实施结果符合，项目资金分配及时，资金拨付情况及项目管理的无违规记录。

##### 2. 分类共性指标分析

该项目属于民生保障项目，基本达到区域均衡、对象公平和社会满意。

##### 3. 项目个性指标分析

基本满足老人个性化生活需求。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表