

**2020 年度  
甘肃省社会福利服务中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概括

## 一、部门职责

甘肃省社会福利服务中心为全额拨款事业单位，主要职能：一是参与社会福利标准制定、服务评估和调研论证等工作；二是承担养老、孤残儿童护理员等民政专业人员培训；三是承担全省居家养老服务平台运营维护和老年活动中心建设管理；四是承担省民政厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

中心为全额拨款事业单位，中心核定事业编制 10 名，其中：处级领导职数 2 名（主任 1 名、副主任 1 名）。设内设机构 3 个，即办公室、管理科、培训科。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

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	93.53	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	83.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	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	5.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	93.53	<b>本年支出合计</b>	58	95.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.94	年末结转和结余	60	5.08
	30			61	
<b>总 计</b>	31	100.47	<b>总 计</b>	62	100.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>93.53</b>	<b>93.53</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.14</b>	<b>81.14</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.90</b>	<b>8.90</b>					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>72.14</b>	<b>72.14</b>					
2081005	社会福利事业单位	72.14	72.14					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>95.39</b>	<b>92.59</b>	<b>2.80</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.74</b>	<b>80.94</b>	<b>2.80</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	2.80		2.80			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.90</b>	<b>8.90</b>				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>				
2081005	社会福利事业单位	71.94	71.94				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

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	93.53	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	80.94	80.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	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				
	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	5.30	5.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	93.53	<b>本年支出合计</b>	59	92.59	92.59		
年初财政拨款结转和结余	28	4.14	年末财政拨款结转和结余	60	5.08	5.08		
一般公共预算财政拨款	29	4.14		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				
<b>总 计</b>	32	97.67	<b>总 计</b>	64	97.67	97.67		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>92.59</b>	<b>92.59</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.94</b>	<b>80.94</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.90</b>	<b>8.90</b>	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>71.94</b>	<b>71.94</b>	
2081005	社会福利事业单位	71.94	71.94	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：甘肃省社会福利服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.77	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.74	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		86.50	公用经费合计					6.09

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：甘肃省社会福利服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03		0.94		0.94	0.09						

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省社会福利服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计 100.47 万元。收、支较上年决算数减少 71.36 万元,下降 41.53%,主要原因是 2020 年中心未申请项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 93.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 93.53 万元,占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 95.39 万元,其中:基本支出 92.59 万元,占 97.06%;项目支出 2.80 万元,占 2.94%。

### 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、支总计 97.67 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 64.10 万元,下降 39.62%。主要原因是 2020 年中心未申请项目经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 92.59 万元,较上年决算数减少 2.14 万元,下降 2.26%。主要原因是中心 2020 年退休 1 人。主要用于以下几个方面:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 81.40 万元,支出决算为 80.94 万元,完成年初预算的 99.43%,决算数小于

预算数的主要原因是中心退休 1 人。

2. **卫生健康**支出年初预算数为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

3. **住房保障**支出年初预算数为 6.04 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是中心退休 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.59 万元。其中：**人员经费** 86.50 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 2.22%，主要原因是中心退休 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费 6.09 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 2.87%，主要原因是中心严格控制支出，降低了成本。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.03 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心 2020 年未发生此业务。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是中心 2020 年未发生此业务。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.94 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心 2020 年未发生此业务。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是中心 2020 年未发生此业务。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.94 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心 2020 年未发生此业务。

3. 公务接待费年初预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心 2020 年未发生此业务。

## **(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接



待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

#### **八、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

#### **九、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出合计 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

我单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支

出。

### **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，我单位无财政预算项目，对整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展整体支出绩效自评，涉及资金 95.39 万元。

#### **(二) 绩效自评结果**

##### **1. 绩效目标自评表**

中心整体支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况基本达成预期情况。项目全年预算数为 95.39 万元，执行数为 95.39 万元，完成预算的 100%。具体内容见附件 1。

##### **2. 绩效自评报告或案例，具体内容见附件 2。**

#### **(三) 重点绩效评价结果**

本单位未列入甘肃省民政厅重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**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和政府性基金预算财政拨款。

**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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行政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：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、其他资本性支出（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。

## 附件 1:

## 2020 年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省社会福利服务中心【事一】						
部门（单位）整体支出（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
全年支出	93.79	95.39	95.39	100	10	10	
其中：基本支出	93.79	92.59	92.59	100	10	10	
项目支出		2.8	2.8	100	10	10	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1：做好为老服务工作。			目标 1 完成情况：2020 年中心积极配合厅养老处参加了 2020 年省政府决策咨询委员会 2020 年度重点课题“甘肃省健全养老服务体系政策研究”调研，并开展实地调研，为做好为老服务工作提供了有效支撑。2020 年中心作为标准化委员会秘书处，积极参加了标准化委员会关于社会福利、居家养老服务项目的调研、论证和标准的制定评定工作。2020 年中心做好了为老服务场地的维修、维护等工作，保障了中心为老服务工作的顺利开展。			
目标 2：做好安全管理和开源节流工作以及楼层房屋管理工作。			目标 2 完成情况：2020 年中心坚持认真学习贯彻习近平总书记对安全生产工作的重要指示精神 and 落实省委、省政府、厅党组关于安全生产工作部署，成立了中心安全生产工作领导小组，建立了安全生产工作责任制，制定了安全生产工作方案和应急预案，建立了干部轮流双值班制度和安全生产工作台账，降低了运行成本，达到了开源节流的量化指标。				
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99%	2.7	2.7	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2.7	2.7	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2.7	2.7	
		结转结余变动率	<=0%	73%	2.7	2.7	加强预算执行事前规划，提高资金运行效率。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
		资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	采购管理	政府采购规范性	采购管理	100%	2.7	2.7	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2.7	2.7	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	80%	2.7	2.16	继续完善。
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	保障中心7969.58㎡楼层正常运行,水电暖等设备正常运转,为老年人提供服务2万余人次。	80%	6	4.8	完善场地设施,继续做好为老服务工作。
		产出质量指标	加强安全管理,结合中心实际开展为老服务活动。	80%	6	4.8	中心2020年未出现安全问题,但是仍需继续完善安全管理工作,认真做好为老服务工作。
		产出实效指标	做好中心楼层的运行、维护、维修工作,结合中心实际做好为老服务工作,为开展为老服务工作场所提供安全保障。	82%	6	4.92	2020年中心认真做好了中心楼层的运行、维护、维修工作,但因经费有限,维修维护工作需要进一步加强。
		产出成本指标	开源节流,降低运行成本,能源支出下降。	82%	6	4.92	中心坚持开源节流,能源支出较上年有所下降,但还需要继续加强。
	部门效果目标	经济效益指标	积极开展为老服务活动,节约中心各项运行成本,能源支出下降,保障中心楼层的安全、顺畅运行。	82%	6	4.92	加强科学管理,努力提高经济效益。
		社会效益指标	开展为老服务得到良好的社会反响	80%	6	4.8	认真开展工作,努力提高社会效益。
	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	80%	6	6	继续增强服务质量。
	社会影响	单位获奖情况	无	100%	6	6	
		违法违纪情况	>=0	0	6	6	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	80%	3	2.4
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	82%	3	2.46	中心一直采取各种方式做好人员的培训工作,但是还需要继续加强。
档案管理		档案管理完备性	完备	90%	3	3	加强档案管理工作。
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>91.48</b>	
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。							

注: 1. 部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分,二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;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,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。



附件 2:

# 甘肃省社会福利服务中心 2020 年度 部门整体支出情况自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门主要职能

甘肃省社会福利服务中心为全额拨款事业单位,主要职能:一是参与社会福利标准制定、服务评估和调研论证等工作;二是承担养老、孤残儿童护理员等民政专业人员培训;三是承担全省居家养老服务平台运营维护和老年活动中心建设管理;四是承担省民政厅交办的其他事项。

### (二) 内设机构及所属单位概况

中心 2002 年 9 月根据甘肃省机构编制委员会办公室通知《关于成立甘肃省社会福利服务中心的通知》(甘机编办通字〔2002〕073 号)批准正式成立。核定自收自支事业编制 10 名,处级领导职数 2 名,2004 年 3 月正式营运。

2008 年根据甘肃省机构编制委员会办公室文件《关于省民政厅下属事业单位调整编制的通知》(甘机编办通字〔2008〕60 号)中心调整为全额拨款县级事业单位。

中心设内设机构 3 个,即办公室、管理科、培训科。

## **二、绩效自评工作组织开展情况**

根据《甘肃省民政厅关于开展2020年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》精神，中心高度重视此次绩效评价工作，中心专门组织全体职工共同学习了绩效考核等其他相关文件，使干部职工对此次的绩效考核工作有了深入的了解和认识，为后期绩效评价工作的实施奠定了良好的基础。

中心全体工作人员一起参与了此次绩效考核评价工作，通过多次研究讨论，以中心的实际工作职责和内容出发点，确定了适合中心的绩效考核评价方式。

### **（一）部门评价目的及依据**

部门评价的目的，通过特定的标准和指标，采取科学的方法，对中心各项工作的完成情况进行评估，运用评估结果加强和提升职工绩效，调动职工的工作积极性，提高本单位的整体绩效工作水平，提高工作效率，完成年初绩效目标。依据主要为年终考核及服务对象的满意度。

### **（二）部门评价原则、评价方法等**

绩效评价原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

绩效评价方法：紧密围绕中心工作职责及中心发展规

划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量中心整体及核心业务实施效果。

### **（三）绩效评价实施过程**

绩效评价工作小组根据前期收集提交的各项数据资料，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。

## **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

### **（一）部门决算情况**

1、基本支出。2020年基本支出合计92.59万元。其中，工资福利支出71.77万元，占基本支出77.51%，商品和服务支出5.76万元，占基本支出6.22%，对个人和家庭的补助支出14.73万元，占基本支出15.91%，资本性支出0.33万元，占基本支出0.36%。

2、项目支出。2020年项目资金支出合计2.8万元。其中，商品和服务支出2.8万元，占项目支出100%。

### **（二）总体绩效完成情况分析**

1、2020年中心积极配合厅养老处参加了2020年省政府决策咨询委员会2020年度重点课题“甘肃省健全养老服务体系政策研究”调研，并开展实地调研，为做好为老服务工作提供了有效支撑。

2020 年中心作为标准化委员会秘书处，积极参加了标准化委员会关于社会福利、居家养老服务等项目的调研、论证和标准的制定评定工作，今年标准化委员会完成了居家养老服务扶助就医服务规范、居家养老日常生活照料服务规范、居家养老服务标准制定与实施报告。

2、为提高资产使用率，加强安全管理，严格控制，节约成本，发挥财政资金使用效益，提升服务水平。2020 年中心严格按预算开支，凡重大开支均要开党支部会、主任办公会研究决定，所有项目开支均控制在预算内，保证了预算的良好执行。2020 年中心对管理的固定资产进行了全面严格的核查，做到了账、卡、物相符，对其他公共设施进行了维修维护，完善了安全工作预案，建立了工作台账，强化了安全措施，确保了安全生产，降低了运行成本，达到了开源节流的量化指标。

2020 年部门整体支出情况基本达成预期目标，自评整体绩效评分为 91.48 分。

### **（三）各项指标完成情况分析**

单位整体支出情况：基本支出及项目支出执行率均为 100%。

年度绩效指标完成情况：其中，部门管理方面，三公经费得到严格控制，结转结余变动率为 73%，下一步将加强预算执行事前规划，提高资金运行效率。中心财务管理制度健

全，资金使用规范，政府采购、资产管理规范，在职人员控制在编制数之内，中心内部组织机构健全，能严格执行各项相关制度；履职效果方面，产出数量、质量、时效、成本基本完成年度指标，中心经济效益完成较好，在工作的开展中得到了良好的社会反响。2020年中心无违法违纪情况发生，下一步将加强科学管理，努力提高经济效益和社会效益，节能减排；能力建设方面，中期规划建设需继续完善，党建工作能按规定持续有效的开展，信息化建设需继续完善，人员培训和档案管理工作需继续加强；服务对象服务满意度上，为老服务工作对象满意度均良好。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

中心总体绩效目标基本完成，但尚有个别目标还需加强，其中：结转结余资金未达标；重点工作管理制度尚需继续健全；经济效益、社会效益、还需进一步提高；社会影响还需继续加强；中长期规划建设还需继续完善，人员培训机制和档案管理还需进一步完善。

存在偏差的原因：一是中心人员较少，尤其是经验丰富的专业人员较少，导致一人多岗，在一定程度上影响了工作的开展。二是中心资金紧张，基本设施不能及时的更新完善。

改进措施：1、完善人员配备，加强现有工作人员的学习培训，积极与其他省市的社会福利服务中心对接，积极开展社会福利工作，拓展服务平台。

2、根据中心职能定位，加大功能建设力度。坚持以发展福利事业为主线，以为老服务阵地建设为根本，积极探索社会福利工作，拓展服务职能，想方设法筹措资金，细化功能建设措施，明确工作责任，做好培训服务人员和服务平台建设等的各项社会福利工作。一是要提升硬件设施设备，提高软件服务水平，提高办事能力和工作应变能力以及处理复杂问题的能力；二是强化责任意识，规范行业行为；三是做好各楼层设施安全管理和维护、维修工作；四是规范活动秩序，做好与省厅各部门之间的联系，加强与对口处室的业务衔接，承办养老机构安全生产、养老护理员、老年社会工作者业务培训工作，配合做好儿童督导员、儿童主任业务培训工作，承办五级养老机构评定和四级以下养老机构核查工作，承办居家养老服务评估考核工作，配合做好家庭寄养评估、收养登记评估和儿童领域有关政策理论研究及标准化建设等工作，承担甘肃省社会福利服务标准化技术委员会秘书处工作，努力开拓创新，促进全省社会福利事业发展。

3、加强预算管理，严格落实各项相关规定和制度，规范中心财务行为，从严从紧控制一般性支出，加快各项资金支出进度，提高资金使用效益，严格执行批复的预算，切实做好中心的预算工作，以及各项预算资金的统筹安排。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

中心无此类评价项目。

#### **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

中心无此类项目。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

中心整体支出自评结果拟用于 2021 年预算编制和中心整体工作计划的制定完善中。

中心自评结果在财政厅规定范围内公开。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他说明问题。

甘肃省社会福利服务中心

2021年2月4日