

宣城市社会福利中心
2020年度单位决算

2021年09月

目录

第一部分宣城市社会福利中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分宣城市社会福利中心 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

第三部分宣城市社会福利中心 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣城市社会福利中心单位概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力

宣城市社会福利中心(以下简称“中心”)成立于2007年。现位于市开发区318国道(宝城西路)以南、青弋江大道(三环路)以西,总占地约130亩。中心建成区净用地约100亩,总床位约620张,总投资约1.2亿元。内设市孤残儿童福利院、市社会福利院和市老龄公寓,主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置,同时面向社会开展有偿养老服务。

(二) 内部管理事项

1. 综合办(综合办公室),主要负责行政、后勤、财务、社工等综合性管理和服
2. 老龄部(老龄公寓管理部),主要负责社会化养老运营;
3. 儿童部(孤残儿童福利院管理部),主要负责市本级弃婴、孤儿的收留、安置、抚养、医疗保健、康复训练和特殊教育等福利服务;
4. 社福部(社会福利院管理部),主要负责市本级城市“三无”对象集中供养、流浪乞讨人员(含基本治愈流浪乞讨精神病人)安置和维持性治疗;
5. 膳食部,主要负责膳食供应及院办经济。

二、单位决算构成

宣城市社会福利中心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。

第二部分宣城市社会福利中心 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市社会福利中心收入支出决算总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	365.6	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	324.19	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1261.83	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1639.77
		九、卫生健康支出	1.66
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	324.19
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1951.63	本年支出合计	1973.04
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	50.74	年末结转和结余	29.33
总计	2002.37	总计	2002.37

宣城市社会福利中心收入决算表

单位: 宣城市社会福利中心

单位: 万元

项目			科目名称	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							小计	其中 :教育 收费			
类	款	项									
			合计	1951.63	689.8	0	1261.83	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1618.36	357.76	0	1260.6	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5.08	4.09	0	0.99	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	4.09	0	0.99	0	0	0	0
208	10		社会福利	1582.95	323.41	0	1259.54	0	0	0	0
208	10	01	儿童福利	10	10	0	0	0	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	1549.66	290.12	0	1259.54	0	0	0	0
208	10	06	养老服务	23.29	23.29	0	0	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	30	30	0	0	0	0	0	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30	0	0	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0	0	0.07	0	0	0	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.03	0	0	0.03	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0	0	0.01	0	0	0	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.03	0	0	0.03	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.66	1.66	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1.66	1.66	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	7.41	6.18	0	1.23	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	7.41	6.18	0	1.23	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6.5	5.45	0	1.05	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	0.91	0.73	0	0.18	0	0	0	0
229			其他支出	324.19	324.19	0	0	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	324.19	324.19	0	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	324.19	324.19	0	0	0	0	0	0

宣城市社会福利中心支出决算表

单位: 宣城市社会福利中心

单位: 万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	1973.04	67.44	1905.6	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1639.77	58.37	1581.4	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.08	5.08	0	0	0	0
208	10		社会福利	1604.36	52.96	1551.4	0	0	0
208	10	01	儿童福利	10	0	10	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	1572.12	52.96	1519.16	0	0	0
208	10	06	养老服务	22.24	0	22.24	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	30	0	30	0	0	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	0	30	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.07	0.07	0	0	0	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0	0	0	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.66	1.66	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1.66	1.66	0	0	0	0
221			住房保障支出	7.41	7.41	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	7.41	7.41	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6.5	6.5	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	0.91	0.91	0	0	0	0
229			其他支出	324.19	0	324.19	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	324.19	0	324.19	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	324.19	0	324.19	0	0	0

宣城市社会福利中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	决算数			
			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	365.6	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	324.19	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	362.03	362.03	0	0
		九、卫生健康支出	1.66	1.66	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	6.18	6.18	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	324.19	0	324.19	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	689.8	本年支出合计	694.07	369.87	324.19	0
年初财政拨款结转和结余	15.92	年末财政拨款结转和结余	11.65	11.65	0	0
一般公共预算财政拨款	15.92					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	705.72	总计	705.72	381.52	324.19	0

宣城市社会福利中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	369.87	58.68	311.2
208			社会保障和就业支出	362.03	50.84	311.2
208	05		行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0
208	10		社会福利	327.68	46.49	281.2
208	10	01	儿童福利	10	0	10
208	10	05	社会福利事业单位	295.44	46.49	248.95
208	10	06	养老服务	22.24	0	22.24
208	21		特困人员救助供养	30	0	30
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	0	30
208	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0
210			卫生健康支出	1.66	1.66	0
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66	0
210	11	01	行政单位医疗	1.66	1.66	0
221			住房保障支出	6.18	6.18	0
221	02		住房改革支出	6.18	6.18	0
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	0
221	02	02	提租补贴	0.73	0.73	0

宣城市社会福利中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 宣城市社会福利中心

单位: 万元

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	38.24	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	13.63	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.1	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	11.3	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	2	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		38.24	公用经费合计					20.44

宣城市社会福利中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市社会福利中心

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	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	
			合计	0	0	0	324.19	0	324.19	324.19	0	324.19	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	324.19	0	324.19	324.19	0	324.19	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	0	0	0	324.19	0	324.19	324.19	0	324.19	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	324.19	0	324.19	324.19	0	324.19	0	0	0	0

宣城市社会福利中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

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

宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市社会福利中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计200.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2002.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加98.96万元，增长5.20%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1951.63万元，其中：财政拨款收入689.8万元，占35.34%；事业收入1261.83万元，占64.66%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1973.04万元，其中：基本支出67.44万元，占3.42%；项目支出1905.6万元，占96.58%，经营支出0万元，占0.00%。

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705.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计705.72万元（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162.61万元，增长29.94%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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369.87万元，占本年支出的18.75%。与2019年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 20.01 万元，下降 5.13%。主要原因机构改革，基本支出减少。

（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 369.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 362.03 万元，占 97.88%；卫生健康支出(类)支出 1.66 万元，占 0.45%；住房保障支出(类)支出 6.18 万元，占 1.67%。

（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 274.69 万元，支出决算为 369.87 万元，完成年初预算的 134.65%。决算数大于预算数的主要原因：追加社会保障和就业支出。其中：基本支出 58.68 万元，占 15.87%；项目支出 311.2 万元，占 84.14%。具体情况如下：

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 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

2. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金儿童福利项。

3. 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 264.01 万元，支出决算为 295.44 万元，完成年初预算的 111.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加了规范后一次性奖励金以及人员晋级晋档、岗位调整的工资指标和公务费。

4. 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22.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级民政事业发展补助资金养老服务项。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金城市特困人员救助供养支出项。

6. 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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

8. 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3.94万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的138.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加了奖金部分计提公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

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58.68万元，其中：人员经

费 38.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.44 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，本年收入 324.19 万元，本年支出 324.19 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 0 万元，支出决算为 324.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级民政事业发展补助资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市社会福利中心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。

2020 年度，宣城市社会福利中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宣城市社

会福利中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市社会福利中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市社会福利中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 2 个项目，涉及资金 1418 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，一是项目立项符合相关文件要求；二是绩效目标、指标合理；三是资金执行完成度高。组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市社会福利中心在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

三无及孤残儿童项目绩效自评综述：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 217.2 万元，执行数为 217.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是保障社会特殊群体的生存与发展；二是增强三无老人与儿童的生活自理能力和自主能力；三是解决他们生理和心理方面的疾病与缺陷。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是继续强化预算管理，提高预算执行水平；二是加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		三无及孤残儿童						
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市社会福利中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	217.2	217.2	217.2	10	1	10
		其中：本年财政拨款	217.2	217.2	217.2	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作，让特困人员拥有幸福生活。				已完成			
	目标2：弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。				已完成			
	目标3：保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。				已完成			
	目标4：举办各类活动，丰富服务对象生活，提高生活质量。				已完成			
	目标5：做好宣传工作，提高社会满意度。				已完成			
年度绩效指标	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
		数量指标	指标1：三无人员数量	59人	59人	3	3	
			指标2：三无人员开展集体活动	5次	5次	4	4	
			指标3：康复训练	每天不少于2次	每天2次	4	4	

完成情况	产出指标 (50分)		指标4: 组织孤残儿童开展活动	6次	6次	4	4		
		质量指标		指标1: 康复训练成效率	0.9	0.9	5	5	
				指标2: 符合入学条件的孤残儿童入学率	1	1	5	5	
	时效指标			指标1: 保障服务对象及时就医	及时救治	及时	5	5	
				指标2: 处理服务对象突发情况	及时高效	及时高效	5	5	
		成本指标		指标1: 人力成本	190万元	190万元	3	3	
				指标2: 日常生活物资保障	22万元	22万元	3	3	
				指标3: 水电、公杂、车辆费	35万元	35万元	3	3	
				指标4: 伙食费	45万元	45万元	3	3	
		指标5: 医疗费	36万元	36万元	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1: 合理规划各项支出	资金利用率100%	资金利用率100%	5	5	
		社会效益指标		指标1: 全面提高服务对象生活水平	明显	明显	5	5	
				指标2: 全面提高护理质量, 发挥区域性儿童福利院的引领作用	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标		指标1: 符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	1	1	5	5	
				指标2: 培养残疾儿童的自理能力、关注孤残儿童身心健康	明显	明显	5	5	
				指标3: 正常儿童回归家庭	1	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 三无人员满意度	≥95%	1	5	5	
				指标2: 孤残儿童满意度	≥95%	1	5	5	

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。