

2020 年度  
乐山市社会福利院部门决  
算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分度部门决算情况说明 .....	6
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 .....	7
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 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	24
第四部分 附件 .....	25
附件 1 .....	25
第五部分 附表 .....	26
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) 基本职能。

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人（失能老人）等，并为其提供专业化和亲情化的服务。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年度市福利院在党建工作上注重强化党组织建设，发挥党建阵地作用，强化思想政治引领。2020 年全力防控新冠肺炎疫情，守护温馨养老家园；拓宽养老服务新思路，提升为老服务新水平，加强人才队伍建设，打造一流队伍，积极开展社会工作，积极开展康乐融合医养结合，争取社会资源服务老人，开展居家养老服务试点，深化医养结合。2020 年度认真落实项目建设，圆满完成全年目标，完成乐山市重点民生工程收养人员康养楼暨活动室工程项目，该项目于 2019 年 10 月开工建设，2020 年底顺利完成项目验收。2020 年 11 月底顺利完成适老化改造工程项目，该项目对畅和楼 5 层生活区进行基础设施改造，并新购畅和楼和康复园适老化家具。完成院内微型消防站升级改造，2020 年 9 月对 3 个消防控制室进行整合，合并后大大降低了运行成本。整饬院容原貌，清理康养楼两侧山体危岩，消除塌方滑坡隐患；清洗了畅和楼外立面；对畅和楼后面空地硬化、正面阶梯浇筑防滑彩色透水混凝土；修补因施工破损的进院道路；进行绿化维护。充分运用新媒体平台，实现微信公众号、官网、APP 同步更新院工作动态，充分展示职工精神风貌、老人生活动态，拓宽养老工作宣传面，打造全市办公养老机构“领

头雁”品牌效应。

## **二、机构设置**

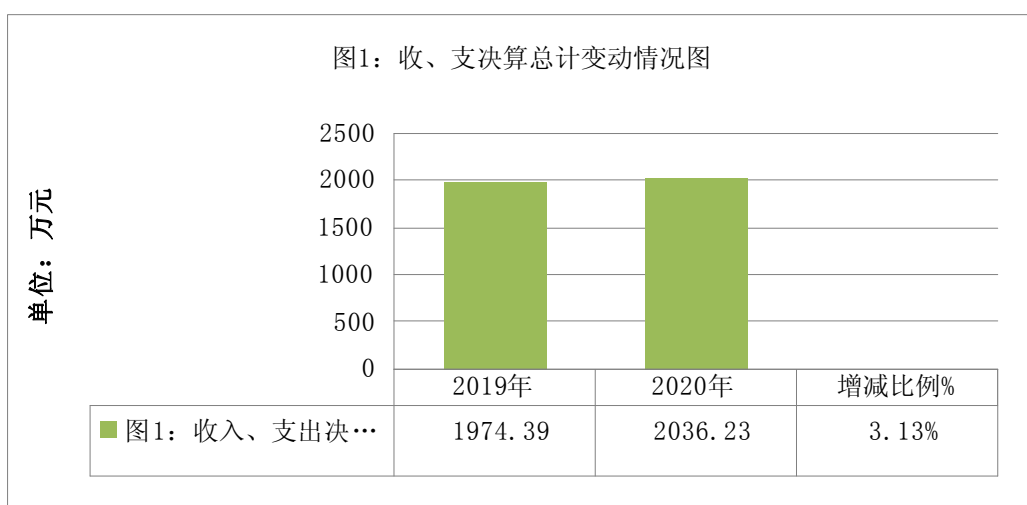
乐山市社会福利院系公益一类事业单位，设有办公室、业务科、财务科、基建科、后勤科、医务科、党办、保卫科 8 个科室。市福利院属于纳入 2020 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

## 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

2020 年度收、支总计 2036.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 61.84 万元，增加 3.13%。主要变动原因是支付 2020 年收养人员康养楼暨活动室项目工程进度款和适老化改造项目费用，新增危岩整治及削坡卸载项目费用。

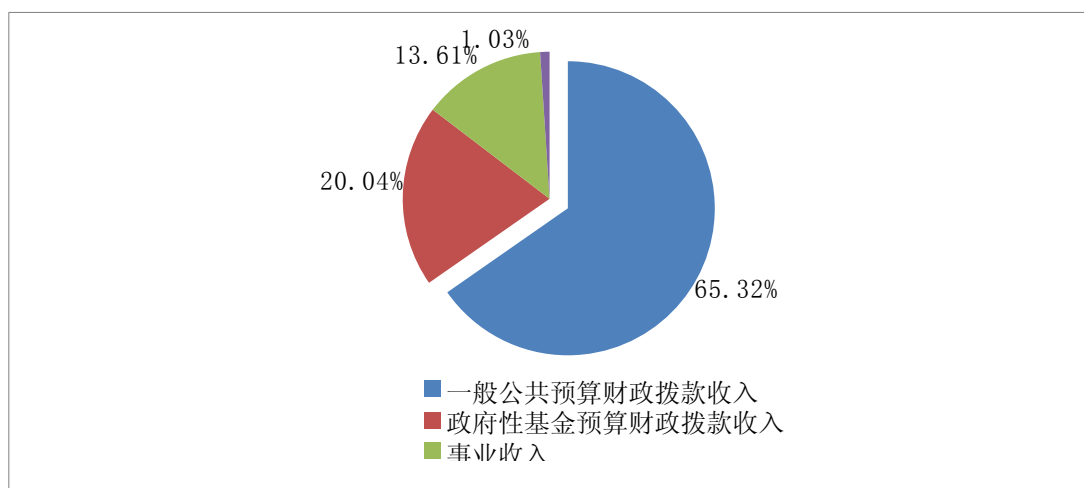
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1847.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1206.38 万元，占 65.32%；政府性基金预算财政拨款收入 370.21 万元，占 20.04%；事业收入 251.44 万元，占 13.61%；其他收入 18.99 万元，占 1.03%。

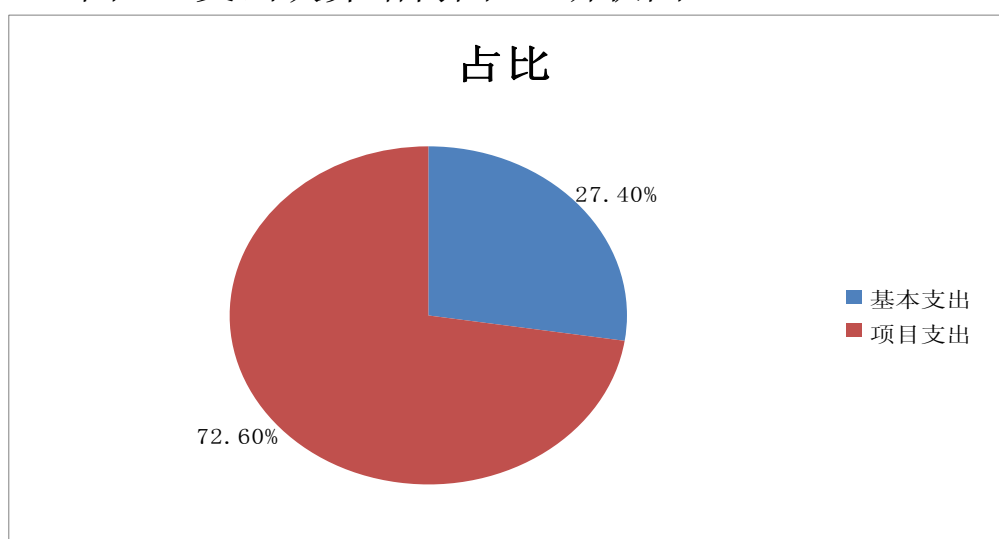
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1941.37万元，其中：基本支出532.01万元，占27.40%；项目支出1409.36万元，占72.60%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

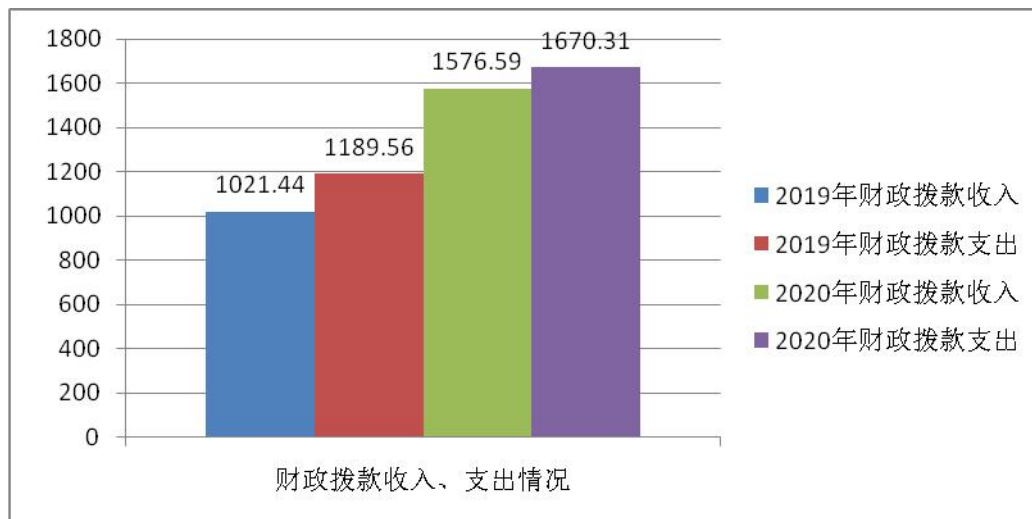


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1576.59万元，财政拨款支出1670.31万元。2019年财政拨款收入1021.44万元，财政拨款支出1189.56万元。与2019年相比，财政拨款收入增加555.15万元，增长54.35%，财政拨款支出增加480.75万元，主要变动原因是2020年度“康养楼暨活动室建设项目”收

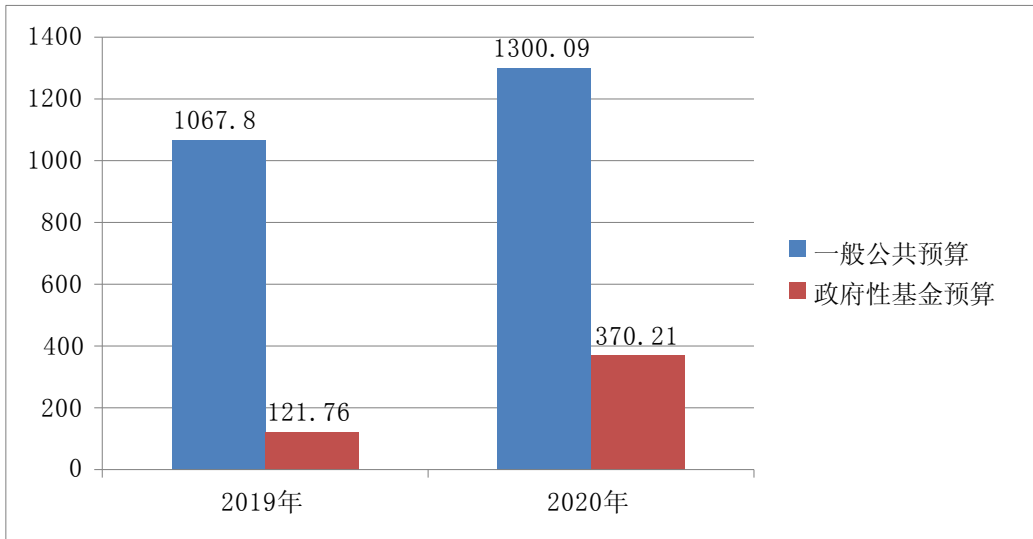
入和支出较 2019 年大幅增加，导致指标对比异常。

(图 5: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



2020 年一般公共预算财政拨款支出 1300.09 万元，占本年支出合计的 77.84%，政府性基金支出 370.21 万元，占本年支出合计的 22.16%。2019 年一般公共预算财政拨款支出 1067.8 万元，政府性基金预算支出 121.76 万元。两年数据对比，2020 年一般公共预算财政拨款支出增加 232.3 万元，增长 21.75%，政府性基金支出增加 248.45 万元，增长 204.05%。主要变动原因：2020 年度“康养楼暨活动室建设项目”一般公共预算拨款支出和政府性基金支出较 2019 年大幅增加，导致指标对比异常。

(图 6: 财政拨款支出决算变动情况表)

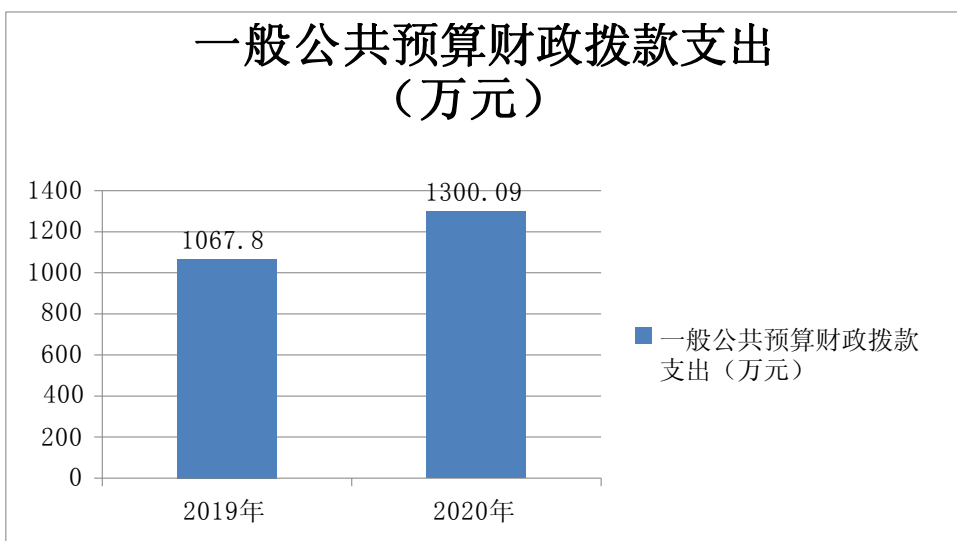


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1300.09万元，占本年支出合计的63.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.29万元，增长21.75%，主要变动原因：一是支付单位职工死亡抚恤金；二是支付2020年“康养楼暨活动室建设项目”工程进度款。

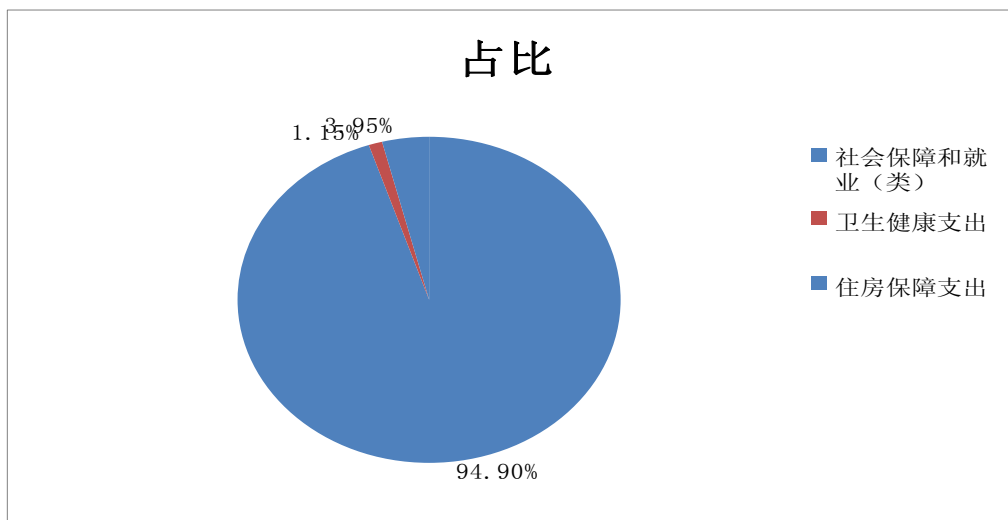
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （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1300.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1233.85万元，占94.90%；卫生健康支出14.92万元，占1.15%；住房保障支出51.32万元，占3.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （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1300.09万元，完成预算83.17%，未全额完成预算的主要原因是“康养楼暨活动室建设项目”工程进度受疫情影响，项目跨年度实施。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为29.42万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为45.89万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.94

万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.18 万元。为支付单位在编职工死亡抚恤金。

6. 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 1016.80 万元，完成预算 72.07%。  
1016.80/1410.88。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因致 2020 年社会老人代养收入减少使部分预算支出未完成；二是收养人员康养楼暨活动室项目施工周期较长，跨年度项目，工程款需在完成进度验收后方可支付。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 94.33 万元，完成预算 100%。

6. 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 14.92 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 51.32 万元，完成预算 100%。

## 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 521.94 万元，其中：

人员经费 488.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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，其他社会保障缴费、住房公积金，离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 33.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2020年无因公出国团和个人，也无购置公务用车，公务用车保有量为三台。“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，财政专户资金（自费代养业务）支出总额为6.86万元，其中：公务用车运行维护费6.69万元，公务接待共计3批次16人，费用0.17万元。

### **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370.21万元。主要用于支付收养人员康养楼暨活动室项目工程进度款。

### **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）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额804.65万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出740.45万元、政府采购服务支出47.72万元。主要用于收养人员康养楼暨活动室项目采购货物及工程款、适老化改造项目货物及工程款；物业管理服务费、公务用车保险、燃油费及维修服务费。本年度授予中小企业合同金额0万元。

#### **（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，乐山市社会福利院共有车辆3辆，2辆为其他用车，一辆为特种专用车救护车。其他用车主要是用于服务对象外出文娱活动及诊疗服务及管理机构业务用车，特种专用车救护车主要用于院内老人送医等特殊。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，乐山市社会福利成立了绩效管理领导小组，在绩效管理中执行事前绩效评估，事中绩效管理，事后绩效评价的管理方式。本部门在年初预算编制阶段，组织对“收养人员康养楼暨活动室建设项目”、“危岩整治及削坡卸载”、“适老化改造项目”“维修改造及添置设施设备”“养老机构责任保险”5个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控。

2020年度我单位对5个项目开展自评，从评价情况来看，项目绩效目标完成质量较好，部门支出绩效进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了单位加强项目科学规划，提升了单位的项目管理水平，较好的完成了年度绩效目标。

#### 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“收养人员康养楼暨活动室建设项目”、“危岩整治及削坡卸载”、“适老化改造项目”“维修改造及添置设施设备”、“养老机构责任保险”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）康养楼暨活动室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数812.31万元，执行数为707.18万元，完成既定目标预算的87.06%。新建康养楼暨活动室建设项目建筑面积5765.35m<sup>2</sup>，新建康养楼7层，新建活动室2层，建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。2020年度主体完工目标任务圆满完成，2021年投

入使用，项目达到老人入住标准，有效解决城市特困人员安置问题、解决部分社会代养人员入住公办福利机构的需求问题。该项目预算执行率低的主要原因是受疫情影响，按防疫要求工程施工人员不能按时进场施工，影响项目工期和工程进度。

(2) 危岩整治及削坡卸载项目绩效目标完成情况综述。

该项目全年预算数 45.55 万元，执行数为 44.98 万元，完成既定目标预算的 99%。危岩整治及削坡卸载项目完成后，有效消除了食堂左侧和通往康复园道路塌方风险，降低了来往老人和工作人员安全风险。两处危岩整治后，使往年一遇洪水就不能通行的道路更加安全，解决了院内老人后顾之忧，提升了老人人身安全指数。

(3) 适老化改造项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 60 万元，执行数为 40 万元，完成既定目标预算的 66.67%。该项目预算执行率低的主要原因是受疫情影响，按防疫要求工程施工人员不能按时进场施工，疫情期间入住老人居间相对独立，未能按时腾挪房间进行适老化改造，影响了项目工期和工程进度。

(4) 维修改造及添置设施设备项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 18.32 万元，执行数为 18.32 万元，完成既定目标预算的 100%。市福利院占地 200 余亩，建筑达 5 万余平米，部分建筑始建于上世纪 90 年代，设施设备相对老化，该项目主要用于院内零星维修和设施设备购置。

(5) 养老机构责任险绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。

养老机构责任险降低了市福利院机构运营风险，为意外责任的承担和划分提供了法律保障，为全院养老业务开展保

驾护航，圆满完成了 2020 年养老任务。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		收养人员康养楼活动室建设项目			
预算单位		乐山市社会福利院			
预算执行情况(万元)	预算数:	812.31	执行数:	707.18	
	其中-财政拨款:	812.31	其中-财政拨款:	707.18	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>新建建筑面积 5765.35 m<sup>2</sup>，建成集颐养、生活护理、文化娱乐、后勤服务于一体的综合性康养项目。2020 年度完成至主体七层的目标任务圆满完成，项目预计 2021 年投入使用，达到老人入住标准，项目的实施解决城市特困人员安置问题、解决部分社会代养人员入住公办福利机构的需求问题。</p>			<p>2020 年度圆满完成主体至七层的目标任务，预计项目 2021 年度投产使用，项目的实施解决城市特困人员安置问题、解决部分社会代养人员入住公办福利机构的需求问题。</p>	
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	完成总面积 5765 (m <sup>2</sup> )	≥5765 m <sup>2</sup>	≥5765 m <sup>2</sup>
	项目完成指标	数量指标	完成项目至主体七层	完成至主体七层	完成至主体七层

项目完成指标	质量指标	工程进度验收合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	资金支付进度	根据财评评审付款	根据财评评审付款
项目完成指标	成本指标	项目成本控制数	≤812.31 万元	≤812.31 万元
效益指标	社会效益指标	解决城市特困人员、社会代养老人入住需求	≥150 人	≥150 人
效益指标	社会效益指标	对全国养老机构等级评定与划分的影响	达到四星及以上养老机构评定标准	达到四星及以上养老机构评定标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度	≥95%	≥95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		危岩整治及削坡卸载项目		
预算单位		乐山市社会福利院		
预算执行情况(万元)	预算数:	45.55	执行数:	44.98
	其中-财政拨款:	45.55	其中-财政拨款:	44.98
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	在汛期前完成“削坡减载”的任务，确保在院服务对象及工作人员人身安全和国家财产安全			已在汛期前完成“削坡减载”的任务，确保在院服务对象及工作人员人身安全和国家财产安全	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	排除隐患点个数	≥2个	≥3个
	项目完成指标	数量指标	施工质量验收达标率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	招投标规范性	合理、合法、合规	合理、合法、合规
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	项目完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完工时间	完成	已完成
	项目完成指标	时效指标	工程量拨款及时率	≥90%	≥99%
	项目完成指标	成本指标	项目成本控制数	≤45.55万元	≤45.55万元
	效益指标	社会效益指标	完全事故发生数	0起	0起

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			休养对象家属满意度(%)	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		适老化改造项目			
预算单位		乐山市社会福利院			
预算执行情况(万元)	预算数:	60	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成收养、代养区域适老化改造提升工程;添置适老化家具用。			完成收养、代养区域适老化改造提升工程;添置适老化家具用。	
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	改造床位数量	300 张	300 张
	项目完成指标	数量指标	添置适老化家具用具数量	1164 件	已完成, 未付款
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格率(%)	合格	合格

项目完成指标	质量指标	适老化家具用具采购合格率 (%)	100%	100%
项目完成指标	时效指标	验收通过、投入使用时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	项目成本控制数	≤60万元	≤60万元
效益指标	社会效益指标	媒全国养老机构等级评定与划分	达到四星及以上养老机构标准	符合四星及以上养老机构标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度 (%)	≥95%	≥95%

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		维修改造及添置设施设备			
预算单位		乐山市社会福利院			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.32	执行数:	18.32	
	其中-财政拨款:	18.32	其中-财政拨款:	18.32	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成院内正常零星维修和必须要设施设备采购,确保院内各项业务活动顺利开展。			完成年内单位正常零星维修和必须要设施设备采购,确保各项业务活动顺利完成。	
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	零星维修完成率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	必须的设施设备采购率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	设施设备正常运转率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	及时完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	项目成本控制数	≤18.32 万元	=18.32 万元

	效益指标	社会效益 指标	服务质量水平	提升	提升
	效益指标	社会效益 指标	对全国养老机构等级 评定与划分的影响	达到四星及以上养老 机构评定标准	符合四星及以上养老 机构评定标准
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥97%
	满意度指标	满意度指 标	服务对象家属满意度	≥95%	≥97%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		养老机构责任险项目			
预算单位		乐山市社会福利院			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.15	执行数:	3.15	
	其中-财政拨款:	3.15	其中-财政拨款:	3.15	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购买 2020 年养老机构责任保险, 主要是购买养老机构意外责任险。			购买 2020 年养老机构责任保险, 主要是购买养老机构意外责任险。	
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	购买养老机构责任险 1 份	1 份	1 份
	项目完成指标	时效指标	养老机构责任险连续性	不脱保	未脱保
	项目完成指标	成本指标	项目成本控制数	≤3.15 万元	=3.15 万元
	效益指标	社会效益指标	服务质量水平	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	对全国养老机构等级评定与划分的影响	达到四星及以上养老机构评定标准	符合四星及以上养老机构评定标准

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 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。如市福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

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

8. 社会保障和就业（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）：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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门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. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

14. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

16. 住房保障支出（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。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 乐山市社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

乐山市社会福利院是财政全额拨款事业单位，系乐山市民政局直属事业单位，为一级预算单位，市福利院无下属独立核算的机构。

### （二）机构职能。

乐山市社会福利院主要职能是收养城市特困人员和社会上有入住需求的老人，并为其提供专业化和亲情化的服务。

### （三）人员概况。

乐山市社会福利院系公益一类事业单位，2020 年度在编职工 44 人，离退休人员 27 人，聘用护理人员及物业管理服务人员 60 人。本年度在编职工人数增加 1 人，减少 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本年度收入预算执行 1847.02 万元。其中一般公共预算收入执行 1206.38 万元，占比 65.32%；事业收入预算执行 251.44 万元，占比 13.61%；政府基金预算执行 370.21 万元，占比 20.04%；其他收入执行 18.99 万元，占比 1.03%。上年度收入预算执行 1395.12 万元，本年度较上年度增加预算 451.9 万元，增幅 32.39%，主要原因是支付本年度收养人员

康养楼暨活动室项目工程进度款，适老化项目进度款，新增危岩整治及削坡卸载项目收入。

## （二）部门财政资金支出情况。

本年度支出预算执行 1941.37 万元。其中基本支出 532.01 万元，项目支出 1409.36 万元（含资本性支出 753.08 万元）。预算执行率 95.34%，由于适老化项目室内改造及适老化家具采购进行招标和政府采购流程，进度较缓，本年度未完成，影响了单位整体的支出预算执行率。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

预算编制、绩效目标制定方面，本单位根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，2020 年共编制 13 个部门预算专项项目，其中达到绩效目标的项目有 13 个，占项目总数的 100%。将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

2020 年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。

预算支出控制和执行动态管理方面，本单位加强支出进度管理，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，2020 年度，本单位在预算收支执行中对部分项目及时进行了调整，推动支出结构的动态优化。在确保机构正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流、厉行节约。

预算执行进度发面，本单位严格预算执行管理，按照新《预算法》规定管理使用资金。为规范和加强民政专项资金管理，市民政局出台了专项资金管理办法，并定期开展民政

专项资金监督检查。市民政局对直属事业单位财务工作实行集中指导和监管，设立支出事项前置审核关口，对项目支付范围、报销流程、会计要素等全面指导和监管，有力保障了专项资金安全。

市福利院财务科注重加强沟通协调，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、非税收入征收进度、资金动态使用情况等，每月与财政对账，做好财务数据核对和资金进度分析。

预算完成情况方面，通过整理分析决算数据，本单位2020年预算总体完成情况较好。部分预算执行较慢的项目主要集中在基建项目、维修改造项目和政府采购项目上。由于基本建设项目、维修改造项目和政府采购法律法规规定的程序较多，项目需根据合同按进度支付资金，导致部分项目资金执行较慢。

本单位2020年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

## （二）结果应用情况。

本单位按要求对2020年专项资金进行了绩效目标的编制。建立科学、公开、透明的绩效分配机制，将所有项目经费纳入项目绩效编报，细化项目绩效的工作目标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值，本单位整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开，自评报告在乐山市社会福利院官网进行公开，接受社会监督。

本单位在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中，以使单位的预算编制工作更加科学、准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本单位 2020 年部门预算支出执行整体情况良好，专项资金严格专款专用，各项目管理规范、群众满意度高，社会反响好，社会效益显著。

### （二）存在问题

对基本建设、大型修缮及政府采购项目预算的编制，还需改进测算方式，分解年度任务，分年度科学编制，避免财政资金闲置，提高财政资金的使用效率。

### （三）改进建议

一是办公设施日常运转方面，严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求，加强节电、节水、节气、公务车辆节油和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。

二是根据基本建设、大型修缮及政府采购项目内容、规模、验收、质保等实际情况，科学测算项目实施进度，科学分解年度任务，避免财政资金闲置，提高财政资金的使用效率。

## 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