

2020 年度
青岛市西海岸新区社会
福利中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 负责辖区内建国前孤寡老党员的集中供养的管理与服务工作。

(二) 负责辖区内部分丧失自理能力的五保老人的集中供养的管理与服务工作。

(三) 面向社会接受部分老年人的养老与服务工作。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：办公室、财务部、护理部、物业部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青州市黄岛区社会福利中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	562.34
	9		九、卫生健康支出	39	5.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
本年收入合计	27	580.13	本年支出合计	57	580.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	580.13	总计	60	580.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

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		580.13	580.13					
208	社会保障和就业支出	562.34	562.34					
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.05	13.05					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.52	6.52					
20810	社会福利	542.77	542.77					
2081005	社会福利事业单位	542.77	542.77					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21016	老龄卫生健康事务	5.67	5.67					
2101601	老龄卫生健康事务	5.67	5.67					
221	住房保障支出	12.13	12.13					

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
22102	住房改革支出	12.13	12.13					
2210201	住房公积金	12.13	12.13					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

金额单位：万元

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		580.13	343.9	236.24			
208	社会保障和就业支出	562.34	326.1				
20805	行政事业单位 养老支出	19.57	19.57				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.05	13.05				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.52	6.52				
20810	社会福利	542.77	305.53	236.24			
2081005	社会福利事 业单位	542.77	305.53	236.24			
210	卫生健康支 出	5.67	5.67				

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
21016	老龄卫生健 康事务	5.67	5.67				
2101601	老龄卫生健 康事务	5.67	5.67				
221	住房保障支 出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

金额单位：万元

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	580.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	562.34	562.34		
	7		九、卫生健康支出	21	5.67	5.67		
	8		十九、住房保障支出	22	12.13	12.13		
本年收入合计	9	580.13	本年支出合计	23	580.13	580.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	580.13	总计	28	580.13	580.13		

注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

金额单位：万元

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		580.13	343.9	236.24
208	社会保障和就业支支出	562.34	326.1	236.24
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.52	6.52	
20810	社会福利	542.77	306.53	236.24
2081005	社会福利事业单位	542.77	306.53	236.24
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21016	老龄卫生健康事务	5.67	5.67	
2101601	老龄卫生健康事务	5.67	5.67	

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
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	225.47	302	商品和服务支出	117.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.5	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	4.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	109.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.6	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		225.91	公用经费合计						117.99

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

金额单位：万元

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 580.13 万元，支出总计 580.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 14.79 万元，增长 2.62%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 580.13 万元，其中：财政拨款收入 580.13 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

本年收入全部由财政拨款收入组成，金额为 580.13 万元。与 2019 年度相比，增加 14.79 万元，增长 2.62%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 580.13 万元，其中：基本支出 343.9 万元，占 59.28%；项目支出 236.24 万元，占 40.72%。（报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 343.9 万元。与 2019 年度相比，增加 18.07 万元，增长 5.55%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 236.24 万元。与 2019 年度相比，减少 3.26

万元，下降 1.36%。主要是老党员人数减少，相对应的供养经费和陪护费也减少。

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 580.13 万元，支出总计 580.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 14.79 万元，增长 2.62%。主要是人员经费增加。

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 580.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.79 万元，增长 2.62%。主要是人员经费增加。

（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 580.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 562.34 万元，占 96.93%；卫生健康支出（类）支出 5.67 万元，占 1%；住房保障支出（类）支出 12.13 万元，占 2.07%。

（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 560.45 万元，支出决算为 580.13 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 5 月份调入 1 人，相应地人员经费增加。其中：

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 14.2 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算数主要原因是按照人员的养老保险实际发生数列支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数小于年初预算数主要原因是按照人员的职业年金实际发生数列支。

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 525.83 万元，支出决算为 542.77 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加，按照人员经费的实际发生数列支。

4、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年 5 月份调入 1 人，相应地人员经费增加。

5、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 13.31 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于年初预算数主要原因是按照人员的公积金实际发生数列支。

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决算 343.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 225.91 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出列支，没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出列支，没有发生公务接待费。其中：

国内接待费 0 万元；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 117.99 万元，比年初预算数增加 1.24 万元，增长 1.06%，主要原因是按照实际使用事项列支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目3个，涉及预算资金236.24万元，占单位项目支出总额的100%。开展绩效单位自评的3个项目中，3个项目自评等级为优秀，0个项目自评等级为良好，0个项目自评等级为一般。从自评情况看，我中心时刻以老人满意为标准，定期征求老人对餐饮、居住、娱乐等方面的意见、建议，想方设法满足老人的需求。坚持“两不两千”服务方针，做到复杂的事简单做，

简单的事常常做。食堂根据老人的胃口合理安排食谱，并充分发挥老年人膳食小组的作用，每月征求老人的意见，根据老人的需求及时调整菜谱，使饭菜合乎老人的胃口，让老人吃得满意。合理安排老人的床位，及时观察并听取老人对床位安排的意见建议，尽最大努力满足老人的要求，使老人有一个舒心的居住环境，让老人住得满意。组织开展老人喜欢的各种娱乐活动，认真听取老人的意见，安排老人喜欢的娱乐项目，并协调公益组织为老人表演节目、进行心理咨询，定期组织老人外出赶集等活动，培养老人的生活目标，让老人玩得满意。树立“像对待父母那样对待老人、像照料儿童那样照料老人”的服务理念，一切以老人为中心，想方设法满足老人的需求，切实做到让老人满意，让家属满意，让社会各界满意，做到老人至上，服务第一。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、区社会福利中心所使用的支出功能分类科目解释说明

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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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和职业年金缴费支出；

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映在编人员公积金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛市黄岛区社会福利中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老党员供养陪护资金	94.59	优秀
2	养老机构运营补助资金	98.06	优秀
3	其他困难救助资金	91.45	优秀
4			
5			
6			
...			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		养老机构运营补助资金					
预算部门和单位		青岛市黄岛区社会福利中心		实施单位	青岛市黄岛区社会福利中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		126.8	129.8	129.6	99.85%	10	9.98
其中:本级财政拨款		126.8	129.8	129.6	99.85%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	继续为患病特困老人提供优质医疗陪护服务。			已完成并保持中			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	爱心护理院年入住人次	≥6415 人次	6410 人次	10	9.99	
产出指标	质量指标	入住人员入住条件符合率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	爱心护理院评估核实及时率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	爱心护理院入住手续办理及时率	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	日均住院护理费	≤200 元	202.18 元	10	9.89	
效益指标	社会效益	提供临终关怀人数	≥34 人	30 人	15	13.2	
效益指标	可持续影响	制定完善爱心护理院服务管理机制	制定完善	制定完善	15	15	
满意度指标	受益对象	入住人员满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.06	优秀

