

青海省社会福利院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省社会福利院。

我单位内设机构 2 个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	292.78	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	345	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	176.49	八、社会保障和就业支出	38	432.48
	9		九、卫生健康支出	39	25.12
	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	11.64
	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	185
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	

	25			55	
本年收入合计	26	814.27	本年支出合计	56	654.24
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	137.69	年末结转和结余	58	297.72
	29			59	
总计	30	951.97	总计	60	951.97

收入决算表

公开 02 表
 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		814.27	637.78					176.49
208	社会保障和就业支出	432.51	256.02					176.49
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.27	16.27					
20808	抚恤	9.42	9.42					
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42					
20810	社会福利	388.1	211.61					176.49
2081005	社会福利事业单位	388.1	211.61					176.49
210	卫生健康支出	25.12	25.12					
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12					
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04					
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09					
221	住房保障支出	11.64	11.64					

22102	住房改革支出	11.64	11.64					
2210201	住房公积金	11.64	11.64					
229	其他支出	345	345					
22960	彩票公益金安排的支出	345	345					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	345	345					

支出决算表

公开 03 表
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		654.24	397.24	257			
208	社会保障和就业支出	432.48	360.48	72			
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.27	16.27				
20808	抚恤	9.42	9.42				
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42				
20810	社会福利	388.07	316.07	72			
2081005	社会福利事业单位	388.07	316.07	72			
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				

2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09				
221	住房保障支出	11.64	11.64				
22102	住房改革支出	11.64	11.64				
2210201	住房公积金	11.64	11.64				
229	其他支出	185		185			
22960	彩票公益金安排的支出	185		185			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	185		185			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	292.78	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	256.02	256.02		
	9		九、卫生健康支出	39	25.12	25.12		
	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	11.64	11.64		
	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	185		185	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	637.78	本年支出合计	55	477.78	292.78	185	
年初财政拨款结转和结余	26	137.69	年末财政拨款结转和结余	56	297.69	137.69	160	
一般公共预算财政拨款	27	137.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	775.48	总计	60	775.48	430.48	345	

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

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		292.78	220.78	72
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
20808	抚恤	9.42	9.42	
20810	社会福利	211.61	139.61	72
21011	卫生健康支出	25.12	25.12	
22102	住房保障支出	11.64	11.64	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.32	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.64	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.47	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	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	0.54	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	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	25.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.27	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	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	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		207.01	公用经费合计					13.77

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数		
-----------	-----------	--	--

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		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	13	14
2.53		2.34		2.34	0.19	2.34		2.34		2.34			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开 08
表
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			345	185		185	160
229	其他支出		345	185		185	160
22960	彩票公益金安排的支出		345	185		185	160
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		345	185		185	160

--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	功能分类科目编码	项目支出	
栏次		1	2	3	4	栏次	6
合计						合计	

备注：青海省社会福利院无此收支数据。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		292.78	220.78	72
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
20808	抚恤	9.42	9.42	
20810	社会福利	211.61	139.61	72
21011	卫生健康支出	25.12	25.12	
22102	住房保障支出	11.64	11.64	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决 算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省社会福利院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入 814.27 万元,较上年增加 349.28 万元,,增加的主要原因为 2020 年有 345 万元康复楼消防能力提升改造项目款和贫困重度残疾人集中照护专项款的收入;支出总计 654.24 万元,较上年支出减少 236.35 万元,主要原因是:新建养护楼项目已竣工决算。

(一) 收入总计 814.27 万元, 包括:

1.一般公共预算财政拨款收入 292.78 元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 18.31 万元,下降 5.89%,主要原因是 2019 年财政下达购置办公用车经费 16.06 万元,2020 年没有此笔购车款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 345 万元,为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 345 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年新增旧康复楼消防能力提升改造项目 185 万元,贫困重度残疾人集中照护服务项目资金 160 万元。

3.其他收入 176.49 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位取得的流浪乞讨人员照护资金收入,较上年增加 22.6

万元，增长 12.8%，主要原因是收住的流浪乞讨人员增加。

（二）支出总计 654.24 万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）432.48 万元，占 45.43%，主要用于青海省社会福利院单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 421.28 万元，下降 49.3%，主要原因是 2019 年新建养护楼项目款的支出。

2.卫生健康支出（类）25.12 万元，占 2.64%，主要用于青海省社会福利院事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.44 万元，下降 1.72%，主要原因是人员调整。

3.住房保障支出（类）11.64 万元，占 1.22%，主要用于青海省社会福利院住房公积金缴纳方面的支出。较上年增加 0.37 万元，增长 3.17%，主要原因是人员调整。

4.其他支出（类）185 万元，占 19.43%，主要用于新增旧康复楼消防能力提升改造项目支出，较上年增加（减少）185 万元，增长（下降）100%，主要原因是 2020 年新增旧康复楼消防能力提升改造项目 185 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 814.27 万元，其中：财政拨款收入 637.78 万元，占 78.33%；其他收入 176.49 万元，占 21.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计 654.24 万元，其中：基本支出 397.24 万元，占

60.72%；项目支出 257 万元，占 39.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 637.78 万元,较上年增加 326.68 万元,增加的主要原因为 2020 年度有 345 万元康复楼消防能力提升改造项目款和贫困重度残疾人集中照护专项款的收入；支出总计 477.78 万元,较上年支出减少 258.93 万元,减少的主要原因是新建养护楼项目已竣工决算，相关款项已支付。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 292.78 万元，占本年支出合计的 30.76%。较上年减少 443.92 万元，下降 60.26%。主要原因是新建养护楼项目已竣工决算，相关款项已支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：工资福利支出（类）181.32 万元，占 61.93%；商品和服务支出（类）83.27 万元，占 28.44%；对个人和家庭补助支出（类）28.19 万元，占 9.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 292.78 万元，支出决算为 292.78 万元，完成年初预算的 100%。

（1）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成

年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.24 万元,支出决算为 6.24 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 16.27 万元,支出决算为 16.27 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 9.42 万元,支出决算为 9.42 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 211.61 万元,支出决算为 211.61 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.04 万元,支出决算为 10.04 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.09 万元,支出决算为 15.09 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.64 万元,支出决算为 11.64 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 220.78 万元,其中:人员经费 181.32 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；对个人和家庭的补助支出 25.69 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴等；公用经费 13.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.53 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 92.5%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，占 92.5%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 7.5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 2.34 万元。其中：公务用车运行费支出 2.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 17.27 万元，下降 87.22%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 16.24 万元，下降 87.41%，主要原因是 2019 年财政下拨 15.98 万元公务用车购置费，购置养员生活用车一辆；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算本年收入 345 万元，本年支出 185 万元，年末结转和结余 160 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）185 万元，占 53.62%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 637.78 万元，占本年支出合计的 67%。较上年增加 326.68 万元，增长 51.22%。主要原因是 2020 年新增旧康复楼消防能力提升改造项目 185 万元，贫困重度残疾人集中照护服务项目资金 160 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出

（类）256.02 万元，占 87.44%；卫生健康支出（类）25.12 万元，占 8.58%；住房保障支出（类）11.64 万元，占 3.98%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 72 万元。根据预算绩效管理要求，青海省社会福利院组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 72 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省社会福利院在2020年度部门决算中反映“青海省社会福利院”等1个项目绩效自评结果。

1.青海省社会福利院项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

保证供养人员食材的及时采购及一日三餐的及时供应；取暖期及时供暖，及时缴纳水电费，保证取暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资，以达到社会稳定和谐的良好局面。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海省社会福利院						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72		72	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	72		72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证供养人员食材的及时采购及一日三餐的及时供应；取暖期及时供暖，及时缴纳水电费，保证取暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资；；保证锅炉、消防、电梯的及时维护保养，以达到社会稳定和				全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：特困人员日常生活补助	≥40	40	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：正常供暖率	≥95%	95	10	10	
			指标 2：特困人员保障率	≥95%	95	10	10	
								
		时效指标	指标 1：按月及时补助	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：特困人员生活保障	500	500	20	20	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：养护人员温暖过冬	定性	定性	15	15	
			指标 2：改善特困人员生活	定性	定性	15	15	
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

			指标 2:					
								
总分						100	100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆、移交公物仓 1 辆(待公物仓批复后进行下账处理)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。