

**淮北市社会福利中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市社会福利中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市社会福利中心2025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明细表
- 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 淮北市社会福利中心2025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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市社会福利中心概况

一、主要职责

市社会福利中心主要承担着收养我市孤、老、残、幼等弱势群体的社会责任，开展城镇“三无”老人、特困人员和孤残儿童收养及医疗康复等社会公益性服务，真正让儿童德、智、体全面发展，让老年人真正做到老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐。

二、单位决算构成

淮北市社会福利中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市社会福利中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.76	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	128.47	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	428.6
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	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	36.17
	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	128.47
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	605.23	本年支出合计	57	605.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	605.23	总计	60	605.23

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市社会福利中心

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	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	605.23	605.23						
208			社会保障和就业支出	428.6	428.6						
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66						
2080502			事业单位离退休	32.24	32.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64						
20810			社会福利	363.29	363.29						
2081001			儿童福利	38.4	38.4						
2081005			社会福利事业单位	305.89	305.89						
2081099			其他社会福利支出	19	19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210			卫生健康支出	11.99	11.99						
21011			行政事业单位医疗	11.99	11.99						
2101102			事业单位医疗	7.42	7.42						
2101103			公务员医疗补助	4.57	4.57						
221			住房保障支出	36.17	36.17						
22102			住房改革支出	36.17	36.17						
2210201			住房公积金	20.48	20.48						
2210202			提租补贴	8.04	8.04						
2210203			购房补贴	7.66	7.66						
229			其他支出	128.47	128.47						
22960			彩票公益金安排的支出	128.47	128.47						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	128.47	128.47						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	605.23	284.66	320.58			
208			社会保障和就业支出	428.6	236.5	192.1			
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
2080502			事业单位离退休	32.24	32.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
20810			社会福利	363.29	171.19	192.1			
2081001			儿童福利	38.4		38.4			
2081005			社会福利事业单位	305.89	171.19	134.7			
2081099			其他社会福利支出	19		19			
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210			卫生健康支出	11.99	11.99				
21011			行政事业单位医疗	11.99	11.99				
2101102			事业单位医疗	7.42	7.42				
2101103			公务员医疗补助	4.57	4.57				
221			住房保障支出	36.17	36.17				
22102			住房改革支出	36.17	36.17				
2210201			住房公积金	20.48	20.48				
2210202			提租补贴	8.04	8.04				
2210203			购房补贴	7.66	7.66				
229			其他支出	128.47		128.47			
22960			彩票公益金安排的支出	128.47		128.47			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	128.47		128.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	476.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.47	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	428.6	428.6		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	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	36.17	36.17		
	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	128.47		128.47	
	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				
本年收入合计	27	605.23	本年支出合计	59	605.23	476.76	128.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	605.23	总计	64	605.23	476.76	128.47	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	476.76	284.66 192.1
208			社会保障和就业支出	428.6	236.5 192.1
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66
2080502			事业单位离退休	32.24	32.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64
20810			社会福利	363.29	171.19 192.1
2081001			儿童福利	38.4	38.4
2081005			社会福利事业单位	305.89	171.19 134.7
2081099			其他社会福利支出	19	19
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65
210			卫生健康支出	11.99	11.99
21011			行政事业单位医疗	11.99	11.99
2101102			事业单位医疗	7.42	7.42
2101103			公务员医疗补助	4.57	4.57
221			住房保障支出	36.17	36.17
22102			住房改革支出	36.17	36.17
2210201			住房公积金	20.48	20.48
2210202			提租补贴	8.04	8.04
2210203			购房补贴	7.66	7.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.02	302	商品和服务支出	12.49	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	1.96	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	20.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	5.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	62.28	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	10.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30211	差旅费	1.94	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	20.48	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	35.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	30.99	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.3	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.6	30228	工会经费	7.15	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.41	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.26	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		272.17	公用经费合计					12.49

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				128.47		128.47	128.47		128.47				
229			其他支出				128.47		128.47	128.47		128.47				
22960			彩票公益金安排的支出				128.47		128.47	128.47		128.47				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				128.47		128.47	128.47		128.47				

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市社会福利中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：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。

说明：淮北市社会福利中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市社会福利中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计605.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计605.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加0.55万元，增长0.1%，主要原因：项目规模变动及人员、基数调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计605.23万元，其中：财政拨款收入605.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计605.23万元，其中：基本支出284.66万元，占47%；项目支出320.58万元，占53%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计605.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计605.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6.12万元，增长1.0%，主要原因：项目规模变动及人员、基数调整。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出476.76万元，占本

年支出的78.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.62万元，增长33.5%。主要原因：项目规模变动及人员、基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出476.76万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出428.6万元，占89.9%；**卫生健康（类）**支出11.99万元，占2.5%；**住房保障（类）**支出36.17万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.8万元，支出决算为476.76万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因：项目规模变动及人员、基数调整。其中：基本支出284.66万元，占59.7%；项目支出192.1万元，占40.3%。具体情况如下：

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）。年初预算为32.24万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算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）。年初预算为17.52万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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）。年初预算为8.76万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的121.5%，决算数

大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为35万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目规模变动。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为264.92万元，支出决算为305.89万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目规模变动。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目。

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）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的127.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的99.6%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为20.48万元，完

成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100.5%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出284.66万元，其中：人员经费272.17万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费12.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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128.47万元，本年支出128.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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97万元，支出决算为128.47万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目规模变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北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。

淮北市社会福利中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市社会福利中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金270.92万元。从评价情况看，6个项目达到了预期的目标，有

效完成了服务保障工作。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目有效保障了服务对象的基本生活和基本医疗，保障了中心安全运转。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“入院老人生活及医疗费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

入院老人生活及医疗费绩效自评综述：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97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效的保障了我中心集中供养特困人员的基本生活及基本医疗。发现的主要问题及原因：特困人员的文体活动等方面支出也需要根据现实情况逐步加大投入并纳入到绩效中。下一步改进措施：积极为特困人员组织室外和院内的活动，丰富特困人员精神文化生活。

入院老人生活及医疗费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	入院老人生活及医疗费						
主管部门	102-淮北市民政局			实施单位	102017-淮北市社会福利中心		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	97.00	97.00	97.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	97	97	97	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对老年人，使其老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。使老年人在中心安享晚年、欢度人生。				使特困人员老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。使特困人员在中心安享晚年、欢度人生。			
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	三无老人和特困人员数量	=52人	52人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤97万元	97万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻特困人员负担程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	养老、医疗、康复、保健和娱乐情况	老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能降耗，减少浪费	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	特困人员养老体系的可持续性	持续开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、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。

九、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、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：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。

十三、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位运行劳务费	
2	办公楼运行维护费	
3	孤残儿童生活和教育保障	
4	入院老人生活及医疗费	
5	2025-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	
6	两节慰问困难群众	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务费						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102017-淮北市社会福利中心			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	26.00	26.00	26.00	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	26	26	26	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高职工工作积极性，完成照料服务。					提高了职工工作积极性，完成了照料服务。			
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	原聘用人员数		≥6人	6人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员成本		≤26万元	26万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对促进创业就业的影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对人才队伍质量的提升		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对提高妇女儿童对生态保护的认识的的影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高职业素养的可持续性影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	原聘用职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼运行维护费						
主管部门			102-淮北市民政局			实施单位	102017-淮北市社会福利中心		
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	60.00	60.00	58.00	10	96.67%	9.67
			其中：本年财政拨款	60	60	58	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	单位履职、促进事业发展，确保办公楼正常运行，服务工作可持续开展。					保障了单位履职、促进了事业发展，确保了办公楼正常运行，服务工作可持续开展。			
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	购买空调数量		=8台	0台	0	0	根据公物仓相关文件要求，通过无偿划转等方式配置资产。
		质量指标	购置商品及服务质量		所购商品质量保障办公楼正常运行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤60万	58万	10	10	根据公物仓相关文件要求，通过无偿划转等方式配置资产，故集中采购资金2万元未使用

								。
	效益指标	经济效益	对政府机关工作效率的影响或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对优化服务对象生活环境的影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			孤残儿童生活和教育保障						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102017-淮北市社会福利中心			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对儿童，使其德、智、体全面发展。					保障了儿童德、智、体全面发展。			
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	需要康复护理儿童人数		=35人	35人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35万	35万	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻康复儿童负担程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围		促进程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能降耗		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	针对性护理康复的持续性		按质按量完成康复训练	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	康复儿童满意度		≥90%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			入院老人生活及医疗费						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102017-淮北市社会福利中心			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	97.00	97.00	97.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	97	97	97	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对老年人，使其老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。使老年人在中心安享晚年、欢度人生。					使特困人员老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。使特困人员在中心安享晚年、欢度人生。			
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	三无老人和特困人员数量		=52人	52人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤97万元	97万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻特困人员负担程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	养老、医疗、康复、保健和娱乐情况		老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能降耗，减少浪费		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	特困人员养老体系的可持续性		持续开展	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	特困人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102017-淮北市社会福利中心			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	55.30	50.81	50.81	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.3	50.82	50.81	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进形成全社会关心、支持、理解孤儿的良好氛围。					全社会关心、支持、理解孤儿的良好氛围取得了一定的成效。			
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	孤弃儿童人数		=35人	35人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤55.3万	50.81万	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻儿童负担程度		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解孤儿的良好氛围		促进程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	节能降耗		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	德、智、体全面发展		全面可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	孤弃儿童满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			两节慰问困难群众						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102017-淮北市社会福利中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2.10	2.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.1	2.1	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	两节慰问困难群众，用于春节孤残儿童和特困人员加餐，欢度春节。					两节慰问困难群众，帮助孤残儿童和特困人员在两节加餐，购买新衣服，欢度节日。			
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	数量		=85人	85人	10	10	
		质量指标	质量		保质保量	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效		按时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本		=15900元	21000元	0	0	春节期间执行15900元，中秋节执行5100元，总计21000元。
		效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	10	10
	社会效益		社会效益		无	达成预期指标	10	10	
	生态效益		生态效益		无	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		可持续影响		儿童老人欢度春节	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	