

2020 年度

中国烟台 SOS 儿童村

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

中国烟台 SOS 儿童村贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，履行作为国际 SOS 儿童村组织的团体会员所承担的相应义务，落实省委、市委工作要求，在履行职责的过程中，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）收养健康孤儿、身体健康的事实无人抚养儿童等困境儿童的收养并对其实行家庭式抚养、教育。

（二）做好国际 SOS 儿童村组织人员和国际助养人员来访的友好接待等工作。

（三）负责日常村务管理。

（四）完成烟台市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合部、家庭管理部、财务部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 01 表
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	674.27	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.35	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	657.80
	9		九、卫生健康支出	39	16.57
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	439.03
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
本年收入合计	27	1039.72	本年支出合计	57	1113.41
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	73.68	年末结转和结余	59	0
总计	30	1113.41		60	0
			总计		1113.41

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
金额单位：万元

单位：中国烟台 SOS 儿童村

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		1039.72	1039.62	0	0	0	0	0.1
208	社会保障和就业 支出	657.80	657.70	0	0	0	0	0.1
20805	行政事业单位养 老支出	20.62	20.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20.62	20.62	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.18	1.18	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0	0	0	0	0
20810	社会福利	636.00	635.90	0	0	0	0	0.1
2081001	儿童福利	636.00	635.90	0	0	0	0	0.1
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	16.57	16.57	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	7.55	7.55	0	0	0	0	0

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
229	其他支出	365.35	365.35	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	365.35	365.35	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	365.35	365.35	0	0	0	0	0

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：中国烟台 SOS 儿童村

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		1113.41	410.05	703.35	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	657.80	393.48	264.32	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	20.62	20.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20.62	20.62	0	0	0	0
20808	抚恤	1.18	1.18	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0	0	0	0
20810	社会福利	636.00	371.68	264.32	0	0	0
2081001	儿童福利	636.00	371.68	264.32	0	0	0
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	16.57	16.57	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	7.55	7.55	0	0	0	0

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
229	其他支出	439.03	0	439.03	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	439.03	0	439.03	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	439.03	0	439.03	0	0	0

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

金额单位：万元

单位：中国烟台 SOS 儿童村

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	674.27	一、一般公共服务支出	16	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.35	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	19	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	20	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	21	0	0	0	0
	7	0	七、社会保障和就业支出	22	657.70	657.70	0	0
	8	0	八、卫生健康支出	23	16.57	16.57	0	0
	9	0	九、其他支出	24	439.03	0	439.03	0
本年收入合计	10	1039.62	本年支出合计	25	1113.30	674.27	439.03	0
年初财政拨款结转和结余	11	73.68	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	73.68		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	1113.30	总计	30	1113.30	674.27	439.03	0

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：中国烟台 SOS 儿童村

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		674.27	409.95	264.32
208	社会保障和就业支出	657.70	393.38	264.32
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0
20808	抚恤	1.18	1.18	0
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0
20810	社会福利	635.90	371.58	264.32
2081001	儿童福利	635.90	371.58	264.32
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	0

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表

公开 06 表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

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	368.99	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	83.48	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	97.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	122.11	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	0	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	20.62	30206	电费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	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	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.10	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	0.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.73	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	18.78	30217	公务接待费	0.47	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

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	1.18	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.02	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	5.19	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	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	0.87	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	1.20	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	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	1.07	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		395.72	公用经费合计					14.23

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。

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：中国烟台 SOS 儿童村

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
2.35	0	1.50	0	1.50	0.85	1.34	0	0.87	0	0.87	0.47

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：中国烟台 SOS 儿童村

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		73.68	365.35	439.03	0	439.03	0
229	其他支出	73.68	365.35	439.03	0	439.03	0
22960	彩票公益金 安排的支出	73.68	365.35	439.03	0	439.03	0
2296002	用于社会 福利的彩票公 益金支出	73.68	365.35	439.03	0	439.03	0

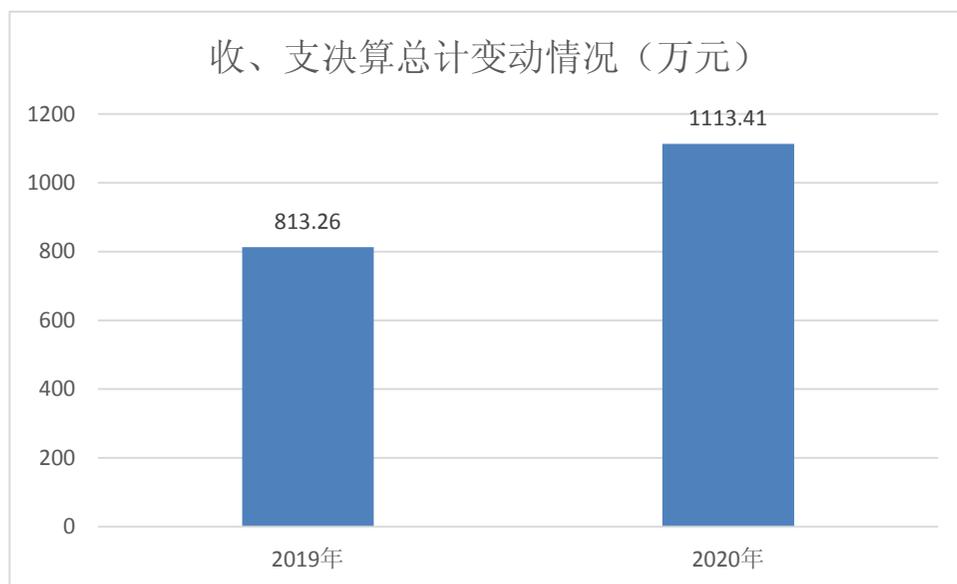
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

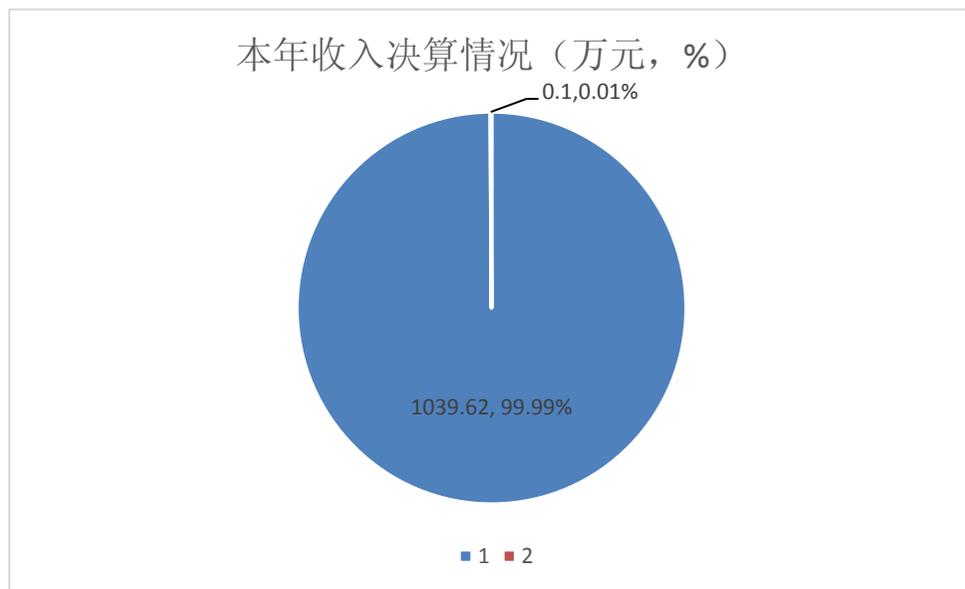
2020年度收、支总计 1113.41 万元。与 2019 年度相比收、支总计各增加 300.15 万元,增长 36.91%。主要是机构改革市长预备金增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1039.72 万元，其中：财政拨款收入 1039.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

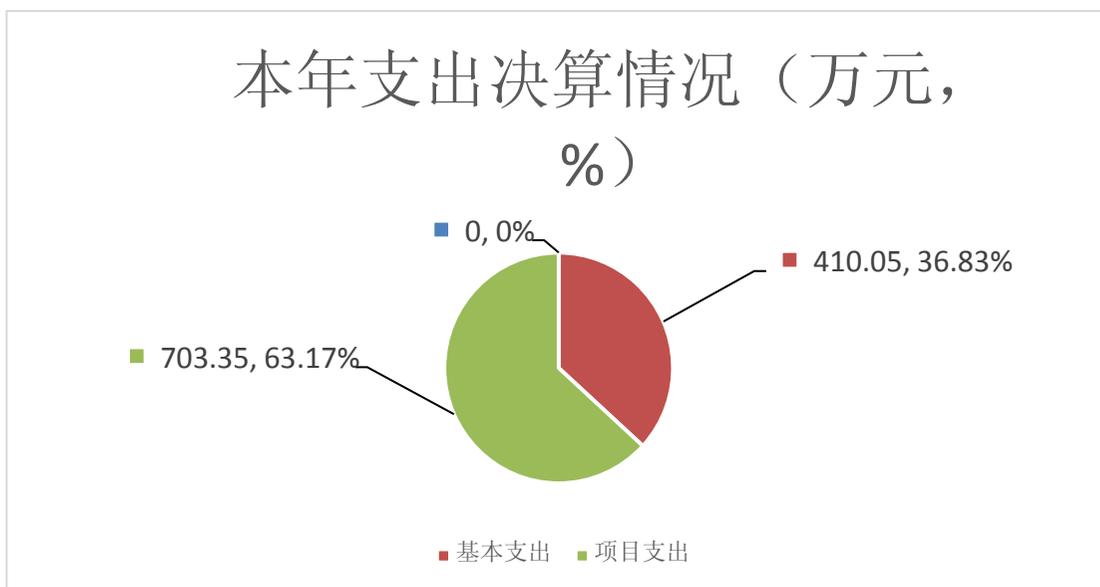
1、财政拨款收入 1039.62 万元。与 2019 年度相比，增加 275.52 万元，增长 36.06%。主要是机构改革市长预备金增加。

2、其他收入 0.1 万元。与 2019 年度相比，减少 3.36 万元，下降 97.11%。主要是其他应付款减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1113.41 万元，其中：基本支出 410.05 万元，占 36.83%；项目支出 703.35 万元，占 63.17%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



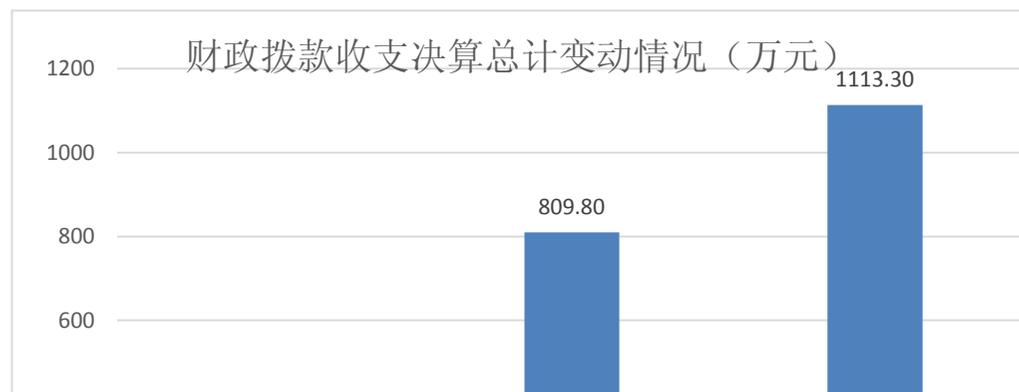
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 410.05 万元。与 2019 年度相比，增加 68.70 万元，增长 20.13%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 703.35 万元。与 2019 年度相比，增加 341.67 万元，增长 94.47%。主要是机构改革相关费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

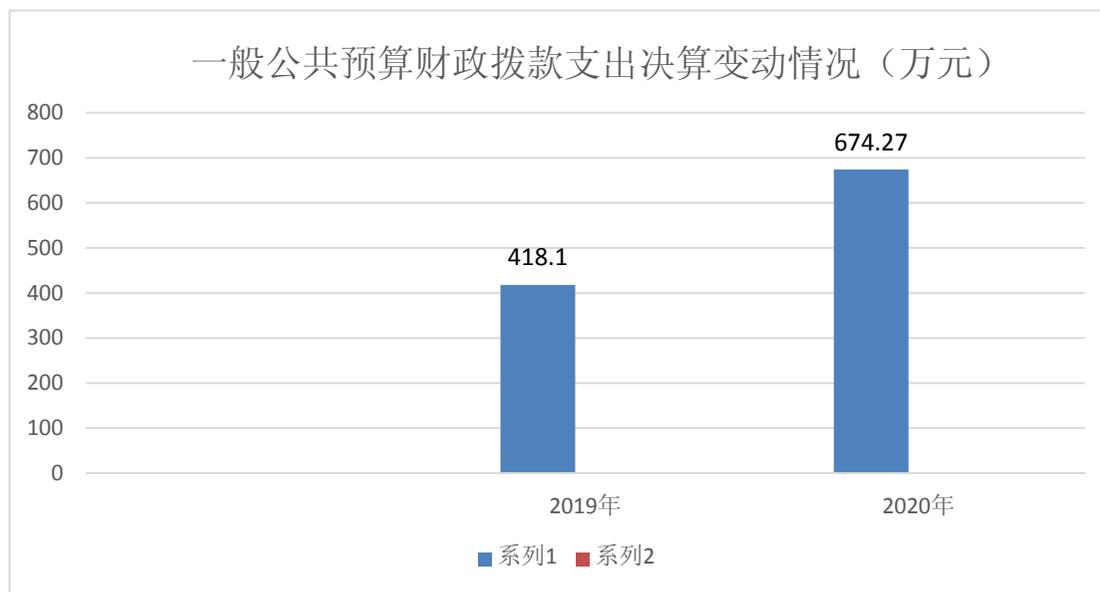
2020 年度财政拨款收、支总计 1113.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 303.50 万元，增长 37.48%。主要是机构改革相关费用增加。



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

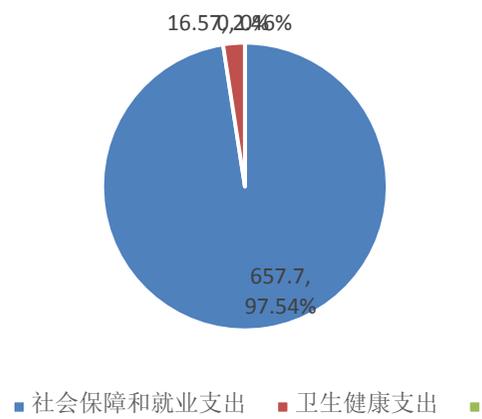
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 674.27 万元，占本年支出合计的 39.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.17 万元，增长 61.27%。主要是机构改革相关费用增加。



（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 674.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 657.70 万元，占 97.54%；卫生健康支出 16.57 万元，占 2.46%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（万元，%）



（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271.63万元，支出决算为674.27万元，完成年初预算的248.23%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革相关费用增加。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）。主要反映机关和所属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。年初预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映机关和所属事业单位去世人员抚恤金和丧葬费。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加去世职工抚恤金和丧葬费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映儿童福利方面支出。年初预算为234.44万元，支出决算为635.90万元，完成年初预算的271.24%，决算数大于年初预算数主要原因是追加机构改革相关费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映为基本医疗保险缴费支出。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映补充医疗保险缴费支出。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

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 409.95 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 395.72 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、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、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

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 2.35 万元，支出决算为 1.34 万元，比年初预算减少 1.01 万元，完成年初预算的 57.02%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和省市厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待等支出。

(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，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，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 1.5 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 0.63 万元，完成年初预算的 58%， 决算数小于年初预算数的主要原因是采取措施严格控制和压缩公务用车等支出.其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年本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 0.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.47 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 55.29%， 决算数小于年初预算数的主要原因是采取措施严格控制和压缩公务接待等支出其中：国内接待费 0.47 万元，主要用于接待孩子家属，共计接待 4 批次、42 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算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 73.68 万元，本年收入 365.35 万元，本年支出 439.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为 472.91 万元，支出决算为 439.03 万元。比年初预算减少 33.88 万元，减少原因收回结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位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 年度本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 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“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金605.59万元，占单位预算项目支出总额的86.10%。孩子生活补助结转资金执行率未达到100%，此项资金用途局限，今后加强制度完善，确保孩子全方位得到保障。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。（详见“第五部分 附件”）

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、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利事业单位支出（项）：指中国烟台SOS儿童村对儿童提供福利服务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指中国烟台 SOS 儿童村用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国烟台 SOS 儿童村用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市长预备金	95	优
2	孩子生活补助结转资金	98	优
3	孩子生活补助及业务费	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	市长预备金			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	中国烟台SOS儿童村			联系电话	0535-6331881			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	171.91	171.91	171.91	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	171.91	171.91	171.91	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 足额安排补助资金 目标2: 孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3: 孤儿生活和妈妈保障政策规范实施			根据《烟台市人民政府办公室印发关于积极稳妥推进中国烟台SOS儿童村改革的实施方案的通知》(烟政办字〔2020〕15号)有关规定)通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入,极大改善了儿童村孤儿生活质量,提高儿童村孩子和妈妈们的生活水平,提高了妈妈的工作积极性,保证了后勤服务队伍的稳定性,使孤儿可以在儿童村健康快乐成长,有助于儿童村事业的长远发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿人数	90人	90人	10	10	
			保障妈妈及后勤服务人员人数	40人	40人	5	5	
		质量指标	集中养育执行的保障标准	相关规定标准值,不低于上年	相关规定标准值,不低于上年	10	10	
			后勤保障服务人员	相关规定标准值,不低于上年	相关规定标准值,不低于上年	5	2	
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费和相关费用实现按月发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	全年抚养孩子费用	相关规定标准值,不低于上年	相关规定标准值,不低于上年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费实现按月发放率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	3	
		生态效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
可持续影响指标		使更多孩子健康成长	不断增加	不断增加	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	孩子生活补助结转资金			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	中国烟台SOS儿童村			联系电话	0535-6331881			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	107.6	107.6	73.69	10	68%	8	
	其中：当年财政拨款	107.6	107.6	73.69	-	68%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：足额安排补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活和保障政策规范实施			目标1：足额使用并发放补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活保障政策规范实施到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿人数	90人	90人	15	15	
		质量指标	集中养育执行的保障标准	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	15	15	
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费和相关费用实现按月发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年抚养孩子费用	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费实现按月发放率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
		可持续影响指标	使更多孩子健康成长	不断增加	不断增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		孩子生活补助及业务费		主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		中国烟台SOS儿童村		联系电话	0535-6331881			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	360	360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 目标1：足额安排补助资金 目标2：孤儿和困境儿童基本生活得到保障 目标3：孤儿生活和妈妈保障政策规范实施				根据《烟台市人民政府办公室印发关于积极稳妥推进中国烟台SOS儿童村改革的实施方案的通知》（烟政办字〔2020〕15号）有关规定）通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善了儿童村孤儿生活质量，提高儿童村孩子和妈妈们的生活水平，提高了妈妈的工作积极性，保证了后勤服务队伍的稳定性，使孤儿可以在儿童村健康快乐成长，有助于儿童村事业的长远发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障孤儿人数	90人	90人	10	10	
			保障妈妈及后勤服务人员人数	40人	40人	5	5	
		质量指标	集中养育执行的保障标准	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	10	10	
			后勤保障服务人员	相关规定标准值，不低于上年	相关规定标准值，不低于上年	5	3	
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费用和相关费用实现按月发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	全年抚养孩子费用	360	360	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费用实现按月发放率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	2	
		生态效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	10	
可持续影响指标		使更多孩子健康成长	不断增加	不断增加	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								