

2025 年度
烟台市社会救助综合服务
务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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）承担市区生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；承担市区内流浪未成年人和反家庭暴力受害人救助保护工作；协助做好全市未成年人社会保护组织、协调和推进工作。

（二）承担社会救助数据分析工作；承担全市社会救助家庭经济状况核对工作；承担市级民政业务信息系统、电子政务平台建设维护等工作。

（三）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、救助管理科、未成年人救助保护科、后勤保障科、社会工作科、信息核对科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市社会救助综合服务中心

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	1,896.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,667.44
	9		九、卫生健康支出	40	61.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	69.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,896.24	本年支出合计	58	1,896.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,896.24	总计	62	1,896.24

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

单位：烟台市社会救助综合服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,896.24	1,896.24					
208	社会保障和就业支出	1,667.44	1,667.44					
20802	民政管理事务	2.53	2.53					
2080299	其他民政管理事务支出	2.53	2.53					
20805	行政事业单位养老支出	263.08	263.08					
2080502	事业单位离退休	158.40	158.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72					
20820	临时救助	1,401.83	1,401.83					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,401.83	1,401.83					
210	卫生健康支出	61.07	61.07					
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.51	21.51					
215	资源勘探工业信息等支出	69.76	69.76					
21505	工业和信息产业	69.76	69.76					
2150599	其他工业和信息产业支出	69.76	69.76					
221	住房保障支出	97.97	97.97					
22102	住房改革支出	97.97	97.97					
2210201	住房公积金	97.97	97.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市社会救助综合服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 896. 24	1, 366. 39	529. 85			
208	社会保障和就业支出	1, 667. 44	1, 207. 35	460. 09			
20802	民政管理事务	2. 53		2. 53			
2080299	其他民政管理事务支出	2. 53		2. 53			
20805	行政事业单位养老支出	263. 08	263. 08				
2080502	事业单位离退休	158. 40	158. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 18	90. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 72	0. 72				
20820	临时救助	1, 401. 83	944. 27	457. 56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1, 401. 83	944. 27	457. 56			
210	卫生健康支出	61. 07	61. 07				
21011	行政事业单位医疗	61. 07	61. 07				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.51	21.51				
215	资源勘探工业信息等支出	69.76		69.76			
21505	工业和信息产业	69.76		69.76			
2150599	其他工业和信息产业支出	69.76		69.76			
221	住房保障支出	97.97	97.97				
22102	住房改革支出	97.97	97.97				
2210201	住房公积金	97.97	97.97				

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

单位：烟台市社会救助综合服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,896.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,667.44	1,667.44		
	9		九、卫生健康支出	41	61.07	61.07		
	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	69.76	69.76		

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
	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	97.97	97.97		
	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				
	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	1,896.24	本年支出合计	59	1,896.24	1,896.24		
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	1,896.24	总计	64	1,896.24	1,896.24		

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

单位：烟台市社会救助综合服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 896. 24	1, 366. 39	529. 85
208	社会保障和就业支出	1, 667. 44	1, 207. 35	460. 09
20802	民政管理事务	2. 53		2. 53
2080299	其他民政管理事务支出	2. 53		2. 53
20805	行政事业单位养老支出	263. 08	263. 08	
2080502	事业单位离退休	158. 40	158. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 18	90. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 78	13. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 72	0. 72	
20820	临时救助	1, 401. 83	944. 27	457. 56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1, 401. 83	944. 27	457. 56
210	卫生健康支出	61. 07	61. 07	
21011	行政事业单位医疗	61. 07	61. 07	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.51	21.51	
215	资源勘探工业信息等支出	69.76		69.76
21505	工业和信息产业	69.76		69.76
2150599	其他工业和信息产业支出	69.76		69.76
221	住房保障支出	97.97	97.97	
22102	住房改革支出	97.97	97.97	
2210201	住房公积金	97.97	97.97	

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

单位：烟台市社会救助综合服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,123.85	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.98	30201	办公费	24.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.98	30206	电费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.51	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.97	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.80	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.71	30217	公务接待费	0.76	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	126.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.86	30228	工会经费	17.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30299	其他商品和服务支出	17.37			
	人员经费合计	1,296.08	公用经费合计					70.30

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

单位：烟台市社会救助综合服务中心

公开 07 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
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：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

单位：烟台市社会救助综合服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市社会救助综合服务中心

公开 09 表
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
8.26		7.50		7.50	0.76	8.26		7.50		7.50	0.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

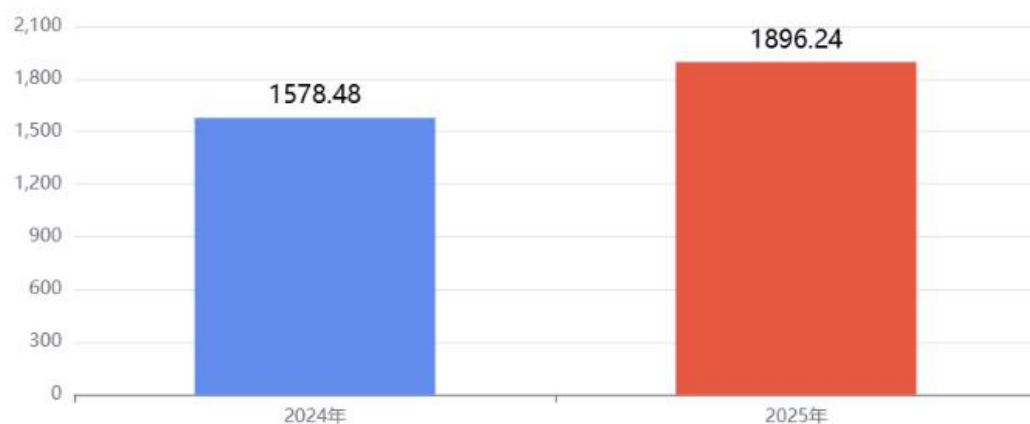
第三部分

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、支总计均为 1,896.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 317.76 万元，增长 20.13%。主要是有新进人员，人员经费支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

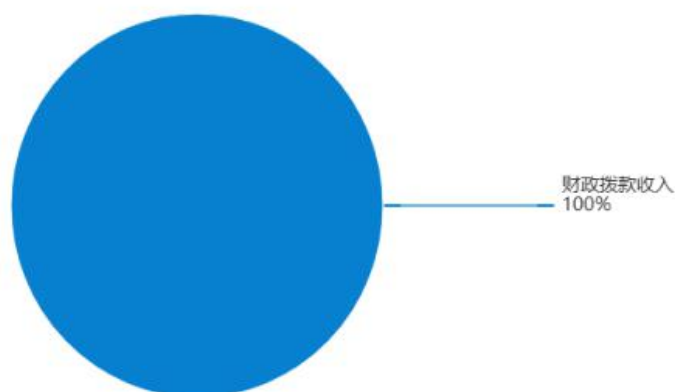


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,896.24 万元，其中：财政拨款收入 1,896.24 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,896.24 万元。与 2024 年度相比，增加 317.78 万元，增长 20.13%。主要是有新进人员，人员经费支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

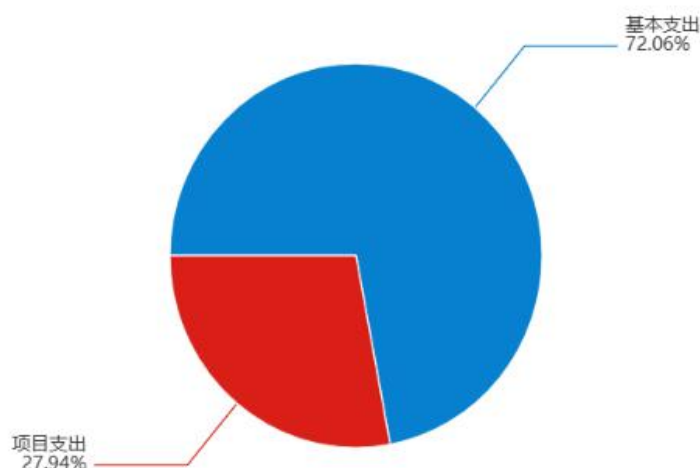
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是银行存款减少，利息减少，2025 年利息不足 50 元，以万元为单位后四舍五入为 0。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,896.24 万元，其中：基本支出 1,366.39 万元，占 72.06%；项目支出 529.85 万元，占 27.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,366.39 万元。与 2024 年度相比，增加 141.08 万元，增长 11.51%。主要是有新进人员，人员经费支出增多。

2、项目支出 529.85 万元。与 2024 年度相比，增加 176.7 万元，增长 50.04%。主要是为认真贯彻落实民政部、省民政厅关于开展救助管理区域性中心建设试点工作的部署，新增专项工作任务。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

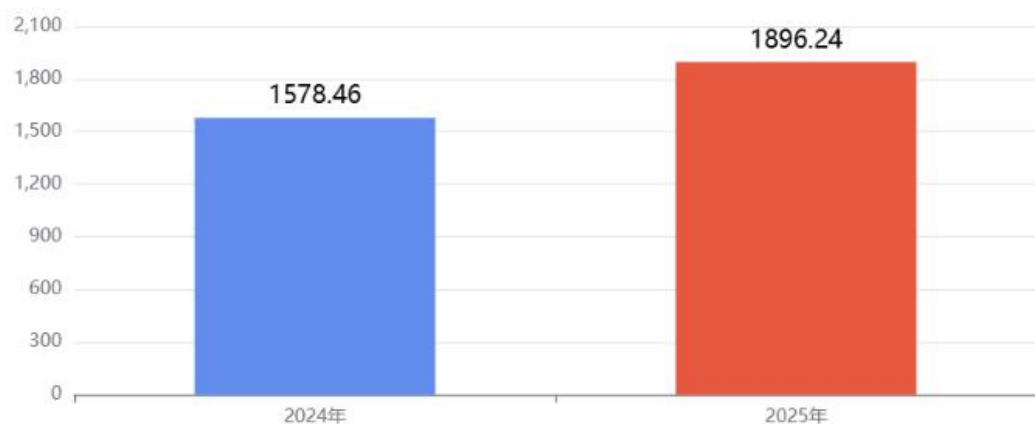
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,896.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 317.78 万元，增长 20.13%。主要是有新进人员，人员经费支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

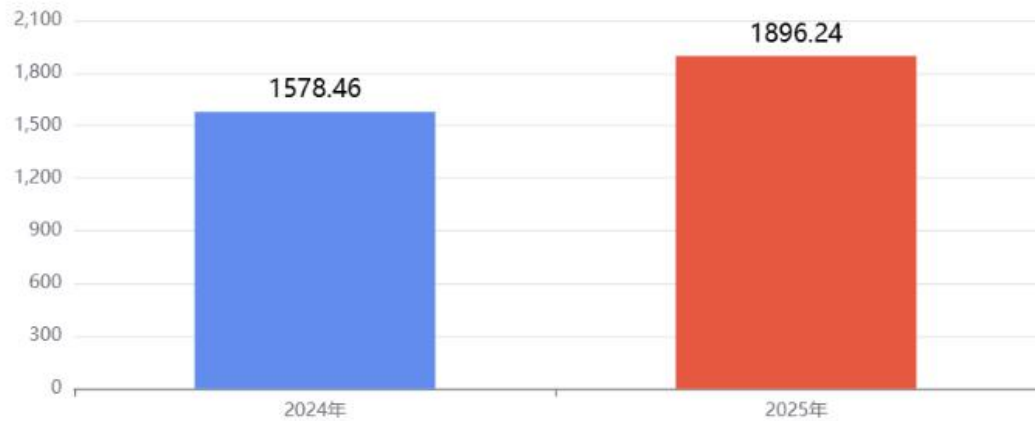


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,896.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.78 万元，增长 20.13%。主要是有新进人员，人员经费支出增多。

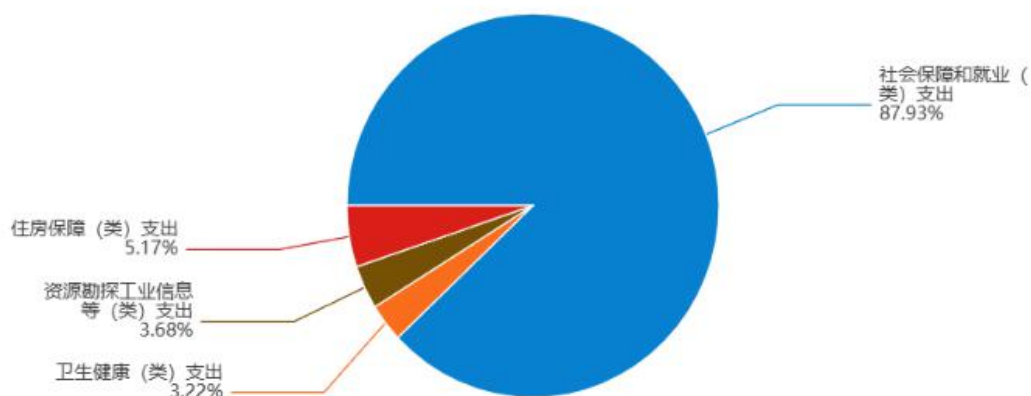
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,896.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,667.44 万元，占 87.93%；卫生健康（类）支出 61.07 万元，占 3.22%；资源勘探工业信息等（类）支出 69.76 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 97.97 万元，占 5.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,564.17 万元，支出决算为 1,896.24 万元，完成年初预算的 121.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有变动，按照要求进行了预算追加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 50.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年为公车统管首年，预算时按照公车统管出行测算标准进行预算编制，实际执行中了解到可以用单位司机仅租车，费用可以节约 50%，我单位为节省财政资金用了本单位司机仅租车的模式。

2、社会保障和就业支出（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 102.6 万元，支出决算为 158.4 万元，完成年初预算的 154.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休工资按照要求进行了追加调整。

3、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 86.48 万元，支出决算为 90.18 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照养老保险要求进行了基数调整。

4、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 0 万元，支出决算为 13.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时职工预计延迟退休，后职工按照法定退休年龄正常退休。

5、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休党支部工作经费 0.4 万决算计入商品和服务支出。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 1,233.51 万元，支出决算为 1,401.83 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于年

初预算数的主要原因是人员工资有变动，按照要求进行了预算追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 100.28%。与年初预算基本持平。

8、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）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 99.49%。与年初预算基本持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化项目需经过大数据局立项后编制预算。

10、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 74.39 万元，支出决算为 97.97 万元，完成年初预算的 131.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有变动，按照要求进行了公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,366.38 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 1,296.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.3 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市社会救助综合服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、加油、保险等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市社会救助综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.76 万元，主要用于调研指导、业务交流、对接学习等，共计接待 15 批次、72 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 255.14 万元，其中：政府

采购货物支出 16.62 万元、政府采购工程支出 136.08 万元、政府采购服务支出 102.44 万元。授予中小企业合同金额 251.37 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 186.44 万元，占授予中小企业合同金额的 74.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.32%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 617.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市社会救助综合服务中心 2025 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个

项目自评等级为优。从自评情况看，各项目执行情况良好，预算执行率高，资金使用规范，体现了中心在履行救助管理职责与完善服务体系方面的进步，有效完成了各项职责。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及数字民政平台本地优化改造等 1 个项目的绩效自评表。

1、数字民政平台本地优化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 69.76 万元，执行数为 69.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出不超预算，汇集低收入人口数据 20 万，项目按期保质完成，监测预警服务对象规定时间内应核实率 100%，保障社会救助对象合法权益效果显著，社会救助措施完善，社会救助对象满意度 98%以上。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指事业单位从主管部门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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

十八、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）：反映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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流

流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

第五部分

附 件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	烟台市社会救助综合服务中心	社会救助综合服务经费	100.00%	100.00
2	烟台市社会救助综合服务中心	照护中心改造项目质保金	100.00%	100.00
3	烟台市社会救助综合服务中心	社会救助综合服务经费	99.97%	99.70
4	烟台市社会救助综合服务中心	实施公车统管费用	50.60%	95.06
5	烟台市社会救助综合服务中心	数字民政平台本地优化改造	100.00%	100.00
6	烟台市社会救助综合服务中心	照护楼一楼及内部道路升级改造费用	96.18%	99.62
7	烟台市社会救助综合服务中心	项目质保金	100.00%	100.00
8	烟台市社会救助综合服务中心	困难群众救助补助资金(救助中心)	63.90%	96.39

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		数字民政平台本地优化改造						
主管部门		烟台市民政局			实施单位	烟台市社会救助综合服务中心		
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	0	69.76	69.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	69.76	69.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托大数据、云计算、人工智能、区块链等先进信息化技术，打通民政部门内部、职能部门之间、职能部门与社会服务之间的信息壁垒，充分利用已有成果，汇聚分布于各级政务资源共享平台、单位与低收入人口、流浪乞讨人员、未成年人、老年人等民政服务对象相关的家庭经济状况、救助事项、突发事件等信息，推动形成资源主动链接、服务主动告知、人员主动排查的新型服务模式，切实保障社会救助对象、未成年人、老年人基本生活，保障流浪乞讨人员人身安全。			依托大数据、云计算、人工智能、区块链等先进信息化技术，打通民政部门内部、职能部门之间、职能部门与社会服务之间的信息壁垒，充分利用已有成果，汇聚分布于各级政务资源共享平台、单位与低收入人口、流浪乞讨人员、未成年人、老年人等民政服务对象相关的家庭经济状况、救助事项、突发事件等信息，推动形成资源主动链接、服务主动告知、人员主动排查的新型服务模式，切实保障社会救助对象、未成年人、老年人基本生活，保障流浪乞讨人员人身安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总支出不超预算	≤69.76万元	69.76	20	20	
	产出指标	数量指标	汇集各部门低收入人口数据	≥100000人	200000	10	10	
		质量指标	项目按期保质完成	＝100%	100%	20	20	
		时效指标	监测预警服务对象规定时间内应核实率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助对象合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	社会救助措施完善	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市社会救助综合服务中心绩效自评工作情况 报告

(2025 年度)

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）、《关于组织开展2026年度预算绩效管理工作的通知》（烟财绩函〔2026〕2号）要求，烟台市社会救助综合服务中心根据2025年年初预算设定的绩效目标，全面开展了绩效自评工作。现将绩效自评工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

烟台市社会救助综合服务中心共有8个自评项目，预算总金额617.52万元，其中：社会救助综合服务经费全年预算159.45万元，全年执行数159.41万元，预算执行率99.97%；照护楼一楼及内部道路升级改造费用全年预算150万元，全年执行数144.27万元，预算执行率96.18%；实施公车统管项目全年预算5万元，全年执行数2.53万元，预算执行率50.60%；项目质保金全年预算1.08万元，全年执行数1.08万元，预算执行率100.00%；数字民政平台本地优化改造全年预算69.76万元，全年执行数69.76万元，预算执行率100.00%；社会救助综合服务经费（上年结转）全年预算4.5万元，全年执行数4.5万元，预算执行率100.00%；照护中

心改造项目质保金全年预算 7.73 万元，全年执行数 7.73 万元，预算执行率 100.00；困难群众救助补助资金（救助中心）全年预算 220 万元，全年执行数 140.57 万元，预算执行率 63.90%。

二、自评结果概述

经自评，社会救助综合服务工作经费、照护楼一楼及内部道路升级改造费用等 8 个项目自评全部优秀。

（一）社会救助综合服务工作经费

烟台市社会救助综合服务中心通过为临时遇困人员提供生活救助、医疗救助、教育矫治、寻亲返乡救助、主动救助、临时安置和信息核对救助，保障受助人员的合法权益，维护社会稳定。全年预算数 159.45 万元，全年执行数 159.41 万元，执行率 99.97%，完成年初预算目标。自评得分 99.70 分，偏差原因分析：根据省市要求建立规范档案室，调整部分公用经费至此项目。改进措施：加强预算精细化管理。

（二）照护楼一楼及内部道路升级改造费用

烟台市社会救助综合服务中心对照护楼一楼完成了升级改造，打造了集救助保护、预防干预、服务保障、教育培训等功能为一体的综合性救助服务平台和教育实训基地，并对单位内部道路进行重新铺设，提升了区域中心站整体形象和安全性。全年预算数 150 万元，全年执行数 144.27 万元，执行率 96.18%，完成年初预算目标。自评得分 99.62 分。偏差原因分析及改进措施：偏差在于按照合同约定，质保金需两项目期满两年运行良好后支付，需提升预算编制

的科学性和合理性，确保项目按计划推进。

（三）实施公车统管费用

烟台市社会救助综合服务中心通过向公车统管平台租车，保障烟台市社会救助综合服务中心正常运转。全年预算数 5 万元，全年执行数 2.53 万元，执行率 50.60%，完成年初预算目标。自评得分 95.06 分。偏差原因分析及改进措施：2025 年为公车统管首年，预算时按照公车统管出行测算标准进行预算编制，实际执行中了解到可以用单位司机仅租车，费用可以节约 50%，我单位为节省财政资金用了本单位司机仅租车的模式。下一步我单位将推进预算精细化管理。

（四）项目质保金

烟台市社会救助综合服务中心按照合同约定项目无质量问题无息付清质保金。全年预算数 1.08 万元，全年执行数 1.08 万元。按照合同约定支付质保金两次，支付质保金及时率 100%，完成年初目标，自评得分 100 分。

（五）数字民政平台本地优化改造

烟台市社会救助综合服务中心依托大数据、云计算、人工智能、区块链等先进信息化技术，打通民政部门内部、职能部门之间、职能部门与社会服务之间的信息壁垒，充分利用已有成果，汇聚分布于各级政务资源共享平台、单位与低收入人口、流浪乞讨人员、未成年人、老年人等民政服务对象相关的家庭经济状况、救助事项、突发事件等信息，推动形成资源主动链接、服务主动告知、人员主

动排查的新型服务模式，切实保障社会救助对象、未成年人、老年人基本生活，保障流浪乞讨人员人身安全。全年预算数 69.76 万元，全年执行数 69.76 万元，执行率 100%，汇集各部门低收入人口数据 200000 人，项目按期保质完成，监测预警服务对象规定时间内应核实率 100%，完成年初预算目标，自评得分 100 分。

（六）社会救助综合服务工作经费（上年结转）

烟台市社会救助综合服务中心组织完成烟台市社会救助家庭经济状况核对信息系统安全三级等级保护测评工作。全年预算数 4.5 万元，全年执行数 4.5 万元，执行率 100%，网络测评产生 0 项生态环境成本，未因网络安全事故产生社会维护成本，完成 1 项信息系统等保测评，发生 0 次网络安全事故，发生 0 次数据泄露事件，在公安部门完成 1 次当年度等保备案，平台应用人员满意度 98%，自评得分 100 分。

（七）照护中心改造项目质保金

烟台市社会救助综合服务完成对照护中心的改造，保障受助人员的合法权益。项目期满两年运行良好，按照合同约定如期支付质保金。全年预算数 7.73 万元，全年执行数 7.73 万元，执行率 100%，支付维修改造工程质保金 1 次，及时支付了质保金，自评得分 100 分。

（八）困难群众救助补助资金（救助中心）

烟台市社会救助综合服务中心为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置

以及未成年人社会保护等救助保护。全年预算数 220 万元，全年执行数 140.57 万元，执行率 63.90%，完成年初预算目标。自评得分 96.39 分。偏差原因分析及改进措施：偏差在于流浪乞讨人员数量无法准确预估，产生的返乡救助、医疗救治支出只能根据上年情况进行估算，下一步将完善指标体系，提升预算编制的精细化水平，确保预算数据准确。

三、下一步工作措施

通过预算绩效自评，提高了单位对于预算资金使用效益的重视程度，鉴于自评工作水平有限，缺少必要的监督评价机制，下一步计划邀请三方机构对预算进行专业性评价，切实提高绩效评价的科学性和规划性。

1. 自评工作打算

我单位将严格按照上述文件规定的评价内容、标准、方法和程序，对年度预算执行情况、项目支出绩效以及部门整体绩效开展全面、客观的自我评价，确保覆盖所有财政资金，特别是重大政策和项目。规范填报绩效自评报表，撰写自评报告，确保数据真实、准确，依据充分。

2. 拟采取的改进措施

在预算执行过程中，加强绩效运行监控，对偏离绩效目标的情况及时分析原因，采取纠偏措施，确保绩效目标如期实现；根据政策要求和工作实际，动态优化和完善绩效评价指标体系，提高指标的科学性、针对性和可操作性；组织开展预算绩效管理专题培训，提升相关人员业务能力和专业水平，为高质量开展自评工作提供支

撑。

3. 自评结果应用情况

将绩效自评结果作为下一年度预算编制和资金安排的重要依据；针对自评中发现的管理漏洞和薄弱环节，及时修订和完善单位内部预算管理制度、财务管理制度，强化内部控制，提升财政资金使用效益和管理水平。

附件：2025 年度民政部门项目支出绩效自评情况汇总表

烟台市民政局

2026 年 3 月 25 日