2021年度

江市社会福沅利中心部门决算

**目录**

**第一部分沅江市沅江市社会福利中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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、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2021年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市社会福利中心概况

1. 部门职责

一、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

二、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

三、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

四、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

五、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

六、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

七、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置及决算单位构成

从决算单位构成看，沅江市社会福利中心部门决算包括：沅江市社会福利中心部门决算

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 沅江市社会福利中心 |

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 168.91 | | 一、社会保障和就业支出 | | | 14 | 204.79 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.77 | | 二、住房保障支出 | | | 15 | 3.46 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、其他支出 | | | 16 | 8.77 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 5.6 | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 |  | | **本年支出合计** | | | 23 | 217.01 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 183.27 | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 55.6 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 21.86 | | |
| **总计** | 13 | 238.87 | | **总计** | | | 26 | 238.87 | | |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 183.27 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 171.05 | 165.45 |  | 5.6 |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 155.05 | 149.45 |  | 5.6 |  |  |  |
| 2080201 | | 行政运行 | 101.17 | 95.57 |  | 5.6 |  |  |  |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.77 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 217.01 | 107.79 | 109.22 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 204.79 | 95.57 | 109.22 |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 149.45 | 95.57 | 53.88 |  |  |  |
| 2080201 | | 行政运行 | 95.57 | 95.57 |  |  |  |  |
| 2080202 | | 一般行政管理事务 | 53.88 |  | 53.88 |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 55.34 | 3.46 | 55.34 |  |  |  |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | 55.34 | 3.46 | 55.34 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 168.91 | 一、社会保障和就业支出 | | 15 | | 199.51 | 199.51 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.77 | 二、住房保障支出 | | 16 | | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、其他支出 | | 17 | | 8.77 | 8.77 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 177.67 | **本年支出合计** | | 23 | | 211.73 | 211.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 46.32 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 12.26 | 12.26 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 46.32 |  | | 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 | 223.99 | **总计** | | 28 | | 223.99 | 223.99 |  |  |
| 注：本表反映部门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

部门： 公开05表

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 | | 202.96 | 99.03 | 103.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.51 | 95.57 | 103.93 |
| 20802 | 民政管理事务 | 149.45 | 95.57 | 53.88 |
| 2080201 | 行政运行 | 95.57 | 95.57 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 53.88 |  | 53.88 |
| 20810 | 社会福利 | 50.06 |  | 50.06 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 50.06 |  | 50.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 |  |
| 注：本表反映部门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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 44.63 | 302 | 商品和服务支出 | 52.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 13.16 | 30201 | 办公费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.56 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.3 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.78 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.98 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.8 | 30205 | 水费 | 2.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 10.54 | 31003 | 专用设备购置 | 1.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 10.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 18.85 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 |  | 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 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 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 |  | 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 | 1.69 | 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 |  | 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 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.23 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 44.63 | 公用经费合计 | | | | | 54.4 |
| 注：本表反映部门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

部门： 公开07表

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

注：本表反映部门本年度“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

部门： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 其他支出 |  | 8.77 | 8.77 | 8.77 |  |  |
| 29960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 8.77 | 8.77 | 8.77 |  |  |
| 2996002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 8.77 | 8.77 | 8.77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | | 无 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计238.87万元。与上年相比，增加（减少）XXXX万元，增长（减少）XX%，主要是因为………

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计183.27万元，其中：财政拨款收入177.67万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5.6万元，占3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计217.01万元，其中：基本支出107.79万元，占49.7%；项目支出109.22万元，占50.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计223.99万元，与上年相比，增加（减少）XXXX万元,增长（减少）XX%，主要是因为………

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出202.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（减少）XX%，主要是因为……

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出223.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出199.51万元，占11.6%；住房保障支出3.46万元，占1.5;其他支出：8.77万元占3.9%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为223.99万元，支出决算数为223.99、社会保障和就业支出199.51万元；住房保障支出3.46万元;其他支出：8.77万元。

年初预算为223.99万元，支出决算为211.73万元，完成年初预算的95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨款结转和结余

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出99.03万元，其中：人员经费44.63万元，占基本支出的45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费54.4万元，占基本支出的55%，主要包括商品和服务支出、办公费、水电费、维修费等.

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*0*

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8.77万元；年初结转和结余0万元；支出8.77万元，其中基本支出0万元，项目支出8.77万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元*（*

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额58.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府购买医疗服务支出23万元。政府购买服理服务支出15万；物业管理费20.8万；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XX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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车XX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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值0万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金58.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府购买医疗服务支出23万元。政府购买服理服务支出15万；物业管理费20.8万；3个政府性预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58.8万元，

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

政府购买医疗服务支出23万元。政府购买服理服务支出15万；物业管理费20.8万； 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为58.8 万元，执行数为58.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政府购买医疗服务支出23万元；二是政府购买服理服务支出15万；三是物业管理费20.8万；。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》我单位对2021年度工作经费资金绩效评价如下;

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

1. 机构设置和人员情况：沅江市社会福利中心为民政局下属的二级事业单位。

2、人员情况：根据编委核定，社会福利中心所属事业编10人，在职人员8人，退休人员2人，全部纳入2021年部门决算编制范围。

（二）项目单位主要职责

贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要服务于孤残儿童、社会弃婴收养、医疗和教育收养“三无”老人、供养老人的养护、医疗和康复。

（三）、项目绩效目标

把传统养老服务与医疗服务有机结合在一起的一种新型养老模式，与传统的养老模式相比，增强了医疗康复的功能，具有疾病预防、健康检查、病程护理、大病护理及临终关怀等服务功能。

二、绩效评价指标分析情况

（一）、项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年，市财政拨工作经费专项资金135.7万元。

1. 项目资金管理情况

该项目实际支出109.22万元，其中：用于购买医疗服务支出23.8万元，老年人护理服务支出15万元，物业管理费支出20.8万元，收养老人生活费支出49.62万元等水电、维修支出。

（二）项目实施及管理情况

在专项资金组织管理上，我们严格按照要求，实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出，厉行节约，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

1. 项目绩效情况分析

2021年度我单位民政局大力支持下，项目预期目标已完成，严格按照财务制度规定，开设支出专户，资金由市财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。结算工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移、挤占挪用等违法违规问题。

三、项目后续工作计划

利用上级补助资金，整合民政专项资金对照创建方案，开展养老事业创建活动，为未来验收合格打基础。提高服务质量，弘扬传统文化事业

四、主要存在问题、改进措施和建议

（一）存在的问题

养老机构收费较低，属于社会福利性机构，利润很小，主要靠政府补助。

（二）改进措施和建议

1、加大财政投入力度