

宣城市社会福利中心  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城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 宣城市社会福利中心2021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、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 宣城市社会福利中心2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市社会福利中心概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

宣城市社会福利中心简称宣福，谐音幸福，成立于2007年，现位于市开发区宝城西路（318国道）以南、长桥路以西，总占地约155亩（净用地约123亩）。宣福是一个兜底性、公益性以长期照护服务为主的医养康相结合的社会福利机构与养老机构相伴的综合体，是安徽省首批、宣城市首家四星级养老机构。主要为我市无家可归的孤儿和弃婴、事实无人抚养儿童、家庭无力照管残疾儿童，城镇孤寡老人（“三无”人员），街头流浪乞讨且无法查实户籍的智力障碍人员、精神障碍人员等特殊群体提供集中供养管理和服

务；以及为我市社会上家庭无力照管的高龄、失能、失智老人等提供有偿养老管理和服

### （二）内部管理事项

1. 宣城市孤残儿童福利院：主要负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养，提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合，使之德、智、体全面发展；对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合，开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构，加挂宣城市儿童福利指导中心牌子。经主管民政部门批准或委托，可面向社会其他有法定监护人的儿童及其家庭提供相关有偿服务。

2. 宣城市社会福利院：主要负责市本级城市“三无”对象（指城市居民中无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、扶养义务人，或者其法定赡养、扶养义务人无赡养、扶养能力的老年人和残疾人）收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作，提供养护、康复、医疗、教育、托管

等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合，进行职业技能训练，提高其生活和劳动能力；对其中的老人以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是社会福利机构。

3. 宣城市老龄公寓：主要负责面向社会开展家庭无力照管老人有偿代养、老人自愿有偿代养，提供特护、介护、介助、自理四个等级的养老生活护理服务，以及其它相关社会服务。主要是以养为主，辅以康复、精神慰藉，使之延年益寿，安度晚年，是养老机构。

4. 宣城市精神卫生社会福利院：主要负责市本级精神障碍患者中的特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群等特殊困难群体提供集中救治、救助、护理、康复和照料等服务，以及市本级流浪乞讨人员中无家可归的基本治愈的精神病人安置，是精神卫生福利机构。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市社会福利中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市社会福利中心

# 第二部分 宣城市社会福利中心2021年度单位 决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市社会福利中心

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	398.49	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.45	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	107.59	八、社会保障和就业支出	42	533.52
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	81.31
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	562.54	本年支出合计	61	616.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	54.19	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	616.73	总计	65	616.73





财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市社会福利中心

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	398.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.45	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	408.24	408.24		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.9	1.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	81.31		81.31	
本年收入合计	24	454.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	36.51	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11.65	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	24.86	本年支出合计	56	491.45	410.14	81.31	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	491.45	总计	58	491.45	410.14	81.31	



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	410.14	96.29	313.85
208			社会保障和就业支出	408.24	94.39	313.85
208	10		社会福利	408.24	94.39	313.85
208	10	02	老年福利	3	3	
208	10	05	社会福利事业单位	404.19	91.39	312.8
208	10	06	养老服务	1.05		1.05
221			住房保障支出	1.9	1.9	
221	02		住房改革支出	1.9	1.9	
221	02	01	住房公积金	1.9	1.9	

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.26	302	商品和服务支出	22.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.83	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.55	30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	1.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.31	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73.38	公用经费合计					22.91



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市社会福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市社会福利中心2021年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计616.73万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计616.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1385.64万元，下降69.2%，主要原因：去年的收入支出中包含非税收入的支出，由于非税改革，我单位除捐赠收入以外的其他收入均缴入往来资金账户，往来资金的收入和支出没有填列在决算报表中。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计562.54万元，其中：财政拨款收入454.94万元，占80.87%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入107.59万元，占19.13%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计616.73万元，其中：基本支出203.89万元，占33.06%；项目支出412.84万元，占66.94%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计491.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计491.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少214.27万元，下降30.36%，主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出410.14万元，占本年支出的66.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.27万元，增长10.89%。主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出410.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出408.24万元，占99.54%；住房保障（类）支出1.9万元，占0.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.05万元，支出决算为410.14万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因：追加社会保障和就业支出。其中：基本支出96.29万元，占23.48%；项目支出313.85万元，占76.52%。具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利

（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是老年福利经费预算与决算持平，按照预算数执行。

2. 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367.05万元，支出决算为404.19万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加规范后一次性奖励金。

#### 3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金。

#### 4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了奖金部分计提公积金支出。

## **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96.29万元，其中：人员经费73.38万元，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、医疗费补助；公用经费22.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余24.86万元，本年收入56.45万元，本年支出81.31万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（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0万元，支出决算为56.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央集中彩票公益金和省级民政事业发展补助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市社会福利中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市社会



福利中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市社会福利中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市社会福利中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金412.84万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，1、项目决策情况。绩效目标、指标合理，资金执行完成度高。2、项目过程情况。管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支付凭证齐全。资金采用财政拨款方式，及时、有效拨款到位。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整。监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况审查，定期开展“回头看”，查看资金使用及拨付情况，确

保资金使用、发放符合规定。3、项目产出情况。通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。4、项目效益情况。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。1、三无及孤残儿童项目2021年全年累计托养“三无”人员50人，孤残儿童17人，充分体现了党和政府保障社会特殊群体的生存与发展问题，解决了他们生理和心理方面的疾病与缺陷，增强了他们的生活自理能力和自主能力，实现了三无老人能老有所依与儿童回归社会的愿景。2、提升养老护理服务质量，给予服务对象更加专业化的护理服务，夯实了养老服务基础，不断满足老年人养老服务需求。3、合理分配捐赠资金，满足了服务对象营养增补及日常生活需求，提高了资金使用效益。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市社会福利中心在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

“三无”及孤残儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为242.2万元，执行数为242.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标

管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		三无及孤残儿童							
主管部门		宣城市民政局			实施单位	宣城市社会福利中心			
项目资金（万元）			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：	242.2	242.2	242.2	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	242.2	242.2	242.2	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成年度内三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作。				已完成				
	完成年度内弃婴和孤儿收养工作。				已完成				
	保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。				已完成				
	全面提高护理质量，发挥区域性示范引领作用。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：护理人员数量		24人	24人	3.0	3.0	
			指标2：管理人员数量		17人	17人	3.0	3.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	6.0	6.0	
			时效指标	指标1：保障服务对象及时就医		及时救治	及时救治	4.0	4.0
		指标2：处理服务对象突发情况		及时高效	及时高效	4.0	4.0		
		成本指标	指标1：人员工资福利		140万元	140万元	5.0	5.0	
			指标2：日常生活物资保障		20万元	20万元	5.0	5.0	
			指标3：水、电、公杂费		12万元	12万元	5.0	5.0	
			指标4：伙食费		40万元	40万元	5.0	5.0	
			指标5：医疗费		22.4万元	22.4万元	5.0	5.0	
		指标6：孤残儿童教育经费		7.8万元	7.8万元	5.0	5.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：“三无”人员保障人数		50人	50人	5.0	5.0	

			指标2: 孤残儿童保障人数	17人	17人	5.0	5.0	
			指标3: 全面提高服务对象生活水平	明显	明显	5.0	5.0	
			指标4: 全面提高护理质量, 发挥区域性儿童福利院的引领作用	明显	明显	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 接收符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿	完全接收	完全接收	5.0	5.0	
			指标2: 立足于“一切为了孩子, 为了孩子的一切”服务宗旨, 进一步提高服务水平	明显	明显	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 三无人员满意度	≥85%	98.0%	5.0	5.0	
			指标2: 孤残儿童满意度	≥85%	98.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	

捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	捐赠收入						
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城市社会福利中心		
项目资金（万元）		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：	60.0	60.0	60.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-

			其他资金	60.0	60.0	60.0	-	100.0%	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	满足服务对象营养增补及日常生活需求。					已完成			
	合理分配捐赠资金，提高资金使用效益。					已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：公益捐赠次数		≥10次	80次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：捐赠收入及时缴入专户		及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：生活物资采购费用		20万元	20万元	10.0	10.0	
			指标2：营业增补费用		40万元	40万元	10.0	10.0	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高服务对象生活质量		明显	明显	8.0	8.0
	指标2：“三无”人员人数			50人	50人	7.0	7.0		
	指标3：孤残儿童人数			17人	17人	7.0	7.0		
	可持续影响指标		指标1：让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱，增强幸福感		可持续	可持续	8.0	8.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：三无人员满意度		≥85%	98.0%	5.0	5.0	
			指标2：孤残儿童满意度		≥85%	98.0%	5.0	5.0	
	总分							100.0	100.0

上年结转结余项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110.64万元，执行数为110.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目基本能按照实际进度实施。整体情况来看，项目资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)								
转移支付(项目) 名称		上年结转结余						
主管部门		宣城市民政局						
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:		110.64	110.64	10.0	100.0%	10.0
		其中:中央资金		9.09	9.09			
		省级资金		83.87	83.87		100.0%	
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金		17.68	17.68		100.0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展养老服务信息平台建设工作。				已开展			
	开展服务标准化建设工作。				已开展			
	开展安全暨适老化维修改造工作。				已开展			
	开展医养结合工作。				已开展			
	开展新冠疫情防控工作。				已开展			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	智慧养老机构建设	正常使用率达到100%	已进行二期智慧养老建设工作	5.0	5.0	
			养老服务信息平台建设	正常使用率达到100%	已投入使用	5.0	5.0	
			服务标准化建设	通过标准化验收	通过	5.0	5.0	
		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	严格执行	5.0	5.0	
			养老服务信息平台发挥实效	平台运行正常	平台运行正常	5.0	5.0	
			提升服务质量,给予服务对象更加专业化的护理服务	显著	显著	5.0	5.0	
		时效指标	按照项目进度拨付资金	据实拨付	据实拨付	5.0	5.0	
		成本指标	养老服务信息平台建设投入资金	55.8万元	55.8万元	3.0	3.0	
			服务标准化建设投入资金	10万元	10万元	3.0	3.0	
			安全暨适老化维修改造投入资金	21.8万元	21.8万元	3.0	3.0	
			医养结合投入资金	18.66万元	26.5万元	3.0	3.0	
			新冠疫情防控投入资金	4.38万元	4.38万元	3.0	3.0	

	效益指标	社会效益指标	夯实养老服务基础，满足老年人养老服务需求	显著	显著	15.0	15.0	
		可持续影响指标	养老服务工作水平	不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥85%	95.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

## 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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：**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。

**十五、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。