

2021 年珠海市香洲区社会福利中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区社会福利中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区社会福利中心 2021 年部门 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：珠海市香洲区社会福利中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区社会福利中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市香洲区社会福利中心是珠海市香洲区民政局下属事业单位。原负责城区的“三无”对象（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）、孤老烈属、孤老复退军人的收养工作，及面向社会收养自费老人。现在此楼移交翠香街道，福利中心现在主要负责：一是做好社区养老服务工作的行业规范和标准制定；二是加强业务指导和日常监督等，督促各镇街开展居家养老服务工作和培训居家养老服务人员；三是负责全区居家养老服务调查研究、综合协调工作；四是组织建立社区居家养老服务工作评估机制；五是承办上级部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

本中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：珠海市香洲区社会福利中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	3,833.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,794.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	118.77

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,952.15	本年支出合计	57	3,917.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	59	37.01
总计	30	3,954.46	总计	60	3,954.46

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	3,952.15	3,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,829.05	3,829.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,791.62	3,791.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,626.74	3,626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	3,952.15	3,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	3,917.45	150.09	3,767.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,794.20	145.61	3,648.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,756.19	107.60	3,648.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,591.15	0.00	3,591.15	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	123.13	107.60	15.53	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	3,917.45	150.09	3,767.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	3,833.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,794.20	3,794.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	118.77	0.00	118.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,952.15	本年支出合计	59	3,917.45	3,798.68	118.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.31	年末财政拨款结转和结 余	60	37.01	37.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,954.46	总计	64	3,954.46	3,835.69	118.77	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,798.68	150.09	3,648.59
208	社会保障和就业支出	3,794.20	145.61	3,648.59
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
20810	社会福利	3,756.19	107.60	3,648.59
2081002	老年福利	3,591.15	0.00	3,591.15
2081005	社会福利事业单位	123.13	107.60	15.53
2081006	养老服务	41.91	0.00	41.91
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,798.68	150.09	3,648.59
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
301	工资福利支出	117.37	302	商品和服务支出	5.33
30101	基本工资	12.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
303	对个人和家庭的补助	27.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	144.76		公用经费合计	5.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	0.00	118.77	118.77	0.00	118.77	0.00
229	其他支出	0.00	118.77	118.77	0.00	118.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	118.77	118.77	0.00	118.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	118.77	118.77	0.00	118.77	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区社会福利中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区社会福利中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区社会福利中心 2021 年度总收入 3,954.46 万元，其中本年收入 3,952.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,833.38 万元，比上年决算数增加 219.23 万元，增长 6.1%。主要变动情况：高龄老人政府津贴及养老服务项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 118.77 万元，比上年决算数减少 777.23 万元，下降 86.7%。主要变动情况：养老服务项目上级财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区社会福利中心 2021 年度总支出 3,954.46 万元，其中本年支出 3,917.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.09 万元，比上年决算数减少 73.4 万元，下降 32.8%。主要变动情况：一是人员经费、社保经费减少，二是办公经费减少。

2. 项目支出 3,767.36 万元，比上年决算数减少 513.74 万元，下降 12.0%。主要变动情况：“一键通”项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区社会福利中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,952.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,833.38 万元，比上年决算数增加 219.23 万元，增长 6.1%；主要变动情况：高龄老人政府津贴及养老服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 118.77 万元，比上年决算数减少 777.23 万元，下降 86.7%；主要变动情况：养老服务项目上级财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区社会福利中心 2021 年度财政拨款支出合计

3,917.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,798.68 万元，比年初预算数增加 291.19 万元，增长 8.3%；主要变动情况：高龄老人政府津贴及养老服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 118.77 万元，比年初预算数减少 12.23 万元，下降 9.3%；主要变动情况：养老服务项目上级财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

珠海市香洲区社会福利中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3055.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.76%；我单位没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我单位 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了高龄老人政府津贴、区级智慧养老服务中心运维补贴经费 2 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的要求，我单位开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的2个项目自评分数均为90分以上，自评等级均为“优”。2个项目全年预算数为3055.98万元，执行数为3036.54万元，完成预算的99.36%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一定程度上改善了高龄老人的生活，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：一是政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高；二是未开展老人满意度调查，不了解老人对该项政策的满意度如何。下一步改进措施主要是加大宣传，利用“香洲早间新闻”、“香洲颐养家”公众号等平台加强政策宣传，利用社区居家养老服务站点开展满意度调查。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：高龄老人政府津贴

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	33
(一) 项目概况	33
(二) 立项依据	33
(三) 项目设立的必要性.....	33
(四) 项目总目标	33
(五) 年度绩效目标.....	34
(六) 需要说明的其他问题.....	34
二、资金安排使用情况表.....	34
三、评价结果及分析	35
(一) 完成正常的指标.....	35
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	35
(三) 原因解释	35
四、项目主要绩效	36
五、项目主要经验做法	36
六、项目存在的主要问题.....	36
七、改进建议.....	36
(一) 预算安排和执行方面建议.....	36
(二) 制度建设方面建议.....	37
(三) 项目管理方面建议.....	37
(四) 资金管理方面建议.....	37
(五) 其他方面建议.....	37
八、其他	37
九、附表 1.项目评价评分表.....	37

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目用途：为香洲区户籍老人 80-89 周岁高龄老人发放 200 元/月的高龄老人生活补贴、提升高龄老人生活质量；
- 2、项目具体内容：实行自愿申请原则，社区、镇（街道）、区民政局三级联审，按时足额发放。

（二）立项依据

《珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴发放方案》（珠民〔2010〕126 号）

《关于提高珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴的通知》（珠民〔2016〕21 号）

（三）项目设立的必要性

为进一步提高我区高龄老人优待水平，有效解决高龄老人的生活照料（护理）问题，推动我区社会福利向普惠型发展，健全老年人福利、保障养老服务资金、提升老年人生活质量，让老年人真正享受到社会发展的成果，切实增强老年人的获得感、幸福感。

（四）项目总目标

切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、足额发放到所有符合条件的高龄老人手中，谨防错发、漏发，并做到高龄老人政府津贴申请覆盖率达 95%。

（五）年度绩效目标

按照年初制定的目标，落实财政预算，财政预算 100%安排，资金到位率 100%。加强高龄老人政府津贴发放工作的监督检查指导，确保高龄老人政府津贴经费专款专用。

（六）需要说明的其他问题

高龄老人政府津贴的申请均以自愿为原则。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	26189800	26189800	26008085.70	26008085.70	26002085.70	26002085.70	99.28%
	26189800	26189800	26008085.70	26008085.70	26002085.70	26002085.70	99.28%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高龄老人政府津贴 项目绩效评价结果为:总得分 93.75分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；享受老年人福利人数；高龄老人补贴标准达标率；高龄老人补贴发放及时性；高龄老人补贴覆盖率；有责投诉发生数；投诉处理率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

高龄老人满意度；

（三）原因解释

未做满意度调查。

四、项目主要绩效

本项目覆盖面较广，社会效果明显。项目实施后，一定程度上改善了高龄老人的生活。

五、项目主要经验做法

区民政局年度实际预算支出及上年度人员摸底数据基础上的，并结合实际人数按照文件规定进行发放。本项目资金使用范围明确，高龄老人政府津贴发放过程是符合香洲区高龄老人津贴发放细则，区民政局在规定时间内及时发放高龄老人。

六、项目存在的主要问题

存在的问题主要有：1.政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高。2.未开展老人满意度调查，不了解老人对该项政策的满意度如何。3.未实现数据共享，无法及时掌握老年人去世、户籍迁移等信息。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

制定年度预算时，按照统计部门的老年人口增长趋势来估算人口数，尽量准确。

（二）制度建设方面建议

应努力实现殡葬、户籍数据共享，多方面掌握高龄老人去世、户籍迁移的信息，及时注销，避免多发。

（三）项目管理方面建议

加强内部管理，廉政自律，尽职尽责。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

加大宣传，利用“香洲早间新闻”、“香洲颐养家”公众号等平台加强政策宣传，利用社区居家养老服务站点开展满意度调查。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.28%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		享受老年人福利人数	8.33	9934	达标	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		8.33					
		高龄老人补贴标准达标率	8.33	100	100	8.33		

	时效		8.34					
		高龄老人补贴 发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		高龄老人补贴 覆盖率	6.25	90	90	6.25		
		有责投诉发生 数	6.25	5	5	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		高龄老人满意 度	6.25	95	未开展	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区级智慧养老服务中心运维补贴经费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	47
(一) 项目概况	47
(二) 立项依据	47
(三) 项目设立的必要性.....	47
(四) 项目总目标	47
(五) 年度绩效目标.....	48
(六) 需要说明的其他问题.....	48
二、资金安排使用情况表.....	48
三、评价结果及分析	49
(一) 完成正常的指标.....	49
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	49
(三) 原因解释	50
四、项目主要绩效	50
五、项目主要经验做法	50
六、项目存在的主要问题.....	50
七、改进建议.....	51
(一) 预算安排和执行方面建议.....	51
(二) 制度建设方面建议.....	51
(三) 项目管理方面建议.....	51
(四) 资金管理方面建议.....	51
(五) 其他方面建议.....	51
八、其他	52
九、附表 1.项目评价评分表.....	52

一、项目概述

（一）项目概况

智慧养老服务中心项目属于区公益性养老项目，经第九届区政府 70 次常务会议同意，由区属国企正圆控股运营，正圆公司根据区民政局提出的项目需求计划，自行物色场地、设置功能分区、进行装修、设备购置、开展平台建设及运营服务；政府对正圆公司的一次性投入和运维经费给予适当补贴，补贴年限三年。区民政局制定考核方案予以考核；以后年度补贴标准视中心运行情况，再重新核定。2021 年补贴：人力成本 240 万元，以 20 个岗位*12 万/年的标准补贴，场地租金、水电补贴 67 万元；平台开发及维护、项目咨询 130 万元，合计 437 万元。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（2020）85 号(推进智慧养老服务中心建设会议)

（三）项目设立的必要性

经第九届区政府 70 次常务会议同意的区公益性养老项目。

（四）项目总目标

在 2020 年目标任务完成基础上：

- 1.由家政服务逐步升级为上门助浴、理疗等保健类服务，具备上门助浴、理疗等服务能力，有相应设备及专业人员；
- 2.将全区范围内享受政策补助补贴的老年人信息数据以及全区各养老机构、日间照料、居家养老站点居家养老服务组织基础信息数据汇集并维护到系统

平台中；

3.组建区级养老服务专业培训中心，构建养老服务职业培训体系。对全区居家社区养老服务设施、居家养老服务企业的管理人员及服务人员以及照护失能（半失能）老年人的赡养人、扶养人等人员开展护理技能培训；

4.提供至少 30 个长者饭堂配餐服务,并对在所负责的长者饭堂内就餐的不能出门的特殊困难老年人提供免费送餐上门服务，对其余有配餐上门需求的老年人，也能有偿提供服务。

（五）年度绩效目标

按照“政府引导、国企运营、社会参与、老人享受”的模式，依托“互联网+”“物联网+”等多元、立体的智慧支撑手段，打造香洲区特色鲜明、亮点突出、务实有效的智慧养老服务信息系统和运营平台，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	金)
合计	4370000	4370000	4370000	4370000	4363300	4363300	99.85%
	4370000	4370000	4370000	4370000	4363300	4363300	99.85%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区级智慧养老服务中心运维补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 95.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；每镇街、每类型储备供应商的数每镇街、每类型储备供应商的数量；岗位数；场地面积；服务对象人数；适老化改造合格率；中心场地软硬件建设完成率；应急救援响应率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

老人满意度；

（三）原因解释

未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

该中心已搭建完成，并于 2020 年 11 月正式运营，“一键通”已纳入区级智慧养老服务信息平台并已开始提供服务，紧急救援服务响应率达 100%，适老化项目顺利完成并验收，服务对象累计已超 10000 人。

五、项目主要经验做法

“政府引导、国企运营、社会参与、老人享受”的模式，依托“互联网+”“物联网+”等多元、立体的智慧支撑手段，解决好为老服务获取难、资源整合难、政府监管难等问题，打造香洲区特色鲜明、亮点突出、务实有效的智慧养老服务信息系统和运营平台，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。

六、项目存在的主要问题

暂无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加快资金支付进度，提高资金使用效率。

（二）制度建设方面建议

制定《香洲区居家智慧养老服务平台运营考核方案》，根据方案对平台进行考核评分，根据评分结果给予相应补贴。

（三）项目管理方面建议

加强项目考核，管理不到位，扣除项目经费，并督促整改。

（四）资金管理方面建议

按照政府购买服务的资金使用办法进行管理。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.85%	3.33	业绩值为95%得	

							满分， 每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100% 说明所有 预算资金 执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计	3.33	业绩 值为 100% 得满	

					划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		16.68					
		每镇街、每类型 储备供应商的 数每镇街、每类 型储备供应商 的数量	4.17	1	1	4.17		
		岗位数	4.17	20	20	4.17		
		场地面积	4.17	580	580	4.17		
		服务对象人数	4.17	10000	10000	4.17		
	质量		4.17					
		适老化改造合 格率	4.17	100	100	4.17		
	时效		4.15					
		中心场地软硬 件建设完成率	4.15	100	100	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		应急救援响应率	12.5	100	100	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		老人满意度	12.5	80	60%	7.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 1.0%	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	
总计			100			95		
评价等级						优秀		