

福利院 2021 年度决算

目 录

第一部分 福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度福利院决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度福利院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福利院概况

一、福利院主要职能

柴桑区福利院主要职责内设机构和人员编制规定,根据《中共柴桑区委、柴桑区人民政府关于印发(柴桑区人民政府机构改革实施方案)的通知》(区党发(2018 号)精神保留柴桑区福利院,为区民政局工作部门。

主要职责如下:

拟订社会福利事业发展规划;落实老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护政策;落实社会福利企业扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作,管理本级福利资金。

二、福利院基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个,为二级单位福利院。

本单位 2021 年年末实有人数 6 人,其中在职人员 6 人,离休人员 0 人,退休人员 2 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

收入支出决算总表

公 开 01
表
金 额 单
位：万元

编制单位：九江市柴桑区福利院

2021 年
度

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	210.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	260.20	八、社会保障和就业支出	39	476.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支	46	0.00

			出		
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	550.72	本年支出合计	58	556.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.57	年末结转和结余	60	9.91
	30			61	
总计	31	566.29	总计	62	566.29
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
金额单位：
万元

编制单位：九江市柴桑区福利院

2021 年度

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	550.72	290.52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	260.20
208			社会保障和就业支出	470.72	210.52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	260.20
20805			行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
20810			社会福利	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2081005			社会福利事业单位	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

							0	
20821	特困人员救助供养	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
20899	其他社会保障和就业支出	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50
2089999	其他社会保障和就业支出	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

编制单位：九江市柴桑区福利院

2021 年度

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	556.38	556.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.72	7.72	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

编制单位：九江市柴桑区福利院

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	210.52	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	80.00	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	216.18	216.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00
	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
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	4						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	290.52	本年支出合计	59	296.18	216.18	80.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.57	年末财政拨款结转和结余	60	9.91	9.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.57		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	306.09	总计	64	306.09	226.09	80.00	0.00

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

公开 05 表

编制单位：九江市柴桑区福利院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基 本 支 出	项目支出
支出功能分 类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	216.18	216.18	0.00
208		社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0.00
20810		社会福利	208.46	208.46	0.00
2081005		社会福利事业单位	208.46	208.46	0.00

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表

编制单位：九江市柴桑区福利院

2021 年度

公开 06 表

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	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	91.02	302	商品和服务支出	95.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	24.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.82	30229	福利费	3.99	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.23	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		120.84	公用支出合计					95.34

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。

第二部分 2021 年度部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表	
编制单位：九江市柴桑区福利院						2020年度	金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目名称							
支出功能分类科目编码			1	2	3		
类	款	项	1	2	3		
合计			1,579,383.76	1,579,383.76	0.00		
208			1,579,383.76	1,579,383.76	0.00		
20805			98,645.97	98,645.97	0.00		
2080505			76,200.00	76,200.00	0.00		
2080506			22,445.97	22,445.97	0.00		
20810			1,038,132.79	1,038,132.79	0.00		
2081005			1,038,132.79	1,038,132.79	0.00		
20821			317,165.00	317,165.00	0.00		
2082101			204,555.00	204,555.00	0.00		
2082102			112,610.00	112,610.00	0.00		
20899			125,440.00	125,440.00	0.00		
2089901			125,440.00	125,440.00	0.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
— %d —							

公开06表

2020年度

金額單位：元

人员经训

公用经济

[illegible]

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。

— %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区福利院		2020年度	公开07表 金额单位：元
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	5,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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”经费年初预算数，决算数最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。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区福利院		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 550.72 万元，其中年初结转和结余 15.57 万元，较 2020 年增加 188.36 万元，增长 45.72%；本年收入合计 550.72 万元，较 2020 年增加 188.36 万元，增长 45.72%，主要原因是部门整合，部分资金收入增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 290.52 万元，占 52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 260.2 万元，占 48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 556.38 万元，其中本年支出合计 556.38 万元，较 2020 年增加 194.02 万元，增加 53%，主要原因是：主要原因是机构改革，部分资金项支出增加；年末结转和结余 15.57 万元，较 2020 年增加 15.4 万元，增长 100%，主要原因是：部分资金跨年待付。

本年支出的具体构成为：基本支出 556.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 556.38 万元，决算数为 556.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 556.38 万元，决算数为 556.38 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年末加入各项民生资金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 91.02 万元，较 2020 年增加 17.12 万元，增加 24%，主要原因是：一个人员退休。

（二）商品和服务支出 95.34 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：经费没有变动。

（三）对个人和家庭补助支出 29.82 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：经费没有变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，

决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是两台殡葬运行车。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。

组织对“社会保障与就业事务”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 216.18 万元。其中，对“社会保障与就业事务”、“民政管理事务”等项目分别委托“九江祥鑫财务咨询有限公司”、等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对于预算收入 and 支出的管理，柴桑区福利院进一步完善了制度并加强了管理，根据国家的法律法规和有关财经文件修改完善了《柴桑区福利院财务管理制度》和《柴桑区福利院资产管理内部控制》。在实践操作的过程中坚决执行，落实到位。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。柴桑区福利院 2021 年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，未发现截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“社会保障与就业事务”、“民政管理事务”项目绩效自评结果。

社会保障与就业事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障与就业事务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 550.72 万元，执行数为 550.72 万万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是社会效益方面：福利事业的

各项工作有效开展，筑牢了民生保障底线，让广大群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。二是柴桑区福利院 2020 年度部门整体支出绩效中等，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。发现的问题及原因：一是财政供养人员编制管理有待加强，存在超员超编现象；二是预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是按照要求进行年初部门预算项目绩效目标编报，绩效工作某种程度上存在流于形式的情况，根据《中华人民共和国预算法》及相关文件规定，预算绩效管理工作越来越重要，是依法行政的重要衡量标准，应引起部门高度重视。二是加强人员编制管理，根据民政局的履职工作需要，积极同编办及人事等部门协调沟通，实事求是地做好人员编制工作。

民政各项事务项目绩效自评综述：九江市柴桑区福利院负责五保老人福利管理等工作。部门年度绩效目标全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，有效地保障五保老人生活救济补助资金的基本生活。

社会效益方面，民政事业的各项工作有效开展，筑牢了民生保障底线，让广大群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。在经济效益方面，有效保障困难家庭基本生活，社工人才队伍壮大，带动就业，同时也拉动了内需，间接促进经济发展。在可持续影响方面，预决算信息公开，提高部门公信力，福利事业的各项工作有效开展，为需要得到社会帮助各类群体提供必要的救助服务，持续推进社会健康发展前进。

本年度本单位无项目

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。