

宝鸡市儿童福利院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市儿童福利院（宝鸡市儿童福利工作指导中心）是一所专业儿童福利机构，属市民政局主管的副处级公益一类事业单位，负责全市儿童福利工作的指导、宣传和实施，组织落实孤弃儿童福利政策；承担全市孤弃儿童的收养、管护、医疗、康复和教育等职能；对入院儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务；面向社会残疾儿童等困境儿童开展代养、特教、康复业务，为社会散居孤儿和其他困境儿童提供各类服务。

（二）内设机构。

宝鸡市儿童福利院内设办公室、总务科、管护科、医务科、收养科、特教科等6个科室，现有职工170名，在编人员34名。全院占地60亩，建筑面积2.3万平方米，设置床位400张，2010年5月投入使用。在院儿童189名，其中98%都有残疾。

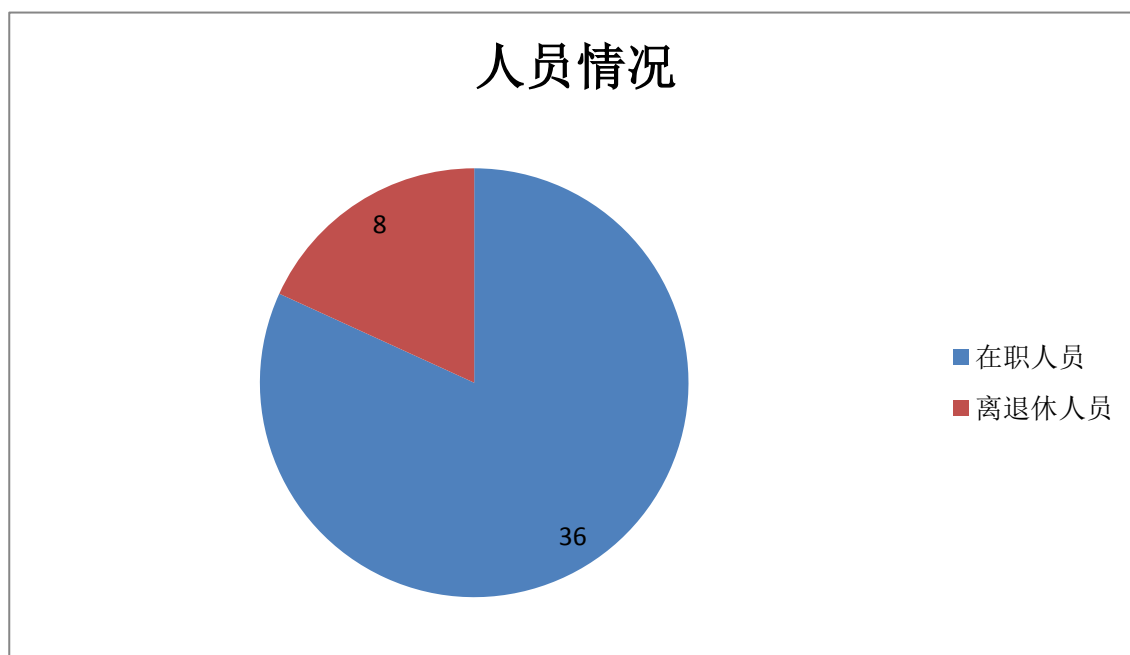
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市儿童福利院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 36 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	930.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	919.29	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.24	8. 社会保障和就业支出	951.53
		9. 卫生健康支出	22.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	919.29
本年收入合计	1,850.04	本年支出合计	1,893.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.26	年末结转和结余	
收入总计	1,893.30	支出总计	1,893.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		1,850.04	1,849.80						0.24
208	社会保	908.27	908.03						0.24
20805	行政事	49.37	49.37						
2080502	事业单	0.38	0.38						
2080505	机关事	48.99	48.99						
20810	社会福	788.55	788.31						0.24
2081001	儿童福	788.55	788.31						0.24
20899	其他社	70.35	70.35						
2089999	其他社	70.35	70.35						
210	卫生健	22.49	22.49						
21011	行政事	22.49	22.49						
2101102	事业单	22.49	22.49						
229	其他支	919.29	919.29						
22960	彩票公	919.29	919.29						
2296002	用于社	859.29	859.29						
2296099	用于其	60.00	60.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,893.30	1,533.30	360.00			
208	社会保障	951.53	951.53				
20805	行政事业	49.37	49.37				
2080502	事业单位	0.38	0.38				
2080505	机关事业	48.99	48.99				
20810	社会福利	831.81	831.81				
2081001	儿童福利	831.81	831.81				
20899	其他社会	70.35	70.35				
2089999	其他社会	70.35	70.35				
210	卫生健康	22.49	22.49				
21011	行政事业	22.49	22.49				
2101102	事业单位	22.49	22.49				
229	其他支出	919.29	559.29	360.00			
22960	彩票公益	919.29	559.29	360.00			
2296002	用于社会	859.29	559.29	300.00			
2296099	用于其他	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	930.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	919.29	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	951.29	951.29		
		9. 卫生健康支出	22.49	22.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	919.29		919.29	
本年收入合计	1,849.80	本年支出合计	1,893.06	973.77	919.29	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	43.26	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	43.26					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,893.06	支出总计	1,893.06	973.77	919.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市儿童福利院

金额单位：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
合计		973.77	973.77	
208	社会保障和就业支出	951.29	951.29	
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.99	48.99	
20810	社会福利	831.57	831.57	
2081001	儿童福利	831.57	831.57	
20899	其他社会社会保障和就业支	70.35	70.35	
2089999	其他社会社会保障和就业支	70.35	70.35	
210	卫生健康支出	22.49	22.49	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		764.20	公用经费合计		209.58
301	工资福利支出	564.24			
30101	基本工资	241.28			
30102	津贴补贴	11.32			
30103	奖金	98.93			
30107	绩效工资	141.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39			
30112	其他社会保障缴费	1.09			
			302	商品服务支出	209.58
			30201	办公费	0.45
			30205	水费	1.00
			30206	电费	2.30
			30211	差旅费	2.36
			30213	维修（护）费	3.00
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	0.09
			30225	专用燃料费	2.00
			30226	劳务费	191.30
			30231	公务用车运行维护费	1.04
			30239	其他交通费用	4.26
			30299	其他商品和服务支出	1.47
303	对个人和家庭的补助	199.96			
30306	救济费	199.71			
30399	其他对个人和家庭的	0.25			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.13		0.09	1.04		1.04		
决算数	1.13		0.09	1.04		1.04		0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			919.29	919.29	559.29	360.00	
229	其他支出		919.29	919.29	559.29	360.00	
22960	彩票公益		919.29	919.29	559.29	360.00	
2296002	用于社会		859.29	859.29	559.29	300.00	
2296099	用于其他		60.00	60.00		60.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市儿童福利院

金额单位：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
合计				

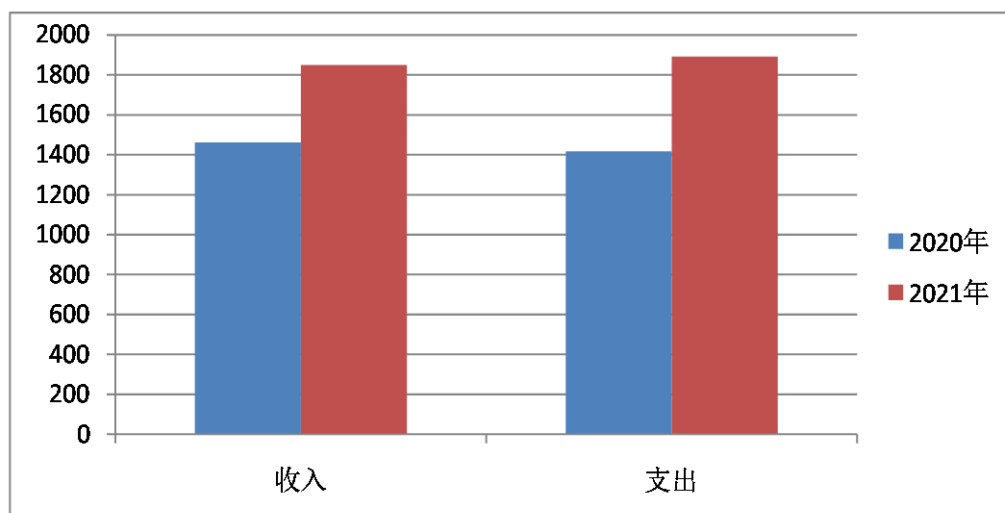
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

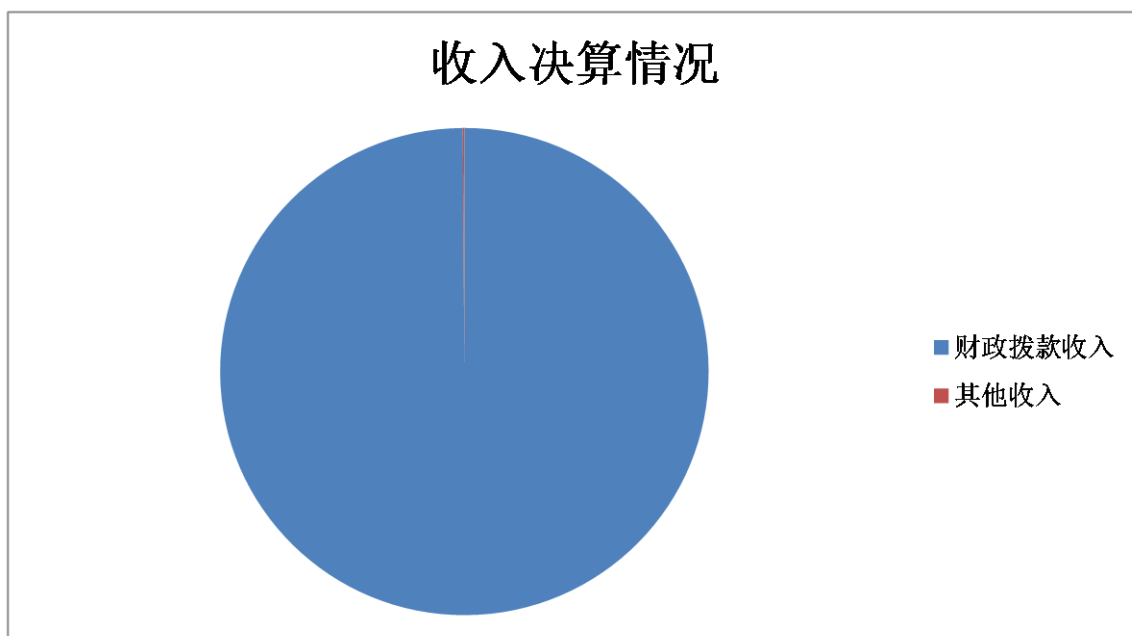
2021 年收入合计 1850.04 万元，较上年增加 388.11 万元，主要原因是财政下拨聘用人员工资增加，项目资金增加。

2021 年支出合计：1893.3 万元，较上年增加 475.41 万元，主要原因是财政下拨聘用人员工资增加，项目支出增加。



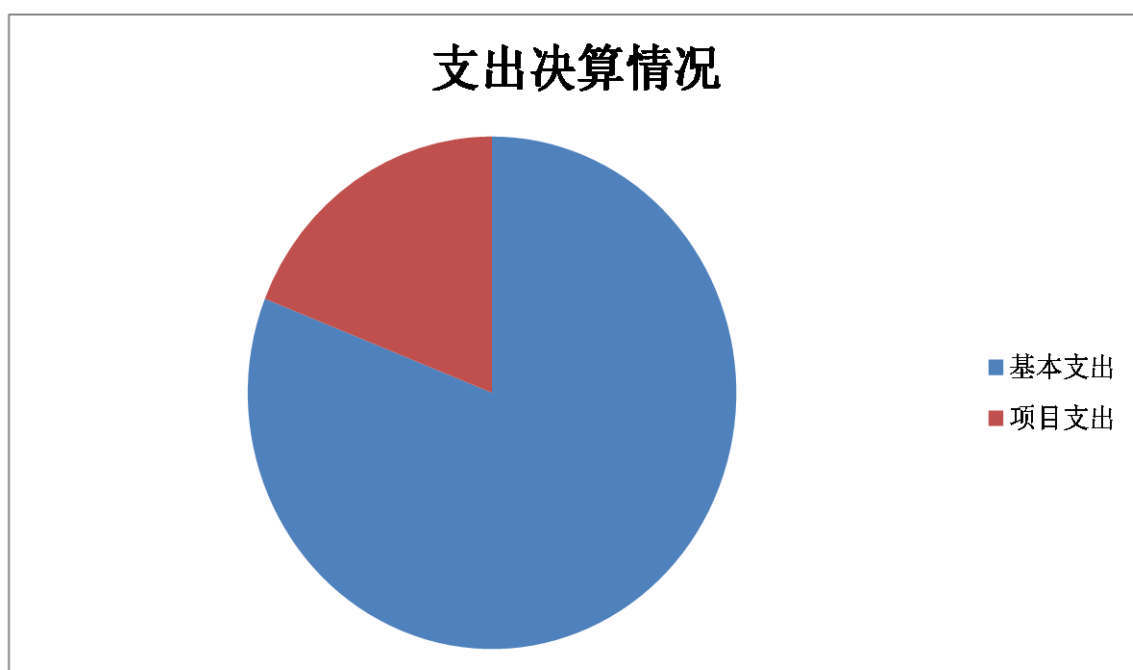
二、收入决算情况说明

2021 收入合计 1850.04 万元，其中：财政拨款收入 1849.8 万元，占 99.9%；其他收入 0.24 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

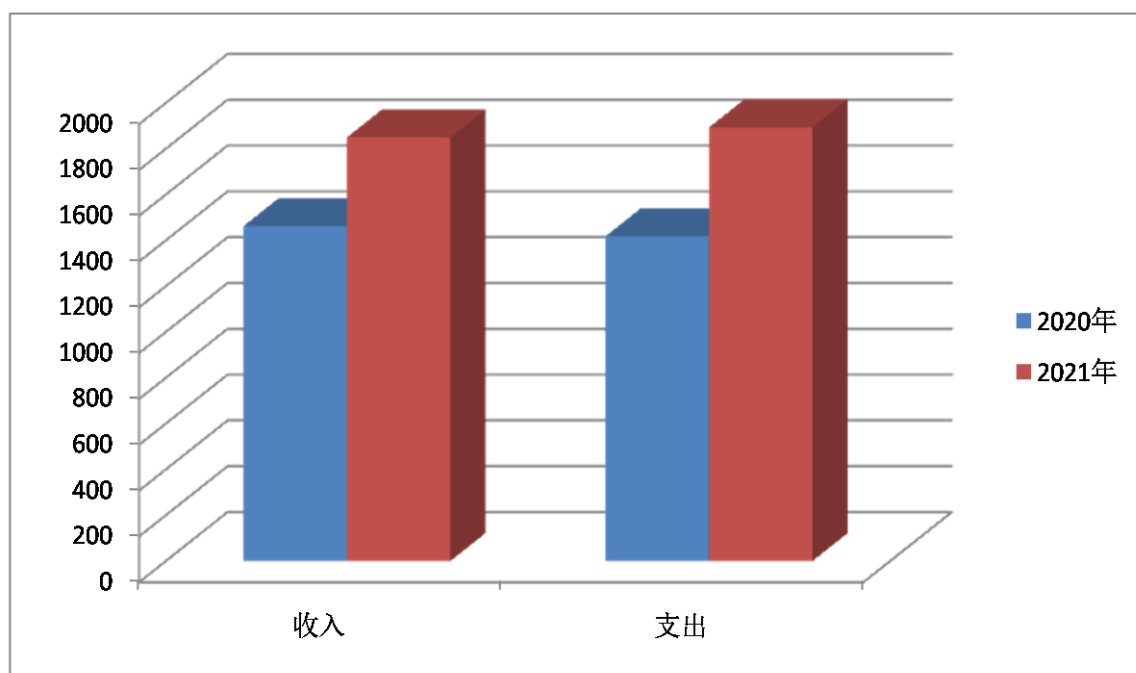
2021年支出合计1893.30万元，其中基本支出1533.3万元，占80.98%；项目支出360万元，占19.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计1849.8万元，较上年增加388.22万元，增长20%。主要原因是财政下拨聘用人员工资增加，项目资金增加。

2021年财政拨款支出合计：1893.3万元，较上年增加475.41万元，增长25%。主要原因是财政下拨聘用人员工资增加，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算为万元，支出决算为973.77万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。预算为831.57万元，支出决算为831.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为70.35万元，支出决算为70.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为48.99万元，支出决算为48.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出973.77万元，包括：人员经费支出764.20万元和公用经费支出209.58万元。

人员经费764.20万元，主要包括基本工资241.28万元，津贴补贴11.32万元，奖金98.93万元，绩效工资141.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.99万元，职工基本医疗保险缴费21.39万元，其他社会保障缴费1.09万元，救济费199.71万元，其他对个人和家庭的补助0.25万元。

公用经费209.58万元，主要包括办公费0.45万元，水费1万元，电费2.3万元，差旅费2.36万元，维修（护）费3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.09万元，专用燃料费2万，劳务费191.3万元，公务用车运行维护费1.04万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出1.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 919.29 万元，支出决算 919.29 万元，年末结转和结余 0 万元，具体支出情况为：儿童福利机构基础设施的改建 300 万元，儿童福利机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费 334.58 万元，省级福彩公益金项目 150.71 万元，脑瘫儿童康复训练项目 68.85 万元，事实无人抚养儿童生活补助 0.65 万元，孤儿高等教育助学工程 4.5 万元，福彩公益金儿童康复项目 60 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 19.5 万元，支出决算为 209.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 193.08 万元，主要原因劳务派遣人员费用由工资福利支出调整为劳务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 354.68 万元，其中政府采购货物类支出 189.03 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 165.65 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 1 量），其他用车 1 辆。2021 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 360 万元，占部门预算项目支出总额的 39.16%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 儿童福利机构基础设施改建项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了服务质量和管理水平，改善了儿童生活基础设施，群众满意度显著提高。

2. 孤残儿童康复设施设备项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了服务质量和管理水平，改善了儿童康复基础设施，群众满意度显著提高。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		儿童福利机构基础设施改建项目和孤残儿童康复设施设备项目						
省级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		360	360	100%		
		其中: 中省财政资金		360	361	100%		
		市级财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 加快儿童服务体系建设, 提升儿童服务事业发展水平, 2. 通过对社会公益设施改造, 有效改善受益人群满意度。				1. 加快儿童服务体系建设, 提升儿童服务事业发展水平, 2. 通过对社会公益设施改造, 有效改善受益人群满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	儿童福利机构基础设施改建和孤残儿童康复设施设备完善度			100%	100%	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性			100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率			100%	100%	
		成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标	有效带动社会资本的投入			显著提高	显著提高	
		社会效益 指标	弥补当地社会公益事业			显著提高	显著提高	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	社会公益机构的服务能力			明显提高	明显提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度			≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高了对孤残儿童康复服务质量和水平，群众满意度显著提高。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市儿童福利院

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	宝鸡市儿童福利院（宝鸡市儿童福利工作指导中心）是一所专业儿童福利机构，属市民政局主管的副处级公益一类事业单位，负责全市儿童福利工作的指导、宣传和实施，组织落实孤弃儿童福利政策；承担全市孤弃儿童的收养、管护、医疗、康复和教育等职能；对入院儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务；面向社会残疾儿童等困境儿童开展代养、特教、康复业务，为社会散居孤儿和其他困境儿童提供各类服务。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	2021年全年支出1893.3万元。其中基本支出为1533.3万元，项目支出为360万元。
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	1、持续健全孤残儿童救助体系。2、不断完善孤残儿童福利体系。3、加快构建孤残儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	100%	100%	10	采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率。	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*101%	≤5%	1%	5	提高预算编制水平，减少预算调整。	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	4	部分项目支出进度滞后或未支出	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	≤20%	8.90%	5	加强沟通，提高预算编制准确率	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%	≤100%	95%	5	严格控制“三公经费”支出水平	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	100%	5	继续提高资产管理规范性	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用情况严格按照部门2021年部门预算管理办法执行	资金使用情况严格按照部门2021年部门预算管理办法执行	100%	5	加强监督检查，确保资金使用合规	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
		项目产出(4.0分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算取数根据实际工作效果，与2021年初预算绩效目标表核对	100%	95%	35	加大儿童福利工作的政策宣传力度，让老百姓	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。
效果	履职尽责(6.0分)	项目效益(2.0分)	20			2021年决算取数根据实际工作效果，与2021年初预算绩效目标表核对	≥90%	≥90%	20	加大儿童福利工作的政策宣传力度，让老百姓了解政策、熟悉政府。	建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的儿童福利机构基础设施改建项目和孤残儿童康复设施设备项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 94 分，综合评价等级为“优”。

全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高了对孤残儿童康复服务质量和水平，群众满意度显著提高。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。