

宝鸡市第一社会福利院 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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。

收养全市城镇“三无”人员、复退军人精神病患者、流浪乞讨人员等特殊群体，提供养护和医疗服务；为在乡复退军人精神病患者提供巡诊和短期疗养服务；面向社会为老人、精神病患者提供专业化、亲情化服务；承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

市第一福利院内设办公室、财务科、养护科、医务科、总务科、膳食科、保卫科、康宁所、颐养所、门诊部、住院部、康复保健部 12 个科室。

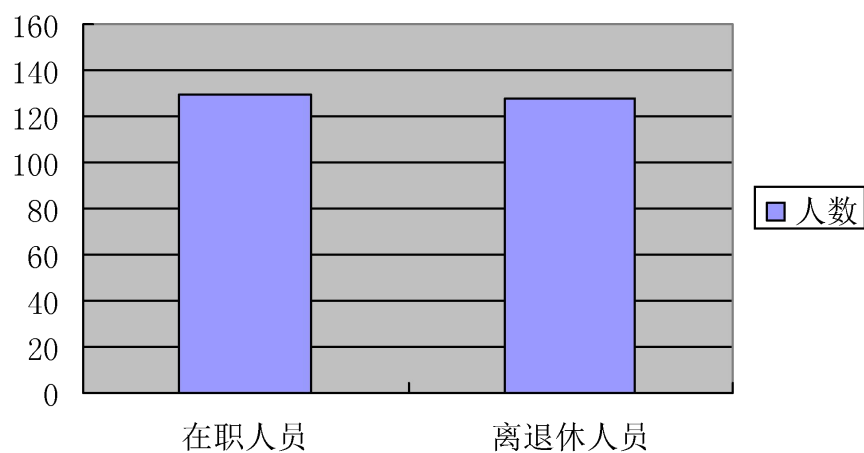
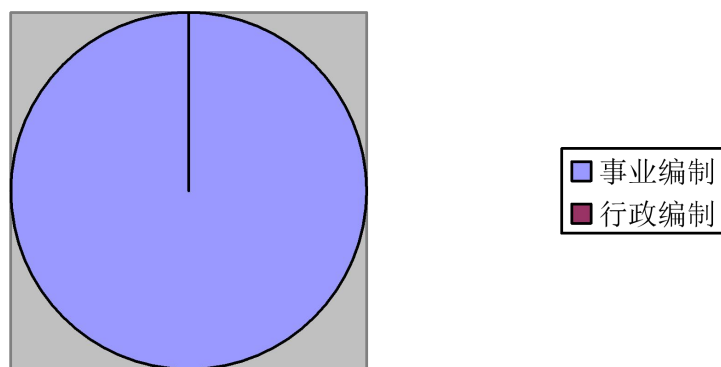
二、单位决算单位构成

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	宝鸡市第一社会福利院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 140 人，其中事业编制 140 人；实有人员 130 人，其中事业 130 人。单位管理的离退休人员 128 人，其中离休人员 3 人，退休人员 125 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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市第一社会福利院

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	2,250.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	320.95	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	215.72	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	0.27	8. 社会保障和就业支出	2,431.70
		9. 卫生健康支出	66.44
		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	320.95
本年收入合计	2,787.72	本年支出合计	2,819.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.37	年末结转和结余	
收入总计	2,819.09	支出总计	2,819.09

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：宝鸡市第一社会福利院

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 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,787.72	2,571.74				215.72		0.27
208	社会保障和就业支出	2,400.33	2,184.34				215.72		0.27
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22						
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61						
20810	社会福利	1,835.65	1,619.66				215.72		0.27
2081005	社会福利事业单位	1,835.65	1,619.66				215.72		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	377.46	377.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	377.46	377.46						
210	卫生健康支出	66.44	66.44						
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44						
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44						
229	其他支出	320.95	320.95						
22960	彩票公益金安排的支出	320.95	320.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320.95	320.95						

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：宝鸡市第一社会福利院

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 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		2,819.09	2,423.24	180.14		215.72	
208	社会保障和就业支出	2,431.70	2,118.01	97.97		215.72	
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22				
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
20810	社会福利	1,867.02	1,553.33	97.97		215.72	
2081005	社会福利事业单位	1,867.02	1,553.33	97.97		215.72	
20899	其他社会保障和就业支出	377.46	377.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	377.46	377.46				
210	卫生健康支出	66.44	66.44				
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44				
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44				
229	其他支出	320.95	238.78	82.17			
22960	彩票公益金安排的支出	320.95	238.78	82.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320.95	238.78	82.17			

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：宝鸡市第一社会福利院

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,250.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	320.95	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	2,215.71	2,215.71		
		9. 卫生健康支出	66.44	66.44		
		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	320.95		320.95	
本年收入合计	2,571.74	本年支出合计	2,603.11	2,282.16	320.95	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市第一社会福利院

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	31.37	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	31.37					
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	2,603.11	支出总计	2,603.11	2,282.16	320.95	

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：宝鸡市第一社会福利院

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		2,282.16	2,184.19	97.97
208	社会保障和就业支出	2,215.71	2,117.74	97.97
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22	
2080502	事业单位离退休	45.59	45.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
20810	社会福利	1,651.03	1,553.06	97.97
2081005	社会福利事业单位	1,651.03	1,553.06	97.97
20899	其他社会保障和就业支出	377.46	377.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	377.46	377.46	
210	卫生健康支出	66.44	66.44	
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	

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：宝鸡市第一社会福利院

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		1,861.22	公用经费合计		322.97
301	工资福利支出	1,660.85	302	商品和服务支出	322.97
30101	基本工资	483.19	30201	办公费	12.33
30102	津贴补贴	207.26	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	2.70	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	752.56	30205	水费	17.25
30108	机关事业单位基本养老保险经费	141.45	30206	电费	18.31
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	30208	取暖费	90.82
30112	其他社会保障缴费	1.14	30209	物业管理费	11.45
303	对个人和家庭的补助	200.37	30211	差旅费	1.90
30301	离休费	39.31	30213	维修（护）费	13.46
30304	抚恤金	20.73	30216	培训费	0.66
30305	生活补助	7.59	30226	劳务费	117.51
30306	救济费	131.46	30227	委托业务费	11.13
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	3.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30231	公务用车运行维护费	3.58
			30239	其他交通费用	4.89
			30299	其他商品和服务支出	8.38

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：宝鸡市第一社会福利院

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	28.92			28.92	25.34	3.58		
决算数	28.92			28.92	25.34	3.58		0.66

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：宝鸡市第一社会福利院

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			320.95	320.95	238.78	82.17	
229	其他支出		320.95	320.95	238.78	82.17	
22960	彩票公益金安排的支出		320.95	320.95	238.78	82.17	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		320.95	320.95	238.78	82.17	

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：宝鸡市第一社会福利院

金额单位：万元

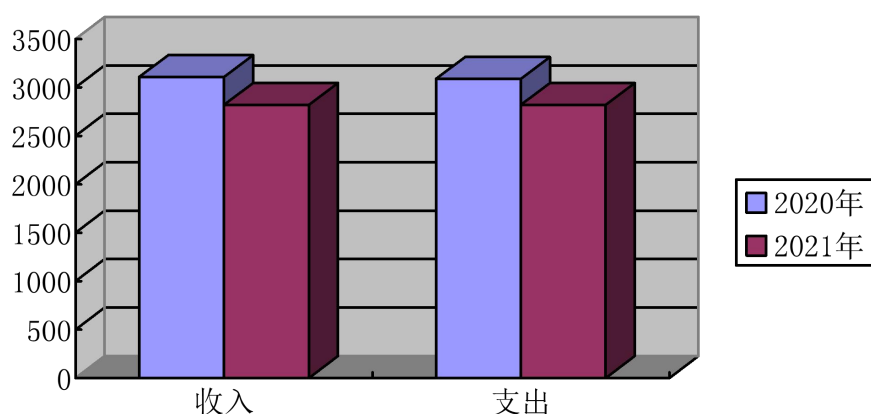
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

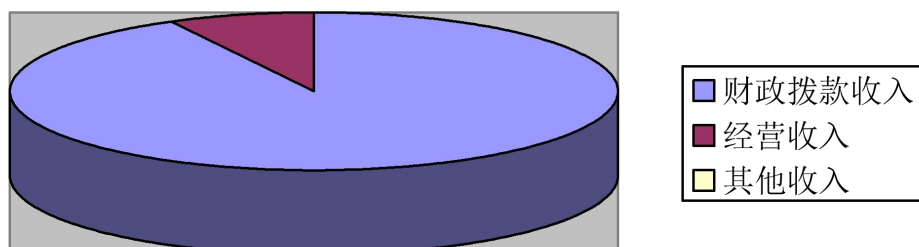
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2,819.09 万元，与上年相比收、支总计减少 566.87 万元，下降 9.15%。主要是建设项目完工，政府性基金收支减少。



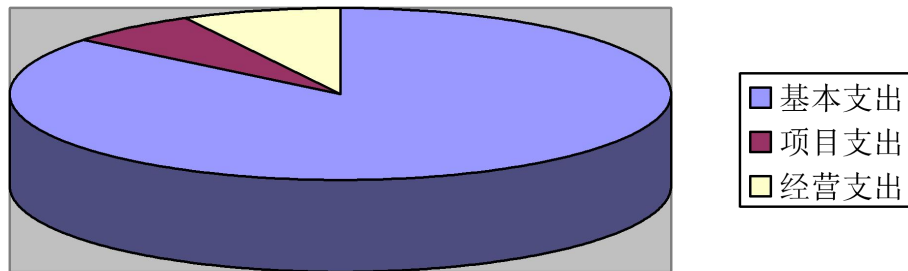
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,787.72 万元，其中：财政拨款收入 2,571.74 万元，占 92.25%；经营收入 215.71 万元，占 7.74%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。



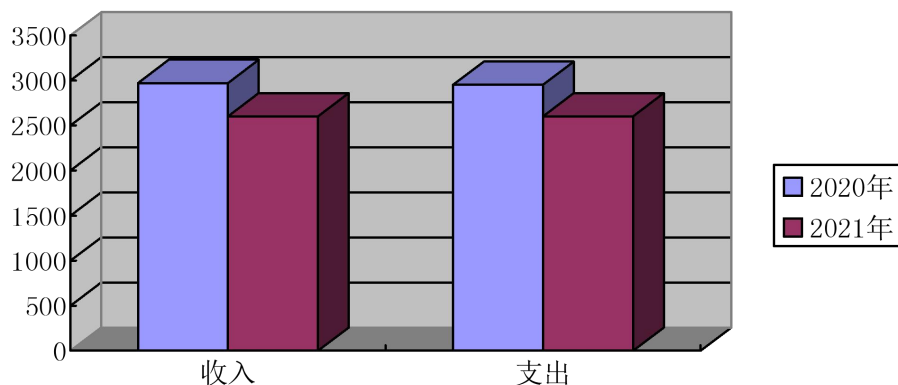
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,819.09 万元，其中：基本支出 2,423.24 万元，占 85.95%；项目支出 180.14 万元，占 6.39%；经营支出 215.72 万元，占 7.66%。



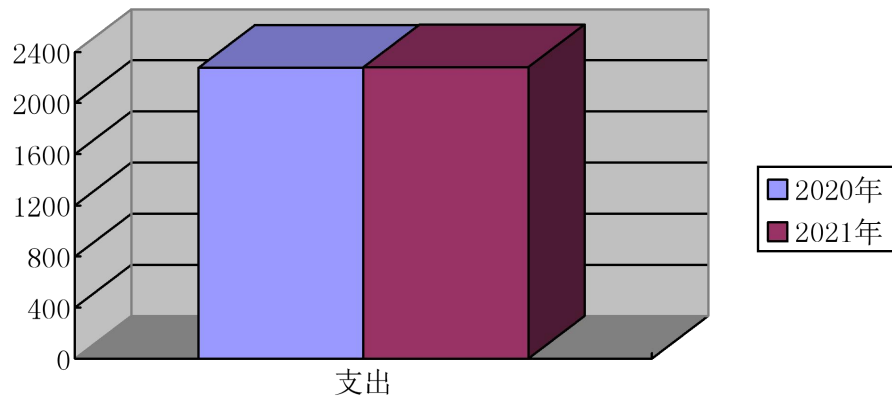
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,603.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 369.14 万元、348.76 万元，下降 12.42%、11.81%。主要原因是建设项目完工，政府性基金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,282.16 万元，支出决算 2,282.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 80.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.68 万元，增长 0.2%，主要原因是在编职工人数增加，工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 45.59 万元，支出决算为 45.59 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）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 138.03 万元，支出决算为 138.03 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。预算为 1,651.03 万元，支出决算为 1,651.03 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）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 377.46 万元，支出决算为 377.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 66.44 万元，支出决算为 66.44 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,184.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,861.22 万元，主要包括：基本工资 483.19 万元，津贴补贴 207.26 万元，奖金 2.7 万元，绩效工资 752.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 141.45 万元，职业年金缴费 3.61 万元，职工基本医疗保险缴费 68.94 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，离休费 39.31 万元，抚恤金 20.73 万元，生活补助 7.59 万元，救济费 131.46 万元，奖励金 0.37 万元，其他对个人和家庭的补助 0.92 万元。

（二）公用经费 322.97 万元，主要包括：办公费 12.33 万，印刷费 1.7 万元，手续费 0.01 万元，水费 17.25 万元，电费 18.31 万元，邮电费 6.21 万元，取暖费 90.82 万元，物业管理费 11.45 万元，差旅费 1.9 万元，维修（护）费 13.46

万元，培训费 0.66 万元，劳务费 117.51 万元，委托业务费 11.13 万元，福利费 3.38 万元，公务用车运行维护费 3.58 万元，其他交通费用 4.89 万元，其他商品和服务支出 8.38 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 28.92 万元，支出决算 28.92 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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 1 辆，预算 25.34 万元，支出决算 25.34 万元，完成预算的 100%，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，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 1 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是根据要求，压减一般公用经费。

（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，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 320.95 万元，支出决算 320.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 320.95 万元，主要用于维护费支出 19.79 万元，劳务费支出 206.39 万元，委托业务费 6.15 万元，工会经费 6.45 万元，购置费 82.17 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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 322.97 万元，支出决算 322.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 83.8 万元，主要原因是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

本年度政府采购支出总额共 442.42 万元，其中：政府采购货物类支出 191.21 万元、政府采购工程类支出 237.21 万元、政府采购服务类支出 14 万元。授予中小企业合同金额 442.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 442.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 2 辆），其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，根据市财政局《关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制的通知》开展预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，由财务科定期对预算项目支出进行自评，并根据自评结果改进相应工作方式。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 180.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在市民政局党组的正确领导下，我院按照“固强补弱打基础，提质增效上台阶”的工作思路，自觉践行“您在我心里，我在您身边”服务理念，坚持抓项目、促服务、补短板、守底线，开拓进取，担当作为，不断促进整体工作上台阶、重点工作求突破，院各项工作取得了新进展、新成效。1、坚持学史明理，筑牢思想根基，党的建设不断加强。2、务实工作作风，狠抓规范管理，安全基础更加牢固。3、提升服务质量，推进医养结合，养员幸福感不断增强。4、坚持实事实办，强化群众理念，为民服务取得实效。5、聚焦长远发展，加强队伍建设，人才培养深入推进。

组织对医疗污水处理等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 46.8 万元，从评价情况来看，项目均按进度完成，医疗污水处理系统的建成，使单位的医疗服务能力进一步提升，为养员提供了更好的医疗服务保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映医疗污水处理项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

医疗污水处理项目绩效自评综述：全年预算数 46.8 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：项目年内已完工投入使用，单位的医疗服务能力进一步提升，为养员提供了更好的医疗服务保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗污水处理项目					
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	市第一福利院		
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:	46.8	46.8	100%		
		其中: 中省财政资金	46.8	46.8	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			
	医疗污水处理项目建成，养员医疗服务保障水平提升。			设备已建成投入使用，养员医疗服务保障水平得到提升。			
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	项目完成率		100%	100%	
		质量指标	项目管理规范		100%	100%	
		时效指标	项目进度		100%	100%	
		成本指标	资金执行		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	养员医疗水平得到提升		≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度		≥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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 2282.16 万元，执行数 2819.09 万元，完成预算的 123.53%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步加强。2、部分刚性支出无法纳入预算，导致经费缺口较大。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。3、对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市第一社会福利院

自评得分：90

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				
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																		
投入				预算执行(25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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	123.53%	10		提升预算编制的精准度	建议加强预算调剂			
					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调整或追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	53%	0		提升预算编制精准度，将单位所有收入纳入预算。	建议加强预算调剂			
					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+上半年执行中追加追减)×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%	5							
					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%	-100%	0		提升预算编制精准度，将单位所有收入				
过程				预算管理(15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%	100%	5						
					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。	严格按照资产管理规范运行。	严格按照资产管理规范运行。	5						
效果				履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	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的规定，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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析。	资金使用严格按照财务管理制度的规定规范运行。	资金使用严格按照财务管理制度的规定规范运行。	5			建议根据单位实际下达资金，以弥补缺口。			
					项目效益(20分)	20	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。	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。	目标值/实际完成值*该指标分值	100%	100%	40						

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。

医疗污水处理项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，该项目整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 46.8 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年内已完工投入使用，单位的医疗服务能力进一步提升，为养员提供了更好的医疗服务保障。

。

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。