

宝鸡市民政局 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。

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，主要承担的职责是：

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设，制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3、拟定社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全市城乡社会救助体系建设。

4、拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟定全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9、拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设9个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名

科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。

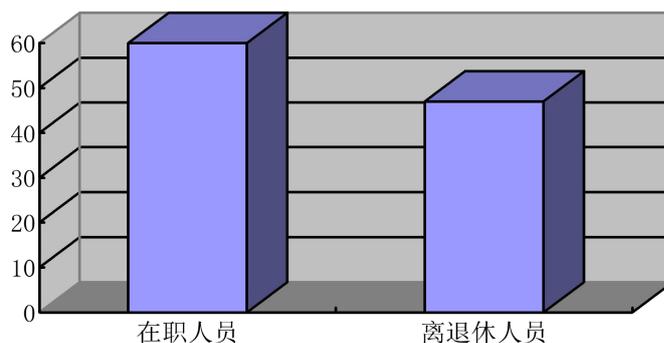
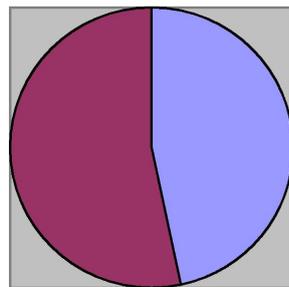
二、单位决算单位构成

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	宝鸡市民政部门本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 60 人，其中行政 28 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 47 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	不涉及

收入决算表

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		1,506.89	1,506.89						
208	社会保障和就业支出	1,114.67	1,114.67						
20802	民政管理事务	1,003.06	1,003.06						
2080201	行政运行	945.06	945.06						
2080207	行政区划和地名管理	9.00	9.00						
2080299	其他民政管理事务支出	49.00	49.00						
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59						
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40						
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02						
210	卫生健康支出	35.71	35.71						
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71						
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71						
229	其他支出	356.51	356.51						
22960	彩票公益金安排的支出	356.51	356.51						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.51	344.51						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	12.00						

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：宝鸡市民政局（本级）						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		1,591.96	1,143.67	448.29			
208	社会保障和就业支出	1,199.74	1,107.96	91.78			
20802	民政管理事务	1,041.40	996.35	45.05			
2080201	行政运行	965.06	965.06				
2080207	行政区划和地名管理	9.00		9.00			
2080299	其他民政管理事务支出	67.34	31.29	36.05			
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59				
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
20899	其他社会保障和就业支出	56.75	10.02	46.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.75	10.02	46.73			
210	卫生健康支出	35.71	35.71				
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71				
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71				
229	其他支出	356.51		356.51			
22960	彩票公益金安排的支出	356.51		356.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.51		344.51			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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		1,217.11	1,143.67	73.44
208	社会保障和就业支出	1,181.40	1,107.96	73.44
20802	民政管理事务	1,023.06	996.35	26.71
2080201	行政运行	965.06	965.06	
2080207	行政区划和地名管理	9.00		9.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.00	31.29	17.71
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
20899	其他社会保障和就业支出	56.75	10.02	46.73
2089999	其他社会保障和就业支出	56.75	10.02	46.73
210	卫生健康支出	35.71	35.71	
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71	

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					
编制单位：宝鸡市民政局（本级）				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
合计		990.15	合计		153.52
301	工资福利支出	956.67	302	商品和服务支出	152.05
30101	基本工资	254.19	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	219.27	30202	印刷费	5.28
30103	奖金	246.76	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30209	物业管理费	0.46
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30211	差旅费	15.90
30112	其他社会保障缴费	0.93	30213	维修(护)费	2.56
30113	住房公积金	55.38	30214	租赁费	0.06
30199	其他工资福利支出	22.38	30215	会议费	8.08
303	对个人和家庭的补助	33.48	30216	培训费	2.56
30304	抚恤金	21.77	30217	公务接待费	0.60
30305	生活补助	1.34	30226	劳务费	1.96
30309	奖励金	0.35	30227	委托业务费	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	30228	工会经费	25.60
30302	退休费		30231	公务用车运行维护费	2.11
30303	退职(役)费		30239	其他交通费用	52.27
			30299	其他商品和服务支出	12.21
			310	资本性支出	1.47
			31002	办公设备购置	0.81
			31007	信息网络及软件购置更新	0.66

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：宝鸡市民政局（本级）							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	3.37		0.67	2.70		2.70	8.08	17.50
决算数	3.37		0.67	2.70		2.70	8.08	17.50

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、培训费的支出预算决算情况。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：宝鸡市民政局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		356.51	356.51		356.51	
229	其他支出		356.51	356.51		356.51	
22960	彩票公益金安排的支出		356.51	356.51		356.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		344.51	344.51		344.51	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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

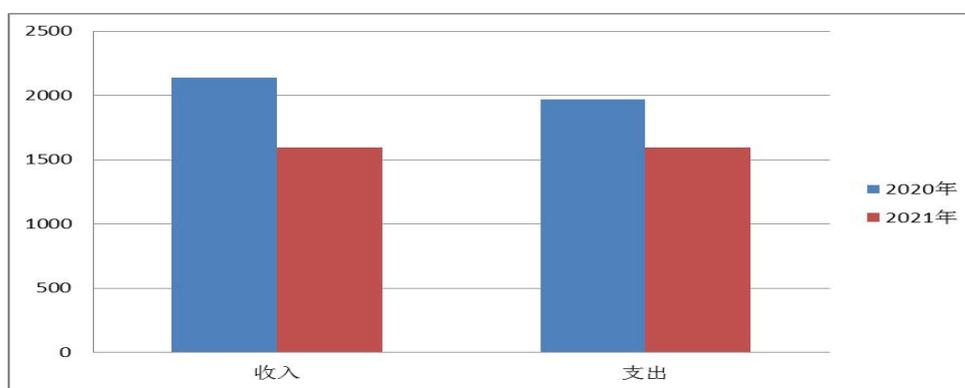
公开09表				
编制单位：宝鸡市民政局（本级）				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	合计			

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

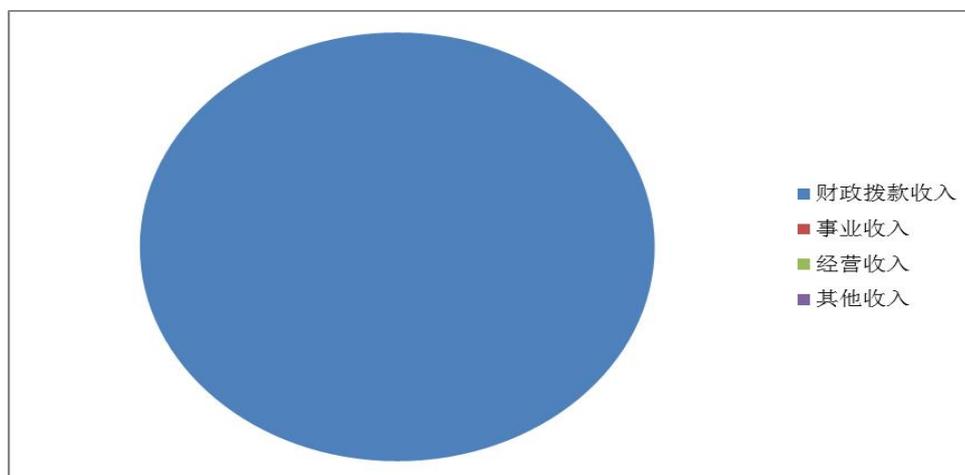
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1591.96 万元，与上年相比收入减少 544.26 万元，下降 25.48%；支出减少 375.74 万元，下降 19.1%。主要是项目收支减少。



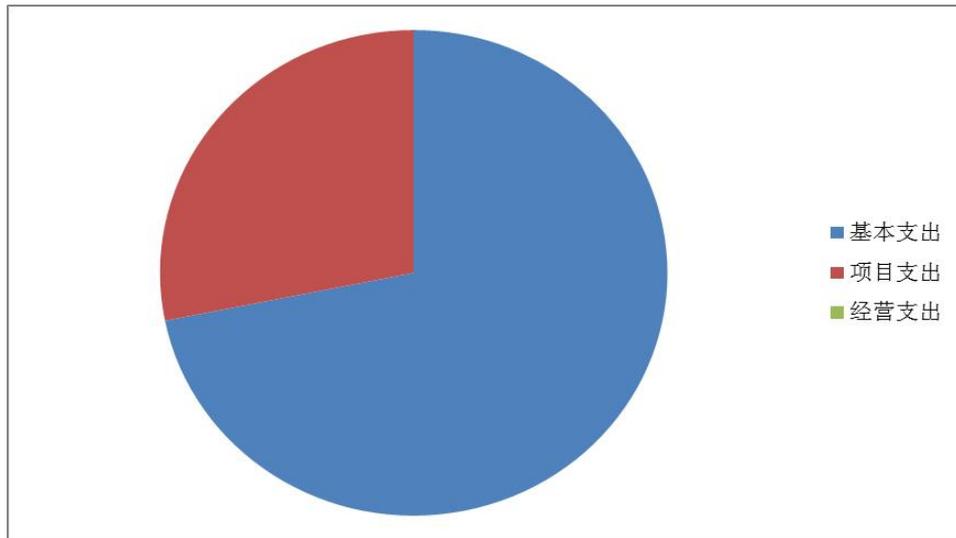
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1506.89 万元，其中：财政拨款收入 1506.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



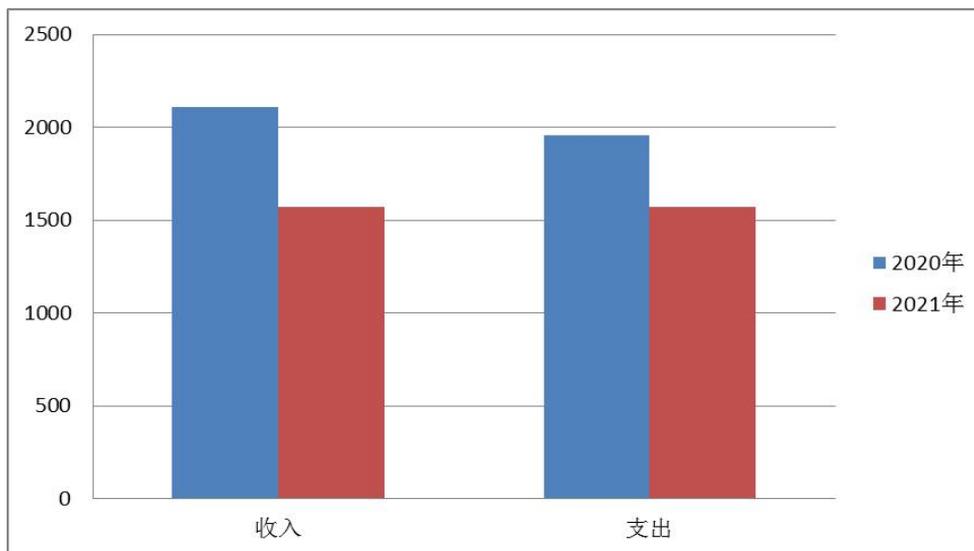
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1591.96 万元，其中：基本支出 1143.67 万元，占 71.84%；项目支出 448.29 万元，占 28.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



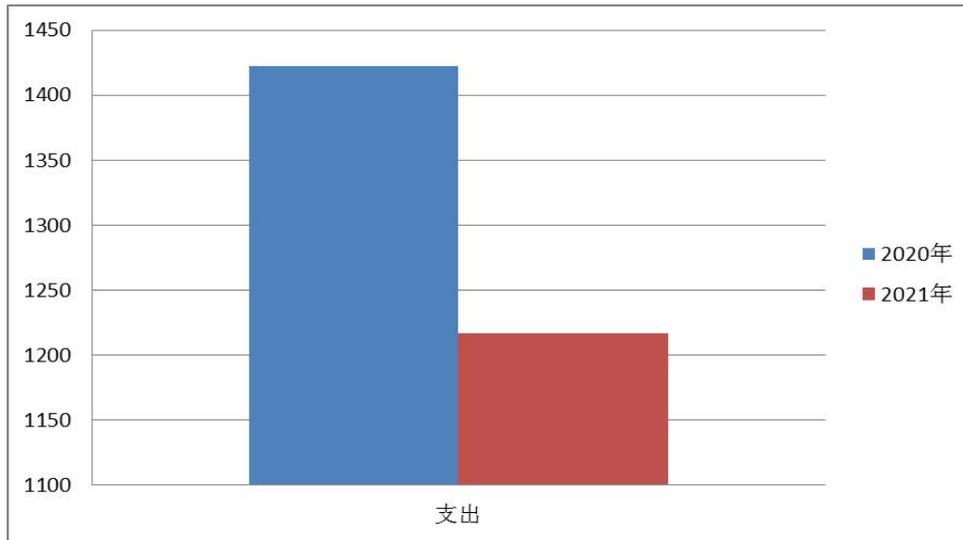
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1573.62 万元，与上年相比收入减少 532.6 万元，下降 25.29%、支出减少 382.43 万元，下降 19.55%。主要原因是项目收支减少。



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 1217.11 万元，支出决算 1217.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 76.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 205.13 万元，下降 14.42%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算 965.06 万元，支出决算 965.06 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）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）预算 9 万元，支出决算 9 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算 49 万元，支出决算 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）行政单位离退休（项）预算 2.21 万元，支出决算 2.21 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 71.98 万元，支出决算 71.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 27.4 万元，支出决算 27.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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（2089999）预算 56.75 万元，支出决算 56.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 35.71 万元，支出决算 35.71 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 1143.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 990.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 153.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 3.37 万元，支出决算 3.37 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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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 2.7 万元，支出决算 2.7 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 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 0.67 万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 57 人次。

（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 17.5 万元，支出决算 17.5 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 8.08 万元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 100%，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 356.51 万元，支出决算 356.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）本年支出决算 344.51 万元，主要用于社会组织购买服务项目、智慧化养老服务平台建设项目。

2. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）本年支出决算 12 万元，主要用于其他福利彩票公益金支持民政事业发展项目。

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

本年度机关运行经费预算 153.53 万元，支出决算 153.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.41 万元，主要原因是本年工会经费纳入预算支出管理。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 362 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 362 万元。授予中小企业合同金额 362 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，由办公室和各业务科室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5个，涉及预算资金448.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我市民政系统围绕“一四五十”战略，积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，创新方式抓落实，加压奋进求突破，各项工作取得了长足发展。我市被确定为康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点地区（全省唯一），凤翔区挂牌成立，金台区被确定为全国婚俗改革实验区，市儿童福利院荣获全国三八红旗集体，市救助管理站荣获全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体，4个村入选全国民主法治示范村，3个村被表彰为全国第二批乡村治理示范村，市擀面皮产业发展促进会入围第四次“全国先进社会组织”拟表彰名单，市民政局荣获全市脱贫攻坚先进单位、全省扫黑除恶先进单位。

组织对其他民政管理事务支出等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金64.44万元，从评价情况来看，项目均按进度完成，进一步提升了民政管理能力及全市社会保障

服务水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映其他民政管理事务支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.71 万元，执行数 17.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了服务质量和水平，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：部分绩效指标体现不够全面。下一步改进措施：完善绩效指标，强化项目绩效评价。

2. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.73 万元，执行数 46.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了服务质量和水平，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：部分绩效指标体现不够全面。下一步改进措施：完善绩效指标，强化项目绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		其他民政管理事务支出					
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	宝鸡市民政局		
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：	17.71	17.71		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	17.71	17.71		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升民政事务管理能力			提升民政事务管理能力			
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	工作经费支出		17.71	17.71	
			质量指标	工作标准		全面提高	全面提高
		保障质量		稳步提高	稳步提高		
		管理水平		稳步提高	稳步提高		
		时效指标	按进度支出		及时支出	及时	
		成本指标	业务工作		≤成本预算	≤成本预算	
	社会效益指标	社会影响力		加强社会稳定	加强社会稳定		
民政管理		提高管理	提高管理				

				能力	能力	
		可持续影响指标	保障能力	提高保障水平	提高保障水平	
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他社会保障和就业支出					
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	相关局属单位		
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：	46.73	46.73		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	46.73	46.73		100%	
		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. 提升特困人员救助能力 2. 提高社会保障服务水平			1. 提升特困人员救助能力 2. 提高社会保障服务水平			
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	救助率		100%	100%	
		质量指标	工作标准		显著提高	显著提高	
			保障质量		全面提升	全面提升	
			临时救助水平		稳步提高	稳步提高	
		时效指标	及时性		及时	及时	
	社会效益指标	进一步加强了社会的稳定		持续加强	持续加强		
提高幸福指数		成效显著	成效显著				

		可持续影响指标	保障能力	提高保障水平	提高保障水平	
			救助管理能力	提高管理能力	提高管理能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 95，综合评价等级为优，全年预算数 1591.96 万元，执行数1591.96 万元，完成预算的 100%。

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。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11号））

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市民政局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定,拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。 2、拟订全市社会组织发展规划,负责组织实施和监督检查;依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督;负责社会组织党的建设,制度建设和人才队伍建设;指导县(区)社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。 3、拟定社会救助工作规划、标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,统筹全市城乡社会救助体系建设。 4、拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施,指导协调全市城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。 5、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。 6、负责全市婚姻登记管理,推进婚俗改革。 7、拟定全市殡葬改革规划并组织实施,负责依法加强殡葬管理,规范殡葬服务,推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。 8、拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作,促进养老服务产业发展。 9、拟定残疾人权益保护规划并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 11、拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。 12、拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设,负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。 13、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年全年支出 1591.96 万元。其中基本支出为 1143.67 万元,项目支出为 448.29 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、持续健全社会救助体系 2、不断完善社会福利体系 3、加快构建社会治理体系 4、强化基本社会服务体系 5、做强追赶超越组织保障 6、提升综合服务水平</p>

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(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	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	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$\text{预算调整率} = \left(\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	≤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，量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。

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 (25分)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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： 57.38% 前三季度进度： 83.26%	5	部分项目支出进度延后或未支出	建议预算及时下达，量化指标要方便取数，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%	0%	5	加强沟通，提高预算编制准确率	建议预算及时下达，量化指标要方便取数，定性指标要科学合理
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/三公和经费部门(单位)预算安排数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	严格控制“三公”经费支出水平	建议预算及时下达，量化指标要方便取数，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. 资产有偿使用、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进行	资产管理严格按照资产管理进行	5	继续提高资产管理规范性	建议预算及时下达，量化指标要方便取数，定性指标要科学合理

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
过程	预算管理 (15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情况分析	资金使用严格按照本部门2021年部门预算管理办法执行	资金使用严格按照本部门2021年部门预算管理办法执行	5	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算及时下达,量化指标要方便取数,定性指标要科学合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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 $\geq*$)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 $\leq*$)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%	96%	35	加大民政政策宣传力度,让老百姓了解政策、熟悉政策	建议预算及时下达,量化指标要方便取数,定性指标要科学合理
		项目效益 (20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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20	加大民政政策宣传力度,让老百姓了解政策、熟悉政策	建议预算及时下达,量化指标要方便取数,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。

1. 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.71 万元，执行数 17.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了服务质量和水平，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：部分绩效指标体现不够全面。下一步改进措施：完善绩效指标，强化项目绩效评价。

2. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.73 万元，执行数 46.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了服务质量和水平，群众满意度显著提高。发现的问题及原因：部分绩效指标体现不够全面。下一步改进措施：完善绩效指标，强化项目绩效评价。

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。