

宝鸡市救助管理站 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、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。

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》对流浪乞讨人员进行救助和管理，对困难群众提供临时性的返乡、食宿救助和跨省接送及医疗救助服务；按照《未成年人保护法》，为困境未成年人提供教育、矫治、救助和保护及医疗救助等服务；承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

下设办公室、管理教育科、救助科、未成年人救助科四个科室。

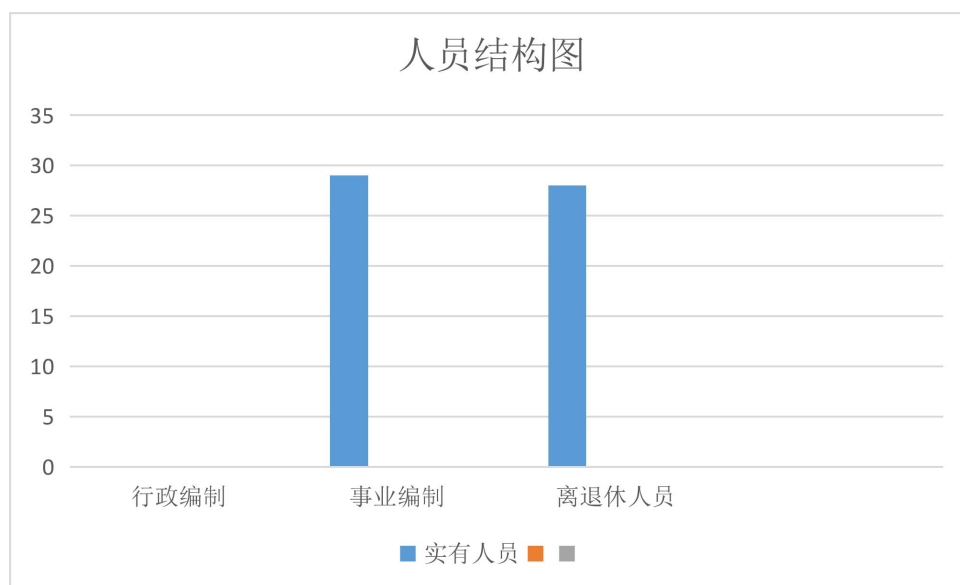
二、决算单位构成

纳入本年度本**单位**决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市救助管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 28 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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市救助管理站

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	514.91	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	0.03	8. 社会保障和就业支出	816.02
		9. 卫生健康支出	16.33
		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	
本年收入合计	514.95	本年支出合计	832.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	317.41	年末结转和结余	
收入总计	832.36	支出总计	832.36

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市救助管理站

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		832.36	793.33	39.03			
208	社会保障和就业支出	816.02	777.00	39.03			
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
20820	临时救助	344.90	344.90				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	344.90	344.90				
20899	其他社会保障和就业支出	436.88	397.85	39.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	436.88	397.85	39.03			
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				

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：宝鸡市救助管理站

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	514.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	815.99	815.99		
		9. 卫生健康支出	16.33	16.33		
		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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市救助管理站

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	317.41	年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	832.32	支出总计	832.32	832.32		

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：宝鸡市救助管理站

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		741.53	公用经费合计		51.76
301	工资福利支出	366.80	302	商品和服务支出	51.76
30101	基本工资	130.31	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	29.16	30202	印刷费	
30103	奖金	70.27	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	86.48	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	12.60
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	19.01
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.42
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	374.73	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.37
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	13.23	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	
30306	救济费	359.90	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	

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：宝鸡市救助管理站

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	2.71		0.07	2.27		2.27		0.37
决算数	2.71		0.07	2.27		2.27		0.37

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。

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 832.36 万元，与上年相比收、支总计减少 290.8 万元，下降 25.89%。收入减少的主要原因是财政拨款减少。支出减少的主要原因是受疫情影响导致的求助人员救助量减少，救济费支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 832.36 万元，其中：财政拨款收入 832.32 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



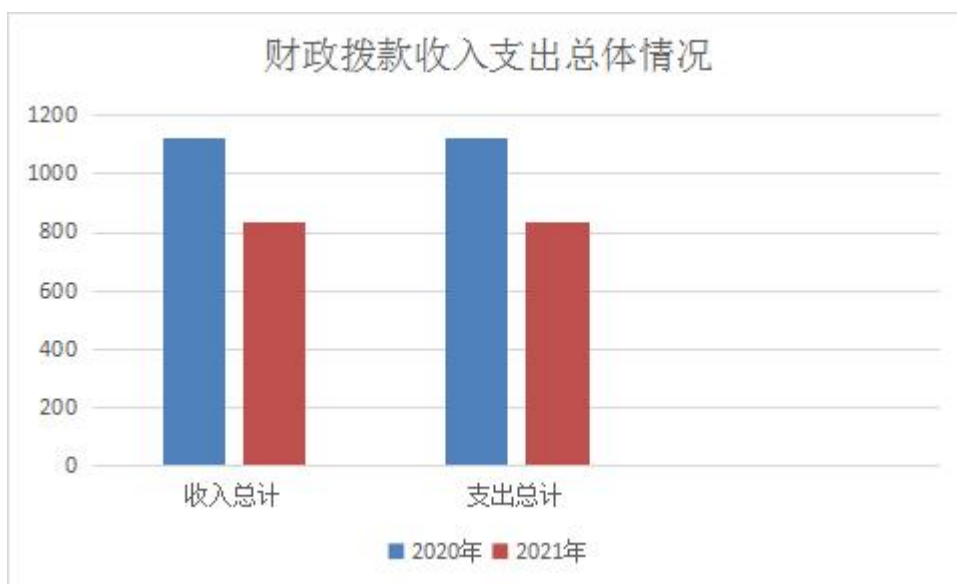
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 832.36 万元，其中：基本支出 793.33 万元，占 95.31%；项目支出 39.03 万元，占 4.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



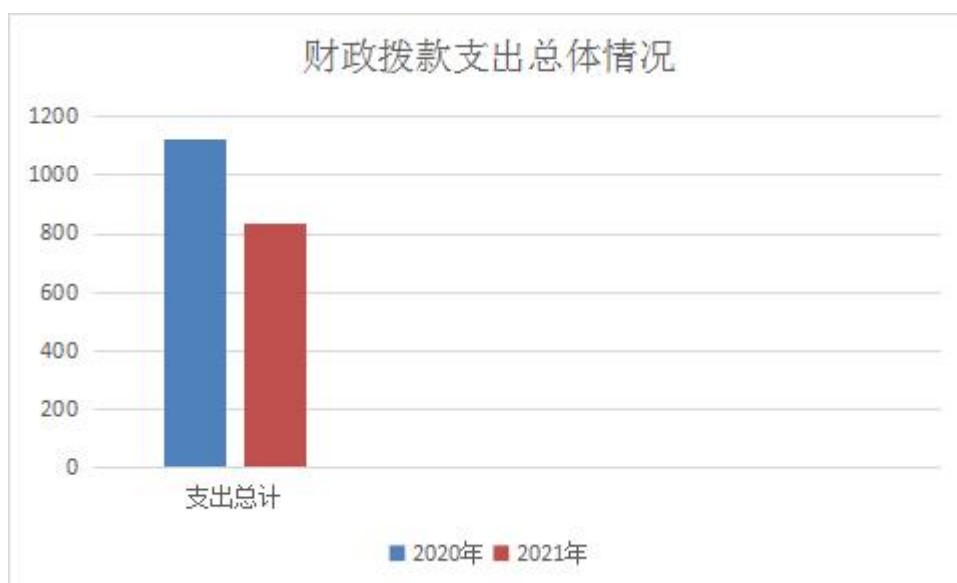
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 832.32 万元，与上年相比收、支总计减少 290.82 万元，下降 25.89%。主要原因是救助人员救助量减少，救济费支出减少。



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832.32万元,支出决算832.32万元,完成预算的100%,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,财政拨款支出减少290.82万元,下降25.89%,主要原因是求助人员救助量减少,救济费减少。按照政府功能分类科目,其中:



(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

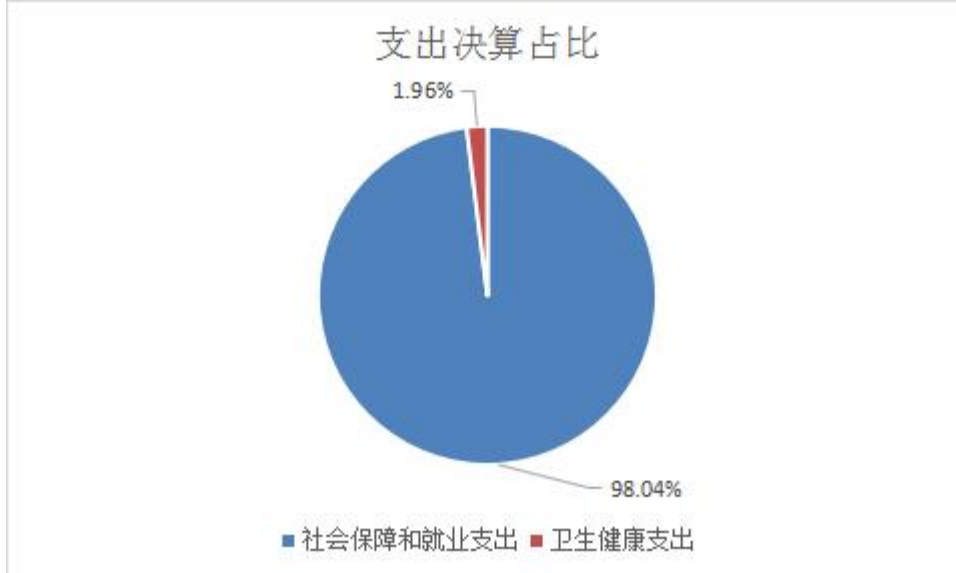
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 31.82 万元，支出决算 31.82 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。预算 344.86 万元，支出决算 344.86 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

4. 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 436.88 万元，支出决算 436.88 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

5. 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 16.33 万元，支出决算 16.33 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。



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 832.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 741.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、抚恤金、救济费。

（二）公用经费 51.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%。

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 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是陕西省西乡县民政局、西乡县救助管理站来我单位学习我单位在流浪乞讨人员救助、留守儿童救助保护方面工作先进经验发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 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 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

（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 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 51.76 万元，支出决算 51.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.1 万元，主要原因是电费较去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 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 0 辆，应急保障用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度我单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 39.03 万元，占单位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，根据防疫要求，购置了值班室热成像一体机，有效完成了对来站人员进行体温测量的工作，完善了我单位的疫情防控工作；根据救助业务工作要求，购置了救助车辆和救助管理系统高拍仪，提升了救助工作的完成质量，提高

了救助工作的效率，并且进一步保障了救助人员的人身安全；根据安全需要，进行了未保大楼屋面防水维修及消防水箱更换，保障了未保大楼的消防安全等，进而保障了流浪未成年人和单位职工的安全。

（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值班室热成像一体机购置等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 热成像一体机购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.36 万元，执行数 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

2. 救助车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 22.53 万元，执行数 22.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

3. 救助管理系统高拍仪购置项目绩效自评综述：全年预算数 3.18 万元，执行数 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

4. 未保大楼屋面防水维修及消防水箱更换项目绩效自评综述：全年预算数 11.96 万元，执行数 11.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			热成像一体机购置				
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：	1.36	1.36	100%	
			其中：中省财政资金	1.36	1.36	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		
	确保对来站人员做好体温监测工作				已完成		
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	购热成像一体机台数		1台	1台	
		质量指标	热成像一体机质量标准		达标	达标	
		时效指标	使用时间		长期	长期	
		成本指标	购买成本		1.36万元	1.36万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	流浪乞讨人员疫情防控要求		安全	安全	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度		满意	满意	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			救助车辆购置				
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:	22. 53	22. 53	100%	
			其中: 中省财政资金	22. 53	22. 53	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		
	确保做好流浪乞讨人员的街面巡查、护送流浪乞讨人员安全返乡等工作				已完成		
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	购车辆数		1辆	1辆	
		质量指标	车辆质量标准		达标	达标	
		时效指标	使用时间		长期	长期	
		成本指标	购买成本		22. 53万元	22. 53万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员安全		达标	达标	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度		满意	满意	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			救助管理系统高拍仪				
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：	3.18	3.18	100%	
			其中：中省财政资金	3.18	3.18	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		
	确保做好流浪乞讨人员信息录入、进而做好流浪乞讨人员寻亲等工作				已完成		
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	高拍仪数量		4台	4台	
		质量指标	高拍仪质量标准		达标	达标	
		时效指标	使用时间		长期	长期	
		成本指标	购买成本		3.18万元	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	对流浪乞讨人员的信息精准录入		达标	达标	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度		满意	满意	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			未保大楼屋面防水维修及消防水箱更换				
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：	11.96	11.96	100%	
			其中：中省财政资金	11.96	11.96	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		
	确保未保中心大楼屋面漏水情况得到改善，保障消防安全				已完成		
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	屋面维修面积，消防水箱数量		屋面防水720平方米，消防水箱一个	屋面防水720平方米，消防水箱一个	
		质量指标	建筑行业质量标准		达标	达标	
		时效指标	使用时间		长期	长期	
		成本指标	建筑成本		11.96万元	11.96万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	保障流浪未成年人及单位职工安全		完成	完成	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪未成年人及单位职工满意度		满意	满意	
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，如没有请填写无。						

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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 832.36 万元，执行数 832.36 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：提高了对流浪乞讨成年人及留守儿童等的服务质量和管理水平。

（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））

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市救助管理站

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				对流浪乞讨人员进行救助和管理，对困难群众提供临时性的返乡、食宿救助和跨省接送及医疗救助服务。为困境未成年人提供教育、矫治、救助和保护及医疗救助等服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出832.36万元，其中基本支出793.33万元，项目支出39.03万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				扎实开展夏季送清凉、寒冬送温暖及6.19全国救助开放日专项行动，突出救助重点进行分类救助；引进社会力量参与救助管理及未成年人救助保护工作，提升救助管理服务工作的精细化、未成年人救助服务工作的专业化。							
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	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%	100%	10		提升预算编制的准确性
		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%	0%	5		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减）×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：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：40.18% 前三季度进度：59.82%	1	未完成原因：部分款项未及时支付。 改进措施：及时支付款项。	建议预算及时下达，增加预算时能及时拨付。
		预算编制准确率	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%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	严格按照资产管理规范办法管理。	严格按照资产管理规范办法管理。	5		
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事批程序和手续； 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		
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≥*）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		
		项目效益（20分）	20			目标值/实际完成值*该指标分值	100%	100%	20		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。