

宝鸡市社会福利院 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。

宝鸡市社会福利院是宝鸡市民政局下属的二级预算单位。属于全额财政拨款的公益一类事业单位。我院是公办特困人员供养机构，同时开展了对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保人员的收养服务。

(二) 内设机构。

我院根据业务需求，分设办公室（含财务室）、养老服务中心办公室、医务科、管理接收科、膳食部、总务科、养老康复部、综合康复部。共八个内部机构。

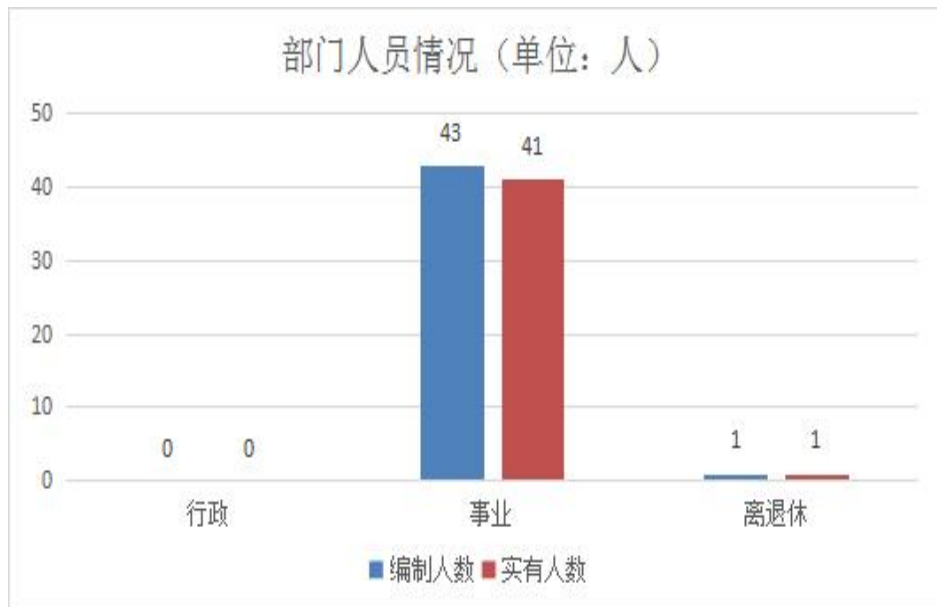
二、单位决算单位构成

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	宝鸡市社会福利院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 1 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	不涉及此类业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市社会福利院

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	950.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	281.81	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	1,347.68	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1,133.98
		9. 卫生健康支出	21.08
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	281.81
本年收入合计	1,347.68	本年支出合计	1,436.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.20	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,436.88	支出总计	1,436.88

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		1,347.68	1,232.80	0.00	0.00	0.00	114.69	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	1,044.78	929.90	0.00	0.00	0.00	114.69	0.00	0.18
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00	0.00	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	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	588.30	473.42	0.00	0.00	0.00	114.69	0.00	0.18
2081005	社会福利事业单位	588.30	473.42	0.00	0.00	0.00	114.69	0.00	0.18
20899	其他社会保障和就业支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.81	281.81	0.00	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。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		1,436.88	1,147.89	174.29	0.00	114.69	0.00
208	社会保障和就业支出	1,133.98	1,019.28	0.00	0.00	114.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	677.50	562.80	0.00	0.00	114.69	0.00
2081005	社会福利事业单位	677.50	562.80	0.00	0.00	114.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.81	107.52	174.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.81	107.52	174.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.81	107.52	174.29	0.00	0.00	0.00

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	950.99	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	281.81	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,019.11	1,019.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	281.81	0.00	281.81	0.00
本年收入合计	1,232.80	本年支出合计	1,322.00	1,040.19	281.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市社会福利院

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	89.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,232.80					
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	1,322.00	支出总计	1,322.00	1,040.19	281.81	

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		1,040.19	1,040.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.10	1,019.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
20810	社会福利	562.62	562.62	0.00
2081005	社会福利事业单位	562.62	562.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.87	406.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406.87	406.87	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	662.44	302	商品和服务支出	377.75
30101	基本工资	499.87	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	92.77	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	70.42	30203	咨询费	0.82
30106	伙食补助费	129.31	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.88	30205	水费	8.08
30109	职业年金缴费	48.80	30206	电费	18.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30207	邮电费	3.55
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	30208	取暖费	65.71
30113	住房公积金	0.17	30209	物业管理费	1.34
30301	离休费	13.73	30211	差旅费	0.62
30304	抚恤金	2.69	30213	维修(护)费	41.28
30305	生活补助	1.77	30216	培训费	0.19
30306	救济费	144.15	30226	劳务费	224.49
30309	奖励金	0.23	30231	公务用车运行维护费	1.60
			30299	其他商品和服务支出	1.73

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	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.19

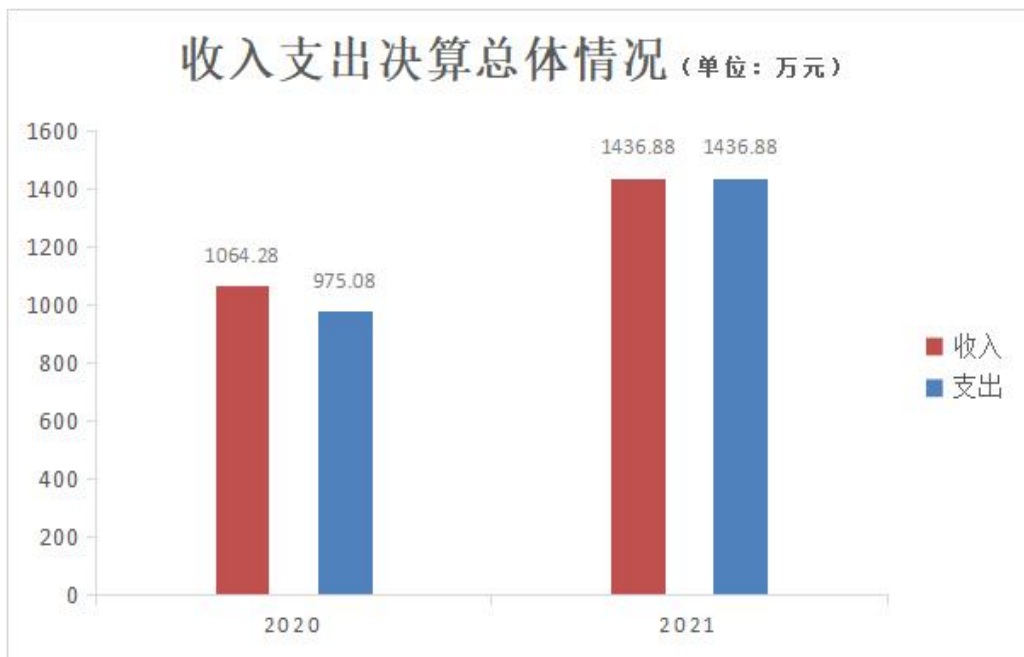
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

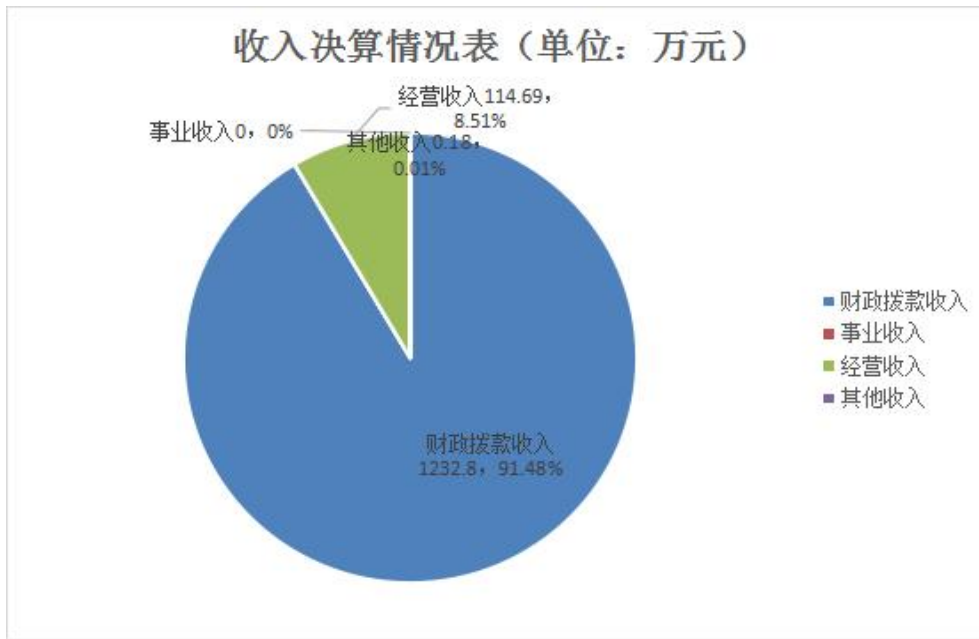
本年度收入总计均为 1436.88 万元，与上年相比收、支总计增加 372.60 万元，增长 25.93%。主要是本年财政拨款支出增加、项目资金增加。

本年度收入总计均为 1436.88 万元，与上年相比收、支总计增加 461.50 万元，增长 32.12%。主要是本年财政拨款支出增加、项目资金增加。



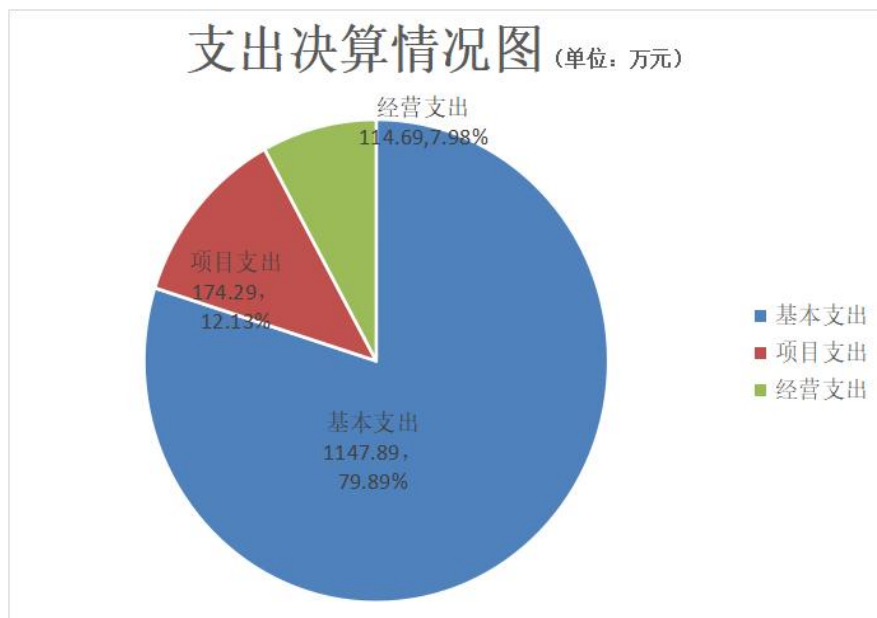
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1347.68 万元，其中：财政拨款收入 1232.80 万元，占 91.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 114.69 万元，占 8.51%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

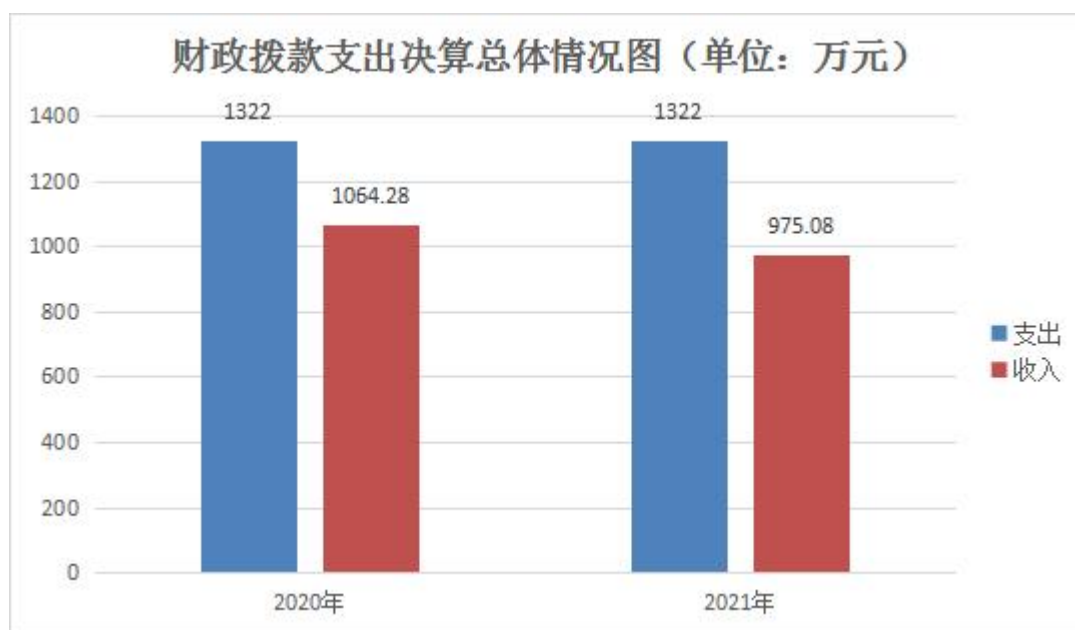
本年度支出合计 1436.88 万元，其中：基本支出 1147.89 万元，占 79.89%；项目支出 174.29 万元，占 12.13%；经营支出 114.69 万元，占 7.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

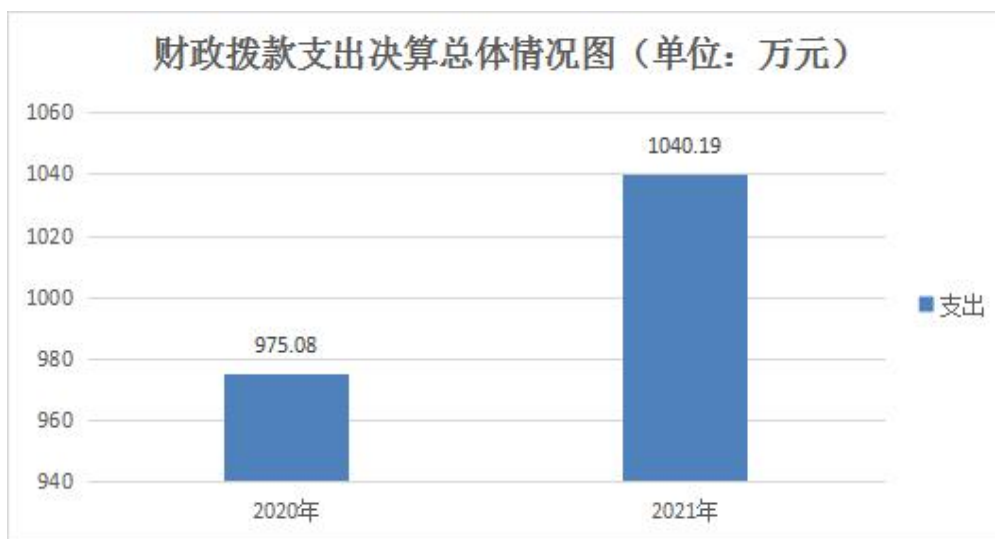
本年度财政拨款收入总计均为 1322 万元，与上年相比收、支总计各增加 257.72 万元，增长 19.49%。主要原因是本年基本及项目经费增加。

本年度财政拨款支出总计均为 1322 万元，与上年相比收、支总计各增加 346.92 万元，增长 26.24%，主要原因是本年基本及项目经费增加。

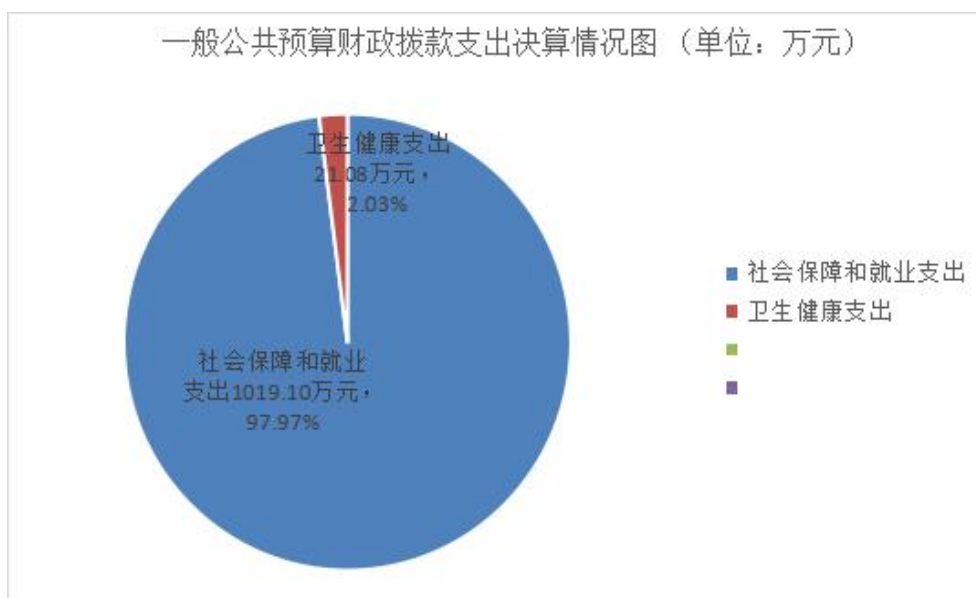


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1040.19 万元，支出决算 1040.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 72.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.11 万元，增长 6.26%，主要原因是本年财政拨款日常经费及项目经费资金增加。



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 1.73 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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 37.05 万元，支出决算 37.05 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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 10.83 万元，支出决算 10.83 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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 562.62 万元，支出决算 562.62 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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 406.87 万元，支出决算 406.87 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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 21.08 万元，支出决算 21.08 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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 1040.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 662.44 万元,主要包括:基本工资 92.77 万元、津贴补贴 70.42 万元、奖金 129.31 万元、绩效工资 122.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.80 万元、职业年金缴费 10.83 万元、职工基本医疗保险缴费 24.67 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、离休费 13.73 万元、抚恤金 2.69 万元、生活补助 1.77 万元、救济费 144.15 万元、奖励金 0.23 万元。

(二)公用经费 377.75 万元,主要包括:办公费 9.48 万元、印刷费 0.09 万元、咨询费 0.82 万元、手续费 0.01 万元、水费 8.08 万元、电费 18.75 万元、邮电费 3.55 万元、取暖费 65.71 万元、物业管理费 1.34 万元、差旅费 0.62 万元、维修(护)费 41.28 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 224.49 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他商品和服务支出 1.73 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 1.60 万元,支出决算 1.60 万元,完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

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。

本年度无一般公共预算因公务用车购置预算安排。

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务接待费预算安排。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(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，主要原因是主要原因是 2021 年我院未举行对外会议及展会。

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 281.81 万元，支出决算 281.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 281.81 万元，其中 107.52 万元主要用于聘用人员工资及险金；174.29 万元用于老年公寓 1-2 楼维修改造工程项目。

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 377.75 万元，支出决算 377.75 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要原因是严格按照预算执行。与上年相比，机关运行经费支出增加 331.64 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

2021 年本单位政府采购支出总额共 174.29 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 174.29 万元。授予中小企业合同金额 174.29 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，占政府采购支出总额的 0%。

2021 年我院政府采购项目为宝鸡市社会福利院老年公寓 1-2 楼维修改造工程，预算金额：174.29 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制、绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估、评估结果作为申请预算的必备条件，严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的适用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支请款和确保支合理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107.52 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我院在市级单位决算中反映“用于社会福利的彩票公益金支出（聘用人员工资待遇）”二级项目绩效自评结果。

1. 用于社会福利的彩票公益金项目绩效自评综述：用于社会福利的彩票公益金支出（聘用人员工资待遇）项目绩效自评综述：项目全年预算数 107.52 万元，执行数 107.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：107.52 万全部用于支付 2021 年度一部分聘用人员工资待遇项目，已于 2021 年底全部发放到位。发现的问题及原因：我院是公办特困人员供养机构，同时开展了对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保人员的收养服务。随着我院养老公寓的建成，收养服务业务逐渐增多，为满足业务发展需求，需要更多员工。而在编职工接近满编，便增多聘用职工人数根据业务需求。我院除了 41 名在编职工，还有 110 余名聘用人员，从事医生、护士、护理员、安保员等工作。聘用员工工资由财政负担。这几年聘用人员人数增长，但财政拨付聘用员工工资没有增加，导致我院此项目经费紧张。

下一步改进措施：第一、精简人员，进行专业化培训及考核，建立竞争淘汰机制，提高已有职工业务能力、工作效率。第二、向上级反映问题，争取更多财政资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出（聘用人员工资待遇）				
省级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	宝鸡市社会福利院	
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:	107.52	107.52	100%	
		其中: 中省财政资金	107.52	107.52	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		
	2021年足额、按时发放110余名聘用人员工资。保障我院各项事业平稳、健康运行。			2021年底已经足额、按时发放110余名聘用人员工资。并保障我院了各项事业平稳		
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	用于聘用人员工资待遇	110	110	
		质量指标	及时发放	100%	100%	
		时效指标	按月考聘	100%	100%	
		成本指标	每月约37万左右	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	100%	100%	
		社会效益指标	为代养人员提供良好服务	100%	100%	
		生态效益指标	保障我院养老事业良好发展	100%	100%	
		可持续影响指标	保障我院养老事业良好发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体聘用人员	99%	99%	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，我院自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 1436.88 万元，执行数 1436.88 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：良好。

近年来，我单位按照财政总体要求，坚持依法行政，依法理财，以财务管理规范化、精细化要求为目标，以强化监督检查为核心，认真落实财务工作目标，充分发挥单位财务工作的保障和支持作用，取得了显著的成绩；我院按照上级单位要求建立严格的预算管理制度，分为基本预算管理和项目预算管理，对财政资金实施专款专用；建立起固定资产内控管理制度、会计档案、记账、审核内部控制管理制度、政府采购内部控制管理制度等内部控制管理制度，并完成内控管理各类报表的填报；资产管理实施日常财务记账和固定资产管理系统双管理方式，及时登帐，及时核查，动态管理；绩效管理主要包括绩效计划、绩效评价和绩效反馈。年初制订绩效考核办法，年终参与考评，根据职工的工作绩效实施奖惩措施；严格贯彻执行《宝鸡市党政机关厉行节约实施意见》，继续发扬艰苦奋斗、勤俭建国的优良传统，反对铺张浪费，加大对“人、车、会、话”等支出的管理力度。；我单位从预算编制下达到经费的使用支出实行全方位全程监督，对单位使用的各项专项资金进行跟踪问效检查。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市社会福利院

自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。				我院是公办特困人员供养机构，同时开展了对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保人员的收养服务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出1436.88万元。其中基本支出1147.89万元，项目支出174.29万元，经营支出114.69万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 抓好养老管理系统的完善及落实。2. 加强资金预算和争取工作，抓好内挖建设。3. 完成综合服务中心装修工作。4. 完善安全工作，做好物品管理，节水节电及日常维修。5. 完成							
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		
		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		
		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/（上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×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。	100%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：42%；前三季度进度：70%	3		建议及时下达预算。
		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		
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项不符合扣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。	严格按照资产管理。	5		
过程	资金管理（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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析。	资金使用情况严格按照本部门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）、60-50%（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%	100%	38	加强监管检查，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，定性指标建议预算及时下达，量化指标要方便取数，定性指标要利便
		项目效果（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	100%	100%	19	加大政策宣传力度，让老百姓了解政策、熟悉政策	

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“用于社会福利的彩票公益金支出（聘用人员工资待遇）项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

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：指单位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。