

神木市社会综合福利院
(神木市救助管理站)
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、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

我单位主要职能为：提供收养服务。做好事实无人抚养老年人、孤儿、弃婴与暂时无监护的未成年人、流浪乞讨人员的收容、管理、救助等工作，保障其合法权益；负责对入院对象身体、精神状况进行初步评估为入住人员提供生活、保健服务；负责入院人员的安全检查及救助对象的临时照料工作；负责受助人员离院手续以及儿童收养、寄养、未成年人随访的登记工作；协助公安机关调查、甄别入院人员的身份信息，为寻亲渠道增加便利；引导社会力量参与对弱势群体的关爱保护工作；完成市民政局交办的其他任务。

(二) 内设机构

我单位下设 8 个科室即办公室、财务科、医务室、护理部、家庭寄养科、膳食科、后勤科、救助管理站。

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：

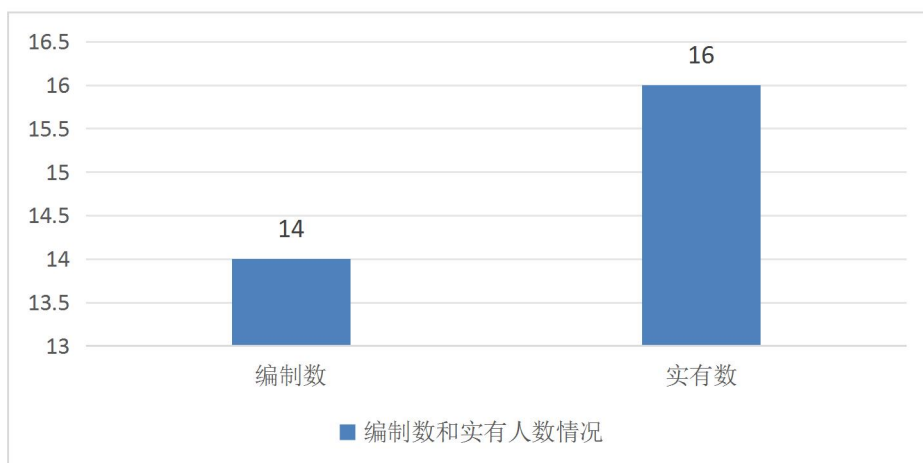
序号	单位名称
1	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制14人，其中行政编制 0

人、事业编制 14人；实有人员16人，其中行政 0 人、在职16人。单位管理的离退休人员2人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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	945.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	60	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		8. 社会保障和就业支出	929.29
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	16.08
		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	60.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1005.37	本年支出合计	1005.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1005.37	支出总计	1005.37

注：本表反映单位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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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		1005.37	1005.37						
208	社会保障 和就业支 出	929.29	929.29						
20810	社会福利	929.29	929.29						
2081005	社会福利 事业单位	929.29	929.29						
221	住房保障 支出	16.08	16.08						
22102	住房改革 支出	16.08	16.08						
2210201	住房公积 金	16.08	16.08						
229	其他支出	60	60						
22960	彩票公益 金安排的 支出	60	60						
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	60	60						

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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		1005.37	554.32	451.05			
208	社会保障和 就业支出	929.29	538.24	391.05			
20810	社会福利	929.29	538.24	391.05			
2081005	社会福利事 业单位	929.29	538.24	391.05			
221	住房保障支 出	16.08	16.08				
22102	住房改革支 出	16.08	16.08				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				
229	其他支出	60		60			
22960	彩票公益金 安排的支出	60		60			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	60		60			

注：本表反映单位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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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	945.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	929.29	929.29		
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	16.08	16.08		
		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	60			60
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1005.37	本年支出合计	1005.37	945.37		60
年初财政拨款 结转和结余		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 财政拨款						
收入总计	1005.37	支出总计	1005.37	945.37		60

注：本表反映单位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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站） 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		945.37	554.32	391.05
208	社会保障和就业支出	929.29	538.24	391.05
20810	社会福利	929.29	538.24	391.05
2081005	社会福利事业单位	929.29	538.24	391.05
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

注：本表反映单位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：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		554.32	528.72	25.60	
301	工资福利支出	250.72	250.72		
30101	基本工资	86.10	86.10		
30102	津贴补贴	27.72	27.72		
30103	奖金	7.17	7.17		
30107	绩效工资	71.25	71.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76		
30109	职业年金缴费	8.38	8.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42		
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	16.08	16.08		
302	商品和服务支出	25.60		25.60	
30201	办公费	9.00		9.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助	278.00	278.00		
30305	生活补助	278.00	278.00		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.00			9.00		9.00		
决算数	9.00			9.00		9.00		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金		60.00	60.00		60.00	

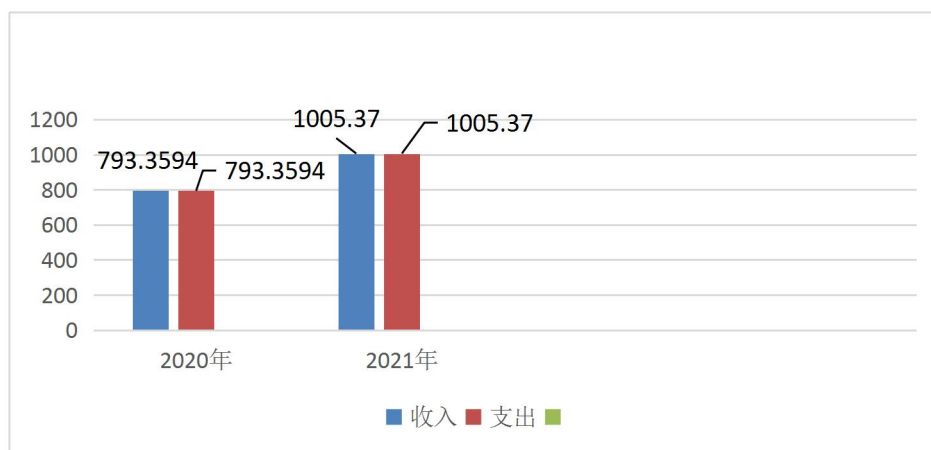
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

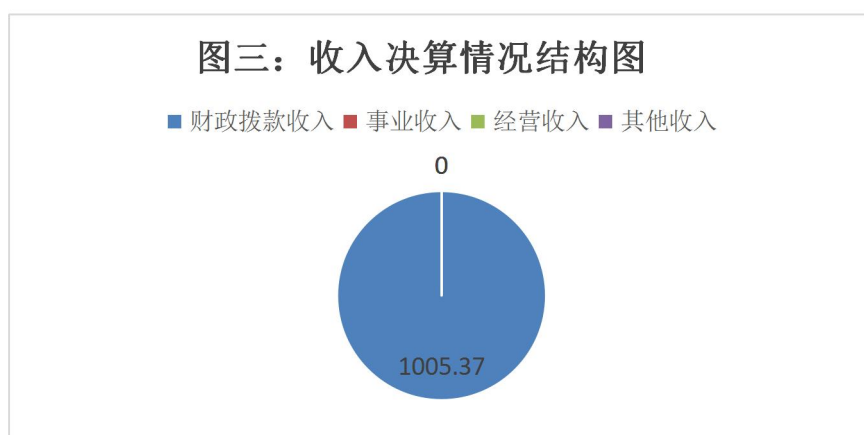
本年度收入1005.37万元，支出总计为1005.37万元，与上年相比收入与支出均增加212.01万元，收入支出均增长 27%。主要是机构合并改制，财政供养人员增加，工资上涨。

图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

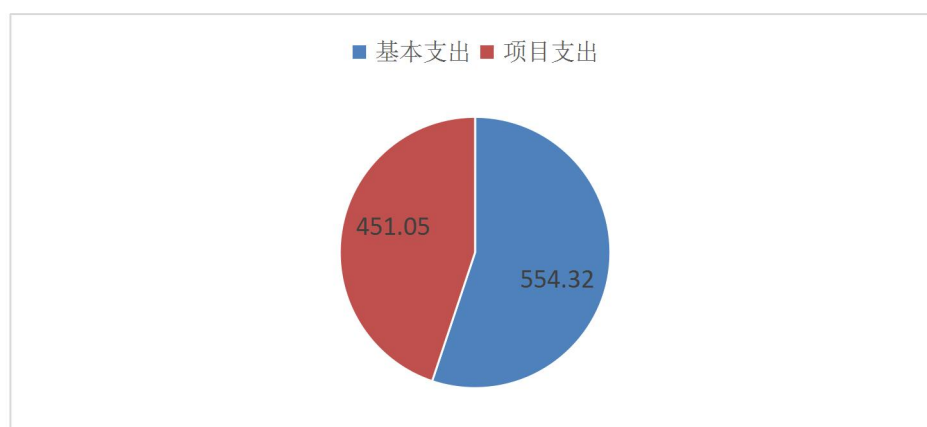
本年度收入合计 1005.37 万元，其中：财政拨款收入 1005.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

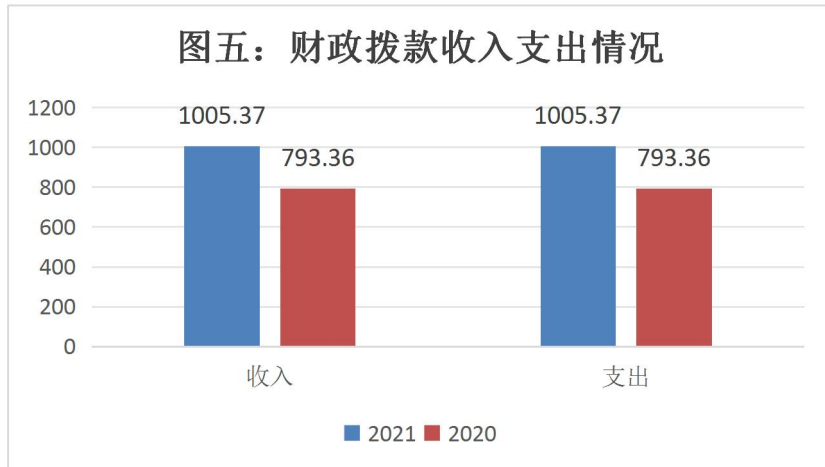
本年度支出合计1005.37 万元，其中：基本支出 554.32 万元，占 55%；项目支出 451.05 万元，占 45%；经营支出0万元，占 0%。

图四：支出决算情况结构图



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 1005.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 212.01万元，增长 27%。主要原因机构合并改制，财政供养人员增加，工资上涨。

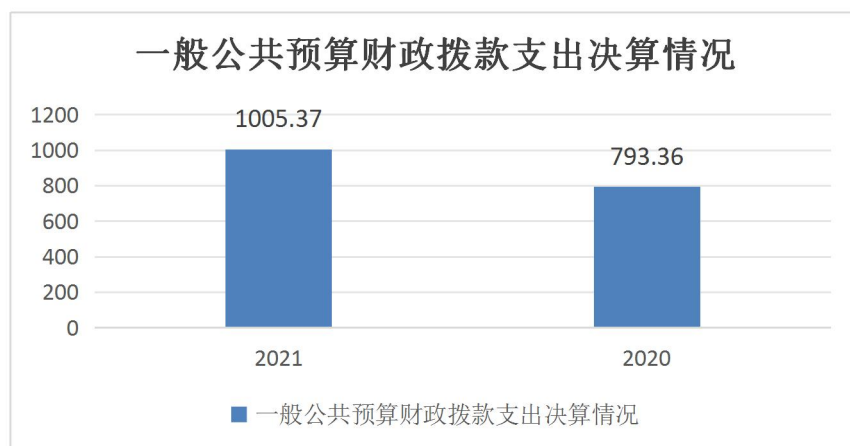


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算1005.37万元，支出决算1005.37万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加212.01万元，上涨27%，主要原因机构合并改制，财政供养人员增加，工资上涨。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



（二）财政拨款支出具体决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出1005.37万元，支出决算为1005.37万

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社会福利事业单位
(2081005) 预算929.29万元，支出决算 929.29万元，完成
预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 (2210201) 预算
16.08 万元，支出决算 16.08万元，完成预算的 100%。决算数
等于预算数。

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 554.32 万元，包括
人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费528.72万元，主要包括：基本工资 86.10万、
津贴补贴 27.72 万、绩效工资71.25 万、奖金7.17万，机关事业
单位基本养老保险缴费 16.76万、职业年金缴费 8.38万、职工基
本医疗保险缴费 15.42 万、其他社保 1.84万、住房公积金
16.08万。

(二) 公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费 9 万、差旅
费 6万、工会经费 1.6 万、公务用车运行维护费9万、其他商品
和服务支出 25.6万，生活补助 278 万。

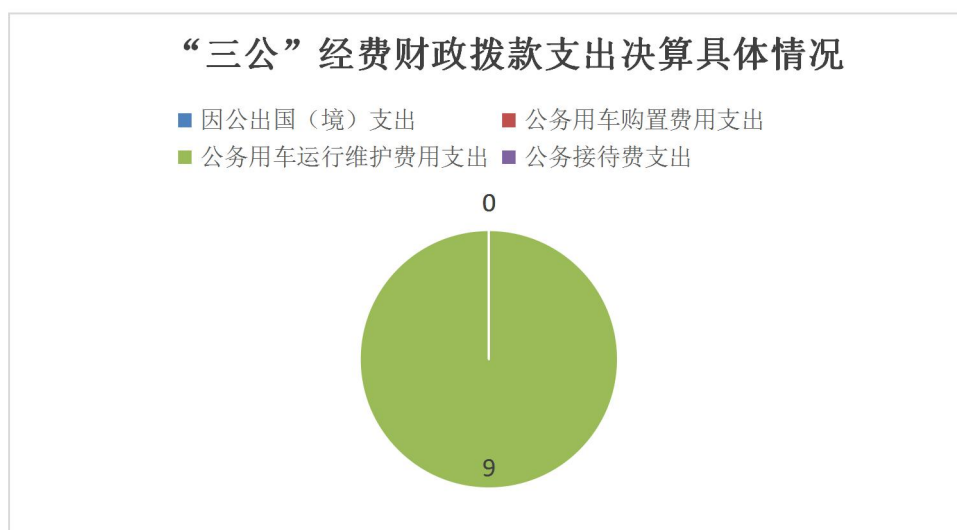
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 9万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算9万元，占100%。具体情况如下：



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公务用车购置费预算安排。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算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 0 万元，主要原因是无培训费安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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60万元，支出决算60万元，年末结转和结余0万元。决算数等于预算数。具体支出情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 60万元，主要用于补助福利事业单位运营资金。

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。

本年度无机关运行经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆2辆，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2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。

本部门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，本单位实行了统一领导，分级管理的原则，完善了绩效管理工作机制，实行了职责分工，收权批准等方法；明确了绩效管理职能，设有经办人、审核人、审批人、财务会计、主要领导审批等流程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金364.56万元，占部门预算项目支出总额的36.2%。

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，单位重点工作均已保质保量完成。

组织对福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水、电、天然气、电视、电话及维修费、儿童生活费、安全设施维护费、三无人员生活费、家庭寄养儿童劳务费、通勤车购置费。这10个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金364.56万元，从评价情况来看，各项费用均已落实，使福利院能够正常运行，更好的为广大群众服务。

（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福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水、电、天然气、电视、电话及维修费、儿童生活费、安全设施维护费、三无人员生活费、家庭寄养儿童劳务费、通勤车购置费。10个项目支出绩效自评结果。福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水、电、天然气、电视、电话及维修费、儿童生活费、安全设施维护费、三无人员生活费、家庭寄养儿童劳务费、通勤车购置费。采购经费项目支出绩效自评综述：全年预算数364.56万元，执行数364.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。但在绩效目标编制上存在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善的问题，表现为：实质性目标表述比较空泛、针对性弱。针对以上问题，提出以下建议：细化绩效目标编制工作，针对资金设定可量化的具体指标和预期产出的社会、经济等效益，

便于后期工作开展时清晰界定适用范围。

1. 丧葬费项目绩效自评综述：丧葬费项目自评得分10分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 救助站工作经费绩效自评综述：救助站工作经费项目自评得分10分。项目全年预算数83万元，执行数83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 院内绿化维护及化粪池清理费项目绩效自评综述：院内绿化维护及化粪池清理费项目自评得分10分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 院民生活费项目绩效自评综述：院民生活费项目自评得分10分。项目全年预算数125.4万元，执行数125.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目绩效自评综述：水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目自评得分10分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 儿童生活费项目绩效自评综述：儿童生活费项目自评得分10分。项目全年预算数53.76万元，执行数53.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7. 安全设施维护费项目绩效自评综述：安全设施维护费项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

8. 三无人员生活费项目绩效自评综述：三无人员生活费项目自评得分10分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

9. 家庭寄养儿童劳务费项目绩效自评综述：家庭寄养儿童劳务费项目自评得分10分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

10. 通勤车购置费项目绩效自评综述：通勤车购置费项目自评得分10分。项目全年预算数40.4万元，执行数40.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

(2021年度)		救助站工作经费							
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		83	83	83	10	100%	
		其中：财政拨款		83	83	83	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。				满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≤1200人次	及时完成	及时完成	15	15	
		质量指标	流浪乞讨人员及时救助率	完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	及时救助流浪人员	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	按照实际支出计算	完成	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	流浪乞讨人员及时救助率	提升	完成	30	30		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 流浪乞讨人员满意度	≥95%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		丧葬费							
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%		
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全院已故老人及时安葬			对全院已故老人及时安葬					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2021年全年已故老人人数	全年	全年	15	15		
		质量指标	2021年全年已故老人及时安葬	全年	全年	15	15		
		时效指标	2021年全年已故老人及时安葬	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	按照实际支出计算	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬，为政府分忧	完成	完成	30	30		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	保障已故老人得到及时安葬	≥95%	100%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		院内绿化维护及化粪池清理费						
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	
		其中：财政拨款	13	13	13	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度				美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年全院绿化维护率及化粪池清理次数	全年	及时完成	15	15	
		质量指标	美化了全院环境卫生	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年全年	2021年12月31日前完成及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	当年绿化维护率及化粪池清理次数	≤5%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度	及时完成	及时完成	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	全院环境清洁					
	指标2:							
	可持续影响指标	指标1:						
			指标2:					
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		院民生活费						
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.4	125.4	125.4	10	100%		
	其中：财政拨款	125.4	125.4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全院95位特困老人生活费	全年	全年	15	15	
		质量指标	保障老人的基本生活需要	95%	100%	15	15	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	完成	10	10	
		成本指标	按实际支出计算	≤5%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提升特困老人生活，承担社会公共服务职能。	提升	完成	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意度	95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等						
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%		
	其中：财政拨款	25	25		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门，从而方便老人的生活。			保障全院水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门，从而方便老人的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全院全年水、电、天然气、电视、电话等正常运行及时发现需要维修维护的部门	365天	及时完成	15	15	
		质量指标	保障全院全年各部门正常运行	合格	合格	15	15	
		时效指标	2021年全年	全年每一天	完成	10	10	
		成本指标	按照实际支出计算	≤5%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	提升老人儿童的生活安全	全年及时维护	及时完成	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障老人的基本生活需求，提高老人的满意度。	95%	100%	10	10	
			指标2:					
.....								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		儿童生活费						
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.76	53.76	53.76	10	100%		
	其中：财政拨款	53.76	53.76		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。			根据全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障孤残儿童人数	全年	全年	15	15	
		质量指标	孤残儿童供养准确率	95%	100%	15	15	
		时效指标	保障孤儿及时供养	2021年全年	完成	10	10	
		成本指标	孤儿供养人员费用	≤16800/人/元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	孤残儿童的保障	提升	完成	30	30	
			指标2:					
	生态效益指标	指标2:						
		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童的满意度	95%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		安全设施维护费						
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：财政拨款	5	5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全院灭火器更换，安全设施设备维护维修，保障老人儿童的安全			全院灭火器更换，安全设施设备维护维修，保障老人儿童的安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全院日常安全设施设备维护维修	全年	完成	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护完成及时性	2021年全年	及时完成	10	10	
		成本指标	维修维护成本	≤5%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提升老人的生活安全度	提升	完成	30	30	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“三无”人员生活费							
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10	100%			
	其中：财政拨款	9	9		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“三无”人员的衣、食、住、医等各项基本生活需求			“三无”人员的衣、食、住、医等各项基本生活需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全院7位特困老人生活费		全年	全年	15	15	
		质量指标	保障老人的基本生活需要		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	2021年全年		2021年全年	完成	10	10	
		成本指标	按照实际支出计算		≤5%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	“三无”人员生活得到保障，承担社会公共服务职能。		提升	完成	30	30	
			指标2:						
		生态效益指标	全院环境清洁						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	“三无”人员满意度		≥95%	100%	10	10		
		指标2:							
								
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		寄养家庭儿童劳务费						
主管部门及代码		神木市民政局			实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：财政拨款	5	5		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。			根据全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭寄养儿童生活所需	3人	全年	15	15	
		质量指标	家庭寄养儿童有效率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	准确家庭寄养	2021年全年	完成	10	10	
		成本指标	家庭寄养儿童劳务费用	≤16560/人/元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	寄养孤残儿童的保障度	提升	完成	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄养孤残儿童的满意度	≥95%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福利院购置通勤车费用						
主管部门及代码		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院 (神木市救助管理站)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.4	40.4	40.4	10	100%		
	其中：财政拨款	40.4	40.4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地服务老人、儿童所需			为了更好地服务老人、儿童所需				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆数量	1辆	已完成	15	15	
		质量指标	购车验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	车辆购置及时性	2021年全年	完成	10	10	
		成本指标	车辆费用	≤40.4万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	通勤车可载职工人数、通勤车利用率	提升	完成	30	30	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度。	≥95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数1005.37万元，执行数1005.37万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩如下：

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经	6	6	

		控制率	每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	费” 预算安排数) ×100%。			
过程	预算管理 (15分)	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。