

# 西安市未央区养老发展服务中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合做好残疾人就业中的权益维护；落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度。

### (二) 内设机构。

无。

## 二、决算单位

西安市未央区养老发展服务中心纳入 2021 年西安市未央区民政局决算编制范围：

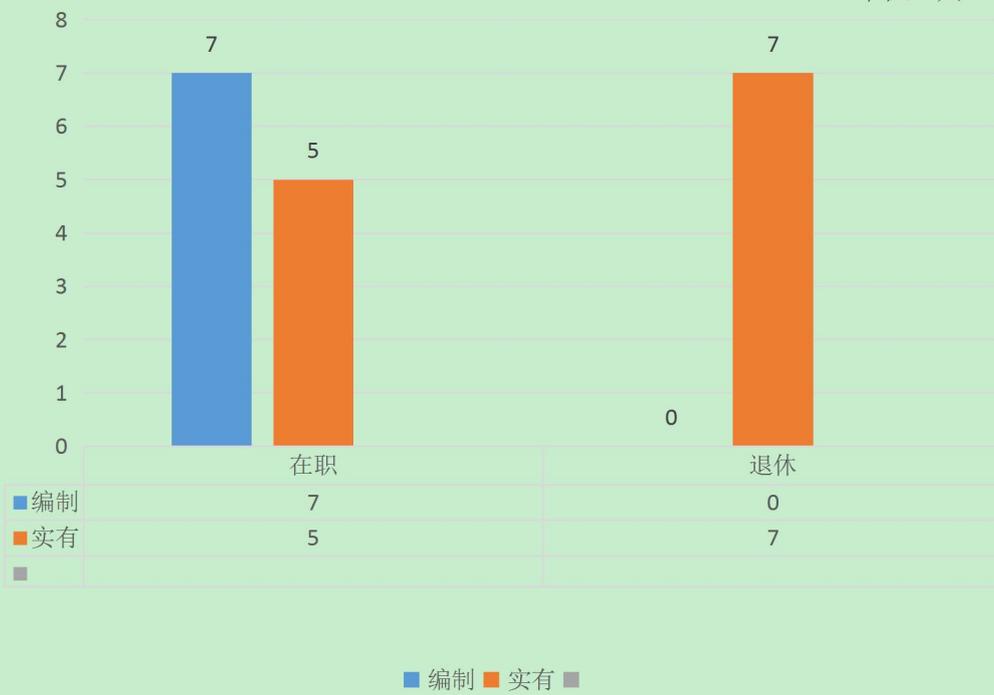
序号	单位名称
1	西安市未央区养老发展服务中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况柱状图

单位：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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区养老发展服务中心

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	331.9	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	26.88	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	0.00	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	331.9
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	26.88
<b>本年收入合计</b>	<b>358.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>358.78</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>358.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>358.78</b>

注：本表反映本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：西安市未央区养老发展服务中心

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		358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单 位	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护 理补贴	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金管理 办法安排的支出	26.88	26.88	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区养老发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	331.9	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	26.88	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	331.9	331.9	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	26.88	0.00	26.88	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>358.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>358.78</b>	<b>331.9</b>	<b>26.88</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>358.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>358.78</b>	<b>331.9</b>	<b>26.88</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：西安市未央区养老发展服务中心

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
<b>人员经费合计</b>		<b>72.89</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>1.58</b>
301	工资福利支出	70.26	302	商品和服务支出	1.58
30101	基本工资	13.18	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	3.67	30203	咨询费	0.12
30103	奖金	20.60	30216	培训费	0.02
30107	绩效工资	12.42	30228	工会经费	0.67
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.36			
30109	职业年金缴费	1.23			
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.98			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	8.80			
303	对个人和家庭的补助	2.63			
30305	退休费	2.17			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.47			

注：本表反映本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：西安市未央区养老发展服务中心

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	7	8	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区养老发展服务中心

金额单位：万元

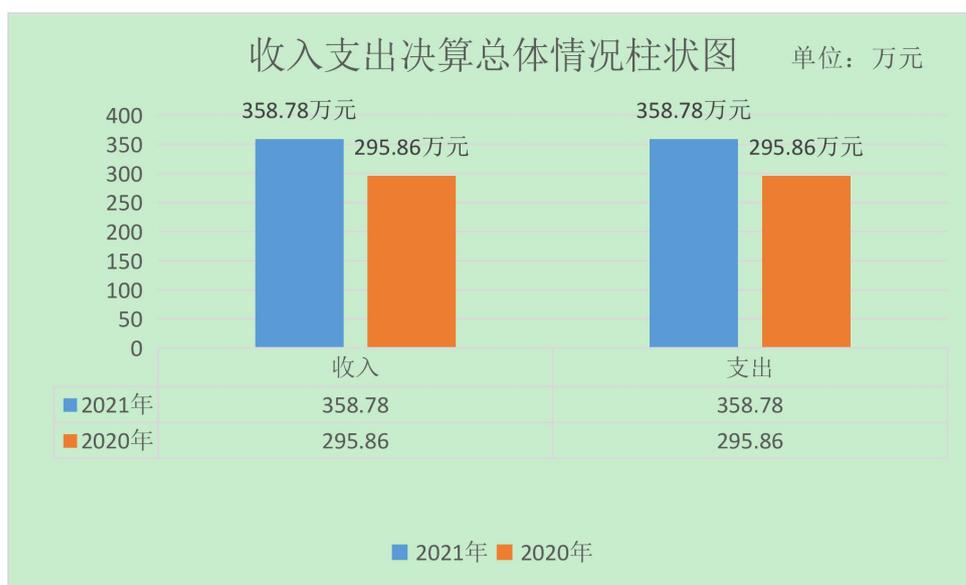
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	
货物	2	0.28
工程	3	0.00
服务	4	0.89

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

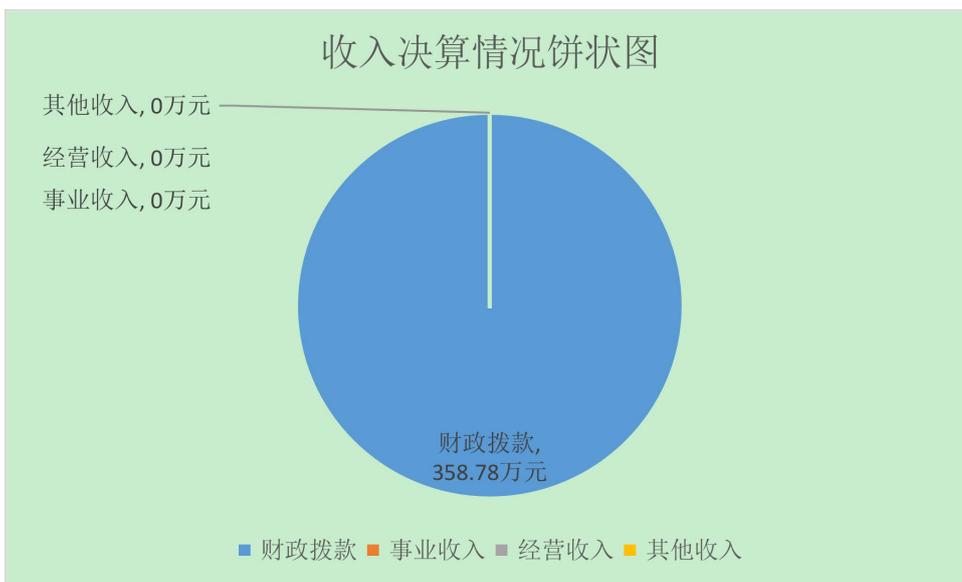
本年度总收入为 358.78 万元，与上年相比增加 62.92 万元，增长 21%，主要原因是 2021 年增加新招录人员和老年人意外伤害保险工作费用的收入。

本年度总支出为 358.78 万元，与上年相比增加 62.92 万元，增长 21%，主要原因是 2021 年增加新招录人员经费和老年人意外伤害保险费用支出。



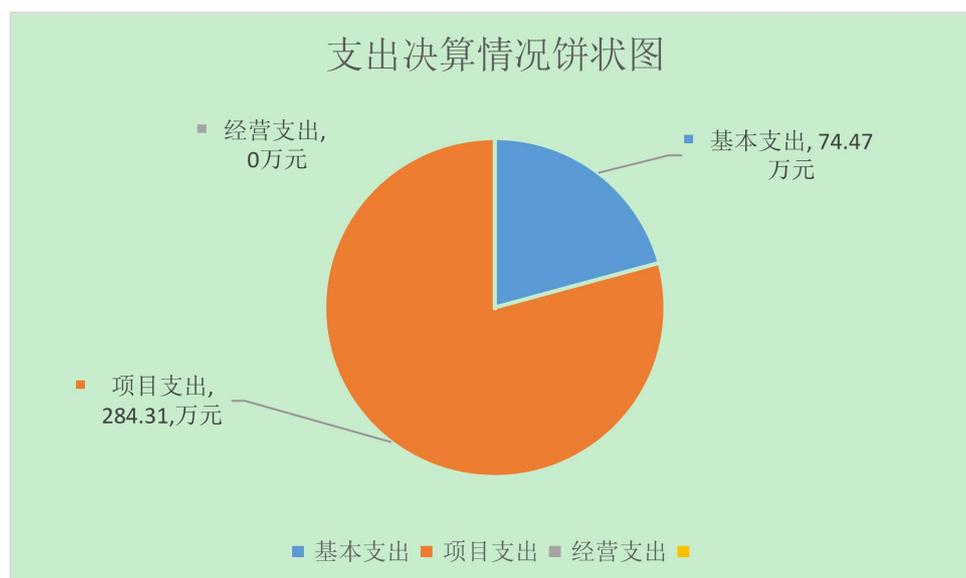
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 358.78 万元，其中：财政拨款收入 358.78 万元，占 100%；事业收入 0；经营收入 0；其他收入 0。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 358.78 万元，其中：基本支出 74.47 万元，占 20.76%；项目支出 284.31 万元，占 79.24%；经营支出 0。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

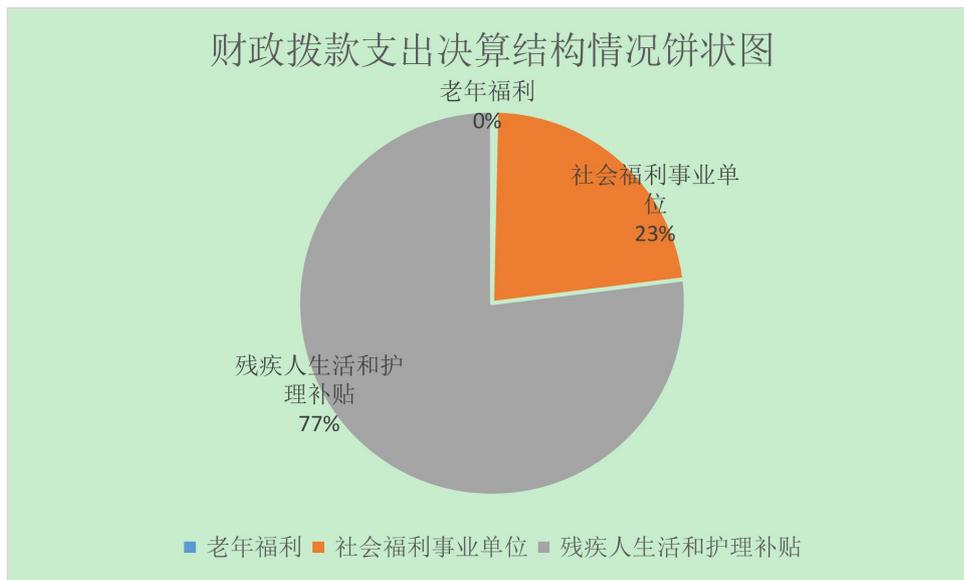
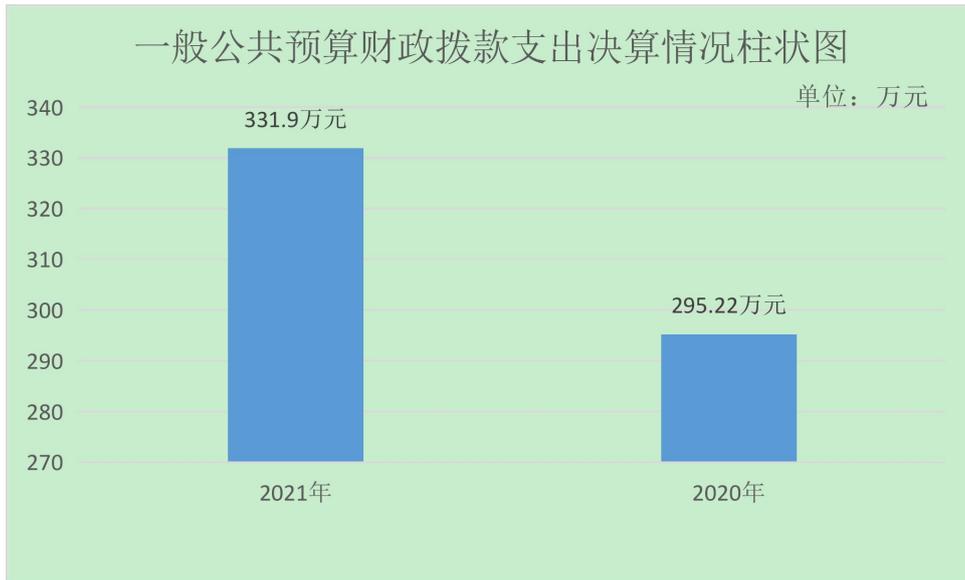
本年度财政拨款收入为 358.78 万元，与上年相比收入增加 62.92 万元，增长 20%，主要原因是当年新招录人员经费和老年人意外伤害保险费用。

本年度财政拨款支出为 358.78 万元，与上年相比支出增加 62.92 万元，增长 20%，主要原因是当年新招录人员经费和老年人意外伤害保险费用。



#### 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 99.84 万元，支出决算 331.9 万元，完成预算的 332%，占本年支出合计的 92.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.68 万元，增长 12%，主要原因是增加新招录 2 名工作人员工资社保费用。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。预算为 2.16 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是农村丧失劳动能力和贫困老年人

生活补贴对象随我区城市化进程逐年减少、困难失能老人护理补贴对象改为全部提供服务不再发放现金补贴后无新增人员申请。

2. 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 36.88 万元，支出决算为 75.24 万元，完成预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新招录 2 名工作人员工资及社保费用。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。预算为 59.8 万元，支出决算为 255.5 万元，完成预算的 427%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为此项补贴本级财政应负担的金额，决算数当年补贴实际发放数。

## 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 74.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

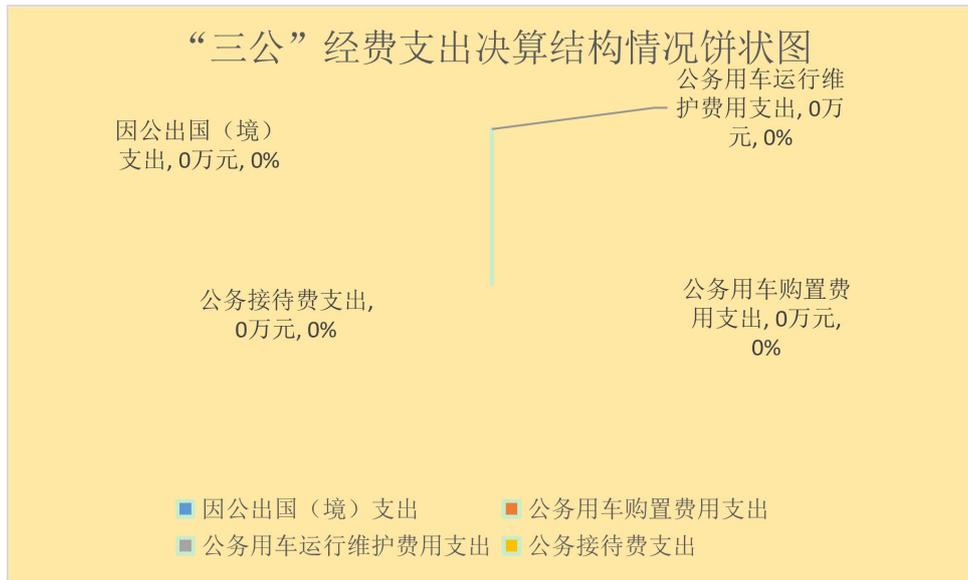
（一）人员经费 72.89 元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、培训费、工会经费。

## 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0万元，支出决算0万元。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。**

本年度无一般公共预算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。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

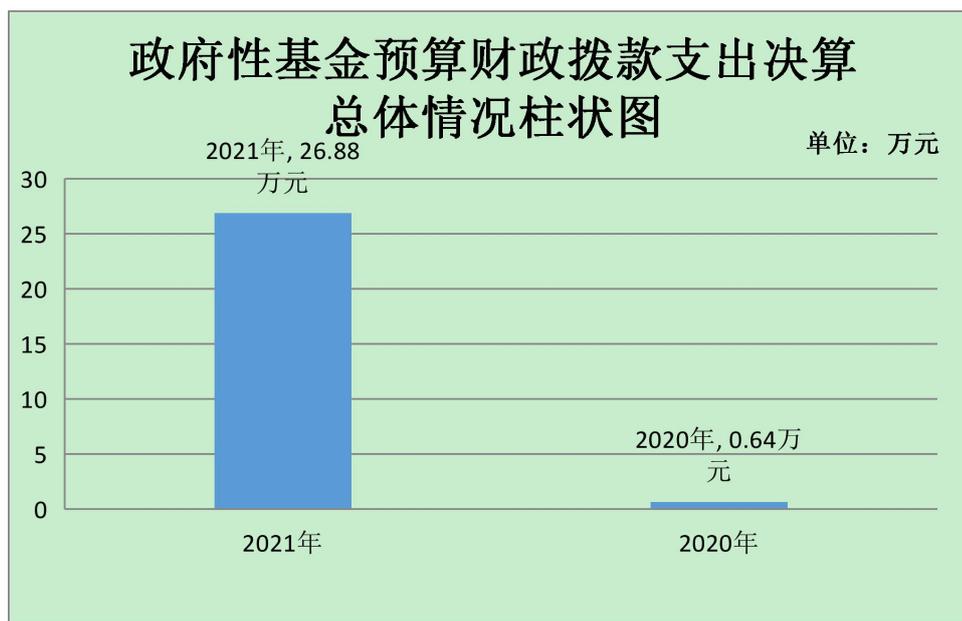
2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数较预算数增加 0.02 万元，决算数较预算增加 0.02 万元，主要原因是参加线上财政报表业务培训。

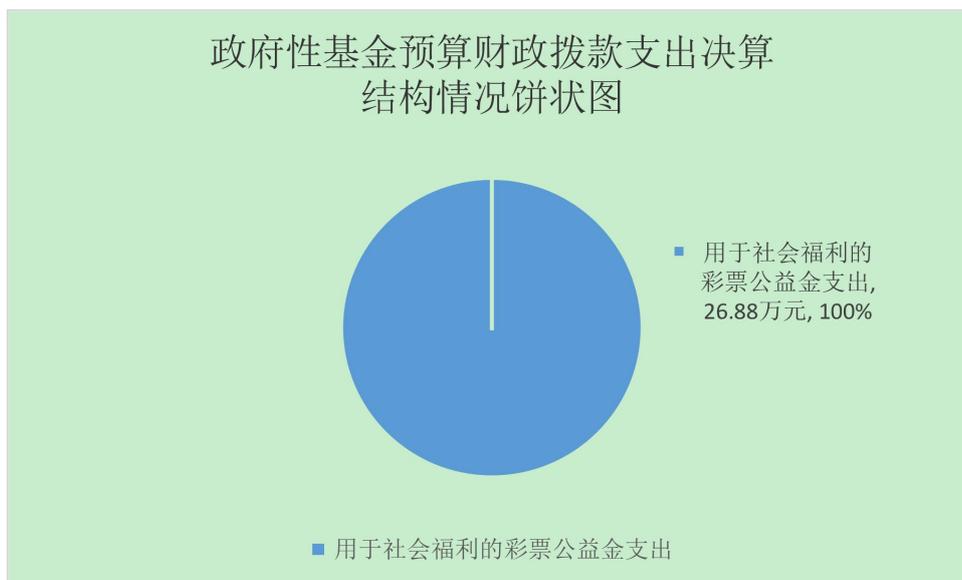
### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 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 26.88 万元，支出决算 26.88 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）。本年支出决算为 26.88 万元，主要用于 2021 年新增老年人意外伤害保险工作，此项支出为老年人意外伤害保险政府补贴人群购买意外伤害保险保费。

### **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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。**

本单位为民政局下属事业单位，无机关运行经费预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1.17 万元，其中：政府采购货物类支出 0.28 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 1.17 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 1.17 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 24%；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 76%。

## 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 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金共 370.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 331.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 26.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 358.78 万元。从评价情况来看，单位人员工资福利正常发放，

日常公用经费管理规范有序，保障单位正常运转；落实残疾人福利和老年福利等惠民政策，残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴等补贴发放及时。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等6个项目绩效自评结果。分别是：

1. 基本运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数74.47万元，执行数74.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：截止2021年末，支出74.47万元用于工作人员工资津补贴及日常办公费用支出，保障单位正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数265万元，执行数255.5万元，完成预算的96%。

项目绩效目标完成情况：截止2021年末，为2543名残疾人发放了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目，一定程度上提高和改善残疾人生活水平和照护困难。

发现的问题及原因：有部分符合补贴条件的残疾人未及时申请。

下一步改进措施：加大宣传，使符合条件的全部纳入补贴范围。

3. 困难失能老人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2.39 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 17%。

项目绩效目标完成情况：截止 2021 年末，为 16 名困难失能老人提供了金额 0.4 万元的护理服务。为困难失能老人护理补贴提供护理服务，一定程度上提高和改善困难失能老人的生活水平和照护困难。

发现的问题及原因：补贴方式由发放现金补贴改为全部提供护理服务后，申请人数急剧减少。

下一步改进措施：根据补贴实际情况制定年初预算。

4. 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.77 万元，执行数 0.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2021 年末，为 14 名农村丧失劳动能力和贫困老年人发放补贴 0.77 万元。为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴，一定程度上改善他们的生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.88 万元，

执行数 26.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2021 年末，为 13438 名政府补贴人群购买老年人意外伤害保险 26.88 万元。购买老年人意外伤害保险，缓解老年人及家庭经济压力，弥补社会医保经费不足，提高老年人及家庭抗风险能力，促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.77 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：截止 2021 年末，购买 2 台台式计算机，加快办公自动化，提高工作效率。

发现的问题及原因：购置计算机成本低于年初预算。

下一步改进措施：加强采购调研，根据实际制定年初预

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基本运行支出							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老发展服务中心			
项目 资金		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	36.88万元	74.47万元	74.47万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	36.88万元	74.47万元	74.47万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转			目标1：按时发放人员工资福利；目标2：工作正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：单位人员； 在职、退休	10人；3人、7人	12人；5人、7人	5分	5分	2021年新招录2人
			指标 2：单位数量	1个	1个	5分	5分	
		质量指标	指标 1：单位人员工资发放率	100%	100%	5分	5分	
			指标 2：单位运转	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	指标 1：人员工资发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			指标 2：办公时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
		成本指标	指标 1：总成本	74.47万元	74.47万元	10分	10分	
			指标 2：人员工资福利	72.89万元	72.89万元	10分	10分	
			指标 3：公用支出	1.58万元	1.58万元	10分	10分	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：人员工资正常发放	100%	100%	10分	10分	
			指标 2：确保单位办公正常开展	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%		10分	10分	
	总分					100分	100分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老发展服务中心			
项目资金		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	59.80万元	265.00万元	255.50万元	100	96.41%	96	
	其中：当年财政拨款	59.80万元	59.80万元	54.60万元	—	91.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		205.20万元	200.90万元	—	98%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为符合补贴条件的残疾人发放两项补贴			目标1：发放两项补贴2543人次，2555万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：困难残疾人生活补贴和重度残疾人数	2935人	2543人	10分	8分	补贴依据申请发放，动态管理
			指标 2：补贴发放次数	12次	12次	10分	10分	
		质量指标	指标 1：发放及时率	100%	100%	5分	5分	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	5分	5分	
			指标 3：落实文件执行率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	指标 1：发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
	成本指标	指标 1：总成本	265万元	255.5万元	10分	9分	补贴对象不与其他救助、福利政策同时享受	
		指标 2：困难残疾人生活补贴标准；重度残疾人护理补贴标准	60-110元/人/月，80-120元/人/月	60-110元/人/月，80-120元/人/月	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：困难残疾人补贴覆盖率	95%	95%	10分	10分	
			指标 2：落实两项补贴对象待遇	2935人	2543人	10分	8分	补贴依据申请发放，动态管理
		生态效益指标	指标 1：无					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人两项补贴对象满意率	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	95分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	困难失能老人护理补贴							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老发展服务中心			
项目 资金		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	1.56万元	2.39万元	0.40万元	100	16.74%	17分	
	其中：当年财政拨款	1.56万元	1.56万元	0.00万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0.83万元	0.40万元	—	48.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为符合条件的老人提供护理服务。			目标1：为16名老人提供价值0.4万元护理服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：困难失能老人	10人	16人	10分	10分	
			指标 2：发放次数	4次	1次	10分	3分	2021年无对象新申请护理服
		质量指标	指标 1：为符合条件的老年人提供护理服	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标 1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	指标 1：总成本	2.39万元	0.4万元	10分	2分	2021年无对象新申请护理服
			指标 2：护理费标准	260元/人/年	260元/人/年	10分	10分	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：困难失能老人补贴覆盖率	95%	95%	10分	10分	
			指标 2：落实困难失能老人护理补贴对象	10人	16人	10分	10分	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难失能老人满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100分	85分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴								
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老发展服务中心				
项目 资金		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	0.60万元	0.77万元	0.77万元	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	0.60万元	0.60万元	0.60万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		0.17万元	0.17万元	—	100%	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：为符合条件的农村老人发放生活补贴。			目标1：为14名农村老人发放生活补贴0.17万元。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：农村丧失劳动能力和贫困老年人	20人	14人	10分	7分	2021年无对象新申请护理服	
			指标 2：发放次数	4次	4次	10分	10分		
		质量指标	指标 1：为符合条件的老年人提供护理服	100%	100%	10分	10分		
			指标 1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分		
		成本指标	指标 1：总成本	0.77万元	0.77万元	10分	6分	2021年无对象新申请护理服	
			指标 2：护理费标准	50元/人/年	50元/人/年	10分	10分		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无						
		社会效益指标	指标 1：农村丧失劳动能力和贫困老年人	≥95%	≥95%	10分	10分		
			指标 2：落实农村丧失劳动能力和贫困老	20人	14人	10分	7分		
		生态效益指标	指标 1：无						
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村丧失劳动能力和贫困老年人	≥95%	≥95%	10分	10分		
	总分						100分	90分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	老年人意外伤害保险政府补贴人群保费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老发展服务中心			
项目 资金		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	0	26.88万元	26.88万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	13.44万元	13.44万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	13.44万元	13.44万元	—	100%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为老年人意外伤害保险政府购买人群购买2021年度保费。			目标1：为13438名老人购买意外伤害保险26.88万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：老年人意外伤害保险政府补贴人	13438人	13438人	15分	15分	
			指标 1：为符合条件的老年人购买意外伤	1次	1次	15分	15分	
		质量指标	指标 1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		时效指标	指标 1：总成本	26.88万元	26.88万元	15分	15分	
		成本指标	指标 2：保费标准	20元/人/年	20元/人/年	15分	15分	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：提高老年人及家庭抗风险能力	≥95%	≥95%	10分	10分	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老年人意外伤害保险政府补贴人	≥95%	≥95%	10分	10分		
总分						100分	100分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	工作运转经费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老发展服务中心			
项目 资金		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	1.00万元	1.00万元	0.77万元	100	77.00%	77	
	其中：当年财政拨款	1.00万元	1.00万元	0.77万元	—	77.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：购置两台台式计算机，保障日常办公。			目标1：购置两台台式计算机，日常办公正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：购买台式计算机数量	2台	2台	15分	15分	
		质量指标	指标 1：采购合格率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	指标 1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标		指标 1：总成本	1.00万元	0.77万元	10分	8分
	指标 2：购置标准			5000元/台	3850元/台	10分	8分	计算机单价降低
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：购置办公设备保证正常运转	100%	100%	15分	15分	
		社会效益指标	指标 1：无					
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员使用满意度	≥95%	≥95%	15分	15分		
总分					100分	96分		

### （三）单位决算中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 94，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 370.51 万元，执行数 358.78 万元，完成预算的 96%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运转正常有序；各项老年人和残疾人补贴资金依据政策准确及时发放，残疾人两项补贴工作严格按照省市区两文件精神，审定标准进一步规范，申请审批流程规范有序，将符合条件的残疾人及时纳入补贴范围；同时改进工作方法，将原来按季度发放改为按月发放，通过“财政惠民一卡通系统”按月发放两项补贴资金，提高发放效率，使国家惠民补贴政策及时落实。

发现的问题及原因：一是老年福利补贴方式由发放现金补贴改为全部提供服务后，申请人数骤减，造成预算编制和实际支出有较大差距，二是有部分符合补贴条件的残疾人未及时申请。

下一步改进措施：加强老年福利和残疾人福利政策研判，优化预算编制，加大补贴政策宣传力度，使惠民政策惠及更多老年人和残疾人群体。

## 单位决算中整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市未央区养老服务中心

自评得分：94分

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合做好残疾人就业中的权益维护；落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				人员经费、公用经费、残疾人福利、老年人福利								
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				无								
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%，预算批复表、决算报表	≥80%	≥35%	9		预算数为区级财政支出，决算数为全部支出	
		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%，预算批复表、决算报表	≤5%	>5%	0		预算数为区级财政支出，决算数为全部支出	
		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%，预算批复表、决算报表	≥95%	≥95%	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%，预算批复表、决算报表	≤20%	≤20%	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%，预算批复表	≤100%	0	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。	资产清查	100%	100%	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项不符合扣2分。	预算批复、决算报表	100%	100%	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。	为符合条件的残疾人和困难老年人发放补贴	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			一定程度上改善残疾人和老年人生活和护理困难	100%	100%	20			

备注：

- “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。
- “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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 反映对残疾人生活和护理补贴的支出。