

西安市未央区民政局（本级） 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。

依据三定方案，部门主要职责：

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。
2. 承担对社会组织的管理和执法监察责任。
3. 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。
4. 落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。
5. 负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设和指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。
6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
8. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构名称，内设 5 个科室：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

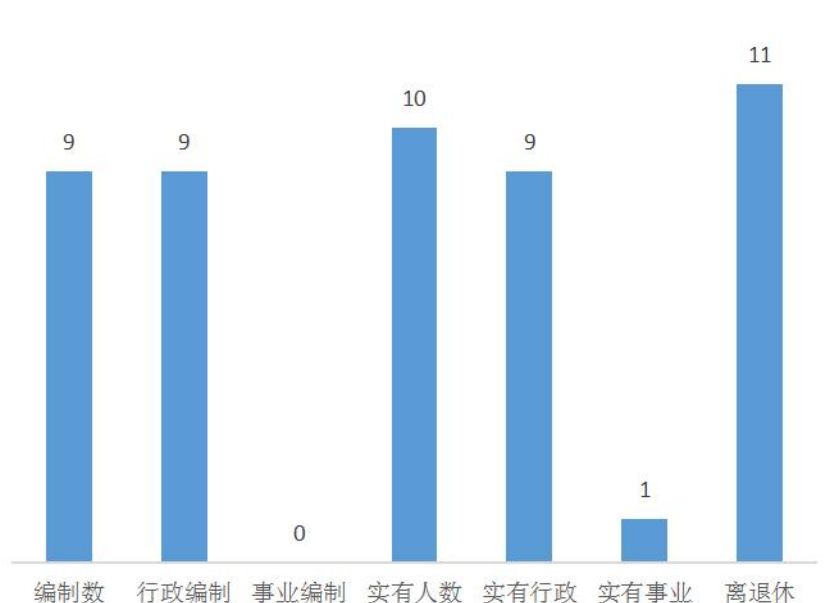
二、决算单位

西安市未央区民政局（本级）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	西安市未央区民政局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。



（图表单位：个）

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：西安市未央区民政局（本级）

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	1257.13	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	356.88	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	1257.13
		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	356.88
本年收入合计	1614.02	本年支出合计	1614.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.53	年末结转和结余	24.53
收入总计	1638.54	支出总计	1638.54

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：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	1614.02	1614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1257.12	1257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	757.10	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	757.10	757.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	356.88	356.88	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	356.88	356.88	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区民政局（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		1614.02	244.30	1369.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1257.12	244.30	1,012.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	298.84	244.30	54.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	757.10	0.00	757.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	757.10	0.00	757.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	356.88	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	356.88	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	356.88	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区民政局（本级）

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	1257.13	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	356.88	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	1257.13	1257.13	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	356.88	0.00	356.88	0.00
本年收入合计	1614.02	本年支出合计	1614.02	1257.13	356.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.53	年末财政拨款结转和结余	24.53	24.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24.53					
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					
收入总计	1638.54	支出总计	1638.54	1281.66	356.88	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

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		1257.13	244.30	1012.82
208	社会保障和就业支出	1,257.12	244.30	1,012.82
20802	民政管理事务	298.84	244.30	54.54
2080201	行政运行	244.30	244.30	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.36	0.00	0.36
2080299	其他民政管理事务支出	54.18	0.00	54.18
20810	社会福利	104.89	0.00	104.89
2081001	儿童福利	40.10	0.00	40.10
2081004	殡葬	0.75	0.00	0.75
2081099	其他社会福利支出	64.04	0.00	64.04
20819	最低生活保障	82.95	0.00	82.95
2081901	城市最低生活保障金支出	43.86	0.00	43.86
2081902	农村最低生活保障金支出	39.09	0.00	39.09
20821	特困人员救助供养	13.34	0.00	13.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.80	0.00	8.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.54	0.00	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	757.10	0.00	757.10
2089999	其他社会保障和就业支出	757.10	0.00	757.10

注：本表反映本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：西安市未央区民政局（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
人员经费合计		229.96	公用经费合计		14.34
301	工资福利支出	224.71	301	工资福利支出	
30101	基本工资	64.40	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	36.24	30102	津贴补贴	
30103	奖金	79.22	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.31	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.32	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	14.34
30201	办公费		30201	办公费	2.09
30202	印刷费		30202	印刷费	0.34
30207	邮电费		30207	邮电费	0.32
30211	差旅费		30211	差旅费	0.45
30226	劳务费		30226	劳务费	0.01
30228	工会经费		30228	工会经费	1.78
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	9.35
303	对个人和家庭的补助	5.24	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	3.43	30302	退休费	
30305	生活补助	0.85	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.04	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30399	其他对个人和家庭的补助	

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

编制单位：西安市未央区民政局（本级）公开 07 表
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
预算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

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		0.00	356.88	356.88	0.00	356.88	0.00
229	其他支出	0.00	356.88	356.88	0.00	356.88	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	356.88	356.88	0.00	356.88	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	356.88	356.88	0.00	356.88	0.00

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

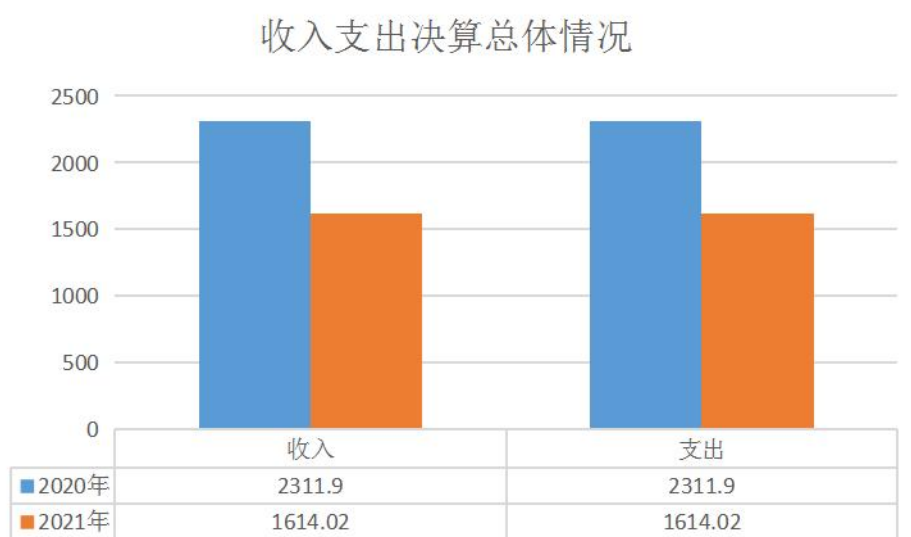
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	24. 14
货物	2	0. 58
工程	3	0. 00
服务	4	23. 56

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

本年度总收入为 1614.02 万元，与上年相比减少 697.88 万元，下降 30%。主要原因是 2020 年支付养老机构的建设及运营补助。

本年度总支出为 1614.02 万元，与上年相比减少 697.88 万元，下降 30%。主要原因是 2020 年支付养老机构的建设及运营补助。



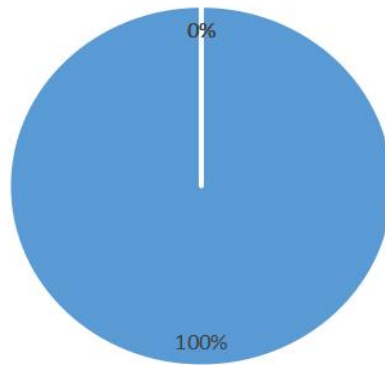
(图表单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1614.02 万元,其中:财政拨款收入 1614.02 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%。

收入决算情况

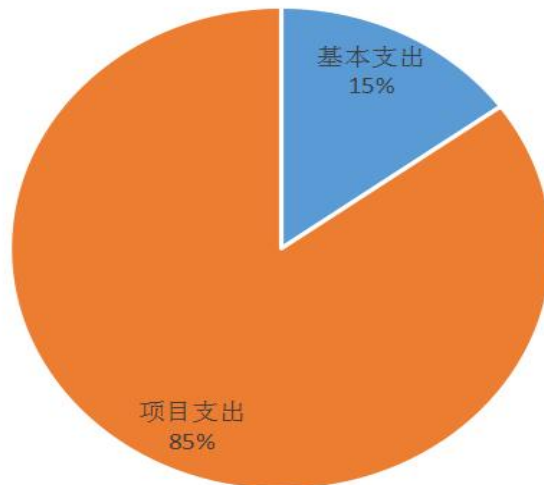
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1614.02 万元，其中：基本支出 244.30 万元，占 15%；项目支出 1369.72 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。

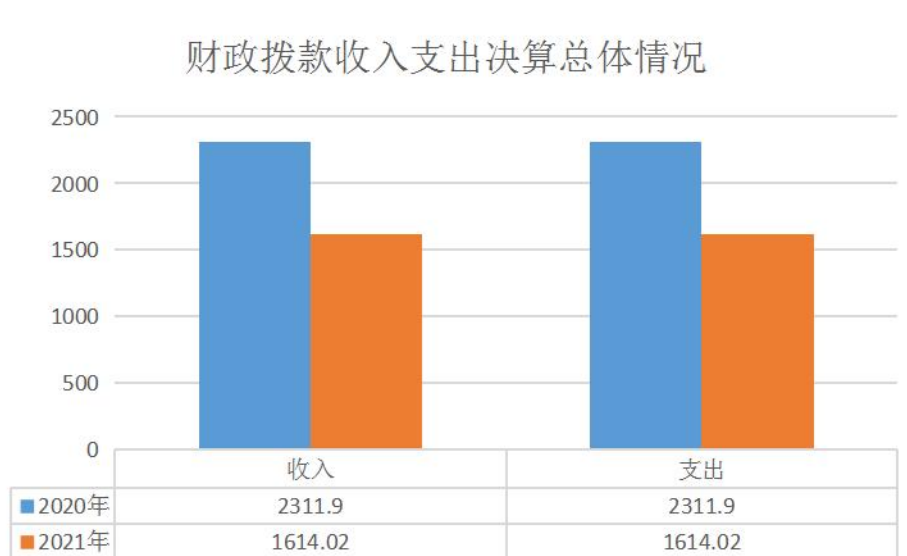
本年度支出构成情况



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 1614.02 万元，与上年相比收入减少 697.88 万元，下降 30%。主要原因是 2020 年支付养老机构的建设及运营补助。

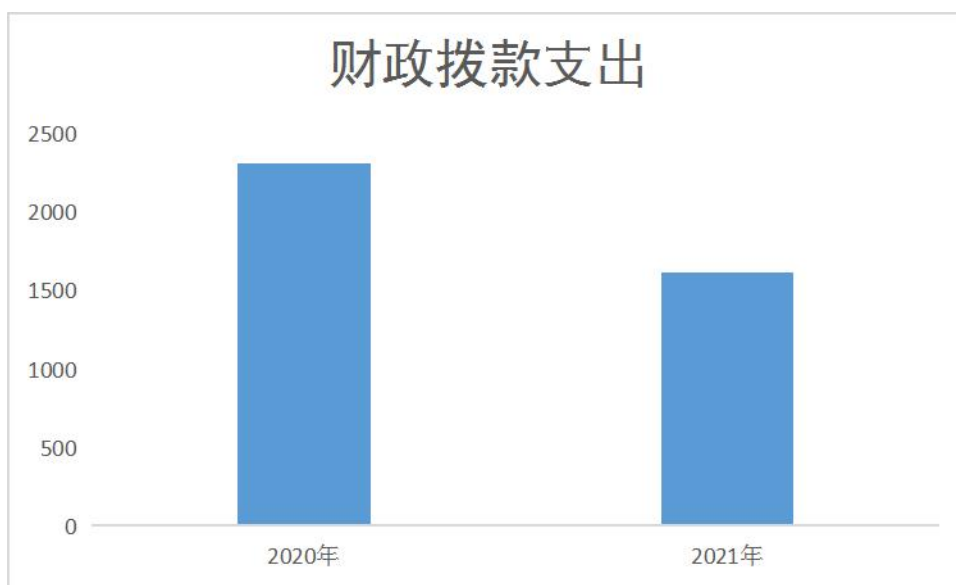
本年度财政拨款支出为 1614.02 万元，与上年相比支出减少 697.88 万元，下降 30%。主要原因是 2020 年支付养老机构的建设及运营补助。



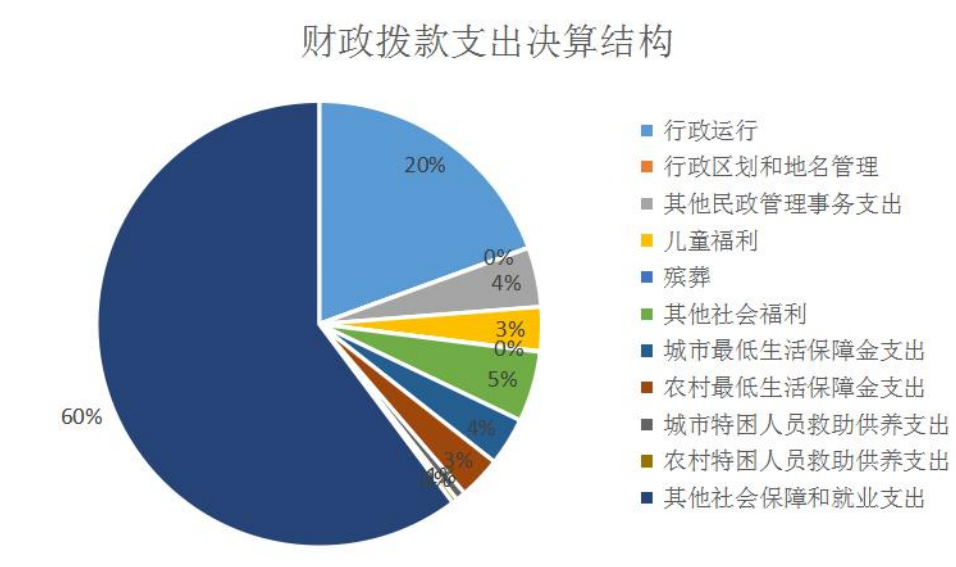
（图表单位：万元）

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 801.11 万元，支出决算 1257.13 万元，完成预算的 156%，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.80 万元，增加 3%，主要原因是上级专款及福彩公益金未纳入预算。按照政府功能分类科目，其中：



(图表单位: 万元)



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 149.49 万元，支出决算为 244.30 万元，完成预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是对工资福利待遇增加。

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）。

预算为 6.40 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 5%。
决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定，按工作进度付款。

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）。

预算为 58.60 万元，支出决算为 54.18 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

预算为 41.68 万元，支出决算为 40.10 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是根据审批后的孤儿和事实无人抚养儿童进行生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算为 1.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%。
决算数小于预算数的主要原因是根据困难群众实际需求进行救助。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 73.44 万元，支出决算为 64.04 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是根据困难群众实际需求进行救助。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

预算为 157.50 万元，支出决算为 43.86 万元，完成预算的

28%。决算数小于预算数的主要原因是按照资金分担比例执行上级专款。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

预算为 262.50 万元，支出决算为 39.09 万元，完成预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因是按照资金分担比例执行上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

预算为 16.88 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是按照资金分担比例执行上级专款。。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

预算为 23.62 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是按照资金分担比例执行上级专款。

11. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 757.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达对困难群众的专款。

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 244.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.96 万元，主要包括：基本工资 64.40、津贴补贴 36.24、奖金 79.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.87 万元、职工年金缴费 3.31 万元、职工基本医疗保险缴费 6.29 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 19.32 万元、退休费 3.43 万元、生活补助 0.85 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

（二）公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、印刷费 0.34 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.45 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费用 9.35 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 0.15 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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单位购置公务用车费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.15 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数无变化。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

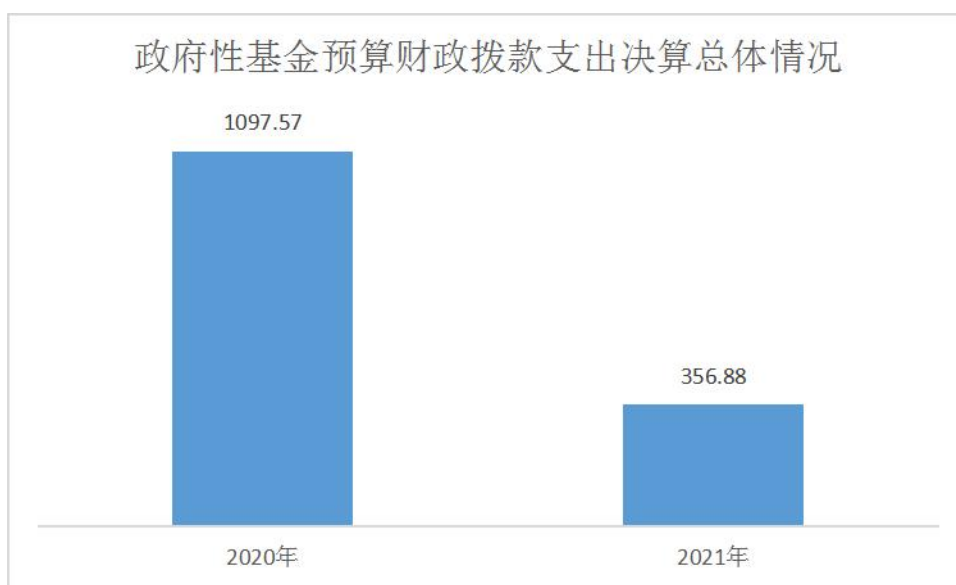
（三）会议费支出情况说明。

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

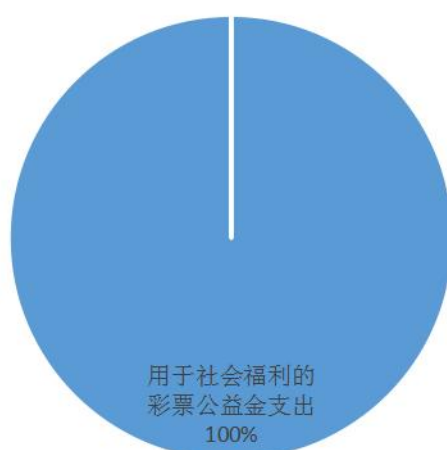
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

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 356.88 万元，支出决算 356.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：



(图表单位: 万元)

政府性基金预算财政拨款支出



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 356.88 万元，主要用于对养老机构的建设、运营及疫情核酸检测补助。

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。

本年度机关运行经费预算 15.48 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。支出决算数比上年减少 2.77 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.14 万元，其中：政府采购货物类支出 0.58 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 23.56 万元。授予中小企业合同金额 24.14 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 24.14 万，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 100%；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 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 11 个，涉及预算资金共 1369.72 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 10 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1012.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.56%；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 356.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1614.02 万元。从评价情况来看，创新打造了“中心+驿站+居家”未央养老模式，新建镇街综合养老服务中心 4 个，社区养老服务站 44 个，新增养老床位 615 张，提升改造社区养老服务站 34 个，适老化改造 20 户，超额完成养老市考指标，形成医疗+养老、物业+养老、智慧+养老特色样板。未央养老模式受到民政部领导高度评价和认可，人民日报、中国社会报等中省市媒体多次报道，成立“急难问题快速响应服务队”262 个，对困难群众做到早发现、早干预、早救助。全年对 13 类特殊人群发放救助资金 1500 余万元，惠及 5.7 万人；全面完成 251 个村（居）委会换届选举工作，设立 599 个小区工作站，选聘 4954 个楼栋长，创新“街道-社区-小区”治理新格局。建成“1+1+2”

社会组织服务体系，吸引知名社会组织扎根未央，深度参与社区治理。全年开展公益活动 6000 余场次，服务居民 12 万余人次。

组织对 2021 年下达 2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 295.43 万元，从评价情况来看，有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到了有力的推动作用。

（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日常工作运转经费等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 日常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 98 分。项目全年预算数 58.6 万元，执行数 54.18 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，全面完成工作任务，确保单位工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 地名管理及地名普查成果转化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数 6.4 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 6%。

项目绩效目标完成情况：建立完善地名信息传输机制和网络服务协同机制；编纂标准地名图录典志，印制行政区划图，丰富

完善地名图书体系，深入推动地名文化建设。

发现的问题及原因：根据工作进度执行预算，造成预算执行过缓。

下一步改进措施：加大工作力度，确保预算的执行。

3. 殡葬救助项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：按时发放困难群众殡葬救助资金，切实减轻困难群众的殡葬负担。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 儿童福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 41.68 万元，执行数 40.1 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：，按时发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补助，确保孤儿和事实无人抚养儿童的生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 其他社会福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 73.44 万元，执行数 64.04 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：按时发放儿童主任和儿童督导员岗

位津贴，确保留守儿童和困境儿童得到关爱。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 157.50 万元，执行数 43.86 万元，完成预算的 27.84%。

项目绩效目标完成情况：及时发放城市最低生活保障金，确保城市低保对象的基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 262.50 万元，执行数 39.09 万元，完成预算的 14.89%。

项目绩效目标完成情况：及时发放农村最低生活保障金，确保城市低保对象的基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 城市特困人员供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 16.88 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 52.38%。

项目绩效目标完成情况：及时发放城市特困人员供养金，确保城市特困人员的基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 农村特困人员供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 23.62 万元，执行数 4.54 万元，完成预算的 19.22%。

项目绩效目标完成情况：及时发放农村特困人员供养金，确保农村特困对象的基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 份，项目资金为上级下达专款，执行数 757.1 万元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：及时发放困难群众生活补助金，确保困难群众的基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 份，项目资金为上级下达专款及需要用区级留成福彩公益金配套部分，执行数 356.88 万元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到了有力的推动作用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	日常工作运转经费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区民政局			
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	58.60 万元	58.60 万元	54.18 万元	100	92%	98	
	其中：当年财政拨款	58.60 万元	58.60 万元	54.18 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2021 年购视频会议专线、社区研判换届、缴纳电话费、预算金额 15 万元，根据工作职能，确保工作正常开展			全面完成工作任务，确保了工作正常开展				
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	专线	1 条	1 条	10	10	
			研判次数	5 次	5 次	5	5	
			办公耗材批次	10 次	10 次	5	5	
			办公用品批次	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
		成本指标	总成本	58.6 万元	54.18 万元	10	10	压缩开支
			视频会议专线	1.26 万元	0.63 万元	10	10	
			社区研判换届	5 万元	3 万元	10	10	
			电话费等	8.74 万元	50.55 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工作正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%		5	5	
	总分					100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	地 名管理及地名普查成果转化							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区民政局			
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	6.40 万元	6.40 万元	0.36 万元	100	6%	65	
	其中：当年财政拨款	6.40 万元	6.40 万元	0.36 万元	—		—	
	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				
	明确 1 个跨部门、跨行业、跨区域的地名信息共享服务标准，预算金额 6.4 万元，建立完善地名信息传输机制和网络服务协同机制；编纂标准地名图录典志，印制行政区划图，丰富完善地名图书体系，深入推动地名文化建设。			建立完善地名信息传输机制和网络服务协同机制；编纂标准地名图录典志，印制行政区划图，丰富完善地名图书体系，深入推动地名文化建设。				
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	普查信息库更新	1 个	1 个	5	5	
			行政区划图编制	5000 张	5000 张	5	5	
		质量指标	普查信息库更新及时率	100%	0	10	0	根据上级工作执行
			地图编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
			总成本	6.4 万元	0.36 万元	45	20	
		成本指标	编制及印刷	2 万元	0			
			信息库更新和完善	1 万元	0			
			行政区划图编制	2 万元	0			
			专家聘用费	0.4 万元	0.36 万元			
	档案整理费		1 万元	0				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立完善标准地名信息库	100%	0	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	65		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	儿童福利							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区民政局			
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	41.68 万元	41.68 万元	40.1 万元	100	96%	98	
	其中：当年财政拨款	41.68 万元	41.68 万元	40.1 万元	—		—	
	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				
	按时发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补助，预算金额 41.68 万元，确保孤儿和事实无人抚养儿童基本生活			按时发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补助，确保孤儿和事实无人抚养儿童基本生活				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	43 人	35 人	10	8	根据实际救助需求进行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	总金额	1 万元	0.75 万元	10	10	
			发放标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证困难群众殡葬救助	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬救助对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城市最低生活保障金							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区民政局			
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	157.50 万元	157.50 万元	43.86 万元	100	28%	94	
	其中：当年财政拨款	157.50 万元	157.50 万元	43.86 万元	—	28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按月发放 400 户城市最低生活保障金，共 460 人，预算金额 157.50 万元，确保低保对象的基本生活。			按月发放保障金，确保低保对象的基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金户数	400 户	293 户	5	2	根据实际救助需求就行救助
			城市最低生活保障金人数	460 人	323 人	5	2	根据实际救助需求就行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	157.5 万元	43.86 万元	10	8	根据资金下达实际情况列支
			低保对象人均标准	740 元/月	740 元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	低保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇	460 人	323 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	农村最低生活保障金							
主管部门	西安市未央区民政局				实施单位	西安市未央区民政局		
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	262.50 万元	262.50 万元	39.09 万元	100	15%	94	
	其中：当年财政拨款	262.50 万元	262.50 万元	39.09 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按月发放 420 户农村最低生活保障金，共 450 人，预算金额 262.50 万元，确保低保对象的基本生活。				按月发放低保金，确保低保对象的基本生活。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金户数	420 户	159 户	5	2	根据实际救助需求就行救助
			农村最低生活保障金人数	450 人	364 人	5	2	根据实际救助需求就行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	262.50 万元	262.50 万元	10	8	根据资金下达实际情况列支
			低保对象人均标准	740 元/月	740 元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	低保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇	450 人	450 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	城市特困人员供养							
主管部门	西安市未央区民政局				实施单位	西安市未央区民政局		
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	16.875 万元	16.875 万元	8.80 万元	100	52%	94	
	其中：当年财政拨款	16.875 万元	16.875 万元	8.80 万元	—	52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按月发放 25 户 25 人城市特困对象供养金，预算金额 16.875 万元，确保特困对象的基本生活。				按月发放供养金，确保特困对象的基本生活。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数	25 户	35 户	5	2	根据实际救助需求就行救助
			发放人数	25 人	35 人	5	2	根据实际救助需求就行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	16.875 万元	8.8 万元	10	8	根据资金下达实际情况列支
			特困对象人均标准	1320 元/人/月	1320 元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保特困对象基本生活	100%	100%	10	10	
			发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		执行年度	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困对象对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100 分	94	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	农村特困人员供养							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区民政局			
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	23.625 万元	23.625 万元	4.54 万元	100	19%	94	
	其中：当年财政拨款	23.625 万元	23.625 万元	4.54 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按月发放 25 户 25 人城市特困对象供养金，预算金额 23.625 万元，确保特困对象的基本生活。			按月发放供养金，确保特困对象的基本生活				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数	25 户	11 户	5	2	根据实际救助需求就行救助
			发放人数	25 人	11 人	5	2	根据实际救助需求就行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	16.875 万元	4.54 万元	10	8	根据资金下达实际情况列支
			特困对象人均标准	1320 元/人/月	1320 元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保特困对象基本生活	100%	100%	10	10	
			发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困对象对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	94		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他社会保障和就业支出							
主管部门	西安市未央区民政局				实施单位	西安市未央区民政局		
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		757.1万元	757.1万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		757.1万元	757.1万元	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级资金下达文件，及时对困难群众进行救助				及时发放困难群众救助金，确保困难群众的基本生活			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数		698 户	5	2	根据实际救助需求就行救助
			发放人数		737 人	5	2	根据实际救助需求就行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	757.12 万元	757.12 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保困难对象基本生活	100%	100%	10	10	
			发放覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难对象对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

区级预算（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							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区民政局			
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		356.88万元	356.88万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		356.88万元	356.88万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有力地鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。			有力地鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到了有力的推动作用。				
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	建设补助养老机构	16家	16家	5	5	
			运营补助养老机构	16家	16家	5	5	
			疫情补助	疫情补助	16家	5	5	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	25	25	
		时效指标	补助资金补助及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本	356.88万元	356.88万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指	养老机构满意率	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	

（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 97，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 801.11 万元，执行数 1614.02 万元，完成预算的 201.47%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：创新打造“中心+驿站+居家”未央养老模式，出台多项养老服务政策，多措并举强力推进养老服务越阶升级。新建镇街综合养老服务中心 4 个，社区养老服务站 44 个，新增养老床位 615 张，提升改造社区养老服务站 34 个，适老化改造 20 户，超额完成养老市考指标，形成医疗+养老、物业+养老、智慧+养老特色样板。发放救助资金惠及 5 上万人；成立“急难问题快速响应服务队” 262 个，对困难群众做到早发现、早干预、早救助。全面完成 251 个村（居）委会换届选举工作，创新“街道-社区-小区”治理新格局。建成 2 个省级标准化示范社区，完成 13 个社区办公面积提升改造工程，建成 1 个街道社会工作试点服务站，10 个街道级社会组织服务中心。建成“1+1+2”社会组织服务体系，吸引知名社会组织扎根未央，深度参与社区治理。全年开展公益活动 6000 余场次，服务居民 12 万余人次。牵头负责社区（村）和养老机构疫情防控工作，督导街道、社区（村）落实疫情防控措施，全年落实社区管控 26 万余人，在全市率先推广使用信息化管控系统，建立“区一街一社区一个人”四级智能管控平台。严防死守养老机构疫情防控工作，在全市率先对养老机构工作人员、入住老人

开展全员核酸检测。全市率先启动滞留人员临时救助工作，落实24小时值班、巡查制度，开通救助和心理辅导热线，接听救助热线2466人次，救助1.7万余人，创新救助方式，变现金救助为“现金+物资”救助，变指定救助为“菜单式”救助，变单一救助为“政府+社会力量”救助，未央区全力救助因疫致困人员，被中央电视台专题报道。树立民政系列特色品牌。“西安未央民政有个红学院”被中国社会报专题报道。局党总支被评为全区先进基层党组织，第三党支部被评为市级党员先锋岗，第四党支部书记被直属机关工委评为优秀党务工作者，我局连续两年被评为未央区考核优秀单位。“未央民政”微信公众号全年发表文章386篇，粉丝增长10000人，中省市主流媒体报道200余次，新华社转载报道2篇，《中国社会报》报道6篇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市未央区民政局

自评得分： 98 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					<p>(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。(二) 承担对社会组织的管理和执法监察责任。(三) 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。(四) 落实社区服务体系，加强和改进城乡基层政权建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。(五) 负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设和指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。(六) 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。(七) 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(八) 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>1、社会救助资金发放；2、社会福利资金发放； 3、拨付养老机构补助</p>						
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>					<p>1、提高困难群众救助水平；2、街道综合养老服务中心 1 个，社区居家养老服务站 4 个，农村幸福院 1 个</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	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	1614.02/801.11=201.47	801.11	1614.02	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。	预算调整率绝对值	< 5%	< 5%	5		

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。			3			
		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。				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。		0	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。		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。	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。	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;	全部符合5分, 有1项不符 扣2分。		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	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	5		

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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。	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。			
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
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 $<$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	进驻事项办结率 $>90\%$; 网上可办率 $>90\%$;“最多跑一次”事项办结率 $>95\%$;	完成各类工作任务	全面完成	40		
		项目效益 (20分)	20			群众满意度 $\geq 95\%$;企业满意度 $>95\%$;机构满意度 $> m$	全面完成工作任务	全面完成工作任务	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。

本单位对 2021 年度的 2021 年下达 2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年下达 2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金项目单位重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

未央区民政局属行政单位，财政全额拨款，本部门人员编制 9 人，实有人员 10 人。工作职责为贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施；承担对社会组织的管理和执法监察责任；健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作；落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作；负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设和指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作；负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

（二）项目基本情况

2021 年下达 2020 年度民办养老公机构建设、运营等项目补助资金。该项目的主要内容是根据《西安市民政局 西安市财政局 关于申报养老机构建设补助和 2019 年养老机构运营奖励的通知》（市民发〔2020〕64 号）文件要求，对我区符合申报建设补助、运营补助条件的养老机构给予资金补助。

（三）项目决策情况

对养老机构的建设补助为凡社会资本投资举办的养老机构均给予一次性建设补助。以养老床位数量进行核算。建成并取得《养老机构设立许可证书》养老机构，向所在区县民政部门报送建设补助申请报告，区民政局对申请建设补助的养老机构，采取资料审核与现场查验相结合的方式进行审核，符合条件的，区民政局会同区财政局以联合行文的形式分别报市民政局、市财政局。市上采取委托第三方评估方式，对申请建设补助的养老机构进行评审，对经第三方评审符合条件的养老机构，市民政局公众信息网上进行不少于 7 天公示，对无异议的，按照标准拨付建设补助资金。养老机构在开业 5 年内无故停业或歇业的，由区县民政部门全额收回建设补助资金。民政部门负责对养老机构每两年进行一次星级评定，根据获评的星级、实际接收的老人的身体状况、数量和入住时间，对养老机构进行运营奖励。每年兑现运营奖励。

（四）绩效目标设定情况

依据《区级部门预算绩效目标管理办法》（区财发【2017】号文件规定），以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

市级资金下达后，区民政局联合区财政局再次进行实地评估，按照市区资金承担比例足额配套后拨付。

（二）财政资金实际使用情况

该项目补助资金总额是 295.43 万元，其中区级财政资金 18 万元，市福彩资金 177.27 万元，市财政资金 25.26 万元，省级资金 74.9 万元。

补助项目资金包括：

1. 2020 年 3 家养老机构建设补助，总金额 61 万元，其中市级拨付 43 万元（市福彩拨付 25.8 万元，市财政拨付 17.2 万元），区级财政承担 18 万元；

2. 2019 年度 16 家养老机构运营补助 151.47 万元，为市级全额拨付；

3. 养老机构疫情补助 8.06 万元，共核酸检测 17 家养老机构 216 人，共检测 5 轮次，为市级全额拨付；

4. 民办养老机构省级建设补贴资金 74.9 万元，为省级全额拨付。

（三）项目资金管理情况

严格按照指定用途及时拨付资金，资金支出程序较完整，资金用途符合规定，做到了资金专款专用，无截留、挤占和挪用情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

由养老机构提出资金补助申请、所在辖区的街道办事处初评、区民政局聘请第三方评估、联合区财政局抽查后，形成资金申请报告，经区政府官网公示后，联合区财政局共同签发上报市民政局。

（二）项目管理情况

出台了《未央区推进养老服务高质量发展行动方案》等政策文件。完善养老机构综合监管体系方面，建立养老机构联合巡查制度。定期联合相关部门对各个养老机构进行联合检查，将违法失信的养老服务机构和从业人员列入名单，实施联合监管等措施，建立健全综合监管结果与养老服务机构星级评审、政府补助、优惠政策等挂钩的机制，确保综合监管效果。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效

有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到了有力的推动作用。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况

（一）投入类指标

主要评价资金落实情况。资金到位率情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

区财政局下达 2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金 295.43 万元，实际到位资金 295.43 万元，资金到位率 100%。

（二）过程类指标

主要评价财务管理情况。指标赋值 30 分，综合得分 30 分。

评价管理制度健全性、资金使用合规、财务监控有效性及资金、资产使用率情况。

指标赋值 15 分，评价得分 14 分。

（1）管理制度健全性：指标赋值 3 分，评价得分 2 分。

未央区民政局作为养老机构的业务主管部门，其财务管理制度合法、合规，基本健全。财务管理制度较为全面。

（2）资金使用合规性：指标赋值 2 分，评价得分 2 分。

2020 年养老机构建设、运营等项目资金使用合规，遵守资金管理要求；会计核算规范，资金支出程序较完整；资金用途符合规定，未发现挪用、虚列支出等问题。

（3）财务监控有效性：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

会计原始凭证信息真实完整、会计记录准确及时、会计核算较规范、原始核算资料较齐全，财务监控较为有效。

（4）资金使用率：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

资金使用率：共收到 2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金 295.43 万元，实际支出 295.43 万元，资金使用率 100%。

（三）产出类指标

主要评价项目实际完成率、完成及时率、质量达标率情况。指标赋值 25 分，综合得分 25 分。

1. 实际完成率：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

收到区财政局下达 2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金 295.43 万元，实际支出 295.43 万元，完成率 100%。

2. 完成及时率：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金下达后及时拨付至各养老机构，完成及时率 100%。

3. 质量达标率：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

2020 年度民办养老机构建设、运营等项目补助资金整体质量达标率较好。

（四）效果类指标

主要评价项目社会效益、服务对象满意度情况。指标赋值 25 分，综合得分 25 分。

1. 社会效益：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。表现在有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到了有力的推动作用。

2. 养老机构满意度：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。养老机构表示非常满意。

五、存在的主要问题

由于近年来疫情影响，各机构长期处于封闭管理，运营较为艰难。

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。

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）民政管理事务（款）行政运**

行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利、殡葬、养老等项目以外用于社会福利方面的支出。

12. 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。