

西安市未央区民政局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门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；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、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及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。

区民政局设 5 个内设机构：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。

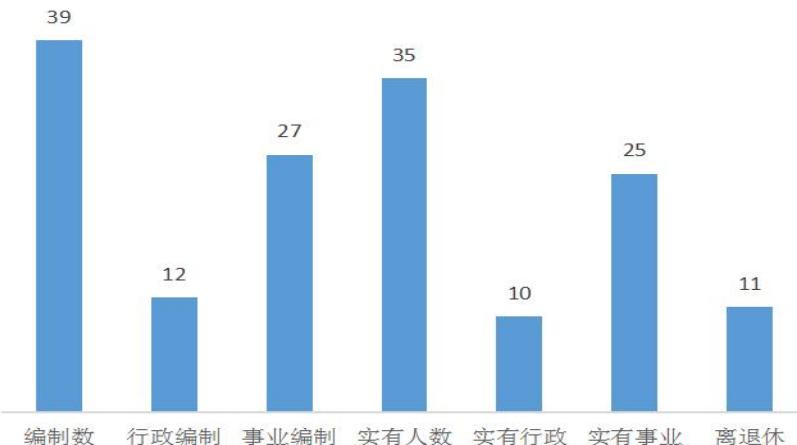
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区民政局本级（机关）
2	西安市未央区养老服务发展中心
3	西安市未央区福利彩票管理中心
4	西安市未央区婚姻登记管理所
5	西安市未央区社区服务中心
6	西安市未央区低收入家庭状况核对中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 12 人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政 10 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。（图表单位：人）



第二部分 2021 年度部门决算表

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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区民政局

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	5237.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	483.91	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	5237.43
		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	483.91
本年收入合计	5721.34	本年支出合计	5721.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.53	年末结转和结余	25.53
收入总计	5746.87	支出总计	5746.87

注：本表反映本部门本年度的总收入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：西安市未央区民政局

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	5721.34	5721.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,237.43	5,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,947.24	3,947.24	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
2080208	基层政权建设和社区治理	3,344.76	3,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	357.82	357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	181.30	181.30	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
2081002	老年福利	1.17	1.17	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
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
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
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
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	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	383.76	383.76	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	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区民政局

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	5,721.34	666.77	5,054.57			
208	社会保障和就业支出	5,237.43	666.77	4,570.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,947.24	592.30	3,354.94	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
2080208	基层政权建设和社区治理	3,344.76	117.30	3,227.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	357.82	230.70	127.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	181.30	74.47	106.83	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	75.24	74.47	0.77	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
20811	残疾人事业	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	255.50	0.00	255.50	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	483.92	0.00	483.92	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383.76	0.00	383.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区民政局

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
1. 一般公共预算财政拨款	5237.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	483.91	2. 外交支出	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
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5237.43	5237.43	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	483.91	0.00	483.91
本年收入合计	5721.34	本年支出合计	5721.34	5237.43	483.91
年初财政拨款结转和结余	25.53	年末财政拨款结转和结余	25.53	25.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25.53				
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	5746.87	支出总计	5746.87	5262.96	483.91

注：本表反映本部门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入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：西安市未央区民政局

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	5237.43	666.77	4570.66
208	社会保障和就业支出	5,237.43	666.77	4,570.66
20802	民政管理事务	3,947.24	592.30	3,354.94
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
2080208	基层政权建设和社区治理	3,344.76	117.30	3,227.46
2080299	其他民政管理事务支出	357.82	230.70	127.12
20810	社会福利	181.30	74.47	106.83
2081001	儿童福利	40.10	0.00	40.10
2081002	老年福利	1.17	0.00	1.17
2081004	殡葬	0.75	0.00	0.75
2081005	社会福利事业单位	75.24	74.47	0.77
2081099	其他社会福利支出	64.04	0.00	64.04
20811	残疾人事业	255.50	0.00	255.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	255.50	0.00	255.50
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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区民政局

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		636.78	公用经费合计		30.00
301	工资福利支出	626.41	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	140.68	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	57.86	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	223.16	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	56.05	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	65.97	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	0.00	30201	办公费	5.07
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	0.00	30203	咨询费	0.36
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.53
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.49
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.04
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	0.01
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.22
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	5.42
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	17.27
303	对个人和家庭的补助	10.36	303	对个人和家庭的补助	0.00
30302	退休费	6.09	30302	退休费	0.00
30305	生活补助	1.59	30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区民政局

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	2.78	0.00	0.52	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00		
决算数	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03		

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区民政局

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称 年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和结余
			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
	合 计	0.00	483.91	483.91	0.00	483.91 0.00
229	其他支出	0.00	483.91	483.91	0.00	483.92 0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	483.92	483.92	0.00	100.16 0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	100.16	100.16	0.00	40.16 0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	40.16	40.16	0.00	60.00 0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	383.76 0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	383.76	383.76	0.00	383.76 0.00

注：本表反映本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区民政局

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区民政局

金额单位：万元

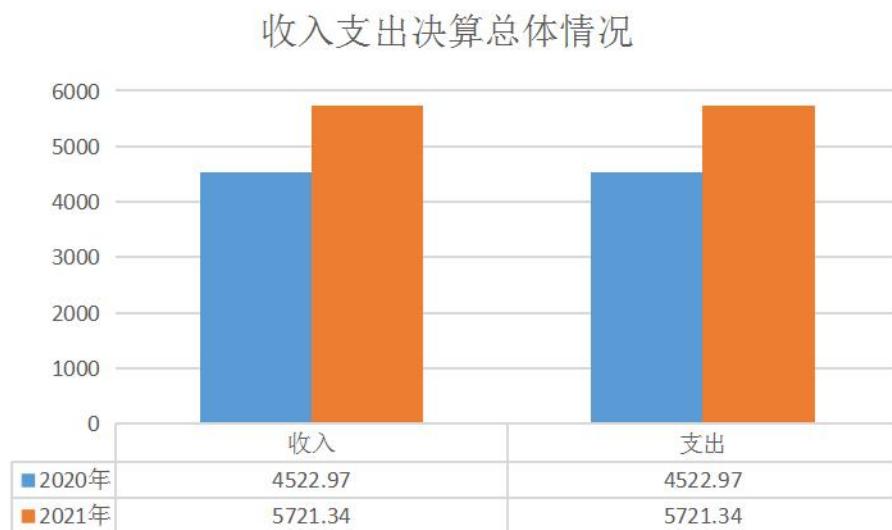
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	46.51
货物	2	22.55
工程	3	0.00
服务	4	23.96

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 5721.34 万元，与上年相比增加 1198.37 万元，增长 26%。主要原因是增加新招录 2 名工作人人员工资社保费用，增加新招录 2021 年社区工作人员社保缴费及原有社区人员社保缴费基数上调，老年人意外伤害保险工作费用。

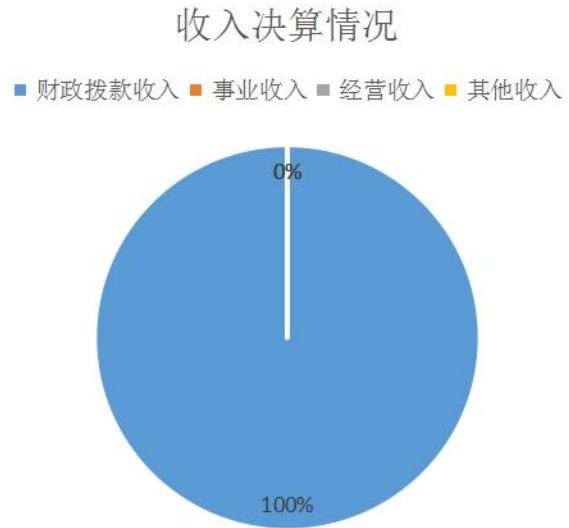
本年度总支出为 5721.34 万元，与上年相比增加 1198.37 万元，增长 26%。主要原因是增加新招录 2 名工作人人员工资社保费用，增加新招录 2021 年社区工作人员社保缴费及原有社区人员社保缴费基数上调，老年人意外伤害保险工作费用。（图表单位：万元）



二、收入决算情况说明

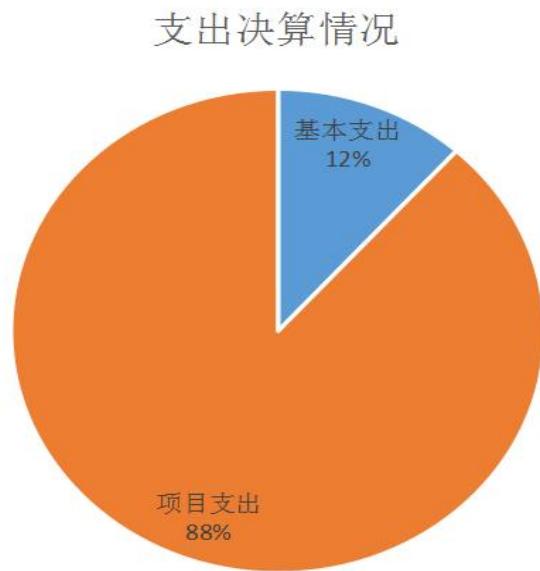
本年度收入合计 5721.34 万元，其中：财政拨款收入 5721.34

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 5721.34 万元，其中：基本支出 666.77 万元，占 12%；项目支出 5054.57 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



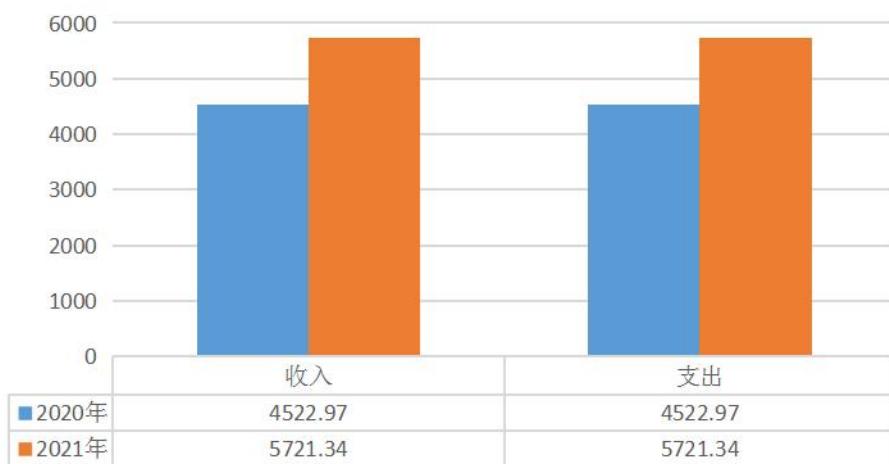
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 5721.34 万元，与上年相比收入增加 1198.37 万元，增长 26%。主要原因是增加新招录 2 名工作人员工资社保费用，增加新招录 2021 年社区工作人员社保缴费及原有社区人员社保缴费基数上调，老年人意外伤害保险工作费用。

本年度财政拨款支出为 5721.34 万元，与上年相比支出增加 1198.37 万元，增长 26%。主要原因是增加新招录 2 名工作人员工资社保费用，增加新招录 2021 年社区工作人员社保缴费及原有社区人员社保缴费基数上调，老年人意外伤害保险工作费用。

(图表单位：万元)

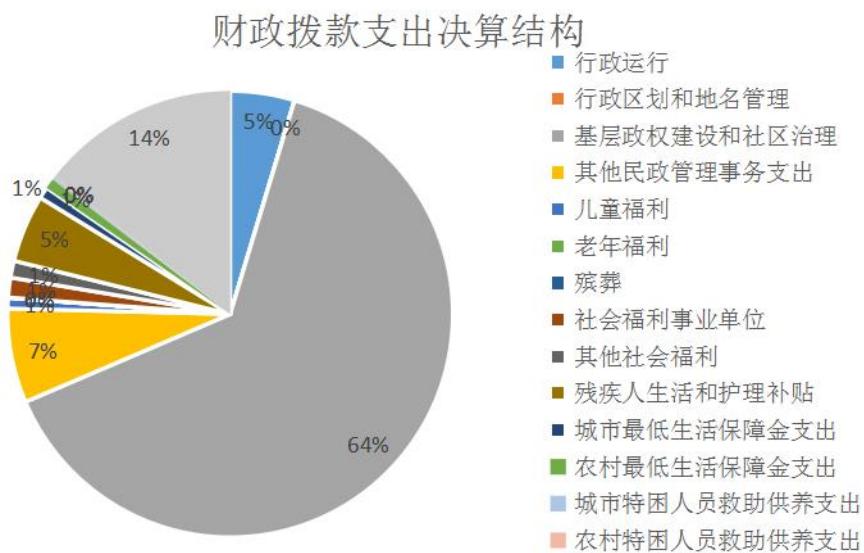
财政拨款收入支出决算总体情况



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 3298.82 万元，支出决算 5237.43 万元，完成预算的 159%，占本年支出合计的 91.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 1942.93 万元，增长 59%，主要原因是增加新招录 2 名工作人员工资社保费用，增加新招录 2021 年社区

工作人员社保缴费及原有社区人员社保缴费基数上调，老年人意外伤害保险工作费用。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）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在职人员的工资福利待遇增加及新录用在职人员工资待遇及社会保障缴费。

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 6.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 5.62%。决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定，按工作进度支付资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)。预算为 2173.12 万元，支出决算为 3344.76 万元，完成预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是新招录社区工作人员及社区原有人员社保缴费基数上调。

4. 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 283.35 元，支出决算为 357.82 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是提高工资标准及对在职人员工资待遇增加。

5. 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 40.1 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。预算为 1 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。

8. 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 37.88 万元，支出决算为 75.24 万元，完成预算的 199%。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会保障缴费。

9. 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。

10. 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 255.50 万元，完成预算的 427%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款为纳入预算。

11. 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。

12. 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（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。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件要求，将临时救助工作审批移交至街道办事处，临时救助资金由区民政局调剂至各街道办事处。

14. 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。

15. 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。

16. 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救助的专款。

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 666.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 636.78 万元，主要包括：基本工资 140.68 万元、津贴补贴 57.86 万元、奖金 223.16 万元、绩效工资 56.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.27 万元、职业年金缴

费 8.82 万元、职工基本医疗保险缴费 21.38 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 65.97 万元、退休费 6.09 万元、生活补助 1.59 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.60 万元。

(二) 公用经费 30 万元，主要包括：办公费 5.07 万元、印刷费 0.34 万元、咨询费 0.36 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.49 万元、维修(护)费 0.24 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.01 万元、委托业务费 0.22 万元、工会经费 5.42 万元、其他交通费用 17.27 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 2.78 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为区民政局及下属单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是下属单位未央区福利彩票管理中心公用车辆费用由福彩发行费列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待费预算安排 2.78 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 6.03 万元，完成预算的 603%，决算数较预算数增加 6.03 万元，主要原因是本年度新招聘社区工作者培训和参加线上财政报表业务培训。

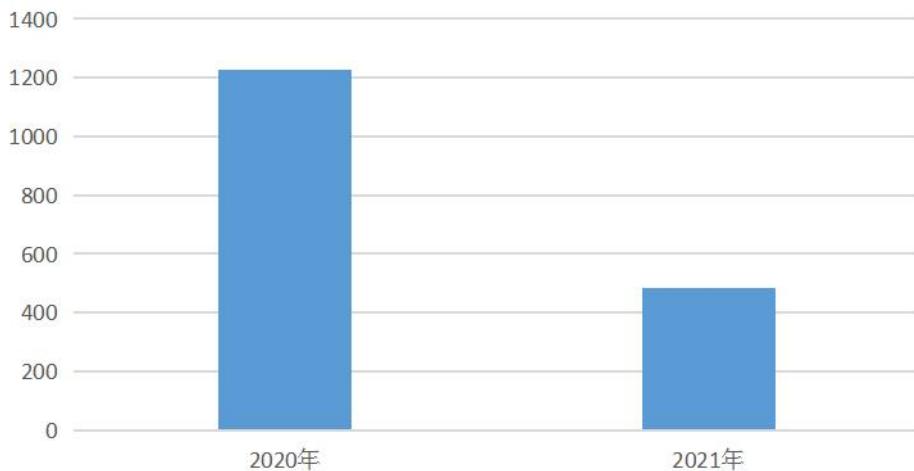
（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

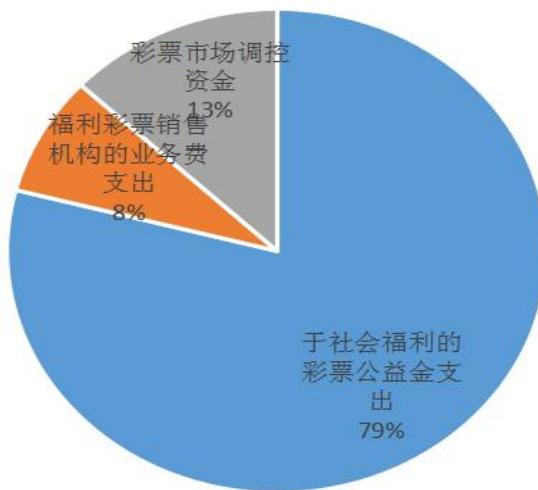
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 483.91 万元，支出决算 483.91 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决算总体情况



政府性基金预算财政拨款支出



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 383.76 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。

2. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。本年支出决算 40.16 万元。主要用于福利彩票销售业务费支出。

3. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金(项)。本年支出决算为 60 万元，主要用于开展宣传促销活动购买奖品。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门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 32.07 万元，支出决算 23.46 万元，完成预算的 73%。决算数较预算数减少 8.61 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。支出决算比上年增加 7.26 万元，主要原因是在职人员的其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 46.51 万元，其中：政府采购货物类支出 22.55 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 23.96 万元。授予中小企业合同金额 46.51 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 46.51 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金共 4570.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 26 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4086.75 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 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 483.91 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 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 5237.43 万元。从评价情况来看，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，举办“家政之星”养老

护理员职业技能大赛和首届未央区养老护理员大赛，多措并举强力推进养老服务越阶升级。21年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，发放各类困难救助资金，惠及5.7万人，受理e救助网上申请16469条，纳入惠民惠农“一卡通”3152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，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。组织新当选“两委”干部和新招聘社区工作者培训；制定社区工作者管理办法，组织全体社工体检。为1700余名社工落实“三岗十八级”薪酬待遇。

打击非法组织、“僵尸型”社会组织治理等专项行动，注销社会组织21家、撤销34家、整改2家。制定“蜂巢计划”，建成“1+1+2”社会组织服务体系，全年办理婚姻婚登记12465对；科学设置结婚登记、离婚登记、颁证大厅、减压室，调解室、母婴室6个功能区域，婚姻登记服务水平不断提升。全年福利彩票销售3.66亿元，筹集本级公益金1830万元，清理整治不规范地

名 5 处，新建道路命名 23 条、道路更名 2 条，道路起止点变更 7 条，审批建筑物命名 12 处，门牌备案 11 个。开展“守护微笑，童伴未央”儿童关爱保护专项活动 16 场。为全区 70 岁以上低保独居老人提供日间照料服务 189 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—街—社区—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。坚持日暗访、日督导、日报告制度，为养老机构提供生活保障品 6000 余份、价值 100 余万元，保证老人住得安心、吃得放心。国家督导组两次暗访，均未发现问题。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，发放物资折人民币 330 余万元；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，将部分救助对象发展为志愿者，动员社会力量积极参与疫情防控，倡导 100 余家社会组织和爱心企业捐赠物资共计 800 余万元。未央区全力救助因疫致困人员，被中央电视台专题报道。局党总支被评为全区先进基层党组织，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。

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 个项目开展了部门重点评价，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映日常工作运转经费等 29 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 分，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。

12. 一般财政支出的人员工资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 96 分。项目全年预算数 56.5 万元，执行数 76.76 万元，完成预算的 135.86%。

项目绩效目标完成情况：落实年初预算，按照人员工资审批金额按月进行发放并缴纳社保，单位持续稳定运转，投注站的安全运行，销量稳定增长。

发现的问题及原因：预算差异率较大，估算方式有待提高。

下一步改进措施：提前调研，做好工作计划，细化项目，加强预算准确率的提高。

13. 政府性基金支出的省拨入专款福利彩票销售机构业务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 0 万元，执行数 40.16 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：投注站的安全运行，销量稳定增长。全区福利彩票销售共计 3.6615 亿元（其中电脑票 2.8542 亿元，即开票 8072.83 万元），即开票同比增值 3159.06 万元，增幅 64%，圆满完成年初的既定计划，同时实现了福彩即开票稳中有升的发展愿景。

发现的问题及原因：由于疫情影响，电脑票销量下滑。

下一步改进措施：加大对投注站的培训和宣传，扩大福彩的

认识度，降低疫情影响，增加销量。

14. 政府性基金支出的省拨入专款彩票市场调控资金即开型彩票的促销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 0 万元，执行数 60 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：活动期间未央区即开票共计销售 850.78 万元，同比增长 36.06%，环比增长 18.05%。本次促销活动彩民热情高涨，共计 382 名彩民参与，有效提高即开票销量。

发现的问题及原因：实施活动时间稍晚，前期调研不够，准备不足。

下一步改进措施：收到上级拨入专款资金，根据文件资金使用要求，提早进行前期调研，尽快开展活动，提高资金效率。

15. 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 86 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 31%。

项目绩效目标完成情况：工作运转经费主要用于购买办公用品、办公耗材等，保证了单位工作的正常运转。

发现的问题及原因：采购的办公用品及耗材，因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时。

下一步改进措施：及时联系供应商，及时支付。

16. 婚姻登记政府购买服务项目绩效自评综述：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 20 万元，

执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效圆满完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

17. 临聘人员劳务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 100 分。项目全年预算数 14.07 万元，执行数 14.69 万元，完成预算的 104%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效圆满完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 专业信息系统运行维护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 100 分。项目全年预算数 21.80 万元，执行数 21.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效圆满完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

19. 社区人员社保项目绩效自评综述：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 2036.04 万元，执行数 3212.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：决算支出数大于预算数。主要是全区第七届社区工作人员换届选举及新招录社区工作人员。

20. 社工招录工作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 30.6 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 48.8%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：决算支出数小于预算数。

下一步改进措施：及时对接上级业务部门，统筹规划工作内容。

21. 社工招考体检等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：决算支出数小于预算数。原因是其他部门开展社区体检中包括社区工作人员。

下一步改进措施：及时了解其他业务部门相关工作，统筹规划工作内容。

22. 基本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 95 分。项目全年预算数 76.48 万元，执行数 117.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：决算支出数大于预算数。原因是区内调入 1 人，招考 1 人，一般公共预算基本支出增加。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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算。

29. 一般公共预算项目绩效自评综述：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 58.05 万元，执行数 86.56 万元，完成预算的 149%。

项目绩效目标完成情况：我单位按照经费使用原则和财务管理制度进行了支付使用管理，进行人员的工资发放、社保缴费，核对业务的开展。

发现的问题及原因：资金申请不及时，支付存在滞后问题。

下一步改进措施：加强人员责任感，按时完成当前重要工作，做到及时不拖沓。

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				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
		成本指标	质量指标	验收合格率	100%	5	5	
			时效指标	执行时间	1-12 月	5	5	
			总成本	58.60 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	
	效益指标	社会效益指标	社区研判换届	5.00 万元	3.00 万元	10	10	
			电话费等	8.74 万元	50.55 万元	10	8	
			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		
	年度资金总额	6.40 万元	6.40 万元	0.36 万元	100	6%		
	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	6.40 万元	0.36 万元	45	20	根据工作进度支付
	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		
	年度资金总额	41.68 万元	41.68 万元	40.10 万元	100	96%		
	其中：当年财政拨款	41.68 万元	41.68 万元	40.10 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		
	年度资金总额	157.50 万元	157.50 万元	43.86 万元	100	28%		
	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			—	—	—		
年度总体目标	预期目标 按月发放 400 户城市最低生活保障金，共 460 人，预算金额 157.5 万元，确保低保对象的基本生活。			实际完成情况 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						
	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		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月发放 420 户农村最低生活保障金，共 450 人，预算金额 262.5 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	
			总成本	262.5 万元	39.09 万元	10	8	根据资金下达实际情况列支
	成本指标		低保对象人均标准	740 元/月	740 元/月	5	5	
			经济效益指标					
			社会效益指标					
	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	
			满意度指标	低保对象满意率	≥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					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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					—	—	—	
年度总体目标	预期目标 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。			实际完成情况 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	
			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
	效益指标	社会效益指标	特困对象人均标准	1320 元 / 人 / 月	1320 元 / 人 / 月	5	5	
			确保特困对象基本生活	100%	100%	10	10	
满意度指标	经济效益指标		发放覆盖率	100%	100%	5	5	
			生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	长期	长期	10	10	
			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			757.10 万元	757.10 万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款				—		—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金			757.10 万元	757.10 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	757.10 万元	757.10 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		
	年度资金总额		356.88 万元	356.88 万元	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。			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。				
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		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人员经费支出						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	区福利彩票管理中心		
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	56.5万元	76.76万元	76.76万元	100	100%	95
	其中：当年财政拨款	56.5万元	76.76万元	76.76万元	—	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			
	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转；投注站安全运行，销量稳定增长			按时发放人员工资福利；工作正常开展；投注站安全运行，销量稳定增长。			
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
	产出 指标	数量指标	单位人员：在职：全区投注站数量	5人：212个	5人：212个	10	10
		质量指标	单位人员工资发放率：投注机维护合格率	100%：95%	100%：95%	15	15
		时效指标	人员工资福利发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	人员工资福利	76.76万元	76.76万元	15	14
	效益 指标	经济效益指标	全区投注站彩票销量增加3%	≥3亿	3.66亿元	20	16
		社会效益指标	人员工资福利正常发放，单位、投注站安全正常运转	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名		福利彩票销售机构业务费支出						
主管部		西安市未央区民政局			实施单位	区福利彩票管理中心		
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			40.16万元	40.16万元	100	100%	96
	其中：当年财政拨款			40.16万元	40.16万元	—	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			
	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转 目标3：投注站安全运行，销量稳定增长				按时发放人员工资福利；工作正常开展；投注站安全运行，销量稳定增长。			
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	劳务派遣人员：投注站数量	5人；212个	5人；212个	10	10	
		质量指标	发放及时率；发放准确率；	100%；100%；100%	100%；100%；100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	15	15	
		成本指标	福利彩票发行业务费支出	40.16万元	40.16万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	全区投注站彩票销量增加3%	≥3亿	3.66亿元	20	16	疫情影响销量，加大宣传促销。
		社会效益指标	保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前5	第2	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	投注站持续安全运行	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、业主满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	96	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名		彩票市场调控资金的支出						
主管部		西安市未央区民政局			实施单位	区福利彩票管理中心		
项 目 资 金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款			60万元	60万元	100	100%	96
	上年结转资金				60万元	—	100%	—
	其他资金					—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标	开展营销宣传活动，宣传福彩公益形象，提高销量，筹集更多公益金。				开展营销宣传活动，宣传福彩公益形象，提高销量，筹集更多公益金。			
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	自主开展营销活动次数	不少于2次	2次	10	10	
		质量指标	活动期间销量有一定提升	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2021年底完成营销宣传活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	省拨入专项资金60万元	60万元	60万元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	有效提高福利彩票销量	≥80%	≥80%	20	16	
		社会效益指标	有效增长彩票公益金的筹集	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	宣传福彩公益形象，扩大福彩影响力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

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	西安市未央区婚姻登记管理所			
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		15.00 万元	15.00 万元	4.64 万元	100	31%	86
	其中：当年财政拨款		15.00 万元	15.00 万元	4.64 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			
	预算资金 15 万元，用于 2021 年购买婚姻登记证书 7000 份，扫描档案 13000 份，办公用品购置等，保障工作正常开展				年初设定的数量目标、质量指标完成，成本指标未完成			
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	证书数量	7000 份	7000 份	5	5	
			扫描数量	13000 份	13000 份	5	5	
			印刷数量	40000 份	40000 份	5	5	
		质量指标	办公用品数量	2 次	2 次	5	5	
			印刷验收率	100%	100%	10	10	
		成本指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作开展时间	1-12 月	10	10	
			购买离婚证、结婚证	2.00 万元	4 万元	5	3	
			电子档案扫描	5.00 万元	0	5	0	
	效益指标		印刷	3.00 万元	0.64 万元	5	3	
			办公耗材办公用品	5.00 万元	0	5	0	
			经济效益指标					
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
			可持续影响指标	执行年度	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	86	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	婚姻登记政府购买项目							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	100	100%		
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
年度总体目标	其他资金				—	—		
	预期目标			实际完成情况				
2021 年政府购买服务方式参与婚姻登记工作，预算资金 20 万元，确保婚姻登记工作正常开展				全面顺利完成				
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	活动次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	矛盾调解	5 万元	5 万元	10	10	
			重大节日活动	6 万元	6 万元	10	10	
			信息化建设维护	5 万元	5 万元	10	10	
			心理咨询	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保婚姻等工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
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	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所			
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		14.07 万元	14.07 万元	14.69 万元	100	104%	100
	其中：当年财政拨款		14.07 万元	14.07 万元	14.69 万元	—	104%	—
	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 3 名临聘人员劳务费，预算金额 14.073 万元，保证工作正常开展			按时发放 3 名临聘人员劳务费，预算金额 14.69 万元，保证工作正常开展				
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	发放人数	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
	成本指标		劳务费	9.9 万元	9.9 万元	10	10	
			社会保障金	2.988 万元	3.61 万元	10	10	正常的社保缴费增加
			降温费	0.279 万元	0.279 万元	10	10	
			取暖费	0.69 万元	0.69 万元	10	10	
			管理费	0.216 万元	0.216 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
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	专业信息系统运行维护费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区婚姻登记管理所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	21.80 万元	21.80 万元	21.80 万元	100	100%		
	其中：当年财政拨款	21.80 万元	21.80 万元	21.80 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				
	建立 1 个高效的婚姻登记工作系统平台，预算资金 41.8 万元，实现婚姻登记管理全程电子化、业务应用一体化，提高婚姻登记管理水平			全面顺利完成				
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	平台建设数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	效益指标	成本指标	平台建设费用	21.8 万元	21.8 万元	20	20	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高婚姻登记管理服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	服务对象满意度指标	登记对象满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100 分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

社区人员社保							
项目名称	未央区民政局			实施单位	未央区社区服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2036.04万元	3212.51万元	3212.51万元	100	100%
	其中：当年财政拨款		2036.04万元	3212.51万元	3212.51万元	—	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			
	保障全区社区工作人员提供按时缴纳社会保险			已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳社保人数	772人	1674人	10	10
			指标2: 缴纳总支出	2036.04万元	3212.51万元	5	5
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%	100%	5	5
			指标2: 发放准确率	100%	100%	5	5
			指标3: 发放及时率	100%	100%	5	5
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1: 社保总成本	2036.04万元	3212.51万元	5	5
			指标2: 人均社保支出	2.6万元	1.9万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	2036.04万元	3212.51万元	10	10
			指标2: 预算执行完成率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1: 保障社工基本权益	100%	100%	5	4
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	5	5
			指标1: 执行计划明确性	100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作人员满意度	100%	98%	20	19
总分					100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	社区招录工作费							
主管部门	未央区民政局		实施单位	未央区社区服务中心				
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	30.6万元	30.6万元	14.94万元	100	49%	96	
	其中：当年财政拨款	30.6万元	30.6万元	14.94万元	—	—	—	
	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				
	面向社会公开招聘220名社区工作者，全面提升社区治理与服务水平；适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要，建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。			根据市级分类配指标，实际招录217名社区工作者，并分配至各街道参与社区管理工作。				
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：招录人数	招录社区工作者220名	招录社区工作者220名	10	10	
			指标2：招录费用	30.6万元	14.94万元	10	10	
	质量指标		指标1：支付及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：支付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1：执行时间	2021年1月	2021年4月	5	5	
	成本指标		指标1：招录总成本	30.6万元	14.94万元	5	4	
			指标2：招录人均单位成本	0.14万元	0.07万元	5	4	
	社会效益指标		指标1：建设专业化社区工作者队伍	100	98%	15	14	
			指标2：扩充基层社区建设力量	达标	达标	10	10	
	可持续影响指标		指标1：执行年度	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：社区工作人员 满意度	100%	98%	20	19		
总分				100分	96分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	社区招考体检等费用						
主管部门	未央区民政局			实施单位	未央区社区服务中心		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	30万元	30万元	0	100%	0	0
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	0	—	—	—
	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			
	为提高全区社区工作者身体素质，开展体检工作，每人150元，共2000名。			由于其他部门工作涉及到社区工作人员体检，该项目未执行。			
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
	产出 指标	数量指标	指标1：体检人数	2000人	0	10	0
			指标2：体检总费用	30	0	10	0
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	0	10	0
		时效指标	指标1：执行时间	2021年10月	0	10	0
		成本指标	指标1：体检总成本	30	0	10	0
			指标2：人均体检成本	0.015	0	10	0
		社会效益指标	指标1：提高社工身体素质	>95%	0	10	0
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	>98%	0	20	0
总分					100分	0	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

基本支出								
项目名称	未央区民政局			实施单位	未央区社区服务中心			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项 目 资 金	年度资金总额	76.48万元	117.3万元	117.3万元	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	76.48万元	117.3万元	117.3万元	—	—	—	
	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				
	保障单位各项工作稳步推进			完成年度各项工作				
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：实际在职人数	7人	8人	5	5	
			指标2：经费总支出	76.48万元	117.3万元	5	4	
	质量指标	质量指标	指标1：发放准确率、及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：重点支出安排率	100%	100%	5	5	
		指标3：“三公”“公用经费”控制率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	按时发放	10	10		
	成本指标	指标1：经费总金额	76.48万元	117.3万元	5	4		
		指标2：人均基本支出	10.9万元	14.6万元	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	指标1：预算支出	76.48万元	117.3万元	5	5	
			指标2：预算执行完 成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障本单位工 作顺利展开，确保社 区建设稳步推进	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：年度计划与“ 三定方案”一致性			5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：工作人 员满 意度	98%	98%	20	17	
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	基本运行支出							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位	西安市未央区养老服务发展服务中心			
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	
	成本指标	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	
		经济效益指标	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	
	社会效益指标	指标 3：公用支出	1.58万元	1.58万元	10分	10分		
		社会效益指标	指标 1：无					
			指标 1：人员工资正常发放	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标	指标 2：确保单位办公正常开展	100%	100%	10分	10分	
			指标 1：无					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			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	西安市未央区养老服务发展服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		59.80万元	265.00万元	255.50万元	100	96.41%
	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
	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人数	2935人	2543人	10分	8分
			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
	效益指标	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
			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
		社会效益指标	指标 1：无				
			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
	满意度指标	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
			服务对象满意度指标	指标 1：残疾人两项补贴对象满意度率	≥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	西安市未央区养老服务发展服务中心		
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
	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
		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	成本指标	指标 1：总成本	2.39万元	0.4万元	10分	2分
			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				
			指标 1：困难失能老人补贴覆盖率	95%	95%	10分	10分
		社会效益指标	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	西安市未央区养老服务发展服务中心		
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
	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
			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
		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	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	西安市未央区养老服务发展服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0	26.88万元	26.88万元	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
	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
	效益指标	成本指标	指标 2：保费标准	20元/人/年	20元/人/年	15分	15分
		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	西安市未央区养老服务发展服务中心			
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	实际购置成本降低
			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		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一般公共预算项目						
主管部门		西安市未央区民政局		实施单位	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心			
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	58.05万元	86.56万元	86.56万元	100	149%	96	
	其中：当年财政拨款	58.05万元	86.56万元	86.56万元	—	—	—	
	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				
	1. 保障单位人员工资福利 2. 保障单位正常运转 3. 保障核对平台正常运转			1. 按时发放人员工资福利 2. 单位工作正常开展 3. 核对平台正常运转				
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
	产出 指标	数量指标	指标1: 单位人员: 在职、离退休	合计5人: 5人、0人	合计5人: 5人、0人	1	1	
			指标2: 单位数量	1个	1个	1	1	
			指标3: 核对平台数量	1个	1个	1	1	
	质量指标	质量指标	指标1: 单位人员工资发放率	100%	100%	5	4	
			指标2: 单位运转	100%	100%	5	5	
			指标3: 核对平台维护合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1: 人员工资福利发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
			指标2: 办公时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
			指标3: 维护时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
	成本指标	成本指标	总成本	86.56万元	86.56万元	5	5	
			人员工资福利	80.87万元	80.87万元	5	5	
			办公费	2.09万元	2.09万元	5	5	
			核对平台维护费	3.6万元	3.6万元	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	经济效益指标					
			指标1: 确保人员工资福利正常发放	100%	100%	5	4	
			指标2: 确保单位办公正常开展	100%	100%	6	5	
			指标3: 确保核对平台正常运转	100%	100%	6	5	
	可持续影响指 标	生态效益指标	生态效益指标					
			指标1: 工资福利执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2: 单位运转执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标3: 核对平台维护执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 单位运转满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3: 单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	96		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 3298.82 万元，执行数 5237.43 万元，完成预算的 159%。

本年度本部门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，举办“家政之星”养老护理员职业技能大赛和首届未央区养老护理员大赛，多措并举强力推进养老服务越阶升级。21 年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，发放各类困难救助资金，惠及 5.7 万人，受理 e 救助网上申请 16469 条，纳入惠民惠农“一卡通” 3152 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，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 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。组织新当选“两委”干部和新招聘社区工作者培训；制定社区工作者管理办法，组织全体社工体检。为 1700 余名社工落实“三岗十八级”薪酬待遇。

打击非法组织、“僵尸型”社会组织治理等专项行动，注销社会组织 21 家、撤销 34 家、整改 2 家。制定“蜂巢计划”，建成“1+1+2”社会组织服务体系，全年办理婚姻婚登记 12465 对；科学设置结婚登记、离婚登记、颁证大厅、减压室，调解室、母婴室 6 个功能区域，婚姻登记服务水平不断提升。全年福利彩票销售 3.66 亿元，筹集本级公益金 1830 万元，清理整治不规范地名 5 处，新建道路命名 23 条、道路更名 2 条，道路起止点变更 7 条，审批建筑物命名 12 处，门牌备案 11 个。开展“守护微笑，童伴未央”儿童关爱保护专项活动 16 场。为全区 70 岁以上低保独居老人提供日间照料服务 189 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—街—社区—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。坚持日暗访、日督导、日报告制度，为养老机构提供生活保障品 6000 余份、价值 100 余万元，保证老人住得安心、吃得放心。国家督导组两次暗访，均未发现问题。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，发放物资折人民币 330 余万元；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，将部分救助对象发

展为志愿者，动员社会力量积极参与疫情防控，倡导 100 余家社会组织和爱心企业捐赠物资共计 800 余万元。未央区全力救助因疫致困人员，被中央电视台专题报道。局党总支被评为全区先进基层党组织，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。

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 个项目开展了部门重点评价，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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市未央区民政局（汇总）

自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</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) 落实社区服务体系项目建设，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。(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；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及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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>									
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。</p> <p>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）</p>	<p>5237.43 /3298.8</p> <p>2=15%</p>	<p>3298.82</p>	<p>5237.43</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
				和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。				9			
	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			
	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。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%	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
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。	0/5.31=0	三公经费”控制率≤100%	三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。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	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项不符扣2分。	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
		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；	全面完成工作任务	全面完成工作任务	全面完成工作任务	40			

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	年目标值	年初标	实际成	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
												效 指 分 析 与 建 议
		项目效益	(20分)	20	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。	全面完成工作任务	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）部门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）项目单位简介

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；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等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初审，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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$
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）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展社区等基层政权和社区建设工作的支出。

12. 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。

13. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理以外其他用于民政管理事务的支出。