

# 西安市未央区民政局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，开工建设区级养老院1个，建成街道综合养老服务中心3个，社区养老服务站40个，提升改造26个，超额完成市考指标，“区-街道-社区”三级养老服务体系日趋完善。创新打造“长乐养老”系列特色品牌；构建“9+1+N”未央救助模式，优化“物质+服务”“工作+救助”等菜单式救助内容，疫情期间在全市率先开展临时救助，2小时内登上抖音同城榜TOP3，救助工作一周内两次被央视报道；承接“五社联动”省级试点，区级社工站指导中心建成并投入使用，10个街道社工站全面运营，全面承接经开、浣灞社会事务移交，优化调整社区居委会37个（25+12），选举产生社区“两委”342人，社区数量达到277个，位居全省区县首位，为全市树立了开发区社会事务移交的未央样板；创新打造全市首家沉浸式汉文化颁证大厅，举办“汉风古韵，美满未央”、“长乐未央，地久天长”汉文化颁证典礼、“爱久长，在未央”等活动，推出“颁证官传递好四德”“新人喜描百喜图”“未央婚誓”等特色体验内容，被人民日报等上百家中省市主流媒体报道，全网点击量突破2000万；有序推进福彩示范点和公益驿站建设。2022年，新建13个福彩投注示范店，进一步提升福利彩票投注站点综合服务水平；建成10家公益驿站，完成了市福彩中心下达的公益驿站目标任务。打造了一批具有鲜明公益特点和肩负一定公益使命和任务的福彩投注站。

### （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。

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。

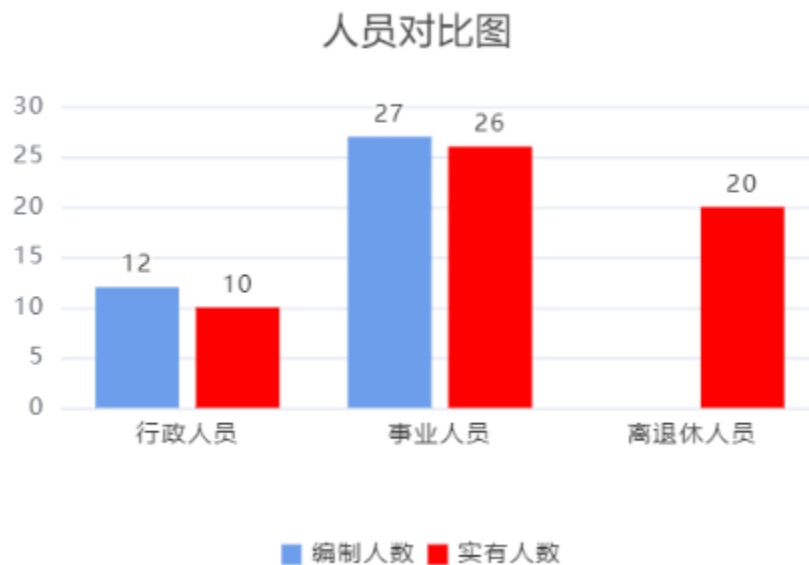
## 二、决算单位构成

纳入2022年度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、人员情况

截至2022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36人，其中行政10人、事业26人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,239.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加492.52万元，增长8.57%，增长的主要原因是：在职在编人员福利待遇增加。

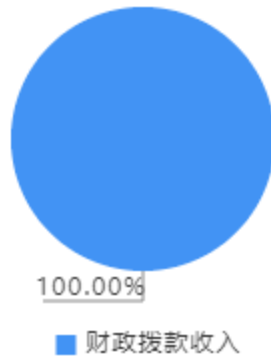
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,219.32万元，其中：财政拨款收入6,219.32万元，占100%。

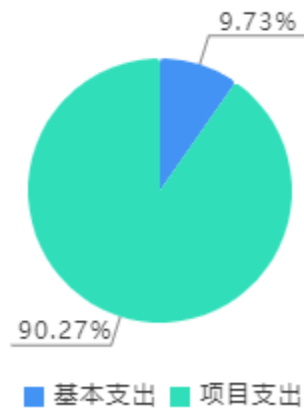
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,219.32万元，其中：基本支出604.84万元，占9.73%；项目支出5,614.48万元，占90.27%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,239.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加492.52万元，增长8.57%，增长的主要原因是：在职在编人员福利待遇增加。



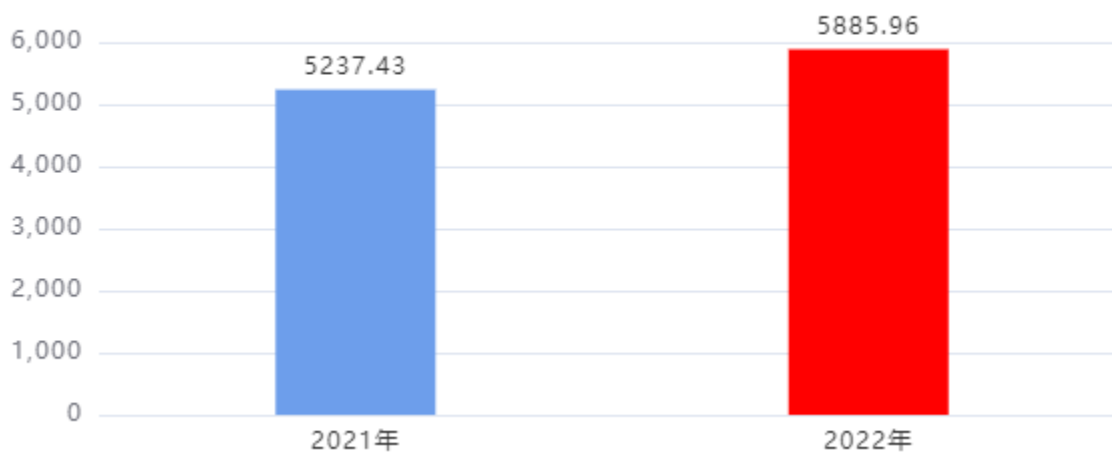
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5670.88万元，支出决算5,885.96万元，完成年初预算的103.79%，占本年支出合计的94.64%。与上年相比，财政拨款支出增加648.53万元，增长12.38%，增长的主要原因是：在职在编人员福利待遇增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算171.80万元，支出决算212.12万元，完成年初

预算的123.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资福利待遇增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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）。年初预算4536.56万元，支出决算3,927.33万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年第12月社区人员社保于2023年1月支出。

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）。年初预算244.33万元，支出决算256.26万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算39.60万元，支出决算47.2万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：困境儿童人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算3.87万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的26.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：符合条件的老年人补贴对象减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算6.50万元，支出决算25.1万元，完成年初预算的386.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算69.58万元，支出决算88.54万元，完成年初预算的127.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增1名工作人员工资及社保费用。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算79.20万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的81.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对低收入家庭救助根据实际需求进行救助。

11. 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）。年初预算67.34万元，支出决算310.15万元，完成年初预算的460.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面是新增上级专款，另一方面是残疾人申请对象增加。

12. 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）。年初预算157.50万元，支出决算285.49万元，完成年初预算的181.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

13. 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）。年初预算239.40万元，支出决算200.63万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村低保对象减少。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

15. 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）。年初预算24.00万元，支出决算49.11万元，完成年初预算的204.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

16. 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）。年初预算18.20万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的70.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村特困对象人数减少。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算1.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算1.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

19. 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）。年初预算3.00万元，支出决算374.38万元，完成年初预算的12479.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款算。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：临时救助资金调剂至各街道。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费582.79万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、退休费、津贴补贴。

（二）公用经费22.05万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、咨询费、工会经费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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333.36万元，支出决算333.36万元，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100.69万元，主要用于：省拨入专款，市场营销费及营销补助费、福利彩票销售机构业务费。

2. 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232.67万元，主要用于：发放事实无人抚养儿童生活补助金、养老机构建设补助、养

老机构运营补助、养老机构的疫情补助、易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金、教育资助、困境儿童及老年人节日慰问金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算31.49万元，支出决算17.31万元，完成预算的54.97%。支出决算比上年减少6.16万元，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共27.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.3万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.3万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是进行站点巡检。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是贯彻落实社会救助政策、切实加强困难群众兜底保障、着力提升社会救助服务效能；二是开展分散供养特困人员专项排查，落实定期探访制度；三是完善社会救助监督检查长效机制。深入开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理行动；四是加快推进民政服务项目建设。推进区级公办示范性养老院建设，新建12个社区养老服务站，新增养老床位100张；五是健全基本养老服务体系，完善三级养老服务设施网络；六是优化创新养老服务供给。健全完善居家老年人探访制度；七是强化养老机构安全管理工作；八是健全儿童福利保障体系、加强未成年人保护工作；九是规范儿童收养登记。规范辖区儿童福利机构收养登记程序，推广应用收养登记电子证照，实现收养登记规范管理和数据共享；十是完善基层民主工作体系、提高基层治理现代化水平；十一是支持优化社会组织发展、健全社会组织监管体系；十二是规范和完善地名管理工作、提升边界治理效能；十三是做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、困难失能老人护理补贴的发放管理，2022年度老年人意外伤害保险政府补贴人群保险工作；十四是贯彻落实省、市中心精神，积极开展自主培训工作，增强创新理念，争取销量稳中求进；十五是优化提升婚姻登记服务。推进公民婚育“一件事一次办”集成改革。加强“婚俗改革”宣传力度，持续开展“邀请你当颁证官”



等特色活动；十六是进一步加强社区工作者队伍建设，加强社区工作人员纪律整顿，为新入职及辞职人员及时办理社保接续和转出工作，保障了新入职和落选的社区工作人员的个人利益；十七是按时完成日常核对平台核对业务工作；及时完成核对平台运行以及管理工作。

本部门在部门决算中反映城市最低生活保障金等23个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5175.71万元，占部门预算项目支出总额的99.50%。

本部门无主管专项资金。

组织对民办养老公机构建设、运营等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，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96，全年预算数6219.32万元，执行数6219.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初设定目标，全面完成工作任务，确保单位工作有序正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 未央区民政局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市未央区民政局（汇总）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		604.84	470.12	134.72	604.84	470.12	134.72	—	100.00	—
	任务2	社会救助类		5281.12	5200.76	80.36	5281.12	5200.76	80.36	—	100.00	—
	任务3	社会福利类		333.36	333.36		333.36	333.36		—	100.00	—
	.....									—		—
金额合计				6219.32	6004.24	215.08	6219.32	6004.24	215.08	10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转						目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转					
	目标2：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活						目标2：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活					
	目标3：社会福利类：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。						目标3：社会福利类：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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （60分）	数量指标	指标1：局本级机构人员：机构人员：在职；离退休；			21人；9人；11人；		21人；9人；11人；		5	5	
			指标2：婚登机构人员；在职；离退休；临聘人员劳务费；政府购买服务			5人；3人；2人；3人；12次；		5人；3人；2人；3人；12次；		2.5	2.5	
			指标3：福彩人数；工资发放次数、社保缴纳次数；			10人；12次		10人；12次		2.5	2.5	
			指标4：社区机构人员：在职；社区工作人员人数；			10人；1935人；		10人；1917人；		2.5	2.5	
			指标5：养老单位人员人数；在职人数、退休人数；发放补贴对象			13人；6人；7人；17256人		13人；6人；7人；17256人		2.5	2.5	
			指标6：低收入在职人员数；核对平台维护数			5个；1个		5个；1个		2.5	2.5	
		质量指标	指标1：局本级在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；发放及时率；发放准确率			≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；100%		5	5	
			指标2：婚登在职人员控制率；“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%		2.5	2.5	
			指标3：福彩人员出勤率；发放及时率			100%；100%		100%；100%		2.5	2.5	
			指标4：社区文件执行率；发放准确率；采购完成率			100%；100%；98%		100%；100%；98%		2.5	2.5	
			指标5：养老工资发放率；补贴发放及时率；落实补贴政策执行率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		2.5	2.5	
			指标6：低收入单位运转率；人员工资发放率；平台维护合格率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		2.5	2.5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 ( 60分 )	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；项目执行时间	100%；2023年1-12月	100%；2023年1-12月	10	10
		成本指标	指标1：局本级人员经费；公用经费；项目经费	197.41万元；14.71万元；1320.40万元	197.41万元；14.71万元；1320.40万元	2.5	2.5
			指标2：婚登基本支出：人员经费；公用经费；项目支出	55.25万元；2.61万元；38.99万元	55.25万元；2.61万元；38.99万元	2.5	2.5
			指标3：福彩总预算数；工资福利支出；专项业务经费支出	47.20万元；47.20万元	163.07万元；62.38万元；100.69万元	2.5	2.5
			指标4：社区基本支出：人员经费；日常公用经费；项目经费	78.4万元；3.74万元；4455.41万元；	110.77万元；1.3万元；3815.26万元	2.5	2.5
			指标5：养老人员经费公用支出总成本；残疾人两项补贴等补贴资金	88.54万元；355.3万元	88.54万元；339.14万元	2.5	2.5
			指标6：低收入基本支出：人员经费；日常公用经费；	55.4万元；2.58万元；	70.76万元；1.11万元；	2.5	2.5
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	100%	100%	5	5
			指标2：全区投注站彩票销量稳定增加	≥3.2亿	3.73亿元	5	5
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障工作正常开展；目标责任考核成果；确保完成年度工作计划，扎实有序推进社会救助全覆盖，保障相关业务工作顺利开展	100%；“良”以上；100%	100%；“良”以上；100%	10	8
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三大方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；中长期规划、计划执行时间	匹配、一致、合理；≥1年；≥95%	匹配、一致、合理；≥1年；≥95%	10	10
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	96

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市最低生活保障金等23个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算285.49万元，执行数285.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，及时足额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。

2. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算239.40万元，执行数200.63万元，完成预算的83.81%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村最低生活保障金，确保农村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。

3. 城市特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算49.11万元，执行数49.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，及时足额发放城市特困对象供养金，确保城市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。

4. 农村特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算18.2万元，执行数12.8万元，完成预算的70.33%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村特困对象供养金，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。

5. 孤儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算27.11万元，执

行数18.07万元，完成预算的66.65%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评综述：全年预算48.61万元，执行数18.8万元，完成预算的38.68%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放事实无人抚养儿童生活补助，确保事实无人抚养儿童的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 儿童主任和儿童督导员项目绩效自评综述：全年预算62.4万元，执行数61.44万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童队伍建设，确保儿童得到周到服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 民政事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算30万元，执行数22.57万元，完成预算的75.23%。项目绩效目标完成情况：根据工作职能，用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传等，确保工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 铁路建设伤残民兵生活补助项目绩效自评综述：全年预算9.2万元，执行数8.26万元，完成预算的89.78%。项目绩效目标完成情况：按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算26.76万元，执行数9.96万元，完成预算的37.22%。项目绩效目标完成情况：按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 殡葬补助项目绩效自评综述：全年预算9.5万元，执行数2.29万元，完成预算的37.22%。项目绩效目标完成情况：对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬补助，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。

12. 低保老人日间照料服务费及入户调查费项目绩效自评综述：全年预算10万元，执行数0.25万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：对辖区内符合条件的社会救助对象进行日间照料和入户调查，健全社会救助服务。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。

13. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算374.38万元，执行数374.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城乡最低生活保障金；城乡特困对象供养金；易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，确保了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。

14. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算204.70万元，执行数204.70万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：该项目资金为上级下达专款及区级留成福彩公益金配套部分，主要用于发放事实无人抚养儿童生活补助金、困难群众教育资助金、养老机构建设运营补助资金等，保证了困境儿童的基本生活及困难家庭大学生因学费造成的困扰问题，保障了养老机构的高质量发展运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 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：全年预算数322.46万元，执行数310.15万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：为全区符合条件的残疾人及时发放两项补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 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：全年预算数1.75万元，执行数1.02万元，完成预算的58.29%。项目绩效目标完成情况：为12名符合条件的老年人发放补贴。发现的问题及原因：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象限于符合条件的农村65周岁至69周岁老年人，且不与纳入特困供养范围及已享受残疾人生活补贴同时享受，随着我区城市化进程加快补贴对象逐步减少。下一步改进措施：将加大政策宣传，使符合条件的老年人全部纳入补贴范围。

17. 老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：全年预算数27.97万元，执行数27.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区13985名老年人购买老年人意外伤害保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 彩票销售机构业务费支出项目绩效自评综述。全年预算数

100.69万元，执行数100.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年未央区212个投注站安全运行，全年全区福利彩票销售共计3.73亿元（其中电脑票2.98亿元，即开票7503万元）较21年同比增长了1.98%。2022年未央区完成年度电脑票销售任务高于全市平均水平，进一步扩大了即开票的品牌宣传和促进即开票销量的提升，超额完成了年度目标任务。发现的问题及原因：总体目标超过指标值，原因是2022年度开展了4次促销活动，调动了业主积极性。下一步改进措施：针对彩民和业主，继续开展促销活动，调动积极性，完成下一年度目标任务。

19.日常工作运转项目绩效自评综述：全年预算数23.32万元，执行数13万元，完成预算的55.77%。项目绩效目标完成情况：日常工作顺利运转，2022年婚姻登记处日常工作运转，公务交通补，电话费，订报，政府购买服务，工会经费等。发现的问题及原因：因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率较低。下一步改进措施：一是在编报预算时做到既参考以往又充分考虑实际，做到编报预算依据充分，数据有支撑，科学合理申报，不虚报、不漏报、不多报；二是加强预算与决算的对接，严格按照预算法编制和使用预算项目；三是加强绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

20.临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数15.25万元，执行数13.97万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况：按时发放3名临聘人员劳务费，保证工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



21. 婚姻档案电子化数据管理项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利进行2022年婚姻登记档案电子化数据管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 社区人员社保项目绩效自评综述：全年预算数4454.41万元，执行数3815.26万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：从完成情况来看，面向社会公开招聘了165名社区工作者，全面提升了社区治理与服务水平，适应了新时期城市基层党建和社区治理需要，建设了一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。每月及时足额缴纳社区工作人员的社会保险，为基层社区各项工作稳定推进提供保障。下一步改进措施：通过设定绩效目标，进一步明确职责与目标，细化、量化绩效指标，了解实施项目要取得的社会效益和经济效益，努力使目标做到全面、合理、可评价。进一步提高创新能力，在工作实践中总结经验教训，查缺补漏，增强工作的主动性和预见性，不断创新工作方法，提高工作创新能力。

23. 工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从完成情况来看，根据工作实际需要和采购流程完成购置工作，货款支付及时，相关采购合同及手续均按照区财政局要求执行；各项日常工作正常开展。下一步改进措施：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

# 城市最低生活保障金项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	157.5	285.5	285.5	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	157.5	157.5	285.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		128		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	拟按月发放300户400人城市最低生活保障金，预算金额157.5万元，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 ( 50分 )	数量 指标	拟发放城市最低生活保障金户数		300户	298户	5	5	根据困难群众实际申请情况进行救助
			拟发放城市最低生活保障金人数		400人	389人	5	5	
		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		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		285.5	285.5	5	5	
			低保对象标准补差发放		740元/人/月	740元/人/月	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	申请低保对象覆盖率		100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇		389人	389人	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	低保对象满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

## 农村最低生活保障金项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	239.4	239.4	200.63	10	83.81	8	
		其中：当年财政拨款	239.4	239.4	200.63	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	拟按月发放160户400人农村最低生活保障金，预算金额239.40万元，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 ( 50分 )	数量 指标	拟发放农村最低生活保障金户数		160户	161户	5	5	根据困难群众实际申请情况进行救助
			拟发放农村最低生活保障金人数		400人	364人	5	5	
		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		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		239.4	200.63	5	3	
			低保对象标准补差发放		740元/人/月	740元/人/月	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	申请低保对象覆盖率		100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇		364人	364人	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	低保对象满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98		

## 城市特困对象供养金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		城市特困对象供养金							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	24	49.11	49.11	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		25.11	25.11	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按月发放35户35人城市特困对象供养金，预算金额24万元，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 ( 50分 )	数量 指标	城市特困供养对象户数		35户	35户	5	5	根据实际情况进行救助
			城市特困供养对象人数		35人	35人	5	5	
		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		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本 指标	总成本		49.11	49.11	5	5
	特困对象人均标准			1320 元 / 人 / 月	1320 元 / 人 / 月	5	5		
	效益指标 ( 30分 )	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%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	特困对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

## 农村特困对象供养金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村特困对象供养金							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	18.2	18.2	12.8	10	70.33	8	
		其中：当年财政拨款	18.2	18.2	12.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按月发放11户11人农村特困对象供养金，预算金额18.2万元，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 ( 50分 )	数量 指标	农村特困供养对象户数		11户	11户	5	5	根据实际情况 进行救助
			农村特困供养对象人数		11人	11人	5	5	
		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		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		18.2	12.8	5	5	
			特困对象人均标准		1320元/人/月	1320元/人/月	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	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%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	特困对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

## 孤儿生活补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		孤儿生活补助							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	9.9	27.11	18.07	10	66.65	7	
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	0.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		17.21	17.19	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按时发放孤儿生活补助，预算金额9.9万元，确保孤儿基本生活				按时发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活				
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 (50分)	数量 指标	发放人数		10人	10人	10	10	根据实际情况 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		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总金额		27.11	18.07	10	10	
	发放标准		1500 元 / 人 / 月	1500 元 / 人 / 月	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	符合条件孤儿基本生活得到 保障		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	孤儿满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	

## 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	29.7	48.61	18.8	10	38.68	7	
		其中：当年财政拨款	29.7	42.3	12.49	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		6.31	6.31	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按时发放事实无人抚养儿童生活补助，预算金额29.7万元，确 保事实无人抚养儿童基本生活				按时发放事实无人抚养儿童生活补助，确 保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 ( 50分 )	数量 指标	发放人数		25人	25人	10	10	根据实际情况 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		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总金额		48.61	18.8	10	10	
	发放标准		1500 元 / 人 / 月	1500 元 / 人 / 月	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	保障事实无人抚养儿童的基 本生活		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	事实无人抚养儿童满意率		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	

儿童主任和儿童督导员项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		儿童主任和儿童督导员							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	62.4	62.4	61.44	10	98.46	9	
		其中：当年财政拨款	62.4	62.4	61.44	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童工作队伍建设，确保儿童得到周到服务				按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，确保儿童得到周到服务				
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 ( 50分 )	数量指标	儿童主任人数		10人	10人	5	5	
			儿童督导员人数		251人	251人	5	5	
		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		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	总金额		62.4	61.44	10	10
		发放标准		儿童督导员100元/人/月；儿童主任200元/人/月	儿童督导员100元/人/月；儿童主任200元/人/月	10	10		
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	确保儿童得到周到服务		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	服务儿童满意率		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	



## 民政事务工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		民政事务工作经费								
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
		年度资金总额	30	30	22.57	10	75.23	8		
		其中：当年财政拨款	30	30	22.57	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况					
	2022年用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传、缴纳电话费等事项，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 ( 50分 )	数量 指标	办公耗材批次		12次	12次	10	10	根据实际情况 进行救助	
			办公用品批次		12次	12次	10	10		
			宣传批次		12次	12次	10	10		
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	20	20		
			时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
				成本 指标	总成本		30	22.57	10	8
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保证工作正常运转		100%	100%	10	10		
		可持续 影响 指标	执行年度		长期	长期	10	10		
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	干部满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	98		

( 2022年度 )

项目名称		铁路建设伤残民兵生活补助							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	3	9.2	8.26	10	89.78	9	
		其中：当年财政拨款	3	3	2.59	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		6.2	5.67	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难，维护社会稳定。				按时发放铁路建设伤残民兵生活补助，保障他们的正常生活。				
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 ( 50分 )	数量 指标	铁路建设伤残民兵人数		9人	9人	10	10	
		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		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总金额		9.2	8.26	10	10	
	发放标准		一 类 伤 残 855元/人/月 ； 二 类 伤 残 684元/人/月	一 类 伤 残 855元/人/月 ； 二 类 伤 残 684元/人/月	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	帮助解决参与铁路建设伤残 民兵人员生活困难，维护社 会稳定		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	

# 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	16.8	26.76	9.96	10	37.22	9	
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		9.96	9.96	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，每人每月200元，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。				按时发放易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，确保患者得到有效监督				
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 ( 50分 )	数量 指标	易肇事肇祸患者监护人人数		498人	498人	10	10	
		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		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额		26.76	9.96	10	10	
			发放标准		200元/人/月	200元/人/月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	确保符合条件易肇事肇祸患者得到有效监管		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度 指标	易肇事肇祸患者监护人满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	

## 殡葬补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		殡葬补助						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.5	9.5	2.29	10	24.11	7
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		3	2.29	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。				按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。			
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 (50分)	数量 指标	救助人数	13人	13人	20	20	
		质量 指标	救助及时率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	救助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额	9.5	2.29	10	10	
			救助标准	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	保证困难群众得到及时救助	100%	100%	10	10	
		可持 续 影响 指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

低保老人日间照料服务费及入户调查费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		低保老人日间照料服务费及入户调查费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	0.25	10	2.50	7	
		其中：当年财政拨款	10	10	0.25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	采取政府购买服务方式由第三方提供服务，对640户社会救助对象进行入户调查，健全社会救助服务。				完善监管机制，保障低保独居老人日常基本生活。				
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 (50分)	数量 指标	低保独居老人数		360人	116人	10	10	
			生活救助对象入户数		640户	636户	10	10	
		质量 指标	入户准确率		100%	100%	10	10	
			服务及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	入户服务时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额		10	0.25	10	10	
			服务标准		100元/人/月	100元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	低保独居老人日常基本生活		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	困难群众满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

# 其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	3	374.38	374.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	374.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		371.38		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			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 ( 50分 )	数量 指标	救助对象发放户		505户799人	10	10	根据困难群众实际申请情况进行救助
		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	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额	374.38万元	374.38万元	20	20	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	确保困难对象基本生活	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	困难对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	0	204.7	204.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		204.7	204.7	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				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 发展起到有力推动作用。				
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 ( 50分 )	数量 指标	建设补助养老机构		2家	2家	10	10	
			运营补助养老机构		14家	14家	10	10	
			疫情补助		16家	16家	10	10	
		质量 指标	补助资金及时率		100%	100%	10	10	
			补助资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总金额		204.7	204.7	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	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%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	养老机构满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100

# 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表

( 2022 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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		67.34	322.46	310.15	10	96.20%	10
	其中：当年财政拨款		67.34	67.34	55.03	—	81.70%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金			255.12	255.12	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	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3259人次，310.15万元。			
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 ( 50分)	数量指标	指标 1：困难残疾人生活补贴和重度残疾人数	3254人	3259人	10	10	
			指标 2：补贴发放次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标3：落实文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放补助时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	322.46万元	310.15万元	10	10	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	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1：困难残疾人补贴覆盖率	95%	95%	10	10	
			指标2：落实两项补贴对象待遇	3254人	3259人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



## 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	0.75	1.75	1.02	10	58.30%	6	
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.02	—	0.03%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		1	1	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				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12名农村老人发放生活补贴1.02万元。				
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴人数		25人	12人	10	5	
			指标2：补贴发放次数		4次	4次	5	5	
		质量 指标	指标1：为符合条件的老年人发放补贴		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：发放补助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本 指标		指标1：总成本		1.75万元	1.02万元	10	6
			指标2：补贴标准		50元/人/月	50元/人/月	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	指标1：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴覆盖率		95%	95%	10	10	
			指标2：落实农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象待遇		25人	12人	10	5	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标 ( 10分 )	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贴对象满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	82

# 老年人意外险项目绩效自评表

( 2022 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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行 数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	0	27.97	27.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.985	13.985	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	13.985	13.985	—	100.00%	—	
年度总体目 标完成情况	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2022年度保费。				目标1：为13985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 ( 50分 )	数量指标	指标1：老年人意外伤害保险政府补贴人群	13985人	13985人	15	15	
		质量指标	指标1：为符合条件的老年人购买意外伤害保险	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	27.97万元	27.97万元	15	15	
			指标2：保费标准	20元/人/年	20元/人/年	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	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	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	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群	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

福利彩票销售机构业务费支出项目绩效自评表  
( 2022年度 )

项目名称		福利彩票销售机构业务费支出						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区福利彩票管理中心	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额		100.69	100.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100.69	100.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	保证彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位，造福社会。投注站销售福利彩票不少于3.2亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于150万元。				投注站安全运行，截止2022年12月31日，全区福利彩票销售共计3.73亿元 ( 其中电脑票2.98亿元，即开票7503万元 ) 较21年同比增长了1.98%。2022年未央区完成年度电脑票销售任务高于全市平均水平，进一步扩大了即开票的品牌宣传和促进即开票销量的提升。			
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 ( 50分 )	数量指标	指标1：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	指标1：发放及时率；发放准确率；	100%；100%；	95%；100%；	15	12	计划未能及时审批，每月早做计划，与上级及时沟通。
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：福利彩票发行业务费支出	100.69万元	100.69万元	15	15	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：全区投注站彩票销量明显增加	≥3亿	3.73亿元	20	20	
		社会效益指标	指标1：保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前5	第1	10	10	
		可持续影响	指标1：投注站持续安全运行	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：彩民、业主满意度	≥95%	≥92%	10	8	有彩民投诉，加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。
	总分					100	95	

## 日常工作运转经费项目绩效自评表

( 2022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		西安市未央区婚姻登记管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	23.32	13.01	10	55.77%	7
		其中：当年财政拨款	20	23.32	13.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022年婚姻登记处日常工作运转，公务交通补，电话费，订报，政府购买服务，工会经费等				日常工作顺利运转，各项经费有剩余			
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	政府购买服务活动次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	验收率	100%	100%	10	10	
			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	政府购买服务	20万元	10.4万元	10	6	
			公务交通补	1.68万元	1.58万元	10	9	
			临聘工资，电话费，订报等	1.10万元	0.53万元	5	3	
			工会经费	0.49万元	0	5	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常开展	100%	100%	10	10	
		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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	14.8	15.25	13.97	10	94.36%	9	
		其中：当年财政拨款	14.8	15.25	13.97	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	2022年3名临聘人员1-12月工资				按时发放3名临聘人员劳务费，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	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			出勤率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	劳务费		14.8万元	13.97万元	20	19	
			劳务费追加		0.44万元	0	10	0	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	工作正常开展		100%	100%	10	10	
		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	临聘人员满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89		

## 婚姻档案电子化数据管理项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		婚姻档案电子化数据管理							
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	进行2022年婚姻登记档案电子化数据管理				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	婚姻档案上传		1次/天	1次/天	10	10	
			档案维护		10次/月	10次/月	10	10	
		质量 指标	验收率		100%	100%	15	15	
			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	总成本		10万元	10万元	15	15		
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	工作正常开展		100%	100%	10	10	
		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		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

社区人员社保项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区人员社保						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区社区服务中心	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	4454.41万	4454.41万	3815.26万	10	86%	8
		其中：当年财政拨款	4454.41万	4454.41万	3815.26万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
总体	目标1：2022年度，为全区社区工作者按时缴纳社会保险；				全年实际支付社区人员社保资金3815.26万元			
目标	目标2：共需资金4454.41万							
完成情况	目标3：为社区工作者提供基本生活保障，确保社区建设稳步发展、社会安定。							
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 ( 50分 )	数量指标	指标1：缴纳社保人数	1935	1917人	10	9	经开区16个已成立社区人员未移交
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标3：发放及时率	98%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间，每月15日前	按月支付	按月支付	5	5	
			指标2：预算执行及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	4454.41万	3815.26万	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1：保障社区工作人员基本权益	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：强化社工管理	≥98%	≥98%	10	10	
			指标3：目标责任考核成果	优秀	优秀	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	96

## 工作运转经费项目绩效自评表

( 2022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		西安市未央区社区服务中心		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	1万	1万	1万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1万	1万	1万	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	目标1：保障工作正常运转，服务社区建设。 目标2：共需资金1万元				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1：购置办公设备数量		4台/件	3台/件	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率		98%	98%	5	5	
			指标2：政府采购率		100%	100%	5	5	
			指标3：采购完成率		98%	98%	5	4	提高货款支付效率
		时效 指标	指标1：采购物品到位时间		3月底	3月底	5	5	
			指标2：验收时间		3月底	3月底	5	5	
			指标3：安装使用时间		3月底	3月底	5	5	
		成本 指标	指标1：预算控制数		1万	1万	10	10	
		效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	指标1：改善办公基本条件		有所提升	有所提升	10	10
	指标2：单位办公效率水平			有所提升	有所提升	10	10		
	指标3：履职服务能力			有所提升	有所提升	10	9	改进工作方法。 提高工作水平	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：单位满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98		



（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对民办养老公机构建设、运营等开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《未央区民政局2022年重点项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分97，综合评价等级为“A”，详见所附报告《未央区民政局2022年财政重点项目绩效评价报告》。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86235108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,885.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	333.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,885.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	333.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,219.32	本年支出合计	57	6,219.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.07	年末结转和结余	59	20.07
总计	30	6,239.39	总计	60	6,239.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 219. 32	6, 219. 32					
208	社会保障和就业支出	5, 885. 96	5, 885. 96					
20802	民政管理事务	4, 395. 71	4, 395. 71					
2080201	行政运行	212. 12	212. 12					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 927. 33	3, 927. 33					
2080299	其他民政管理事务支出	256. 26	256. 26					
20808	抚恤	5. 67	5. 67					
2080899	其他优抚支出	5. 67	5. 67					
20810	社会福利	226. 49	226. 49					
2081001	儿童福利	47. 20	47. 20					
2081002	老年福利	1. 02	1. 02					
2081004	殡葬	25. 10	25. 10					
2081005	社会福利事业单位	88. 54	88. 54					
2081099	其他社会福利支出	64. 63	64. 63					
20811	残疾人事业	310. 15	310. 15					
2081107	残疾人生活和护理补贴	310. 15	310. 15					
20819	最低生活保障	486. 12	486. 12					
2081901	城市最低生活保障金支出	285. 49	285. 49					
2081902	农村最低生活保障金支出	200. 63	200. 63					
20820	临时救助	23. 17	23. 17					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23. 17	23. 17					
20821	特困人员救助供养	61. 90	61. 90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 11	49. 11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12. 80	12. 80					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20825	其他生活救助	2.37	2.37					
2082501	其他城市生活救助	1.25	1.25					
2082502	其他农村生活救助	1.13	1.13					
20899	其他社会保障和就业支出	374.38	374.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	374.38	374.38					
229	其他支出	333.36	333.36					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.69	100.69					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.69	100.69					
22960	彩票公益金安排的支出	232.67	232.67					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232.67	232.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6, 219. 32	604. 84	5, 614. 48			
208	社会保障和就业支出	5, 885. 96	604. 84	5, 281. 12			
20802	民政管理事务	4, 395. 71	516. 30	3, 879. 41			
2080201	行政运行	212. 12	212. 12				
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 927. 33	112. 07	3, 815. 26			
2080299	其他民政管理事务支出	256. 26	192. 11	64. 15			
20808	抚恤	5. 67		5. 67			
2080899	其他优抚支出	5. 67		5. 67			
20810	社会福利	226. 49	88. 54	137. 95			
2081001	儿童福利	47. 20		47. 20			
2081002	老年福利	1. 02		1. 02			
2081004	殡葬	25. 10		25. 10			
2081005	社会福利事业单位	88. 54	88. 54				
2081099	其他社会福利支出	64. 63		64. 63			
20811	残疾人事业	310. 15		310. 15			
2081107	残疾人生活和护理补贴	310. 15		310. 15			
20819	最低生活保障	486. 12		486. 12			
2081901	城市最低生活保障金支出	285. 49		285. 49			
2081902	农村最低生活保障金支出	200. 63		200. 63			
20820	临时救助	23. 17		23. 17			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23. 17		23. 17			
20821	特困人员救助供养	61. 90		61. 90			
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 11		49. 11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12. 80		12. 80			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20825	其他生活救助	2. 37		2. 37			
2082501	其他城市生活救助	1. 25		1. 25			
2082502	其他农村生活救助	1. 13		1. 13			
20899	其他社会保障和就业支出	374. 38		374. 38			
2089999	其他社会保障和就业支出	374. 38		374. 38			
229	其他支出	333. 36		333. 36			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100. 69		100. 69			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100. 69		100. 69			
22960	彩票公益金安排的支出	232. 67		232. 67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232. 67		232. 67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,885.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,885.96	5,885.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	333.36		333.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,219.32	本年支出合计	59	6,219.32	5,885.96	333.36	
年初结转和结余	28	20.07	年末结转和结余	60	20.07	20.07		
一般公共预算财政拨款	29	20.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,239.39	总计	64	6,239.39	5,906.04	333.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,885.96	604.84	5,281.12
208	社会保障和就业支出	5,885.96	604.84	5,281.12
20802	民政管理事务	4,395.71	516.30	3,879.41
2080201	行政运行	212.12	212.12	
2080202	一般行政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,927.33	112.07	3,815.26
2080299	其他民政管理事务支出	256.26	192.11	64.15
20808	抚恤	5.67		5.67
2080899	其他优抚支出	5.67		5.67
20810	社会福利	226.49	88.54	137.95
2081001	儿童福利	47.20		47.20
2081002	老年福利	1.02		1.02
2081004	殡葬	25.10		25.10
2081005	社会福利事业单位	88.54	88.54	
2081099	其他社会福利支出	64.63		64.63
20811	残疾人事业	310.15		310.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	310.15		310.15
20819	最低生活保障	486.12		486.12
2081901	城市最低生活保障金支出	285.49		285.49
2081902	农村最低生活保障金支出	200.63		200.63
20820	临时救助	23.17		23.17
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.17		23.17
20821	特困人员救助供养	61.90		61.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 11		49. 11
2082102	农村特困人员救助供养支出	12. 80		12. 80
20825	其他生活救助	2. 37		2. 37
2082501	其他城市生活救助	1. 25		1. 25
2082502	其他农村生活救助	1. 13		1. 13
20899	其他社会保障和就业支出	374. 38		374. 38
2089999	其他社会保障和就业支出	374. 38		374. 38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.78	302	商品和服务支出	22.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.49	30201	办公费	4.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.55	30203	咨询费	0.24	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	582.79					公用经费合计	22.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		333.36	333.36		333.36	
229	其他支出		333.36	333.36		333.36	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		100.69	100.69		100.69	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		100.69	100.69		100.69	
22960	彩票公益金安排的支出		232.67	232.67		232.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		232.67	232.67		232.67	

注：本表反映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08表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 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。

# 第五部分 附 件

# 西安市未央区民政局 财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

陕西荣德康福养老服务有限公司，成立于 2019 年 11 月 14 日，于 2021 年 3 月 10 日完成养老机构备案，项目位于西安经济技术开发区凤城七路 19 号北经城 1 号楼 A 区独立商业 2 层。是一所小规模、多功能、社区嵌入式、医养结合型养老机构。地处西安市中医医院对面，与长安医院、西安市中医医院等医疗机构深度合作，为入住老人提供三甲级医疗保障。养老机构面积 3680 m<sup>2</sup>，内设照护床位 138 张。

## 二、项目资金使用及管理情况

按照西安市民政局、西安市财政局《关于印发社会资本举办的养老机构建设补助资金管理实施细则的通知》（市民发〔2018〕224 号），该项目为改扩建项目，每张床位可享受建设补贴 5000 元。于 2021 年按照 128 张床位向市级申请建设补助。共支付该养老机构建设补助 64 万元，其中市级补助资金 32 万、区级配套资金 32 万。已于 2022 年 4 月全部拨付到位。

## 三、项目组织实施情况

陕西荣德康福养老服务有限公司面积 3680m<sup>2</sup>，内设照护床位 138 张，目前在住老人 110 位，其中失能老人 85 位，自理老人 25 位。机构内新风循环系统、消防安全系统、门

禁监控系统、智慧呼叫系统等基础设施先进完备，适老化程度高，居住更舒适；机构内设有中医诊室、内科诊室、观察室、治疗室及中医诊室。配备 2 名医生，其中副主任医师 1 名，主治医师 1 名，2 名护士。配备康复器材若干，理疗设备若干以及各类急救设施设备，保证老人基础医疗需求，通过康复训练恢复身体机能，延缓衰老，提高老人晚年生活质量，为老人安全保驾护航。1000 m<sup>2</sup>的屋顶花园，让老人足不出户便可享受阳光沐浴，是失能失智老人安享幸福晚年的乐园。专业的医疗团队，年轻的护理团队，可满足老人养老、医疗个性化需求，以“自立、支援、专业、尊重”的护理理念，体现人文关怀、提供贴心、优质的医养服务。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）产出指标

共下达养老机构建设补助 1 家，下达补助资金 64 万，其中市级补助资金 32 万，区级配套资金 32 万，补助资金到位率 100%，补助资金补助及时率 100%。

##### （二）效益指标

该补贴资金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，确保了养老机构正常化运转，入住老人满意率 ≥ 95%。

#### 五、存在的主要问题

无

西安市未央区民政局

2023 年 9 月 18 日

# 未央区民政局

## 财政项目支出绩效自评报告

### 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。

西安市未央区民政局

2023 年 9 月 18 日