

# **西安市未央区民政局 2020 年部门决算公开说明**

**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 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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。

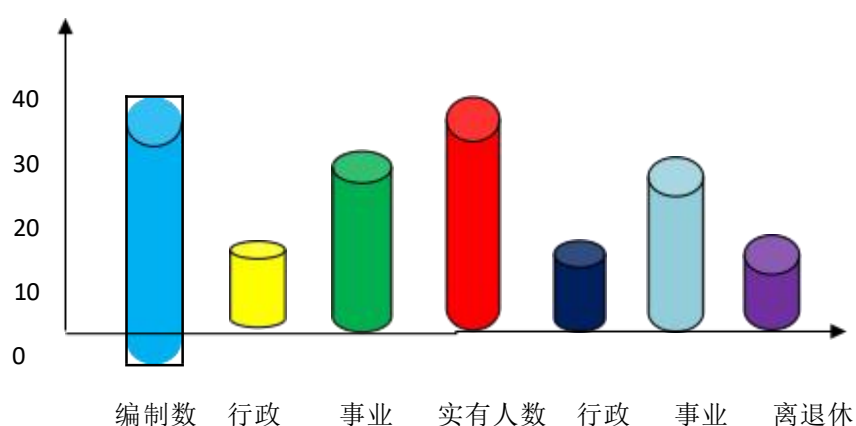
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区民政局

公开01表  
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
1. 一般公共预算财政拨款	3,294.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,228.47	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,290.23
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4.27
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,216.75
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	11.72
<b>本年收入合计</b>	<b>4,522.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,522.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.53	年末结转和结余	25.53
<b>收入总计</b>	<b>4,548.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,548.50</b>

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

编制部门：西安市未央区民政局

公开02表  
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		4,522.97	4,522.97						
208	社会保障和就业支出	3,290.22	3,290.22						
20802	民政管理事务	1,985.29	1,985.29						
2080201	行政运行	198.48	198.48						
2080206	社会组织管理	115.57	115.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.71	1,424.71						
2080299	其他民政管理事务支出	246.53	246.53						
20810	社会福利	139.22	139.22						
2081001	儿童福利	43.20	43.20						
2081002	老年福利	5.67	5.67						
2081004	殡葬	2.81	2.81						
2081005	社会福利事业单位	43.78	43.78						
2081099	其他社会福利支出	43.76	43.76						
20811	残疾人事业	245.77	245.77						
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.77	245.77						
20819	最低生活保障	642.31	642.31						
2081901	城市最低生活保障金支出	374.23	374.23						
2081902	农村最低生活保障金支出	268.08	268.08						
20820	临时救助	4.20	4.20						
2082001	临时救助支出	0.84	0.84						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.36	3.36						
20821	特困人员救助供养	42.26	42.26						
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93	28.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.33	13.33						
20899	其他社会保障和就业支出	231.17	231.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	231.17	231.17						
212	城乡社区支出	4.27	4.27						
21203	城乡社区公共设施	4.27	4.27						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.27	4.27						
229	其他支出	1,216.75	1,216.75						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	121.00	121.00						



项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补 助 收 入	事业单位收入		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		4522.97	4522.97		小计	其中：教育 收费			
2290808	彩票市场调控资金支出	10.95	10.95						
22960	彩票公益金安排的支出	1,095.75	1,095.75						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,095.75	1,095.75						
234	抗疫特别国债安排的支出	11.72	11.72						
23402	抗疫相关支出	11.72	11.72						
2340299	其他抗疫相关支出	11.72	11.72						

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

编制部门： 西安未央区民政局

公开03表  
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		4,522.97	526.01	3,996.96			
208	社会保障和就业支出	3,290.22	526.01	2,764.20			
20802	民政管理事务	1,985.29	483.00	1,502.28			
2080201	行政运行	198.48	198.48				
2080206	社会组织管理	115.57		115.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.71	92.47	1,332.24			
2080299	其他民政管理事务支出	246.53	192.05	54.47			
20810	社会福利	139.22	43.01	96.21			
2081001	儿童福利	43.20		43.20			
2081002	老年福利	5.67		5.67			
2081004	殡葬	2.81		2.81			
2081005	社会福利事业单位	43.78	43.01	0.77			
2081099	其他社会福利支出	43.76		43.76			
20811	残疾人事业	245.77		245.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.77		245.77			
20819	最低生活保障	642.31		642.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	374.23		374.23			
2081902	农村最低生活保障金支出	268.08		268.08			
20820	临时救助	4.20		4.20			
2082001	临时救助支出	0.84		0.84			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.36		3.36			
20821	特困人员救助供养	42.26		42.26			
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93		28.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.33		13.33			
20899	其他社会保障和就业支出	231.17		231.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	231.17		231.17			
212	城乡社区支出	4.27		4.27			
21203	城乡社区公共设施	4.27		4.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.27		4.27			
229	其他支出	1,216.75		1,216.75			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	121.00		121.00			

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		4,522.97	526.01	3,996.96			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	110.05		110.05			
2290808	彩票市场调控资金支出	10.95		10.95			
22960	彩票公益金安排的支出	1,095.75		1,095.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,095.75		1,095.75			
234	抗疫特别国债安排的支出	11.72		11.72			
23402	抗疫相关支出	11.72		11.72			
2340299	其他抗疫相关支出	11.72		11.72			

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

编制部门：西安未央区民政局

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,294.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,228.47	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,290.23	3,290.23		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4.27	4.27		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,216.75		1,216.75	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	11.72		11.72	

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

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区民政局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
收入合计	4,522.97	支出总计	4,522.97	3,294.50	1,228.47	
年初财政拨款结转和结余	24.53	年末财政拨款结转和结余	24.53	24.53		
一般公共预算财政拨款	24.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4575.50	支出总计	4,547.50	3,319.03	1,228.47	4,547.50

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市未央区民政局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,294.50	526.01	501.07	24.94	2,768.49	
208	社会保障和就业支出	3,290.22	526.01	501.07	24.94	2,764.20	
20802	民政管理事务	1,985.29	483.00	459.53	23.47	1,502.28	
2080201	行政运行	198.48	198.48	182.28	16.20		
2080206	社会组织管理	115.57				115.57	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,424.71	92.47	90.39	2.08	1,332.24	
2080299	其他民政管理事务支出	246.53	192.05	186.86	5.19	54.47	
20810	社会福利	139.22	43.01	41.54	1.47	96.21	
2081001	儿童福利	43.20				43.20	
2081002	老年福利	5.67				5.67	
2081004	殡葬	2.81				2.81	
2081005	社会福利事业单位	43.78	43.01	41.54	1.47	0.77	
2081099	其他社会福利支出	43.76				43.76	
20811	残疾人事业	245.77				245.77	
2081107	残疾人生活和护理补贴	245.77				245.77	
20819	最低生活保障	642.31				642.31	
2081901	城市最低生活保障金支出	374.23				374.23	
2081902	农村最低生活保障金支出	268.08				268.08	
20820	临时救助	4.20				4.20	
2082001	临时救助支出	0.84				0.84	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.36				3.36	
20821	特困人员救助供养	42.26				42.26	
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93				28.93	
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.33				13.33	
20899	其他社会保障和就业支出	231.17				231.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	231.17				231.17	
212	城乡社区支出	4.27				4.27	
21203	城乡社区公共设施	4.27				4.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.27				4.27	

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（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区民政局

公开 06 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		526.01	501.07	24.94	
301	工资福利支出		489.09		
30101	基本工资		131.33		
30102	津贴补贴		89.05		
30103	奖金		124.31		
30107	绩效工资		18.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		46.09		
30109	职业年金缴费		4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.35		
30112	其他社会保障缴费		0.22		
30113	住房公积金		62.52		
302	商品和服务支出			24.94	
30201	办公费			5.80	
30203	咨询费			0.36	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.73	
30216	培训费			0.14	
30226	劳务费			0.39	
30228	工会经费			5.45	
30239	其他交通费用			12.05	
303	对个人和家庭的补助		11.98		
30302	退休费		3.25		
30304	抚恤金		1.18		
30305	生活补助		2.08		
30309	奖励金		2.39		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.07		

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“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								
决算数	0.14							0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1,228.47	1,228.47		1,228.47	
229	其他支出		1,216.75	1,216.75		1,216.75	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		121.00	121.00		121.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		110.05	110.05		110.05	
2290808	彩票市场调控资金支出		10.95	10.95		10.95	
22960	彩票公益金安排的支出		1,095.75	1,095.75		1,095.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,095.75	1,095.75		1,095.75	
234	抗疫特别国债安排的支出		11.72	11.72		11.72	
23402	抗疫相关支出		11.72	11.72		11.72	
2340299	其他抗疫相关支出		11.72	11.72		11.72	

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，因四舍五入可能在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市未央区民政局

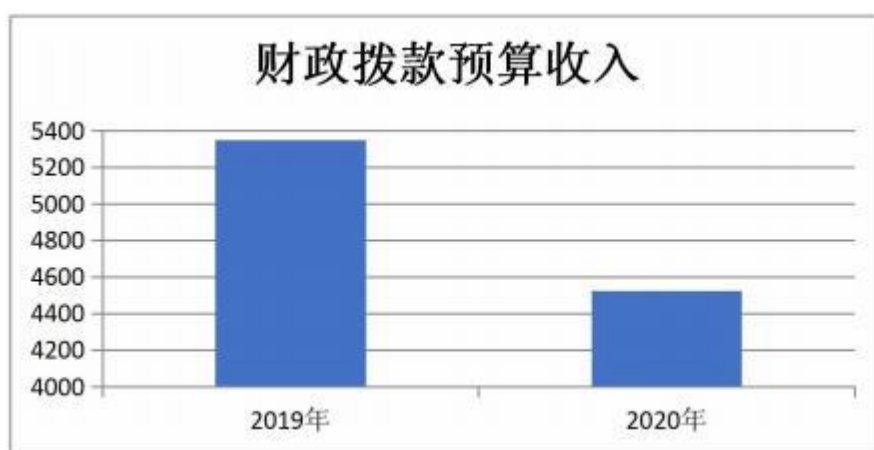
公开09表  
金额单位：万元

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				

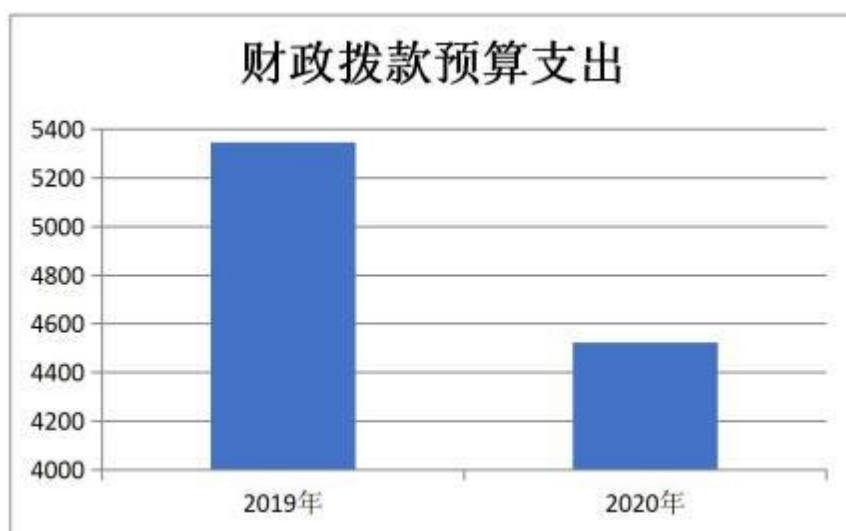
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 4522.97 万元，总体情况及比上年减少 824.84 万元，减少的主要原因是 2019 年 1-3 月区民政局代发了划转至其他职能部门的对个人和家庭补助金。

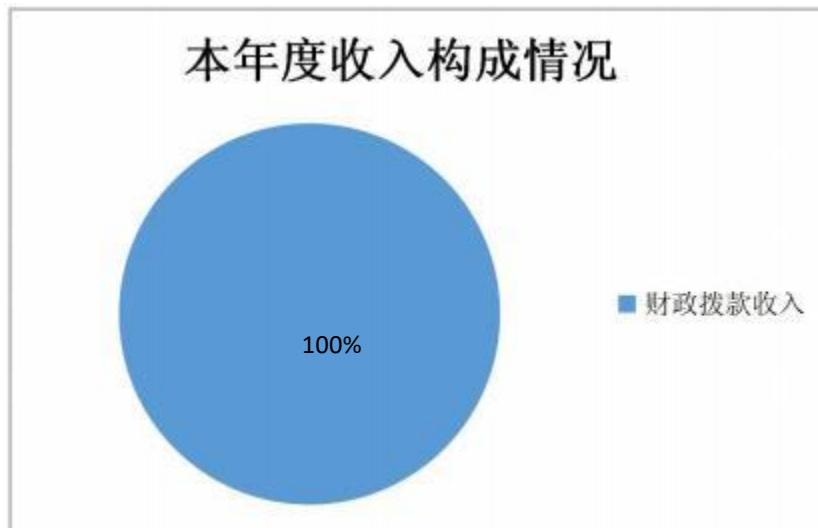


2020 年支出合计 4522.97 万元，总体情况及比上年减少 824.84 万元，减少的主要原因是 2019 年 1-3 月区民政局代发了划转至其他职能部门的对个人和家庭补助金。



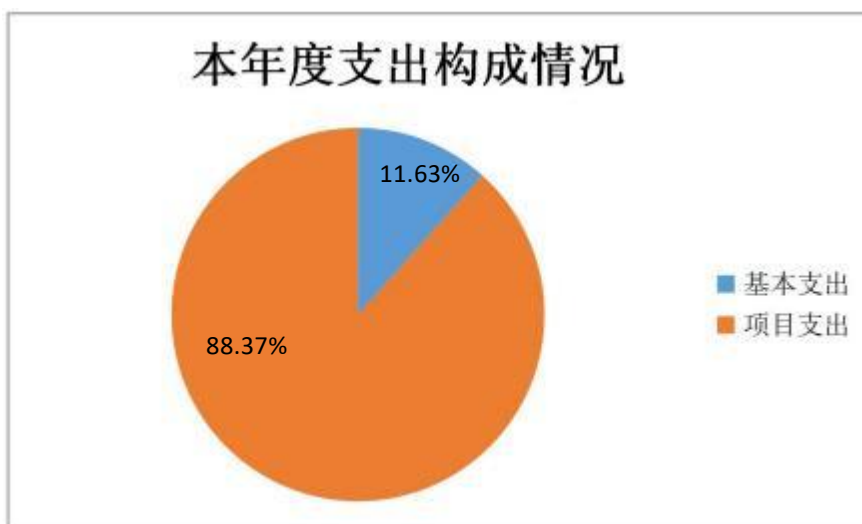
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4522.97 万元，其中：财政拨款收入 4522.97 万元，占 100%。



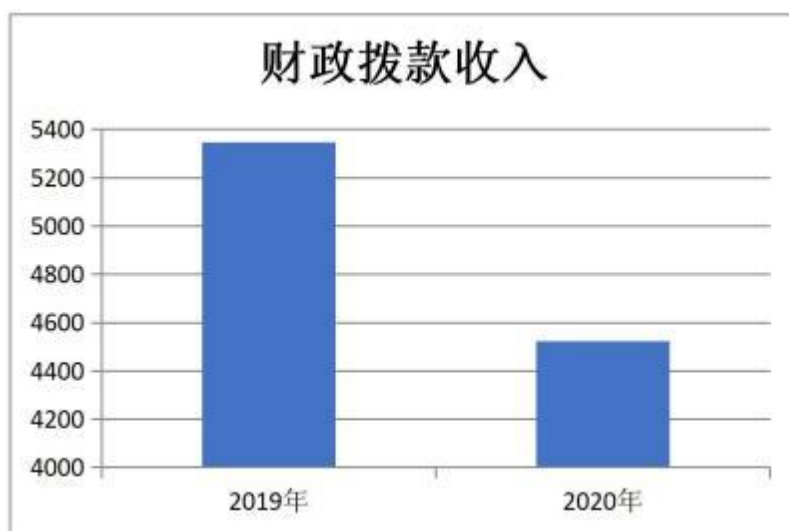
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4522.97 万元，其中：基本支出 526.01 万元，占 11.63%；项目支出 3996.96 万元，占 88.37%。

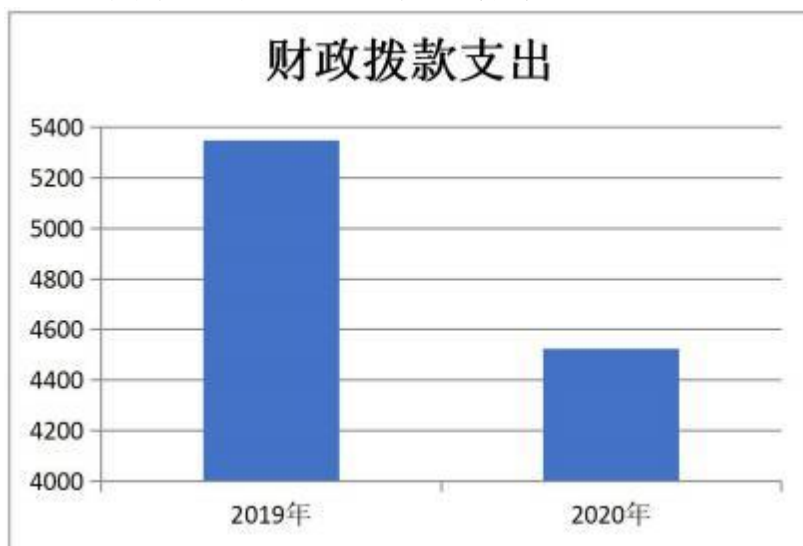


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 4522.97 万元，总体情况及比上年减少 824.84 万元，减少的主要原因是 2019 年 1-3 月区民政局代发了划转至其他职能部门的对个人和家庭补助金。



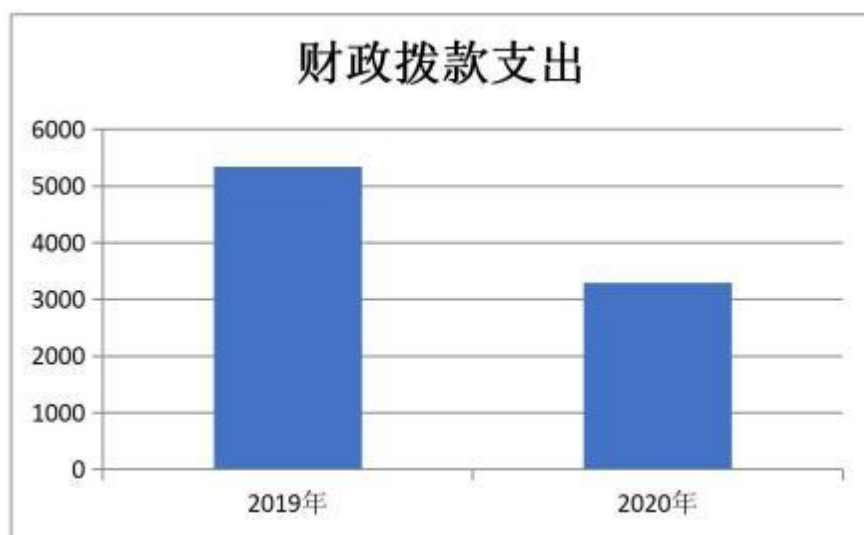
2020 年财政拨款支出合计 4522.97 万元，总体情况及比上年减少 824.84 万元，减少的主要原因是 2019 年 1-3 月区民政局代发了划转至其他职能部门的对个人和家庭补助金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3294.5 万元，占本年支出合计的 72.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 2049.37 万元，减少的主要原因是 2019 年 1-3 月区民政局代发了划转至其他职能部门的高龄老人保健补贴和城乡医疗救助等对个人和家庭补助金；城乡最低生活保障金较 2019 年支出有所减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2635.17 万元，支出决算为 3294.5 万元，完成预算的 125.02%。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)。

年初预算为 147.89 万元，支出决算为 198.48 万元，完成预算的 134.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 115.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金功能分类科目调整。

**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）。**

年初预算为 1050.32 万元，支出决算为 1424.71 万元，完成预算的 135.64%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入的社区专职人员和社区两委人员补助专款未纳入年初预算。

**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）。**

年初预算为 263.36 万元，支出决算为 246.53 万元，完成预算的 93.6%。决算数小于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）社会福利（款）儿童福利（项）。**

年初预算为 39.16 万元，支出决算为 43.2 万元，完成预算的 110.31%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年福利管理工作职能由其他部门划转至我单位管理。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算为 1 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 281%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初预算为 12 万元，支出决算为 43.76 万元，完成预算的 364.66%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助增加。

**9. 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）。**

年初预算为 74.62 万元，支出决算为 245.77 万元，完成预算的 329.36%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨款未纳入年初预算。

**10. 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）。**

年初预算为 144 万元，支出决算为 374.23 万元，完成预算的 259.88%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入年初预算。

**11. 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）。**

年初预算为 280 万元，支出决算为 268.08 万元，完成预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因是根据困难群众申请实际进行救助。

**12. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入年初预算。

**13. 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）。**

年初预算为 12 万元，支出决算为 28.93 万元，完成预算的 241.08%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入年初预算。

**14. 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）。**

年初预算为 21 万元，支出决算为 13.33 万元，完成预算的 63.47%，决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员救助对象减



少。

#### **15. 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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 231.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入年初预算。

#### **16. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施(款) 其他社城乡社区公共设施支出 (项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未纳入年初预算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.01 万元，包括：人员经费支出 501.07 万元和公用经费支出 26.94 万元。

**人员经费** 501.07 万元，主要包括基本工资 131.33 万元，津贴补贴 89.05 万元，奖金 124.31 万元，绩效工资 18.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.09 万元，职业年金缴费 4.86 万元，职工基本医疗保险缴费 12.35 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 62.52 万元，退休费 3.25 万元，抚恤金 1.18 万元，生活补助 2.08 万元，奖励金 2.39 万元，其他对个人和家庭的补助 3.07 万元。

**公用经费** 24.94 万元，主要包括办公费 5.8 万元，咨询费 0.36 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 0.73 万元，培训费 0.14 万元，劳务费 0.39 万元，工会经费 5.45 万元，其他交通费用 12.05 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 5.31 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。本年决算数较上年决算数无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元 0；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少00万元，本年决算数较上年决算数减少0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是下属单位未央区福利彩票管理中心车辆运行费在福利彩票销售机构的业务费中列支。本年决算数较上年决算数无变化。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数无变化。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 140%，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是下属单位会计人员参加业务培训。本年决算数较上年决算数增加 0.14 万元，主要原因是下属单位会计人员参加业务培训。

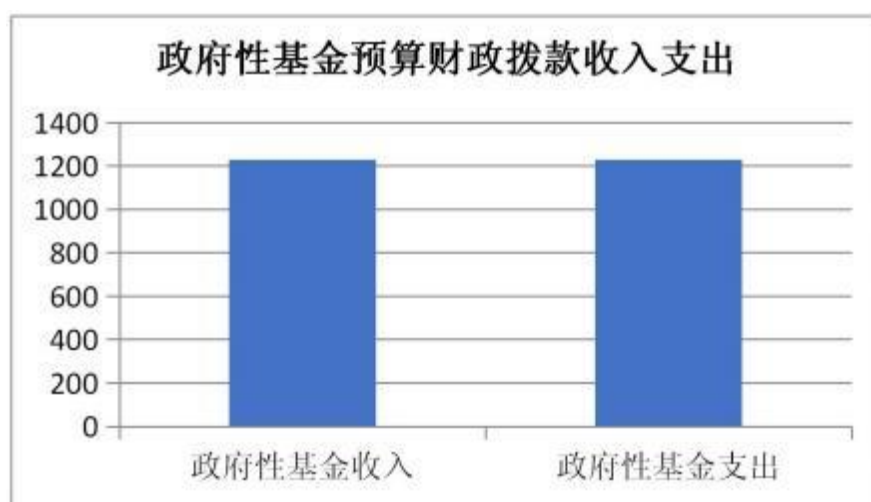
#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 2.68 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1228.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1228.47 万元，较上年无变化，主要用于对养老机构的补助、下属事业单位未央区福利彩票管理中心业务费支出及其他抗疫的相关支出。



#### **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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 110.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是福利彩票销售计提的发行费未列入年初预算。

## **2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 彩票市场调控资金支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入福彩管理站的专项资金。

## **3. 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）。**

年初预算为 530.4 万元，支出决算为 1095.75 万元，完成预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入对养老机构的专款补助。

## **4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出支出(款) 其他抗疫相关支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增项目，为抗疫临时补助金。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 17.11 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 94.68%。决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。本年决算数较上年决算数减少 6.84 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**

2020 年本部门政府采购支出总额共 61.87 万元，其中政府采购货物类支出 5.87 万元、政府采购服务类支出 18 万元、政府采购工程类支出 38 万元。授予中小企业合同金额 61.87 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 61.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3294.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算3 个项目支出开展绩效自评，共涉及项目3个，共涉及资金 1228.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。占国有资产总额100%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，共涉及资金 4522.97万元。

### **（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城市低保等 16 个项目绩效自评结果。

**1. 工作运转类项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97%，项目全年预算数2179.39万元，执行数2118.01万元，完成预算的97.18%。

包含在编在职人员工资、社区工作人员社保、日常办公耗材、办公用品等保证工作正常运转费用。项目绩效目标较好完成。

产出和效果：全年审批成立社区 81 个，建成智慧社区 4 家。优化民政工作办事流程 32 项；对 242 家社会组织进行年检，开展联合检查 3 批次，抽检 60 余家，212 家社会组织法人已录入“法人库”，289 家社会组织纳入“双随机、一公开”及信用管理系统；建成区街两级社会组织孵化基地 5 家；全年共办理结婚登记 1.1 万余对，办理数量位居全市前列；福彩总销售额达 5.18 亿元,同比增长 3323 万元，增幅为 8%，总销量连续三年排名全市第二。为国家筹集公益金 1.64 亿元，区级公益金 2300 余万元。福彩站点管理规范率达 100%。更新完善国家地名信息库信息 145 条。编制门牌 12 处，审批建筑物名称 2 处，调整道路起止点 10 条，新命名道路 16 条。全年核查疫区来返人员 14.7 万人，落实人员管控 5.2 万人，对全区疫情一线的医护人员（含援鄂医疗队员家属）、公安干警、社区干部 4700 余人进行慰问，检查社区疫情防控 50 余次；对辖区 17 家养老机构全面开展专项检查 13 轮次，指导核酸检测 336 人次；为全区养老机构、福利站点、婚姻登记处等重点区域协调调配口罩 11700 余个，消毒液 3900 斤、消毒粉 18 袋、酒精 70 箱；管控市级养老机构集中隔离观察点，留观老人 150 人次。对辖区 17 家养老机构全面开展安全专项检查 13 轮次，下达整改通知书 7 份，约谈法人 3 次，督导整改安全隐患 40 处。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标较好完成。

**存在的问题及其原因：**编制预算不够细化，支出进度缓慢。

**下一步改进措施：**按照工作实际，进一步细化预算，按照工作节点及时支出资金。

**2. 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100分，项目全年预算数 144 万元，执行数 374.23 万元，完成预算的 259.88%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成，确保了城市低保家庭的基本生活。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**3. 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96分，项目全年预算数 280 万元，执行数 268.08 万元，完成预算的 95.74%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。确保了农村低保家庭的基本生活。

**存在的问题及其原因：**编制预算不够细化，支出进度缓慢。

**下一步改进措施：**按照工作实际，进一步细化预算，按照工作节点及时支出资金。

**4. 临时救助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，项目全年预算0万元，项目资金为上级专款，执行数 0.84 万元。完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。缓解了困难家庭的救急难问题。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无



**5. 流浪乞讨人员救助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，项目全年预算0万元，项目资金为上级专款，执行数 3.36 万元。完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。确保流浪乞讨人员的衣食问题。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**6. 城市特困人员救助供养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，项目全年预算数 12 万元，执行数 28.93 万元。完成预算的240%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。确保了城市特困供养人员的基本生活。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**7. 农村特困人员救助供养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64分，项目全年预算数 21 万元，执行数 13.33 万元。完成预算63.48%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。确保了农村特困供养人员的基本生活。根据实际需要救助对象得到及时救助。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**8. 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100分，项目全年预算数 74.62 万元，执行 245.77 万元，完成预算的 329%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**9. 儿童福利项目绩效自评综述：**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 39.16 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 110.31%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效全面完成，切实解决了孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活，儿童主任及儿童督导员担负起了关爱困境儿童的责任，困境儿童受到了家的温暖。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**10. 殡葬项目绩效自评综述：**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 1 万元，执行数 2.81 万元，完成预算的 281%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标全面完成。缓解了困难家庭的丧葬费负担。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**11. 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100分，项目全年预算数 0 万元，执行数 5.19 万元。完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**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。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

## **12. 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，项目全年预算数 0 万元，执行数 0.48 万元。完成预算的100%

**项目绩效目标完成情况：** 截止 2020 年末，为 14 名农村丧失劳动能力和贫困老年人发放补贴 0.48 万元。一定程度上改善他们的生活。

**存在的问题及其原因：** 无

**下一步改进措施：** 无

**13. 其他城乡社区公共设施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，项目全年预算数0万元，项目为上级拨款，执行数 4.27 万元。完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：** 项目绩效目标全面完成。补助给养老机构的采暖补贴，使得入住老人温暖过冬。

**存在的问题及其原因：** 无

**下一步改进措施：** 无

**14. 用于社会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分，项目全年预算数 0 万元，项目全年执行数 1095.75 万元。完成预算的100%，

**项目绩效目标完成情况：** 项目绩效目标全面完成。对养老机构的建设和运营补助，确保了养老机构的正常运营，入住老人得到了贴心照料和周到服务。

**存在的问题及其原因：** 无

**下一步改进措施：** 无

**15. 福利彩票销售业务费项目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，项目全年预算数 77.82 万元，执行数 123.8 万元。完成预算的159%。

**项目绩效目标完成情况：**项目绩效目标完成情况：2020年全区投注站安全运行，共销售 5.1820 亿元，同比增涨 4.32%，筹集福彩区本级公益金 2591 多万元，排名西安市区县第二名，发行费收入 600 多万元，较好完成了全年的目标任务。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

**16. 抗疫工作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100分，项目全年预算数 0 万元，执行数 11.72 万元。完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**为参与社区疫情防控 3 名工作人员及时发放工作补贴，有力地促进了疫情防控工作。

**存在的问题及其原因：**无

**下一步改进措施：**无

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 3165.57 万元，执行数 4522.97 万元，完成预算的 142%。

**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**按时发放困难群众救助金，确保困难群众的基本生活；对 1834 户 6451 人开展“三排查、三清零”专项治理行动，复查审核清退城乡低保 48 户 93 人；缩短临时救助办理流程，建立临时救助储备金，进一步提高救助的时效性。残疾人两项补贴 2 综合绩效评价连年“优秀”被西安市连

续推选为陕西省残疾人两项补贴绩效考评区级部门。对全区 985 名社区工作者进行薪酬套改。实名注册志愿者 149761 人，占我区常住人口的 18.11%，注册的志愿者队伍达到 444 个，建成智慧社区 4 家。建成街道综合养老服务中心 4 个，社区居家养老服务站 4 个，农村幸福院 1 个，超额完成市考指标。提升完善社区居家养老服务站 9 个，优化整合社区居家养老服务站 15 个，开展“养老行业百日安全行动”、“安全生产万里行”等 10 余项活动，对辖区 17 家养老机构全面开展安全专项检查 13 轮次，下达整改通知书 7 份，约谈法人 3 次，督导整改安全隐患 40 处。修订完善局党组会、财务管理、公章管理等规章制度 50 余项，优化民政工作办事流程 32 项，全年核查疫区来返人员 14.7 万人，落实人员管控 5.2 万人，为未央区疫情群防群控工作打下坚实的基础；对全区疫情一线的医护人员（含援鄂医疗队员家属）、公安干警、社区干部 4700 余人进行慰问，检查社区疫情防控 50 余次；对辖区 17 家养老机构全面开展专项检查 13 轮次，核酸检测 340 人次，指导检查 336 人次；为全区养老机构、福利站点、婚姻登记处等重点区域协调各类疫情防控物资，调配口罩 11700 余个，消毒液 3900 斤、消毒粉 18 袋、酒精 70 箱；管控市级养老机构集中隔离观察点，留观老人 150 人次。对 242 家社会组织进行年检，社会组织参检数量、参检率大幅提升；开展联合检查 3 批次，抽检 60 余家；212 家社会组织法人已录入“法人库”，289 家社会组织纳入“双随机、一公开”及信用管理系统。建成区街两级社会组织孵化基地 5 家，全市首批完成婚姻登记全程电子信息化，成立“婚调委”对 240 对准备离婚的夫妻进行婚姻危机干预，调解成功率达 60%以上。全年共办理结婚登记 1.1 万余对，办理数量位居全市前

列。福彩总销售额达 5.18 亿元,同比增长 3323 万元,增幅为 8%,总销量连续三年排名全市第二。为国家筹集公益金 1.64 亿元,区级公益金 2300 余万元。福彩站点管理规范率达 100%。更新完善国家地名信息库信息 145 条。编制门牌 12 处,审批建筑物名称 2 处,调整道路起止点 10 条,新命名道路 16 条。

**发现的问题及原因:** 困难群众对救助政策知晓率较低,民政资金支出进度有待提高。

**下一步改进措施:** 提高公众号、电子显示屏等各类自媒体宣传救助政策;努力提高困难群众对政策的找效率。坚持“应保尽保应救尽救”的原则,不断扩大社会救助范围;根据工作时间节点,统筹规划资金使用。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			工作运转经费				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	未央区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2179.39	2118.01	97.18%	
			其中: 区级财政资金	2179.39	2118.01	97.18%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证日常工作正常运转, 确保全年工作任务全面完成				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员; 社区工作人员; 购置办公设备; 印刷; 购买办公耗材; 购买办公用品		35 人; 717 人; 35 台; 2 批次; 5 批次; 3 批次	35 人; 3 台; 2 批次; 5 批次; 3 批次	
		质量指标	工资发放率; 社保缴纳及时率; 验收合格率		100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	
		时效指标	工作运转时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标			2179.39 万元	2118.01 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			城市最低生活保障金				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	144	374.23	259.88%	
			其中: 区级财政资金	144	374.23	259.88%	
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按月发放城市最低生活保障金, 确保困难群众基本生活				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	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发放人次数		3360 人次	4560 人次	
		质量指标	发放及时率; 发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额; 发放标准		144 万元; 740 元/月/人	374.23 万元; 740 元/月/人	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发放对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目 名称			农村最低生活保障金				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	280	268. 08	95. 74%	
			其中: 区级财政资金	280	268. 08	95. 74%	
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按月发放农村最低生活保障金，确保困难群众基本生活				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	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	发放人次数		2760 人次	3480 人次	
		质量指标	发放及时率；发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额；发放标准		280 万元；740 元 /月/人	268. 08 万元； 740 元/月/人	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发放对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			临时救助			
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	0.84	0.84	100%
			其中: 区级财政资金	0.84	0.84	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据困难群众的实际申请需求及时给给予救济, 确保困难群众基本生活			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人次	5 人次	1 人次	
		质量指标	发放及时率; 发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额	0.84 万元	0.84 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放对象满意度	98%以上	98%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
说明						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			流浪乞讨人员救助				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:		3.36	100%	
			其中: 区级财政资金		3.36	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对流浪乞讨人员及时给给予救朱, 确保流浪乞讨人员的衣食。				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次数		15 人次	20 人次	
		质量指标	救助及时率		100%	100%	
		时效指标	救助时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	救助金额		2 万元	3.36 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	救助对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥98%	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			城市特困人员救助供养				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	12	28.93	241.08%	
			其中: 区级财政资金	12	28.93	241.08%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据困难群众的实际申请需求及时给给予救济, 确保困难群众基本生活				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人次数		235 人次	276 人次	
		质量指标	发放及时率; 发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额		12 万元	28.93 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发放对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			农村特困人员救助供养				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	21	13. 33	63. 48%	
			其中: 区级财政资金	21	13. 33	63. 48%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据困难群众的实际申请需求及时给给予救济, 确保困难群众基本生活				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人次		183 人次	132 人次	
		质量指标	发放及时率; 发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额		21 万元	13. 33 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发放对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 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				
区级主管部门		区民政局		实施单位		区养老发展服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	74.62	245.77		329%
		其中: 区级财政资金	74.62	49.15		65.80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按季度发放 2535 人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 (残疾人两项补贴) 金, 预算金额 74.62 万元, 区及预算 74.62 万元。提高残疾人生活水平, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			按季度发放 2535 人残疾人两项补贴金, 实际发放金额 245.77 万元, 一定程度上提高和改善残疾人生活水平和照护困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人数	2535	2535	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
		时效指标	发放补助时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	困难残疾人生活补贴标准; 重度残疾人护理补贴标准	60 元/人/月, 110 元/人/月; 80 元/人/月, 120 元/人/月	60 元/人/月, 110 元/人/月; 80 元/人/月, 120 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	困难残疾人补贴覆盖率	98%	98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象满意率	≥95%	≥95%	
说明						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			儿童福利				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会事务科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	39.16	43.2	110.31%	
			其中: 区级财政资金	39.16	43.2	110.31%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时准确发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补助金及儿童督导员和儿童主任补贴。保证孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。				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	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人次数		3348 人次	3432 人次	
		质量指标	发放及时率; 发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额: 孤儿; 事实无人抚养儿童; 儿童主任和儿童督导员		39.16 万元; 7 万元; 7.2 万元; 24.96 万元	43.2万元; 7.2 万元; 21.6万元; 14.4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	发放对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			殡葬				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会事务科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1	2.81	281%	
			其中: 区级财政资金	1	2.81	281%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时准确发放困难群众殡葬救助金，确保困难群众的生活				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人次数		5 人次	14 人次	
		质量指标	发放及时率；发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	发放金额		1 万元	2.81 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发放对象满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			困难失能老人护理补贴				
区级主管部门			区民政局		实施单位	区养老发展服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	5.19		
			其中: 区级财政资金	0	5.19		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按月为困难失能老人提供护理服务, 缓解生活困难失能老人护理负担。				按月为困难失能老人提供护理服务, 共 36 人, 发放补贴和提供护理服务金额共计 5.19 万元, 一定程度上缓解生活困难失能老人护理负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	困难失能老人人数		36	36	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放补助时间		2020年 1-12 月	2020年 1-12 月	
		成本指标	困难失能老人护理补贴标准		260 元/人/月	260 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	困难失能老人护理补贴覆盖率		98%	98%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难失能老人护理补贴对象满意率		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴				
区级主管部门		区民政局		实施单位		区养老发展服务中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	0	0.48		
		其中: 区级财政资金	0	0.48		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按季度为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴, 改善农村困难老年人生活。			按季度为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴, 共 14 人, 发放补贴 0.48 万元, 一定程度上改善农村困难老年人生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人	14	14	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
		时效指标	发放补助时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴标准	50 元/人/月	50 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴覆盖率	98%	98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴对象对象满意率	≥95%	≥95%	
说明						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			其他城市社区公共设施				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4.27	4.27	100%	
			其中: 区级财政资金	4.27	4.27	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时按要求拨付养老机构采暖补贴				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助机构数		11 家	11 家	
		质量指标	拨付及时率		100%	100%	
		时效指标	拨付时间		2020 年 7-12 月	2020 年 7-12 月	
		成本指标	拨付金额		4.27 万元	4.27 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	养老机构满意度		98%以上	98%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			用于社会会福利的彩票公益金支出				
区级主管部门			未央区民政局		实施单位	社会救助科	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:		1095. 75	100%	
			其中: 区级财政资金		1095. 75	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时准确拨付各养老机构补助，确保将上级专款用在实处				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	拨付养老机构数量		13 家	13 家	
		质量指标	拨付及时率		100%	100%	
		时效指标	拨付时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	拨付金额			1095. 75 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证养老机构运营		98%以上	98%以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		福利彩票销售业务经费				
区级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	77.82	123.8		159%
		其中: 区级财政资金	77.82	123.8		159%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障劳务派遣人员工资福利 目标 2: 保障投注站安全运行 目标 3: 投注站销售福利彩票不少于 4 亿, 筹集公益金不少于 2000 万元, 发行费收入不少于 500 万元。 目标:4: 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。			目标 1: 按时发放劳务派遣人员工资福利 目标 2: 投注站安全运行 目标 3: 2020 年全区投注站安全运行, 共销售 5.1820 亿元, 同比增涨 4.315%, 筹集福彩区本级公益金 2591 多万元, 排名西安市区县第二名, 发行费收入 600 多万元, 较好完成了全年的目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	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	
		质量指标	指标 2: 发放及时率; 发放准确率;	100%; 100%;	100%; 100%;	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标		时效指标	指标 2：执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：项目支出	77.82 万元	123.80 万元	
			分项：福利彩票发行业务费支 出	59.82 万元	55.57 万元	
			省拨入投注站补助		47.43 万元	
			省拨入示范店建设补助	18 万元	18 万元	
			抗疫工作补贴		2.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算支出：预算执行完 成率	90%	100%	
			指标 2：全区投注站彩票销量增 加 5%	≥4 亿	5.8 亿元	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转；保 障全区投注站安全运行	≥95%	100%	
			指标 2：目标责任考核成果	优秀	优秀	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标 1：年度计划与“三定方案”一致性	100%	100%	
			指标 2：部门年度计划明确性	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥98%
	指标 2：群众满意度			≥95%	≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			疫情防控工作补贴				
区级主管部门			区民政局		实施单位	区养老发展服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	11.72		
			其中: 区级财政资金	0	11.72		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放疫情防控工作补贴。				发放 35 人次疫情防控工作补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控工作人数			35 人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放补助时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	疫情防控工作补助标准		200 元/人/天	200 元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	疫情防控工作补贴覆盖率		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作补贴对象满意率		≥100%	≥100%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市未央区民政局（汇总）

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。(二) 承担对社会组织的管理和执法监察责任。(三) 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。(四) 落实社区服务体系，加强和改进城乡基层政权的建设；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；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。(六) 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。(七) 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(八) 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)	4522.97/3167.57=142% 预算和决算批复	3167.57	4522.97			



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。						
		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%			
		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。						
		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%			

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
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项不符合扣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。	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		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		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；		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
		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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）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	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。

## 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. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。