

西安市莲湖区民政局

2019 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机

(一) 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，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2. 承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的日常管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。

3. 拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 指导城市社区服务体系建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8. 负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

12. 贯彻执行扶贫工作的方针政策，拟订全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

14. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织

推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）内设机构

目前共有内设科室6个，分别为：办公室、社会救助科、基层政权和社区治理科、养老服务和社会组织管理科、社会事务科、婚姻登记处；局属事业单位6个，分别为：区社会福利事业服务中心、区养老服务指导中心、区社区服务中心、区居民家庭经济状况核对中心、区扶贫综合开发服务中心、区敬老院。

二、2019年度部门工作完成情况

一是坚决打赢脱贫攻坚战。选派36名干部和3名博士选调生驻村帮扶，134名干部联户帮扶，引入20余家社会组织助力脱贫攻坚，投入经费1137.2万元实施33个帮扶项目，持续发展村集体产业，加快“美丽乡村”建设步伐，改善人居环境，进一步提升周至县12个帮扶村的脱贫成效。启动区域对口帮扶山阳县脱贫攻坚工作，投入资金300万元开展产业帮扶；设立“山阳县驻莲湖区劳务协作工作站”开展了就业扶贫，收集工作岗位共计860个；引导各级工会、驻区企业开展消费扶贫累计达到150余万元。

二是织密扎牢基本民生保障。不断完善“民情大数据”平台，开展“一门受理、协同办理”，建立救助核查机制，截止12月份，全区城市低保对象4327户6387人，发放各类保障金6178.66万元。临时救助共445户704人，发放救助金95.8万元。发放

残疾人两项补贴 18383 人次，共计 605.6 万元。累计救助流浪乞讨人员 201 人次，未发生一起因救助不及时导致流浪乞讨人员伤亡事件。

三是着力提升社会服务水平。推广“虚拟养老院”及“嵌入式养老”，全力打造城市社区“15 分钟养老圈”，引入社会资本方包装策划莲湖区“5930”多层次品质化养老服务 PPP 项目，全年新增养老院 4 个、床位 1015 张，新建居家养老服务站 1 个，超额完成年度任务。全年累计为 2387 名老人发放嵌入式补贴 236.27 万元，为 7.41 万名老人发放高龄补贴 6337.98 元。“虚拟养老院”项目累计为 2.4 万名老人提供专业化、定制化服务 12 万余次；健全困境儿童关爱服务体系，为 16 名散居孤儿救助经费 13.68 万元。

四是不断创新基层社会治理。持续推进社区治理和服务创新实验区创建工作，制定完成《社区履职工作、代办工作、协助工作“三个清单”》，进一步推动了社区减负提质增效。深化扫黑除恶专项斗争，按照“五个再一遍”“三个大起底”要求，对区 901 名社区“两委”成员开展资格联审工作，共清理不合格人员 9 名，整治软弱涣散社区党组织 2 个，后进社区党组织 4 个，同时配合区委组织部实现了全区社区主任“一肩挑”。拨付社区办公用房资金 452.03 万元，解决 22 个社区办公用房“碎片化”问题，持续改善社区基础条件。不断提升社区服务能力，全年累计

拨付社区服务群众专项经费 1725.74 万元，支持社区服务项目 2166 个。

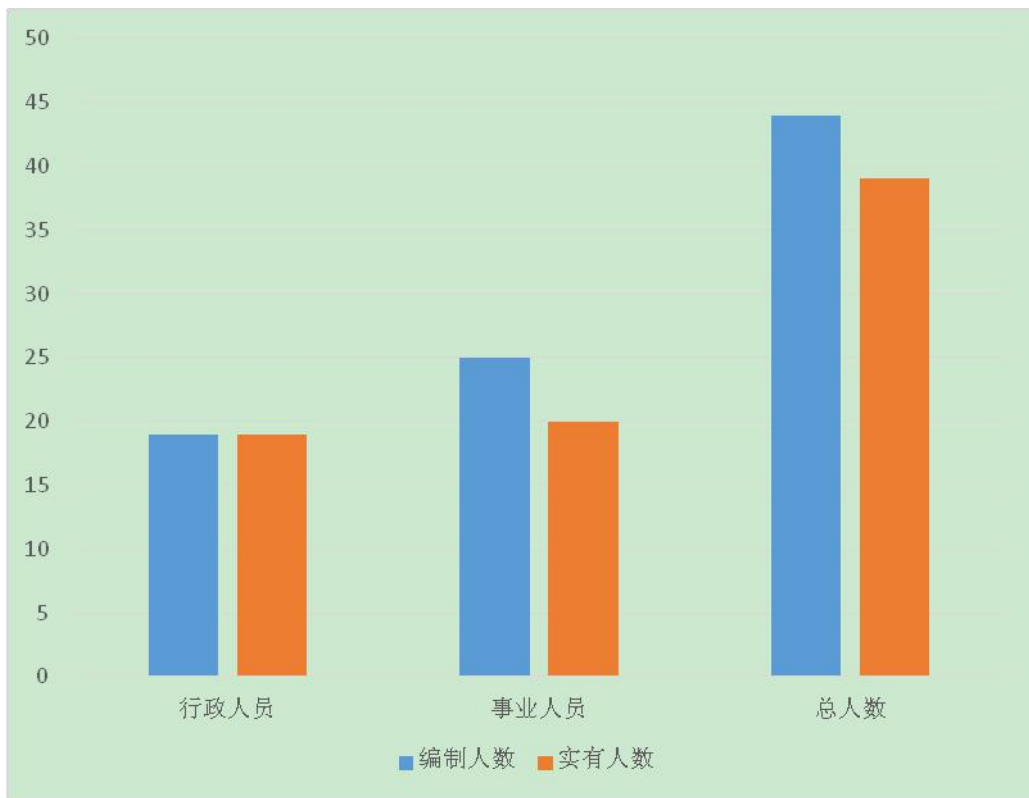
五是其他社会事务有序推进。积极开展以志愿者为补充的“四社联动”服务工作，现我区志愿者已达 95932 人，约占我区常驻人口的 13%，志愿团体 292 个，志愿项目 824 个。组织实施莲湖区第二届“公益创投”活动，投资 110 万元支持 10 家社会组织的 10 个公益服务项目，累计开展活动 525 场次，直接受益人数 10304 人次，间接受益人数 3.8 万人次。开展区划地名工作，完成编印了《莲湖区行政区划图》、《莲湖区地名志》、《莲湖地名故事》等图录典志。婚姻登记工作有序推进，全年总办件量 17000 件。福彩销售持续向好，2019 年累计销售福利彩票 4.19 亿元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区民政局（本级）
2	西安市莲湖区寿星乐园

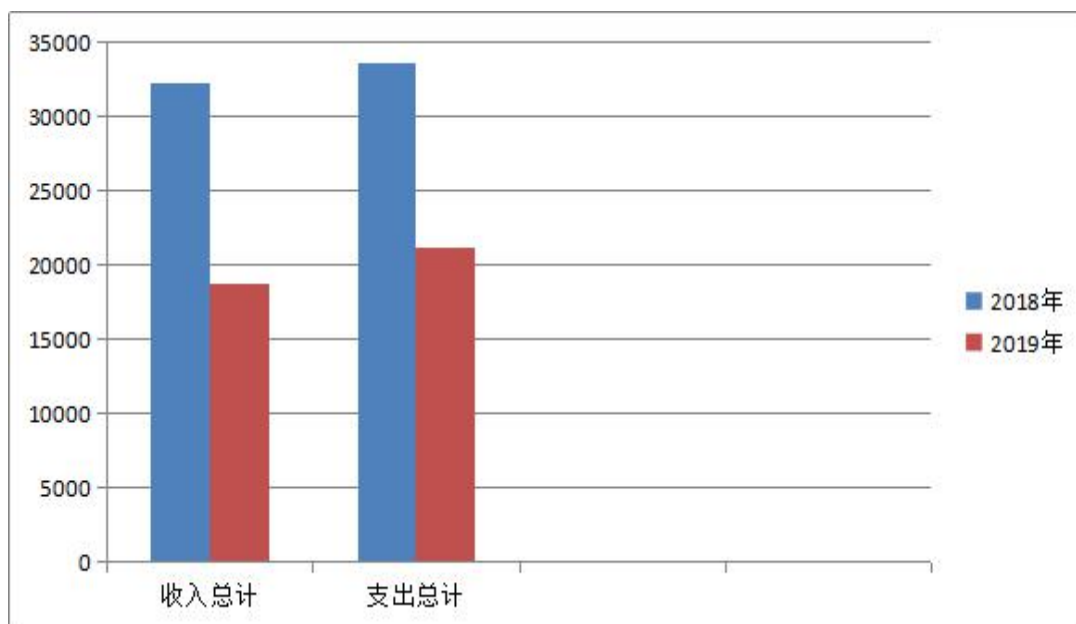
四、部门人员情况说明



截至 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 39 人，其中行政 19 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

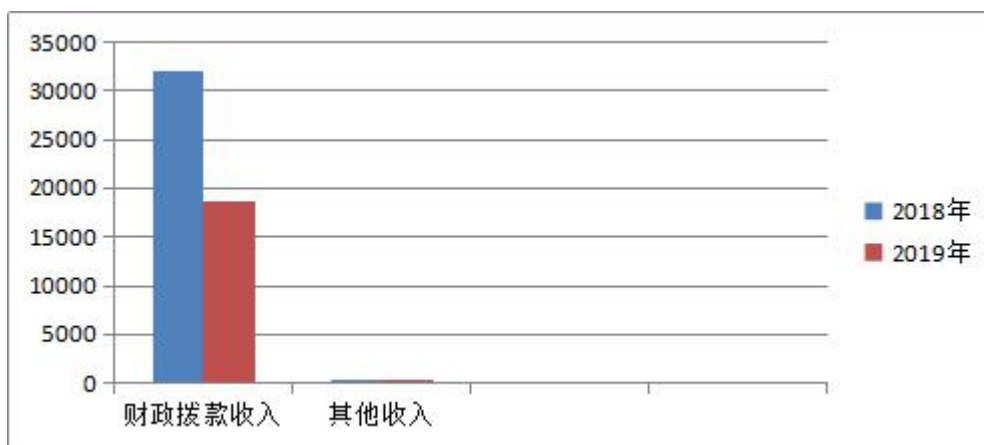
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度收入总计 18695.33 万元，较上年减少 13512.71 万元，下降 42%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局。

2、2019 年度支出总计 21196.92 万元，较上年减少 12422.29 万元，下降 37%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局。

二、2019 年度收入决算情况说明



2019 年度收入总计 18695.33 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 18643.35 万元，占总收入的 99.72%，较上年减少 13480.18 万元，下降 42%，包括：一般公共预算财政拨款 16128.29 万元，较上年减少 14246.01 万元，下降 47%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局；政府性基金预算财政拨款 2515.06 万元，较上年增加 765.82 万元，增长 30%，主要原因是养老服务投入增加。

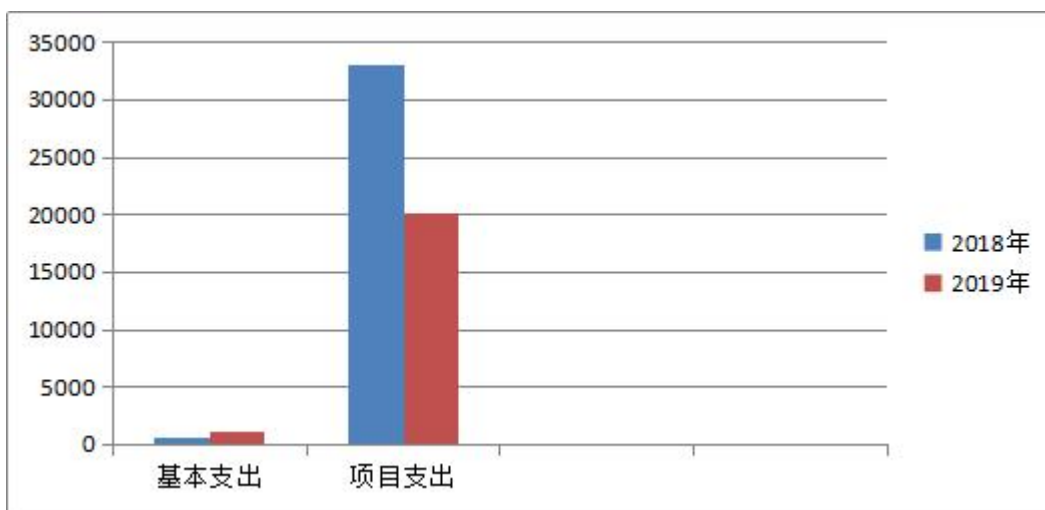
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括……，较上年减少 54.31 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无事业收入。

(3) 其他收入 51.98 万元，占总收入的 0.28%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.3%，主要是寿星乐园老人入园收入 49.77 万元、捐赠收入 0 万元，存款利息收入 2.21 万元，较上年增加 21.79 万元，增长 42%，主要原因是寿星乐园老人入园费用增加。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在……

(5) 上年结转结余 4834.66 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019 年度支出决算情况说明情况

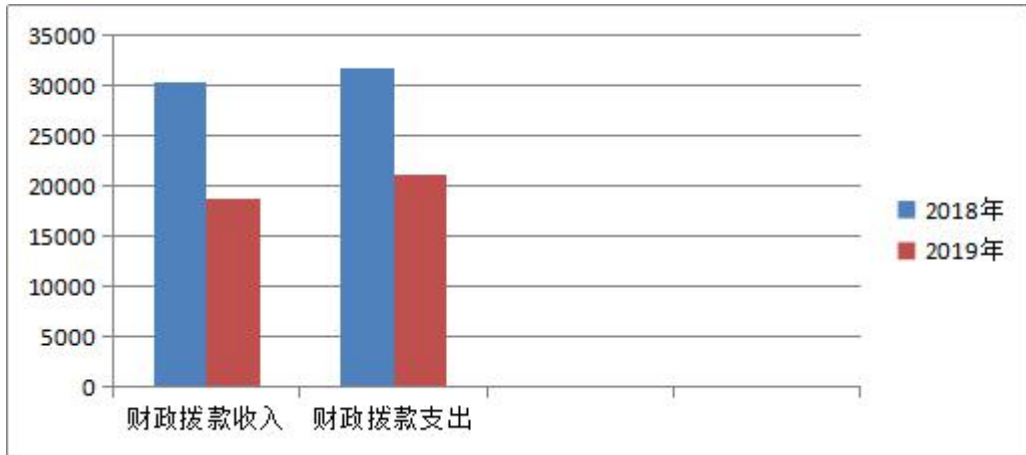


2019 年本年支出合计 21196.92 万元。其中：

(1) 基本支出 1148.30 万元，占总支出的 5.4%，是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，包括人员经费 721.62 万元和公用经费 426.68 万元，较上年增加 534.21 万元，增长 87%，主要原因是人员经费支出增加、无军籍管理经费支出增加。

(2) 项目支出 20048.62 万元，占总支出的 94.6%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 12956.49 万元，下降 39%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局。主要包括抚恤项目 7914.11 万元，退役安置项目 5042.38 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

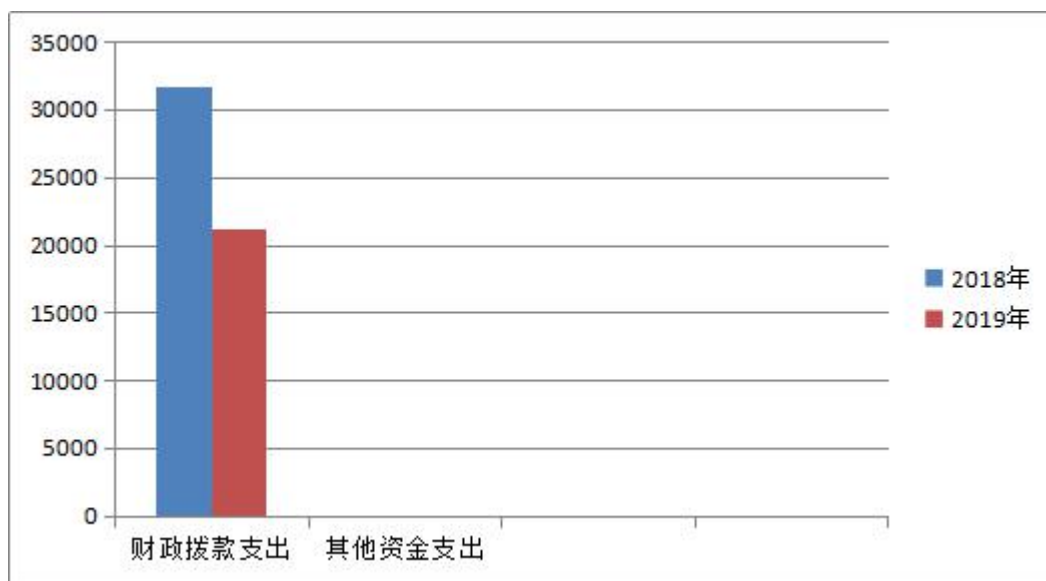


1、2019 年度财政拨款收入 18643.35 万元，较上年减少 13480.18 万元，下降 42%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局。

2、2019 年度财政拨款支出 21138.24 万元，较上年减少 12376.72 万元，下降 36.9%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 21138.24 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 12376.72 万元，减少 42%，主要原因是机构改革优抚安置工作移交退役军人事务局。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 7622.4 万元，支出决算为 21138.24 万元，完成年初预算的 277%。按支出功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 336.62 万元，支出决算为 632.69 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资、支付目标考核奖等。较上年增加 157.16 万元，增长 33%，主要原因是人员增加工资福利支出及人均公用经费增加、正常人员增资、支付目标考核奖等。

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）民间组织管理（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是慈善协会工作支出正常。

3. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是行政区划地名工作经费支出正常；较上年增加 32.24 万元，增长 54%，主要原因是第二次地名普查资料规整和数据库。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 374.3 万元，支出决算为 338.58 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年社区换届工作推迟换届等。较上年增加 46.74 万元，增长 16%，主要原因是西仪社区建设资金投入增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 268 万元，支出决算为 207.24 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织发展资金减少、房租返还资金减少。较上年减少 122.79 万元，下降 37%，主要原因是低保信息核对平台建设已完成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 14.85 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是退休费减少。较上年增加 3.11 万元，增长 33%，主要原因是离休人员护理费、基本养老金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 833.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是结余资金支付 2018 年移交军工三院的无军籍职工退休费。较减少 5789.56 万元，下降 87%，主要原因是机构改革退役安置工作移交军人事务管理局。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 361.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是结余资金支付军人事务管理局管理经费。较上年增加 306.99 万元，增长 562%，主要原因是机构改革退役安置工作移交军人事务管理局。

9. 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 4.22 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 228%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达孤儿生活费。较上年减少 7.72 万元，下降 44%，主要原因是孤儿救助人数减少。

10. 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 2434.41 万元，支出决算为 2780.97 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达配套资金。较上年减少 3295.69 万元，下降 54%，主要原因是 2019 年核算科目调整为老年福利和老龄卫生健康事务。

11 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。较上年减少 13.9 万元，下降 63%，主要原因是本地区殡葬救助对象减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 67.56 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支费用。较上年增加 7.82 万元，增长 14%，主要原因是增加工资福利支出及人均公用经费增加、正常人员增资等。

13. 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 2.4 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。较上年减少 37.93 万元，下降 90%，主要原因是易肇事肇祸精神病监护人补助资金减少和养老机构床位补助减少。

14. 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 250 万元，支出决算为 552.06 万元，完成年初预算的 221%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达配套资金。较上年减少 147.99 万元，下降 21%，主要原因是 2018 年有跨年度发放生活和护理补贴。

15. 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 600 万元，支出决算为 7150.62 万元，完成年初预算的 1192%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达配套资金。较上年增加 1418.67 万元，增长 25%，主要原因是低保金发放标准提高、低保户发放临时价格补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 300 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是按照文件规定区级安

排资金，但根据实际临时救济申请人发放。较上年增加 18.13 万元，增长 39%，主要原因是春节期间安排了专项救助人群。

17. 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 11.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金上级下达资金。较上年减少 8.83 万元，下降 43%，主要原因是加大了滞留人员劝返力度，救助人员下降。

18. 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 4.23 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 644%。决算数大于预算数的主要原因是省市级下达配套资金。较上年增加 20.25 万元，增长 289%，主要原因是 2018 年 8 月份特困人员救助业务从最低生活保障业务中分离，单独立项。

19. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达专项救助资金。较上年减少 2.99 万元，下降 5%，主要原因是市级下达资金比上年减少。

**20. 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 19.81 万元，支出决算为 620.67 万元，完成年初预算的 313%。决算数大于预算数的主要原因是省市级下达低保人员临时价格补贴、六十年代精简职工生活补。较上年增加 413.69 万元，增长 200%，主要原因是低保人员临时价格补贴发放。

**21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费按实际支出报销。较上年增加 9.29 万元，增长 197%，主要原因是离休干部医疗费用增加。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

年初预算为 600 万元，支出决算为 508.36 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革于 2019 年 8 月医疗救助业务移交医保局。较上年增加 194.85 万元，增长 62%，主要原因是 2019 年低保对象医疗门诊支出增加。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支付军人事务管理局。较上年增加 104 万元，增长 371%，主要原因是机构改革此项业务移交军人事务管理局。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3834.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年核算科目有调整为老年福利和老龄卫生健康事务。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年核算科目调整为老年福利和老龄卫生健康事务。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 2209 万元，支出决算为 1645.39 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是各帮扶村申报项目不合理等没有实施。较上年增加 944.12 万元，增长 135%，主要原因是脱贫摘帽和提升巩固，有两不愁三保障、基础设施、产业发展的硬性要求。

26. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是支付低保子女大学生救助

金。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是支付低保子女大学生救助金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革此项业务移交应急管理局。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是机构改革此项业务移交应急管理局。

28. 其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（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 272.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省彩票发行中心根据彩票实际销售额拨付发行费。较上年增加 101.41 万元，增长 59%，主要原因是含部分 2018 年发行费及本年彩票销售加大。

29. 其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（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 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级下拨彩票示范投注站建设经费。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年无下拨彩票示范站建设经费。

30. 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 0 万元，支出决算为 2242.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金根据实际使用项目向财政申报、支付。较上年增加 964.4 万元，增长 75%，主要原因是养老服务中心的建设投入及支付养老服务中心的贷款利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1086.34 万元，包括：人员经费支 681.85 万元和公用经费支出 404.48 万元。较上年增加 484.45 万元，增长 80%，主要原因是人员增加工资福利支出及人均公用经费增加、正常人员增资、支付目标考核奖及军队移交政府离退休人员管理机构经费支付军人事务管理局。

人员经费 681.85 万元，主要包括基本工资 178.91 万元，津贴补贴 153.23 万元，奖金 249.60 万元，绩效工资 20.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.88 万元，职工基本医疗保险缴费 0.90 万元，其他社会保障缴费 11.89 万元，离休费 12.41 万元，医药费 1.30 万元。

公用经费 404.05 万元，主要包括办公费 369.77 万元，手续费 0.08 万元，水费 4.53 万元，电费 9.37 万元，邮电费 2.18 万元，差旅费 2.23 万元，维修费 0.26 万元，培训费 0.05 万元，

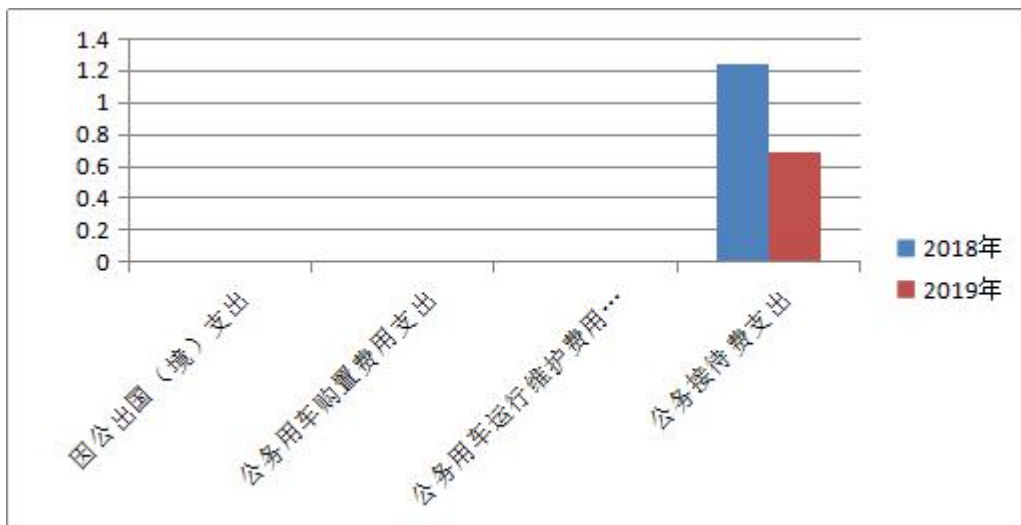
工会经费 7.02 万元，福利费 0.10 万元，其他交通费用 8.46 万元。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是严格执行“三公”经费管理条例，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。

决算数与去年一致，均为 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与去年一致，均为 0 台。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，46 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，主要原因是市级安排接待任务。

决算数较去年减少 0.63 万元，下降 52%，主要原因是市级安排接待任务减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括社区业务培训、会计继续教育培训等。预算为 2.47 万元，支出决算为 1.19 万元。完成预算的 48%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是安排外出学习的任务减少。

决算数较去年增加 0.31 万元，增加 35%，主要原因是加大了社区业务培训人数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与去年一致，均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 2515.06 万元，支出 2511.45 万元，结转结余 3.61 万元，主要用于养老服务和养老服务中心建设投入，决算数较去年增加 762.18 万元，增加 44%，主要原因是养老服务中心投入增加。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 19 个，共涉及资金 17536.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2511.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

其他教育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 89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施低保家庭和城市低收入家庭子女上大学的教育资金保障。发现的问题及原因：申报救助对象认为手续比较繁琐。下一步改进措施：联合教育部门简化申报程序。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他教育资助						
主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区民政局			
项目资金 (万元)			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	10	10	10	100	100%	89
		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	预期目标				实际完成情况			
	2020 年低保、低收入家庭子女通过普通高考，被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生的教育资助的审批及教育资助金的发放，预计需要 10 万元。以有效缓解家庭经济困难学生的就学问题。				2019 年我区共资助城市低保户和低收入家庭对象子女共 61 人，资助金共计 10 万元。较好完成 2019 年任务，完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	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 10	指标 1：低保家庭子女参加国家统一普通高校入学考试并已考入国家统招普通高校的应届毕业生	12 人	12 人	5	5	
			指标 2：低收入家庭子女参加国家统一普通高校入学考试并已考入国家统招普通高校的应届毕业生	4 人	4 人	5	4	
			……					

	质量指标 10	指标 1: 本科生资助 7000 元的标准足额发放	100%	100%	5	5	
		指标 2: 大专生资助 5000 元的标准足额发放	100%	100%	5	5	
						
	时效指标 10	指标 1: 发放时间	10 月 31 日前	10 月 31 日前	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标 25	指标 1: 教育资助金总额	10 万	10 万	15	15	
		指标 2: 低保家庭子女参加国家统一普通高校入学考试并已考入国家统招普通高校的应届毕业生教育资助金	7.6 万	7.6 万	5	5	
		指标 3: 低收入家庭子女参加国家统一普通高校入学考试并已考入国家统招普通高校的应届毕业生教育资助金	2.4 万	2.4 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
社会效益 指标 15		指标 1: 有效缓解家庭经济困难学生的就学问题	95%	80%	15	10	
		指标 2:					
						
生态效益 指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响 指标 10		指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5	
	指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	90%	5	3		
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标 20	指标 1: 受救助人员满意度	80%	90%	10	9	
		指标 2: 工作人员认可度	90%	80%	10	8	
						
总分					100	89	

民间组织项目绩效自评综述：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 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施筹集善款、善物，帮助莲湖地区困难群众。发现的问题及原因：群众的慈善意识不强，参与度不够。下一步改进措施：做好慈善宣传工作，加大慈善宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民间组织						
主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区慈善协会			
项目资金 (万元)		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	30	30	30	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	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：筹集善款、救灾救济、帮助困难群体，扶贫济困 目标 2：完成春节困难群众的帮扶、六一儿童节困难儿童、重阳节救助困难老人、资助贫困大学生、助残救助困难残疾人、贫困人员大病救助、关爱环卫工、救助困难退役军人的工作。			2019 年莲湖区慈善协会共募集善款善物 301.22 万元，发放善款善物 320.48 万元，救助困难群众 7723 户，充分发挥了慈善事业在社会保障体系中补充作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 10	指标 1：工作人员工资、补贴	8 人	8 人	2	2	
			指标 2：车辆维护费用	1 辆	1 辆	2	2	
			指标 3：通信费用	2 部	2 部	2	2	
			指标 4：办公费用	1 年	1 年	2	2	
			指标 5：折旧费用	1 年	1 年	2	2	
		质量指标 10	指标 1：人员出勤率	95%	95%	3	3	
			指标 2：完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2：折旧率	100%	100%	3	3	
		时效指标 5	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	5	5	
			指标 2：					
	成本指标 25	指标 1：工作人员工资、补贴	19.08	19.08	5	5		
		指标 2：车辆维护费用	2.74	2.74	5	5		
指标 3：通信费用		0.55	0.55	5	5			

		指标 4: 办公费用	4.57	4.57	5	5	
		指标 5: 折旧费用	3.06	3.06	5	5	
效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 保障慈善协会工作正常运行	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响 指标 20	指标 1: 保障慈善资金的公益筹集工作	100%	100%	10	10		
	指标 2: 严格按照救助流程帮助救助人员	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受慈善救助人员的满意度	100%	100%	10	8	应救助人数过多, 资金欠缺。
		指标 2: 社会满意度的认	100%	100%	10	8	
总分					100	96	

行政区划和地名工作项目绩效自评综述: 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 92 万元, 执行数 92 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施完成第二次全国地名普查成果转化应用。发现的问题及原因: 道路命名、数据更新不及时。下一步改进措施: 加大投入人力、财力, 保障数据更新及时, 成果转化到位。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政区划和地名管理						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	92	92	92	100	100%	96
	其中: 当年财政拨款	92	92	92	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	第二次全国地名普查资料的数据库更新、成果转化、地名志、地名录、各种地图的印制。				地名数据库更新、地名志的撰写、地名录的编制、地名图的印制			
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
	产出指标	数量指标 25	指标 1: 《莲湖区地名图》	2 全开 500 幅	100%	5	5	
			指标 2: 《莲湖区地名志》	精装附彩图 500 册	100%	5	5	
			指标 3: 《莲湖区地名录》	精装单色 500 册	100%	5	5	
			指标 4: 《莲湖区地名故事》	精装全彩色 500 册	100%	5	5	
			指标 5: 《莲湖区行政区划图》	2 全开 1500 幅	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格		100%	5	5	
		时效指标 15	指标 1: 《莲湖区地名图》	1. 2018 年 3-5 月: 整理绘图阶段	100%	3	3	
			指标 2: 《莲湖区地名志》	1. 2018 年 3-5 月: 初稿整理阶段 2. 2018 年 6 月-9 月: 审阅定稿阶段 3. 2018 年 10 月	100%	3	3	
			指标 3: 《莲湖区地名录》	1. 2018 年 3-5 月: 初稿整理阶段 2. 2018 年 6 月-9 月: 审阅定稿阶段 3. 2018 年 10 月-12 月: 内部印行阶段	100%	3	3	
			指标 4: 《莲湖区地名故事》	1. 2018 年 3-5 月: 初稿整理阶段 2. 2018 年 6 月-9 月: 审阅定稿阶段 3. 2018 年 10 月-12 月: 内部印行阶段	100%	3	3	

		指标 5: 《莲湖区行政区划图》	1. 2018 年 1 月:初稿整理阶段 2. 2018 年 2 月-4 月: 审阅定稿阶段 3. 2018 年 5 月: 内部印行阶段	100%	3	3	
	成本指标 25	指标 1: 《莲湖区地名图》	14 万元	14 万元	5	5	
		指标 2: 《莲湖区地名志》	26.10 万元	26.10 万元	5	5	
		指标 3: 《莲湖区地名录》	14.38 万元	14.38 万元	5	5	
		指标 4: 《莲湖区地名故事》	28.48 万元	28.48 万元	5	5	
		指标 5: 《莲湖区行政区划图》	9.04 万元	9.04 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标 10	指标 1: 为人民群众提供更多更好、更便捷服务。	100%	100%	5	5	
		指标 2:为城镇化建设和经济发展营造良好的地名环境。	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标 10	指标 1: 依据成果, 促进地名文化产业发展。	100%	100%	5	4	
指标 2: 更好的为莲湖人民服务		100%	100%	5	4		
满意度 指标	服务对象满意度指标 10	指标 1: 通过图录典志的编纂, 充分满足社会对标准地名信息的需求, 彰显地名文化内涵, 弘扬优秀地名文化。	100%	95%	10	2	
总分					100	96	

基层政权和社区建设项目绩效自评综述：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 374.30 万元，执行数 338.58 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施促进了精品化社区建设里程。发现的问题及原因：2019 年对社区专职进行再招聘，因西安市近期将计划在莲湖区、新城区启动社区工作者职业体系建设试点工作，会对社区工作者进行统一招聘，为了配合此项工作，招聘工作调整到 2020 年进行；2019 年社区换届工作，因居委会组织法规定的社区换届已由 3 年调整为 5 年，本项工作未实施。下一步改进措施：根据市级文件要求进行工作调整。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层政权和社区建设						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		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	374.30	374.30	338.58	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	374.30	374.30	338.58	—	—	—	
	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. 打造西关街办丰庆路社区城乡建设标准化示范社区； 2. 社区工作人员表彰及培训，表彰 2019 年度社区工作人员 150 人，及社区工作人员外出学习综合素质和专业能力培训 5 次 1000 人，提高工作队伍； 3. 创建全国社区治理和服务创新实验区及社区“四社联动”工作，聘请专家学者指导咨询费、调研、宣传、印制物品，外聘社会组织开展活动。			1. 打造完成西关街办丰庆路社区城乡建设标准化示范社区；2. 表彰 2019 年度社区工作人员 157 人，及社区工作人员外出学习综合素质和专业能力培训 1 次 200 人，提高工作队伍；3. 聘请专家学者 100 名，以及外聘社会组织 8 个开展活动；				
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：示范社区	1 个	1	4	4	

	质量指标 15	指标 2: 示范社区建设面积	≥1000 m ²	1000	3	3	
		指标 3: 培训次数	≥5 次	5	3	3	
		指标 4: 培训人数	≥1000 人	1100	2	2	
		指标 5: 外聘社会组织	≥8 人	10	3	3	
		指标 6: 表彰人数	≥150 人	157	2	2	
		指标 7: 聘请专家学者	≥200 人	100	3	1	
		指标 1: 示范建设标准率	≥100%	100%	3	3	
		指标 2: 外聘专家指导次数	≥100%	100%	3	1.5	
		指标 3: 培训合格率	≥100%	100%	3	3	
		指标 4: 表彰人数达标率	≥100%	100%	3	3	
		指标 5: 外聘社会组织达标率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标 20	指标 1: 丰庆路示范社区建设	2019 年度	2019 年	5	4
	指标 2: 社区工作人员表彰及培训		2019 年度	2019 年	5	3	
	指标 3: 实验区外聘专家指导、调研、宣传及外聘		2019 年度	2019 年	5	4	
	成本指标 15	指标 1: 丰庆路示范社区建设	220	220	5	4	
指标 2: 社区工作人员表彰(含会务物品、奖品费用及全区社区工作人员寒暑假慰问)及培训(含会务物品、授课老师课时费、午餐补助费)		50	50	5	3.5		
指标 3: 实验区外聘专家指导、调研、宣传及外聘社会组织指导、组织社区“四社联动”开展工作		68.58	68.58	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标 5	指标 1: 保障社区工作高质量开展	100%	100%	5	5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标 15	指标 1: 创建标准化示范社区	≥3 年	3	5	5		
	指标 2: 培训社区人员素质和能力	≥1 年	2	5	5		

		指标 3: 创建实验区	≥2 年	2	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 社区工作人员满意度	≥95%	98.5%	10	10	
指标		指标 2:					
总分					100	90	

其他民政事业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 93 分。项目全年预算数 214.54 万元，执行 207.24 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施保障民政工作正常运行。发现的问题及原因：随着社会的发展，民政各项业务要求规范化、专业化，相关配套工作也急剧增加，除了以往传统的印刷宣传品、工作人员培训、入户调查等方式，也增加了与第三方的合作，如第三方入户调查、第三方对困难家庭收入评估、各类系统平台的创建及维护、委托金融机构核查家庭财产等。现有的经费只能维持传统工作需求，新增加的一些专业化工作目前由于经费不足，部分只能小范围尝试实施，部分还未开展。下一步改进措施：希望考虑社会的发展需求，增加民政工作经费的预算，继续推进政府购买服务助推工作创新和服务提质、增效。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他民政事业费						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	214.54	214.54	207.24	100	10	93
	其中：当年财政拨款	214.54	214.54	207.24	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 社会组织发展、机构经费 35 万元; 目标 2: 婚姻登记工作经费 20 万元; 目标 3: 春节慰问经费 72 万元; 目标 4: 社会救助工作经费 60 万元;				社会组织发展、机构经费; 婚姻登记工作; 春节慰问; 社会救助工作; 收费返还 66 万元。合计 207.24 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改
		数量指标 25	指标 1: 社会组织发展、培训、宣传印刷	1 次/2 次	100%	5	5	
			指标 2: 婚姻登记档案扫描、结婚证工本费、人员餐费补助、办公费用	548583 页/12000 册/11 人	100%	5	5	
			指标 3: 春节慰问部门经费	8 个部门慰问对象	100%	5	5	
			指标 4: 各办事处低保工作经费、社区人员经费补助、流浪乞讨救助工作购买服务、低保工作宣传、培训	9 个街办/社区工作人员 280 人/年付费/大型宣传 3 次/业务培训 2 次	100%	5	5	
			指标 5: 民政局水电费用、大院维护费用、设备更换费用、	行政经费不足部分/上下水维护 3 次/电路维修 2 次/监控设备更换	100%	5	5	
		质量指标 10	指标 1: 保障民政工作人员工作环境满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 各部门春节慰问满意率	100%	100%	5	5	
		时效指标 10	指标 1: 各部门春节慰问	2 月份	2 月份	5	5	
			指标 2: 保障民政工作任务完成	2019 年	2019 年	5	5	
		成本指标 25	指标 1: 社会组织的发展、培训、宣传印刷	34.95 万元	34.95 万元	5	4	
			指标 2: 婚姻登记档案扫描、结婚证工本费、人员餐费补助、办公费用	20 万元	20 万元	5	4	

			指标 3: 春节慰问部门经费	69.15 万元	69.15 万元	5	4	
			指标 4: 各办事处低保工作经费、社区人员经费补助、流浪乞讨救助工作购买服务、低保工作宣传、培训	41.21 万元	41.21 万元	5	4	
			指标 5: 民政局水电费用、大院维护费用、设备更换费用、	41.93 万元	41.93 万元	5	4	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标 10	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标 10	指标 1: 保障民政工作的正常运行	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标 10	指标 1: 民政服务对象满意度	100%	100%	10	8		
		指标 2:						
总分						100	93	

行政单位离退休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 97 分。项目全年预算数 12.41 万元, 执行数 12.41 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施保障了离退休人员的基本生活。下一步改进措施: 无

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政单位离退休经费						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		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	12.41	12.41	12.41	100	100%	97

	其中：当年财政拨款	12.41	12.41	12.41	—		—	
	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、民政局离休干部生活补助及护理费			保障离休干部的生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 20	指标 1：离休干部生活费	1 人	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标 20	指标 1：每月发放到位	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标 20	指标 1：生活补发放时间	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
	成本指标 10	指标 1：生活补发放	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标 10	指标 1：离休干部基本生活费用正常保障	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
可持续影响指标 10	指标 1：执行年度	100%	100%	5	5			
	指标 2：离休人员的基本保障	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标 10	指标 1：离休人员生活保障满意度	100%	100%	10	8		
		指标 2：						
总分					100	97		

孤儿生活补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 96 分。项目全年预算数 9.64 万元，执行数 9.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了孤儿的基本生活。发现的问题及原因：政策宣传不到位群众对我区散居孤儿和事实无人抚养儿童保障政策的知晓率有待

提高。下一步改进措施：加大散居孤儿的摸排力度，提高群众政策的知晓率，切实维护和保障儿童合法权益，进一步优化散居孤儿和事实为无人抚养儿童生活费发放的审批流程，保证资金发放准确及时到位。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		孤儿生活补助						
主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区民政局			
项目资金 (万元)		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	4.22	9.64	9.64	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	4.22	4.22	4.22	—		—	
	上年结转资金	5.42	5.42	5.42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2019 年度对辖区 9 个街办符孤儿救助政策并提出申请的进行审批、归档；2、按照每月 800 元生活补助按时发放救助金			1、严格按照省市孤儿救助相关政策文件审批；2、每月按时发放生活补助，共计发放 9.64 万元。较好完成 2019 年孤儿救助生活补贴发放，完成率 100%				
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：孤儿在册人数	16 人	16 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：覆盖率	100%	100%	10	9	
			指标 2：足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	每月月底	每月月底	10	9	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：总发放金额	9.64	9.64	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障孤基本生活	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影 响指标		指标 1：有充足的资金保	100%	100%	10	10		
		指标 2：有专门负责	100%	100%	10	10		
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受补贴人满意	95%	100%	10	9	
		指标 2: 工作人员认可度	100%	100%	10	9	
总分					100	96	

老年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 97 分。项目全年预算数 2780.91 万元，执行数 2780.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为 70 岁以上老人提供了高龄补贴。发现的问题及原因：老人比较多，在每年的年度复审工作中，通过微信公众号自助复审方式审核的老人只需要提交老人照片就可以复审，单一通过照片辨别老人是否健在难度较大。下一步改进措施：建议自助复审方式添加老人新联系方式，以便工作人员和老人联系沟通。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老年福利						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位		西安市莲湖区民政局	
项目资金 (万元)		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	2434.41 万元	2780.91 万元	2780.91 万元	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	2434.41 万元	2780.91 万元	2780.91 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. 2019 年对莲湖区符合高龄补贴对象 74103 人，进行审批，公示。 2. 服务莲湖区辖区 13 万老人工作经费，提高老年人生活质量。			1. 为全区 70 岁及以上 74103 人，430593 人次发放高龄补贴费用 27086338 元。解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量 2. 服务莲湖区辖区 13 万老人工作经费，提高老年人生活质量，				
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	数量指标	指标 1: 高龄补贴	74103 人	74103 人	5	5	

		指标 2: 服务辖区老年人工作经费	13 万人	13 万人	5	5	
质量指标		指标 1: 无差错率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 活动开展及时率	100%	100%	5	5	
时效指标		指标 1: 高龄补贴	季度末	100%	2	1	
		指标 2: 老龄工作执行时	2019 年	100%	3	3	
成本指标		指标 1: 高龄补贴	2708.63 万元	2708.63 万元	15	15	
		指标 2: 老龄工作经费	办公费 7.73 万元 印刷费 1.26 万元 咨询费 4.30 万元 劳务费 9.90 万元	办公费 7.73 万元 印刷费 1.26 万元 咨询费 4.30 万元 劳务费 9.90 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障老年人生活质量	95%	95%	5	5	
		指标 2: 保证全区老龄	95%	95%	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	10	10		
	指标 2: 具有成熟的流程管理及	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 高龄老人满意度	95%	95%	10	9	
		指标 2: 老龄工作满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	97	

困难群众殡葬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 92 分。项目全年预算数 8.07 万元, 执行数 8.07 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施保障低保户和特困群众去世后的殡葬救助。发现的问题及原因: 救助项目明细过于繁琐。下一步改进措施: 建议殡葬救助补助 2000 元, 直接按标准发放, 取消殡葬补助救助明细。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		困难群众殡葬救助支出						
主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.07	8.07	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款		8.07	8.07	—		—	
	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				
	2019 年度对辖区 9 个街办符合困难群众殡葬救助制度并提出申请的进行审核、归档；2、按照困难群众殡葬救助发放标准发放一次性殡葬补助款；			1、严格按照省市困难群众殡葬救助相关政策文件实施救助；2、每月 25 日做好本月发放汇总保证按时发放救助款；3、2019 年度共计发放 8.07 万元，保障符合政策的困难群众殡葬救助发放率为 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：困难群众殡葬救助人数	109 人	109 人	10	9	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：覆盖率	100%	100%	10	9	
			指标 2：足额发放率	100%	100%	10	8	
		时效指标	指标 1：发放时间	30 日前	30 日前	10	8	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总发放金额	8.07	8.07	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：减轻困难群众的 丧葬负担	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影 响指标	指标 1：有充足的资金保 障	100%	100%	10	10			
	指标 2：有规范的工作流 程	100%	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：享受殡葬救助的 群众满意度	94%	100%	10	8		
		指标 2：工作人员服务认 可度	100%	100%	10	10		

					
总分					10	92

残疾人生活和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 89 分。项目全年预算数 552.06 万元，执行数 552.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了残疾人的合法权益。发现的问题及原因：群众对困难残疾人生活补贴和重度残疾人的护理补贴相关政策的知晓率有待提高。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高群众对相关政策的知晓率，不断提高服务水平，充分发挥资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	250	552.06	552.06 万元	100	100%	89	
	其中：当年财政拨款	250	552.06	552.06 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、2019 年度对辖区 9 个街办符合残疾人两项补贴政策并提出申请的进行审、归档；2、按照残疾人两项补贴发放标准按月发放补助；3、动态管理，特别是死亡做好停放、状态更改			1、严格按照省市残疾人两项补贴相关政策文件审批；2、每月 25 日做好本月发放汇总保证月底按时发放补贴；3、2019 年度共计发放 552.06 万元，，保障符合政策的残疾人享受补助，发放率为 100%				
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：生活困难补贴	1982 人	1982 人	5	4	
			指标 2：重度护理补贴	4177 人	4177 人	5	4	
		质量指标	指标 1：覆盖率	100%	100%	10	8	
			指标 2：足额发放率	100%	100%	10	9	

	时效指标	指标 1: 发放时间	每月月底	每月月底	10	8		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 总发放金额	552.06	552.06	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障残疾生活活、	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1: 有充足的资金保障	100%	100%	10	10		
	指标 2: 有专业工作人员	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受补贴人满意度	95%	100%	10	9		
		指标 2: 工作人员服务认可度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	89		

最低生活保障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 95.6 分。项目全年预算数 5731.96 万元, 执行数 5731.96 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施保障了低保户的正常生活。发现的问题及原因: 低保金发放程序过于繁琐, 每月发放低保金时, 需开具每个街办的支票并填写进账单后送至银行才能发放, 一旦支票有误就需再从银行取回重新开具后再送去银行, 会延误发放时间。下一步改进措施: 积极联系财政部门与银行沟通协商解决。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	最低生活保障经费
------	----------

主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区民政局				
项目资金 (万元)		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	835.40	5731.96	5731.96	100	100%	95.6		
	其中：当年财政拨款	600	5496.56	5496.56	—		—		
	上年结转资金	235.40	235.40	235.40	—		—		
	其他资金				—	1005	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、2019 年对莲湖区 9 个街道办事处凡符合城市低保条件的家庭递交申请进行审批、公示；</p> <p>2、对家庭条件有变动的低保户的调整(包括调增、调减及停发)进行审批</p> <p>3、管理部门做到应保尽保，应退尽退，切实维护困难群众基本生活权益，提高最低生活保障制度的科学性和执行力。</p>			<p>2019 年末，莲湖区在册低保户 4327 户 6387 人，按时发放保障资金 7100 万元，保障莲湖区低收入人群的基本生活。较好完成 2019 年任务，完成率 100%。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标 10	指标 1：在册低保户	4707 户	4327 户	3	3		
			指标 2：全年新增户	274 户	291 户	2	1		
			指标 3：在册低保人数	6387 人	6387 人	2	2		
			指标 4：提标户数	132 户	292 户	3	2		
		质量指标 10	指标 1：无差错率	100%	100%	5	5		
			指标 2：覆盖率	100%	100%	3	3		
			指标 3：足额支付率	100%	100%	3	3		
		时效指标 5	指标 1：发放时间	每月 25 日	每月 25 日	5	5		
		成本指标 25	指标 1：总低保资金	5731.96	5731.96	5	5		
			指标 2：纯低保金	4288.96	4288.96	5	5		
			指标 3：电费补助	30 万元	30 万元	5	5		
			指标 4：取暖费	700 万元	750 万元	5	4		
			指标 5：春节增发低保费	713 万元	665 万元	5	4		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
				指标 2：					
	社会效益 指标 10		指标 1：保障莲湖区低收入人群的基本生活	95%	95%	5	5		
			指标 2：做到应保尽保，应退尽退	100%	100%	5	5		
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
可持续影响 指标 20	指标 1：具有充足的资金保障		100%	100%	10	10			
	指标 2：具有成熟的流程管理及人员配备		100%	100%	10	10			

满意度 指标	服务对象 满意度指 标 20	指标 1: 享受低保对象满 意度	95%	100%	10	100	
		指标 2: 工作人员服务认 可度	95%	95%	10	9.6	
总分					100	95.60	

临时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 88 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 64.11 万元，完成预算的 21%。主要产出和效果：通过项目实施保障莲湖地区群众，因突发和意外事件造成的困难家庭的救助。发现的问题及原因：大部分群众生活困难后只愿意申请低保、特困等长期发放救助金的救助项目，即使工作人员告知其阶段性的生活困难可以申请临时救济，由于固有思维，很多群众还是不愿意申请临时救助。下一步改进措施：加大政策宣传力度，让群众更深入的了解临时救助在对家庭或个人阶段性困难的救助力度，摆脱只有低保、特困才能解决问题的固有思维，在有突发事件、临时困难时愿意申请临时救助以解决问题。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	临时救助						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		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	300	300	64.11	100	21%	88
	其中：当年财政拨款	300	300	64.11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	2019 年对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭的申请进行审批并发放救助金，以有效解决城乡群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难。				2019 年救助我区因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭 226 户，发放救助金 64.11 万元。较好完成 2019 年任务，完成率 100%。				
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 10	指标 1: 申请临时救助的家庭	226 户	226 户	10	10		
			指标 2:						
		质量指标 10	指标 1: 按照救助办法严格审批	100%	100%	5	5		
			指标 2: 按照救助办法规定的救助标准及民主评议结果足额发放	100%	100%	5	5		
		时效指标 10	指标 1: 发放时间	1-12 月	1-12 月	10	9		
			指标 2:						
		成本指标 25	指标 1: 临时救助金	64.11	64.11	25	25		
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	社会效益指标 15		指标 1: 有效解决城乡群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难	85%	80%	15	11		
			指标 2:						
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标 10		指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5		
			指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	90%	5	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标 20	指标 1: 受救助人员满意度	80%	90%	10	9		
			指标 2: 工作人员认可度	90%	80%	10	6		
	总分						100	88	

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 91 分。项目全年预算数 11.92 万元，执行数 11.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对滞留莲湖地区的流浪乞讨人员进行救助。发现的问题及原因：只是物品、食物救助和劝返工作，解决不了根本问题。下一步改进措施：积极和市级救助站联系，帮助滞留人员安全返回原籍。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助支出						
主管部门		莲湖区民政局			实施单位	莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.92	11.92	100	100%	91	
	其中：当年财政拨款		11.92	11.92	—		—	
	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			
	2019 年度对辖区内的生活无着的流浪乞讨人员实施救助				1、严格按照省市生活无着的流浪乞讨人员救助相关政策文件实施救助；2、2019 年度共计发放 11.92 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：生活无着的流浪	178 人	178 人	10	9	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：覆盖率	100%	97%	10	8	
			指标 2：足额发放率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1：发放时间	即时	即时	10	9	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总发放金额	11.92	11.92	10	10		
指标 2：								
效益指标	经济效益	指标 1：						

		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 临时救助生活无着的流浪乞讨人员	96%	94%	10	8	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 有充足的资金保障	100%	100%	10	10	
		指标 2: 有规范的工作流程	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 1: 流浪乞讨救助对象满意度	93%	100%	10	8	
		指标 2: 工作人员服务认可度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	91	

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 90 分。项目全年预算数 27.25 万元，执行数 27.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障特困人员基本生活。发现的问题及原因：政策宣传力度不够大，导致一些群众不了解特困供养救助。下一步改进措施：加强政策宣传。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	特困人员供养						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		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	27.25	27.25	100	100%	90
	其中：当年财政拨款	0	27.25	27.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

1、2019 年对莲湖区 9 个街道办事处凡符合特困的对象递交的申请进行审批、公示； 2、对在册特困人员按月及时发放特困供养金，预计全年需要资金 27.25 万元。				2019 年为在册特困人员 33 人共计发放救助金 27.25 万元。较好完成 2019 年任务，完成率 100%。				
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 10	指标 1: 在册特困人员	33 人	33 人	5	5	
			指标 2: 新增特困人员	2 人	2 人	2	1	
			指标 3: 集中供养	7 人	7 人	2	2	
			指标 4: 分散供养	26 人	26 人	1	1	
		质量指标 10	指标 1: 无差错率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 覆盖率	100%	100%	2	1	
			指标 3: 足额支付率	100%	100	3	3	
		时效指标 10	指标 1: 发放时间	25 日前	25 日前	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标 25	指标 1: 总特困人员供养金	27.25	27.25	10	10		
		指标 2: 取暖金	3.72	3.72	10	10		
		指标 3: 价格临时补贴	0.29	0.29	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标 15	指标 1: 保障莲湖区特困人员的生活	95%	95%	15	13	
			指标 2:					
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响 指标 10		指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5		
	指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	90%	5	3			
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标 20	指标 1: 受救助人员满意度	80%	90%	10	9		
		指标 2: 工作人员认可度	90%	80%	10	7		
							

总分	100	90	
----	-----	----	--

其他城市生活补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 88 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对辖区的特困职工和低收入困难户进行救助。发现的问题及原因：加大救助范围，把低保边缘人群纳入救助范围。下一步改进措施：积极与市局联系争取加大救助资金。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		其他城市生活补助						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)			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	4.22	54	54	100	100	88
		其中：当年财政拨款	4.22	54	54	—		—
		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			
	为特困职工和低收入困难户发放一次性救助金，预计需要资金 54 万元。				2019 年为全区特困职工和低收入困难户 1800 户共计发放救助金 54 万元。较好完成 2019 年任务，完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 预算数	实际 完成数	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标 10	指标 1：特困职工	1331 户	1331 户	5	4	
			指标 2：低收入困难户	469 户	469 户	5	4	
							
	产出指标	质量指标 10	指标 1：无差错率	100%	100%	5	5	
			指标 2：足额支付率	100%	100	5	5	
							
	产出指标	时效指标 10	指标 1：发放时间	春节前	春节前	10	10	
			指标 2：					
							
产出指标	成本指标 25	指标 1：总救助金	54 万	54 万	15	15		
		指标 2：特困职工救助金	39.93	39.93	5	5		
		指标 3：低收入困难户救助金	14.07	14.07	5	5		

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标 15	指标 1: 缓解特困职工和低收入困难户生活困难	90%	85%	15	11	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标 10	指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5	
		指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	90%	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标 20	指标 1: 受救助人员满意度	80%	90%	10	9
指标 2: 工作人员认可度			90%	80%	10	7	
总分					100	88	

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 91 分。项目全年预算数 620.67 万元, 执行数 620.67 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施对六十年代精简职工和撤村建居人员及低保户的双月低保金的生活补助和临时价格补贴的发放。发现的问题及原因: 六十年代精简职工大部分居住在外省, 通过邮局汇款, 经常出现汇款退回, 地址不详、无法联系、老人死亡等问题。下一步改进措施: 加大力度联系, 以确保按时发放, 不多发、不漏发每位职工的生活补助。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他社会保障和就业支出						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
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	19.81	620.67	620.67	100	100%	91	
	其中：当年财政拨款	19.81	619.23	620.67	—		—	
	上年结转资金		1.44		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2019年1月双倍低保金及全年价格临时补贴，预计需要446.55万元。 2. 代发2019年60年代精简人员生活费，预计需要161.60万元。			1. 发放2019年1月双倍低保金及全年价格临时补贴446.55万元。 2. 代发2019年60年代精简人员生活费161.60万元。 较好完成2019年任务，完成率100%。				
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 10	指标1：2019年1月双倍低保	7083人	7083人	5	5	
			指标2：低保价格临时补贴	16898人次	16898人次	3	3	
			指标3：60年代精简人员	352人	352人	2	1	
		质量指标 10	指标1：无差错率	100%	100%	5	5	
			指标2：覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标3：足额支付率	100%	100%	3	3	
		时效指标 10	指标1：2019年1月双倍低保	春节前	春节前	5	5	
			指标2：低保价格临时补贴	25日	25日	3	3	
			指标3：60年代精简	10月	10月	2	2	
		成本指标 25	指标1：总救助金	620.67	620.67	5	5	
	指标2：2019年1月双倍低保金		443.10	443.10	5	5		
	指标3：低保价格临时补贴		3.45	3.45	5	5		
	指标4：60年代精简金		159.89	159.89	5	5		
	指标5：60年代精简邮费		1.71	1.71	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
……								

	社会效益 指标 15	指标 1: 保障低保、60 年代精简人群的基本生活	95%	95%	15	13		
		指标 2:						
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响 指标 10	指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5		
		指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	90%	5	3		
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 20	指标 1: 受救助人员满意度	80%	90%	10	9	
指标 2: 工作人员认可度			90%	80%	10	7		
.....								
总分					100	91		

城乡医疗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 89 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 508.36 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施对辖区的低保户进行医疗救助。发现的问题及原因：个别低保户因其他原因在停发低保救助后，导致其在享受低保期间，产生的医疗费用，无法在医疗救助系统中录入，因为医疗保险二次报销时间过长。下一步改进措施：积极与医保局联系加快二次报销进程。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		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	600	600	508.36	100	90%	89
	其中：当年财政拨款	600	600	508.36	—		—
	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			
	为在册低保、低收入家庭中产生符合政策的医疗费用的群众发放医疗救助金，预计需要 508.36 万元。				2019 年为全区在册低保、低收入家庭中 1045 人次共计发放救助金 192.34 万元，结余资金 316.02 万元转至医保局。较好完成 2019 年任务，完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 实际值	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 10	指标 1: 住院救助	452 人次	452 人次	5	4	
			指标 2: 门诊救助	312 人次	312 人次	3	2	
			指标 3: 一站式救助	281 人次	281 人次	2	1	
		质量指标 10	指标 1: 无差错率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 足额支付率	100%	100	3	3	
		时效指标 10	指标 1: 住院救助发放时间	30 日	30 日	5	5	
			指标 2: 门诊救助发放时间	30 日	30 日	5	5	
							
		成本指标 25	指标 1: 总救助金	508.36	508.36	5	5	
			指标 2: 住院救助金	127.33	127.33	5	5	
			指标 3: 门诊救助金	31.86	31.86	5	5	
			指标 4: 一站式救助金	33.15	33.15	5	5	
			指标 5: 转至医保局	316.02	316.02	5	5	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益 指标 15		指标 1: 保障莲湖区低保、低收入人群的基本医疗	95%	95%	15	13	
			指标 2:					
							
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响 指标 10		指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5	
指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。		100%	90%	5	3			

							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标 20	指标 1: 受救助人员满意 度	80%	90%	10	9		
		指标 2: 工作人员认可度	90%	80%	10	7		
							
总分					100	89		

老龄卫生健康事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 97 分。项目全年预算数 3834.90 万元,执行数 3834.90 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施为 70 岁以上老人提供了高龄补贴。发现的问题及原因:老人比较多,在每年的年度复审工作中,通过微信公众号自助复审方式审核的老人只需要提交老人照片就可以复审,单一通过照片辨别老人是否健在难度较大。下一步改进措施:建议自助复审方式添加老人新联系方式,以便工作人员和老人联系沟通。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老龄卫生健康事务							
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额		3834.90 万元	3834.90 万元	100	100%	97	
	其中:当年财政拨款		3834.90 万元	3834.90 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. 2019 年莲湖区符合高龄补贴对象 72035 人进行审批、公示,			为全区 72035 名 70 岁以上老人发放高龄补贴费用 38349012 元,解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人的生活质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差
	产出指标	数量指标	指标 1: 高龄补贴	72035 人	72035 人	20	20	
			指标 2:					

	质量指标	指标 1: 无差错率	72035 人	72035 人	10	9	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: : 高龄补贴	季度末	100%	20	19	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 高龄补贴	3834.90 万元	3834.90 万元	20	20	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障老年 人生活质量	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 具有充足的	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 高龄老人满意度	95%	95%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	97	

脱贫攻坚工作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 87.1 分。项目全年预算数 2240.16 万元,执行数 1645.389 万元,完成预算的 72%。主要产出和效果:通过项目实施脱贫摘帽和提升巩固,有两不愁三保障、基础设施、产业发展的硬性要求。发现的问题及原因:各帮扶组申报部分项目因为手续不全、项目不合理等情况没有实施。下一步改进措施:协助各帮扶组完善项目手续,尽快完成项目实施。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费						
主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	2240.16	2240.16	1645.389	10	72%	87.1	
	其中：当年财政拨款	2240.16	2240.16	1645.389	10	72%	87.1	
	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				
	<p>为周至县美丽乡村帮扶项目投入 2000 万，为区民政局（区脱贫攻坚办）提供工作经费 71.352 万元（主要用于领导调研、贫困户慰问、宣传工作等）；为驻村工作队提供工作生活保证经费 161.64 万元，其中驻村工作队工作生活补贴每月每队 3500 元共计 58.2 万元，驻村工作队个人补助 103.44 万元，为驻村工作队员购买意外伤害保险、体检、取暖物资等共计 7.164 万。</p>			<p>为周至县美丽乡村帮扶项目投入 937.1 万元，为区民政局（区脱贫攻坚办）提供工作经费 39.481 万元（主要用于领导调研、贫困户慰问、宣传工作等）；为驻村工作队提供工作生活保证经费 161.64 万元，其中驻村工作队工作生活补贴每月每队 3500 元共计 58.2 万元，驻村工作队个人补助 103.44 万元，为驻村工作队员购买意外伤害保险、体检、取暖物资等共计 7.164 万。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标 10	指标 1：帮扶涉及乡镇	2 个	2 个	0.5	0.5	
			指标 2：帮扶涉及村	12 个	12 个	0.5	0.5	
			指标 3：帮扶涉及建档立	12 个	12 个	0.5	0.5	
			指标 4：帮扶美丽乡村建设面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米	1.5	1	
			指标 5：补助、保障人数	≥45 人	≥45 人	2	2	
			指标 6：保险购买人数	≥45 人	≥45 人	2	2	
			指标 7：领导调研	≥40 次，每季度≥10	≥40 次，每季度≥	1	0.7	
			指标 8：购买取暖物资等	≥45 套	≥45 套	1	1	
			指标 9：帮扶美丽乡村建	≥20 大项	≥20 大项	1	0.8	
		质量指标 10	指标 1：建设标准达标率	100%	100%	2	2	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 3：补助对象准确率	100%	100%	3	3	
			指标 4：补助发放及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标 5	指标 1：美丽乡村项目建设	2019 年 12 月之前	2019 年 12 月之前	1.5	1	
			指标 2：保障、补助发放时间	每月 25 日之前	每月 25 日之前	1.5	1	
			指标 3：还贷时间	2019 年 3 月底之前	2019 年 3 月底之前	1	0.8	
			指标 4：保险购买时间	2019 年 11 月之前	2019 年 11 月之前	1	0.9	

	成本指标 20	指标 1: 美丽乡村项目建设	1500 万	937.1 万	8	7.9	部分帮扶村申报项目资料不全
		指标 2: 还贷	500 万	500 万	6	5.5	
		指标 3: 驻村干部工作生活保障	168.804 万	168.804 万	4	4	
		指标 4: 其他工作经费	71.352 万	39.481 万	2	1.8	道路通畅进村不需要绕陕南, 节省开支
效益指标	经济效益 指标 5	指标 1: 帮扶产业带动帮扶贫困	3 万	3 万	3	3	
		指标 2: 帮扶产业带动建档立卡	500 元	500 元	2	2	
						
	社会效益 指标 10	指标 1: 收益建档立卡	134 人	134 人	2	2	
		指标 2: 带动建档立卡	472 人	472 人	2	2	
		保障工作对基本生活及调研发现及整改扶贫	100%	100%	3	2	
	生态效益 指标 10	指标 1: 美化帮扶贫困村人居环境	12 个	12 个	5	4.5	
		可持续影响 指标 10	指标 1: 带动贫困村、贫困户持	≥3 年	≥3 年	5	4.8
	指标 2: 改善贫困村村容村貌		≥5 年	≥5 年	5	4.7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 20	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.7
指标 2: 帮扶产业主题满意度			≥95%	≥95%	8	7.8	
受益建档立卡			≥95%	≥95%	2	1.7	
总分					100	87.1	

福利彩票销售机构业务费及彩票市场调控资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 97 分。项目全年预算数 272.96 万元，执行数 272.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施莲湖区福利彩票按照中彩、省市福彩中心及区民政局的各项指标项目实施开展福彩业务及市场项目的实施。发现的问题及原因：在实施开展工作中福彩公益金

在宣传方面工作不足。下一步改进措施：在今后工作中加大福彩宣传力度。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		福利彩票销售机构业务费及彩票市场调控资金						
主管部门		西安市莲湖区民政局		实施单位	西安市莲湖区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	272.96	272.96	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款		272.96	272.96	—	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				
	1. 2019 年按照省、市福彩中心要求提升辖区投注站店内建设标准项目。 2. 为正常运行的投注站发放高温补助费用。 3. 福彩管理站及中福在线全年的其他工作项目支出费用。			2019 年末，完成辖区内投注站建设任务、高温补助费用及其他项费用的支出，较好的完成了 2019 年各项任务，完成率 100%。				
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 10	指标 1：在册投注站建设	12 家	12 家	2	2	
			指标 2：投注站高温补助	205 家	205 家	2	2	
			指标 3：福彩管理站及中福在线工作人员工资	13 人	13 人	2	2	
			指标 4：福彩管理站及中福在线工作人员社保费用	13 人	13 人	2	2	
			指标 5：中福在线房租及其他开支费用	1	1	2	2	
	质量指标 10	指标 1：已全部建设到	100%	100%	5	5		
		指标 2：全部发放到位	100%	100%	5	5		
	时效指标 10	指标 1：发放时间	30 日	30 日	5	5		
		指标 2：以年和月来支出	30 日	30 日	5	5		
		……						

	成本指标 30	指标 1: 总支出资金	272.96	272.96	5	5	
		指标 2: 建设费用	48	48	5	5	
		批标 3: 高温补助费用	8.20	8.20	5	5	
		指标 4: 工作人员工资及社保支出费用	55	55	5	5	
		指标 5: 中福在费全年房租	90	90	5	5	
		指标 6: 水、电、电话费等其他宣传费用	115	114.96	5	4	
效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标 10	指标 1: 提升莲湖区的购彩环境更好的回报与社会公众。	95%	95%	5	5	
		指标 2: 做到彩票公益金取之于民,用之于民	100%	100%	5	5	
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标 20	指标 1: 具有充足的公益金保障	100%	100%	10	10	
		指标 2: 具有严格的流程管理和人员配备	100%	100%	10	10	
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投注站满意度	95%	95%	5	4	
		指标 2: 相关业务部门的认可度	95%	95%	5	4	
						
总分					100	97	

用于社会福利的彩票公益金支出（养老指导服务中心）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 594.91 万元，执行数 594.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施更好地为本地区居家养老

的老人提供各种服务保障措施。发现的问题及原因：部分项目已按照时间要求完成，但由于各方面原因未能支付相应的项目资金，影响了资金的使用进度。下一步改进措施：健全项目的审查、评定、跟踪制度，定期对项目的进展情况进行检查，以量化的方式评价资金使用的绩效。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出（养老指导服务中心）						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额		594.91	594.91	100	100%	96
	其中：当年财政拨款		594.91	594.91	—		—
	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			
	<p>1、2019 年对具有莲湖区户籍且符合嵌入式家庭以床养老补贴范围的老人进行审批、公示。</p> <p>2、2019 年对户籍在莲湖区并在莲湖辖区内居住且符合政府援助居家养老服务对象和范围的老人进行审批、公示。</p> <p>3、切实做好关爱“空巢”“独居”老人服务工作、“虚拟养老院”改造提升项目。</p> <p>4、做好老年人家庭适老化无障碍环境建设提升生活品质的工作、开展“红太阳社区”零贰玖志愿者公益活动。</p> <p>5、做好“敬老月”活动资金和慰问金的发放、开展老年人意外伤害保险工作、回访电瓶车老年人补助金发放。</p>			<p>1、嵌入式家庭以床养老共享服务 2387 人，按时发放 2314510 元。较好完成任务，完成率 98%。</p> <p>2、政府援助居家养老服务 457 人，按时拨付服务费 1510765.13 元，信息平台费 250000 元，手机流量费 12870 元。较好的完成任务，完成率 98%。</p> <p>3、为 799 名“空巢”“独居”老人提供入户走访、电话关怀。共计拨付 259851.84 元。满意率达到 90%以上。拨付虚拟养老院房租、设备费、咨询费共计 549800 元。</p> <p>4、拨付无障碍设施改造费 105708.60 元。“红太阳社区”零贰玖志愿者公益共完成 6 个项目，组织活动 131 次，惠及老人 2312 人次，共计拨付 59400 元。满意率达到 90%以上。</p> <p>5、拨付老年人意外伤害保险费 657200 元。发放回访电瓶车老年人补助金 135106 元。拨付“敬老月”活动资金</p>			

				和慰问金 93904 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因	
绩效指标	数量指标	指标 1: 嵌入式以床养老	2387 人	2387 人	2	2		
		指标 2: 政府援助服务费	500 人	457 人	2	2		
		指标 3: “空巢” “独居”	799 人	799 人	2	2		
		指标 4: 虚拟养老院	1 个	1 个	2	2		
		指标 5: 无障碍设施改造	300 户	300 户	2	2		
		指标 6: 零贰玖志愿者公益	6 项	6 项	2	2		
		指标 7: “敬老月”	1 个	1 个	2	2		
		指标 8: 老年人意外险	31053 人	31053 人	2	2		
		指标 9: 回访电瓶车老年卡	67553 次	67553 次	2	2		
	质量指标	指标 1: 无差错率	100%	100%	3	3		
		指标 2: 覆盖率	100%	100%	4	4		
	产出指标	时效指标	指标 1: 嵌入式发放时间	季度末	季度末	2	1	
			指标 2: 政府援助服务费	季度末	季度末	2	1	
			指标 3: “空巢” “独居”	按合同支付	按合同支付	2	2	
			指标 4: 虚拟养老院房租	半年一次	半年一次	2	1	
			指标 5: 无障碍设施改造	按合同支付	按合同支付	2	2	
			指标 6: 零贰玖志愿者公益	按合同支付	按合同支付	2	2	
			指标 7: “敬老月”	一次性支付	一次性支付	2	2	
			指标 8: 老年人意外险	一次性支付	一次性支付	2	2	
			指标 9: 回访电瓶车老年卡	半年一次	半年一次	2	2	
	成本指标	指标 1: 嵌入式发放	231.45	231.45	3	3		
		指标 2: 政府援助服务	177.36	177.36	3	3		
		指标 3: “空巢” “独居”	25.99	25.99	3	3		
		指标 4: 虚拟养老院	54.98	54.98	3	3		
		指标 5: 无障碍设施改造	10.57	10.57	3	3		
		指标 6: 零贰玖志愿者公益	5.94	5.94	3	3		
		指标 7: “敬老月”	9.39	9.39	3	3		
		指标 8: 老年人意外险	65.72	65.72	3	3		
		指标 9: 回访电瓶车老年卡	13.51	13.51	3	3		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 保障老年人合法权益	95%	95%	5	5		
		指标 2: 提高老人生活质量	95%	95%	5	5		
							
生态效益指标	指标 1:							

		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5	
		指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	100%	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 享受补贴人满意度	95%	100%	5	5
			指标 2: 工作人员服务认可度	95%	95%	5	4
总分					100	96	

用于社会福利的彩票公益金支出（养老指导服务中心）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 1446.75 万元，执行数 1446.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为老人创造养老、保健、康复为一体的养老环境，将床位的 20%用于社会兜底老人的养老照料。发现的问题及原因：工程进度缓慢，投入使用计划延迟。下一步改进措施：积极协调完成消防二次验收等扫尾工作，采取公建民营方式，通过招标由第三方专业养老团队进行运营，更好地服务老人。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出（莲湖区养老服务中心建设）						
主管部门	西安市莲湖区民政局			实施单位	西安市莲湖区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1446.75	1446.75 万	100	100%	95
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>1、重点围绕老年人、残障人群、困境儿童等特殊群体的需求，开展社会救助、社会福利、社区服务、专业社工和其他直接服务群众的社会服务活动，其中养老类社会服务活动项目不少于4个。每个项目的资金不超过10万元。</p> <p>2、拟资助1个规模较大、具有典型示范作用和社会影响力，以及具有较强带动能力的社会组织开展养老服务、社区服务等社会服务活动。每个项目的资金不超过20万元。</p> <p>3、拟资助1个枢纽型社会组织、公益社会组织服务中心、孵化基地等社会组织开展能力建设、参与社会治理研究、社会组织发展规划和评估等社会服务活动。每个项目的资金不超过15万元。</p> <p>4、为老人创造养老、保健、康复为一体的环境，提供包含院区建筑及服务设施使用和维护管理、生活照料、基本医疗、老化预防、老年康复、心理慰藉、长期照护和临终关怀等全</p>				<p>1、已完成公益创投10个项目，具有良好的社会收益；</p> <p>2、按合同完成2019年度养老服务中心贷款四个季度利息和本金发放；</p> <p>3、按照合同完成2019年度养老服务中心厨房、家具和监理费用发放。</p>				
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 (10分)	指标1: 建设费用	1	1	4	4	
			指标2: 还本付息	4	4	4	4	
			指标3: 公益创投	1	1	2	1.5	
		质量指标 (10分)	指标1: 完成率	100%	100%	4	4	
			指标2: 支付率	100%	100%	4	3	
			指标3: 完成率	100%	98.9%	2	1.5	项目中有些内容不符合规定，予以停止
		时效指标 (10分)	指标1: 完成时间	约定日期	合同规定	4	4	
			指标2: 完成时间	每季度20日	合同规定	4	4	
			指标3: 考核情况	项目过半	项目完成过半	2	2	
		成本指标 (30分)	指标1: 建设费用	96.19万	96.19万	12	12	
	指标2: 还本付息		1242.66万	1242.66万	12	12		
	指标3: 公益创投		110万	107.9万	6	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								

	社会效益 指标 (10分)	指标 1: 为老人创造养老、保健、康复为一体的环境,提供包含院区建筑及服务设施使用和维护管理、生活照料、基本医疗、老化预防、老年康复、心理慰藉、长期照护和临终关怀等全方位的服务,并承担本行政区域内养老机构的示范引领、功能试验、专业培训、品牌推广的职能。	100%	95%	5	5	
		指标 2: 社会服务	100%	95%	5	4	
		指标 3:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 具备充足资金保障	100%	95%	5	5	
		指标 2: 公益创投项目开展	100%	95%	5	4.5	
		指标 3:					
	满意度 指标 (20分)	指标 1: 老人满意度	100%	95%	10	10	
指标 2: 居民满意度		100%	95%	10	9.5		
指标 3:							
总分: 100分					100	95	

(三) 部门决算中项目绩效自评结果

2019年度西安市莲湖区民政局部门整体支出评价得96分,结果为优。

主要产出和效果：2019年部门预算7622.40万元，其中：基本预算419.02万元，项目预算7203.37万元。2019年部门决算支出21199.92万元，其中基本支出1148.30万元，项目支出20048.62万元。完成预算278%。在保障区民政局工作正常运转的同时为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。

主要工作绩效是：2019年区民政局在圆满完成各项考核指标的同时，我局紧盯民生保障主责主业，紧扣各项重点工作任务，不断固强补弱出亮点、创新驱动求突破，取得了显著的成绩，获得多项荣誉：一是2019年我区被民政部确定为“第四批全国社区治理和服务创新实验区”，并圆满通过民政部第三方督导检查；二是脱贫成效巩固提升，产业帮扶、区域对口帮扶山阳工作成效显著，在2018年脱贫攻坚成效考核中被评为全市优秀帮扶单位；三是全市养老工作现场会在我区召开，“虚拟养老院”项目被评为省市优秀改革案例并写入省市民政部门工作报告在全省范围内推广；四是区民政局被省民政厅评为全省民政系统先进单位，受到刘国中省长接见。质量达标率100%。目标责任考核：根据2020年6月15日西安市莲湖区年度目标责任考核委员会办公室下发的《关于2019年度目标责任考核的通知》评定为优秀等次单位。

发现的问题及原因：前期预算不可预测性较多，后期执行必须调整，预算和完结实际内容有差异。

下一步改进措施：结合上年支出，细化年初预算制定项目，做到应编尽编。

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：西安市莲湖区民政局

自评得分：96分

<p>（一）简要概述部门职能与职责</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。2. 承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的日常管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。3. 拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。4. 指导城市社区服务体系建设和，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。5. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。6. 负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。7. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。8. 负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。11. 会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。12. 贯彻执行扶贫工作的方针政策，拟订全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。13. 承办区委、区政府交办的其他事项。14. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟
-----------------------	--

	<p>订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年部门决算支出21138.24万元，其中：基本支出1148.30万元，项目支出20048.62万元。1、社会保障和就业：包括基层政权和社区建设、临时救助、退役安置、社会福利及城市最低生活保障金支出工作，决算支出11,406.51万元；2、卫生健康：包括城乡医疗救助优抚对象医疗补助和老龄卫生健康事务工作，决算支出4475.26万元；3、扶贫建设：主要为周至等贫困村帮扶生活不是住基建建设，决算支出1645.40万元。4、福利彩票销售机构的业务费，决算支出2511.45万元。</p>
<p>(三)简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	<5%	19%	5

支付进度率 (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2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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率56.55%，前三季度进度：进度率≥73.88%	4
预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的政府性基金、其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=政府性基金收入决算数、其他收入决算数/政府性基金收入预算数、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5分。预算编制准确率>40%，得0分。	100%	政府性基金收入决算数2551.05万元，其他收入决算数51.98万元，预算数0万元	5
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。	100%	100%	5
资产管理安全性 (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。	全部符合	全部符合	5
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

分)		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。				
项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	100%	95%	38
项目效益 (20分)	20			100%	95%	19

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费预算 336.62 万元，支出决算 400.50 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，完成预算的 119%。决算数较预算数增加 63.88 万元，主要原因是含行政公用经费和无军籍管理机构经费。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 310.19 万元，增长 343%，主要原因是无军籍管理机构经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第三部分 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。包括人员经费和公用经费。

基本支出包括三个内容：

工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）

对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

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。部门主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。

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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

