

西安市莲湖区民政局 2020 年部门决算

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、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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度

建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）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的规划、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。

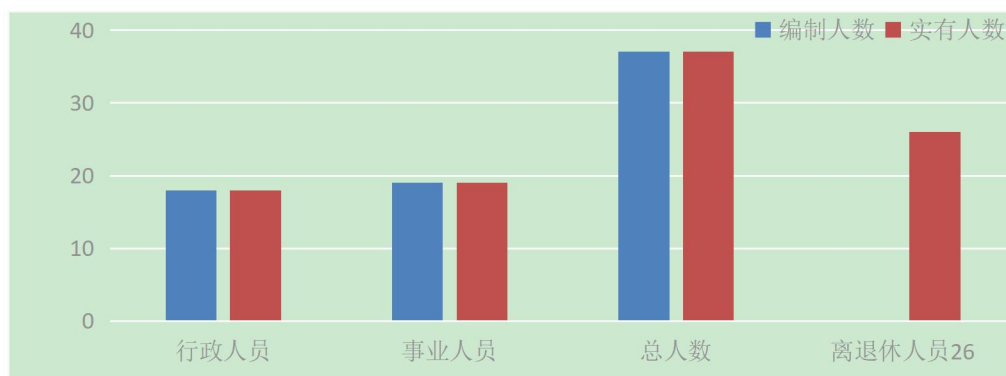
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区民政局本级（机关）
2	西安市莲湖区寿星乐园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 22 人、事业编制 16 人；实有人员 38 人，其中行政 18 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 27 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,467.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,520.59	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	1,106.96	8. 社会保障和就业支出	8,188.20
		9. 卫生健康支出	1,647.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,239.35
		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	3,729.97
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1300.00
本年收入合计	16,094.58	本年支出合计	16,104.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	434.71	年末结转和结余	424.43
收入总计	16,529.29	支出总计	16,529.29

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：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		16,094.58	14,987.62						1,106.96
208	社会保障和就 业支出	8,176.43	7,579.46						596.97
20802	民政管理事务	1,727.45	1,170.76						556.69
2080201	行政运行	616.68	616.01						0.67
2080206	社会组织管 理	30.00	30.00						
2080207	行政区划和 地名管理	12.53	12.53						
2080208	基层政权建 设和社区治理	792.55	285.74						506.81
2080299	其他民政管 理事务支出	275.69	226.48						49.21
20805	行政事业单位 养老支出	8.43	8.43						
2080501	行政单位离 退休	8.43	8.43						
20810	社会福利	476.31	436.86						39.45
2081001	儿童福利	13.77	13.77						
2081002	老年福利	262.91	262.77						0.14
2081004	殡葬	15.58	15.58						
2081005	社会福利事业 单位	106.88	67.57						39.31
2081099	其他社会福利支出	77.17	77.17						
20811	残疾人事业	679.78	679.78						

2081107	残疾人生活和护理补贴	679.78	679.78						
20819	最低生活保障	3,333.83	3,333.00						0.83
2081901	城市最低生活保障金支出	3,333.83	3,333.00						0.83
20820	临时救助	20.03	20.03						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.03	20.03						
20821	特困人员救助供养	28.95	28.95						
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.95	28.95						
20825	其他生活救助	54.18	54.18						
2082501	其他城市生活救助	54.18	54.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1,847.47	1,847.47						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,847.47	1,847.47						
210	卫生健康支出	1,647.34	1,647.34						
21004	公共卫生	12.91	12.91						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.91	12.91						
21016	老龄卫生健康事务	1,634.43	1,634.43						
2101601	老龄卫生健康事务	1,634.43	1,634.43						
213	农林水支出	1,240.23	1,240.23						
21305	扶贫	1,240.23	1,240.23						
2130599	其他扶贫支出	1,240.23	1,240.23						
229	其他支出	3,730.59	3,220.59						510.00
22908	彩票发行销售机构业务费安	279.64	279.64						

	排的支出								
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	268.12	268.12						
2290808	彩票市场调控资金支出	11.52	11.52						
22960	彩票公益金安排的支出	3,450.95	2,940.95						510.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,450.95	2,940.95						510.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,300.00	1,300.00						
23402	抗疫相关支出	1,300.00	1,300.00						
2340205	困难群众基本生活补助	1,300.00	1,300.00						

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：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		16,104.86	697.55	15,407.30			
208	社会保障和就 业支出	8,188.19	697.55	7,490.64			
20802	民政管理事务	1,697.06	623.32	1,073.74			
2080201	行政运行	623.32	623.32				
2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
2080207	行政区划和 地名管理	11.95		11.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	806.48		806.48			
2080299	其他民政管 理事务支出	225.31		225.31			
20805	行政事业单位 养老支出	8.43	8.43				
2080501	行政单位离 退休	8.43	8.43				
20810	社会福利	473.70	65.80	407.90			
2081001	儿童福利	13.77		13.77			
2081002	老年福利	264.08		264.08			
2081004	殡葬	15.58		15.58			
2081005	社会福利事 业单位	103.10	65.80	37.30			
2081099	其他社会福 利支出	77.17		77.17			
20811	残疾人事业	679.97		679.97			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	679.97		679.97			
20819	最低生活保障	3,382.41		3,382.41			
2081901	城市最低生	3,382.41		3,382.41			

	活保障金支出						
20820	临时救助	20.16		20.16			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.16		20.16			
20821	特困人员救助供养	29.13		29.13			
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.13		29.13			
20825	其他生活救助	53.01		53.01			
2082501	其他城市生活救助	53.01		53.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1,844.32		1,844.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,844.32		1,844.32			
210	卫生健康支出	1,647.34		1,647.34			
21004	公共卫生	12.91		12.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.91		12.91			
21016	老龄卫生健康事务	1,634.43		1,634.43			
2101601	老龄卫生健康事务	1,634.43		1,634.43			
213	农林水支出	1,239.35		1,239.35			
21305	扶贫	1,239.35		1,239.35			
2130599	其他扶贫支出	1,239.35		1,239.35			
229	其他支出	3,729.97		3,729.97			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	279.64		279.64			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	268.12		268.12			
2290808	彩票市场调控资金支出	11.52		11.52			
22960	彩票公益金安	3,450.33		3,450.33			

	排的支出						
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	3,450.33		3,450.33			
234	抗疫特别国债 安排的支出	1,300.00		1,300.00			
23402	抗疫相关支出	1,300.00		1,300.00			
2340205	困难群众基 本生活补助	1,300.00		1,300.00			

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：西安市莲湖区民政局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	10,467.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	4,520.59	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7,633.27	7,633.27		
		9. 卫生健康支出	1,647.34	1,647.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,239.35	1,239.35		
		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	3,219.97		3,219.97	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,300.00		1,300.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区民政局

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
本年收入合计	14,987.62	本年支出合计	15,039.9 3	10,519.97	4,519.97	
年初财政拨款 结转和结余	385.72	年末财政拨款 结转和结余	333.41	329.17	4.23	
一般公共预算 财政拨款	382.12					
政府性基金预算 财政拨款	3.60					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	15,373.34	支出总计	15,373.3 4	10,849.14	4,524.20	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		10,519.97	690.25	643.27	46.98	9,829.72	
208	社会保障和就业支出	7,633.27	690.24	643.27	46.97	6,943.03	
20802	民政管理事务	1,182.95	616.01	572.87	43.14	566.94	
2080201	行政运行	616.01	616.01	572.87	43.14		
2080206	社会组织管理	30.00				30.00	
2080207	行政区划和地名管理	11.95				11.95	
2080208	基层政权建设和社区治理	299.68				299.68	
2080299	其他民政管理事务支出	225.31				225.31	
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.43			
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	8.43			
20810	社会福利	436.40	65.80	61.97	3.83	370.60	
2081001	儿童福利	13.77				13.77	
2081002	老年福利	264.08				264.08	
2081004	殡葬	15.58				15.58	
2081005	社会福利事业单位	65.80	65.80	61.97	3.83		
2081099	其他社会福利支出	77.17				77.17	
20811	残疾人事业	679.97				679.97	
2081107	残疾人生活和护理补贴	679.97				679.97	

20819	最低生活保障	3,378.90				3,378.90	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,378.90				3,378.90	
20820	临时救助	20.16				20.16	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.16				20.16	
20821	特困人员救助供养	29.13				29.13	
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.13				29.13	
20825	其他生活救助	53.01				53.01	
2082501	其他城市生活救助	53.01				53.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1,844.32				1,844.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,844.32				1,844.32	
210	卫生健康支出	1,647.34				1,647.34	
21004	公共卫生	12.91				12.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.91				12.91	
21016	老龄卫生健康事务	1,634.43				1,634.43	
2101601	老龄卫生健康事务	1,634.43				1,634.43	
213	农林水支出	1,239.35				1,239.35	
21305	扶贫	1,239.35				1,239.35	
2130599	其他扶贫支出	1,239.35				1,239.35	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区民政局

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		1380.5	1286.54	93.96	
301	工资福利支出		634.84		
30101	基本工资		165.17		
30102	津贴补贴		138.87		
30103	奖金		258.78		
30107	绩效工资		14.71		
30108	机关事业单位基本养 老保险		43.36		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.95		
302	商品和服务支出			46.98	
30201	办公费			5.63	
30204	手续费			0.09	
30205	水费			3.99	
30206	电费			1.33	
30207	邮电费			5.35	
30211	差旅费			0.50	
30213	维修(护)费			0.56	
30216	培训费			0.13	
30227	委托业务费			4.60	
30228	工会经费			5.30	
30239	其他交通费用			19.50	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助		8.43		
30301	离休费		8.43		

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。

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

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.13

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区民政局

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		3.60	4,520.59	4,519.97		4,519.97	4.23
229	其他支出	3.60	3,220.59	3,219.97		3,219.97	4.23
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出		279.64	279.64		279.64	
2290804	福利彩票销 售机构的业务 费支出		268.12	268.12		268.12	
2290808	彩票市场调 控资金支出		11.52	11.52		11.52	
22960	彩票公益金安 排的支出	3.60	2,940.95	2,940.33		2,940.33	4.23
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	3.60	2,940.95	2,940.33		2,940.33	4.23
234	抗疫特别国债 安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
23402	抗疫相关支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2340205	困难群众基 本生活补助		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

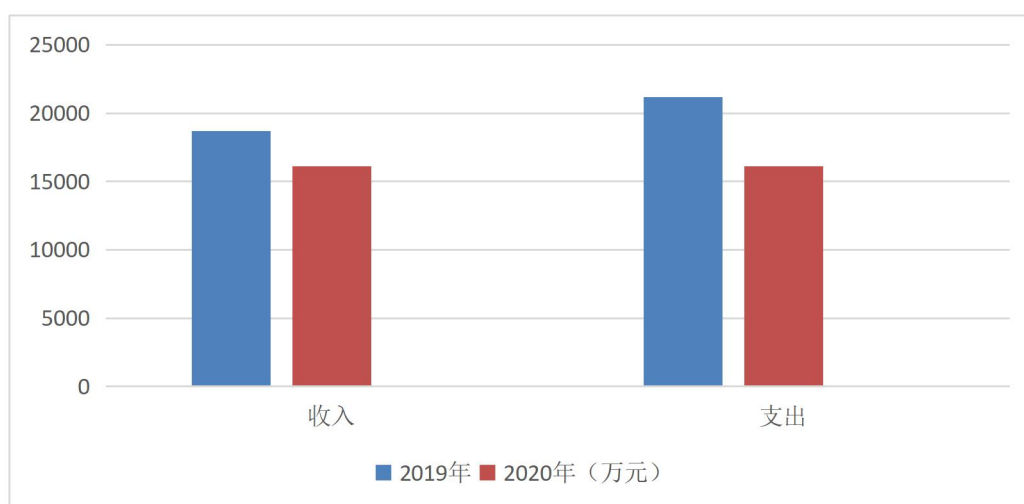
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

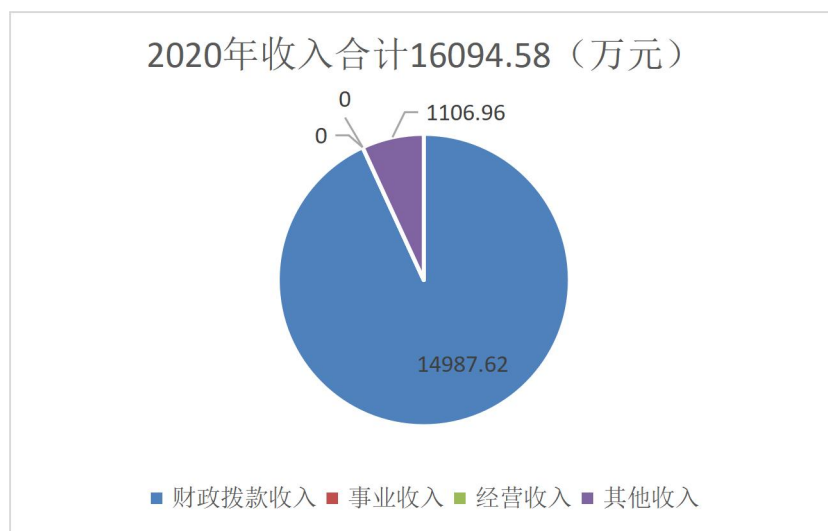
1、2020 年度收入合计 16094.6 万元，比上年减少 2600.7 万元，占 16.2%，主要原因是机构改革高龄补贴发放业务移交卫计局。

2、2020 年度支出合计 16104.8 万元，较上年减少 5092.1 万元，占 31.6%，主要原因是机构改革高龄补贴发放业务移交卫计局。



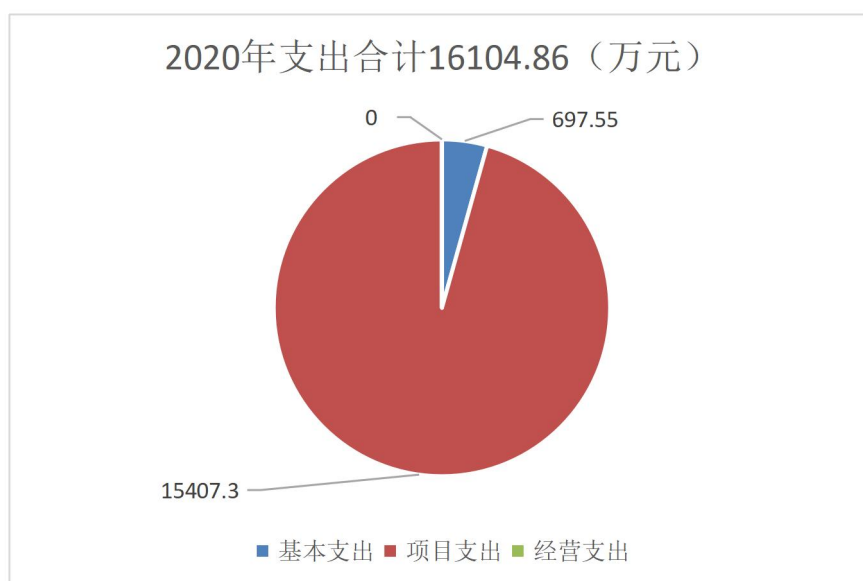
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16094.58 万元，其中：财政拨款收入 14987.62 万元，占 93.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1106.96 万元，占 6.9%。



三、支出决算情况说明

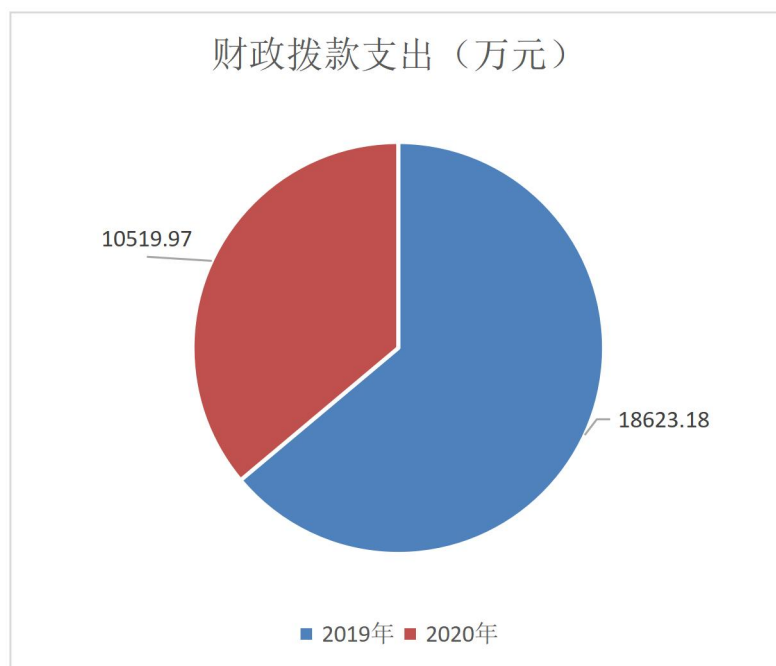
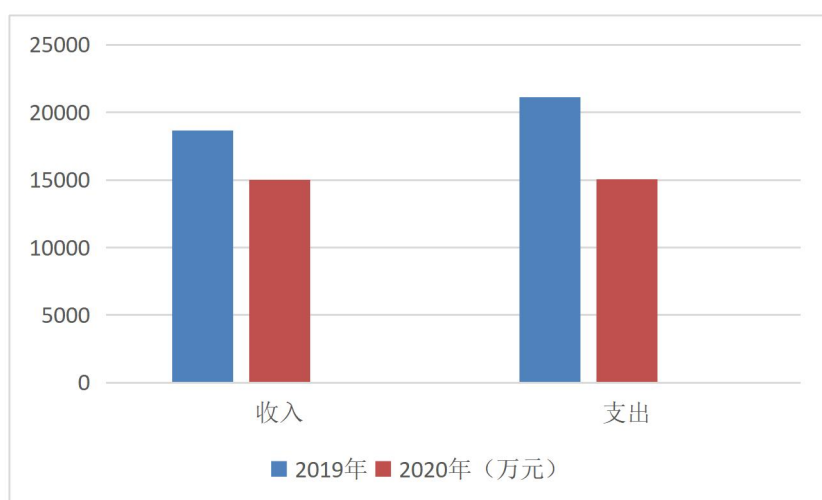
2020 年支出合计 16104.86 万元，其中：基本支出 697.55 万元，占 4.3%；项目支出 15407.3 万元，占 95.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入14987.62万元，比上年减少3655.73万元，主要原因是高龄补贴发放工作移交区卫计局。

2020年财政拨款支出15039.93万元，比上年减少6094.71万元，主要原因是高龄补贴发放工作移交区卫计局。



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 10519.97 万元，占本年支出合计的 65.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 8103.21 万元，减少 43.5%，主要原因是机构改革退役安置、高龄补贴发放、优抚对象医疗工作已移交。

(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 3504.59 万元，支出决算为 10519.97 万元，完成预算的 300.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。预算为 399.71 万元，支出决算为 690.25 万元，完成预算的 172.7%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资、社会保障缴费等。

2. 一般公共服务支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。预算为 32 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因缩减了地名库更新费用。

4. 一般公共服务支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。预算为 175 万元，支出决算为 299.68 万元，

完成预算的 171.2%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达社区提升经费。

5. 一般公共服务支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。 预算为 174 万元，支出决算为 225.31 万元，完成预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是非税收入（房租返还）增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 预算为 12.18 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算含退休人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。 预算为 14.22 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是孤儿年满 18 周岁停发生活费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。 预算为 42.25 万元，支出决算为 264.08 万元，完成预算的 625%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达养老服务站、运营补助。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 15.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达殡葬救助金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。预算为 59.96 万元，支出决算为 65.8 万元，完成预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因是养老、医疗保险金基数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。预算为 1.68 万元，支出决算为 77.17 万元，完成预算的 459%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达专项资金。

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）。预算为 700 万元，支出决算为 3378.9 万元，完成预算的 482.7%。决算数大于预算数的主要原因是含省市级下达专项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。预算为 400 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助金纳入抗疫国债基金。

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）。预算为 0 万元，支出决算为 20.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达专项资金。

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）。预算为 200 万元，支出决算为 29.1 万元，完成预算的 14.5%。决算数小于预算数的主要原因是依据政策要求配套区级预算，根据实际需要支出。

16. 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）。预算为 4.23 万元，支出决算为 53.1 万元，完成预算的 1252.9%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达专项春节慰问困难职工慰问金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控应急资金。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1634.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是老龄事务工作已移交卫计局，因工作需要代发一季度高龄补贴。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 1240.16 万元，支出决算为 1239.4 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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690.25万元，包括：人员经费支出643.27万元和公用经费支出46.98万元。

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0万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0.13万元，主要原因严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

（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，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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（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 0.13 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是我单位 2020 年无会议费预算，也无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4520.59 万元，比上年增加 2005.53 万元，主要原因是增加抗疫国债经费。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 4519.97 万元，比上年增加 2008.52 万元，主要原因是增加抗疫国债经费。

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48.95万元，支出决算为43.1万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少5.81万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，全年实际开支比预算节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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）。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

12 个，共涉及资金 10519.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4519.97 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。

本部门在区级部门决算中反映社会组织管理、社区建设和社区治理等 21 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会组织管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 行政区划和地名管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 11.95 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 社区建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 806.48 万元，完成预算的 460.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了社区软硬件设施建设，信息化服务得到了提升。发现的问题及原因：因疫情的影响，项目实施进度缓慢，项目实施缺乏创新性，成效不够明显。

下一步改进措施：通过树立典型方式引导社区多元化建设

4. 其他民政事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 174 万元，执行数 225.31 万元，完成预算的 129.5%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 行政单位离退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.18 万元，执行数 8.43 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了离退休人员的基本生活。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 儿童福利项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.22 万元，执行数 13.77 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：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。

7. 老年福利项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.25 万元，执行数 264.08 万元，完成预算的 625%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施丰富老年人业余生活，提高老年人生活质量。发现的问题及原因：老年人活动场地有限，难以满足老年人多样化需求。

下一步改进措施：加大资金扶持力度，加强养老护理人员业务培训。

8. 困难群众殡葬救助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.58 万元，执行数 15.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

9. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 679.97 万元，执行数 679.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

10. 最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 700

万元，执行数 3382.41 万元，完成预算的 483.2%。项目绩效目标完成情况：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：无。下一步改进措施：无。

11. 流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.16 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

12. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 29.13 万元，完成预算的 14.57%。项目绩效目标完成情况：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。

13. 其他城市生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.23 万元，执行数 53 万元，完成预算的 1252.9%。项目绩效目标完成情况：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。

14. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1844.32 万元，执行数 1844.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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：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。

15. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数1631.52万元，执行数1631.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为70岁以上老人提供了一季度高龄补贴。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 脱贫攻坚工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数1240.16万元，执行数1239.35万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：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。

17. 彩票发行销售机构业务费安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数268.12万元，执行数268.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

18. 彩票市场调控资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.52 万元，执行数 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：无。

下一步改进措施：无

19. 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：项目全年预算数 2203.18 万元，执行数 2203.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

20. 用于社会福利的彩票公益金支出（养老服务中心建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1247.31 万元，执行数 1247.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：无。

下一步改进措施：无。

21. 抗疫特别国债安排的支出（困难群众基本生活补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目保障了低保人员、特困人员及低收入家庭的生活困难救助。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市莲湖区民政局（汇总） 自评得分：96

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。</p> <p>（八）负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发</p>
------------------------	---

	<p>展, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 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。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p> <p>(十四) 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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年部门决算支出 16104.86 万元, 其中: 基本支出 697.55 万元, 项目支出 15407.30 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、社会福利及城市最低生活保障金支出工作, 决算支出 8188.20 万元; 2、卫生健康: 包括老龄卫生健康事务工作、突发公共卫生事件应急处理, 决算支出 1647.34 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 1239.35 万元。4、其他支出: 福利彩票销售机构的业务费、福利彩票公益金支出, 决算支出 3729.97 万元; 抗疫特别国债支出: 困难群众基本生活补助, 决算支出 1300 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省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</p>

					平台。			
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		预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>预算调整率绝对值 < 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	< 5%	19%	5

			的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
	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。	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其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确	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。	100%	政府性基金收入决算数 3220.59 万元，其他收入决算数 1106.96 万元，预算数 0 万元	5

				率 = 其他收入 决算数 / 其他 收入 预算数 × 100%-100%。				
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。	100%	100%	5
		资产 管理规范 (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	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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;	100%	95%	38
		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	100%	95%	19

					指标分值。			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

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。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		社会组织管理						
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。				2020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：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	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 10	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	

项目支出绩效自评表

(2020 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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32	32	11.9452	100	37%	96	
		其中：当年财政拨款	32	32	11.9452	—	37%	—	
		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				
	聘请专家论证道路命名、区划地图、及地名普查档案整理工作，实现全区道路完成全部命名、出版辖区地图、地名普查成果归档。				辖区道路全部命名、地图已出版印制上传区政府官网、档案整理完成，日常地名工作有序开展				
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	
	产出指标	数量指标 25	指标 1: 外聘专家		1 人	100%	5	5	
			指标 2: 区划地图制作		2 版	100%	5	5	
			指标 3: 道路命名设计师		1 人	100%	5	5	
			指标 4: 地名论证专家		5 人	100%	5	5	
			指标 5: 地名普查档案整理劳务费用		6 人	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: 外聘专家		7 个月完成区划地图、道路命名等工	100%	3	3	
			指标 2: 区划地图制作		1-12 月制作、修正、制版、出版	100%	3	3	
			指标 3: 道路命名设计		1-11 月辖区道路命名全部完成	100%	3	3	
			指标 4: 地名论证专家		2 次会议论证地名、建筑物命名工作	100%	3	3	
	指标 5: 地名普查档案整理			1-12 月完成第二次地名普查档案整理	100%	3	3		
	成本指标 25	指标 1: 外聘专家工资		2.24	2.24	5	5		
		指标 2: 区划地图制作费用		1.962	1.962	5	5		
		指标 3: 道路命名设计费		0.09	0.09	5	5		
指标 4: 地名论证专家劳务费			0.25	0.25	5	5			
指标 5: 地名普查档案整理费			7.4032	7.4032	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: 为社会各界和人民群众提供更多地名区划更好、更便捷服务。	100%	100%	5	5			

		指标 2: 为城镇化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	8	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		社区建设和社区治理						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175	175	806.48331	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	631.4831	631.4831		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打造城乡建设标准化示范社区； 2. 社区建设项目 20 万元用于桃园街办劳动二坊社区改造社区办公环境； 3. 社区工作者招聘，增加工作队伍； 4. 创建全国社区治理和服务创新实验区工作，聘请专家学者指导咨询费、调研、宣传、印制物品； 5. 对薄弱小区院落环境卫生、疫情防控进行检查、社区工作者夏季慰问； 6. 社区建设提升奖补资金，提升社区建设和基层治理水平。 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 打造城乡建设标准化示范社区； 2. 社区建设项目 20 万元用于桃园街办劳动二坊社区改造社区办公环境； 3. 招聘社区工作者 90 名，增加工作队伍； 4. 创建全国社区治理和服务创新实验区工作，聘请专家学者指导咨询费、调研、宣传、印制物品； 5. 对辖区内薄弱小区卫生进行检查，提升辖区薄弱小区环境卫生，疫情期间，对小区疫情防控进行检查，增加了小区防控的力度；对 1456 名社区工作者进行夏日慰问； 6. 对 45 个社区进行集中建设提升，提升社区建设和基层治理水平。 				
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
		数量指标 20	指标 1: 示范社区	≥ 2 个	2	2	2	
			指标 2: 示范社区建设面积	≥ 1000 m ²	1000	2	2	
			指标 3: 改造社区	1	1	2	2	
			指标 4: 改造社区环境	≥ 800 m ²	:1200	2	2	
			指标 5: 招聘人数	≥ 90 人	90	2	2	
			指标 6: 聘请专家学者	2 人	2	2	2	
			指标 7: 慰问社区工作者人数	≥ 1000 人	1456	2	2	
			指标 8: 薄弱小区环境卫生检查数	≥ 500 个	633	2	2	
			指标 9: 疫情防控小区检查数	≥ 500 个	822	2	2	
			指标 10: 提升改造社区数	45 个	45	2	2	
		质量指标 15	指标 1: 示范建设标准率	≥ 100%	100%	3	2	
			指标 2: 劳动二坊社区建设完成率	≥ 100%	100%	2	2	

		指标 3: 社区工作者招聘完成率	≥100%	100%	2	1	
		指标 4: 外聘专家指导咨询费发放率	≥100%	100%	2	1	
		指标 5: 社区工作者慰问覆盖率	≥100%	100%	2	2	
		指标 6: 薄弱小区环境卫生、疫情防控检查守诺率	≥100%	100%	2	1	
		指标 7: 社区建设和基层治理水平提升率	≥100%	100%	2	1	
	时效指标 20	指标 1: 示范社区建设	2020 年度	2020 年	4	4	
		指标 2: 劳动二坊社区建设	2020 年度	2020 年	4	4	
		指标 3: 社区工作者招聘	2020 年度	2020 年	3	3	
		指标 4: 创建全国社区治理和服务创新实验区工作, 聘请专家学者指	2020 年度	2020 年	3	3	
		指标 5: 薄弱小区环境卫生、疫情防控检查	2020 年度	2020 年	2	1	
		指标 6: 社区工作者慰问	2020 年度	2020 年	2	2	
		指标 7: 社区建设和基层治理水平提升	2020 年度	2020 年	2	2	
	成本指标 15	指标 1: 示范社区建设	120	120	3	3	
		指标 2: 劳动二坊社区建设	20	20	3	3	
		指标 3: 社区工作者招聘	29.776	29.776	2	2	
		指标 4: 创建全国社区治理和服务创新实验区工作, 印制物品、拍摄视频	285.47281	285.47281	2	2	
		指标 5: 对薄弱小区院落环境卫生、疫情防控进行检查、社区工作者夏季慰问	39.2345	392345	2	2	
		指标 6: 社区建设提升奖补资金	312	312	2	2	
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	4	
		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: 改造社区环境		≥1 年	1	5	5		
指标 3: 社区建设和基层治理水平提升		≥3 年	3	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区工作人员满意度	≥95%	98.5%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	其他民政事业支出							
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 (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	174	174	225.31	100	10	93	
	其中：当年财政拨款	174	174	225.31	—		—	
	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: 社会组织发展、机构经费 24 万元; 目标 2: 婚姻登记工作经费 10 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 68 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 60 万元。合计 225.31 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
		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	2020年	2020年	5	5	
		成本指标 25	指标 1:社会组织的发展、培训、宣传印刷	13.85万元	13.85万元	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	30万元	30万元	5	4	
			指标 3:春节慰问部门经费	72万元	72万元	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	66.97万元	66.97万元	5	4	
			指标 5:民政局水电费用、大院维护费用、设备更换费用、	42.49万元	42.49万元	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

项目支出绩效自评表

(2020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	12.18	12.18	8.43	100	69%	87	
	其中：当年财政拨款	12.18	12.18	8.43	—		—	
	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 20	指标 1: 离休干部生活费	1人	100%	20	18	
			指标 2:					
		质量指标 20	指标 1: 每月发放到位	100%	100%	20	18	
			指标 2:					
	时效指标 20	指标 1: 生活补发放时间	100%	100%	20	18		
		指标 2:						
	成本指标 10	指标 1: 生活补发放	100%	100%	10	8		
		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	7	
			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	指标 1: 离休人员生活保障满意度	100%	100%	10	8		

		指标 2:				
总分				100	87	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		儿童福利						
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	14.22	14.22	13.768713	100	96.8%	96	
	其中：当年财政拨款	14.22	14.22	13.768713	—		—	
	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、2020 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 1000 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\半年按时发放生活补助，共计发放 137687.13 元。完成 2020 年儿童福利救助生活补贴发放，完成率 96.8%				
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	12 人	12 人	5	5	
			指标 2: 事实无人抚养儿童	4 人	4 人	5	5	
							
		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	9	
		时效指标	指标 1: 孤儿生活费发放时间	每月月底	每月月底	5	5	
			指标 2: 事实无人抚养生活补助	半年	半年发放	5	5	
							
		成本指标	指标 1: 总发放金额	137687.13	137687.13	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: 保障其基本生活	95%	95%	10	9	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指		指标 1: 有充足的资金保障	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: 享受补贴人满意度	100%	99%	10	9	
		指标 2: 工作人员认可度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	96	

老年福利项目支出绩效自评表 (2020 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	42.25	264.079999	264.079999	100	100%	97	
	其中: 当年财政拨款		264.079999	264.079999	—		—	
	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. 2020 年通过申报、考察、公示, 给予莲湖区养老机构运营奖励。 2. 服务莲湖区辖区 17.98 万老人工作经费, 提高老年人生活质量。			1. 为全区 15 个养老机构发放运营奖励 893867.73 元, 111 个社区服务站 发放运营奖励 1410000 元。 2. 服务莲湖区辖区 17.98 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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 养老机构	15 个	15 个	5	5	
			指标 2: 社区服务站	111 个	111 个	5	5	
			指标 3: 服务辖区老年人	17.98 万人	17.98 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: 养老机构运营奖励	2020 年	100%	5	4	
			指标 2: 社区服务站运营奖励	2020 年	100%	5	4	
			指标 2: 老龄工作执行时间	2020 年	100%	5	4	
		成本指标	指标 1: 养老机构运营奖励	893867.73	893867.73	5	5	
	指标 2: 社区服务站运营奖励		1410000	1410000	5	5		
		指标 3: 老龄工作经费	336932.26	办公经费 100000 元; 慰问养老机构 50000 元; 慰问困难老人 500 名, 每人 300 元, 计 150000 元; 培训费、印刷费、劳务费 36932.26 元。	5	5		
	效益指 标	经济效益	指标 1:					
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: 保证全区老龄工作正常运行	95%	95%	5	5		
生态效益		指标 1:						
可持续影响指	指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	8	8			

		指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备	100%	100%	9	9	
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%	9	9	
		指标 2: 老龄工作满意度	95%	95%	9	9	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表 (2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15.5843	15.5843			100%	92
		其中: 当年财政拨款				15.5843	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		15.5843	15.5843		—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 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、2020 年度共计发放 155843 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	132 人	132 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	每月底	每月底	10	8		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 总发放金额	15.5843	15.5843	10	10			
		指标 2:							
	效益指标	经济效益	指标 1:						
		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 1:						
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					100	92	

项目支出绩效自评表 (2020 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		679.974	679.974	100	100%	93	
	其中: 当年财政拨款		679.974	679.974	—		—	
	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、2020 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、2020 年度共计发放 6799740 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	1930 人	1930 人	5	4	
			指标 2: 重度护理补贴	4401 人	4401 人	5	5	
		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	679.974	679.974	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: 保障残疾人生活、护理	98%	98%	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	100%	98%	10	9	
		指标 2: 工作人员服务认可度	100%	100%	10	10	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		最低生活保障						
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	700	700	3382.411909	100	100%	92	
	其中: 当年财政拨款	700	700		—		—	
	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、2020 年对莲湖区 9 个街道办事处凡符合最低生活保障的对象递交的申请进行审批、公示; 2、为 2020 年各月在册低保户发放低保金及电费 3382.411909 万元。			2020 年为在册低保户 4080 户发放救助金 3382.411909 万元。较好完成 2020 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: 2020 年 12 月在册低保户	4080 户	4080 户	5	5	
			指标 2: 2020 年全年累计发放低	50237 户	50237 户	3	3	
			指标 3: 2020 年累计新增低保户	230 户	230 户	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: 发放时间	每月 25 日	每月 25 日	10	10	
			指标 2:					
		成本指标 25	指标 1: 低保金	3382.411909	3382.411909	10	10	
	指标 2: 电费		25.1185	25.1185	5	5		
	指标 3: 纯低保金		3357.293409	3357.293409	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标 15	指标 1: 保障莲湖区低保人员的生活	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	8	
总分					100	92	

项目支出绩效自评表 (2020 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20.162969	20.162969	20.162969	100	100%	91
		其中: 当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		20.162969	20.162969	20.162969	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 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、2020 年度共计发放 201629.69 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: 生活无着的流浪乞讨人员		227 人	227 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		20.162969	20.162969	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: 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	服务对象满意度指标	指标 1: 流浪乞讨救助对象满意度	93%	98%	10	8	
		指标 2: 工作人员服务认可度	100%	100%	10	10	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		特困人员救助供养						
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	200	200	29.1335	100	14.57%	90
		其中: 当年财政拨款	200	200	29.1335	—		—
		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、2020 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 29.1335 万元。			2020 年为在册特困人员 27 人共计发放救助金 29.1335 万元。较好完成 2020 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: 2020 年 12 月在册特困人员	27 人	27 人	5	5	
			指标 2: 新增特困人员	3 人	3 人	2	1	
			指标 3: 集中供养	6 人	6 人	2	2	
			指标 4: 分散供养	21 人	21 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	每月 25 日	每月 25 日	10	10	
		成本指标 25	指标 1: 总特困人员供养金	29.1335	29.1335	5	5	
			指标 2: 特困供养金	15.2165	15.2165	5	5	
	指标 3: 取暖金		3.12	3.12	3	3		
	指标 4: 价格临时补贴		1.635	1.635	2	2		
	指标 5: 双倍供养金		4.356	4.356	5	5		
	指标 6: 照料护理费		4.806	4.806	5	5		
效益指标	经济效益	指标 1:						
	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		
	生态效益	指标 1:						

	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		

项目支出绩效自评表 (2020 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	4.23	4.23	53.005724	100	100%	89	
	其中: 当年财政拨款	4.23	4.23	53.005724	—		—	
	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 53.005724 万元。			2020 年为全区特困职工和低收入困难户 1665 户共计发放救助金 53.005724 万元。较好完成 2020 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: 特困职工	183 户	183 户	5	4	
			指标 2: 低收入困难户	1482 户	1482 户	5	5	
		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	
		时效指标 10	指标 1: 发放时间	春节前		10	10	
			指标 2:					
		成本指标 25	指标 1: 总救助金	53.005724	53.005724	15	15	
	指标 2: 特困职工救助金		5.49	5.49	5	5		
	指标 3: 低收入困难户救助金		47.515724	47.515724	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 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	

项目支出绩效自评表 (2020 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	19.2	1844.32	1844.32	100	100%	91	
	其中: 当年财政拨款	19.2	1844.32	1844.32	—		—	
	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. 2020 年双倍低保金、取暖费及全年价格临时补贴, 预计需要 1265.0101 万元。 2. 代发 2020 年 60 年代精简人员生活费, 预计需要 579.308495 万元。			1. 2020 年双倍低保金、取暖费及全年价格临时补贴 1265.0101 万元。 2. 代发 2020 年 60 年代精简人员生活费 579.308495 万元。 较好完成 2020 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: 2020 年双倍低保	4306 户	4306 户	3	3	
			指标 2: 低保价格临时补贴	9.0831 万人次	9.0831 万人次	3	3	
			指标 3: 低保户取暖费	4123 户	4123 户	2	2	
			指标 4: 60 年代精简人员	220 人	220 人	2	1	
	质量指标 10	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	时效指标 10	指标 1: 2020 年双倍低保	每月 25 日	每月 25 日	2	2	
			指标 2: 低保价格临时补贴	每月 25 日	每月 25 日	3	3	
			指标 3: 低保户取暖费	每年 10-11 月	每年 10-11 月	3	3	
			指标 4: 60 年代精简	2020 年	2020 年	2	2	
	成本指标 25	成本指标 25	指标 1: 总救助金	1844.318595	1844.32	5	5	
			指标 2: 2019 年 1 月双倍低保金	425.2651	425.2651	2	2	

		指标 3: 低保价格临时补贴	344.985	344.985	5	5	
		指标 4: 低保户取暖费	494.76	494.76	3	3	
		指标 5: 60 年代精简金	572.294	572.294	5	5	
		指标 6: 60 年代精简邮费	7.014495	7.014495	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	8	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表 (2020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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1631.5220	1631.5220	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款		1631.5220	1631.5220	—		—	
	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				
	为全区 74708 名 70 岁以上老人发放高龄补贴费用，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量			2020 年一季度高龄补贴共享服务 74708 人，按时发放 16315220 元。较好的完成任务，完成率 98%。				
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	享受高龄补贴人数	74708	74708	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	发放无差错率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	高龄补贴发放时间	季度末	季度末	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	高龄补贴发放	1631.5220	1631.5220	15	15		
		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		提高老人生活质量	95%	95%	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

	可持续影响指标	具有成熟的流程管理	100%	100%	15	13	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人满意度	100%	100%	10	8	
		指标 2:					
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作支出						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1240.16	1239.35	1239.35	10	99%	87.1
		其中:当年财政拨款	1240.16	1239.35	1239.35	10	99%	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				
	为周至县美丽乡村帮扶项目投入 1000 万,为区民政局(区脱贫攻坚办)提供工作经费 78.52 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障经费 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。			为周至县美丽乡村帮扶项目投入 1000 万元,为区民政局(区脱贫攻坚办)提供工作经费 77.36 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障经费 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。				
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
	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: 帮扶涉及建档立卡	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 次	≥40 次,每季 度≥10 次	1	0.5	
			指标 8: 购买取暖物资等	≥45 套	≥45 套	1	1	
			指标 9: 帮扶美丽乡村建设项目	≥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	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.5	1		
		指标 2: 保障、补助发放时间	每月 25 日	每月 25 日	1.5	1.5		
		指标 3: 还贷时间	2020 年 3 月	2020 年 3 月	1	0.8		
		指标 4: 保险购买时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	1	0.9		
		成本指标 20	指标 1: 美丽乡村项目建设	1000 万	679.8 万	8	7.0	
			指标 2: 还贷	500 万	320 万	6	4.9	
			指标 3: 驻村干部工作生活保障	161.64 万	161.64 万	4	4	
			指标 4: 其他工作经费	78.516 万	77.36 万	2	1.8	
	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	131 人	131 人	2	2	
			指标 2: 带动建档立卡	470 人	470 人	2	2	
			保障工作对基本生活及	100%	100%	3	2	
			调研发现及整改扶贫	100%	100%	3	2	
		生态效益 指标	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 20	服务对象满意 度指标	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	85.91		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		彩票发行销售机构业务费安排的支出							
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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		268.1200	268.1200	100	100%	97		
	其中:当年财政拨款		268.1200		—	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. 2020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、取暖补助费用。 3. 福彩管理站及中福在线全年的其他工作项目支出费用。			2020年末,完成辖区内投注站建设任务、高温、取暖补助费用及其他项费用的支出,即开型彩票促销活动支出费用,较好的完成了2020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	
	产出指标	数量指标 10	指标 1: 在册投注站建设	10家	10家	2	2		
			指标 2: 投注站高温补助	202家	202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: 已全部建设到位	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	每月30日			5	5	
		成本指标 30	指标 1: 总支出资金	2681200	2681200	5	5		
			指标 2: 建设费用	40000	40000	5	5		
	指标 3: 高温补助费用		82000	82000	5	5			
	指标 4: 工作人员工资及社保支出费用		550000	550000	5	5			
	指标 5: 中福在线全年房租		900000	900000	5	5			
		指标 6: 水、电、电话费等其他宣传费用	1200000	1109200	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		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		彩票市场调控资金支出						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		11.52	11.52	100	100%	98
		其中：当年财政拨款		11.52	11.52	—	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			
	1.2020年彩票市场调控资金支持彩票销售场所疫情防控工作支出费用。				2020年末,按照彩票市场调控资金要求为辖区投注站发放销售场所疫情补助费用及物资发放工作,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: 补助费发放投注站数量	195 家	195 家	2	2	
			指标 2: 口罩物资发放数量(单位:个)	8000 个	8000 个	3	3	
			指标 3: 消毒液物资发放数量(单位:瓶)	2500 瓶	2500 瓶	3	3	
			指标 4: 水壶(单位:个)	300 个	300 个	2	2	
			指标 5:					
		质量指标 10	指标 1: 已全部发放到位	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标 10	指标 1: 发放时间	2020 年		5	5	
			指标 2: 以年和月末支出	2020 年		5	5	
		成本指标 30	指标 1: 总支出资金	115200	115200	10	10	
	指标 2: 补助费用		97500	97500	10	10		
	指标 3: 物资采购,口罩、消毒液、水壶		17700	17700	10	10		
	指标 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	98	

项目支出绩效自评表

(2020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		2203.17984	2203.017984	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款		2203.01798	2203.017984	—		—	
	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、2020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、2020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、2020年通过申报、考察、公示,确定给予我区社区居家养老服务示范站运营补助。</p> <p>4、做好“虚拟养老院”改造提升项目。</p> <p>5、开展关爱“空巢”“独居”老人服务工作、“红太阳社区”零贰玖志愿者公益活动、督查社区居家养老示范站巡查工作。</p> <p>6、做好重阳节慰问工作、第三批智慧健康养老应用试点申报工作。</p> <p>7、拨付电瓶车补。</p> <p>8、社区标准化建设。</p>			<p>1、嵌入式家庭以床养老共享服务2262人,按时发放1717520元,嵌入式身体评估费19320元。较好完成任务,完成率98%。</p> <p>2、政府援助居家养老服务435人,按时拨付服务费1212238.04元,信息平台费20万元,手机流量费2690元。较好的完成任务,完成率98%。</p> <p>3、2020年给予7家养老机构补助21.332万元;1家社区居家养老服务站建设补助5万元;92家社区居家养老服务站运营补助181万元。较好的完成任务,完成率98%。</p> <p>4、拨付“虚拟养老院”房款首付款700万元;信息平台建设费100万元;设计费、印刷费、房租114615元。</p> <p>5、为799名“空巢”“独居”老人提供入户走访、电话关怀。共计拨付292608元,满意率达到90%以上。“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138600元,满意率达到90%以上。西安市恒心社会工作服务中心开展社区居家养老服务站巡查,共督查社区居家养老服务站1200余次,报送美篇72篇,共计拨付32500元,满意率达到90%以上。</p> <p>5、拨付重阳节慰问资金108400元。发放回访电瓶车老年人补助金69094元。申报第三批智慧健康养老应用试点资金139755元。6、社区标准化建设等3211534元</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	指标1:政府援助无偿服务	500人	435人	2	2	
			指标2:嵌入式补贴	2262人	2262人	2	2	
			指标3:养老机构及示范站	13个	13个	3	3	
			指标4:虚拟养老院	1个	1个	3	3	
			指标5:“空巢”“独居”	799人	799人	2	2	
			指标6:零贰玖志愿者公益	6项	6项	2	2	
			指标7:督查示范站巡查	127家	127家	2	2	
			指标8:回访电瓶车	34547次	34547次	2	2	
			指标9:第三批智慧养老	1个	1个	2	2	
			指标10:重阳节慰问	1个	1个	2	2	
		指标11:社区标准化建设	5个	5个	2	2		

	质量指标	指标 1: 无差错率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 覆盖率	100%	100%	4	4	
						
	时效指标	指标 1: 政府援助服务费	季度末	季度末	2	2	
		指标 2: 嵌入式发放时间	季度末	季度末	2	2	
		指标 3: 养老机构及示范站	按文件支付	按文件支付	3	3	
		指标 4: 虚拟养老院	按合同支付	按合同支付	3	3	
		指标 5: “空巢” “独居”	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: 督查示范站巡查	按合同支付	按合同支付	2	2	
		指标 8: 回访电瓶车	半年一次	半年一次	2	2	
指标 9: 第三批智慧养老		按合同支付	按合同支付	2	2		
指标 10: 重阳节慰问		一次性支付	一次性支付	2	2		
指标 11: 社区标准化建设	12 月份	12 月份	2	2			
成本指标	指标 1: 政府援助服务费	1414928.04	1414928.04	2	2		
	指标 2: 嵌入式发放时间	1781840	1781840	2	2		
	指标 3: 养老机构及示范站	6726305.8	6726305.8	2	2		
	指标 4: 虚拟养老院	8114615	8114615	2	2		
	指标 5: “空巢” “独居”	292608	292608	2	2		
	指标 6: 零贰玖志愿者公益	138600	138600	2	2		
	指标 7: 督查示范站巡查	32500	32500	1	1		
	指标 8: 回访电瓶车	69094	69094	1	1		
	指标 9: 第三批智慧养老	139755	139755	2	2		
	指标 10: 重阳节慰问	108400	108400	2	2		
	指标 11: 社区标准化建设	3211534	3211534	2	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: 保障老年人合法权益	95%	95%	4	4	
		指标 2: 提高老人生活质量	95%	95%	4	4	
						
	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%	4	3	
指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。		100%	100%	4	3		
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%	4	3	
		指标 2: 工作人员认可度	95%	95%	4	3	

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出(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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1247.307145	1247.307145	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款		1247.307145	1247.307145	—		—	
	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、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。</p>			<p>1、已完成公益创投11个项目,具有良好社会效益;</p> <p>2、按合同完成2020年度养老服务中心贷款三个季度利息和本金发放;</p> <p>3、按照合同完成2020年度养老服务中心厨房、家具和电梯等费用发放。</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	项目完成	项目完成	2	2	
成本指标 (30分)	指标1:建设费用	95.87	95.87	12	12			
	指标2:还本付息	1096.437145	1096.437145	12	12			
	指标3:公益创投	55	55	6	5			
效益指标	经济效益	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	服务对象满意度 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	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		抗疫特别国债安排的支出(困难群众基本生活补助)						
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	1300	1300	1300	100	100%	92
		其中:当年财政拨款	1300	1300	1300	—	—	—
		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、临时救助金200万 2、特困人员供养金28.953万 3、低保金1071.047万元			2020年全区临时救助金200万元;特困人员供养金28.953万元;低保金1071.047万元。较好完成2020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: 临时救助人员	2082 户	2082 户	3	3	
			指标 2: 特困人员供养人员	27 人	27 人	2	2	
			指标 3: 低保户	50237 户	50237 户	5	5	
		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: 临时救助金	随时发放	随时发放	3	3	
			指标 2: 特困人员供养金	每月 25 日	每月 25 日	2	2	
			指标 3: 低保金	每月 25 日	每月 25 日	5	5	
		成本指标 25	指标 1: 总救助金	1300	1300	5	5	
	指标 2: 临时救助金		200	200	5	5		
	指标 3: 特困人员供养金		28.953	28.953	5	5		
	指标 4: 低保金		1071.047	1071.047	5	5		
	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、特困及因各种原因导致生活困难的人员的基本生活	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	92	

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。