

西安市莲湖区民政局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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)会同有关单位拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和社会组织孵化；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、

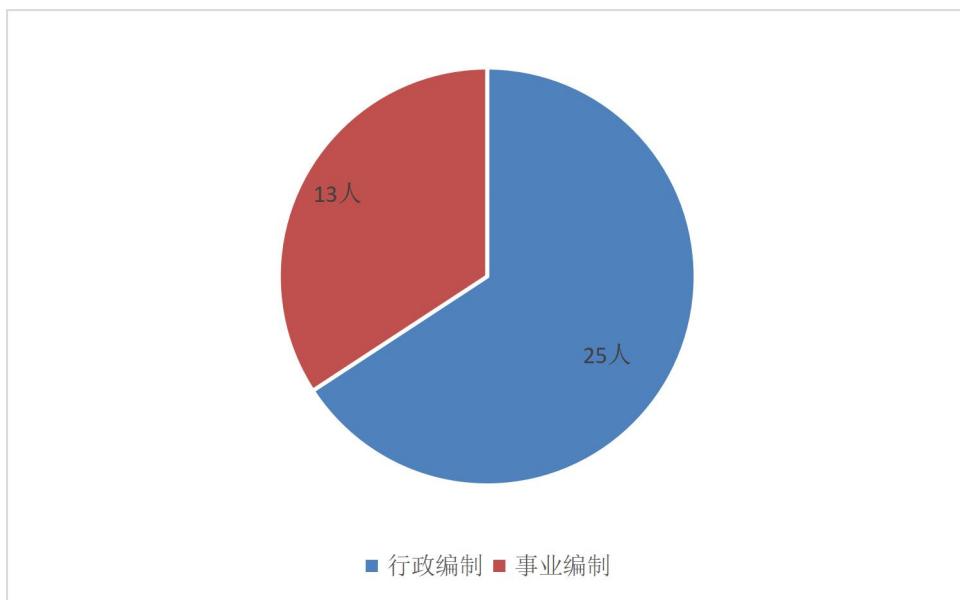
组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市莲湖区民政局本级（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 22 人、事业编制 13 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	9176.18	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1472.23	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	15.77
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	189.9	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	10838.31	本年支出合计	11049.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	408.26	年末结转和结余	197.51
收入总计	11246.58	支出总计	11246.58

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02

编制单位：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	10,838.31	10,648.41						189.90
205	教育支出	15.77	15.77						
20508	进修及培训	0.77	0.77						
2050803	培训支出	0.77	0.77						
20599	其他教育支出	15.00	15.00						
2059999	其他教育支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	8,495.90	8,485.32						10.59
20802	民政管理事务	952.96	952.38						0.58
2080201	行政运行	378.26	377.68						0.58
2080206	社会组织管理	30.00	30.00						
2080207	行政区划和地名管理	6.38	6.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	80.61	80.61						
2080299	其他民政管理事务支出	457.71	457.71						
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80						
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80						
20810	社会福利	614.69	610.71						3.98
2081001	儿童福利	65.99	65.99						
2081002	老年福利	147.47	143.49						3.98
2081099	其他社会福利支出	401.23	401.23						
20811	残疾人事业	592.22	592.22						
2081107	残疾人生活和护理补贴	592.22	592.22						

20819	最低生活保障	1,028.27	1,028.25						0.03
2081901	城市最低生活保障金支出	1,028.27	1,028.25						0.03
20820	临时救助	271.42	271.42						
2082001	临时救助支出	271.42	271.42						
20825	其他生活救助	16.77	10.77						6.00
2082501	其他城市生活救助	16.77	10.77						6.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,008.77	5,008.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	5,008.77	5,008.77						
213	农林水支出	675.09	675.09						
21305	扶贫	675.09	675.09						
2130599	其他扶贫支出	675.09	675.09						
229	其他支出	1,651.54	1,472.23						179.32
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	208.00	208.00						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	173.00	173.00						
2290808	彩票市场调控资金支出	35.00	35.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,443.54	1,264.23						179.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,443.54	1,264.23						179.32

注：本表反映单位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

编制单位：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	11,049.07	393.81	10,655.25			
205	教育支出	15.77	0.77	15.00			
20508	进修及培训	0.77	0.77				
2050803	培训支出	0.77	0.77				
20599	其他教育支出	15.00		15.00			
2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	8,706.37	393.04	8,313.33			
20802	民政管理事务	1,040.56	382.24	658.32			
2080201	行政运行	382.24	382.24				
2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
2080207	行政区划和地名管 理	11.52		11.52			
2080208	基层政权建设和社 区治理	85.36		85.36			
2080299	其他民政管理事务 支出	531.44		531.44			
20805	行政事业单位养老支 出	10.80	10.80				
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80				
20810	社会福利	617.69		617.69			
2081001	儿童福利	65.99		65.99			
2081002	老年福利	147.47		147.47			
2081099	其他社会福利支出	404.23		404.23			
20811	残疾人事业	592.22		592.22			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	592.22		592.22			
20819	最低生活保障	1,157.56		1,157.56			
2081901	城市最低生活保障 金支出	1,157.56		1,157.56			
20820	临时救助	259.45		259.45			

2082001	临时救助支出	259.15		259.15			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30		0.30			
20821	特困人员救助供养	2.16		2.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.16		2.16			
20825	其他生活救助	16.77		16.77			
2082501	其他城市生活救助	16.77		16.77			
20899	其他社会保障和就业支出	5,009.16		5,009.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,009.16		5,009.16			
213	农林水支出	675.38		675.38			
21305	扶贫	675.38		675.38			
2130599	其他扶贫支出	675.38		675.38			
229	其他支出	1,651.54		1,651.54			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	208.00		208.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	173.00		173.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,443.54		1,443.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,443.54		1,443.54			

注：本表反映单位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

编制单位：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（按功能分类）	决算数		
			合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9,176.18	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	1,472.23	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	15.77	15.77	
		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	8,670.40	8,670.40	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	675.38	675.38	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			

		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,472.23		1,472.23	
收入总计	10,648.41	支出总计	10,833.78	9,361.55	1,472.23	
年初财政拨款结转和结余	319.95	年末财政拨款结转和结余	134.58	130.35	4.23	
一般公共预算财政拨款	315.72					
政府性基金预算财政拨款	4.23					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,968.36	总计	10,968.36	9,491.90	1,476.46	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：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		9,361.55	389.25	8,972.31
205	教育支出	15.77	0.77	15.00
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	8,670.41	388.48	8,281.93
20802	民政管理事务	1,015.41	377.68	637.73
2080201	行政运行	377.68	377.68	
2080206	社会组织管理	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	11.52		11.52
2080208	基层政权建设和社区治理	85.36		85.36
2080299	其他民政管理事务支出	510.85		510.85
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	
20810	社会福利	613.71		613.71
2081001	儿童福利	65.99		65.99
2081002	老年福利	143.49		143.49
2081099	其他社会福利支出	404.23		404.23
20811	残疾人事业	592.22		592.22

2081107	残疾人生活和护理补贴	592.22		592.22
20819	最低生活保障	1,156.73		1,156.73
2081901	城市最低生活保障金支出	1,156.73		1,156.73
20820	临时救助	259.45		259.45
2082001	临时救助支出	259.15		259.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.30		0.30
20821	特困人员救助供养	2.16		2.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.16		2.16
20825	其他生活救助	10.77		10.77
2082501	其他城市生活救助	10.77		10.77
20899	其他社会保障和就业支出	5,009.16		5,009.16
2089999	其他社会保障和就业支出	5,009.16		5,009.16
213	农林水支出	675.38		675.38
21305	扶贫	675.38		675.38
2130599	其他扶贫支出	675.38		675.38

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	383.81			
301	工资福利支出	353.57	502	商品和服务支出	19.13
30101	基本工资	123.65	50201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	112.93	503	其他资本性支出	14.79
30103	奖金	9.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.8			
30109	职业年金缴费	9.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52			
30112	其他社会保障缴费	1.56			
30113	住房公积金	32.48			
302	商品和服务支出	4.34			
30201	办公费	4.34			
303	对个人和家庭的补助	11.11			
30301	离休费	11.11			
310	其他资本性支出	14.79			

注：本表反映单位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

编制单位：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				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8		
决算数								0.77		

注：本表反映单位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

编制单位：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	4.23	1,472.23	1,472.23		1,472.23	4.23
229	其他支出	4.23	1,472.23	1,472.23		1,472.23	4.23
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		208.00	208.00		208.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		173.00	173.00		173.00	
2290808	彩票市场调控资金支出		35.00	35.00		35.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.23	1,264.23	1,264.23		1,264.23	4.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.23	1,264.23	1,264.23		1,264.23	4.23

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：西安市莲湖区民政局

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位:西安市莲湖区民政局

(单位:万元)

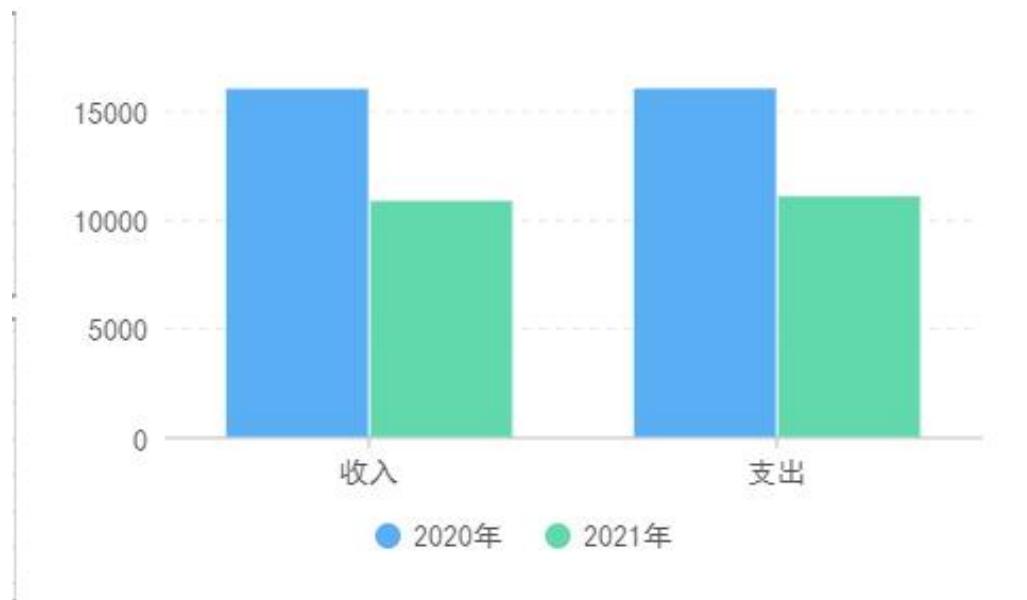
项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 11246.58 万元，与上年相比减少 4741.12 万元，下降 42.16%。主要是 2021 年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。

本年度总支出为 11246.58 万元，与上年相比减少 4755.17 万元，下降 42.28%。主要是 2021 年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。



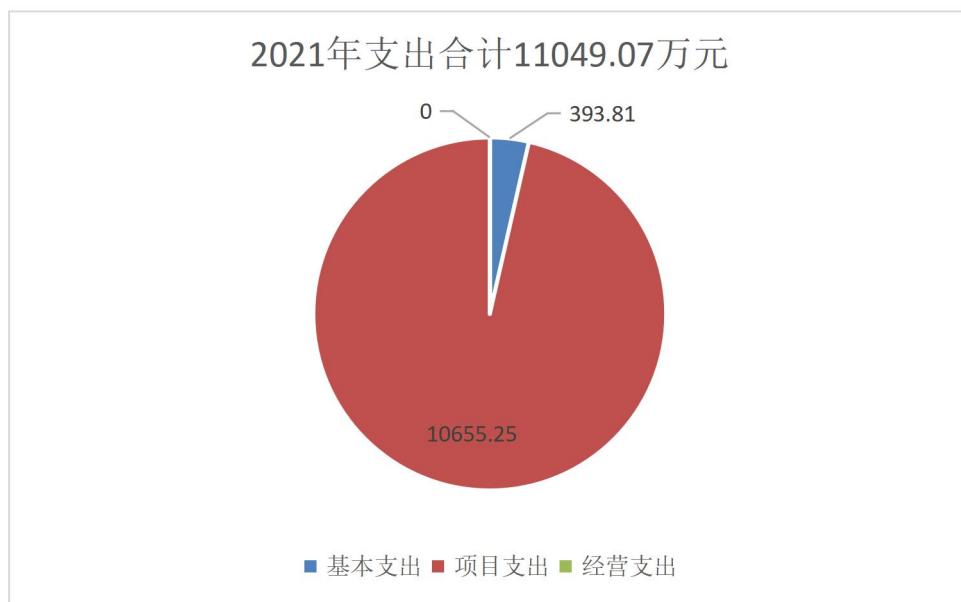
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10838.31 万元，其中：财政拨款收入 10648.41 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 189.9 万元，占 1.8%。



三、支出决算情况说明

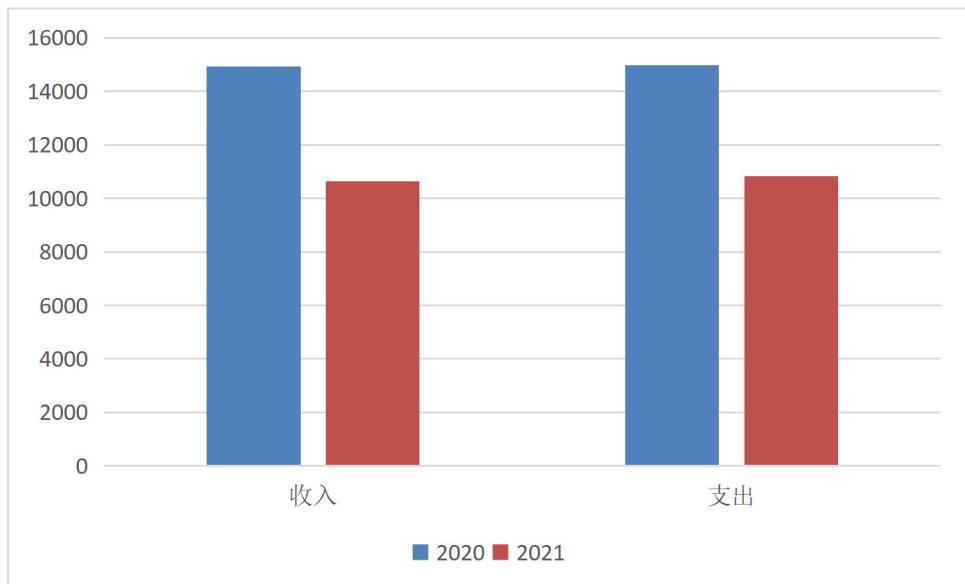
本年度支出合计 11049.07 万元，其中：基本支出 393.81 万元，占 3.56%；项目支出 10655.25 万元，占 96.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

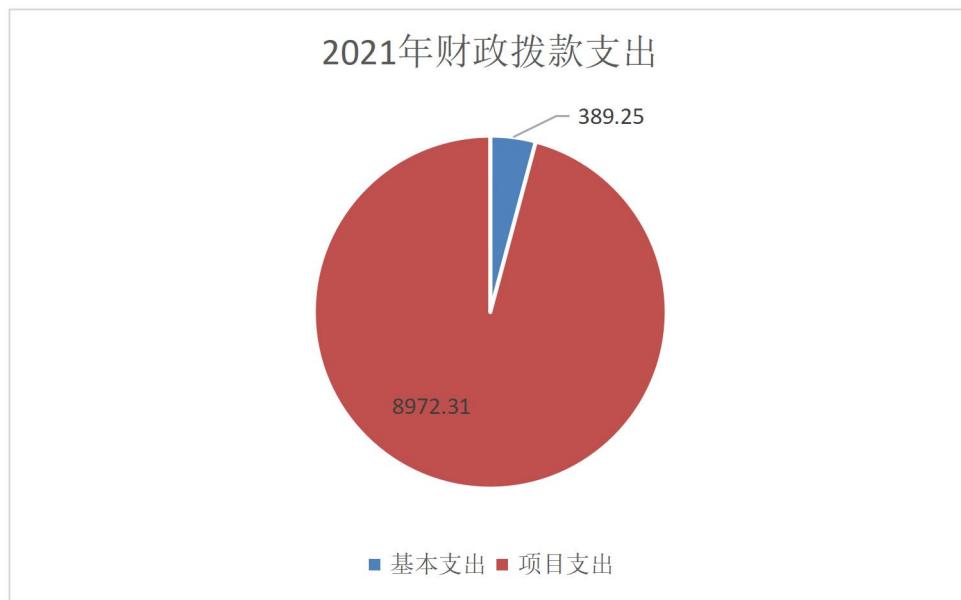
本年度财政拨款收入为 10648.41 万元，与上年相比减少 4271.64 万元，下降 40.1%。主要原因是 2021 年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。

本年度财政拨款支出为 10833.78 万元，与上年相比减少 4140.35 万元，下降 38.22%。主要原因是 2021 年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3222.1355 万元，支出决算 9361.55 万元，完成预算的 290.54%，占本年支出合计的 84.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 1092.62 万元，下降 11.67%，主要原因是 2021 年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 404.43 万元，支出决算 377.68 万元，完成预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员社会保障缴费基数增加、人员工资调整。

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 20 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 57.6%。决算数小于预算数的主要原因是第二次地名普查工作结束

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 145 万元，支出决算为 85.36 万元，完成预算的 58.9%。决算数大于预算数的主要原因是社区建设资金、培训、招聘资金减少。

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 198 万元，支出决算为 510.85 万元，完成预算的 258%。决算数大于预算数的主要原因是婚姻登记信息系统维护经费。

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 10.63 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

预算为 50.38 万元，支出决算为 65.99 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是困境儿童保障资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算为 41.56 万元，支出决算为 143.49 万元，完成预算的 345.26%。决算数大于预算数的主要原因是失能老人生活护理补贴减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。 预算为 76.51 万元，支出决算为 404.23 万元，完成预算的 528.34%。决算数大于预算数的主要原因是养老医疗住房公积金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。 预算为 880 万元，支出决算为 1156.73 万元，完成预算的 131.45%。决算数大于预算数的主要原因是低保金月救助金标准提高。

11. 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 259.15 万元，完成预算的 64.78%。决算数小于预算数的主要原因是救助文件区级安排资金。

12. 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 2.16 万元，完成预算的 1.08%。决算数小于预算数的主要原因是根据救助文件区级安排资金。

13. 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 11.8 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 96.33%。决算数大于预算数的主要原因是湘渝三线学兵生活补。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 28.12 万元，支出决算为 5009.16 万元，完成预算的 178.14%。决算数大于预算数的主要原因是易肇事肇祸精神病监护人数。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 709.65 万元，支出决算为 675.38 万元，完成预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因是帮扶产业项目已完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 364.38 万元，公用经费 24.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。

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。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.77 万元，主要原因是无。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4.23 万元，收入决算 1472.23 万元，支出决算 1472.23 万元，年末结转和结余 4.23 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算 208 万元，主要用于彩票投注站建设、彩票管理站及其他业务宣传。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算 35 万元，主要用于即开票营销宣传。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支持（项）。本年支出决算 1264.23 万元。主要用于养老服务、民政设施等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 18 个，共涉及资金 9361.55 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1472.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映社会组织管理、社区建设和社区治理等 18 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：预算为 20 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 57.6%。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工作。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：项目全年预算为 145 万元，支出决算为 85.36 万元，完成预算的 58.9%。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：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：项目全年预算为

198万元，支出决算为510.85万元，完成预算的258%。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：项目全年预算为10.63万元，支出决算为10.8万元，完成预算的101.6%。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：项目全年预算为50.38万元，支出决算为65.99万元。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：项目全年预算为41.56万

元，支出决算为 143.49 万元，完成预算的 345.26%。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 20.43 万元，执行数 20.43 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：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 647.693 万元，执行数 647.693 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：项目全年预算为 880 万元，支出决算为 1156.73 万元，完成预算的 131.45%。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 26 万元，执行数 26 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：项目全年预算为200万元，支出决算为2.16万元，完成预算的1.08%。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：预算为11.8万元，支出决算为10.77万元，完成预算的96.33%。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. 脱贫攻坚工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算为709.65万元，支出决算为675.38万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：帮扶产业项目已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 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173万元，执行数173万元，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。

16. 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 35 万元，执行数 35 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

17. 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 1021.692 万元，执行数 1021.692 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检查，以量化的方式评价资金使用的绩效。

18. 用于社会福利的彩票公益金支出（养老服务体系建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数 357.6644 万元，执行数 357.6644 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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民间组织					
主管单位		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、救灾济困、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。				2021 年莲湖区慈善协会共募集善款善物 826.9 万元，发放善款善物 887.71 万元，救助困难群众 3618 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
	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
		质量指标 10	指标 5：折旧费用	1 年	1 年	2	2
			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
	成本指标 25	时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	5	5
		效益指标 20	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
	满意度 指标	经济效益 指标	指标 5：折旧费用	3.06	3.06	5	5
			指标 1：				
		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 1：				
		可持续影响 指标	指标 2：				
			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
		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
			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

(2021 年度)

项目名称		行政区划和地名管理						
主管单位		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	11.5187	11.5187	100	100%	96	
		其中：当年财政拨款	11.5187	11.5187	—	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			
	区划地名工作项目 2021 年预算为 20 万元, 完成国家地名信息库更新, 保障数据库准确度。				辖区道路命名, 完成道路国家地名信息库更新。			
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 60	数量指标 10	指标 1: 地名信息库	1 个	100%	5	5	
			指标 2: 专家人数	1 人	100%	5	5	
		质量指标 15	指标 1: 合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标 15	指标 1: 执行年度	2021 年 1-12 月	100%	15	15	
		成本指标 20	指标 1: 第二次地名普查成果转换尾款	11.5187	4.9635 万	5	5	
			指标 2: 专家费	4.33 万	4.33 万	5	5	
			指标 3: 信息库更新费用等其他费用	2.2252 万	2.2252 万	5	5	
	效益指标 30	经济效益						
		社会效益 指标 15	指标 1: 提供数据库准确度, 完善西安市及区县国家地名信息库更新。	逐步提高	100%	15	13	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响 指标 15	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	15	14	
	满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	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%	99%	10	9	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管单位		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	647.693	647.693	100	100%	93	
		其中：当年财政拨款	647.693	647.693	—	—	—	
		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	1951 人	1951 人	5	4	
			指标 2：重度护理补贴	4522 人	4522 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	647.693	647.693	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、护理	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	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	
							
		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

(2021 年度)

项目名称		社区建设						
主管单位		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	853610.92	853610.92	100	100%	93	
		其中：当年财政拨款			—	—	—	
		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. 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，完成实验区验收工作； 2. 完成第七届社区两委会换届工作； 3. 社区工作者慰问； 4. 开展社区干部培训； 5. 社区服务信息平台维护，确保工作正常开展。				1. 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，顺利完成实验区验收工作； 2. 完成第七届社区换届工作； 3. 对131个社区的社区工作者进行慰问； 4. 对社区工作者进行培训； 5. 社区服务信息平台维护，确保工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	数量指标 20	质量指标 15	指标 1：聘请专家学者	2人	2	5	5	
			指标 2：两委人数	1094	2	5	5	
		时效指标 20	指标 3：慰问社区工作者人数	≥1000人	1522	5	5	
			指标 4：社区工作者培训人数	≥1522	1522	5	5	
	产出指标	成本指标 15	指标 1：外聘专家指导咨询费发放	≥100%	100%	4	4	
			指标 2：社区两委换届完成率	≥100%	100%	4	4	
		经济效益 指标	指标 3：社区工作者慰问覆盖率	≥100%	100%	4	4	
			指标 4：社区工作者培训覆盖率	≥100%	100%	3	2	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：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	2021 年度	2021 年度	5	5	
			指标 2：社区两委换届	2021 年度	2021 年度	5	5	
		社会效益 指标	指标 3：社区工作者慰问	2021 年度	2021 年度	5	4	
			指标 4：社区工作者培训	2021 年度	2021 年度	5	4	
		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		60	60	4	3	

		指标 2:						
生态效益 指标	可持续影响指标 15	指标 1:						
		指标 2:						
		指标 1: 创建实验区	≥3 年	3	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标 10	指标 2: 社区两委人员配备	≥1 年	1	5	5		
		指标 3: 培训社区人员素质和能力	≥3 年	3	5	4		
		指标 1: 社区工作人员满意度	≥95%	98.5%	10	10		
指标 2:								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	精神病易肇事肇祸救助支出						
主管单位	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
	年度资金总额		31.24	31.24	100	100%	91
	其中: 当年财政拨款		31.24	31.24	—	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		
	2021 年度对辖区内的精神病易肇事肇祸人员实施救助				1、严格按照省市规定的精神病易肇事肇祸救助相关政策文件实施救助；2、2021 年度共计发放 31.24 万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 精神病易肇事肇祸救助人	133 人	133 人	10	9
			指标 2:				
	质量指标	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: 发放时间	半年	半年	10	9
			指标 2:				
	成本指标	成本指标	指标 1: 总发放金额	31.24	31.24	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	社会效益 指标	指标 1: 精神病易肇事肇祸救助	100%	100%	10	10
			指标 2:				

						
生态效益指标	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		指标 1 精神病易肇事肇祸对象满意度	93%	98%	10	8	
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难群众殡葬救助支出					
主管单位		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		20.4294	20.4294		100%	92
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	2021 年度对辖区 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、2021 年度共计发放 20.4294 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 困难群众殡葬救助人数	118 人	118 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	20.4294	20.4294	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	
	生态效益指标	指标 2:					
		指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标						
	指标 2: 有规范的工作流程	100%	100%	10	10		
	指标 1: 有充足的资金保障	100%	100%	10	10		
	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

(2021 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助支出							
主管单位	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		26	26	100	100%	91	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年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、2021 年度共计发放 26 万元。				
绩效 指标 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	272 人	272 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	经济效益指标	指标 1: 总发放金额	26	26	10	10	
		指标 2:					
		指标 1:					
效益指标	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

(2021 年度)

项目名称	孤儿生活补助						
主管单位	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
	年度资金总额		25.1968	25.1968	100	100%	96
	其中: 当年财政拨款		25.1968	25.1968	—		—
	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、2021 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				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 25.1968 万元。完成 2021 年儿童福利救助生活补贴发放, 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 孤儿在册人数	10 人	10 人	5	5
			指标 2: 事实无人抚养儿童	6 人	6 人	5	5
			指标 3: 孤儿高等教育生活补	5 人	5 人	5	5

		质量指标	指标 1: 覆盖率	100%	100%	10	9	
		质量指标	指标 2: 足额发放率	100%	100%	10	9	
		质量指标					
		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	
		时效指标	指标 2: 事实无人抚养生活补助	半年	半年发放	5	5	
		时效指标					
		成本指标	指标 1: 总发放金额	25. 1968	25. 1968	10	10	
		成本指标	指标 2:					
		成本指标					
		经济效益指标	指标 1:					
		经济效益指标	指标 2:					
		经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 保障其基本生活	95%	95%	10	9	
		社会效益指标	指标 2:					
		社会效益指标					
		生态效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 有充足的资金保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 2: 有专门负责	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标					
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 工作人员认可度	100%	100%	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标				
				总分		100	96	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	老年福利					
主管单位	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
	年度资金总额		147. 47	147. 47	100	100 %
	其中：当年财政拨款		147. 47	147. 47	—	—
	上年结转资				—	—
	其他资金				—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 2021 年通过申报、考察、公示，给予莲湖区养老机构、社区服务站建设和运营补助。 2. 服务莲湖区辖区 18.23 万老人工作经费，提高老年人生活质量。				1. 为 2 个养老机构发放建设补助 342000 元， 为 5 个社区服务站发放运营补助 801000 元。 2. 服务莲湖区辖区 18.23 万老人工作经费 33.17，提高老年人生活质量。			
一级	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：养老机构	9 个	9 个	5	5	
			指标 2：社区服务站	127 个	127 个	5	5	
			指标 3：服务辖区老年人	18.23 万人	18.23 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	2021 年	100%	5	4	
			指标 2：社区服务站运营奖励	2021 年	100%	5	4	
			指标 2：老龄工作执行时间	2021 年	100%	5	4	
		成本指标	指标 1：养老机构运营奖励	342000	342000	5	5	
			指标 2：社区服务站运营奖励	801000	801000	5	5	
			指标 3：老龄工作经费	331691.09	办公经费 67187 元； 重阳节慰问困难老人 36000 元；为老服务先进个人奖励 10000 元；培训费、印刷费、劳务费 218504.09 元。	5	5	
效益指标	经济效益	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：保证全区老龄工作正常运行	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%	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	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

(2021年度)

项目名称		最低生活保障						
主管单位		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	1157.5592	1157.5592	100	—	92	
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	
		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、2021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2021年各月在册低保户发放低保金及电费1157.5592万元。				2021年为在册低保户3806户发放救助金1157.5592万元。较好完成2021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: 2021 年 12 月在册低保户	3806 户	3806 户	5	5	
			指标 2: 2021 年全年累计发放低	47327 户	47327 户	3	3	
			指标 3: 2021 年累计新增低保户	236 户	236 户	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	2	
			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: 发放时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
			指标 2:	—	—	—	—	
			指 • 标 1: 低保金	1157.5592	1157.5592	10	10	
	成本指标 25	成本指标 25	指标 2: 电费	23.6635	23.6635	5	5	
			指标 3: 纯低保金	1133.8957	1133.8957	10	10	
			指标 1:	—	—	—	—	
	效益指标	社会效益 指标 15	指标 2:	—	—	—	—	
			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	生态效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	
			指标 2:	—	—	—	—	
			指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象满意 度指标 20	可持续影响指 标 10	指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	90%	5	3	
			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

(2021年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管单位		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	
	年度资金总额		675.377023	675.377023	675.377023	10	96.4%	
	其中：当年财政拨款		675.377023	675.377023	675.377023	10	96.4%	
	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、山阳县帮扶项目投入 500 万元，其中，山阳县 300 万元，周至县 200 万元。区民政局支出工作经费 36.648 万元（主要用于领导调研、脱贫户慰问、宣传工作等）。为驻村工作队提供工作队经费经费 51.8 万元。其中 1-8 月驻村工作队工作队经费：3500 元/月/队 ×13 队×8 月=36.4 万元，9-12 月驻村工作队工作队经费：3500 元/月/队×11 队×4 月=15.4 万元。为驻村工作队个人补助提供 80.4 万元。其中王家河：2000 元/月/人×18 人×12 月=43.2 万元；哑柏：1600 元/月/人×18 人×8 月+1600 元/月/人×12 人×4 月=30.72 万元。山阳：2700 元/月/人×2 人×12 月=6.48 万元。为驻村工作队员购买意外伤害保险 338 元/人×47 人=1.5886 万元。为驻村工作队员体检 400 元/人×38 人=1.52 万元。为驻村工作队员取暖物资等共计 1900 元/吨×6 村×3 吨=3.42 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
	产出指标	10	指标 1：帮扶涉及乡镇	2 个	2 个	1	1	
			指标 2：帮扶涉及村	12 个	12 个	1	1	
			指标 3：补助、保障人数	≥45 人	≥45 人	2	2	
			指标 4：保险购买人数	≥45 人	≥45 人	2	2	
			指标 5：赴山阳县、周至县哑柏镇、王家河镇实地调研	≥72 次，每月≥6 次	≥24 次，每月度≥2 次	1	0.4	
			指标 6：购买取暖物资等	≥45 套	≥45 套	1	1	
			指标 7：帮扶项目	≥10 大项	≥10 大项	2	2	
	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：产业帮扶项目建设	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标 2：保障、补助发放时间	每月 25 日	每月 25 日	2	2	
			指标 3：保险购买时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	1	1	

		成本指标 20	指标 1：周至县产业帮扶项目	200 万	200 万	8	8	
			指标 2：驻村干部工作生活保障	138.728 万	138.728 万	6	6	
			指标 3：其他工作经费	36.648 万	36.648 万	6	6	
效益指标	经济效益 指标 10	指标 1：帮扶产业带动村集体增收	10 个	10 个	3	3		
		指标 2：带动就业人数	50 人	50 人	3	3		
		指标 3：带动群众增收	5000 元/人/年	5000 元/人/年	4	4		
	社会效益 指标 10	指标 1：打造帮扶村重点产品品牌	3 人	3 人	4	4		
		指标 2：扩大帮扶村重点产品销售渠道	专馆 8 个，专区 2 个，专柜 24 个	专馆 8 个，专区 2 个，专柜 24 个	6	6		
	生态效益 指标 5	指标 1：美化帮扶贫困村人居环境	12 个	12 个	5	5		
		指标 1：提升帮扶村集体产业抗风险能力	≥3 年	≥3 年	5	5		
	可持续影响指 标 10	指标 2：改善贫困村村容村貌	≥5 年	≥5 年	5	5		
		指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
		指标 2：周至县帮扶村群众满意度	≥95%	≥95%	6	6		
满意度 指标	服务对象满意 度指标 20	指标 3：山阳县群众满意度	≥95%	≥95%	6	6		
		总分				100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	养老指导服务中心福彩公益金支出					
主管单位	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	执
	年度资金总额		1063.754	1063.754	100	100
	其中：当年财政拨款		1063.754	1063.754	—	—
	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. 2021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。 2. 2021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。 3. 开展关爱“空巢”“独居”老人服务工作、零贰玖志愿者公益活动、督查社区居家养老示范站巡查、养老机构巡查及星级评定工作。 4. 做好虚拟养老院改造提升工作。 5. 做好辖区养老机构核酸检查工作。 6. 做好老年人意外伤害保险“政府补贴人员”的统计工作。 7. 做好无障碍设施改造工作。 8. 做好重阳节慰问工作。 9. 做好养老机构及日间照料中心建设工作。			1. 嵌入式家庭以床养老共享受服务 2096 人，按时发放 2197500 元，嵌入式身体评估费 41440 元。 2. 政府援助居家养老服务 378 人，按时拨付服务费 899052.05 元，信息平台运营补贴费 83333.33 元，手机流量补贴 5870 元。 3. 为 799 名“空巢”“独居”老人提供入户走访、电话关怀。共计拨付 117043.2 元。 “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 450319 元。西安市恒心社会工作服务中心全年累计督查社区居家养老服务站 1200 余次，报送美篇 72 篇，共计拨付 48750 元。西安市莲湖区社会组织培育中心全年累计巡检养老机构 60 余次，日常巡检 48 次，邀请专家评估巡检 4 次，节假日特殊活动期间抽检 8 次，共计拨付 48000 元。 4. 拨付“虚拟养老院”商铺尾款 1100000 元。 5. 拨付 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 3 月 18 日，辖区养老机构核酸检测费用 36450 元。 6. 为“政府补贴人群” 35859 人，每人 20 元/份/年，共计拨付老年人意外伤害险 717180 元。 7. 为 7 户分散供养的老年人家庭进行无障碍设施改造工作，拨付改造费用 21147 元，西安市恒心社会工作服务中心入户验收费用 3500 元。共计拨付 24647 元。 8. 重阳节为 50 名困难老人发放慰问金 25000 元。 9. 拨付日照建设补贴 3600000 元。拨付养老机构建设补助 276000 元，给莲湖区拨付养老机构建设补助 237000 元。拨付 2020 年陕西省第二批养老服务标准化试点费用 30000 元。		
	绩效	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	

数量指标	指标 1: 政府援助无偿服务	500 人	378 人	2	2	
	指标 2: 嵌入式补贴	2096 人	2096 人	2	2	
	指标 3: “空巢” “独居”	799 人	799 人	2	2	
	指标 4: 零贰玖志愿者公益	6 项	6 项	2	2	
	指标 5: 督查示范站巡查	127 家	127 家	2	2	
	指标 6: 养老机构巡查	60 余次	60 余次	2	2	
	指标 7: 虚拟养老院	1 个	1 个	1	1	
	指标 8: 养老机构核酸检测	810 人次	810 人次	2	2	
	指标 9: 老年人意外伤害险	35859 人	35859 人	2	2	
	指标 10: 无障碍设施改造	7 户	7 户	2	2	
	指标 11: 重阳节慰问	50 人	50 人	2	2	
	指标 12: 养老机构建设	2 个	2 个	2	2	
	指标 13: 日照中心建设	6 个	6 个	2	2	
	指标 14: 区养老服务点	1 个	1 个	1	1	
	指标 15: 第二批养老试点	1 个	1 个	2	2	
质量指标					
	指标 1: 无差错率	100%	100%	2	2	
	指标 2: 覆盖率	100%	100%	2	2	
					
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: 嵌入式补贴	季度末	季度末	2	2	
	指标 3: “空巢” “独居”	按合同支付	按合同支付	2	2	
	指标 4: 零贰玖志愿者公益	按合同支付	按合同支付	2	2	
	指标 5: 督查示范站巡查	按合同支付	按合同支付	2	2	
	指标 6: 养老机构巡查	按合同支付	按合同支付	2	2	
	指标 7: 虚拟养老院	按合同支付	按合同支付	1	1	
	指标 8: 养老机构核酸检测	按次支付	按次支付	2	2	
	指标 9: 老年人意外伤害险	按文件支付	按文件支付	2	2	
	指标 10: 无障碍设施改造	按文件支付	按文件支付	2	2	
	指标 11: 重阳节慰问	一次性支付	一次性支付	2	2	
	指标 12: 养老机构建设	按文件支付	按文件支付	2	2	
	指标 13: 日照中心建设	按文件支付	按文件支付	2	2	
	指标 14: 区养老服务点	按合同支付	按合同支付	1	1	
	指标 15: 第二批养老试点	按合同支付	按合同支付	2	2	
					
成本指标	指标 1: 政府援助服务费	988255.38	988255.38	2	2	
	指标 2: 嵌入式补贴	1689920	1689920	2	2	
	指标 3: “空巢” “独居”	117043.2	117043.2	2	2	
	指标 4: 零贰玖志愿者公益	29700	29700	2	2	
	指标 5: 督查示范站巡查	48750	48750	2	2	
	指标 6: 养老机构巡查	48000	48000	2	2	
	指标 7: 虚拟养老院	1100000	1100000	1	1	

		指标 8: 养老机构核酸检测	36405	36405	2	2	
		指标 9: 老年人意外伤害险	717180	717180	2	2	
		指标 10: 无障碍设施改造	24647	24647	2	2	
		指标 11: 重阳节慰问	25000	25000	2	2	
		指标 12: 养老机构建设	513000	513000	2	2	
		指标 13: 日照中心建设	3600000	3600000	2	2	
		指标 14: 区养老服务站	3137740.28	3137740.28	1	1	
		指标 15: 第二批养老试点	30000	30000	2	2	
						
	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	95%	95%	2	2	
		指标 2: 提高老人生活质量	95%	95%	2	2	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 具有充足的资金保障	100%	100%	2	1	
		指标 2: 具有成熟的流程管理及人员配备。	100%	100%	2	1	
						
	满意度指标	指标 1: 享受补贴人满意度	95%	100%	2	1	
		指标 2: 工作人员认可度	95%	95%	2	1	
						
		总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	莲湖区养老服务体系建设							
主管单位	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		357.6644	357.6644	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		357.6644	357.6644	—	—	—	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。 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。 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。			1、第三届公益创投11个项目，具有良好社会效益；疫情原因，第三届公益创投项目资金尾款48.6314万元于2021年拨付 2、按合同完成2021年度养老服务中心贷款利息和本金发放； 3、按照合同完成2021年度养老服务中心家具等费用。				
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
	数量指标 (10分)	指标1：建设费用		1	1	2	2	
		指标2：还本付息		4	4	4	4	
		指标3：公益创投		11	11	2	2	
	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	4	
		指标3：完成率		100%	100%	4	4	
	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		100	100	12	12	
		指标2：还本付息		209.033	209.033	12	12	
		指标3：公益创投		48.6314	48.6314	6	6	
	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服务机构的示范引领、功能试验、专业培训、品牌推广的职能。	100%	100%	5	5	
	指标 2：社会服务	100%	100%	5	5	
	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%	100%	5	5
		指标 2：公益创投项目开 展	100%	100%	5	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%	100%	10	10
		指标 2：居民满意度	100%	100%	10	8
		指标 3：				
总分：100 分				100	98	因疫情影响，部分活 动无法正常开展

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区民政局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，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) 会同有关单位拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和社会组织和志愿者队伍建设；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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年单位决算支出 11049.07 万元，其中：基本支出 393.81 万元，项目支出 10655.25 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 8706.37 万元；2、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 675.38 万元。3、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 1651.54 万元；4、教育支出：低收入家庭对象子女教育资助等支出，决算支出 15.77 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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。			
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)	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
		支出进度率(5分)	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)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	100%	政府性基金收入决算数 1472.23万元, 其他收入决算数 189.9万元, 预算数0万元	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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 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。			
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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; 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

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.**项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “**三公”经费**: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。