

西安市长安区民政局(汇总) 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已核查

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。

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对社会团体、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建指导工作。

3、拟订全区社会救助体系建设规划；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、负责指导全区基层群众自治组织、社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理救助工作，推进婚俗和殡葬改革工作。

7、落实和完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好残疾人福利工作。

8、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会服务工作的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、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并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（二）内设机构。

内设科室 5 个：办公室、财务科、社会救助科、社会福利科与社会事务科、基层政权建设科；派出行政机构 1 个：长安区民政局婚姻登记处；下属事业单位 9 个：长安区社区服务中心、长安区殡葬稽查队、长安区社会福利事业管理中心、长安区救助管理站、长安区居民家庭经济状况核对中心、长安区社会福利募捐

服务所、长安区中心敬老院、长安区子午区域敬老院、长安区王莽区域敬老院。

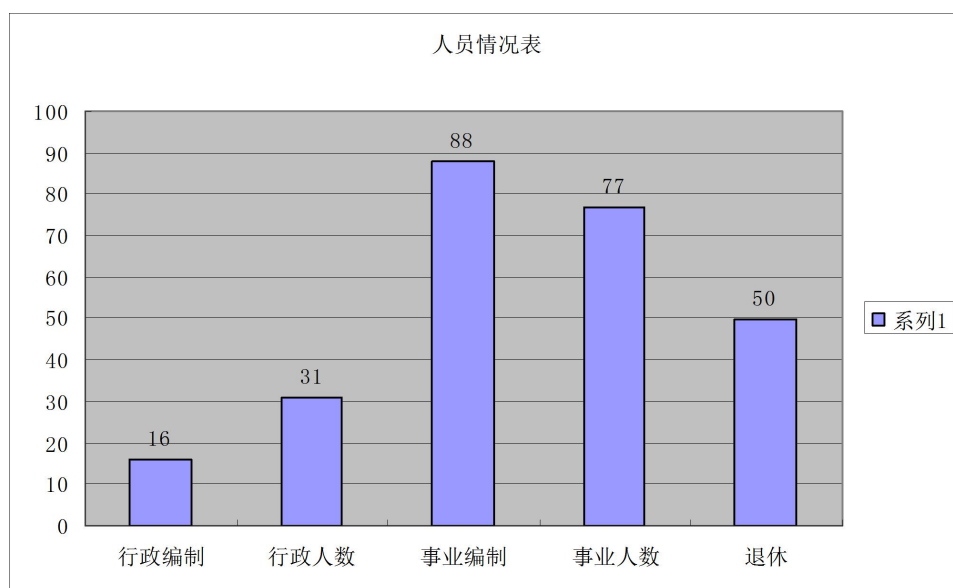
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区民政局（机关）
2	西安市长安区民政局婚姻登记处
3	长安区社会福利事业管理中心
4	西安市长安区社区服务中心
5	西安市长安区殡葬稽查队
6	西安市长安区救助管理站
7	西安市长安区中心敬老院
8	西安市长安区子午区域敬老院
9	西安市长安区王莽区域敬老院
10	西安市长安区社会福利募捐服务所
11	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 16 人、事业编制 88 人；实有人员 108 人，其中行政 31 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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：西安市长安区民政局

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	16,760.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,306.00	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	10.00	8. 社会保障和就业支出	16,540.18
		9. 卫生健康支出	26.43
		10. 节能环保支出	105.90
		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	141.81
		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	18,076.95	本年支出合计	18,120.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	145.73	年末结转和结余	102.36
收入总计	18,222.68	支出总计	18,222.68

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：西安市长安区民政局

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		18,076.95	18,066.95						10.00
208	社会保障和就业支出	16,497.17	16,487.17						
20802	民政管理事务	5,673.67	5,673.67						
2080201	行政运行	358.79	358.79						
2080206	社会组织管理	4.80	4.80						
2080207	行政区划和地名管理	48.91	48.91						
2080208	基层政权建设和社区治理	4,020.94	4,020.94						
2080299	其他民政管理事务支出	1,240.23	1,240.23						
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59						
20810	社会福利	1,113.44	1,103.44						10

2081001	儿童福利	44.67	44.67						
2081002	老年福利	240.02	240.02						
2081004	殡葬	201.19	191.19						10
2081005	社会福利事业单位	507.62	507.62						
2081099	其他社会福利支出	119.94	119.94						
20811	残疾人事业	776.45	776.45						
2081107	残疾人生活和护理补贴	776.45	776.45						
20819	最低生活保障	4,232.19	4,232.19						
2081901	城市最低生活保障金支出	379.64	379.64						
2081902	农村最低生活保障金支出	3,852.55	3,852.55						
20820	临时救助	668.41	668.41						
2082001	临时救助支出	359.06	359.06						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	309.35	309.35						
20821	特困人员救助供养	2,805.36	2,805.36						
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.04	44.04						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,761.32	2,761.32						
20825	其他生活救助	21.00	21.00						
2082501	其他城市生活救助	21.00	21.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.56	1,051.56						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,051.56	1,051.56						
210	卫生健康支出	26.09	26.09						

21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09						
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95						
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14						
211	节能环保支出	105.90	105.90						
21103	污染防治	105.90	105.90						
2110301	大气	105.90	105.90						
221	住房保障支出	141.81	141.81						
22102	住房改革支出	141.81	141.81						
2210201	住房公积金	141.81	141.81						
229	其他支出	1,306.00	1,306.00						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	396.56	396.56						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	362.92	362.92						
2290808	彩票市场调控资金支出	33.64	33.64						
22960	彩票公益金安排的支出	909.44	909.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	909.44	909.44						

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：西安市长安区民政局

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		18,120.31	3,622.70	14,497.61			
208	社会保障和就业支出	16,540.18	3,162.11	13,378.10			
20802	民政管理事务	5,673.67	2,303.56	3,370.12			
2080201	行政运行	358.79	358.79				
2080206	社会组织管理	4.80		4.80			
2080207	行政区划和地名管理	48.91		48.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,020.94	1,864.95	2,155.99			
2080299	其他民政管理事务支出	1,240.23	79.82	1,160.42			
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.50	96.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.59	58.59				
20810	社会福利	1,124.02	602.99	521.04			
2081001	儿童福利	44.67		44.67			
2081002	老年福利	240.02		240.02			
2081004	殡葬	211.77	167.51	44.27			
2081005	社会福利事业单位	507.62	435.48	72.14			
2081099	其他社会福利支出	119.94		119.94			
20811	残疾人事业	776.45		776.45			
2081107	残疾人生活和护理补贴	776.45		776.45			
20819	最低生活保障	4,232.19		4,232.19			
2081901	城市最低生活保障金支出	379.64		379.64			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,852.55		3,852.55			
20820	临时救助	696.47	99.92	596.56			

2082001	临时救助支出	359.06		359.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	337.41	99.92	237.50			
20821	特困人员救助供养	2,805.36		2,805.36			
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.04		44.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,761.32		2,761.32			
20825	其他生活救助	21.00		21.00			
2082501	其他城市生活救助	21.00		21.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.93	0.55	1,055.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,055.93	0.55	1,055.38			
210	卫生健康支出	26.43	26.09	0.34			
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				
21013	医疗救助	0.34		0.34			
2101301	城乡医疗救助	0.34		0.34			
211	节能环保支出	105.90		105.90			
21103	污染防治	105.90		105.90			
2110301	大气	105.90		105.90			
221	住房保障支出	141.81	141.81				
22102	住房改革支出	141.81	141.81				
2210201	住房公积金	141.81	141.81				
229	其他支出	1,306.00	292.73	1,013.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	396.56	292.73	103.84			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	362.92	292.73	70.20			
2290808	彩票市场调控资金支出	33.64		33.64			
22960	彩票公益金安排的支出	909.44		909.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	909.44		909.44			

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	16,760.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,306.00	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	16,519.59	16,519.59		
		9. 卫生健康支出	26.43	26.43		
		10. 节能环保支出	105.90	105.90		
		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	141.81	141.81		
		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	1,306.00		1,306.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	18,066.95	本年支出合计	18,099.73	16,793.72	1,306.00	
年初财政拨款结转和结余	32.78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	16,760.94					
政府性基金预算财政拨款	1,306.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,099.73	支出总计	18,099.73	16,793.72	1,306.00	

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：西安市长安区民政局

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		16,793.72	3,329.97	1,379.73	1,950.24	13,463.75	
208	社会保障和就业支出	16,519.60	3,162.11	1,211.86	1,950.24	13,357.51	
20802	民政管理事务	5,673.67	2,303.56	503.56	1,799.99	3,370.12	
2080201	行政运行	358.79	358.79	341.63	17.16		
2080206	社会组织管理	4.80				4.80	
2080207	行政区划和地名管理	48.91				48.91	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,020.94	1,864.95	84.99	1,779.96	2,155.99	
2080299	其他民政管理事务支出	1,240.23	79.82	76.94	2.87	1,160.42	
20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	155.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险	96.50	96.50	96.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	58.59	58.59	58.59			
20810	社会福利	1,103.44	602.99	455.78	147.21	500.45	
2081001	儿童福利	44.67				44.67	
2081002	老年福利	240.02				240.02	
2081004	殡葬	191.19	167.51	160.53	6.98	23.68	
2081005	社会福利事业单位	507.62	435.48	295.25	140.23	72.14	
2081099	其他社会福利支出	119.94				119.94	
20811	残疾人事业	776.45				776.45	
2081107	残疾人生活和护理补贴	776.45				776.45	
20819	最低生活保障	4,232.19				4,232.19	

2081901	城市最低生活保障金支出	379.64				379.64	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,852.55				3,852.55	
20820	临时救助	696.47	99.92	96.88	3.04	596.56	
2082001	临时救助支出	359.06				359.06	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	337.41	99.92	96.88	3.04	237.50	
20821	特困人员救助供养	2,805.36				2,805.36	
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.04				44.04	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,761.32				2,761.32	
20825	其他生活救助	21.00				21.00	
2082501	其他城市生活救助	21.00				21.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,055.93	0.55	0.55		1,055.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,055.93	0.55	0.55		1,055.38	
210	卫生健康支出	26.43	26.09	26.09		0.34	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	26.09			
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95			
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	16.14			
21013	医疗救助	0.34				0.34	
2101301	城乡医疗救助	0.34				0.34	
211	节能环保支出	105.90				105.90	
21103	污染防治	105.90				105.90	
2110301	大气	105.90				105.90	
221	住房保障支出	141.81	141.81	141.81			
22102	住房改革支出	141.81	141.81	141.81			
2210201	住房公积金	141.81	141.81	141.81			

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：西安长安市民政局

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		3,329.97	1,379.73	1,950.24	
301	工资福利支出	1,306.07	1,306.06		
30101	基本工资	369.03	369.03		
30102	津贴补贴	220.90	220.90		
30103	奖金	73.10	73.10		
30107	绩效工资	299.69	299.69		
30108	机关事业单位基本养老保险	109.46	109.46		
30109	职业年金缴费	62.27	62.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06		
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42		
30113	住房公积金	141.81	141.81		
30199	其他工资福利支出	2.33	2.33		
302	商品和服务支出	1,948.25		1,948.24	
30201	办公费	10.68		10.68	
30202	印刷费	2.59		2.59	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	2.08		2.08	
30206	电费	3.92		3.92	
30207	邮电费	3.61		3.61	
30208	取暖费	0.44		0.44	

30209	物业管理费	0.72		0.72	
30211	差旅费	1.52		1.52	
30213	维修(护)费	0.04		0.04	
30216	培训费	0.03		0.03	
30225	专用燃料费	0.41		0.41	
30226	劳务费	1,909.80		1,909.80	
30227	委托业务费	0.34		0.34	
30228	工会经费	8.02		8.02	
30239	其他交通费用	0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01	
303	对个人和家庭的补助	73.67	73.67		
30302	退休费	0.78	0.78		
30305	生活补助	62.44	62.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45		
310	资本性支出	2.00		2.00	
31002	办公设备购置	2.00		2.00	

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：西安市长安区民政局

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								
决算数								9.58

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1,306.00	1,306.00	292.73	1,013.28	
229	其他支出		1,306.00	1,306.00	292.73	1,013.28	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		396.56	396.56	292.73	103.84	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		362.92	362.92	292.73	70.20	
2290808	彩票市场调控资金支出		33.64	33.64		33.64	
22960	彩票公益金安排的支出		909.44	909.44		909.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		909.44	909.44		909.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区民政局

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				

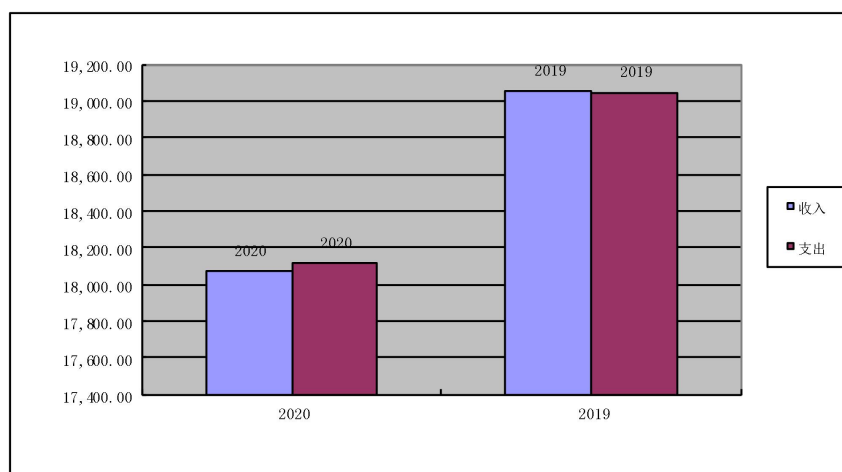
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

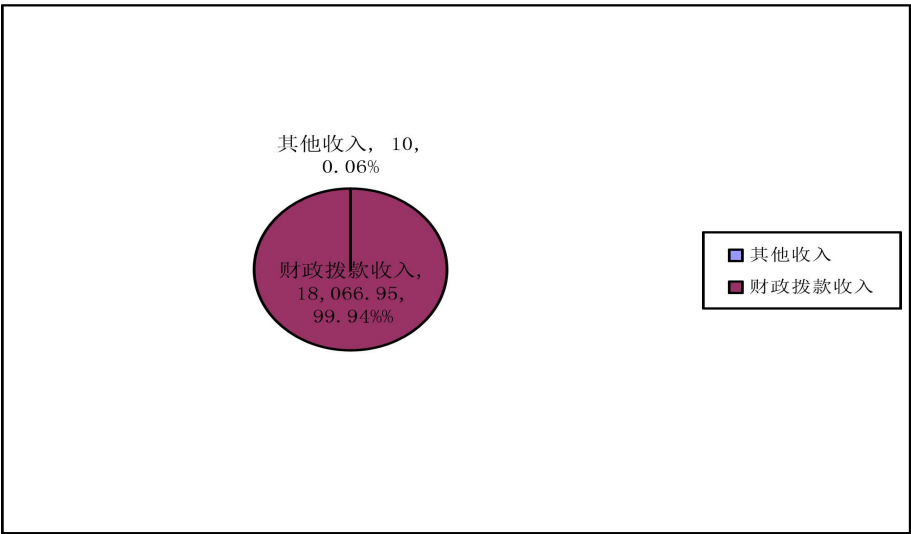
2020 年度收入总计 18222.68 万元，较上年减少 991.79 万元，下降 5.15%，主要原因是：2020 年度我系统汇总数据中不再含有老龄工作委员会办公室。

2020 年度支出总计 18222.68 万元，较上年减少 991.79 万元，下降 5.15%，主要原因是：2020 年度我系统汇总数据中不再含有老龄工作委员会办公室。



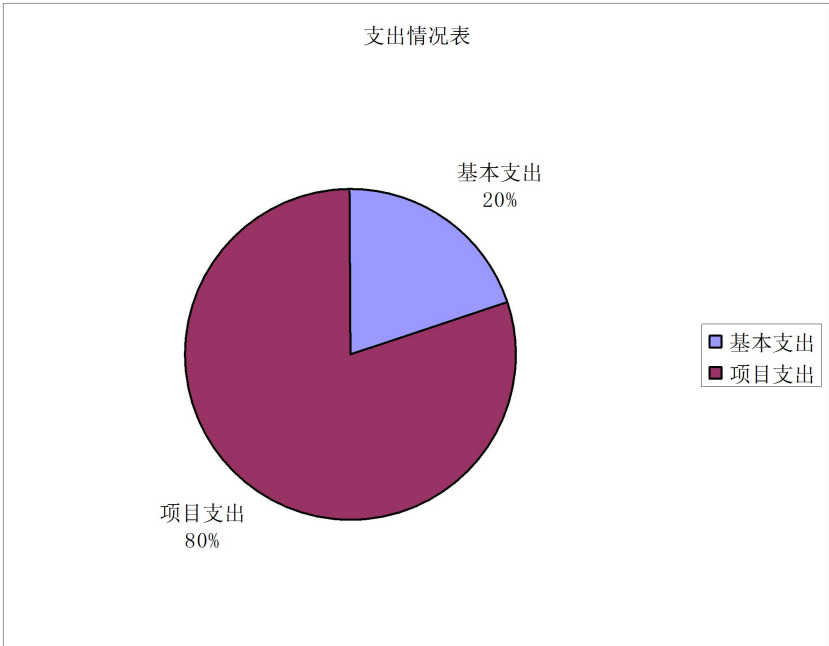
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 18,076.95 万元，其中：财政拨款收入 18,066.95 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 10 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

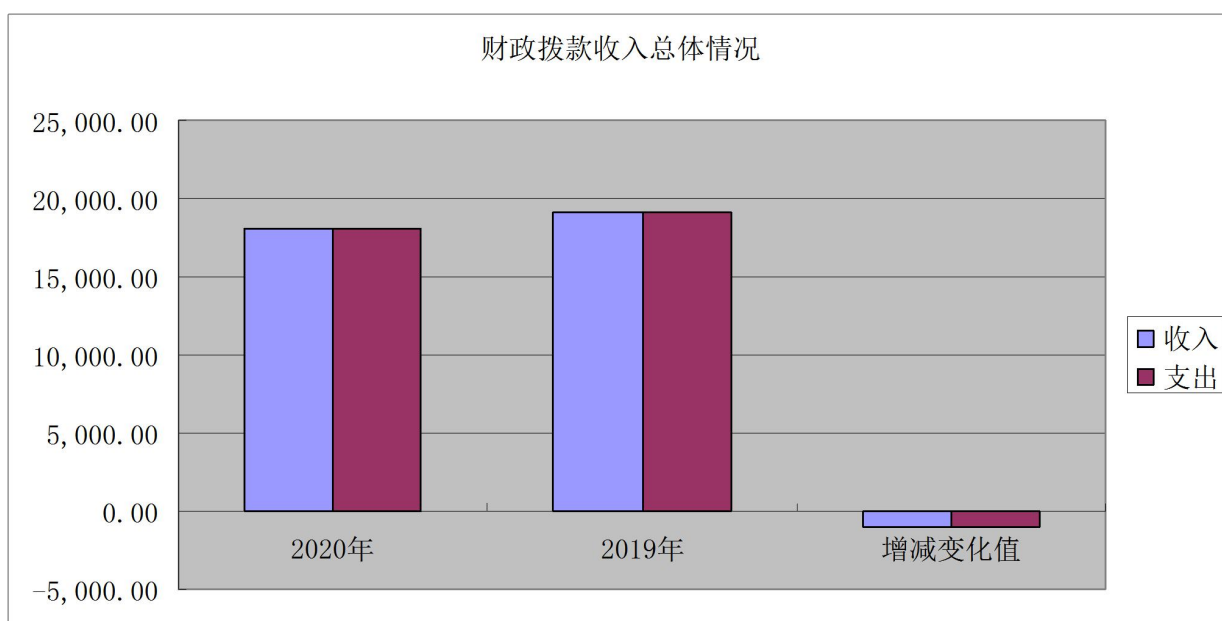
2020 年支出合计 18,120.31 万元，其中：基本支出 3,622.70 万元，占 19.99%；项目支出 14,497.61 万元，占 80.01%；经营支出 0 万元。



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 18,099.73 万元，比上年减少 983.38 万元，主要原因是：2020 年度我系统汇总数据中不再含有老龄工作委员会办公室。

2020 年财政拨款支出 18,099.73 万元，比上年减少 983.38 万元，主要原因是：2020 年度我系统汇总数据中不再含有老龄工作委员会办公室。

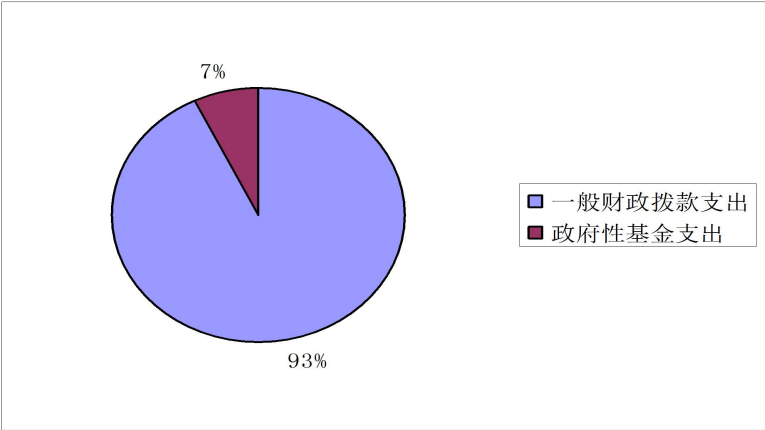


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 16,793.72 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出减少 423.69 万元，下降 24.6%，

主要原因是：2020 年度我系统汇总数据中不再含有老龄工作委员会办公室。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般财政预算拨款支出预算为 16,793.72 万元，支出决算为 16,793.72 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 社会保障和就业支出--民政管理事务--行政运行年初预算为 358.79 万元，支出决算为 358.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出--民政管理事务--民间组织管理年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出--民政管理事务--行政区划和地名管理年初预算为 48.91 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出--民政管理事务--基层政权和社区建设年初预算为 4,020.94 万元,支出决算为 4,020.94 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出--民政管理事务--其他民政管理事务支出年初预算为 1,240.23 万元,支出决算为 1,240.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 58.59 万元,支出决算为 58.59 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 96.50 万元,支出决算为 96.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会福利支出--儿童福利年初预算为 44.67 万元,支出决算为 44.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会福利支出--老年福利年初预算为 240.02 万元,支出决算为 240.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会福利支出--殡葬年初预算为 191.19 万元,支出决算为 191.19 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会福利支出--社会福利事业单位年初预算为 507.62

万元，支出决算为 507.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会福利支出--其他社会和福利年初预算为 119.94 万元，支出决算为 119.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 残疾人事业--残疾人生活和护理补贴年初预算为 776.45 万元，支出决算为 776.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 最低生活保障--城市最低生活保障金支出年初预算为 379.64 万元，支出决算为 379.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 最低生活保障--农村最低生活保障金支出年初预算为 3,852.55 万元，支出决算为 3,852.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。.

16. 临时救助--临时救助支出年初预算为 359.06 万元，支出决算为 808.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 临时救助--流浪乞讨人员救助支出年初预算为 337.41 万元，支出决算为 337.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 特困人员救助供养--城镇特困人员救助供养支出年初

预算为 44.04 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 特困人员救助供养--农村特困人员救助供养支出年初预算为 2,761.32 万元，支出决算为 2,761.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 其他生活救助--其他城市生活救助支出年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出年初预算为 1,055.93 万元，支出决算为 1,055.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出--行政单位医疗支出年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出--事业单位医疗支出年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出--医疗救助--城乡医疗救助支出年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 节能环保支出--污染防治--大气支出年初预算为 105.90

万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出年初预算为 141.81 万元，支出决算 141.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3,329.97 万元，包括：人员经费支出 1,379.73 万元和公用经费支出 1,950.24 万元。

人员经费 1,379.73 万元，主要包括基本工资 369.03 万元、津贴补贴 220.90 万元、奖金 73.10 万元、绩效工资 299.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.46 万元、职业年金缴费 62.27 万元、职工基本医疗保险缴费 24.06 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 141.81 万元、其他工资福利支出 2.33 万元。对个人和家庭补助支出 73.67 万元、退休费 0.78 万元、生活补助 62.44 万元、其他对个人和家庭的补助 10.45 万元。

公用经费 1,948.25 万元，主要包括办公费 10.68 万元、印刷费 2.59 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.08 万元、电费 3.92 万元、邮电费 3.61 万元、取暖费 0.44 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 1.52 万元、维修(护)费 0.04 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 1,909.80 万元、委托业务费 0.34 万元、工会经费 8.02 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 4.01

万元。资本性支出 2.00 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 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加 10.29 万元，原因是压缩培训场次，提高培训效率。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,306.00 万元，较上年减少 525.37 万元，主要是预算科目调整；支出 1,306.00 万元，较上年减少 525.37 万元，主要是预算科目调整。

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 314.39 万元，支出决算为 314.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年减少 160.97，原因是老龄工作委员会划转。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 12.16 万元，其中政府采购货物类支出 12.16 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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 1 辆，应急保障用车 1 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 7 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 13 个，二级项目 26 个，共涉及资金 16,793.72 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 1,306.00 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。

本部门在部门决算中反映残疾人事业、农村最低生活保障等一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目绩效自评综述：项目全年预算数 776.45 万元，执行数 776.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区社会福利事业管理中心关于两项补贴项目专项资金评价得分 90 分，结果为良。发现的问题及原因：由于该项目在发放失败后修改信息进行重新发放时，银行往往不及时，延误修改信息人员补贴资金；“一卡通”系统缺乏维护，导致基础信息随意篡改，导致信息核对不便。下一步改进措施：（1）建议该项目在前期，加快进度，督促符合条件的残疾人尽早申请递交资料。（2）按照项目计划，加快办理速度，让残疾人早日领到补助资金。（3）加强后续监督检查，确保不漏人，不错办，发挥资金的使用效益。（4）建议早日能实现信息共享，如对因死亡等其他原因应该取消的，及时报审取消。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			残疾人两项补贴				
主管部门			长安区民政局		实施单位	福管中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	776.45	776.45	100%	
			其中: 财政资金	776.45	776.45	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步完善我区残疾人社会保障体系, 不断提高残疾人生活水平, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。				享受政策的群体全覆盖		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	补贴人数		7812人	7812人	
		质量指标	按照文件标准应补尽补率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	776.45		776.45		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高残疾人群体满意度, 应补尽补		7812人	7812人	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 农村最低生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,852.55 万元，执行数 3,852.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区民政局 2020 年度农村最低生活保障基本支出项目资金评价得分 89 分，结果为优。发现的问题及原因：（1）对于未成年单人享受低保待遇的对象，本人无法办理农行卡，跟农行沟通联系也无法解决此问题、导致这类低保对象低保金发放不顺畅。

（2）低保动态管理调整不及时，个别对象死亡街道掌握信息较慢，导致个别对象死亡后仍旧领取低保金。下一步改进措施：（1）加强对系统的管理和完善，及时更新数据。（2）加强对业务人员的培训，提高业务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村居民最低生活保障				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3, 852. 55	3, 852. 55	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	3852. 55				3852. 55		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	截止12月底在册低保户2778户6526人				
		质量指标	持有我区常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于西安市最低生活标准（2020年1月到10月底农村低保标准为家庭人均月收入低于500元，2020年10月1日后农村低保标准为家庭人均月收入低于560元），且家庭财产状况符合规定条件的，可以向户籍所在的街办申请低保		3852. 55	3852. 55	
		时效指标	按月发放低保金		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时发放最低生活保障金，切实保障困难群众基本生活		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对农村低保管理和资金发放工作表示满意		100%	100%	
说明	无。						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 农村特困供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,761.32 万元，执行数 2,761.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区民政局 2020 年度特困人员供养基本支出项目资金评价得分 98 分，结果为优。发现的问题及原因：入户调查率不够，对居民家庭经济状况、收入状况等实情掌握不透彻不精准。下一步改进措施：提高业务科室走访入户调查率，认真深入了解实际情况为低保户解决实际问题。加强对系统的及时管理和完善并更新数据。加强对业务人员的培训，提高业务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			特困人员救助供养				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2,805.36	2,805.36	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2805.36				2805.36		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	截止2020年12月份在册特困人员1365户 1386人				
		质量指标	特困人员基本生活标准为1320元/人·月。 。区民政局认真做好特困人员救助供养工作，及时将符合条件的困难群众纳入供养范围，切实保障特困人员基本生活		2,805.36	2,805.36	
		时效指标	按月发放供养金		100%	100%	
		成本指标	2,805.36		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	救助供养资金及时发放落实到位，有效保障特困人员基本生活		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对特困人员救助供养管理和资金 发放工作表示满意		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 359.06 万元，执行数 359.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、资金使用考核该专项资金绩效得分。经计算，西安市长安区民政局 2020 年度临时救助项目资金评价得分 98 分，结果为优。发现的问题及原因：从群众申请之日起到资金发放流程时间过长。下一步改进措施：加强对系统的管理和完善，及时更新数据。加强对业务人员的培训，提高业务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临时救助				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	359. 06万元	359. 06万元		
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	359. 06万元				359. 06万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	全年救助困难群众1261户次3858人		100%	100%	
		质量指标	符合政策及时救助		100%	100%	
		时效指标	纳入后及时发放临时救助金		100%	100%	
		成本指标	总成本		359. 06万元	359. 06万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策执行年度		长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区工作人员待遇及保险、社区专项服务经费及办公经费				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3731.45	3731.45	100%	
			其中: 财政资金	680.61	680.61	100%	
			其他资金	3050.84	3050.84	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时足额发放全区社区工作人员待遇及保险、及时拨付全区社区专项服务经费及办公经费				按时足额发放全区社区工作人员待遇及保险、及时拨付全区社区专项服务经费及办公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量; 人员数量		88个社区; 832名工作人员	100%	
		质量指标	是否足额、按时		按时、足额	100%	
		时效指标	执行年度		2020年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者、居民		满意率	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城镇居民煤改洁补贴				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	105.898987	105.898987	100%	
		其中: 财政资金	9.70394	9.70394	100%	
		其他资金	96.195047	96.195047	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	改善全区环境治理, 做好治污减霾工作, 设备及运行款在严格审核后及时发放				煤改洁补贴到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区城镇居民煤改洁户数	968户	100%	
		质量指标				
		时效指标	执行年度	2020年	100%	
		成本指标	运行款、设备款	105.898987	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民满意率	满意率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020年全年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者、居民	满意率	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城镇特困人员供养				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	74.13万元	74.13万元	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	74.13万元				74.13万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	享受城市特困供养人数		>47人	>47人	
		质量指标	符合条件的农村特困人口应保未保比率		0%	100%	
		时效指标	救助资金及时发放时间:		每月月底 前资金发	100%	
		成本指标	特困供养金标准		1320元/月/ 人	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	特困供养对象生活水平提升情况 (稳 步提高)		稳步提升	>99%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	特困供养对象满意度		>99%	>99%	
说明	无						

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

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			儿童福利				
主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	44.67万元	44.67万元		
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	44.67万元				44.67万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		补助发放到位 实现全覆盖	100%	
		质量指标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		实现全覆盖	100%	
		时效指标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		政策执行年度	100%	
		成本指标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		总成本	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		保障民生	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	孤儿基本生活补助，孤儿大学生生活补 贴，事实无人抚养儿童生活补贴		满意度	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			行政运行				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	213.64万元	213.64万元	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	213.64万元				213.64万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	17名在编在岗人员工资津贴；17名在职及30名退休人员降温采暖补贴，5名机关遗属补助，2名机关干部独生子女补助		205.94	100%	
		质量指标					
		时效指标	按时发放		100%	100%	
		成本指标	213.64万元		213.64万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			行政区划及地名管理				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	48.91万元	48.91万元		
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	48.91万元				48.91万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成年度界线联合检查工作任务, 边界地区平安稳定, 完成了第二次全国地名普查成果的转化工作, 完善和规范国际标志和标识, 优化涉外服务环境, 提升城市治理规范化水平。		完成年检任务, 建立健全地名数据库, 路牌安装更换任务	100%	
		质量指标	完成年度界线联合检查工作任务, 边界地区平安稳定, 完成了第二次全国地名普查成果的转化工作, 完善和规范国际标志和标识, 优化涉外服务环境, 提升城市治理规范化水平。		落实好平安边界建设, 地名数据完整规范, 统一标准规格	100%	
		时效指标	执行年度		按时完成	100%	
		成本指标	完成年度界线联合检查工作任务, 边界地区平安稳定, 完成了第二次全国地名普查成果的转化工作, 完善和规范国际标志和标识, 优化涉外服务环境, 提升城市治理规范化水平。		总成本	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会发展, 优化营商环境		100%	100%	
		社会效益 指标	维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度		满意度	≥98%	
说明	无						

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他社会保障和就业支出				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	864.78万	864.78万	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	864.78万				864.78万		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	享受特困供养人数, 享受城乡低保人数, 困难群众救助补助		≥1380, ≥7000, 2425人次	1452, 7209, 3858	无
		质量指标	符合条件的贫困人口应救尽救比率		100%	100%	无
		时效指标	低保、特困救助资金及时发放时间		每月月底前资金发放到位	每月月底前资金发放到位	
		成本指标	城市低保标准, 农村低保标准, 特困救助标准		740元/人/月, 540/460/380 (元/人/月)	740元/人/月, 540/460/380 (元/人/月)	
	效益 指标	经济效益 指标	保障对象生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升	
		社会效益 指标	政策知晓率		≥99%	≥99%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度		≥99%	≥99%	
	说明	无					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		困难职工生活救助				
主管部门					实施单位	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	21万元	21万元	100%	
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	21万元				21万元	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	做好我区困难企业职工救助工作	100%	100%	
		质量指标	对困难职工做到及时救助	100%	100%	
		时效指标	符合困难职工救助的及时发放救助金	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维持社会稳定	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策执行年度	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 18,222.68 万元，执行数 18,222.68 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击，全区民政系统保持强大的政治定力，聚焦“保基本民生”主责主业和区级重点任务，凝心聚力，冲锋在前，攻坚克难，筑牢一线堡垒阵地、坚守“一老一小”民政防控底线，确保 4 所包抓学校、10 个包抓小区 1955 户群众和 157 家民政服务机构的疫情防控、复工复产复学工作平稳运行；发放价格补贴、救助金 300 万元，有效保障了 5 万余人次困难群众疫情期间的 basic 生活；为 15 名援鄂医疗队成员和奋战在疫情防控一线的 2905 名医护人员、公安干警、城管队员、社区干部送去 290 余万元的慰问物资，充分彰显了民政人爱民为民的情怀担当。

2020 年是打赢脱贫攻坚战的决战决胜之年，一年来，我们聚焦困难群众，不断夯实基本民生保障基础。聚焦 1500 余名未脱贫人口、边缘户、监测户，坚持尽锐出战，对标补短，全面整改，不断完善兜底保障制度，全年新增低保 1038 户 2411 人，低保覆盖率提升 1.11%；健全完善防返贫致贫监测预警机制和“救急难”快速响应机制，全面巩固脱贫成果，有效防止致贫返贫；实现 232 个行政村和 88 个社区社会救助志愿服务队全覆盖，有效发挥社会救助联席会议制度作用（比如，为鸣犊街道高寨新村贫困

户、低保户高某家庭发放救助金 16.94 万元，解决因病致贫问题）；向 7700 余户困难群众发放 200 余万元的慰问金和物资，确保他们温暖过冬；向太乙宫街道沙场村派出驻村帮扶工作队，投入资金 15 万元为沙场村新修排水渠和路面 500 余米，争取资金 95.82 万元用于村级饮水安全工程，争取资金 20.4 万元，用于沙场村“农村社区示范点建设”，做实光伏发电产业扶贫，成功并网发电。全年为低保、特困人员 4444 户 8307 人发放低保金、供养金 7290 余万元，临时救助 1051 户 3473 人，发放临时救助金 511.87 万元。实现了应保尽保、应兜尽兜、应救尽救，为打赢脱贫攻坚战牢牢守住“最后一道防线”。

一年来，我们聚焦特殊困难群体，全面加强关爱帮扶工作。扎实开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助和救助管理服务大提升行动，切实做好流浪乞讨人员救助工作，全年累计救助 247 人次，救助率 100%。开展形式多样的儿童关爱帮扶活动，发放各类慰问关爱物资价值 37 万余元；组织“关爱农村留守儿童和困境儿童政策宣讲进村（居）巡回宣讲会”16 场，惠及 786 名留守（困境）儿童及家庭；为 87 名孤儿、事实无人抚养儿童发放补贴 68 万余元；为 277 名困难学生发放资助金 63.5 万元；为 7091 名残疾人发放“两项补贴”资金 776.45 万元；发放殡葬救助金、监护补贴、老年人补贴 70 余万元，惠及困难群众 630 人。

一年来，我们全力加强养老服务体系建设。成立全区“养老

服务工作领导小组”，制定下发《西安市长安区关于落实西安市养老服务设施布局规划（2018-2030年）的实施方案》，规划部署分级建设、“医养融合”的养老服务体系，形成政府主导、部门协作、社会参与的良性运作机制。加快“15分钟养老圈”建设，新建街道级综合养老服务中心2个、农村幸福院24家、社区居家养老服务站5个，新增养老服务床位数345张，超额完成市考指标任务。对已建成的48家社区居家养老服务站进行督促指导，优化整合服务资源，提升完善服务水平。3家公办敬老院充分发挥政府兜底保障作用，为244名农村特困老人集中提供优质的养老服务。王莽区域敬老院被评为“陕西省卫生先进单位”“陕西省第三届敬老文明号”，子午区域敬老院被评为“陕西省卫生先进单位”。

一年来，我们以社会治理为抓手，稳步提升基层建设能力水平。全面启动第十一次村委会和第七次居委会换届选举工作，民政系统坚持提早谋划，扎实开展摸底研判，完善制度机制，加强组织领导，选优配强队伍，严肃换届纪律，严格选举程序，有序稳妥推进换届选举工作。努力探索“社会治理创新、加强基层建设”的新路径，全面做强街道、做实社区。制定下发《长安区关于进驻社区工作准入管理办法》《长安区社区工作者职业体系改革实施方案》，完善社区管理体制，有效破解社区建设中的瓶颈制约。完成社区经费下放，提升社区管理水平和工作活力。完善社区基础建设，提升改造社区26个，88个社区的办公用房面积

全部达到 300 平方米以上，58 个社区的办公用房面积达到 600 平方米以上，超额完成市考指标。完成滦镇施张村、黄良新联村、太乙宫沙场村 3 个村的年度农村社区示范点建设任务。全力做好末梢治理工作，抽调 10 名科以上干部，担任包抓小区服务长，严格落实包抓责任，践行“1+2+4”工作机制，实现基层党组织“两个全覆盖”，扎实开展疫情防控工作和文明城市创建等一系列公益服务活动，完成 3 个老旧小区改造任务，群众满意度达到 95%以上，有效打通服务群众的“最后一米”。包抓小区多次接受全区观摩，西秦小区服务长阮超受到中央、省、市媒体报道。组织百余名居民代表开展“走进长安，看长安”活动，让群众亲身感受长安城乡的喜人变化，增强群众参与长安建设的积极性，进一步提升居民幸福感、满意度。

一年来，我们注重提质增效，不断优化专项事务和管理服务水平。全力做好迎十四运城市文明提升工作，为 19 条道路更换 85 块双语路牌，完成 14 条新建道路、1 个城镇建筑物命名工作。全力做好文明城市创建工作，扎实开展周末做公益、听民声解民忧大走访、文明交通、秦岭保护、垃圾分类、社区服务等一系列志愿服务活动，全区累计注册志愿者 20 余万人，全年开展志愿服务活动 2000 余次。不断提升殡葬服务治理能力，创新祭扫方式，开展居家祭奠、网上祭奠、代理祭奠、鲜花祭奠、社区公祭等文明祭祀方式，圆满完成全年安全祭扫任务。加大秦岭北麓公墓巡查力度，严格控制秦岭生态环境保护区范围内经营性公墓的面

积，做好禁烧禁放工作。全面提升婚姻登记服务水平，率先在全市完成电子化信息管理服务平台建设（目前，仅需 7 分钟即可完成婚姻登记服务），全年办理登记 12275 对。做好福利彩票销售管理工作，加强 130 家福彩销售站点的监督管理，全年销售 2.72 亿元，募集区级福彩公益金 1513.43 万元。

发现的问题及原因：

1. 由于各项目在发放失败后修改信息进行重新发放时，银行往往不及时，延误修改信息人员补贴资金；“一卡通”系统缺乏维护，导致基础信息随意篡改，导致信息核对不便。2. 对于死亡、户籍迁出、新纳入特困供养和困难程度变化不再符合条件的人员，存在信息报送不及时等情况，导致个别补贴资金不能及时停发。

下一步改进措施：针对此次绩效评价中发现问题，我们提出以下改进措施：1. 建议项目在前期，加快进度，督促符合条件的保障对象尽早申请递交资料。2. 加强后续监督检查，确保不漏人，不错办，发挥资金的使用效益。3. 对发放的资金要及时进行监督抽查，确保资金的使用情况。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策, 落实有关地方性法规和规章, 拟订全区民政事业发展规划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				社会保障和就业支出16, 519. 59卫生健康支出26. 43.节能环保支出105. 90住房保障支出141. 81. 其中全年为低保、特困人员4444户8307人发放低保金、供养金7290余万元, 临时救助1051户3473人, 发放临时救助金511. 87万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。	18066. 9/16497. 17	18, 066. 95	16, 497. 17	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0. 1个百分点扣0. 1分, 扣完为止。	10			5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。				4		
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。				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. 资产有借使用、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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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。				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≥*) 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≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。