

西安市长安区居民家庭经济状况核对中心 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。

规范居民家庭经济状况核对工作，提升政府施行各项救助行为的准确性和公信力。全区居民家庭经济状况核对及工作体系的建设和日常管理。利用核对平台和人工核查，与人社、公安、房管、工商、税务、金融等部门开展信息交换和比对工作。受政府相关部门委托依法开展核对工作。

（二）内设机构。

西安市长安区居民家庭经济状况核对中心为区民政局所属二级事业单位，机构规格相当于科级。单位性质为财政全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

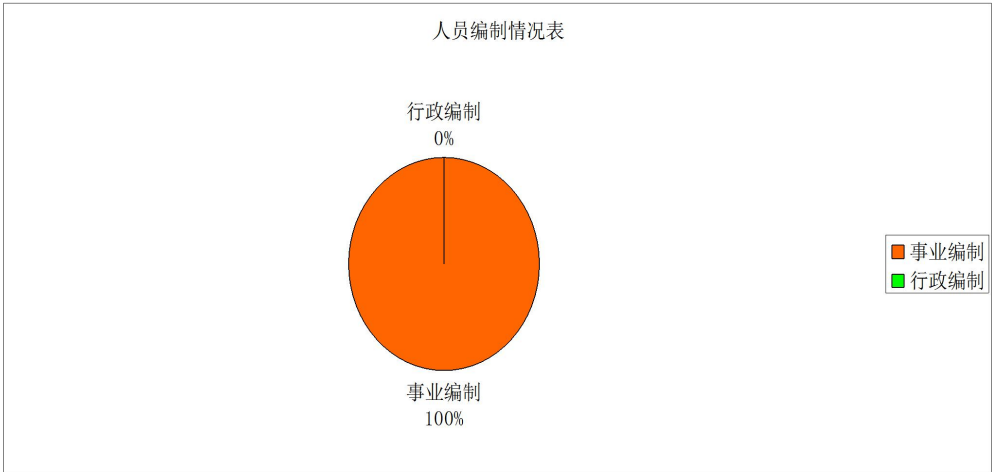
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，单位名称如下：

序号	单位名称
1	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

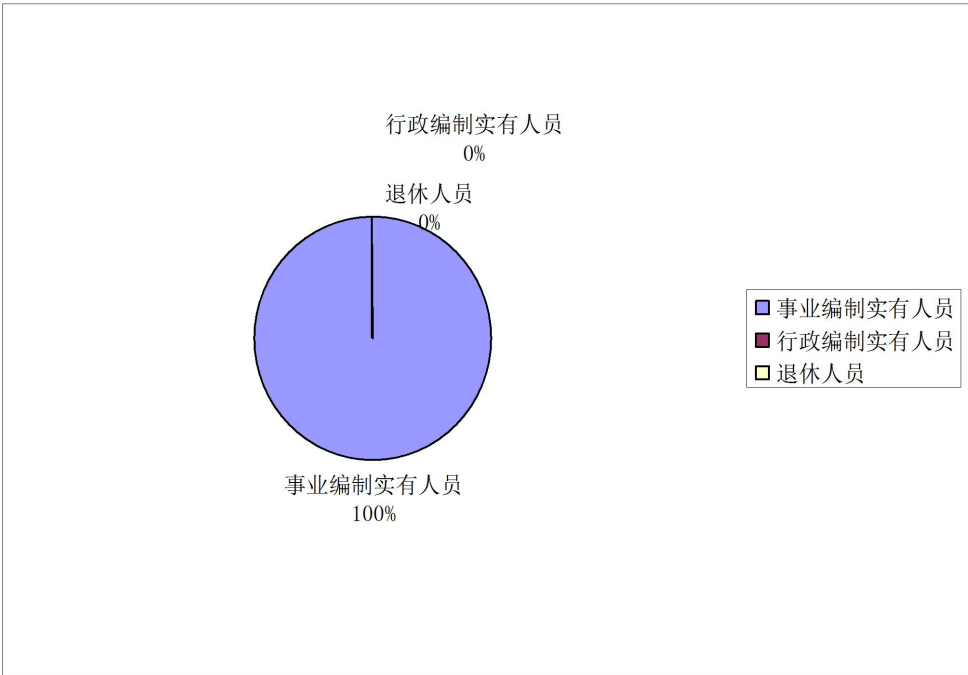
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；
实有人员 8 人，其中事业 8 人；单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况表：



实有人员情况表：



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	是	不涉及
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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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	174.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	161.23
		9. 卫生健康支出	1.88
		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	10.97
		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	174.08	本年支出合计	174.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	174.08	支出总计	174.08

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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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		174.08	174.08						
208	社会保障和就业 支出	161.23	161.23						
20802	民政管理事务	145.43	145.43						
2080299	其他民政管理事 务支出	145.43	145.43						
20805	行政事业单位养 老支出	15.75	15.75						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.23	7.23						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.52	8.52						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	1.88	1.88						
21011	行政事业单位医 疗	1.88	1.88						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88						
221	住房保障支出	10.97	10.97						
22102	住房改革支出	10.97	10.97						
2210201	住房公积金	10.97	10.97						

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： 西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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		174.08	108.46	65.62			
208	社会保障和就 业支出	161.23	95.61	65.62			
20802	民政管理事务	145.43	79.82	65.62			
2080299	其他民政管理 事务支出	145.43	79.81	65.62			
20805	行政事业单位 养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.52	8.52				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位 医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医 疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				

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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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	174.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	161.23	161.23		
		9. 卫生健康支出	1.88	1.88		
		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	10.97	10.97		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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	174.08	本年支出合计	174.08	174.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	174.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	174.08	支出总计	174.08			

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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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		174.08	108.46	105.59	2.87	65.62	
208	社会保障和就业支出	161.23	95.61	92.74	2.87	65.62	
20802	民政管理事务	145.43	79.81	76.94	2.87	65.62	
2080299	其他民政管理事务支出	145.43	79.81	76.94	2.87	65.62	
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				

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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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		108.46	105.59	2.87	
301	工资福利支出	102.15	102.15		
30101	基本工资	25.04	25.04		
30102	绩效工资	46.57	46.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23		
30109	职业年金缴费	8.52	8.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	10.97	10.97		
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89		
302	商品和服务支出	2.87		2.87	
30201	办公费	1.02		1.02	
30202	印刷费	0.25		0.25	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	0.26		0.26	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30228	工会经费	0.49		0.49	
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44		
30305	生活补助	3.44	3.44		

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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.20

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：西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

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							

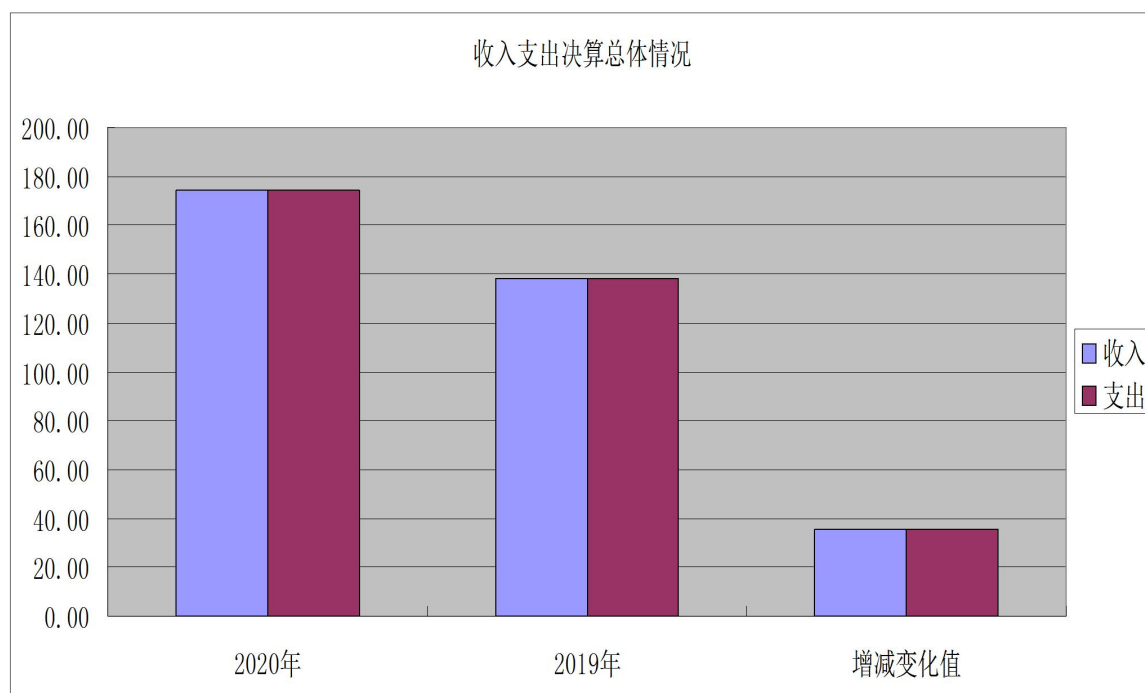
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

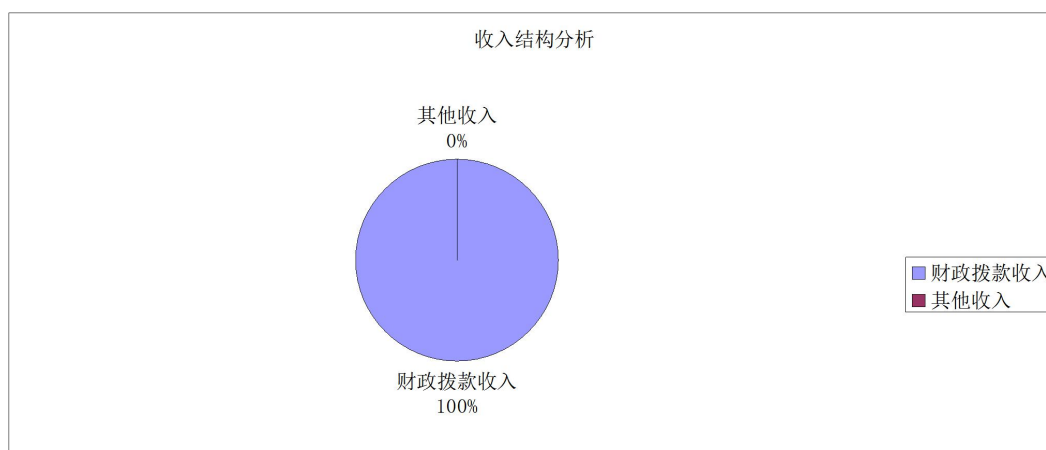
2020 年度收入总计 174.08 万元，较上年增加 35.82 万元，增长 25.9%，主要原因是：增加绩效增量、职业年金、临聘人员工资、疫情防控补助、核对平台维护费、电信网络宽带维护费等费用。

2020 年度支出总计 174.08 万元，较上年增加 35.82 万元，增长 25.9%，主要原因是：增加绩效增量、职业年金、临聘人员工资、疫情防控补助、核对平台维护费、电信网络宽带维护费等费用。



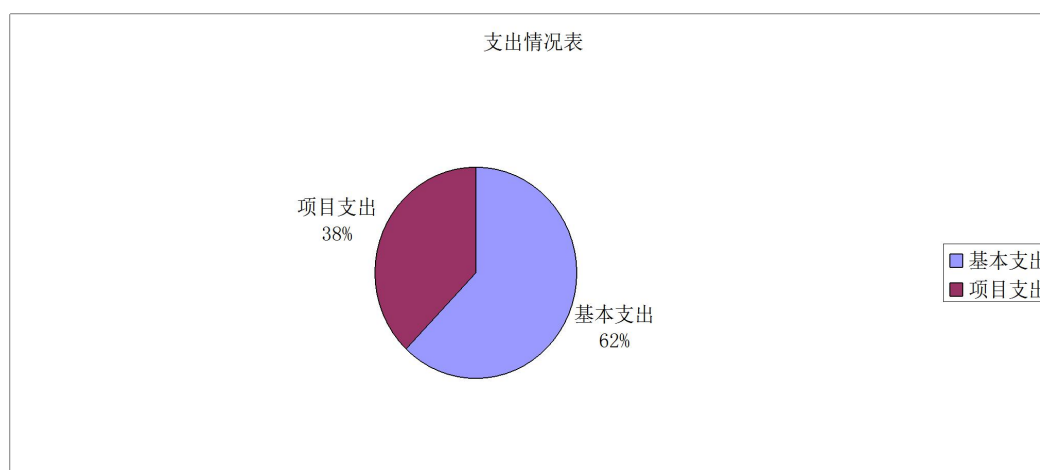
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 174.08 万元，其中：财政拨款收入 174.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

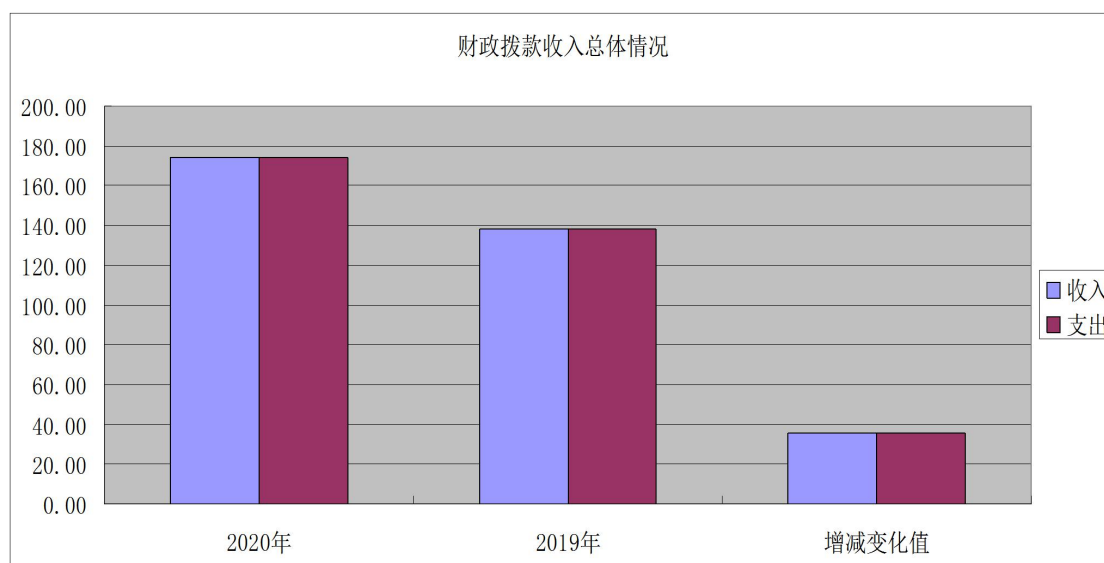
2020 年支出合计 174.08 万元，其中：基本支出 108.46 万元，占 62.3%；项目支出 65.62 万元，占 37.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 174.08 万元，较上年增加 35.82 万元，增长 25.9%，主要原因是：增加绩效增量、职业年金、临聘人员工资、疫情防控补助、核对平台维护费、电信网络宽带维护费等费用。

2020 年财政拨款支出总计 174.08 万元，较上年增加 35.82 万元，增长 25.9%，主要原因是：增加绩效增量、职业年金、临聘人员工资、疫情防控补助、核对平台维护费、电信网络宽带维护费等费用。

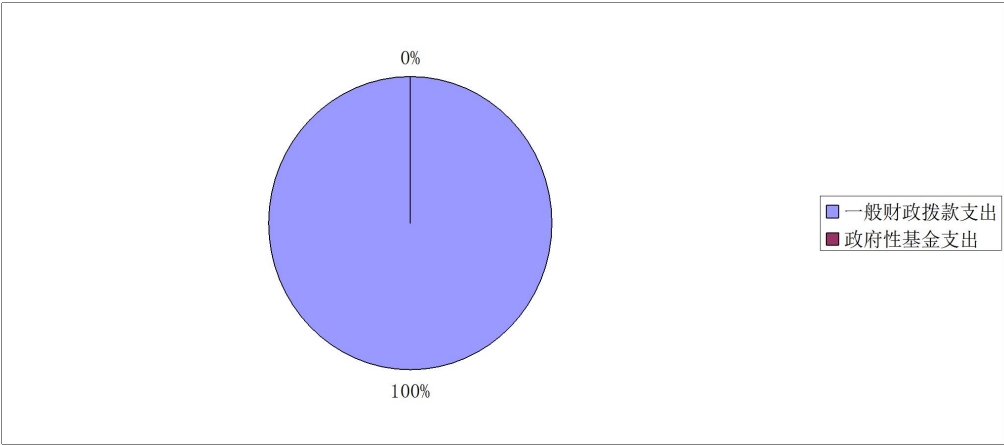


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 174.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.82 万元，增长 25.9%，

主要原因是增加绩效增量、职业年金、临聘人员工资、疫情防控补助、核对平台维护费、电信网络宽带维护费等费用。



（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 174.08 万元，支出决算为 174.08 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--其他民政管理事务支出年初预算为 161.23 万元，支出决算为 161.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出年初预算为 10.97 万元，支出决算 10.97 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 108.46 万元，包括：人员经费支出 105.59 万元和公用经费支出 2.87 万元。

人员经费 105.59 万元，主要包括基本工资 25.04 万元、绩效工资 46.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.23 万元、职业年金缴费 8.52 万元、职工基本医疗保险缴费 1.88 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 10.97 万元、其他工资福利支出 1.89 万元。对个人和家庭补助支出 3.44 万元（其中：生活补助 3.44 万元）。

公用经费 2.87 万元，主要包括办公费 1.02 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.12 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 0.49 万元、其他商品和服务支出 0.46

万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。较上年增加 0.20 万元，增加 100%，主要原因是：支付单位工勤人员等级工考试培训费。

（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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆（已于 2018 年 7 月车改时上交），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 174.08 万元，占一般公共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 1 个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 174.08 万元，执行数 174.08 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，西安市长安区居民家庭经济状况核对中心 2020 年度社会救助工作经费项目资金评价得分 98 分，结果为优。

发现的问题及原因：

1. 因核对信息时间周期的原因，个别时候申请社会救助的家庭不能及时享受救助。

2. 个别救助对象不是很清楚申请流程，导致打电话或是直接到多个部门提出问题，影响申请的效率。

下一步改进措施：

1. 现在将每月一次的核对工作改为一月两次，更及时地提供核对报告，以便居民更快速地享受该有的社会救助。

2. 救助部门及核对中心等相关单位应该多宣传国家的救助政策，更好地为救助对象服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社会救助工作经费				
省级主管部门				实施单位	西安市长安区居民家庭经济状况核对		
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：	174.04	174.08	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	174.08				174.08		
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	信息核对人数		6228人	6228人	
		质量指标	按照核对办法文件，完成核对任务率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	社会救助工作开展经费		174.08	174.08	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为救助部门提供申请社会救助的人员的居民家庭经济状况核对报告，让申		6228人	6228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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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 99 分。部门整体支出全年预算数 174.08 万元，执行数 174.08 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如下：

2020 年核对中心在局领导的高度重视、大力支持和指导下，在业务单位的大力配合以及核对中心工作人员的共同努力下，我们紧紧围绕年初确定的目标任务，开拓创新、锐意进取，积极开展城乡低保、城镇低收入家庭及申请医疗救助家庭经济状况核对工作，各项工作得以圆满完成。

工作中，不断细化核对中心日常工作细则，对单位工作人员进行保密培训，重新签订核对中心保密承诺书，严格按照法律法规、核对办法要求工作，明确个人分工，按规章制度办事，做到人人讲规范，事事讲原则。严格执行政府采购，按照财务制度管理好单位财物，按照局机关要求修改财务审批流程，增加财务人员审签环节，单位财务人员审签后法人签字，财务制度更合理规范。

奋力推进扶贫各项工作，确保扶贫攻坚顺利完成。按照长脱贫办发【2017】3 号《西安市长安区扶贫对象核实及数据清洗工作实施方案》，继续做好在册扶贫对象数据核对。贫困户联户帮扶工作涉及两户，帮扶干部每月定期看望，解决生活中存在的困难，给贫困户宣讲政策。郑俊雅帮扶的五保户刘养利今年三四月

份身体不适，她积极联系区医院，进行住院检查，出院后经常看望，购买破壁机，营养品，帮助改善老人生活。

运用核对平台，做好前置性核对工作，为精准救助提供依据。

按照《西安市长安区居民家庭经济状况核对办法》和《西安市长安区居民家庭经济状况工作实施方案》两个文件要求，用建成的区级信息核对平台，通过市核对平台数据，对公安、房产、工商、税务、车辆、财政、公积金等信息进行核查，截止2020年12月共核对城乡低保997户3065人、特困供养170户237人、医疗救助307户1346人，教育资助302户302人，对脱贫攻坚走快捷通道办理的农村低保1278人信息进行核查。通过居民家庭经济状况核对工作的扎实开展，形成了一个比较全面、权威的城乡居民家庭经济状况信息，为社会救助审批提供了重要依据。

拓宽核对渠道，在局主要领导的协调下，和卫健局对接，获取了死亡数据，从源头杜绝了“死人”吃低保，并将数据共享给福管中心；和户政大队对接，协助福管中心建立残疾人两项补贴户籍查询渠道。按照局机关统一安排，核对中心作为第十二检查组对杨庄街道兜底保障工作进行了督促检查。通过查看资料、进村、入户等方式对户、村、街办的资料和办理规程进行详细检查，使街办、村级资料得到进一步的完善，夯实应保尽保政策的基础。

发现的问题及原因：

1. 年初预算个别科目选用的不是很准确，导致支付时需要调整指标科目。

2. 平台建设需要进一步完善。市级核对平台中，各部门的数据库不是很稳定，随着平台建设系统的不断完善，对接部门之间不断的沟通，数据库稳定后，核对平台将发挥更大的作用。

下一步改进措施：

1. 在做单位预算时，一定按照单位实际使用到的科目，对照《支出经济分类科目表》，尽可能做到准确无误。

2. 不断完善核对平台，提升服务水平。向上反馈修改意见，本级不断优化平台，从而使核对效率不断提升。为今后的工作提供一个强有力的保证。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				规范居民家庭经济状况核对工作,提升政府施行各项救助行为的准确性和公信力。全区居民家庭经济状况核对及工作体系的建设和日常管理,利用核对平台和人工核查,与人社、公安、房管、工商、税务、金融							
(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161.23万元,卫生健康支出1.88万元,住房保障支出10.97万元。							
(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。 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。	174.08/174.08	174.08	174.08	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增加、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		
		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项不符合扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算使用合规性(5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				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。