

西安市长安区社会福利事业管理中心 2020 年度部门决算公开说明

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

搞好我区社会福利事业，保障残疾人生存发展权益，为相关社会福利事业提供服务，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好各项残疾人福利工作。协调和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，依照政策做好民办养老机构的管理、指导、服务。

（二）内设机构。

西安市长安区社会福利事业管理中心为区民政局所属二级事业单位，机构规格为科级。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 年本单位决算编制范围的单位共壹个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

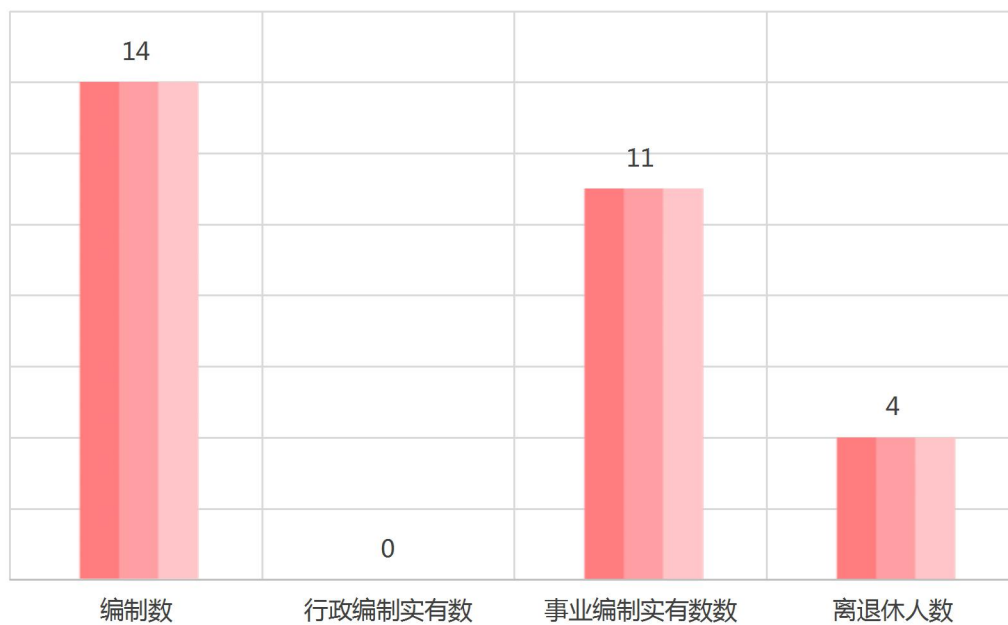
序号	单位名称
1	西安市长安区社会福利事业管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

单位人员情况表

■ 2020



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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	1,182.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	340.98	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1,162.69
		9. 卫生健康支出	2.76
		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	16.85
		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	340.98
本年收入合计	1523.28	本年支出合计	1523.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1523.28	支出总计	1523.28

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		634.38	634.38						
208	社会保障和就业 支出	1,162.69	1,162.69						
20805	行政事业单位养 老支出	18.85	18.85						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.27	11.27						
20810	社会福利	367.32	367.32						
2081002	老年福利	201.66	201.66						
2081005	社会福利事业 单位	165.66	165.66						
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						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07						

210	卫生健康支出	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76						
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76						
221	住房保障支出	16.85	16.85						
22102	住房改革支出	16.85	16.85						
2210201	住房公积金	16.85	16.85						
229	其他支出	340.98	340.98						
22960	彩票公益金安排的支出	340.98	340.98						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.98	340.98						

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		1,523.28	175.38	1,347.91			
208	社会保障和 就业支出	1,162.69	155.77	1,006.92			
20805	行政事业单 位养老支出	18.85	18.85				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.27	11.27				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.58	7.58				
20810	社会福利	367.32	136.85	230.47			
2081002	老年福利	201.66		201.66			
2081005	社会福利 事业单位	165.66	136.85	28.81			
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			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.07	0.07				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支 出	2.76	2.76				
21011	行政事业单 位医疗	2.76	2.76				

2101102	事业单位 医疗	2.76	2.76				
221	住房保障支 出	16.85	16.85				
22102	住房改革支 出	16.85	16.85				
2210201	住房公积 金	16.85	16.85				
229	其他支出	340.98		340.98			
22960	彩票公益金 安排的支出	340.98		340.98			
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	340.98		340.98			

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	1,182.30	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	340.98	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	1,162.69	1,162.69	1,162.69	
		9. 卫生健康支出	2.76	2.76	2.76	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	16.85	16.85		
		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	340.98		340.98	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	1,523.28	本年支出合计	1,523.28	1,182.30	340.98	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	1,182.30					
政府性基金预算财政拨款	340.98					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,523.28	支出总计	1,523.28	1,182.30	340.98	

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		1,182.30	175.38	169.30	6.07	1,006.93	
208	社会保障和就业支出	1,162.69	155.77	149.69	6.07	1,006.92	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	18.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	7.58			
20810	社会福利	367.32	136.85	130.77	6.07	230.47	
2081002	老年福利	201.66				201.66	
2081005	社会福利事业单位	165.66	136.85	130.77	6.07	28.81	
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	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76			
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76			
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76			
221	住房保障支出	16.85	16.85	16.85			
22102	住房改革支出	16.85	16.85	16.85			
2210201	住房公积金	16.85	16.85	16.85			

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		175.38	169.30	6.07	
301	工资福利支出	154.17	154.17		
30101	基本工资	32.78	32.78		
30102	津贴补贴	30.22	30.22		
30107	绩效工资	41.67	41.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75		
30109	职业年金缴费	10.13	10.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	16.85	16.85		
302	商品和服务支出	6.08		6.07	
30201	办公费	0.81		0.81	
30206	电费	1.49		1.49	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30209	物业管理费	0.72		0.72	
30226	劳务费	1.64		1.64	
30228	工会经费	0.85		0.85	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13		
30302	退休费	0.27	0.27		
30305	生活补助	14.86	14.86		

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		
预算数								
决算数								2.4

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。

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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				

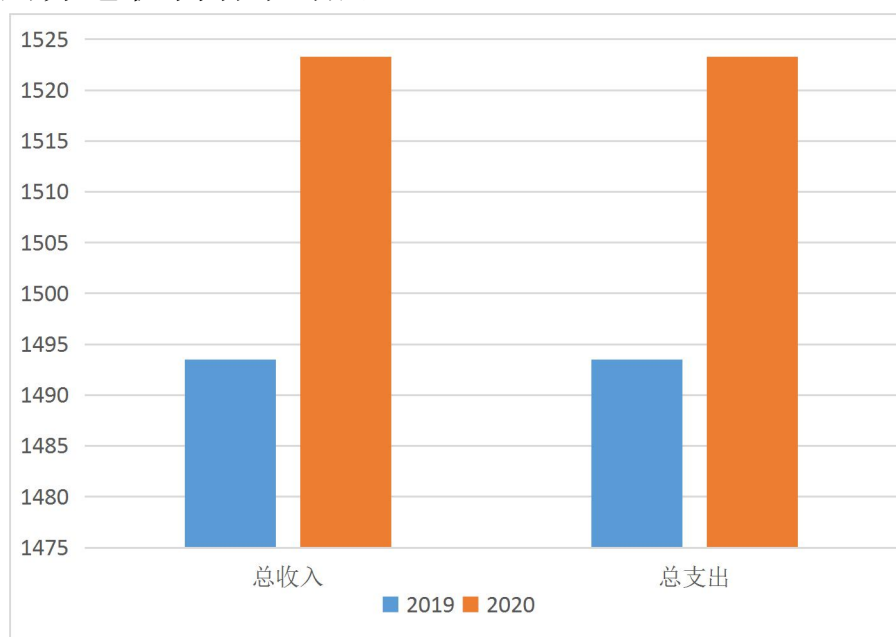
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

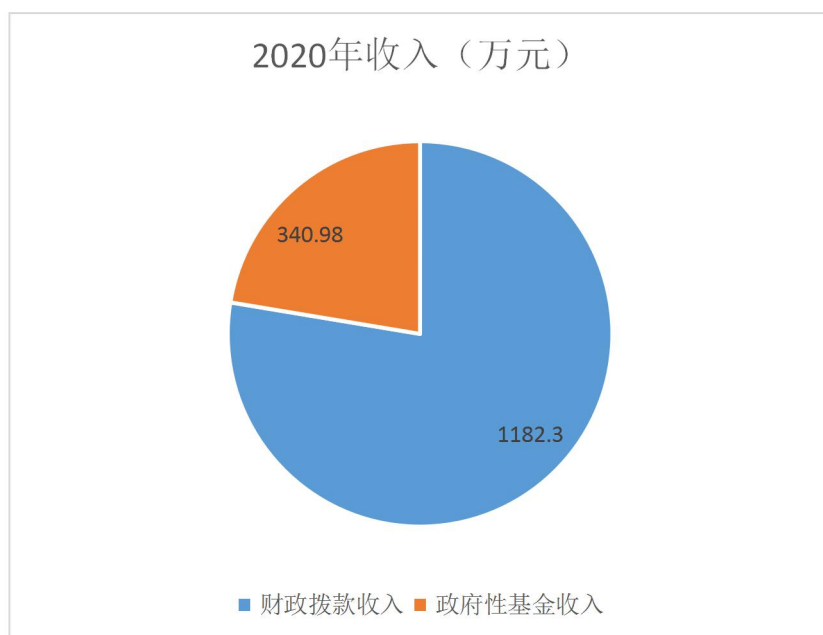
2020 年度全年收入总计 1523.28 万元，其中，本年财政拨款收入 1523.28 万元，较上年增加 29.81 万元，增长 1.99%，主要原因是疫情间养老机构补助增加。

2020 年度全年支出总计 1523.28 万元，其中：本年支出 1523.28 万元，较上年增加 29.81 万元，增长 1.99%，主要原因是疫情间养老机构补助增加。



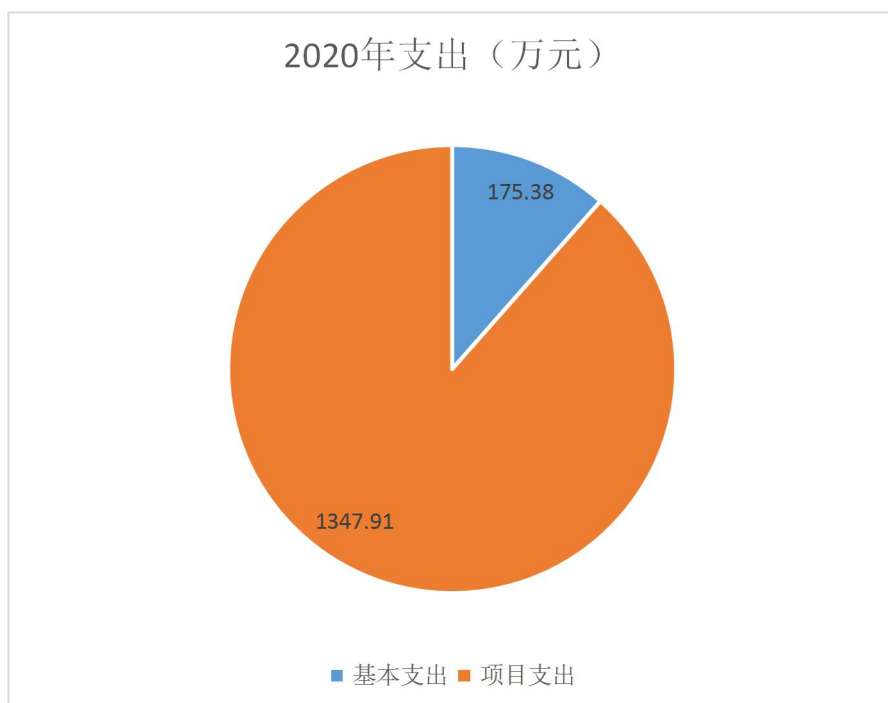
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1523.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.3 万元，占 77.62%；政府性基金预算财政拨款 340.98 万元，占 22.38%；年初结转和结余 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

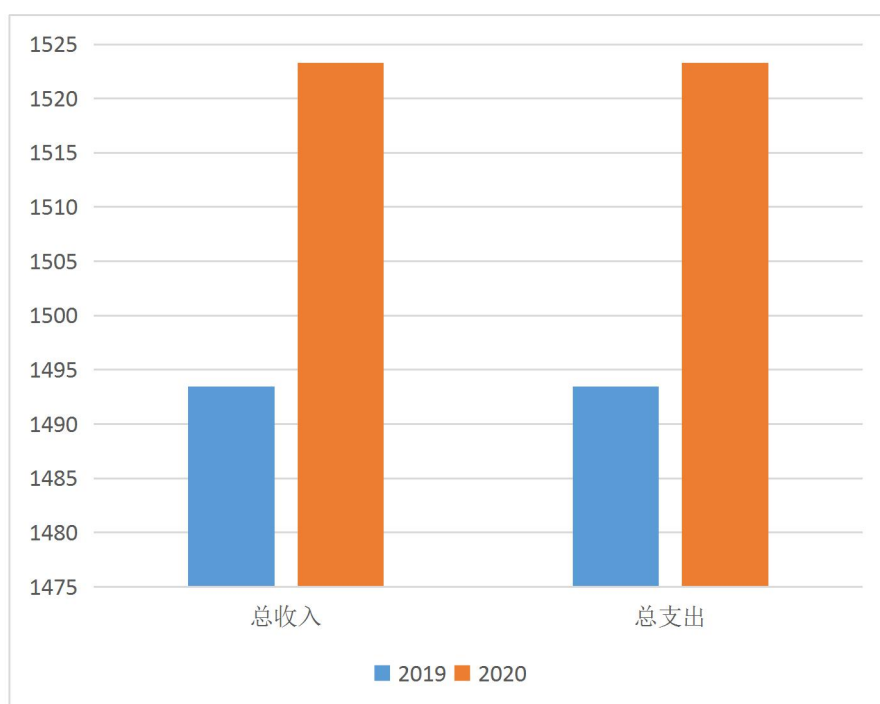
2020 年支出合计 1523.28 万元，其中：基本支出 175.38 万元，占 11.51%；项目支出 1347.91 万元，占 88.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 1523.28 万元，其中，本年财政拨款收入 1523.28 万元，较上年增加 29.81 万元，增长 1.99%，主要原因是疫情间养老机构补助增加。

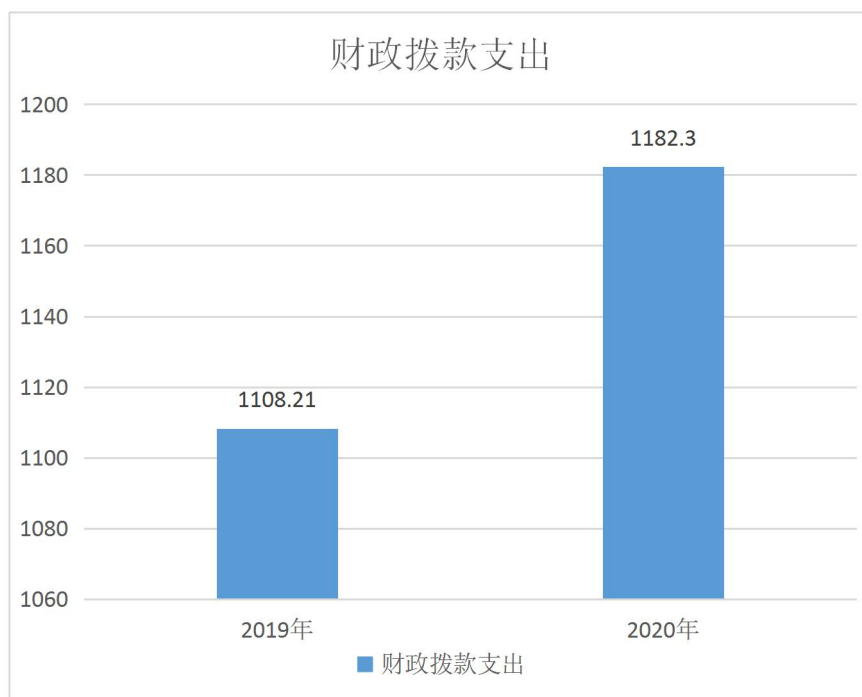
2020 年度全年支出总计 1523.28 万元，其中：本年支出 1523.28 万元，较上年增加 29.81 元，增长 1.99%，主要原因是疫情间养老机构补助增加。



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 1182.3 万元，占本年支出合计的 77.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.09 万元，增长 6.69%，主要原因是疫情间养老机构补助增加。



（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 1182.3 万元，支出决算为 1182.3 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-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。

预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。

预算为 201.66 万元，支出决算为 201.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位。

预算为 165.66 万元，支出决算为 165.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴。

预算为 776.45 万元，支出决算为 776.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，完成预算的 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 175.38 万元，包括：人员经费支出 169.30 万元和公用经费支出 6.07 万元。

人员经费 169.30 万元，主要包括：基本工资 32.78 万元；津贴补贴 30.22 万元；绩效工资 41.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 万元；职业年金缴费 10.13 万元；职工基本医疗保险缴费 0.70 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 16.85 万元；退休费 0.27 万元；生活补助 14.86 万元。

公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费 0.80 万元；电费 1.50 万元；邮电费 0.51 万元；物业费 0.72 万元；劳务费 1.64 万元；工会经费 0.85 万元；其他商品服务支出 0.05 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增长 2.29 万元，增长了 2082%，原因为增加了养老机构安全技能类培训。

（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 340.98 万元，较上年减少 44.28 万元，原因是养老项目资金减少；支出 340.98 万元，较上年减少 44.28 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，共涉及资金 1006.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。组织对 2020 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 340.98 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。

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：2020 年度按月审核，按季发放，进一步完善了我区残疾人社会保障体系，提高了残疾人生活水平，解决了残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，完成 7812 人的两项补贴发放工作。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. 社会福利项目绩效自评综述：项目全年预算数 230.47 万元，执行数 230.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目由老年福利和社会福利事业单位两部分组成。本年度按要求完成了 5 个居家养老服务站，2 个街镇级养老服务中心，24 个农村幸福院，新增 200 张养老床位数的市考指标，进一步促进了养老业的发展，使养老基本设施全方位的得到提升。发现的问题及原因：1、养老业发展还未成熟，老龄化问题越来越凸显出来。2、有些社会投资的养老机构，服务人员培训不专业，设施不完善，满足不了老年人的养老问题。3、大部分老人对社会老龄化认识不足，尤其是农村老人，对养老机构有抵触心理。下一步改进措施：1、我们需进一步增加基础建设，完善设施，提高养老业的整体水平。促进养老服务业向规划化和科学化健康发展。2、更多的组织养老服务人员的技能培训，加强其业务能力，更好的服务老人。在已建成的养老机构中，加强管理，促进养老服务业向规划化和科学化健康发展。3、完成 15 分钟养老圈相关任务，加大宣传，提高服务群体的思想意识，使养老机构发挥更大的社会作用。调动民间资本参与到社会养老中来。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社会福利				
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:	230.47	230.47	100%	
			其中：财政资金	230.47	230.47	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		
	进一步促进了养老业的发展，使养老基本设施全方位的得到提升				完成了2020年的指标任务		
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	养老服务金额		230.47	230.47	
		质量指标	指标完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	支出金额		230.47	230.47	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	养老基本设施全方位的得到提升		99%	99%	
		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。

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。					

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. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 340.98 万元，执行数 340.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区范围内 24 家农村幸福院的建设，完成了区级智慧养老信息平台的搭建及硬件配备工作，为民办养老机构 2020 年疫情防控期间发放了运营补贴。发现的问题及原因：1、幸福院运营率偏低，基础设施没有达到有效利用。2、智慧养老平台建设尚未完善，未能充分发挥它的作用。下一步改进措施：1、我们需进一步加强管理，鼓励引导各村开放幸福院，举行有意义的活动，为老人的生活提供便利，提高老人满意度。2、组织全体民办养老机构工作人员进行智慧养老平台专项培训，使养老机构先行录入信息数据，完善数据库，为后期全面推行智慧养老工作打下坚实基础。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			用于社会福利的彩票公益金支出				
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:	340.98	340.98	100%	
			其中: 财政资金	340.98	340.98	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		
	进一步促进了养老业的发展，使养老基本设施全方位的得到提升				完成了2020年的指标任务		
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	养老服务金额		340.98	340.98	
		质量指标	指标完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	支出金额		340.98	340.98	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	养老基本设施全方位的得到提升		99%	99%	
		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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

1、根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1523.28 万元，执行数 1523.28 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： 1、依托全国残疾人两项补贴系统，加强对象动态管理，做到政策衔接紧密、审批程序规范、发放及时到位。全年享受补贴人数 7812 人，发放补贴资金 776.454 万元，其中重度残疾人护理补贴 5539 人，发放补贴 623.36 万元；困难残疾人生活补贴 2273 人，发放 153.094 万元。2、做好初审及发放公示，接受群众监督。建立“两项补贴”长期公开公示制度，对每季度享受补贴人员名单在村公示栏进行公示，公开举报电话、接受社会各界监督，使残疾人“两项补贴”工作真正落到实处，切实维护残疾人的合法权益。3、完成了 5 个居家养老服务站，2 个街镇级养老服务中心，24 个农村幸福院，新增 200 张养老床位数的市考指标，进一步促进了养老业的发展，使养老基本设施全方位的得到提升。

下一步改进措施：1、完善机制，加强常态管理。继续做好残疾人两项补贴的审定和发放工作，确保审批不遗漏，做到月审月发。积极完善残疾人两项补贴的中止和退出工作，建立常态化管理机制。

2、主动联系区残联和街办，部门联动、上下联动，确保残疾人两项补贴政策的全覆盖，并解决残疾人两项补贴发放工作中存在的随机性问题。安排时间，定期进行实地核查。

3、积极做好对各街办关于残疾人两项补贴的业务指导和培训，进一步强化责任意识，提高基层工作人员的政策水平和业务能力，为残疾人提供更具便捷度、亲和度、透明度的服务。

4、在养老工作方面，我们需进一步增加基础建设，完善设施，提高养老业的整体水平。组织养老服务人员的技能培训，加强其业务能力，更好的服务老人，促进养老服务业向规划化和科学化健康发展。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区社会福利事业管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				落实残疾人两项补贴发放工作和养老机构管理指导服务工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出合计1523.28万元，其中：基本支出175.38万元，占11.51%；项目支出1347.91万元，占88.49%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				发放残疾人两项补贴和养老机构建设管理工作。							
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。	1523.28/1523.28	1523.28	1523.28	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。				4		
		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。				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。				5		
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。				4		
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。				4		
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。				36		
		项目效益(20分)	20						18		

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。