

# 西安市长安区社会福利事业管理中心

## 2021 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 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （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。

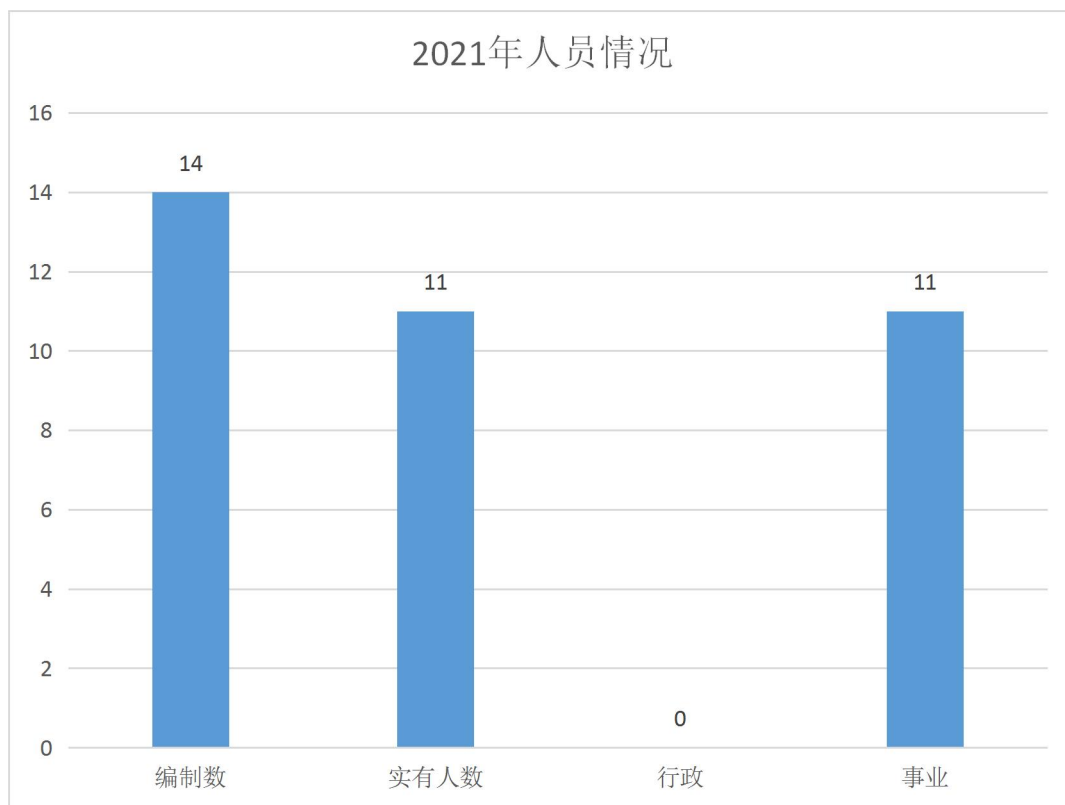
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

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 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



## 第二部分 2021 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	是	不涉及
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	1,235.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	238.83	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	1,214.84
		9. 卫生健康支出	5.05
		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	15.86
		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	238.83
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,474.58	本年支出合计	1,474.58
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	1,474.58	支出总计	1,474.58

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		1,474.58	1,474.58						
208	社会保障和就业支出	1,214.84	1,214.84						
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23						
20810	社会福利	381.35	381.35						
2081002	老年福利	191.06	191.06						
2081005	社会福利事业单位	190.29	190.29						
20811	残疾人事业	817.72	817.72						
2081107	残疾人生活和护理补贴	817.72	817.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	5.05	5.05						
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05						
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05						
221	住房保障支出	15.86	15.86						
22102	住房改革支出	15.86	15.86						
2210201	住房公积金	15.86	15.86						
229	其他支出	238.83	238.83						
22960	彩票公益金安排的支出	238.83	238.83						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.83	238.83						

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		1,474.58	201.96	1,272.61			
208	社会保障和就业支出	1,214.84	181.06	1,033.78			
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20810	社会福利	381.35	165.29	216.06			
2081002	老年福利	191.06		191.06			
2081005	社会福利事业单位	190.29	165.29	25.00			
20811	残疾人事业	817.72		817.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	817.72		817.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
221	住房保障支出	15.86	15.86				
22102	住房改革支出	15.86	15.86				
2210201	住房公积金	15.86	15.86				
229	其他支出	238.83		238.83			
22960	彩票公益金安排的支出	238.83		238.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	238.83		238.83			

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	1,235.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	238.83	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	1,214.84	1,214.84		
		9. 卫生健康支出	5.05	5.05		
		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	15.86	15.86		
		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	238.83		238.83	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 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, 474. 58	本年支出合计	1, 474. 58	1, 235. 75	238. 83	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1, 474. 58	支出总计	1, 474. 58	1, 235. 75	238. 83	

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1, 235. 75	201. 96	1, 033. 79
208	社会保障和就业支出	1, 214. 84	181. 06	1, 033. 78
20805	行政事业单位养老支出	15. 70	15. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10. 47	10. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5. 23	5. 23	
20810	社会福利	381. 35	165. 29	216. 06
2081002	老年福利	191. 06		191. 06
2081005	社会福利事业单位	190. 29	165. 29	25. 00
20811	残疾人事业	817. 72		817. 72
2081107	残疾人生活和护理补贴	817. 72		817. 72
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	
210	卫生健康支出	5. 05	5. 05	
21011	行政事业单位医疗	5. 05	5. 05	
2101102	事业单位医疗	5. 05	5. 05	
221	住房保障支出	15. 86	15. 86	
22102	住房改革支出	15. 86	15. 86	
2210201	住房公积金	15. 86	15. 86	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		201.96	180.21	21.75
301	工资福利支出	176.22	176.22	
30101	基本工资	28.00	28.00	
30102	津贴补贴	1.25	1.25	
30107	绩效工资	101.11	101.11	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.70	15.70	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	15.86	15.86	
302	商品和服务支出	21.75		21.75
30201	办公费	0.13		0.13
30206	电费	1.67		1.67
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	0.76		0.76
30226	劳务费	13.31		13.31
30227	委托业务费	4.53		4.53
30228	工会经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.10	1.10	

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	7	8
预算数								
决算数								

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。





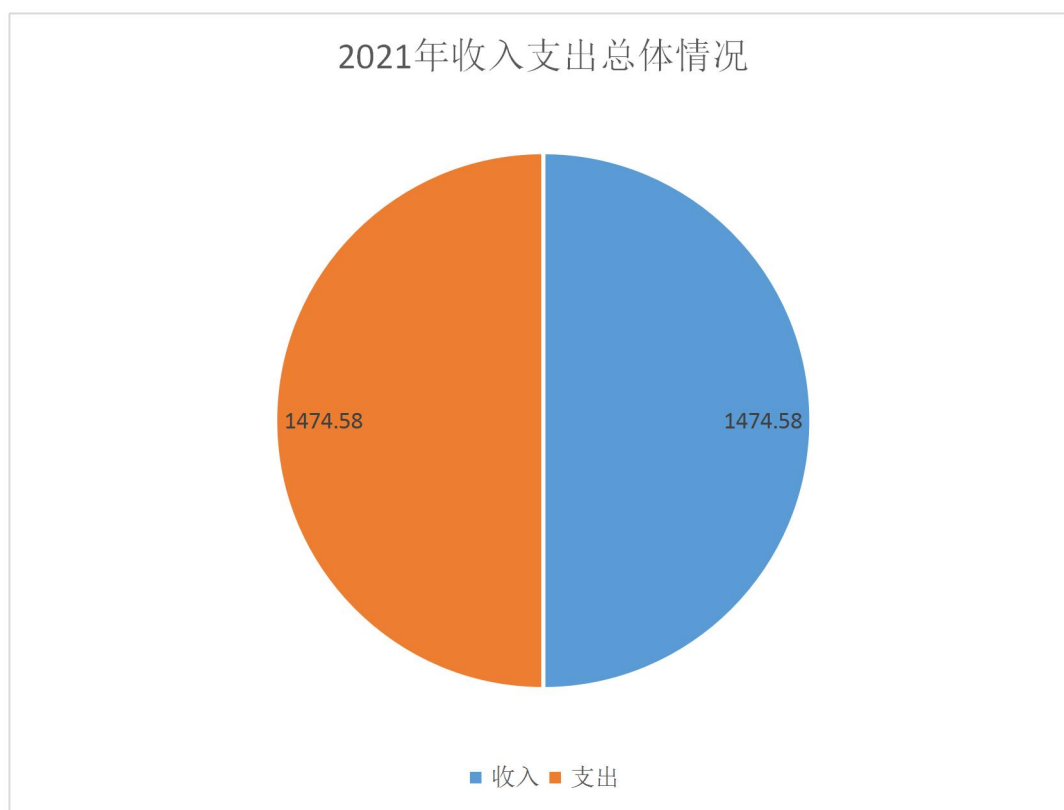


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

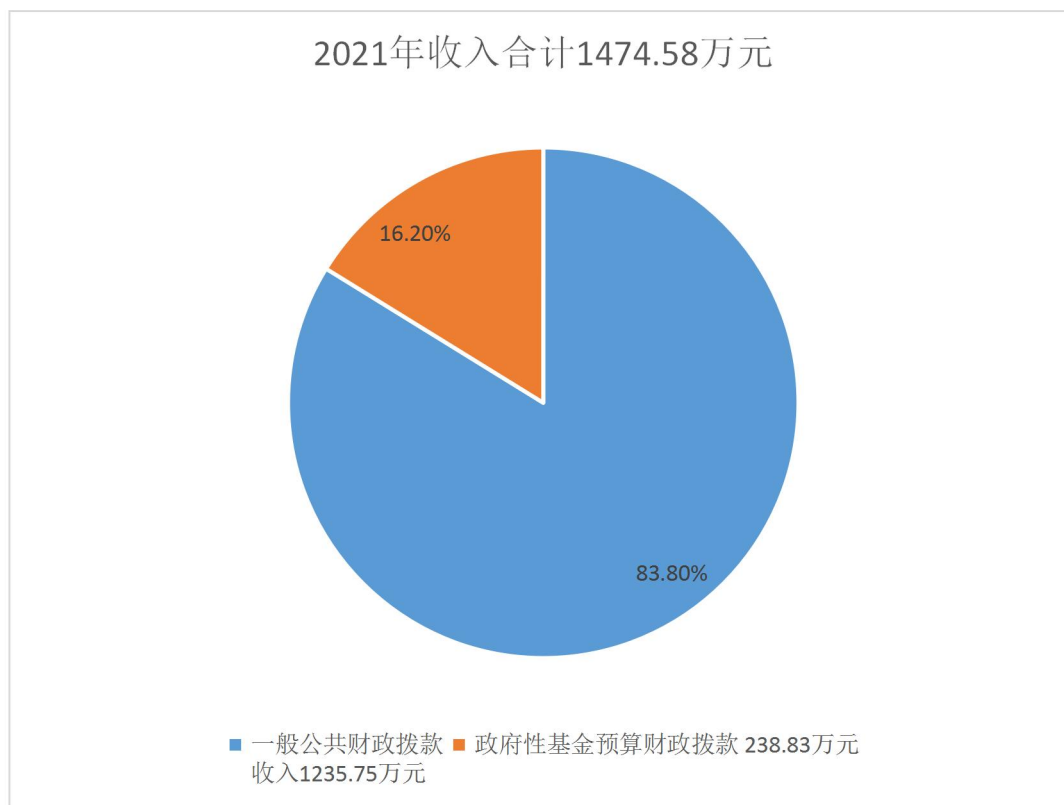
2021 年度收入总计 1474.58 万元，较上年减少 48.71 万元，下降 3.20%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2021 年度支出总计 1474.58 万元，较上年减少 48.71 万元，下降 3.20%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。



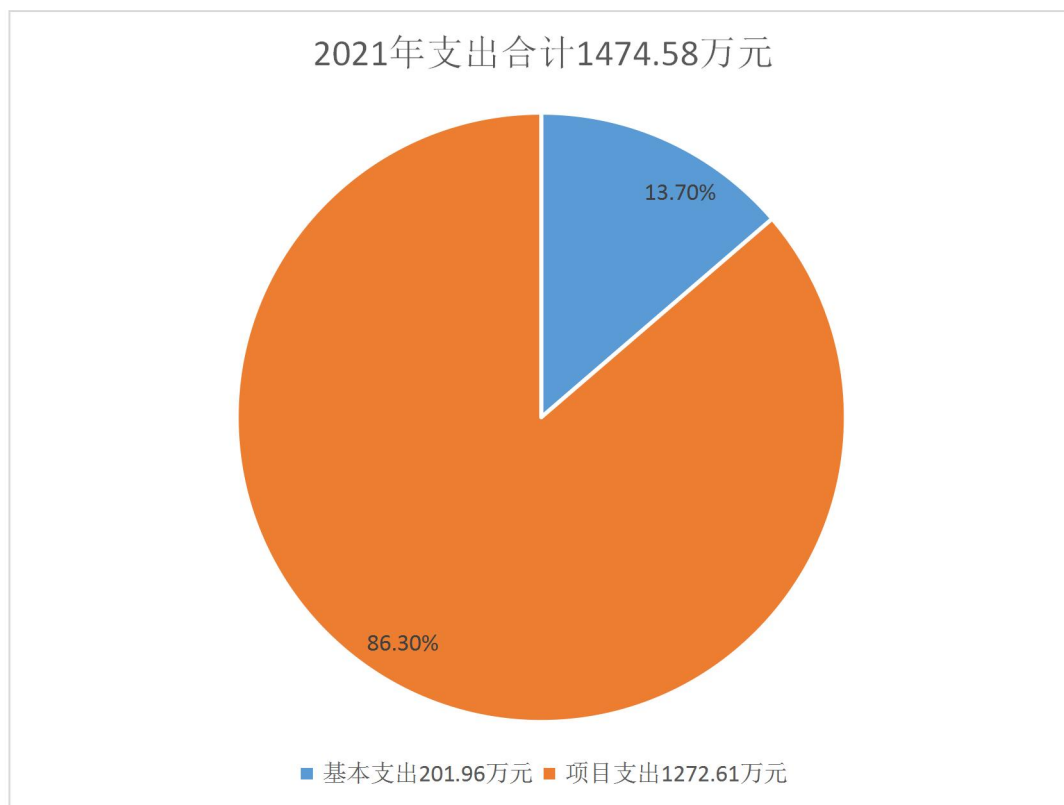
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1474.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1235.75 万元，占 83.80%；政府性基金预算财政拨款 238.83 万元，占 16.20%。



### 三、支出决算情况说明

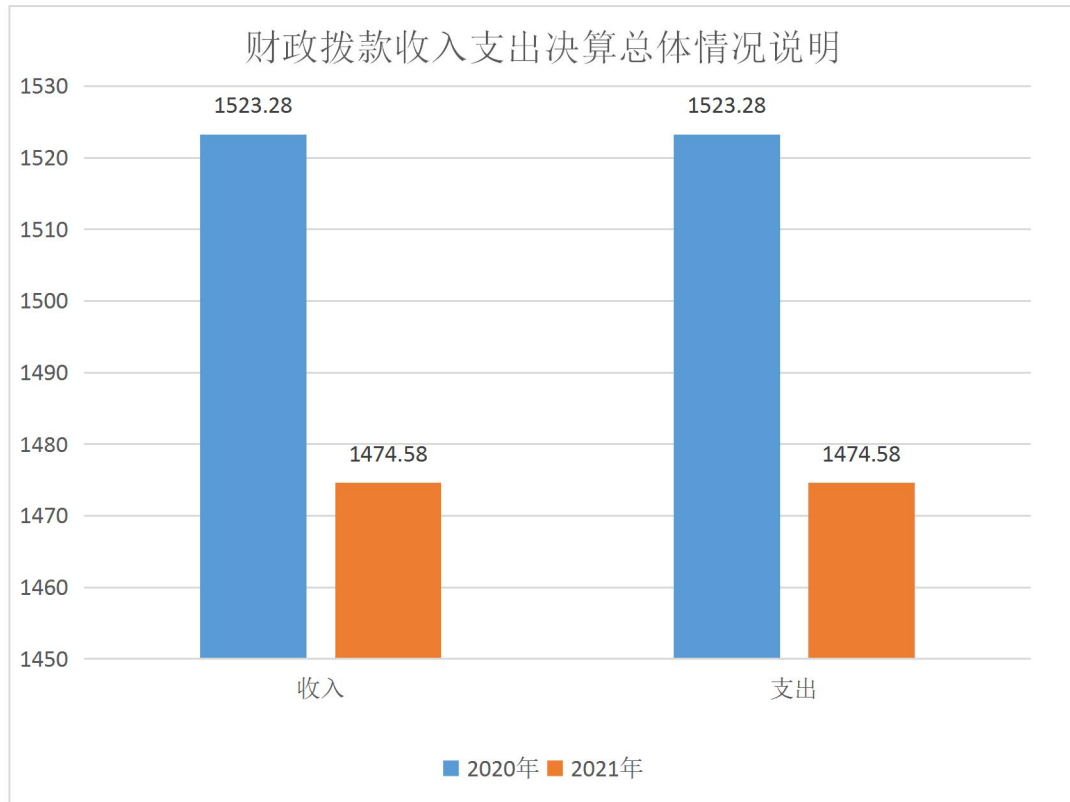
2021 年度支出合计 1474.58 万元,其中:基本支出 201.96 万元, 占 13.70%; 项目支出 1272.61 万元, 占 86.30%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

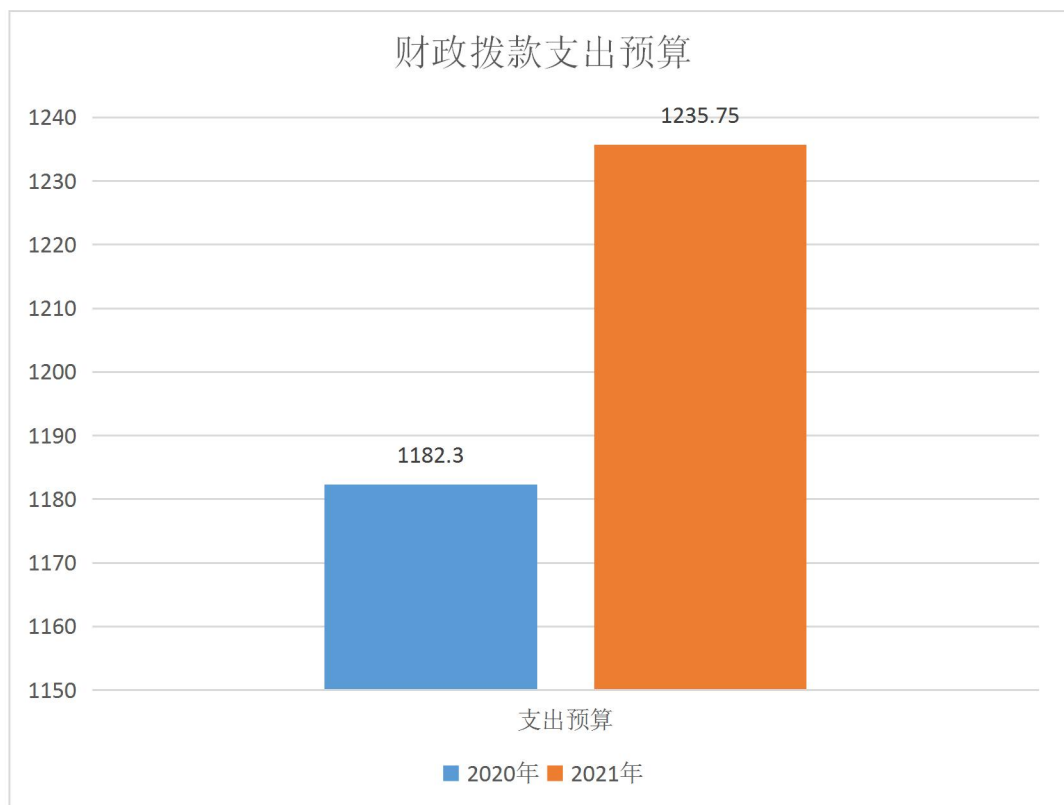
2021 年度财政拨款收入总计 1474.58 万元，较上年减少 48.71 万元，下降 3.20%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2021 年度财政拨款支出总计 1474.58 万元，较上年减少 48.71 万元，下降 3.20%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1235.75 万元，支出决算 1235.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 83.80%。财政拨款支出较上年增加 53.45 万元，增长 4.52%，主要原因是社保调资及人员薪资变动。



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 10.47 万元，支出决算为 10.47 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 5.23 万元，支出决算为 5.23 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-老年福利-老年福利。

预算为 191.06 万元，支出决算为 191.06 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 190.29 万元，支出决算为 190.29 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 817.72 万元，支出决算为 817.72 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 5.05 万元，支出决算为 5.05 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 15.86 万元，支出决算为 15.86 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.96 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 180.21 万元，主要包括基本工资 28 万元，津贴补贴 1.25 万元，绩效工资 101.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.7 万元，职业年金缴费 7.85 万元，职工基本医疗保险缴费 6.39 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 15.86 万元，生活补助 2.53 万元，医疗费补助 0.36 万元，其他对个人和家庭的补助 1.1 万元。

（二）公用经费 21.75 万元，主要包括办公费 0.13 万元，电费 1.67 万元，邮电费 0.56 万元，差旅费 0.76 万元，劳务费 13.31 万元，委托业务费 4.53 万元，工会经费 0.8 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**

2021 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 238.83 万元，较上年减少 102.15 万元，原因是养老项目资金减少；支出决算 238.83 万元，较上年减少 102.15 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。具体支出情况如下：

按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。

预算为 238.83 万元，支出决算为 238.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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**

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 88.30 万元，其中：政府采购货物类支出 88.30 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.3 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 88.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，其中包含了绩效计划、绩效预测和绩效反馈等方面内容；完善了绩效管理工作机制，由业务主管科室牵头，根据当年业务情况做出绩效计划，统计完成任务清单及金额计划，最终完成后与计划对比，做出绩效反馈；明确了绩效管理职能，按业务分类配置专职业务主干及业务分管领导，完善了岗位设置，实现层层审核，做好绩效管理体系中的各项工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1056.552 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对残疾人补贴项目和用于社会福利的彩票公益金支出两个项目开展了部门重点评价，分别涉及预算资金 817.722 万元和 238.83 万元，从评价情况来看，在残疾人工作方面，2021 年发放重度残疾人护理补贴 67108 人次，发放补贴 646.72 万元，困难残疾人生活补贴 27992 人次，发放补贴 171.002 万元。合计发放补贴 817.722 万元。

组织对养老服务方面工作进行绩效自评，其中社区居家养老服务站提升改造工作新建社区居家养老服务站 7 个（建设场地在村改居社区）、提升改造 10 个，社会化运营率达到

50%，且申请落实了 2019 年 19 家民办养老机构运营奖励资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映残疾人两项补贴和用于社会福利的彩票公益金支出两个一级项目绩效自评结果。

1、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 817.722 万元，执行数 817.722 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按月按人足额发放到位。

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，因信息滞后，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。

针对此次绩效评价中发现问题，我们提出以下改进措施：

（一）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。

（二）按照项目计划，加快办理速度，让残疾人早日领到补助资金。

（三）细化残疾管理中的各个管理岗位职责。

（四）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。

（五）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。

2、用于社会福利的彩票公益金支出绩效自评综述：项目全年预算数 238.83 万元，执行数 238.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建社区居家养老服务站 7 个（建设场地在村改居社区）、提升改造 10 个。

发现的问题及原因：

（一）城镇养老资源设施不足，农村社区养老问题重重。主城区设施不够，如大部分养老服务工作由社区人员兼管，社会力量参与居家养老运营力量薄弱。

（二）日间照料中心服务能力不强、质量不高。一是很多日间照料经营者没有前期运营经验，对居家老年人的服务需求了解不够。二是一些居家养老服务站场地不足，房屋面积有限，无法开展养老服务各类活动，服务内容单一。三是专业服务能力较弱。开展上门服务的能力不强，专业人力资源不够。

针对此次绩效评价中发现问题，我们提出以下改进措施：

（一）政府支持社会参与 共同完善为老服务基础设施。加大财政资金投入力度，对新建社区在规划层面，严格按标准要求配套建设养老服务设施，加快城市社区日间照料中心、老年餐桌等基础设施建设。

（二）探索养老发展新模式，推动养老服务高质量发展。推行居家养老服务专业化，完善社区居家养老服务中心功能，推行“助餐、助浴、助洁、助行、助医、助急”等社区居家养老服务项目化发展，提升专业服务水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	社会福利事业管理中心	
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：	817. 7220	817. 7220	817. 7220	
			其中：财政资金	817. 7220	817. 7220	817. 7220	
			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。				90%		
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	通过“一卡通”系统发放人数		99%	99%	
		质量指标	应补尽补率		应补尽补率	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年	100%	
		成本指标	补贴金额		817.722	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人生活水平		90%	90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间		≥3 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度		99%	99%	
说明	无						

注：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	社会福利事业管理中心	
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：	238.83	238.83	238.83	
			其中：财政资金	238.83	238.83	238.83	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步促进养老业的发展，使养老的基本设施得到进一步提升				完成了 2021 年的目标任务		
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		238.83	100%	
		质量指标	指标完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	100%	
		成本指标	支出金额		238.83	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	养老基本设施提升		99%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间		≥3 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养老服务机构满意度		99%	100%	
说明	无						

注: 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“良”，全年预算数 313.18 万元，执行数 1474.58 万元，完成预算的 470.84%。2021 年度我单位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。2021 年发放重度残疾人护理补贴 67108 人次，发放补贴 646.72 万元，困难残疾人生活补贴 27992 人次，发放补贴 171.002 万元。合计发放补贴 817.722 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、做好全区民办养老机构日常管理。新建 4 个镇街级养老服务中心；解决幸福院的运营问题，在常态化运营的 93 个基础上又增加了 6 个，已提前实现农村幸福院常态化运营率达到 50%以上。新建社区居家养老服务站 7 个（建设场地在村改居社区）、提升改造 10 个，社会化运营率达到 50%。

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

(2021 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：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度支出合计 1474.58 万元，其中：基本支出 201.96 万元，占 13.70%；项目支出 1272.61 万元，占 86.30%。							
(三) 简要概述当年区委区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。	1474.58/313.18	313.18	1474.58	10		



过程		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>					5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>					5		
	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>					5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>					5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)</p>					38		
		项目效益 (20分)	20		<p>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<math>\leq</math>*)</p> <p>得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					18		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。