

西安市灞桥区民政局（汇总）

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2. 承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3. 贯彻执行社会救助规划、政策标准，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、生活无着人员的救助工作。

4. 指导全区社区服务体系建设，提出加快和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

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、群众互助等社会捐助工作，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、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8. 贯彻执行儿童福利、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. 会同有关部门拟定社会工作发展规划、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；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。区民政局应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，促进资源向薄弱地区、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。

（二）内设机构。

内设行政科室四个：局办公室、基层政权与社区建设科、社会福利与社会事务科、婚姻登记管理处。

直属事业单位两个：灞桥区殡葬业服务中心、灞桥区低保中心。

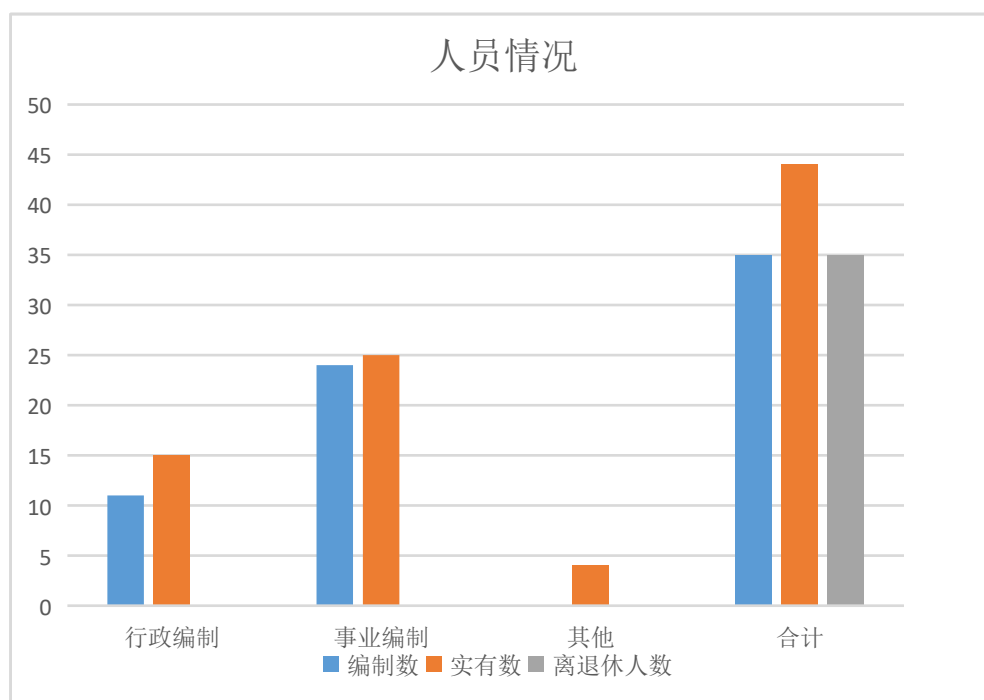
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	灞桥区民政局部门本级（机关）
2	灞桥区殡葬改革办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 11 人，事业编制 24 人。实有人数 44 人，其中行政 15 人，事业 25 人，机关工勤 4 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	6,497.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,466.63	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	6,497.05
		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	1,466.63
本年收入合计	7,963.68	本年支出合计	7,963.68
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	7,963.68	支出总计	7,963.68

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

编制部门：西安市灞桥区人民政府（汇总）

公开02表
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		7,963.68	7,963.68						
208	社会保障和就业支出	6,497.05	6,497.05						
20802	民政管理事务	2,470.44	2,470.44						
2080201	行政运行	904.67	904.67						
2080202	一般行政管理事务	88.00	88.00						
2080207	行政区划和地名管理	28.81	28.81						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,382.91	1,382.91						
2080299	其他民政管理事务支出	66.05	66.05						
20810	社会福利	157.69	157.69						
2081001	儿童福利	9.25	9.25						
2081002	老年福利	6.10	6.10						
2081004	殡葬	30.09	30.09						
2081006	养老服务	51.39	51.39						
2081099	其他社会福利支出	60.86	60.86						
20811	残疾人事业	516.93	516.93						
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.93	516.93						
20819	最低生活保障	945.20	945.20						
2081901	城市最低生活保障金支出	945.20	945.20						
20825	其他生活救助	50.07	50.07						
2082501	其他城市生活救助	8.67	8.67						
2082502	其他农村生活救助	41.40	41.40						
20899	其他社会保障和就业支出	2,356.72	2,356.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	2,356.72	2,356.72						
229	其他支出	1,466.63	1,466.63						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	88.70	88.70						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	83.70	83.70						
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,377.93	1,377.93						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,267.93	1,267.93						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00						

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：西安市灞桥区人民政府（汇总）				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		7,963.68	929.80	7,033.88			
208	社会保障和就业支出	6,497.05	929.80	5,567.25			
20802	民政管理事务	2,470.44	904.67	1,565.77			
2080201	行政运行	904.67	904.67				
2080202	一般行政管理事务	88.00		88.00			
2080207	行政区划和地名管理	28.81		28.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,382.91		1,382.91			
2080299	其他民政管理事务支出	66.05		66.05			
20810	社会福利	157.69	25.13	132.56			
2081001	儿童福利	9.25		9.25			
2081002	老年福利	6.10		6.10			
2081004	殡葬	30.09	25.13	4.96			
2081006	养老服务	51.39		51.39			
2081099	其他社会福利支出	60.86		60.86			
20811	残疾人事业	516.93		516.93			
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.93		516.93			
20819	最低生活保障	945.20		945.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	945.20		945.20			
20825	其他生活救助	50.07		50.07			
2082501	其他城市生活救助	8.67		8.67			
2082502	其他农村生活救助	41.40		41.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2,356.72		2,356.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,356.72		2,356.72			
229	其他支出	1,466.63		1,466.63			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	88.70		88.70			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	83.70		83.70			
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,377.93		1,377.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,267.93		1,267.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,497.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,466.63	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				
		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	6,497.05	6,497.05		
		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	1,466.63		1,466.63	
本年收入合计	7,963.68	本年支出合计	7,963.68	6,497.05	1,466.63	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,963.68	支出总计	7,963.68	6,497.05	1,466.63	

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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
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	6,497.05			6,497.05		
政府性基金预算财政拨款	1,466.63				1,466.63	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,963.68	支出总计	7,963.68	6,497.05	1,466.63	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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		6,497.05	929.80	5,567.25
208	社会保障和就业支出	6,497.05	929.80	5,567.25
20802	民政管理事务	2,470.44	904.67	1,565.77
2080201	行政运行	904.67	904.67	
2080202	一般行政管理事务	88.00		88.00
2080207	行政区划和地名管理	28.81		28.81
2080208	基层政权建设和社区治理	1,382.91		1,382.91
2080299	其他民政管理事务支出	66.05		66.05
20810	社会福利	157.69	25.13	132.56
2081001	儿童福利	9.25		9.25
2081002	老年福利	6.10		6.10
2081004	殡葬	30.09	25.13	4.96
2081006	养老服务	51.39		51.39
2081099	其他社会福利支出	60.86		60.86
20811	残疾人事业	516.93		516.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	516.93		516.93
20819	最低生活保障	945.20		945.20
2081901	城市最低生活保障金支出	945.20		945.20
20825	其他生活救助	50.07		50.07
2082501	其他城市生活救助	8.67		8.67
2082502	其他农村生活救助	41.40		41.40
20899	其他社会保障和就业支出	2,356.72		2,356.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2,356.72		2,356.72

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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
人员经费合计		866.54	公用经费合计		63.26
301	工资福利支出	854.65	302	商品和服务支出	63.18
30101	基本工资	269.75	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	95.26	30205	水费	0.66
30103	奖金	306.44	30206	电费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	23.65	30213	维修(护)费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.28	30216	培训费	0.13
30113	住房公积金	77.95	30226	劳务费	2.70
303	对个人和家庭的补助	11.89	30228	工会经费	10.05
30305	生活补助	9.65	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30239	其他交通费用	28.86
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			310	资本性支出	0.08
			31002	办公设备购置	0.08

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	6.00			6.00		6.00		
决算数	4.89			4.89		4.89		0.13

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。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：西安市灞桥区人民政府（汇总）

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			1,466.63	1,466.63		1,466.63	
229	其他支出		1,466.63	1,466.63		1,466.63	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		88.70	88.70		88.70	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		83.70	83.70		83.70	
2290808	彩票市场调控资金支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,377.93	1,377.93		1,377.93	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,267.93	1,267.93		1,267.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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
编制单位：西安市灞桥区民政局（汇总）				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。

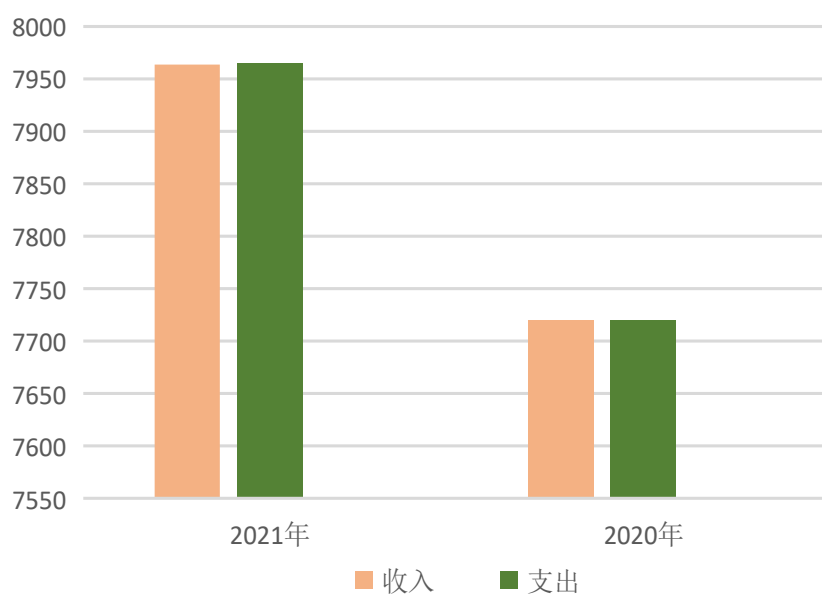
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度灞桥区民政局决算总收入 7963.68 万元，比上年增加 243.54 万元，增加 3.15%，增加的主要原因是养老服务支出增加。

2021 年度灞桥区民政局决算总支出 7963.68 万元，比上年增加 243.54 万元，增加 3.15%，增加的主要原因是养老服务支出增加。

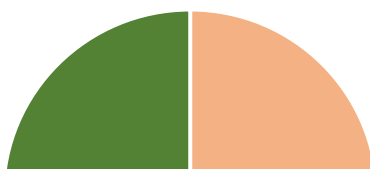
收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7963.68 万元，其中：财政拨款收入 7963.68 万元，占 100%。

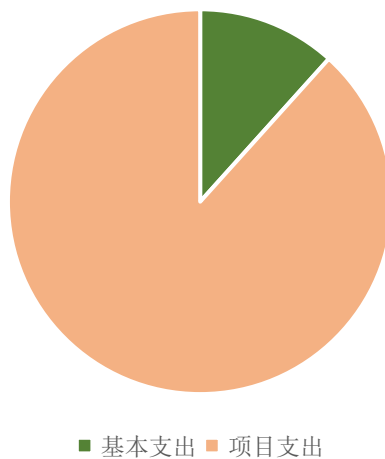
收入情况决算说明



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 7963.08 万元,其中:基本支出 929.8 万元,占 11.67%; 项目支出 7033.88 万元,占 88.33%。

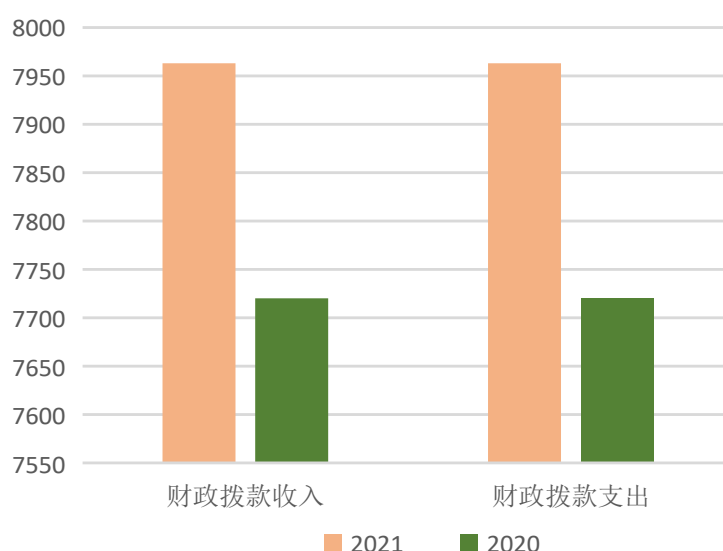
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7963.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 243.54 万元，增长 3.15%。主要原因是养老服务支出增加。

财政拨款收入支出决算整体情况说明

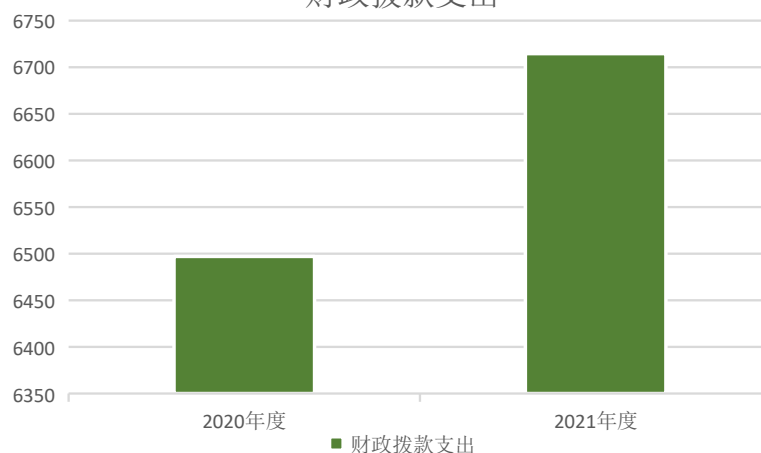


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

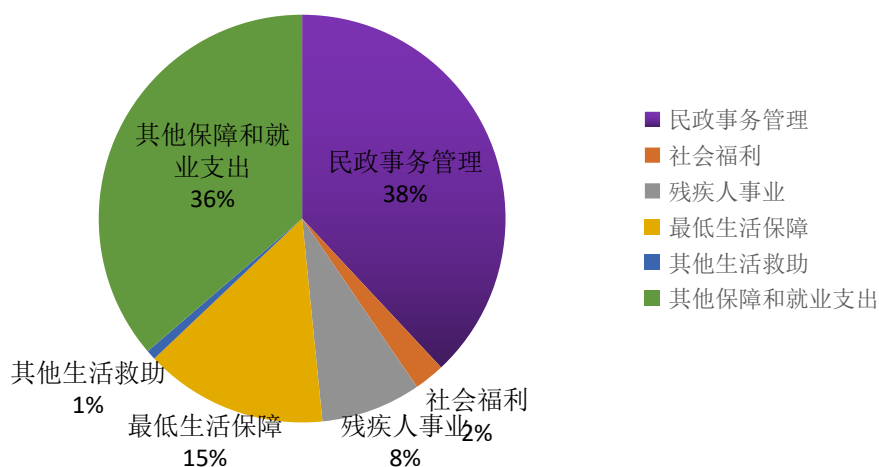
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 6,497.05 万元，占本年支出合计的 81.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 217.54 万元，下降 3.24%，主要原因是部分项目减少。

财政拨款支出



财政拨款支出决算结构图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 5126.51 万元，支出决算为 6497.05 万元，完成年初预算的 126.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理支出

年初预算为 2183.81 万元，支出决算为 2470.44 万元，完成年初预算的 113.13%，决算数大于预算数的原因是社区专职人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出

年初预算为 40.26 万元，支出决算为 157.69 万元，完成年初预算的 391.68%，决算数大于预算数的原因是养老项目的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出

年初预算为 130.91 万元，支出决算为 516.93 万元，完成年初预算的 394.87%，决算数大于预算数的原因是部门预

算区级配套资金。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障支出

年初预算为 420 万元，支出决算为 945.2 万元，完成年初预算的 225.05%，决算数大于预算数的原因是部门预算区级配套资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助支出

年初预算为 43.4 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 115.37%，决算数大于预算数的原因是救助人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2356.72 万元，此项为养老服务建设类项目。

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 904.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 866.54 万元，主要包括： 基本工资 269.75 万元，津贴补贴 95.26 万元， 奖金 306.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.85 万元，职工基本医疗保险缴费 25.48 万元，公务员医疗补助缴费 23.65 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 77.95 万元，对个人和家庭的补助 11.89 万元。

(二) 公用经费 63.27 万元，主要包括：办公费 5.5 万元，水费 0.66 万元，电费 3.7 万元，邮电费 2.12 万元，取暖费 1.5 万元，维修(护)费 2.08 万元，培训费 0.13 万元，劳务费 2.7 万元，工会经费 10.05 万元，公务用车运行维护费 4.89 万元，其他交通费用 28.86 万元，其他商品和服务支出 1 万元，资本性支出 0.08 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 6 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩资金，节省经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置安排。

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 6 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 81.5%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是压缩资金，节省经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

(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为 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是学习安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、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 0 万元，收入决算 1466.43 万元，支出决算 1466.43 万元，年末结转和结余 0 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）

本年支出决算 88.7 万元，主要用于彩票发行销售机构的业务费等。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出

本年支出决算 1377.93 万元，主要用于福彩公益金类项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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 73.9 万元，支出决算 48.74 万元，完成预算的 66%。支出决算比上年减少 25.34 万元，主要原因是单位机构改革。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 38 个，涉及预算资金 4230.24 万元，占部门预算项目支出总额的 82.5%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 24 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及资金 2081.53 万元占一般公共预算项目支出总额的；组织对 2021 年度政府性基金预算 14 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 2148.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映困难群众救助、困难残疾人生活补贴等 2 个项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助项目自评综述：

项目全年预算数 590 万，执行数 995.9 万，完成预算的 168.79%。项目绩效目标完成情况：已经足额完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			困难群众救助							
区级主管部门					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：		590		995.9		168.80%	
			其中：区级财政资金		590		590		100.00%	
			其他资金		0		405.9			
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	社会救助、社会福利、社区服务体系建设					足额足量完成全年工作				
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	困难群众救助人数			约5000人	100%			
		质量指标	困难群众救助覆盖率			100%	100%			
		时效指标	项目执行时间			2021年度	按期完成			
		成本指标	困难群众救助资金			590万	995.9万			
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	促进民政事业发展，维护社会稳定			≥95%	≥95%			
		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	困难群众满意度			≥99%	≥99%			
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，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括与区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。区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. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴项目自述：项目全年预算数 130,91 万，执行数 516.93 万元，完成预算的 394.87%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴				
区级主管部门					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：	130.91	516.93	394.87%	
			其中：区级财政资金	130.91	130.91	100.00%	
			其他资金	0	386.02		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社会救助、社会福利、社区服务体系建设				足额足量完成全年工作		
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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活 补贴人数		130.91万元	100%	
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活 补贴发放覆盖率		100%	100%	
		时效指标	项目执行时间		2021年度	按期完成	
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活 补贴资金总额		516.93	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进民政事业发展，维护社会稳定		≥95%	≥95%	
		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	群众满意度		≥99%	≥99%	
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金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 5126.51 万元，执行数 7963.68 万元，完成预算的 153.34%。

主要产出和效果：

1、完成率：2021 年西安市灞桥区民政局各项保障工作均已完成。

2、支出及时率：2021 年西安市灞桥区民政局各项工作均已按时完成。

3、完成质量：2021 年西安市灞桥区民政局工作质量均达标。

主要工作绩效是：社会效益：2021 年西安市灞桥区民政局通过不断努力，实施公平救助，促进社会公平，维护了社会稳定，为全区经济社会发展营造了良好的环境。

发现的问题及原因：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需要加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，社会救助、社会福利殡葬等各项专项资金也都迫切要求加大投入。

下一步改进措施：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加强各部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻执行国家、省、市有关民政法律法规、政策，完成社会救助及社会福利等相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年共计支出7963.68万元，其中：基本支出929.8万元，项目支出5567.25万元。							
(三) 简要概述当年度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。 预算完成率：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。	155.34%	100%	100%	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。	55.34%	≤5%	55.34%	0	2022年养老项目支出增加	
		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。	155.34%	100%	155.34%	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。	0%	0%	5%	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。	81.50%	100%	81.50%	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。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	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。	实际资金使用情况	符合预算相关预算财务管理制度	符合预算相关预算财务管理制度	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。	工作任务完成综合评价	100%	99%	40		
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度	100%	99%	19		

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。

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，具体包括公务费、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。