

牡丹江市西安区民政局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	23
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
十、机关运行经费执行情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占有使用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附录.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全区民政工作政策和规范性文件草案，编制全区民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行成立、变更、注销登记管理和执法监督。会同有关部门为社会组织提供指导和服务，推动社会组织规范化建设，协助开展社会组织党组织建设，指导社区社会组织备案管理工作。

（三）负责社会救助规划、政策和标准的落实，统筹社会救助体系建设；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救助申请家庭经济状况核对、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。负责辖区内的廉租住房实物配租、配售、货币补贴和公租房的审核、发放及档案管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施细则，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，牵头推进社区工作者队伍建设；提出加强和改进城乡基层政权建设建议，指导村（居）民委员会换届选举、村（居）务公开、民主管理等工作，推动基层民主政治建设。

（五）提出辖区行政区划管理的建议；负责村（居）级行政区域设立、撤销、命名、变更的审核和报批工作；协助行政区域界线的勘定和管理；承担地名、门牌的管理工作。

（六）贯彻实施《婚姻法》、《收养法》《殡葬管理条例》等法律法规，推进婚俗和殡葬改革；受理婚姻、收养登记的业务咨询，办理辖区国内婚姻登记、补证；办理收养登记；负责婚姻、收养登记档案管理。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；推进日间照料和居家养老等为老服务设施建设；落实高龄津贴等老年人福利制度；实施农村留守老年人关爱服务、特殊困难老年人救助等工作。

（八）落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等残疾人福利制度，依法保障残疾人合法权益。

（九）贯彻实施辖区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，依法保障残疾儿童合法权益。

（十）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门做好职业社会工作者及其专业组织培育发展和服务管理工作，推进志愿者队伍建设，指导、协调各领域开展专业社会工作。指导慈善事业发展和社会捐助工作。

(十一) 负责民政领域相关行政执法和监督工作，依法组织查处有关违法案件。健全落实民政行业安全生产责任制，指导协调、监督管理民政行业安全生产工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

西安市民政局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办、社会工作管理、社会救助管理、基层政权建设和社区治理、养老服务管理、社会事务管理、婚姻收养登记、区划地名管理。本部门无所属单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安市民政局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,844.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.99	八、社会保障和就业支出	39	2,700.34
	9		九、卫生健康支出	40	175.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	152.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,947.31	本年支出合计	58	3,040.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.35	年末结转和结余	60	59.4
	30			61	
总计	31	3,099.66	总计	62	3,099.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区民政局

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,947.3 1	2,936.3 2					10.99
208	社会保障和就业支出	2,678.6 5	2,667.6 6					10.99
20802	民政管理事务	195.44	185.44					10
2080201	行政运行	44.05	44.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	134.56	134.56					
2080299	其他民政管理事务支出	16.83	6.83					10
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53					
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65					
20810	社会福利	112.42	112.42					
2081001	儿童福利	24.28	24.28					
2081002	老年福利	88.14	88.14					
20811	残疾人事业	338.5	338.5					
2081107	残疾人生活和护理补贴	338.5	338.5					
20819	最低生活保障	1,726.8 0	1,726.8 0					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,311.5 8	1,311.5 8					
2081902	农村最低生活保障金支出	415.22	415.22					
20820	临时救助	38.17	38.17					
2082001	临时救助支出	36.77	36.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.4	1.4					
20821	特困人员救助供养	254.74	253.75					0.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.32	113.99					0.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.42	139.76					0.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	171.69	171.69					
21004	公共卫生	171.69	171.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.69	171.69					
221	住房保障支出	4.8	4.8					
22102	住房改革支出	4.8	4.8					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					
2210202	提租补贴	1.46	1.46					
229	其他支出	92.17	92.17					

收入决算表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	92.17	92.17					
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	92.17	92.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,040.26	3,010.68	29.59			
208	社会保障和就业支出	2,700.34	2,700.34				
20802	民政管理事务	195.44	195.44				
2080201	行政运行	44.10	44.10				
2080208	基层政权建设和社区治理	134.56	134.56				
2080299	其他民政管理事务支出	16.78	16.78				
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
20810	社会福利	116.82	116.82				
2081001	儿童福利	24.28	24.28				
2081002	老年福利	92.54	92.54				
20811	残疾人事业	338.50	338.50				
2081107	残疾人生活和护理补贴	338.50	338.50				
20819	最低生活保障	1,741.81	1,741.81				
2081901	城市最低生活保障金支出	1,326.59	1,326.59				
2081902	农村最低生活保障金支出	415.22	415.22				
20820	临时救助	40.45	40.45				
2082001	临时救助支出	39.05	39.05				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.40	1.40				
20821	特困人员救助供养	254.74	254.74				

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.32	114.32				
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.42	140.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	175.20	175.20				
21004	公共卫生	175.20	175.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.20	175.20				
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				
2210202	提租补贴	1.46	1.46				
223	国有资本经营预算支出	7.49		7.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.49		7.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.49		7.49			
229	其他支出	152.44	130.34	22.10			
22960	彩票公益金安排的支出	152.44	130.34	22.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.44	130.34	22.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,844.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,687.12	2,687.12		
	9		九、卫生健康支出	41	174.69	174.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.80	4.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.49			7.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	144.08		144.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,936.32	本年支出合计	59	3,018.18	2,866.61	144.08	7.49
年初财政拨款结转和结余	28	103.61	年末财政拨款结转和结余	60	21.75	21.75		
一般公共预算财政拨款	29	44.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	7.49		63				
总计	32	3,039.93	总计	64	3,039.93	2,888.37	144.08	7.49

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,866.61	2,866.61	
208	社会保障和就业支出	2,687.12	2,687.12	
20802	民政管理事务	185.49	185.49	
2080201	行政运行	44.10	44.10	
2080208	基层政权建设和社区治理	134.56	134.56	
2080299	其他民政管理事务支出	6.83	6.83	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
20810	社会福利	116.82	116.82	
2081001	儿童福利	24.28	24.28	
2081002	老年福利	92.54	92.54	
20811	残疾人事业	338.50	338.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	338.50	338.50	
20819	最低生活保障	1,741.81	1,741.81	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,326.59	1,326.59	
2081902	农村最低生活保障金支出	415.22	415.22	
20820	临时救助	38.17	38.17	
2082001	临时救助支出	36.77	36.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.40	1.40	
20821	特困人员救助供养	253.75	253.75	
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.99	113.99	
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.76	139.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	174.69	174.69	
21004	公共卫生	174.69	174.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174.69	174.69	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	
2210202	提租补贴	1.46	1.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.32	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.63	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.88	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,794.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	406.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	2,379.07	30226	劳务费	3.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.78	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.75				
人员经费合计		2,838.10	公用经费合计					28.51	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：207001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.91	92.17	144.08	121.98	22.10	
229	其他支出	51.91	92.17	144.08	121.98	22.10	
22960	彩票公益金安排的支出	51.91	92.17	144.08	121.98	22.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.91	92.17	144.08	121.98	22.10	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区民政局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.49	2.68	4.80
223	国有资本经营预算支出	7.49	2.68	4.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.49	2.68	4.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.49	2.68	4.80

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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安市民政局 2021 年度部门决算收支总额 3099.66 万元，其中：本年收入 2947.31 万元，年初结转和结余 152.35 万元；本年支出 3040.26 万元，年末结转和结余 59.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 600.05 万元，增长 25.56%，主要原因是困难群众救助补助资金增加；支出总额增加 779.36 万元，增长 34.47%，主要原因是困难群众救助补助支出增加；年末结转和结余减少 148.55 万元，下降 71.44%，主要原因是支出上年结转的救助资金。

二、收入决算增减变化情况说明

西安市民政局 2021 年度收入合计 2497.31 万元，其中：财政拨款收入 2936.32 万元，占 99.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.99 万元，占 0.37%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2497.31	600.05	+25.56%	困难群众救助收入增加
1.财政拨款收入	2936.32	824.47	+39.04%	困难群众救助收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	10.99	-224.42	-95.33%	市民政、市低保拨入资金减少

三、支出决算增减变化情况说明

西安市民政局 2021 年度支出合计 3040.26 万元，其中：基本支出 3010.68 万元，占 99.03%；项目支出 29.59 万元，占 0.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3040.26	779.36	34.47%	困难群众救助支出增加
1.基本支出	3010.68	758.48	33.68%	困难群众救助支出增加
2.项目支出	29.59	20.89	240.11%	社工站建设、国企退休人员服务
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安市民政局 2021 年度财政拨款收入 2936.32 万元，年初财政拨款结转和结余 103.61 万元；本年支

出 3018.18 万元，年末财政拨款结转和结余 21.75 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 824.47 万元，增长 39.04%；财政拨款支出增加 1033.39 万元，增长 52.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 122.22 万元，下降 84.89%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2554.94 万元，增长 669.92%；财政拨款支出增加 2636.8 万元，增长 691.38%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2844.15 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 44.21 万元；本年支出 2866.61 万元，其中，基本支出 2866.61 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 21.75 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 824.21 万元，增长 40.8%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康支出财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 881.82 万元，增长 44.43%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康支出财政拨款支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 2462.77 万元，增长 645.75%，变化的主要原因是财政拨款入社会保障和就业、卫生健康资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2485.23 万元，增长 651.64%，变化的主要原因是支出社会保障和就业、卫生健康资金增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.38 万元，支出决算为 2866.61 万元，完成年初预算的 751.64%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压减支出、人员调整工资等造成。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 134.56 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数小于预算数的主要原因：11 至 12 月网格长误餐补助在下一年发放。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 36.72%。决算数小于预算数的主要原因：六十年代精简下放人员有变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 7.87

万元，完成年初预算的 86.48%。决算数小于预算数的主要原因：年初预计数较大。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 145.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 373.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算为区级匹配数。二是上级专项资金的注入。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：领取高龄津贴人员发生变动。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1326.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因：救助人数少于预计数。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳工伤保险。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金的注入。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 145.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员及缴费基数变动。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 365%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预计不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2866.61 万元，其中：

人员经费 2838.1 万元，主要包括：基本工资 17.63 万元、津贴补贴 11.3 万元、奖金 2.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.99 万元、职业年金缴费 1.15 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 3.34 万元、退休费 8.79 万元、生活补助 406.92 万元、救济费 2379.07 万元。

公用支出 28.51 万元，主要包括：办公费 2.71 万元、印刷费 7.92 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 0.49 万元、培训费 0.16 万元、劳务费 3.9 万元、委托业务费 1.78 万元、其他商品和服务支出 6.75 万元、办公设备购置 2.75 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

西安市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安市民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 92.17 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 51.91 万元；本年支出 144.08 万元，其中，基本支出 121.98 万元，项目支出 22.1 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 40.26 万元，增长 77.56%，主要原因是拨入养老机构运营补贴、孤儿基本生活费及社工站建设资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 144.08 万元，增长 100%，主要原因是支出养老机构运营补贴、孤儿基本生活费及社工站建设资金。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 92.17 万元，增长 100%，变化的主要原因是拨入养老机构运营补贴、孤儿基本生活费及社工站建设资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 144.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是支出养老机构运营补贴、孤儿基本生活费及社工站建设资金。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 144.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：支出养老机构运营补贴、孤儿基本生活费及社工站建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安市民政局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 7.49 万元；本年支出 7.49 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入减少 40 万元，下降 100%，国有资本经营预算财政拨款支

出增加 7.49 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 7.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是拨入国企退休人员社会化管理经费；国有资本经营预算财政拨款支出增加 7.49 万元，增长 100%，变化的主要原因是支出国企退休人员社会化管理经费。

十、机关运行经费执行情况说明

西安市民政局2021年度机关运行经费支出28.51万元，比2020年决算数减少0.75万元，下降2.56%，主要原因是节约支出。比2021年度预算数减少11.38万元，下降28.53%，主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。西安市民政局2021年度政府采购支出总额22.3万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元。授予中小企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的26%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，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金额的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金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计22.3万元,其中,面向小微企业采购5.8万元,占26%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接/编号
1	国企退休人员社会化管理采购监控设备	采购项目整体预留	1.08	MDJYL2021-218
2	国企退休人员社会化管理服务采购沙发、茶几、桌椅等	采购项目整体预留	1.97	MDJYL2021-217
3	台式机、软件、打印机	采购项目整体预留	1.15	XACG2021-062
4	婚姻登记高拍仪	采购项目整体预留	1.60	MDJYL2021-158

注:旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用,无法提供平台链接,如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,本部门无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对2021年度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

0个,共涉及资金2358.34万元,占一般公共预算项目支出总额的89.23%。组织对社会工作站建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金16.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的74.66%。组织对国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金7.49万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)4个,其中,一级项目4个,无二级项目,资金2382.33万元,占一般公共预算项目支出总额的89.23%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出2019.84万元,政府性基金预算支出0万元,无国有资本经营预算支出。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金381.38万元,执行数为3040.26万元,完成预算的797.17%,得分97分。绩效目标完成情况:1.保障区民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转;2.完善社会救助,进一步提高社会救助水平,落实城乡低保标准稳步提高;3.加强社会福利和促进慈善业发展,保障残疾人两补,孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位;4.积极推进基层政权和社区建设;5.推进社会事务管理。深化社会组织管理制度改革,做好社会工作站建设工作;加强区划地名和界线管理;进一步规范婚姻、收养登记工作;6.及时做到

流浪乞讨人员的救助及返乡，维护西安区社会环境稳定和谐；7. 提高民政综合能力建设；8. 倡导丧事简办、文明治丧、文明祭祀，使群众观念得到明显转变。发现的主要问题及原因：一是基层民政工作力量配备与实际工作需要还不相适应，导致有些民政工作没有很好地落地落实；二是基本民生保障工作还有短板和薄弱环节，有些工作政策制度不够完善。下一步改进措施：坚持应保尽保、应救尽救、精准救助，提升低保标准，建立生活困难群体帮扶长效机制；关注孤儿、困境儿童、残疾人等特殊群体，落实孤儿及困境儿童补助制度；进一步加大流浪乞讨人员救助力度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年执行数合计2382.33万元，平均得分95.75分。具体情况为：

1.“困难群众基本生活救助补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年执行数为2019.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡低保、城市和农村特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活补助按月发放到位，受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题及原因：一是救助人员变动频繁；二是部分群众对政策不了解。下一步改进措施：一是通过年度绩效自评的成果，提高动态管理水平；二是应加大政策宣传力度。

2.“残疾人两项补贴资金”项目支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年执行数为338.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位，受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策。

3.“社会工作站建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引入哈尔滨市心海社会工作服务中心，实现了以社工站为载体，为社会工作中的困难群体提供政策宣传、入户探访、心理疏导、社会融入、能力提升、资源链接等方面的社会工作服务；带动了社会工作人才和志愿者队伍和机构建设，发挥了其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。发现的主要问题及原因：独立性不强。社工站依附于民政局，导致经常会涉及行政化工作，不利于居民更好的了解社工站存在的意义，降低了对社工站的认同感。下一步改进措施：加大宣传力度，增强社工站的感召力。让社工站可以深入民心，发挥好打通最后一米中枢桥梁作用。

4.“国有企业退休人员社会化管理补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年执行数为7.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有

企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。发现的主要问题及原因：工作人员及退休人员观念问题有待转变。下一步改进措施：转变国企退休人员的观念，提高国企退休人员对社会化管理服务重要意义的认识。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2382.33万元，执行数合计2382.33万元，完成预算的100%，平均得分89.25分。具体情况为：

1.“困难群众救助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为2019.84万元，执行数为2019.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡低保、城市和农村特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活补助按月发放到位，受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题及原因：一是救助人员变动频繁；二是部分群众对审批权限不了解。下一步改进措施：提高动态管理水平，加大政策宣传力度。

2.“残疾人两项补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为338.5万元，执行数为338.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位，受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施：由于

残疾人群体活动范围受限等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策。

3.“社会工作站建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引入哈尔滨市心海社会工作服务中心，实现了以社工站为载体，为社会工作服务中的困难群体提供政策宣传、入户探访、心理疏导、社会融入、能力提升、资源链接等方面的社会工作服务；带动了社会工作人才和志愿者队伍和机构建设，发挥了其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。发现的主要问题及原因：独立性不强。社工站依附于民政局，导致经常会涉及行政化工作，不利于居民更好的了解社工站存在的意义，降低了对社工站的认同感。下一步改进措施：加大宣传力度，增强社工站的感召力。让社工站可以深入人心，发挥好打通最后一米中枢桥梁作用。

4.“国有企业退休人员社会化管理补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。发现的主要问题及原因：工作人员及退休人员观念问题有待转变。下一步改进措施：转变国企退休人员的观

念，提高国企退休人员对社会化管理服务重要意义的认识。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

3.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

7.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区民政局					2021年度		金额单位：				
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	669.93	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	4	809.53		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		准确完整性预算执行的	50	50	10	公用经费预算差异率	3	-46.71	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.72	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10	-84.89	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
有效预算编制及执行的规范性	10	10	5	“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-68.80	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	80.5	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		西安市民政局		下属单位个数	0	填报人及电话	葛钰莹 5899729	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.保障区民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转； 2.完善社会救助，进一步提高社会救助水平，落实城乡低保标准稳步提高； 3.加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位； 4.积极推进基层政权和社区建设； 5.推进社会事务管理。深化社会组织管理制度改革，做好社会工作站建设工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作； 6.及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护西安社会环境稳定和谐； 7.提高民政综合能力建设； 8.倡导丧事简办、文明治丧、文明祭祀，使群众观念得到明显转变；			在今年收支预算内，完成以下整体目标： 1.保障区民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转； 2.完善社会救助，进一步提高社会救助水平，落实城乡低保标准稳步提高； 3.加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位； 4.积极推进基层政权和社区建设； 5.推进社会事务管理。深化社会组织管理制度改革，做好社会工作站建设工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作； 6.及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，维护西安社会环境稳定和谐； 7.提高民政综合能力建设； 8.倡导丧事简办、文明治丧、文明祭祀，使群众观念得到明显转变；				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量指标	低保特困资金发放人数	≥3000人	3444人	5	5	
			儿童补助发放人数	≥20人	25人	5	5	
			残疾人补助发放人数	≥2000人	2631人	5	5	
			流浪乞讨人员救助人数	≥1人	1人	5	5	
			高龄补贴发放人数	≥700人	736人	5	5	
		质量指标	领取补助人员的准确性率	≥98%	≥98%	10	9	救助人员发生死亡等变动，需进一步强化动态管理
		时效指标	救助资金及时发放率	≥95%	≥95%	5	3	财政资金保障不足
		成本指标	人员经费	≤60万元	52.11万元	5	5	
公用支出	≤40万元		28.51万元	5	5			
效益指标	40	经济效益	保障低收入人群的生活，促进社会和谐	良好	良好	20	20	
		社会效益	通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定效果	显著	显著	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		
说明		无						

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目（专项）名称		困难群众基本生活救助补助资金		填报人及电话	王铜 5899729			
主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市民政局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	2019.84	2019.84	10分	100%	10		
	其中：中央补助	2000.1	2000.1					
	省级资金	11.71	11.71					
	其他资金	8.03	8.03					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡低保对象基本生活；临时救助及时、有效，救急解难；保障困境儿童基本生活。			城乡低保、城市和农村特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活补助按月发放到位，受益群众对服务工作的满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件纳入低保范围	应保尽保	应保尽保	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
			符合条件纳入临时救助范围	应救尽救	应救尽救	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
		质量指标	符合条件的临时救助补贴政策落实率	≥95%	≥95%	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
			符合条件的孤儿政策落实率	≥95%	≥95%	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
		时效指标	补助资金按时发放率	≥98%	≥98%	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
	成本指标	按户差额补贴动态管理	=100%	=100%	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	低保对象、特困人员、孤儿等困难群体生活水平提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
可持续影响指标		通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，保障社会稳定	社会稳定	社会稳定	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94	
说明	无							
备注								

项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

项目（专项）名称		残疾人两项补贴资金		填报人及电话	王铜 5899729			
主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市民政局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	338.5	338.5	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	338.5	338.5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过残疾人两补资金的及时汇入各个家庭，使残疾人生产生活中获得了更多更好的幸福感，整体提高生活水平。			残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位，受益群众对服务工作的满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合残疾人两项补贴条件的残疾人纳入补贴范围	应保尽保	应保尽保	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
		质量指标	符合条件的残疾人两项补贴政策落实率	≥95%	≥95%	10	9	救助人员变动频繁，需进一步加强动态管理
		时效指标	补助资金按时发放率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	困难残疾人生活补贴每人每月	80元	80元	20	10		
		重度残疾人护理补贴每人每月	100元	100元	20	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解、改善困难残疾人生活困难和重度残疾人长期照顾困难水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	
说明	无							
备注								

项目（专项）支出绩效自评表 （2021 年度）

项目（专项）名称		社会工作站建设		填报人及电话	刘非 5899728			
主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市民政局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	16.5	16.5	10 分	100%	10		
	其中：中央补助	4	4	/				
	省级资金	12.5	12.5	/				
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以社工站为载体，根据乡镇、街道实际需求，为民政社会救助领域、养老服务领域、城乡社区治理领域社会工作服务中的困难群体提供政策宣传、入户探访、心理疏导、社会融入、能力提升、资源链接等方面的社会工作服务，带动社会工作人才和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。			引入哈尔滨市心海社会工作服务中心，实现了以社工站为载体，为社会工作服务中的困难群体提供政策宣传、入户探访、心理疏导、社会融入、能力提升、资源链接等方面的社会工作服务；带动了社会工作人才和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在乡镇（街道）建立社会工作服务站数量	1 个	1 个	15	15	
			社工站中具备社会工作专业背景或资质人员数量	≥2 人	4 个	15	15	
		质量指标	服务规范，按照社会工作专业流程与标准服务	比较规范	比较规范	10	8	服务水平有待进一步提高
		时效指标	按照预计阶段提供对应的服务	完成度 ≥60%	63%	10	10	
	成本指标	按照合同进度支付服务费用	按照合同进度	按照合同进度支付	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	夯实西安社会服务工作基础	优	优	10	8	
可持续影响指标		发挥社会服务工作在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用	优	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作和志愿服务项目服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	96	
说明	无							
备注								

项目（专项）支出绩效自评表 (2021 年度)

项目（专项）名称		国有企业退休人员社会化管理补助		填报人及电话	刘非 5899728				
主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市民政局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	7.49	7.49	10分	100%	10			
	其中：中央补助	7.49	7.49	/					
	省级资金			/					
	其他资金			/					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.国有企业已退休人员管理服务与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			实现了国有企业已退休人员管理服务与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	100%	20	20		
			对国有企业退休人员活动用房进行维修改造及清洁	1处	1处	20	20		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	20	20		
		社会效益指标							
可持续影响指标		提高尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员的管理效率	中长期	中长期	20	15	管理水平有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	95		
说明	无								
备注									

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：困难群众救助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（10分）	目标内容（10分）	绩效目标的明确性、合理性（10分）	项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的细化情况。	8
过程	决策过程（10分）	决策依据（10分）	立项依据的充分性（10分）	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理。	8
产出	项目产出（40分）	产出数量（10分）	目标数量完成率（10分）	与绩效目标相比，实际完成数量是多少。	10
		产出质量（10分）	项目完成质量（10分）	项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等。	9
		产出时效（10分）	项目是否按时完成（10分）	产出时效是否达到绩效目标。	9
		产出成本（10分）	产出成本控制（10分）	是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。	9
效益	项目效果（40分）	经济效益（10分）	项目实施产生的经济效益（10分）	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	8
		社会效益（10分）	项目实施产生的社会综合效益（10分）	项目的实施对社会发展是否起到积极的效果。	9
		可持续影响（10分）	项目实施产生的可持续影响（10分）	项目的实施能否产生积极的可持续影响。	8
		服务对象满意度（10分）	项目预期服务对象对项目实施的满意度（10分）	公众对项目实施的满意程度。	9

项目名称：残疾人两项补贴资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（10分）	目标内容（10分）	绩效目标的明确性、合理性（10分）	项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的细化情况。	9
过程	决策过程（10分）	决策依据（10分）	立项依据的充分性（10分）	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理。	8
产出	项目产出（40分）	产出数量（10分）	目标数量完成率（10分）	与绩效目标相比，实际完成数量是多少。	10
		产出质量（10分）	项目完成质量（10分）	项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等。	9
		产出时效（10分）	项目是否按时完成（10分）	产出时效是否达到绩效目标。	10
		产出成本（10分）	产出成本控制（10分）	是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。	9
效益	项目效果（40分）	经济效益（10分）	项目实施产生的经济效益（10分）	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	8
		社会效益（10分）	项目实施产生的社会综合效益（10分）	项目的实施对社会发展是否起到积极的效果。	10
		可持续影响（10分）	项目实施产生的可持续影响（10分）	项目的实施能否产生积极的可持续影响。	9
		服务对象满意度（10分）	项目预期服务对象对项目实施的满意度（10分）	公众对项目实施的满意程度。	9

项目名称：社会工作站建设

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（10分）	目标内容（10分）	绩效目标的明确性、合理性（10分）	项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的细化情况。	8
过程	决策过程（10分）	决策依据（10分）	立项依据的充分性（10分）	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理。	8
产出	项目产出（40分）	产出数量（10分）	目标数量完成率（10分）	与绩效目标相比，实际完成数量是多少。	10
		产出质量（10分）	项目完成质量（10分）	项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等。	9
		产出时效（10分）	项目是否按时完成（10分）	产出时效是否达到绩效目标。	10
		产出成本（10分）	产出成本控制（10分）	是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。	9
效益	项目效果（40分）	经济效益（10分）	项目实施产生的经济效益（10分）	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	8
		社会效益（10分）	项目实施产生的社会综合效益（10分）	项目的实施对社会发展是否起到积极的效果。	10
		可持续影响（10分）	项目实施产生的可持续影响（10分）	项目的实施能否产生积极的可持续影响。	9
		服务对象满意度（10分）	项目预期服务对象对项目实施的满意度（10分）	公众对项目实施的满意程度。	9

项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（10分）	目标内容（10分）	绩效目标的明确性、合理性（10分）	项目依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目整体绩效目标的细化情况。	8
过程	决策过程（10分）	决策依据（10分）	立项依据的充分性（10分）	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否合理。	8
产出	项目产出（40分）	产出数量（10分）	目标数量完成率（10分）	与绩效目标相比，实际完成数量是多少。	10
		产出质量（10分）	项目完成质量（10分）	项目是否达到相关质量标准、行业标准，是否通过相关部门验收等。	9
		产出时效（10分）	项目是否按时完成（10分）	产出时效是否达到绩效目标。	10
		产出成本（10分）	产出成本控制（10分）	是否采取的成本控制措施及措施的执行情况。	8
效益	项目效果（40分）	经济效益（10分）	项目实施产生的经济效益（10分）	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	8
		社会效益（10分）	项目实施产生的社会综合效益（10分）	项目的实施对社会发展是否起到积极的效果。	10
		可持续影响（10分）	项目实施产生的可持续影响（10分）	项目的实施能否产生积极的可持续影响。	9
		服务对象满意度（10分）	项目预期服务对象对项目实施的满意度（10分）	公众对项目实施的满意程度。	9