

西安市碑林区民政局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，碑林区民政局在区委区政府的坚强领导和上级民政部门的精心指导下，紧扣“三个聚焦”总体要求，瞄准“省市领先、全国一流”目标，以“新阶段”视野和“大民政”格局统筹民政事业发展，在追赶超越新篇章中实现领航奔跑、率先突围。

（一）主要职责。

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

2. 负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。

3. 健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。

4. 指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，推动基层民主政治建设。

5. 负责养老服务体系建设和养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，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、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。

8. 会同有关部门拟订社会工作发展规划，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。

9. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。

10. 负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。

11. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

12. 负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 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。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。

15. 有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（二）内设机构。

局下设科室9个，分别是办公室，社会事务和社会福利科，社会救助科，碑林区婚姻登记处，儿童福利和社会组织管理科，碑林区社区工作服务中心，碑林区低收入家庭经济状况核对中心，碑林区福利彩票中心，碑林区扶贫综合服务中心。

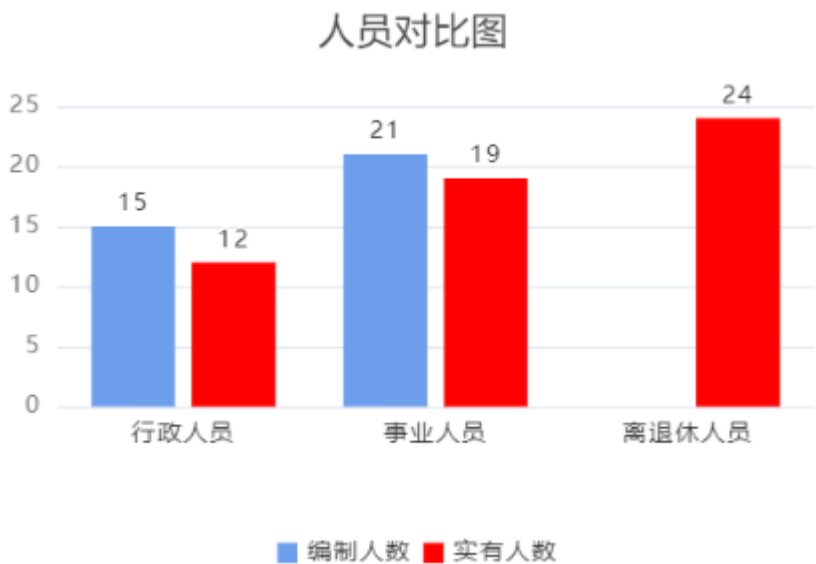
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区民政局部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制15人、事业编制21人；实有人员31人，其中行政12人、事业19人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为13,272.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,732.51万元，下降17.07%，下降的主要原因是：因疫情影响，部分项目暂缓进行。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

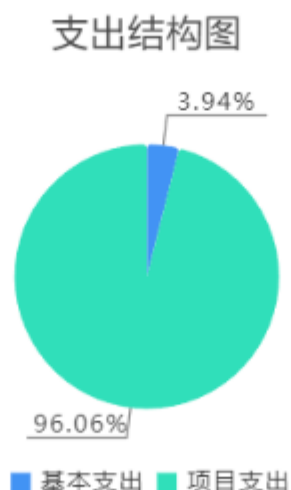
2022年度本年收入合计13,272.3万元，其中：财政拨款收入13,272.3万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,272.3万元，其中：基本支出523.17万元，占3.94%；项目支出12,749.13万元，占96.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

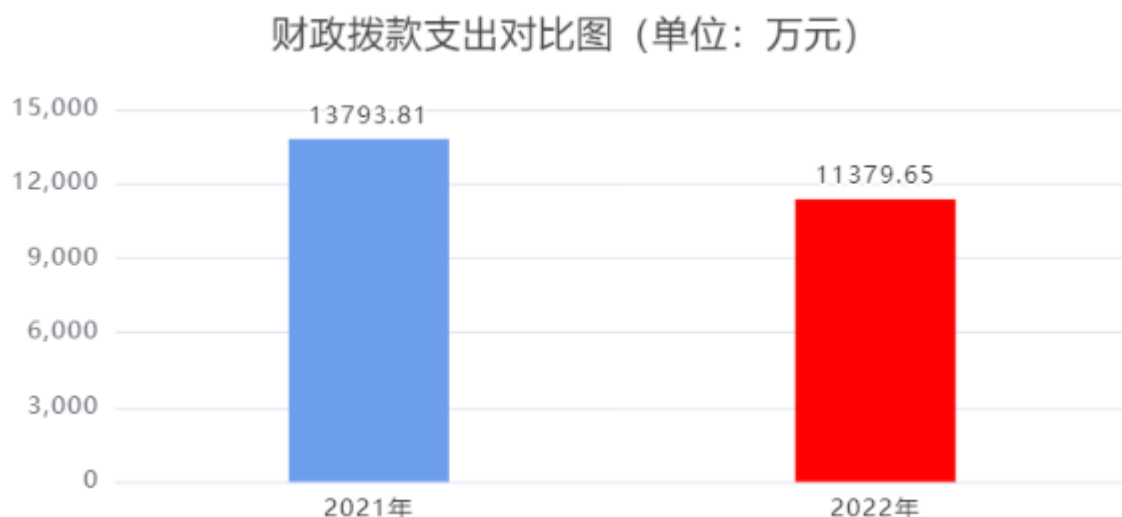
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,272.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,732.51万元，下降17.07%，下降的主要原因是：因疫情影响，部分项目暂缓进行。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12213.88万元，支出决算11,379.65万元，完成年初预算的93.17%，占本年支出合计的85.74%。与上年相比，财政拨款支出减少2,414.16万元，下降17.5%，下降的主要原因是：因疫情影响，部分项目暂缓进行。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算275.38万元，支出决算355.75万元，完成年初预算的129.19%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资按照文件进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算4万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，部分项目进度暂缓。

3. 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9908.46万元，支出决算3,760.42万元，完成年初预算的37.95%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，部分项目进度暂缓。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算704.24万元，支出决算609.92万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，部分项目进度暂缓。

5. 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32万元，支出决算27.16万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变动。

6. 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30.77万元，支出决算30.98万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增减变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.75万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算32.18万元，支出决算52.06万元，完成年初预算的161.78%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算55.62万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）。年初预算10.52万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的206.94%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

11. 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113.2万元，支出决算524.22万元，完成年初预算的463.09%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

12. 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支出（项）。年初预算693万元，支出决算4,727.04万元，完成年初预算的682.11%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

13. 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240万元，支出决算581.28万元，完成年初预算的242.20%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

14. 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0万元，支出决算20.19万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

15. 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40万元，支出决算433.05万元，完成年初预算的1082.63%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算40.76万元，支出决算38.7万元，完成

年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的原因是：定量补助人数减少。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的原因是：此项目资金来源为上级专款，年初未列区级预算，上级专款于年中下达并追加。

18. 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11.49万元，支出决算67.61万元，完成年初预算的588.42%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排上级专款，上级专款部分年中下达。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.46万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.66万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变动。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.97万元，支出决算44.07万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变动。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，未能如期支付。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算7.8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预

算数的主要原因是：生活困难失能老人护理补贴项目从嵌入式家庭以床养老项目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出523.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.33万元，主要包括：退休费、津贴补贴、奖金、基本工资、生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费25.83万元，主要包括：工会经费、邮电费、印刷费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1,892.65万元，支出决算1,892.65万元，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）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算485.16万元，主要用于：福彩销售机构正常运转，福利彩票营销宣传、销售场所改造及销售站点补助。

2. 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）。本年支出决算1,070.07万元，主要

用于：扶老、救孤、济困等社会福利事业。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算337.42万元，主要用于：其他社会公益事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.85万元，支出决算4.48万元，完成预算的92.37%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.6万元，支出决算4.45万元，完成预算的96.74%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.25万元，支出决算0.03万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：公务接待批（次）数减少。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门接受陕西省未成年人保护工作专项督查组工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算22.15万元，支出决算25.83万元，完成预算的116.6%。支出决算比上年增加2.08万元，主要原因是：2022年全区机关运行经费标准有调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共302.26万元，其中：政府采购货物支出60.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额254.83万元，占政府采购支出合同总额的84.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的80.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度碑林区民政局部门整体支出，严格按照流程完成审核、监督、回访、结算等工作。资金的使用严格按照区财政采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。坚持做到专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。建立科学有效的内部控制规范，以更有力的服务保障和改善民生，以更有力的探索实现创新发展，以更优秀的成绩服务发展大局，为全市民政工作高质量发展贡献力量。

本部门在部门决算中反映2022年度嵌入式家庭以床养老项目等48个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12749.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2022年春节困难职工和低收入困难户慰问等27个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7735.11万元。

组织对孤儿基本生活费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.13万元，从评价情况来看，孤儿基本生活得到了有效保障，解决了孤儿基本生活问题，提高了资金使用效率，符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（二）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95，全年预算数13272.3万元，执行数13272.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，在区委、区政府的正确领导下，区民政局领导班子牢固树立“民政为民、民政爱民”的民政工作宗旨，认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，落实全面从严治党责任，狠抓基层党组织及班子队伍建设，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标工作任务。先后荣获“全国居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例”“全省基层治理创新典型案例”等13项国家省市级荣誉，并承担了全国未成年人保护示范区、全省“五社联动”试点、全省婚俗改革实验区、全省“党建+社会救助”试点等创建试点工作。

西安市碑林区民政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	已完成	523.17	523.17		523.17	523.17		—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	12749.13	12749.13		12749.13	12749.13		—	100%	—	
	金额合计			13272.3	13272.3		13272.3	13272.3		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况							
	1. 认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板； 2. 全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作； 3. 着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。					1. 认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板； 2. 全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作； 3. 着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在职人员数量		31人		31人		4		4		
			指标2：保障运转科室数量		9个		9个		4		4		
			指标3：保障社区数量		98个		98个		4		4		
			指标4：补贴困难和重度残疾人员数量		4753人		4951人		3		3		
			指标5：城市低保人员数量		4500人		3932人		4		3		
			指标6：临时救助人员数量		4500人次		4054人		3		2		
		质量指标	指标1：资金发放准确率		100%		100%		4		4		
			指标2：服务对象覆盖率		100%		100%		4		4		
			指标3：政策宣传到位率		100%		100%		4		4		
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%		100%		4		4		
			指标2：各项资金发放时间		2022年1月至12月		2022年1月至12月		4		4		
		成本指标	指标1：基本支出		523.17万元		523.17万元		4		4		
	指标2：项目支出		12749.13万元		12749.13万元		4		4				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：										
		社会效益指标	指标1：增强社区自治能力		显著增强		显著增强		7		6		
			指标2：提升民政队伍服务能力		有效提升		有效提升		7		6		
			指标3：提高民生保障水平		明显提高		明显提高		8		7		
		生态效益指标	指标1：										
		可持续影响指标	指标1：持续影响期限		1年		1年		8		8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥90%		≥90%		10		10		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年度嵌入式家庭以床养老项目等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度嵌入式家庭以床养老项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数190.12万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：对重点保障、定向扶助、关爱扶助类型老人实行政政府购买居家养老服务措施，对关爱扶助及失能半失能类型老人提高床位补贴。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

2. 2022年度社区办公用房建设项目绩效自评综述：全年预算数512.48万元，执行数325.49万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：按照每百户不少于30平米的建设标准，重点突出社区“两委一站”（即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站）和“一厅五室一平台一场”（社区公共事务服务办事大厅，社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室，社会组织共享平台以及室外文体活动广场）的功能要求进行建设。发现的问题及原因：疫情影响，部分项目不能按时拨付。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

3. 2022年度社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数611.5万元，执行数305.71万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：保证社区正常运转，确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费

的支出，不断提高社区服务整体水平。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

4. 2022年度社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1838.5万元，执行数965.22万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过项目化运作，开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项，不断提高社区服务整体水平。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

5. 社区工作者薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数7489.5万元，执行数7489.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作人员待遇保险，稳定社区工作队伍，提高社区服务质量。

6. 乡村振兴帮扶工作2022年帮扶项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数383.72万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：为我区帮扶的蓝田县辋川镇、华胥镇共10个帮扶村及丹凤县对口帮扶县制定并实施2022年帮扶计划，持续发展集体经济，形成集体产业，可持续性的为帮扶村带来收益。进一步提升我区帮扶成效，提高帮扶村收入，提升帮扶户生活质量。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

嵌入式家庭以床养老项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度嵌入式家庭以床养老							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	400	400	190.12	10.0	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	400	400	190.12	—	48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	西安市碑林区人民政府《碑林区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》（碑政发〔2018〕9号）规定，区民政局牵头负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。			西安市碑林区人民政府《碑林区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》（碑政发〔2018〕9号）规定，区民政局牵头负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障对象人数	1884人	1884人	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	48%	13	7	因疫情影响，进度放缓。
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	400万元	190.12万元	12	6	因疫情影响，进度放缓。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效缓解城区养老难问题	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	82.8		

社区办公用房建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度社区办公用房建设							
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	512.48	512.48	325.49	10.0	64%	6.4	
	其中: 当年财政拨款	512.48	512.48	325.49	—	64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照每百户不少于30平米的建设标准, 重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共事务服务办事大厅, 社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室, 社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。完成2022年社区办公用房租赁和改造建设项目。			按照每百户不少于30平米的建设标准, 重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共事务服务办事大厅, 社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室, 社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。完成2022年社区办公用房租赁和改造建设项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障社区数量	45个	35个	12	8	因疫情影响, 进度放缓。
		质量指标	指标1: 执行率	100%	64%	13	9	因疫情影响, 进度放缓。
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1: 总成本	512.48万元	325.49万元	12	8	因疫情影响, 进度放缓。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效改善社区办公条件, 提高办事效率。	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	84.4		

社区基本工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度社区基本工作经费							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	611.5	611.5	305.71	10.0	50%	5	
	其中: 当年财政拨款	611.5	611.5	305.71	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。			社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障数量	98个	98个	12	12	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	50%	13	7	因疫情影响, 进度放缓。
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1: 总成本	611.5万元	305.71万元	12	6	因疫情影响, 进度放缓。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效保证社区正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	83		

社区专项工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度社区专项工作经费							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	1838.5	1838.5	965.22	10.0	53%	5.3	
	其中：当年财政拨款	1838.5	1838.5	965.22	—	53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	社区专项工作经费通过项目化运作，开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项，提高居民服务质量；为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平。			社区专项工作经费通过项目化运作，开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项，提高居民服务质量；为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障社区数量	98个	98个	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	53%	13	7	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	1838.5万元	965.22万元	12	6	因疫情影响，进度放缓。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效提高居民服务质量	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总 分					100	83.3	

社区工作者薪酬待遇项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区工作者薪酬待遇							
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	7458.46	7489.5	7489.5	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7458.46	7489.5	7489.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：稳定社区工作队伍，提高社区服务质量 目标2：根据西安市委、市人民政府《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（市发〔2020〕6号）和市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）的要求，认真落实社区专职工作人员和居委会成员的各项报酬待遇。			目标1：稳定社区工作队伍，提高社区服务质量 目标2：根据西安市委、市人民政府《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（市发〔2020〕6号）和市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）的要求，认真落实社区专职工作人员和居委会成员的各项报酬待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障社区工作者人数	1240人	1160人	12	11	人员动态管理，有增减变动。
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	7458.46万元	7489.5万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障社区工作者待遇	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	99		

乡村振兴帮扶工作2022年帮扶项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴帮扶工作2022年帮扶项目							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	500	500	383.72	10.0	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	500	500	383.72	—	77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	碑林区乡村振兴办计划为我区帮扶的蓝田县辋川镇、华胥镇共10个帮扶村及丹凤县对口帮扶县制定并实施2022年帮扶计划的项目经费持续发展集体经济，形成集体产业，可持续性的为帮扶村带来收益。进一步提升我区帮扶成效，提高帮扶村收入，提升帮扶户生活质量。				碑林区乡村振兴办计划为我区帮扶的蓝田县辋川镇、华胥镇共10个帮扶村及丹凤县对口帮扶县制定并实施2022年帮扶计划的项目经费持续发展集体经济，形成集体产业，可持续性的为帮扶村带来收益。进一步提升我区帮扶成效，提高帮扶村收入，提升帮扶户生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：帮扶项目数量	13个	13个	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	500万元	383.72万元	12	9	因疫情影响，项目进度放缓。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效提高帮扶村收入，提升帮扶户生活质量	成效明显	成效明显	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	94.7		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年春节困难职工和低收入困难户慰问等27个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7735.11万元。

1. 2022年春节困难职工和低收入困难户慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数31.65万元，执行数31.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格认定标准、发放范围、发放程序，精心组织开展慰问工作，确保慰问金及时、全部发放到位，把党和政府的温暖送到每一位困难职工和低收入困难户手中，有效保障辖区困难职工和低收入家庭温暖过冬、祥和安康过节。

2. 2022年度严重精神障碍患者监护费给付专项资金绩效自评综述：全年预算数25.3万元，执行数4.32万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：采取以奖代补方式核发监护费，通过激励举措引导严重精神障碍患者的监护人落实监护责任，居家自居加强监护措施，从源头上分解和控制好社会危害风险的发生，有助于促进社会综合治理工作和谐稳定。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

3. 2022年教育资助专项资金绩效自评综述：全年预算数24.17万元，执行数14.1万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：聚焦兜底保障和精准救助，认真做好大学生教育资助工作，确保符合条件的困难家庭学生得到及时高效、精准公平的资助，充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下

一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

4. 社区建设提升行动专项资金绩效自评综述：全年预算数354.21万元，执行数354.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作，用于社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、支持社区开展为老服务、托幼服务、支持社区孵化培育服务居民群众的社会组织、支持“智慧社区”建设、支持社区宣传阵地及宣传教育建设、完善社区各类功能室建设、社区办公区域内修缮、社区标识标牌制作。全年按照年初计划全部完成。

5. 2022年特困人员救助供养专项资金绩效自评综述：全年预算数441.52万元，执行数433.05万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：聚焦兜底保障和精准救助，创新社会救助体制机制，确保特困人员得到及时高效、精准公平的救助供养，切实兜住兜准兜好基本民生保障底线。落实特困人员救助供养，特困人员基本生活得到了切实保障。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

6. 2022年退养金专项资金绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数38.72万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：认真做好退养人员退养金发放管理工作，确保我区撤队转户退养人员退养金发放工作顺利开展，有效促进了社会和谐。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

成。

7. 城市最低生活保障专项资金绩效自评综述：全年预算数4727.04万元，执行数4727.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦兜底保障和精准救助，创新社会救助体制机制，确保符合条件的困难群众得到及时高效、精准公平救助，切实兜住兜准兜好基本民生保障底线。落实城乡低保政策，低保对象基本生活得到了有效保障。

8. 儿童督导员和儿童主任岗位补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数27.54万元，执行数22.44万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：每月按时将岗位补贴及时发放到儿童工作人员个人账户中，进一步提升儿童工作的工作积极性，做好全区儿童关爱服务工作。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

9. 福彩管理站、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费专项资金绩效自评综述：全年预算数504.16万元，执行数485.16万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：做好对投注站的服务工作，及时解决问题；做好对彩民的服务工作，充分让彩民感受福彩的公益宗旨；提升福彩销量。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

10. 孤儿基本生活费专项资金绩效自评综述：全年预算数16.52万元，执行数12.13万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过定期核发孤儿基本生活费，保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求，确保孤儿健康成长。发现的问题及原因：实

际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

11. 惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数97.9万元，执行数43.07万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：满足群众的基本殡葬服务要求，使广大群众享受我市经济社会发展成果，为逝者提供有尊严的殡葬服务，同时，为保护生态环境，促进人与自然和谐相处，对节地生态实行奖补，就是以节约资源。保护环境为价值导向，鼓励引导群众已不占或少占土地少耗资源，使用可降解材料等方式安葬骨灰。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

12. 困境儿童节日慰问补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步改善了辖区困境儿童的成长环境，维护合法权益，促进健康成长。

13. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数524.25万元，执行数524.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实惠民补贴政策，缓解了困难残疾人家庭经济压力，在一定程度上改善了残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。

14. 困难家庭大学新生入学补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题。

15. 困难群众殡葬救助专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数12.55万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：通过惠民补助旨在缓解困难群众家庭经济压力，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

16. 老年人意外伤害保险专项资金绩效自评综述：全年预算数71.71万元，执行数71.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险，继续做好我市老年人意外伤害保险工作。

17. 临时救助专项资金绩效自评综述：全年预算数584万元，执行数581.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，有效解决了群众的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题。

18. 流浪乞讨人员救助补助专项资金绩效自评综述：全年预算数16.27万元，执行数12.4万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：协助碑林区8个街道办事处及时救助陷入困境、居无定所、流落街头的生活无着人员，帮助其解决临时生活困难，切实保障好街头生活无着人员的生命安全。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

19. 六十年代精简职工生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数39.5万元，执行数35.46万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：认真做好六十年代精减职工生活补助的发放管理工作，确保生活补助金及时发放到六十年代精减职工手中，充分

体现党和政府对六十年代精减人员的关怀和关心。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

20. 民办“一老一小”民政服务机构一次性疫情防控补助专项资金绩效自评综述：全年预算数18.2万元，执行数18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：舒解我区民办服务机构因封闭管理和疫情影响带来的资金压力，促进全区民办服务机构健康持续发展。

21. 全国未成年人保护工作示范创建专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数5万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：聚焦全国未成年人保护工作示范创建项目，创新工作机制，确保建立和改善适合未成年人的活动场所和设施，支持公益性未成年人活动场所和设施的建设和运行。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

22. 社会救助工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数18.61万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：切实用好社会救助工作经费，确保全区各项社会救助工作正常运行、落到实处。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

23. 省级福彩公益金支持养老服务体系建设的专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新建和提升改造养老服务设施，监督提升养老设施质量，形成多层次养老服务能力，进一步完善区、

街、居相关养老配套设施，不断健全我区养老服务体系建设。

24. 市级福彩公益金补助民政公共服务建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在交大周边建立一所高品质的居家养老服务中心，满足老教职工养老服务需求。

25. 事实无人抚养儿童生活费专项资金绩效自评综述：全年预算数10.19万元，执行数9.91万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：使事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障，解决了事实无人抚养儿童基本生活问题，实现了应保尽保，提高资金使用效率。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

26. 未成年人保护救助补助专项资金绩效自评综述：全年预算数231.81万元，执行数9.89万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：聚焦强化困境未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作，提升各级未成年人保护能力。全面提升未成年人保护宣传力度，营造全社会关爱未成年人的良好氛围。发现的问题及原因：实际执行金额与预算金额存在偏差。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

27. 疫情期间流浪乞讨人员临时救助点补助专项资金绩效自评综述：全年预算数7.79万元，执行数7.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间临时建立流浪乞讨救助点，确保了流浪人员的安全与公共安全。

春节困难职工和低收入困难户慰问专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	春节困难职工和低收入困难户慰问							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	0	31.65	31.65	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.65	31.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保困难职工和低收入困难户温暖过冬、祥和安康过节。			确保困难职工和低收入困难户温暖过冬、祥和安康过节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障户数	1055户	1055户	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月	2022年1月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	31.65万元	31.65万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障困难职工和低收入困难户温暖过冬、祥和安康过节。	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10		
总 分					100	100		

2022年度严重精神障碍患者监护费给付专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度严重精神障碍患者监护费给付							
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	11.3	25.3	4.32	10.0	17%	1.7	
	其中：当年财政拨款	11.3	25.3	4.32	—	17%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	采取以奖代补方式核发监护费，通过激励举措引导严重精神障碍患者的监护人落实监护责任，居家自居加强监护措施，从源头上分解和控制好社会危害风险的发生，有助于促进社会综合治理工作和和谐稳定。			采取以奖代补方式核发监护费，通过激励举措引导严重精神障碍患者的监护人落实监护责任，居家自居加强监护措施，从源头上分解和控制好社会危害风险的发生，有助于促进社会综合治理工作和和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放人数	36人	36人	12	12	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	11.3万元	4.32万元	12	5	因疫情影响，进度放缓。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：促进社会综合治理工作和和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	84.7		

2022年教育资助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年教育资助							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	18.87	24.17	14.1	10.0	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款	18.87	24.17	14.1	—	58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用			充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：资助人数	43人	21人	12	7	符合条件人数减少
		质量指标	指标1：资金发放合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	18.87万元	14.1万元	12	10	符合条件人数减少
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障困难家庭子女顺利入学	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	90.5		

社区建设提升行动专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年社区建设提升行动							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	354.21	354.21	354.21	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	354.21	354.21	354.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作，用于社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、支持社区开展为老服务、托幼服务、支持社区孵化培育服务居民群众的社会组织、支持“智慧社区”建设、支持社区宣传阵地及宣传教育建设、完善社区各类功能室建设、社区办公区域内修缮、社区标识标牌制作。				加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作，用于社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、支持社区开展为老服务、托幼服务、支持社区孵化培育服务居民群众的社会组织、支持“智慧社区”建设、支持社区宣传阵地及宣传教育建设、完善社区各类功能室建设、社区办公区域内修缮、社区标识标牌制作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障社区数量	33个	33个	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	354.21万元	354.21万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效提高社区服务整体水平	效果显著	效果显著	15	14	力度仍需进一步加大
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	99		

特困人员救助供养专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年特困人员救助供养资金							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	40	441. 52	433. 05	10. 0	98%	9. 8	
	其中：当年财政拨款	40	441. 52	433. 05	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	切实保障和照护特困人员的基本生活。			切实保障和照护特困人员的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：救助救助供养人数	200人	185人	12	11	人数减少
		质量指标	指标1：资金发放合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	40万元	433. 05万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障困难群众的基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	96. 8		

城市最低生活保障专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市最低生活保障资金							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	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：		693	4727.04	4727.04	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款		693	4727.04	4727.04	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为辖区低保对象发放低保金。低保金每月发放一次，努力做到应保尽保，动态管理，进出有序。				为辖区低保对象发放低保金。低保金每月发放一次，努力做到应保尽保，动态管理，进出有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障对象人数	4500人	3932人	12	11	保障人数增减变动
		质量指标	指标1：资金发放合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	693万元	4727.04万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障困难群众基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分						100	97	

儿童督导员和儿童主任岗位补贴专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	儿童督导员和儿童主任岗位补贴							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	15.3	27.54	22.44	10.0	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	15.3	27.54	22.44	—	81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	给予儿童督导员及儿童主任岗位补贴, 调动全区儿童督导员和儿童主任工作积极性, 更好的从事儿童关爱服务工作。			通过发放儿童督导员及儿童主任岗位补贴, 充分调动了全区儿童督导员和儿童主任工作积极性, 提升了碑林区困境儿童关爱服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障对象人数	106人	106人	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	15.3万元	22.44万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：进一步调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 提升困境儿童关爱服务保障质量水平	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	96.1		

福彩管理站、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	福彩管理站、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	240.67	504.16	485.16	10.0	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	240.67	504.16	485.16	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加大营销宣传工作力度，充分利用以奖代补、以赛代补等方式对全区福利彩票销售场所进行扶持。 目标2：保障彩民正常购买彩票及体验店日常工作正常开展。 目标3：帮助福利彩票销售场所克服疫情等因素造成的经营困难，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。			目标1：加大营销宣传工作力度，充分利用以奖代补、以赛代补等方式对全区福利彩票销售场所进行扶持。 目标2：保障彩民正常购买彩票及体验店日常工作正常开展。 目标3：帮助福利彩票销售场所克服疫情等因素造成的经营困难，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障人员数量	38人	38人	3	3	
			指标2：保障店面数量	3个	3个	3	3	
			指标3：开展宣传活动次数	≧1次	3次	3	3	
			指标4：销售场所补助数量	180个	180个	3	3	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	240.67万元	485.16万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：进一步提升福彩销量，更好回馈社会。	效果显著	效果显著	15	13	仍需进一步加强
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
	总 分					100	95.6	

孤儿基本生活费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	孤儿基本生活费							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	10.13	16.52	12.13	10.0	73%	7.3	
	其中: 当年财政拨款	10.13	16.52	12.13	—	73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过定期核发孤儿基本生活费, 保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求, 确保孤儿健康成长。			通过定期核发孤儿基本生活费, 保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求, 确保孤儿健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障对象人数	9人	7人	12	11	人数减少
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1: 资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1: 总成本	10.13万元	12.13万元	12	11	上级专款部分年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效保障孤儿健康成长	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	95.3		

惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	0	97.9	43.07	10.0	44%	4.4	
	其中：当年财政拨款	0	97.9	43.07	—	44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	满足群众的基本殡葬服务要求，使广大群众享受我市经济社会发展成果，为逝者提供有尊严的殡葬服务，同时，为保护生态环境，促进人与自然和谐相处，对节地生态实行奖补，就是以节约资源。保护环境为价值导向，鼓励引导群众已不占或少占土地少耗资源，使用可降解材料等方式安葬骨灰。			满足群众的基本殡葬服务要求，使广大群众享受我市经济社会发展成果，为逝者提供有尊严的殡葬服务，同时，为保护生态环境，促进人与自然和谐相处，对节地生态实行奖补，就是以节约资源。保护环境为价值导向，鼓励引导群众已不占或少占土地少耗资源，使用可降解材料等方式安葬骨灰。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：补助人数	350人	210人	12	10	项目属人员动态管理，自愿申请。
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	97.9万元	43.07万元	12	6	项目属人员动态管理，自愿申请。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效节约资源、保护环境	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	86.4		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	113.2	524.25	524.22	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.2	524.25	524.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。发放残疾人两项补贴，是中省市统一部署的一项具体工作，体现了党和政府高度重视残疾人福利保障工作。通过落实惠民补贴政策，可以缓解困难残疾人家庭经济压力，在一定程度上改善了残疾人生活质量，更具有促进社会和谐稳定的重要意义。			残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。发放残疾人两项补贴，是中省市统一部署的一项具体工作，体现了党和政府高度重视残疾人福利保障工作。通过落实惠民补贴政策，可以缓解困难残疾人家庭经济压力，在一定程度上改善了残疾人生活质量，更具有促进社会和谐稳定的重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障对象人数	4753人	4951人	12	12	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	113.2万元	524.22万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障和改善残疾人生活	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	98		

困难群众殡葬救助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难群众殡葬救助							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	0	32	12.55	10.0	39%	3.9	
	其中：当年财政拨款	0	32	12.55	—	39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	殡葬补助政策是中省市安排部署的一项民生保障措施，通过惠民补助旨在缓解困难群众家庭经济压力，促进社会和谐稳定。			殡葬补助政策是中省市安排部署的一项民生保障措施，通过惠民补助旨在缓解困难群众家庭经济压力，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：救助数量	120人	71人	12	10	因疫情影响，进度放缓。
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	32万元	12.55万元	12	5	因疫情影响，进度放缓。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效缓解困难群众家庭经济压力	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	84.9		

(2022年度)

项目名称	临时救助							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	240	584	581.28	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	584	581.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题				有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：救助人数	4500人	4054人	12	11	困难群众家庭状况变动，救助人数也相应会变动。
		质量指标	指标1：救助准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	240万元	581.28万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效解决群众临时基本生活困难问题	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	97		

民办“一老一小”民政服务机构一次性疫情防控补助 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民办“一老一小”民政服务机构一次性疫情防控补助资金							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	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:		0	18.2	18.2	10.0	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	18.2	18.2	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为贯彻落实3月28日全省会议精神和市政府领导有关批示要求，舒解我区民办服务机构因封闭管理和疫情影响带来的资金压力，促进全区民办服务机构健康持续发展。				为贯彻落实3月28日全省会议精神和市政府领导有关批示要求，舒解我区民办服务机构因封闭管理和疫情影响带来的资金压力，促进全区民办服务机构健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障机构数量	14个	14个	12	12	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	18.2万元	18.2万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：促进全区民办服务机构健康持续发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

全国未成年人保护工作示范创建专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全国未成年人保护工作示范创建							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	0	100	5	10.0	5%	0.5	
	其中：当年财政拨款	0	100	5	—	5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建立和改善适合未成年人的活动场所和设施，支持公益性未成年人活动场所和设施的建设和运行。			建立和改善适合未成年人的活动场所和设施，支持公益性未成年人活动场所和设施的建设和运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：全国未成年人保护工作示范区数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	100万元	5万元	12	2	因疫情影响，进度放缓
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效改善适合未成年人的活动场所和设施	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	80.5		

社会救助工作经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会救助工作经费							
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金 （万元）		年初预算数	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：	10	20	18.61	10.0	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	10	20	18.61	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保各项社会救助工作正常运行、落到实处。			确保各项社会救助工作正常运行、落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：保障数量	8个	8个	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	18.61万元	12	10	上级专款部分年中下达
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障社会救助工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	97.3		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级福彩公益金补助民政公共服务建设项目资金							
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	0	200	200	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在交大周边建立一所高品质的居家养老服务中心，满足老教职工养老服务需求。			在交大周边建立一所高品质的居家养老服务中心，满足老教职工养老服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建立养老中心数量	1家	1家	12	12	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	200万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升交大社区老教职工养老服务	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	100		

事实无人抚养儿童生活费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事实无人抚养儿童生活费							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	8.75	10.19	9.91	10.0	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	8.75	10.19	9.91	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	关爱事实无人抚养儿童权益出发，高度重视事实无人抚养儿童生活保障工作，认真部署，精心组织，确保不漏一人，确保事实无人抚养儿童生活保障工作顺利实施。			通过每月按时发放事实无人抚养儿童生活费，缓解了事实无人抚养儿童生活压力和生活状况，提高了生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：事实无人抚养儿童数量	12人	11人	12	11	人数减少
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	8.75万元	9.91万元	12	11	上级专款年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障事实无人抚养儿童生活	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	97.7		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对孤儿基本生活费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.3，综合评价等级为“A”。详见所附报告《孤儿基本生活费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

嵌入式家庭以床养老项目。评价得分92.85，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2021年碑林区嵌入式家庭以床养老项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625281。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,379.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,892.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11,316.86
	9		九、卫生健康支出	39	18.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,892.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,272.30	本年支出合计	57	13,272.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,272.30	总计	60	13,272.30

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：西安市碑林区民政局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 272. 30	13, 272. 30					
208	社会保障和就业支出	11, 316. 86	11, 316. 86					
20802	民政管理事务	4, 729. 43	4, 729. 43					
2080201	行政运行	355. 75	355. 75					
2080206	社会组织管理	3. 33	3. 33					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 760. 42	3, 760. 42					
2080299	其他民政管理事务支出	609. 92	609. 92					
20805	行政事业单位养老支出	61. 89	61. 89					
2080501	行政单位离退休	27. 16	27. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 98	30. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 75	3. 75					
20810	社会福利	129. 46	129. 46					
2081001	儿童福利	52. 06	52. 06					
2081004	殡葬	55. 62	55. 62					
2081099	其他社会福利支出	21. 77	21. 77					
20811	残疾人事业	524. 22	524. 22					
2081107	残疾人生活和护理补贴	524. 22	524. 22					
20819	最低生活保障	4, 727. 04	4, 727. 04					
2081901	城市最低生活保障金支出	4, 727. 04	4, 727. 04					
20820	临时救助	601. 47	601. 47					
2082001	临时救助支出	581. 28	581. 28					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20. 19	20. 19					
20821	特困人员救助供养	433. 05	433. 05					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082101	城市特困人员救助供养支出	433.05	433.05					
20825	其他生活救助	42.70	42.70					
2082501	其他城市生活救助	38.70	38.70					
2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	67.61	67.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.61	67.61					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
221	住房保障支出	44.07	44.07					
22102	住房改革支出	44.07	44.07					
2210201	住房公积金	44.07	44.07					
229	其他支出	1,892.65	1,892.65					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	485.16	485.16					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	485.16	485.16					
22960	彩票公益金安排的支出	1,407.49	1,407.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,070.07	1,070.07					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	337.42	337.42					

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：西安市碑林区民政局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13, 272. 30	523. 17	12, 749. 13			
208	社会保障和就业支出	11, 316. 86	460. 38	10, 856. 48			
20802	民政管理事务	4, 729. 43	398. 30	4, 331. 12			
2080201	行政运行	355. 75	355. 75				
2080206	社会组织管理	3. 33		3. 33			
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 760. 42		3, 760. 42			
2080299	其他民政管理事务支出	609. 92	42. 55	567. 37			
20805	行政事业单位养老支出	61. 89	61. 89				
2080501	行政单位离退休	27. 16	27. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 98	30. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 75	3. 75				
20810	社会福利	129. 46		129. 46			
2081001	儿童福利	52. 06		52. 06			
2081004	殡葬	55. 62		55. 62			
2081099	其他社会福利支出	21. 77		21. 77			
20811	残疾人事业	524. 22		524. 22			
2081107	残疾人生活和护理补贴	524. 22		524. 22			
20819	最低生活保障	4, 727. 04		4, 727. 04			
2081901	城市最低生活保障金支出	4, 727. 04		4, 727. 04			
20820	临时救助	601. 47		601. 47			
2082001	临时救助支出	581. 28		581. 28			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20. 19		20. 19			
20821	特困人员救助供养	433. 05		433. 05			

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
科目代码	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	433.05		433.05			
20825	其他生活救助	42.70		42.70			
2082501	其他城市生活救助	38.70		38.70			
2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	67.61	0.19	67.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.61	0.19	67.43			
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	44.07	44.07				
22102	住房改革支出	44.07	44.07				
2210201	住房公积金	44.07	44.07				
229	其他支出	1,892.65		1,892.65			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	485.16		485.16			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	485.16		485.16			
22960	彩票公益金安排的支出	1,407.49		1,407.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,070.07		1,070.07			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	337.42		337.42			

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：西安市碑林区民政局

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	11,379.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,892.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11,316.86	11,316.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72		
	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				
	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	44.07	44.07		
	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				
	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	1,892.65		1,892.65	
	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	13,272.30	本年支出合计	59	13,272.30	11,379.65	1,892.65	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,272.30	总计	64	13,272.30	11,379.65	1,892.65	

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,379.65	523.17	10,856.48
208	社会保障和就业支出	11,316.86	460.38	10,856.48
20802	民政管理事务	4,729.43	398.30	4,331.12
2080201	行政运行	355.75	355.75	
2080206	社会组织管理	3.33		3.33
2080208	基层政权建设和社区治理	3,760.42		3,760.42
2080299	其他民政管理事务支出	609.92	42.55	567.37
20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	
2080501	行政单位离退休	27.16	27.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利	129.46		129.46
2081001	儿童福利	52.06		52.06
2081004	殡葬	55.62		55.62
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出	21.77		21.77
20811	残疾人事业	524.22		524.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	524.22		524.22
20819	最低生活保障	4,727.04		4,727.04
2081901	城市最低生活保障金支出	4,727.04		4,727.04
20820	临时救助	601.47		601.47
2082001	临时救助支出	581.28		581.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.19		20.19

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20821	特困人员救助供养	433.05		433.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	433.05		433.05
20825	其他生活救助	42.70		42.70
2082501	其他城市生活救助	38.70		38.70
2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.61	0.19	67.43
2089999	其他社会保障和就业支出	67.61	0.19	67.43
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区民政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.17	302	商品和服务支出	25.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.97	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.94	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.90	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		497.33	公用经费合计					25.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区民政局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,892.65	1,892.65		1,892.65	
229	其他支出		1,892.65	1,892.65		1,892.65	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		485.16	485.16		485.16	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		485.16	485.16		485.16	
22960	彩票公益金安排的支出		1,407.49	1,407.49		1,407.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,070.07	1,070.07		1,070.07	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		337.42	337.42		337.42	

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08表

编制部门：西安市碑林区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区民政局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.85		4.60		4.60	0.25		
决算数	4.48		4.45		4.45	0.03		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

孤儿基本生活费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年我部门收到区财政局拨付孤儿基本生活费共计 16.52 万元，其中中省补助资金为 6.3 万元，市级补助资金 0.09 万元，区级配套补助资金 10.13 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

严格落实专款文件有关规定，及时与区财政局资金管理部门沟通协调，结合实际需求确定资金分配方案，同时做好项目储备，按文件要求完善专项资金项目细化。根据下达的资金预算文件，及时通知相关科室，严防资金闲置、挪用、效益低下。2022 年我部门共收到区财政局拨付孤儿基本生活费共计 16.52 万元，用于辖区散居孤儿基本生活保障。

国库集中支付管理、资金使用规范合理，及时将资金支付到最终收款人(包括商品、劳务、工程供应商或用款单位等)形成实际支出。严格落实预算执行主体责任，加快项目实施进度，根据支出需要及时拨付资金，不拖欠、不挪用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年执行数 12.13 万元。根据《西安市孤儿基本生活费发放实施办法》（市政办发〔2011〕102 号）文件要求，孤儿基本生活费用于保障孤儿基本生活，按照每人每月 1500 元标准按时打卡发放至监护人账户，打卡及时到位，使孤儿

基本生活得到有效保障，解决了孤儿基本生活问题，提高资金使用效率，符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。孤儿基本生活费项目年度指标值保障 9 人，实际完成 7 人。

（2）质量指标。资金发放准确率指标值设置 100%、全年实际完成值 100%。

（3）时效指标。严格按照时间节点，如期完成发放。

（4）成本指标。孤儿基本生活费总成本年度指标值 10.13 万元，实际支出 12.13 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。项目实施后，有效保障了辖区社会散居孤儿基本生活，满足孤儿的成长需求，成效显著。

（2）可持续影响指标。项目实施后，孤儿基本生活得到了有效保障，可持续影响大于 1 年。

3. 满意度指标完成情况。项目实施后，受众群体满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因。项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是此项目属人员动态管理，家庭状况有变动，存在退出或者新增情况，保障人数也相应会变动。

（二）下一步改进措施。我部门将严格按照孤儿基本生活费资金发放制度，合理安排预算资金，进一步提高孤儿基本生活费项目资金的使用效能，为我区孤儿提供日常生活、

学习等方面的需求，并在今后的工作中不断丰富儿童关爱保护活动形式和内容，确保孤儿健康快乐成长。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据，同时拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：孤儿基本生活费专项资金绩效表

西安市碑林区民政局

2023年8月10日

孤儿基本生活费专项资金绩效表

(2022年度)

项目名称	孤儿基本生活费							
主管部门	西安市碑林区民政局				实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	10.13	16.52	12.13	10.0	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	10.13	16.52	12.13	—	73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过定期核发孤儿基本生活费，保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求，确保孤儿健康成长。			通过定期核发孤儿基本生活费，保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求，确保孤儿健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障对象人数	9人	7人	12	11	人数减少
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	13	13	
		成本指标	指标1：总成本	10.13万元	12.13万元	12	11	上级专款部分年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：有效保障孤儿健康成长	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响时限	≧1年	≧1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总 分					100	95.3		

2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老项目 绩效评价报告

主管部门：西安市碑林区民政局

委托单位：西安市碑林区财政局

评价机构：陕西睿隆恒信项目管理咨询有限公司

2022 年 8 月

目 录

摘 要	I
一、项目基本情况	1
(一) 项目背景、目的和依据	1
(二) 项目实施计划及完成情况	4
(三) 预算资金收支情况	8
(四) 项目的组织及管理	10
(五) 项目申报绩效目标	13
二、绩效评价工作情况	20
(一) 绩效评价目的、对象和范围	20
(二) 绩效评价的依据	21
(三) 绩效评价原则、评价方法、评分等级标准	22
(四) 绩效评价工作方案制定	23
(五) 绩效评价实施过程	25
三、评价结论与绩效分析	26
(一) 评价结论	26
(二) 绩效分析	28
四、主要经验及做法、存在问题和建议	40
(一) 主要经验及做法	40
(二) 存在问题	46
(三) 建议和改进举措	47

摘 要

一、项目概况

嵌入式家庭养老床位，即政府整合社会养老服务资源，在老年人家中设立养老床位，采取积极措施予以扶持和补贴，帮助居家老人实现以床养老，需打破过去“老人跟着养老床位走”的传统观念，探索“养老床位跟着老人走”的养老新途径，要整合周边养老服务资源，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务，为更多百姓带来福祉，有力促进社会和谐发展。该项目自 2016 年开始实施，由西安市碑林区人民政府（以下简称碑林区人民政府）制定补助标准，由西安市碑林区民政局联合各个街办及相关部门并购买相关机构服务进行实施。为改善碑林区现有老年人养老生活，缓解其生活上存在的困难，碑林区政府结合辖区实际情况，实行嵌入式家庭以床养老项目。

本项目资金来源为财政拨款（政府性基金预算）。2021 年项目申报预算 360 万元，项目资金为本级财政安排的专项资金。本项目是经常性项目，根据近三年的数据资料，碑林区 2019 嵌入式家庭以床养老项目预算金额 346 万元，实际支出 239.0816 万元；2020 年预算资金 480 万元，实际支出 60.23424 万元；2021 年预算金额为 360 万元，实际支出 356.91 万元。

二、评价结论与主要绩效情况

1. 评价结论

该项目评价得分为 92.85 分，评价等级为“优”。项目单位总体项目执行较好，补贴的审核和资金发放严格按照政策标准执行，补贴按时发放，每个季度准时发放到受助人的个人账户中，项目产出和效

果目标表现优异，达到了政策补助类项目的一般要求。其中，决策类指标得分为 14.50 分，得分率 90.63%，过程类指标得分为 14.85 分，得分率 82.50%，产出类指标得分为 39.00 分，得分率 100.00%，效益类指标得分为 24.50 分，得分率 87.50%。

2. 主要绩效

项目总体按计划提供了相关服务及政策补助，项目的补助发放覆盖人数表现优异，截止 2021 年，生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等养老服务覆盖了所有居家老年人。2021 年碑林区民政局预算 360 万元，2021 全年碑林区民政局向 508 名老人提供了家政服务、向 160 名失能、半失能老人提供康复护理服务。2020 年至 2021 年 6 月对辖区嵌入式家庭养老床位补贴共计 2158650 元；其中 2020 年 1 至 9 月补贴 1112290 元，2020 年 10 月至 2021 年 6 月补贴 1046360 元。其中 2021 年第一季度碑林区民政局发放分档床位补助 348740 元，覆盖 1989 人；2021 年第二季度碑林区民政局发放分档床位补助 343160 元，覆盖 1955 人；2021 年第三季度碑林区民政局发放分档床位补助 331890 元，覆盖 1844 人；床位补助总体发放情况良好，每笔资金都按时按点发放到审核通过的申请人手中，做到了补助金到位及时，符合条件申请人全覆盖。补助金发放统计信息清晰，资金使用规范。切实提高了碑林区符合条件的老年人生活水平，解决了老年人的生活困难。

该项目产生了积极的社会影响，2022 年 3 月 16 日，在民政部办公厅、财政部办公厅公布的居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例中，陕西省西安市碑林区“嵌入式”以床养老模式榜上有名。

三、主要经验做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 突出政府兜底职能，保障老人基本生活

政府履行兜底职能，为符合条件的老人购买居家养老服务；政府将重点保障、定向扶助和关爱扶助的老人优先纳入服务范围，为老人提供 4 种不同程度的保障服务，如为三无老人每天提供 2 小时家政服务、每周提供 1 次康复护理服务；该项目根据不同情况，为老人提供生活照料、卫生保洁、医疗协助、心理慰藉、其他个性化等方面服务，切实保障特殊困难老人的基本生活。

另外，政府实施“健康保障工程”，即为老年人购买意外伤害险并为老人提供电子呼叫设备和转介服务，同时开展“家庭医生签约服务活动”，上门健康指导，慢病随访，康复指导等活动；实施适老化改造工程和美居工程，每年发放床位补贴、生活补贴，按月为老人提供家政照料、康复护理、健康医疗和人文关怀等服务，切实保障特殊困难老人的基本生活。

2. 积极整合社会资源，加强老人精神关怀

2017 年，碑林区民政局试点“爱心余额宝”养老服务。志愿者向老年人提供志愿服务后，根据时长获得“爱心”，并存储起来。到自己 60 岁以上，或直系亲属需要养老照护服务时，可用存储的“爱心”兑换养老服务，实现互助养老、爱心循环。近年来，碑林区民政局不断完善“一比一、多比一”服务时长积分机制，规范了乐享服务通兑措施。截至目前，累计注册志愿者 1563 人，储蓄“爱心”时长 6.57 万小时。

碑林区民政局还积极整合资源，扩大了组织规模，建立了“政府+市场+社会力量”多元主体参与的养老服务资源池，精准对接“嵌入

式”以床养老服务，摊薄了运营成本，优化了资源配置。首先，碑林区政府发挥主导作用，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，编制了全区《养老服务手册》。其次，发挥市场主体作用，依托碑林区科创、商贸等产业聚集的区位优势，先后引进家政服务、专业护理、代劳代办、医疗健康、安全监控、应急救援等类别的 24 家企业和机构参与“嵌入式”以床养老服务。碑林区还积极发展社会公益，开展“邻里守望行动”、“爱心大家帮”等活动，让老年养老生活更有温度，同时加深了社区内不同年龄阶层人员之间的代际交流，营造了尊老、敬老、互助关爱的社会氛围。

3. 积极探索“互联网+”，打造智慧养老服务

2019 年，碑林区民政局依托区级老年人综合服务中心，联手阿里巴巴、拼多多两大企业合作研发了“北斗关爱”APP 服务系统，建立了陕西省首个智慧养老平台“掌上养老院”。“北斗关爱”可与老年腕表、老年手机、睡眠监测仪及体征监测一体机等 20 余种智能终端设备对接，动态监控老年人健康数据、活动轨迹、定位安全等信息，更可一键下单，为辖区老人提供助餐、助浴等“八助”服务。2021 年年初，碑林区老年人综合服务中心整合社会资源，联合 AI 智能机器人技术公司，打造居家养老智慧产品——老年关爱机器人，此款机器人可实现智能看护、远程医疗、陪老人们聊天解闷等服务。2022 年疫情期间，“掌上养老院”的线上问诊服务大显身手，让老年人足不出户就能“看医生”。碑林区民政局还通过设立老年人信息服务中心，建立老年人信息数据库，引进 9 家专业社会组织，设立 34 个服务网点，让养老服务更加快捷、便利、精准。

（二）存在问题

1. 部门间沟通反馈不及时，信息共享有待提高

碑林区嵌入式家庭以床养老项目在实施过程中，在一定程度缓解了老年人的生活困难，改善了老年人的日常生活，但是上门服务的过程中，因部分老年人经常更换居住地址，给服务带来了一定困难，以及老年人健忘经常反复要求上门服务等问题；究其原因，通过绩效评估核实，既有老年人健忘经常反复要求你上门服务等问题，也有服务机构与服务对象定期沟通不到位的问题，特殊情形易消耗人力、降低服务效率。

2. 部分资料管理不当，管理制度有待提高

项目评价过程中，收集项目资料时，有的过程性服务资料收集不全，有的登记类资料登记不全，项目单位资料保存留档管理方式有待提高。资料保存方式不当，影响项目后续进展及后续查验。

3. 绩效目标未具体量化，绩效目标设置有待细化

该项目单位提供的绩效目标申报表未明确项目决策、项目过程指标，项目产出、效益指标未能细化至可衡量的指标体系。该项目单位绩效指标体系设置未具体量化，导致不能准确衡量项目产出数量、产出质量、产出时效等，项目产出效益不能有效衡量。

（三）建议和改进举措

1. 加强部门间的沟通反馈机制，保证信息及时有效

该项目单位为碑林区民政局、各街办社区以及政府购买的第三方服务机构，以上部门应加强部门间信息沟通机制，加强与老人之间的沟通协调，建立有效的沟通反馈机制。建议在互联网+，智慧养老服务机制层面上，有效利用“北斗关爱”APP 服务系统及时互联更新老年人位置信息动态，确保上门服务不落空，确保资源有效利用；利用

互联网+信息服务，及时更新反馈服务机构上门服务种类次数，减少重复，多次服务情况。

2. 强化资料管理，重要资料保存留档

长期运行类项目，重要资料建立资料保存管理机制，利用互联网+政务资料，建立数字档案馆，实行纸质资料+电子档案一体化管理，实现资质档案的数字化管理及电子档案的一体化管理，保障项目资料齐全。

3. 量化绩效目标指标，优化绩效目标指标体系

积极学习《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》市财发〔2020〕56号文件精神：“绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述”的要求。设置相应的预期产出、效果、相关满意度等绩效目标，设置指标时要以结果为导向，经调查研究和科学论证，使绩效目标合理、细化、量化，符合客观实际，便于对项目绩效进行客观的考察、监督。

4. 利用互联网+人工智能，实现老年“自助点餐”

学习借鉴《上海嵌入式社区服务打造居家养老新模式》等东部发达地区优秀案例，利用互联网+人工智能打造智慧老年助餐服务点。利用适老化智能点餐屏，关联“北斗关爱”APP服务系统，根据老人身体各项指标情况，搭配“个性化”套餐，帮助老人合理、均衡搭配膳食。实现科技智能与养老息息相关，让科技引领老年生活更美好。

2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景、目的和依据

1. 立项背景

我国非常重视养老问题，养老问题不仅是经济社会发展的阶段性问题，也是每个社会人员未来将面临的现实问题；目前，我国人口老龄化问题日趋严重，如何解决养老问题是我国经济社会发展重要阶段性问题，推动养老事业多元化多样化发展，积极应对人口老龄化，是适应经济发展新常态和全面建成小康社会的一项紧迫任务。2016 年 5 月 27 日，中共中央政治局就我国人口老龄化的形势和对策举行第三十二次集体学习，习近平总书记在主持学习时强调，制定家庭养老支持政策、农村留守老人关爱服务政策、扶助老年人慈善支持政策、为老服务人才激励政策，促进各种政策制度衔接，增强政策合力。为子女尽孝提供法律保障，通过政策性引导发挥家庭养老作用，是一个很好的开始。推动养老事业全面协调可持续发展，仍需要更多类似切实可行的保障措施。西安市民政局积极学习该精神，结合本市情况，出台制定《西安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（市政发〔2015〕23 号），碑林区出台《碑林区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（碑政发〔2016〕1 号）精神，为提升碑林区养老服务发展水平，拟在全区开展嵌入式家庭以床养老试点工作，为老人提供帮助，解决困难，进一步提

高养老服务水平。

碑林区民政局结合本区实际情况，整合社会资源、创新发展模式、推动工作为辖区老年人提供惠民政策，嵌入式家庭养老床位，即政府整合社会养老服务资源，在老年人家中设立养老床位，采取积极措施予以扶持和补贴，帮助居家老人实现以床养老，打破了过去“老人跟着养老床位走”的传统观念，探索“养老床位跟着老人走”的养老新途径，整合周边养老服务资源，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务，为更多百姓带来福祉，有力促进社会和谐发展。碑林区嵌入式家庭以床养老项目具体实施方式为，以兜底保障人群为主、适度拓展其他特殊困难老人，以政府购买服务方式，坚持“托底服务、自愿申报、属地管理、适度保障、社会参与”原则，向居家老人提供基本生活保障。以政府购买服务和专项政策保障相结合的方式来实现，全区统一组织，相关部门合力指导，各街办具体实施，社会力量承接服务，为全区老人提供养老服务，真正实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

2. 立项目的

自 2013 年起，中省市先后出台了关于加快发展养老服务业的意见，为贯彻三个《意见》的文件精神，西安市碑林区对符合标准的碑林区户籍且在碑林区居住人员可申请嵌入式家庭以床养老床位，主要提供：开展政府购买居家养老服务、提供家庭养老床位补贴、实施“健康保障工程”、提供电子呼叫设备和转介服务、开展“家庭医生签约服务活动”、

提供生活护理补贴、提供志愿者服务活动 7 个方面的服务，为保障老人的基本生活保障，并推动养老事业多元化、多样化发展，让社区老人在熟悉的环境中实现“老有所养”。

3. 立项依据

（1）《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》国发〔2013〕35 号：积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，是全面建成小康社会的一项紧迫任务，有利于保障老年人权益，共享改革发展成果，有利于拉动消费、扩大就业，有利于保障和改善民生，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展；

（2）《陕西省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（陕政发〔2014〕21 号）：建立养老服务评估机制和经济困难的高龄、失能等老年人服务补贴制度。完善养老服务托底政策,对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人或者其法定赡养人无赡养能力的老年人,给予特困人员供养,适时提高供养标准。建立老年人医疗护理保险制度,减轻养老医疗护理服务自付压力。根据经济社会发展水平和物价上涨情况等,适时调整基本养老、基本医疗、最低生活保障等补助标准,提高养老保障水平；

（3）《西安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（市政发〔2015〕23 号）：进一步完善护理补贴制度，将低收入困难老人纳入享受护理补贴的范围，补贴资金按照政府购买服务的方式拨付。根据经济社会发展水平和物价上涨情况等因素，适时调整基本养老、基本医疗、最低生

活保障等补助标准，提高养老保障水平；

（4）《关于印发西安市生活困难失能老人护理补贴管理办法的通知》（市老龄办发〔2015〕30号）：定期向特困失能老人发放生活护理补贴；

（5）《西安市碑林区人民政府关于印发碑林区嵌入式家庭以床养老工作的通知》（碑政发〔2018〕9号）：区民政局牵头负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。

（二）项目实施计划及完成情况

1. 项目实施计划

（1）项目计划内容

碑林区嵌入式家庭以床养老项目依据碑林区人民政府《西安市碑林区人民政府关于印发碑林区嵌入式家庭以床养老工作的通知》（碑政发〔2018〕9号）：区民政局牵头负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。具体提供以下7项服务，内容如下：

表 1-1 具体服务内容

序号	项目	具体内容
----	----	------

序号	项目	具体内容
1	开展政府购买居家养老服务。	<p>将政府重点保障、定向扶助和关爱扶助的老人纳入服务范围</p> <p>1. 三无老人每天提供 2 小时家政服务、每周提供 1 次康复护理服务；</p> <p>2. 经认定过的特困失能老人每周提供 4 小时家政服务、1 次康复护理服务；</p> <p>3. 扶助老人每周提供 2 小时家政服务、同时对定向扶助的失能、半失能老人每月提供 2 次康复护理服务；</p> <p>4. 关爱扶助老人每周提供 2 小时家政服务。</p>
2	提供家庭养老床位补贴	<p>针对关爱扶助养老和其他老人中的失能、半失能老人，其中关爱扶助养老的老人每人每月补贴 80 元，其他老人中的失能、半失能老人每人每月补贴 50 元。</p>
3	实施“健康保障工程”	<p>为纳入该项目的老人购买一份人身意外伤害保险，防范意外突发事故。</p>
4	提供电子呼叫设备和转介服务	<p>向老人赠送老年手机或穿戴设备，提供健康管理、精确定位、健康监测、紧急呼叫 等实时服务，以及助餐、助浴、助医等其他服务转介。</p>

序号	项目	具体内容
5	开展“家庭医生签约服务活动”	家庭医生与老人进行签约，提供入户巡诊、健康咨询、预约专家、上门送药、慢病随访、康复指导等服务，并每年为 65 周岁以上老人提供一次免费体检。
6	提供生活护理补贴	按文件规定，定期向特困失能老人发放生活护理补贴。
7	提供志愿者服务活动	以结对服务或计划性服务方式，为老人提供一定志愿服务活动。

(2) 项目计划涉及范围

根据《西安市碑林区人民政府嵌入式家庭以床养老工作办法的通知》（碑政发〔2018〕9号）文件规定：家庭养老床位覆盖范围为具有碑林区户籍且在本辖区居住，符合下列条件之一的老年人，均可申请建立家庭养老床位。

重点保障养老的老人

①年满 60 周岁以上的“三无”（无经济来源、无劳动能力、无法定赡养人）老人。

②经认定过的特困失能老人。

定向扶助养老的老人

①年满 60 周岁以上低保、低收入家庭老人（如同时符合重点保障老人条件的，按重点保障老人的服务标准执行）。

②年满 60 周岁以上家庭经济困难的失能、半失能老人（经低保审核，符合低收入标准 2 倍以内的家庭老人）。

关爱扶助养老的老人

①年满 60 周岁以上的失独老人。

②年满 60 周岁以上的重点优抚对象。

③年满 60 周岁以上无赡养人或无法联系到子女的独居老人。

④95 周岁以上的高龄老人。

其他老人

年满 60 周岁以上自愿享受家庭养老床位服务的失能、半失能老人。

嵌入式家庭以床养老工作，首先保障“重点保障老人”、2021 年 2 月 18 日“定向扶助老人”和“关爱扶助老人”。根据工作进展情况，逐步向“其他老人”扩展。

2. 项目实施进展情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目进度安排如下表 1-2 所示：

表 1-2 实施进展情况表

单位：万元

序号	项目流程	项目内容	日期
1	预算申请	360	2020 年 10 月 21 号
2	预算批复	360	2021 年 2 月 18 日
3	2021 第一季度 运行情况	资金已支付 163.36， 项目完成 45%	2021 年 3 月 25 日
4	2021 第二季度	资金已支付 246.99，	2021 年 6 月 25 日

序号	项目流程	项目内容	日期
	运行情况	项目已完成 69%	
5	2021 第三季度 运行情况	资金已支付 356.91, 项目已完成 99%	2021 年 9 月 25 日
6	2021 第四季度 运行情况	资金已支付 356.91, 项目已完成 99%	2021 年 12 月 25 日

(三) 预算资金收支情况

1. 预算资金安排情况

本项目资金来源为财政拨款（政府性基金预算）。2021 年项目申报预算 360 万元，项目资金为本级财政安排的专项资金。

本项目是经常性项目，根据近三年的数据资料，碑林区 2019 嵌入式家庭以床养老项目预算金额 346 万元，实际支出 239.0816 万元；2020 年预算资金 480 万元，实际支出 60.23424 万元；2021 年预算金额为 360 万元，实际支出 356.91 万元。项目近三年预算安排对比情况如下表 1-3 所示：

表 1-3 项目历年预算资金安排情况

单位：万元

序号	年份	预算金额	支出金额
1	2019	346	239.0816
2	2020	480	60.23424
3	2021	360	356.91

2. 预算资金支出情况

截至 2022 年 7 月 13 日，项目共计支出 356.91 万元。其中第一季度支付资金 163.36 万元、第二季度累计支付资金 246.99 万元、第三季度累计支付 356.91 万元，具体详见下表。

表 1-4 项目支出明细

单位：元

序号	日期	单位	用途	金额
1	2021 年 2 月 5 日	碑林区爱心护理中心	2020.1 嵌入式康复护理费	16700.00
2	2021 年 2 月 5 日	西安挚爱家庭服务中心	2020.1 嵌入式家政服务	118752.00
3	2021 年 2 月 5 日	-	2020.1-9 嵌入式养老床位补贴	1112290.00
4	2021 年 3 月 25 日	西安挚爱家庭服务中心	嵌入式以床养老服务	385840.00
5	2021 年 6 月 16 日	西安市碑林区爱心护理中心	嵌入式以床养老康复护理类服务费(2020.12-2021.2)	88150.00
			(2020.5-10)	

序号	日期	单位	用途	金额
6	2021 年 6 月 16 日	西安挚爱家庭服务中心	嵌入式以床养老家政类服务费 (2020.7-10、2021.3-4)	567609.60
7	2021 年 7 月 12 日	-	2020 年 10 月-2021 年 6 月嵌入式养老床位补贴	1046360.00
8	2021 年 8 月 13 日	西安挚爱家庭服务中心	嵌入式家庭以床养老家政服务费用 (2021.5-6 服务费 2020.5-11 疫情电话费)	233444.80
共计	3569146.40			

(四) 项目的组织及管理

1. 项目组织情况

本次项目涉及到的单位和部门主要有碑林区人民政府、碑林区民政局、碑林区审计局、碑林区财政局、碑林区卫计局、碑林区各街办及社区等。具体的项目组织情况如下表 1-3 所示。

表 1-5 项目组织情况一览表

单位名称	职责	工作内容
碑林区人民政府	主管单位	政府购买服务和专项政策保障，统一组织全区，引领相关部门合理指导，各街办具体实施，社会力量承接服务。
碑林区卫计局	职能部门	制定社区养老医疗服务措施，组织医疗团队与老人签约，提供医疗服务。
碑林区财政局	财政部门	资金保障、监督和项目绩效评价工作。
碑林区民政局	项目单位	审核申请材料并申请资金，招募社会组织承接养老项目，并对其进行监督和抽查；聘请第三方社会组织符合条件的老人进行身体状况评估；搭建碑林区老年综合服务平台，保障和监督“最后一公里”末端服务。
碑林区审计局	职能部门	审计使用资金。
碑林区各街办	职能部门	指导社区对符合条件的家庭和老人名册报送民政局，协助老人申报并核查；指导社区对接社会组织、辖区老人沟通；按月抽查项目情况并按月报送。
碑林区各社区	职能部门	建立家庭养老床位档案，并监督、抽查社会服务组织服务情况。

单位名称	职责	工作内容
嵌入式家庭以床养老人员	受益方	根据要求提交申报情况。
西安挚爱家庭服务中心	实施单位	根据服务协议要求上门提供家政服务。
西安市碑林区爱心护理中心	实施单位	根据服务协议要求上门提供健康检查、康复训练、术后护理、精神慰藉等健康服务。

2. 项目管理情况

西安市碑林区人民政府每年根据实际情况制定补助标准，碑林区民政局于 2020 年第四季度向碑林区财政局进行项目预算申报，2021 年 2 月 18 日碑林区财政局下达批复。符合条件的申请人（或委托人）向碑林区街办提交申报材料，街办对申请人提交的申请材料进行审核，核查完成后张榜公示。公示期无异议，由街办汇总名单报送民政局；民政局对各街办报送的资料进行审批，并在官网上开展为期一周的公示，公示期无异议即纳入家庭养老床位范围，享受该政策服务；公示期有异议，返回街办重新审核。具体的项目管理情况如下图 1-1 所示：

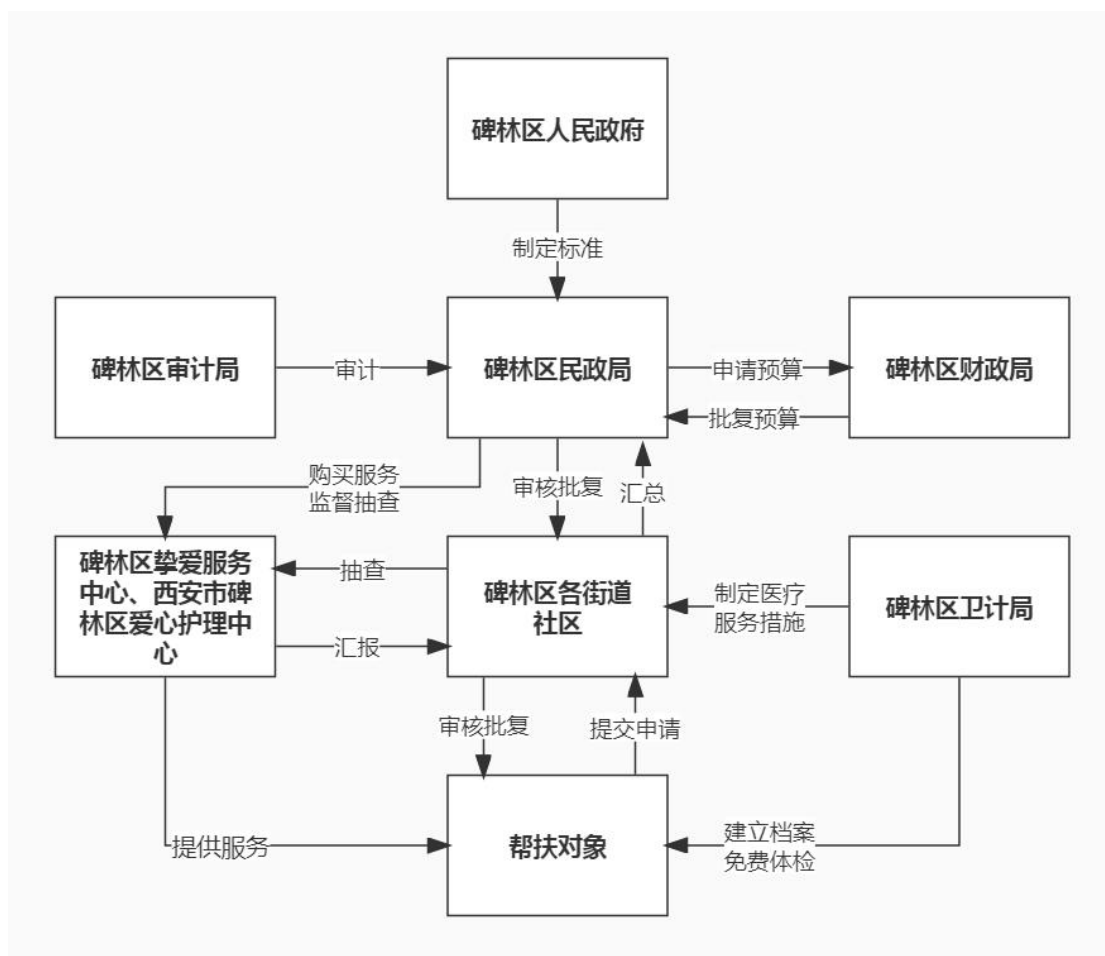


图 1-1 项目管理流程图

(五) 项目申报绩效目标

1.总目标：根据项目单位的绩效目标申报表，该项目总绩效目标为为全区符合条件的老人提供相应的养老服务。

2.年度绩效目标：该项目年度绩效目标为为全区符合条件的老人提供相应的养老服务，在 2020 年底养老床位 2812 张基础上，新增 600 张床位。

3.具体预算绩效目标：项目单位提供的项目绩效目标申报表如下表所示：

表 1-6 项目绩效目标表

项目名称		嵌入式家庭以床养老		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额（万元）		实施起资金总额：	360	
		其中：财政拨款	—	
		其他资金	360	
总体目标	西安市碑林区人民政府《碑林区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》(碑政发(2018)9 号)规定，区民政局牵头 3 负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。全区已累计设立家庭养老床位 3013 张，近期还将增加 600 张，2020 年年底家庭养老床位将达到 2812 张，明年预计新增家庭养老床位 600 张。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标 1：政府购买居家养老服务 指标 2：养老床位补贴、老年人身意外伤害险、电子信息呼叫设备赠送	区分老人类型，符合条件的老人按规定时间或次数 服务区分老人类型，符合条件的老人按规定发放 50 元或 80 元	

	质量指标	指标 1: 床位补贴发放 准确率 指标 2: 购买居家养老服务满意率	100%	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 月至 12 月	
	成本指标	指标 2: 总成本	360 万元	
效益 成本	经济效益指标			
	社会效益指标	提升养老服务水平		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 影响时限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务管理满意度	不低于 80%	

原项目单位提供的绩效目标申报表未明确项目决策、项目过程指标、项目产出、效益指标未能细化至可衡量的指标体系，根据项目实际情况，评价组对原有项目单位提供的绩

效目标进行了一定调整。调整后的项目 3 级指标共 43 个指标构成。其中：一级指标 4 个、二级指标 11 个、三级指标 28 个。具体指标如下表所示：

表 1-7 项目绩效评价指标体系综合表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	业绩值	得分
A 项目决策 (18 分)	A1 项目立项 (6 分)	A11 立项依据充分性	充分	3		
		A12 立项程序规范性	规范	3		
	A2 绩效目标 (6 分)	A21 绩效目标合理性	合理	3		
		A22 绩效指标明确性	明确	3		
	A3 资金投入 (6 分)	A31 预算编制科学性	科学	3		
		A32 资金分配合理性	合理	3		
B 项目过程 (15 分)	B1 资金管理 (9 分)	B11 资金到位率	100%	3		

一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	业绩 值	得分
		B12 预算执行率	100%	3		
		B13 资金使用合规性	合规	3		
	B2 组织实施（6分）	B21 管理制度健全性	健全	3		
		B22 管理制度执行有效性	有效	3		
C 项目产出（39分）	C1 产出数量（9分）	C11 新增嵌入式家庭养老床位数	600 张	3		
		C12 嵌入式家庭养老服务按月提供项目数	2 项	3		

一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	业绩 值	得分
	C2 产出质量（13 分）	C13 嵌入式 家庭养老政策 补助发放 人数	1870 人	3		
		C21 嵌入式 家庭养老床 位审核准确 率	100%	4		
		C22 嵌入式 家庭养老床 位覆盖率	100%	3		
		C23 嵌入式 家庭养老服务 及政策补 助到位率	100%	3		
		C24 有责投 诉次数	0	3		

一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	业绩 值	得分
	C3 产出时 效（8 分）	C31 嵌入式 家庭养老床 位审核及时 性	及时	4		
		C32 嵌入式 家庭养老服 务及政策补 助及时性	及时	4		
	C4 产出成 本（9 分）	C41 嵌入式 家庭养老床 位成本节约 率	$\geq 0\%$	3		
		C42 嵌入式 家庭养老床 位补贴标准	≥ 80 元	3		
		C43 嵌入式 家庭养老床 位补贴标准	≥ 50 元	3		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	业绩值	得分
D 项目效益 (28 分)	D1 项目效益 (18 分)	D11 嵌入式家庭养老政策人群知晓率	≥95%	6		
		D12 嵌入式家庭养老服务及政策补助人员生活提升情况	提升	6		
		D13 长效管理制度健全性	健全	6		
	D2 满意度 (10 分)	D21 群众满意度	≥95%	10		
合计				100		

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为进一步加强嵌入式家庭以床养老资金管理，强化碑林区财政支出责任和效率意识，提高财政资金的使用效率，了

解项目立项的必要性和合理性、项目实施和取得的绩效情况，总结项目实施中取得的经验，分析影响项目绩效提升的主要因素，提出改进绩效的意见和建议，为预算单位进一步优化专项管理，完善项目管理制度和机制、规范实施流程、提高项目质量和资金绩效提供依据。

2. 评价对象

2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老项目资金使用情况。

3. 评价范围

2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老项目，从时间上看，评价时段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。从项目内容看，四个季度的养老床位补助由碑林区民政局发放，具体服务机构为西安挚爱家庭服务中心、碑林区爱心护理中心。

（二）绩效评价的依据

1. 绩效管理类

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；

（2）《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）；

（3）《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（市字〔2019〕78 号）；

（4）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）；

（5）《西安市碑林区财政局关于印发 2021 年预算绩效管理工作的通知》（碑财发〔2021〕6 号）。

2. 项目业务类

(1) 《西安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（市政发〔2015〕23号）；

(2) 《关于印发西安市生活困难失能老人护理补贴管理办法的通知》（市老龄办发〔2015〕30号）；

(3) 《西安市碑林区人民政府关于印发碑林区嵌入式家庭以床养老工作办法的通知》（碑政发〔2018〕9号）。

3. 其他文件资料

(1) 本项目预算绩效目标申报表，区财政预算批复文件

(2) 2021年各季度补助支出情况明细

(3) 2021年各季度绩效目标运行监控情况

(4) 2021年碑林区嵌入式家庭以床养老项目资金发放统计表及凭证

(三) 绩效评价原则、评价方法、评分等级标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，保证评价结果的真实性、公正性和报告的公信力。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

(1) 比较法。将本年度完成情况与绩效目标、历史完成值、规划目标等进行比较分析评判。

(2) 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现的内外因素，考量绩效的实现情况。

(3) 公众评判法。通过问卷调查和访谈等方式对项目绩效情况进行评判。

(4) 定性评价法。项目的决策和管理分析以定性分析为主，考量决策与管理的完成情况。

(5) 定量评价法。产出和效果指标评价以定量分析为主，考量项目的绩效达成情况。

3. 评分等级标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为 100 分，绩效等级分为优、良、中、差四个等级。得分在 90（含）—100 分为优，在 80（含）—90 分为良，在 60（含）—80 分为中，在 60 分以下为差。

（四）绩效评价工作方案制定

1. 评价思路

本次评价主要聚焦于以下几个方面：第一，碑林区嵌入式家庭以床养老项目设立的必要性，是否符合国家或市级政策要求；项目目标设置是否合理，与市级文件精神目标是否一致；预算和资金投入的合理性，补助范围和补助方式的科

学性，补助范围是否与市级文件要求相吻合。第二，评价项目资金管理规范性、制度的健全性，以及制度执行情况，特别关注项目立项申报、评审和核查的规范性，对项目实施过程的监督管理情况。项目资金发放的准确性和及时性，关注每个季度受益人员的调整情况。由于该项目涉及多个部门，我们重点关注各个部门之间的监督反馈机制，受益人员的调整变动是否及时反馈到最终资金的发放，并考核是否有多发、漏发等情况。第三，评价项目产出内容与计划的一致性，特别关注具体项目申报的考核指标的完成情况，项目完成内容与补助标准一致情况。第四，在效益评价上，立足但不局限于 2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老的项目，从发展的角度，以对比的方式，评价补助对符合条件的受益人生活水平提高的整体面上效果。第五，评价项目可持续发展机制建设情况，最后评价受益人对补助的满意情况，通过满意度调查评价。

2. 方案制定过程

（1）前期调研。开展项目的前期调研，搜集项目相关的政策文件和管理制度，了解项目实施的基本情况。

（2）形成方案初稿。解读项目的相关政策文件和相关资料，并进行研讨，理清项目的评价思路，设计和制定项目的评价指标体系、访谈提纲和调查问卷，并形成评价方案文本。

（3）完善方案。将评价方案征求项目单位意见并进行调整，然后将方案提交财政部门，并根据反馈的意见对方案

进行修改和完善。本次方案中进一步补充完善了项目背景、资金预算、资金支出、绩效目标和指标等内容。

(4) 提交方案终稿。修改完善后的方案提交区财政局，并作为指导该项目实施评价的依据。

(五) 绩效评价实施过程

按照评价工作方案中确定的评价思路和要求，开展数据采集、问卷调查、访谈、核查等工作，并分析数据和形成评价报告。具体实施过程分为三个阶段：

1. 基础数据采集（2022 年 7 月 11 日）

绩效评价组与碑林区财政局相关人员联系上门调研，采集项目评价信息资料，包括项目政策文本、管理制度、资金使用情况、项目立项、审批相关资料、补助金发放的统计数据等，经核实后对这些数据进行分类梳理，形成评价需要的各类基础数据信息，包括预算及资金使用情况、补助发放金额、人数等各类数据表。

2. 问卷调查、访谈、财务核查阶段（2022 年 9 月 10 日）

访谈：根据评价工作方案，评价组对碑林区财政局进行访谈。就项目立项情况、资金使用情况、项目管理和执行情况、长效管理等方面做了深入的了解，为绩效评价提供了依据。

问卷调查：评价组就资金发放情况对受益人进行了问卷调查，为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和有效性，本次满意度问卷调查由西安市碑林区民政局组织问卷的发放与回收。实际参与调查 100 人，有效问卷 10

份，有效问卷率为 100%。

财务核查：绩效评价组对该项目的预算和支出情况进行了核查，了解资金使用规范情况。

3. 数据分析和报告形成阶段(2022 年 8 月 10 日-9 月 20 日)

绩效评价组对数据资料进行分类梳理形成可用于评价的数据信息，利用这些数据信息对方案中设定的评价指标进行逐一评价分析，得出了项目决策、过程、产出和效益方面的评价结论，归纳了项目的经验、找出了项目实施中存在的不足，给出了相应的改进建议，并形成了评价报告。然后，将报告文本提交碑林区民政局征求意见，并根据意见进行调整，最后将调整后的报告交区财政局。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果

根据《西安市碑林区财政局关于印发 2021 年预算绩效管理工作的通知》碑政发〔2021〕6 号文件要求，评价组通过项目决策、过程、产出、效益四个方面进行考察。通过数据采集、实地调研和问卷调查等方式，对 2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老项目绩效进行客观公正的评价。本项目总得分为 92.85 分，属于“优”。其中，项目产出实际效果完成度高；项目决策、项目过程、项目效益完成度较好，项目决策中立项程序文件保存不完全、绩效目标设置不明确影响得分；项目效益中长效管理制度健全性影响得分。各类指

标具体评分情况见附件 1。最终评分结果如表 3-1 所示。

表 3-1 2021 年碑林区嵌入式家庭以床养老项目绩效情况得分表

指标	决策	过程	产出	效益	总计
权重	18.00	15.00	39.00	28.00	100.00
分值	14.50	14.85	39.00	24.50	92.85
得分率	80.56%	99.00%	100.00%	87.50%	92.85%

2.主要绩效

项目总体按计划提供了相关服务及政策补助，项目的补助发放覆盖人数表现优异，截止 2021 年，生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援等养老服务覆盖了所有居家老年人。2021 年碑林区民政局预算 360 万元，2021 全年碑林区民政局向 508 名老人提供了家政服务、向 160 名失能、半失能老人提供康复护理服务。2020 至 2021 年 6 月对辖区嵌入式家庭养老床位补贴共计 2158650 元；其中 2020 年 1 至 9 月补贴 1112290 元,2020 年 10 月至 2021 年 6 月补贴 1046360 元。其中 2021 年第一季度碑林区民政局发放分档床位补助 348740 元，覆盖 1989 人；2021 年第二季度碑林区民政局发放分档床位补助 343160 元，覆盖 1955 人；2021 年第三季度碑林区民政局发放分档床位补助 331890 元，覆盖 1844 人；床位补助总体发放情况良好，每笔资金都按时按点发放到审核通过的申请人手中（根据财政资金拨付情况，2022 年该项目未拨付，2021 年第四季度该项目补贴资金未支出，因此此次绩效评价核查 2021 年前三季度补贴发放情况按时到位。），做到了补助金到位及时，符合条件申请人全覆盖。补助金发

放统计信息清晰，资金使用规范。切实提高了碑林区符合条件的老年人生活水平，解决了老年人的生活困难。

该项目产生了积极的社会影响，2022年3月16日，在民政部办公厅、财政部办公厅公布的居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例中，陕西省西安市碑林区“嵌入式”以床养老模式榜上有名。



图 3-1 中华人民共和国民政部新闻媒体报道

(二) 绩效分析

1. 决策分析

决策类指标权重 18.00 分，得分 14.50 分，得分率为 80.56%，项目决策管理总体较好；项目决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。项目立项主要考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性三个方面。绩效目标主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性二个方面；资金投入主要考察预算编制科学性、资金分配合理性二个方面。项目决策得分如下表所示：

表 3-2 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	3.00	3.00	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	3.00	1.00	33.33%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	3.00	3.00	100.00%
		A22 绩效指标明确性	明确	3.00	1.50	50.00%
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	科学	3.00	3.00	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	3.00	3.00	100.00%
合计	—	—	—	18.00	14.50	80.56%

A1 项目立项

A11 立项依据充分性：①该项目立项符合习主席在中共中央政治局第三十二次学习提出的“制定家庭养老支持政策”该项不扣分；②该项目符合中省市关于加快发展养老服务业系列文件和关于开展养老服务业综合改革试点工作系列文件精神，该项不扣分；③该项目立项属于碑林区民政局职责

范围内，属于部门履职所需，该项不扣分；④该项目资金来源属于一般公共预算，养老项目属于公共财政支持范围，该项不扣分；⑤该项目与民政局年初部门预算支出项目未重复，该项不扣分；根据评分标准，此项得 3 分。

A12 立项程序规范性：①该项目响应中省文件精神，按规定自 2016 年申请后于碑林区设立示范点，该项得 1 分；②该项目审批文件未给到，该项扣 1 分；③该项目可行性研究报告、专家论证文件资料未给到，该项扣 1 分；根据评分标准，该项得 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性：①该项目是经常性项目，2021 年部门预算设立绩效目标申报表，该项不扣分；②该项目目标设立与实际情况相符合，该项不扣分；③该项目预期产出目标符合实际情况，产出效果高于正常水平，该项不扣分；④该项目年初预算 360 万元，2021 年实际支出 356.91 万元，与预期的项目资金量相匹配；根据评分标准，该项得 3 分。

A22 绩效指标明确性：①该项目绩效目标表细化至二级指标，二级指标细化至产出数量，绩效目标表未细化为较为具体的指标体系，根据评分标准，该项不得分；②该项目绩效目标表，二级指标数量指标细化部分具体可执行，但未明确标准；时效及成本指标为具体细分，根据评分标准，该项得 0.5 分；③该项目计划 2021 新增 600 张床位，超出计划数额，该项不扣分；根据评分标准，该项得 1.5 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性：①该项目预算内容嵌入式家庭以床养老，与实施的七项内容匹配，该项不扣分；②该项目预算额度为 360 万元，主要支出在 2020 至 2021 年合作养老机构费用，床位补贴，测算依据充分，符合预算标准，该项不扣分；③该项目预算金额为 360 万元，分别支付 2020 年至 2021 年两家养老机构费用，以及养老床位补贴，预算内容和工作任务匹配，该项不扣分；根据评分标准，该项得 3 分。

A32 资金分配合理性：①预算资金用于设立家庭养老床位，实行全区统一编号，政府购买七项服务措施，该项目为经常性项目，资金分配依据充分，该项不扣分；②该项目是经常性项目，预算分配为三个方面，项目资金分配涉及 2020-2021 两年西安挚爱家庭服务中心家政服务、碑林区爱心护理中心康复护理费以及 2021 养老床位补贴，资金分配合理，该项不扣分；综合评分标准，该项得 3 分。

2. 过程分析

过程类指标权重 15.00 分，得分 14.85 分，得分率为 99.00%，过程管理总体较好；资金管理主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面。组织实施主要考察管理制度健全性、制度执行有效性两个方面。项目过程得分如下表所示：

表 3-3 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
B 项	B1 资	B11 资金到	100%	3.00	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
目过 程	金管理	位率				
		B12 预算执行率	100%	3.00	2.85	95.00%
		B13 资金使用合规性	合规	3.00	3.00	100.00%
	B2 组 织实施	B21 管理制度健全性	健全	3.00	3.00	100.00%
		B22 制度执行有效性	有效	3.00	3.00	100.00%
合计	—	—	—	15.00	14.85	99.00%

B1 资金管理

B11 资金到位率：项目单位预算申请 360 万元，实际到位资金 360 万元，资金到位率 100%，根据评分标准该项指标得 3.00 分。

B12 预算执行率：项目实际支出 356.91 万元，实际到位资金 360 万元。预算执行率=（356.91/360）*100%=99.14%，与目标值相差 1%，扣除权重 5%，根据评分标准扣除 3*5%=0.15 分，此项得 2.85 分。

B13 资金使用合规性：项目单位资金使用①资金使用与项目绩效目标表等相关依据匹配，该项不扣分；②该项资金

拨付 360 万元，西安市碑林区财政局于 2020 年 2 月 18 日批复，流程完整，该项不扣分；③该项目预算批复使用与养老项目，每项支出均有支出凭证，用于养老项目，该项不扣分；④该项目实际支出金额 356.91 万元，实际支出凭证 356.91 万元，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项不扣分；根据评分标准，该项得 3 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性：①该项目单位制定预算管理制度，项目实施《碑林区嵌入式家庭以床养老暂行工作办法》文件，内有详细详细工作原则、服务内容和政策补助、申报审批等流程，该项不扣分；②该项目单位财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项不扣分；综合评分标准，该项得 3 分。

B22 制度执行有效性：①该项目实施遵循《碑林区嵌入式家庭以床养老暂行工作办法》进行实施，符合相关规定，该项不扣分；②该项目未经调整，支出调整手续经过财务人员记账审核盖章，手续完备，该项不扣分；③该项目与西安挚爱家庭服务中心、西安市碑林区爱心护理中心签订合同资料完整，项目单位对项目运行情况按季度进行统计，资料完整，该项不扣分；④根据实地核查项目实施的社区工作人员、为老人提供的电子呼叫设备等否落实到位该项不扣分；综合评分标准，该项得 3 分。

3. 产出分析

产出类指标权重 39.00 分，得分 39.00 分，得分率为 100.00%，产出类指标整体完成效果高；产出分析主要考察

产出数量、产出质量、产出实效、产出成本四个方面。项目产出具体得分情况如下表所示：

表 3-4 项目产出指标得分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 项目 产出	C1 产 出数 量	C11 新增嵌入式家庭 养老床位数	3.00	3.00	100.00%
		C12 嵌入式家庭养老 服务按月提供项目数	3.00	3.00	100.00%
		C13 嵌入式家庭养老 政策补助发放人数	3.00	3.00	100.00%
	C2 产 出质 量	C21 嵌入式家庭养老 床位审核准确率	4.00	4.00	100.00%
		C22 嵌入式家庭养老 床位服务及政策覆盖 率	3.00	3.00	100.00%
		C23 嵌入式家庭养老 服务及政策补助到位 率	3.00	3.00	100.00%
		C24 有责投诉次数	3.00	3.00	100.00%
	C3 产 出时	C31 嵌入式家庭养老 床位审核及时性	4.00	4.00	100.00%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	得分	得分率
	效	C32 嵌入式家庭养老服务及政策补助及时性	4.00	4.00	100.00%
	C4 产出成本	C41 嵌入式家庭养老床位成本节约率	3.00	3.00	100.00%
		C42 嵌入式家庭养老床位补贴标准	3.00	3.00	100.00%
		C43 嵌入式家庭养老床位补贴标准	3.00	3.00	100.00%
合计	—	—	39.00	39.00	100.00%

C1 产出数量

C11 新增嵌入式家庭养老床位数：2021 年该项目单位计划新增 600 张,2020 年完工总结向 508 名老人提供家政服务,160 名老人提供康复护理服务, 共计 668 名老人, 超出目标值 68 人, 根据评分标准该项得 3 分。

C12 嵌入式家庭养老服务按月提供项目数：经评价组查阅资料, 实地核查该项目实施过程中, 该项目实施过程中, 分两项服务, 分别为上门提供家政服务, 或按月发放补贴, 均达到规定标准, 综合评分标准, 该项得 3 分。

C13 嵌入式家庭养老政策补助发放人数：实地核查该项目实施过程中, 养老床位补贴按季度统计发放明细, 第一季

度补贴共计 1986 人，第二季度补贴人数共计 1955 人，第三季度补贴人数共计 1884 人，综合评分标准该项得 3 分。

C2 产出质量

C21 嵌入式家庭养老床位审核准确率：根据碑林区嵌入式家庭以床养老个人审批表，人员为年满 60 岁以上的失独老人，自愿参与该项目的失能、半失能老人，高龄老人等等，2019 年申请 719 名老人，2020 年至今无新增，审核准确率（%）=（审核通过人数/符合条件的申请人数）=719/719*100%=100%，综合评分标准，该项得 4 分。

C22 嵌入式家庭养老床位服务及政策覆盖率：根据碑林区民政局嵌入式养全区覆盖率资料，全区符合条件的老人数，申请通过老人数：2019 年申请 719 名老人，2020 年至今无新增，养老床位覆盖率 100%，综合评分标准，该项得 3 分。

C23 嵌入式家庭养老服务及政策补助到位率：根据碑林区民政局嵌入式养老家政服务记录表资料，定向扶助老人每月按时提供四次，每次两小时家政服务，关爱扶助老人每月提供两次，每次两小时家政服务，重点老人每天提供家政服务，家政服务到位，该项得 2 分；该项目补助发放截止 2021 年第三季度，剩余补助发放带财政资金到位，前三季度补助发放到位，综合评分标准，该项得 3 分。

C24 有责投诉次数：经评价组查阅资料，实地核查该项目实施过程中，该项目实施单位未接收到有责投诉情况，根据评分标准，该项得 3 分。

C3 产出时效

C31 嵌入式家庭养老床位审核及时性：根据碑林区嵌入式家庭以床养老个人审批表，申请人提交申请表交由当地街办审核，审核周期较快，基本不超 1 月，根据评分标准，该项得 4 分。

C32 嵌入式家庭养老服务及政策补助及时性：根据碑林区民政局嵌入式养老家政服务记录表资料，定向扶助老人每月按时提供四次，每次两小时家政服务，关爱扶助老人每月提供两次，每次两小时家政服务，重点老人每天提供家政服务，家政服务到位；根据评分标准该项得 4 分。

C4 产出成本

C41 嵌入式家庭养老床位成本节约率：该项目预算金额 360 万元，2021 年项目实际支出 356.91 万元，成本节约率=
$$\text{【(360-356.91) / 360】} * 100\% = 0.86\%$$
，根据评分标准该项得 3 分。

C42 嵌入式家庭养老床位补贴标准：经评价组实地考察及核查相关资料，项目单位 2021 年发放三季度补贴，其中第一季度月 80 元补贴发放 580 人，共计发放 139040 元，第二季度月 80 元补贴发放 576 人，共计发放 138160 元，第三季度月 80 元补贴发放 570 人，共计发放 136240 元；根据《办法》补贴标准，符合 80 元标准；综合评分标准，该项得 3 分。

C43 嵌入式家庭养老床位补贴标准：经评价组实地考察及核查相关资料，项目单位 2021 年发放三季度补贴，其中第一季度月 50 元补贴发放 1409 人，共计发放 209700 元，

第二季度月 50 元补贴发放 1379 人，共计发放 205000 元，第三季度月 50 元补贴发放 1314 人，共计发放 195650 元；根据《办法》补贴标准，符合 50 元标准；综合评分标准，该项得 3 分。

4. 效益分析

效益类指标权重 28.00 分，得分 24.50 分，得分率为 87.50%，项目效益总体较好；项目效益主要考察嵌入式家庭养老政策人群知晓率、嵌入式家庭养老服务及政策补助人员生活提升情况、长效管理制度健全性三个方面。满意度主要考察群众满意度一个方面。项目效益得分情况如下表所示：

表 3-5 效益分析指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
D 效益	D1 项目效益	D11 嵌入式家庭养老政策人群知晓率	≥ 95%	6	4.50	75.00%
		D12 嵌入式家庭养老服务及政策补助人员生活提升情况	提升	6	6.00	100.00%
		D13 长效管理制度健全性	健全	6	4.00	66.67%

一级 指标	二级 指标	三级指标	目标值	权重	得分	得分率
	D2 满意度	D21 群众满意度	$\geq 95\%$	10	10.00	100.00%
合计	—	—	—	28.00	24.50	87.50%

D1 项目效益

D11 嵌入式家庭养老政策人群知晓率：该项目老人知晓情况大部分为听说过，不太了解，知晓率为 90%，根据评分标准计算公式为 $6-6*25\%=4.5$ 分，综合评分标准，该项得 4.5 分。

D12 嵌入式家庭养老服务及政策补助人员生活提升情况：该项目实施完成后，为不同情况的老人提供家政服务、康复护理服务，在一定程度上缓解了老人的生活困难，强化失能老人的健康保障，综合评分标准，该项得 6 分。

D13 长效管理制度健全性：市政府制定了关于《碑林区嵌入式家庭以床养老暂行工作办法》①该项目单位根据该办法制定日常管理制度，该项得 2 分；②该项目实施过程中，由政府统一组织，街办指导社区摸底符合人员名册报送民政局，民政局对申报材料审批等，形成了较清晰明确的沟通反馈机制，但是存在部门间对部分老年人调整居住地，未及时沟通反馈，根据评分标准，该项扣 2 分；③该项目单位监督抽查第三方服务机构，服务机构每月服务完毕按月向民政局报送服务统计表，形成了沟通反馈机制，该项不扣分；综合评分标准，该项得 4 分。

D2 满意度

D21 群众满意度：经评价组实地考察及发放问卷统计情况，该项目收益群众对该项目满意程度好，满意度 98.57%，综合评分标准，该项得 10 分。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 突出政府兜底职能，保障老人基本生活

政府履行兜底职能，为符合条件的老人购买居家养老服务。政府将重点保障、定向扶助和关爱扶助的老人优先纳入服务范围，为老人提供 4 种不同程度的保障服务，如为三无老人每天提供 2 小时家政服务、每周提供 1 次康复护理服务；该项目切实根据老人不同情况，为老人提供生活照料、卫生保洁、医疗协助、心理慰藉、其他个性化等方面服务，切实保障特殊困难老人的基本生活。

另外，政府实施“健康保障工程”，即为老年人购买意外伤害险并为老人提供电子呼叫设备和转介服务，同时开展“家庭医生签约服务活动”，上门健康指导，慢病随访，康复指导等活动；还实施适老化改造工程和美居工程，年均发放床位补贴、生活补贴，按月为老人提供家政照料、康复护理、健康医疗和人文关怀等服务，切实保障特殊困难老人的基本生活。

2. 积极整合社会资源，加强老人精神关怀

2017 年，碑林区民政局试点“爱心余额宝”养老服务。志愿者向老年人提供志愿服务后，根据时长获得“爱心”，并存

储起来。到自己 60 岁以上，或直系亲属需要养老照护服务时，可用存储的“爱心”兑换养老服务，实现互助养老、爱心循环。近年来，碑林区民政局不断完善“一比一、多比一”服务时长积分机制，规范了乐享服务通兑措施。截至目前，累计注册志愿者 1563 人，储蓄“爱心”时长 6.57 万小时。

碑林区民政局还积极整合资源，扩大了组织规模，建立了“政府+市场+社会力量”多元主体参与的养老服务资源池，精准对接“嵌入式”以床养老服务，摊薄了运营成本，优化了资源配置。首先，碑林区政府发挥主导作用，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，编制了全区《养老服务手册》。其次，发挥市场主体作用，依托碑林区科创、商贸等产业聚集的区位优势，先后引进家政服务、专业护理、代劳代办、医疗健康、安全监控、应急救援等类别的 24 家企业和机构参与“嵌入式”以床养老服务。碑林区还积极发展社会公益，开展“邻里守望行动”、“爱心大家帮”等活动，让老年养老生活更有温度，同时加深了社区内不同年龄阶层人员之间的代际交流，营造了尊老、敬老、互助关爱的社会氛围。

3. 积极探索“互联网+”，打造智慧养老服务

2019 年，碑林区民政局依托区级老年人综合服务中心，联手阿里巴巴、拼多多两大企业合作研发了“北斗关爱”APP 服务系统，建立了陕西省首个智慧养老平台“掌上养老院”。“北斗关爱”可与老年腕表、老年手机、睡眠监测仪及体征监测一体机等 20 余种智能终端设备对接，动态监控老年人健康数据、活动轨迹、定位安全等信息，更可一键下单，为辖

区老人提供助餐、助浴等“八助”服务。2021 年年初，碑林区老年人综合服务中心整合社会资源，联合 AI 智能机器人技术公司，打造居家养老智慧产品——老年关爱机器人，此款机器人可实现智能看护、远程医疗、陪老人们聊天解闷等服务。2022 年疫情期间，“掌上养老院”的线上问诊服务大显身手，让老年人足不出户就能“看医生”。碑林区民政局还通过设立老年人信息服务中心，建立老年人信息数据库，引进 9 家专业社会组织，设立 34 个服务网点，让养老服务快捷、便利、精准。



图 4-1 养老机构家政服务



图 4-2 养老机构家政服务



图 4-3 智慧养老服务



图 4-4 养老康复护理服务

（二）存在问题

1. 部门间沟通反馈不及时，信息共享有待提高

1.部门间沟通反馈不及时，信息共享有待提高

碑林区嵌入式家庭以床养老项目在实施过程中，在一定

程度缓解了老年人的生活困难，改善了老年人的日常生活，但是上门服务的过程中，因部分老年人经常更换居住地址，给服务带来了一定困难，以及老年人健忘经常反复要求上门服务等问题；究其原因，通过绩效评估核实，既有老年人健忘经常反复要求你上门服务等问题，也有服务机构与服务对象定期沟通不到位的问题，特殊情形易消耗人力、降低服务效率。

2. 部分资料管理不当，管理制度有待提高

项目评价过程中，收集项目资料时，有的过程性服务资料收集不全，有的登记类资料登记不全，项目单位资料保存留档管理方式有待提高。资料保存方式不当，影响项目后续进展及后续查验。

3. 绩效目标未具体量化，绩效目标设置有待细化

该项目单位提供的绩效目标申报表未明确项目决策、项目过程指标，项目产出、效益指标未能细化至可衡量的指标体系。该项目单位绩效指标体系设置未具体量化，导致不能准确衡量项目产出数量、产出质量、产出时效等，项目产出效益不能有效衡量。

（三）建议和改进举措

1. 加强部门间的沟通反馈机制，保证信息及时有效

该项目单位为碑林区民政局、各街办社区以及政府购买的第三方服务机构，以上部门应加强部门间信息沟通机制，加强与老人之间的沟通协调，建立有效的沟通反馈机制。建议在互联网+，智慧养老服务机制层面上，有效利用“北斗关

爱”APP 服务系统及时互联更新老年人位置信息动态，确保上门服务不落空，确保资源有效利用；利用互联网+信息服务，及时更新反馈服务机构上门服务种类次数，减少重复，多次服务情况。

2. 强化资料管理，重要资料保存留档

长期运行类项目，重要资料建立资料保存管理机制，利用互联网+政务资料，建立数字档案馆，使纸质资料+电子档案一体化管理，实现资质档案的数字化管理及电子档案的一体化管理，保障项目资料齐全。

3. 量化绩效目标指标，优化绩效目标指标体系

积极学习《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》市财发〔2020〕56 号文件精神：“绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述”的要求。设置相应的预期产出、效果、相关满意度等绩效目标，设置指标时要以结果为导向，经调查研究和科学论证，使绩效目标合理、细化、量化，符合客观实际，便于对项目绩效进行客观的考察、监督。

4. 利用互联网+人工智能，实现老年“自助点餐”

学习借鉴《上海嵌入式社区服务打造居家养老新模式》等东部发达地区优秀案例，利用互联网+人工智能打造智慧老年助餐服务点。利用适老化智能点餐屏，关联“北斗关爱”APP 服务系统，根据老人身体各项指标情况，搭配“个性化”套餐，帮助老人合理、均衡搭配膳食。实现科技智能与养老息息相关，让科技引领老年生活更美好。