

西安市碑林区民政局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（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. 负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
5. 负责婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
6. 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。
7. 指导全区各部门、各街道老龄工作，负责综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责协调人大建议议案和政协提案的办理；负责文秘、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务管理工作；负责机关和所属事业单位的人事劳资、档案管理、干部教育培训、精神文明建设、财务统计、国有资产管理等工作。

2. 社会事务和社会福利科。负责组织管理区内地名命名的考察和报批工作；负责管理和统计行政区划和地名资料；组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理；负责全区行政区域界线联检和边界争议的调处；负责宣传、落实殡葬管理和殡葬改革法规，提高群众殡葬改革意识，坚持火化制度，倡导文明祭奠，落实惠民殡葬相关政策；负责全区养老体系建设，促进养老服务产业发展；负责老年人社会福利工作；负责落实残疾人两项补贴和严重精神病障碍患者监护补贴等政策；负责辖区生活无着流浪乞讨人员的救助工作；组织和指导社会捐助工作；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。

3. 社会救助科。拟定社会救助体系建设规划；负责组织实施全区社会救助工作，包括城市居民最低生活保障、教育资助、临

时救助、低收入家庭认定和特困人员救助供养工作；负责全区社会救助工作审核、审批的指导、监督和管理工作；负责协调社会救助工作与财政、人力资源和社会保障等部门衔接；负责六十年代的精简退休职工的生活补贴发放工作；负责国民党宽释人员及三线残青的救济管理工作；负责地方代管退休人员的管理及遗属生活补助工作。

4. 碑林区婚姻登记处。负责全区的婚姻登记管理，宣传、贯彻、落实《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，办理结婚、离婚登记，补领结婚证、离婚证；负责全区婚姻登记档案的立卷、归档工作；举行结婚登记颁证仪式，开展婚姻家庭辅导，倡导婚姻新风，宣传和谐婚姻文化。

5. 儿童福利和社会组织管理科。负责制定辖区儿童福利政策，按上级要求做好福利标准动态调整工作；做好孤儿身份确认工作，按规定发放孤儿基本生活费；核查辖区困境儿童生活状况，协调做好基本生活保障工作；做好事实无人抚养儿童界定工作，按规定发放事实无人抚养儿童基本生活费；依法办理收养登记业务，按程序颁发《收养登记证》；做好街道儿童督导员、社区儿童主任业务指导和培训工作，按规定发放岗位补贴；按要求落实好辖区未成年人保护工作相关政策，协调相关部门合力推进未成年人保护工作；依法对社会团体、社会服务机构进行管理和执法监督；会同有关部门拟订社会组织发展规划，推进社会工作人才队伍建设；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；配合区行政审批部门做好民非企业单位登记工作，依法实施民非企业单位日常管理，按要求开展民非企业单位年检与执法监督工作。

6. 碑林区老龄健康服务中心。指导全区各部门、各街道老龄工作；负责宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针政策，研究人口老龄化的现状和发展趋势，协助编制全区老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；负责组织、协调老年人权益保障工作，维护老年人合法权益；负责协调开展老年人各项活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；负责高龄老人生活保健补贴的发放管理工作；协调指导区老年社会团体和老年群众组织、协助开展老年社区服务；办理西安市老年优待证并检查落实情况；组织老龄问题的对外交流，并开展双边或多边学术交流与合作。

7. 碑林区低收入家庭经济状况核对中心。负责全区低收入家庭经济状况核对信息系统的建设和管理工作；负责受政府相关部门委托，依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助项目的家庭财产、收入等情况进行核对，并出具居民家庭经济状况核对报告；负责指导各街道办事处做好低收入家庭经济状况核对工作；负责对核对结果存在的异议进行调查核实；负责核对政策的宣传，并做好核对信息保密工作。

8. 碑林区乡村振兴帮扶中心。负责全区乡村振兴帮扶工作的统筹协调、综合管理及服务保障；负责各项帮扶资料的收集、整理、统计上报等工作；负责社会各界帮扶物资的投放和管理；负责开展帮扶宣传；负责组织协调辖区帮扶力量和资源，督促指导派出人员和驻村工作队完成乡村振兴帮扶任务；完成上级部门交办的其他工作任务。

9. 碑林区福利彩票中心。贯彻落实国家和各级福彩管理机构有关福利彩票销售政策；负责对辖区福利彩票的销售市场进行调研和分析，及时分解、下达辖区销售任务；负责配合实施福利彩

票发行宣传活动；负责协助受理辖区内福利彩票投注站设立的申请和初审；负责辖区内投注站的监控巡查、销售指导、人员培训、管理服务等工作；负责协调辖区内即开型福利彩票的配售和销售管理工作。

二、部门决算单位构成

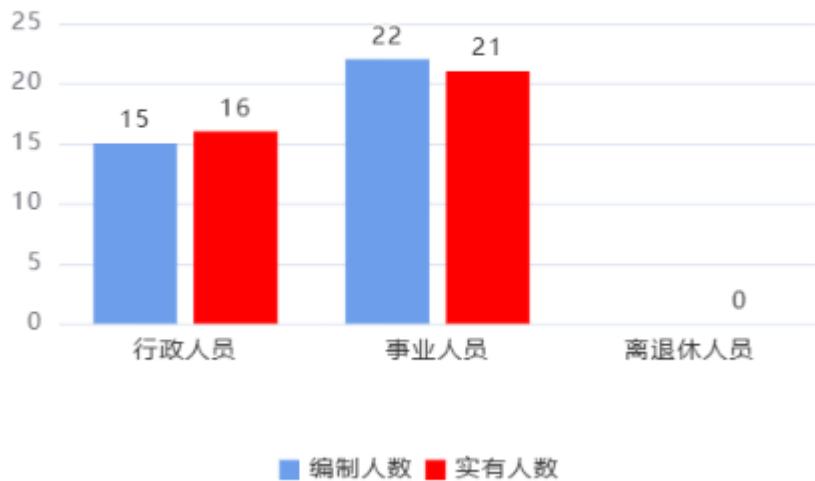
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区民政局部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人、事业编制22人；实有人员37人，其中行政16人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为19,674.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.11万元，下降2.06%，下降的主要原因是：因机构改革，部分项目经费划转。

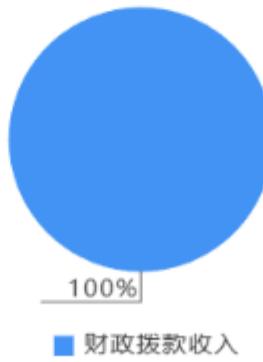
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,674.62万元，其中：财政拨款收入19,674.62万元，占100%。

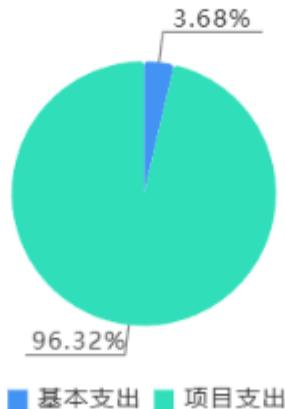
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,674.62万元，其中：基本支出723.27万元，占3.68%；项目支出18,951.36万元，占96.32%。

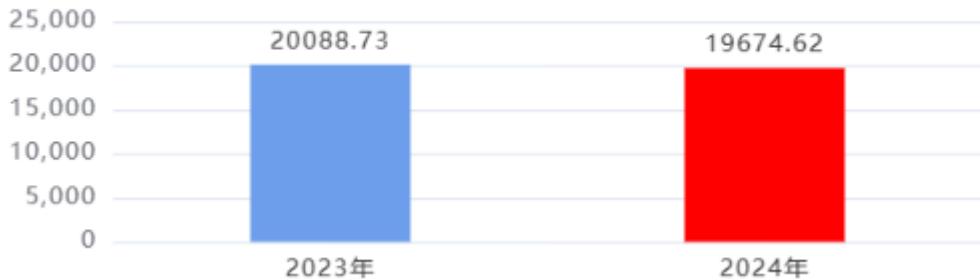
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,674.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.11万元，下降2.06%，下降的主要原因是：因机构改革，部分项目经费划转。

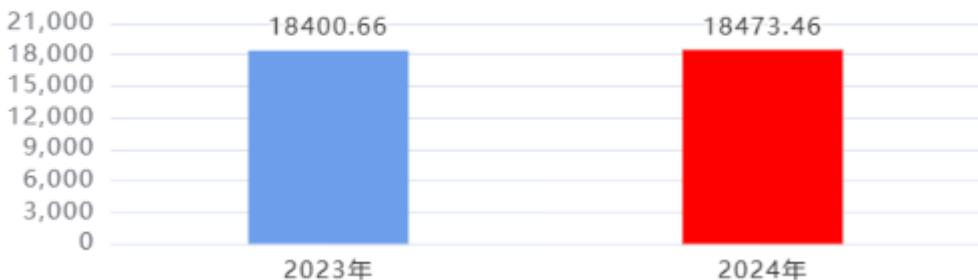
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



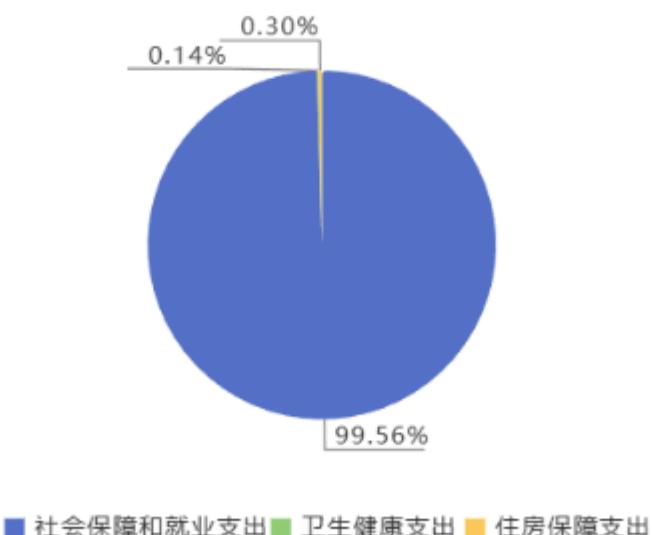
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,250.83万元，支出决算18,473.46万元，完成年初预算的101.22%。占本年支出合计的93.89%。与上年相比，财政拨款支出增加72.80万元，增长0.40%，增长的主要原因是：部分上级专款年中下达。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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306.93万元，支出决算410.07万元，完成年初预算的133.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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4万元，完成年初预算的100%。
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12,247.41万元，支出决算6,710.11万元，完成年初预算的54.79%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：因机构改革，部分项目经费划转。

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661.16万元，支出决算659.28万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目暂缓进行。

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29.41万元，支出决算59.75万元，完成年初预算的203.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地方代管人员丧葬费。

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44.41万元，支出决算52.38万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算23.70万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的141.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

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47.34万元，支出决算80.67万元，完成年初预算的170.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算3,722.54万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，部分项目经费划转。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算82万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况按时拨付。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算104.05万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的5.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目暂缓进行。

12. 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43.56万元，支出决算32.41万元，完成年初预算的74.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合条件人数减少，支出减少。

13. 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291.01万元，支出决算591.62万元，完成年初预算的203.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

14. 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3,498万元，支出决算4,638.81万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

15. 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515.83万元，支出决算386万元，完成年初预算的74.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况按时拨付。

16. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预

算的100%。

17. 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158万元，支出决算536.77万元，完成年初预算的339.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

18. 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12.86万元，支出决算107.21万元，完成年初预算的833.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

19. 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109.71万元，支出决算296.26万元，完成年初预算的270.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专款年中下达。

20. 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15.84万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的120.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

21. 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5.12万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.49万元，支出决算55.39万元，完成年初预算的121.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出723.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费690.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2024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1,201.16万元，支出决算1,201.16万元，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333.31万元，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）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：加大销售渠道的开发稳固工作力度，强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提高销售场所的收益和生存能力。

3. 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420.71万元，主要用于：扶老、救孤、济困等社会福利事业。

4. 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的彩票公益金支出（项）。本年支出决算397.14万元，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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算32.41万元，支出决算32.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.94万元，增长的主要原因是：人员调整增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共255万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出合同总额的82.35%，其中：授予小微企业合同金额210万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，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金额的100%，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金额的47.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度碑林区民政局部门整体支出，严格按照流程完成审核、结算等工作。资金的使用严格按照区财政局要求及相关项目文件执行，做到专款专用。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，确保资金发挥最大效益。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，为民政工作高质量发展贡献力量。

本部门在部门决算中反映2024年度社区基本工作经费等57个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18951.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的2024年城市最低生活保障资金等45个专项资金进行自评，涉及预算金额20403.77万元。

组织对2024年老年人意外伤害保险项目开展了部门重点评价，涉及预算资金85万元，从评价情况来看，显著提高了老年人的保险意识，为其人身安全提供了有效保障。

（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98.8，全年预算数19674.62万元，全年执行数19674.62万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，在区委、区政府坚强领导下，碑林区民政局紧盯“八个新突破”，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，用“全国一

流”标定发展方向，推动民政事业高质量发展。2024年10月，碑林区荣获“全国民政系统先进集体”称号。发现的问题及原因：部分上级财政资金年中下达，人员动态管理，有增有减。下一步改进措施：将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金的使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

西安市碑林区民政部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要容	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	723.27	723.27	0.00	723.27	723.27	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	18951.35	18951.35	0.00	18951.35	18951.35	0.00	—	100.00%	—
金额合计			19674.62	19674.62	0.00	19674.62	19674.62	0.00	10	100.00%	10.00	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	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. 全力抓好社会福利、社会救助、养老服务、社区治理、婚姻登记、乡村振兴帮扶等重点工作；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. 全力抓好社会福利、社会救助、养老服务、社区治理、婚姻登记、乡村振兴帮扶等重点工作；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。								
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	在职人员数量			35人		37人		0.5	0.5		
		保障运转科室数量			9个		9个		0.5	0.5		
		保障社区数量			105个		105个		0.5	0.5		
		社区工作者人员数量			1436人		1436人		0.5	0.5		
		孤儿基本生活费给付人数			9人		6人		0.5	0.5		
		事实无人抚养儿童基本生活费给付人数			18人		18人		0.5	0.5		
		儿童督导员和儿童主任人数			113人		113人		0.5	0.5		
		街道未成年人保护工作站			8个		8个		0.5	0.5		
		城市最低生活保障人员数量			4500人		3651人		0.5	0.4		
		城乡特困人员救助供养数量			260人		255人		0.5	0.5		
		临时救助人员数量			1600人次		5643人次		0.5	0.5		
		铁路建设伤残民兵生活补助人数			51人		47人		0.5	0.5		
		六十年代精简职工生活补助人数			46人		42人		0.5	0.5		
		撤队退户退养人数			12人		12人		0.5	0.5		
		献爱心、送温暖慰问人数			3000人		2554人		1	0.8		
		困难家庭学生资助人数			60人		38人		0.5	0.3		
		外省回陕人员、公残人员补助人数			3人		3人		0.5	0.5		
		退居干定量补助人数			22人		22人		0.5	0.5		
		殡葬救助补贴给付数量			320人		326人		0.5	0.5		
		补贴困难和重度残疾人数量			6285人		5118人		1	0.8		
		严重精神障碍患者人数			60人		41人		0.5	0.5		
		养老服务项目数			>8个		>8个		0.5	0.5		
		重阳节慰问人数			440人		340人		0.5	0.4		
		老年人意外伤害保险投保人数			45000人		36540人		1	0.8		
		乡村振兴驻村干部人数			31人		31人		0.5	0.5		
		乡村振兴办公室工作人员			8人		8人		0.5	0.5		
		乡村振兴帮扶村庄数量			10个		10个		0.5	0.5		
		乡村振兴帮扶县数量			1个		1个		0.5	0.5		
		春节慰问人数			1489人		1406人		0.5	0.5		
		福利彩票工作人员数量			38人		38人		0.5	0.5		
		福利彩票投注站数量			≥170个		227个		0.5	0.5		
		高龄老人生活保健补贴人数			87419人		83807人		1	0.8		
	质量指标	福利彩票中心服务质量			≥95%		≥95%		2	2		
		社会救助政策补助项目合同执行率			≥90%		≥90%		2	2		
		社会福利政策补助项目合同执行率			≥90%		≥90%		1	1		
		民生保障政策宣传到位率			100%		100%		2	2		
		民生保障服务对象覆盖率			100%		100%		1	1		
时效指标	各项资金发放及时率			100%		100%		2	2			
	各项资金发放准确率			100%		100%		2	2			
	人员工资发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1			
	社区经费拨付时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		1	1			
	儿童福利经费发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2	2			
	各类社会救助补助经费发放时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2	2			
	各类社会福利政策补助经费执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2	2			
成本指标	项目合同执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		2	2			
	基本支出			723.27万元		723.27万元		5	5			
	项目支出			18951.35万元		18951.35万元		5	5			
	社会效益指标	提升民政队伍服务能力			显著提升		显著提升		3	3		
		增强社区自治能力及服务水平			明显增强		明显增强		2	2		
		解决社会救助政策补助对象生活困难问题			有效解决		有效解决		3	3		
		保障社会福利政策补助对象基本权益			有效保障		有效保障		3	3		
		提高福利彩票销量，更好地回馈社会			显著提高		显著提高		2	2		
满意度指标(10分)	促进民生保障水平不断进步			有效促进		有效促进		3	3			
	可持续影响指标	有效提升民政队伍服务能力水平			≥1年		≥1年		3	3		
		显著增强社区自治能力及服务水平作用年限			≥1年		≥1年		3	3		
		解决社会救助政策补助对象生活困难问题影响年限			≥1年		≥1年		3	3		
		有效保障社会福利政策补助对象基本权益影响作用年限			≥1年		≥1年		2	2		
	提高福利彩票销量，更好地回馈社会作用年限			≥1年		≥1年		3	3			
	单位职工满意度			≥90%		≥90%		2	2			
	社区居民群体满意度			≥90%		≥90%		2	2			
社会救助政策补助对象群体满意度			≥90%		≥90%		2		2	2		
社会福利政策补助对象群体满意度			≥90%		≥90%		2		2	2		
其他民生保障对象群体满意度			≥90%		≥90%		2		2	2		
总分							100		96.80			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年度社区基本工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数142.38万元，全年执行数142.38万元，预算执行率为100%。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，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。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要是因机构改革年中项目经费划转。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. 社区拆分改造提升项目绩效自评综述：全年预算数442万元，全年执行数162.07万元，预算执行率为36.67%。项目绩效目标完成情况：为了更好的开展社区工作，针对新成立7个社区居民委员会，按照每平米1000原标准进行社区拆分改造提升。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要是因社区办公场所新址未定和资金下年进行结算等原因导致部分项目未施工，资金未及时支付。下一步改进措施：加强沟通协调，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

3. 乡村振兴帮扶工作2024年帮扶项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数326.5万元，预算执行率96.03%。项目绩效目标完成情况：围绕乡村振兴，着力发展示范村，提升村容村貌，开发旅游资源，持续发展集体经济，形成集体产业，可持

续性地为帮扶村带来收益。承担商洛市丹凤县对口帮扶工作任务，向结对县资金投入不少于300万元。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是资金下年进行结算。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. 乡村振兴帮扶工作驻村干部及办公室人员补助项目绩效自评综述：全年预算数113.06万元，全年执行数101.82万元，预算执行率90.06%。项目绩效目标完成情况：保障我区派驻蓝田县辋川镇、华胥镇共10个贫困村的30名驻村干部工作生活补助，保障我区派驻丹凤县驻县干部工作生活补助，保障我区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作人员进山开展帮扶工作的伙食补助。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是资金下年进行结算。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	525.00	142.38	142.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	525	142.38	142.38	—	100.00%	—	
	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	三级指标	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	社区数量	105个	105个	10	10	
		质量 指标	社区基本工作经费拨付率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	社区基本工作经费拨付时间	2024年1月至12月(每季度)	2024年1月至12月(每季度)	10	10	
		成本 指标	社区基本工作经费拨付标准	每个社区每年5-8万元，撤村新建社区已回迁但户数少于1000户的社区，按每年3.5万元拨付社区基本工作经费(社区党建经费不低于1万元)。	每个社区每年5-8万元，撤村新建社区已回迁但户数少于1000户的社区，按每年3.5万元拨付社区基本工作经费(社区党建经费不低于1万元)。	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	不断提高社区服务整体水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响 指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区拆分改造提升项目							
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	442.00	442.00	162.07	10	36.67%	3.67	
	其中：当年财政拨款	442	442	162.07	—	36.67%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	针对拆分社区进行提升改造，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“一厅五室一平台一广场”（社区公共服务服务办事大厅，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。			针对拆分社区进行提升改造，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“一厅五室一平台一广场”（社区公共服务服务办事大厅，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。				
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	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	拆分改造社区数量	7个	3个	10	5	因社区办公场所新址未定和财政资金紧张等原因导致部分项目未施工，资金未及时支付。
		质量 指标	社区拆分改造提升项目合同执行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	社区拆分改造提升项目执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本 指标	社区拆分改造提升标准	每平米1000元	每平米1000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善社区办公条件，提高办事效率。	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响 指标	社区场所改造影响作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	88.67		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴帮扶工作2024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	340.00	340.00	326.50	10	96.03%	9.60		
其中:当年财政拨款	340	340	326.5	—	96.03%	—		
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				
	围绕乡村振兴,着力发展示范村,提升村容村貌,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,根据各村实际需求,制定帮扶计划。每年向丹凤县资金投入不少于300万元。			围绕乡村振兴,着力发展示范村,提升村容村貌,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,根据各村实际需求,制定帮扶计划。每年向丹凤县资金投入不少于300万元。				
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	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	帮扶村数量	10个	10个	5	5	
			帮扶县数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	帮扶项目年度执行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	帮扶蓝田县年度费用	400000元	265000元	10	6	财政资金待拨付
			帮扶丹凤县年度费用	3000000元	3000000元	10	10	
		社会效益指标	提升我区帮扶成效,提高帮扶村收入,提升村民生活质量。	显著提升	显著提升	15	15	
			帮扶作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	95.60		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴帮扶工作驻村干部及办公室人员补助							
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	113.06	113.06	101.82	10	90.06%	9.01	
	其中:当年财政拨款	113.06	113.06	101.82	—	90.06%	—	
	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				
	保障我区派驻蓝田县辋川镇、华胥镇10个帮扶村共计30名驻村干部生活补助。保障我区派驻丹凤县驻县干部工作生活补助。保障我区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作人员进山开展帮扶工作补助。			保障我区派驻蓝田县辋川镇、华胥镇10个帮扶村共计30名驻村干部生活补助。保障我区派驻丹凤县驻县干部工作生活补助。保障我区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作人员进山开展帮扶工作补助。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量 指标	驻村干部人数		31人	31人	5	5	
		办公室工作人员		8人	8人	5	5	
	质量 指标	驻村干部及办公室人员补助 资金发放及时率		≥90%	≥90%	10	10	
	时效 指标	驻村干部及办公室人员补助 发放时间		2024年1月 至12月(每 月)	2024年1月 至12月(每 月)	10	10	
	产出指标 (50分)	驻蓝田县村干部		每人每天80 元伙食费， 每人每月通 讯补助100 元，交通补 助辋川镇每 人每月400 元、华胥镇 每人每月 300元。	每人每天80 元伙食费， 每人每月通 讯补助100 元，交通补 助辋川镇每 人每月400 元、华胥镇 每人每月 300元。	8	8	
		丹凤县对口帮扶驻县干部		伙食补助每 人每天80元 ，通讯补助 每人每月 100元，交 通补助每 人每月800元 标准发放。	伙食补助每 人每天80元 ，通讯补助 每人每月 100元，交 通补助每 人每月800元 标准发放。	8	8	

		区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作人员	每人每次入村80元，按照入村次数计算。	每人每次入村80元，按照实际入村次数按月发放。	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我区帮扶成效，提高帮扶村收入。	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	驻村干部及办公室人员补助作用年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村干部及办公室人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	99.01	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年城市最低生活保障资金等45个专项资金进行自评，涉及预算金额20403.77万元。

1. 2024年城市最低生活保障资金专项资金绩效自评综述：全年预算数5475.76万元，全年执行数4638.81万元，预算执行率为84.72%。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。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要是因为该项目属动态管理，困难群众家庭状况和收入支出情况变动较多，保障人数也相应会变动。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. 2023年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金（五社联动）专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施“五社联动”，加快搭建区、街、社区三级社会工作服务体系，提升社会工作专业人才能力水平；推动街道社区社会工作服务站（室）规范化建设，将专业社工服务延伸到社区；推广“社工+志愿者”联动模式，发展壮大社区社会组织和志愿服务队伍，促进社区活动和志愿服务常态化规范化；聚焦社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、疫情防控等领域开展专业化服务；实施“慈善幸福家园”互助工程，鼓励引导各类慈善组织定向投入，吸引驻地单位支持，鼓励社会爱心人士捐赠等方式，推动形成社区基层治理多元参与机制。发现的

问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年彩票市场调控资金专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数50万元，预算执行率为76.92%。项目绩效目标完成情况：加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进网点形象、服务、经营等综合能力的提升。强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。发现的问题及原因：部分项目暂缓进行。下一步改进措施：加强沟通协调，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

4. 2024年朝阳工程、励志行动专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数1.53万元，预算执行率为51%。项目绩效目标完成情况：减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。发现的问题及原因：人员动态变化，符合条件的低保家庭学生数量减少。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年度残疾人两项补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数591.62万元，全年执行数591.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发放残疾人两项补贴，保障残疾人基本权益。发现的问题及原因：人员动态变化。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年度流浪乞讨救助专项资金绩效自评综述：全年预算

数36.4万元，全年执行数5万元，预算执行率为13.74%。项目绩效目标完成情况：开展好“属地化”救助行动，确保城市生活无着流浪乞讨人员的基本生活权益。发现的问题及原因：执行情况有所偏差，主要原因是部分上级专款年中下达，救助人员动态变化。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。

7. 2024年度社会救助与社会福利工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数20万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：确保各项社会救助工作正常运行、落到实处。发现的问题及原因：部分上级专款年中下达。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。

8. 2024年度社区工作人员薪酬待遇专项资金绩效自评综述：全年预算数5717.88万元，全年执行数5717.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善社区工作者薪酬体系，规范落实社区工作者社会保险、住房公积金、降温取暖费等政策，切实激发社区工作者工作积极性，提高社区服务居民群众水平，不断推进碑林区社区基层建设和社区治理。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年度社区专项工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数687.79万元，全年执行数687.79万元，预算执行率为100%。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，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。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年度生活困难失能老人护理补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数17.92万元，全年执行数0.7万元，预算执行率为3.91%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的生活困难失能老人得到及时高效、精准的护理服务。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要是服务保障人数动态变化。下一步改进措施：加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

11. 2024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18.8万元，全年执行数2.72万元，预算执行率为14.47%。项目绩效目标完成情况：确保严重精神障碍患者日常生活得到有效照顾和监护。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要是服务保障人数动态变化。下一步改进措施：加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

12. 2024年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27.84万元，全年执行数26.12万元，预算执行率为93.82%。项目绩效目标完成情况：进一步提升儿童工作的积极性，做好全区儿童关爱服务工作。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

13. 2024年孤儿基本生活费给付专项资金绩效自评综述：全年

预算数21.9万元，全年执行数9.48万元，预算执行率为43.29%。项目绩效目标完成情况：生活费发放及时到位，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。发现的问题及原因：发放人数与实际完成值有偏差，主要原因是人员属动态管理，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。下一步改进措施：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。

14. 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80万元，全年执行数59.07万元，预算执行率为73.84%。项目绩效目标完成情况：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：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是该项目属动态管理，申报人数会有变动。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

15. 2024年教育资助专项资金绩效自评综述：全年预算数28.4万元，全年执行数12万元，预算执行率为42.25%。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：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要是因为符合人员动态变化，资助人数也会变动。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. 2024年困难群众殡葬救助专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数10.59万元，预算执行率为88.25%。项目绩效目标完成情况：对本辖区内低保对象、重点优抚人员、见义勇为牺牲人员、经核定的无名尸体等困难群众殡葬支出费用予以一定补助。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是申报人数动态变化。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

17. 2024年临时救助专项资金绩效自评综述：全年预算数538.83万元，全年执行数386万元，预算执行率为71.64%。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，确保群众的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题得到有效解决。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是救助人数动态变化。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

18. 六十年代精减人员生活费补助专项资金绩效自评综述：全年预算数39万元，全年执行数23.77万元，预算执行率为60.95%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是人员动态变化。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

19. 2024年三级养老设施建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数125.8万元，预算执行率为48.38%。项目绩效目标完成情况：进一步加快区、街、居三级养老设施建设，不断健全我区养老服务体系建设。发现的问题及原

因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是部分项目暂缓进行，财政资金待拨付。下一步改进措施：加强沟通协调，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. 2024年省级福彩公益金支持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0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为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家庭大学新生得到及时高效、精准公平救助。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

21. 2024年省级困难群众救助补助资金（困难群众取暖补贴）专项资金绩效自评综述：全年预算数186.14万元，全年执行数186.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：给城乡低保对象和特困人员发放冬季取暖补助，保障城乡低保对象和特困人员温暖过冬。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年省级困难群众救助补助资金（社会救助服务项目）专项资金绩效自评综述：全年预算数48.8万元，全年执行数31.64万元，预算执行率为64.84%。项目绩效目标完成情况：通过区、街开展分层分类的服务类救助，精准、有效对接困难群众需求，为困难群众提供多层次、差异化、多样化救助帮扶，帮助困难群众解决生活中的实际问题。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是部分财政资金待拨付。下一步改进措施：科学合理编制预算，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. 2024年市级福彩公益金留守儿童和困境儿童节日慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数4.8万元，全年执行数4.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：向全区32名困境儿童发放节日慰问金，使困境儿童基本生活得到有效保障。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

24. 2024年市级福彩公益金养老机构综合责任保险补助专项资金绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数6.48万元，预算执行率为72%。项目绩效目标完成情况：为养老机构购买养老机构综合责任保险。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是根据申请按实际执行。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

25. 2024年事实无人抚养儿童基本生活费给付专项资金绩效自评综述：全年预算数41.08万元，全年执行数18.75万元，预算执行率为45.64%。项目绩效目标完成情况：进一步提高碑林区事实无人抚养儿童生活水平，为他们提供基本生活保障，确保事实无人抚养儿童能够顺利成长。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是该项目属动态管理，家庭状况出现变化或儿童超龄等不再符合保障条件的，保障人数也相应会变动。下一步改进措施：将严格按照事实无人抚养儿童生活补助保障政策，对符合条件的儿童全部纳入基本生活费保障范围，进一步规范事实无人抚养儿童生活补助认定工作。提高预算管理的科学化、精细化水平，严格资金使用范围，保证项目资金专款专

用。

26. 2024年特困人员救助供养专项资金绩效自评综述：全年预算数590.57万元，全年执行数536.77万元，预算执行率为90.89%。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：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要是该项目属动态管理，在册特困人员中存在不符合条件、死亡等终止救助供养或者新增的情况，救助供养人数也相应会变动。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. 2024年铁路建设伤残民兵生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数71.46万元，全年执行数33.49万元，预算执行率为46.87%。项目绩效目标完成情况：认真做好原铁路建设伤残学兵生活补助的发放管理工作，确保生活补助金及时发放。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要是部分上级专款年中下达。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。

28. 2024年退养老金专项资金绩效自评综述：全年预算数27.2万元，全年执行数17.81万元，预算执行率为65.48%。项目绩效目标完成情况：做好退养人员退养老金发放管理工作，确保撤队转户退养人员退养老金发放工作顺利开展。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要是人员动态管理，有增有减。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预

算目标顺利完成。

29. 献爱心送温暖慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数106.71万元，全年执行数104.5万元，预算执行率为97.93%。项目绩效目标完成情况：春节前对困难群众、困难党员、困难残疾人等进行慰问，充分体现了党和政府的关怀，让他们度过了一个安定祥和的节日。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是人员动态管理。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。

30. 中央困难群众救助补助资金（未成年人保护）专项资金绩效自评综述：全年预算数48.65万元，全年执行数29.3万元，预算执行率为60.23%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是项目进度暂缓。下一步改进措施：加强沟通协调，强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

31. 未成年人关爱服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数19.75万元，预算执行率为82.29%。项目绩效目标完成情况：促进了全区未成年人保护体系不断完善，对困境儿童及时提供心理疏导、社会融入、家庭关爱等相关服务，给予了他们精神上的慰藉，增强了困境儿童的信息，切实帮助困境儿童解决了实际困难，守护了孩子健康快乐成长。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是项目进度暂缓。下一步改进措施：加强沟通协调，强化预算约束，提高预算

执行率，保障预算目标的顺利完成。

32. 福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店销售机构业务费专项资金绩效自评综述：全年预算数334.31万元，全年执行数333.31万元，预算执行率为99.70%。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：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是资金下年进行结算。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

33. 高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数3927.15万元，全年执行数3722.54万元，预算执行率为94.79%。项目绩效目标完成情况：对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是人员动态变化。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

34. 公益创投项目专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数22.04万元，预算执行率为73.47%。项目绩效目标完成情况：推动了全区社会组织有序健康发展。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是部分资金下年结算。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标顺利完成。

35. 困难家庭“美居行动”扶助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3.29万元，全年执行数3.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善困难群众居家环境，

根据困难群众需求提供装修、家具等。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

36. 困难群众生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数101万元，全年执行数101万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为困难群众发放一次性生活补助金，保障困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，强化预算约束，提高预算执行率，保障预算目标的顺利完成。

37. 老年人意外伤害保险专项资金绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数73.08万元，预算执行率为85.98%。项目绩效目标完成情况：确保符合条件的辖区老人及时享受老年人意外伤害保险服务，做到“应保尽保”，贯彻落实好老年人意外伤害保险政策。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是人数动态变化。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。

38. 老年人助餐点建设补助专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数3万元，预算执行率为25%。项目绩效目标完成情况：落实老年助餐点建设补助，改善社区老人生活质量，解决老人就餐需求，提升养老品质。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是当年符合条件的助餐点数量少。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。

39. 老年人助餐点运营补助专项资金绩效自评综述：全年预算数11.75万元，全年执行数1.75万元，预算执行率为14.89%。项目

绩效目标完成情况：落实老年助餐点运营补助，改善社区老人生活质量，解决老人就餐需求，提升养老品质。发现的问题及原因：经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是当年符合条件的助餐点数量少。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。

40. 嵌入式家庭以床养老项目专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数34.6万元，预算执行率为8.65%。项目绩效目标完成情况：完善居家养老服务政策，履行兜底保障职能，提升居家养老服务水平。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是部分资金下年进行结算。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。

41. 社区办公用房建设专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数197.6万元，预算执行率为49.4%。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：预算执行进度与预期有部分偏离，主要原因是部分资金下年进行结算。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。

42. 社区建设提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数177.5万元，全年执行数177.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：暂未发现问题。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。

43. 双节期间困难群众生活救济专项资金绩效自评综述：全年预算数51.72万元，全年执行数51.66万元，预算执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：用于双节期间困难群众生活救济工作，确保双节期间困难群众温暖过冬、祥和安康过节。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要是人员动态变化。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。

44. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（福彩圆梦孤儿助学）专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数1万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：促进孤儿成才，做好孤儿高等教育生活保障和助学工作，有效保障了孤儿上学期间的生活和学习。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要是部分专款年中下达，当年根据实际情况按时拨付。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。

45. 重阳节慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数22万元，全年执行数21.4万元，预算执行率为97.27%。项目绩效目标完成情况：对辖区符合条件老年人和各养老机构在重阳节期间进行慰问，帮助解决实际困难，提升服务效果。发现的问题及原因：预算执行进度与预期有部分偏离，主要是人数动态变化，当年

根据实际情况按时拨付。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。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年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)	
	年度资金总额	3498.00	5475.76	4638.81	10	84.72%	8.47	
	其中：当年财政拨款	3498	5475.76	4638.81	—	84.72%	—	
	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				
	对符合条件的困难群众给予最低生活保障；应保尽保、公平公正、动态管理。			对符合条件的困难群众给予最低生活保障；应保尽保、公平公正、动态管理。				
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	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	城市最低生活保障人数	4500人	3651人	10	8	人员动态变化
		质量指标	城市最低生活保障资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城市最低生活保障资金发放时间	2024年1月至12月(每月)	2024年1月至12月(每月)	10	10	
		成本指标	城市最低生活保障资金发放标准	人均补差910元(含分类施保)	人均补差920元(含分类施保)	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市最低生活保障人员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	救助补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市最低生活保障人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.47		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展资金（五社联动）							
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)	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100.00%	—	
	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			
	通过实施“五社联动”，加快搭建区、街、社区三级社会工作服务体系，提升社会工作专业人才能力水平；推动街道社区社会工作服务站（室）规范化建设，将专业社工服务延伸到社区；推广“社工+志愿者”联动模式，发展壮大社区社会组织和志愿服务队伍，促进社区活动和志愿服务常态化规范化；聚焦社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、疫情防控等领域开展专业化服务；实施“慈善幸福家园”互助工程，鼓励引导各类慈善组织定向投入，吸引驻地单位支持，鼓励社会爱心人士捐赠等方式，推动形成社区基层治理多元参与机制。				通过实施“五社联动”，加快搭建区、街、社区三级社会工作服务体系，提升社会工作专业人才能力水平；推动街道社区社会工作服务站（室）规范化建设，将专业社工服务延伸到社区；推广“社工+志愿者”联动模式，发展壮大社区社会组织和志愿服务队伍，促进社区活动和志愿服务常态化规范化；聚焦社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、疫情防控等领域开展专业化服务；实施“慈善幸福家园”互助工程，鼓励引导各类慈善组织定向投入，吸引驻地单位支持，鼓励社会爱心人士捐赠等方式，推动形成社区基层治理多元参与机制。			
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	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	街道社工站	2个	2个	10	10	
		质量 指标	五社联动项目合同执行率	>90%	>90%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	五社联动项目费用	150000元	150000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社区工作服务水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	提升社区工作服务水平影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年彩票市场调控资金							
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)	
	年度资金总额	50.00	65.00	50.00	10	76.92%	7.69	
	其中：当年财政拨款	50	65	50	—	76.92%	—	
	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				
	加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进网点形象、服务、经营等综合能力的提升。强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。			加大销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进网点形象、服务、经营等综合能力的提升。强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。				
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	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	福利彩票投注站数量	≥170个	227	10	10	
		质量 指标	彩票市场调控资金项目执行 率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	彩票市场调控资金项目执行 时间	2024年1月 至12月	2024年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	彩票市场调控资金总成本	500000元	500000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高销售场所综合服务水平 和生存能力	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续 影响 指标	提升公益彩票社会形象作用 年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.69		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年朝阳工程、励志行动							
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)	
	年度资金总额		3.00	3.00	1.53	10	51.00%	
	其中：当年财政拨款		3	3	1.53	—	51.00%	
	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				
	减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。			减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。				
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	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	朝阳工程、励志行动资助人 数	35人	16人	10	5	人员动态变化，符 合条件的低保家庭 学生数量减少。
		质量指标	朝阳工程、励志行动资金发 放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	朝阳工程、励志行动资金发 放时间	2024年8月 至11月	2024年8月 至11月	10	10	
		成本指标	朝阳工程、励志行动发放标 准	朝阳工程每 人1000元、 励志行动 200元-1000 元	朝阳工程每 人1000元、 励志行动每 人300元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻低保家庭经济负担	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	朝阳工程、励志行动资助作 用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受资助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.1	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度残疾人两项补贴							
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)	
	年度资金总额	291.01	591.62	591.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	291.01	591.62	591.62	—	100.00%	—	
	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				
	关心爱护特殊困难群体，按时发放残疾人两项补贴，保障残疾人生存发展权益。			关心爱护特殊困难群体，按时发放残疾人两项补贴，保障残疾人生存发展权益。				
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	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	困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴人数	6285人	5118人	10	8	人员动态变化
		质量 指标	困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴发放时间	2024年1月 至12月(每 月)	2024年1月 至12月(每 月)	10	10	
	成本 指标	困难残疾人生活补贴		成年人100 元/人*月； 未成年人 110元/人* 月	成年人100 元/人*月； 未成年人 110元/人* 月	10	10	
		重度残疾人护理补贴		重度一级 120元/人* 月；重度二 级80元/人* 月	重度一级 120元/人* 月；重度二 级80元/人* 月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障残疾人基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	困难残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度流浪乞讨救助							
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)	
	年度资金总额	5.00	36.40	5.00	10	13.74%	1.37	
	其中：当年财政拨款	5	36.4	5	—	13.74%	—	
	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				
	开展好“属地化”救助行动，确保城市生活无着流浪乞讨人员的基本生活权益。			开展好“属地化”救助行动，确保城市生活无着流浪乞讨人员的基本生活权益。				
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	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	临时救助点	1个	1个	5	5	
			流浪乞讨救助集中宣传活动 次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量 指标	流浪乞讨救助资金使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	流浪乞讨救助执行时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	流浪乞讨专项救助总费用	50000元	50000元	20	20	
			保障城市生活无着流浪乞讨 人员的基本生活权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	流浪乞讨救助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91.37		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度社会救助与社会福利工作经费							
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)	
	年度资金总额	20.00	50.00	20.00	10	40.00%	4.00	
	其中：当年财政拨款	20	50	20	—	40.00%	—	
	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；监督运营服务情况，提出工作不足，改进服务方式方法，提供服务水平，促进和提升全区救助服务质量档次，同时为上级核算各类奖补政策提供参考依据。				确保各项社会救助工作正常运行、落到实处；监督运营服务情况，提出工作不足，改进服务方式方法，提供服务水平，促进和提升全区救助服务质量档次，同时为上级核算各类奖补政策提供参考依据。			
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	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	街道办事处数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	社会救助与社会福利工作经费执行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	社会救助与社会福利工作经费使用时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	社会福利和救助工作年度费用	200000元	200000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会救助和社会福利工作效果	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	社会救助与社会福利工作作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会救助与社会福利工作服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度社区工作人员薪酬待遇							
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)	
	年度资金总额	9180.41	5717.88	5717.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9180.41	5717.88	5717.88	—	100.00%	—	
	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				
	按时为全区社区工作者发放工资、补贴和缴纳社会保险(四险一金)，保障其基本权益。			按时为全区社区工作者发放工资、补贴和缴纳社会保险(四险一金)，保障其基本权益。				
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	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	社区工作者人数	1436人	1436人	10	10	
		质量 指标	社区工作人员薪酬待遇发放 准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	社区工作人员薪酬待遇发放 时间	2024年1月 至12月(每 月)	2024年1月 至12月(每 月)	10	10	
		成本 指标	社区工作人员薪酬待遇费用	91804100元	57178800元	20	10	因机构改革，此相 关职能任务划转至 区委社会部
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障社区工作者基本生活权 益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	改善社区工作者基本生活	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区工作者群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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)	
	年度资金总额	2100.00	687.79	687.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2100	687.79	687.79	—	100.00%	—	
	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	三级指标	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	社区数量	105个	105个	10	10	
		质量 指标	社区专项工作经费拨付率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	社区专项工作经费拨付时间	2024年1月 至12月(每 季度)	2024年1月 至12月(每 季度)	10	10	
		成本 指标	社区专项工作经费拨付标准	每个社区每 年20万元， 撤村新建社 区已回迁但 户数少于 1000户的社 区，社区专 项服务经费 不超过5万 元。	每个社区每 年20万元， 撤村新建社 区已回迁但 户数少于 1000户的社 区，社区专 项服务经费 不超过5万 元。	20	20	因机构改革，此相 关职能任务划转至 区委社会部。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社区服务整体水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响 指标	社区服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度生活困难失能老人护理补贴							
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)	
	年度资金总额		12.92	17.92	0.70	10	3.91%	
	其中：当年财政拨款		12.92	17.92	0.7	—	3.91%	
	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			
	做好生活困难失能老年人护理服务。				做好生活困难失能老年人护理服务。			
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	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	生活困难失能老人护理补贴人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	生活困难失能老人护理合同执行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	生活困难失能老人护理服务时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	生活困难失能老人护理服务标准	260元/人*月	260元/人*月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障生活困难失能老人基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	护理服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生活困难失能老人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90.39		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	18.80	18.80	2.72	10	14.47%	1.45	
	其中：当年财政拨款	18.8	18.8	2.72	—	14.47%	—	
	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病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。			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病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。				
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	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	易肇事肇祸患者监护人以奖 代补人员数量	60人	41人	10	7	享受补贴人员数量 动态增减
		质量 指标	易肇事肇祸患者监护人以奖 代补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	易肇事肇祸患者监护人以奖 代补资金发放时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	易肇事肇祸患者监护人以奖 代补资金发放标准	200元/人* 月	200元/人* 月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进社会综合治理工作和谐 稳定	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续 影响 指标	促进社会综合治理工作和谐 稳定作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	易肇事肇祸患者监护人以奖 代补对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	88.45	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年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)	
	年度资金总额		27.84	27.84	26.12	10	93.82%	
	其中：当年财政拨款		27.84	27.84	26.12	—	93.82%	
	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				
	调动碑林区街道儿童督导员和社区儿童主任工作积极性，更好的从事儿童关爱服务工作。			调动碑林区街道儿童督导员和社区儿童主任工作积极性，更好的从事儿童关爱服务工作。				
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	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	儿童督导员数量	8人	8人	5	5	
			儿童主任数量	105人	105人	5	5	
		质量 指标	儿童督导员和儿童主任岗位 补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	儿童督导员和儿童主任岗位 补贴发放时间	2024年1月 至12月(每 月)	2024年1月 至12月(每 月)	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	儿童督导员和儿童主任岗位 补贴发放标准	儿童督导员 每人每月 100元、儿 童主任200 元岗位补贴	儿童督导员 每人每月 100元、儿 童主任200 元岗位补贴	20	20	
		社会效 益指标	提升困境儿童服务质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	儿童督导员和儿童主任岗位 补贴作用时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	儿童督导员和儿童主任满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.38		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年孤儿基本生活费给付							
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	13.50	21.90	9.48	10	43.29%	4.33	
	其中：当年财政拨款	13.5	21.9	9.48	—	43.29%	—	
	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				
	进一步提高碑林区社会散居孤儿生活水平，为他们提供基本生活保障，确保孤儿能够顺利成长。			进一步提高碑林区社会散居孤儿生活水平，为他们提供基本生活保障，确保孤儿能够顺利成长。				
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	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	孤儿基本生活费给付人数	9人	6人	10	7	偏差原因：孤儿为动态管理，儿童本人、家庭实际情况会发生变化，无法准确测算保障人数。
		质量 指标	孤儿基本生活费给付资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	孤儿基本生活费给付时间	2024年1月至12月(每月)	2024年1月至12月(每月)	10	10	
		成本 指标	孤儿基本生活费给付发放标准	1500元/人·月	1500元/人·月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护散居孤儿合法权益，促进健康成长	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	孤儿基本生活费作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	孤儿群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91.33	

区级专项资金绩效自评表

(2024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	80.00	80.00	59.07	10	73.84%	7.38	
	其中：当年财政拨款	80	80	59.07	—	73.84%	—	
	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。			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	三级指标	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	惠民殡葬补助奖补人数	20人	1人	5	2	申请人数较少
			节地生态安葬奖补人数	240人	254人	5	5	申请人数增多
		质量指标	惠民殡葬补助节地生态安葬奖补发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	惠民殡葬补助、节地生态安葬奖补发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	成本指标	惠民殡葬补助标准		不高于1058.5元/人	不高于1058.5元/人	10	10	
		节地生态安葬奖补标准		2000-5000元/人	2000-5000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解困难群众家庭经济压力，促进社会和谐稳定。	有效缓解	有效缓解	15	15	
		可持续影响指标	缓解困难群众家庭经济压力作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	惠民殡葬补助节地生态安葬奖补家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.38		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	28.40	28.40	12.00	10	42.25%	4.23	
	其中：当年财政拨款	28.4	28.4	12	—	42.25%	—	
	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	三级指标	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	教育资助人数	43人	20	10	5	人员动态变化
		质量指标	教育资助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育资助资金发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	教育资助标准	本科7000元/人、专科5000元/人	本科7000元/人、专科5000元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难家庭子女顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障困难家庭子女顺利入学作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	89.23		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年困难群众殡葬救助							
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)	
	年度资金总额	2.00	12.00	10.59	10	88.25%	8.83	
	其中：当年财政拨款	2	12	10.59	—	88.25%	—	
	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				
	对本辖区内低保对象、重点优抚人员、见义勇为牺牲人员、经核定的无名尸体等困难群众殡葬支出费用予以一定补助。			对本辖区内低保对象、重点优抚人员、见义勇为牺牲人员、经核定的无名尸体等困难群众殡葬支出费用予以一定补助。				
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	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	困难群众殡葬救助补贴给付数量	60人	71人	10	9	申请人数增多
		质量指标	困难群众殡葬救助补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	困难群众殡葬救助补贴发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	困难群众殡葬救助补贴发放标准	不高于2000元/人	不高于2000元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解困难群众家庭经济压力	有效缓解	有效缓解	15	15	
		可持续影响指标	有效缓解困难群众家庭经济压力作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	殡葬补助家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.83		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临时救助					
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	515.83	538.83	386.00	10	71.64%	7.16
	其中：当年财政拨款	515.83	538.83	386	—	71.64%	—
	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			
	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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	临时救助人次数	1600人次	5643人次	10	10
		质量指标	临时救助金发放执行率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	临时救助金发放时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10
		成本指标	临时救助金发放标准	500元-15000元/人	200元-15000元/人	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决群众突发性、紧迫性、临时性困难问题	效果显著	效果显著	15	15
		可持续影响指标	临时救助补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97.16	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	六十年代精减人员生活费补助							
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	39.00	39.00	23.77	10	60.95%	6.09	
	其中：当年财政拨款	39	39	23.77	—	60.95%	—	
	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				
	为六十年代精减职工发放生活补助			为六十年代精减职工发放生活补助				
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	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	六十年代精减职工生活补助 人数	46人	42人	10	9	人员动态变化
		质量 指标	六十年代精减职工生活补助 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	六十年代精减职工生活补助 发放时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	六十年代精简职工生活补助 标准	不满十年 471元/月， 满十年不满 十五年609 元/月	不满十年 471元/月， 满十年不满 十五年609 元/月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障六十年代精减职工基本 生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	保障六十年代精减职工基本 生活作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	六十年代精减职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95.09	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年三级养老服务建设项目							
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)	
	年度资金总额	260.00	260.00	125.80	10	48.38%	4.84	
	其中：当年财政拨款	260	260	125.8	—	48.38%	—	
	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				
	推动全区特殊困难老年人家庭适老化改造工程，进一步完善区、街、居相关养老配套设施，不断健全养老服务体系建设。			推动全区特殊困难老年人家庭适老化改造工程，进一步完善区、街、居相关养老配套设施，不断健全养老服务体系建设。				
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	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	养老机构床位建设数量	57张	57张	5	5	
			特殊困难老年人家庭适老化改造工程数量	608户	608户	5	5	
		质量 指标	养老服务建设项目资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	养老服务建设项目执行时间	2024年1月至12月	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	城镇特殊困难老年人家庭适老化改造资助标准	2000元/户	2000元/户	10	10	
			养老机构床位建设补助标准	2500元/张	2500元/张	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	提升养老服务水平	效果显著	效果显著	15	15	
			提升养老服务水平作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	94.84		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级福彩公益金支持困难家庭大学新生入学补助资金						
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)
	年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5	—	100.00%	—
	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			
	为困难家庭大学新生发放入学补助			为困难家庭大学新生发放入学补助			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	困难家庭大学新生补助人数	1人	1人	10	10
		质量 指标	困难家庭大学新生补助资金发放准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	困难家庭大学新生补助资金发放时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10
		成本 指标	困难家庭大学新生补助标准	5000元/人	5000元/人	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障困难家庭大学新生顺利入学	有效保障	有效保障	15	15
		可持续 影响 指标	保障困难家庭大学新生基本权益作用年限	>1年	>1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受资助困难家庭大学新生满意度	>90%	>90%	10	10
总分					100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级困难群众救助补助资金（困难群众取暖补贴）							
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)	
	年度资金总额	0.00	186.14	186.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	186.14	186.14	—	100.00%	—	
	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				
	给城乡低保对象和特困人员发放冬季取暖补助，保障城乡低保对象和特困人员温暖过冬。			给城乡低保对象和特困人员发放冬季取暖补助，保障城乡低保对象和特困人员温暖过冬。				
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	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	城乡低保取暖费发放户数	2851户	2873户	5	5	
			城乡特困供养人员取暖费发 放人数	254人	252人	5	5	
		质量 指标	困难群众取暖补贴资金发放 准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	困难群众取暖补贴资金发放 时间	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	10	
	成本 指标	城市低保对象每户每采暖季		1200元/年	1200元/年	10	10	
		城市特困人员每人每采暖季		1200元/年	1200元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障城乡低保对象和特困人 员温暖过冬	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	保障城乡低保对象和特困人 员温暖过冬作用年限	>1年	>1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	救助对象对社会救助实施的 满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级困难群众救助补助资金（社会救助服务项目）							
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)	
	年度资金总额		0.00	48.80	31.64	10	64.84%	
	其中：当年财政拨款		0	48.8	31.64	—	64.84%	
	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				
	通过区、街开展分层分类的服务类救助，精准、有效对接困难群众需求，为困难群众提供多层次、差异化、多样化救助帮扶，帮助困难群众解决生活中的实际问题。			通过区、街开展分层分类的服务类救助，精准、有效对接困难群众需求，为困难群众提供多层次、差异化、多样化救助帮扶，帮助困难群众解决生活中的实际问题。				
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	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	开展救助服务人次数	600人次	1469人次	10	10	
		质量 指标	救助服务合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	开展救助服务时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	开展救助服务总费用	488000元	316395元	20	13	部分资金待拨付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善困难群众基本生活	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续 影响 指标	改善困难群众基本生活作用 年限	>1年	>1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受救助服务群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	89.48		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级福彩公益金留守儿童和困境儿童节日慰问							
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)	
	年度资金总额	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100.00%	—	
	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				
	强化碑林区政府兜底保障职责，为碑林区困境儿童提供基本生活保障，解决困境儿童儿童生存发展面临的问题和困难，确保困境儿童儿童能够顺利成长。			强化碑林区政府兜底保障职责，为碑林区困境儿童提供基本生活保障，解决困境儿童儿童生存发展面临的问题和困难，确保困境儿童儿童能够顺利成长。				
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	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	留守儿童和困境儿童数量	32名	32名	10	10	
		质量 指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放标准	1500元/人	1500元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障留守儿童和困境儿童基本生活权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	保障留守儿童和困境儿童基本生活权益作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	留守儿童和困境儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级福彩公益金养老机构综合责任保险补助							
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	9.00	9.00	6.48	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	9	9	6.48	—	72.00%	—	
	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				
	为政府补贴养老机构购买综合责任保险。			为政府补贴养老机构购买综合责任保险。				
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	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	养老机构参保床位数	1223张	882张	10	8	机构实际投保数量 减少
		质量 指标	养老机构综合责任保险经费 投保项目合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	养老机构综合责任保险经费 投保时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	养老机构综合责任保险经费 投保标准	105元/床* 年	105元/床* 年	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升养老机构服务保障水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	提升养老机构服务保障水平 作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	养老机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.2		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年事实无人抚养儿童基本生活费给付							
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	25.87	41.08	18.75	10	45.64%	4.56	
	其中：当年财政拨款	25.87	41.08	18.75	—	45.64%	—	
	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				
	进一步提高碑林区事实无人抚养儿童生活水平，为他们提供基本生活保障，确保事实无人抚养儿童能够顺利成长。			进一步提高碑林区事实无人抚养儿童生活水平，为他们提供基本生活保障，确保事实无人抚养儿童能够顺利成长。				
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	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	事实无人抚养儿童基本生活费给付人数	18人	18人	10	10	
		质量 指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付时间	2024年1月至12月(每月)	2024年1月至12月(每月)	10	10	
		成本 指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付发放标准	1500元/人·月	1500元/人·月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障事实无人抚养儿童合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	事实无人抚养儿童基本生活费作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.56	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年特困人员救助供养							
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)	
	年度资金总额	158.00	590.57	536.77	10	90.89%	9.09	
	其中：当年财政拨款	158	590.57	536.77	—	90.89%	—	
	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	三级指标	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	救助救助供养人数	260人	255人	10	9	人员动态变化
		质量指标	特困人员救助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特困人员救助资金发放时间	2024年1月至12月(每月)	2024年1月至12月(每月)	10	10	
		成本指标	基本生活费标准	每人每月1320元	每人每月1320元	10	10	
			照料护理费标准	每人每月216元-648元	每人每月216元-648元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	特困人员救助补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.09		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年铁路建设伤残民兵生活补助							
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)	
	年度资金总额	23.70	71.46	33.49	10	46.87%	4.69	
	其中：当年财政拨款	23.7	71.46	33.49	—	46.87%	—	
	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				
	确保我区铁路建设伤残民兵生活补助资金发放工作顺利开展，保障其基本生活权益。			确保我区铁路建设伤残民兵生活补助资金发放工作顺利开展，保障其基本生活权益。				
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	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	铁路建设伤残民兵人数	51人	47人	10	9	人员动态变化
		质量指标	铁路建设伤残民兵生活补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	铁路建设伤残民兵生活补助发放时间	2024年1月至12月(每月)	2024年1月至12月(每月)	10	10	
		成本指标	铁路建设伤残民兵生活补助发放标准	一类(855元/人*月)、二类(684元/人*月)、三类(512.9元/人*月)	一类(855元/人*月)、二类(684元/人*月)、三类(512.9元/人*月)	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障铁路建设伤残民兵基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	铁路建设伤残民兵生活补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	铁路建设伤残民兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.69		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年退养金							
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)	
	年度资金总额	27.20	27.20	17.81	10	65.48%	6.55	
	其中：当年财政拨款	27.2	27.2	17.81	—	65.48%	—	
	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				
	确保我区撤队转户退养人员退养金发放工作顺利开展。			确保我区撤队转户退养人员退养金发放工作顺利开展。				
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	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	撤队转户退养人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	退养资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退养金发放时间	2024年1月至12月(每月)	2024年1月至12月(每月)	10	10	
		成本指标	退养金发放标准	1373元/人*月	1373元/人*月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退养人员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	退养补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退养人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.55		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	献爱心送温暖慰问							
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	110.00	106.71	104.50	10	97.93%	9.79	
	其中：当年财政拨款	110	106.71	104.5	—	97.93%	—	
	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				
	为充分体现党和政府对特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体的关怀，让他们过上一个安定祥和的节日。			为充分体现党和政府对特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体的关怀，让他们过上一个安定祥和的节日。				
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	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	献爱心、送温暖慰问人数	3000人	2554人	10	8	年初预估数字，实 际人数相比减少。
		质量 指标	献爱心、送温暖慰问执行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	献爱心、送温暖慰问时间	2024年1月 -2月	2024年1月 -2月	10	10	
		成本 指标	献爱心、送温暖慰问标准	300- 3200元/人	300- 3200元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障特困人员、老党员、老 专家和离退休干部等群体过 上一个安定祥和的春节	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	献爱心、送温暖慰问作用年 限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.79		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央困难群众救助补助资金（未成年人保护）							
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)	
	年度资金总额		0.00	48.65	29.30	10	60.23%	
	其中：当年财政拨款		0	48.65	29.3	—	60.23%	
	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			
	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。				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。			
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	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	全区未成年人数量	113265人	113265人	10	10	
		质量 指标	未成年人保护资金执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	未成年人保护总费用	486500元	293000元	20	12	项目进度暂缓，下 步及时沟通协调， 加快实施。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效促进未成年人保护事业发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	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	未成年人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	88.02		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未成年人关爱服务项目							
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	24.00	24.00	19.75	10	82.29%	8.23	
	其中：当年财政拨款	24	24	19.75	—	82.29%	—	
	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				
	持续推进碑林区未成年人保护体系不断完善。重点对全区困境儿童以及风险困境儿童及时提供心理疏导、社会融入、家庭关爱调试等关爱服务项目。			持续推进碑林区未成年人保护体系不断完善。重点对全区困境儿童以及风险困境儿童及时提供心理疏导、社会融入、家庭关爱调试等关爱服务项目。				
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	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	街道未成年人保护工作站	8个	8个	10	10	
		质量 指标	未成年人保护关爱服务资金 拨付率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	未成年人保护关爱服务资金 拨付时间	2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10	
		成本 指标	未成年人保护关爱服务资金 总费用	240000元	197535.6元	20	16	部分项目暂缓进行
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	持续完善碑林区未成年人社 会保护体系建设	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	完善未成年人保护体系作用 年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	未成年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.23		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店销售机构业务费							
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)	
	年度资金总额	230.00	334.31	333.31	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	230	334.31	333.31	—	99.70%	—	
	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				
	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，筹集公益金。			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，筹集公益金。				
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	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	人员数量	38人	38人	10	10	
		质量 指标	福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店销售机构业务费执行率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店销售机构业务费执行时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	福彩中心、旗舰店、体验店运营人员经费，工会经费，员工福利费	2300000元	3333100元	20	18	上级专款部分年中 下达
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升福彩销量，更好的回馈广大彩民。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	公益服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.97		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴						
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)
	年度资金总额		0.00	3927.15	3722.54	10	94.79%
	其中：当年财政拨款		0	3927.15	3722.54	—	94.79%
	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			
	积极做好高龄老人生活保健补贴各项审核工作，对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。			积极做好高龄老人生活保健补贴各项审核工作，对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。			
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	分值	得分
	数量 指标	70—79岁人数		约49679人	51863人	3	3
		80—89岁人数		约30528人	26206人	3	2
		90—99岁人数		约7095人	5664人	2	1
		100岁(及以上)人数		约117人	74人	2	1
	质量 指标	发放准确率		100%	100%	10	10
		时效 指标		高龄老人生活保健补贴发放时间	2024年1月—12月	2024年1月—12月	10
	产出指标 (50分)	成本 指标			70—79周岁 每人每月50元，80—89周岁每人每 月100元，90—99周岁 每人每月200元，100周岁以上每 人每月360元。	70—79周岁 每人每月50元，80—89周岁每人每 月100元，90—99周岁 每人每月200元，100周岁以上每 人每月360元。	20
			高龄老人生活保健补贴标准				
效益 指标 (30分)	社会效益指标	高龄老人生活质量水平		有效提升	有效提升	15	15
	可持续影响 指标	在提升高龄老人生活质量水平方面发挥的积极作用		1年	1年	15	15

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	高龄老人满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96.48	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益创投项目							
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)	
	年度资金总额		30.00	30.00	22.04	10	73.47%	
	其中：当年财政拨款		30	30	22.04	—	73.47%	
	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				
	促进社会组织自身能力建设，推动社会治理重心下基层下移，引导社会组织参与社区治理。			促进社会组织自身能力建设，推动社会治理重心下基层下移，引导社会组织参与社区治理。				
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	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	培育扶持公益慈善类、社区 服务类社会组织数量	5个	5个	10	10	
		质量 指标	公益创投扶持项目执行率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	公益创投项目执行时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	公益创投项目总费用	300000元	220383.1元	20	15	财政资金待拨付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升碑林区社会福利和社区 服务事业发展水平，促进全 区经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	提升社会福利和社区服务事 业发展水平作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会组织满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92.35		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难家庭“美居行动”扶助项目							
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	0.00	3.29	3.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.29	3.29	—	100.00%	—	
	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				
	进一步改善困难群众居家环境			进一步改善困难群众居家环境				
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	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	困难家庭美居户数	115户	115户	10	10	
		质量指标	困难家庭美居行动扶助项目合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	困难家庭美居行动扶助项目执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	困难家庭美居行动扶助项目尾款资金	32856.3元	32856.3元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升困难家庭人员生活环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升困难家庭人员生活环境作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受扶助困难家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众生活补助						
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	0.00	101.00	101.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	101	101	—	100.00%	—
	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			
	保障困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。			保障困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群众生活补助发放人数	1010人	1010人	10	10
		质量指标	困难群众生活补助发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	困难群众生活补助发放时间	2024年9月	2024年9月	10	10
		成本指标	困难群众生活补助发放标准	1000元/人	1000元/人	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难群众基本生活权益	有效保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活权益作用年限	>1年	>1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>90%	>90%	10	10
总分					100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年人意外伤害保险							
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)	
	年度资金总额	85.00	85.00	73.08	10	85.98%	8.60	
	其中：当年财政拨款	85	85	73.08	—	85.98%	—	
	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				
	为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。			为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。				
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	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	老年人意外伤害保险投保人 数	40000人	36540人	10	9	参保人数动态变化
		质量 指标	老年人意外伤害保险合同执 行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	老年人意外伤害保险执行时 间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	老年人意外伤害保险投保标 准	20元/人	20元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高老年人的保险意识	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响 指标	老年人意外伤害保险投保作 用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	老年人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.6		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年人助餐点建设补助							
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	0.00	12.00	3.00	10	25.00%	2.50	
	其中：当年财政拨款	0	12	3	—	25.00%	—	
	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				
	落实老年助餐点建设补助，改善社区老人生活质量，解决老人就餐需求，提升养老品质。			落实老年助餐点建设补助，改善社区老人生活质量，解决老人就餐需求，提升养老品质。				
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	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	老年人助餐点建设补助数量	10个	1个	10	1	当年符合条件数量少
		质量 指标	老年人助餐点建设补助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	老年人助餐点建设补助执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
	成本 指标			依托餐饮企业社区门店设置老年助餐服务专区(窗口)，建设补助标准3万元/个；依托物业企业、高校、企事业单位等现有食堂设施，开辟老年助餐服务专区(窗口)建设补助标准5万元/个；由政府出资或社会力量出资，利用社区(单位)闲置房屋等资源新建厨房建设补助标准10万元/个。	依托餐饮企业社区门店设置老年助餐服务专区(窗口)，建设补助标准3万元/个；依托物业企业、高校、企事业单位等现有食堂设施，开辟老年助餐服务专区(窗口)建设补助标准5万元/个；由政府出资或社会力量出资，利用社区(单位)闲置房屋等资源新建厨房建设补助标准10万元/个。	20	20	
		老年人助餐点建设补助标准						

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升对老年人群体关爱程度	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	建设补助作用年限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	83.5	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年人助餐点运营补助							
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	10.00	11.75	1.75	10	14.89%	1.49	
	其中：当年财政拨款	10	11.75	1.75	—	14.89%	—	
	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				
	落实老年助餐点运营补助，改善社区老人生活质量，解决老人就餐需求，提升养老品质。			落实老年助餐点运营补助，改善社区老人生活质量，解决老人就餐需求，提升养老品质。				
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	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	老年人助餐点运营补助数量	10家	1家	10	1	当年符合条件的较少
		质量 指标	老年人助餐点运营补助项目 执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	老年人助餐点运营补助项目 执行时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	老年人助餐点运营补助标准	不超过 17500元/家	不超过 17500元/家	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升养老品质	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	提升养老品质作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	老年人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	82.49		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	嵌入式家庭以床养老项目							
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)	
	年度资金总额	400.00	400.00	34.60	10	8.65%	0.87	
	其中：当年财政拨款	400	400	34.6	—	8.65%	—	
	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				
	开展政府购买居家养老服务，核发家庭养老床位补贴，以要素嵌入、服务嵌入等方式，积极提供多样化服务，缓解城区养老难的问题。			开展政府购买居家养老服务，核发家庭养老床位补贴，以要素嵌入、服务嵌入等方式，积极提供多样化服务，缓解城区养老难的问题。				
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	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	政府购买居家养老服务人数	590人	386人	10	8	人员动态变化
		质量指标	嵌入式家庭养老服务项目执行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	嵌入式家庭养老服务项目执行时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	嵌入式家庭养老服务项目总费用	4000000元	346015元	20	12	部分资金下年结算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善居家养老服务政策，履行兜底保障职能，提升居家养老服务水平。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升居家养老服务水平作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	80.87		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	200.00	400.00	197.60	10	49.40%	4.94	
	其中：当年财政拨款	200	400	197.6	—	49.40%	—	
	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“一厅五室一平台一广场”（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。			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“一厅五室一平台一广场”（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。				
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	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	完成社区办公用房租赁和改 造建设项目	10个	10个	10	10	
		质量 指标	社区办公用房建设项目资金 拨付率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	社区办公用房建设资金拨付 时间	2024年1月 -12月	2024年1月 -12月	10	10	
		成本 指标	社区办公用房租赁总费用	2000000元	1976030.8 元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高办事效率	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响 指标	改善社区办公条件作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.94	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区建设提升项目							
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	177.50	177.50	177.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	177.5	177.5	177.5	—	100.00%	—	
	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	三级指标	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	社区建设提升行动奖补街办 数量	8个	8个	10	10	
		质量 指标	社区建设提升行动项目执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	社区建设提升行动项目执行 时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10	
		成本 指标	社区建设提升行动项目资金 总费用	1775000元	1775000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社区服务整体水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	社区建设提升行动作用年限	>1年	>1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区建设提升行动群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双节期间困难群众生活救济							
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	51.72	51.72	51.66	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	51.72	51.72	51.66	—	99.88%	—	
	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				
	确保双节期间困难群众温暖过冬、祥和安康过节。			确保双节期间困难群众温暖过冬、祥和安康过节。				
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	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	双节期间困难群众生活救济 数量	1724户	1722户	10	10	
		质量 指标	双节期间困难群众生活救济 资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	双节期间困难群众生活救济 资金发放时间	2024年1月- 2月	2024年1月- 2月	10	10	
		成本 指标	双节期间困难群众生活救济 标准	300元/户	300元/户	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障困难群众温暖过节	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	保障困难群众温暖过节作用 年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益困难群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.99		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（福彩圆梦孤儿助学）						
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)
	年度资金总额	0.00	2.00	1.00	10	50.00%	5.00
	其中：当年财政拨款	0	2	1	—	50.00%	—
	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			
	关爱孤儿成长、促进孤儿成才、从切实保障 孤儿权益出发，高度重视，做好孤儿高等教育 生活保障和助学等工作。			关爱孤儿成长、促进孤儿成才、从切实保障 孤儿权益出发，高度重视，做好孤儿高等教育 生活保障和助学等工作。			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	福彩圆梦孤儿助学人数	1人	1人	10	10
		质量 指标	福彩圆梦孤儿助学资金发放 准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	福彩圆梦孤儿助学资金发放 时间	2024年1月 至12月	2024年1月 至12月	10	10
		成本 指标	福彩圆梦孤儿助学标准	1万元/人	1万元/人	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障孤儿权益	有效保障	有效保障	15	15
		可持续 影响 指标	福彩圆梦孤儿助学资金作用 年限	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	福彩圆梦孤儿满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	95	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重阳节慰问							
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	12.00	22.00	21.40	10	97.27%	9.73	
	其中：当年财政拨款	12	22	21.4	—	97.27%	—	
	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				
	在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人			在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人				
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	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	重阳节慰问人数	440人	340人	10	7	人数动态变化
		质量 指标	重阳节慰问资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	重阳节慰问资金发放时间	2024年9月 至10月	2024年9月 至10月	10	10	
		成本 指标	重阳节慰问标准	500元/人	500元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	走访慰问贫困、高龄、空巢、 失能等困难老年人，帮助 他们解决实际困难	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	重阳节慰问作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.73		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年老年人意外伤害保险项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年老年人意外伤害保险项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 西安市碑林区民政局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

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	18,473.46	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	1,201.16	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	18,392.89
	9		九、卫生健康支出	39	25.19
	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	55.39
	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	1,201.16
	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	19,674.62	本年支出合计	57	19,674.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	19,674.62	总计	60	19,674.62

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（汇总）

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	19,674.62	19,674.62						
208	社会保障和就业支出	18,392.89	18,392.89						
20802	民政管理事务	7,783.46	7,783.46						
2080201	行政运行	410.07	410.07						
2080206	社会组织管理	4.00	4.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	6,710.11	6,710.11						
2080299	其他民政管理事务支出	659.28	659.28						
20805	行政事业单位养老支出	112.12	112.12						
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38						
20808	抚恤	33.49	33.49						
2080899	其他优抚支出	33.49	33.49						
20810	社会福利	3,902.13	3,902.13						
2081001	儿童福利	80.67	80.67						
2081002	老年福利	3,722.54	3,722.54						
2081004	殡葬	61.07	61.07						
2081006	养老服务	5.45	5.45						
2081099	其他社会福利支出	32.41	32.41						
20811	残疾人事业	591.62	591.62						
2081107	残疾人生活和护理补贴	591.62	591.62						
20819	最低生活保障	4,638.81	4,638.81						
2081901	城市最低生活保障金支出	4,638.81	4,638.81						
20820	临时救助	391.00	391.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	386.00	386.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00					
20821	特困人员救助供养	536.77	536.77					
2082101	城市特困人员救助供养支出	536.77	536.77					
20825	其他生活救助	107.21	107.21					
2082501	其他城市生活救助	107.21	107.21					
20899	其他社会保障和就业支出	296.26	296.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	296.26	296.26					
210	卫生健康支出	25.19	25.19					
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15					
221	住房保障支出	55.39	55.39					
22102	住房改革支出	55.39	55.39					
2210201	住房公积金	55.39	55.39					
229	其他支出	1,201.16	1,201.16					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383.31	383.31					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	333.31	333.31					
2290808	彩票市场调控资金支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	817.85	817.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.71	420.71					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	397.14	397.14					

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（汇总）

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	19,674.62	723.27	18,951.36			
208	社会保障和就业支出	18,392.89	642.69	17,750.19			
20802	民政管理事务	7,783.46	530.23	7,253.23			
2080201	行政运行	410.07	410.07				
2080206	社会组织管理	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6,710.11		6,710.11			
2080299	其他民政管理事务支出	659.28	120.16	539.12			
20805	行政事业单位养老支出	112.12	112.12				
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38				
20808	抚恤	33.49		33.49			
2080899	其他优抚支出	33.49		33.49			
20810	社会福利	3,902.13		3,902.13			
2081001	儿童福利	80.67		80.67			
2081002	老年福利	3,722.54		3,722.54			
2081004	殡葬	61.07		61.07			
2081006	养老服务	5.45		5.45			
2081099	其他社会福利支出	32.41		32.41			
20811	残疾人事业	591.62		591.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	591.62		591.62			
20819	最低生活保障	4,638.81		4,638.81			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,638.81		4,638.81			
20820	临时救助	391.00		391.00			

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
2082001	临时救助支出	386.00		386.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00			
20821	特困人员救助供养	536.77		536.77			
2082101	城市特困人员救助供养支出	536.77		536.77			
20825	其他生活救助	107.21		107.21			
2082501	其他城市生活救助	107.21		107.21			
20899	其他社会保障和就业支出	296.26	0.34	295.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	296.26	0.34	295.93			
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15				
221	住房保障支出	55.39	55.39				
22102	住房改革支出	55.39	55.39				
2210201	住房公积金	55.39	55.39				
229	其他支出	1,201.16		1,201.16			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383.31		383.31			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	333.31		333.31			
2290808	彩票市场调控资金支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	817.85		817.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	420.71		420.71			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	397.14		397.14			

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（汇总）

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收入	1	18,473.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,201.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18,392.89	18,392.89		
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19		
	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	55.39	55.39		
	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	1,201.16		1,201.16	
	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	19,674.62	本年支出合计	59	19,674.62	18,473.46	1,201.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	19,674.62	合计	64	19,674.62	18,473.46	1,201.16	

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（汇总）

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	18,473.46	723.27	17,750.19
208	社会保障和就业支出	18,392.89	642.69	17,750.19
20802	民政管理事务	7,783.46	530.23	7,253.23
2080201	行政运行	410.07	410.07	
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,710.11		6,710.11
2080299	其他民政管理事务支出	659.28	120.16	539.12
20805	行政事业单位养老支出	112.12	112.12	
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	
20808	抚恤	33.49		33.49
2080899	其他优抚支出	33.49		33.49
20810	社会福利	3,902.13		3,902.13
2081001	儿童福利	80.67		80.67
2081002	老年福利	3,722.54		3,722.54
2081004	殡葬	61.07		61.07
2081006	养老服务	5.45		5.45
2081099	其他社会福利支出	32.41		32.41
20811	残疾人事业	591.62		591.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	591.62		591.62
20819	最低生活保障	4,638.81		4,638.81
2081901	城市最低生活保障金支出	4,638.81		4,638.81
20820	临时救助	391.00		391.00
2082001	临时救助支出	386.00		386.00

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	536.77		536.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	536.77		536.77
20825	其他生活救助	107.21		107.21
2082501	其他城市生活救助	107.21		107.21
20899	其他社会保障和就业支出	296.26	0.34	295.93
2089999	其他社会保障和就业支出	296.26	0.34	295.93
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	

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明细表

公开06表

编制部门: 西安市碑林区民政局(汇总) 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	613.45	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.37	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.40	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	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	0.34	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	77.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.75	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	690.86			公用经费合计				32.41

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（汇总）

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		1,201.16	1,201.16		1,201.16	
229	其他支出		1,201.16	1,201.16		1,201.16	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		383.31	383.31		383.31	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		333.31	333.31		333.31	
2290808	彩票市场调控资金支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		817.85	817.85		817.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		420.71	420.71		420.71	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		397.14	397.14		397.14	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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										
决算数										

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

摘要稿

2024年度老年人意外伤害保险项目

部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为切实保障老年人群体人身安全，提高老年人抵御意外伤害风险的能力，积极响应国家及市级关于老年人权益保障的相关政策要求，西安市碑林区民政局2024年实施老年人意外伤害保险项目。项目资金来源为政府性基金预算拨款，全年预算数85万元，实际执行数73.08万元，预算执行率85.98%，资金主要用于为全区政府补贴老年人群统一购买人身意外伤害保险，全面提升老年人群体的风险保障水平。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：为符合条件的政府补贴老年人群统一投保人身意外伤害保险，明确保险保障范围与理赔标准，规范保险合同执行流程，加强保险政策宣传普及，提高老年人及其家属对保险项目的知晓度和利用率，切实发挥保险在分散风险、经济补偿等方面的作用。

项目总体目标：通过为老年人群体提供意外伤害保险保障，有效降低老年人因意外伤害带来的经济负担，增强老年人家庭抵抗意外伤害风险的能力，提高老年人群体的保险意识和生活安全

感，营造关爱老年人、保障老年人权益的良好社会氛围，推动老年服务保障体系不断完善。

项目年度目标：为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险，年度计划投保人数40000人，保险合同执行率 $\geq 90\%$ ，投保保费标准控制在20元/人，项目实施时间为2024年1-12月；显著提高老年人保险意识，项目发挥效用年限 ≥ 1 年，老年人群体满意度 $\geq 90\%$ 。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合评价，2024年西安市碑林区老年人意外伤害保险项目绩效评价得分97.6分，综合评价等级为“**A**”（**A**: 90（含）分-100；**B**: 80（含）分-90；**C**: 60（含）分-80；**D**: 60分以下）。

项目整体实施规范、成效良好，资金使用合规，基本完成年度绩效目标。通过为老年人群体投保意外伤害保险，有效提升了老年人的风险保障水平和保险意识，获得老年人群体的广泛认可，充分发挥了财政资金在老年民生保障中的重要作用。但在参保人数预估方面存在一定偏差，需进一步优化预算编制与执行管理。

（二）指标评分表

表2-1：老年人意外伤害保险项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	18.6	93%
产出指标	30	29	96.7%

效益指标	30	30	100%
合计	100	97. 6	97. 6%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分20分，得分20分）

项目立项依据充分，严格遵照《西安市人民政府办公厅关于开展老年人意外伤害保险工作的实施意见》（市政办发〔2017〕6号）文件要求，契合老年人权益保障的民生需求，立项必要性与针对性极强；立项程序规范，经过合规流程审批后启动实施。绩效目标设定科学合理，与老年人意外伤害保险保障核心工作高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配合理，预算编制围绕投保人数、保费标准等核心内容精准测算，保障了项目核心目标的实现。

（二）项目过程情况（赋分20分，得分18. 6分）

全年预算数85万元，实际执行数73. 08万元，预算执行率85. 98%。资金拨付及时到位，西安市碑林区民政局收到财政下达的专项资金后，严格按照内部管理制度和项目实施方案规范使用资金。项目资金使用合规，所有开支均在资金批复使用范围内，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管机制健全，建立了完善的资金使用审核、项目实施跟踪等管理制度，确保各项工作规范落地。因预算执行率未达到100%，扣减1. 4分，得18. 6分。

（三）项目产出情况（赋分30分，得分29分）

数量指标：年度计划投保人数40000人，实际完成36540人，完成率91.35%，主要原因是符合参保人员数量动态变化，与年初预估数相比减少，扣减1分，得4分。

质量指标：老年人意外伤害保险合同执行率 $\geq 90\%$ ，圆满达成目标，得5分。

时效指标：项目执行时间为2024年1月至12月，按计划完成相关工作，得10分。

成本指标：投保保费标准为20元/人，实际执行标准与计划一致，成本控制有效，得10分。

(四) 项目效益情况 (赋分30分, 得分30分)

社会效益：项目实施后显著提高了老年人的保险意识，为老年人人身安全提供了有效保障，减轻了老年人因意外伤害带来的经济压力。

可持续影响指标：项目在增强老年人家庭抵抗意外伤害风险能力方面的积极作用持续发挥，预计效用年限 ≥ 1 年，为老年人群体长期稳定的风险保障提供了有力支撑。

通过对老年人群体开展满意度调查，结果显示满意度 $\geq 90\%$ ，老年人及其家属对项目实施成效给予高度认可，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

(一) 精准对接需求，保障民生福祉

聚焦老年人群体意外伤害风险高发的现实需求，严格按照政策要求筛选政府补贴老年人群范围，精准对接保险服务资源，通过统一投保的方式为老年人提供便捷、有效的风险保障，切实将民生保障政策落到实处。

（二）规范项目管理，提升实施效能

建立健全项目全流程管理机制，从预算编制、资金申请、保险采购到合同执行、理赔协调等各环节均制定规范流程，加强与财政部门、保险公司的沟通协作，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目规范有序推进，提升项目实施效能。

（三）加强政策宣传，提高知晓程度

通过社区公告、网格员入户讲解、老年人活动现场宣传等多种方式，广泛普及老年人意外伤害保险政策，详细介绍参保范围、保障内容、理赔流程等关键信息，提高老年人及其家属对政策的知晓度和理解度，引导老年人主动利用保险保障自身权益。

五、存在的问题及原因分析

项目实施过程中，数量指标即老年人意外伤害保险投保人数的年度指标值与实际完成值存在偏差，主要原因是年初预算编制时的参保人数为估算值，未充分考虑参保人员动态变化情况，导致实际参保人数少于计划人数，进而影响了预算执行率。

六、有关建议

（一）优化预算编制，提高精准度

加强预算编制前的调研摸底工作，充分结合上一年度参保人数、人员变动趋势等历史数据，精准测算当年参保人数，科学合理编制预算，提高预算与实际执行的契合度，避免因估算偏差导致预算执行率偏低。

（二）健全动态调整机制，适应实际变化

建立参保人员动态监测与预算调整机制，在项目实施过程中，定期统计参保人员变动情况，及时与财政部门沟通协调，根据实际参保人数合理调整预算，确保资金使用精准匹配项目实施需求。

（三）深化绩效管理制度，提升管理水平

严格按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加强对项目实施各环节的绩效监控，及时发现并解决问题。加大预算绩效评价结果的应用力度，将评价结果与下一年度预算编制、项目管理改进等挂钩，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提升财政资金使用效益。

（四）拓宽宣传渠道，扩大政策覆盖面

进一步丰富宣传形式，充分利用新媒体平台如社区微信公众号、短视频等，结合传统宣传方式，扩大政策宣传覆盖面。针对不同年龄段、文化程度的老年人开展差异化宣传，重点加强对偏远社区、高龄独居老年人的政策宣讲，确保每一位符合条件的老年人都能知晓并享受政策红利。

2024 年度社区专项工作经费 专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年我部门收到区财政局下达社区专项工作经费共计 687.79 万元，资金来源为一般公共预算拨款，项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

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科室沟通协调，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。2024 年我部门共收到区财政局下达社区专项工作经费收入 687.79 万元，用于全区 105 个社区专项服务工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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。

（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。2024 年社区专项工作经费用于全区 105

个社区专项服务工作。

(2) 质量指标。社区专项工作经费拨付率达到 90%以上，公众号运维项目合同执行率达到 90%以上。

(3) 时效指标。严格按照时间节点进行拨付。

(4) 成本指标。2024 年社区专项工作经费拨付标准为每个社区每年 20 万元，撤村新建社区已回迁但户数少于 1000 户的社区，社区专项服务经费不超过 5 万元。因年中机构改革，此相关职能任务划转至区委社会工作部。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。项目实施后，有效保障社区组织居民开展社区服务的需要，社区服务质量水平得到了很大提升。

(2) 可持续影响指标。项目实施后，社区服务活动得到了有效保障，可持续影响大于 1 年。

3. 满意度指标完成情况。项目实施后，社区居民满意度达到 90%以上。

三、政府采购服务项目绩效评价情况

2024 年度社区专项工作经费项目 (公众号运维项目) 绩效评价表

填报单位：西安市碑林区民政局

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	完成值	备注
1	预算编制与执行	预算编制	完整性	是否应编尽编，包括财政拨款和非财政拨款	是	是否为年初政府采购预算(突发或临时性工作等，只要履行了预算追加手续，也可认定应编尽编)
2			准确性	采购预算选取采购类别及品目是否准确；类别或品目变更是否取得财政部门同意	是	以政府采购网备案记录为准(准确界定货物、服务、工程类别)
3		预算执行	执行进度	截止当年年底采购预算是否执行完毕	是	以政府采购网备案记录为准(合同上传取得《合同备案表》即可认为执行完毕)
4	计划备案与实施	计划备案	及时性	年初批复的采购预算是否在当年9月30日前完成计划备案；年度追加的采购预算是否在预算指标下达后30日内完成计划备案	是	以政府采购网备案记录为准(时间节点前备案采购计划取得《计划备案表》即可认定)
5			备案率	预算单位年度采购预算整体备案率	是	政府采购项目计划备案个数/政府采购项目预算确认个数，≥85%即可认定为“是”
6			合规性	依据批复的预算备案采购计划；不存在擅自改变预算用途；组织形式和采购方式合法合规	是	以政府采购网备案记录为准(有一项不符即可认定为“否”。变更预算用途，组织形式、采购方式必须取得财政同意)
7		变更采购方式		审批手续是否合法合规		招标限额(货物服务200万，工程400万)以上项目改变采购方式是否取得财政审批 备注：不涉及
8			采购进口产品	审核手续或备案程序是否合法合规	是	是否履行进口产品审核备案(不涉及进口的统一填“是”)
9		组织实施	项目委托	被委托机构是否符合资格条件要求；是否签订委托协议；委托协议内容是否符合规定		被委托机构是否在陕西省政府采购网备案，是否签订委托协议，委托协议是否依法明确权利义务。有一项不符即认定为“否”。 备注：不涉及

10	计划备案与实施	组织实施	需求确定	是否按要求编制采购需求；需求编制的内容及流程是否符合规定；是否对重点风险事项进行审查	是	对照《政府采购需求管理办法》审查，有一项不符即认定为“否”。
11			文件编制	是否在采购文件中载明政府采购政策要求；是否按照批复的预算编制采购文件；是否根据采购需求编制采购文件	是	对照《采购文件》和《采购需求》逐项审查，有一项不符即认定为“否”。
12			采购评审	程序是否合规	是	未出现法定禁止情形即认定为“是”
13			信息公开	意向公开、采购公告、更正公告、结果公告等是否发布在指定媒体；信息发布的要素和内容是否真实、完整、清晰；信息发布是否及时（参照西安市碑林区财政局转发《陕西省财政厅关于进一步规范政府采购信息公开工作有关事项的通知》）	是	以政府采购网备案记录为准（合规政府采购项目公告个数/应公开政府采购项目公告个数， $\geq 85\%$ ，即可认定为“是”）；非常规项目有“不意向公开说明”可替代意向公开。
14			优化营商环境	不存在限制和排斥供应商平等参与政府采购活动；不存在要求供应商提供非必要证明文件之外的材料；不存在以非实质性问题限制和影响供应商投标（响应）；保证金的收取和退还合规	是	对照《采购文件》和《采购需求》逐项审查，有一项不符即认定为“否”。
15	绩效目标落实	目标设定	科学性	是否编制绩效目标；绩效目标指标是否明确、完整、可衡量	是	参照绩效资料
16		单位自评	自评报告	单位是否完成绩效目标自我评价	是	参照绩效资料
17		经济性	节支率	采购资金节支率；采购资金落实情况	是	合同金额/预算金额 $\leq 95\%$ ，即可认定为“是”
18	合同支付与履约验收	合同管理	合同签订	是否按时签订采购合同；合同内容是否与采购文件、投标（响应）文件一致；不存在违法违规条款	是	对照《采购文件》和《采购合同》逐项审查，30日内签订合同。有一项不符即认定为“否”。
19			合同备案	是否按照规定时限完成合同备案公示	是	合同公示在合同签订2日内。不符即认定为“否”
20		履约验收	验收过程	是否及时组织验收活动；是否按照合同约定进行实质性验收；验收书内容是否完整	是	对照政府采购合同逐项审查，有一项不符即认定为“否”。

21	合同支付与履约验收	履约验收	验收结果	验收结果是否公告；是否按照合同约定追究供应商违约责任（合同明确追究违约责任条款）	是	以政府采购网备案记录为准（是否按照合同约定时间验收并上传，已验收未及时上传也认定为“否”），有一项不符即认定为“否”。
22		资金支付	及时性	是否按照合同约定，及时支付采购资金；验收合格，是否及时退还履约保证金	是	上报支付手续即可认定支付资金。
23			合规性	支付程序是否符合国家有关财政资金支付管理规定	是	履行采购手续取得《合同备案表》则填写“是”
24	政策功能	政策落实	绿色采购	是否在采购需求和采购文件中列明绿色采购政策；采购过程中是否执行优先采购或强制采购政策措施	是	对照《采购需求》和《采购文件》审查，有一项不符即认定为“否”。
25			中小企业	是否在采购需求和采购文件中列明支持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政策；采购过程中是否执行预留采购份额、价格评审优惠政策措施	是	对照《采购需求》和《采购文件》审查，有一项不符即认定为“否”。
26			832平台采购	是否开通832平台账户；是否预留832平台采购份额；是否按照要求通过832平台采购脱贫地区农副产品		832平台预留份额是否完成，有一项不符即认定为“否”。 备注：不涉及
27	内控管理	科学决策	建立机制	是否建立内部政府采购议事决策机制	是	据实
28			决策过程	是否按照集体决策制度科学决策；决策过程记录是否完整；并不存在单独决策或者擅自改变集体决策问题	是	据实，有一项不符即认定为“否”。
29		内部审查	审查机制	是否建立政府采购需求管理制度，以及政府采购内部审查机制。	是	据实，有一项不符即认定为“否”。
30			审查过程	内部审查记录是否完整	是	据实
31		内控制度	制度建设	是否建立政府采购内控管理制度，包括流程规范、岗位职责、风险防控、档案管理等	是	对照《内控管理制度》审查各部分内容，有一项缺失即认定为“否”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果为制定以后年度预算做借鉴依据，拟于2025年在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2024年度社区专项工作经费专项资金绩效自评表

西安市碑林区民政局

2025年3月5日

2024年度社区专项工作经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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%)	
	年度资金总额:		2100.00	687.79	687.79	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		2100	687.79	687.79	—	100.00%	
	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	三级指标	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	社区数量	105个	105个	10	10	
			社区专项工作经费拨付率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	公众号运维项目合同执行率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	社区专项工作经费拨付时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	社区专项工作经费拨付标准	每个社区每年20万元,撤村新建社区已回迁但户数少于1000户的社区,社区专项服务经费不超过5万元。	每个社区每年20万元,撤村新建社区已回迁但户数少于1000户的社区,社区专项服务经费不超过5万元。	20	20	因年中机构改革,此相关职能划转至区委社会工作部。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社区服务整体水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	社区服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	