

西安市高陵区社区福利服务中心

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

（二）内设机构

二、决算单位构成

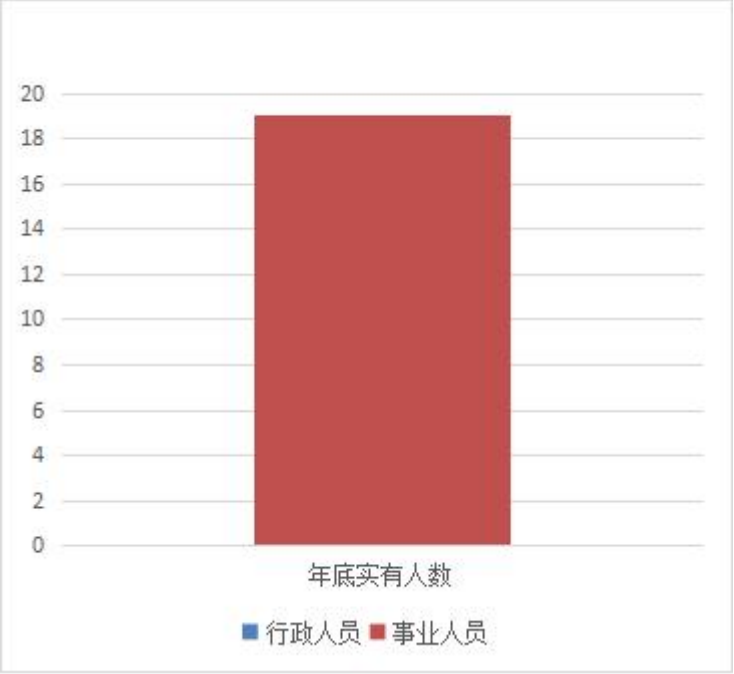
纳入 2021 年本部门决算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区社区福利服务中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有财政供养人员 19 人，其中行政 0 人、

事业 19 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区社区福利服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,214.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2,188.90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	60.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,274.24	本年支出合计	2,274.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,274.24	支出总计	2,274.24

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：西安市高陵区福利服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合 计		2,274.24	2,274.24						
208	社会保障和就业 支出	2,188.90	2,188.90						
20802	民政管理事务	2,188.90	2,188.90						
2080201	行政运行	1.82	1.82						
2080208	基层政权建设 和社区治理	81.75	81.75						
2080299	其他民政管理 事务支出	2,105.33	2,105.33						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	60.00	60.00						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	25.34	25.34						
22102	住房改革支出	25.34	25.34						
2210201	住房公积金	25.34	25.34						

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： 西安市高陵区福利服务中心

金额单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计		2,274.24	2,132.49	141.75			
208	社会保障和就业支出	2,188.90	2,107.15	81.75			
20802	民政管理事务	2,188.90	2,107.15	81.75			
2080201	行政运行	1.82	1.82				
2080208	基层政权建设和社区治理	81.75		81.75			
2080299	其他民政管理事务支出	2,105.33	2,105.33				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	25.34	25.34				
22102	住房改革支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金	25.34	25.34				

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
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区福利服务中心

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,214.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,188.90	2,188.90		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	60.00		60.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.34	25.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区福利服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,274.24	本年支出合计	2,274.24	2,214.24	60.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,274.24	支出总计	2,274.24	2,214.24	60.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区福利服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		2,214.24	2,132.49	81.75
208	社会保障和就业支出	2,188.90	2,107.15	81.75
20802	民政管理事务	2,188.90	2,107.15	81.75
2080201	行政运行	1.82	1.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	81.75		81.75
2080299	其他民政管理事务支出	2,105.33	2,105.33	
221	住房保障支出	25.34	25.34	
22102	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区福利服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		2,132.49	409.78	1,722.72
301	工资福利支出	409.78	409.78	
30101	基本工资	96.79	96.79	
30102	津贴补贴	6.46	6.46	
30103	奖金	169.30	169.30	
30107	绩效工资	64.53	64.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30113	住房公积金	25.34	25.34	
302	商品和服务支出	1,722.72		1,722.72
30201	办公费	6.47		6.47
30202	印刷费	2.35		2.35
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.97		1.97
30211	差旅费	0.17		0.17

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	1.01		1.01
30226	劳务费	1,704.27		1,704.27
30228	工会经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.47		3.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区福利服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区福利服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		60.00	60.00		60.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市高陵区福利服务中心

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 2274.24 万元比上年 1153.49 万元增加 1120.75 万元，和 2021 年相比变动较大，主要原因是社区工作者薪酬待遇提高。

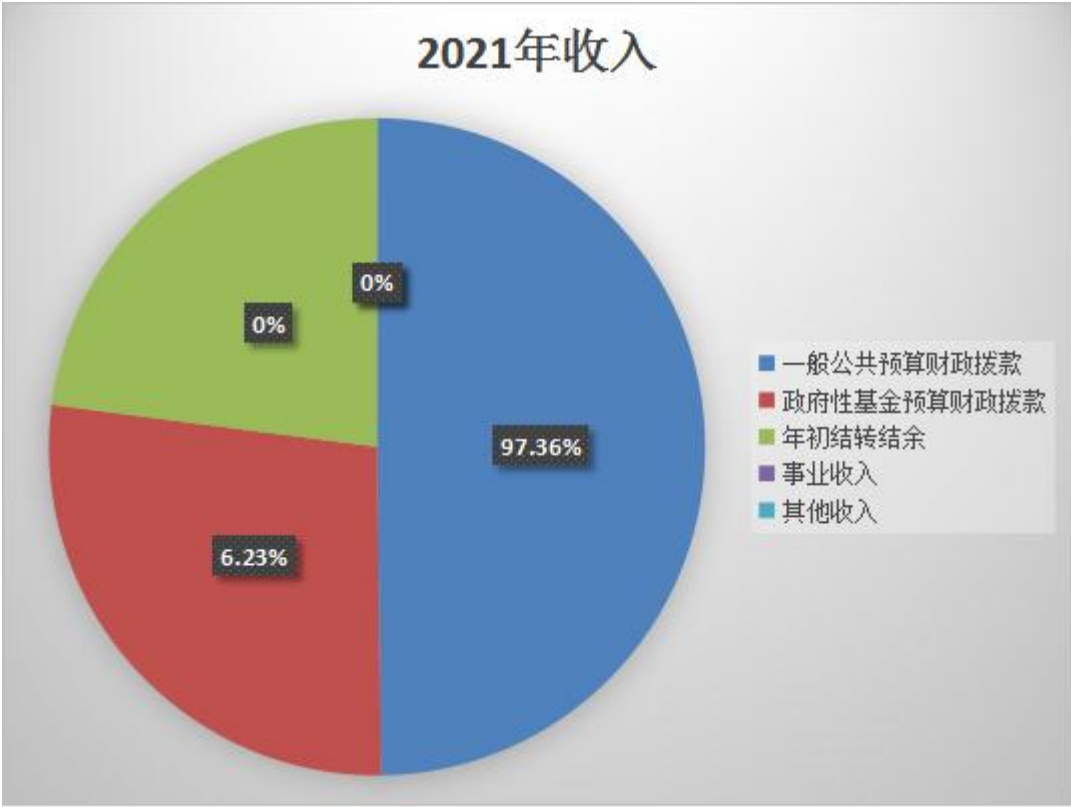
2021 年支出 2274.24 万元比上年 1153.49 万元增加 1120.75 万元，和 2021 年相比变动较大，主要原因是社区工作者薪酬待遇提高。



二、收入决算情况说明

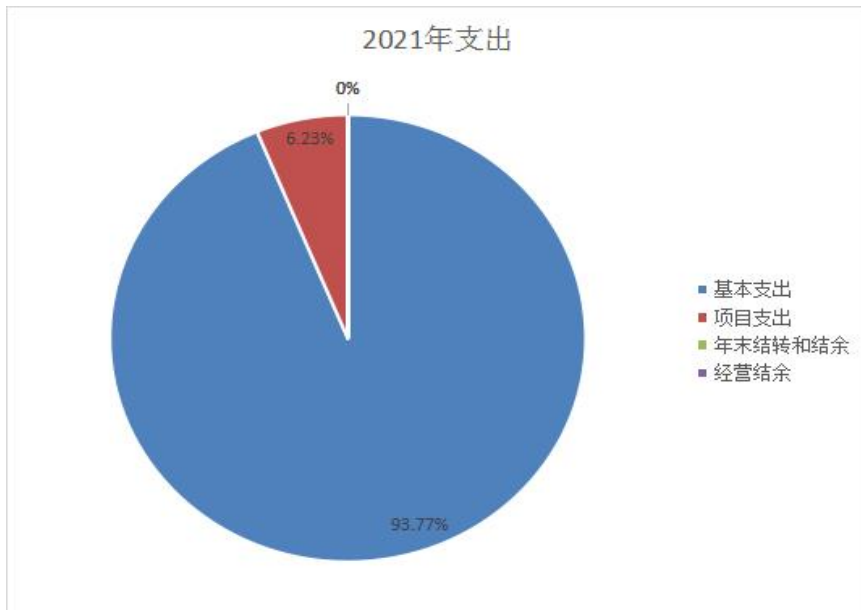
2021 年收入合计 2274.24 万元，其中：财政拨款收入 2214.24 万元，占 97.36%；政府性基金预算财政拨款 60 万元，占 2.64%；年初结转和结余 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占

0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2274.24 万元，其中：基本支出 2132.49 万元，占 93.77%；项目支出 141.75 万元，占 6.23%；年末结转和结余 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2214.24 万元，较 2020 年 1153.49 万元增加 1060.75 万元，主要原因是用于社区工作者薪酬待遇提高。

2021 年财政拨款支出 2214.24 万元，较 2020 年 1153.49 万元增加 1060.75 万元，主要原因是用于社区工作者薪酬待遇提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2214.24 万元，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 1060.75 万元，增长 91.96%，主要原因是基本支出增加，用于发放人员的考评奖。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1708.41 万元，支出决算为 2214.24 万元，完成预算的 129.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是此项为人员工资调资。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算 366 万元，支出决算数 81.75 万元，完成年初预算的 81.75%，决算数减少年初预算数主要原因是社区工作者工资在其他民政事务管理支出中核算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 1318.4 万元，支出决算数 2188.9 万元，完成年初预算的 166.03%，决算数大于年初预算数主要原因是本年社区人员工资在此项目核算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.01 万元，支出决算数 25.34 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于年初预算数主要原因是人员公积金正常调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2132.49 万元，包括：人员经费支出 409.78 万元和公用经费支出 1722.72 万元，对个人和家庭的补助 0 万。

人员经费 1664.42 万元，主要包括工资福利支出 409.78 万元，其中：基本工资 96.79 万，津贴补贴 6.46 万，奖金 169.3 万，绩效工资 64.53 万，机关事业单位基本养老保险缴费 30.78

万，职业年金缴费 4.74 万，职工基本医疗保险缴费 11.84 万，住房公积金 25.34 万，其他工资福利支出 67.38 万。

公用经费 1722.72 万元，主要包括办公费 6.47 万，印刷费 2.35 万，水费 0.1 万，电费 0.40 万，邮电费 0.05 万，取暖费 1.97 万，差旅费 0.17 万，维修费 1.01 万，劳务费 1704.27 万，工会经费 1.44 万，其他交通费用 1.0 万，其他商品和服务支出 3.47 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是无会议

费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，较上年 180 万元减少 120 万元，主要是用于社区建设补助资金减少；支出 60 万元，较上年 180 万元减少 120 万元，主要是用于社区建设补助资金支出的减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 19.4 万元，支出决算为 1722.72 万元，完成预算的 888.00%。决算数较预算数增加 1703.32 万元，主要原因是社区工作者工资计入劳务费中。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2214.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映民政管理事务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、民政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1318.4 万元，执行数 2188.9 万元，完成预算的 166.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施基本完成了社区工作者薪酬待遇提高。

发现的问题及原因：单位项目执行缓慢，需加强项目执行力度。下一步改进措施：加快项目执行，加快资金拨付。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算 180 万元，执行 60 万元，完成预算 33.33%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于社区提升建设补助资金及智慧社区平台建设补助资金。

发现的问题及原因：社区建设补助资金进度缓慢，造成部分资金结余。下一步改进措施：督促建设补助进度，确保资金效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他民政管理事务支出项目				
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	1708.41	2274.24	133.12%	
(万元)		其中:	1708.41			
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我局一般公共预算项目主要是社区提升建设补助资金及社区智慧平台建设补助资金。对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	我区社区个数	17 个	100%	
		质量指标	按照政策文件要求	应保尽保	100%	
		时效指标	发放救助金时间	每月底发放	100%	
		成本指标	投入资金	2274.24 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动我区社区工作	充分带动	90%	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策，	充分宣传	90%	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	
		可持续影响指标	方便社区群众日常活动	充分感受	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	大于	90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指

标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		政府性基金预算财政拨款项目				
区级主管部门				实施单位		
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	180	60		33.33%
(万元)		其中: 区级财政资金	180			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我局政府性基金预算财政拨款项目主要社区提升补助资金及智慧社区建设补助资金。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	我区社区个数	17 个	100%	
		质量指标	按照政策文件要求	应保尽保	100%	
		时效指标	发放救助金时间	每月底发放	100%	
		成本指标	投入资金	60 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动我区社区工作	充分带动	90%	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策,	充分宣传	90%	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	
		可持续影响指标	方便社区群众日常活动	充分感受	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	大于	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 6321.8 万元，执行数 10941.52 万元，完成预算的 173.08%。本年度单位总体运行情况良好。

一年来，我们以社区治理为抓手，基层社会治理稳步推进。在全省、全市率先完成第七次社区居委会、第十一次村民委员会换届选举工作，荣获全省村（社区）“两委”换届工作先进区（县）称号。累计培训村（社区）干部 700 余人次，进一步理清村级组织和村干部的职责权限，推进了村委会规范化建设。创新提出“红橙绿蓝”四色微治理创建模式，建立社区志愿者服务激励机制、积分储蓄回报机制，对 5 个街办新成立社区及面积不达标社区进行了装修和改造，建成了龙凤园、泾渭西路、泾环南路、九境城等 4 个智慧社区平台，打造了省级和谐社区示范社区 1 个。新招录社区专职 28 名，严格落实“三岗十八级”绩效薪酬制度，社区工作者薪酬待遇全部套改发放到位。

发现的问题及原因：二是城乡社区治理水平还不够高，社区办公服务用房问题还没有很好解决；三是工作缺乏亮点，缺乏对经验过程的提炼总结，宣传力度不大。下一步改进措施：及时与区财政局对接，加大社区办公服务建设，确保提高城乡社区治理；加大各项政策的宣传。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区社区福利服务中心

自评得分：90 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 2274.24 万元，其中：基本支出 2132.49 万元，占 93.77%；项目支出 141.75 万元，占 6.23%；上年结转结余 0 万元，经营支出 0 万元。主要用于发放及我区社区人员工资及社区经费等资金。</p>
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	$10941.52/6321.8$	90%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算、政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	>5%	1	人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数绝对值较大	建议每年预算将考评等列入预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/预算支出）×100%，反映部门执行的均衡性。半年支出=部门上半年支出/上半年预算+上半年追加支出；前三季度支出=部门前三季度支出/前三季度预算+前三季度追加支出；全年支出=部门全年支出/全年预算+全年追加支出。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%		3	部门工程预算不准，造成资金结余。	细化工程预算，及时支付。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算编制准确率=（其他收入-其他支出）/其他收入×100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤40%	3	人员绩效资金每年追加资金。	绩效考核资金纳入预算。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“三公经费”控制率=（三公经费实际支出/三公经费预算）×100%，反映部门三公经费的支出情况。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	≤100%	≤95%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				实际控制程度。							
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产是否以考核部门（单位）资产反映门资产。1. 新增资产按预算执行。2. 资产有处置程序。3. 资产收益额及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）资金使用是否符合相关财务管理制度，用以反映部门（单位）预算执行情况。1. 符合国家和有关规定及法律法规管理以项办和整的序；2. 财务规定专理；3. 资金完整；4. 支付有程序；5. 重大项过评；6. 符合部门的预算用途；7. 不存挤、占、挪用、支用等。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(6U分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值记到指标值, 未达到指标值, 按完成率正向指标 (即指标值 $\geq *$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标分值100-80%; 定量指标: 完成。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			定性指标分值100-80%; 定量指标: 完成。	100%	80%	18	部分专项资金下达较迟, 未完成支出。	和上级沟通, 加快专项资金拨付。

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调整数} - \text{预算调减数}$ 。