

西安市长安区民政局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度本单位取得的主要事业成效：一是高位推进养老服务工作。初步完成养老服务设施空间规划编制工作，分级规划设置养老服务设施。推进三级养老服务设施建设，区级养老院年底进度达到50%，完成4个街道综合养老服务中心和30个社区养老服务站建设及提升改造工作，完成2所公办敬老院改造提升。

二是全面落实社会救助政策。做好疫情防控期间社会救助和滞留人员服务保障工作，开展“五进五清五落实”社会救助专项行动，临时救助困难群众2933人次，发放救助资金和物资共114.76万元。提高救助覆盖范围，加强特困人员救助供养，发挥临时救助救急托底功能，全年为9474户16565人累计发放救助资金1亿余元。建立健全防返贫致贫动态监测预警和帮扶机制，筑牢困难群众基本生活保障底线。

三是持续完善基层民主治理。完成韦曲、郭杜7个大型社区拆分。招录培训社区工作者190名，落实社区工作者薪酬待遇增长，8个社区公共设施面积达到600平米以上。完成3个农村社区示范点和320个村（居）公共卫生委员会建设工作。

四是不断提升公共服务水平。婚姻登记服务入驻政务大厅，婚姻档案管理实现标准化、信息化、便民化。完成“清明节”“寒衣节”祭扫工作，启动农村公益性安葬设施建设工作。成立区级社会组织孵化中心，持续加强社区组织管理。持续开展生活

无着流浪乞讨人员救助工作。

五是全面落实社会福利。聚焦农村留守群体、生活困难老年人、孤儿、残疾人等弱势群体，累计发放各类补贴资金800余万元。积极创建省级未成年保护示范区，完成省市区领导慰问留守、困境儿童工作，大力开展未成年人保护法宣传工作，持续做好468名留守困境儿童关爱活动。福利彩票全年销售1.74亿元，筹集区级福彩公益金870余万元。度工作目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益，文字简明扼要。

（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，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对社会团体、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建指导工作。

3、拟订全区社会救助体系建设规划；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、负责指导全区基层群众自治组织、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，推进基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设和养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展。

6、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

8、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（二）内设机构。

内设科室6个：办公室、财务科、社会救助科、社会福利科、社会事务科、基层政权建设科。

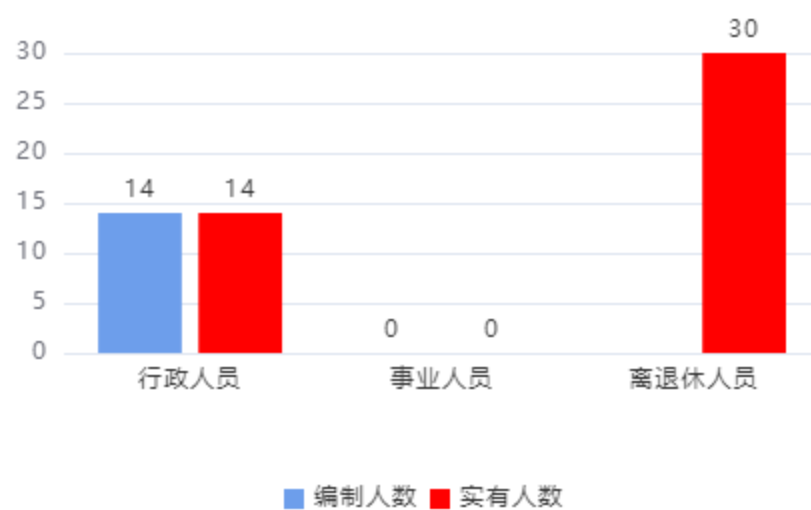
二、决算单位构成

本单位作为长安区民政局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图

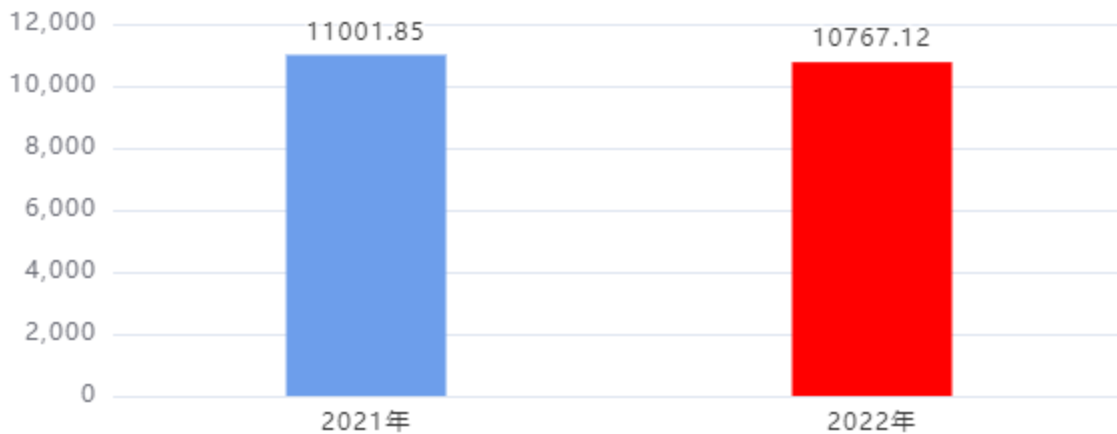


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,767.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.73万元，下降2.13%，下降的主要原因是：今年农村特困供养金和临时救助支出减少。

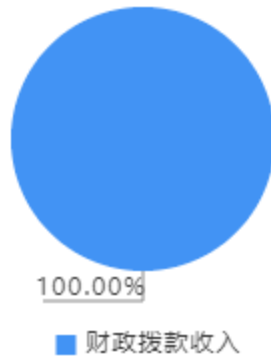
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,689.38万元，其中：财政拨款收入10,689.38万元，占100%。

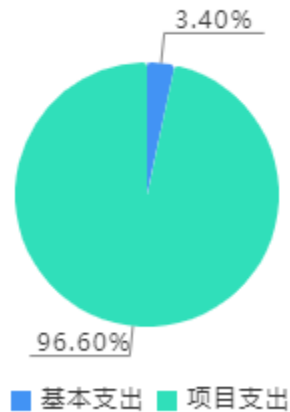
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,689.38万元，其中：基本支出363.72万元，占3.4%；项目支出10,325.66万元，占96.6%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,689.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.73万元，下降2.15%，下降的主要原因是：今年农村特困供养金和临时救助支出减少。

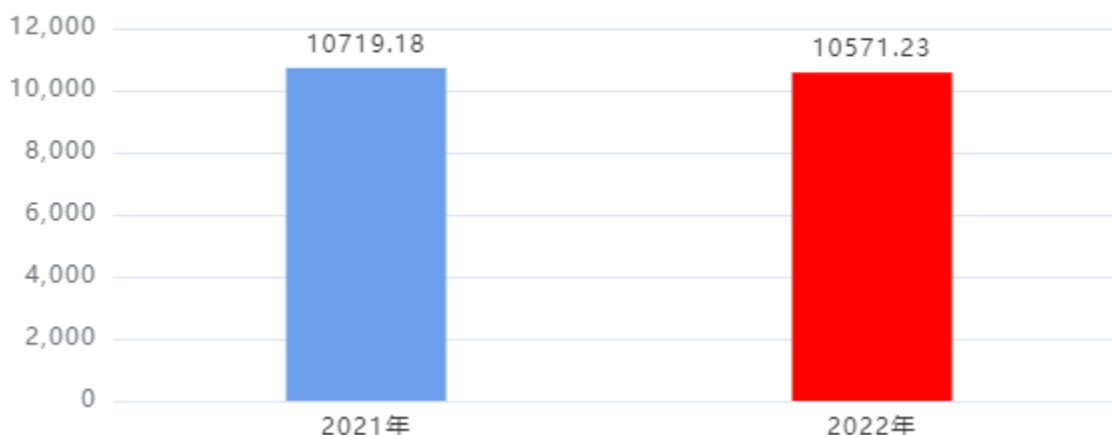
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3247.51万元，支出决算10,571.23万元，完成年初预算的325.52%，占本年支出合计的98.89%。与上年相比，财政拨款支出减少147.95万元，下降1.38%，下降的主要原因是：今年农村特困供养金和临时救助支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

（项）。年初预算0万元，支出决算20.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度个人目标责任奖。

2. 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218.56万元，支出决算239.62万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度个人目标责任奖。

3. 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18.8万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的38.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有1个项目年底实施完成，项目资金结转2023年度支付。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算27.96万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的134.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：路牌提升整治项目2022年使用了上年结转资金。

5. 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208.02万元，支出决算165.21万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度给离任干部发放的生活补贴减少。

6. 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137.79万元，支出决算159.57万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助工作经费项目使用了上级专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.19万元，支出决算21.71万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.6万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的168.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算74.16万元，支出决算122.37万元，完成年初预算的165%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金使用省市级专款。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算19.8万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金使用省市级专款。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算45.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

13. 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0万元，支出决算32.1万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

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92万元，支出决算285.67万元，完成年初预算的310.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算1260万元，支出决算3,653.58万元，完成年初预算的289.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

16. 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150万元，支出决算560.73万元，完成年初预算的373.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

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36万元，支出决算126.73万元，完成年初预算的352.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算869.84万元，支出决算1,764.45万元，完成年初预算的202.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

19. 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0万元，支出决算2.24万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算49.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

21. 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28.04万元，支出决算3,165.33万元，完成年初预算的11288.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金来源大部分为上级专款。

22. 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11.94万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员。

23. 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19.03万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.78万元，支出决算32.24万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出363.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算118.15万元，支出决算118.15万元，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118.15万元，主要用于：事实无人抚养儿童生活补贴发放，购买农村老人意外保险，农村适老化改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算2.14万元，完成预算的71.33%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是培训人次减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.62万元，支出决算23.84万元，完成预算的276.57%。支出决算比上年减少1.25万元，主要原因是：2022年度不包含交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是我单位已进行车改，由于历史遗留问题车辆暂时未上交。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按时做好社会组织的变更、注销、换证工作，积极推进社会组织参与社会治理和乡村振兴工作。圆满完成年度界线联合检查工作任务，边界地区平安稳定；圆满完成了路牌整治提升各项工作任务，共保洁路牌174块（次），维修路牌35块（次）。认真贯彻落实国家、省市关于实施儿童福利工作的方针政策，切实有效做好社会散居孤儿、孤儿大学生、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。认真贯彻落实国家、省、市关于生活困难失能老人保障工作的方针政策，切实做好生活困难老年人护理补贴工作，有效保障失能老年人生活；切实保障生活困难失能老年人生活、提高护理补贴标准。夯实监护责任，有效防范易肇事肇祸案（事）发生，维护公共安全确保年度符合以奖代补政策的监护人享受补贴，落实好监护责任；建立普惠性基本殡葬政策，进一步提升基本殡葬服务均等化

水平；减轻困难群众丧葬负担，深化殡葬改革，不断完善社会救助体系。认真贯彻落实困难人员救助政策，扎实做好困难人员救助供养工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助供养范围，切实维护困难人员的基本生活权益。通过项目实施及时发放困难人员救助供养资金，切实保障特困人员基本生活。

本单位在部门决算中反映城市最低生活保障、农村最低生活保障、城市特困人员供养金、农村特困人员供养金等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6912.21万元，占部门预算项目支出总额的67.21%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，全年预算数3377.68万元，执行数10689.38万元，完成预算的316.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 现场会。7月29日，西安市宣传贯彻地名管理条例暨地名文化宣讲活动现场会在我区召开。2. 媒体宣传报道。（1）我区西崔家营社区居家养老服务工作在中央级媒体（中国新闻网、中国民政）、市级媒体（西安新闻网）宣传报道。（2）聚集老人“急难愁盼”推动养老服务同向发力在中央级媒体（中国人大网）、市级媒体（西安新闻网）宣传报道。（3）打造适老宜老康养首善区在中央级媒体（新华社）宣传报道。（4）2022年清明节安全祭扫工作，被中央财经频道、陕西电视台晚间新闻站、都市快报、都市热线、西安热线、陕西新闻网、陕西头条、陕西新闻联播、华商报、西安晚报等主流媒体报道。（5）陕西省人体器官捐献者纪念园在长安区

凤栖山人文纪念园举行开园仪式，被政府官网、陕西日报、中国新闻网、陕西新闻联播、陕西广电融媒集团、起点新闻、陕西卫视、新闻播报、陕西网络广播电视台、陕西政协网、人民媒体网、新浪、搜狐、腾讯等网站报道。（6）护“未”成长构建未保工作新体系在省级媒体（西部网）宣传报道。（7）入户开展养老服务、王莽敬老院“端午送祝福在市级媒体（西安发布）宣传报道。王莽敬老院把老人当成自己父母去爱在市级媒体（文明西安）宣传报道。发现的问题及原因：一是民政干部队伍力量不足。随着民政事业发展，各类经费投入加大、政策不断完善，目前，因民政系统人员编制减少、街道未设置专门的人员机构编制，导致人员力量严重不足。二是养老服务建设存在短板。随着“土地三调”等政策变化，部分新建街道综合养老服务中心的选址用地为“允许建设用地区”，建设手续办理滞后，导致项目推进缓慢；部分已建成的街道综合养老服务中心受土地性质等因素制约，无法办理消防验收手续，影响机构发展。新建居住区和部分已建成的居住区，养老服务设施还不符合规划要求和建设标准。三是基层社会治理矛盾突出。基层社会治理力量薄弱，全区社区（村）工作人员缺口较大，村（居）自治组织开展工作较为滞后，尤其是在疫情防控工作中，矛盾尤为凸显。下一步改进措施一是持续提升社会救助能力。发挥防返贫致贫监测预警和动态帮扶机制作用，织密兜牢基本民生兜底保障网。健全完善多层次救助体系，坚持政府主导和社会参与统筹并重，鼓励社会组织和专业社会工作者广泛参与，加快由“弱有所扶”向“弱有众扶”

转变，做好巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接。二是加强基层治理。充分发挥社会组织孵化平台作用，培育壮大社会组织，建立社会工作站，推动社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善组织“五社联动”机制，全面助力基层社区治理。加快对接航天基地完成社会事务移交。做好大型社区拆分。持续推动社区公共设施建设，会同住建局完成韦曲街道皂河源社区完整社区试点建设工作。三是提升养老服务质效。持续完善三级养老服务体系，引进和打造连锁化、品牌化养老服务机构，通过以点带面的形式，采取改造升级、巩固提升、优胜劣汰等方法，全面提升我区养老服务机构服务水平。开展“养老机构+社区（农村）”托管运营试点工作，力争2023年底我区养老设施运营率达到70%。四是推进公益性安葬设施建设。不断深入殡葬改革，推进节地生态安葬，落实“惠民殡葬”。巩固提升现有的5个公益性公墓（骨灰堂）规模，扩大覆盖面。妥善处理未批先建和已批未建的14个公益性公墓（骨灰堂），纳入公益性安葬（放）设施管理。对全区历史安葬点实施生态化改造。加大公益性安葬设施新建力度，开展公益性公墓（骨灰堂）试点建设，逐步满足群众殡葬需求。五是争取荣誉。不断完善未成年人保护工作体系，形成政府主导，建立健全区、街道、村（社区）三级发力的服务格局，形成社会各方共同参与的良好氛围，开展丰富多样的关心关爱活动，争取“全省未成年人保护示范区”荣誉。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员工资福利及单位正常运转	已完成	325.1	325.1		363.57	363.57			111.83%	
	任务2	落实好特困供养、临时救助、城乡低保、特困供养、孤儿、易肇事肇祸监护人补贴农村丧失劳动能力和贫困老人生活补、生活困难失能老人护理补贴残疾人两项补农村离任主要干部补贴等各项惠民政策及相关补助、保障驻村工作队队员生活补助	已完成	2659.84	2659.84		9910.44	9910.44			372.60%	
	任务3	执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作、做好惠民殡葬和节地生态安葬工作	已完成	392.74	392.74		415.36	415.36			105.76%	
金额合计				3377.68	3377.68	0	10689.38	10689.38		10	316.47%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障特困供养、临时救助、城乡低保、残疾两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生、精神病以奖代补、农村离任主要干部补贴及其他民政事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为困难群众服务，体现民政为民、民政爱民的工作理念和宗旨。 目标2：全面落实好特困供养、临时救助、城乡低保、残疾两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、事实无人抚养儿童、孤儿大学生、易肇事肇祸监护人以奖代补”、失能老人护理补生活补助等各项惠民待遇政策：保障全区2022年特困供养金、临时救助、城乡低保补助资金、残疾人两项补助资金、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生补助资金、易肇事肇祸监护人以奖代补”、贫困老人生活补人数失能老人护理补农村离任主要干部补贴等补助资金。切实保障各项惠民政策落到实处，保障他们基本生活、生产不受影响，织密织牢农村低保、特困人员救助供养、临时救助、留守困境儿童、农村留守老人服务“六张保障网”。 目标3：有效保障驻村第一书记和工作队员的生活补助和乡镇津贴等福利待遇，激发驻村工作队队员工作活力，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项驻村帮扶工作任务； 目标4：进一步推动我区慈善事业发展，确保慈善社会活动日常正常运行、运转，认真做好“9.5”慈善募捐活动和“99公益日”线上募捐活动。 目标5：执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作为群众继续做好服务，让人民满意。						目标1：保障特困供养、临时救助、城乡低保、残疾两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生、精神病以奖代补、农村离任主要干部补贴及其他民政事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为困难群众服务，体现民政为民、民政爱民的工作理念和宗旨。 目标2：全面落实好特困供养、临时救助、城乡低保、残疾两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、事实无人抚养儿童、孤儿大学生、易肇事肇祸监护人以奖代补”、失能老人护理补生活补助等各项惠民待遇政策：保障全区2022年特困供养金、临时救助、城乡低保补助资金、残疾人两项补助资金、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生补助资金、易肇事肇祸监护人以奖代补”、贫困老人生活补人数失能老人护理补农村离任主要干部补贴等补助资金。切实保障各项惠民政策落到实处，保障他们基本生活、生产不受影响，织密织牢农村低保、特困人员救助供养、临时救助、留守困境儿童、农村留守老人服务“六张保障网”。 目标3：有效保障驻村第一书记和工作队员的生活补助和乡镇津贴等福利待遇，激发驻村工作队队员工作活力，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项驻村帮扶工作任务； 目标4：进一步推动我区慈善事业发展，确保慈善社会活动日常正常运行、运转，认真做好“9.5”慈善募捐活动和“99公益日”线上募捐活动。 目标5：执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作为群众继续做好服务，让人民满意。					
	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	
		数量指标	特困供养救助补助资金人数；临时救助补助资金人数；城市低保补助资金人数；农村低保补助资金人数；大学生教育资孤儿人数；事实无人抚养儿童人数；易肇事肇祸监护人以奖代补”人数；贫困老人生活补人数；失能老人护理补人数；驻村工作队队员生活补助人数			≥1469人/月；≥6289人/月；≥367人/月；≥6909人/月；≥98人；≥12人；≥83人次；≥147人；≥281人；≥45人；3人		≥1428人/月；≥6892人/月；≥341人/月；≥6899人/月；≥86人；≥12人；≥82人次；≥151人；≥281人；≥45人；人		10	10	
		质量指标	重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			100%		100%		5	5	
			补助政策文件执行率			100%		100%		5	5	
			每月驻村天数			≥20天		22天		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （ 50分 ）	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	100%	5	5
			补助发放时间	2022年度	2022年度	5	5
			兑付社会活动经费及时性	100%	100%	5	5
		成本指标	保障人员工资福利及单位正常运转	325	363.57	5	5
			落实好特困供养、临时救助、城乡低保、特困供养、孤儿、易肇事肇祸监护人补贴农村丧失劳动能力和贫困老人生活补、生活困难失能老人护理补残疾人两项补农村离任主要干部补贴等各项惠民政策及相关补助、保障驻村工作人员生活补助	2659.84	9910.44	5	5
			执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作、做好惠民殡葬和节地生	392.74	415.36	5	5
	效益指标 （ 30分 ）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	5	5
			困难群众等特殊人员基本生活无忧	有效保障	≥80%	5	3
			执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作有序开展	有效保障	≥90%	5	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	100%	5	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	100%	5	5
			计划执行年度	2022年度	100%	5	5
	满意度 指标 （ 10分 ）	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	100%	≥85%	5	3
			驻村工作人员满意度	100%	≥90%	5	3
			社会公众对慈善协会活动满意度	100%	≥80%	5	3
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城市最低生活保障、农村最低生活保障、城市特困人员供养金、农村特困人员供养金等10个一级项目的绩效自评结果。

1. 特困供养项目绩效自评综述：全年预算数905.84万元，执行数1891.18万元，完成预算的209%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

2. 最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数1352万元，执行数3939.25万元，完成预算的291%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

3. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数

560.73万元，完成预算的374%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

4. 其他民政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数137.96万元，执行数159.57万元，完成预算的116%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

5. 儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数74.16万元，执行数122.37万元，完成预算的165%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效

目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

6. 养老服务项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数6.11万元，该项目无区级预算，资金来源全部为上级专款。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

7. 老年福利项目绩效自评综述：全年预算数19.8万元，执行数23.08万元，完成预算的116.57%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

8. 社会组织管理项目绩效自评综述：全年预算数18.8万元，执行数7.18万元，完成预算的38.21%。项目绩效目标完成情况：

该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成6项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，其中成本指标未完成。发现的问题及原因：该项目中有1个小项目由于年底实施完成，所以项目资金结转下年支付。下一步改进措施：我单位将督促业务科室合理安排项目实施时间，及时支付项目资金，提高资金执行率。

9. 行政区划和地名管理项目绩效自评综述：全年预算数27.96万元，执行数37.55万元，完成预算的134.29%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

10. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数208.02万元，执行数165.2万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2022年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体

目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		救助科	
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			
	上级专款	905.84	1891.18	1891.18		209%		
	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				
	1.依据《西安市特困人员救助供养实施办法》(市民发〔2019〕142号)的规定做好特困供养工作,认真贯彻落实关于特困人员供养工作的方针政策。 2.切实做好特困人员供养工作,有效保障特困人员基本生活。 3.不断规范特困人员救助供养业务管理,更好为困难群众提供服务,提高群众满意度。			1.依据《西安市特困人员救助供养实施办法》(市民发〔2019〕142号)的规定做好特困供养工作,认真贯彻落实关于特困人员供养工作的方针政策。 2.切实做好特困人员供养工作,有效保障特困人员基本生活。 3.不断规范特困人员救助供养业务管理,更好为困难群众提供服务,提高群众满意度。				
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	享受农村特困人次	1420人次	1428人次	10	10	
			享受城市特困人次	55人次	55人次	10	10	
		质量指标	符合条件的困难群众应保已保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村特困每月每人标准	1320元	1320元	10	10	
			城市特困每月每人标准	1320元	1320元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
			群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	≥99%	10	9	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		最低生活保障								
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		救助科			
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	1352	3939.25	3939.25	10	291%			
		上级专款								
		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					
	1.依据《西安市最低生活保障工作规程》(市民发〔2018〕127号) 的规定做好最低生活保障工作。 2.认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。 3.不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。				1.依据《西安市最低生活保障工作规程》(市民发〔2018〕127号) 的规定做好最低生活保障工作。 2.认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。 3.不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。					
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	享受农村低保人次		6800人次	6899人次	10	10		
			享受城市低保人次		340人次	340人次	10	10		
		质量 指标	符合条件的困难群众应保比率		100%	100%	10	10		
			时效 指标		补助资金及时发放率		100%	100%	10	10
		成本 指标	农村低保每月每人标准		540元/460	540元/460	10	10		
			城市低保每月每人标准		740元/人/月	740元/人/月	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障对象生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升	10	10		
			群众政策知晓率		100%	≥99%	10	9		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意	保障对象满意度		100%	≥99%	10	9		
总分							100	98		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		救助科	
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	150	560.73	560.73	10	374%		
	其中：区级预算				—			—
	上级专款							
	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				
	1.根据《西安市临时救助办法》市民发(2018)330号)规定为全区临时救助对象发放临时救助金,认真贯彻落实国家、省、市关于临时救助工作的方针政策。 2.切实做好临时救助工作,有效保障遭遇突发事件陷入困境的家庭或个人的基本生活。 3.不断提高临时救助时效性,提高群众满意度。			1.根据《西安市临时救助办法》市民发(2018)330号)规定为全区临时救助对象发放临时救助金,认真贯彻落实国家、省、市关于临时救助工作的方针政策。 2.切实做好临时救助工作,有效保障遭遇突发事件陷入困境的家庭或个人的基本生活。				
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	享受临时救助人次	6000人次	6892人次	10	10	
		质量指标	符合条件的困难群众应保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	临时救助每户标准	≤15000元	≤15000元	10	10	
			享受临时救助人次	6000人次	6892人次	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障对象基本生活	有效保障	有效保障	20	20	
			群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	≥99%	10	9	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他民政管理事务						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		救助科	
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	137.96	159.57	159.57	10	116%	
		其中：区级预算				—		—
		上级专款						
		上年结转资金				—	0	—
		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			
	1.依据《西安市最低生活保障工作规程》(市民发[2018]127号)市县可在本级安排的社会救助资金中3%-5%的比例列支工作经费，并纳入部门年度预算。认真贯彻落实国家、省、市关于社会救助兜底保障工作的方针政策。例列支工作经费，并纳入部门年度预算。 2.保障社会救助工作顺利进展。 3.有效保障我区困难群众基本生活。				1.依据《西安市最低生活保障工作规程》(市民发[2018]127号)市县可在本级安排的社会救助资金中3%-5%的比例列支工作经费，并纳入部门年度预算。认真贯彻落实国家、省、市关于社会救助兜底保障工作的方针政策。例列支工作经费，并纳入部门年度预算。 2.保障社会救助工作顺利进展。			
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	差旅费	40次	40次	5	5	
			办公费	12次	12次	5	5	
			政府购买第三方服务	1家	1家	5	5	
			印刷宣传费	4种	4种	5	5	
		质量 指标	符合相关政策规定	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	成本 指标	总成本	138	160	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众政策知晓率	100%	≥99%	20	19	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年	2022年	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会救助工作满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童福利						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		福利科	
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	74.16	122.37	122.37	10	165.00%		
	上级专款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障特殊儿童基本生活			已完成				
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	社会散居孤儿人数	11	11	5	5	
			孤儿大学生人数	2	2	5	5	
			事实无人抚养儿童人数	82	82	5	5	
		质量 指标	政策认定准确率	100%	100%	20	20	
			发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	总成本	74.16	122.37	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障社会散居孤儿、事实无 人抚养儿童、孤儿大学生基 本生活	100%	80%	10	8	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	100%	80%	10	8	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		福利科	
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	6.11	6.11	10			
	上级专款							
	上年结转资金				—	0	—	
	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				
	(1)所有符合条件的老人享受惠民政策,实行动态管理,提升群众满意度; (2)失能老年人护理服务补贴应补尽补;			(1)认真贯彻落实国家、省、市关于贫困老人生活补贴保障工作的方针政策。 (2)切实保障生活困难失能老年人护理服务补贴标准。				
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	全年对享受贫困老年人生活补贴和生活困难失能老年人护理服务补贴对象	20人	20人	20	20	
		质量 指标	60周岁以上(含60周岁)生活困难失能老年人每人每月服务补贴标准	260元	260元	20	20	
		时效 指标	护理服务补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	0	6.11	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障生活困难老年人生活	100%	100%	20	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2023年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	失能老年人满意度	满意度	80%	10	8	
	总分					100	93	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老年福利							
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		福利科		
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	19.8	23.08	23.08	10	116.57%		
		上级专款							
		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				
	(1) 所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度； (2) 农村丧失劳动能力和贫困老年人应补尽补；				(1) 认真贯彻落实国家、省、市关于贫困老人生活补贴保障工作的方针政策。 (3) 切实保障农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴标准。				
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	全年享受贫困老年人生活补贴对象		225人	225人	20	20	
		质量 指标	60周岁以上 (含60周岁) 生活困难失能老年人每人每月服务补贴标准		50元	50元	20	20	
		时效 指标	生活补贴补贴发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本		19.8	23.08	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障贫困老年人生活		100%	100%	20	15	
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	失能老年人满意度		满意度	80%	10	8	
	总分						100	91	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会组织管理						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		社会事务科	
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	18.8	7.18	7.18	10	38.21%		
	其中：区级预算				—		—	
	上级专款							
	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			
	1.加强对社会组织的日常管理，充分发挥社会组织在社会经济建设中的作用。2.完成社会组织的日常登记、变更、注销管理及年度检查工作，配合做好党建指导工作。3.做好街道级社会组织服务中心和区级社会组织支持平台（孵化基地）建设。4.完成年度各项建设工作任务，推进社会组织健康有序发展。5.充分发挥社会组织在社会经济建设中的作用。6.完成符合条件的社会组织的评估工作，营造良好的社会组织发展环境。				2022年，登记社会组织25家，其中社会团体1家，民办非企业单位24家；办理注销登记7家，其中社会团体2家，民办非企业单位5家。完成了204家（其中社会团体31家、民办非企业单位173家）社会组织年度检查工作。开展了2022年度社会组织评估工作，8家社会组织参加了评估			
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	完成年度登记、变更、注销等管理工作任务	25、204	25、204	10	10	
			完成年度评估工作任务	8	8	10	10	
			完成年度检查工作任务	10	10	10	10	
		质量 指标	符合政策要求	100%	100%	10	10	
		时效 指标	符合政策时限	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	18.8	7.18	10	5	因2022年度未进行社会组织培训，所以资金执行率低
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进各社会组织有序开展	100%	80%	20	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年度	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会组织满意度	100%	80%	10	8	
	总分					100	88	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政区划和地名管理						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		社会事务科	
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	27.96	37.55	37.55	10	134.29		
	上级专款							
	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				
	1.完善和规范国际标志和标识,优化涉外服务环境,提升城市治理规范化水平。2.保质保量完成路牌清洗、管护及安装各项工作任务。3.确保路牌设置合理,整齐美观,指向正确。4.采取量化编码为行政企事业单位、小区、群众编制备案门牌号码。4.2020年补录新增地名信息费用15万元,申请在2022年预算中予以追加,地名普查日常工作经费4万元。5.消除纷争和			1.成立工作专班,每周开展常态化巡查,发现问题立即整改。2.落实路(街巷)牌及门牌不规范用语用字清理整治工作各项任务。3.全年累计维修路牌35块,清洗保洁路牌175块。4.落实量化编码登记备案制度。5.我区与毗邻区(县)的界线走向				
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	完成维修管护安装工作任务	35、175	35、175	10	10	
			完成年度界线联合检查工作	1次	1次	10	10	
		质量 指标	符合全市统一标准及要求	100%	100%	20	20	
		时效 指标	按期完成维修管护任务	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	27.96	37.55	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升城市精细化管理水平	100%	75%	20	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年度	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	85%	10	8	
	总分					100	93	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		基层政权科	
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	208.02	165.2	165.2	10	79.42%		
	上级专款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成	为提高农村两委会成员治理水平法治意识需要安排人员培训，2022年预计培训村干部480人次。全区1139人，每人每月150元。			已完成				
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	参加培训人数	480	468	10	10	
			农村离任干部人次	1139人	1139人	10	10	
		质量 指标	培训救助干部覆盖率	100%	100%	20	20	
			按时发放	100%	100%	20	20	
		成本 指标	总成本	208.02	165.2	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高干部理论知识水平，强化政治素养，提升业务水平	100%	80%	10	8	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	100%	80%	10	8	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85280136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,571.23	一、一般公共服务支出	31	20.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.15	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	10,490.25
	9		九、卫生健康支出	39	28.48
	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	32.24
	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	118.15
	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	10,689.38	本年支出合计	57	10,689.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	77.75	年末结转和结余	59	77.75
总计	30	10,767.12	总计	60	10,767.12

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,689.38	10,689.38					
201	一般公共服务支出	20.26	20.26					
20101	人大事务	20.26	20.26					
2010101	行政运行	20.26	20.26					
208	社会保障和就业支出	10,490.25	10,490.25					
20802	民政管理事务	609.13	609.13					
2080201	行政运行	239.62	239.62					
2080206	社会组织管理	7.18	7.18					
2080207	行政区划和地名管理	37.55	37.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	165.21	165.21					
2080299	其他民政管理事务支出	159.57	159.57					
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
20810	社会福利	229.51	229.51					
2081001	儿童福利	122.37	122.37					
2081002	老年福利	23.08	23.08					
2081004	殡葬	45.86	45.86					
2081006	养老服务	6.11	6.11					
2081099	其他社会福利支出	32.10	32.10					
20819	最低生活保障	3,939.25	3,939.25					
2081901	城市最低生活保障金支出	285.67	285.67					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,653.58	3,653.58					

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
20820	临时救助	560.73	560.73					
2082001	临时救助支出	560.73	560.73					
20821	特困人员救助供养	1,891.18	1,891.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.73	126.73					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,764.45	1,764.45					
20825	其他生活救助	52.16	52.16					
2082501	其他城市生活救助	2.24	2.24					
2082502	其他农村生活救助	49.92	49.92					
20899	其他社会保障和就业支出	3,165.33	3,165.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,165.33	3,165.33					
210	卫生健康支出	28.48	28.48					
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48					
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91					
221	住房保障支出	32.24	32.24					
22102	住房改革支出	32.24	32.24					
2210201	住房公积金	32.24	32.24					
229	其他支出	118.15	118.15					
22960	彩票公益金安排的支出	118.15	118.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.15	118.15					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,689.38	363.72	10,325.66			
201	一般公共服务支出	20.26	20.26				
20101	人大事务	20.26	20.26				
2010101	行政运行	20.26	20.26				
208	社会保障和就业支出	10,490.25	282.74	10,207.51			
20802	民政管理事务	609.13	239.62	369.51			
2080201	行政运行	239.62	239.62				
2080206	社会组织管理	7.18		7.18			
2080207	行政区划和地名管理	37.55		37.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	165.21		165.21			
2080299	其他民政管理事务支出	159.57		159.57			
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
20810	社会福利	229.51		229.51			
2081001	儿童福利	122.37		122.37			
2081002	老年福利	23.08		23.08			
2081004	殡葬	45.86		45.86			
2081006	养老服务	6.11		6.11			
2081099	其他社会福利支出	32.10		32.10			
20819	最低生活保障	3,939.25		3,939.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	285.67		285.67			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,653.58		3,653.58			

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
20820	临时救助	560.73		560.73			
2082001	临时救助支出	560.73		560.73			
20821	特困人员救助供养	1,891.18		1,891.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.73		126.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,764.45		1,764.45			
20825	其他生活救助	52.16		52.16			
2082501	其他城市生活救助	2.24		2.24			
2082502	其他农村生活救助	49.92		49.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,165.33	0.15	3,165.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,165.33	0.15	3,165.19			
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91				
221	住房保障支出	32.24	32.24				
22102	住房改革支出	32.24	32.24				
2210201	住房公积金	32.24	32.24				
229	其他支出	118.15		118.15			
22960	彩票公益金安排的支出	118.15		118.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.15		118.15			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,571.23	一、一般公共服务支出	33	20.26	20.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,490.25	10,490.25		
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48		
	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	32.24	32.24		
	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	118.15		118.15	
	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	10,689.38	本年支出合计	59	10,689.38	10,571.23	118.15	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,689.38	总计	64	10,689.38	10,571.23	118.15	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,571.23	363.72	10,207.51
201	一般公共服务支出	20.26	20.26	
20101	人大事务	20.26	20.26	
2010101	行政运行	20.26	20.26	
208	社会保障和就业支出	10,490.25	282.74	10,207.51
20802	民政管理事务	609.13	239.62	369.51
2080201	行政运行	239.62	239.62	
2080206	社会组织管理	7.18		7.18
2080207	行政区划和地名管理	37.55		37.55
2080208	基层政权建设和社区治理	165.21		165.21
2080299	其他民政管理事务支出	159.57		159.57
20805	行政事业单位养老支出	42.97	42.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
20810	社会福利	229.51		229.51
2081001	儿童福利	122.37		122.37
2081002	老年福利	23.08		23.08
2081004	殡葬	45.86		45.86
2081006	养老服务	6.11		6.11
2081099	其他社会福利支出	32.10		32.10
20819	最低生活保障	3,939.25		3,939.25
2081901	城市最低生活保障金支出	285.67		285.67
2081902	农村最低生活保障金支出	3,653.58		3,653.58
20820	临时救助	560.73		560.73

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
2082001	临时救助支出	560.73		560.73
20821	特困人员救助供养	1,891.18		1,891.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.73		126.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,764.45		1,764.45
20825	其他生活救助	52.16		52.16
2082501	其他城市生活救助	2.24		2.24
2082502	其他农村生活救助	49.92		49.92
20899	其他社会保障和就业支出	3,165.33	0.15	3,165.19
2089999	其他社会保障和就业支出	3,165.33	0.15	3,165.19
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.91	
221	住房保障支出	32.24	32.24	
22102	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.16	302	商品和服务支出	23.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.52	30201	办公费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.14	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	339.88					公用经费合计	23.84

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		118.15	118.15		118.15	
229	其他支出		118.15	118.15		118.15	
22960	彩票公益金安排的支出		118.15	118.15		118.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		118.15	118.15		118.15	

注：本表反映单位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：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3
决算数								2.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。