

西安市长安区民政局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

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平方米以上。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。

（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。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理救助工作，推进婚俗和殡葬改革工作。

7、落实和完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好残疾人福利工作。

8、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。

9、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；负责政府购买社会服务工作的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、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；派出行政机构1个：长安区民政局婚姻登记处；下属事业单位9个：长安区社区服务中心、长安区殡葬稽查队、长安区社会福利事业管理中心、长安区救助管理站、长安区居民家庭经济状况核对中心、长安区社会福利募捐服务

所、长安区中心敬老院、长安区子午区域敬老院、长安区王莽区域敬老院。

二、决算单位构成

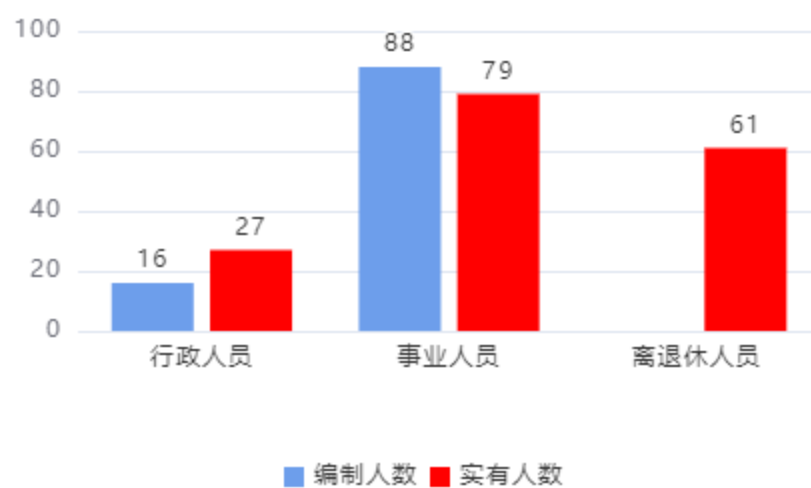
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区民政局（机关）
2	西安市长安区民政局婚姻登记处
3	长安区社会福利事业管理中心
4	西安市长安区社区服务中心
5	西安市长安区殡葬稽查队
6	西安市长安区救助管理站
7	西安市长安区中心敬老院
8	西安市长安区子午区域敬老院
9	西安市长安区王莽区域敬老院
10	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制104人，其中行政编制16人、事业编制88人；实有人员106人，其中行政27人、事业79人。单位管理的离退休人员61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21,165.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,926.61万元，增长10.01%，增长的主要原因是：农村特困供养及农村最低生活保障标准提高收入增加。

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21,085.02万元，其中：财政拨款收入21,085.02万元，占100%。

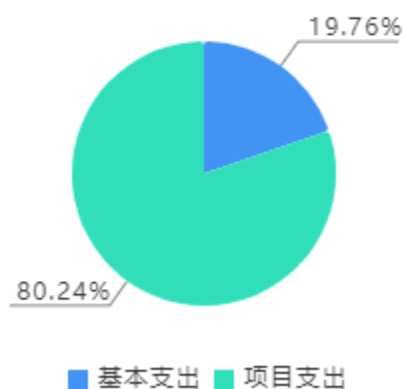
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,087.9万元，其中：基本支出4,167.55万元，占19.76%；项目支出16,920.35万元，占80.24%。

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21,085.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,948.34万元，增长10.18%，增长的主要原因是：农村特困供养及农村最低生活保障标准提高收入增加。

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10893.97万元，支出决算20,434.9万元，完成年初预算的187.58%，占本年支出合计的96.9%。与上年相比，财政拨款支出增加2,323.8万元，增长12.83%，增长的主要原因是：农村特困供养及农村最低生活保障标准提高收入增加。

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：此项目功能科目使用有误。

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345.67万元，支出决算396.06万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年度目标责任奖。

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38.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会组织评估费用在2023年支出。

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134.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用结转指标支付地名普查工作经费。

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6177.90万元，支出决算6,593.6万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区招考增加专职人员，工资及社保增加。

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366.37万元，支出决算434.7万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补充使用了上级资金。

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102.2万元，支出决算98.01万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休。

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51.1万元，支出决算68.8万元，完成年初预算的134.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年金纪实。

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74.2万元，支出决算132.21万元，完成年初预算的178.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童福利补助有使用省市资金。

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402.04万元，完成年初预算的2030.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级

下达资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算112.5万元，支出决算179.35万元，完成年初预算的159.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：惠民殡葬补贴及困难群众殡葬补助未纳入年初预算，全部使用上级资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算444.44万元，支出决算475.74万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年绩效目标奖。

13. 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：该项目使用上级安排资金。

14. 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114.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达资金。

15. 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181.24万元，支出决算847.43万元，完成年初预算的467.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级补助资金。

16. 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：使用上级下达资金。

17. 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：使用上级下达资金。

18. 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：使用上级下达资金。

19. 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281.7万元，支出决算382.65万元，完成年初预算的135.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达资金。

20. 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36.0万元，支出决算126.73万元，完成年初预算的352.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达资金。

21. 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2,056.85万元，完成年初预算的236.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达资金。

22. 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：该项目资金全部为上级资金。

23. 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：该项目资金全部为上级资金。

24. 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28.53万元，支出决算3,240.35万元，完成年初预算的11357.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金规范使用该科目。

25. 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19.29万元，支出决算17.09万元，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：本年度有人员退休。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.33万元，支出决算29.62万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

27. 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51.8万元，支出决算55.06万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算15.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算153.3万元，支出决算145.66万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人
员退休。

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4,167.55万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,341.7万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励
金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,825.85万元，主要包括：办公费、印刷
费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修
（护）费、劳务费、委托业务费、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650.11万元，支出决算650.11万元，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650.11万元，主要用
于：敬老院、救助站维修改造以及救助人员医疗及救助费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 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17万元，支出决算4.14万元，完成预算的24.35%，决算数较预算数减少12.86万元，主要原因是专职人员培训费用未结算。

（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40.27万元，支出决算46.16万元，完成预算的114.6%。支出决算比上年减少1.55万元，主要原因是：公用经费安排增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共128.67万元，其中：政府采购货物支出100.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中其他用车3辆，主要是敬老院为院民服务的面包车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我单位全年一般公共预算10893.97万元。2022年初我单位填报《2022年部门整体支出绩效目标表》，整体绩效目标明确填报较为合理。

本部门在部门决算中反映农村低保等30个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10893.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的困难群众救助等12个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1640.61万元。

（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88，全年一般公共预算数10893.97万元，执行数20434.9万元，完成预算的187.58%。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网、陕西政协网、人民媒体网、新浪、搜狐、腾讯等网站报道。（6）保护“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。

2022年整体目标服务对象满意度情况进行调查统计。根据调

查结果显示，群众满意度基本达到80%以上。发现的问题及原因：发放给群众的个人生活补助救济费等补助资金通过财政一卡通集中发放，发放过程牵扯到财政，银行等多个部门，加之群众手中卡片较多，由于信息不能及时更新等原因，资金发放失败偶有发生。下一步改进措施：加强与各部门信息畅通。

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	4058.32	4058.32		4305.19	4305.19			102.83%	
	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	6484.45	6484.45		12374.46	12374.46			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	351.2	351.2		3755.26	3755.26			105.76%	
金额合计				10893.97	10893.97	0	20434.91	20434.91		10	187.58%	
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	4058	4305.19	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、保障驻村工作队队员生活补助	6484.45	12374.46	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	344.24	3755.26	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
			驻村工作队队员满意度	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。

本部门在部门决算中反映农村低保等4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. 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。

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
主管部门					实施单位			
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			
	其中：区级预算	869.84	869.84	869.84	—	100%	—	
	上级专款	889.27	889.27	889.27		100%		
	上年结转资金	5.34	5.34	5.34	—	100%	—	
	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				
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	指标1：享受农村特困人次	1420人次	1428人次	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：符合条件的困难群众应保已保比率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：农村特困每月每人标	1320元	1320元	10	10	
			指标2：享受农村特困人次	1420人次	1428人次	10	10	
							
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：保障对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20	
			指标2：群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							

		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	100%	≥99%	10	9	
			指标2：					
	总分					100	98	

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇特困人员救助供养						
主管部门					实施单位			
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			
	其中：区级预算	36	36	36	—	100%	—	
	上级专款	83.18	83.18	83.18		100%		
	上年结转资金	7.55	7.55	7.55	—	100%	—	
	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			
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	指标1：享受城市特困人次	55人次	56人次	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：符合条件的困难群众 应保比率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：城市特困每月每人标	1320元	1320元	10	10	
			指标2：享受城市特困人次	55人次	56人次	10	10	
							
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：保障对象生活水平提 升情况	稳步提升	稳步提升	20	20	
			指标2：群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	

		影响 指标	指标2：					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：保障对象满意度	100%	≥99%	10	9	
			指标2：					
							
			总分			100	98	

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村最低生活保障						
主管部门					实施单位			
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			
	其中：区级预算	1260	1260	1260	—	100%	—	
	上级专款	2393.58	2393.58	2393.58		100%		
	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				
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	指标1：享受城市低保人次	6800人次	6899人次	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：符合条件的困难群众	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：农村低保每月每人标准	540元/460元/380元	540元/460元/380元	10	10	
			指标2：享受农村低保人次	6800人次	6899人次	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：保障对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20	
			指标2：群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							

		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	100%	≥99%	10	9	
			指标2：					
							
总分					100	98		

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城镇最低生活保障						
主管部门					实施单位			
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			
	其中：区级预算	92	92	92	—	100%	—	
	上级专款	193.67	193.67	193.67		100%		
	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				
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	指标1：享受城市低保人次	340人次	341人次	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：符合条件的困难群众	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：城市低保每月每人标	740元/人/月	740元/人/月	10	10	
			指标2：享受城市低保人次	340人次	341人次	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：保障对象生活水平提	稳步提升	稳步提升	20	20	
			指标2：群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续 影响	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标2：					

		指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：低保对象满意度	100%	≥99%	10	9	
			指标2：					
							
总分						100	98	

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临时救助						
主管部门					实施单位			
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			
	其中：区级预算	150	150	150	—	100%	—	
	上级专款	436	436	436		100%		
	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				
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	指标1：享受临时救助人次	6000人次	6892人次	10	10	
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：符合条件的困难群众 应保比率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：临时救助每户标准	≤15000元	≤15000元	10	10	
			指标2：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	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效 益指标	指标1：保障对象基本生活	有效保障	有效保障	20	20	
			指标2：群众政策知晓率	100%	≥99%	10	9	
							
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续 影响	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标2：					

		指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：保障对象满意度	100%	≥99%	10	9	
			指标2：					
							
总分						100	98	

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村离任干部生活补贴							
主管部门					实施单位				
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				
	其中：区级预算	205.02			—		—		
	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				
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	指标1：						
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：						
指标2：									
.....									
满意度	服务对	指标1：							

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标2 :					
							
	总分						100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的困难群众救助等13个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1640.61万元。

1. 镇街综合养老服务中心建设补助绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：当年未形成拨付方案，23年度已拨付。

2. 殡葬救助项目绩效自评综述：全年预算数7.9931万元，执行数7.9931万元，完成预算的100%。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. 教育资助项目绩效自评综述：全年预算数14.07万元，执行数14.07万元，完成预算的100%。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. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。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. 惠民殡葬项目绩效自评综述：全年预算数41.86万元，执行数41.86万元，完成预算的100%。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. 六十年代精简职工生活补助项目绩效自评综述：全年预算数13.43万元，执行数13.43万元，完成预算的100%。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. 社会福利与社会事务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数574.29万元，执行数574.29万元，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。

8. 社会救助和管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数852.49万元，执行数852.49万元，完成预算的100%。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。

9. 聘用人员薪酬待遇和运转维护经费项目绩效自评综述：全年预算数54.77万元，执行数54.77万元，完成预算的100%。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. 严重精神障碍患者监护人补贴项目绩效自评综述：全年预算数35.52万元，执行数35.52万元，完成预算的100%。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。

11. 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数15.015万元，执行数15.015万元，完成预算的100%。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。

12. 生活困难失能老年人护理服务补贴项目绩效自评综述：全年预算数11.284万元，执行数11.284万元，完成预算的100%。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。

13. 农村留守儿童和困境儿童节日慰问补助项目绩效自评综述：全年预算数6.9万元，执行数6.9万元，完成预算的100%。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。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬救助							
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	7.9931	7.9931	7.9931	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.9931	7.9931	7.9931	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1. 坚持以人为本，保障民生。 2. 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。 3. 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。				2022年全年为54名城乡低保对象、重点优抚对象、失独家庭老人和建档立卡贫困户发放殡葬救助金7.9931万元。				
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	补助发放到位		100%	已发放到位	15	15	
		质量 指标	保障群众殡葬需求		100%	100%	15	15	
		时效 指标	按时发放救助资金		100%	已按时发放	15	15	
		成本 指标	总成本		7.99万	7.99万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	有效提升殡葬服务均等化水平		有效提升	80%	10	8	
		社会效 益指标	保障民生需求		得到保障	80%	10	8	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度		100%	70%	10	7	
	总分						100	93	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育资助							
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	14.07	14.07	14.07	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.07	14.07	14.07	—		—	
		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				
	切实做好教育资助工作，有效保障贫困家庭子女的受教育问题。				2022年度有效保障88名贫困家庭子女的教育问题				
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	享受补助人数		88	88	10	10	
		质量 指标	实现全覆盖		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时发放补助		100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本		14.07	14.07	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	有效保障贫困家庭子女的教育		100%	75%	20	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		长期	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受助学生满意度		100%	75%	20	15	
总分						100	90		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助工作经费						
主管部门		西安市长安区民政局			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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	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、委托业务费 2、办公经费 3、民政日常事务办理检查费 4、邮电费 5 维修维护费			全面实现预期目标，做到足额保障。				
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	资金发放到位	100%	100%	15	15	
		质量 指标	实现全覆盖	100%	100%	15	15	
		时效 指标	政策执行年度	100%	100%	15	15	
		成本 指标	总成本	13万	13万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进社会和谐	100%	60%	15	9	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	救助对象满意度	100%	60%	15	9	

	(10分)	度指标					
总分					100	88	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		惠民殡葬						
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	41.8556	41.8556	41.8556	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.8556	41.8556	41.8556	—	1	—
		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	1.深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策。2.减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。3.认真落实区委、区政府保障和改善民生重要举措。				2022年累计为577名群众发放惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补41.8556万元 (其中：为556名群众发放惠民殡葬补助			
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	补助发放到位	100%	99%	15	15	申请人提供银行账户错误。联系街道及当事人修改完善
		质量指标	推动殡葬改革工作健康发展	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放补助资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	41.86万	41.86万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻群众办丧负担	100%	80%	10	8	
		社会效益指标	有效保障和改善民生	100%	80%	10	8	
		生态效益指标	不断健全绿色、生态殡葬体系	100%	80%	10	8	
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	90%	10	9	
	总分					100	93	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		六十年代精简职工生活补助						
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	13.43	13.43	13.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.43	13.43	13.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	切实做好60年代精减职工生活补助工作，有效保障60年代被精减退职职工的生活			2022年度保障了25名60年代被精减退职职工的生活				
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	享受补助人数	25	25	10	10	
		质量 指标	应享受补助人数全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时发放补助	100%	按时发放	10	10	
		成本 指标	总成本	13.43	13.43	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障精简职工生活	100%	80%	20	16	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受助职工满意度	100%	80%	20	16	
	总分					100	92	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会福利与社会事务专项资金项目						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		西安市长安区社会福利事业管理中心	
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	574.29	574.29	354.17	10	61.67%	7	
	其中：当年财政拨款	574.29	574.29	354.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	共有5个项目文件:1.市财函【2021】2126号2021年社区居家养老服务运营补助230000元, 2、市财函【2021】2509号社会福利与社会事务专项资金8490000元; 结算金额5512885元, 3市财函【2021】2123号2020年养老机构运营奖励559100元; 4、市财函【2021】2459号2021年农村互助幸福院运营奖励(市级)90000元; 5、市财函【2021】72号社区日间照料中心建设补助2000000元。共完成4个, 完成了75%			全年实际完成四个项目, 完成率75%。				
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	全年项目数	5个	4个	20	15	提前下达, 未达到拨付条件
		质量指标	项目执行率	100%	75%	20	15	
		时效指标	按时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	574.29	354.17	20	15	提前下达, 未达到拨付条件
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养老服务业硬件水平, 提升老年人生活幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	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%	90%	10	9	
	总分					100	84	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会救助和管理补助资金							
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		西安市长安区社会福利事业管理中心		
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	852.49	852.49	847.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	852.49	852.49	847.43	—		—	
		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、根据市政办发【2016】66号，为残疾人减轻因残疾而产生的生活及护理负担。 2、有助于提高残疾人的生活水平。 3、预算上级总额683万元，(其中含：【2021】2533号西安市财政局关于提前下达2022年市级救助和管理补助专项资金，251万元;下达2022年第二批困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级补助资金，94万元;市财函【2022】220号关于下达2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级资金，338万元)区级169.48656万元;2022年发放重度残疾人护理补贴669.6838万元(69815人次)，困难残疾人生活补贴				100%				
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	全区残疾人数		8200人左右	8200人左右	20	20	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	按时发放		100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本、补助标准		852.49	847.43	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高残疾人的生活水平		100%	80%	10	8	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		2022年	2022年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度		100%	80%	10	8	
	总分						100	96	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员薪酬待遇和运转维护经费						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		中心敬老院	
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	54.77	54.77	45.11	10	82.36%	8	
	其中：当年财政拨款	54.77	54.77	45.11	—	82.36%	—	
	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				
	依据市财函 (2021) 2509号文件下达聘用人员薪酬待遇和运转维护经费，保障机构正常运转			100%				
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	工资次数：工资人数：	56人；12次；	56人；12次；	20	20	
		质量 指标	发放率	100.00%	82.36%	20	15	
		时效 指标	按时发放	100%	100%	20	20	
		成本 指标	总成本	54.77	45.11	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障机构正常运转	100%	80.00%	10	8	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	100%	90%	10	9	
	总分					100	90	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护人补贴						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		社会福利科	
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	35.52	35.52	35.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.52	35.52	35.52	—		—	
	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) 所有符合条件的监护人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度； (2) 严重精神障碍患者监护人补贴应补尽补；				(1) 认真贯彻落实国家、省、市关于严重精神障碍患者监护人补贴保障工作的方针政策。 (3) 切实保障严重精神障碍患者监护人补贴标准。			
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	各街道每半年上报补贴对象的异动情况	100%	100%	10	10	
			全年对享受严重精神障碍患者监护人补贴对象	1次	100%	10	10	
		质量 指标	资金及时足额拨付到位	100%	100%	10	10	
			按标准发放补贴	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			监护人补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	严重精神障碍患者监护人补贴每人每月贴标准	200	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	严重精神障碍患者监护人生活得到保障	100%	80%	10	8	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	严重精神障碍患者监护人补贴	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	严重精神障碍患者监护人补贴满意度	100%	80%	10	8	
	总分					100	96	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15.015	15.015	15.015	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.015	15.015	15.015	—		—	
		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) 贫困老年人生活补贴应补尽补；				(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。 (3) 切实保障生活困难失能老年人生活补贴标准。				
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	各街道每月上报补贴对象的异动情况		100%	100%	10	10	
			全年对享受贫困老年人生活补贴对象		1次	100%	10	10	
		质量 指标	资金及时足额拨付到位		100%	100%	10	10	
			时效 指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10	10
		生活补贴发放及时率		100%	100%	10	10		
		成本 指标	65周岁至69周岁的农村老年人每人每月发放补贴标准		50元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进经济发展		100%	70%	10	7	
		社会效益 指标	生活困难老年人生活得到保障		100%	70%	10	7	
		生态效益 指标							
		可持续 影响 指标	贫困老年人生活补贴		长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	贫困老年人生活补贴		满意度	70%	10	7	
	总分							100	91

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活困难失能老年人护理服务补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.284	11.284	11.284	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.284	11.284	11.284	—		—	
	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) 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。 (3) 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	各街道每月上报补贴对象的 异动情况	100%	100%	10	10	
			全年对享受贫困老年人生活 补贴和生活困难失能老年人	1次	100%	10	10	
		质量 指标	资金及时足额拨付到位	100%	100%	10	10	
			按标准发放补贴	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 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	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	100%	70%%	10	7	
		社会效 益指标	生活困难老年人生活得到保 障	100%	70%%	10	7	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	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	100%	70%	10	7	
	总分					100	91	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长财函【2022】103号2022年农村留守儿童和困境儿童节日慰问补助						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		西安市长安区救助管	
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	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	100%	—
		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	强化政府兜底保障职责，为事实无人抚养儿童提供基本生活保障，解决事实无人抚养儿童生产发展面临的问题和困难，确保事实无人抚养儿童的、能够顺利成长。2022年长安区儿童节日慰问补助事实无人抚养儿童46名，每人1500元。				2022年农村留守儿童和困境儿童节日慰问补助事实无人抚养儿童46名，每人1500元，已全部发放到位。			
目标								
完成								
情况								
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	农村贫困家庭的留守儿童和 困难儿童	46人	46人	20	20	
		质量 指标	足额发放节日慰问资金	100%	100%	10	10	
		时效 指标	持续完善社会保障体系	2022年底前	100%	10	10	
		成本 指标	参照省厅补助标准，每人 1500元。	6.9万元	6.9万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障农村留守儿童与困境儿 童基本生活	100%	70%	10	7	
		社会效 益指标	关心农村留守儿童与困境儿 童，促进健康发展	持续提升	70%%	10	7	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	强化政府兜底保障职责，保 障无人抚养儿童基本生活	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	农村留守儿童、困境儿童满 意度	100%	80%	10	8	
	总分						100	92

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇街综合养老服务中心建设补助						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		长安区民政局	
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	780	780	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	780	780	0	—		—	
	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				
	完成6家镇街服务中心建设，提升各街办养老服务硬件环境，为老人生活提供保障。			已完成6家镇街服务中心建设				
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	数量	6	0	20	0	
		质量 指标	按标准建设	100%	0	10	0	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	10	0	
		成本 指标	补助金额	780万	0	10	0	未形成拨付方案，加快进度 结算拨付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	养老硬件设施提升	99%	0	10	0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行时间	≥3年	≥3年	10	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	老人满意度	100%	0	10	0	
	总分					100	0	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（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. 本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化

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：029-85280136。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,434.90	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	650.11	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	20,154.92
	9		九、卫生健康支出	39	101.77
	10		十、节能环保支出	40	15.19
	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	145.66
	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	650.11
	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	21,085.02	本年支出合计	57	21,087.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	80.63	年末结转和结余	59	77.75
总计	30	21,165.65	总计	60	21,165.65

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,085.02	21,085.02					
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	20,152.03	20,152.03					
20802	民政管理事务	7,469.10	7,469.10					
2080201	行政运行	396.06	396.06					
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	6,593.60	6,593.60					
2080299	其他民政管理事务支出	434.70	434.70					
20805	行政事业单位养老支出	166.81	166.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80					
20810	社会福利	1,309.97	1,309.97					
2081001	儿童福利	132.21	132.21					
2081002	老年福利	402.04	402.04					
2081004	殡葬	179.35	179.35					
2081005	社会福利事业单位	475.74	475.74					
2081006	养老服务	6.11	6.11					
2081099	其他社会福利支出	114.52	114.52					
20811	残疾人事业	847.43	847.43					
2081107	残疾人生活和护理补贴	847.43	847.43					

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
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	943.38	943.38					
2082001	临时救助支出	560.73	560.73					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.65	382.65					
20821	特困人员救助供养	2,183.58	2,183.58					
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	2,056.85	2,056.85					
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	3,240.35	3,240.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.35	3,240.35					
210	卫生健康支出	101.77	101.77					
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77					
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09					
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62					
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06					
211	节能环保支出	15.19	15.19					
21103	污染防治	15.19	15.19					
2110301	大气	15.19	15.19					
221	住房保障支出	145.66	145.66					
22102	住房改革支出	145.66	145.66					
2210201	住房公积金	145.66	145.66					
229	其他支出	650.11	650.11					
22960	彩票公益金安排的支出	650.11	650.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.11	650.11					

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,087.90	4,167.55	16,920.35			
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	20,154.92	3,899.86	16,255.05			
20802	民政管理事务	7,469.10	3,058.99	4,410.10			
2080201	行政运行	396.06	396.06				
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	6,593.60	2,584.13	4,009.47			
2080299	其他民政管理事务支出	434.70	78.80	355.90			
20805	行政事业单位养老支出	166.81	166.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80				
20810	社会福利	1,312.86	562.89	749.96			
2081001	儿童福利	132.21		132.21			
2081002	老年福利	402.04		402.04			
2081004	殡葬	182.23	115.50	66.73			
2081005	社会福利事业单位	475.74	447.39	28.35			
2081006	养老服务	6.11		6.11			
2081099	其他社会福利支出	114.52		114.52			
20811	残疾人事业	847.43		847.43			
2081107	残疾人生活和护理补贴	847.43		847.43			

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
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	943.38	110.57	832.81			
2082001	临时救助支出	560.73		560.73			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.65	110.57	272.08			
20821	特困人员救助供养	2,183.58		2,183.58			
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	2,056.85		2,056.85			
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	3,240.35	0.59	3,239.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.35	0.59	3,239.76			
210	卫生健康支出	101.77	101.77				
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77				
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09				
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62				
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06				
211	节能环保支出	15.19		15.19			
21103	污染防治	15.19		15.19			
2110301	大气	15.19		15.19			
221	住房保障支出	145.66	145.66				
22102	住房改革支出	145.66	145.66				
2210201	住房公积金	145.66	145.66				
229	其他支出	650.11		650.11			
22960	彩票公益金安排的支出	650.11		650.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	650.11		650.11			

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,434.90	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	650.11	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	20,152.03	20,152.03		
	9		九、卫生健康支出	41	101.77	101.77		
	10		十、节能环保支出	42	15.19	15.19		
	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	145.66	145.66		
	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	650.11		650.11	
	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	21,085.02	本年支出合计	59	21,085.02	20,434.90	650.11	
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	21,085.02	总计	64	21,085.02	20,434.90	650.11	

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,434.90	4,167.55	16,267.35
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	20,152.03	3,899.86	16,252.17
20802	民政管理事务	7,469.10	3,058.99	4,410.10
2080201	行政运行	396.06	396.06	
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	6,593.60	2,584.13	4,009.47
2080299	其他民政管理事务支出	434.70	78.80	355.90
20805	行政事业单位养老支出	166.81	166.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.80	68.80	
20810	社会福利	1,309.97	562.89	747.08
2081001	儿童福利	132.21		132.21
2081002	老年福利	402.04		402.04
2081004	殡葬	179.35	115.50	63.84
2081005	社会福利事业单位	475.74	447.39	28.35
2081006	养老服务	6.11		6.11
2081099	其他社会福利支出	114.52		114.52
20811	残疾人事业	847.43		847.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	847.43		847.43
20819	最低生活保障	3,939.25		3,939.25

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
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	943.38	110.57	832.81
2082001	临时救助支出	560.73		560.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.65	110.57	272.08
20821	特困人员救助供养	2,183.58		2,183.58
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	2,056.85		2,056.85
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	3,240.35	0.59	3,239.76
2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.35	0.59	3,239.76
210	卫生健康支出	101.77	101.77	
21011	行政事业单位医疗	101.77	101.77	
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06	
211	节能环保支出	15.19		15.19
21103	污染防治	15.19		15.19
2110301	大气	15.19		15.19
221	住房保障支出	145.66	145.66	
22102	住房改革支出	145.66	145.66	
2210201	住房公积金	145.66	145.66	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区民政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.76	302	商品和服务支出	2,825.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	394.23	30201	办公费	10.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.49	30202	印刷费	3.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.45	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	236.83	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.01	30206	电费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.80	30207	邮电费	3.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	30208	取暖费	0.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	55.06	30209	物业管理费	1.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.95	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	34.71	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	2,755.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	24.11	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	3.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.13	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	1,341.70					公用经费合计	2,825.85

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		650.11	650.11		650.11	
229	其他支出		650.11	650.11		650.11	
22960	彩票公益金安排的支出		650.11	650.11		650.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		650.11	650.11		650.11	

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：西安市长安区民政局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区民政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								17
决算数								4.14

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。