

西安市长安区社会福利事业管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我中心严格履行工作职责，做好辖区残疾人两项补贴工作的审核发放，同时做好对养老服务业的业务指导及安全管理工作，并对今年承担的市考指标任务完成情况进行了实地督导，确保各项任务按期完成。我单位通过资料审查、实地核查等方式，对辖区内2家民办养老机构开展星级评定申报工作，完成了75家农村互助幸福院和15家民办养老机构运营补助的审核评估工作；完成了2个新建社区养老服务站、3个提升改造社区养老服务站建设补助项目资金申报工作。围绕市考目标任务，配合养老科完成新建社区养老服务站3个，提升改造1个。新建农村互助幸福院7个、提升改造11个，均已完成。联合慈善会一同实地考察，对满足条件的15个村互助幸福院实施了“幸福家园爱心餐”项目，有效解决了老年餐厅长效运行难的问题，提升老年人的幸福感、满足感和获得感。指导14家三星级以上民办养老机构帮扶农村互助幸福院开展精准帮扶，协助幸福院建立健康档案“送医上门”，先后组织文娱活动、健康讲座、医疗保障、上门服务共计50余次，惠及群众800余人，进一步提升我区养老服务水平。对6家项目建设单位召开了图审会议，会上对配套养老设施建设方案进行了审查，经审核后基本符合要求，并出具了审查意见。对4个已建成的公建配套养老设施用房，面向社会进行了公开招投标，确定第三方运营机构。为切实加强民办养老机构安全防范意识，我单位成立安全生产领导小组，与22家机构签订安全生产目标责任书。联合区卫健

局召开全区养老机构卫生工作培训会，就养老机构疾病防控防治工作进行培训。根据工作安排，全年审定新增残疾人“两项补贴”人员699人，截止2024年12月底，全区享受残疾人两项补贴9148人，共发放补贴资金1043.2925万元。其中生活补贴发放2539人，合计302.083万元；护理补贴发放6609人，合计741.2095万元。

（一）主要职责

依据《长安区机构编制委员会》长编发精神，主要职责职能为：长安区社会福利事业管理中心是区民政局下属的全额事业单位，职能：搞好我区社会福利事业，保障残疾人生存发展权益，为相关社会福利事业提供服务，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好各项残疾人福利工作，协调和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，依照政策做好民办养老服务机构的管理、指导、服务。

（二）内设机构

内设机构1个。

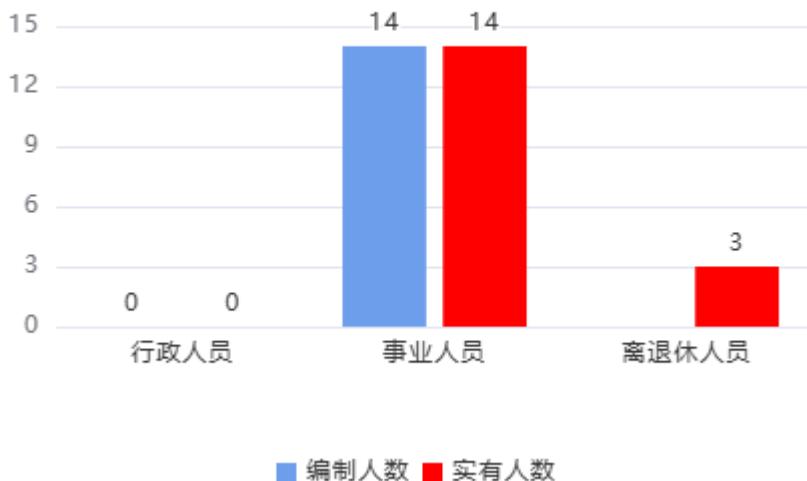
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

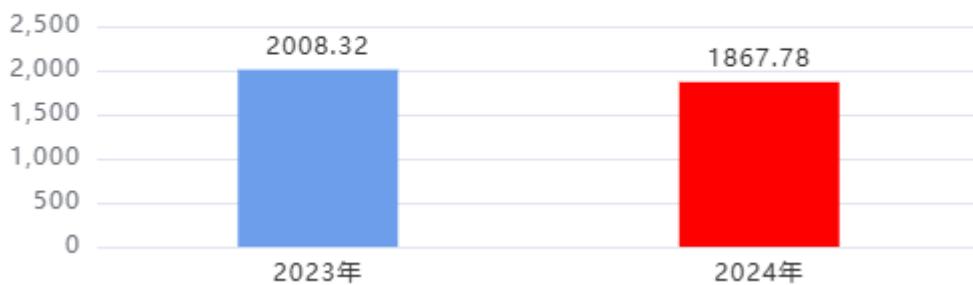


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,867.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.54万元，下降7%，下降的主要原因是：本年政府型基金专项资金较上年下达减少。

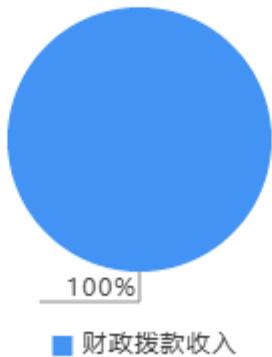
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,867.78万元，其中：财政拨款收入1,867.78万元，占100%。

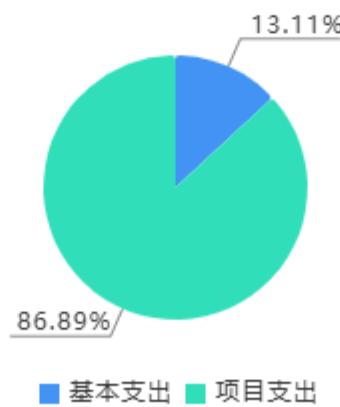
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,867.78万元，其中：基本支出244.84万元，占13.11%；项目支出1,622.95万元，占86.89%。

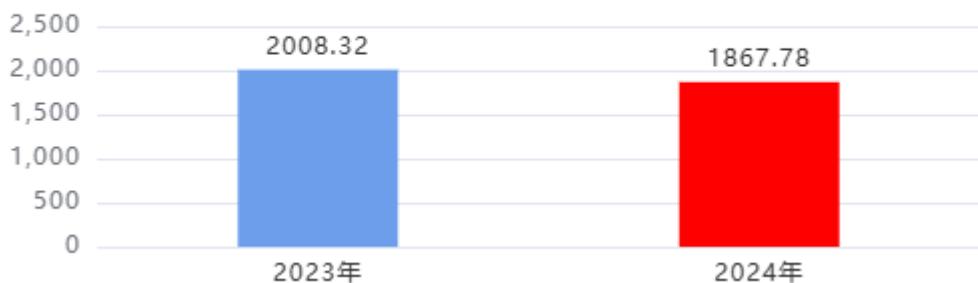
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,867.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.54万元，下降7%，下降的主要原因是：本年政府型基金专项资金较上年下达减少。

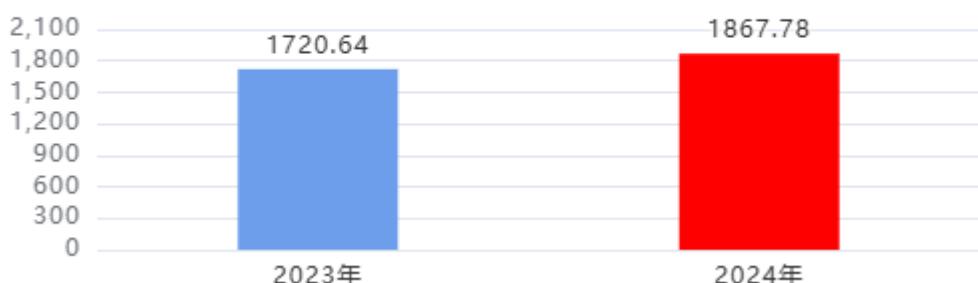
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



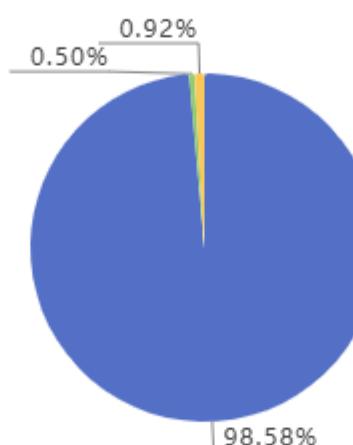
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算536.47万元，支出决算1,867.78万元，完成年初预算的348.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.14万元，增长8.55%，增长的主要原因是：本年追加补发以前年度考核奖等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

2. 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16.31万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

3. 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8.16万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.35万元，新增支出的主要原因是：本年追加职工抚恤金丧葬费。

5. 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203.86万元，支出决算246.04万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补发以前年度考核奖等。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算94.29万元，支出决算525.30万元，完成年初预算的557.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年社区养老服务站建设补助等项目及追加2024年市级推进养老服务质

量发展专项资金社区养老服务站改造提升补助等项目支出。

7. 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185万元，支出决算1,043.29万元，完成年初预算的563.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2024年省级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、提前下达2024年市级社会救助政策配套补助资金困难残疾人生活补贴和重残残疾人护理补贴、残疾人两项补贴省级第二批等。

8. 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0.11万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

9. 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7.76万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

10. 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2.55万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.03万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算较大，实际按社保核定基数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费238.31万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费6.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：2024年养老机构服务质量提升及夏季消防培训会。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市长安区社会福利

事业管理中心年度做好辖区残疾人两项补贴工作的审核发放，同时做好对养老服务业的业务指导及安全管理工作，并对今年承担的市考指标任务完成情况进行了实地督导，确保各项任务按期完成。

本单位在部门决算中反映社区养老服务站改造提升补助、社区养老服务站建设补助、残疾人两项补贴资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1406.29万元，占部门预算项目支出总额的75.29%。

（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95，全年预算数3468.78万元，全年执行数1867.78万元，预算执行率为53.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心严格执行工作职责，做好辖区残疾人两项补贴工作的审核发放，同时做好对养老服务业的业务指导及安全管理工作，并对今年承担的市考指标任务完成情况进行了实地督导，确保各项任务按期完成。我单位通过资料审查、实地核查等方式，对辖区内2家民办养老机构开展星级评定申报工作，完成了75家农村互助幸福院和15家民办养老机构运营补助的审核评估工作；完成了2个新建社区养老服务站、3个提升改造社区养老服务站建设补助项目资金申报工作。围绕市考目标任务，配合养老科完成新建社区养老服务站3个，提升改造1个。新建农村互助幸福院7个、提升改造11个，均已完工。联合慈善会一同实地考察，对满足条件的15个村互助幸福院实施了“幸福家园爱心餐”项目，有效解决了老年餐厅长效运行难的问题，提升老年人的幸福感、满足感和获得感。指导14家三星级以上民办养老机构帮扶农村互助幸福院开展精准帮扶，

协助幸福院建立健康档案“送医上门”，先后组织文娱活动、健康讲座、医疗保障、上门服务共计50余次，惠及群众800余人，进一步提升我区养老服务水平。对6家项目建设单位召开了图审会议，会上对配套养老设施建设方案进行了审查，经审核后基本符合要求，并出具了审查意见。对4个已建成的公建配套养老设施用房，面向社会进行了公开招投标，确定第三方运营机构。为切实加强民办养老机构安全防范意识，我单位成立安全生产领导小组，与22家机构签订安全生产目标责任书。联合区卫健局召开全区养老机构卫生工作培训会，就养老机构疾病防控防治工作进行培训。根据工作安排，全年审定新增残疾人“两项补贴”人员699人，截止2024年12月底，全区享受残疾人两项补贴9148人，共发放补贴资金1043.2925万元。其中生活补贴发放2539人，合计302.083万元；护理补贴发放6609人，合计741.2095万元。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标基本已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：1. 建立健全相应的内部管理制度，防范财务风险，严肃财经纪律。2. 加强专项资金管理办法的学习，严格专项资金的使用管理，确保单位各项经济活动合法、合规正常进行。

西安市长安区社会福利事业管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市长安区社会福利事业管理中心 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|------------------|-----------|---------|--|-----------|---------|-----|----|--------|----|
| 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 | 总额 | 财政拨款 | 其他资 | | | |
| | 基本支出 | 工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出 | 已完成 | 247.43 | 247.43 | 0 | 244.84 | 244.84 | 0 | — | 98.95% | — |
| | 项目支出 | 2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、养老机构运营奖励、养老服务机构运营奖励经费、社区养老服务站运营补助、2021年幸福院运营补助、智慧养老平台工作经费、养老服务行业发展工作经费等 | 已完成 | 3231.25 | 3231.25 | 0 | 1622.95 | 1622.95 | 0 | — | 50.23% | — |
| | 金额合计 | | | 3478.68 | 3478.68 | 0 | 1867.79 | 1867.79 | 0 | 10 | 53.69% | 9 |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 目标1: 支付全年基本支出费用 目标2: 支付全年项目支出费用 | | | | | | 目标1完成情况: 已完成全年基本支出费用 目标2完成情况: 已完成全年项目支出费用 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 正常运行时间 | | | 2024年度 | 2024年度 | | 12 | 12 | | |
| | | 质量指标 | 正常运行达标率 | | | 100% | 100.00% | | 18 | 18 | | |
| | | 时效指标 | 支付经费时间 | | | 2024年度 | 2024年度 | | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 成本费用 | | | 1867.79万元 | 1867.79万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障工作的正常运行 | | | ≥90% | ≥90% | | 15 | 13 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | | | ≥3年 | ≥3年 | | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 满意 | 满意 | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社区养老服务站改造提升补助、社区养老服务站建设补助、残疾人两项补贴资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区养老服务站改造提升补助项目绩效自评综述：全年预算数430.00万元，全年执行数123.00万元，预算执行率为28.60%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，项目实际支出123.00万元，其中：财政资金使用123.00万元，全部资金使用至社区养老服务站改造提升补助项目，财资金使用率28.60%，资金支付做到与项目实际进度一致、无挪用等现象。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施加强绩效管理制度建设。

2. 社区养老服务站建设补助项目绩效自评综述：全年预算数484.00万元，全年执行数240.00万元，预算执行率为49.59%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，项目实际支出240.00万元，其中：财政资金使用240.00万元，全部资金使用至社区养老服务站建设补助项目，财资金使用率49.59%，资金支付做到与项目实际进度一致、无挪用等现象。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施加强绩效管理制度建设。

3. 残疾人两项补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数1049.24万元，全年执行数1043.30万元，预算执行率为99.43%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，项目实际支出1043.30万元，其中：财政资金使用1043.3万元，全部资金使用至级残疾人两项补贴资金项目，财资金使用率99.43%，资金支付做到与项目实际进度一致、无挪用等现象。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施加强绩效管理制度建设。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 社区养老服务站改造提升补助 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 0 | 430 | 123 | 10 | 28.60% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 430 | 123 | — | 28.60% | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进全区养老服务高质量发展，提升老年人幸福指数 | | | | 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 | 受补助机构数 | 19个 | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行期间 | 全年 | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 430万元 | 123万元 | 12.5 | 9.5 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 加快社会养老事业发展 | 加快发展 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社区养老服务站满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 社区养老服务站建设补助 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|------------------|------|-------------|
| 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 | 0 | 484 | 240 | 10 | 49.59% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 484 | 240 | — | 49.59% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促进全区养老服务高质量发展，提升老年人幸福指数 | | | 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 | 受补助机构数 | 9个 | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行期间 | 全年 | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 484万元 | 240万元 | 12.5 | 9.5 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 加快社会养老事业发展 | 加快发展 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社区养老服务站满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | 100 | 94 | | |

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 区级残疾人两项补贴资金 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 185 | 1049.24 | 1043.30 | 10 | 99.43% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 185 | 976.46 | 970.52 | — | 99.39% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 72.78 | 72.78 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步完善残疾人保险体系，不断提升残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出及长期护理费用支出。 | | | 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 | 全区享受补贴的残疾人人数 | 9000多人 | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行期间 | 2024年1月-12月 | 已完成 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1049.24万元 | 1043.3万元 | 12.5 | 11.5 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 进一步完善残疾人保险体系，不断提升残疾人生活水平 | 提升 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 享受补贴的残疾人 | 98% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市长安区社会福利事业管理中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85657061。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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 | 1,867.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 1,841.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.39 |
| | 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 | 17.15 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,867.78 | 本年支出合计 | 57 | 1,867.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,867.78 | 总计 | 60 | 1,867.78 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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 | 1,867.78 | 1,867.78 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,841.25 | 1,841.25 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.35 | 3.35 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 771.34 | 771.34 | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 246.04 | 246.04 | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 525.30 | 525.30 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,043.29 | 1,043.29 | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,043.29 | 1,043.29 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.15 | 17.15 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.15 | 17.15 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.15 | 17.15 | | | | | | |

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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 | | 1,867.78 | 244.84 | 1,622.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,841.25 | 218.30 | 1,622.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.35 | | 3.35 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.35 | | 3.35 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 771.34 | 195.03 | 576.31 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 246.04 | 195.03 | 51.01 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 525.30 | | 525.30 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,043.29 | | 1,043.29 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,043.29 | | 1,043.29 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.15 | 17.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.15 | 17.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.15 | 17.15 | | | | |

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,867.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,841.25 | 1,841.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.39 | 9.39 | | |
| | 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 | 17.15 | 17.15 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,867.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,867.78 | 1,867.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,867.78 | 合计 | 64 | 1,867.78 | 1,867.78 | | |

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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 | 1,867.78 | 244.84 | 1,622.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,841.25 | 218.30 | 1,622.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.18 | 23.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.35 | | 3.35 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.35 | | 3.35 |
| 20810 | 社会福利 | 771.34 | 195.03 | 576.31 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 246.04 | 195.03 | 51.01 |
| 2081006 | 养老服务 | 525.30 | | 525.30 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,043.29 | | 1,043.29 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,043.29 | | 1,043.29 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.29 | 2.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.15 | 17.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.15 | 17.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.15 | 17.15 | |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区社会福利事业管理中心

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 | 233.41 | 302 | 商品和服务支出 | 6.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.38 | 30201 | 办公费 | 2.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.95 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.69 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 103.87 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.25 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.63 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.91 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.30 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.54 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 238.31 | | | 公用经费合计 | | | | 6.52 |

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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 | | | | | | |

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

编制单位：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：万元

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

注：本表反映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：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | 2.00 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 2.00 | | |

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：指单位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。