

西安市莲湖区民政局 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）以项目促发展，提升科学化规模化服务质效

一是聚焦民生重点，强化体系支撑。通过整合利用老旧物业、公建配套、物业租赁等多种途径，多措并举完成三级养老服务体系建设。已建成养老机构9家、在建2家；街道综合养老服务中心7家，规划建设2家；社区日间照料中心（居家养老服务站）127个，养老床位5297张。二是紧盯产业发展，强化市场驱动。充分发挥莲湖区养老产业协会信息资源共享，制定完善养老产业政策保障机制23项，鼓励引导30余家社会资本参与我区养老产业，吸引投资达2.54亿元。常态化开展“养老集市”416场，引流医疗、商贸、旅游等60余家企业及社会组织，惠及群众10万余人。三是激励社会参与，强化服务功能。实施“养老+行业”模式，鼓励社会组织拓展创新适合老年人的文化娱乐、健康服务、养老顾问、银发再就业等养老服务。以老年餐、老年大学、健康管理、居家服务为特色，建成枣园街道长安间里“1+7”养老服务示范街区，真正做到服务差异化、全覆盖。

（二）以创新促活力，提升高效化专业化治理能力

一是突出“优化配置”，社区服务能力取得新成效。按照“便于管理、便于服务、便于自治、精简效能”的原则，积极推动红庙坡、枣园、西关、桃园4个街道共9个大型社区的拆分，将全区131个社区调整为142个社区，并与中心社区及小区党群服务

站建设相结合，进一步优化社区规模，完善社区服务设施和服务功能。二是突出“能力提升”，社区队伍建设取得新成绩。持续强化社区人才队伍建设，完成235名社区工作人员招录工作及12个新增社区“两委”选举工作，与区委组织部联合举办莲湖区2022年社区党组织书记示范培训班，持续推进社区工作者队伍年龄降、学历升、素质强。三是突出“五社联动”，社区治理水平取得新提升。按照“三站合一”模式，实现了9个街道社工站、未保站和社会组织服务中心全覆盖。通过政府购买投入资金1900余万元，实施社会服务项目2592个，并持续开展“公益创投”项目扶持，引领广大社会组织积极参与社会治理工作。启动“西安因你而美，春风行动在莲湖”志愿服务项目，开展服务3438次，直接受益人数12382人次。

（三）以机制促成效，提升精细化便捷化兜底保障

一是织密扎牢基本民生保障。持续推进社会救助领域“简政放权、放管结合、优化服务”进一步缩短审核确认时间，并构建以区级、街道、社区“三级联动”的社会救助主动发现机制，累计发放各类救助金5911.29万元。二是推行“物质+服务”救助模式。打造“莲相助心起航”社会救助服务品牌，持续开展社会救助服务活动127场，精准提供支持陪伴、心理关爱、精神慰藉、生活帮扶、就医协助、资源支持、社会融入、应急援助等服务。三是完善未成年人保护机制。围绕守护未成年人健康成长这一工作主线，推进阵地、队伍、项目三个建设，建立未成年人保护“135”全链条服务机制，初步形成了涵盖家庭、学校、社会、政

府、司法、网络“六位一体”的未保工作体系。

（四）以标准促进步，提升各项社会事务工作成效

一是扎实做好区划地名工作。完成国家地名信息库数据质量建设行动工作，完善了全区3690条地名路名的标准地名书写、标准定位、罗马字母拼写、历史沿革、地名含义的修改。二是创新婚姻登记“四化”工作法。通过登记程序简约化、跨省通办便利化、婚姻辅导专业化、婚登服务贴心化的“四化”工作法，新建福彩·鹊桥文化广场，为新人提供方便贴心的婚姻登记服务，全年累计办理婚姻登记业务8850件。三是持续加强福彩公益文化宣传。在我区唐都花园社区及龙首西南社区广场修建了福彩文化广场，向广大市民展示福彩“扶老、助残、救孤、济困”的公益形象。不断夯实市场基础，加强规范管理，全年累计销售福利彩票2.44亿元。

（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，起草有关规范性文件，拟订全区民政业发展规划并组织实施。

（2）承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的日常管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。

（3）拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）指导城市社区服务体系建设，提出加强和改进城市基层政

权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(5)负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(6)负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

(7)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(8)负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10)组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(11)会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

(12)贯彻执行扶贫工作的方针政策，拟订全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。

(13)承办区委、区政府交办的其他事项。

(14)有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。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

区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）内设机构。

根据莲湖区“三定”方案，我局设置行政科室6个，事业科室6个。

行政科室：办公室、社会救助科、基层政权与社区建设科、养老服务和社会组织管理科、社会事务科、婚姻登记处；

事业机构：区社会福利事业服务中心、区社区服务中心、区居民家庭经济状况核对中心、区扶贫综合开发服务中心、区寿星乐园、区养老服务指导中心。

二、决算单位构成

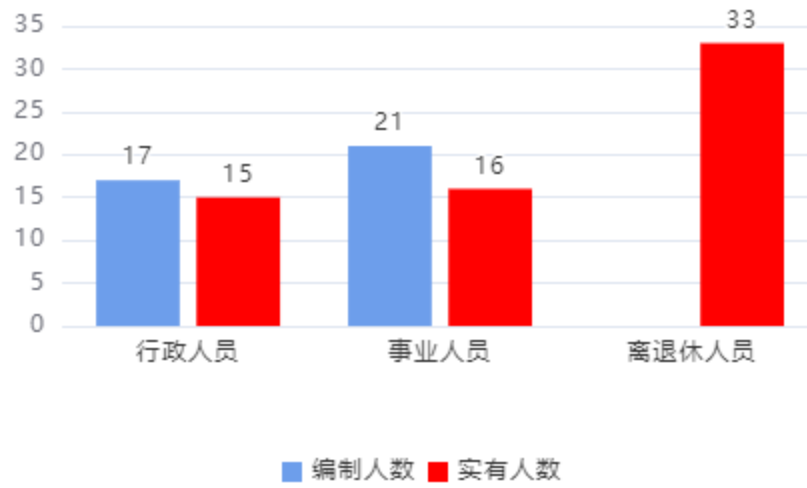
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市莲湖区民政局本级（机关） |
| 2 | 西安市莲湖区寿星乐园 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制17人、事业编制21人；实有人员64人，其中行政15人、事业16人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图

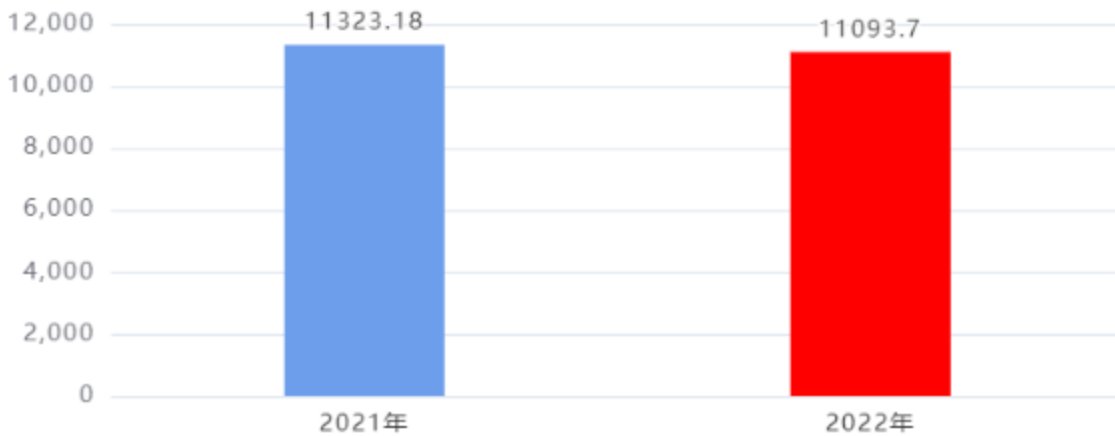


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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11,093.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少229.48万元，下降2.03%，下降的主要原因是：因疫情原因部分工作暂未开展。

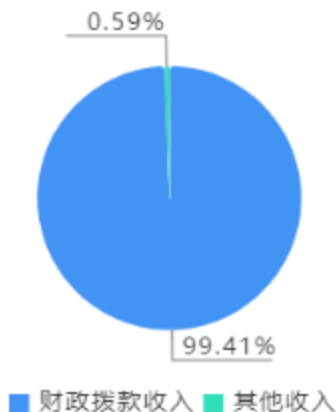
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,922.51万元，其中：财政拨款收入10,857.94万元，占99.41%；其他收入64.57万元，占0.59%。

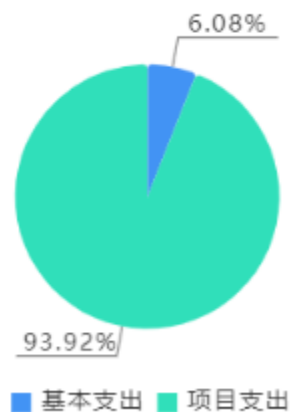
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,921.33万元，其中：基本支出663.66万元，占6.08%；项目支出10,257.67万元，占93.92%。

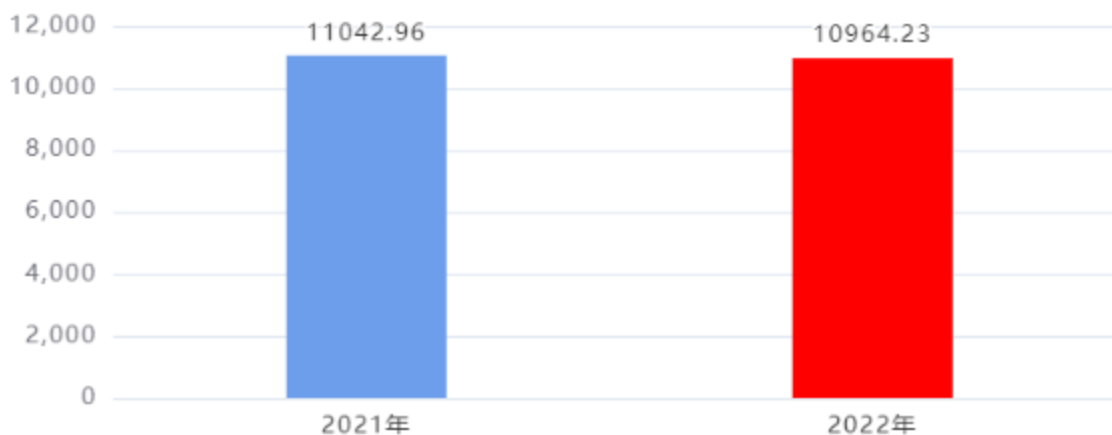
支出结构图



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10,964.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.73万元，下降0.71%，下降的主要原因是：因疫情原因部分工作暂未开展。

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4304.43万元，支出决算9,177.69万元，完成年初预算的213.21%，占本年支出合计的84.03%。与上年相比，财政拨款支出减少256.71万元，下降2.72%，下降的主要原因是：因疫情原因部分工作暂未开展。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算15万元，支出决算6.8万元，完成年初预算的

45.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：补助人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算70.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，年中追加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整，年中追加。

4. 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475.53万元，支出决算533.99万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

5. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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20万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的28.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地名录入工作延期暂未开展。

7. 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125万元，支出决算534.92万元，完成年初预算的427.94%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中追加上级专款。

8. 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167万元，支出决算454.96万元，完成年初预算的272.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.63万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休经费调整。

10. 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3.09万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的28.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：福利事业人员调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算8万元，支出决算22.6万元，完成年初预算的282.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年中追加上级专款。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算48.7万元，支出决算64.22万元，完成年初预算的131.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级专款。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算1041.56万元，支出决算151.13万元，完成年初

预算的14.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因部分工作暂未开展。

14. 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37.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

15. 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32.97万元，支出决算42.63万元，完成年初预算的129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

16. 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207.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

17. 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4.2万元，支出决算280.93万元，完成年初预算的6688.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

18. 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150万元，支出决算687.06万元，完成年初预算的458.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

19. 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840万元，支出决算5,029.33万元，完成年初预算的598.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

20. 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400万元，支出决算359.02万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：救助人数减少。

21. 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0万元，支出决算97.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

22. 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200万元，支出决算113.18万元，完成年初预算的56.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

23. 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0.59万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补助标准提高，年中追加预算。

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32.16万元，支出决算301.53万元，完成年初预算的937.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排上级专款，上级财政专款年

中下达。

25. 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0万元，支出决算0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保基数调整，年底追加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算700万元，支出决算122.27万元，完成年初预算的17.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因部分工作未开展。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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660.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.93万元，收入决算1,682.51万元，支出决算1,682.51万元，年末结转和结余2.93万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算399.7万元，主要用于：福彩机构正常运行。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：福彩机构正常运行。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,194.85万元，主要用于：扶老、救孤、济困社会福利事业。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.5万元，主要用于：困难家庭大学生教育资助。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算66.47万元，主要用于：其他社会公益事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.43万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是本年度无培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.43万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是本年度无会议计划。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.5万元，支出决算38.94万元，完成预算的96.15%。支出决算比上年增加14.08万元，主要原因是：原有的办公电脑老化，运行速度低，严重老化，更换了一批办公电脑，增加开支。

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173.39万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.99万元。

（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0辆。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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对0个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金0万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

本单位在部门决算中反映其他教育、民政事务管理等24个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10876.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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96，全年预算数10876.49万元，执行数10876.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：93分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市莲湖区民政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市莲湖区民政局 | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|------------------|----------|------------------------|--|----------|------|----|--------|----|
| 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 | 一般公共预算 | 100% | 9381.7 | 9381.7 | | 9613.68 | 9613.68 | | — | 100% | — |
| 任务2 | 政府性基金 | 84.48% | 1494.79 | 1494.79 | | 1262.81 | 1262.81 | | — | 84.48% | — |
| 任务3 | 非税返还收入 | 0 | | | | | | | — | | — |
| 任务4 | 其他资金 | 0 | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | 10876.49 | 10876.49 | | 10876.49 | 10876.49 | | 10 | 100% | 10 |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 目标1: 保障民政局机关的正常运转, 确保民政部门基本职能的实现。确保社会事务、养老服务、社会救助、扶贫工作等职能的实施。 目标2: 完成预算收入4257.38万元; 预算支出4257.38万元; 目标3: 民政管理事务支出保障地名区划、基层政权建设、婚姻登记、社会组织管理工作的正常运行; 目标4: 健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度, 促进养老服务产业发展, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 目标5: 负责城市居民最低生活保障, 保障辖区低保人员的基本生活。 目标6: 拟订全区社会救助规划、政策和标准, 健全社会救助体系; 负责辖区居民生活困难临时救助, 保障辖区居民生活困难临时救助得以实现。 目标7: 特困人员救助供养、教育资助救助工作, 保障特困人员的基本生活水平。 目标8: 负责生活无着流浪乞讨人员社会救助工作, 保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助。 目标9: 负责撤村建居、易肇事肇祸社会救助工作, 保障保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平。 目标10: 贯彻执行扶贫工作的方针政策, 协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。 | | | | | | 目标1: 保障民政局机关的正常运转, 确保民政部门基本职能的实现。确保社会事务、养老服务、社会救助、扶贫工作等职能的实施。 目标2: 完成预算收入4257.38万元; 预算支出4257.38万元; 目标3: 民政管理事务支出保障地名区划、基层政权建设、婚姻登记、社会组织管理工作的正常运行; 目标4: 健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度, 促进养老服务产业发展, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 目标5: 负责城市居民最低生活保障, 保障辖区低保人员的基本生活。 目标6: 拟订全区社会救助规划、政策和标准, 健全社会救助体系; 负责辖区居民生活困难临时救助, 保障辖区居民生活困难临时救助得以实现。 目标7: 特困人员救助供养、教育资助救助工作, 保障特困人员的基本生活水平。 目标8: 负责生活无着流浪乞讨人员社会救助工作, 保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助。 目标9: 负责撤村建居、易肇事肇祸社会救助工作, 保障保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平。 目标10: 贯彻执行扶贫工作的方针政策, 协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。 | | | | | |
| 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 | 在职人员数量; 保障运转科室数量 | | 31人, 9个科室 | 31人, 9个科室 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 按文件政策覆盖率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 一般公共预算 政府性基金 | | 4260.37万元 1494.79万元 | 9187.13万元 1262.81万元 | 10 | 8 | | | |
| 效益指标 (30分) | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升民政队伍服务能力 | | 有效提升 | | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥民政工作积极影响作用 | | ≥1年 | | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | ≥95% | | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他教育、行政运行等26个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他教育项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数6.8万元，完成预算的45.33%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成区域内低收入子女教育资助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 行政运行项目绩效自评综述：全年预算数614.95万元，执行数614.73万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成在职人员正常经费保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社会组织管理项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成在慈善协会经费保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层政权和社区管理项目绩效自评综述：全年预算数534.92万元，执行数534.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善社区办公条件，提高办事效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 其他民政事务管理项目绩效自评综述：全年预算数513.14万元，执行数513.14万元，完成预算的307.27%。项目绩效目标完成情况：春节慰问、婚登等工作稳步开展。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

6. 行政区划和地名管理项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数5.78万元，完成预算的28.9%。项目绩效目标完成情况：地名录入工作及宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 行政单位离退休项目绩效自评综述：全年预算数16.13万元，执行数14.48万元，完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况：春节慰问、婚登等工作稳步开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 其他优抚项目绩效自评综述：全年预算数22.6万元，执行数22.6万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放铁路伤残民兵年度生活补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数64.22万元，执行数64.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节慰问、婚登等工作稳步开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 老年福利项目绩效自评综述：全年预算数1041.56万元，执行数151.13万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因部分工作未开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 殡葬项目绩效自评综述：全年预算数37.12万元，执行数37.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难群众

殡葬和惠民节地生态安葬补助按标准发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 养老服务项目绩效自评综述：全年预算数207.98万元，执行数207.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件发放养老服务站及日间照料中心补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 其他社会福利项目绩效自评综述：全年预算数280.93万元，执行数280.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数687.06万元，执行数687.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求按时发放补助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 城市最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数5029.33万元，执行数5029.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求按时发放补助资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数359.02万元，完成预算的89.76%。项目绩效目标完成情况：疫情期间临时救助困难人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 流浪乞讨救助项目绩效自评综述：全年预算数97.47万

元，执行数97.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情期间临时管控流浪乞讨人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 城市特困供养项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数113.18万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：按照文件政策按时发放补贴资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 其他城市救助项目绩效自评综述：全年预算数0.67万元，执行数0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退按文件政策按时发放补贴资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 其他社会保障项目绩效自评综述：全年预算数301.53万元，执行数301.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件政策按时发放补贴资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数122.27万元，完成预算的17.47%。项目绩效目标完成情况：疫情原因部分工作未开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 彩票发行项目绩效自评综述：全年预算数399.7万元，执行数399.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 彩票市场调控资金项目绩效自评综述：全年预算数20万

元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 福彩公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数1494.79万元，执行数1262.81万元，完成预算的84.48%。项目绩效目标完成情况：按文件要求按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|--------------|----------|----------------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 其他教育 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | |
| 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 | 15 | 15 | 6.8 | 10 | 45.33% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 6.8 | — | 45.33% | — |
| | | 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 | | | |
| | 年初下达2022年低收入子女教育资助15万元 | | | | 全年低收入子女教育资助共计6.8万元8人 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 补助人数 | 8人 | 8 | 15 | 13 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 9月底之前 | 9月底之前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 15万元 | 6.8万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高低收入子女的就学信心 | 80% | 85% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 行政运行 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | |
| 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 | 475.53 | 614.95 | 614.73 | 10 | 99.99% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 475.53 | 614.95 | 614.73 | — | 99.99% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2022年人员经费475.53万元，年中追加139.42万元 | | | 2022年人员经费475.53万元，年中追加139.42万元，全年共计列支614.73万元 | | | | |
| 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 | 在职(行政,事业); 离退休人员经费 | 614.95 | 614.73 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照方案执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 614.95万元 | 614.95万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 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;合理性; | 匹配;一致;合理性; | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|--------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 社会组织管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 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 | | | | | |
| | 慈善协会预算经费30万 | | | 慈善协会预算经费30万 | | | | | |
| 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 | 慈善协会 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万 | 30万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府部门对慈善工作的支持 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续发展影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 行政区划和地名 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | |
| 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 | 20 | 20 | 5.78 | 10 | 28.90% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 5.78 | — | 28.90% | — |
| | | 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 | | | |
| | 行政区划地名管理经费预算资金20万 | | | | | | | |
| 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 | 行政区划工作 | 20万元 | 5.78 | 15 | 10 | 因疫情原因暂停部分工作 |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | 5.78 | 10 | 8 | 因疫情原因暂停部分工作 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府对行政区划工作支持 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| 可持续发展指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 基层政权建设和社区治理 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|----------|-----------|-----|--------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 125 | 534.92 | 534.92 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 125 | 534.92 | 534.92 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年初下达部门预算125万元，用于社区建设、社区专职招聘等工作运行保障。 | | | 用于2021年社区建设提升专项资金500万元，社区建设补助120万元，社区招聘、社区治理等工作经费114.92万元 | | | | |
| 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 | 社区数量 | 131个 | 131个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 125万元 | 534.92万元 | 10 | 10 | 年中追加上级下达专项资金 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府对社区建设工作支持 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升社区办公环境 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 其他民政事务管理 | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|-----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 167 | 513.14 | 513.14 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 167 | 513.14 | 513.14 | — | 100.00% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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 | 婚姻登记工作、春节慰问等经费 | 513.14万元 | 513.14万元 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 513.14万元 | 513.14万元 | 10 | 10 | 年中追加部门预算 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | | | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | |
| 可持续发展影响指标 | | 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；合理性、合理性； | | | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | …… | | | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 行政单位离退休 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10.63 | 16.13 | 14.48 | 10 | 89.77% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10.63 | 16.13 | 14.48 | — | 89.77% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 年初下达预算10.63万元。 | | | | 人员经费调整，年中追加，共计列支14.48万元。 | | | | |
| 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 | 离退休干部 | 1人 | 1人 | 15 | 15 | 无 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 14.48万元 | 14.48万元 | 10 | 10 | 人员经费调整 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保资金正常发放 | | 按时发放 | 按时发放 | 15 | 15 | 无 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障离休干部生活 | | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 其他优抚 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 8 | 22.6 | 22.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 22.6 | 22.6 | — | 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 | | | | |
| | 铁路伤残民兵补助预算资金8万元 | | | 铁路伤残民兵补助预算资金8万元，年中追加上级专款14.6万元 | | | | |
| 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 | 补助人数 | 64人 | 64人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 22.6万元 | 22.6万元 | 10 | 10 | 年中追加 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府对铁路伤残民兵的关心关怀 | 继续加强 | 继续加强 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | 执行时间 | 5个月 | 5个月 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 铁路伤残民兵对政府工作的满意度 | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-------------|---|--------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 儿童福利 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 48.7 | 64.22 | 64.22 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 48.7 | 64.22 | 64.22 | — | 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 | | | | |
| | 按时按标准发放未成年生活补助48.7万元 | | | 按时按标准发放未成年生活补助48.7万元，年中追加下达上级专款15.52万元。 | | | | |
| 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 | 孤儿、事实无人抚养儿童 | 7人, 8人 | 7人, 8人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 确保资金按时发放 | 按月发放 | 按月发放 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 每月发放 | 每月发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 64.22 | 64.22 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障未成年生活 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| 可持续性影响指标 | 执行年度 | | 2022年 | 2022年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | | 95% | 95% | 7 | 7 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|----------|--|--------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 老年福利 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 1041.56 | 1041.56 | 151.13 | 10 | 15% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1041.56 | 1041.56 | 151.13 | — | 15% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 提升养老服务质量下达部门预算1041.56万元 | | | 养老机构运营补助、社区居家养老服务运营补助、困难失能老人服务费等，共计151.43万元。 | | | | |
| 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 | 养老服务质量 | 85% | 85% | 15 | 12 | |
| | | 质量指标 | 按文件执行 | 100% | 100% | 15 | 12 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 151.13 | 151.13 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 养老服务质量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 执行年度 | | 2022年 | 2022年 | 15 | 12 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 85% | 85% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|----------|---|---------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 殡葬 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 37.12 | 37.12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 37.12 | 37.12 | — | 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 | | | | |
| | 年初无预算 | | | 本年度上级下达专款37.12万元，用于困难群众殡葬补助和惠民节地生态安葬补助。 | | | | |
| 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 | 殡葬救助家属 | 125人 | 125人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照文件 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 37.12万元 | 37.12万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府对群众的关怀 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------|---|-----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 养老服务 | | | | | | |
| 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 | 0 | 207.98 | 207.98 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 207.98 | 207.98 | — | 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 | | | | |
| | 年初无预算 | | | 社区居家养老服务站运营补助、日间照料中心、空巢老人购买服务等共计207.98万元。 | | | | |
| 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 | 社区居家养老服务站、日间照料、空巢独居老人 | 10个, 12个, ≥160人 | 10个, 12个, ≥160人 | 15 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 207.98万元 | 207.98万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高养老服务质量 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 提升养老事业影响 | 扩大影响 | 扩大影响 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 其他社会福利 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 4.2 | 280.93 | 280.93 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.2 | 280.93 | 280.93 | — | 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 | | | | |
| | 年初下达部门预算4.2万用于孤儿高等教育等共计4.2万元 | | | 年中追加上级下达专项资金合计280.93万元 | | | | |
| 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 | 孤儿大学生、撤村转户人员、其他补助对象 | 12人, 6人, ≥4300人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府对补助对象的关心 | 持续提升 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 执行时间 | 2022年 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 补助人员的满意度 | 90% | 10 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 95 | | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|--|-------|----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 残疾人生活和护理补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | |
| 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 | 150 | 687.06 | 687.06 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 687.06 | 687.06 | — | 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 | | | | |
| | 下达2022年城乡低保和特困人员社会救助中央补助资金，预算下达150万元 | | | 下达2022年城乡低保和特困人员社会救助中央补助资金，预算下达150万元，年中追加上级专项资金，全年共计按文件按时按政策发放687.06万元 | | | | |
| 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 | 残疾人困难人员、重度护理人员 | 6420人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 按照文件补贴标准发放 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 268万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府的残疾人生活的关怀 | 逐步改善 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务残疾人满意度 | 95% | 10 | 7 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 城市最低保障 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 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 | 840 | 5029.33 | 5029.33 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 840 | 5029.33 | 5029.33 | — | 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. 完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活； 2. 动态管理，进出有序，做到准确施保；3. 按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。 | | | 1. 完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活； 2. 动态管理，进出有序，做到准确施保；3. 按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城乡低保 | 3780户 | 3780户 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金发放合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 840万元 | 5029.33万元 | 10 | 10 | 上级财政资金年中下达 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障低保群体基本生活 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障困难群众基本生活 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 12 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

区民政局项目绩效自评表

(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 | 400 | 400 | 359.02 | 10 | 89.76% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 359.02 | — | 89.76% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题 | | | 有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 救助人数 | ≥2600人 | ≥2600人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 400万 | 359.02 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 流浪乞讨救助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 97.47 | 97.47 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 97.47 | 97.47 | — | 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 | | | | |
| | 年初无预算 | | | 保障生活无着流浪乞讨人员救助工作正常运行 | | | | |
| 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 | 流浪乞讨人员安置点 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0 | 97.47万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情期间人员保障 | 显著效果 | 显著效果 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年度 | 2022年度 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 85% | 85% | 10 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 城市特困人员供养 | | | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 113.18 | 10 | 57% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 113.18 | — | 57% | — | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 救助供养人数 | 56人 | 56人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 200万元 | 113.18万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 影响时限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 其他城市救助 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|---|------------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | 西安市莲湖区民政局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | — | 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 | | | | |
| | “退居干”为在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任，为其适当按月予以补助，以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。按照政策要求全面落实，享受145号文件的6名老退居干，按照每人每月32元标准执行； | | | “退居干”为在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任，为其适当按月予以补助，以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。按照政策要求全面落实，享受145号文件的6名老退居干，按照每人每月32元标准执行； | | | | |
| 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 | 保障人数 | 6人 | 6人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0.59万元 | 0.67万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障人员经费 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 其他社会保障 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--|----------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 32.16 | 301.53 | 301.53 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 32.16 | 301.53 | 301.53 | — | 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 | | | | |
| | 凡户籍在我省符合相关条件的严重精神障碍患者,其监护人按规定认真履行监护责任,且在监护周期内被监护人未发生过易肇事肇祸行为的,监护人可依规申报领取“严重精神障碍患者监护费”,计发标准为每月200元,半年核发一次。充分体现党和政府对“60年代精减人员”的关怀和关心,每年进行全区慰问,体现党和政府对人民群众的关心和爱护。 | | | 凡户籍在我省符合相关条件的严重精神障碍患者,其监护人按规定认真履行监护责任,且在监护周期内被监护人未发生过易肇事肇祸行为的,监护人可依规申报领取“严重精神障碍患者监护费”,计发标准为每月200元,半年核发一次。充分体现党和政府对“60年代精减人员”的关怀和关心,每年进行全区慰问,体现党和政府对人民群众的关心和爱护。 | | | | |
| 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 | 保障人数 | ≥250人 | ≥250人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金发放 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 301.53万元 | 301.53万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效改善生活 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|----------|---|----------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 脱贫攻坚衔接乡村振兴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 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 | 700 | 700 | 122.27 | 10 | 17.47% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 122.27 | — | 17.47% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我区帮扶的周至县10个贫困村及山阳县对口帮扶县制定并实施2022年帮扶计划的项目经费。 | | | 我区帮扶的周至县10个贫困村及山阳县对口帮扶县制定并实施2022年帮扶计划的项目经费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 帮扶村；帮扶县 | 10个村，1个县 | 10个村，1个县 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 700万元 | 122.27万元 | 10 | 10 | 疫情原因部分工作未开展 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴帮扶成效 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| 可持续性影响指标 | 影响时限 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|---|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 彩票发行 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 399.7 | 399.7 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 399.7 | 399.7 | — | 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 | | | | |
| | 做好对投注站的服务工作,及时解决问题 做好对彩民的服务工作,充分让彩民感受福彩的公益宗旨 | | | 做好对投注站的服务工作,及时解决问题 做好对彩民的服务工作,充分让彩民感受福彩的公益宗旨 | | | | |
| 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 | 保障数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 399.7 | 399.7 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升福彩销量,更好的回馈广大彩民 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 影响时限 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 6 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 市场调控 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区民政局 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | — | 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 | | | | |
| | 做好对投注站的服务工作,及时解决问题 做好对彩民的服务工作,充分让彩民感受福彩的公益宗旨 | | | 做好对投注站的服务工作,及时解决问题 做好对彩民的服务工作,充分让彩民感受福彩的公益宗旨 | | | | |
| 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 | 投注站销售奖励 | 182个站点/500元/1次 | 182个站点/500元/1次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府对福彩事业的高度重视 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 执行年度 | | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 福彩销售网点政府对工作的满意度 | 95% | 95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

区民政局项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 福彩公益金安排的支出 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------------|------------------|
| 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 | 1494.79 | 1494.79 | 1262.81 | 10 | 84.48% | 8 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1494.79 | 1494.79 | 1262.81 | — | 84.48% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 养老、助残等保障人 群 | 保障人群 | 保障人群 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 按照文件执行 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 1494.79 | 1262.81 | 10 | 10 | 因疫情原因部分工作 未开展 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 福彩公益金支持社会 事业工作 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 影响时限 | | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | | 90% | 90% | 10 | 5 | |
| 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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含区民政局、区寿星乐园收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位有部门本级和二级单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87259616。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区民政局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,175.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,682.51 | 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 | 6.80 |
| 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 | 64.57 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9,108.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.92 |
| | 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 | 122.27 |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 1,682.51 |
| | 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 | 10,922.51 | 本年支出合计 | 57 | 10,921.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 171.18 | 年末结转和结余 | 59 | 172.37 |
| 总计 | 30 | 11,093.70 | 总计 | 60 | 11,093.70 |

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：西安市莲湖区民政局

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 | 10,922.51 | 10,857.94 | | | | | 64.57 |
| 205 | 教育支出 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,110.03 | 9,045.46 | | | | | 64.57 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.73 | 80.73 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 70.73 | 70.73 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,616.46 | 1,558.05 | | | | | 58.41 |
| 2080201 | 行政运行 | 534.22 | 533.99 | | | | | 0.22 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 4.18 | 4.18 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 534.92 | 534.92 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 513.14 | 454.96 | | | | | 58.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.03 | 12.43 | | | | | 4.60 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 11.53 | | | | | 4.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.60 | 22.60 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.60 | 22.60 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 785.88 | 784.32 | | | | | 1.57 |
| 2081001 | 儿童福利 | 64.22 | 64.22 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 151.43 | 151.43 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 37.12 | 37.12 | | | | | |

| 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 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 44.20 | 42.63 | | | | | 1.57 |
| 2081006 | 养老服务 | 207.98 | 207.98 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 280.93 | 280.93 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 687.06 | 687.06 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 687.06 | 687.06 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,029.33 | 5,029.33 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5,029.33 | 5,029.33 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 455.56 | 455.56 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 358.09 | 358.09 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 97.47 | 97.47 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 113.18 | 113.18 | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 113.18 | 113.18 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 301.53 | 301.53 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 301.53 | 301.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 122.25 | 122.25 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 122.25 | 122.25 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 122.25 | 122.25 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,682.51 | 1,682.51 | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 419.70 | 419.70 | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 399.70 | 399.70 | | | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,262.81 | 1,262.81 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,194.85 | 1,194.85 | | | | | |

| 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 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 66.47 | 66.47 | | | | | |

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：西安市莲湖区民政局

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 | 10,921.33 | 663.66 | 10,257.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.80 | | 6.80 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.80 | | 6.80 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.80 | | 6.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,108.83 | 662.74 | 8,446.09 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.73 | 70.73 | 10.00 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 70.73 | 70.73 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,617.84 | 533.99 | 1,083.85 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 533.99 | 533.99 | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.78 | | 5.78 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 534.92 | | 534.92 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 513.14 | | 513.14 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.38 | 15.38 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 784.02 | 42.63 | 741.38 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 64.22 | | 64.22 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 151.13 | | 151.13 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 37.12 | | 37.12 | | | |

| 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 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 42.63 | 42.63 | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 207.98 | | 207.98 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 280.93 | | 280.93 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 687.06 | | 687.06 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 687.06 | | 687.06 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,029.33 | | 5,029.33 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5,029.33 | | 5,029.33 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 456.49 | | 456.49 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 359.02 | | 359.02 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 97.47 | | 97.47 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 113.18 | | 113.18 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 113.18 | | 113.18 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.67 | | 0.67 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 301.53 | | 301.53 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 301.53 | | 301.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 122.27 | | 122.27 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 122.27 | | 122.27 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 122.27 | | 122.27 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,682.51 | | 1,682.51 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 419.70 | | 419.70 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 399.70 | | 399.70 | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,262.81 | | 1,262.81 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,194.85 | | 1,194.85 | | | |

| 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 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 66.47 | | 66.47 | | | |

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：西安市莲湖区民政局

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 | 9,175.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,682.51 | 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 | 6.80 | 6.80 | | |
| | 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 | 9,047.69 | 9,047.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.92 | 0.92 | | |
| | 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 | 122.27 | 122.27 | | |
| | 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 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,682.51 | | 1,682.51 | |
| | 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 | 10,857.94 | 本年支出合计 | 59 | 10,860.20 | 9,177.69 | 1,682.51 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 106.29 | 年末结转和结余 | 60 | 104.03 | 101.10 | 2.93 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 103.36 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.93 | | 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 | 10,964.23 | 总计 | 64 | 10,964.23 | 9,278.79 | 1,685.44 | |

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支出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：西安市莲湖区民政局

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 | 9,177.69 | 660.72 | 8,516.97 |
| 205 | 教育支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,047.69 | 659.79 | 8,387.90 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.73 | 70.73 | 10.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 70.73 | 70.73 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,559.66 | 533.99 | 1,025.66 |
| 2080201 | 行政运行 | 533.99 | 533.99 | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.78 | | 5.78 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 534.92 | | 534.92 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 454.96 | | 454.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.53 | 11.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.60 | | 22.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.60 | | 22.60 |
| 20810 | 社会福利 | 784.02 | 42.63 | 741.38 |
| 2081001 | 儿童福利 | 64.22 | | 64.22 |
| 2081002 | 老年福利 | 151.13 | | 151.13 |
| 2081004 | 殡葬 | 37.12 | | 37.12 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 42.63 | 42.63 | |

| 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 |
| 2081006 | 养老服务 | 207.98 | | 207.98 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 280.93 | | 280.93 |
| 20811 | 残疾人事业 | 687.06 | | 687.06 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 687.06 | | 687.06 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5,029.33 | | 5,029.33 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5,029.33 | | 5,029.33 |
| 20820 | 临时救助 | 456.49 | | 456.49 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 359.02 | | 359.02 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 97.47 | | 97.47 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 113.18 | | 113.18 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 113.18 | | 113.18 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.67 | | 0.67 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.67 | | 0.67 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 301.53 | | 301.53 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 301.53 | | 301.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 122.27 | | 122.27 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 122.27 | | 122.27 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 122.27 | | 122.27 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | |

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：西安市莲湖区民政局

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 | 609.89 | 302 | 商品和服务支出 | 39.29 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 316.36 | 30201 | 办公费 | 17.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.60 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 38.80 | 30205 | 水费 | 0.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.29 | 30206 | 电费 | 2.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.90 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.69 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.90 | 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 | 5.27 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.53 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 11.21 | 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 | | 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 | 0.14 | 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 | 17.68 | 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 | 0.33 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | 621.43 | | | | | 公用经费合计 | 39.29 |

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：西安市莲湖区民政局

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 | 2.93 | 1,682.51 | 1,682.51 | | 1,682.51 | 2.93 |
| 229 | 其他支出 | 2.93 | 1,682.51 | 1,682.51 | | 1,682.51 | 2.93 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 419.70 | 419.70 | | 419.70 | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | 399.70 | 399.70 | | 399.70 | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.93 | 1,262.81 | 1,262.81 | | 1,262.81 | 2.93 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.93 | 1,194.85 | 1,194.85 | | 1,194.85 | 2.93 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 66.47 | 66.47 | | 66.47 | |

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：西安市莲湖区民政局

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：西安市莲湖区民政局

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 | | | | | | | 0.43 | 0.43 |
| 决算数 | | | | | | | | |

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。