

西安市莲湖区民政局（汇总）

2023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 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

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，建成枣园街道长安闾里“1+7”养老服务示范街区，真正做到服务差异化、全覆盖。

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。

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。

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和养老服务产业发展，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发展规划、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。

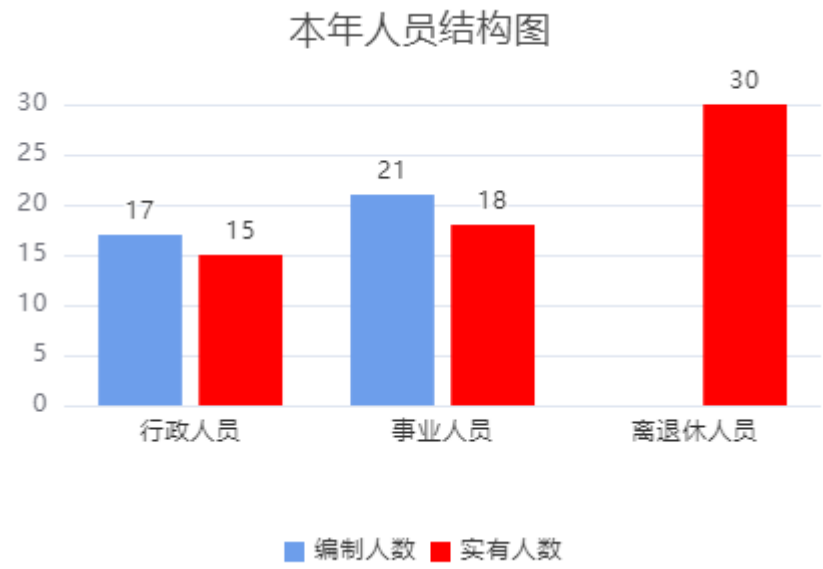
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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
2	西安市莲湖区寿星乐园

三、部门人员情况

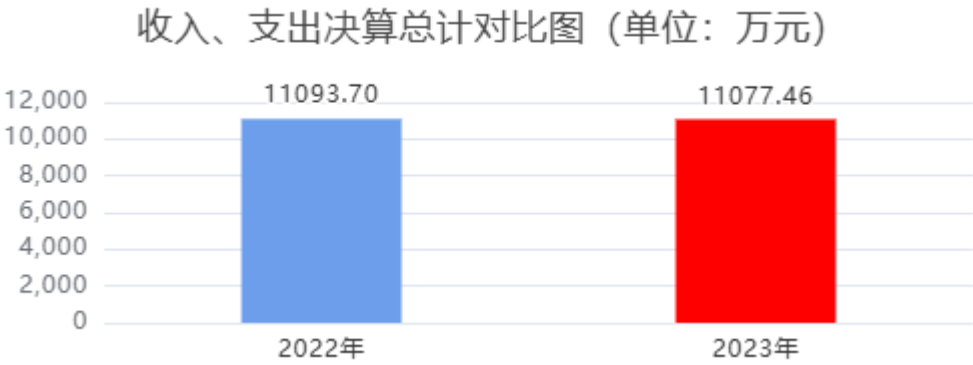
截至2023年底，本部门人员编制38人，其中行政编制17人、事业编制21人；实有人员33人，其中行政15人、事业18人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,077.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.24万元，下降0.15%，下降的主要原因是：人员调整。



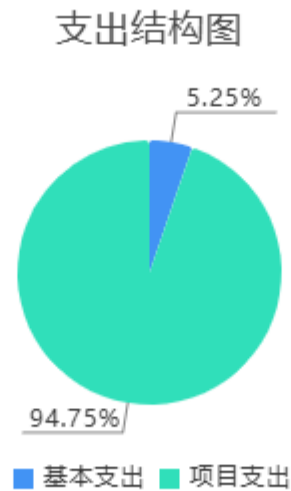
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,905.09万元，其中：财政拨款收入10,905.09万元，占100%。



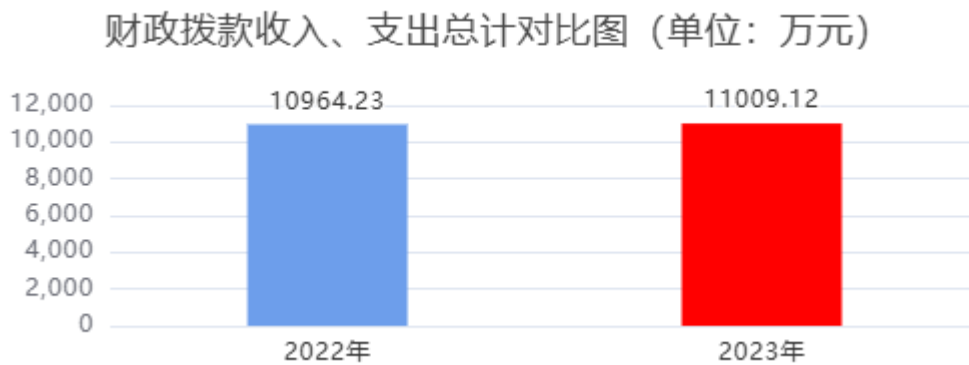
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,905.09万元，其中：基本支出572.23万元，占5.25%；项目支出10,332.86万元，占94.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,009.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.89万元，增长0.41%，增长的主要原因是：包含上级专项资金。



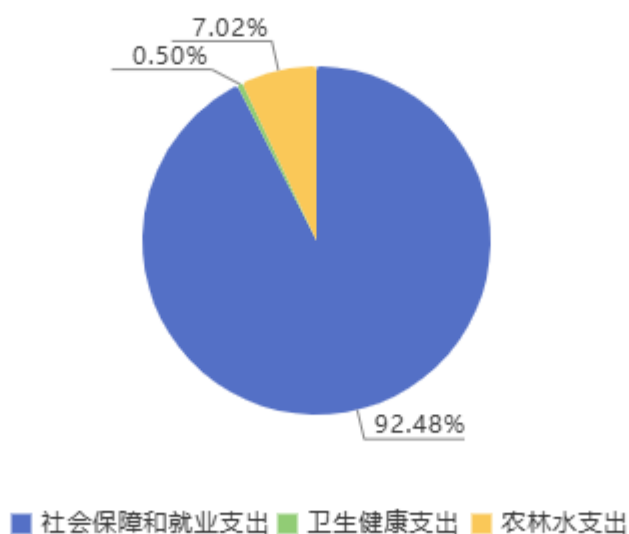
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,580.39万元，支出决算9,308.22万元，完成年初预算的108.48%。占本年支出合计的85.36%。与上年相比，财政拨款支出增加130.53万元，增长1.42%，增长的主要原因是：包含上级专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

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516.95万元，支出决算509.75万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的78.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

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130万元，支出决算69.54万元，完成年初预算的53.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

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181万元，支出决算214.65万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.36万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算12万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的268.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

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39.35万元，支出决算62.16万元，完成年初预算的157.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

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36.56万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的52.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际列支。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算30万元，支出决算91.24万元，完成年初预算的304.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级专项资金。

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61.12万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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848.63万元，支出决算570.41万元，完成年初预算的67.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

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111万元，支出决算118.96万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级资金。

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377.13万元，支出决算727.53万元，完成年初预算的192.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级资金。

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4,085.64万元，支出决算

4,794.02万元，完成年初预算的117.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级资金。

17. 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579万元，支出决算72万元，完成年初预算的12.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

18. 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18.61万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金。

19. 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229.77万元，支出决算106.99万元，完成年初预算的46.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

20. 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0.55万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的7.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算578.33万元，支出决算1,100.81万元，完成年初预算的190.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算46.77万元，新增支出的主要原因是：按照实际列支。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算700万元，支出决算653.08万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际需求列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出572.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费534.69万元，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37.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、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

2023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1,596.87万元，支出决算1,596.87万元，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50.74万元，主要用于：机构运行。

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2.30万元，主要用于：站点提升改造。

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1,513.35万元，主要用于：养老、困境儿童、困难群众。

4. 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彩票公益金支出（项）。本年支出决算30.49万元，主要用于：未成年保护项目提升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：出国访问学习计划。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：宣传莲湖区民政工作及访问学习。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.94万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未安排培训计划。决算数较上年增加的主要原因是：按照工作安排培训计划减少。主要用于：民政业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算36.82万元，支出决算33.72万元，完成预算的91.58%。支出决算比上年减少5.22万元，下降的主要原因是：按照实际需求列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共146.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.00万元。

（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

购货物支出合同金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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2个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金756万元，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19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10906.9万元，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90.3分，全年预算数10906.9万元，执行数10906.9万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：90.3分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

西安市莲湖区民政局部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称			西安市莲湖区民政局									
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	人员基本	已完成	557.72	557.72		557.72	557.72		—	100.00%	—
	任务2	部门项目	部分完成	12660.08	12660.1		8865.83	8835.83		—	70.03%	—
	任务3	福彩公益金	部分完成	2766.28	2766.28		1513.35	1513.35		—	54.71%	—
										—		—
金额合计				15984.08				10906.9		10	68.24%	10
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: 人员基本 目标2: 专项资金 目标3: 福彩公益金						目标1完成情况: 人员基本完成 目标2完成情况: 部分项目暂未完工 目标3完成情况: 部分项目暂未完工					
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	
	数量指标		指标1: 人数			33人		33人		1	1	
			指标2: 民间组织			1个		1个		1	1	
			指标3: 社区数量			140个		140个		1	1	
			指标4: 孤儿高等教育			6人		6人		1	1	
			指标5: 儿童督导员			151人		151人		1	1	
			指标6: 城市最低保障			4560户		4560户		1	1	
			指标7: 特困人员			72人		72人		1	1	
			指标8: 临时救助			≥800人		≥800人		1	1	
			指标9: 撤村转户			6人		6人		1	1	
			指标10: 铁路伤残学兵			61人		61人		1	1	
			指标11: 易肇事肇祸监护人			≥180人		≥180人		1	1	
			指标12: 残疾人补贴人数			84690人次		84690人次		1	1	
			指标13: 驻村工作队			33人		33人		1	1	
			指标14: 乡村振兴帮扶			11个		11个		1	1	
			指标15: 养老服务			14个		14个		1	1	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 按照文件执行			100%		100%		6		
		时效指标	指标1: 执行年度			2023年		2023年		10	10	
			指标1: 民政事务管理			1011.11		738.9		1	1	
			指标2: 特困人员补助			236.3		106.99		1	1	
			指标3: 福彩公益金			2766.28		1513.35		1	1	
			指标4: 临时救助			662		72		1	1	
			指标5: 易肇事肇祸			37.2		37.2		1	1	
			指标6: 养老服务			1422.49		570.41		1	0.8	
			指标7: 行政区划地名			10		7.86		1	0.5	
			指标8: 社区建设			130		69.54		1	0.5	

附件3

西安市莲湖区民政局部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市莲湖区民政局									
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	人员基本	已完成	557.72	557.72		557.72	557.72		—	100.00%	—
	任务2	部门项目	部分完成	12660.08	12660.1		8865.83	8835.83		—	70.03%	—
	任务3	福彩公益金	部分完成	2766.28	2766.28		1513.35	1513.35		—	54.71%	—
										—		—
	金额合计				15984.08				10906.9		10	68.24%
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：人员基本 目标2：专项资金 目标3：福彩公益金						目标1完成情况：人员基本完成 目标2完成情况：部分项目暂未完工 目标3完成情况：部分项目暂未完工					
	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	
		成本指标	指标9：流浪乞讨救助			30		18.61		1	1	
			指标10：民间组织管理			30		30		1	1	
			指标11：儿童福利			103.2		62.16		1	0.8	
			指标12：老年福利			36.56		19.09		1	0.5	
			指标13：乡村振兴驻村帮扶			700		653.08		1	1	
			指标14：残疾人两项补			737.93		727.53		1	1	
			指标15：彩票业务机构费			126		40.74		1	0.3	
			指标16：彩票调控			12.3		12.3		1	1	
			指标17：殡葬			142.5		91.24		1	0.9	
			指标18：其他类			1389.45		1293.91		1	1	
			指标19：城市最低保障			6364.17		4794.02		1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：政府对民政、民生工作保障的支持			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	指标1：年度指标作用年限			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度			90%		90%		10	9	
总分										100	90.3	

（三）项目绩效自评结果

1. 养老服务项目绩效自评综述：全年预算数1422.49万元，执行数570.41万元，完成预算的40.1%。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：提升养老服务质量，及养老环境。下一步改进措施：加大资金，加快进展。

2. 彩票市场调控资金项目绩效自评综述：全年预算数12.3万元，执行数12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施莲湖区福利彩票按照中彩、省市福彩中心及区民政局的各项指标项目实施开展福彩业务及市场项目的实施。发现的问题及原因：提升彩票站点的环境。下一步改进措施：加大彩票站点的建设需求。

3. 彩票发行项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数40.74万元，完成预算的32.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施莲湖区福利彩票按照中彩、省市福彩中心及区民政局的各项指标项目实施开展福彩业务及市场项目的实施。发现的问题及原因：在实施开展工作中福彩公益金在宣传方面工作不足。下一步改进措施：在今后工作中加大福彩宣传力度。

4. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数737.93万元，执行数727.53万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了残疾人的合法权益。发现的问题及原因：群众对困难残疾人生活补贴和重度残疾人的护理补贴相关政策的知晓率有待提高。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高群众对相关政策的知晓率，不断提高服务水平，充分发挥资金的使用效益。

5. 城市最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数6364.17万元，执行数4794.02万元，完成预算的75.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了低保户的正常生活。发现的问题及原因：群众对低保救助政策有待提高。下一步改进措施：加大政策宣传力度。

6. 行政区划和地名管理项目绩效自评综述：全年预算数10元，执行数7.86万元，完成预算的78.6%。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：因疫情原因工作计划开展缓慢。下一步改进措施：加快工作进度。

7. 儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数103.2万元，执行数62.16万元，完成预算的60.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了孤儿的基本生活。发现的问题及原因：我区散居孤儿和事实无人抚养儿童保障政策的知晓率有待提高。下一步改进措施：加大散居孤儿的摸排力度，提高群众政策的知晓率，切实维护 and 保障儿童合法权益，进一步优化散居孤儿和事实为无人抚养儿童生活费发放的审批流程。

8. 殡葬项目绩效自评综述：全年预算数142.5万元，执行数91.24万元，完成预算的64.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障低保户和特困群众去世后的殡葬救助以及节地生态安葬补助。发现的问题及原因：补助项目明细过于繁琐。下一步改进措施：直接按标准发放，取消殡葬补助救助明细。

9. 其他社会福利项目绩效自评综述：全年预算37.2万元，执行数37.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障精神障碍患者监护奖励。下一步措施：按标准发放，提高发放效率。

10. 福彩公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数2766.28万元，执行数1513.35万元，完成预算的54.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地为本地区居家养老的老人提供各种服务保障措施。发现的问题及原因：部分项目已按照时间要求完成，但由于各方面原因未能支付相应的项目资金，影响了资金的使用进度。下一步改进措施：健全项目的审查、评定、跟踪制度，定期对项目的进展情况进行检查，以量化的方式评价资金使用绩效。

11. 老年福利项目绩效自评综述：全年预算数36.56万元，执行数19.09万元，完成预算的52.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施丰富老年人业余生活，提高老年人生活质量。发现的问题及原因：老年人活动场地有限，难以满足老年人多样化需求。下一步改进措施：加大资金扶持力度，加强养老护理人员业务培训。

12. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数662万元，执行数72万元，完成预算的10.88%。通过项目实施对辖区的特困职工和低收入困难户进行救助。发现的问题及原因：加大临时救助范围，把低保边缘人群纳入救助范围。下一步改进措施：积极与市局联系争取加大救助资金。

13. 流浪乞讨救助项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数18.61万元，完成预算的62.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对滞留莲湖地区的流浪乞讨人员进行救助。发现的问题及原因：只是物品、食物救助和劝返工作，解决不了根本问题。下一步改进措施：积极和市级救助站联系，帮助滞留人员安全返回原籍。

14. 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：通过项目实施筹集善款、善物，帮助莲湖地区困难群众。发现的问题及原因：群众的慈善意识不强，参与度不够。下一步改进措施：做好慈善宣传工作，加大慈善宣传力度。

15. 其他民政事务管理项目绩效自评综述：全年预算数1011.11万元，执行数738.9万元，完成预算的73.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障民政工作正常运行。发现的问题及原因：随着社会的发展，民政各项业务要求规范化、专业化，相关配套工作也急剧增加，除了以往传统的印刷宣传品、工作人员培训、入户调查等方式，也增加了与第三方的合作，如第三方入户调查、第三方对困难家庭收入评估、各类系统平台的创建及维护、委托金融机构核查家庭财产等。现有的经费只能维持传统工作需求，新增加的一些专业化工作目前由于经费不足，部分只能小范围尝试实施，部分还未开展。下一步改进措施：希望考虑社会的发展需求，增加民政工作经费的预算，继续推进政府购买服务助推工作创新和服务提质、增效。

16. 基层政权和社区管理项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数69.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了社区软硬件设施建设，信息化服务得到了提升。项目实施进度缓慢，项目实施缺乏创新性，成效不够明显。下一步改进措施：通过树立典型方式引导社区多元化建设。

17. 城市特困供养项目绩效自评综述：全年预算数236.3万元，执行数106.99万元，完成预算的45.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障特困人员基本生活。发现的问题及原

因：政策宣传力度不够大，导致一些群众不了解特困供养救助。

下一步改进措施：加强政策宣传。

18. 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653.08万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：乡村帮扶产业项目，巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。发现的问题及原因：疫情原因部分工作未开展。下一步改进措施：加快项目实施进度。

19. 其他救助项目绩效自评综述：全年预算数1389.45万元，执行数1293.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对辖区的困难户进行临时性价格补助。发现的问题及原因：加大救助范围，把低保边缘人群纳入救助范围。下一步改进措施：积极与市局联系争取加大救助资金。

民间组织项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		民间组织							
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				
	目标1：筹集善款、救灾救济、帮助困难群体，扶贫济困 目标2：完成春节困难群众的帮扶、六一儿童节困难儿童、 重阳节救助困难老人、资助贫困大学生、助残救助困难残疾人、 贫困人员大病救助、关爱环卫工、救助困难退役军人的工作。				2022年莲湖区慈善协会共募集善款善物682.72万元，发放善款善物740.4万元，救助困难群众6280人，充分发挥了慈善事业在社会保障体系中补充作用。				
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	指标1：人员人数		8人	8人	10	10	
			指标2：车辆		1辆	1辆	10	10	
		质量 指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	10	10	
			指标2：完成率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023	2023	5	5	
			成本 指标	指标1：人员工资		18.24	18.24	5	5
	指标2：其他费用			11.76	11.76	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障慈善协会工作正常运行		100%	100%	10	10	
			可持续 影响 指标	指标1：保障慈善资金的公益筹集工作		100%	100%	10	10
		指标2：严格按照救助流程帮助救助人员		100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：享受慈善救助人员的满意度		100%	100%	10	9	
指标2：社会满意度的认			100%	100%	10	8			
总分						100	97		

(2023年度)

项目名称			殡葬救助						
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	142.5	91.24	10	64.03	10
			其中：当年财政拨款		30	30	—	100	—
			上年结转资金		112.5	61.24	—	54.43	—
			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、2023年度对辖区9个街办符合困难群众殡葬救助、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补制度并提出申请的进行审核、归档；2、按照困难群众殡葬救助、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补发放标准发放一次性殡葬补助款；					1、严格按照省市困难群众殡葬救助、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补相关政策文件实施救助；2、2023年度共计发放91.24万元，保障符合政策的困难群众殡葬救助发放率为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	指标1：困难群众殡葬救助人数		164	164	5	5	
			指标2：节地生态安葬奖补人数		274	274	5	5	
		质量 指标	指标1：覆盖率		100%	100%	10	9	
			指标2：足额发放率		100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1：发放时间		每季度	每季度	10	10	
		成本 指标	指标1：困难群众殡葬救助总发放金额		23.68	23.68	5	5	
			指标2：惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补总发放金额		67.56	67.56	5	5	
	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：减轻困难群众的殡葬负担		95%	95%	15	15	
			生态效益 指标	指标1：					
	指标2：								
	可持续 影响 指标		指标1：有充足的资金保障		100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：享受殡葬救助的满意度		94%	94%	10	8		
总分							100	96	

(2023年度)

项目名称			彩票调控							
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	12.3	12.3	12.3	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	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				
	2023年彩票公益宣传和即开型彩票市场营销项目补助资金					2023年彩票公益宣传和即开型彩票市场营销项目补助资金				
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：宣传促销活动礼品		1000	1000	5	5		
			指标2：站点建设		5个	5个	5	5		
		质量 指标	指标1：全部发放到位		100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1：发放年度		2023	2023	5	5	
		成本 指标		指标1：总支出		12.3	12.3	10	10	
				指标2：站点补助		2.3	2.3	10	10	
			指标3：其他费用		10	10	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提升莲湖区的购彩环境更好的回报与社会公众		100%	100%	5	5		
			指标2：做到彩票公益金取之于民，用之于民		100%	100%	5	5		
		可持续 影响 指标	指标1：具有充足的宣传作用		100%	100%	10	10		
			指标2：具有严格的流程管理和人员配备		100%	100%	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：受众群体满意度		100%	100%	10	10		
	总分							100	100	

彩票销售机构业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票销售机构业务费						
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	126	126	40.74	10	32.33	6
		其中：当年财政拨款	126	126	40.74	—	32.33	—
		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			
	1. 2023年按照省、市福彩中心要求提升投注站店内建设标准项目。 2. 2023年为弘扬福彩文化、树立福彩品牌形象，建设区内福彩文化广场。3. 彩票玩法推广宣传业务工作。4. 福彩管理站及投注站其他工作项目费用支出。				2023年末，完成区内福彩文化广场建设工作、品牌宣传工作、彩票玩法推广宣传及其他费用的支出，较好的完成2023年各项任务，完成率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	指标1：连湖区内文化广场建设	2家	2家	3	3	
			指标2：在册投注站示范店建设	5家	5家	2	2	
			指标3：在册投注站公益驿站建设	12家	12家	2	2	
			指标4：福彩管理站工作人员工资	16人	16人	3	3	
			指标5：福彩管理站工作人员社保费用	9人	9人	3	3	
			指标6：其他宣传费用	207家	207家	2	2	
		质量 指标	指标1：已全部建设到位	100%	100%	5	5	
			指标2：已全部发放到位	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间	每月30日	每月30日	5	5	
			指标2：以年和月来支出	每年11月，每月30日	每年11月，每月30日	5	5	
		成本 指标	指标1：总支出资金	40.74	40.74	5	5	
			指标2：福彩销售场所及营销宣传	23.2	23.2	2	2	
			指标3：工作人员工资及社保支出费用	12	12	5	5	
			指标4：其他费用	15.54	15.54	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：提升莲湖区的购彩环境更好回报与社会公众	95%	95%	5	5	
			指标2：做到彩票公益金取之于民，用之于民	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：具有充足的公益保障	100%	100%	10	10	
			指标2：具有严格的流程管理和人员配备	100%	100%	10	10	

彩票销售机构业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			彩票销售机构业务费						
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	126	126	40.74	10	32.33	6
			其中：当年财政拨款	126	126	40.74	—	32.33	—
			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			
	1. 2023年按照省、市福彩中心要求提升投注站店内建设标准项目。 2. 2023年为弘扬福彩文化、树立福彩品牌形象，建设区内福彩文化广场。3. 彩票玩法推广宣传业务工作。4. 福彩管理站及投注站其他工作项目费用支出。					2023年末，完成区内福彩文化广场建设工作、品牌宣传工作、彩票玩法推广宣传及其他费用的支出，较好的完成2023年各项任务，完成率100%。			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：投注站满意度	95%	95%	5	4		
			指标2：相关业务部的认可度	95%	95%	5	4		
总分							100	98	

残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			残疾人两项补贴						
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	737.93	727.53	10	98.59	10
			其中：当年财政拨款	150	737.93	727.53	—	98.59	—
			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、2023年度对辖区9个街办符合残疾人两项补贴政策并提出申请的进行审、归档； 2、按照残疾人两项补贴发放标准按月发放补助； 3、动态管理，特别是死亡做好停放、状态更改。					1、严格按照省市残疾人两项补贴相关政策文件审批； 2、每月25日做好本月发放汇总保证月底按时发放补贴； 3、2023年度共计发放727.53元，保障符合政策的残疾人享受补助，发放率为			
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：困难残疾人生活		22218人次	22218人次	10	10	
			指标2：重度残疾人护理		62472人次	62472人次	10	10	
		质量 指标	指标1：覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标2：足额发放率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间		每月月底	每月月底	10	10	
	成本 指标	指标1：总成本		727.53	727.53	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障残疾生活、护理		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：有充足的资金保障		100%	100%	10	10	
			指标2：有专业工作人员		100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：享受补贴人满意度		100%	100%	10	9		
总分							100	99	

城市最低生活保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城市最低生活保障						
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	800	6364.17	4794.02	10	75.33	8
			其中：当年财政拨款	800	6364.17	4794.02	—	75.33	—
			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			
	2023年对莲湖区符合城市低保条件的家庭的申请进行审批、公示；对家庭条件有变动的低保户的调整（包括调增、调减及停发）进行审批；对在册低保户进行低保金的发放，预计需要800万元。以保障莲湖区低收入人群的基本生活。					2023年对莲湖区符合城市低保条件的家庭的申请进行审批、公示；对家庭条件有变动的低保户的调整（包括调增、调减及停发）进行审批；对在册低保户进行低保金的发放，4794.02万元。以保障莲湖区低收入人群的基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：在册低保户		4560户	4560户	10	10	
		质量 指标	指标1：文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023	2023	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		6364.17	4794.02	10	8	
			指标2：低保户人均保障金		0.96元/年	0.96元/年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障莲湖区低收入人群的基本生活		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受救助人员满意度		100%	100%	10	9		
总分							100	94	

儿童福利项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			儿童福利						
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	43.1	103.2	62.16	10	60.23	10
			其中：当年财政拨款	43.1	103.2	62.16	—	60.23	—
			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、2022年度对辖区9个街办符孤儿救助政策并提出申请的进行审批、归档； 2、按照每月1500元/1800元生活补助按时发放救助金；3.开展未成年人保护项目建设					1、严格按照省市孤儿救助相关政策文件审批； 2、每月/半年按时发放生活补助，共计发放62.16万元。完成2022年儿童福利救助生活补贴发放，完成率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	指标1：孤儿人数		8人	8人	10	10	
			指标2：事实无人抚养		150人	150人	5	5	
			指标3：困境儿童人数		266人	266人	5	5	
		质量 指标	指标1：覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标2：执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间		每月和每季度	每月和每季度	5	5	
		成本 指标	指标1：孤儿补助		19.25	19.25	5	5	
			指标2：事实无人抚养		9.71	9.71	5	5	
	指标3：其他费用		33.2	33.2	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障基本生活正常运行		100%	100%	5	5	
			指标2：提高生活质量		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：有充足的资金保障		100%	100%	10	10	
			指标2：专人负责		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受众群体满意度		100%	100%	10	9	
总分							100	99	

福彩公益金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福彩公益金							
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		2766.28	1513.35	10	54.71	6	
		其中：当年财政拨款		2766.28	1513.35	—	54.71	—	
		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				
	养老服务类：1315.64万元；社区建设提升：1243万元；未成年保护及儿童类：114.59万元；公益创投项目：41.9万元；教育资金：8万元；其他类：43.15万元。				养老服务类：766.48万元；社区建设提升：629.94万元；未成年保护及儿童类：39.18万元；公益创投项目：41.9万元；教育资金：8万元；其他类：28.15万元				
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	指标1：养老项目		25个	25个	2	2	
			指标2：社区建设		8个	8个	2	2	
			指标3：未成年保护及儿童		4个	4个	2	2	
			指标4：公益创投		1个	1个	2	2	
			指标5：教育资金		1个	1个	2	2	
			指标6：其他类		3个	3个	2	2	
		质量指标	指标1：足额发放率		100%	100%	4	4	
			指标2：文件执行率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
	成本指标	指标1：总成本		2766.28	1513.35	15	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：政府对群体的关注		有所提升	有所提升	15	15	
指标1：促进养老服务、民生保障工作全面发展			长期	长期	15	15			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受救助人员满意度		95%	95%	10	9		
总分							100	90	

老年福利项目绩效自评表

(2023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	36.56	36.56	19.09	10	52.2	8
			其中：当年财政拨款	36.56	36.56	19.09	—	52.2	—
			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			
	民政局2023年养老服务工作项,保障全年老龄工作和活动正常运行，全面提升我区为老年人服务水平。					民政局2023年养老服务工作项,保障全年老龄工作和活动正常运行，全面提升我区为老年人服务水平。			
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：工作宣传活动		≥3次	≥3次	15	15	
		质量 指标	指标1：完成率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		19.09	19.09	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：保障养老工作正常运行		100%	100%	15	13	
		可持续发展 影响 指标	指标1：提高养老工作宣传		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：群众认知度		90%	90%	10	9	
总分							100	97	

临时救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			临时救助						
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	400	662	72	10	10.88	5
			其中：当年财政拨款	400	662	72	—	10.88	—
			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			
	对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭的申请进行审批；发放救助金。预算金额400万元。					对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭的申请进行审批；发放救助金。实际列支72万元。			
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	指标1：申请临时救助的家庭数		约2082户	约2082户	10	10	
		质量 指标	指标1：审批合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月			
		成本 指标	指标1：总成本		662	72	15	8	
			指标2：全年临时救助金		0.96元/年	0.96元/年	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：有效解决城乡群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：年度补助作用年限		长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受救助人员满意度		95%	95%	10	9		
总分							100	89	

流浪乞讨救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助资金						
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	18.61	10	62.03	8
		其中：当年财政拨款	30	30	18.61	—	62.03	—
		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			
	2023年度对辖区内的生活无着的流浪乞讨人员实施救助				严格按照省市生活无着的流浪乞讨人员救助相关政策文件实施救助			
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	指标1：生活无着的流浪乞讨人员	139人	139人	10	10	
		质量 指标	指标1：覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：足额发放率	100%	100%	15	13	
			时效 指标	指标1：发放时间	2023	2023	5	5
		成本 指标	指标1：总发放金额	30	18.61	10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：临时救助生活无着的流浪乞讨人员	94%	94%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：保障慈善资金的公益筹集工作	100%	100%	10	10	
			指标2：严格按照救助流程帮助救助人员	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：享受慈善救助人员的满意度	100%	100%	5	4	
指标2：社会满意度的认			100%	100%	5	3		
总分						100	90	

民政事务管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福彩公益金						
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		1011.11	738.9	10	73.1	8
		其中：当年财政拨款		1011.11	738.9	—	73.1	—
		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			
	人员经费：521.13万元 其他民政管理：475.48万元 离休人员经费：14.5万元				人员经费：521.13万元 其他民政管理：475.48万元 离休人员经费14.5万元			
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	指标1：在编人员	31人	31人	5	5	
			指标2：离退休人员	1人	1人	5	5	
			指标3：其他民政事务	11个	11个	5	5	
		质量 指标	指标1：足额发放率	100%	100%	3	3	
			指标2：文件执行率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	指标1：人员经费	521.13	509.75	10	10	
			指标2：其他民政事务	475.48	214.65	10	8	
			指标3：离休人员经费	14.5	14.5	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：政府对群体的关注	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续发展 影响 指标	指标1：促进民政事务工作全面发展	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：受众群体满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	95	

易肇事肇祸项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		易肇事肇祸补助资金						
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	18	37.2	37.2	10	35.4	9
		其中：当年财政拨款	18	37.2	37.2	—	35.4	—
		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			
	民政局2023年易肇事肇祸精神病人监护人以奖代补项目预算金额为18万元，为减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。				民政局2023年易肇事肇祸精神病人监护人以奖代补项目预算金额为18万元，为减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。			
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： 人数	276	276	10	9	
		质量 指标	指标1： 覆盖率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1： 足额发放率	100%	100%	10	9	
			指标2： 发放时间	半年	半年	10	9	
		成本 指标	指标1： 总成本	37.2	37.2	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1： 维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 可持续性	持续提升	100%	10	10	
			指标2： 规范工作流程	持续完善	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 精神病易肇事肇祸看 护人满意度	100%	95%	5	3	
指标2： 工作人员认可度			95%	95%	5	5		
总分						100	93	

其他类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福彩公益金						
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	7.55	1389.45	1293.91	10	93.12	9
		其中：当年财政拨款	7.55	1389.45	1293.91	—	93.12	—
		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			
	其他教育类：4.2万元；其他优抚类：32.23万元；其他社会福利类：120.24万元；其他救助类：10.55万元；其他社会保障类：1076.92万元；其他社会公益：145.31万元				其他教育类：0万元；其他优抚类：32.23万元；其他社会福利类：118.96万元；其他救助类：0.04万元；其他社会保障类：1065.41万元；其他社会公益：77.26万元			
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	指标1：低收入子女	10	10	2	2	
			指标2：铁路伤残学兵	61	61	3	3	
			指标3：孤儿高等教育	9	9	5	5	
			指标4：撤村转户	4	4	3	3	
			指标5：困难群众	4590	4590	5	5	
			指标6：困境儿童	267	267	2	2	
		质量 指标	指标1：足额发放率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本 指标	指标1：总成本	1389.45	1293.91	10	9		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：保障特困供养人员基本生活水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：年度补助作用年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：受救助人员满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	97

基层政权和社区建设项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基层政权和社区建设							
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	130	130	69.54	10	53.5	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	民政局2023年社区建设经费项目预算130万元，《关于加快推进新型智慧城市建设的决定》（市发〔2019〕3号）开展工作。巩固提升社区治理水平，全面深化实验区创建工作，提炼社区治理和服务创新的莲湖经验。				民政局2023年社区建设经费项目预算130万元，《关于加快推进新型智慧城市建设的决定》（市发〔2019〕3号）开展工作。巩固提升社区治理水平，全面深化实验区创建工作，提炼社区治理和服务创新的莲湖经验。				
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：社区建设补助		3690	100%	10	10	
			指标2：社区工作者招聘		1人	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：社区工作者招聘率		100%	100%	10	10	
			指标2：社区建设完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：社区工作者招聘		按照工作计划	100%	5	5	
	成本 指标	指标1：社区工作建设		130万元	69.54万元	10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障社区工作高质量开展		持续开展	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：社工培训		≥2次	≥2次	10	10	
			指标2：社区宣传		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：社区工作人员满意度		≥95%	92%	10	7		
总分						100	93		

特困人员救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			特困人员救助						
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	200	236.3	106.99	10	45.28	8
			其中：当年财政拨款	200	236.3	106.99	—	45.28	—
			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			
	民政局2023年特困人员供养金项目预算200万元，特困人员的认定及供养金的发放，保障特困供养人员基本生活。					民政局2021年特困人员供养金项目预算200万元，实际列支106.99万元，特困人员的认定及供养金的发放，保障特困供养人员基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：特困在册人数		72人	72人	10	10	
		质量 指标	指标1：足额发放率		100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		236.3万元	106.99	10	8	
	指标2：特困救助金		15900元/年	15900元/年	10	10			
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	指标1：保障特困供养人员基本生活水平		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：年度补助作用年限		长期	长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受救助人员满意度		95%	95%	10	9		
总分							100	95	

乡村振兴帮扶项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴帮扶						
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	653.08	10	93.3	10
		其中：当年财政拨款	700	700	653.08	—	93.3	—
		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			
	民政局2023年驻村工作人员工作、生活项目预算700万元，根据《西安市莲湖区脱贫攻坚领导小组办公室关于加强驻村联户扶贫工作后勤保障资金安排的请示》莲脱贫办发〔2017〕15号的相关规定，保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。				民政局2023年驻村工作人员工作、生活项目预算700万元，根据《西安市莲湖区脱贫攻坚领导小组办公室关于加强驻村联户扶贫工作后勤保障资金安排的请示》莲脱贫办发〔2017〕15号的相关规定，保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。实际列支653.08万元。			
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	指标1：扶贫帮扶工作人员	≥45人	≥45人	5	5	
			指标2：美丽乡村帮扶产业	11个	11个	5	5	
		质量 指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			成本 指标	指标1：总成本	653.08	653.08	5	5
		指标2：扶贫帮扶工作人员保障		172.07	172.07	5	5	
		指标3：美丽乡村帮扶项目		481.01	481.01	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：有充足的资金保障	100%	100%	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：帮扶产业主体满意度	95%	95%	5	5	
指标2：驻村干部满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	95	

行政区划地名和管理项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		行政区划和地名管理							
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	10	10	7.86	10	78.6	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成国家地名库数据质量建设信息审核更新，做好《地名管理条例》宣传工作，开展区级地名文化遗产保护认定工作，				成立莲湖区地名委员会，完成国家地名库数据质量建设信息审核更新第一批审核1640条，第二批审核2050条；组织《地名管理条例》宣传活动18场，发放印制5000张宣传册；开展区级地名文化遗产保护认定工作，形成区级地名文化遗产名录23条				
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：地名信息库审核		3690	100%	10	10	
			指标2：专家人数		1人	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：执行年度		2022年1至12月	100%	10	10
		成本 指标	指标1：总成本		10	7.86	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：地名文化宣传活动		持续开展	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	100%	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：满足社会对标准地名信息的需求，彰显地名文化内涵，弘扬优秀地名文化		100%	98%	10	9		
总分						100	95		

养老服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老服务							
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	1422.49	570.41	10	40.1	6	
		其中：当年财政拨款	0	1422.49	570.41	—	40.1	—	
		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				
	上级下达当年专项和福彩公益金支持养老服务工作				上级下达当年专项和福彩公益金支持养老服务工作				
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：项目数		14个	14人	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
	成本 指标	指标1：总成本		570.41	570.41	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升养老服务质量		稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：提高老年人对养老服务认知度		较上年提高	较上年提高	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受众群体满意度		100%	100%	10	9		
总分							100	95	

其他类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福彩公益金						
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	7.55	1389.45	1293.91	10	93.12	9
		其中：当年财政拨款	7.55	1389.45	1293.91	—	93.12	—
		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			
	其他教育类：4.2万元；其他优抚类：32.23万元；其他社会福利类：120.24万元；其他救助类：10.55万元；其他社会保障类：1076.92万元；其他社会公益：145.31万元				其他教育类：0万元；其他优抚类：32.23万元；其他社会福利类：118.96万元；其他救助类：0.04万元；其他社会保障类：1065.41万元；其他社会公益：77.26万元			
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	指标1：低收入子女	10	10	2	2	
			指标2：铁路伤残学兵	61	61	3	3	
			指标3：孤儿高等教育	9	9	5	5	
			指标4：撤村转户	4	4	3	3	
			指标5：困难群众	4590	4590	5	5	
			指标6：困境儿童	267	267	2	2	
		质量 指标	指标1：足额发放率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本 指标	指标1：总成本	1389.45	1293.91	10	9		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：保障特困供养人员基本生活水平	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：年度补助作用年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：受救助人员满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	97

基层政权和社区建设项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基层政权和社区建设							
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	130	130	69.54	10	53.5	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	民政局2023年社区建设经费项目预算130万元,《关于加快推进新型智慧城市建设的决定》(市发〔2019〕3号)开展工作。巩固提升社区治理水平,全面深化实验区创建工作,提炼社区治理和服务创新的莲湖经验。				民政局2023年社区建设经费项目预算130万元,《关于加快推进新型智慧城市建设的决定》(市发〔2019〕3号)开展工作。巩固提升社区治理水平,全面深化实验区创建工作,提炼社区治理和服务创新的莲湖经验。				
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: 社区建设补助		3690	100%	10	10	
			指标2: 社区工作者招聘		1人	100%	5	5	
		质量 指标	指标1: 社区工作者招聘率		100%	100%	10	10	
			指标2: 社区建设完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 社区工作者招聘		按照工作计划	100%	5	5	
	成本 指标	指标1: 社区工作建设		130万元	69.54万元	10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障社区工作高质量开展		持续开展	100%	10	10	
			可持续 影响 指标	指标1: 社工培训		≥2次	≥2次	10	10
		指标2: 社区宣传		≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 社区工作人员满意度		≥95%	92%	10	7		
总分						100	93		

特困人员救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			特困人员救助						
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	200	236.3	106.99	10	45.28	8
			其中：当年财政拨款	200	236.3	106.99	—	45.28	—
			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			
	民政局2023年特困人员供养金项目预算200万元，特困人员的认定及供养金的发放，保障特困供养人员基本生活。					民政局2021年特困人员供养金项目预算200万元，实际列支106.99万元，特困人员的认定及供养金的发放，保障特困供养人员基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：特困在册人数		72人	72人	10	10	
		质量 指标	指标1：足额发放率		100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	指标1：总成本		236.3万元	106.99	10	8	
	指标2：特困救助金		15900元/年	15900元/年	10	10			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障特困供养人员基本生活水平		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：年度补助作用年限		长期	长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受救助人员满意度		95%	95%	10	9		
总分							100	95	

乡村振兴帮扶项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴帮扶						
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	653.08	10	93.3	10
		其中：当年财政拨款	700	700	653.08	—	93.3	—
		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			
	民政局2023年驻村工作人员工作、生活项目预算700万元，根据《西安市莲湖区脱贫攻坚领导小组办公室关于加强驻村联户扶贫工作后勤保障资金安排的请示》莲脱贫办发〔2017〕15号的相关规定，保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。				民政局2023年驻村工作人员工作、生活项目预算700万元，根据《西安市莲湖区脱贫攻坚领导小组办公室关于加强驻村联户扶贫工作后勤保障资金安排的请示》莲脱贫办发〔2017〕15号的相关规定，保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。实际列支653.08万元。			
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	指标1：扶贫帮扶工作人员	≥45人	≥45人	5	5	
			指标2：美丽乡村帮扶产业	11个	11个	5	5	
		质量 指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			成本 指标	指标1：总成本	653.08	653.08	5	5
		指标2：扶贫帮扶工作人员保障		172.07	172.07	5	5	
		指标3：美丽乡村帮扶项目		481.01	481.01	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：有充足的资金保障	100%	100%	15	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：帮扶产业主体满意度	95%	95%	5	5	
指标2：驻村干部满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	95	

行政区划地名和管理项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		行政区划和地名管理							
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	10	10	7.86	10	78.6	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成国家地名库数据质量建设信息审核更新，做好《地名管理条例》宣传工作，开展区级地名文化遗产保护认定工作，				成立莲湖区地名委员会，完成国家地名库数据质量建设信息审核更新第一批审核1640条，第二批审核2050条；组织《地名管理条例》宣传活动18场，发放印制5000张宣传册；开展区级地名文化遗产保护认定工作，形成区级地名文化遗产名录23条				
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：地名信息库审核		3690	100%	10	10	
			指标2：专家人数		1人	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：执行年度		2022年1至12月	100%	10	10
		成本 指标	指标1：总成本		10	7.86	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：地名文化宣传活动		持续开展	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	100%	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：满足社会对标准地名信息的需求，彰显地名文化内涵，弘扬优秀地名文化		100%	98%	10	9		
总分						100	95		

养老服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		养老服务							
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	1422.49	570.41	10	40.1	6	
		其中：当年财政拨款	0	1422.49	570.41	—	40.1	—	
		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				
	上级下达当年专项和福彩公益金支持养老服务工作				上级下达当年专项和福彩公益金支持养老服务工作				
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：项目数		14个	14人	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年	2023年	10	10	
	成本 指标	指标1：总成本		570.41	570.41	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升养老服务质量		稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：提高老年人对养老服务认知度		较上年提高	较上年提高	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受众群体满意度		100%	100%	10	9		
总分							100	95	

易肇事肇祸项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		易肇事肇祸补助资金						
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	18	37.2	37.2	10	35.4	9
		其中：当年财政拨款	18	37.2	37.2	—	35.4	—
		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			
	民政局2023年易肇事肇祸精神病人监护人以奖代补项目预算金额为18万元，为减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。				民政局2023年易肇事肇祸精神病人监护人以奖代补项目预算金额为18万元，为减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。			
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： 人数	276	276	10	9	
		质量 指标	指标1： 覆盖率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1： 足额发放率	100%	100%	10	9	
			指标2： 发放时间	半年	半年	10	9	
		成本 指标	指标1： 总成本	37.2	37.2	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1： 维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 可持续性	持续提升	100%	10	10	
			指标2： 规范工作流程	持续完善	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 精神病易肇事肇祸看 护人满意度	100%	95%	5	3	
指标2： 工作人员认可度			95%	95%	5	5		
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

莲湖区民政局部门整体评价项目。绩效评价得分：89.1分，综合评价结果等级为“B”，详见所附报告《莲湖区民政局部门整体评价项目绩效评价报告》。

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. 西安市莲湖区民政局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了区民政局、区寿星乐园收支情况。

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）87236277。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 2023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：西安市莲湖区民政局（汇总）

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	9,308.22	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	1,596.87	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	8,608.37
	9		九、卫生健康支出	39	46.77
	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	653.08
	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	1,596.87
	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	10,905.09	本年支出合计	57	10,905.09
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	172.37	年末结转和结余	59	172.37
总计	30	11,077.46	总计	60	11,077.46

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（汇总）

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	10,905.09	10,905.09					
208	社会保障和就业支出	8,608.37	8,608.37					
20802	民政管理事务	831.80	831.80					
2080201	行政运行	509.75	509.75					
2080206	社会组织管理	30.00	30.00					
2080207	行政区划和地名管理	7.86	7.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	69.54	69.54					
2080299	其他民政管理事务支出	214.65	214.65					
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50					
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50					
20808	抚恤	32.23	32.23					
2080899	其他优抚支出	32.23	32.23					
20810	社会福利	909.83	909.83					
2081001	儿童福利	62.16	62.16					
2081002	老年福利	19.09	19.09					
2081004	殡葬	91.24	91.24					
2081005	社会福利事业单位	47.97	47.97					
2081006	养老服务	570.41	570.41					
2081099	其他社会福利支出	118.96	118.96					
20811	残疾人事业	727.53	727.53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	727.53	727.53					
20819	最低生活保障	4,794.02	4,794.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,794.02	4,794.02					
20820	临时救助	90.61	90.61					

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
2082001	临时救助支出	72.00	72.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.61	18.61					
20821	特困人员救助供养	106.99	106.99					
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.99	106.99					
20825	其他生活救助	0.04	0.04					
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.81	1,100.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.81	1,100.81					
210	卫生健康支出	46.77	46.77					
21004	公共卫生	46.77	46.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.77	46.77					
213	农林水支出	653.08	653.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	653.08	653.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	653.08	653.08					
229	其他支出	1,596.87	1,596.87					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.04	53.04					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	50.74	50.74					
2290808	彩票市场调控资金支出	2.30	2.30					
22960	彩票公益金安排的支出	1,543.83	1,543.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,513.35	1,513.35					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	30.49	30.49					

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（汇总）

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	10,905.09	572.23	10,332.86			
208	社会保障和就业支出	8,608.37	572.23	8,036.14			
20802	民政管理事务	831.80	509.75	322.05			
2080201	行政运行	509.75	509.75				
2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
2080207	行政区划和地名管理	7.86		7.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	69.54		69.54			
2080299	其他民政管理事务支出	214.65		214.65			
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50				
20808	抚恤	32.23		32.23			
2080899	其他优抚支出	32.23		32.23			
20810	社会福利	909.83	47.97	861.86			
2081001	儿童福利	62.16		62.16			
2081002	老年福利	19.09		19.09			
2081004	殡葬	91.24		91.24			
2081005	社会福利事业单位	47.97	47.97				
2081006	养老服务	570.41		570.41			
2081099	其他社会福利支出	118.96		118.96			
20811	残疾人事业	727.53		727.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	727.53		727.53			
20819	最低生活保障	4,794.02		4,794.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,794.02		4,794.02			
20820	临时救助	90.61		90.61			

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
2082001	临时救助支出	72.00		72.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.61		18.61			
20821	特困人员救助供养	106.99		106.99			
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.99		106.99			
20825	其他生活救助	0.04		0.04			
2082501	其他城市生活救助	0.04		0.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.81		1,100.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.81		1,100.81			
210	卫生健康支出	46.77		46.77			
21004	公共卫生	46.77		46.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.77		46.77			
213	农林水支出	653.08		653.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	653.08		653.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	653.08		653.08			
229	其他支出	1,596.87		1,596.87			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	53.04		53.04			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	50.74		50.74			
2290808	彩票市场调控资金支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	1,543.83		1,543.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,513.35		1,513.35			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	30.49		30.49			

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（汇总）

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	9,308.22	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	1,596.87	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	8,608.37	8,608.37		
	9		九、卫生健康支出	41	46.77	46.77		
	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	653.08	653.08		
	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	1,596.87		1,596.87	
	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	10,905.09	本年支出合计	59	10,905.09	9,308.22	1,596.87	
年初财政拨款结转和结余	28	104.03	年末财政拨款结转和结余	60	104.03	101.10	2.93	
一般公共预算财政拨款	29	101.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,009.12	合计	64	11,009.12	9,409.32	1,599.80	

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：西安市莲湖区民政局（汇总）

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			
208	社会保障和就业支出	8,608.37	572.23	8,036.14
20802	民政管理事务	831.80	509.75	322.05
2080201	行政运行	509.75	509.75	
2080206	社会组织管理	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	7.86		7.86
2080208	基层政权建设和社区治理	69.54		69.54
2080299	其他民政管理事务支出	214.65		214.65
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
20808	抚恤	32.23		32.23
2080899	其他优抚支出	32.23		32.23
20810	社会福利	909.83	47.97	861.86
2081001	儿童福利	62.16		62.16
2081002	老年福利	19.09		19.09
2081004	殡葬	91.24		91.24
2081005	社会福利事业单位	47.97	47.97	
2081006	养老服务	570.41		570.41
2081099	其他社会福利支出	118.96		118.96
20811	残疾人事业	727.53		727.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	727.53		727.53
20819	最低生活保障	4,794.02		4,794.02
2081901	城市最低生活保障金支出	4,794.02		4,794.02
20820	临时救助	90.61		90.61

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	72.00		72.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.61		18.61
20821	特困人员救助供养	106.99		106.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	106.99		106.99
20825	其他生活救助	0.04		0.04
2082501	其他城市生活救助	0.04		0.04
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.81		1,100.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.81		1,100.81
210	卫生健康支出	46.77		46.77
21004	公共卫生	46.77		46.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.77		46.77
213	农林水支出	653.08		653.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	653.08		653.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	653.08		653.08
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（汇总）

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	520.19	302	商品和服务支出	37.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	18.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.10	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	39.85	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	45.46	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.74	30212	因公出国（境）费用	3.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.55	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	14.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		534.69	公用经费合计					37.54

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（汇总）

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	1,596.87	1,596.87		1,596.87	2.93
229	其他支出	2.93	1,596.87	1,596.87		1,596.87	2.93
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		53.04	53.04		53.04	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		50.74	50.74		50.74	
2290808	彩票市场调控资金支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出	2.93	1,543.83	1,543.83		1,543.83	2.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.93	1,513.35	1,513.35		1,513.35	2.93
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		30.49	30.49		30.49	

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（汇总）

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（汇总）

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	3.27	3.27						0.94
决算数	3.27	3.27						

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。