

西安市莲湖区民政局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 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，建成枣园街道长安间里“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設，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社会工作者队伍建设；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、部门决算单位构成

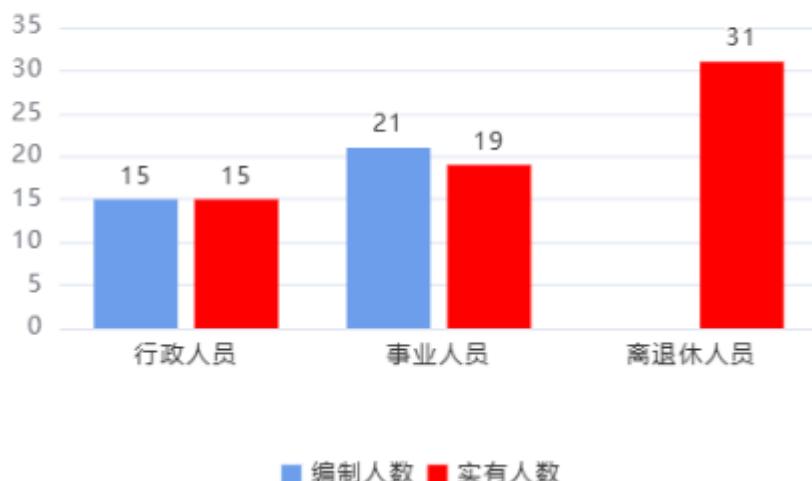
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制15人、事业编制21人；实有人员34人，其中行政15人、事业19人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,477.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,399.60万元，增长12.63%，增长的主要原因是：机构改革，业务调整。。

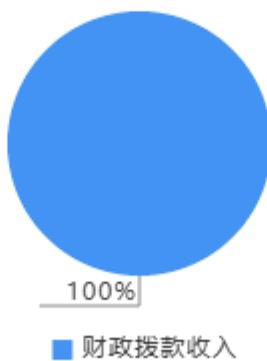
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,304.70万元，其中：财政拨款收入12,304.70万元，占100%。

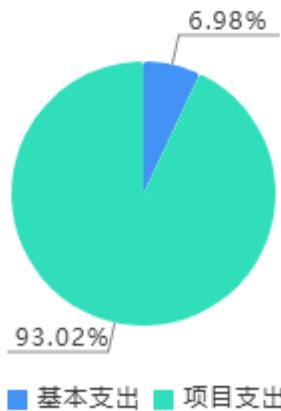
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,304.73万元，其中：基本支出858.70万元，占6.98%；项目支出11,446.03万元，占93.02%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,408.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,399.61万元，增长12.71%，增长的主要原因是：机构改革，老龄业务调整。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

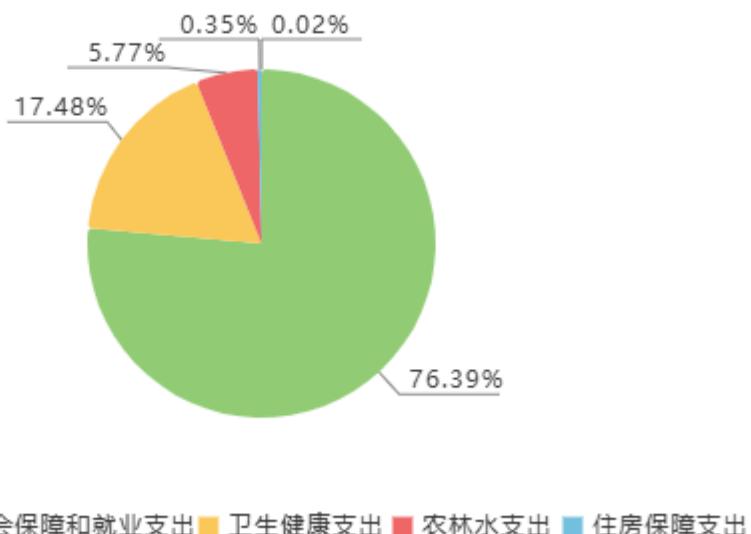
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,033.85万元，支出决算11,191.40万元，完成年初预算的159.11%。占本年

支出合计的90.95%。与上年相比，财政拨款支出增加1,883.18万元，增长20.23%，增长的主要原因是：机构改革，老龄业务调整。。

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15万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际项目人数申报列支。
  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483.13万元，支出决算668.85万元，完成年初预算的138.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

社保调整及补发以前年度基础绩效。

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）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算110万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务调整。

5. 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230.18万元，支出决算180.14万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未验收，款项未结清。

6. 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14.78万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的130.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.40万元，支出决算55.57万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际申报列支。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算60.10万元，支出决算100.86万元，完成年初预算的167.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底人员退休。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算13万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的

6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算102万元，支出决算92.93万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目款暂未结清。

11. 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28.37万元，支出决算32.27万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资社保调整及补发以前年度基础绩效。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算173.46万元，支出决算430.60万元，完成年初预算的248.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算103.56万元，支出决算99.11万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

14. 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372.60万元，支出决算860.32万元，完成年初预算的230.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

15. 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3,757万元，支出决算5,419.51万元，完成年初预算的144.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照项目实际列支。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算299.72万元，支出决算135万元，完成年初预算的45.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际列支。

17. 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34.47万元，新增支出的主要原因是：此项目为上级专项资金，年中下达列支。

18. 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234万元，支出决算146.34万元，完成年初预算的62.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际列支。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0.20万元，支出决算105.60万元，完成年初预算的52800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

20. 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179.08万元，支出决算137.11万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际列支。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.61万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照项目实际列支。

22. 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0.85万元，支出决算1.26万元，完成年初预

算的148.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保调整。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.96万元，支出决算23.94万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休按照实际列支。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,912.58万元，新增支出的主要原因是：机构改革，业务调整。

25. 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680万元，支出决算645.53万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际列支。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.85万元，支出决算38.64万元，完成年初预算的79.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休按照实际列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出858.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费825.94万元，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。

(二) 公用经费32.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2024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1,113.30万元，支出决算1,113.33万元，年末结转和结余2.90万元。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67.23万元，主要用于：机构人员基本运行。

2. 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1,046.10万元，主要用于：养老、困境儿童等救助项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：无工作安排。决算数与上年相比持平。主要用于：工作培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：无工作培训。决算数与上年相比持平。主要用于：会议安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.53万元，支出决算32.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.19万元，下降的主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共957.01万元，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957.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额193.79万元，占政府采购支出合同总额的20.02%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以项目促建设，推进社区嵌入式服务设施建设。聚焦“小而美”整合现有资源，建立需求清单、项目清单、要素清单，谋划建设项目20个。制定并下发《实施方案》等文件，建立由民政牵头，发改、住建、资规等23个成员单位组成的嵌入式服务设施建设工作专班，形成党委领导、政府主导、民政牵头、区城建集团统一建设，区属国有莲享健康养老产业集团有限公司统一运营，齐抓共管工作格局。多渠道筹措资金，积极对接市区有关部门，完成2024年4个国家级项目超长期国债资金1600万元申报工作。其中枣园街道崇智路社区项目施工已完成70%，其余3个项目正在施工建设。环西街道五一社区被选为全市样板社区进行专题片拍摄，并在全市社区嵌入式服务设施建设工作推进会上展播。

以需求促发展，推进三级养老服务体系建设。通过整合利用

老旧物业、公建配套、物业租赁等多种途径，多措并举推进养老服务设施建设，鼓励引导社会资本投入养老产业。新建2个、改造提升7个社区养老服务站，建设3个社区老年助餐点的市考指标任务已提前完成。常态化开展“养老集市”500余场，引流医疗、商贸、旅游等60余家企业及社会组织，惠及群众11万余人，宣传最新的养老服务政策、养老服务理念、推广适老化产品，为养老企业更好地服务老人搭建桥梁，推进养老事业与养老产业协同发展。组织开展养老人才队伍培训竞赛，实施“两升一降”行动，养老机构入住率达到47.5%，同比增长7.5%。7月8日，民政部养老服务司司长黄胜伟一行来我区调研，并对我区三级养老服务体系建设工作表示充分肯定。央级媒体新华网以我区虚拟养老院用智慧化手段提升养老服务为例，对全国民政工作进行了综合报道。

以协同促合力，推进未成年人保护体系建设。大力推进阵地、队伍、项目三个建设，实现街道未保站和专业儿童社工全覆盖，为全区儿童督导员及儿童主任发放岗位补贴29.3万元。开展“莲湖区2024年儿童督导员和儿童主任业务培训班”和“莲湖区‘儿童青少年常见心理问题识别与干预’专题培训”，累计培训346人次。全面摸排全区困境儿童，摸排出流动儿童8683名，城市留守儿童137名，流动儿童录入系统3415名，纳入建档服务647人，累计发放孤儿、事实无人抚养儿童各类生活补助39.93万元。实施“周末爸妈”儿童友好陪伴、困境儿童“一对一帮扶”、困境儿童心理关爱项目，受益服务2000余名儿童。莲湖区未成年人检察工作站揭牌成立。家庭、学校、社会、政府、司法、网络“六位一体”的未保工作体系基本形成。

以机制促成效，推进“大救助”服务体系建设。完善区街社

区“三级联动”社会救助主动发现机制，深入开展“下基层、解民忧、暖民心”专项行动，变“上门求助”为“主动服务”，累计救助7299户9759人，发放各类救助金5237万元。积极组织开展2024“精康融合行动”，培育以提供精神障碍社区康复为主的专业化、优质化、品牌化的精康服务机构，已建成区级精神障碍社区康复中心和桃园路、西关社区康复站并开展康复关爱活动，服务患者及家属共计100余人次。开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”流浪乞讨救助活动，持续加强对辖区流浪乞讨人员日常巡查及重大节日、特殊时段巡查力度，累计救助75人次。持续提升助残保障服务能力，累计发放残疾人两项补贴74487人次，715.58万元。

以帮扶促振兴，持续巩固脱贫攻坚有效衔接。持续深化“1+2+1+N”帮扶体系，坚持“四不摘”，优化帮扶力量，结合工作实际，积极谋划2024年帮扶项目，持续发展壮大养殖、种植产业，健全猕猴桃产业链。聚焦产业发展、劳务协作、人才交流、消费帮扶等重点工作，持续对山阳县开展区域对口帮扶。组织辖区旅行社充分挖掘天竺山、漫川古镇等旅游资源，助力山阳文旅产业发展。动员辖区人力资源中介机构优先、免费为山阳籍劳动力进行职业介绍，开展各类培训50人次。统筹16所学校与山阳县学校结对帮扶。组织辖区医疗机构前往山阳开展健康义诊活动，协调3300支宫颈癌疫苗实施免费接种。坚持政府引导、社会参与、市场运作的消费帮扶体系，广泛动员全区力量购买帮扶地区重点农产品300多万元。

以标准促进步，提升各项社会事务工作成效扎实做好区划地名工作，完成全区城市道路资料修改，协助市民政局完成西安地

铁八号线命名方案（莲湖段）的修改。持续倡导文明祭扫行为，办理惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补247人次62.96万元，并组织53名家属参加西安市第二届公益性海葬及首届生态安葬活动。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，为新人提供方便贴心的婚姻登记服务，累计办理婚姻登记业务6861件。持续加强福彩公益文化宣传，在辖区内推广福彩新媒体工作，打造短视频平台运行模式，并强化站点标准化建设，扩容增效投注站16家，累计销售福利彩票2.4亿元。

本部门在部门决算中反映10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12858.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对残疾人两项补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金860.32万元，从评价情况来看，对困难残疾人和重度残疾人群体特别关爱，将集中对补助人员精细化管理，推广“物质+服务”的综合救助模式，跨部门协同政策持续稳定发展。

## （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91.8分，全年预算数19110.64万元，执行数12858.12万元，完成预算的67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：91.8分。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照年初申报的预算绩效目标使用资金。

# 西安市莲湖区民政局部门整体支出绩效自评表

(2024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	918.39	918.39	0	860.14	860.14	0	—	93.66%	—
	任务2	部门项目	部分完成	14661.67	14661.67	0	10884.68	10884.68	0	—	74.24%	—
	任务3	福彩公益金	部分完成	3530.58	3530.58	0	1113.3	1113.3	0	—	31.53%	—
金额合计				19110.64	19110.64	0	12858.12	12858.12	0	10	67.28%	5
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	数量指标	人数		34人		34人		1	1		
			民间组织		1个		1个		1	1		
			孤儿高等教育		6人		6人		1	1		
			儿童督导员		151人		151人		1	1		
			城市最低保障		3359户		3359户		1	1		
			特困人员		87人		87人		1	1		
			临时救助		≥3943户		≥3943户		1	1		
			撤村转户		2人		2人		1	1		
			铁路伤残学兵		61人		61人		1	1		
			易肇事肇祸监护人		≥180人		≥180人		1	1		
			残疾人补贴人数		84690人次		84690人次		1	1		
			驻村工作队		33人		33人		1	1		
			乡村振兴帮扶		11个		11个		1	1		
			养老服务		14个		14个		1	1		
年度绩效指标完成情况	质量指标	质量指标	按照文件执行		100%		100%		6	6		
			时效指标		执行年度		2024年		10	10		
			产出指标(50分)		民政事务管理		1125.55		1	1		
	成本指标	成本指标	特困人员补助		300.85		136.34		1	1		
			福彩公益金		3039.7		1046.06		1	1		
			临时救助		310.72		135		1	1		
			易肇事肇祸		44		40.1		1	1		
			养老服务		1119.68		430.6		1	0.8		
			流浪乞讨救助		49.39		24.47		1	0.5		
			民间组织管理		30		30		1	1		
			儿童福利		141.52		100.86		1	1		
			老年福利		12		0.78		1	0.8		
			乡村振兴驻村帮扶		680		551.7		1	0.5		
			残疾人两项补		860.32		860.32		1	1		

# 西安市莲湖区民政局部门整体支出绩效自评表

(2024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	918.39	918.39	0	860.14	860.14	0	—	93.66%	—
	任务2	部门项目	部分完成	14661.67	14661.67	0	10884.68	10884.68	0	—	74.24%	—
	任务3	福彩公益金	部分完成	3530.58	3530.58	0	1113.3	1113.3	0	—	31.53%	—
金额合计				19110.64	19110.64	0	12858.12	12858.12	0	10	67.28%	5
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 .....					
效益指标(30分)	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		
			彩票业务机构费		385.88		67.23		1	1		
			彩票调控		95		0		1	0.3		
			殡葬		116.41		92.93		1	1		
			其他类		429.32		343.62		1	0.9		
			城市最低保障		6676.95		5419.51		1	1		
			老龄事务		2739.8		1912.58		3	3		
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	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	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	受众群体满意度		90%		90%		10	9		
总分									100	91.8		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他教育、民政事务等10个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 养老服务项目绩效自评综述：全年预算数1419.68万元，执行数430.6万元，完成预算的30.33%。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：提升养老服务质量和养老环境。下一步改进措施：加大资金，加快进展。

2. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数860.32万元，执行数860.32万元，完成预算的100%。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。

3. 城市最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数6684.95万元，执行数5419.51万元，完成预算的81.07%。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。

4. 儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数141.52万元，执行数100.86万元，完成预算的71.27%。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，切实维护和保障儿童合法权益，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。

5. 福彩公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数3530.58万元，执行数1113.3万元，完成预算的31.53%。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检查，以量化的方式评价资金使用绩效。

6. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数310.72万元，执行数135万元，完成预算的43.45%。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。

7. 其他民政事务管理项目绩效自评综述：全年预算数230.18万元，执行数180.14万元，完成预算的78.26%。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。

8. 城市特困供养项目绩效自评综述：全年预算数300.85万元，执行数300.85万元，完成预算的48.64%。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。

9. 脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数1325.53万元，执行数1197.23万元，完成预算的90.32%。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。

10. 其他社会保障和救助项目绩效自评综述：全年预算数197.21万元，执行数138.91万元，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。

# 莲湖区福彩公益金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位		养老服务指导中心、社会事务科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1001.14	3530.58	1113.3	10	31.53%	5	
		其中：当年财政拨款	1001.14	3530.58	1113.3	—	31.53%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	福彩公益金支持养老和困境儿童补助资金				福彩公益金支持养老和困境儿童补助资金				
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	养老、助学等保障人群	≥1500人	≥1500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	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	养老、助学等项目经费	3039.7万元	1040.00万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	福彩公益金支持社会事业发展	100%	100%	15	15	
			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	10	
总分						100	95		

# 莲湖区殡葬补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	殡葬补助资金							
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	0	116.42	92.93	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	0	101.51	89.88	—	89%	—	
	上年结转资金	0	14.91	3.05	—	20%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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92.93万元，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	
	产出指标 (50分)	数量指标	殡葬救助家属	465人	465人	15	15	
		质量指标	按照文件	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	补助标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	政府对群众的关怀	持续提升	持续提升	15	15
			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	99		

# 莲湖区城市特困人员项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市特困人员供养						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位		社会救助科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		200	300.85	146.34	10	48.64%	7
	其中：当年财政拨款		200	300.85	146.34	—	48.64%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、以及未满18周岁的未成年人，给予特困人员救助供养。				对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、以及未满18周岁的未成年人，给予特困人员救助供养。			
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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	特困救助金	15900元/年	146.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	10	
总分						100	97	

# 莲湖区城市最低保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市最低保障						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位		社会救助科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	508	6684.95	5419.51	10	81.07%	9
		其中：当年财政拨款	500	6676.95	5419.51	—	81.17%	—
		上年结转资金	8	8	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				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。			
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	4560户	4560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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指 标	低保户人均保障金	9600元/年	9600元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		可持续 影响指 标	持续保障困难群众基本生活	≥1年	≥1年	15	15	
	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	10	
总分						100	99	

# 莲湖区儿童福利项目绩效自评表

(2024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		社会事务科	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28.99	141.52	100.86	10	71.27%	8
		其中：当年财政拨款	25	137.52	99.36	—	72.25%	—
		上年结转资金	3.99	3.99	1.5	—	37.59%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	针对不同类别困境儿童开展情况评估、心理疏导、动态档案管理对做好关爱服务困境儿童，使困境儿童感受政府关爱，切实维护我区困境儿童的合法权益。				针对不同类别困境儿童开展情况评估、心理疏导、动态档案管理对做好关爱服务困境儿童，使困境儿童感受政府关爱，切实维护我区困境儿童的合法权益。			
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，困境儿童	7人，8人，260人	7人，8人，260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	保障资金	141.52万元	100.86万元	10	10	按照实际要求列支
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障未成年生活	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指 标	执行年度	2024年	2024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	95	

# 莲湖区其他社会保障项目绩效自评表

(2024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		社会事务科			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		42	188.08	137.11	10	72.90%	7	
		其中：当年财政拨款		42	188.08	137.11	—	72.90%	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	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	补贴发放资金	188.08万元	137.11万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善生活	效果显著	效果显著	15	15			
		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	10			
总分						100	97			

# 莲湖区养老服务项目绩效自评表

(2024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		养老服务指导中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		
		年度资金总额		0	1419.68	430.6	10		
		其中：当年财政拨款		0	1014.68	100.6	—		
		上年结转资金		0	405	330	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，为辖区不少于1000名老年人提供多元化、精准化的养老服务。提升机构运营效率与服务品质，将长者满意度提升至95%上，并实现运营成本的有效控制。”开展智慧养老平台建设，完成特殊困难老年人的家庭养老床位改造与智能化设备安装。”				构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，为辖区不少于1000名老年人提供多元化、精准化的养老服务。提升机构运营效率与服务品质，将长者满意度提升至95%上，并实现运营成本的有效控制。”开展智慧养老平台建设，完成特殊困难老年人的家庭养老床位改造与智能化设备安装。”				
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	养老机构、服务站建设运营	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	运营建设经费	1419.68万 元	430.6万元	10	5	项目评审中，财力有限	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高养老服务质 量	持续提升	持续提升	15	15		
		可持续影响指标	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	91			

# 莲湖区乡村振兴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴						
主管部门		西安市莲湖区民政局			实施单位		扶贫综合服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	670	1325.53	1197.23	10	90.32%	9	
	其中：当年财政拨款	670	1325.53	1197.23	—	90.32%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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2024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2024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	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	帮扶资金	1325.53万元	1197.23万元	10	8	按照实际情况列支
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	乡村振兴帮扶成效	显著提升	显著提升	15	15	
		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	10	
	总分					100	97	

# 莲湖区其他民政事务管理项目绩效自评表

(2024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)		
	年度资金总额		230.18	230.18	180.14	10	78.26%		
	其中：当年财政拨款		230.18	230.18	180.14	—	78.26%		
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%		
	其他资金		0	0	0	—	0.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	组织协调(区级领导慰问)、各部门自行慰问的资金拨付、慰问情况的汇总上报，让社会各界人士感受到政府的温暖。依据《陕西省婚姻登记工作规范》(陕民发[2017]2号)区民政局设立婚姻登记处，依法履行婚姻登记行政职能。社会组织发展扶持、培育经费。保障民政事务管理工作正常运行。保障社会组织培育中心工作正常运行。按照工作计划对社团民非法人离任审计、评估保障运行。				组织协调(区级领导慰问)、各部门自行慰问的资金拨付、慰问情况的汇总上报，让社会各界人士感受到政府的温暖。依据《陕西省婚姻登记工作规范》(陕民发[2017]2号)区民政局设立婚姻登记处，依法履行婚姻登记行政职能。社会组织发展扶持、培育经费。保障民政事务管理工作正常运行。保障社会组织培育中心工作正常运行。按照工作计划对社团民非法人离任审计、评估保障运行。				
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	慰问部队慰问企业 慰问各类人员	18个，19家 ，3731户	18个，19家 ，3731户	3	3		
			婚姻登记工作人员 购结婚证	12人， 约20000本	12人， 约20000本	3	3		
			其他民政事务管理-社会救助 工作	业务培训次 数不少于5	业务培训次 数不少于5	3	3		
			民政工作运行单位	1个	1个	3	3		
	质量指标		慰问部队慰问企业 慰问各类人员	18个，19家 ，3731户	18个，19家 ，3731户	2	2		
			婚姻登记工作人员 购结婚证	12人， 约20000本	12人， 约20000本	2	2		
			民政业务推进率	100%	100%	2	2		
			民政工作保障率	100%	100%	2	2		
	时效指标	成本指标	执行时间	2025年	2025年	10	10		
	效益指标(30分)		春节慰问等经费	115.18万元	114.43万元	5	5		
			购结婚本成本；人员社保； 其他费用	6万元，8万 元，16万元	2万元，8万 元，6.36万 元	5	5		
			第三方服务费；其他费用	18万元，22 万元	18万元，22 万元	5	5		
			民政工作经费	35万元	27.08万元	5	5		

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	98	

# 莲湖区残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2024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		社会事务科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	860.32	860.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	860.32	860.32	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	向最低生活保障家庭中的残疾人发放困难残疾人生活补贴，有条件的地方可向低保边缘家庭残疾人及其他困难残疾人延伸。困难残疾人生活补贴标准应参照当地残疾人的基本生活费支出以及因残疾额外增加的衣食住行等费用支出的一定比例予以确定。向残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，有条件的地方可向三、四级智力、精神残疾人或其他残疾人延伸。重度残疾人护理补贴标准应参照当地残疾人购买护理产品和护理服务等基本照护支出成本的一定比例确定。				向最低生活保障家庭中的残疾人发放困难残疾人生活补贴，有条件的地方可向低保边缘家庭残疾人及其他困难残疾人延伸。困难残疾人生活补贴标准应参照当地残疾人的基本生活费支出以及因残疾额外增加的衣食住行等费用支出的一定比例予以确定。向残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，有条件的地方可向三、四级智力、精神残疾人或其他残疾人延伸。重度残疾人护理补贴标准应参照当地残疾人购买护理产品和护理服务等基本照护支出成本的一定比例确定。			
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	7555人	15	15	15	
		质量指标	按照文件补贴标准发放	100%	15	15	15	
		时效指标	执行时间	2025年	10	10	10	
		成本指标	补助标准	80-110元/人/月	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府的残疾人生活的关怀	逐步改善	15	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年	15	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	10	10	
总分					100	100		

#### （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。

本部门对残疾人两项补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区民政局关于2024年度残疾人两项补助重点项目绩效自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区民政局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326277。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	11,191.40	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	1,113.30	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	1.80
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		八、社会保障和就业支出	38	8,548.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,956.64
	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	645.53
	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	38.64
	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	1,113.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,304.70	<b>本年支出合计</b>	57	12,304.73
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	172.33
<b>总计</b>	30	12,477.06	<b>总计</b>	60	12,477.06

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：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	12,304.70	12,304.70						
205	教育支出	1.80	1.80						
20599	其他教育支出	1.80	1.80						
2059999	其他教育支出	1.80	1.80						
208	社会保障和就业支出	8,548.78	8,548.78						
20802	民政管理事务	878.99	878.99						
2080201	行政运行	668.85	668.85						
2080206	社会组织管理	30.00	30.00						
2080299	其他民政管理事务支出	180.14	180.14						
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88						
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57						
20810	社会福利	756.56	756.56						
2081001	儿童福利	100.86	100.86						
2081002	老年福利	0.78	0.78						
2081004	殡葬	92.93	92.93						
2081005	社会福利事业单位	32.27	32.27						
2081006	养老服务	430.60	430.60						
2081099	其他社会福利支出	99.11	99.11						
20811	残疾人事业	860.32	860.32						
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.32	860.32						
20819	最低生活保障	5,419.51	5,419.51						
2081901	城市最低生活保障金支出	5,419.51	5,419.51						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	169.47	169.47						
2082001	临时救助支出	135.00	135.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.47	34.47						
20821	特困人员救助供养	146.34	146.34						
2082101	城市特困人员救助供养支出	146.34	146.34						
20825	其他生活救助	105.60	105.60						
2082501	其他城市生活救助	105.60	105.60						
20899	其他社会保障和就业支出	137.11	137.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	137.11	137.11						
210	卫生健康支出	1,956.64	1,956.64						
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06						
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86						
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26						
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94						
21016	老龄卫生健康事务	1,912.58	1,912.58						
2101601	老龄卫生健康事务	1,912.58	1,912.58						
213	农林水支出	645.53	645.53						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	645.53	645.53						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	645.53	645.53						
221	住房保障支出	38.64	38.64						
22102	住房改革支出	38.64	38.64						
2210201	住房公积金	38.64	38.64						
229	其他支出	1,113.30	1,113.30						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	67.23	67.23						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.23	67.23						
22960	彩票公益金安排的支出	1,046.06	1,046.06						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,046.06	1,046.06						

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		12,304.73	858.70	11,446.03			
205	教育支出	1.80		1.80			
20599	其他教育支出	1.80		1.80			
2059999	其他教育支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	8,548.78	776.00	7,772.78			
20802	民政管理事务	878.99	668.85	210.14			
2080201	行政运行	668.85	668.85				
2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	180.14		180.14			
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88				
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57				
20810	社会福利	756.56	32.27	724.28			
2081001	儿童福利	100.86		100.86			
2081002	老年福利	0.78		0.78			
2081004	殡葬	92.93		92.93			
2081005	社会福利事业单位	32.27	32.27				
2081006	养老服务	430.60		430.60			
2081099	其他社会福利支出	99.11		99.11			
20811	残疾人事业	860.32		860.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.32		860.32			
20819	最低生活保障	5,419.51		5,419.51			
2081901	城市最低生活保障金支出	5,419.51		5,419.51			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	169.47		169.47			
2082001	临时救助支出	135.00		135.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.47		34.47			
20821	特困人员救助供养	146.34		146.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	146.34		146.34			
20825	其他生活救助	105.60		105.60			
2082501	其他城市生活救助	105.60		105.60			
20899	其他社会保障和就业支出	137.11		137.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	137.11		137.11			
210	卫生健康支出	1,956.64	44.06	1,912.58			
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94				
21016	老龄卫生健康事务	1,912.58		1,912.58			
2101601	老龄卫生健康事务	1,912.58		1,912.58			
213	农林水支出	645.53		645.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	645.53		645.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	645.53		645.53			
221	住房保障支出	38.64	38.64				
22102	住房改革支出	38.64	38.64				
2210201	住房公积金	38.64	38.64				
229	其他支出	1,113.33		1,113.33			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	67.23		67.23			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.23		67.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1,046.10		1,046.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,046.10		1,046.10			

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	11,191.40	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	1,113.30	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	1.80	1.80		
	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	8,548.78	8,548.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,956.64	1,956.64		
	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	645.53	645.53		
	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	38.64	38.64		
	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	1,113.33		1,113.33	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,304.70	<b>本年支出合计</b>	59	12,304.73	11,191.40	1,113.33	
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	104.00	101.10	2.90	
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				
<b>合计</b>	32	12,408.73	<b>合计</b>	64	12,408.73	11,292.50	1,116.23	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	11,191.40	858.70	10,332.70
205	教育支出	1.80		1.80
20599	其他教育支出	1.80		1.80
2059999	其他教育支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	8,548.78	776.00	7,772.78
20802	民政管理事务	878.99	668.85	210.14
2080201	行政运行	668.85	668.85	
2080206	社会组织管理	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	180.14		180.14
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88	
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利	756.56	32.27	724.28
2081001	儿童福利	100.86		100.86
2081002	老年福利	0.78		0.78
2081004	殡葬	92.93		92.93
2081005	社会福利事业单位	32.27	32.27	
2081006	养老服务	430.60		430.60
2081099	其他社会福利支出	99.11		99.11
20811	残疾人事业	860.32		860.32

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	860.32		860.32
20819	最低生活保障	5,419.51		5,419.51
2081901	城市最低生活保障金支出	5,419.51		5,419.51
20820	临时救助	169.47		169.47
2082001	临时救助支出	135.00		135.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.47		34.47
20821	特困人员救助供养	146.34		146.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	146.34		146.34
20825	其他生活救助	105.60		105.60
2082501	其他城市生活救助	105.60		105.60
20899	其他社会保障和就业支出	137.11		137.11
2089999	其他社会保障和就业支出	137.11		137.11
210	卫生健康支出	1,956.64	44.06	1,912.58
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	
21016	老龄卫生健康事务	1,912.58		1,912.58
2101601	老龄卫生健康事务	1,912.58		1,912.58
213	农林水支出	645.53		645.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	645.53		645.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	645.53		645.53
221	住房保障支出	38.64	38.64	
22102	住房改革支出	38.64	38.64	
2210201	住房公积金	38.64	38.64	
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明细表

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	806.64	302	商品和服务支出	32.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.20	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.41	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	145.60	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	55.57	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国（境）费用		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	0.67	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	19.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.30	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	825.94			公用经费合计				32.76

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	1,113.30	1,113.33		1,113.33	2.90
229	其他支出	2.93	1,113.30	1,113.33		1,113.33	2.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		67.23	67.23		67.23	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		67.23	67.23		67.23	
22960	彩票公益金安排的支出	2.93	1,046.06	1,046.10		1,046.10	2.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.93	1,046.06	1,046.10		1,046.10	2.90

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							0.50	0.20		
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。

## 第五部分 附 件

# 西安市莲湖区民政局

## 关于残疾人两项补贴项目资金 2024 年度绩效 自评的报告

### 一、绩效目标分解下达情况

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，全年预算安排 860.32 万元，其中上级专款 650.6 万元，区级部门预算 209.72 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 860.32 万元，财政资金落实 860.32 万元，资金到位率 100%。

2、财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 860.32 万元，其中：财政资金使用 860.32 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

3、项目资金管理情况分析。我局严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保残疾人保障项目资金运转正常。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

整体评价结果：

残疾人事业项目总体得分 100 分，评价结果为“A”。项目的实施切实将保障专项资金落到实处。

### （三）绩效指标完成情况分析。

（1）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目预算 150 万元，实际完成支出 687.06 万元，计划完成率 96.5%。项目计划时间为 2022 年全年，均已保质、保量如期经完成，决算支出 687.06 万元，成本节约率 100%。

（2）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

该项目的实施，基本保障了残疾人两项补贴 6134 人的正常发放。

（3）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

### 四、其他需要说明的问题

无。