

西安市鄠邑区民政局 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、主要职责及内设机构
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

部门履职总体目标、工作任务：

1、持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，加快推进分层社会救助体系建设。

2、持续提升社会救助能力，完善社会救助制度监督检查长效机制。

3、完善养老服务制度体系，提升养老服务供给水平，加强养老服务行业监管。

4、完善政策支撑，健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系。

5、加强基层政权治理能力建设，推进基层自治组织规范化建设，加强城乡社区治理和服务提升。

6、推动社会组织党的建设，强化社会组织检查管理，发挥社会组织功能作用，健全社会组织监管体系。

7、稳妥推进区划地名管理工作。

8、持续深化殡葬领域改革，加强流浪乞讨人员救助管理服务，推进婚姻服务创新引领，持续完善残疾人福利。

（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，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管

理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

3、拟订社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

4、指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，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、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区民政局设5个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

二、决算单位构成

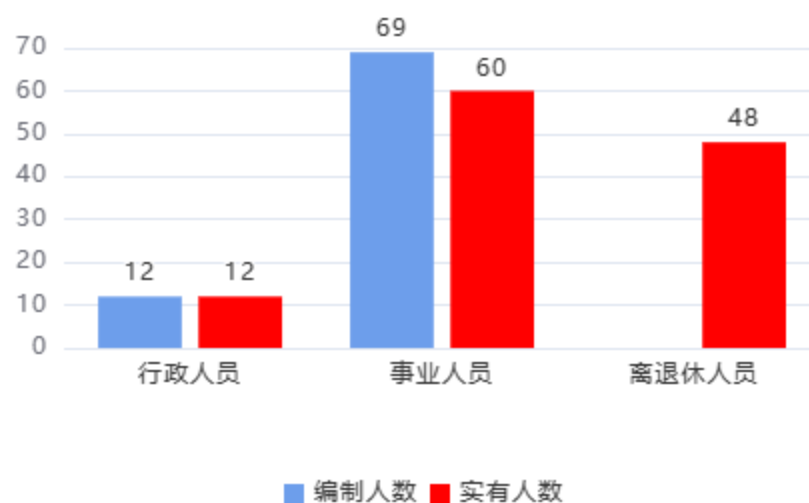
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区民政局(本级)
2	西安市鄠邑区殡葬业服务中心
3	西安市鄠邑区救助管理站
4	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处
5	西安市鄠邑区福利事业服务中心
6	西安市鄠邑区中心敬老院
7	西安市鄠邑区社区工作指导中心
8	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人、事业编制69人；实有人员72人，其中行政12人、事业60人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图

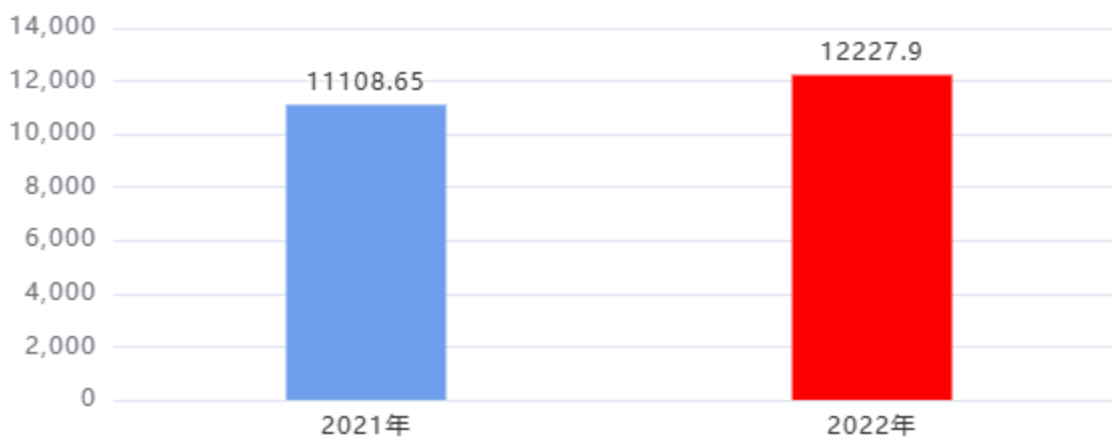


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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12,227.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,119.25万元，增长10.08%，增长的主要原因是：困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

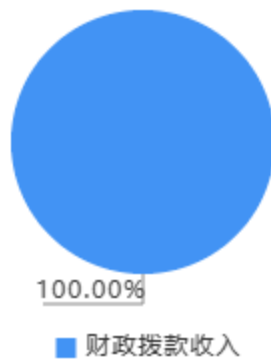
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,210.3万元，其中：财政拨款收入12,210.3万元，占100%。

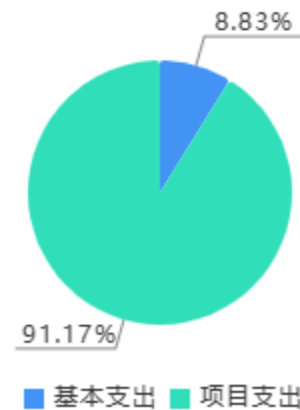
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,210.62万元，其中：基本支出1,078.65万元，占8.83%；项目支出11,131.97万元，占91.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

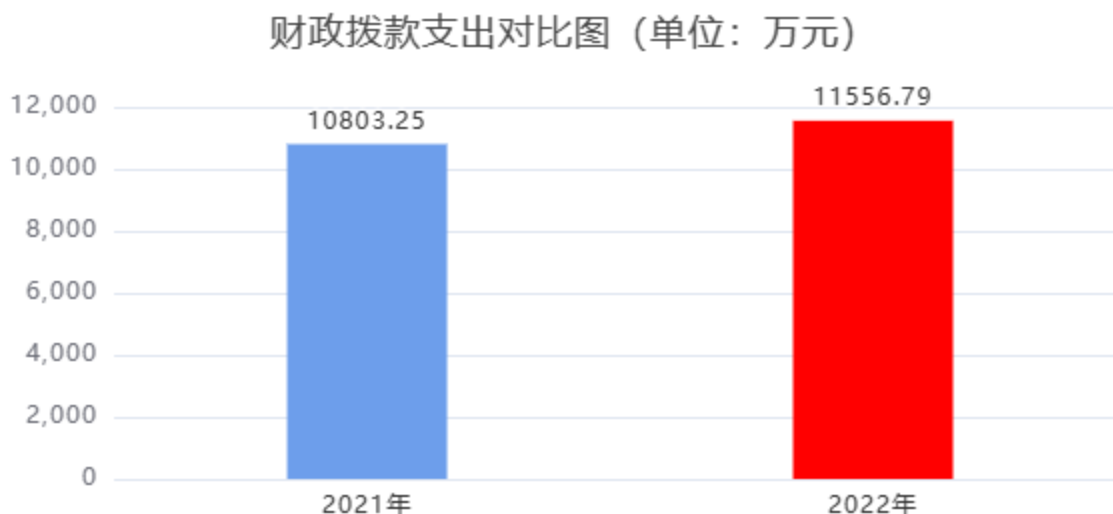
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,227.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,119.25万元，增长10.08%，增长的主要原因是：困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,901.02万元，支出决算11,556.79万元，完成年初预算的296.25%，占本年支出合计的94.65%。与上年相比，财政拨款支出增加753.54万元，增长6.98%，增长的主要原因是：困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加，相应的支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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109.79万元，支出决算178.29万元，完成年初预算的162.39%，决算数大于年初预算数的原因是：局本级年中调资及发放目标责任奖。

2. 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3.99万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的8.02%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算为上年结转，地名志编纂工作大部分已完成，本年支出减少。

3. 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933.16万元，支出决算1,520.92万元，完成年初预算的162.99%，决算数大于年初预算数的原因是：支出决算中包含大量的上级专款。

4. 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217.05万元，支出决算338.37万元，完成年初预算的155.89%，决算数大于年初预算数的原因是：

预算追加及上级拨入专项资金。

5. 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72.4万元，支出决算87.44万元，完成年初预算的120.77%，决算数大于年初预算数的原因是：养老基数调增，本年支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：发放铁路民兵伤残补助金使用上级专款。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算65.4万元，支出决算89.52万元，完成年初预算的136.88%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专款拨入孤儿供养及事实无人抚养儿童补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算10.52万元，支出决算92.29万元，完成年初预算的877.28%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算131.58万元，支出决算218.89万元，完成年初预算的166.36%，决算数大于年初预算数的原因是：殡葬业服务中心人员调资及发放目标责任奖。

10. 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87.96万元，支出决算155.04万元，完成年初预算的176.26%，决算数大于年初预算数的原因是：中心敬老院

人员调资及发放目标责任奖。

11. 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621万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款，无区级预算。

12. 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155.91万元，支出决算261.13万元，完成年初预算的167.49%，决算数大于年初预算数的原因是：婚姻登记处人员调资及项目使用上级专款。

13. 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35万元，支出决算715.91万元，完成年初预算的2045.46%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

14. 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100万元，支出决算317.83万元，完成年初预算的317.83%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算900万元，支出决算4,685.16万元，完成年初预算的520.57%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

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43万元，支出决算230.73万元，完成年初预算的536.58%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上

级专款。

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74.9万元，支出决算136.66万元，完成年初预算的182.46%，决算数大于年初预算数的原因是：救助站人员调资及流浪乞讨人员救助使用上级专款。

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35万元，支出决算61.66万元，完成年初预算的176.17%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算620万元，支出决算1,477.7万元，完成年初预算的238.34%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

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0万元，支出决算1.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中上级专款下达困难群众临时价格补贴资金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算39.38万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中上级专款下达困难群众临时价格补贴资金。

22. 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131.51万元，

支出决算172.34万元，完成年初预算的131.05%，决算数大于年初预算数的原因是：此项目大量使用上级专款。

23. 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6.45万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的100%。

24. 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28.31万元，支出决算28.37万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调资基数调整，相应支出增加。

25. 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39.05万元，支出决算42.49万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调增，本年支出增加。

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100.02万元，支出决算76.42万元，完成年初预算的76.4%，决算数小于年初预算数的原因是：七月起财政不再负担住房公积金个人缴纳部分。

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1,078.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,038.8万元，主要包括：生活补助、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴

费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费39.85万元，主要包括：劳务费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、取暖费、公务用车运行维护费、电费、印刷费、差旅费、专用材料费、水费、咨询费、办公费、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算653.83万元，支出决算653.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。本年支出决算64.12万元，主要用于：福利彩票站点的营销宣传和规范化建设。

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545.96万元，主要用于：养老机构运营及建设补助、事实无人抚养儿童生活补助、孤儿及老年节慰问等项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算43.75万元，主要用于：社区建设提升。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.49万元，支出决算15.88万元，完成预算的244.68%。支出决算比上年减少0.15万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

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136.03万元，其中：政府采购货物支出88.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.3万元。

（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4辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车3辆，主要是流浪乞讨人员救助用车1辆，接殡车辆3辆，其中，接殡车辆为2022年当年购置，主要是进一步为群众提

升良好的殡葬服务，列入项目支出，不列入三公经费支出。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3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，部门预算整体支出绩效自评得分100分，自评等级优秀级。

本部门在部门决算中反映农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、社区工作者薪酬待遇、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2498.02万元，占部门预算项目支出总额的80.3%。

组织对本部门2022年度主管的社会福利与社会事务、社会救助和管理等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3699.27万元。

组织对农村最低生活保障金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金900万元，从评价情况来看，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到了有效保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数12227.9万元，执行数12227.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出；保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支；保障机关运转，做好履职工作，做好困难群众救助和社会福利相关工作。发现的问题及原因：上级专款及追加资金难以估算，造成预算数与实际执行数差异较大，对绩效管理有一定影响。下一步改进措施：加强单位管理及人员业务培训，做好基础工作，进一步完善绩效评价工作，强化资金管理，提高财政资金使用效益和资金安全。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区民政局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	742.2	742.2		1024.04	1024.04		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	30.6	30.6		39.85	39.85		—	100%	—	
	任务3	保障鄠邑区社会救助正常运行	已完成	2001.5	2001.5		6814.32	6814.32		—	100%	—	
	任务4	保障鄠邑区殡葬管理工作正常运行	已完成	69	69		120.62	120.62		—	100%	—	
	任务5	保障鄠邑区社会福利正常运转	已完成	451.39	451.39		911.44	911.44					
	任务6	保障民政管理事务正常运行	已完成	606.33	606.33		3317.63	3317.63		—	100%	—	
	金额合计			3901.02	3901.02		12227.9	12227.9		10	100%	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：保障民政系统单位正常运转，基本民政管理事务职能的实现。 目标2：完成预算收入3901.02万元，预算支出3901.02万元 目标3：严格落实城乡低保及特困人员应保尽保应助尽助的动态管理原则，实现困难群众低保准确率不低于96%，有效保障困难群众基本生活。					目标1完成情况：保障民政系统单位正常运转，基本民政管理事务职能的实现。 目标2完成情况：完成预算收入12227.9万元，预算支出12227.9万元 目标3完成情况：严格落实城乡低保及特困人员应保尽保应助尽助的动态管理原则，实现困难群众低保准确率不低于96%，有效保障困难群众基本生活。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：机构人员：在职：离退休		合计120人，在职72人，离退休48人		合计120人，在职72人，离退休48人		4		4		
			指标2：享受残疾人两项补贴人数		6582人		6582人		4		4		
			指标3：享受孤儿补助人数		27人		27人		4		4		
			指标4：享受农村低保对象保障人数		6151人		6151人		4		4		
			指标5：享受城市低保对象保障人数		311人		311人		4		4		
			指标6：享受特困人员救助供养人数		688人		688人		4		4		
		质量指标	指标1：三公、公用经费控制率		小于等于100%		100%		4		4		
			指标2：社会救助补助对象合规性		大于等于98%		98%		4		4		
			指标3：社会救助补助足额率		100%		100%		4		4		
			指标4：社会救助补助发放准确率		大于等于98%		98%		4		4		
		时效指标	指标1：社会救助资金发放及时率		大于等于98%		98%		4		4		
			指标2：预算执行及时率		100%		100%		4		4		
			指标3：救助资金发放时间		2022年全年		2022年全年		4		4		
		成本指标	指标1：基本支出		772.8万元		1063.89万元		4		4		
			指标2：项目支出		3128.22万元		11164.01万元		4		4		
		效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		4		4	
				指标2：目标责任考核成果		“良”以上		良		4		4	
				指标3：社会救助实现率、完成率		大于等于98%		98%		4		4	
	指标4：社会福利事业推动达标率			大于等于98%		98%		4		4			
可持续影响指标	指标1：中长期规划、计划执行时间		大于等于1年		1年		4		4				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		大于等于98%		98%		10		10			
总分									100		100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、社区工作者薪酬待遇、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数4685.16万元，完成预算的520.57%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

2. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数317.83万元，完成预算的317.83%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

3. 农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数1477.7万元，完成预算的238.34%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

4. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数216万元，执行数309.44万元，完成预算的143.26%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧

张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

5. 社区工作者薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数627.02万元，执行数1083.52万元，完成预算的172.8%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

6. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数715.91万元，完成预算的2045.46%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区福利事业服务中心	
项目资金 (715.91万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35万元	715.91万元	715.91万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35万元	715.91万元	715.91万元	—	100%	10	
	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				
	预进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。			进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。				
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	发放人数	6582人	6582人	10	10	
		质量指标	残疾人两项补贴发放错误率	<1%	残疾人两项补贴发放错误率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	715.91万元	715.91万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	坚持动态管理下的“应发尽发、应补尽补”，让残疾人员基本生活得到有效保障。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	不断改善残疾人生活质量，提高社会满意度。	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	9	
	总分					100	99	

农村特困人员救助供养项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
项目资金 (1477.7万元)			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	620万元	1477.7万元	1477.7万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	620万元	1477.7万元	1477.7万元	—	100%	10
		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			
	预计资助人数240人，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村特困对象基本生活得到有效保障。				坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村特困对象基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	240人	240人	10	10	
		质量指标	农村特困人员供养和护理费发放错误率	<1%	农村特困人员供养和护理费发放差错率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	620万元	1477.7万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村特困人员基本生活得到有效保障。	100%	100%	40	40	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
项目资金 (4685.16万元)			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	900万元	4685.16万元	4685.16万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	900万元	4685.16万元	4685.16万元	—	100%	10
		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			
	预计资助人数16000人，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。				坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	16000人	16000人	10	10	
		质量指标	农村低保员供养和护理费发放错误率	<1%	农村低保人员供养和护理费发放差错率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	900万元	4685.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。	100%	100%	40	40	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

社区工作者薪酬待遇项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区社区工作指导中心	
项目资金 (1083.52万元)			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	216万元	309.44万元	309.44万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	216万元	309.44万元	309.44万元	—	100%	10
		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：确保全区社区心各项工作正常运转 确保全区社区专项活动顺利实施				目标2：目标1：确保全区社区心各项工作正常运转 目标2：确保全区社区专项活动顺利实施			
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	发放社区个数	20个	20个	10	10	
		质量指标	全区社区各项工作正常 开展	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完 成	10	10	
		成本指标	完成全年各社区办公经 费和专项活动成本	216万元	309.44万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社区各项工作正常实施 ，提升各社区服务质量	有效提升	有效提升	40	40	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

(2022年度)

项目名称		社区工作者薪酬待遇						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区社区工作指导中心	
项目资金 (1083.52万元)			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	627.02万元	1083.52万元	1083.52万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	627.02万元	1083.52万元	1083.52万元	—	100%	10
		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			
	确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位				确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位			
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	发放人数	200人	200人	10	10	
		质量指标	社区工作者薪酬待遇发 放错误率	<1%	社区工作者薪酬 待遇发放错误率 <1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完 成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	627.02万元	1083.52万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高就业率，稳定社区 工作者队伍	有效提升	有效提升	40	40	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的社会福利与社会事务、社会救助和管理等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3699.27万元。

1. 社会福利与社会事务市级专项资金绩效自评综述：全年预算数881.71万元，执行数881.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标：全面完成。当前存在问题有未能及时拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，原因为部分项目、指标下达时间晚，接下来我们将加强预算管理，争取取得无预算安排和经费缺口部分专项资金支持，提高资金使用效益。

2. 社会救助和管理市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2817.56万元，执行数2817.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标：全面完成。当前存在问题有未能及时拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，原因为部分项目、指标下达时间晚，接下来我们将加强预算管理，争取取得无预算安排和经费缺口部分专项资金支持，提高资金使用效益。

市级社会福利与社会事务专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			社会福利与社会事务专项资金						
主管部门			西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
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	881.71	881.71	881.71	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	881.71	881.71	881.71	—	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.推动养老服务高质量发展2.保障60年代精简职工及易肇事肇祸患者监护人以奖代补3.保障惠民殡葬补助和节地生态安葬奖					落实居家养老服务站运营补助，生活困难失能老人护理补贴、惠民殡葬补贴等社会福利政策，促进社会事务有序发展			
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：社区养老站服务数量		18	18	5	5	
			指标2：60年代精简人员生活补助人数		11	11	10	10	
			指标3：符合惠民殡葬补助的人数		15	15	10	10	
		质量 指标	指标1：政策执行覆盖率		100%	100%	10	10	
			指标2：保障覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：60年代精简人员生活补助人数		每季度发放	按时发放	10	10	
			指标2：符合惠民殡葬补助的人数		2023年全年	按时发放	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：加强殡葬管理，深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀新风尚		100%	100%	10	10
	指标2：帮助解决60年代精简人员生活补助，维护社会安定，			100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：养老服务及惠民殡葬应补尽补		100%	100%	10	10		
		指标2：以奖代补家庭满意度		98%	98%	5	3	增加满意度	
总分							100	98	

市级社会救助和管理补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			社会救助和管理补助专项资金						
主管部门			西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
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	2817.56	2817.56	2817.56	10	10	10
			其中：当年财政拨款	2817.56	2817.56	2817.56	—		—
			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			
	保障困难群众基本生活					开展困难群众救助			
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：保障城市低保对象		约320人	100%	10	10	
			指标2：保障农村低保对象		约5600人	100%	10	10	
			指标3：保障城乡特困人员		约760人	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：困难群众得到救助保障覆盖率		100%	100%	10	10	
			指标2：政策落实率		大于等于 90%	95%	5	3	增加落实率
			指标3：持续完善社会保障体系应补尽补率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：困难群众及时得到救助		按时发放	100%	10	10	
			指标2：补贴资金金额按时发放		按时发放	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：城市最低生活保障标准		每人每月 740元	100%	10	10	
			指标2：农村最低生活保障标准		每人每月 560元	100%	10	10	
			指标3：城乡特困人员供养标准		每人每月 1320元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障困难群众基本生活		100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：困难群众救助满意度		大于等于 99%	98%	5	2	增加满意度	
总分							100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 农村最低生活保障金支出。本部门对农村最低生活保障金支出开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《农村最低生活保障金支出项目支出绩效自评报告》。

（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8个预算单位的数据汇总情况。

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）84812034。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,556.47	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	653.83	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	11,403.07
	9		九、卫生健康支出	39	77.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.42
	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	653.83
	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	12,210.30	本年支出合计	57	12,210.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.60	年末结转和结余	59	17.28
总计	30	12,227.90	总计	60	12,227.90

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：西安市鄠邑区民政局

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	12, 210. 30	12, 210. 30					
208	社会保障和就业支出	11, 402. 75	11, 402. 75					
20802	民政管理事务	2, 037. 58	2, 037. 58					
2080201	行政运行	178. 29	178. 29					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 520. 92	1, 520. 92					
2080299	其他民政管理事务支出	338. 37	338. 37					
20805	行政事业单位养老支出	87. 44	87. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 44	87. 44					
20808	抚恤	0. 62	0. 62					
2080899	其他优抚支出	0. 62	0. 62					
20810	社会福利	1, 437. 87	1, 437. 87					
2081001	儿童福利	89. 52	89. 52					
2081002	老年福利	92. 29	92. 29					
2081004	殡葬	218. 89	218. 89					
2081005	社会福利事业单位	155. 04	155. 04					
2081006	养老服务	621. 00	621. 00					
2081099	其他社会福利支出	261. 13	261. 13					
20811	残疾人事业	715. 91	715. 91					
2081107	残疾人生活和护理补贴	715. 91	715. 91					
20819	最低生活保障	5, 002. 99	5, 002. 99					
2081901	城市最低生活保障金支出	317. 83	317. 83					
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 685. 16	4, 685. 16					
20820	临时救助	367. 39	367. 39					

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	230.73	230.73					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.66	136.66					
20821	特困人员救助供养	1,539.37	1,539.37					
2082101	城市特困人员救助供养支出	61.66	61.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,477.70	1,477.70					
20825	其他生活救助	41.23	41.23					
2082501	其他城市生活救助	1.85	1.85					
2082502	其他农村生活救助	39.38	39.38					
20899	其他社会保障和就业支出	172.34	172.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	172.34	172.34					
210	卫生健康支出	77.30	77.30					
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37					
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49					
221	住房保障支出	76.42	76.42					
22102	住房改革支出	76.42	76.42					
2210201	住房公积金	76.42	76.42					
229	其他支出	653.83	653.83					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.12	64.12					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.12	64.12					
22960	彩票公益金安排的支出	589.71	589.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545.96	545.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.75	43.75					

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：西安市鄠邑区民政局

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	12, 210. 62	1, 078. 65	11, 131. 97			
208	社会保障和就业支出	11, 403. 07	924. 93	10, 478. 14			
20802	民政管理事务	2, 037. 90	434. 03	1, 603. 86			
2080201	行政运行	178. 29	178. 29				
2080207	行政区划和地名管理	0. 32		0. 32			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 520. 92	76. 20	1, 444. 71			
2080299	其他民政管理事务支出	338. 37	179. 54	158. 83			
20805	行政事业单位养老支出	87. 44	87. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 44	87. 44				
20808	抚恤	0. 62		0. 62			
2080899	其他优抚支出	0. 62		0. 62			
20810	社会福利	1, 437. 87	309. 27	1, 128. 61			
2081001	儿童福利	89. 52		89. 52			
2081002	老年福利	92. 29		92. 29			
2081004	殡葬	218. 89	98. 27	120. 62			
2081005	社会福利事业单位	155. 04	122. 27	32. 77			
2081006	养老服务	621. 00		621. 00			
2081099	其他社会福利支出	261. 13	88. 73	172. 40			
20811	残疾人事业	715. 91		715. 91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	715. 91		715. 91			
20819	最低生活保障	5, 002. 99		5, 002. 99			
2081901	城市最低生活保障金支出	317. 83		317. 83			
2081902	农村最低生活保障金支出	4, 685. 16		4, 685. 16			

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	367.39	93.70	273.70			
2082001	临时救助支出	230.73		230.73			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.66	93.70	42.96			
20821	特困人员救助供养	1,539.37		1,539.37			
2082101	城市特困人员救助供养支出	61.66		61.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,477.70		1,477.70			
20825	其他生活救助	41.23		41.23			
2082501	其他城市生活救助	1.85		1.85			
2082502	其他农村生活救助	39.38		39.38			
20899	其他社会保障和就业支出	172.34	0.49	171.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.34	0.49	171.85			
210	卫生健康支出	77.30	77.30				
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37				
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49				
221	住房保障支出	76.42	76.42				
22102	住房改革支出	76.42	76.42				
2210201	住房公积金	76.42	76.42				
229	其他支出	653.83		653.83			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.12		64.12			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.12		64.12			
22960	彩票公益金安排的支出	589.71		589.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545.96		545.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.75		43.75			

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：西安市鄠邑区民政局

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	11,556.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,403.07	11,403.07		
	9		九、卫生健康支出	41	77.30	77.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.42	76.42		
	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	653.83		653.83	
	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	12,210.30	本年支出合计	59	12,210.62	11,556.79	653.83	
年初结转和结余	28	17.60	年末结转和结余	60	17.28	17.28		
一般公共预算财政拨款	29	17.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,227.90	总计	64	12,227.90	11,574.07	653.83	

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：西安市鄠邑区民政局

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	11,556.79	1,078.65	10,478.14
208	社会保障和就业支出	11,403.07	924.93	10,478.14
20802	民政管理事务	2,037.90	434.03	1,603.86
2080201	行政运行	178.29	178.29	
2080207	行政区划和地名管理	0.32		0.32
2080208	基层政权建设和社区治理	1,520.92	76.20	1,444.71
2080299	其他民政管理事务支出	338.37	179.54	158.83
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62
20810	社会福利	1,437.87	309.27	1,128.61
2081001	儿童福利	89.52		89.52
2081002	老年福利	92.29		92.29
2081004	殡葬	218.89	98.27	120.62
2081005	社会福利事业单位	155.04	122.27	32.77
2081006	养老服务	621.00		621.00
2081099	其他社会福利支出	261.13	88.73	172.40
20811	残疾人事业	715.91		715.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	715.91		715.91
20819	最低生活保障	5,002.99		5,002.99
2081901	城市最低生活保障金支出	317.83		317.83
2081902	农村最低生活保障金支出	4,685.16		4,685.16
20820	临时救助	367.39	93.70	273.70

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	230. 73		230. 73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	136. 66	93. 70	42. 96
20821	特困人员救助供养	1, 539. 37		1, 539. 37
2082101	城市特困人员救助供养支出	61. 66		61. 66
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 477. 70		1, 477. 70
20825	其他生活救助	41. 23		41. 23
2082501	其他城市生活救助	1. 85		1. 85
2082502	其他农村生活救助	39. 38		39. 38
20899	其他社会保障和就业支出	172. 34	0. 49	171. 85
2089999	其他社会保障和就业支出	172. 34	0. 49	171. 85
210	卫生健康支出	77. 30	77. 30	
21011	行政事业单位医疗	77. 30	77. 30	
2101101	行政单位医疗	6. 45	6. 45	
2101102	事业单位医疗	28. 37	28. 37	
2101103	公务员医疗补助	42. 49	42. 49	
221	住房保障支出	76. 42	76. 42	
22102	住房改革支出	76. 42	76. 42	
2210201	住房公积金	76. 42	76. 42	

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：西安市鄠邑区民政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,024.04	302	商品和服务支出	39.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.63	30201	办公费	4.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.26	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.02	30203	咨询费	0.47	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	225.47	30205	水费	1.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.44	30206	电费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30208	取暖费	1.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	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	14.76	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	0.04	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	6.88	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	1.00	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	9.85	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		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				
		1,038.80	公用经 费合计					39.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区民政局

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		653.83	653.83		653.83	
229	其他支出		653.83	653.83		653.83	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		64.12	64.12		64.12	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		64.12	64.12		64.12	
22960	彩票公益金安排的支出		589.71	589.71		589.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		545.96	545.96		545.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43.75	43.75		43.75	

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：西安市鄠邑区民政局

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：西安市鄠邑区民政局

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	1.10		1.00		1.00	0.10		
决算数	1.10		1.00		1.00	0.10		

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

农村最低生活保障金支出

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：完善城乡社会救助体系，健全以城乡最低生活保障、残疾人两项补贴、农村城镇特困人员生活保障、大学生教育资助、孤儿保障、严重精神病患者监护人补助、地名普查工作等为基础，以临时救助为补充的新型社会救助体系。

（二）项目的基本情况：

项目名称：农村最低生活保障。

主要内容：坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。

（三）项目决策情况：业务科室申报，通过局务会研究决定。

（四）绩效目标设定情况：

预期总目标：坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。

产出指标：坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。全年 12 个月内完成，全年发放 4,685.16 万元，预计资助人数 16000 人。

效果指标：坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投入：一般公共预算拨款 4,685.16 万元。

（二）财政资金实际使用 4,685.16 万元。

三、项目资金实施情况

全年 12 个月内完成，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。

四、项目绩效情况

坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。全年 12 个月内完成，全年发放 4,685.16 万元，预计资助人数 16000 人。

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门		西安市鄠邑区民政局		实施单位		西安市鄠邑区民政局		
项目资金			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
(4685.16 万元)		年度资金总额	900 万 元	4685.1 6 万元	4685.16 万元	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	900 万 元	4685.1 6 万元	4685.16 万元	—	100%	10
		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			
	预计资助人数 16000 人 ,坚持动态管理下的 “应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基 本生活得到有效保障。				坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村 低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
绩效	产出指标 (50 分)	数量指	发放人数	16000	16000 人	10	10	

指标		标		人			
		质量指标	农村低保员 供养和护理费发放错误率	<1%	农村低保人员供养和护理费发放 差错率<1%	20	20
		时效指标	完成时限	12 个月	全年 12 个月内完成	10	10
		成本指标	财政拨款数	900 万元	4685.16 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。	100%	100%	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8
总分						100	98