

西安市新城区民政局

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

2022年，在区委区政府的坚强领导下，在各街道的支持配合下，新城区民政局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务使命任务，全力保民生、兜底线、救急难、促稳定，全区民政事业发展取得新的成绩。

1. 兜牢民生底线，完善救助体系。2022年及时为各类困难群体足额发放救助补助金共计5580.11万元。其中，为全区在册低保2819户3795人发放4085.88万元、特困供养人员132人发放256.35万元、60年代精减人员115人发放生活补助金62.19万元、襄渝铁路建设伤残学兵62人发放生活补助金57.86万元、孤儿及事实无人抚养儿童18人发放生活保障金22.99万元、残疾人3682人发放两项补贴441.06万元。持续深化“美字”系列救助，“美居行动”为45户困难家庭改善居住环境，17场心理健康大讲堂为250多名困难群众和社区工作人员进行心理健康辅导服务。规范运行“新城区居民家庭经济状况核对平台”，全年共核查新增社会救助申请对象958户1753人，复核出市级异常信息26885人次、区级异常信息9132人次、殡葬异常信息41人次，做到精准高效。

2. 加快设施建设，优化为老服务。加快构建养老设施网络，打造社区“15分钟养老圈”，新建街道级综合养老服务机构2个、社区养老服务站4个，改造提升养老服务站25个，新增养老床位

500张。完成2022年度老年人意外伤害保险办理工作，为30277名老年人办理了价值60.554万元老年人意外伤害险。采取政府购买服务方式，为具有西安市户籍的低保对象、优抚对象、低收入对象、救助家庭中年龄在60周岁以上（含60周岁）的失能老年人每月提供260元护理服务，全年累计服务48人次。“饭大爷”全域老年助餐累计服务老年人76万人次，助餐服务社区覆盖率达51.5%。

3. 创新基层治理，构建和谐社区。制定印发《西安市新城区街道（区城棚改事务中心）社会工作服务站、社区社会工作室建设实施方案（试行）》，建成街道社会工作站9个、社区社工室108个。推动社区工作者管理规范化，将2021年新招录社区工作者补充到社区一线开展工作。组织完成2022年西安市社区工作者招聘工作（新城区考点），招聘社区工作者115名。联合区委组织部按照比例实施38个社区设施提升改造工作，全面优化各社区功能布局，建设“心诚人家暖心驿站”88家。引导社会力量参与治理，积极培育发展志愿服务组织，全区被评为2022年度西安市三星级志愿服务组织4个，被评为2022年度西安市四星级志愿服务组织25个。积极培育社会组织，引导参与到我区养老、未保、疫情防控等社区公益服务当中。成功培育未成年人保护类社会组织2家，被评星定级为新城区3A级社会组织5家。

4. 坚持以人为本，发展社会事务。扎实做好婚姻登记微信预约平台建设，预审婚姻登记资料5028余对，实现婚姻登记“在线审核、智能受理、一窗办结”登记服务新模式。全面推进新城区婚俗改革“一墙、一室、一证、一项目”四个一模式，精心策划

主题颁证活动。全年办理婚姻登记7949对，“跨区域通办”婚姻登记1651对，调取协查婚姻登记档案1088份，完成我区1950-2020年316761份婚姻登记历史档案电子化工作。在全市率先试点推行婚姻电子证照，全年共签发婚姻登记电子证照4204份。稳步开展福彩销售工作，2022年，我区共销售福利彩票1.625亿元，其中电脑票销售1.35亿元，即开票销售2741.20万元，筹集区级公益金835.45万元。有序推动殡葬改革工作，为151人审批发放惠民殡葬补助、节地生态安葬以奖代补资金31.352万元。“终老一件事”办件量79件。扎实推进全区未保工作，摸排全区除在册孤儿、事实无人抚养儿童之外的困难家庭未成年人183人，打牢未成年人保护工作基础。西安市新城区未成年人救助保护中心挂牌成立，无偿为我区未成年人提供情感课堂、入户关爱、心理疏导、兴趣活动、专题辅导等未保服务。组织开展路牌用语用字不规范清理整治工作，完成镇街地图集编制工作的资料、信息收集上报工作。

5. 主动担当作为，严格疫情防控。牵头社区疫情防控工作，及时优化完善社区管控措施，认真贯彻落实党中央决策部署和国务院联防联控机制各项要求，按照省应对办和市指挥部工作部署，充分利用联防联控平台和陕西省疫情防控管理平台的信息化工具，全年指导街道社区做好风险人员的核查和管控工作，筑牢了外防输入和内防反弹屏障。规范全区的信息核查工作，采取分时段拨打电话、公安协查、上门入户等多渠道多部门协同核查，通过查验行程码、健康码和有效核酸检测证明等方式，提高核查结果的真实性。形成“五级互动”联防联控架构，做好社区列管

人员管控，指导街道社区做好治愈返家病例的健康监测以及各类居家隔离人员和居家健康监测人员的管理工作。

（一）主要职责。

西安市新城区民政局主要职责：

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，拟订全区民政事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、负责拟定社区服务管理与发展的政策措施，指导城市社区服务体系建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

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

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

10、负责福利彩票管理工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作；促进慈善事业发展。

11、会同有关部门拟订全区社会工作政策和标准，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、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。与区卫生健康局有关职责分工。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应对全区人口老龄化、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。

依据部门职能配置、内设机构和人员编制相关规定，本部门下设4个行政科室：办公室、社会福利和社会事务科、社会救助科、婚姻登记处；下设6个事业科室：新城区养老服务中心、新城区社区建设指导中心、新城区居民家庭经济状况核对中心、新城区社会福利生产服务中心、新城区社区服务中心、新城区福利彩票发行管理中心。

二、决算单位构成

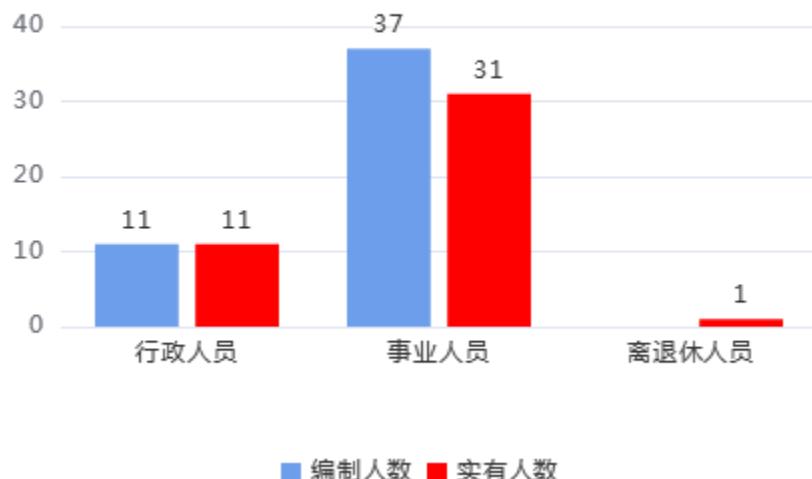
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	西安市新城区民政局（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制11人、事业编制37人；实有人员42人，其中行政11人、事业31人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

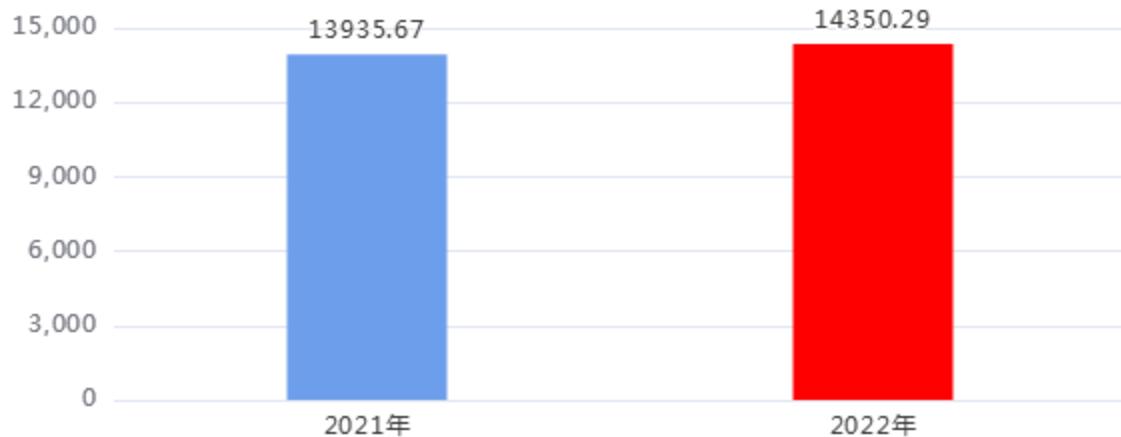


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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14,350.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加414.62万元，增长2.98%，增长的主要原因是：主要是社区工作者薪酬待遇收支增加。

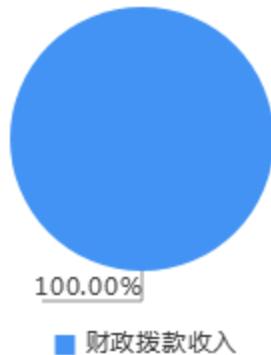
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,350.29万元，其中：财政拨款收入14,350.29万元，占100%。

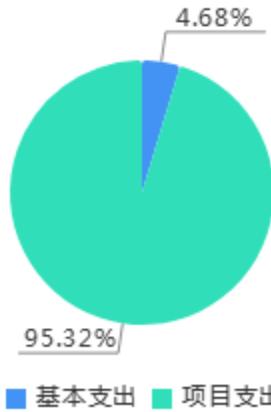
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,350.29万元，其中：基本支出671.27万元，占4.68%；项目支出13,679.03万元，占95.32%。

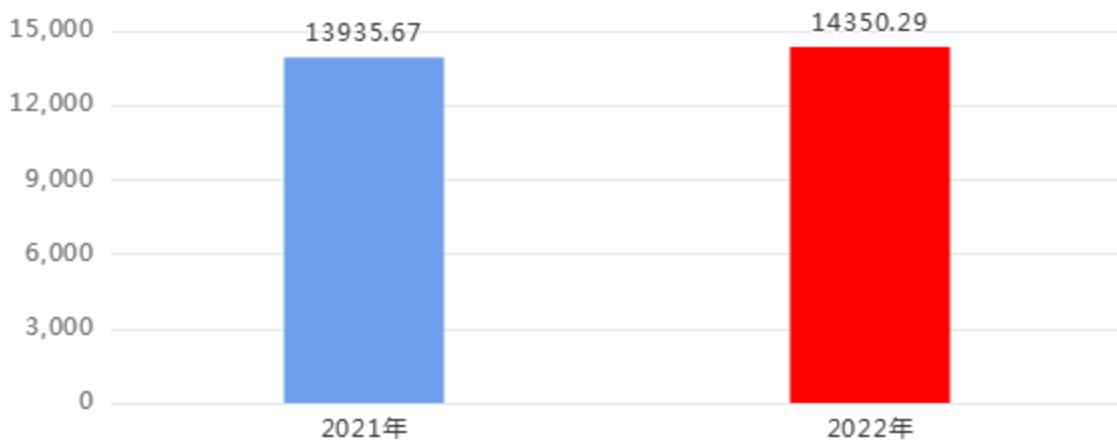
支出结构图



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14,350.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加414.62万元，增长2.98%，增长的主要原因是：主要是社区工作者薪酬待遇收支增加。

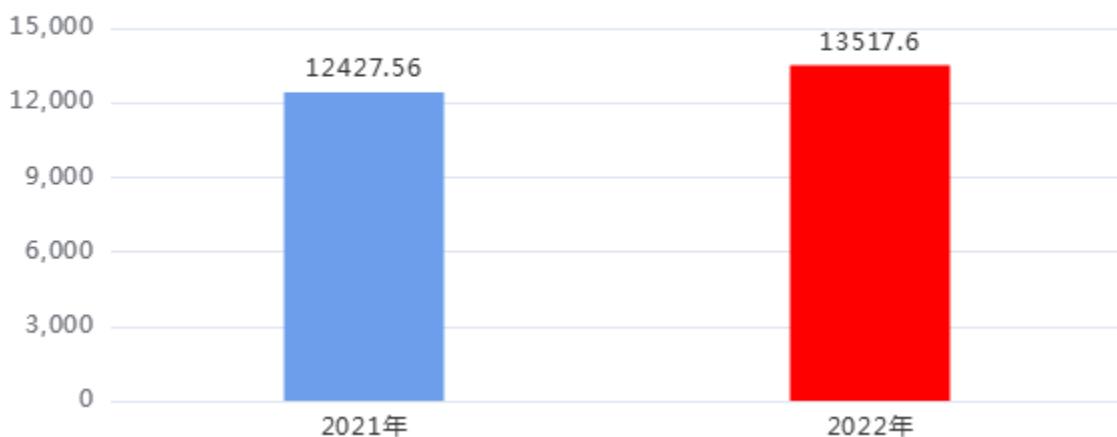
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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9,106.33万元，支出决算13,517.6万元，完成年初预算的148.44%，占本年支出合计的94.2%。与上年相比，财政拨款支出增加1,090.04万元，增长8.77%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬待遇提高，导致相关财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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171.76万元，支出决算270.34万元，完成年初预算的157.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：考核奖金未纳入年初预算。

2. 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5万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的14.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，缩减工作经费支出。

3. 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3.5万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，缩减工作经费支出。

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7655万元，支出决算7,191.13万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作人员工资待遇未有大幅提升。

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225.99万元，支出决算239.49万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展民政业务专项工作经费有所增加。

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13.64万元，支出决算13.2万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员离休费有所减少。

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35.86万元，支出决算35.46万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额供养人员养老保险缴费减少。

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0万元，支出决算57.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该项目由区人社局转入。

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16万元，支出决算22.85万元，完成年初预算的142.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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4.87万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的67.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，缩减工作经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算40.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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0万元，支出决算4.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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30.36万元，支出决算66.63万元，完成年

初预算的219.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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135万元，支出决算435.63万元，完成年初预算的322.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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500万元，支出决算3,737.06万元，完成年初预算的747.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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100万元，支出决算333.75万元，完成年初预算的333.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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2万元，支出决算97.9万元，完成年初预算的4895%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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80万元，支出决算233.51万元，完成年初预算的291.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

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56万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的16.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：低保、低收入家庭子女教育资助金按5:5比例，使用一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款进行发放。

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0.48万元，支出决算619.58万元，完成年初预算的129079.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

21. 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34.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市资金未纳入年初预算。

22. 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18.01万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额供养人员医保缴费减少。

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5.69万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全额供养人员公务员医疗补助增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算46.66万元，支出决算46.42万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全额供养人员住房公积金缴纳略有减少。

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522.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.79万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.84万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算832.7万元，支出决算832.7万元，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）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算168.3万元，主要用于：新城区福彩投注站、销售厅的建设，宣传推广及形象提升等费用支出。

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30万元，主要用于：新城区福彩投注站、销售厅的建设，宣传推广及形象提升等费用支出。

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634.4万元，主要用于：资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目以及其他社会公益项目。

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0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，未产生“三公”费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，未产生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.47万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是新招录公务员培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度无新招录社区工作者岗前培训费用。

（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15.68万元，支出决算22.84万元，完成预算的145.66%。支出决算比上年减少1.49万元，主要原因是：财政资金紧张，缩减机关运行经费支出。

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187.05万元，其中：政府采购货物支出26.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额176.25万元，占政府采购支出合同总额的94.23%，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100%，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93.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项救助措施落实到位，社会救助体系不断完善，救助覆盖面不断扩大。及时为各类困难群体足额发放救助补助金，持续深化“美字”系列救助，为困难家庭改善居住环境，对困难群众和社区工作人员进行心理健康辅导服务。规范运行“新城区居民家庭经济状况核对平台”，核查新增社会救助申请对象。加快设施建设，优化为老服务，打造社区“15分钟养老圈”。完成2022年度老年人意外伤害保险办理工作，采取政府购买服务方式，为失能老年人提供护理服务。创新基层治理，构建和谐社区，建成街道社会工作站9个、社区社工室108个。组织完成2022年西安市社区工作者招聘工作（新城区考点），实施社区设施提升改造工作，全面优化各社区功能布

局。引导社会力量参与治理，积极培育发展社会组织和志愿服务组织。扎实做好婚姻登记微信预约平台建设，全面推进新城区婚俗改革，完成我区1950-2020年316761份婚姻登记历史档案电子化工作。稳步开展福彩销售工作，筹集区级公益金835.45万元。有序推动殡葬改革工作，为151人审批发放惠民殡葬补助、节地生态安葬以奖代补资金31.352万元。扎实推进全区未保工作，摸排全区除在册孤儿、事实无人抚养儿童之外的困难家庭未成年人183人，打牢未成年人保护工作基础。组织开展路牌用语用字不规范清理整治工作，完成镇街地图集编制工作的资料、信息收集上报工作。

本部门在部门决算中反映残疾人两项补贴、社区工作人员薪酬待遇、临时救助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8331.22万元，占部门预算项目支出总额的64.63%。

组织对本部门2022年度主管的困难群众救助资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4218.86万元。

组织对城市居民最低生活保障金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4074.86万元，从评价情况来看，通过项目实施切实保障了我区困难家庭的基本生活，群众对社会救助的满意度越来越高，取得了良好的社会效果。

（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96.3，年初预算数9116.33万元，执行数14350.29万元，完成预算的157.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年新城

区民政局以绩效目标责任考核为抓手，重点围绕市考指标和政府工作报告任务，较好地完成了各个资金项目绩效目标任务，绩效自评报告覆盖90%以上资金项目。发现的问题及原因：2022年绩效目标中，临时救助资金、残疾人两项补贴等项目实际支出超过年初预算数。主要原因是年初预算数为区本级预算，不包含省市资金。下一步改进措施：建议区财政局安排全口径预算。

西安市新城区民政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市新城区民政局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	年初预算数(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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	420.6	420.6		522.63	522.63		1	124.26%	1
	任务2	社区建设工作经费	已完成	5	5		1.9442	1.9442			38.88%	1.5
	任务3	社区工作者薪酬待遇	已完成	6000	6000		5556.2893	5556.2893		2	92.60%	
	任务4	社区工作人员五险一金	已完成	1650	1650		1607.1615	1607.1615			97.40%	
	任务5	新城区居民家庭经济状况核对系统办公经费	已完成	3	3		3	3		0.5	100.00%	0.5
	任务6	生活困难失能老人护理补贴	已完成	1.87	1.87		1.248	1.248		0.5	66.74%	0.4
	任务7	养老服务经费	已完成	3	3		2.027	2.027			67.57%	
	任务8	残疾人两项补贴	已完成	135	135		435.629	435.629			322.69%	2
	任务9	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	已完成	8.4	8.4		14.32	14.32			170.48%	
	任务10	孤儿高等教育生活保障金	已完成	8.4	8.4		15.4	15.4			183.33%	
	任务11	孤儿基本生活补助金	已完成	6	6		8.335	8.335			138.92%	
	任务12	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	已完成	13.56	13.56		27.12	27.12		2	200.00%	
	任务13	流浪乞讨人员救助	已完成	2	2		97.8952	97.8952			4894.76%	
	任务14	地名信息库更新完善经费	已完成	2.5	2.5		0.49	0.49			19.60%	
	任务15	平安边界创建	已完成	1	1		0	0			0.00%	
	任务16	社会组织工作经费	已完成	5	5		0.718	0.718			14.36%	
	任务17	未成年人保护工作经费	已完成	10	10		7.398	7.398			73.98%	
	任务18	城市居民最低生活保障金	已完成	500	500		4074.86	4074.86			814.97%	2
	任务19	特困人员供养金	已完成	80	80		248.388	248.388			310.49%	
	任务20	临时救助资金	已完成	100	100		483.75	483.75			483.75%	
	任务21	低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金	已完成	50	50		24.9	24.9		2	49.80%	
	任务22	社会救助工作经费	已完成	15	15		12.3768	12.3768			82.51%	
	任务23	残青人员护理费	已完成	6	6		5.592	5.592			93.20%	
	任务24	政府购买第三方服务经费	已完成	30	30		10	10			33.33%	
	任务25	婚姻登记日常办公经费	已完成	30	30		9.3317	9.3317		0.5	31.11%	0.4
	任务26	西安市新城区慈善会工作经费	已完成	20	20		20	20		0.5	100.00%	0.5
	任务27	福利彩票销售机构业务费	已完成	10	10		221.75	221.75		0.5	2217.50%	0.5
	任务28	省市资金项目	已完成	0	0		937.74	937.74		0.5	100.00%	0.5
	金额合计			9116.33	9116.33		14350.29	14350.29		10	157.41%	9.3
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: 切实做好2022年度各类社会救助资金的发放工作, 保障好困难群众的基本生活权益。 目标2: 为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门服务。 目标3: 做好社区工作者招录组织工作, 积极开展智慧社区、健康社区示范创建工作, 不断提高创建质量。 目标4: 坚持把电脑彩票作为销售工作的重点, 深挖即开票销售渠道, 加强宣传培训、渠道挖掘, 稳定福彩销售市场。 目标5: 引导热心未成年人保护事业的社会组织参与未成年人保护工作, 落实好区未成年人保护工作领导小组牵头任务。扎实推进“终老一件事”一次办, 惠民殡葬补贴、节地生态安葬奖补等殡葬改革工作。 目标6: 积极做好婚姻电子证照的互通互认, 持续提升婚姻登记“跨省通办”工作效能, 确保“全市通办”登记合格率达到100%。						目标1完成情况: 已完成2022年度各类社会救助资金的发放工作。 目标2完成情况: 已完成生活困难失能老人护理工作。 目标3完成情况: 已完成社区工作者招录工作以及智慧社区、健康社区创建工作。 目标4完成情况: 已完成电脑彩票销售工作, 维护彩票销售市场的稳定。 目标5完成情况: 已完成未成年人保护等工作。 目标6完成情况: 已完成婚姻登记“跨省通办”工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 部门人员构成: 在职及单位管理的离退休人员			在职42人, 单位管理的离退休人员1人	100%	6	6		
				指标2: 社会救助购买第三方服务			5000人次	100%	6	6		
				指标3: 召开未成年人保护工作领导小组会议			每年召开2次	100%	6	6		
		质量指标	指标1: 社会救助、养老服务、特困供养群众政策知晓率				新城区全覆盖	100%	6	6		
				指标2: 社会救助资金申请资料齐全, 程序规范, 认定完整性			100%	100%	6	6		
			指标3: 婚姻登记办理准确率			100%	100%	5	5			

西安市新城区民政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 社会救助各项工作经费及时拨付, 保障工作	100%	100%	5	5
		指标2: 社区工作者各项社会保险、生活补助	按标准办理社保, 按月发放生活补助	100%	5	5
	成本指标	指标1: 预算项目支出 (专项业务经费支出)	8695.73	12889.9237	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 各项社会救助资金的发放对社会的稳定作用	有效保持城市低保对象、生活困难群众、60周岁以上 (含60周岁) 生活困难失能老年群体的稳定性	100%	4	4
		指标2: 对我区社区工作者队伍的影响	稳定社区队伍, 使他们安心为群众服务, 促进社会和谐	100%	4	4
		指标3: 对于我区婚姻工作的影响	提高婚姻工作效率, 为群众提供温馨的登记环境	100%	4	4
	生态效益指标	指标1: 婚姻登记实现无纸化办公, 节约能耗	100%	100%	2	2
	可持续影响指标	指标1: 开展困难群众救助所产生的长期性影响	持续保障困难群众基本生活, 提升困难群众的幸福感和归属感	100%	4	4
		指标2: 对我区养老服务业的可持续影响	不断完善我区养老服务体系建设, 促进我区养老服务业持续发展	100%	4	4
		指标3: 对社区服务工作的可持续影响	持续提高社区服务水平, 增强专业服务成效	100%	4	4
		指标4: 对婚姻工作的可持续影响	不断提高婚姻登记工作为人民服务的效率和水平	100%	4	4
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市低保对象满意度	100%	≥90%	2	1
		指标2: 临时救助对象满意度	100%	≥96%	2	1
		指标3: 社区工作人员满意度	100%	≥90%	2	1
		指标4: 生活困难失能老人满意度	100%	≥98%	2	2
		指标5: 婚姻登记群众满意度	100%	≥98%	2	2
总分					100	96.3

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人两项补贴、社区工作人员薪酬待遇、临时救助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人两项补贴绩效自评综述：年初预算数135万元，执行数435. 63万元，完成预算的322. 69%。项目绩效目标完成情况：对我区符合条件的残疾人及时足额发放补贴。发现的问题及原因：项目实际支出超过年初预算数，原因是年初预算数为区本级预算，不包含省市资金。下一步改进措施：建议区财政局安排全口径预算。

2. 社区工作人员薪酬待遇绩效自评综述：年初预算数6000万元，执行数5556. 29万元，完成预算的92. 6%。项目绩效目标完成情况：按月发放新城区社区工作人员薪酬待遇，保障了社区工作人员的合法利益。发现的问题及原因：项目实际支出小于年初预算数，原因是部分社区工作人员由于考入编制内或其他个人原因而离职。下一步改进措施：建议提高社区工作人员薪酬待遇。

3. 社区工作人员五险一金绩效自评综述：年初预算数1650万元，执行数1607. 16万元，完成预算的97. 4%。项目绩效目标完成情况：按月缴纳社区工作人员五险一金，保障社区工作人员的保险待遇。发现的问题及原因：项目实际支出小于年初预算数，原因是部分社区工作人员由于考入编制内或其他个人原因而离职。下一步改进措施：建议提高社区工作人员保险待遇。

4. 临时救助资金绩效自评综述：年初预算数100万元，执行数

483.75万元，完成预算的483.75%。项目绩效目标完成情况：对我区符合条件的生活困难家庭（个人）通过发放临时救助金（实物）的方式进行救助，缓解困难。发现的问题及原因：项目实际支出超过年初预算数，原因是年初预算数为区本级预算，不包含省市资金。下一步改进措施：建议区财政局安排全口径预算。

5. 特困人员供养金绩效自评综述：年初预算数80万元，执行数248.39万元，完成预算的310.49%。项目绩效目标完成情况：对我区纳入特困救助供养范围的救助对象发放救助供养金，保障困难群众生活权益。发现的问题及原因：项目实际支出超过年初预算数，原因是年初预算数为区本级预算，不包含省市资金。下一步改进措施：建议区财政局安排全口径预算。

残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		西安市新城区民政局			实施单位		西安市新城区民政局
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	135	135	435.63	10	322.69%
		其中：当年财政拨款	135	135	435.63	—	322.69%
		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			
	用于我区残疾人两项补贴发放，确保我区符合条件的残疾人能及时领取到补贴。			对我区符合条件的残疾人及时足额发放补贴。			
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	预计服务人数	3600人—4000人	100%	20	20
		质量指标	残疾人两项补贴发放范围	我区所有符合条件的残疾人	100%	15	15
		时效指标	及时、准确发放残疾人两项补贴	每月按时审核发放	100%	10	10
		成本指标	费用标准	困难残疾人生活补贴18周岁以下每人每月110元，18周岁以上每人每月60元；重度残疾人护理补贴一级每人每月120元，二级每人每月80元。	100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对于社会的影响	让群众感受到党和政府对残疾人的关心、关怀。	100%	15	15
		可持续影响指标	持续保障残疾人权益	持续做好残疾人两项补贴发放工作。	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新城区残疾人两项补贴领取人满意度	90%	90%	10	9
总分					100	99	

社区工作人员薪酬待遇项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年社区工作人员薪酬待遇							
主管部门	西安市新城区民政局			实施单位		西安市新城区民政局		
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	6000	6000	5556.29	10	92.60%	8.5	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	5556.29	—	92.60%	—	
	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				
	计划投入6000万元用于新城区社区工作人员薪酬待遇的发放。			实际投入资金5556.29万元用于新城区社区工作人员薪酬待遇，保障了社区工作人员的合法权益。				
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	发放人数	1150	1148	10	9.5	部分社区工作人员由于考入编制内或其他个人原因而离职
		质量指标	社区工作人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放时间	按月发放	按月足额发放	10	10	
		成本指标	财政投入资金	6000万	5556.29万	10	9.8	部分社区工作人员离职
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定社区工作人员队伍	人员结构基本稳定	90%	15	14	部分社区工作人员离职
			保障社区工作正常开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	100%	99%	10	9.9	
总分					100	96.7		

社区工作人员五险一金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年社区工作人员五险一金						
主管部门		西安市新城区民政局			实施单位		西安市新城区民政局	
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		1650	1650	1607.16	10	97.40%	9.6
	其中：当年财政拨款		1650	1650	1607.16	—	97.40%	—
	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			
	计划投入1650万元用于新城区社区工作人员五险一金。				实际投入资金1607.16万元用于新城区社区工作人员五险一金，保障了社区工作人员的保险待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社保缴纳人数	1150	1148	10	9.5	部分社区工作人员由于考入编制内或其他个人原因而离职
		质量 指标	社区工作人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	社保缴纳时间	按月缴纳	按月足额缴纳	10	10	
		成本 指标	财政投入资金	1650万	1607.16万	10	9.7	2022年缴费基数低于预期
			资金到位	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定社区工作人员队伍	人员结构基本稳定	95%	15	14.5	部分社区工作人员离职
			保障社区工作正常开展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	100%	99%	10	9.5	
总分					100	97.8		

临时救助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临时救助资金						
主管部门		西安市新城区民政局			实施单位		西安市新城区民政局	
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	100	100	483.75	10	483.75%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	483.75	10	483.75%	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				
	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。			临时救助依申请受理，对符合条件的生活困难家庭(个人)通过发放临时救助金(实物)的方式进行救助，缓解困难。				
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	依申请受理，对符合临时救助的困难群体进行救助	3439人次	3439人次	20	20	
		质量 指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全年工作日受理救助	100%	100%	10	10	
		成本 指标	区级配套资金及实际支出资金	100	483.75	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难群众基本生活，保障民生	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	落实临时救助政策，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	受助群众以及社会舆论对临时救助工作的认可程度	100%	≥97%	10	9.5	继续做好临时救助工作
总分					100	99.5		

特困人员供养金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特困人员供养金						
主管部门		西安市新城区民政局			实施单位		西安市新城区民政局	
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	80	80	248.39	10	310.49%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	248.39	—	310.49%	—	
	上年结转资金			—	—		—	
	其他资金			—	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	我区特困人员救助供养工作以行政法规、地方性法规、政府和部门规章及相关文件为依据,规范审核确认程序,将无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人依法纳入特困人员救助供养范围,保障困难群众生活权益。				2022年度新城区民政局累计发放特困人员救助供养金248.39万元,共计1326人次。项目从立项、执行到完成、效益均按照流程及时完成,取得良好的社会效益。通过项目核实,我们在项目实施过程中,各街办资格审查严格,程序合规,财务管理规范,结果符合规定。			
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	依据特困人员救助供养文件政策,将符合条件的人群纳入特困供养范围。	100%	100%	20	20	
		质量 指标	每月为特困人员发放特困供养金	100%	100%	10	10	
		时效 指标	每月及时救助	100%	100%	10	10	
		成本 指标	区级配套资金及实际支出资金	100	248.39	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	根据本年度实际在册人数,保障困难群众基本生活	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	提升工作人员队伍服务能力与业务水平能力,保障全区困难群众的基本生活	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的困难群众救助资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4218.86万元。

困难群众救助专项资金绩效自评综述：全年预算数4653.74万元，执行数4218.86万元，完成预算的90.66%。项目绩效目标完成情况：为我区困难群众提供了基本生活保障，使困难群众得到及时救助，维护了社会的稳定，营造了良好的社会环境。发现的问题及原因：从事困难群众救助的工作人员不足，目前各街道社救专干1-2名，工作人员流动性大且每人身兼数职，对于开展困难群众动态管理工作造成了很大困难。下一步改进措施：增加街道社救专干，同时加强业务培训，提升基层工作者困难群众救助工作能力。

专项资金绩效自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年困难群众救助资金			
中央主管部门		民政部			
地方主管部门		西安市新城区政府		资金使用单位	西安市新城区民政局
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）
		年度资金总额：		4653.74	4218.86
		其中：中央财政资金		1571.17	1138.89
		地方资金			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性			无
		下达及时性			无
		拨付合规性			无
		使用规范性			无
		执行准确性			无
		预算绩效管理情况			无
		支出责任履行情况			无
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况	
	我区困难群众救助工作以行政法规、地方性法规、政府和部门规章及相关文件为依据，规范审核确认程序，严格确定救助对象资格，坚持动态管理，及时根据上级部门文件要求调整救助标准。为困难群众提供基本生活保障，保障了人民的生存权和发展权，促进了社会公平，确保了困难群众共享发展成果。			2022年度新城区民政局发放中央转移支付困难群众救助资金1138.89万元。通过开展困难群众的救助工作，取得了良好的社会效益，确保了各项惠民政策落地见效，维护了广大群众的切身利益。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值
	产出 指标	数量指标	完成2022年度低保对象的保障金发放	100%	100%
			所有被高等学校录取的在册孤儿	100%	100%
			对辖区孤儿、事实无人抚养儿童应救尽救	100%	100%
		质量指标	建成区级未成年人保护救助中心	100%	100%
			对低保对象落实动态管理，精准救助	100%	100%
			生活补助费、学费等都足额发到位	100%	100%
	时效指标	时效指标	建成区级未成年人保护救助中心	100%	100%
			各项保障金发放做到及时有效	100%	100%
			及时发现新增孤儿及事实无人抚养儿童	100%	100%
	成本指标	成本指标	及时救助流浪乞讨人员	100%	100%
			城市低保标准	740元/人·月	740元/人·月
			2022年困难群众救助资金	4653.74万	4218.86万
效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标	保持救助群体的社会稳定性	100%	100%
			为孤儿接受中专及高等教育提供资金保障	100%	100%
			维护社会稳定，营造良好社会环境	100%	100%
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	持续保障救助对象的生活水平	100%	100%
			持续促进未成年人保护事业的发展	100%	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会救助对象的满意度			畅通社会救助服务渠道，耐心解答低保政策，通过印制低保政策宣传海报、深入社区院落开展政策宣传活动等方式，加大政策宣传力度、广度，提高群众对低保政策的知晓率，进一步提升群众满意度。
		群众对孤儿救助工作满意度			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对城市居民最低生活保障金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为A。详见所附报告《城市居民最低生活保障金项目绩效评价报告》。

（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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87424034。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：西安市新城区民政局

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	13,517.60	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	832.70	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	13,413.04
	9		九、卫生健康支出	39	58.13
	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	46.42
	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	832.70
	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	14,350.29	本年支出合计	57	14,350.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,350.29	总计	60	14,350.29

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：西安市新城区民政局

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	14,350.29	14,350.29						
208	社会保障和就业支出	13,413.04	13,413.04						
20802	民政管理事务	7,702.17	7,702.17						
2080201	行政运行	270.34	270.34						
2080206	社会组织管理	0.72	0.72						
2080207	行政区划和地名管理	0.49	0.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	7,191.13	7,191.13						
2080299	其他民政管理事务支出	239.49	239.49						
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67						
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46						
20808	抚恤	57.60	57.60						
2080899	其他优抚支出	57.60	57.60						
20810	社会福利	138.07	138.07						
2081001	儿童福利	22.85	22.85						
2081002	老年福利	3.28	3.28						
2081004	殡葬	40.35	40.35						
2081006	养老服务	4.97	4.97						
2081099	其他社会福利支出	66.63	66.63						
20811	残疾人事业	435.63	435.63						
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.63	435.63						
20819	最低生活保障	3,737.06	3,737.06						
2081901	城市最低生活保障金支出	3,737.06	3,737.06						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	431.65	431.65					
2082001	临时救助支出	333.75	333.75					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.90	97.90					
20821	特困人员救助供养	233.51	233.51					
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.51	233.51					
20825	其他生活救助	9.11	9.11					
2082501	其他城市生活救助	9.11	9.11					
20899	其他社会保障和就业支出	619.58	619.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	619.58	619.58					
210	卫生健康支出	58.13	58.13					
21004	公共卫生	34.57	34.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.57	34.57					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	46.42	46.42					
22102	住房改革支出	46.42	46.42					
2210201	住房公积金	46.42	46.42					
229	其他支出	832.70	832.70					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	198.30	198.30					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	168.30	168.30					
2290808	彩票市场调控资金支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	634.40	634.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	634.40	634.40					

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：西安市新城区民政局

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	14,350.29	671.27	13,679.03			
208	社会保障和就业支出	13,413.04	452.64	12,960.40			
20802	民政管理事务	7,702.17	403.74	7,298.43			
2080201	行政运行	270.34	270.34				
2080206	社会组织管理	0.72		0.72			
2080207	行政区划和地名管理	0.49		0.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,191.13		7,191.13			
2080299	其他民政管理事务支出	239.49	133.40	106.09			
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67				
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
20808	抚恤	57.60		57.60			
2080899	其他优抚支出	57.60		57.60			
20810	社会福利	138.07		138.07			
2081001	儿童福利	22.85		22.85			
2081002	老年福利	3.28		3.28			
2081004	殡葬	40.35		40.35			
2081006	养老服务	4.97		4.97			
2081099	其他社会福利支出	66.63		66.63			
20811	残疾人事业	435.63		435.63			
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.63		435.63			
20819	最低生活保障	3,737.06		3,737.06			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,737.06		3,737.06			

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	431.65		431.65			
2082001	临时救助支出	333.75		333.75			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.90		97.90			
20821	特困人员救助供养	233.51		233.51			
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.51		233.51			
20825	其他生活救助	9.11		9.11			
2082501	其他城市生活救助	9.11		9.11			
20899	其他社会保障和就业支出	619.58	0.23	619.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	619.58	0.23	619.35			
210	卫生健康支出	58.13	23.56	34.57			
21004	公共卫生	34.57		34.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.57		34.57			
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	46.42	46.42				
22102	住房改革支出	46.42	46.42				
2210201	住房公积金	46.42	46.42				
229	其他支出	832.70	148.64	684.06			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	198.30	148.64	49.66			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	168.30	148.64	19.66			
2290808	彩票市场调控资金支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	634.40		634.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	634.40		634.40			

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：西安市新城区民政局

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	13,517.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	832.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13,413.04	13,413.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58.13	58.13		
	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	46.42	46.42		
	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	832.70		832.70	
	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	14,350.29	本年支出合计	59	14,350.29	13,517.60	832.70	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,350.29	总计	64	14,350.29	13,517.60	832.70	

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：西安市新城区民政局

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	13,517.60	522.63	12,994.97
208	社会保障和就业支出	13,413.04	452.64	12,960.40
20802	民政管理事务	7,702.17	403.74	7,298.43
2080201	行政运行	270.34	270.34	
2080206	社会组织管理	0.72		0.72
2080207	行政区划和地名管理	0.49		0.49
2080208	基层政权建设和社区治理	7,191.13		7,191.13
2080299	其他民政管理事务支出	239.49	133.40	106.09
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
20808	抚恤	57.60		57.60
2080899	其他优抚支出	57.60		57.60
20810	社会福利	138.07		138.07
2081001	儿童福利	22.85		22.85
2081002	老年福利	3.28		3.28
2081004	殡葬	40.35		40.35
2081006	养老服务	4.97		4.97
2081099	其他社会福利支出	66.63		66.63
20811	残疾人事业	435.63		435.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.63		435.63
20819	最低生活保障	3,737.06		3,737.06
2081901	城市最低生活保障金支出	3,737.06		3,737.06
20820	临时救助	431.65		431.65

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	333.75		333.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97.90		97.90
20821	特困人员救助供养	233.51		233.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	233.51		233.51
20825	其他生活救助	9.11		9.11
2082501	其他城市生活救助	9.11		9.11
20899	其他社会保障和就业支出	619.58	0.23	619.35
2089999	其他社会保障和就业支出	619.58	0.23	619.35
210	卫生健康支出	58.13	23.56	34.57
21004	公共卫生	34.57		34.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.57		34.57
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	

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：西安市新城区民政局

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	471.10	302	商品和服务支出	22.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.31	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.14	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	2.61	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	2.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	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	15.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	499.79					公用经费合计	22.84

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：西安市新城区民政局

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		832.70	832.70	148.64	684.06	
229	其他支出		832.70	832.70	148.64	684.06	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		198.30	198.30	148.64	49.66	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		168.30	168.30	148.64	19.66	
2290808	彩票市场调控资金支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		634.40	634.40		634.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		634.40	634.40		634.40	

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：西安市新城区民政局

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：西安市新城区民政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.20					0.20		0.5		
决算数								0.47		

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

城市居民最低生活保障金项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

城市居民最低生活保障金项目是以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，进一步完善法规政策，健全工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局，不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。项目根据《西安市最低生活保障工作规程》等相关政策文件要求实行低保的审核确认，动态管理，做到应保尽保、应退尽退，准确核查低保家庭经济状况，确保最低生活保障金精准发放。截至 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 4074.86 万元，财政资金落实 4074.86 万元。项目实际支出 4074.86 万元，全部资金使用至该项目，资金使用率 100%，资金支付报表台账一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）项目绩效目标

规范城市居民最低生活保障制度，保障困难群众的基本生活。通过调查核对困难群众的家庭收入、家庭财产及家庭成员情况来核算家庭人均月收入，符合低保政策的及时纳入，

并按照“差额发放”的办法，通过社会化发放的方式发放城市居民最低生活保障金，做到应保尽保，精准救助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

客观公正地核查城市居民最低生活保障金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为领导提供决策及管理依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准

1、绩效评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，准确、合理的评价。

公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求。

2、评价指标体系

新城区城市居民最低生活保障金项目财政支出绩效评价指标包含：项目资金、产出、效益、满意度四部分内容（即一级指标），下设 8 个二级指标、8 个三级指标，总分值为 100 分。一是项目资金指标分值 10 分，主要评价项目资金执行率；二是产出指标分值 50 分，主要评价项目完成率、达标率、及时性等；三是效益指标分值 30 分，主要评价项目实施所产生的社会效益和可持续影响；四是满意度指

标分值 10 分。

3、评价标准

绩效评价根据一级、二级、三级指标，结合低保相关文件以及 2022 年度城市居民最低生活保障工作开展情况确认分值，分析偏差原因，提出改进措施。

（三）绩效评价工作过程

认真收集整理佐证材料，分析低保资金支出绩效情况，填写绩效评价表，编写绩效评价报告。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

城市居民最低生活保障金项目是促进社会和谐的重要举措。城市居民最低生活保障金项目的实施，除每月向低保对象及时、足额发放低保金外，还在医疗救助、子女教育等方面为低保家庭提供了相关的政策倾斜，切实保障了困难家庭的基本生活。综合评价项目绩效结论：项目效益与预期目标相符。新城区民政局城市居民最低生活保障金项目总体得分 99 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。新城区民政局 2022 年最低生活保障对象认定准确，救助及时。各街道严格按照《西安市最低生活保障工作规程》相关文件规定进行审核确认。区民政局按月将各街道办事处发放报表汇总

后报至区财政局核准，经区财政局审核通过后，通过“一卡通”兑付系统将城市最低生活保障资金发放至个人账户，保障我区困难群众基本生活。

（二）项目效益情况

效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。项目的实施顺利完成了 2022 年度全区最低生活保障工作，提高了全区工作人员的业务水平与服务意识，切实规范了审核确认程序，保障困难群众基本生活，维护社会稳定。

（三）满意度情况

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分。在今后的工作里，还需继续提升救助对象的满意度。

五、存在的问题及原因分析

社会救助工作种类繁多，最低生活保障是社会救助领域中的重要部分。最低生活保障工作政策性强、工作量大，从事最低生活保障工作人员不充足，且各街道工作人员流动性较大，对于开展动态管理工作造成一定困难。

六、有关建议和改进措施

我局将继续坚持“民政为民，民政爱民”的工作理念，全面落实各项社会救助政策，切实保障好困难群众的基本生活。加大最低生活保障政策宣传力度，在小区院落开展社会救助宣传活动，推动政策进家入户，进一步提升群众满意度。同时，明确岗位职责，在人员变动、需要交接时，确保工作的连续性、资料的完整性，加大业务培训力度，提升最低生

活保障工作人员业务水平，助力社会救助工作提质增效。

城市居民最低生活保障金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市居民最低生活保障金						
主管部门	西安市新城区民政局			实施单位		西安市新城区民政局		
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	500	500	4074.86	10	814.97%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	4074.86	—	814.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我区城市低保工作以行政法规、地方性法规、政府和部门规章及相关文件为依据，规范审核审批程序，严格确定低保对象资格，坚持动态管理以及适时调整低保标准，基本做到了应保尽保，应退尽退。为困难群众提供基本生活保障，保障了人民的生存权和发展权，促进了社会公平，确保了困难群众共享发展成果。			2022年度新城区民政局累计发放最低生活保障金4074.86万元。项目从立项、执行到完成、效益均按照流程及时完成，取得良好的社会效益。通过项目核实，我们在项目实施过程中，各街办资格审查严格，程序合规，财务管理规范，结果符合规定。				
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	保障我区符合救助条件的救助对象	100%	100%	20	20	
		质量指标	最低生活保障对象认定准确	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月及时救助	100%	100%	10	10	
		成本指标	区级配套资金及实际支出资金	500	4074.86	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	根据本年度实际在册人数，保障低保对象基本生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升工作人员队伍服务能力与业务水平能力，保障全区低保对象的基本生活	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		