

# 西安市新城区民政局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市民政局的精心指导和区委区政府的坚强领导下，新城区民政局紧盯全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，念好“热情、规范、精准、高效”八字诀，抓实“社会救助托底、养老服务保障、基层治理为民、社会事务利民、婚姻登记惠民、福利彩票公益”六个专项行动，以创新的思路、务实的举措兜底线、保民生、优服务、促治理，养老体系不断完善，社区建设富有成效，社会事务亮点纷呈，民生福祉持续增进，各项工作取得新的成绩。

### （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和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志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

12. 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文件规定,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、部门决算单位构成**

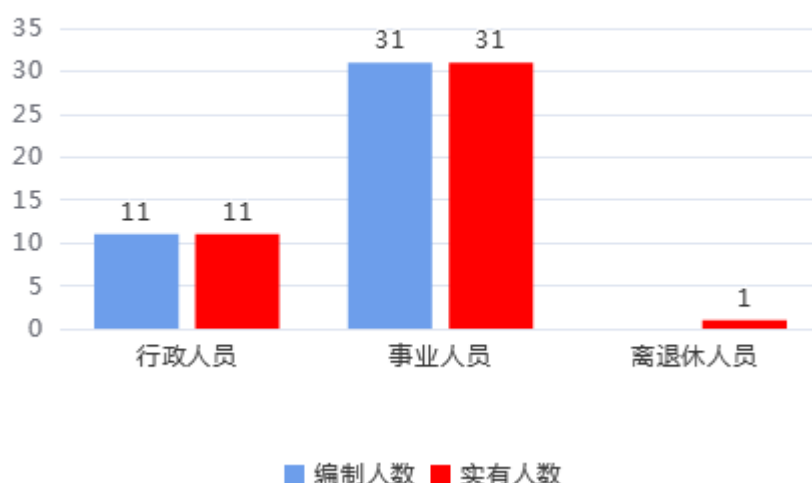
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	2023年西安市新城区民政局本级

**三、部门人员情况**

截至2023年底,本部门人员编制42人,其中行政编制11人、事业编制31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。

本年人员结构图

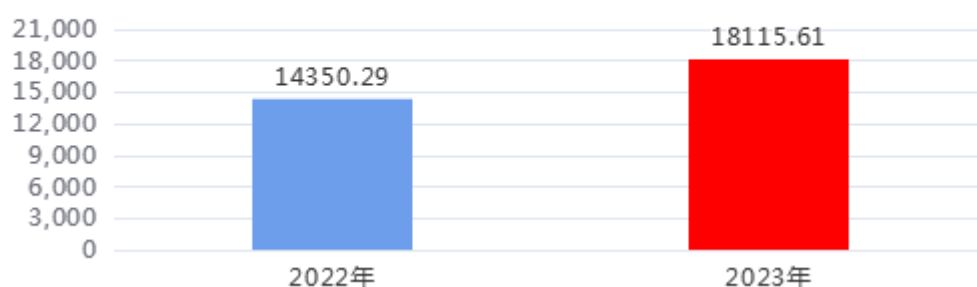


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为18,115.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,765.32万元，增长26.24%，增长的主要原因是：社区工作者工资社保增长导致本年收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,115.61万元，其中：财政拨款收入18,115.61万元，占100%。

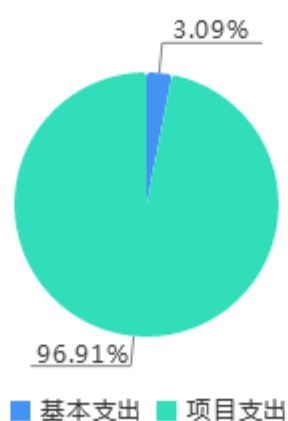
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,115.61万元，其中：基本支出559.42万元，占3.09%；项目支出17,556.19万元，占96.91%。

支出结构图

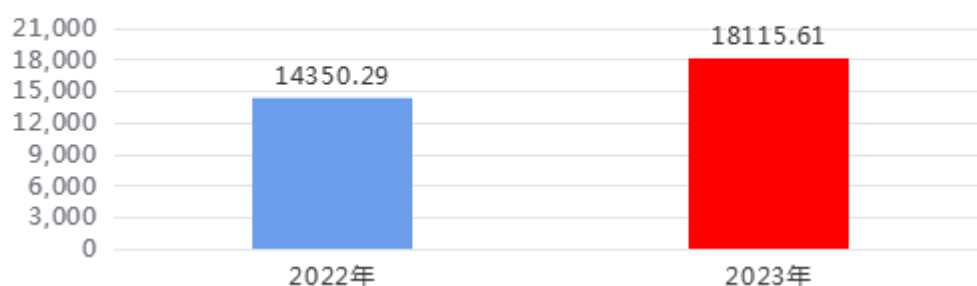


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,115.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,765.32万元，增长26.24%，增长的主要原因是：社区工作者工资社保增长导致本年收入增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



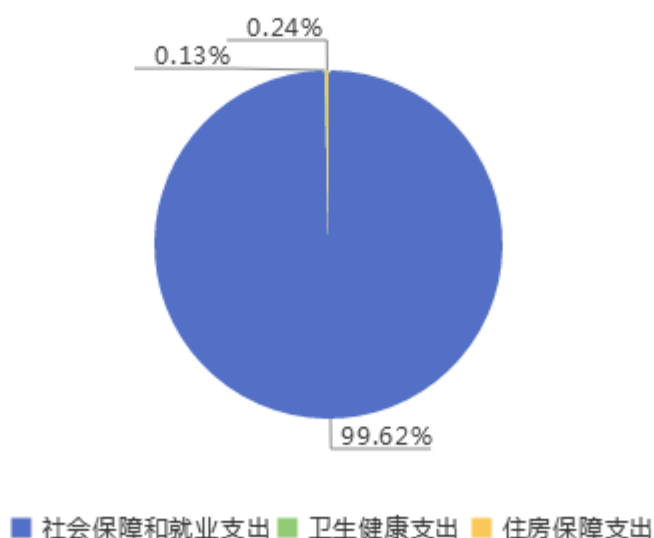
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,904.33万元，支出决算17,021.82万元，完成年初预算的156.10%。占本年支出合计的93.96%。与上年相比，财政拨款支出增加3,504.22万元，增长25.92%，增长的主要原因是：社区工作者工资社保增长导致本年收入增加。

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. 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305.96万元，支出决算411.09万元，完成年初预算的134.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员及奖金增加。

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4.67万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付延迟。

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4.60万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的76.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科

目调整。

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9,157万元，支出决算9,564.43万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出增加。

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229.77万元，支出决算345.78万元，完成年初预算的150.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员经费增加。

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14.50万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员离休费增加。

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39.12万元，支出决算36.65万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动导致基数减少。

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19万元，支出决算38.31万元，完成年初预算的201.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：襄渝铁路建设伤残学生生活补助金追加。

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19万元，支出决算19.17万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：孤儿基本生活补助金增加。

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3.78万元，支出决算84.26万元，完成年初预算的2229.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加生活困难失能老人护理补贴。

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63.24万元，新增支出的主要原因是：新增生态安葬奖补和困难群众殡葬救助金。

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475.30万元，新增支出的主要原因是：老年人助餐点运营补助金与社区养老服务站改造提升补助。

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46.56万元，支出决算52.29万元，完成年初预算的112.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：低收入家庭教育资助金变动。

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150万元，支出决算445.17万元，完成年初预算的296.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人两项补贴。

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4,041.17万元，完成年初预算的808.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省市专项资金。

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200万元，支出决算604.90万元，完成年初预算

的302.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省市专项资金。

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31.65万元，完成年初预算的1582.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：付疫情期间流浪乞讨救助点相关费用。

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100万元，支出决算416.14万元，完成年初预算的416.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省市专项资金。

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31.50万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的20.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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0.25万元，支出决算297.62万元，完成年初预算的119048%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社工站建设省级补助金、低保对象采暖费及六十年代精简职工生活补助。

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18.90万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动导致基数减少。

22. 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6.30万元，支出决算5.67万元，完成年初

预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动导致基数减少。

23. 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0.56万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动导致基数减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.52万元，支出决算41.60万元，完成年初预算的82.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动导致基数减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出559.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费532.84万元，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26.58万元，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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,093.79万元，支出决算1,093.79万元，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132.11万元，主要用于：福利彩票销售网点补助资金及福彩销售业务费。

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38.50万元，主要用于：市场调控金。

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923.18万元，主要用于：公益慈善事业支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023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2023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2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.28万元，完成预算的56.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员数量的变动。决算数较上年减少的主要原因是：培训人员人数的变动。主要用于：公务员初任培训费。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.86万元，支出决算26.58万元，完成预算的167.59%。支出决算比上年增加3.74万元，增长的主要原因是：年初预算数不包含其他交通费用，导致有调整差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市民政局的精心指导和区委区政府的坚强领导下，新城区民政局紧盯全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，念好“热情、规范、精准、高效”八字诀，抓实“社会救助托底、养老服务保障、基层治理为民、社会事务利民、婚姻登记惠民、福利彩票公益”六个专项行动，以创新的思路、务实的举措兜底线、保民生、优服务、促治理，养老体系不断完善，社区建设富有成效，社会事务亮点纷呈，民生福祉持续增进，各项工作取得新的成绩。

本部门在部门决算中反映残疾人两项补贴项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20479.45万元，占部门预算项目

支出总额的93.1%。

组织对社区工作者薪酬待遇项目等1个、项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6928.92万元，从评价情况来看实际投入资金6928.92万元用于新城区社区工作者薪酬待遇，保障了社区工作人员的合法利益。

本部门2023年度无主管专项资金。

## （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95.9，全年预算数10904.33万元，执行数18115.61万元，完成预算的166.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市民政局的精心指导和区委区政府的坚强领导下，新城区民政局紧盯全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，念好“热情、规范、精准、高效”八字诀，抓实“社会救助托底、养老服务保障、基层治理为民、社会事务利民、婚姻登记惠民、福利彩票公益”六个专项行动，以创新的思路、务实的举措兜底线、保民生、优服务、促治理，养老体系不断完善，社区建设富有成效，社会事务亮点纷呈，民生福祉持续增进，各项工作取得新的成绩。发现的问题及原因：2023年绩效目标中，城市居民最低生活保障金、残疾人两项补贴等项目实际支出超过年初预算数。主要原因是预算口径不一致，预算数为区本级预算，不包含省市资金。建议全口径预算或非全口径预算请每年保持一致。

西安市新城区民政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区民政局									
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			
	任务1	基本支出	已完成	577.89	577.89		559.42	559.42		1	96.80%	0.9
	任务2	残疾人两项补贴	已完成	150	150		445.17	445.17		1.5	296.78%	1.5
	任务3	残青人员护理费	已完成	6.5	6.5		6.34	6.34			97.54%	
	任务4	城市居民最低生活保障金	已完成	500	500		4206.97	4206.97			841.39%	
	任务5	低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金	已完成	25	25		16.00	16.00			64.00%	
	任务6	地名信息库更新完善经费	已完成	3.6	3.6		3.51	3.51		0.5	97.49%	0.4
	任务7	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	已完成	27.36	27.36		27.24	27.24		0.5	99.56%	0.4
	任务8	孤儿高等教育生活保障金	已完成	10.8	10.8		5.20	5.20			48.17%	
	任务9	孤儿基本生活补助金	已完成	9	9		5.25	5.25			58.33%	
	任务10	婚姻登记日常办公经费	已完成	30	30		29.97	29.97		0.5	99.91%	0.5
	任务11	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	已完成	8.4	8.4		14.66	14.66		2	174.52%	2
	任务12	临时救助资金	已完成	200	200		604.90	604.90			302.45%	
	任务13	平安边界创建	已完成	1	1		0.00	0.00			0.00%	
	任务14	流浪乞讨人员救助	已完成	2	2		31.65	31.65			1582.72%	
	任务15	社会救助工作经费	已完成	15	15		14.84	14.84			98.94%	
	任务16	社会组织工作经费	已完成	5	5		4.67	4.67			93.44%	
	任务17	社区工作人员五险一金（单位部分）	已完成	2010	2010		2003.48	2003.48			99.68%	
	任务18	社区工作者薪酬待遇（含专项资金）	已完成	7122	7122		6928.92	6928.92			97.29%	
	任务19	社区建设工作经费	已完成	5	5		3.13	3.13		0.5	62.65%	0.4
	任务20	生活困难失能老人护理补贴	已完成	0.78	0.78		0.31	0.31		0.5	40.00%	0.5
	任务21	特困人员供养金	已完成	100	100		429.34	429.34			429.34%	
	任务22	未成年人保护工作经费	已完成	10	10		9.99	9.99		0.5	99.86%	0.5
	任务23	西安市新城区慈善会工作经费	已完成	20	20		20.00	20.00			100.00%	
	任务24	襄渝铁路建设伤残学生生活补助金	已完成	19	19		38.31	38.31		0.5	201.65%	0.5
	任务25	新城区居民家庭经济状况核对系统办公经费	已完成	3	3		2.43	2.43		0.5	80.91%	0.3
	任务26	新城区社区工作者招聘与培训经费	已完成	20	20		20.00	20.00			100.00%	
	任务27	养老事业经费	已完成	3	3		2.98	2.98			99.22%	
	任务28	政府购买第三方服务经费	已完成	20	20		11.42	11.42			57.11%	
任务29	省市资金项目（含区配套）	已完成	0	0		2669.49	2669.49		1.5	100.00%	1.5	
金额合计				10904.33	10904.33		18115.61	18115.61		10	166.13%	9.4
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2023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：加快推进养老设施建设，为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门服务。 目标3：持续加强社区工作者人才队伍建设，做好社区工作者招录组织工作，深入推进街道社会工作站建设和“五社联动”工作。 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2023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，为老年人提供日间照料、助餐等服务。 目标3完成情况：已完成社区工作者招录工作，推进了街道社会工作站建设和“五社联动”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。 完成情况：已完成婚姻登记“跨省通办”工作。					
产出指标 (50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	
	数量指标		部门人员构成：在职及单位管理的离休人员			在职42人，单位管理的离休人员1人		43人		5	5	
			社会救助购买第三方服务			2000人次		2158人次		5	5	
			召开未成年人保护工作领导小组会议			每年召开1次		1次		5	5	
	质量指标		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%		5	5	
			社会救助资金申请资料齐全，程序规范，认定完整性			100%		100%		5	5	
			婚姻登记办理准确率			100%		100%		5	5	
	时效指标		社会救助各项工作经费及时拨付，保障工作			100%		100%		5	5	
			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		基本项目支出			577.89		559.42		5	4	
			预算项目支出（专项业务经费支出）			10326.44		17556.19		5	5	
		经济效益指标										

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	社会效益指标	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
			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
			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	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	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
			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，促进我区养老服务业持续发展	100%	4	4
			对社区服务工作的可持续影响	持续提高社区工作水平，增强专业服务成效	100%	4	4
			对婚姻工作的可持续影响	不断提高婚姻登记工作为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	城市低保对象满意度	100%	≥90%	2
	临时救助对象满意度			100%	≥96%	2	1.5
	社区工作人员满意度			100%	≥90%	2	1
	生活困难失能老人满意度			100%	≥98%	2	2
	婚姻登记群众满意度			100%	≥98%	2	2
总分						100	95.9

### （三）项目绩效自评结果

部门在部门决算中反映残疾人两项补贴项目等8个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数445.17万元，完成预算的100.00%。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。

2. 城市居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数4206.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度新城区民政局累计发放最低生活保障金4206.97万元。项目实施过程中，程序合规，财务管理规范，结果符合规定。

3. 临时救助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数604.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年我区临时救助工作正常开展，妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥救急、解难的作用。

4. 特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数429.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度新城区民政局累计发放特困人员供养金429.34万元。项目实施过程中，程序合规，财务管理规范，结果符合规定。

5. 社区工作人员五险一金项目绩效自评综述：全年预算数2010万元，执行数2003.48万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：实际投入资金2003.48万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。

6. 社区工作者薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数7122万元，执行数6928.92万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完

成情况：实际投入资金6928.92万元用于新城区社区工作者薪酬待遇，保障了社区工作人员的合法利益。

7. 2023年养老服务项目绩效自评综述：全年预算数1011.043万元，执行数556.28万元，完成预算的55.02%。项目绩效目标完成情况：2023年全年新增“饭大爷”社区食堂6家，打造示范店8个，提升改造社区养老服务站20个，实施特殊困难老年人家庭适老化改造234户，并及时下拨养老机构运营补助资金。

8. 中央转移支付区域项目绩效自评综述：全年预算数5716.667万元，执行数5304.39万元，完成预算的92.79%。项目绩效目标完成情况：2023年度新城区民政局发放中央转移支付困难群众救助资金1323.33万元。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。

## 残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		西安市新城区民政局			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	150	445.17	445.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150	445.17	445.17	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	预计服务人数	3500人—4000人	3639	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	100%	≥96%	10	9.6	
总分						100	99.6	

城市居民最低生活保障金项目绩效自评表

(2023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	4206.97	4206.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	4206.97	4206.97	—	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			
	新城区最低生活保障工作根据西安市现行相关政策文件要求，按月通过社会化发放的方式为辖区在册低保对象发放最低生活保障金。				2023年度新城区民政局累计发放最低生活保障金4206.97万元。项目实施过程中，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	本年度低保实际在册人数	3856人	3856人	20	20	
		质量 指标	保障我区符合救助资格的救助对象	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目开展期间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	2023年发放最低生活保障金所需资金	500	4206.97	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保持救助群体的社会稳定性	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	持续保障救助对象的生活水平	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	100%	≥90%	10	8	
总分						100	98	



临时救助资金项目绩效自评表

(2023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	200	604.9	604.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	604.9	604.9	—	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			
	保障2023年我区临时救助工作正常开展，妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥救急、解难的作用。				保障2023年我区临时救助工作正常开展，妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥救急、解难的作用。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	2023年临时救助人次	1937人次	1937人次	20	20	
		质量 指标	对于符合临时救助条件的困难群众及时予以应急性、过渡性的救助	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目开展期间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	2023年发放临时救助金所需资金	200	604.9	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	使困难群众及时得到救助，有助于维护社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	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%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	救助对象的满意度	100%	≥90%	10	8	
总分						100	98	

## 社区工作人员五险一金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作人员五险一金						
主管部门		新城区民政局			实施单位		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	2010	2010	2003. 48	10	99. 70%	9. 9
		其中：当年财政拨款	2010	2010	2003. 48	—	99. 70%	—
		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2010万元用于新城区社区工作人员五险一金				实际投入资金2003. 48万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	1331	1293	10	9	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	2010	2003. 48	10	9. 9	
			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
	可持续 影响 指标		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%	95%	10	9. 5	
	总分						100	97. 8

# 社区工作者薪酬待遇项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者薪酬待遇							
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	7122	7122	6928.92	10	97.29%	9.7	
		其中：当年财政拨款	7122	7122	6928.92	—	97.29%	—	
		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7122万元用于新城区社区工作者薪酬待遇的发放。				实际投入资金6928.92万元用于新城区社区工作者薪酬待遇，保障了社区工作人员的合法利益。				
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	全年发放人数		1331	100%	10	10	
		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		7122万	6928.92万	10	9.7	部分招录人员由于 考入编制内或其他 个人原因而离职
			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	14.5	部分招录人员由于 考入编制内或其他 个人原因而离职
		可持续 影响 指标	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	98.8

特困人员供养金项目绩效自评表

(2023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	100	429.34	429.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	429.34	429.34	—	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			
	新城区特困人员救助供养工作根据西安市现行相关政策文件要求，按月通过社会化发放的方式为辖区在册特困人员发放特困人员供养金。				2023年度新城区民政局累计发放特困人员供养金429.34万元。项目实施过程中，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	本年度特困实际在册人数	226人	226人	20	20	
		质量指标	保障我区符合救助资格的救助对象	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展期间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	2023年发放特困人员供养金所需资金	100	429.34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保持救助群体的社会稳定性	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障救助对象的生活水平	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	100%	≥90%	10	8	
	总分					100	98	

# 2023年养老服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年养老服务项目							
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	1011.043	1011.043	556.278	10	55.02%	6	
		其中：当年财政拨款	1011.043	1011.043	556.278	—	55.02%	—	
		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				
	促进新城区养老服务业持续发展，大力推进社区居家养老服务，推进社区老年助餐服务，实施特殊困难老年人家庭适老化改造，不断完善我区养老服务体系。				2023年全年新增“饭大爷”社区食堂6家，打造示范店8个，提升改造社区养老服务站20个，实施特殊困难老年人家庭适老化改造234户，并及时下拨养老机构运营补助资金。				
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	打造老年助餐品牌示范店		5个	8个	10	10	
			提升改造社区养老服务站		20个	20个	10	10	
		质量指标	社区养老服务站改造完工率		100%	100%	10	10	
		时效指标	下拨养老机构运营补助资金及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金及实际支出资金		1011.043	556.278	10	6	财政资金紧张，导致实际支出难以达到年度指标值。
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区养老服务业的发展		100%	100%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续完善我区养老服务体系		100%	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务老人满意度		100%	≥95%	10	9	
	总分							91	

中央转移支付区域项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年困难群众救助补助资金				
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×100%）	
		年度资金总额：	5716.667	5304.392	92.79%	
		其中：中央财政资金	1735.606	1323.3314	76.25%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	依据上年支出情况进行分配			无
		下达及时性	资金申请及使用流程较为繁复			无
		拨付合规性	资金拨付合规			无
		使用规范性	资金使用规范			无
		执行准确性	资金执行准确			无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖			无
		支出责任履行情况	支出严格按照规定履行			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。			2023年度新城区民政局发放中央转移支付困难群众救助资金1323.3314万元。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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年度城市居民最低生活保障金发放人次	40000 人次	45384 人次	
			辖区内孤儿、事实无人抚养儿童救助人数	15 人	18 人	
			2023年度特困人员供养金发放人次	2000 人次	2182 人次	
			生活困难失能老人护理人数	1 人	1 人	
		质量指标	对低保对象落实动态管理，精准救助	100%	100%	
			生活困难失能老人护理服务完成率	100%	100%	
			流浪乞讨、临时救助人员辖区内救助率	100%	100%	
		时效指标	各项救助补助资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%	
			及时救助流浪乞讨人员	100%	100%	
		成本指标	城市居民最低生活保障金标准	800元/人·月	800元/人·月	根据市级文件要求，全面落实低保提标工作，进一步提升困难群众获得感和幸福感。
			2023年困难群众救助补助资金	5716.667万	5304.392万	中省市拨付资金数额较大，结余资金将结转至下一年度使用。
	经济效益指标					

	效益指标					
		社会效益指标	保持救助群体的社会稳定性	100%	100%	
			促进未成年人保护事业的发展	100%	100%	
			维护社会稳定，营造良好社会环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		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	救助对象的满意度	100%	≥90%	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	100%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （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

本部门对社区工作者薪酬待遇项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.8，综合评价等级为A。详见所附报告《社区工作者薪酬待遇项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对老年人意外险项目开展了财政重点绩效评价，评价得分96.48，综合评价等级为A。详见所附报告《西安市新城区民政局2022年度福彩公益金分成项目老年人意外险绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区民政局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，

4. 无预算单位变化调整。

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）87445853。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区民政局（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	17,021.82	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	1,093.79	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	16,957.34
	9		九、卫生健康支出	39	22.88
	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	41.60
	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	1,093.79
	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	18,115.61	本年支出合计	57	18,115.61
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		年末结转和结余	59	
总计	30	18,115.61	总计	60	18,115.61

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：西安市新城区民政局（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	18, 115. 61	18, 115. 61					
208	社会保障和就业支出	16, 957. 34	16, 957. 34					
20802	民政管理事务	10, 329. 48	10, 329. 48					
2080201	行政运行	411. 09	411. 09					
2080206	社会组织管理	4. 67	4. 67					
2080207	行政区划和地名管理	3. 51	3. 51					
2080208	基层政权建设和社区治理	9, 564. 43	9, 564. 43					
2080299	其他民政管理事务支出	345. 78	345. 78					
20805	行政事业单位养老支出	52. 28	52. 28					
2080501	行政单位离退休	15. 63	15. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 65	36. 65					
20808	抚恤	38. 31	38. 31					
2080899	其他优抚支出	38. 31	38. 31					
20810	社会福利	694. 26	694. 26					
2081001	儿童福利	19. 17	19. 17					
2081002	老年福利	84. 26	84. 26					
2081004	殡葬	63. 24	63. 24					
2081006	养老服务	475. 30	475. 30					
2081099	其他社会福利支出	52. 29	52. 29					
20811	残疾人事业	445. 17	445. 17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	445. 17	445. 17					
20819	最低生活保障	4, 041. 17	4, 041. 17					
2081901	城市最低生活保障金支出	4, 041. 17	4, 041. 17					

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	636.55	636.55					
2082001	临时救助支出	604.90	604.90					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.65	31.65					
20821	特困人员救助供养	416.14	416.14					
2082101	城市特困人员救助供养支出	416.14	416.14					
20825	其他生活救助	6.34	6.34					
2082501	其他城市生活救助	6.34	6.34					
20899	其他社会保障和就业支出	297.62	297.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	297.62	297.62					
210	卫生健康支出	22.88	22.88					
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70					
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	41.60	41.60					
22102	住房改革支出	41.60	41.60					
2210201	住房公积金	41.60	41.60					
229	其他支出	1,093.79	1,093.79					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	170.61	170.61					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	132.11	132.11					
2290808	彩票市场调控资金支出	38.50	38.50					
22960	彩票公益金安排的支出	923.18	923.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	923.18	923.18					

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（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	18,115.61	559.42	17,556.19			
208	社会保障和就业支出	16,957.34	494.94	16,462.40			
20802	民政管理事务	10,329.48	442.44	9,887.04			
2080201	行政运行	411.09	312.83	98.26			
2080206	社会组织管理	4.67		4.67			
2080207	行政区划和地名管理	3.51		3.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	9,564.43		9,564.43			
2080299	其他民政管理事务支出	345.78	129.61	216.17			
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
20808	抚恤	38.31		38.31			
2080899	其他优抚支出	38.31		38.31			
20810	社会福利	694.26		694.26			
2081001	儿童福利	19.17		19.17			
2081002	老年福利	84.26		84.26			
2081004	殡葬	63.24		63.24			
2081006	养老服务	475.30		475.30			
2081099	其他社会福利支出	52.29		52.29			
20811	残疾人事业	445.17		445.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.17		445.17			
20819	最低生活保障	4,041.17		4,041.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,041.17		4,041.17			

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	636. 55		636. 55			
2082001	临时救助支出	604. 90		604. 90			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31. 65		31. 65			
20821	特困人员救助供养	416. 14		416. 14			
2082101	城市特困人员救助供养支出	416. 14		416. 14			
20825	其他生活救助	6. 34		6. 34			
2082501	其他城市生活救助	6. 34		6. 34			
20899	其他社会保障和就业支出	297. 62	0. 22	297. 41			
2089999	其他社会保障和就业支出	297. 62	0. 22	297. 41			
210	卫生健康支出	22. 88	22. 88				
21011	行政事业单位医疗	22. 88	22. 88				
2101101	行政单位医疗	16. 70	16. 70				
2101103	公务员医疗补助	5. 67	5. 67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51				
221	住房保障支出	41. 60	41. 60				
22102	住房改革支出	41. 60	41. 60				
2210201	住房公积金	41. 60	41. 60				
229	其他支出	1, 093. 79		1, 093. 79			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	170. 61		170. 61			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	132. 11		132. 11			
2290808	彩票市场调控资金支出	38. 50		38. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	923. 18		923. 18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	923. 18		923. 18			

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（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	17,021.82	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	1,093.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,957.34	16,957.34		
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	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	41.60	41.60		
	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	1,093.79		1,093.79	
	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	18,115.61	本年支出合计	59	18,115.61	17,021.82	1,093.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	18,115.61	合计	64	18,115.61	17,021.82	1,093.79	

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：西安市新城区民政局（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	17,021.82	559.42	16,462.40
208	社会保障和就业支出	16,957.34	494.94	16,462.40
20802	民政管理事务	10,329.48	442.44	9,887.04
2080201	行政运行	411.09	312.83	98.26
2080206	社会组织管理	4.67		4.67
2080207	行政区划和地名管理	3.51		3.51
2080208	基层政权建设和社区治理	9,564.43		9,564.43
2080299	其他民政管理事务支出	345.78	129.61	216.17
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
20808	抚恤	38.31		38.31
2080899	其他优抚支出	38.31		38.31
20810	社会福利	694.26		694.26
2081001	儿童福利	19.17		19.17
2081002	老年福利	84.26		84.26
2081004	殡葬	63.24		63.24
2081006	养老服务	475.30		475.30
2081099	其他社会福利支出	52.29		52.29
20811	残疾人事业	445.17		445.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	445.17		445.17
20819	最低生活保障	4,041.17		4,041.17
2081901	城市最低生活保障金支出	4,041.17		4,041.17
20820	临时救助	636.55		636.55

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	604.90		604.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.65		31.65
20821	特困人员救助供养	416.14		416.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	416.14		416.14
20825	其他生活救助	6.34		6.34
2082501	其他城市生活救助	6.34		6.34
20899	其他社会保障和就业支出	297.62	0.22	297.41
2089999	其他社会保障和就业支出	297.62	0.22	297.41
210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	41.60	41.60	
22102	住房改革支出	41.60	41.60	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	

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（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	501.59	302	商品和服务支出	26.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.74	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.43	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	36.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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	0.22	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.60	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	2.79	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	31.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.63	30216	培训费	0.28	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	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		532.84	公用经费合计					26.58

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（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		1, 093. 79	1, 093. 79		1, 093. 79	
229	其他支出		1, 093. 79	1, 093. 79		1, 093. 79	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		170. 61	170. 61		170. 61	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		132. 11	132. 11		132. 11	
2290808	彩票市场调控资金支出		38. 50	38. 50		38. 50	
22960	彩票公益金安排的支出		923. 18	923. 18		923. 18	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		923. 18	923. 18		923. 18	

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（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：西安市新城区民政局（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
决算数								0.28

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



西安市新城区民政局  
社区工作者薪酬待遇项目 2023 年度  
绩效自评报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市项目资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：社区工作者薪酬待遇项目

评价部门：西安市新城区民政局

2024 年 4 月 24 日

# 社区工作者薪酬待遇项目

## 2023 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

根据西安市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）、西安市委组织部、西安市民政局《西安市社区工作者管理办法（试行）》（市民发〔2020〕153号）、《西安市社区工作者考核评议办法（试行）》（市民发〔2020〕154号）、新城区委办公室《新城区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》（新办字〔2020〕44号）相关文件规定，为规范社区工作者的管理，建设高素质的社区工作者队伍，切实保障社区工作者合法权益，根据社区工作者岗位、社区工作年限、受教育程度、专业水平等因素，建立“三岗十八级”等级绩效薪酬制度，以货币形式按月足额支付薪酬待遇。

2023 年项目预算资金 7122 万元，全年执行资金数 6928.9 万元，预算执行率 97.29%，用于发放 2023 年社区工作者薪酬待遇。

#### （二）项目绩效目标。

通过建立健全社区工作者职业体系和薪酬体系，进一步提升和增强社区工作者岗位吸引力，建设一支专业化、职业

化、规范化社区工作者队伍。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）资金投入情况分析。

2023 年社区工作者薪酬待遇项目资金预算 7122 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，全年执行资金数 6928.9 万元，执行率 97.29%，全部资金用于社区工作者薪酬发放。

### （二）资金管理情况分析。

该项目严格按照财政资金使用管理办法，每笔资金的使用，遵循区财政局资金申请及审批程序，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保项目资金安全，坚决杜绝项目资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

社区工作者的薪酬发放，严格按照市区出台的《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》相关规定执行，逐月足额发放，有序推进。2023 年度社区工作者薪酬待遇项目资金使用合理，项目完成目标与预期目标相符，总体绩效考核目标完成较好，评价结果为“优”。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年社区工作者薪酬待遇项目总评分 98.8 分，评价结果为“优”，项目的实施切实保障了社区工作者合法权益，对社区工作的正常开展起到了积极推进的作用。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况

产出类指标分值 50 分，综合得分 49.7 分。

项目计划社区工作者覆盖率 100%，薪酬待遇费用逐月发放，资金使用率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日已全面完成。全年使用资金 6928.9 万元，为全区社区工作者按时足额发放薪酬待遇。

### （二）项目效益情况

效益指标类分值 30 分，综合得分 29.5 分。

项目持续推进，稳定了社区工作者队伍，保障社区工作正常进行，使社区职能得以充分发挥，更加及时高效的为社区居民提供服务。

### （三）满意度情况

满意度指标类分值 10 分，综合得分 9.9 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，社区工作者满意度 99%。

## 五、存在的问题及原因分析

社区工作者整体薪酬待遇水平不高，社区工作者承接职能工作分类多，社区工作者部分因个人原因有少量流失。

## 六、有关建议

合理调整社区工作者薪酬待遇，全面落实社区减负增效工作实施意见的文件精神，进一步巩固社区工作者队伍，提

升社区工作者整体素质水平。

## 七、其他需要说明的问题

无。

西安市新城区民政局

2024 年 4 月 24 日

附件

**西安市新城区民政局  
2022 年度福彩公益金分成  
老年人意外险项目绩效评价报告**

# 福彩公益金分成

## 老年人意外险项目 2022 年度

### 绩效自评报告

#### 一、绩效评价指标分析

2022 年老年人意外伤害险项目是根据西安市民政局、西安市财政局、西安市退役军人事务局《关于做好 2022 年度老年人意外伤害保险工作的通知》（市民发〔2021〕142 号）文件精神，对全市享受低保的人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的人员、2022 年 12 月 3 日前满 80 周岁居家养老的老人办理的一项社会保险。保险金额为各类居家养老机构内意外身故最高赔偿限额 6 万元/人，意外残疾最高赔偿限额 6 万元/人，意外伤害最高赔偿限额 1 万元/人，其他场所意外身故最高赔偿限额 2 万元/人，意外残疾最高赔偿限额 2 万元/人，意外伤害最高赔偿限额 0.3 万元/人。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### 1. 项目资金管理情况（指标赋值 30 分，得分 30 分）

2022 年老年人意外伤害保险项目共为 30277 人办理了老年人意外伤害险，每人每年 20 元（保险期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），按照相关文件规定，由市、区两级财政或福彩公益金按 5：5 比例负担，区级福彩公益金

支付 30.28 万元。

本项绩效指标赋值 30 分，评价后得分 30 分。

## **2. 项目组织实施情况（指标赋值 30 分，得分 30 分）**

2022 年老年人意外伤害险项目是根据西安市民政局、西安市财政局、西安市退役军人事务局《关于做好 2022 年度老年人意外伤害保险工作的通知》（市民发〔2021〕142 号）文件精神，对全市享受低保的人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的人员、2022 年 12 月 3 日前满 80 周岁居家养老的老人办理的一项社会保险。保险金额为各类居家养老机构内意外身故最高赔偿限额 6 万元/人，意外残疾最高赔偿限额 6 万元/人，意外伤害最高赔偿限额 1 万元/人，其他场所意外身故最高赔偿限额 2 万元/人，意外残疾最高赔偿限额 2 万元/人，意外伤害最高赔偿限额 0.3 万元/人。2022 年老年人意外伤害保险项目共为 30277 人办理了老年人意外伤害险，每人每年 20 元（保险期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），按照相关文件规定，由市、区两级财政或福彩公益金按 5：5 比例负担，区级福彩公益金支付 30.28 万元。

本项绩效指标赋值 30 分，评价后得分 30 分。

## **3. 满意度指标分析（指标赋值 40 分，得分 36.48 分）**

新城区民政局 2022 年老年人意外伤害保险项目享受购买保险的老年人 30277 位，本次对受益人群采取随机抽样的方法进行电话调查，共拨打电话 140 人，其中：59 人不接听



电话，40 人接电话表示不知情，41 人接受调查（其中：接受调查的 80 岁以上的老人为 34 人，60 岁以上的困难群体 7 人）。从调查情况来看，因多为老年人，接受调查问卷困难，大多数表示不知情，不明白，经过对问卷分析，综合满意指数为 80%。

本项赋值 40 分，评价后得分 36.48 分。

### **三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **1. 主要经验及做法**

新城区民政局 2022 年充分利用福彩公益金分成政策，为社区 30277 位老人办理了老年人意外伤害险，为促进养老服务业的发展，提高老年人意外抵御风险能力，提升老年人幸福指数起到促进作用。

#### **2. 存在的问题**

根据社会满意度调查，新城区民政局根据政策为老年人购买人身意外保险，因缺少宣传，许多老年人不知情，不明白应享有的权利，不能使用政策带来的福利，缺少一定的社会影响力，一旦发生意外老年人的权利可能得不到有效保障。

### **四、有关建议**

加大公益金政策宣传力度，充分利用网站、微信公众号等媒体，加大大学生补助、特别是为老年人购买意外保险政策等宣传力度，使更多的受益人群了解政策，使用政策，让福彩公益金制度惠及更多人群，确实起到能推动教育事业发

展，提高老年人意外抵御风险能力的作用。

西安市新城区民政局

2024 年 5 月 22 日