

西安市新城区民政局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，新城民政局围绕“八个新突破”重点工作和全区工作大局，坚持“民政为民民政爱民”工作理念，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，着眼兜底线、保民生、优服务，用心用情服务辖区群众，民政各项工作取得新成绩。

（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和，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。综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

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。

（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

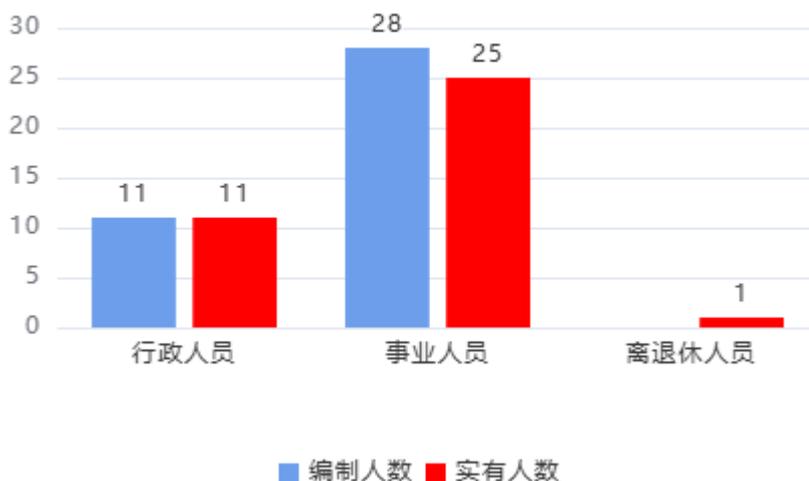
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区民政局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制11人、事业编制28人；实有人员36人，其中行政11人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

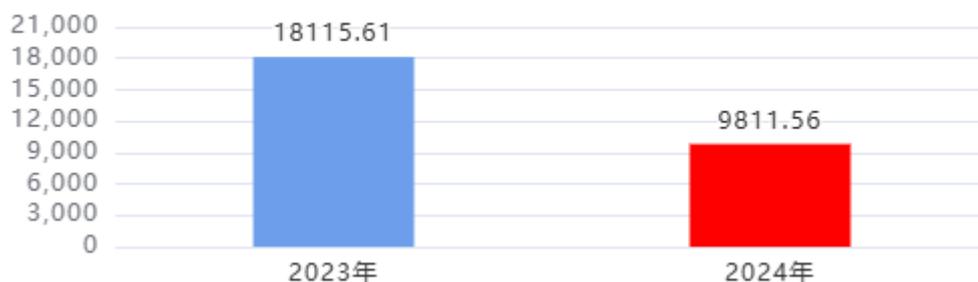


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,811.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,304.05万元，下降45.84%，下降的主要原因是：社区工作者薪酬待遇及社保按要求进行挂账并冲减收支。

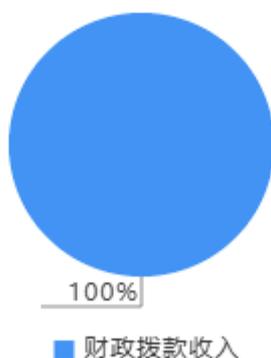
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,811.56万元，其中：财政拨款收入9,811.56万元，占100%。

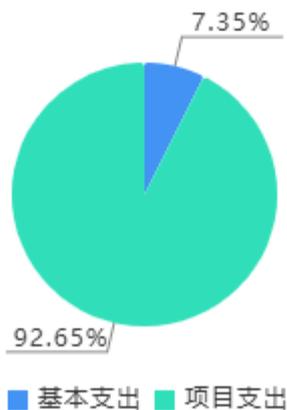
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,811.56万元，其中：基本支出721.21万元，占7.35%；项目支出9,090.35万元，占92.65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,811.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,304.05万元，下降45.84%，下降的主要原因是：社区工作者薪酬待遇及社保按要求进行挂账并冲减收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



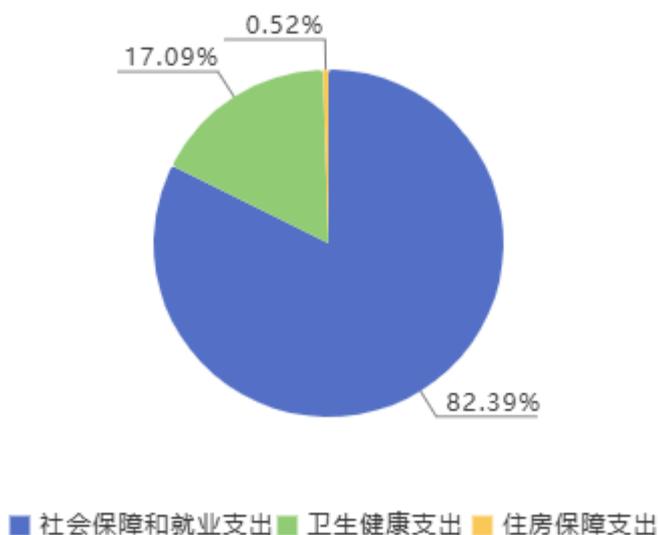
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,459.12万元，支出决算9,290.28万元，完成年初预算的81.07%。占本年支出合计的94.69%。与上年相比，财政拨款支出减少7,731.54万元，下降45.42%，下降的主要原因是：社区工作者薪酬待遇及社保按要求进行挂账并冲减收支。

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370.48万元，支出决算434.23万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对2017年度目标奖挂账进行清理，记为支出。

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4.10万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金支付延迟。

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6万元，支出决算0万元，决算数小

于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金支付延迟。

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9,342万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的0.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作者薪酬待遇及社保按要求进行挂账并冲减收支。

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292.31万元，支出决算407.44万元，完成年初预算的139.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自收自支人员工资及社保。

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18.28万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的114.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制金额不足。

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50.07万元，支出决算38.04万元，完成年初预算的75.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：数据口径调整。

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41.82万元，完成年初预算的220.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算26万元，支出决算46.20万元，完成年初预算的177.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算6.56万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的5.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴对象增加人数少。

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61.06万元，新增支出的主要原因是：使用上级专项资金。

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64.21万元，新增支出的主要原因是：使用上级专项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算47.76万元，支出决算57.51万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算138万元，支出决算498.98万元，完成年初预算的361.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算650万元，支出决算4,323.99万元，完成年初预算的665.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

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250万元，支出决算705.96万元，完成年初预算的282.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项

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27万元，支出决算43.56万元，完成年初预算的161.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

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603.04万元，完成年初预算的603.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

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14万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的45.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资助对象数量比预估减少。

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0.46万元，支出决算288.65万元，完成年初预算的62750%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金。

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22.56万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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23.11万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,547.74万元，新增支出的主要原因是：机构改革，预算划转导致。

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48.24万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出721.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费690.98万元，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。

（二）公用经费30.24万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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

2024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521.28万元，支出决算521.28万元，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198.80万元，主要用于：保障福彩销售机构正常运营，完成福彩

销售任务。

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60万元，主要用于：彩票市场调控。

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262.48万元，主要用于：老年人意外伤害保险、事实无人抚养儿童基本生活费等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算52.03万元，支出决算30.24万元，完成预算的58.12%。支出决算比上年增加3.66万元，增长的主要原因是：统计口径调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、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1.39万元，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1.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新城区民政局围绕“八个新突破”重点工作和全区工作大局，坚持“民政为民民政爱民”工作理念，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，兜牢社会救助底线，不断优化养老服务，有序推进嵌入式服务设施建，扎实开展社会专项事务，着眼兜底线、保民生、优服务，用心用情服务辖区群众，民政各项工作取得新成绩。

本部门在部门决算中反映高龄补贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8509.62万元，占部门预算项目支出总额的61.06%。

本部门2024年度无主管专项资金，无需开展绩效自评工作。

组织对城市最低生活保障金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5759.07万元，从评价情况来看，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，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。

（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96.5，全年预算数13936.95万元，全年执行数9811.56万元，预算执行率为

70.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委、区政府的坚强领导下，新城区民政局围绕“八个新突破”重点工作和全区工作大局，坚持“民政为民民政爱民”工作理念，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，兜牢社会救助底线，不断优化养老服务，有序推进嵌入式服务设施建设，扎实开展社会专项事务，着眼兜底线、保民生、优服务，用心用情服务辖区群众，民政各项工作取得新成绩。发现的问题及原因：2024年绩效目标中，城市居民最低生活保障金、临时救助资金等项目实际支出超过年初预算数。下一步改进措施：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。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区民政局								
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	基本支出	已完成	748.90	748.90	0.00	721.21	721.21	0.00	—	96.30%	—
任务2	高龄补贴	已完成	2000.00	2000.00	0.00	1547.74	1547.74	0.00	—	77.39%	—
任务3	临时救助资金	已完成	750.55	750.55	0.00	705.96	705.96	0.00	—	94.06%	—
任务4	城市居民最低生活保障金	已完成	5759.07	5759.07	0.00	4232.99	4232.99	0.00	—	73.50%	—
任务5	残疾人两项补贴	已完成	534.57	534.57	0.00	498.98	498.98	0.00	—	93.34%	—
任务6	其他各类民生保障支出	已完成	4143.86	4143.86	0.00	2104.68	2104.68	0.00	—	50.79%	—
金额合计			13936.95	13936.95	0.00	9811.56	9811.56	0.00	10	70.40%	8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 切实做好2024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。做好低保金、城市特困人员供养金等项目的发放工作,保障困难群众的基本生活权益。 目标2: 切实做好养老服务相关工作,做好高龄补贴发放工作。 目标3: 切实做好社会事务相关工作,做好残疾人两项补贴等项目发放工作。 目标4: 切实做好婚姻登记、福彩销售等工作,提升婚姻登记工作服务水平,顺利完成本年度我区福利彩票销售工作。						目标1完成情况: 已完成2024年度各类社会救助资金的发放工作,及时足额完成了城市最低生活保障资金、城市特困人员供养金等项目的发放。 目标2完成情况: 已完成高龄补贴发放等养老服务相关工作。 目标3完成情况: 已完成残疾人两项补贴资金发放等社会事务相关工作。 目标4完成情况: 已完成婚姻登记、福彩销售等工作任务。					
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: 低保在册人数		3766人	3766人	6	6			
			指标2: 2024年临时救助人次		2055人次	2055人次	6	6			
			指标3: 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			
		质量指标	指标1: 低保资金发放准确率		100%	100%	4	4			
			指标2: 婚姻登记办理准确率		100%	100%	4	4			
			指标3: 高龄补贴发放工作完成率		100%	100%	4	4			
	时效指标	指标1: 项目开展期间		2024年全年	2024年全年	4	4				
		指标2: 低保金、特困人员供养金		按月发放	按月发放	4	4				
		成本指标	指标1: 低保金项目总预算		650万元	4232.99万元	5	5			
	指标2: 临时救助资金项目总预算		250万	705.96万	4	4					
指标3: 高龄补贴项目总预算			2000万元	1547.74万元	4	4					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提升困难群众基本生活水平		有效提升	有效提升	5	5				
		指标2: 提升困难群体兜底保障工作水平		有效提升	有效提升	5	5				
		指标3: 提升老年群体的幸福感和归属感		有效提升	有效提升	5	5				
	可持续影响指标	指标1: 保障救助类工作顺利开展		持续保障	持续保障	5	5				
		指标2: 保障社会稳定		持续保障	持续保障	5	5				
		指标3: 保障养老事业工作顺利开展		持续保障	持续保障	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 低保补贴对象满意度		≥95%	≥95%	3	2.5				
		指标2: 婚姻登记服务对象的满意度		≥95%	≥95%	3	2.5				
		指标3: 高龄补贴对象的满意度		≥95%	≥95%	4	3.5				
总分							100	96.5			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高龄补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数1547.74万元，预算执行率为77.39%。项目绩效目标完成情况：为我区符合条件的70岁以上高龄老人足额发放了生活保健补贴，提高了老年人优待工作服务质量，提升了老龄群体的幸福感和获得感。发现的问题及原因：项目实际支出金额大，单笔支付超过1000万元被拦截。下一步改进措施：建议提高财政云单笔支付超1000万元项目额度。

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5759.07万元，全年执行数4232.99元，预算执行率为73.5%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年城市居民最低生活保障金相关工作，及时足额发放了低保资金，全年支出4232.99万元，保障了低保救助对象基本生活。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：建议全口径预算或非全口径预算请每年保持一致。

3. 临时救助资金项目绩效自评综述：全年预算数750.55万元，全年执行数705.96万元，预算执行率为94.06%。项目绩效目标完成情况：开展2024年临时救助工作，保障2024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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：建议全口径预算或非全口径预算请每年保持一致。

新城区民政局项目绩效自评表

(2024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	650	5759.07	4232.99	10	73.50%	10	
	其中:当年财政拨款	650	5759.07	4232.99	—	73.50%	—	
	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				
	用于开展2024年度本辖区内低保对象的救助工作,做好动态管理工作,保障其基本生活。			认真完成了2024年城市居民最低生活保障金相关工作,及时足额发放了低保资金,全年支出4232.99万元,保障了低保救助对象基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	低保在册人数	3766人	3766人	15	15	
		质量指标	低保资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展期间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	项目总预算	650万元	4232.99万元	15	15	上级资金较充裕,剩余资金结转下一年使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升困难群众基本生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障低保工作顺利开展	持续保障	持续保障	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	9	在今后的工作里,还需继续提升救助对象的满意度。	
总分					100	99		

新城区民政局项目绩效自评表

(2024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	250	750.55	705.96	10	94.06%	10		
	其中：当年财政拨款	250	750.55	705.96	—	94.06%	—		
	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				
	用于开展2024年临时救助工作，保障2024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。				开展2024年临时救助工作，保障2024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，全年支出705.96万元。				
绩效指	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	2024年临时救助人次		2055人次	2055人次	15	15	
		质量指标	临时救助覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展期间		2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本指标	项目总预算		250万	705.96万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升困难群众的幸福感和归属感		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障社会稳定		持续保障	持续保障	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		≥95%	≥95%	10	9.5	在今后的工作里，还需继续提升救助对象的满意度。
总分						100	99.5		

新城区民政局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴							
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	2000	2000.00	1547.74	10	77.39%	9	
	其中：当年财政拨款	2000	2000.00	1547.74	—	77.39%	—	
	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				
	为我区符合条件的70岁以上高龄老人发放生活保健补贴，提高老年人优待工作服务质量，按时足额发放，做到不错发、不漏发，有效提升老龄群体的幸福感和获得感。			为我区符合条件的70岁以上高龄老人足额发放了生活保健补贴，提高了老年人优待工作服务质量，提升了老龄群体的幸福感和获得感。				
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	符合条件的补贴对象覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	高龄补贴发放工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展期间	一年	一年	10	10	
		成本指标	项目总预算	2000万元	1547.74万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升老年群体的幸福感和归属感	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障养老事业工作顺利开展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象的满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	在今后的工作里，还需继续提升补贴对象的满意度。
总分					100	98.5		

（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。

1. 城市居民最低生活保障金。本部门对城市居民最低生活保障金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. 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，无代管情况。

4. 无。

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：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 2024年度部门决算表

目录

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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,290.28	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	521.28	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	7,654.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,587.38
	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	48.24
	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	521.28
	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	9,811.56	本年支出合计	57	9,811.56
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	9,811.56	总计	60	9,811.56

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	9,811.56	9,811.56					
208	社会保障和就业支出	7,654.65	7,654.65					
20802	民政管理事务	853.94	853.94					
2080201	行政运行	434.23	434.23					
2080206	社会组织管理	4.10	4.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.18	8.18					
2080299	其他民政管理事务支出	407.44	407.44					
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97					
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
20808	抚恤	41.82	41.82					
2080899	其他优抚支出	41.82	41.82					
20810	社会福利	229.36	229.36					
2081001	儿童福利	46.20	46.20					
2081002	老年福利	0.38	0.38					
2081004	殡葬	61.06	61.06					
2081006	养老服务	64.21	64.21					
2081099	其他社会福利支出	57.51	57.51					
20811	残疾人事业	498.98	498.98					
2081107	残疾人生活和护理补贴	498.98	498.98					
20819	最低生活保障	4,323.99	4,323.99					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,323.99	4,323.99					
20820	临时救助	749.52	749.52					

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	705.96	705.96					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.56	43.56					
20821	特困人员救助供养	603.04	603.04					
2082101	城市特困人员救助供养支出	603.04	603.04					
20825	其他生活救助	6.38	6.38					
2082501	其他城市生活救助	6.38	6.38					
20899	其他社会保障和就业支出	288.65	288.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	288.65	288.65					
210	卫生健康支出	1,587.38	1,587.38					
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64					
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19					
2101103	公务员医疗补助	21.45	21.45					
21016	老龄卫生健康事务	1,547.74	1,547.74					
2101601	老龄卫生健康事务	1,547.74	1,547.74					
221	住房保障支出	48.24	48.24					
22102	住房改革支出	48.24	48.24					
2210201	住房公积金	48.24	48.24					
229	其他支出	521.28	521.28					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	258.80	258.80					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	198.80	198.80					
2290808	彩票市场调控资金支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	262.48	262.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.48	262.48					

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	9,811.56	721.21	9,090.35			
208	社会保障和就业支出	7,654.65	633.32	7,021.33			
20802	民政管理事务	853.94	574.13	279.81			
2080201	行政运行	434.23	434.23				
2080206	社会组织管理	4.10		4.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.18		8.18			
2080299	其他民政管理事务支出	407.44	139.90	267.54			
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97				
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
20808	抚恤	41.82		41.82			
2080899	其他优抚支出	41.82		41.82			
20810	社会福利	229.36		229.36			
2081001	儿童福利	46.20		46.20			
2081002	老年福利	0.38		0.38			
2081004	殡葬	61.06		61.06			
2081006	养老服务	64.21		64.21			
2081099	其他社会福利支出	57.51		57.51			
20811	残疾人事业	498.98		498.98			
2081107	残疾人生活和护理补贴	498.98		498.98			
20819	最低生活保障	4,323.99		4,323.99			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,323.99		4,323.99			
20820	临时救助	749.52		749.52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	705.96		705.96			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.56		43.56			
20821	特困人员救助供养	603.04		603.04			
2082101	城市特困人员救助供养支出	603.04		603.04			
20825	其他生活救助	6.38		6.38			
2082501	其他城市生活救助	6.38		6.38			
20899	其他社会保障和就业支出	288.65	0.23	288.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	288.65	0.23	288.42			
210	卫生健康支出	1,587.38	39.64	1,547.74			
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
2101103	公务员医疗补助	21.45	21.45				
21016	老龄卫生健康事务	1,547.74		1,547.74			
2101601	老龄卫生健康事务	1,547.74		1,547.74			
221	住房保障支出	48.24	48.24				
22102	住房改革支出	48.24	48.24				
2210201	住房公积金	48.24	48.24				
229	其他支出	521.28		521.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	258.80		258.80			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	198.80		198.80			
2290808	彩票市场调控资金支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	262.48		262.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.48		262.48			

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	9,290.28	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	521.28	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	7,654.65	7,654.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,587.38	1,587.38		
	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	48.24	48.24		
	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	521.28		521.28	
	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	9,811.56	本年支出合计	59	9,811.56	9,290.28	521.28	
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	9,811.56	合计	64	9,811.56	9,290.28	521.28	

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	9,290.28	721.21	8,569.07
208	社会保障和就业支出	7,654.65	633.32	7,021.33
20802	民政管理事务	853.94	574.13	279.81
2080201	行政运行	434.23	434.23	
2080206	社会组织管理	4.10		4.10
2080208	基层政权建设和社区治理	8.18		8.18
2080299	其他民政管理事务支出	407.44	139.90	267.54
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
20808	抚恤	41.82		41.82
2080899	其他优抚支出	41.82		41.82
20810	社会福利	229.36		229.36
2081001	儿童福利	46.20		46.20
2081002	老年福利	0.38		0.38
2081004	殡葬	61.06		61.06
2081006	养老服务	64.21		64.21
2081099	其他社会福利支出	57.51		57.51
20811	残疾人事业	498.98		498.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	498.98		498.98
20819	最低生活保障	4,323.99		4,323.99
2081901	城市最低生活保障金支出	4,323.99		4,323.99
20820	临时救助	749.52		749.52
2082001	临时救助支出	705.96		705.96

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.56		43.56
20821	特困人员救助供养	603.04		603.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	603.04		603.04
20825	其他生活救助	6.38		6.38
2082501	其他城市生活救助	6.38		6.38
20899	其他社会保障和就业支出	288.65	0.23	288.42
2089999	其他社会保障和就业支出	288.65	0.23	288.42
210	卫生健康支出	1,587.38	39.64	1,547.74
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
2101103	公务员医疗补助	21.45	21.45	
21016	老龄卫生健康事务	1,547.74		1,547.74
2101601	老龄卫生健康事务	1,547.74		1,547.74
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区民政局（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	669.78	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.67	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.45	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	0.23	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.24	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	2.98	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	21.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		690.98	公用经费合计					30.24

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		521.28	521.28		521.28	
229	其他支出		521.28	521.28		521.28	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		258.80	258.80		258.80	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		198.80	198.80		198.80	
2290808	彩票市场调控资金支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		262.48	262.48		262.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		262.48	262.48		262.48	

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市新城区民政局 城市居民最低生活保障金项目 2024 年度 部门重点绩效评价报告

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，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《西安市低收入人口认定办法》、《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 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 4323.99 万元，财政资金落实 4323.99 万元。项目实际支出 4323.99 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。通过调查核实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

新城區城市居民最低生活保障金項目支出績效评价指标包含:項目資金、產出、效益、滿意度四部分內容(即一級指標),下設8個二級指標、8個三級指標,總分值为100分。一是項目資金指標分值10分,主要評價項目資金執行率;二是產出指標分值50分,主要評價項目完成情況、質量情況、完成及時性等;三是效益指標分值30分,主要評價項目實施所產生的社會效益和可持續影響;四是滿意度指

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 2024 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，填写绩效自评表，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 2024 年最低生活保障对象认定准确，救助及时。各街道严格按照《西安市低收入人口认定办法》、《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 2024 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

随着社会的发展，人们的收入来源趋于多样化，最低生活保障调查核实日益复杂，审核确认工作的难度较大，而各街道办事处从事最低生活保障工作人员均身兼数职，工作量较大，人员力量有待加强。

六、有关建议

不断提升最低生活保障工作经办人员政策水平，通过开展政策培训、一对一政策答疑、常见问题梳理解答等方式，结合各街道最低生活保障工作开展情况，培养一批懂政策、精业务、善作为的业务骨干，助力社会救助工作提质增效。

七、其他需要说明的问题

无