

西安市临潼区民政局（汇总） 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年工作开展情况。

（一）今年工作思路。

2022年区民政局全面落实省民政厅、市民政局及区委、区政府工作部署和要求，狠抓民政重点项目和社会救助、基层社会治理、社会事务工作的落实，抢抓全市将养老服务工作纳入“九项重点工作”的有利机遇，积极建设三级养老服务体系，提升养老服务工作水平，打造临潼养老服务连锁化、品牌化工作特色；以作风纪律建设为抓手，深化民政放管服工作事项，推进全区民政工作高质量发展。

（二）各项重点工作完成情况。

1. 九个方面重点工作推进情况。

（1）工作任务：及时落实社会救助帮扶措施。

完成情况：一是及时足额发放各类兜底保障资金，保障困难群众基本生活。今年新纳入城乡低保、特困供养916人，做到了“应保尽保”“应兜尽兜”。累计发放最低生活保障金和特困供养金、物价补贴、一次性生活补贴等8860余万元。对1912人次实施临时救助，发放救助金152.5万元。二是扎实开展贫困学生资助工作。为137名贫困大学生发放助学金60.9万元。为208名困难家庭普通高中生活发放生活补助金20.8万元。

工作特色：创新“1+2+N”兜底保障模式、困难群众“六张保

障网”、“三圈摸排”工作法，变“群众四处求助”为“政府上门主动服务”，做到困难群众早发现、早救助。2022年陕西一套《“救”在身边·无“微”不至》，陕西日报《兜底更有力生活有保障》都报道了临潼区社会综合救助案例。局社会救助科被评为全省脱贫攻坚先进集体。

（2）工作任务：推进农村公益性殡葬设施建设。

完成情况：2022年先后下发了《关于农村公益性殡葬设施摸底工作的通知》、《关于上报“十四五”期间农村公益性安葬设施年度建设计划工作的通知》等；经对23个街办进行摸排，共有6个农村公益性纪念堂，900余个历史集中安葬点（面积大于一亩）；我局先后两次对23个街办农村公益性殡葬设施建设需求进行摸排，并将符合土地等条件的农村公益性殡葬设施建设项目编入我区“十四五”期间农村公益性安葬设施建设计划。

（3）工作任务：强化村委会规范化建设，积极开展村级议事协商创新试验，推进村级议事协商试点创建1个。

完成情况：在北田街办尖角村开展村级议事协商创新试验。尖角村做到一事一议，协商解决问题，不回避，不轻视，通过畅通参与渠道、激发参与活力、提升议事协商实效等方面深化探索实践，将推进协商事项纳入村“两委”工作程序，通过定期召开村民代表会议，把议事协商贯穿村级决策和实施全过程，解决小问题，化解大矛盾。始终确保村党组织对议事协商的主导权贯穿始终，健全村党组织领导、村委会负责、各类协商主体共同参与的工作机制。提炼出《村级议事协商事项目录清单》、《村级议

事协商工作法流程图》、《村级议事协商记录表》等可复制、可借鉴的村级议事协商创新实验成果。

2. 市考指标及重点项目完成情况。

2022年我局承担的市考指标及重点项目为：建设街道养老服务中心4个，新建2个、改建7个社区养老服务站，改造提升农村敬老院3个，推动1个公办示范性养老院建设。

完成情况：一是建设街道养老服务中心4个：目前，新丰街道养老服务中心已完成建筑垃圾清理和土地清表工作，正在办理招标手续；徐杨街道养老服务中心门窗已拆，警务室、环保设施拆搬；交口街道养老服务中心项目准备打围护桩和降水井；穆寨街道养老服务中心项目正在实施改扩建。二是新建2个、改建7个社区养老服务站：骊山街办兴业路社区、文化路社区、西关社区养老服务站已完成建设任务（超额完成一个）；开发区社区、代西社区、秦陵社区、马街社区、栎阳社区养老服务站已完成改造提升；北关社区、西铁社区养老服务站正在选址。三是改造提升农村敬老院3个：新市区域敬老院、区中心敬老院已完成改造提升任务；相桥敬老院新建5层楼主体正在进行内部装修、消防系统、室内电梯安装工作。四是区级养老院项目：项目文勘、文物发掘已经完成，专家已完成验收；已向资规分局报送核提规划条件资料；项目地块涉及地质灾害评估，已委托第三方开始编制地灾报告。项目稳评报告已编制完成并已完成专家评审，并报送区政法委。华润已完成项目三套方案估算工作，等待区政府研究决定，力争年内开工建设。

工作特色：创新了养老服务模式，指导骊山新家园社区打造“爱牵挂”为老智慧平台，有效解决了空巢独居老人、失能失智老人的医疗救助、日常照料难题。创新养老助餐服务模式，相桥街办神东村“幸福院大食堂”被人民日报《新春走基层栏目》报道。全市养老服务工作会议在我区召开。

3. 其他各项职能工作完成情况。

(1) 基层社会治理工作成效明显。一是夯实基层队伍。招录2021年度社区专职工作人员29名并全部培训到岗；2022年度社区专职工作人员招录已完成笔试，正在筹备面试相关工作。二是科学设置社区，提升社区治理水平。新设立了秦陵街道秦陵科技社区、斜口街道凤凰佳苑社区、行者街道蓝光长岛社区。印发了三个社区党支部、居委会选举指导意见，预计12月底前完成新设立社区“两委”选举及办公用房装修工作，力争年底前正常运行。三是加强社区智慧平台建设。城区27个社区已建成智慧社区，利用智慧社区服务管理平台，向居民提供全方位便民服务。四是规范基层社会治理。规范了村级“小微权力”事项清单，使村级重大事项和村级日常性事务更具有操作性，让权力运行更规范；加大对村务公开的督促和“一约四会”建设，正在筹备社会组织促进易地扶贫搬迁融入活动。

(2) 各项社会事务工作更加规范。一是农村留守、困境儿童关爱保护工作成效显著。完成基层儿童指导员的培训工作。儿童主任做好疫情期间儿童心理疏导，对291名困境儿童进行了探访走访，并发放慰问品及慰问金。为11名孤儿、44名事实无人抚养儿

童、8名孤儿大学生发放基本生活费95万元。召开了全区未成年人保护工作领导小组全体会议，进一步夯实了各单位的工作职责。

二是区划地名勘界和路牌整治工作有序推进。扎实开展国家地名信息库数据质量建设行动，共核对修订数据2058条。完成第一次街道地图集数据收集工作。对行政管辖有争议的区域进行了进一步确认。变更1条道路起始点，新命名道路12条。

三是殡葬管理服务逐步提升。预计全年火化遗体5000具，业务收入1300万元，为困难家庭减免丧葬费3.9万元，做到了文明殡葬。

四是婚姻登记工作和社会工作更加规范。截至11月底共办理婚姻登记6801对，有效应对了2.14、2.22、520等特殊节日，多举措为群众提供婚姻登记服务。23个街办社工站已建设挂牌，全区志愿者增加13076人。

五是残疾人两项补贴实现动态调整。截至10月底，残疾人生活补贴新增644人，取消860人，发放残疾人生活补贴资金161万余元；残疾人护理补贴新增2168人，取消789人，发放护理补贴资金693万余元。

六是福彩销售规范有序。全区共销售福利彩票7200万元，完成年度任务比例86.5%，销售电脑彩票完成比例位列全市第一，整体进度比例全市排名靠前。

（3）民政纪律作风大整顿活动成效显著。我局迅速安排，扎实推进，注重创新，纪律作风大整顿活动工作经验在全区总结大会上作经验交流。将整顿活动同民政业务工作紧密结合。实现了两不误互促进，形成了防返贫动态监测机制、征求意见反馈机制、重点工作督办机制、重点项目周报告制度等10余项工作机制和制度，使各项工作进一步规范化、标准化。

(4) 工作亮点： 一是“放管服”改革工作亮点纷呈。社会救助领域“简政放权、放管结合、优化服务”推进有力，实现了审核确认权限“下得去”、责任“接得住”、业务“管得好”、对象“保得准”。婚姻登记实现了全市通办、跨省通办。残疾人两项补贴资格认定“跨省通办”，实现“马上办、就近办、一地办”；居民“终老一件事一次办”设立了“综合窗口，最大程度方便群众办事。二是残疾人两项补贴办理更加便捷。残疾人两项补贴资格认定“跨省通办”；办理实现“全程网办”；做到“按月公示”，并在公示内容中增加了二维码，做到了让群众对残疾人两项补贴“三清”（申请流程清、资金发放流水清、政策内容掌握清）。三是形成基层社会治理品牌。骊山新家园社区、秦陵社区搭建了24小时自助服务亭和智能云柜，变“群众跑腿”为“信息跑路”，打通服务群众的“最后一公里”。打造了东大街社区的“8号流动办公桌”，秦陵社区“秦小邻”、华清社区“宋大毛”，骊山新家园社区的“菊亚茶话室”等特色服务品牌，提升了社区的整体服务能力和水平。

(一) 主要职责。

单位主要职责是：

1、贯彻执行民政工作方面的法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办

法，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着人员救助工作，监督检查保障金的管理发放工作。

4、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

5、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。

6、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作；配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。

8、实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。

9、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

依据工作职责，区民政局按照三定方案设置科室共有5个，分别是党政办公室、养老服务科、基础政权科、社会救助科及社会

事务科等。包含7个下属单位，分别是：西安市临潼区救助管理站、西安市临潼殡仪馆、西安市社区服务中心、西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心、西安市临潼区新市区域敬老院、西安市临潼区相桥敬老院、西安市临潼区中心敬老院。

二、决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区民政局
2	西安市临潼区救助管理站
3	西安市临潼区社区服务中心
4	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心
5	西安市临潼区新市区域敬老院
6	西安市临潼区相桥敬老院
7	西安市临潼区中心敬老院
8	西安市临潼殡仪馆

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制64人，其中行政编制17人、事业编制47人；实有人员78人，其中行政17人、事业61人。单位管理的离退休人员4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18,282.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加716.59万元，增长4.08%，增长的主要原因是：人员工资待遇、救助人员及标准提高。

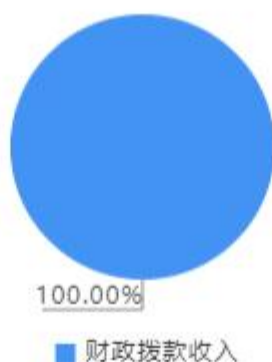
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,282.32万元，其中：财政拨款收入18,282.32万元，占100%。

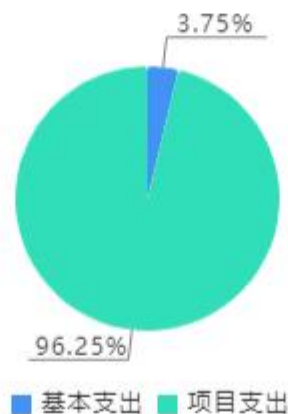
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,282.32万元，其中：基本支出686.35万元，占3.75%；项目支出17,595.98万元，占96.25%。

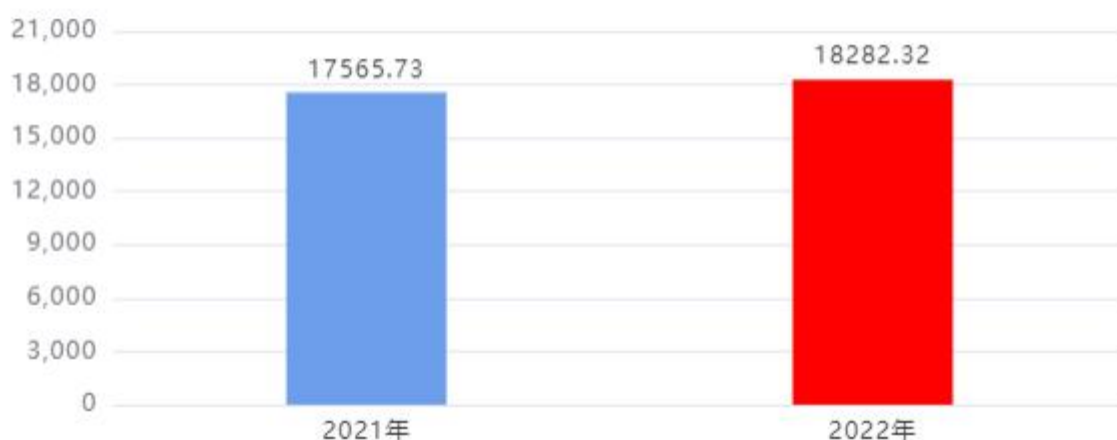
支出结构图



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18,282.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加716.59万元，增长4.08%，增长的主要原因是：人员工资待遇、救助人员及标准提高。

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4938.8万元，支出决算17,810.88万元，完成年初预算的360.63%，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出增加1,180.91万元，增长7.1%，增长的主要原因是：人员工资待遇、救助人员及标准提高。

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221.4631万元，支出决算270.75万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加。

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13万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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5万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的410.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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1562.2284万元，支出决算3,280.24万元，完成年初预算的209.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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528.1873万元，支出决算462.21万元，完成年初预算的87.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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32.7188万元，支出决算34.76万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员费用增加。

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55.0913万元，支出决算46.86万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算40.2万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的130.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算38.6万元，支出决算27.16万元，完成年初预算的70.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算860万元，支出决算1,106.7万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算21.4721万元，支出决算69.55万元，完成年初预算的323.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目

资金增加。

14. 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38.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金。

15. 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11万元，支出决算80.17万元，完成年初预算的728.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级下达资金。

16. 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53万元，支出决算1,032.34万元，完成年初预算的1947.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级下达资金。

17. 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150万元，支出决算268.02万元，完成年初预算的178.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级下达资金。

18. 社会保障和就业支出（类） 最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）。年初预算500万元，支出决算2,382.31万元，完成年初预算的476.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级下达资金。

19. 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30万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的6.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

20. 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103.9454万元，支出决算177.09万元，完成年初预算的170.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

21. 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20万元，支出决算49.64万元，完成年初预算的248.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含特困供养机构支出。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算500万元，支出决算1,555.06万元，完成年初预算的311.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上级资金。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算2.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算62.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金。

25. 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99.8484万元，支出决算6,685万元，完成年初预算的6695.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金。

26. 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20.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金。

27. 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13.9906万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的76.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险金减少。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.3464万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的70.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险金减少。

29. 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0万元，支出决算24.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.1561万元，支出决算36.86万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.55万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保种类调整。

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686.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费655.39万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费30.96万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、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

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471.44万元，支出决算471.44万元，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102.5万元，主要用于：福彩销售机构业务费用。

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：福彩市场调控资金支出。

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144.94万元，主要用于：福彩公益金资助项目资金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算194万元，主要用于：福彩公益金资助项目资金。

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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是培训未开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是未安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.6万元，支出决算23.77万元，完成预算的424.47%。支出决算比上年增加1.17万元，主要原因是：含行政人员公务交通补贴。

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38.25万元，其中：政府采购货物支出38.25万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中特种专业技术用车6辆，其他用车1辆，主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆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，一是及时足额发放各类兜底保障资金，保障困难群众基本生活。今年新纳入城乡低保、特困供养916人，做到了“应保尽保”“应兜尽兜”。累计发放最低生活保障金和特困供养金、物价补贴、一次性生活补贴等8860余万余元。对1912人次实施临时救助，发放救助金152.万元。二是扎实开展贫困学生资助工作。为137名贫困大学生发放助学金60.9万元。为208名困难家庭普通高中生发放生活补助金20.8万元。

本部门在部门决算中反映农村低保、城市低保、农村特困供养等6个一级项目的绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村低保、农村特困供养、社区警务人员工资、社区人员经费、殡葬费用及民政系统基本支出等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3846.99万元，占部门预算项目支出总额的84.96%。

组织对本部门2022年度主管城市低保、农村低保、城市特

困、农村特困等41个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4527.8万元。

组织对城市低保、农村低保、城市特困、农村特困等41个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4527.8万元，从评价情况来看，各项资金基本已按要求发放到位。

（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91，全年预算数4527.8万元，执行数18282.32万元，完成预算的403.78%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金及时发放，基本支出得到保障。发现的问题及原因：执行数大于预算数，主要为支出包含上级下达资金。下一步改进措施：加强与本级财政及上级部门多沟通联系，保障资金及时下达。

民政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区民政局									
	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	办公楼修缮费用		160	160		29	29		10	18.13%	8
	任务2	残疾人两项补贴		53	53		1032.34	1032.34		10	1947.81%	10
任务3	城市低保		150	150		268.02	268.02		10	178.68%	10	
任务4	城市特困供养		20	20		17.22	17.22		10	86.10%	9	
任务5	春节慰问		30	30		30	30		10	100%	10	
任务6	慈善会工作费用		10	10		10	10		10	100%	10	
任务7	儿童主任及儿童督导员岗位		10	10		10	10		10	100%	10	
任务8	非全额单位补助		172.25	172.25		172.25	172.25		0	100%	10	
任务9	孤儿大学生		10	10		10	10		10	100%	10	
任务10	孤儿生活费		10.2	10.2		10.2	10.2		10	100%	10	
任务11	婚登工作费用		5	5		5	5		10	100%	10	
任务12	婚姻档案电子化费用		5	5		5	5		10	100%	10	
任务13	教育资助		10.5	10.5		10.5	10.5		10	100%	10	
任务14	困难失能老人		1.6	1.6		1.6	1.6		10	100%	10	
任务15	临时救助		30	30		2.06	2.06		10	6.87%	10	
任务16	路牌维护		5	5		5	5		10	100%	10	
任务17	农村低保		500	500		2382.31	2382.31		10	476.46%	10	
任务18	农村丧失劳动力		7	7		7	7		10	100%	10	
任务19	农村特困供养		500	500		1294.28	1294.28		10	258.86%	0	
任务20	农村幸福院运营		20	20		20	20		10	100%	10	
任务21	社会救助工作费用		60	60		60	60		10	100%	10	
任务22	社会组织费用		3	3		3	3		10	100%	10	
任务23	失独家庭夫妇养老安置和殡葬		1	1		1	1		10	100%	10	
任务24	事实无人抚养		20	20		20	20		10	100%	10	
任务25	易肇事肇祸患者监护人以奖		29	29		29	29		10	100%	10	
任务26	重阳节慰问		10	10		10	10		10	100%	10	
任务27	殡葬管理等费用		5	5		5	5		10	100%	10	
任务28	救助站工作费用		6	6		6	6		10	100%	10	
任务29	无主病人救治费		30	30		30	30		10	100%	10	
任务30	社区工作经费		71.5	71.5		71.5	71.5		10	100%	10	
任务31	社区警务人员工资		280	280		280	280		10	100%	10	
任务32	社区人员经费		1190	1190		1190	1190		10	100%	10	
任务33	五保供养机构运转和聘用人		20	20		7.6546	7.6546		10	38%	7	
任务34	五保供养机构运转和聘用人		20	20		20	20		10	100%	10	
任务35	区居民家庭经济状况核对信		5	5		5	5		10	100%	10	
任务36	区居民家庭经济状况核对信		3	3		3	3		10	100%	10	
任务37	五保供养机构运转和聘用人		20	20		20	20		10	100%	10	
任务38	非全额单位补助		18.75	18.75		18.75	18.75		10	100%	10	
任务39	殡仪馆污水处理系统		60	60		60	60		10	100%	10	
任务40	殡葬费用		800	800		800	800		10	100%	10	
任务41	福彩发行费		166		166	132.5	132.5		10	79.81%	8	
	金额合计			4527.8	4361.8	166	6799.9046	6799.905		10		8
	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	“应保尽保、应退尽退”，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众生活保障准确率，确保困难群众基本生活得到保障。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。帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，能够有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。为老年人提供就餐、文化、娱乐等照料服务的公益性活动场所。优先保障空巢老人、孤寡老人和散居五保老人，并逐步向其他老人扩展。保障社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。加强对社会团体、民办非企业单位的规范管理，全面激发社会组织活力，加快构建结构合理、功能完善、竞争有序、充满活力的社会组织发展新格局。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，维护社会稳定。协助政府开展各种募捐和救灾赈济及安老、助残、助医、助学等各种慈善救灾活动。			“应保尽保、应退尽退”，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众生活保障准确率，确保困难群众基本生活得到保障。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。帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，能够有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。为老年人提供就餐、文化、娱乐等照料服务的公益性活动场所。优先保障空巢老人、孤寡老人和散居五保老人，并逐步向其他老人扩展。保障社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。加强对社会团体、民办非企业单位的规范管理，全面激发社会组织活力，加快构建结构合理、功能完善、竞争有序、充满活力的社会组织发展新格局。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，维护社会稳定。协助政府开展各种募捐和救灾赈济及安老、助残、助医、助学等各种慈善救灾活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖范围	全区23个街办	全区23个街办	10	10
		质量指标	足额按月发放	100%	100%	10	10
		时效指标	实施时效	2022年	2022年	10	10
		成本指标	实施成本	5104.79万元	18282.32万元	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及		0	0
		社会效益指标	应保尽保、应退尽退，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众生活保障准确率，确保困难群众基本生活得到保障。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。帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，能够有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。社会	保障		25	23
		生态效益指标	不涉及	不涉及		0	0
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年		15	15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%		15
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村低保、农村特困供养、社区警务人员工资、社区人员经费、殡葬费用等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村低保项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数2382.31万元，完成预算的476.46%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金已发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村特困供养项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数1555.06万元，完成预算的311.01%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金已发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社区警务人员工资项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已支配到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1190万元，执行数1190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已支配到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 殡葬费用项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已按要求支配。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		社区警务人员工资						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			280	280	29	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			280	280	29	10	100.00%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成警务人员工资待遇发放				完成警务人员工资待遇发放			
绩效 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	数量指标	指标1:	实施人数	39人	10	10	
		质量指标	指标1:	保证社区工 作正常运转	100%	10	8	
		时效指标	指标1:	实施时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	实施成本	280万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	8	
		社会效益 指标	指标1:	对社区警务 人员家庭及 个人补	保障	10	8	
		生态效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	8	
		可持续影 响指标	指标1:	确保服务群 众效率与成 果	当年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	社区居民满 意度	98%	10	10	
			指标2:	社区工作人 员满意度	98%	10	10	
	总分						100	92

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1190	1190	1190	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			1190	1190	1190	10		10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成社区人员工资待遇发放				完成社区人员工资待遇发放			
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	数量指标	指标1:	实施人数	412人	20	15	
		质量指标	指标1:	保证人员薪酬按时发放	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	实施时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	实施成本	1190万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1:	对社区社区人员家庭及个人补助	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	持续维护社会稳定	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	救助工作人员对象满意度	≥98%	10	10	
总分						100	95	

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		殡葬费用						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼殡仪馆		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			800	800	800	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			800	800	800	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保殡葬工作正常有序开展				确保殡葬工作正常有序开展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	覆盖范围	殡仪馆	20	18	
		质量指标	指标1：	资金到位率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	实施时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：	实施成本	800万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	指标1：	确保殡葬工 作正常开展	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标1：	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：	持续维护社 会稳定	当年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：	服务人员满 意度满意度	≥99%	10	10	
总分						100	98	

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		农村低保						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区民政局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			500	500	2382.31	10	476.46%	10
其中： 当年财政拨款			500	500	2382.31	10	4.7646	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。			
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	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个 街办	20	18	
		质量指标	指标1:	救助资金到 位率	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	救助时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	救助成本	2382.31万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	指标1:	确保困难群 众基本生活 得到保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:	持续维护社 会稳定	当年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	救助对象满 意度	≥98%	10	10	
总分						100	98	

财政项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村特困供养						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区民政局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			500	500	1294.28	10	258.86%	10
其中： 当年财政拨款			500	500	1294.28	10	258.86%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。				按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个 街办	20	17	
		质量指标	指标1:	救助资金到 位率	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	救助时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	救助成本	1294.28万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	指标1:	确保特困供 养对象的基 本生活	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:	持续维护社 会稳定	当年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	救助对象满 意度	≥98%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管农村低保、农村特困供养、社区警务人员工资、社区人员经费、殡葬费用等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3270万元。

1. 农村低保项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数2382.31万元，完成预算的476.46%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金已发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村特困供养项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数1555.06万元，完成预算的311.01%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金已发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社区警务人员工资项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已支配到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1190万元，执行数1190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已支配到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 殡葬费用项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已按要求支配。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社区警务人员工资						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			280	280	29	10	100.00%	8
其中： 当年财政拨款			280	280	29	10	100.00%	8
上年结转资金						—		—
其他资金						—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成警务人员工资待遇发放				完成警务人员工资待遇发放			
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	数量指标	指标1:	实施人数	39人	10	10	
		质量指标	指标1:	保证社区工 作正常运转	100%	10	8	
		时效指标	指标1:	实施时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	实施成本	280万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	8	
		社会效益 指标	指标1:	对社区警务 人员家庭及 个人补	保障	10	8	
		生态效益 指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	8	
		可持续影 响指标	指标1:	确保服务群 众效率与成 果	当年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	社区居民满 意度	98%	10	10	
			指标2:	社区工作人 员满意度	98%	10	10	
	总分						100	92

专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		社区人员经费						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1190	1190	1190	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			1190	1190	1190	10		10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成社区人员工资待遇发放				完成社区人员工资待遇发放			
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	数量指标	指标1:	实施人数	412人	20	15	
		质量指标	指标1:	保证人员薪酬按时发放	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	实施时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	实施成本	1190万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1:	对社区社区人员家庭及个人补助	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	持续维护社会稳定	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	救助工作人员对象满意度	≥98%	10	10	
总分						100	95	

(2022年度)

项目名称		农村低保						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区民政局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			500	500	2382.31	10	476.46%	10
其中： 当年财政拨款			500	500	2382.31	10	4.7646	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	20	18	
		质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	救助时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1:	救助成本	2382.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1:	确保困难群众基本生活得到保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	持续维护社会稳定	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	救助对象满意度	≥98%	10	10	
总分						100	98	

(2022年度)

项目名称		农村特困供养						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区民政局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			500	500	1294.28	10	258.86%	10
其中： 当年财政拨款			500	500	1294.28	10	258.86%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。				按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	覆盖范围	全区23个街办	20	17	
		质量指标	指标1：	救助资金到位率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	救助时效	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：	救助成本	1294.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：	确保特困供养对象的基本生活	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：	持续维护社会稳定	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	救助对象满意度	≥98%	10	10		
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）83873860。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	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：西安市临潼区民政局（汇总）

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	17,810.88	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	471.44	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	17,709.95
	9		九、卫生健康支出	39	64.08
	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	36.86
	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	471.44
	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	18,282.32	本年支出合计	57	18,282.32
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	18,282.32	总计	60	18,282.32

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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	18,282.32	18,282.32					
208	社会保障和就业支出	17,709.95	17,709.95					
20802	民政管理事务	4,036.32	4,036.32					
2080201	行政运行	270.75	270.75					
2080206	社会组织管理	2.60	2.60					
2080207	行政区划和地名管理	20.53	20.53					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,280.24	3,280.24					
2080299	其他民政管理事务支出	462.21	462.21					
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61					
2080501	行政单位离退休	34.76	34.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88					
20810	社会福利	1,374.49	1,374.49					
2081001	儿童福利	52.54	52.54					
2081002	老年福利	27.16	27.16					
2081004	殡葬	1,106.70	1,106.70					
2081005	社会福利事业单位	69.55	69.55					
2081006	养老服务	38.38	38.38					
2081099	其他社会福利支出	80.17	80.17					
20811	残疾人事业	1,032.34	1,032.34					

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,032.34	1,032.34					
20819	最低生活保障	2,650.33	2,650.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	268.02	268.02					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,382.31	2,382.31					
20820	临时救助	179.15	179.15					
2082001	临时救助支出	2.06	2.06					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.09	177.09					
20821	特困人员救助供养	1,604.69	1,604.69					
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.64	49.64					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,555.06	1,555.06					
20825	其他生活救助	64.82	64.82					
2082501	其他城市生活救助	2.46	2.46					
2082502	其他农村生活救助	62.37	62.37					
20899	其他社会保障和就业支出	6,685.00	6,685.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6,685.00	6,685.00					
210	卫生健康支出	64.08	64.08					
21004	公共卫生	20.33	20.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.33	20.33					
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32					
221	住房保障支出	36.86	36.86					
22102	住房改革支出	36.86	36.86					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					
229	其他支出	471.44	471.44					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	132.50	132.50					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	102.50	102.50					

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
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	338.94	338.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.94	144.94					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	194.00	194.00					

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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	18,282.32	686.35	17,595.98			
208	社会保障和就业支出	17,709.95	605.74	17,104.21			
20802	民政管理事务	4,036.32	398.37	3,637.95			
2080201	行政运行	270.75	270.75				
2080206	社会组织管理	2.60		2.60			
2080207	行政区划和地名管理	20.53		20.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,280.24	33.63	3,246.62			
2080299	其他民政管理事务支出	462.21	94.00	368.21			
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61				
2080501	行政单位离退休	34.76	34.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
20808	抚恤	0.88		0.88			
2080899	其他优抚支出	0.88		0.88			
20810	社会福利	1,374.49	28.30	1,346.20			
2081001	儿童福利	52.54		52.54			
2081002	老年福利	27.16		27.16			
2081004	殡葬	1,106.70		1,106.70			
2081005	社会福利事业单位	69.55	28.30	41.25			
2081006	养老服务	38.38		38.38			
2081099	其他社会福利支出	80.17		80.17			
20811	残疾人事业	1,032.34		1,032.34			

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 032. 34		1, 032. 34			
20819	最低生活保障	2, 650. 33		2, 650. 33			
2081901	城市最低生活保障金支出	268. 02		268. 02			
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 382. 31		2, 382. 31			
20820	临时救助	179. 15	97. 21	81. 94			
2082001	临时救助支出	2. 06		2. 06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177. 09	97. 21	79. 88			
20821	特困人员救助供养	1, 604. 69		1, 604. 69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 64		49. 64			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 555. 06		1, 555. 06			
20825	其他生活救助	64. 82		64. 82			
2082501	其他城市生活救助	2. 46		2. 46			
2082502	其他农村生活救助	62. 37		62. 37			
20899	其他社会保障和就业支出	6, 685. 00	0. 25	6, 684. 75			
2089999	其他社会保障和就业支出	6, 685. 00	0. 25	6, 684. 75			
210	卫生健康支出	64. 08	43. 75	20. 33			
21004	公共卫生	20. 33		20. 33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 33		20. 33			
21011	行政事业单位医疗	43. 75	43. 75				
2101101	行政单位医疗	10. 69	10. 69				
2101102	事业单位医疗	8. 75	8. 75				
2101103	公务员医疗补助	24. 32	24. 32				
221	住房保障支出	36. 86	36. 86				
22102	住房改革支出	36. 86	36. 86				
2210201	住房公积金	36. 86	36. 86				
229	其他支出	471. 44		471. 44			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	132. 50		132. 50			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	102. 50		102. 50			

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
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	338.94		338.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.94		144.94			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	194.00		194.00			

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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	17,810.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,709.95	17,709.95		
	9		九、卫生健康支出	41	64.08	64.08		
	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	36.86	36.86		
	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	471.44		471.44	
	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	18,282.32	本年支出合计	59	18,282.32	17,810.88	471.44	
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	18,282.32	总计	64	18,282.32	17,810.88	471.44	

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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	17,810.88	686.35	17,124.54
208	社会保障和就业支出	17,709.95	605.74	17,104.21
20802	民政管理事务	4,036.32	398.37	3,637.95
2080201	行政运行	270.75	270.75	
2080206	社会组织管理	2.60		2.60
2080207	行政区划和地名管理	20.53		20.53
2080208	基层政权建设和社区治理	3,280.24	33.63	3,246.62
2080299	其他民政管理事务支出	462.21	94.00	368.21
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	
2080501	行政单位离退休	34.76	34.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	0.30		0.30
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
20808	抚恤	0.88		0.88
2080899	其他优抚支出	0.88		0.88
20810	社会福利	1,374.49	28.30	1,346.20
2081001	儿童福利	52.54		52.54
2081002	老年福利	27.16		27.16
2081004	殡葬	1,106.70		1,106.70
2081005	社会福利事业单位	69.55	28.30	41.25
2081006	养老服务	38.38		38.38
2081099	其他社会福利支出	80.17		80.17
20811	残疾人事业	1,032.34		1,032.34

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,032.34		1,032.34
20819	最低生活保障	2,650.33		2,650.33
2081901	城市最低生活保障金支出	268.02		268.02
2081902	农村最低生活保障金支出	2,382.31		2,382.31
20820	临时救助	179.15	97.21	81.94
2082001	临时救助支出	2.06		2.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.09	97.21	79.88
20821	特困人员救助供养	1,604.69		1,604.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.64		49.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,555.06		1,555.06
20825	其他生活救助	64.82		64.82
2082501	其他城市生活救助	2.46		2.46
2082502	其他农村生活救助	62.37		62.37
20899	其他社会保障和就业支出	6,685.00	0.25	6,684.75
2089999	其他社会保障和就业支出	6,685.00	0.25	6,684.75
210	卫生健康支出	64.08	43.75	20.33
21004	公共卫生	20.33		20.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.33		20.33
21011	行政事业单位医疗	43.75	43.75	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32	
221	住房保障支出	36.86	36.86	
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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	619.91	302	商品和服务支出	30.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.66	30201	办公费	25.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	0.50	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	139.70	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.70	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.06	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	0.72	30225	专用燃料费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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		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	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	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	655.39					公用经费合计	30.96

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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		471.44	471.44		471.44	
229	其他支出		471.44	471.44		471.44	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		132.50	132.50		132.50	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		102.50	102.50		102.50	
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		338.94	338.94		338.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		144.94	144.94		144.94	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		194.00	194.00		194.00	

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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							0.5	4.9
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。