

西安市临潼区民政局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年临潼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，围绕民政工作重点事项，紧扣区委“八个方面重点工作任务”，狠抓养老服务、社会救助、社会治理和民政重点项目的落实，推进全区民政工作高质量发展。现将工作开展情况总结如下：

2023年区民政局扎实开展主题教育和省委三个年活动，不断夯实理论基础和思想根基，推动民政重点工作取得成效。临潼区民政局连续两年荣获全区目标考核优秀单位，荣获2022年度全区宣传思想先进单位。一是深化学习，强化理论武装。区民政局以局党组理论中心组学习会、机关支部委员会、支部党员大会、每周例会集中学习作为规定动作，深入学习党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。全年开展全干会学习28次，党组（扩大会）学习32次。二是知行合一，提升作风能力。省委“三个年”活动开展以来，我局通过开展科级干部大整治大提升活动，不断提高民政干部作风能力。同时局党组成员带头深入基层大兴调查研究，引导全局干部围绕殡葬改革、社会救助、基层治理、养老服务和信访维稳5个方面完成5个调研课题，推动解决群众急难愁盼问题。三是凝心铸魂，深化主题教育。区民政局认真研究制定主题教育方案，组织书记讲党课5场次；开展党员干部集中轮训培训2期，培训150人次。党组成员深入包抓党支部讲党课，邀请区委主题教育宣讲团讲党课1次、区级领导

讲党课1次，组织全体党员干部参观全面从严治党教育基地，开展了民政系统建言献策交流会，征集金点子20余条，推动主题教育在民政系统走深走实。

聚焦老有所养，优化提升养老服务体系建设。抢抓养老服务工作列入全市八方面重点工作的有利机遇，加大养老服务设施建设。一是超额完成了养老服务设施建设任务。目前，我区三级养老服务设施覆盖率达到80%。45个社区居家养老服务站实现全覆盖；建成农村幸福院177家，覆盖率达82%；设置25个就餐点位，覆盖率达59%。提前超额完成2个养老服务站，1个街道综合养老服务中心建设任务，全区特殊困难家庭适老化改造56户。二是切实提高养老服务质量和水平。发动社会力量参与养老服务，指导三星级以上养老机构发挥专业优势带动农村幸福院提质升级，为农村老人提供精准的帮扶服务；宏德养老院打造的“窑洞”旅居养老体验站，颇受老年人欢迎；枫叶整合照护绣岭店，设计护理床位251张，目前已开始试运营。与西安秦皇医院签订战略合作框架协议书，打通了特殊困难老人医疗服务绿色通道。三是老年助餐服务形成品牌。骊山下的院子·长者之家针对辖区所有老年人提供送餐服务，针对腿脚不便及90岁以上老人免费送餐，已经逐步升级成“养老+物业+医疗”的融合服务；相桥街道神东村幸福院大食堂为村里留守老人提供质优价廉饭菜，神东村“幸福院大食堂”被人民日报《新春走基层栏目》报道。打造了秦陵科技社区、凤凰佳苑社区等25个小而美的社区助餐点位，社区食堂成为养老便民服务亮点。

聚焦弱者众扶，不断织密民生兜底保障网络。我区社会救助工作在2022年全市考核中荣获单项优秀，临潼区民政局荣获市委

组织部、市乡村振兴局颁发“西安市定点帮扶工作先进集体”荣誉称号。我局社会救助科副科长王友谊荣获省民政厅颁发的“陕西省社会救助工作先进个人”荣誉称号。一是扎实开展特困人员排查整治行动。将特困人员复审和排查整治工作相结合，重点关注分散供养特困人员生活情况，切实提高了分散供养特困人员照料服务水平。今年，经过排查宣传，使37名分散供养人员入住养老机构。二是线上线下双互动扎实做好低保扩围增效。采取线下“三圈摸排”+线上“大数据监测”双线互动进一步完善社会救助主动发现机制。全年新纳入城乡低保1111人，城乡特困供养130人，低保边缘家庭1015人，实施临时救助1713人次，救助低保、特困家庭及低保边缘家庭大学生65人。三是掌上救助宣传工作受到省督帮组充分肯定。建立了三级社会救助工作信息网，充分利用西安市救助平台，定期与医保、教育、人社等部门开展数据比对，做到救助及时，实现“应保尽保”。依托全省“e救助”网上办理平台，实现了社会救助事项全流程网上办理，节约了群众办事成本和行政成本。

聚焦党建引领，全面激发基层治理活力。一是三长联动，提升基层治理水平。全区共配备“三长”2224人，打通服务群众最后“一公里”；推进社区（村）减负增效工作，提升社区服务功能；指导秦陵街道秦陵科技社区完成省级标准化示范社区创建任务。推进村（居）民委员会规范化建设，推行小微权利清单制度；落实四议两公开制度；修订完善村规民约；做好易地扶贫搬迁社区管理和融入工作；做好清廉村居示范点创建工作；完成北田街办尖角村省级村级议事协商创新实验试点工作总结验收。二是品牌效应，打造社区服务“新引擎”。指导各社区开展

特色志愿服务活动，打造出了骊山街道东大街社区“8号流动办公桌”，秦陵社区“秦小邻”，华清社区“宋大毛”，文化路社区“事非姐”说事团，兴业路社区“红色微课堂”，骊山新家园社区的“菊亚茶话室”等基层治理特色服务品牌，提升了社区整体服务能力和水平，获得了各界媒体及群众的一致好评。此外，组建“银龄互助”志愿服务队，组织老干部参与小区事务，形成老干部服务基层治理的新局面。

聚焦凝聚共识，防范化解政治风险。开展社会组织领域风险防范化解工作，常态化打击非法社会组织工作；持续开展行业协会商会乱收费专项整治工作；加强社会组织执法监督，开展双随机一公开工作；开展社会组织年检工作，落实“红黑名单管理办法”，及时做好社会公示。

养老服务工作成效显著。一是全面推廣西安市养老服务综合信息平台，实现工作规范化标准化。区民政局积极协调全区9家养老机构，22个街办全面推广养老服务综合服务平台并完成信息备案，将实现养老业务无纸化审批办理。二是加强养老服务人才队伍建设，提升养老服务水平。大力开展养老服务学习培训，联合人社局认定辖区三家养老机构为就业见习基地，鼓励弘德职业学校等第三方机构参与临潼区养老护理职业人员培训。同时，协调中福协在秦皇医院设立全省养老护理员实训基地，并成功举办第三届养老护理员大赛，不断提高综合素质。三是加强安全规范管理，保障养老服务机构平稳运行。我局进一步建立健全养老机构安全管理机制，夯实街办属地监管责任、养老机构主体责任，加大联合督查检查力度，确保养老机构安全平稳运营。

兜住兜牢困难群众基本生活底线。一是及时足额发放各类社

会救助资金。全年为城乡低保、特困人员5321户11037人，累计发放最低生活保障金或特困供养金、春节补贴、提标补贴及电费补贴等11133.5674万元。同时，实施临时救助1713人次，发放救助金157.734万元。教育资助113人，发放资金57.8万元。二是残疾人两项项目补贴足额发放。全面落实残疾人两项补贴精准管理及“回头看”工作，不断完善两补政策，落实主动服务机制，实现两补档案电子化精准管理。全年累计发放残疾人生活补贴3.3201万人次203.661万元；残疾人护理补贴10.3232万人次921.0071万元。三是流浪乞讨人员救助及时有效。持续开展“冬季送温暖，夏季送清凉”专项救助工作，联合公安城管常态化落实街面巡察工作，全年共救助流浪乞讨人员119人，其中安全护送返乡48人。

基层社会治理实现多元化。一是夯实社区（村）建设基础。建设完成3个农村社区服务中心（马额、徐杨、栎阳），2个城市社区（斜口街办凤凰佳苑社区和秦陵街办秦陵科技社区）完成建设并投入使用。二是加强社会组织监督管理和孵化培育工作。积极引导社会组织参与乡村振兴工作；建立社会组织孵化基地，加强培育发展社区社会组织。全区共登记各类社会组织293家，备案社区社会组织1452家。三是建立完善“微治理”服务体系。推动“党建引领服务+”，深化“五社联动”工作，贯彻落实“一老一小”关心关爱工作，我区“一老一小关爱工作”被多家媒体报道宣传。

民政专项事务工作更趋规范。一是农村留守、困境儿童关爱保护工作成效显著。成立未成年人保护救助中心，做好儿童探访慰问工作并发放慰问品。全年为12名孤儿、68名事实无人抚养儿童、7名孤儿大学生发放基本生活补贴93.93万元。二是区划地名

勘界和路牌整治工作有序推进。我区区划地名工作在2022年全市考核中荣获单项优秀。排查并实地踏勘临潼区新增路牌地名标志设置点位，制定2023年临潼区道路路牌新增方案，拟增加路牌195块。联合渭南做好2023年联检工作，协助做好渭北移交工作。三是提升专项社会服务水平。全区23个街办社工站已建设挂牌，工作更趋规范。积极探索开展婚俗文化改革，全年办件量8656对，利用特殊日子开展3次特邀颁证服务，为新人提供满满仪式感。四是殡葬服务保障能力明显提升。区殡仪馆在年初应急处突中表现突出，市民政局向区政府发出感谢信。我局扎实开展殡葬改革调研工作，全面排查我区殡葬设施点位，拟采取单建、联建的模式确定拟建设点位，城市公益性公墓完成选址。骊山骨灰墓园和骊山生态墓园投资1500万元，设立壁葬格位846个，花坛葬2座共48个格位；打造5个殡葬设施示范点，宣传引导殡葬领域移风易俗。五是福彩销售再添增长极。在华清池景区设立了全省首家福彩刮刮乐销售示范店，运营以来，销量可佳。全年我区福利彩票销售13047.6万元，超额2394.6万元，我区筹备公益金约664.5万元。提前一个半月完成年度任务。

存在问题：

2023年民政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在以下短板和问题。一是基层能力建设与工作要求不匹配。我区基层民政工作人员数量不足，人员流动频繁，年龄结构不合理问题突出，与民政工作规范化、科学化、信息化的要求不相适应。二是养老服务项目建设制约因素较多。主要是养老项目建设用地、手续办理等前期工作制约因素多，导致区养老院和镇街养老服务中心资金和手续仍然难完善。三是民政专项规划滞后。由于我区民政专项

规划编制滞后，致使养老、殡葬、社区等建设项目落实难度大。

2024年工作目标及举措：

下一步，我局将继续坚持民政工作“二十四字”方针，结合民政重点工作，在兜牢基本民生底线、基层社会治理、做优基本社会服务上靶向发力，久久为功。

以健全养老服务体系建设为重点，维护老年人生活权益。一是项目为王，推进养老设施项目建设。积极联系市民政局和相关部门，解决制约养老设施建设难点、堵点问题，加大对项目实施街办和单位的督导，确保按时完成年度工作任务。二是以点带面，全力推广养老助餐服务。及时总结秦陵科技社区食堂成功经验，科学合理完善社区食堂布局，吸引社会资本参与，探索连锁化、社会化经营，实现运营成本低、服务丰富、覆盖面广的良性发展机制。三是创新模式，激发“旅居养老”活力。发挥旅游产业影响力显著、温泉资源丰富的优势，发展极具临潼特色的“旅居养老”。

以提高社会救助水平为目标，切实保障困难群众基本生活。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大重点人员防返贫监测预警和困难群体动态监测帮扶力度，实现常态监测、快速预警，确保“应保尽保”“应救尽救”；二是做好临时救助、教育资助等各类社会救助工作。做好年度复审和资金发放工作，确保圆满完成月度、季度、年度工作任务。三是优化提高社会救助服务水平。加快推进西安市社会救助综合服务平台应用和推广，切实提高“互联网+救助”服务效能。

以建设城乡基层民主体系为抓手，维护基层群众自治。一是充分发挥社会组织功能作用。争取开展社会组织孵化基地运营和

公益创投活动，常态化开展打击非法社会组织工作；二是继续推进城乡社区现代化治理能力。积极促进社区（村）减负政策落实，深化“三长机制”和“五社联动”，提升社区服务质效；三是完善基层治理体系建设。进一步规范村级事务管理，推行村级“小微权力”清单制度，全面落实村务公开和“四议两公开”制度。加强对接，落实社区减负政策，开通智慧社区系统，推进智慧化管理。

以创新专项社会事务管理为落脚点，增强公共服务能力。一是持续深化殡葬领域改革工作。稳步推进农村公益性安葬设施建设，全面加强殡葬机构运营和服务管理，落实好困难群众殡葬救助制度。二是加强未成年人保护工作。推进三级未成年人保护体系建设，落实孤儿、事实无人抚养儿童各项待遇，维护困境儿童的合法权益。三是开展“乡村著名行动”专项工作行动。全面提升地名建设管理水平，充分发挥地名工作在推进乡村振兴中的积极作用。

（一）主要职责

单位主要职责是：

1、贯彻执行民政工作方面的的法律、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

工作人才队伍建设等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、部门决算单位构成

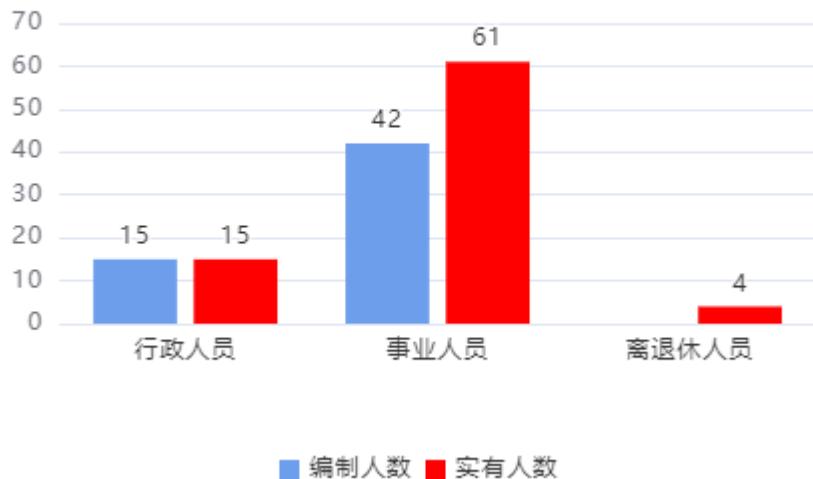
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区民政局本级
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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制57人，其中行政编制15人、事业编制42人；实有人员76人，其中行政15人、事业61人。单位管理的离退休人员4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21,210.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,927.98万元，增长16.02%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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21,210.30万元，其中：财政拨款收入21,210.30万元，占100%。

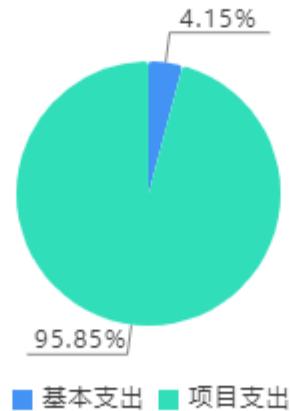
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21,210.30万元，其中：基本支出879.79万元，占4.15%；项目支出20,330.51万元，占95.85%。

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21,210.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,927.98万元，增长16.02%，增长的主要原因是：项目支出增加。

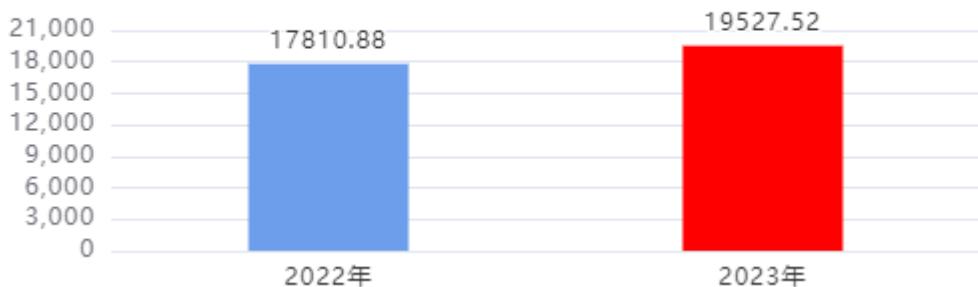
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



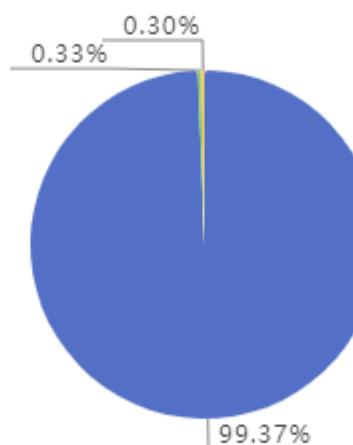
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,329.75万元，支出决算19,527.52万元，完成年初预算的172.36%。占本年支出合计的92.07%。与上年相比，财政拨款支出增加1,716.64万元，增长9.64%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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265.95万元，支出决算254.36万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费支出减少。
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13万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施调整。

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3,160.80万元，支出决算3,799.99万元，完成年初预算的120.22%，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456.44万元，支出决算577.46万元，完成年初预算的126.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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32.72万元，支出决算39.73万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资调整。

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48.95万元，支出决算53.13万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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1万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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45.20万元，支出决算100.30万元，完成年初预算的221.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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55.31万元，支出决算31.22万元，完成年初预

算的56.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算908.75万元，支出决算1,290.84万元，完成年初预算的142.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

12. 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31.51万元，支出决算35.42万元，完成年初预算的112.41%，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）养老服务（项）。年初预算720.56万元，支出决算79.65万元，完成年初预算的11.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

14. 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79.54万元，支出决算207.10万元，完成年初预算的260.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

15. 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622.65万元，支出决算1,217.96万元，完成年初预算的195.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

16. 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406.99万元，支出决算410.25万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受助对象减少。

17. 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2,683.33万元，支出决算7,653.92万元，完成年初预算的285.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

18. 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20万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的17.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受助人员减少。

19. 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151.01万元，支出决算169.98万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

20. 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69.27万元，支出决算114.37万元，完成年初预算的165.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

21. 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1,264.20万元，支出决算3,027.66万元，完成年初预算的239.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算181.74万元，支出决算323.34万元，完成年初预算的177.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.45万元，支出决算13.25万元，完成年初

预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.83万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的124.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.38万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗基数调整。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.17万元，支出决算59.10万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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879.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费851.15万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费28.64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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1,682.79万元，支出决算1,682.79万元，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127.43万元，主要用于：福彩销售机构日常工作业务费支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算14.70万元，主要用于：福彩销售项目支出。

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540.66万元，主要用于：公益金资助的项目支出。

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的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：殡仪馆项目支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.29万元，支出决算15.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：救助站购置车辆。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算14.56万元，支出决算14.56万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成预算的100%。主要用于：救助车辆日常维护。

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4.90万元，支出决算0.40万元，完成预算的8.16%，决算数小于预算数的主要原因是：培训业务调整。决算数较上年增加的主要原因是：业务需要。主要用于：社会组织工作培训。

（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12.3万元，支出决算21.44万元，完成预算的174.31%。支出决算比上年减少2.33万元，下降的主要原因是：经费开支缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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10辆，其中特种专业技术用车8辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，从评价情况来看完成情况：临潼区民政局2023年度全面落实省民政厅、市民政局及区委、区政府工作部署和要求，围绕民政工作重点事项，紧扣区委“八个方面重点工作任务”，狠抓养老服务、社会救助、社会治理和民政重点项目的落实，推进全区民政工作高质量发展。聚焦老有所养，优化提升养老服务体系建设；聚焦弱者众扶，不断织密民生兜底保障网络；聚焦党建引领，全面激发基层治理活力；聚焦凝聚共识，防

范化解政治风险。养老服务工作成效显著，兜住兜牢困难群众基本生活底线，基层社会治理实现多元化，民政专项事务工作更趋规范。

本部门在部门决算中反映城市低保、农村低保等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11111.16万元，占部门预算项目支出总额的92.92%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数11958.37万元，执行数21210.3万元，完成预算的177.37%。本年度本单位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。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	城市低保		150	150		27.76	27.76			18.51%	
任务2	农村低保		500	500		500	500			100.00%	
任务3	城市特困人员救助供养		39.27	39.27		12.6	12.6			32.09%	
任务4	农村特困人员救助供养		500	500		1224.67	1224.67			244.93%	
任务5	临时救助		20	20		3.48	3.48			17%	
任务6	教育资助		10.5	10.5		10.5	10.5			100%	
任务7	原铁路建设伤残学兵群体生活补助		0.17	0.17		0.17	0.17			100%	
任务8	社会救助工作费用		60	60		60	60			100%	
任务9	农村幸福院运营补贴		20	20		20	20			100%	
任务10	农村失能和贫困老人生活补贴		6	6		4.36	4.36			73%	
任务11	生活困难失能老人护理补贴		1.31	1.31		1.23	1.23			94%	
任务12	重阳节慰问		10	10		10	10			100%	
任务13	社会组织经费		3	3		3	3			100%	
任务14	婚登工作费用		5	5		5	5			100%	
任务15	婚姻档案电子化费用		5	5		4.97	4.97			99%	
任务16	开展婚俗改革试点工作		5	5		2.48	2.48			49.60%	
任务17	失独家庭夫妇殡葬救助		1	1		0.3	0.3			30%	
任务18	路牌维护		3	3		0	0			0.00%	
任务19	儿童主任及儿童督导员岗位补贴		15	15		15	15			100%	
任务20	孤儿生活费		14.4	14.4		14.4	14.4				
任务21	事实无人抚养		20	20		20	20			100%	
任务22	孤儿大学生		10.8	10.8		10.69	10.69			98.98%	
任务23	易肇事肇祸患者监护人以奖代补		29	29		24.3	24.3			83.79%	
任务24	残疾人两项补贴		54	54		37.58	37.58			69.59%	
任务25	残疾人两项补贴工作费用		2	2		2	2			100.00%	
任务26	非全额单位补助		172.25	172.25		172.25	172.25			100.00%	
任务27	春节慰问		30	30		21.75	21.75			72.50%	
任务28	殡葬管理等费用		5	5		5	5			100.00%	
任务29	慈善会工作费用		10	10		10	10			100.00%	
任务30	福彩发行费		166	166		22	22			13.25%	
任务31	基本支出		710.83	710.83		424.65	424.65				
任务32	儿童主任及儿童督导员岗位补贴(市财函【2022】2253号)		33.54	33.54		33.54	33.54			100.00%	
任务33	城市低保(市财函【2022】2307号)		256.99	256.99		345.58	345.58			134.47%	
任务34	农村低保(市财函【2022】2307号)		2183.33	2183.33		6589.81	6589.81			301.82%	
任务35	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市财函【2022】2307)		568.65	568.65		568.65	568.65			100%	
任务36	教育资助(市财函【2022】2307号)		30	30		30	30			100.00%	
任务37	城市特困人员供养(市财函【2022】2307号)		11.6	11.6		22.78	22.78			196.38%	

年度主要任务完成情况	任务38	铁路伤残民兵生活补助(市财函【2022】2308号)	1	1	1	1		100.00%	
	任务39	六十年代精减人员生活补助(市财函【2022】2308号)	29.25	29.25	0	0		0.00%	
	任务40	惠民殡葬补助和节地生态安葬(市财函【2022】2308号)	30	30	30	30		100.00%	
	任务41	易肇事肇祸患者监护人以奖代补(市财函【2022】2308号)	31	31	31	31		100.00%	
	任务42	生活困难失能老人护理补贴(市财函【2022】2308号)	4	4	4	4		100.00%	
	任务43	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴(市财函【2022】2308号)	18	18	18	18		100.00%	
	任务44	福彩公益金(市财函【2022】12275号)	277	277	247.87	247.87		89.48%	
	任务45	事实无人抚养儿童基本生活补助(市财函【2022】2326号)	30.42	30.42	30.42	30.42		100.00%	
	任务46	福彩发行费(市财函【2022】12275号)	39	39	39	39		100.00%	
	任务47	教育资助和养老服务儿童类福利(市财函【2022】2326号)	101.5	101.5	56.7	56.7		55.86%	
	任务48	农村幸福院运营补贴(市财函【2022】2308号)	50	50	0	0		0.00%	
	任务49	彩票市场调控资金(市财函【2022】2475号)	14.7	14.7	14.7	14.7		100.00%	
	任务50	社区居家养老服务站运营奖励(市财函【2022】2308号)	20	20	0	0		0.00%	
	任务51	街镇综合养老服务中心建设项目(市财函【2022】2308号)	570	570	0	0		0%	
	任务52	养老护理员岗位补贴(市财函【2022】2308号)	34.56	34.56	0.9	0.9		3%	
	任务53	养老机构星级评定及运营奖励(市财函【2022】2308号)	30	30	29.75	29.75		99%	
	任务54	农村特困人员供养(市财函【2022】2307号)	656.2	656.2	1204.96	1204.96		184%	
	任务55	中心敬老院特困供养机构聘用人员薪酬及运转	18	18	42.26	42.26	10	235%	10
	任务56	城市特困人员救助供养支出	1.2	1.2	8.28	8.28	10	690%	10
	任务57	农村特困人员救助供养支出	28	28	136.5	136.5	10	488%	10
	任务58	养老护理员补贴	3.12	3.12	0.83	0.83	10	27%	5
	任务59	春节慰问	2	2	2	2	10	100%	10
	任务60	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇(市财函【2022】2308号)	13.52	13.52	61.48	61.48	10	455%	10

任务61	新市区域敬老院特困供养机构聘用人员薪酬及运转	40	40		15.424	15.424		10	38%	5
任务62	城市特困人员救助供养支出	15	15		59.68	59.68		10	398%	10
任务63	农村特困人员救助供养支出	55	55		286.46	286.46		10	521%	10
任务64	养老护理员补贴	5.52	5.52		0	0		10		0
任务65	春节慰问	2	2		2	2		10	100%	10
任务66	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇(市财函【2022】2308号)	38	38		38	38		10	100%	10
任务67	救助站工作经费	100%	6	6	6	6		10	100%	—
任务68	无主病人救治费	0%	30	30	0	0		0	0%	—
任务69	购置公务用车	100%	15	15	15	15		10	100%	—
任务70	疫情工作费用	39%	2	2	0.79467	0.79467		4	39%	—
任务71	春节慰问品	100%	2	2	2	2		10	100%	
任务72	社区工作经费		71.5	71.5	0	0		2	0.00%	0
任务73	警务人员待遇		300	300	300	300		3	100%	3
任务74	社区工作人员待遇		1500	1500	1500	1500		3	100%	3
任务75	市级社区工作人员待遇		1258.4172	1258.4172	1258.4172	1258.4172		2	100%	2
任务76	核对信息平台移动互联网专线	完成全年核对任务,出具核对报告率100%。	3	3	3	3		—	100%	—
任务77	核对信息平台软件维护	完成全年核对任务,出具核对报告率100%。	5	5	5	5		—	100%	
任务78	相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬	已完成	23.5	23.5	23.5	23.5		—	100%	—
任务79	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇	已完成	18	18	18	18			100%	
任务80	养老护理员岗位补贴	未完成	3.36	3.36	0	0			0%	
任务81	农村特困人员供养	已完成	25	25	139.01	139.01			556%	
任务82	城市特困人员供养	已完成	2.2	2.2	9.11	9.11			414%	
任务83	春节慰问	已完成	2	2	2	2			100%	
任务84	殡葬费用	98%	800	800	784.99	784.99		10	98%	9.8
任务85	污水处理系统	0%	60	60	0	0		10	0%	0
任务86	非全额单位补助	99%	18.75	18.75	18.65	18.65		10	99%	9.9
金额合计			11966.3572	11966.3572	16707.18587	16707.18587		10		8

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				
	保障城市低保对象基本生活权益,持续维护社会稳定。“应保尽保、应退尽退”,按月及时足额发放保障金,不断提高困难群众农村最低生活保障准确率,确保农村低保对象基本生活得到保障。根据《《西安市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》,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、邻里走访、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。以构建和谐社会为目标,弘扬尊老、敬老、助老的传统美德,保障和改善农村失能和贫困老年人的基本生活,切实解决农村失能和贫困老年人的基本生活,切实解决农村失能和贫困老年人问题。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,加快构建社会组织发展新格局。对临潼辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚离婚登记。						保障城市低保对象基本生活权益,持续维护社会稳定。“应保尽保、应退尽退”,按月及时足额发放保障金,不断提高困难群众农村最低生活保障准确率,确保农村低保对象基本生活得到保障。根据《《西安市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》,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、邻里走访、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。以构建和谐社会为目标,弘扬尊老、敬老、助老的传统美德,保障和改善农村失能和贫困老年人的基本生活,切实解决农村失能和贫困老年人问题。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,加快构建社会组织发展新格局。对临潼辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚离婚登记。				

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%	15	15
	时效指标	实施时效	2023年	2023年	15	15
	成本指标	实施成本	11966.3572万元	16707.18587万元	10	10
经济效益指标		不涉及	不涉及	0	0	0

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	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。		保障	25	24
			生态效益指标	不涉及		0	0
			可持续影响指标	持续维护社会稳定		5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%		10	8
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市低保、农村低保、农村特困等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市低保项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数27.76万元，完成预算的18.518%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村低保项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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1224.67万元，完成预算的244.93%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金，已按规定发放到特困对象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 社会救助工作费用项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了社会救助工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数37.58万元，完成预算的51.07%。项目绩效目标完成情况：残疾人补助资金及时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数172.25万

元，执行数172.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时交纳职工社保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 福彩发行费项目绩效自评综述：全年预算数166万元，执行数22万元，完成预算的13.25%。项目绩效目标完成情况：福彩工作开展顺利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 城市低保(市财函[2022]2307号)项目绩效自评综述：全年预算数256.99万元，执行数345.58万元，完成预算的134.47%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施%：无。

9. 农村低保(市财函[2022]2307号)项目绩效自评综述：全年预算数2183.33万元，执行数6589.81万元，完成预算的301.82%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市财函[2022]2307号)项目绩效自评综述：全年预算数568.65万元，执行数568.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人补助资金及时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 福彩公益金(市财函[2022]2275号)项目绩效自评综述：全年预算数277万元，执行数247.87万元，完成预算的89.48%。项目绩效目标完成情况：福彩公益金资助项目顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 教育资助和养老儿童类福利(市财函[2022]2326号)项目绩效自评综述：全年预算数101.5万元，执行数56.7万元，完成预算

的55.86%。项目绩效目标完成情况:贫困大学生得到资助,养老服务开展顺利。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

13. 农村特困人员供养(市财函[2022]2307号)项目绩效自评综述:全年预算数856.2万元,执行数1204.96万元,完成预算的140.73%。项目绩效目标完成情况:支出包含上级资金,已按规定发放到特困对象。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

14. 殡仪馆殡葬费用项目绩效自评综述:全年预算数2057万元,执行数2057万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提升殡仪馆基础硬件设施建设,保障治丧业务的正常运行,及馆内其他业务工作的顺利开展。

15. 警务人员待遇项目绩效自评综述:全年预算数300万元,执行数300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因:个别月份延迟发放。下一步改进措施:加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系,确保社区工资待遇按时发放,稳定社区人才队伍。

16. 社区工作人员待遇项目绩效自评综述:全年预算数1500万元,执行数1500万元,完成预算的100%。该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因:个别月份延迟发放。下一步改进措施:加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系,确保社区工资待遇按时发放,稳定社区人才队伍。

17. 市级社区工作人员待遇项目绩效自评综述:全年预算数1258.4172万元,执行数1258.4172万元,完成预算的100%。该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因:个别月份延迟发放。下一步改进措施:加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系,

确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

18. 农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数286.46万元，完成预算的520.84%。项目绩效目标完成情况：使特困供养人员得到应养尽养，保障困难群众最低生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与民政局、财政局的沟通和联系，确保农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市低保								
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)		150	150	150	10	100.00%	10			
其中:		150	150	150	—	100.00%	—			
当年财政拨款					—		—			
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	15	15				
	质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15				
	时效指标	指标1:	实施时效	2023年	10	10				
	成本	指标1:	实施成本	150万元	10	10				
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0				
	社会效益指标	指标1:	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。	保障	20	19				
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0				
	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%	20	19				
总分					100	98				

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非全额单位补助					
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)							
其中:							
当年财政拨款	172.25	172.25	172.25	10	100%	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	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。			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。			
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
产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	两个单位	15	15	
	质量指标	指标1:	按时缴纳	100%	15	15	
	时效指标	指标1:	缴纳时段	2023年	10	10	
	成本指标	指标1:	非全额单位补助	172.25万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	指标1:	稳定职工情绪,促进社会和谐发展	稳定	20	18	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	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:	干部职工满意度	≥99%	20	20	
总分					100	98	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福彩发行费					
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)		166	166	22		13.25%	
其中:		166	166	22	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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	做好我区2023年福利彩票发行宣传管理工作，树立福彩品牌形象，提高福彩销量和社会知名度			做好我区2023年福利彩票发行宣传管理工作，树立福彩品牌形象，提高福彩销量和社会知名度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:		覆盖范围	全区及11个福彩销售示范厅	15	15
	质量指标	指标1:		实施效果	优	15	15
	时效指标	指标1:		实施时间	2023年	10	10
	成本指标	指标1:		实施成本	22万元	10	10
效益指标	经济效益指标	指标1:	做好福彩发行工作，筹集更多发行费及社会公	优	10	3	
	社会效益指标	指标1:	做好福彩发行工作，促进就业，践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，树立福彩品牌形象，提高社会知名度，促进社会公益事业发	提高	20	12	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	指标1:	提升福彩团队稳定性，做好福彩发行宣传销售工作。	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	彩民满意度	≥97%	10	9	
总分					100	84	

财政项目绩效自评表

(2023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	500	10	100.00%	9	
其中:							
当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
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
产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15	
	质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15	
	时效指标	指标1:	救助时效	2023年	10	10	
	成本指标	指标1:	救助成本	500万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	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	20	15	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	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%	20	19	
总分					100	94	

财政项目绩效自评表

(2023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	1224.67	10	244.93%	10
其中:							
当年财政拨款		500	500	1224.67		244.93%	
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
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15
		质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15
		时效指标	指标1:	救助时效	2023年	10	10
	效益指标	成本指标	指标1:	救助成本	1224.67万元	10	10
		经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1:	确保特困供养对象的基本生活	提升	20	18
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		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%	20	18	
总分					100	96	

财政项目绩效自评表

(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)		54	54	37.58	10	69.59%	8	
其中: 当年财政拨款		54	54	37.58		69.59%		
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	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			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				
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	存在问题及改进建议
产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15		
	质量指标	指标1:	补贴效果	优	15	15		
	时效指标	指标1:	补贴时效	2023年	10	10		
	成本指标	指标1:	补贴成本	37.58万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0		
	社会效益指标	指标1:	保障救助对象基本生活权益	保障	20	18		
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0		
	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:	残疾人满意度	≥98%	20	18		
总分					100	96		

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市低保 (市财函【2022】2307号)						
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)	256.99	256.99	345.58	10	134.47%	10	
其中:							
当年财政拨款	256.99	256.99	345.58	—	134.47%	—	
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			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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15
		质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15
		时效指标	指标1:	实施时效	2023年	10	10
		成本	指标1:	实施成本	345.58万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1:	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。	保障	20	19
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		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	救助对象满意度	≥98%	20	18
	总分				100	97	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村低保 (市财函【2022】2307号)						
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)	2183.33	2183.33	6589.81	10	301.82%	9	
其中:							
当年财政拨款	2183.33	2183.33	6589.81	—	302%	—	
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
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15
		质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15
		时效指标	指标1:	救助时效	2023年	10	10
		成本指标	指标1:	救助成本	6589.81万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		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	20	15
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		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%	20	19
	总分				100	94	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市财函【2022】2307号)						
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)	568.65	568.65	568.65	10	100.00%	8	
其中:					100.00%		
当年财政拨款	568.65	568.65	568.65				
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	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			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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15
		质量指标	指标1:	补贴效果	优	15	15
		时效指标	指标1:	补贴时效	2023年	10	10
		成本指标	指标1:	补贴成本	568.65万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1:	保障救助对象基本生活权益	保障	20	17
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		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:	残疾人满意度	≥98%	20	18
	总分				100	95	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福彩公益金 (市财函【2022】2275号)					
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)	277	277	247.87	10	89.48%	8	
其中:	277	277	247.87		89.48%		
当年财政拨款							
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	兜住民生底线, 维护社会稳定			兜住民生底线, 维护社会稳定			
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
产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15	
	质量指标	指标1:	实施效果	优	15	15	
	时效指标	指标1:	实施时效	2023年	10	10	
	成本指标	指标1:	实施成本	247.87万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	指标1:	保障救助对象基本生活权益	保障	20	17	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	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:	受助对象满意度	≥98%	20	18	
总分					100	95	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育资助和养老儿童类福利 (市财函【2022】2326号)						
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)	101.5		101.5	56.7	10	55.86%	8
其中:			101.5	101.5	56.7	55.86%	
当年财政拨款							
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	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15
		质量指标	指标1:	实施效果	优	15	15
		时效指标	指标1:	实施时效	2023年	10	10
		成本指标	指标1:	实施成本	55.86万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1:	保障困难学生上学权	保障	20	17
		生态效益指标	指标1:	益	不涉及	0	0
		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:	受助对象满意度	≥98%	20	18
	总分				100	95	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村特困人员供养 (市财函【2022】2307号)						
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)	656.2	656.2	1204.96	10	184.00%	10	
其中:	当年财政拨款	656.2	656.2	1204.96	184.00%		
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
	产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15
		质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15
		时效指标	指标1:	救助时效	2023年	10	10
		成本指标	指标1:	救助成本	1204.96 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		社会效益指标	指标1:	确保特困供养对象的基本生活	提升	20	19
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0
		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%	20	18	
总分					100	97	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

农村特困人员救助供养							
项目名称	农村特困人员救助供养						
主管部门	西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区新市区域敬老院		
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)	55	55	286.46	10	520.84%	10	
其中:							
当年财政拨款	55	55	286.46	—	520.84%	—	
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	保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡献，有效保障			保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	农村特困供养人数	117人	100%	15	15
		质量指标	资金到位率	100.00%	100.00%	15	15
		时效指标	实施时效	2023年	2023年	10	10
		成本指标	实施成本	55万元	100.00%	10	10
	效益指标	经济指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		社会指标效益指标	保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡献，有效保障困难群众最低生活。				
				保障	100.00%	20	20
		生态指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	保障民政工作正常开展				
			当年	100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	98%	98%	20	15	
	总分				100	95	

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警务人员待遇					
主管部门	西安市临潼区民政局			实施单位	西安市社区服务中心		
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)		300	300	300	10	100%	10
其中:		300	300	—	—	—	—
当年财政拨款				—	—	—	—
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			
	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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量 指标	指标1: 实施人数人	38人	38人	5	5
			指标2: 实施范围	社区警务人 员	社区警务人 员	5	5
						
		质量 指标	指标1: 保证社区工作正常运转	100%	100%	5	5
			指标2: 保证人员薪酬按时发放	100%	100%	10	8
						
		时效 指标	指标1: 工资发放及社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8
			指标2: 工资发放和社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5
						
成本 指标		指标1: 工资成本	300万元	300万元	5	5	
	指标2: 时间成本	全年	全年	5	5		
						
经济效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及				
	指标2: 不涉及	不涉及	不涉及				

	指标				
效益指标	社会	指标1: 对社区警务人员家庭及个人补助	职工正常享受该有的待遇	职工正常享受该有的待遇	5	5
	效益	指标2: 确保服务群众效率与成果	优	优	5	4
	指标				
	生态	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及		
	效益	指标2: 不涉及	不涉及	不涉及		
	指标				
	可持续	指标1: 项目持续发挥作用期限	1年	1年	5	5
	影响指标	指标2: 确保社区工作正常运转	优	优	5	5
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9
		指标2: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	8
					
		总分			100	92

财政项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区工作人员待遇					
主管部门	西安市临潼区民政局			实施单位	西安市社区服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 (万元)	1500	1500	1500	10	100%	10
其中:						
当年财政拨款	1500	1500		—		—
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	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建议
指标	产出指标	数量指标	指标1:实施人数人	499人	499人	5	5	
			指标2:实施范围	社区工作人员	社区工作人员	5	5	
							
		质量指标	指标1:保证社区工作正常运转	100%	100%	5	5	
			指标2:保证人员薪酬按时发放	100%	100%	10	8	
							
		时效指标	指标1:工资发放及社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
			指标2:工资发放和社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5	
							
		成本指标	指标1:工资成本	1500万元	1500万元	5	5	
			指标2:时间成本	全年	全年	5	5	
							
效益指标	经济效益指标	经济	指标1:不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2:不涉及	不涉及	不涉及			
							
	社会效益指标	社会	指标1:对社区社区人员家庭及个人补助	职工正常享受该有的待遇	职工正常享受该有的待遇	5	5	
			指标2:确保服务群众效率与成果	优	优	5	4	
							

生态 效益 指标	生态 效益 指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及		
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及		
					
	可持续 影响指标	指标1: 项目持续 发挥作用 期限	1年	1年	5	5
		指标2: 确保社区 工作正常 运转	优	优	5	5
					
	满意度指 标	指标1: 社区居民 满意度	≥95%	≥95%	10	9
		指标2: 工作人员 满意度	≥90%	≥90%	10	9
					
总分			100	93		

财政项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级社区工作人员待遇					
主管部门	西安市临潼区民政局			实施 单位	西安市社区服务中心		
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)	1258.417	1258.4172	1258.417	10	100%	10	
其中:				—			—
当年财政拨款	1258.417	1258.4172		—			—
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			
	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
指标	数量 指标	指标1: 实施人数 人	499人	499人	5	5	
		指标2: 实施范围	社区工作人 员	社区工作人 员	5	5	
						

产出指标	质量	指标1: 保证社区 工作正常 运转	100%	100%	5	5	
		指标2: 保证人员 薪酬按时 发放	100%	100%	10	8	
						
	时效	指标1: 工资发放 及社保缴 纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
		指标2: 工资发放 和社保缴 纳范围	2023年	2023年	5	5	
						
	成本	指标1: 工资成本	1258.4172 万元	1258.417 2万元	5	5	
		指标2: 时间成本	全年	全年	5	5	
						
效益指标	经济 效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及			
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及			
						
	社会 效益	指标1: 对社区社 区人员家 庭及个人 补助	职工正常享 受该有的待 遇	职工正常享 受该有的待 遇	5	5	
		指标2: 确保服务 群众效率 与成果	优	优	5	4	
						
	生态 效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及			
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及			
						
	可持续	指标1: 项目持续 发挥作用 期限	1年	1年	5	5	

		影响指标	指标2: 确保社区 工作正常 运转	优	优	5	5	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标1: 社区居民 满意度	≥95%	≥95%	10	9		
		指标2: 工作人员 满意度	≥90%	≥90%	10	9		
							
		总分			100	93		

财政项目绩效自评表

(2023 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	784.99	9.8	98.12%	9.8		
其中:	800	800	784.99	—	98.12%	—		
当年财政拨款				—		—		
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								
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	附录原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	单位人数	44人	44人	20	20	
		质量指标	资金到位 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证经费 时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	单位运营 成本	800	784.99	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	殡葬工作 业务 水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	殡葬环保 达标 率	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.8	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市低保、农村低保、农村特困等5个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500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。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1224. 67万元，完成预算的244. 93%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金，已按规定发放到特困对象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 殡仪馆殡葬费用项目绩效自评综述：全年预算数2057万元，执行数2057万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升殡仪馆基础硬件设施建设，保障治丧业务的正常运行，及馆内其他业务工作的顺利开展。

4. 警务人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因：个别月份延迟发放。下一步改进措施：加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系，确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

5. 社区工作人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。该项目全年完成情况较

好。发现的问题及原因：个别月份延迟发放。下一步改进措施：加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系，确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

专项资金绩效自评表

(2023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	500	10	100.00%	9	
其中:			500	500	500	—	100%	—
当年财政拨款					—		—	
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	偏离原因及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15		
	质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15		
	时效指标	指标1:	救助时效	2023年	10	10		
	成本指标	指标1:	救助成本	500万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0		
	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	20	15		
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0		
	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%	20	19		
总分					100	94		

专项资金绩效自评表

(2023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	1224.67	10	244.93%	10
其中:							
当年财政拨款		500	500	1224.67		244.93%	
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
产出指标	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区23个街办	15	15	
	质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15	
	时效指标	指标1:	救助时效	2023年	10	10	
	成本指标	指标1:	救助成本	1224.67万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	指标1:	确保特困供养对象的基本生活	提升	20	18	
	生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
	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%	20	18	
总分				100	96		

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		警务人员待遇		
主管部门	实施	监督评价	资金使用	项目管理
西安市临潼区民政局				

主管部门		四女召临河区财政局		单位	四女召临河区财政局		
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）		300	300	300	10	100%	10
其中：					—	—	—
当年财政拨款		300	300		—	—	—
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标	指标1：实施人数人	38人	38人	5	5
			指标2：实施范围	社区警务人员	社区警务人员	5	5
						
		指标	指标1：保证社区工作正常运转	100%	100%	5	5
			指标2：保证人员薪酬按时发放	100%	100%	10	8
						
	时效指标	指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8
			指标2：工资发放和社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5
						
	成本指标	指标	指标1：工资成本	300万元	300万元	5	5
			指标2：时间成本	全年	全年	5	5
						
效益指标	经济指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
		指标2：不涉及	不涉及	不涉及			
						

效益指标	社会 效益 指标	指标1: 对社区警务人员家庭及个人补助	职工正常享受该有的待遇	职工正常享受该有的待遇	5	5	
		指标2: 确保服务群众效率与成果	优	优	5	4	
						
	生态 效益 指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及			
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及			
						
	可持续 影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	1年	1年	5	5	
		指标2: 确保社区工作正常运转	优	优	5	5	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
		指标2: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
						
						
总分				100	92		

财政项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区工作人员待遇						
主管部门	西安市临潼区民政局			实施单位	西安市社区服务中心		
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)	1500		1500	1500	10	100%	10
其中:							
当年财政拨款	1500		1500		—		—
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	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建议
指标	产出指标	数量指标	指标1:实施人数人	499人	499人	5	5	
			指标2:实施范围	社区工作人员	社区工作人员	5	5	
							
		质量指标	指标1:保证社区工作正常运转	100%	100%	5	5	
			指标2:保证人员薪酬按时发放	100%	100%	10	8	
							
		时效指标	指标1:工资发放及社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
			指标2:工资发放和社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5	
							
		成本指标	指标1:工资成本	1500万元	1500万元	5	5	
			指标2:时间成本	全年	全年	5	5	
							
效益指标	经济效益指标	经济	指标1:不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2:不涉及	不涉及	不涉及			
							
	社会效益指标	社会	指标1:对社区社区人员家庭及个人补助	职工正常享受该有的待遇	职工正常享受该有的待遇	5	5	
			指标2:确保服务群众效率与成果	优	优	5	4	
							

生态 效益 指标	生态 效益 指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及		
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及		
					
	可持续 影响指标	指标1: 项目持续 发挥作用 期限	1年	1年	5	5
		指标2: 确保社区 工作正常 运转	优	优	5	5
					
	满意度指 标	指标1: 社区居民 满意度	≥95%	≥95%	10	9
		指标2: 工作人员 满意度	≥90%	≥90%	10	9
					
总分			100	93		

财政项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级社区工作人员待遇					
主管部门	西安市临潼区民政局			实施 单位	西安市社区服务中心		
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)		1258.417	1258.4172	1258.417	10	100%	10
其中:					—	—	—
当年财政拨款		1258.417	1258.4172		—	—	—
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			
	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
指标	数量 指标	指标1: 实施人数 人	499人	499人	5	5	
		指标2: 实施范围	社区工作人 员	社区工作人 员	5	5	
						

产出指标	质量	指标1: 保证社区 工作正常 运转	100%	100%	5	5	
		指标2: 保证人员 薪酬按时 发放	100%	100%	10	8	
						
	时效	指标1: 工资发放 及社保缴 纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
		指标2: 工资发放 和社保缴 纳范围	2023年	2023年	5	5	
						
	成本	指标1: 工资成本	1258.4172 万元	1258.417 2万元	5	5	
		指标2: 时间成本	全年	全年	5	5	
						
效益指标	经济 效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及			
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及			
						
	社会 效益	指标1: 对社区社 区人员家 庭及个人 补助	职工正常享 受该有的待 遇	职工正常享 受该有的待 遇	5	5	
		指标2: 确保服务 群众效率 与成果	优	优	5	4	
						
	生态 效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及			
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及			
						
	可持续	指标1: 项目持续 发挥作用 期限	1年	1年	5	5	

		影响指标	指标2: 确保社区 工作正常 运转	优	优	5	5	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标1: 社区居民 满意度	≥95%	≥95%	10	9		
		指标2: 工作人员 满意度	≥90%	≥90%	10	9		
							
		总分			100	93		

财政项目绩效自评表

(2023 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	784.99	9.8	98.12%	9.8		
其中:	800	800	784.99	—	98.12%	—		
当年财政拨款				—		—		
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								
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	附录原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	单位人数	44人	44人	20	20	
		质量指标	资金到位 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证经费 时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	单位运营 成本	800	784.99	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	殡葬工作 业务 水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	殡葬环保 达标 率	100%	100%	10	10	

	可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.8	

（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

本部门未开展重点项目评价。

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. 西安市临潼区民政局（汇总）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（29）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 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：西安市临潼区民政局（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	19,527.52	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	1,682.79	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	19,403.83
	9		九、卫生健康支出	39	64.59
	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	59.10
	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	1,682.79
	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	21,210.30	本年支出合计	57	21,210.30
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	21,210.30	总计	60	21,210.30

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）

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	21,210.30	21,210.30						
208	社会保障和就业支出	19,403.83	19,403.83						
20802	民政管理事务	4,644.82	4,644.82						
2080201	行政运行	254.36	254.36						
2080206	社会组织管理	13.00	13.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	3,799.99	3,799.99						
2080299	其他民政管理事务支出	577.46	577.46						
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86						
2080501	行政单位离退休	39.73	39.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13						
20808	抚恤	0.68	0.68						
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68						
20810	社会福利	1,744.52	1,744.52						
2081001	儿童福利	100.30	100.30						
2081002	老年福利	31.22	31.22						
2081004	殡葬	1,290.84	1,290.84						
2081005	社会福利事业单位	35.42	35.42						
2081006	养老服务	79.65	79.65						
2081099	其他社会福利支出	207.10	207.10						
20811	残疾人事业	1,217.96	1,217.96						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,217.96	1,217.96						
20819	最低生活保障	8,064.17	8,064.17						
2081901	城市最低生活保障金支出	410.25	410.25						

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
2081902	农村最低生活保障金支出	7,653.92	7,653.92						
20820	临时救助	173.46	173.46						
2082001	临时救助支出	3.48	3.48						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.98	169.98						
20821	特困人员救助供养	3,142.02	3,142.02						
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.37	114.37						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,027.66	3,027.66						
20899	其他社会保障和就业支出	323.34	323.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	323.34	323.34						
210	卫生健康支出	64.59	64.59						
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59						
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25						
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77						
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56						
221	住房保障支出	59.10	59.10						
22102	住房改革支出	59.10	59.10						
2210201	住房公积金	59.10	59.10						
229	其他支出	1,682.79	1,682.79						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.13	142.13						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	127.43	127.43						
2290808	彩票市场调控资金支出	14.70	14.70						
22960	彩票公益金安排的支出	1,540.66	1,540.66						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	540.66	540.66						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00						

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）

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	21,210.30	879.79	20,330.51			
208	社会保障和就业支出	19,403.83	756.10	18,647.73			
20802	民政管理事务	4,644.82	382.67	4,262.15			
2080201	行政运行	254.36	254.36				
2080206	社会组织管理	13.00		13.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,799.99	31.22	3,768.76			
2080299	其他民政管理事务支出	577.46	97.08	480.39			
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86				
2080501	行政单位离退休	39.73	39.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13				
20808	抚恤	0.68		0.68			
2080899	其他优抚支出	0.68		0.68			
20810	社会福利	1,744.52	181.10	1,563.43			
2081001	儿童福利	100.30		100.30			
2081002	老年福利	31.22		31.22			
2081004	殡葬	1,290.84	145.68	1,145.16			
2081005	社会福利事业单位	35.42	35.42				
2081006	养老服务	79.65		79.65			
2081099	其他社会福利支出	207.10		207.10			
20811	残疾人事业	1,217.96		1,217.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,217.96		1,217.96			
20819	最低生活保障	8,064.17		8,064.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	410.25		410.25			

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
2081902	农村最低生活保障金支出	7,653.92		7,653.92			
20820	临时救助	173.46	99.11	74.34			
2082001	临时救助支出	3.48		3.48			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.98	99.11	70.86			
20821	特困人员救助供养	3,142.02		3,142.02			
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.37		114.37			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,027.66		3,027.66			
20899	其他社会保障和就业支出	323.34	0.36	322.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	323.34	0.36	322.99			
210	卫生健康支出	64.59	64.59				
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77				
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56				
221	住房保障支出	59.10	59.10				
22102	住房改革支出	59.10	59.10				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				
229	其他支出	1,682.79		1,682.79			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.13		142.13			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	127.43		127.43			
2290808	彩票市场调控资金支出	14.70		14.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1,540.66		1,540.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	540.66		540.66			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00			

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）

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	19,527.52	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	1,682.79	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	19,403.83	19,403.83		
	9		九、卫生健康支出	41	64.59	64.59		
	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	59.10	59.10		
	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	1,682.79		1,682.79	
	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	21,210.30	本年支出合计	59	21,210.30	19,527.52	1,682.79	
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	21,210.30	合计	64	21,210.30	19,527.52	1,682.79	

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：西安市临潼区民政局（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	19, 527. 52	879. 79	18, 647. 73
208	社会保障和就业支出	19, 403. 83	756. 10	18, 647. 73
20802	民政管理事务	4, 644. 82	382. 67	4, 262. 15
2080201	行政运行	254. 36	254. 36	
2080206	社会组织管理	13. 00		13. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 799. 99	31. 22	3, 768. 76
2080299	其他民政管理事务支出	577. 46	97. 08	480. 39
20805	行政事业单位养老支出	92. 86	92. 86	
2080501	行政单位离退休	39. 73	39. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 13	53. 13	
20808	抚恤	0. 68		0. 68
2080899	其他优抚支出	0. 68		0. 68
20810	社会福利	1, 744. 52	181. 10	1, 563. 43
2081001	儿童福利	100. 30		100. 30
2081002	老年福利	31. 22		31. 22
2081004	殡葬	1, 290. 84	145. 68	1, 145. 16
2081005	社会福利事业单位	35. 42	35. 42	
2081006	养老服务	79. 65		79. 65
2081099	其他社会福利支出	207. 10		207. 10
20811	残疾人事业	1, 217. 96		1, 217. 96
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 217. 96		1, 217. 96
20819	最低生活保障	8, 064. 17		8, 064. 17
2081901	城市最低生活保障金支出	410. 25		410. 25
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 653. 92		7, 653. 92

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
20820	临时救助	173.46	99.11	74.34
2082001	临时救助支出	3.48		3.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.98	99.11	70.86
20821	特困人员救助供养	3,142.02		3,142.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.37		114.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,027.66		3,027.66
20899	其他社会保障和就业支出	323.34	0.36	322.99
2089999	其他社会保障和就业支出	323.34	0.36	322.99
210	卫生健康支出	64.59	64.59	
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56	
221	住房保障支出	59.10	59.10	
22102	住房改革支出	59.10	59.10	
2210201	住房公积金	59.10	59.10	

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) 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	809.43	302	商品和服务支出	28.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.68	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.02	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.54	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.89	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	0.36	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.25	30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.97	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	41.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.89	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
人员经费合计		851.15	公用经费合计					28.64

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）

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		1,682.79	1,682.79			1,682.79
229	其他支出		1,682.79	1,682.79			1,682.79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		142.13	142.13			142.13
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		127.43	127.43			127.43
2290808	彩票市场调控资金支出		14.70	14.70			14.70
22960	彩票公益金安排的支出		1,540.66	1,540.66			1,540.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		540.66	540.66			540.66
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,000.00	1,000.00			1,000.00

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）

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：西安市临潼区民政局（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	15.29		15.29	14.56	0.73			4.90		
决算数	15.29		15.29	14.56	0.73			0.40		

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。