

西安市阎良区民政局（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年以来，区民政局聚焦“三基”职能、践行“民政为民、民政爱民”理念，紧紧围绕区委“聚力‘六个阎良’、建设世界一流航空新城”工作部署和区委、区政府相关重点工作安排，紧盯群众关心关注的民政兜底保障、养老体系建设、特殊人群关心关爱等领域，理清思路、强化措施、扎实推动、务求实效。

1. 做好民生兜底保障。认真落实乡村振兴促城乡融合发展工作要求，不断完善民政防返贫监测预警帮扶，常态化做好因灾因病因疫造成基本生活困难群众救助工作，开展困难群众排查，完善月探访制度和急难对象“主动发现”机制，用足用好“1+N”社会救助体系，比对新增救助群众的经济状况信息264户947人，确保困难群众“应保尽保、应救尽救”。

2. 推进养老服务体系建设。首先，从制度上规范。积极贯彻落实全市养老服务高质量发展推进会精神——结合实际出台《西安市阎良区推进养老服务高质量发展行动方案》明确养老服务五大行动和20项重点任务；制定《西安市阎良区建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展重点工作任务分工》进一步明晰方向、夯实责任。其次，从硬件上保障。已新建社区养老服务站2个、提升改造养老服务站6个、建立助餐点8个，完成150户适老化改造任务。同时，区中心敬老院提升改造（二期）项目和2个街道综合养老服务中心正在施工中，计划11月底前完成。最

后，从品质上提升——先后举办养老护理员技能大赛2次，提高护理员服务水平；拓宽社会化养老服务渠道，7个街道综合养老服务中心和32个社区的日间照料中心和养老服务站社会化运营率100%，最大限度满足群众养老需求。

3. 增强特殊人群关心关爱力度。充分发挥区未成年人保护工作领导小组牵头作用，做好区未保办日常工作，先后开展“救助托养机构开放日”、青少年普法宣传、中学生心理健康讲座、农村留守困境儿童绘画培训等活动9场次。紧盯农村留守儿童、特殊困境儿童等特殊人群，加强孤儿和事实无人抚养儿童精准化保障，对全区符合孤儿和事实无人抚养儿童对象进行全面排查，认真开展“救在身边真情相助”夏季专项救助行动和“寒冬送温暖”等专项救助活动。截至目前，精准发放散居孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活补贴等资金约93.58万元加大生活无着流浪乞讨人员救助管理，累计救助209人次，基本实现街面无流浪乞讨现象。

4. 积极推进基层社会治理。贯彻落实上级关于加强城乡社区治理的要求，在全区推行村级小微权力清单制，梳理7大类34项村级小微权力，制定流程图，并在全区范围内广泛宣传。扎实推进武屯街道老寨村全国村级议事协商创新实验试点工作，初步形成了以“一个核心、两级组织、一套规则、四个步骤”为主要内容的1214村级议事协商机制。扎实推进社区工作，2021年度共招录33名社区工作者，移交社区服务用房五处（约2575m²），建成智慧小区11个，创建“红色物业”小区15个；开辟物品共享和技能互助两条路径，激活社区“沉睡”资源，实现“线上”“线下”互融互通，搭建社区共享互助平台。同时，开展三无小区治理，

安装“数字哨兵”，积极实现小区“四有”目标，目前此项工作正在紧张有序的推进中，届时我区的三无小区将实现彻底清零。

5. 强化社会事务管理。强化社会组织监管，持续开展打击整治非法社会组织、清理整治行业协会商会乱收费、清理僵尸社会组织，规范业务主管单位管理，印发了《阎良区民政局业务主管社会组织管理办法》，完成了社会组织年度检查和抽查工作，限期整改13家，撤销4家。实施培育发展社区社会组织专项行动，提前一年完成了省上要求的每个城市社区不少于12家，每个农村社区不少于5家的社区社会组织发展要求。积极推进殡葬改革，加大各项惠民殡葬政策宣传和落实，深化殡葬领域突出问题专项整治，全力推动阎良区火化中心设施项目建设；积极保障综保区二期征地拆迁，完成迁坟410座。婚姻登记“跨省通办”“跨市通办”成为现实，登记证件实现电子化。完成了国家地名数据库质量建设行动，更新词条2471条。此外，慈善事业、志愿者队伍建设、福彩销售等工作均稳步推进。

6. 狠抓疫情防控和安全工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，依据区疫情防控指挥部工作部署要求，积极健全平急转换指挥机制，不断修订和完善局机关、救助管理站、婚姻登记处等对外服务窗口、养老机构和墓园等民政服务机构防控应急预案，夯实基层防控力量，累计开展疫情防控监督检查20余次，积极落实平战结合各项机制，社区疫情防控工作整体平稳顺利。切实做好值班值守、应急处置。深入开展整治养老诈骗专项行动，成立打击整治养老诈骗专项行动领导小组。扎实推进养老服务机构房屋建筑安全隐患排查整改工作。

（一）主要职责。

西安市阎良区民政局是区政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。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，制定并实施全区民政工作规章制度。

2、承担对全区社会团体、社会服务机构、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设，制度建设、人才队伍建设。

3、贯彻落实社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作。

4、指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助活动，促进慈善事业健康发展，负责社会福利事业和福利彩票销售管理工作。

6、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

7、组织实施儿童福利、孤弃儿童保护、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管

理工作，推进婚俗和殡葬改革。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、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；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责全区地名工作；负责全区门牌路标的设置、增补和管理工作；负责管理和统计全区行政区划和地名资料，编制全区行政区划图；组织、指导街道行政区域界线的勘定和管理；负责街道行政区域界线联检和边界争议的调处。

11、贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，拟订全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区扶贫开发工作职责。

12、负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设综合科、社会救助科、基层政权和福利科3个行政科室。下设阎良区救助管理站、阎良区殡葬管理所（阎良荆山公益墓园管理所）、阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心5个全额事业单位。

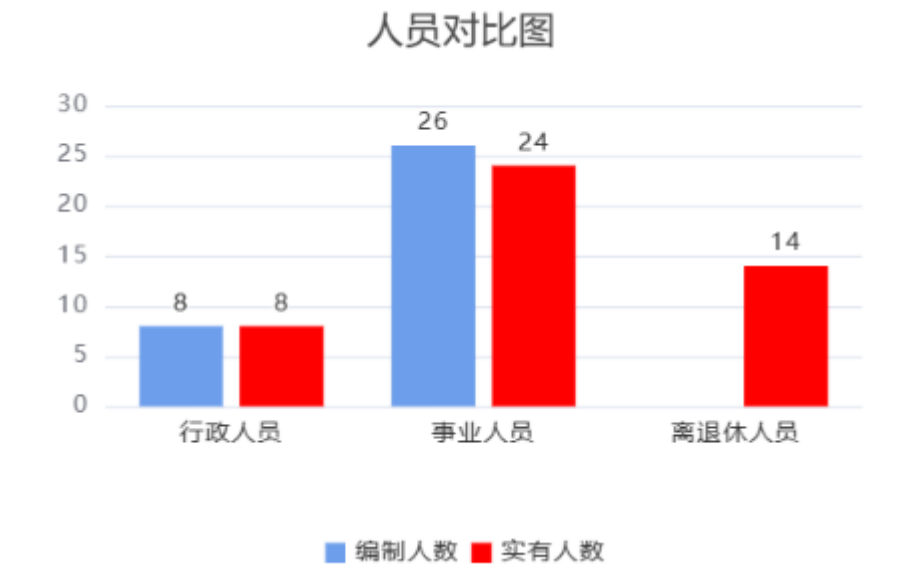
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区民政局（本级）
2	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）
3	西安市阎良区救助管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制8人、事业编制26人；实有人员32人，其中行政8人、事业24人。单位管理的离退休人员14人。

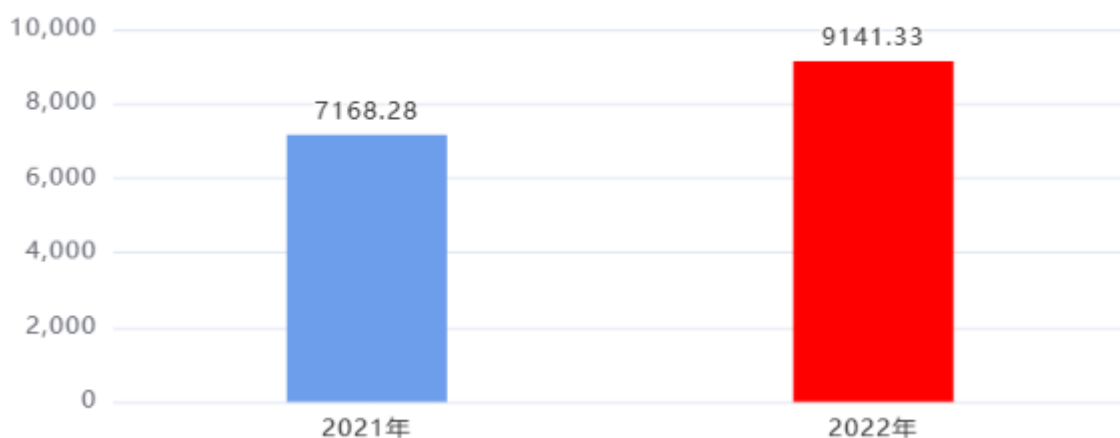


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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9,141.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,973.05万元，增长27.52%，增长的主要原因是：2022年新招录社区专职工作人员均上岗，社区专职工作人员报酬增加；举办西安市首届社区运动会，阎良区分赛区经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,141.33万元，其中：财政拨款收入9,141.33万元，占100%。

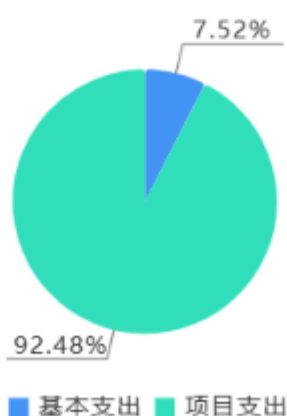
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,141.33万元，其中：基本支出687.77万元，占7.52%；项目支出8,453.56万元，占92.48%。

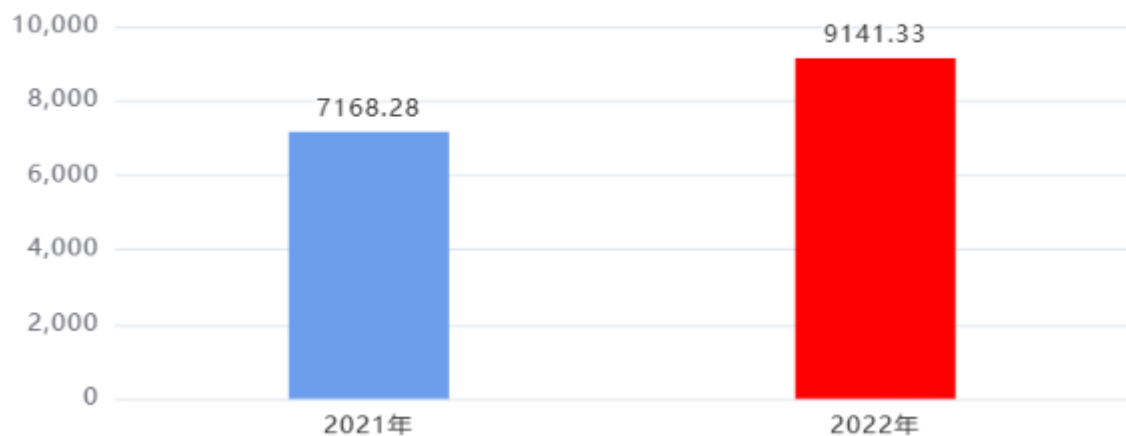
支出结构图



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9,141.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,973.05万元，增长27.52%，增长的主要原因是：2022年新招录社区专职工作人员均上岗，社区专职工作人员报酬增加；举办西安市首届社区运动会，阎良区分赛区经费支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,894.44万元，支出决算8,146.93万元，完成年初预算的430.04%，占本年支出合计的89.12%。与上年相比，财政拨款支出增加1,309.18万元，增长19.15%，增长的主要原因是：2022年新招录社区专职工作人员均上岗，社区专职工作人员报酬增加；举办西安市首届社区运动会，阎良区分赛区经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算129.37万元，支出决算200.37万元，完成年初

预算的154.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员基础绩效未纳入年初预算，但当年度发生支出。

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0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加阎良区慈善协会工作经费。

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5.79万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的100%。

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923万元，支出决算2,593.82万元，完成年初预算的281.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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419.8万元，支出决算667.22万元，完成年初预算的158.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员绩效工资未纳入年初预算。

6. 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55.24万元，支出决算87.85万元，完成年初预算的159.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资调整增加，养老保险同比增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.2万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：人员调动，数据轻微差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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36.36万元，支出决算80.28万元，完成年初预算的220.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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16.2万元，支出决算16.2万元，完成年初预算的100%。

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0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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12.19万元，支出决算256.67万元，完成年

初预算的2105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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0万元，支出决算305.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不涉及上级专项资金，我单位大量项目资金需上级按照相应比例配套，故支出决算较年初预算完成率过高。

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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

16. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

17. 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11万元，支出决算1万元，完成年初预算的9.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算教育资助10万元，当年未支出。

18. 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0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出资金流浪乞讨人员日常救助资金为市级专项资金，属于年中追加预算资金。

19. 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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

20. 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0.21万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的209.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：标准提高，当年追加预算。

21. 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0.23万元，支出决算3,597.61万元，完成年初预算的1564178.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数据是工伤保险，决算数据包含上级专项资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.73万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，医疗保险同比增加。

23. 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4.67万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，医疗保险同比增加。

24. 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3.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.45万元，支出决算66.35万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出数接近预算数据。

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687.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费658.76万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费29.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

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991.4万元，支出决算991.4万元，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106.23万元，主要用于：福利彩票销售机构销售业务所需的消耗性费用开支，主要包括彩票、电脑投注机和热敏纸的运输、仓储、广告、宣传、技术开发支持、系统运行维护费等费用。

2. 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885.17万元，主要用于：农村幸福院以奖代补资金、养老机构疫情防控补助资金、老年节慰问全区45名困难老人慰问金、六一儿童节慰问留守儿童和困难儿童、老年人意外伤害保险、事实无人抚养儿童生活补助、农村特困人员供养服务机构补助资金、特殊困难老年人居家

适老化改造、中心敬老院改造提升、日间照料中心建设、镇街综合养老服务中心建设资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3万元，支出决算3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理经费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19.96万元，支出决算21.71万元，完成预算的108.77%。支出决算比上年增加0.94万元，主要原因是：决算数包含行政人员交通费，年初预算在工资中核算。

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179.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出179.02万元、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0%，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100%，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4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆，主要是救助专用车辆和殡仪服务专用车辆。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，我局高度重视部门整体支出绩效评价工作，根据相关文件精神抽调局主要领导、分管领导和办公室组成绩效评价组。评价方法以自评为主，各指标设置也是根据相关文件中的“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”为主设置的。

本部门在部门决算中反映困难群众救助补助资金、彩票市场调控资金、彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业发展专项资金、福利彩票销售机构的业务费支出、困难学生资助专项资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5449.21万元，占部门预算项目支出总额的287.64%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数9141.33万元，执行数9141.33万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市考指标3项。一是养老方面。已新建社区养老服务站2个、提升改造养老服务站6个、建立助餐点8个，完成150户适老化改造任务。同时，区中心敬老院提升改造（二期）项目和2个街道综合养老服务中心正在施工中，计划11月底前完成。二是村级小微权力清单方面。已于7月份已完成，结合实际制定出台我区实施方案，并在积极推进当中。三是婚姻登记方面。已于6月份已完成新办证件电子证照启用任务，历史档案补录工作已完成90209条，完成总量100%。

区考指标完成情况：区考指标6项。一是社会救助惠民政策落实指标已完成2930万，超额完成180万；二是推进老寨村创建“全国村级议事协商创新实验试点”工作已取得阶段性成效，正在有序推进；三是完成了7个农村社区服务中心项目建设资金22.4万拨付任务；四是完成了156家社会组织年度检查和抽查任务；五是平安边界建设工作深入推进；六是切实做好未成年人关爱保护，全年发放福利补贴93.5万，开展慰问关爱活动6次发放慰问金12万元，11月底前完成年度目标任务。

发现的问题及原因：一是养老服务项目建设滞后。因疫情防控要求，中心敬老院长期封闭管理，致使中心敬老院院内提升改造项目进展迟缓，影响改造项目建设进度。二是特殊未成年人保护工作专业水平有限。在儿童精神文化和心理等方面的帮扶缺少专业的方法；辖区各街办及社区、村组目前由儿童督导员和儿童主任负责该工作，专业性水平不高，对于需要心理辅导的孩子难以做到准确帮扶。

下一步改进措施：一是全面加强党的领导和队伍建设。二是全力以赴推进相关项目建设。不遗余力加快养老项目建设，督促街办加快推进振兴街道、北屯街道综合养老服务中心建设进度，持续推进中心敬老院提升改造工程进

展，确保全面完成市考指标任务；扎实推进区殡仪服务中心、邵家村农村公益性安葬设施项目建设。三是千方百计提高基层治理能力。总结提炼老寨村村级议事创新实验试点经验，在全区10个村同步推进。积极推进城乡社区协商，完善民主议事协商机制，建立健全充满活力的基层群众自治机制。加强社区工作者队伍建设，提高社区工作者综合素质。制定社区服务用房规划，确保新建小区“应建尽建、应交尽交”。四是不遗余力兜牢民生底线。继续发挥政策兜底作用，做好各类困难群体救助，不断强化未成年人、留守困境儿童、生活无着流浪乞讨人员等关爱救助，坚决兜牢民生底线。五是持之以恒夯实安全底线。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，在区疫情防控指挥部的部署要求下，坚决做好社区疫情防控。紧盯民政领域重点部位，做好养老机构等民政服务机构安全工作和疫情防控；持续深入开展整治养老诈骗专项行动，扎牢群众“养老钱袋子”；扎实推进养老服务机构房屋建筑安全隐患排查整改工作，确保入住老人绝对安全。

西安市阎良区民政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	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	保障单位人员工资福利和单位正常运转	已完成	687.77	687.77	0	687.77	687.77	0	—	100%	—
	任务2	保障各项业务活动顺利开展	已完成	8453.56	8453.56	0	8453.56	8453.56	0	—	100%	—
	金额合计			9141.33	9141.33	0	9141.33	9141.33	0		100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障各项业务活动顺利开展，各项补贴按时发放。						目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障各项业务活动顺利开展，各项补贴按时发放。					
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	指标1：在编人员			32		32		5		5
			指标2：离休人员			1		1		5		5
			指标3：各类补助发放人次			约50000		约50000		5		5
		质量指标	指标1：人员考核			称职及以上				1		1
			指标2：工作程序规范化			100%		100%		1		1
			指标3：工作执行有效性			100%		100%		2		2
			指标4：建档信息资料完整性			100%		100%		2		2
			指标5：审批及时率			100%		100%		2		2
			指标6：资金拨付准确率			100%		100%		2		2
		时效指标	指标1：执行时间			2022年		2022年		5		5
	成本指标		指标1：基本支出成本			687.77万元		687.77万元		10		10
			指标2：项目支出成本			8453.56万元		8453.56万元		10		10
	效益指标（	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：单位正常运转			100%		100%		10		10
			指标2：确保困难群众基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断			100%		100%		10		10

	30分)	生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%	100%	10	10
			指标2：执行年度	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：对象满意度			10	10
			总分				100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映困难群众救助补助资金、彩票市场调控资金、彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业发展专项资金、福利彩票销售机构的业务费支出、困难学生资助专项资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2777.69万元，执行数2777.69万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。

发现的问题及原因：困难群众家庭收入界定难，由于收入多元化，临时收入带有很大的隐蔽性等原因，实际收入难以跟踪测算。

下一步改进措施：一是继续通过更好的社会救助服务提升服

务对象的满意度，让群众真正享受到社会救助政策给生活带来的便利，解决困难群众的生活状态，不断提升群众的幸福感、满意感和获得感。二是落实工作措施，强化责任落实，进一步加强对孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童和农村留守儿童的关心关爱，持续做好保障服务工作。三是加强街面巡查力度，积极组织各街道开展联合巡查，变被动救助为主动救助，确保流浪乞讨人员及时发现、妥善救助。

2. 彩票市场调控资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数5万元，中央专项，不做年初预算。

项目绩效目标完成情况：该项目完成2022年初制定的全部绩效目标。通过项目的实施，进一步提高了全区基层彩票销售网点能力，改善了彩票业务设施，支持彩票机构开展了多项市场营销活动，促进了彩票机构和彩票品种之间的协调发展，确保了彩票市场安全运行和高质量发展。

发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置科学性有待提高。尤其是在数量指标彩票销售额及社会效益指标彩票公益金筹集量指标值设置部分存在评价标准难以量化、指标设置不够全面等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是绩效目标运行监控力度应继续加强。

下一步改进措施：一是加强绩效目标指标值设置科学性。二是加强资金统筹力度。三是加强绩效目标运行监控力度。

3. 彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数998.47万元，上级专项，不做年初预算。

项目绩效目标完成情况：按照福利彩票“助残、救孤、济

困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。对照年度总体目标，基本完成。我区对项目宣传及实施不断推进，群众对民政政策知晓率逐步提高。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标有一定差距，原因是：精神障碍社区康复站正在进行政府采购程序。

下一步改进措施：一是针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是过程管理中，认真组织满意度测评，同时要加强项目立案归档管理；三是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。

4. 残疾人事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数474.19万元，上级专项，不做年初预算。

项目绩效目标完成情况：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。贯彻落实了残疾人两项补贴优待政策，体现了为残疾人办实事、做好事的一项重要举措，提高残疾人的幸福感，推动了社会和谐发展。

发现的问题及原因：政策宣传不到位，宣传形式单一，发对该项目的宣传主要方式是发放和张贴宣传单页，而残疾人两项补贴的补贴对象大部分为重度残疾，常年卧床，生活不能自理或重度智力残缺，无法自行解读政策，且该项目执行中乡镇政府、残联等单位摸底排查工作不到位，政策宣传落实效果不够明显。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，进一步巩固群众对残疾人两项补贴制度的知晓度。二是加强与有关部门沟通，在分配

补助资金时，加大对我区残疾人补贴专项资金的支持力度。

5. 福利彩票销售机构的业务费支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数57.61万元，上级专项，不做年初预算。

项目绩效目标完成情况：福利彩票销售业务费专项用于彩票销售活动业务费支出，逐步提高我区福利彩票销售的环境及服务质量，为全区彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成2022年度我区福利彩票销售工作，从而为全区筹集更多的公益金，为我区福利公益事业的发展提供坚实的基础。能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，体现福利彩票公益属性。彰显福利彩票销售宗旨，强化福利彩票公益属性，提升福彩品牌形象和社会影响力。

发现的问题及原因：2022年我区严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。没有偏离绩效目标或超过指标值太多的情况，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在今后的工作中严格加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理。进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水

平，以保障财政资金的合法依规使用。

6. 困难学生资助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数12.9万元（全部使用上级资金），上级专项，不做年初预算。

项目绩效目标完成情况：切实有效地救助困难群体。有效解决经济困难家庭学生就学问题。符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在今后的工作中严格加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理。进一步完善组织队伍建设,从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合法依规使用。

7. 社会福利与社会事务专项项目绩效自评综述：全年预算数1341.73万元，执行数1341.73万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：切实有效地救助困难群体。有效解决经济困难家庭学生就学问题。符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在今后的工作中严格加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理。进一步完善组织队伍建设,从整体上提升预算绩效管理工作水

平，以保障财政资金的合法依规使用。

附件2

彩票公益金安排的支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出								
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市阎良区民政局			
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	998.47	998.47	998.47	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	998.47	998.47	998.47	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。根据评审，开展居家和社区养老服务提升等。				1、中心敬老院改造提升、镇街综合养老服务中心及日间照料中心建设工作有序推进；2、社会公益事业稳步发展；3、事实无人抚养儿童生活补助、农村留守儿童和困境儿童节日慰问、老年人意外伤害保险等按需按时发放；4、城市社区服务体系建设和社区建设提升行动正常开展。					
	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	指标1：日间照料中心个数		2	2	4	4		
			指标2：以奖代补幸福院个数		1	1	2	2		
			指标3：新建精神障碍社区康复站建设个数		1	1	4	4		
			指标1：享受事实无人抚养儿童补助人数		56	56	2	2		
			指标4：享受老年人意外伤害保险人数		13400	13400	2	2		
			指标5：享受农村留守儿童和困境儿童节日慰问人数		20	20	2	2		
			指标6：享受养老机构建设及运营奖励机构数量		7	7	4	4		
		质量 指标	指标1：工程完工合格率		100%	100%	7	7		
			指标2：工程完工时效率		100%	100%	7	7		
			指标3：资金拨付及时率		100%	100%	6	6		
		时效 指标	指标1：完成时间		2022年	2022年	10	10		
			指标2：							
									
				指标1：总成本		1003.72万元	1003.72万元	5	5	

绩效指标		成本指标	指标2：日间照料中心建设成本	60万元	60万元	3	3			
			指标3：幸福院以奖代补成本	1万元	1万元	3	3			
			指标4：事实无人抚养儿童基本生活补助标准	1500元/月/人	1500元/月/人	3	3			
			指标5：老年人意外伤害保险单个成本	20元	20元	3	3			
			指标6：农村留守儿童和困境儿童节日慰问标准	1500元/人	1500元/人	3	3			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		社会效益指标	指标1：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。	95%	95%	5	5			
			指标2：提高为民服务能力	98%	98%	5	5			
			指标3：价值观改变率	100%	100%	5	5			
			指标4：保障老人发生意外事件时的权益	98%	98%	5	5			
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
									
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：补助对象满意度	98%	98%	10	10		
				指标2：						
									
		总分						100		

附件2

彩票市场调控资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			彩票市场调控资金				
中央主管部门			民政部				
地方主管部门			西安市民政局 西安市财政局		资金使用单位	西安市阎良区民政局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A×100%）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：中央财政资金	5	5	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配。		无	
			下达及时性	下达及时。		无	
			拨付合规性	拨付合规。		无	
			使用规范性	使用规范。		无	
			执行准确性	执行准确。		无	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理规范。		无	
			支出责任履行情况	支出责任履行明确。		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	专项用于彩票销售活动，逐步提高我区福利彩票销售的环境及服务质量，为全区彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成2022年度我区福利彩票销售工作，从而为全区人民筹集更多的公益金，为我区福利公益事业的发展提供坚实的基础。整体支出、资金使用达到预期目标，资金管理规范、使用安全有效。				专项用于彩票销售活动，逐步提高我区福利彩票销售的环境及服务质量，为全区彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成2022年度我区福利彩票销售工作，从而为全区人民筹集更多的公益金，为我区福利公益事业的发展提供坚实的基础。整体支出、资金使用达到预期目标，资金管理规范、使用安全有效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	热敏打印纸供应充足、及时		100%	100%	
			福彩站点营销活动次数		2	2	
			市场管理员及技术人员人数		4	4	
		质量指标	开机率		90%	95%	
			完成彩票发行任务率		95%	100%	
			福利彩票销售增长率		1%	1%	
		时效指标	完成时间		2022年	2022年	
			完成福彩管理站点培训成本		3万元	3万元	
		成本指标	市场管理员及技术人员薪酬成本		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动就业人数增长率		0	1%	
			福利彩票公益金增长率		1%	1.00%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		80%	90%	
			工作人员满意度		80%	90%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

残疾人事业发展专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			残疾人事业发展专项资金							
主管部门			西安市民政局			实施单位		西安市阎良区民政局		
				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	474.19	474.19	474.19	10	100%		
			其中：当年财政拨款	474.19	474.19	474.19	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	目标1：切实有效地救助困难群体。解决贫困居民的基本生活。目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。					目标1：切实有效地救助困难群体。解决贫困居民的基本生活。目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
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	指标1：享受残疾人两项补贴人数		4137	4137	20	20		
			指标2：							
									
		质量指标	指标1：工作程序规范化		100%	100%				
			指标2：工作执行有效性		100%	100%				
			指标3：审批及时率		100%	100%				
			指标4：资金拨付及时率		100%	100%				
		时效指标	指标1：发放时间		2022年每个月	2022年每个月	20	20		
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：残疾人两项补贴总成本		474.19万元	474.19万元	10	10		
			指标2：困难残疾人生活补贴标准		60元/月/成年人；110元/月/未成年人	60元/月/成年人；110元/月/未成年人	5	5		
			指标3：重度残疾人护理补贴标准		80元/月/二级；120元/三级	80元/月/二级；120元/三级	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		社会效益指标	指标1：价值观改变率		100%	100%	10	10		
			指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度		98%	98%	10	10		
									
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		可持续影响指标	指标1：							
			指标2：							
									
	满意度	服务对象	指标1：困难群众对政策满意度		100%	100%	20	20		

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标2:					
总分						100		

附件2

福利彩票销售机构的业务费支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构的业务费支出						
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市阎良区民政局	
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	57.61	57.61	57.61	10	100%	
		其中：当年财政拨款	57.61	57.61	57.61	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。目标2：践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，体现福利彩票公益属性。目标3：彰显福利彩票销售宗旨，强化福利彩票公益属性，提升福彩品牌形象和社会影响力。				目标1：能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。目标2：践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，体现福利彩票公益属性。目标3：彰显福利彩票销售宗旨，强化福利彩票公益属性，提升福彩品牌形象和社会影响力。			
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	指标1：宣传海报张数	2000张	2000张	5	5	
			指标2：培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标3：每月巡访服务站点次数	大于100次	大于100次	5	5	
			指标4：市场技术工作覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：工作程序规范化	100%	100%	5	5	
			指标2：工作执行有效性	100%	100%	5	5	
			指标3：热敏打印纸配送覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标4：销售网点开机率	95%	95%	5	5	
		时效 指标	指标1：完成时间	2022年	2022年	10	10	
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：总成本	57.61万元	57.61万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会 效益 指标	指标1：带动就业人数增长	98%	98%	10	10	
			指标2：福利彩票公益金寿果目标完成率	100%	100%	10	10	
							

	(30分)	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 彩民满意度	80%	95%	10	10	
			指标2: 彩票销售人员满意度	80%	95%	10	10	
							
总分					100			

附件2

困难群众救助补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		困难群众救助补助资金				
中央主管部门		民政部				
地方主管部门		西安市民政局		资金使用单位	西安市阎良区民政局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	2832.589	2777.689		98%	
	其中：中央财政资金	1342.12	1287.22		96%	
	地方资金	1490.469	1490.469		100%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		科学分配。		无	
	下达及时性		下达及时。		无	
	拨付合规性		拨付合规。		无	
	使用规范性		使用规范。		无	
	执行准确性		执行准确。		无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范。		无	
	支出责任履行情况		支出责任履行明确。		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、切实有效地救助困难群体，解决困难群众的基本生活，确保困难对象“应救尽救、应保尽保、应养尽养”。 2、履行基本民生保障职责，强化社会救助兜底社会保障功能。提升困难群众幸福感、获得感、安全感。 3、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。		1、切实有效地救助困难群体，解决困难群众的基本生活，确保困难对象“应救尽救、应保尽保、应养尽养”。 2、履行基本民生保障职责，强化社会救助兜底社会保障功能。提升困难群众幸福感、获得感、安全感。 3、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	
			临时救助人次	适度提高	适度提高	
			特困对象人数	应保尽保	应保尽保	
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	100%	
			孤儿、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	100%	
		质量指标	工作程序规范化	100%	100%	
			工作执行有效性	100%	100%	
			资金拨付及时率	100%	100%	
			审批及时率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	100%	
			流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	100%	
			成本指标	城市居民最低生活保障标准	740元/人月（分类施保按具体情况上浮）	740元/人月（分类施保按具体情况上浮）
		农村居民最低生活保障标准		560元/人月（分类施保按具体情况上浮）	560元/人月（分类施保按具体情况上浮）	
		城乡特困人员救助供养标准		1320元/人月、5元/人月	1320元/人月、5元/人月	
		临时救助标准		≤1.5万元/次	≤1.5万元/次	
		孤儿高等教育生活费		1800元/月/人	1800元/月/人	
	孤儿基本生活费	1500元/月/人		1500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升、不低于上年	全部达成预期指标	
			帮助查明身份滞留人员返乡情况	及时送返	及时送返	
			为自愿前来救助站或由公安等部门送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	95%	100%	
		生态效益指标				
可持续发展指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	全部达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82%	≥82%		
		救助对象社会救助实施的满意度	≥85%	>90%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。

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

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

困难学生资助专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难学生资助专项资金							
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市阎良区民政局		
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	4.52	4.52	4.52	10	100%		
		其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.52	—		—	
		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				
	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：有效解决经济困难家庭学生就学问题。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：有效解决经济困难家庭学生就学问题。目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
	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	指标1：享受补助学生数	8	8	20	20		
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：工作程序规范化	100%	100%	10	10		
			指标2：工作执行有效性	100%	100%	2	2		
			指标3：享受教育资助金人员建档信息资料完整性	98%	98%	2	2		
			指标4：审批及时率	100%	100%	2	2		
			指标5：资金拨付准确率	100%	100%	2	2		
			指标6：资金拨付及时率	100%	100%	2	2		
			时效 指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	6	6	
		指标2：							
								
			指标1：发放总成本	100000元	100000元	5	5		
			指标2：城市特困人员、低保对象、低收入家庭本科生补贴标准	7000元	7000元	1	1		
			指标3：城市特困人员、低保对象、低收入家庭大专生补贴标准	5000元	5000元	1	1		
			指标4：农村特困人员、低保对象、在册贫困户本科生补贴标准	7000元	7000元	1	1		

绩效指标	成本指标	指标5：农村特困人员、低保对象、在册贫困户大专生补贴标准	5000元	5000元	1	1			
		指标6：农村特困人员、低保对象、在册贫困户中专生、技校生补贴标准	3000元	3000元	1	1			
		指标7：农村执行计划生育政策困难家庭女学生本科生补贴标准	3000元	3000元	1	1			
		指标8：农村执行计划生育政策困难家庭女学生大专生补贴标准	2000元	2000元	1	1			
		指标9：农村执行计划生育政策困难家庭女学生中专生、技校生补贴标准	1000元	1000元	1	1			
		指标10：农村低保户、农村特困人员、农村在册贫困户家庭普通高中阶段在校生补贴标准	1000元/人/每学期	1000元/人/每学期	1	1			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：促进教育公平性	100%	100%	10	10		
			指标2：激励学生发奋学习，健康成长	100%	100%	5	5		
			指标3：家庭经济困难学生学业完成率	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：享受教育资助金对象对政策满意度	100%	100%	20	20		
			指标2：						
								
	总分					100	100		

附件2

社会福利与社会事务专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会福利与社会事务专项资金							
主管部门		西安市民政局			实施单位		西安市阎良区民政局		
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	1341.73	1341.73	1341.73	10	100%		
		其中：当年财政拨款	1341.73	1341.73	1341.73	—		—	
		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				
	1、持续为老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童开展生活照料等服务；确保困境儿童基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 2、有效缓解部分老年人生活无人照料、精神无处慰藉的困境；切实完善了我区居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活质量。 3、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				1、持续为老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童开展生活照料等服务；确保困境儿童基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 2、有效缓解部分老年人生活无人照料、精神无处慰藉的困境；切实完善了我区居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活质量。 3、符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
	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	
	数量 指标		指标1：享受农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴人数	60人	60人	2	2		
			指标2：享受农村幸福院运营补助个数	30个	30个	2	2		
			指标3：享受社区养老服务站运营补助个数	20个	20个	2	2		
			指标4：享受生活困难失能老年人护理补贴人数	20人	20人	2	2		
			指标5：享受农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇人数及集中供养特困人员人数	25人；77人	25人；77人	2	2		
			指标6：享受养老机构星级评定及运营奖励补助个数	4个	4个	2	2		
			指标7：享受社区养老服务站改造提升补助个数	6个	6个	2	2		
			指标8：享受社区养老服务站建设补助个数	4个	4个	2	2		
			指标9：享受镇街综合养老服务中心建设补助个数	3个	3个	2	2		
			指标10：享受老年人居家适老化改造户数	200户	200户	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)	指标11: 享受易肇事肇祸患者监护人以奖代补人数	85人	85人	2	2		
		指标12: 享受惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补人数	10人	10人	2	2		
		指标13: 享受60年代精减人员生活费补助人数	2人	2人	2	2		
		指标14: 享受铁路伤残民兵生活补助人数	2人	2人	2	2		
	质量指标	指标1: 工作程序规范化	100%	100%	2	2		
		指标2: 工作执行有效性	100%	100%	2	2		
		指标3: 工程质量合格率	100%	100%	2	2		
		指标4: 完工率	100%	100%	2	2		
		指标5: 审批及时率	100%	100%	2	2		
		指标6: 资金拨付及时率	100%	100%	2	2		
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年	2023年	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 总成本	1313.12万元	1313.12万元	10	10		
		指标2: 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴标准	50元/人/月	50元/人/月	2	2		
		指标3: 农村幸福院运营补助标准	1.5万元至2.5万元	1.5万元至2.5万元	2	2		
		指标4: 社区养老服务站运营补助标准	1.5万元至10万元	1.5万元至10万元	2	2		
		指标5: 生活困难失能老年人护理补贴标准;	260元/月/人	260元/月/人	2	2		
		指标6: 农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费标准	基本工资: 1300元/人月、生活补贴: 1000元	基本工资: 1300元/人月、生活补贴: 1000元	2	2		
		指标7: 养老机构星级评定及运营奖励补助标准	按照星级评定及入住人数	按照星级评定及入住人数	2	2		
		指标8: 社区养老服务站改造提升补助标准	30万元/个	30万元/个	2	2		
		指标9: 社区养老服务站建设补助标准	60万元/个	60万元/个	2	2		
		指标10: 镇街综合养老服务中心建设补助标准	120万元/个	120万元/个	2	2		
		指标11: 老年人居家适老化改造标准	2000元/农村、4000元/城市	2000元/农村、4000元/城市	2	2		
		指标12: 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	200元/月	200元/月	2	2		

			指标13：惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补标准	2000元、3000元、5000元/壁视具体情况而定，433元/月/人、561元/月/人视具体情况而定，512.9元/人日	2000元、3000元、5000元/壁视具体情况而定，433元/月/人、561元/月/人视具体情况而定，512.9元/人日	2	2		
			指标14：60年代精减人员生活费补助标准			2	2		
			指标15：铁路伤残民兵生活补助标准			2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度。	96%	96%	2	2			
		指标2：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	96%	96%	2	2			
		指标3：促进困境儿童健康成长。	100%	100%	2	2			
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：享受各项补贴群众满意度	96%	96%	3	3		
指标2：群众满意度			98%	98%	3	3			
.....									
总分						100			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市阎良区中心敬老院、西安市阎良区社区服务中心、西安市阎良区居民家庭经济状况核对中心单位收支情况。

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）86202509。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	否	
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：西安市阎良区民政局（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	8,146.93	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	991.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	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	8,053.30
	9		九、卫生健康支出	39	27.28
	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	66.35
	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	3.00
	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	991.40
	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	9,141.33	本年支出合计	57	9,141.33
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	9,141.33	总计	60	9,141.33

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：西安市阎良区民政局（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	9,141.33	9,141.33					
208	社会保障和就业支出	8,053.30	8,053.30					
20802	民政管理事务	3,473.20	3,473.20					
2080201	行政运行	200.37	200.37					
2080206	社会组织管理	6.00	6.00					
2080207	行政区划和地名管理	5.79	5.79					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,593.82	2,593.82					
2080299	其他民政管理事务支出	667.22	667.22					
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
20808	抚恤	0.43	0.43					
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43					
20810	社会福利	372.84	372.84					
2081001	儿童福利	80.28	80.28					
2081002	老年福利	16.20	16.20					
2081004	殡葬	0.70	0.70					
2081006	养老服务	19.00	19.00					
2081099	其他社会福利支出	256.67	256.67					
20811	残疾人事业	305.73	305.73					
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.73	305.73					
20819	最低生活保障	150.00	150.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	50.00	50.00					

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	100.00	100.00					
20820	临时救助	21.00	21.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00					
20821	特困人员救助供养	35.00	35.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00	35.00					
20825	其他生活救助	0.44	0.44					
2082502	其他农村生活救助	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.61	3,597.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.61	3,597.61					
210	卫生健康支出	27.28	27.28					
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					
221	住房保障支出	66.35	66.35					
22102	住房改革支出	66.35	66.35					
2210201	住房公积金	66.35	66.35					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					
229	其他支出	991.40	991.40					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	106.23	106.23					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	106.23	106.23					
22960	彩票公益金安排的支出	885.17	885.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.17	885.17					

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：西安市阎良区民政局（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	9,141.33	687.77	8,453.56			
208	社会保障和就业支出	8,053.30	594.14	7,459.16			
20802	民政管理事务	3,473.20	496.91	2,976.30			
2080201	行政运行	200.37	200.37				
2080206	社会组织管理	6.00		6.00			
2080207	行政区划和地名管理	5.79		5.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,593.82		2,593.82			
2080299	其他民政管理事务支出	667.22	296.53	370.69			
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20808	抚恤	0.43		0.43			
2080899	其他优抚支出	0.43		0.43			
20810	社会福利	372.84		372.84			
2081001	儿童福利	80.28		80.28			
2081002	老年福利	16.20		16.20			
2081004	殡葬	0.70		0.70			
2081006	养老服务	19.00		19.00			
2081099	其他社会福利支出	256.67		256.67			
20811	残疾人事业	305.73		305.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.73		305.73			
20819	最低生活保障	150.00		150.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	50.00		50.00			

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	100.00		100.00			
20820	临时救助	21.00		21.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00			
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00			
20825	其他生活救助	0.44		0.44			
2082502	其他农村生活救助	0.44		0.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.61	0.20	3,597.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.61	0.20	3,597.41			
210	卫生健康支出	27.28	27.28				
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
221	住房保障支出	66.35	66.35				
22102	住房改革支出	66.35	66.35				
2210201	住房公积金	66.35	66.35				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			
229	其他支出	991.40		991.40			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	106.23		106.23			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	106.23		106.23			
22960	彩票公益金安排的支出	885.17		885.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.17		885.17			

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：西安市阎良区民政局（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	8,146.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	991.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3.00	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	8,053.30	8,053.30		
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28		
	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	66.35	66.35		
	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	3.00			3.00
	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	991.40		991.40	
	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	9,141.33	本年支出合计	59	9,141.33	8,146.93	991.40	3.00
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	9,141.33	总计	64	9,141.33	8,146.93	991.40	3.00

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：西安市阎良区民政局（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	8,146.93	687.77	7,459.16
208	社会保障和就业支出	8,053.30	594.14	7,459.16
20802	民政管理事务	3,473.20	496.91	2,976.30
2080201	行政运行	200.37	200.37	
2080206	社会组织管理	6.00		6.00
2080207	行政区划和地名管理	5.79		5.79
2080208	基层政权建设和社区治理	2,593.82		2,593.82
2080299	其他民政管理事务支出	667.22	296.53	370.69
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20808	抚恤	0.43		0.43
2080899	其他优抚支出	0.43		0.43
20810	社会福利	372.84		372.84
2081001	儿童福利	80.28		80.28
2081002	老年福利	16.20		16.20
2081004	殡葬	0.70		0.70
2081006	养老服务	19.00		19.00
2081099	其他社会福利支出	256.67		256.67
20811	残疾人事业	305.73		305.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.73		305.73
20819	最低生活保障	150.00		150.00
2081901	城市最低生活保障金支出	50.00		50.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00

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	21.00		21.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	0.44		0.44
2082502	其他农村生活救助	0.44		0.44
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.61	0.20	3,597.41
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.61	0.20	3,597.41
210	卫生健康支出	27.28	27.28	
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	66.35	66.35	

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：西安市阎良区民政局（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	643.85	302	商品和服务支出	29.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.60	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.87	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.91	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	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	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	0.40	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		658.76	公用经费合计					29.02

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：西安市阎良区民政局（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		991.40	991.40		991.40	
229	其他支出		991.40	991.40		991.40	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		106.23	106.23		106.23	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		106.23	106.23		106.23	
22960	彩票公益金安排的支出		885.17	885.17		885.17	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		885.17	885.17		885.17	

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：西安市阎良区民政局（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	3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

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：西安市阎良区民政局（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	4.26		4.26		4.26			
决算数	4.26		4.26		4.26			

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。

9. 机关运行经费：指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。