

西安市未央区民政局（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年我局以“三个年”活动和“八个方面重点工作”为牵引，以服务“首善未央”建设为目标，做实基本民生保障，做细基层社会治理，做优基本社会服务，全区民政事业发展成效显著。全面推进低保护围增效，提高城乡低保标准，从740元/人/月提高到800元/人/月，完善社会救助制度，组建326个“急难问题快速响应服务队”，建立部门协同、多方联动、物质救助与社会支持相结合、政府救助与专业化服务相补充、政府主导与社会参与相衔接的“大救助”格局；推进区级公办示范养老院建设，完成土地审批手续，年底前主体建成，探索试行“餐饮企业+社区食堂”模式，聚力打造“长乐社区食堂”助餐品牌，依托群众周边热心公益的餐饮企业、单位食堂向社区老年人提供助餐服务，首批建成的9家社区食堂已挂牌运营；全面完成浐灞生态区民政事务接收工作，全区新成立社区居委会19个，社区居委会数量达到279个，成立全省首家基层工作力量培训基地，将社区（村）两委纳入大轮训范围；开展社会组织年度检查抽查、打击整治非法社会组织等活动，完成218家社会组织年检，36家单位实地检查；凝聚未保成员合力，从家庭、学校、社会、网络、政府、司法六方面，对未成年人开展“全方位保护”；优化完善“公民婚育、公民身后一件事一次办”办理流程，为群众提供更加便捷、更加高效的服务，聘请专业心理辅导师和律师为当事人免费提供咨询，安排专人为老年人、身体残疾的提供全方位的服务。建成婚姻登

记信息化服务平台，实现了婚姻档案电子化管理，方便群众查阅；通过“未央民政”公众号平台发布惠民殡葬补助申请指南及节地生态安葬奖补申请指南，积极倡导生态化骨灰安葬方式，引导群众开展绿色生态的祭祀活动，配合市局完成首届公益性海葬活动；举办“党建引领，福彩同行”全民健步走活动、“福禧双至，中彩未央”“购彩在未央，送福不打烊”促销活动、“福地未央，与爱同行”福彩进婚登活动，将福彩事业与党建工作、民政工作深度融合，提升了福彩的品牌影响，形成了强大的虹吸效应，实现销售“质”“量”双提升。

（一）主要职责

依据三定方案，部门主要职责：

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。
2. 承担对社会组织的管理和执法监察责任。
3. 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。
4. 落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。
5. 负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。
6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 推进社会工作人才队伍建设等相关志愿者队伍建设。
8. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区民政局设5个内设机构：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

二、部门决算单位构成

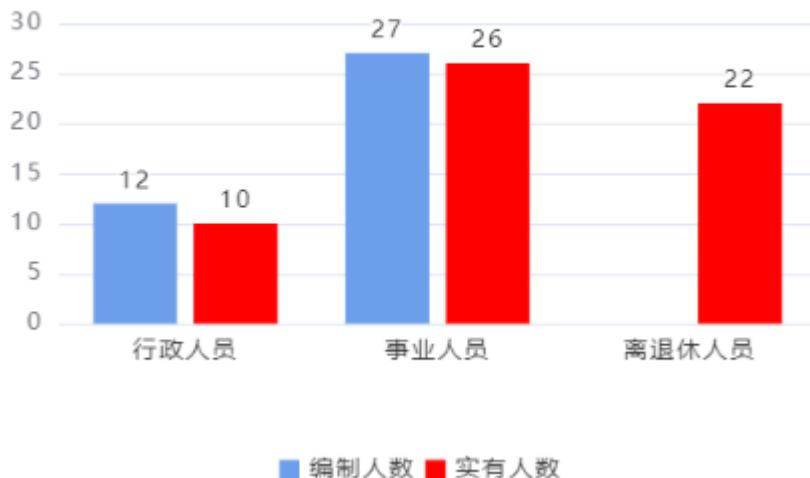
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区民政局本级
2	西安市未央区养老服务发展服务中心
3	西安市未央区福利彩票管理中心
4	西安市未央区婚姻登记管理所
5	西安市未央区社区服务中心
6	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制39人，其中行政编制12人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政10人、事业26人。单位管理的离退休人员22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9,085.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,845.80万元，增长45.61%，增长的主要原因是：新招聘社区工作人员及经开区、浐灞区移交社区工作人员。

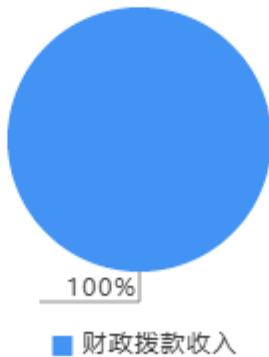
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,065.12万元，其中：财政拨款收入9,065.12万元，占100%。

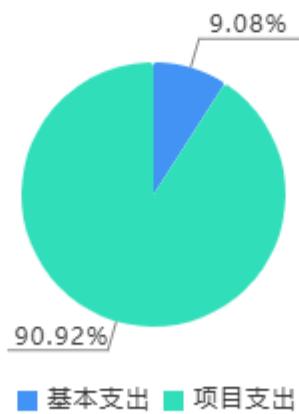
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,065.12万元，其中：基本支出823.35万元，占9.08%；项目支出8,241.76万元，占90.92%。

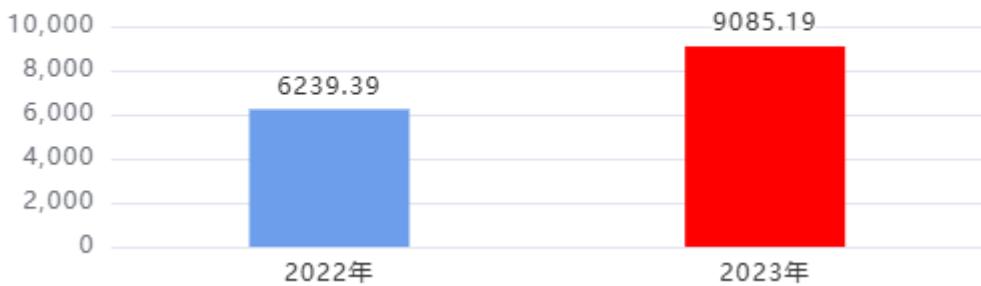
支出结构图



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9,085.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,845.80万元，增长45.61%，增长的主要原因是：新招聘社区工作人员及经开区、浐灞区移交社区工作人员。

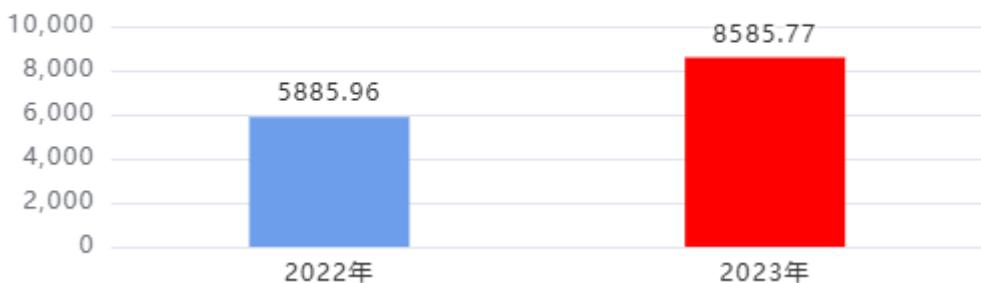
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



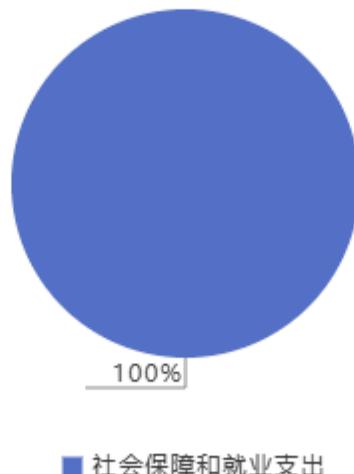
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,397.49万元，支出决算8,585.77万元，完成年初预算的116.06%。占本年支出合计的94.71%。与上年相比，财政拨款支出增加2,699.81万元，增长45.87%，增长的主要原因是：新招聘社区工作人员及经开区、浐灞区移交社区工作人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算202.73万元，支出决算271.38万元，完成年初预算的133.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对在职人员工资福利待遇增加。
2. 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6,041.82万元，支出决算6,164.24万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招聘社区工作人员及经开区、浐灞区移交社区工作人员。
3. 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391.18万元，支出决算450.20万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1.60万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的581.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算50.97万元，支出决算130.16万元，完成年初预算的255.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2.46万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的23.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴对象逐步减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的4332%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

8. 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101.39万元，支出决算107.69万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对在职人员工资福利待遇增加。

9. 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0万元，支出决算9.52万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

10. 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84.84万元，支出决算363.25万元，完成年初预算的428.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转款未纳入年初预算且2023年补贴对象增加。

11. 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165万元，支出决算528.10万元，完成年初预算的320.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

12. 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278万元，支出决算325.09万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

13. 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15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金下达至各街道办事处实施救助。

14. 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12万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需求进行救助。

15. 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28.50万元，支出决算99.18万元，完成年初预算的348%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

16. 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21万元，支出决算36.39

万元，完成年初预算的173.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

17. 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0万元，支出决算35.58万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

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823.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.38万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.98万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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。

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479.34万元，支出决算479.34万元，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

202.72万元，主要用于：办公费、人员经费、彩票市场营销宣传费用。

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13.80万元，主要用于：困难站点扶持补助、即开型彩票促销活动及公益驿站建设补助。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算262.83万元，主要用于：对养老机构的运营补助。

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1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年车辆维修费未支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修维护费。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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17.76万元，支出决算15.97万元，完成预算的89.92%。支出决算比上年减少1.34万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共87.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.34万元、政府采购服务支出38.34万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额87.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的100%。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是投注机的巡查、维护、耗材、配送等工作。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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局以“三个年”活动和“八个方面重点工作”为牵引，以服务“首善未央”建设为目标，做实基本民生保障，做细基层社会治理，做优基本社会服务，全区民政事业发展成效显著。全面推进低保扩围增效，提高城乡低保标准，从740元/人/月提高到800元/人/月，完善社会救助制度，组建326个“急难问题快速响应服务队”，建立部门协同、多方联动、物质救助与社会支持相结合、政府救助与专业化服务相补充、政府主导与社会参与相衔接的“大救助”格局；推进区级公办示范养老院建设，完成土地审批手续，年底前主体建成，探索试行“餐饮企业+社区食堂”模式，聚力打造“长乐社区食堂”助餐品牌，依托群众周边、身边热心公益的餐饮企业、单位食堂向社区老年人提供助餐服务，首批建成的9家社区食堂已挂牌运营；全面完成浐灞生态区民政事务接收工作，全区新成立社区居委会19个，社区居委会数量达到279个，成立全省首家基层工作力量培训基地，将社区（村）两委纳入大轮训范围；开

展社会组织年度检查抽查、打击整治非法社会组织等活动，完成218家社会组织年检，36家单位实地检查；凝聚未保成员合力，从家庭、学校、社会、网络、政府、司法六方面，对未成年人开展“全方位保护”；优化完善“公民婚育、公民身后一件事一次办”办理流程，为群众提供更加便捷、更加高效的服务，聘请专业心理辅导师和律师为当事人免费提供咨询，安排专人为老年人、身体残疾的提供全方位的服务。建成婚姻登记信息化服务平台，实现了婚姻档案电子化管理，方便群众查阅；通过“未央民政”公众号平台发布惠民殡葬补助申请指南及节地生态安葬奖补申请指南，积极倡导生态化骨灰安葬方式，引导群众开展绿色生态的祭祀活动，配合市局完成首届公益性海葬活动；举办“党建引领，福彩同行”全民健步走活动、“福禧双至，中彩未央”“购彩在未央，送福不打烊”促销活动、“福地未央，与爱同行”福彩进婚登活动，将福彩事业与党建工作、民政工作深度融合，提升了福彩的品牌影响，形成了强大的虹吸效应，实现销售“质”“量”双提升。

本部门在部门决算中反映城市最低生活保障金等32个项目的绩效自评结果，涉及预算资金6709.50万元，占部门预算项目支出总额的97.37%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

（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96，全年预算数9065.11万元，执行数9065.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初设定目标，全

面完成工作任务，确保单位工作有序正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市未央区民政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区民政局									
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	基本支出		823.35	671.43	151.92	823.35	671.43	151.92	—	100.00	—
	任务2	社会救助类		7762. 42	6890.86	871.56	7762.42	6890.86	871.56	—	100.00	—
	任务3	社会福利类		479.34	479.34		479.34	479.34		—	100.00	—
金额合计				9065. 11	8041.63	1023.48	9065.11	8041.63	1023.48	10		10
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，保障单位的正常运转 目标2：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活 目标3：社会福利类：鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。						目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转 目标2：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活 目标3：社会福利类：鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。					
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	局本级机构人员		19人		19人		2.5	2.5		
			婚登机构人员		5人		5人		2.5	2.5		
			福彩人数		10人		10人		2.5	2.5		
			社区机构人员		10人		10人		2.5	2.5		
			养老单位人员人数		13人		13人		2.5	2.5		
			低收入在职人员数		5个		5个		2.5	2.5		
	质量指标	局本级在职人员控制率			≤100%		≤100%		2.5	2.5		
					≤100%		≤100%		2.5	2.5		
			福彩人员出勤率		100%		100%		2.5	2.5		
			社区文件执行率		100%		100%		2.5	2.5		
			养老工资发放率		100%		100%		2.5	2.5		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	成本指标	低收入单位运转率		100%		100%		2.5	2.5		
			局本级人员经费		258.35万元		258.35万元		2.5	2.5		
			婚登基本支出		53.97万		53.97万		2.5	2.5		
			福彩总预算数		320.21万元		320.21万元		2.5	2.5		
			社区基本支出		141.95万元		141.95万元		2.5	2.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	养老人经费公用支出总费用		107.69万元		107.69万元		2.5	2.5		
			低收入基本支出		100.08万元		100.08万元		2.5	2.5		
			全区投注站彩票销量稳定增加		≥3.5亿		5.24亿		10	10		
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转，保障工作正常开展		100%		100%		10	8		
			项目发挥作用期限		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥93%		10	8		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市最低生活保障金等32个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算610.66万元，执行数528.1万元，完成预算的86.48%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，及时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算515.57万元，执行数325.09万元，完成预算的63.05%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村最低生活保障金，确保农村低保对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城市特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算99.18万元，执行数99.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，及时足额发放城市特困对象供养金，确保城市特困对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农村特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算45万元，执行数36.39万元，完成预算的80.87%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村特困对象供养金，确保农村特困对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 孤儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算24.76万元，执行数20.14万元，完成预算的81.34%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评综述：全年预算49.13万元，执行数42.22万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放事实无人抚养儿童生活补助，确保事实无人抚养儿童的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 儿童主任和儿童督导员项目绩效自评综述：全年预算75.78万元，执行数75.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童队伍建设，确保儿童得到周到服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 民政工作日常工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算49万元，执行数39.93万元，完成预算的81.49%。项目绩效目标完成情况：根据工作职能，用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传等，确保工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 原铁路建设伤残民兵群体生活补助项目绩效自评综述：全年预算6.49万元，执行数5.18万元，完成预算的79.82%。项目绩效目标完成情况：按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算24万元，执行数16万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 殡葬补助项目绩效自评综述：全年预算71.99万元，执行数43.32万元，完成预算的60.18%。项目绩效目标完成情况：对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬补助，切实减轻困难群众的殡葬负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 经开移交人临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算24.01万元，执行数24.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放5人临聘人员工资及缴纳社保费，切实做好承接经开区移交我局社会事务工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算35.58万元，执行数35.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城乡困难职工春节慰问金，易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，确保了困难群众的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 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232.89万元，执行数232.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为上级下达专款及区级留成福彩公益金配套部分，主要用于发放事实无人抚养儿童生活补助金、困难群众教育资助金、养老机构运营补助资金等，保证了困境儿童的基本生活及困难家庭大学生因学费造成的困扰问题，保障了养老机构的高质量发展运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数371.69万元，执行数363.25万元，完成预算的

97.73%。项目绩效目标完成情况：为全区符合条件的残疾人及时发放两项补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数1.9万元，执行数0.59万元，完成预算的31.05%。项目绩效目标完成情况：为8名符合条件的老年人发放补贴。发现的问题及原因：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象限于符合条件的农村65周岁至69周岁老年人，且不与纳入特困供养范围及已享受残疾人生活补贴同时享受，随着我区城市化进程加快补贴对象逐步减少。下一步改进措施：将加大政策宣传，使符合条件的老年人全部纳入补贴范围。

17. 老年人意外伤害保险政府补贴人群保费项目绩效自评综述：全年预算数29.94万元，执行数29.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区16632名老年人购买老年人意外伤害保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 福利彩票销售机构业务费支出项目绩效自评综述：全年预算数202.72万元，执行数202.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区福利彩票销售创造历史最佳，位居全省区县第一，超额完成了年度目标任务。发现的问题及原因：本年度满意度指标值未达到年度指标，原因：有彩民投诉。下一步改进措施：加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。

19. 彩票市场调控资金支出项目绩效自评综述：全年预算数13.8万元，执行数13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：彩票市场调控资金严格按照文件要求予以使用，无挪用，无违规。发现的问题及原因：本年度满意度指标值未达到年

度指标，原因：有彩民投诉。下一步改进措施：加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。

20. 购买结婚离婚证项目绩效自评综述：全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购买业务办理所需结婚证，离婚证，保证单位工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 婚姻登记颁证大厅装修项目绩效自评综述：全年预算数49.34万元，执行数47.14万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所，确保婚姻登记工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 婚姻登记办公用品耗材及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.79万元，完成预算的39.50%。项目绩效目标完成情况：用于购买办公耗材等，保证工作正常开展。发现的问题及原因：未及时支付经费。下一步改进措施：进一步细化预算，及时支付。

23. 婚姻登记电子证照设备购置项目绩效自评综述：全年预算数8.7万元，执行数8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作的支撑作用，保证单位工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 婚姻登记离婚协议、询问笔录项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.8万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：用于印刷离婚协议及询问笔录等，保证工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 婚姻登记信息化远程维护项目绩效自评综述：全年预算数2.58万元，执行数2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于婚姻登记系统维护，保证系统正常运转。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 婚姻登记预约短信服务费项目绩效自评综述：全年预算1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为服务对象提供短信服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 婚姻登记专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数6.06万元，执行数6.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证婚姻登记工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数18.2万元，执行数15.95万元，完成预算的87.64%。项目绩效目标完成情况：用于按时发放3名临聘人员劳务费用，保证工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 婚姻登记政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数15.6万元，执行数13万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：用于2023年以政府购买服务方式参与婚姻登记工作，确保婚姻登记工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. “长乐未央地久天长”汉式集体婚礼颁证活动项目绩效自评综述：全年预算数14.97万元，执行数14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为满足当代年轻人多种需求，为婚姻登记新人提供满足需求。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

31. 社区人员社保项目绩效自评综述：全年预算数12018.22万元，执行数5975.08万元，完成预算的49.72%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：决算支出数小于预算数。主要原因是新招录社区工作人员在下一年入职，社保未办理。下一步改进措施：及时对接上级业务部门，统筹规划工作内容。

32. 核对平台维护项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核对平台维护由开发平台的软件公司进行日常维护，确保平台正常运转，保障救助对象的经济状况核对工作正常开展。发现的问题及原因：平台能够做到基本的稳定运行，与维护人员的沟通交流有待加强，资金的支付存在滞后情况。下一步改进措施：加强核对业务人员与维护人员的信息沟通，业务沟通；维护费做到及时与各部门进行协商，确保资金按时支付。

城市最低生活保障金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
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	165	610.66	528.1	10	86.48	8
		其中：当年财政拨款	165	165	82.44	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金		445.66	445.66	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	拟按月发放300户400人城市最低生活保障金，预算金额165万元，确保低保对象的基本生活。				拟按月发放300户400人城市最低生活保障金，预算金额165万元，确保低保对象的基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	拟发放城市最低生活保障金户数	300户	373户	5	5	根据困难群众 实际申请情况 进行救助
			拟发放城市最低生活保障金人数	400人	491人	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	2023年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本 指标	城市最低生活保障金		610.66万元	528.1万元	5	3	根据困难群众 实际申请情况 进行救助
		低保对象标准补差发放		740元/人/月	740元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	申请低保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇	400人	491人	10	10	
		可持续 影响 指标	低保对象的长期生活改善	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	低保对象满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村最低生活保障金							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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)	
	年度资金总额		216.47	515.57	325.09	10	63.05	
	其中：当年财政拨款		216.47	216.47	40.62	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金			299.1	284.47	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	拟按月发放170户380人农村最低生活保障金，预算金额216.47万元，确保低保对象的基本生活。				拟按月发放170户380人农村最低生活保障金，预算金额216.47万元，确保低保对象的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拟发放农村最低生活保障金户数	170户	214户	5	5	根据困难群众实际申请情况进行救助
			拟发放农村最低生活保障金人数	380人	423人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	农村最低生活保障金	515.57万元	325.09万元	5	4	根据困难群众实际申请情况进行救助
			低保对象标准补差发放	740元/人/月	740元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	申请低保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇	380人	423人	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

城市特困对象供养金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市特困对象供养金						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
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	28.5	99.18	99.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		70.68	70.68	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按月发放40户40人城市特困对象供养金，预算金额24万元，确保特困对象的基本生活。				按月发放40户40人城市特困对象供养金，预算金额24万元，确保特困对象的基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	城市特困供养对象户数	40户	40户	5	5	根据实际情况进行救助
			城市特困供养对象人数	40人	40人	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10
	发放补助时间			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本 指标		城市特困对象供养金	99.18万元	99.18万元	5	5	
			特困对象人均标准	1320元/人/月	1320元/人/月	5	5	
	社会效益指标		确保特困对象基本生活	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困对象满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

农村特困对象供养金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村特困对象供养金						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
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	21	45	36.39	10	80.87	8
	其中：当年财政拨款	21	21	12.39	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金		24	24	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按月发放15户15人农村特困对象供养金，预算金额21万元，确保特困对象的基本生活。			按月发放15户15人农村特困对象供养金，预算金额21万元，确保特困对象的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	农村特困供养对象户数	15户	19户	5	5
			农村特困供养对象人数	15人	19人	5	5
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5
			发放准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	农村特困对象供养金	45万元	36.39万元	5	4
			特困对象人均标准	1320元/人/月	1320元/人/月	5	5
		社会经济效益指标	确保特困对象基本生活	100%	100%	10	10
			发放覆盖率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97	

孤儿生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	孤儿生活补助							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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	6.75	24.76	20.14	10	81.34	8	
	其中：当年财政拨款	6.75	6.75	4.84	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金		18.01	15.3	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时发放孤儿生活补助，预算金额6.75万元，确保孤儿基本生活			按时发放孤儿生活补助，预算金额6.75万元，确保孤儿基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数	9人	9人	10	10	根据实际情况进行救助
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			孤儿生活补助	24.76万元	20.14万元	5	4	根据实际情况进行救助
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	符合条件孤儿基本生活得到保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	10	
	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	97		

事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	事实无人抚养儿童生活补助						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
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)
	年度资金总额		13.5	49.13	42.22	10	85.94
	其中：当年财政拨款		13.5	13.5	6.59	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金			35.63	35.63	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	按时发放事实无人抚养儿童生活补助，预算金额13.5万元，确保事实无人抚养儿童基本生活				按时发放事实无人抚养儿童生活补助，预算金额13.5万元，确保事实无人抚养儿童基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	25人	24人	10	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5
			发放准确率	100%	100%	5	5
			落实文件执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	成本指标	事实无人抚养儿童生活补助		49.13万元	42.22万元	5	4
		发放标准		1500元/人/月	1500元/人/月	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童的基本生活	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意率		≥98%	≥98%	10	10
总分					100	97	

儿童主任和儿童督导员项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童主任和儿童督导员						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
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	30.72	75.78	75.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.72	45.06	45.06	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		30.72	30.72	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童工作队伍建设，确保儿童得到周到服务				按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，确保儿童得到周到服务			
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	儿童主任人数	10人	10人	5	5	
			儿童督导员人数	325人	325人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
	发放补助时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
	成本指标		儿童主任和儿童督导员	75.78万元	75.78万元	5	5	
		儿童主任	200元/人	200元/人	2.5	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	儿童督导员	100元/人	100元/人	2.5	3	
确保儿童得到周到服务			≥95%	≥95%	15	15		
可持续影响指标		项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务儿童满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

民政日常工作运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民政日常工作运转经费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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	30	49	39.93	10	81.49	8	
	其中：当年财政拨款	49	49	39.93	—	—	—	
	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				
	2023年用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传、缴纳电话费等事项，根据工作职能，确保工作正常开展			2023年用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传、缴纳电话费等事项，根据工作职能，确保工作正常开展				
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 (50分)	数量指标	办公耗材批次	12次	12次	10	10	
			办公用品批次	12次	12次	10	10	
			宣传批次	12次	12次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
		成本指标	民政日常工作运转经费	49	39.93	10	8	厉行节约，缩减开支
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	96		

原铁路建设伤残学兵群体生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	原铁路建设伤残学兵群体生活补助							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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	1.6	6.49	5.18	10	79.82	7	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	0.29	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金		4.89	4.89	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难，维护社会稳定。			按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铁路建设伤残民兵人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	6.49	5.18	5	4	根据实际情况进行救助
			一类伤残标准	855元/人/月	855元/人/月	2.5	2.5	
			二类伤残标准	684元/人/月	684元/人/月	2.5	2.5	
		社会效益指标	帮助解决参与铁路建设伤残民兵人员生活困难，维护社会稳定	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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)	
	年度资金总额		12	24	16	10	66.67	
	其中：当年财政拨款		12	12	4	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金			12	12	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，每人每月200元，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。				按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，每人每月200元，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。			
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	易肇事肇祸患者监护人人数	100人	169人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	发放补助时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金		24万元	16万元	5	4	根据实际情况进行救助
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放标准	200元/人/月	200元/人/月	5	5	
		可持续影响指标	确保符合条件易肇事肇祸患者得到有效监管	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
总分					100	95		

殡葬补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	殡葬补助							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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	1	71.99	43.32	10	60.18	6	
	其中：当年财政拨款	1	6.99	6.99	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金		65	36.33	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。			对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。				
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	救助人数	10人	45人	10	10	根据实际情况进行救助
		质量指标	救助及时率	100%	100%	5	5	
		落实文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	救助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	殡葬补助费用	71.99	43.32	10	9	根据实际情况进行救助
		救助标准	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10		
		社会效益指标	保证困难群众得到及时救助	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

经开移交人临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	经开移交人临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
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	4.21	24.01	24.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.21	24.01	24.01	—	—	—
	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			
	发放5人临聘人员工资及缴纳社保费，切实做好承接经开区移交我局社会事务工作。			按时发放临聘人员工资及社保，保障经开区移交工作顺利进行。			
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 (50分)	数量指标	临聘人员人数	5人	5人	10	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	20
		成本指标	经开移交人临聘人员劳务费	24.01万元	24.01万元	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实做好移交工作	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	保障单位的正常运转	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他社会保障和就业支出							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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	0	35.58	35.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		35.58	35.58	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时发放困难群众救助金，确保困难群众的基本生活			及时发放困难群众救助金，确保困难群众的基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助对象发放户	310人	310人	10	10	根据困难群众实际申请情况进行救助
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	其他社会保障和就业支出	35.58万元	35.58万元	10	10	
		可持续影响指标	确保困难对象基本生活	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施年度	≥1年	≥1年	15	15	
			困难对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			总分			100	100	

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
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)	
	年度资金总额	0	232.89	232.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		232.89	232.89	—	—	—	
	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				
	有力地鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。			有力地鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营补助养老机构	13家	13家	10	10	
		质量指标	补助资金及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	用于社会福利的彩票公益金支出	232.89万元	232.89万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养老机构满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(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						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区养老服务发展服务中心	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	84.84	371.69	363.25	10	97.73%	9	
	其中：当年财政拨款	84.84	371.69	363.25	—	97.73%	—	
	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				
	按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			全年发放残疾人两项补贴补贴363.25万元，一定程度上缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。				
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	补贴对象	约3879人	3635人	5	4	补贴人数根据实际情况动态调整
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	落实文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补贴时间	每月30日前	每月30日前	5	5	
	成本指标	各级财政资金		省级 175.6万元 市级 111.25万元 区级 84.84万元	省级 175.6万元 市级 111.25万元 区级 84.84万元	15	13	补贴支出随对象动态调整而调整。
		困难生活儿童补贴		110元/月	110元/月	3.75	3.75	
		困难生活成人补贴		60元/月	60元/月	3.75	3.75	
		重度护理一级补贴		120元/月	120元/月	3.75	3.75	
		重度护理二级补贴		80元/月	80元/月	3.75	3.75	
		社会效益指标		解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难	≥95%	≥95%	15	15
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴						
主管部门		西安市未央区民政局		实施单位		西安市未央区养老服务		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	0.9	1.9	0.59	10	31.05%	3	
	其中：当年财政拨款	0.9	1.9	0.59	—	31.05%	—	
	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				
	按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴，缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。			全年发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴0.59万元，一定程度上缓解缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。				
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	补贴对象	约30人	8人	5	1	对象随城市化逐年骤减
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		落实文件执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	发放补贴时间	每季末月25日前	每季末月25日前	5	5	
	成本指标	各级财政资金		市级1万元 区级9万元	市级1万元 区级9万元	15	10	因补贴对象逐年减少2023全年发放8人、0.59万元。
		补贴标准		50元/月	50元/月	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障老年人的生活	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84		

老年人意外伤害保险补贴发放项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年人意外伤害保险补贴发放							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区养老服务		
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×100%)	得分		
	年度资金总额	0	29.94	29.94	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	29.94	29.94	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为老年人意外伤害保险政府购买人群购买2023年度保费。				为16632名老人购买意外伤害保险29.94万元				
	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	补贴对象	约16632人	16632人	5	5	
			质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10		
			时效指标	保险购买时间	当年12月前	3月前	10	10	
		成本指标	各级财政资金		市级 14.97万元 区级 14.97万元	市级 14.97万元 区级 14.97万元	10	10	
			保费标准		20元/月	20元/月	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	提高老年人及家庭抗风险能力	≥95%	≥95%	15	15		
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总分				100	100		

福利彩票销售机构业务费支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费支出						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区福利彩票管理中心	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	161	202.72	202.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161	202.72	202.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位，造福社会。投注站销售福利彩票不少于3.2亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于200万元。				投注站安全运行，截止2023年12月31日，全区福利彩票销售共计5.24亿元（其中电脑票3.86亿元，即开票1.38亿元）较22年同比增长了40.39%。2023年未央区完成年度电脑票销售任务高于全市平均水平，进一步扩大了即开票的品牌宣传和促进即开票销量的提升。			
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	劳务派遣人员；	5人；	5人；	5	5	
			投注站数量	212个	212个	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指 标(30分)	成本 指标	福利彩票发行业务费支出	202.72万元	202.72万元	15	15	
		经济效益 指标	全区投注站彩票销量明显增加	≥3.5亿	5.24亿元	10	10	
		社会效益 指标	保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前5	第1	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	投注站持续安全运行	≥90%	100%	10	10	
		服务对 象满意 度指标	彩民、业主满意度	≥95%	≥92%	10	8	有彩民投诉，加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。
总分					100	98		

彩票市场调控资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票市场调控资金						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区福利彩票管理中心	
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×100%)	
		年度资金总额	3.8	13.8	13.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3.8	13.8	13.8	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	1、加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象、服务、经营等综合能力的提升。2、缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。				2023年末央区完成1个传统站点的规范化建设，站点安全平稳运行；完成对18个困难站点的扶持补助；彩票市场调控资金严格按照文件要求予以使用，无挪用，无违规。			
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	传统站点规范化建设数量；扶持补助困难站点数量	1个；18个		10	10	
		质量指标	补助发放及时率	≥98%		20	20	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月		10	10	
		成本指标	彩票市场调控资金	13.8万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高全区福利彩票销量	100%		10	10	
		社会效益指标	提升公益福彩品牌形象和社会影响力；提高站点销售的积极性	100%		10	10	
		可持续影响指标	提升健康持续发展的公益彩票社会形象	长期		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度、彩民满意度	≥ 90%		10	8	有彩民投诉，加强投注站业务培训，增强服务意识，让彩民有舒适购彩环境。
总分					100	98		

购买结婚证离婚证项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买结婚证离婚证						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	—	—	
	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				
	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月购买结婚证离婚证，确保婚姻登记工作正常开展。			根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月购买结婚证离婚证，确保婚姻登记工作正常开展。				
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 (50分)	数量 指标	购买数量	30000对	30000对	15	15	
		质量 指标	领用结婚证离婚证及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开展工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	结婚证单价	2.5元/对	2.5元/对	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为服务对象提供婚姻登记服务完成率	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目影响年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	婚姻登记服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

婚姻登记颁证大厅装修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婚姻登记颁证大厅装修						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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×100%)	
	年度资金总额	49.34	49.34	47.14	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	49.34	49.34	47.14	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据2021年7月18日西安市未央区人民政府专项问题会议纪要(20)号，为满足当代年轻人多种需求，为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所。			根据2021年7月18日西安市未央区人民政府专项问题会议纪要(20)号，为满足当代年轻人多种需求，为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所。				
绩效指标 完成情况	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	颁证大厅面积	153平方米	153平方米	15	15	
		质量指标	文件落实执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工完成时间	2021年12月-2022年5月	2021年12月-2022年5月	10	8	根据工程实际进度
		成本指标	婚姻登记颁证大厅装修费用	471374.08	471374.08	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足当代年轻人的多种需求	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领证新人满意率率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

婚姻登记办公用品耗材及办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婚姻登记办公用品耗材及办公经费						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	2	2	0.79	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.79	—	—	—	
	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				
	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月购日常办公用品办公耗材及办公经费，保证工作正常开展。			根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月购日常办公用品办公耗材及办公经费，保证工作正常开展。				
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 (50 分)	数量 指标	购买批次	6次	6次	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	购买时间	2023年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	婚姻登记办公用品耗材及办公经费	2万元	0.79万元	15	12	厉行节约，缩减开支
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保证工作正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	94		

婚姻登记电子证照设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婚姻登记电子证照设备购置						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	8.7	8.7	8.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	—	—	—	
	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			
	根据西安市民政局西安市财政局关于全市启动电子证照的通知，自2022年6月1日起，对新办理的婚姻登记证件均实现电子化，对10个办证窗口购买证照照片高清扫描仪10台，不断深化婚姻登记业务电子化进程，充分发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作支撑作用				根据西安市民政局西安市财政局关于全市启动电子证照的通知，自2022年6月1日起，对新办理的婚姻登记证件均实现电子化，对10个办证窗口购买证照照片高清扫描仪10台，不断深化婚姻登记业务电子化进程，充分发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作支撑作用			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	购买数量	10台	10台	15	15	
		质量 指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	婚姻登记电子证照设备购置标准	87000元	87000元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作的支撑作用	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	设备购置时间	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	登记对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

婚姻登记离婚协议、询问笔录项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婚姻登记离婚协议、询问笔录							
主管部门		西安市未央区民政局		实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所			
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×100%)	得分		
	年度资金总额	2	2	0.8	10	40%	4		
	其中：当年财政拨款	2	2	0.8	—	—	—		
	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					
	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，印刷婚姻登记表，离婚协议，询问笔录等，2023年1-12月共印刷10000份，保证工作正常开展。			根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，印刷婚姻登记表，离婚协议，询问笔录等，2023年1-12月共印刷10000份，保证工作正常开展。					
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 (50分)	数量指标	印刷份数	10000份	10000份	15	15		
		质量指标	印刷完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	印刷时间	2023年1-12月	100%	10	10		
		成本指标	印刷总费用	20000元	8000元	15	12	根据实际使用情况支出	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	为办事群众提供规范服务	≥98%	≥98%	20	20	
			可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领证人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	91		

婚姻登记信息化远程维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婚姻登记信息化远程维护							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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×100%)	得分		
	年度资金总额	2.58	2.58	2.58	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，对建成的婚姻登记电子信息化进项日常维护，2023年1-12月婚姻登记电子化系统维护费25800元，保证工作正常开展。				根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，对建成的婚姻登记电子信息化进项日常维护，2023年1-12月婚姻登记电子化系统维护费25800元，保证工作正常开展。				
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 (50分)	数量指标	系统维护次数	12次	12次	15	15		
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	婚姻登记信息化远程维护费用	25800元	25800元	15	15		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	婚姻登记系统正常运转率	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	登记对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100		

婚姻登记预约短信服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		婚姻登记预约短信服务费						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	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			
	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月为婚姻登记对象提供预约预审服务平台获得短信服务，保证工作正常开展。				根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月为婚姻登记对象提供预约预审服务平台获得短信服务，保证工作正常开展。			
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 (50分)	数量指标	短信服务数量	100000条	100000条	15	15	
		质量指标	短信服务及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务时效	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	收费标准	10000；每条0.1元	100000条	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为服务对象提供短信服务效率	≥99%	≥99%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	婚姻服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

婚姻登记专用设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	婚姻登记专用设备购置							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	6.06	6.06	6.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.06	6.06	6.06	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据三定方案设立婚姻登记窗口，对新增加的4个登记窗口购买专用等级设备，保证工作正常开展。			根据三定方案设立婚姻登记窗口，对新增加的4个登记窗口购买专用等级设备，保证工作正常开展。				
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 (50分)	数量指标	指购买数量	33台	33台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
	成本指标	指纹扫描仪	60632元	60632元	1.5	1.5		
		身份证阅读器	5200元	5200元	1.5	1.5		
		高拍仪点仪拍	5400元	5400元	1.5	1.5		
		针式打印机	9120元	9120元	1.5	1.5		
		阅读平板	11800元	11800元	1.5	1.5		
		自动钢印机	11996元	11996元	1.5	1.5		
		手写笔	12400元	12400元	1.5	1.5		
		支架	2436元	2436元	1.5	1.5		
		路由器	320元	320元	1.5	1.5		
		秘钥	880元	880元	1.5	1.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	婚姻登记工作正常开展	100%	100%	20	20		
	可持续影响指标	设备使用年限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	婚姻服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	16.83	18.2	15.95	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	16.83	18.2	15.95	—	—	—	
	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				
	根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部门外聘人员岗位及职数配备的通知，采用劳务派遣形式，由劳务派遣机构按时发放3名临聘人员劳务费缴纳社保。			根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部外聘人员岗位及职数配备的通知，采用劳务派遣形式，由劳务派遣机构按时发放3名临聘人员劳务费缴纳社保。				
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	临聘人员人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	发放金额	168333元	159507.46元	15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证正常工作开展	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障单位的正常运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97		

政府购买服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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×100%)	得分		
	年度资金总额	13	15.6	13	10	83%	8		
	其中：当年财政拨款	13	15.6	13	—	—	—		
	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					
	依据工作实际，为保证工作顺利有序开展，采用政府购买服务方式，全程参与婚姻登记工作，开展一系列婚姻咨询、心理咨询、矛盾纠纷调解，重大活动策划等服务。			依据工作实际，为保证工作顺利有序开展，采用政府购买服务方式，全程参与婚姻登记工作，开展一系列婚姻咨询、心理咨询、矛盾纠纷调解，重大活动策划等服务。					
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	活动次数	12次	12次	15	15		
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	服务时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	政府购买服务费用	15.6万元	13万元	15	14		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保婚姻登记工作正常开展	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	登记服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97		

“长乐未央地久天长”汉式集体婚礼颁证活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“长乐未央地久天长”汉式集体婚礼颁证活动							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区婚姻登记管理所		
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 ($B/A \times 100\%$)	得分		
	年度资金总额	14.97	14.97	14.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.97	14.97	14.97	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为满足当代年轻人多种需求，为婚姻登记新人提供满足需求				为满足当代年轻人多种需求，为婚姻登记新人提供满足需求				
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	活动次数	1次	1次	15	15		
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开展时间	2022年8月1日	2022年8月1日	10	10		
		成本指标	活动开展费用	149720元	149720元	15	15		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	满足当代年轻人的多种需求	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	项目影响年度	2022年	2022年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	登记服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100		

社区人员社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员社保						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区社区服务中心	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	5899.87	12018.22	5975.08	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	5899.87	6546.79	777.38	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金		5471.43	5197.7	—	—	—	
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1：2023年度，为全区社区工作者按时缴纳社会保险； 目标2：为社区工作者提供基本生活保障，确保社区建设稳步推进、社会安定。				全年实际支付社区人员社保资金5975.08万元			
	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	缴纳社保人数	2756人	2761人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		重点支出安排率	100%	99%	10	9	12月社保支付时间延迟；加强统筹协调能力	
		时效指标	社保缴纳时间	每月25日前	每月25日前	10	9	12月社保支付时间延迟；加强统筹协调能力
		成本指标	社保资金总额	12018.22万	5975.08万	5	4	新招录社工人数增加；统筹安排资金需求量。
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	保障社工权益	100%	100%	15	15	
促进社工工作积极性			100%	100%	10	9	社保政策宣传不到位；加强政策学习，提高工作效率。	
可持续影响指标		保障单位的持续正常运转	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	91		

核对平台维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		核对平台维护费							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心		
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×100%)	得分		
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保证核对平台正常运转，核对业务正常开展			保证核对平台正常运转，核对业务正常开展					
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 (50分)	数量 指标	核对平台维护数量	1个	1个	10	10		
		质量 指标	维护合格率	100%	98%	20	18		
		时效 指标	维护时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本 指标	维护平台费用	3.6万元	3.6万元	10	10		
		效益指 标 (30分)	经济效益 指标	保障核对平台正常运转	100%	100%	10	10	
			社会效益 指标	确保核对业务的正常开展	100%	100%	10	10	
			可持续影 响 指标	平台使用年限	长期	长期	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门对城市最低生活保障金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。详见所附报告<<西安市未央区民政局2023年度城市最低生活保障金项目部门重点绩效评价报告>>。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市未央区民政局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86235108。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：西安市未央区民政局（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	8,585.77	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	479.34	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	479.34
	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	9,065.12	本年支出合计	57	9,065.12
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	20.07	年末结转和结余	59	20.07
总计	30	9,085.19	总计	60	9,085.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市未央区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,065.12	9,065.12						
208	社会保障和就业支出	8,585.77	8,585.77						
20802	民政管理事务	6,885.82	6,885.82						
2080201	行政运行	271.38	271.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	6,164.24	6,164.24						
2080299	其他民政管理事务支出	450.20	450.20						
20808	抚恤	9.31	9.31						
2080899	其他优抚支出	9.31	9.31						
20810	社会福利	291.28	291.28						
2081001	儿童福利	130.16	130.16						
2081002	老年福利	0.59	0.59						
2081004	殡葬	43.32	43.32						
2081005	社会福利事业单位	107.69	107.69						
2081099	其他社会福利支出	9.52	9.52						
20811	残疾人事业	363.25	363.25						
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.25	363.25						
20819	最低生活保障	853.18	853.18						
2081901	城市最低生活保障金支出	528.10	528.10						
2081902	农村最低生活保障金支出	325.09	325.09						
20820	临时救助	11.77	11.77						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.77	11.77						
20821	特困人员救助供养	135.57	135.57						
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.18	99.18						
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39	36.39						

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
20899	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58						
229	其他支出	479.34	479.34						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	216.52	216.52						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	202.72	202.72						
2290808	彩票市场调控资金支出	13.80	13.80						
22960	彩票公益金安排的支出	262.83	262.83						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.83	262.83						

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：西安市未央区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,065.12	823.35	8,241.76			
208	社会保障和就业支出	8,585.77	823.35	7,762.42			
20802	民政管理事务	6,885.82	715.66	6,170.15			
2080201	行政运行	271.38	271.38				
2080208	基层政权建设和社区治理	6,164.24	166.26	5,997.98			
2080299	其他民政管理事务支出	450.20	278.03	172.17			
20808	抚恤	9.31		9.31			
2080899	其他优抚支出	9.31		9.31			
20810	社会福利	291.28	107.69	183.60			
2081001	儿童福利	130.16		130.16			
2081002	老年福利	0.59		0.59			
2081004	殡葬	43.32		43.32			
2081005	社会福利事业单位	107.69	107.69				
2081099	其他社会福利支出	9.52		9.52			
20811	残疾人事业	363.25		363.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.25		363.25			
20819	最低生活保障	853.18		853.18			
2081901	城市最低生活保障金支出	528.10		528.10			
2081902	农村最低生活保障金支出	325.09		325.09			
20820	临时救助	11.77		11.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.77		11.77			
20821	特困人员救助供养	135.57		135.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.18		99.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39		36.39			

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
20899	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58			
229	其他支出	479.34		479.34			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	216.52		216.52			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	202.72		202.72			
2290808	彩票市场调控资金支出	13.80		13.80			
22960	彩票公益金安排的支出	262.83		262.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	262.83		262.83			

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：西安市未央区民政局（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	8,585.77	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	479.34	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	8,585.77	8,585.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	479.34		479.34	
	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	9,065.12	本年支出合计	59	9,065.12	8,585.77	479.34	
年初财政拨款结转和结余	28	20.07	年末财政拨款结转和结余	60	20.07	20.07		
一般公共预算财政拨款	29	20.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,085.19	合计	64	9,085.19	8,605.84	479.34	

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入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：西安市未央区民政局（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	8,585.77	823.35	7,762.42
208	社会保障和就业支出	8,585.77	823.35	7,762.42
20802	民政管理事务	6,885.82	715.66	6,170.15
2080201	行政运行	271.38	271.38	
2080202	一般行政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理	6,164.24	166.26	5,997.98
2080299	其他民政管理事务支出	450.20	278.03	172.17
20808	抚恤	9.31		9.31
2080899	其他优抚支出	9.31		9.31
20810	社会福利	291.28	107.69	183.60
2081001	儿童福利	130.16		130.16
2081002	老年福利	0.59		0.59
2081004	殡葬	43.32		43.32
2081005	社会福利事业单位	107.69	107.69	
2081099	其他社会福利支出	9.52		9.52
20811	残疾人事业	363.25		363.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.25		363.25
20819	最低生活保障	853.18		853.18
2081901	城市最低生活保障金支出	528.10		528.10
2081902	农村最低生活保障金支出	325.09		325.09
20820	临时救助	11.77		11.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.77		11.77
20821	特困人员救助供养	135.57		135.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.18		99.18

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39		36.39
20899	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58

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：西安市未央区民政局（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	769.96	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.13	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.72	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	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	0.26	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	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	6.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	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	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		797.38	公用经费合计					25.98

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：西安市未央区民政局（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		479.34	479.34			479.34
229	其他支出		479.34	479.34			479.34
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		216.52	216.52			216.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		202.72	202.72			202.72
2290808	彩票市场调控资金支出		13.80	13.80			13.80
22960	彩票公益金安排的支出		262.83	262.83			262.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		262.83	262.83			262.83

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：西安市未央区民政局（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：西安市未央区民政局（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	1.94		1.94		1.94					
决算数	1.94		1.94		1.94					

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市未央区民政局 2023 年度城市最低生活保障金项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

城市最低生活保障制度是社会保障体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定的关键民生工程。为全面落实国家、省、市关于社会救助工作的决策部署，切实保障辖区内城市困难群众的基本生活权益，西安市未央区民政局（以下简称“区民政局”）作为主管部门及实施单位，牵头实施 2023 年度城市最低生活保障金项目。

本项目通过财政预算安排专项资金，按照既定标准和规范流程，按月向符合条件的城市低保对象发放保障金，聚焦解决低保家庭在食品、衣着、居住等基本生活方面的困难，确保低保对象生活水平不低于当地城市最低生活保障标准，助力巩固民生保障底线，推动社会救助体系持续完善。

（二）项目预算算

资金来源：项目资金由当年财政拨款和其他资金构成，其中当年财政拨款 165 万元，其他资金 445.66 万元，资金来源渠道稳定，保障项目顺利实施。

预算执行情况：项目年初预算数 165 万元，全年预算数 610.66 万元，全年实际执行数 528.1 万元，预算执行率 86.48% ($528.1 / 610.66$)。资金严格按照城市最低生活保障相关政策规定和资金管理要求拨付使用，专项用于低保金发放，

做到专款专用、规范有序，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况。

(三) 项目绩效目标

总体目标：通过科学合理分配和规范发放城市最低生活保障金，按月为符合条件的城市低保对象提供基本生活保障，确保 300 户 400 人低保对象的基本生活需求得到满足，筑牢民生保障底线，提升困难群众的获得感、幸福感和安全感。

具体目标：

数量目标：拟发放城市最低生活保障金户数 300 户、人数 400 人，确保符合条件的困难群众应保尽保；

质量目标：保障金发放及时率 100%、发放准确率 100%，落实文件执行率 100%，严格按照既定标准和政策要求开展发放工作；

时效目标：保障金发放周期为 2023 年 1-12 月，按时完成全年各月发放任务；

成本目标：城市最低生活保障金年度总预算 610.66 万元，低保对象标准补差为 740 元 / 人 / 月，确保资金高效合理使用；

效益目标：申请低保对象覆盖率 100%，切实保障困难群众权益，持续改善低保对象长期生活状况；

满意度目标：低保对象满意率不低于 90%，提升服务对象对低保工作的认可。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 总体评价结论

经综合考评，2023 年度城市最低生活保障金项目绩效评价综合得分 96 分，评价等级为“优”。该项目立项依据充分，契合国家及地方民生保障相关政策要求和辖区困难群众实际需求；绩效目标设定科学合理、明确具体；项目管理规范有序，资金使用安全高效；预算执行总体良好，各项产出指标超额完成或达标，社会效益显著，有效保障了低保对象的基本生活，得到了服务对象的广泛认可。同时，项目在预算精准编制、救助对象动态排查等方面仍有优化空间，需进一步完善提升。

（二）指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	19.00	95.00%
产出	30.00	29.00	96.67%
效益	20.00	19.00	95.00%
满意度指标	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	96.00	96.00%
绩效评价得分：96 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

立项依据充分：项目立项紧密围绕城市困难群众基本生活保障这一核心民生需求，严格遵循《社会救助暂行办法》《陕西省城市居民最低生活保障工作规程》等国家及省市相关政策规定，结合未央区城市低保工作实际情况，经充分调研、论证后启动实施，立项程序规范合规，符合区域民生保障工作整体规划。

绩效目标合理：绩效目标设定与项目核心任务高度契合，数量、质量、时效、成本、效益、满意度等各项指标明确具体、可衡量、可考核。例如，明确界定发放户数、人数、发放标准、完成时限等，既符合政策要求，又贴合实际工作可操作性，符合绩效目标设定规范。

资金分配科学：资金分配严格按照低保对象人数、补差标准、实际困难程度等因素精准测算，结合年初预算和全年救助需求动态调整，确保资金分配与救助实际需求高度匹配，保障资金使用的针对性和有效性。

(二) 项目过程情况（赋分 20 分，得分 19 分）

资金管理规范：项目制定了专门的资金管理办法，明确资金使用范围、拨付流程、审核监督等要求，实行专款专用、专账核算。全年预算执行率达 86.48%，资金拨付及时，无闲置、截留、挤占、挪用等违规现象。但在预算编制环节，因未充分预判困难群众实际申请数量及救助需求的动态变化，导致全年预算数与实际执行数存在一定偏差，扣 1 分。

项目管理有序：建立了“申请受理—调查核实—审核审批—资金发放—档案归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体、操作标准和时限要求。在低保对象认定过程中，通过材料审核、实地走访、邻里核实等多种方式，精准核查申请人家庭经济状况、成员信息等，确保救助对象资格真实合规。同时，严格落实文件执行要求，保障各项政策规定落地见效。

监督检查到位：构建了内部审核与外部监督相结合的监管体系，内部定期对低保金发放流程、资金使用情况进行自查自纠；外部畅通举报投诉渠道，接受社会公众和媒体监督，及时回应群众关切。通过全流程监管，确保项目实施公开透明、规范有序，有效防范了违规救助、虚报冒领等问题。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 29 分）

数量指标超额完成：全年实际发放城市最低生活保障金 373 户、491 人，分别超额完成年初设定 300 户、400 人目标的 24.33% 和 22.75%，充分满足了辖区困难群众的救助申请需求，做到了应救尽救，该指标得分 10 分（满分 10 分）。

质量指标全面达标：保障金发放及时率、发放准确率、落实文件执行率均达到 100%，严格按照政策规定和标准发放低保金，无错发、漏发、迟发等情况；低保对象标准补差严格执行 740 元 / 人 / 月的设定标准，保障了低保政策的刚性落实，该指标得分 20 分（满分 20 分）。

时效指标按时完成：保障金发放严格按照 2023 年 1-12 月的既定周期执行，每月按时足额将保障金发放至低保对象账户，确保困难群众及时获得生活保障，该指标得分 5 分（满分 5 分）。

成本指标存在偏差：年度城市最低生活保障金实际执行数 528.1 万元，低于全年预算数 610.66 万元，主要因困难群众实际救助需求与预算预判存在差异，导致预算执行未达预期，该指标得分 4 分（满分 5 分），扣 1 分。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

社会效益显著：项目实施后，申请低保对象覆盖率达到 100%，491 名低保对象的基本生活得到有效保障，切实缓解了困难群众的生活压力，筑牢了民生保障底线。同时，通过精准救助减少了因生活困难引发的社会矛盾，为辖区社会和谐稳定提供了有力支撑，该指标得分 10 分（满分 10 分）。

可持续影响良好：城市最低生活保障金项目的持续实施，进一步完善了未央区社会救助体系，彰显了政府对困难群众的关怀，提升了民生保障工作的公信力。通过长期、稳定的救助支持，助力低保对象逐步改善生活状况，对维护社会公平正义、促进社会长期稳定发展具有重要意义，该指标得分 9 分（满分 10 分）。但在救助对象动态跟踪帮扶方面，针对部分低保对象的长期发展需求（如就业帮扶、技能培训等）的配套支持仍需加强，扣 1 分。

(五) 满意度指标情况（赋分 10 分，得分 10 分）

通过问卷调查、电话回访等方式对低保对象进行满意度调查，结果显示低保对象满意率不低于 90%，服务对象对低保金发放的及时性、准确性以及工作人员的服务态度均给予高度认可，充分体现了项目实施的良好成效，该指标得分 10 分（满分 10 分）。

四、存在的问题及原因分析

(一) 预算编制精准度不足

全年预算数 610.66 万元与实际执行数 528.1 万元存在 82.56 万元的差距，预算执行率 86.48% 未达理想水平。

主要是因为预算编制阶段，对困难群众的救助申请意愿、家庭经济状况变化等动态因素预判不够充分，仅依据历史数据和初步调研进行测算，未能充分考虑突发情况、政策调整等因素对救助需求的影响，导致预算与实际执行存在偏差。

(二) 救助配套支持不够完善

项目主要聚焦低保金发放这一基本生活保障，对低保对象的长期发展支持不足。部分低保对象存在劳动能力但缺乏就业渠道，或因技能不足难以实现增收，仅依靠低保金难以从根本上改善生活状况。原因在于项目实施过程中，更多关注“输血式”救助，对“造血式”帮扶的重视程度不够，与就业、人社等部门的联动机制不够健全，未能形成救助、就业、培训一体化的帮扶体系。

(三) 动态跟踪帮扶机制有待加强

虽然建立了低保对象动态管理机制，但对低保对象家庭状况的复核多集中在收入、财产等硬性指标，对其生活质量提升、心理状态、实际困难等方面跟踪关注不够深入。部分低保对象因疾病、残疾等原因面临持续生活压力，未能及时获得针对性的个性化帮扶。主要是因为基层工作人员工作量较大，跟踪帮扶的人力、精力有限，且缺乏系统的跟踪帮扶流程和评价标准。

五、改进措施及建议

(一) 优化预算编制流程，提高预算精准度

建立健全预算编制调研机制，在编制下一年度预算前，组织专人深入社区、街道开展全面调研，充分了解辖区困难

群众的分布情况、家庭状况、救助需求等，结合历史救助数据、政策调整方向、经济社会发展水平等因素，科学测算救助资金需求。

建立预算动态调整机制，在年度预算执行过程中，定期分析救助需求变化情况，对因突发因素导致救助需求大幅增减的，及时按程序申请预算调整，确保预算与实际需求高度匹配，提高预算执行率。

（二）健全联动帮扶体系，增强救助实效

加强与就业、人社、教育、医疗等部门的协作配合，建立信息共享、资源整合、联动发力的工作机制。针对有劳动能力的低保对象，联合就业部门开展职业技能培训、就业岗位推荐等服务，帮助其实现就业增收；对低保家庭的子女教育、医疗保障等方面给予倾斜支持，减轻家庭负担。

探索“基本生活保障+专项帮扶+公益救助”的多元化救助模式，鼓励社会组织、企业等参与低保对象帮扶工作，通过捐赠、志愿服务、结对帮扶等方式，为低保对象提供更多元化的支持，实现从“输血式”救助向“造血式”帮扶转变。

（三）完善动态跟踪机制，提升服务质量

优化基层工作力量配置，通过增加专职工作人员、招募志愿者等方式，缓解基层工作压力，确保有足够的力量开展跟踪帮扶工作。建立低保对象跟踪帮扶台账，详细记录其家庭状况、救助情况、实际需求等信息，定期进行回访和更新。

制定个性化帮扶方案，根据低保对象的年龄、健康状况、劳动能力等差异，分类制定帮扶措施。对年老体弱、残疾等特殊群体，重点加强生活照料、医疗救助等方面的支持；对有劳动能力的群体，重点提供就业创业帮扶，切实解决低保对象的实际困难，持续提升其生活质量。

（四）强化政策宣传引导，扩大政策知晓率

创新政策宣传方式，综合运用微信公众号、短视频、社区公告栏、宣传手册、上门讲解等多种渠道，全方位、多角度宣传城市最低生活保障政策，详细解读申请条件、流程、标准、动态管理等内容，确保困难群众及时了解政策、便捷申请救助。

加强对基层工作人员的政策培训，提升工作人员的政策理解和执行能力，确保在政策宣传、申请受理、审核审批等环节为群众提供准确、规范的服务，提高群众对低保工作的认可度和满意度。