

西安市未央区民政局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年来，区民政局深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，真抓实干、团结奋进，全区民政事业发展取得新成效、呈现新气象。

（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）负责社会福利事业和福利彩票管理工作；贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；协助做好辖区养老机构、社区居家养老及农村幸福院建设管理工作；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作；推进辖区内残疾人福利工作，落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度。

（5）贯彻落实全区老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。

（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) 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设机构名称，内设4个科室：办公室、社会行政事务科、社会救助科、社会组织管理科。

二、部门决算单位构成

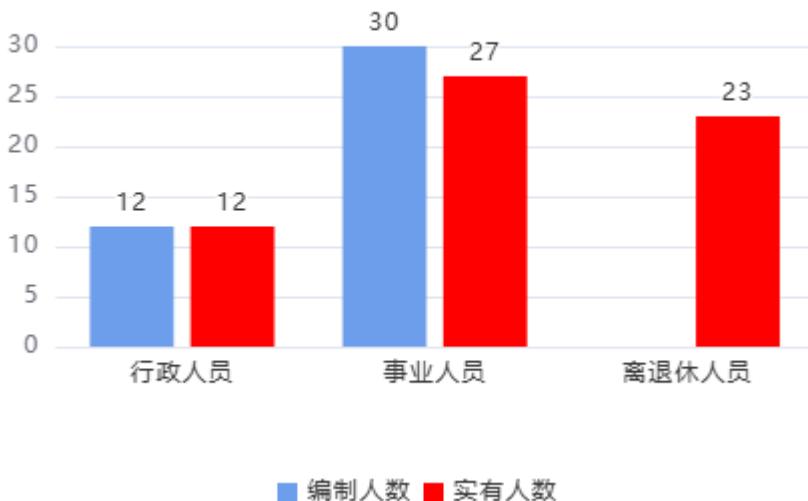
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制12人、事业编制30人；实有人员39人，其中行政12人、事业27人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,683.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,598.66万元，增长28.60%，增长的主要原因是：下属单位老龄工作发展服务中心因机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。

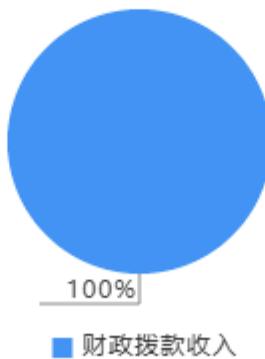
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,663.78万元，其中：财政拨款收入11,663.78万元，占100%。

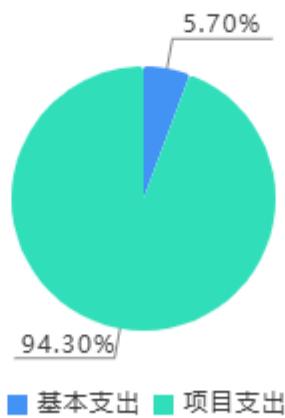
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,663.78万元，其中：基本支出664.40万元，占5.70%；项目支出10,999.37万元，占94.30%。

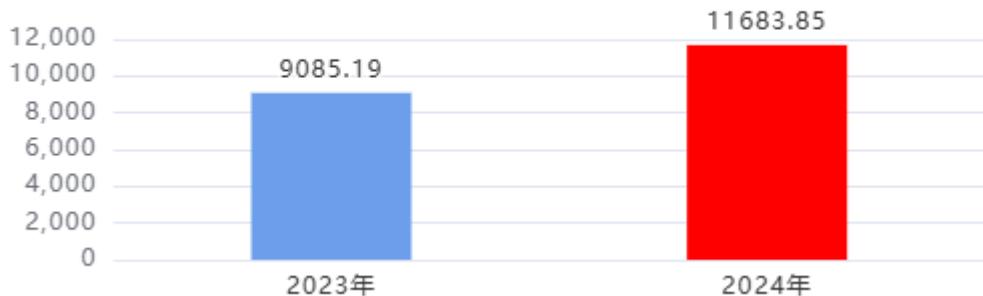
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,683.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,598.66万元，增长28.60%，增长的主要原因是：下属单位老龄工作发展服务中心因机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



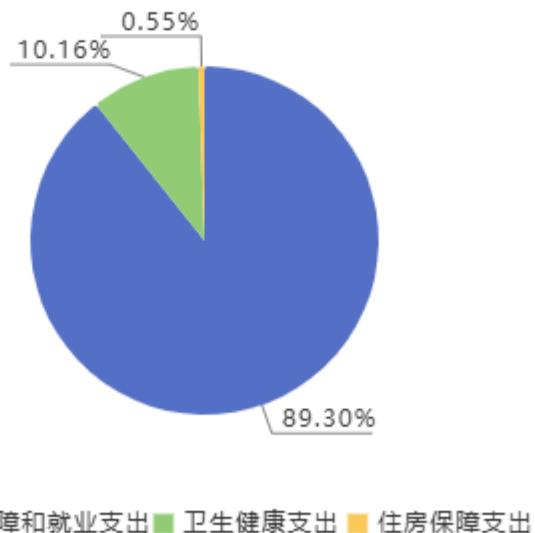
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,835.28万元，支出决算11,150.10万元，完成年初预算的607.54%。占本年支出合计的95.60%。与上年相比，财政拨款支出增加2,564.33万元，增长29.87%，增长的主要原因是：下属单位老龄工作发展服务中心因机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。

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145.21万元，支出决算139.81万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，缩减开支。
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107.99万元，支出决算7,259.85万元，完成年初预算的6722.71%，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。
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314万元，支出决算249.57万元，完成年初预算的79.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，缩减开支。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.07万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：新增1名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的100%。

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56.07万元，支出决算56.09万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位老龄工作发展服务中心因机构改革后新增人员养老保险费用支出。

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0万元，支出决算9.32万元，新增支出的主要原因是：新增1名退休人员。

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1.87万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

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19.14万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的234.69%，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。

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1万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的44.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象仅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。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算101万元，支出决算58.17万元，完成年初预算的57.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际申请情况救助。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算58.65万元，支出决算74.52万元，完成年初预算的127.06%，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。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算155.40万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算89.04万元，支出决算102.93万元，完成年初预算的115.60%，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。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算71.71万元，支出决算448.75万元，完成年初预算的625.78%，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）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算275万元，支出决算630.21万元，完成年初预算的229.17%，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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算300万元，支出决算418.36万

元，完成年初预算的139.45%，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。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算33万元，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。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.23万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算154万元，支出决算171.10万元，完成年初预算的111.10%，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。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.26万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

23. 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1.63万元，支出决算72.93万元，完成年初预算的4474.23%，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。

24. 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7.65万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1名退休

人员。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.04万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员。

26. 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22.84万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,088.01万元，新增支出的主要原因是：下属单位老龄工作发展服务中心因机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.23万元，支出决算60.84万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出664.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费639.53万元，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、奖励金、其他对个人和家庭

的补助。

（二）公用经费24.87万元，主要包括：办公费、咨询费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算513.68万元，支出决算513.68万元，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201.04万元，主要用于：彩票市场营销宣传费用、办公费、人员经费。

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312.63万元，主要用于：对养老机构的补助及教育资助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年车辆维修费未全部支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%。主要用于：2024年车辆维修费未全部支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.87万元，支出决算16.08万元，完成预算的64.66%。支出决算比上年增加0.11万元，增长的主要原因是：正常办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共34.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34.10万元，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34.10万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强低收入人口动态监测，推进社会救助扩围增效，确保兜住底兜准底兜牢底，做到应纳尽纳、应保尽保，依托动态监测信息平台和“铁脚板”排查，核查预警信息1678条，开展70周岁以上独居低保老人日间照料132人次，社会救助入户核查365户；建成区级公办示范养老院，新建

街道级综合养老服务1家、养老服务站13个，改建养老服务站2个，建成老年助餐点10个，完成情暖夕阳养老服务站建设和康养未央养老改造项目；完成223家社会组织年检工作，年检率、合格率均大幅提升；持续开展“让困境儿童不在漂流、童享未来”“花开无忧，未爱守护等社会救助、精神慰藉关爱服务项目，服务辖区困境儿童和流动儿童600余人；大力推进惠民殡葬工作，发放各类殡葬补助61.57万元460人次；全年办理婚姻登记工作总量14456对，开展6次婚俗改革宣传活动；有序推进区划管理，推进地名管理工作法治化、规范化、科学化；新建各类福潮站点35个，公益驿站12个，全区福利彩票累计销售5.27亿元，是全省销量唯一突破5亿元区县。同比增长0.39%，筹集区级福彩公益金2600余万元，连续四年销量排名全省区县第一。举办“福地未央与爱同行”等多项活动，践行公益情怀，展现责任担当。

本部门在部门决算中反映城市最低生活保障金等29个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3776.10万元，占部门预算项目支出总额的97.46%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对城乡最低生活保障金、城乡特困对象供养金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金429万元，从评价情况来看，兜牢基本民生保障，夯实困难群众民生底线，织密社会保障网络工作，保障困难群众的基本生活，确保将党和政府的温暖送到他们手中。

（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11663.78万元，全年执行数11663.78万元，预算执行率为

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，确保各项工作正常开展。发现的问题及原因：年初预算不够细化。下一步改进措施：加强预算管理，提高执行率。

未央区民政局部门整体支出绩效自评表

(2024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	保障单位人员工资福利	完成	664.41	664.41	0.00	664.41	664.41	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	10999.37	10999.37	0.00	10999.37	10999.37	0	—	100%	—
金额合计				11663.78	11663.78	0.00	11663.78	11663.78	0	10	100%	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 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 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4: 社会福利类: 确保将党和政府温暖及时送到群众身边				目标1完成情况: 保障单位人员工资福利 目标2完成情况: 保障单位正常运转 目标3完成情况: 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4完成情况: 社会福利类: 确保将党和政府温暖及时送到群众身边							
	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	机构人员		62人		62人		4	4		
			在职		39人		39人		3	3		
			离退休		23人		23人		3	3		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		3	3		
			“三公”、公用经费控制率		≤100%		≤100%		3	3		
			重点支出安排率		≥95%		≥95%		2	2		
			支出合规率		100%		100%		3	3		
			政府采购执行率		100%		100%		3	3		
			发放及时率		100%		100%		3	3		
			发放准确率		100%		100%		3	3		
	时效指标	项目实施时间		2024年1-12月		2024年1-12月		10	10			
		成本指标	基本支出		664.41万元		664.41万元		5	5		
			项目支出		10999.37万元		10999.37万元		5	5		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%		100%		10	10		
		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	10		
		可持续影响指标	保障年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理		100%		100%		10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

（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、农村最低生活保障金、城市特困对象供养金、农村特困对象供养金、孤儿补助、事实无人抚养儿童生活补助、儿童主任儿童督导员岗位补贴、困难群众殡葬补助、惠民殡葬和节地生态安葬奖补、铁路伤残民兵、易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金、2023年福彩公益金、临聘人员劳务费、民政日常工作运转经费、高龄老人生活保健补贴、敬老月工作经费、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、老年人意外伤害保险政府补贴人群保费、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、福利彩票销售机构业务费支出、购买结婚证离婚证、婚姻登记办公用品耗材及办公经费、婚姻登记短信预约服务费、婚姻登记信息化远程维护、婚姻历史档案数据挂接、临聘人员劳务费及社保、政府购买服务、社区工作人员社保、核对平台维护费等29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：全年预算数671.18万元，全年执行数671.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城市最低生活保障金，确保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：持续做好资金发放工作，确保政策落实到位。

2. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数643.92万元，全年执行数418.36万元，预算执行率为64.97%。项目绩效目标完成情况：按时发放农村最低生活保障金，确保困难群众的基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协调，优化

资金分配机制，提高执行效率。

3. 城市特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算数186.8万元，全年执行数130.07万元，预算执行率为69.63%。项目绩效目标完成情况：按时发放城市特困对象供养金，确保困难群众的基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强动态管理，精准测算需求，提升预算编制科学性。

4. 农村特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算数45.28万元，全年执数45.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放农村特困对象供养金，确保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：继续保障资金及时足额发放，巩固兜底保障成果。

5. 孤儿补助项目绩效自评综述：全年预算数39.56万元，全年执行数27万元，预算执行率为68.25%。项目绩效目标完成情况：按时发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：强化数据比对，合理预估人数，提升预算精准度。

6. 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评综述：全年预算数48.11万元，全年执行数45.17万元，预算执行率为93.89%。项目绩效目标完成情况：按时事实无人抚养儿童生活补助，确保事实无人抚养儿童基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率未达100%。下一步改进措施：完善信息共享机制，加快资金拨付进度。

7. 儿童主任儿童督导员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数79.44万元，全年执行数79.44万元，预算执行率为100%。项

目绩效目标完成情况：为儿童督导员儿童主任发放岗位津贴，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：保持政策稳定，保障基层儿童工作者队伍稳定。

8. 困难群众殡葬补助项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，全年执行数4.27万元，预算执行率为59.33%。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救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强政策宣传，规范申报流程，提高资金使用效益。

9. 惠民殡葬和节地生态安葬奖补项目绩效自评综述：全年预算数145万元，全年执行数57.29万元，预算执行率为39.51%。项目绩效目标完成情况：按时发放惠民殡葬和节地生态安葬奖补资金，减轻群众办葬负担。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加大政策推广力度，引导群众选择节地生态安葬方式，提高资金使用效率。

10. 铁路伤残民兵项目绩效自评综述：全年预算数6.71万元，全年执行数6.43万元，预算执行率为95.83%。项目绩效目标完成情况：帮助解决参加铁路建设伤残民兵人员生活困难。发现的问题及原因：根据实际情况拨付，导致执行率略低于100%。下一步改进措施：建立快速响应机制，确保资金及时发放到位。

11. 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算数21.6万元，全年执行数19.44万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：每半年发放易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，督促落实患者监护措施和责任，减轻患者家庭负担。发现的问题及原因：根据实际情况拨付，导致执行率未达

100%。下一步改进措施：优化资金拨付流程，缩短审核周期，提升执行效率。

12. 2023年福彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数2325.25万元，全年执行数108.71万元，预算执行率为4.67%。项目绩效目标完成情况：根据西安市财政局关于清算和提前下达2023年福彩公益金文件，下达民政局福彩公益金2232.6048万元。发现的问题及原因：等待验收结束后完成其余拨付，导致执行率极低。下一步改进措施：加强项目前期准备，明确验收标准，加快后续资金拨付进度。

13. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数37.9万元，全年执行数28.13万元，预算执行率为74.24%。项目绩效目标完成情况：根据区编办关于核定2024年度区级机关各部门、各街道编制外聘人员职数的通知，招聘临聘人员10人，保障工作顺利进行。发现的问题及原因：根据资金申请情况拨付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强预算与实际需求衔接，提高资金拨付时效性。

14. 民政日常工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数57.9万元，全年执行数20.65万元，预算执行率为35.67%。项目绩效目标完成情况：根据三定方案核定的工作职责，完成职能职责工作，确保工作正常开展。发现的问题及原因：根据实际情况拨付，导致执行率偏低。下一步改进措施：细化日常运行成本测算，提升预算编制准确性。

15. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1097.64万元，全年执行数1084.41万元，预算执行率为98.8%。项目绩效目标完成情况：按季度发放高龄老人生活保健补贴，提高

老年人生活水平。发现的问题及原因：补贴对象动态变化，导致执行金额略有差异。下一步改进措施：加强数据动态管理，确保资金发放精准高效。

16. 敬老月工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.4万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为48.65%。项目绩效目标完成情况：敬老月期间慰问百岁老人。发现的问题及原因：根据实际支出，导致执行率偏低。下一步改进措施：提前规划活动安排，统筹资金使用，提高执行效率。

17. 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465.69万元，全年执行数448.75万元，预算执行率为96.36%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：补贴支出随对象动态调整而调整，导致执行金额略有差异。下一步改进措施：完善动态调整机制，确保资金及时足额发放。

18. 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37.5万元，全年执行数35.01万元，预算执行率为93.36%。项目绩效目标完成情况：为老年人意外伤害保险政府购买人群购买2024年度保费。发现的问题及原因：根据实际支出，导致执行率略低于100%。下一步改进措施：优化采购流程，确保资金及时支付。

19. 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2万元，全年执行数0.44万元，预算执行率为22%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：因补贴对象逐年减少，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强对对象摸排，合理预估资金需求，避免资源浪费。

20. 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201.04万元，全年执行数201.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。发现的问题及原因：有彩民投诉，影响满意度评分。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。

21. 购买结婚证离婚证项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数3.9万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月购买结婚证离婚证，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：保障证件采购及时，确保婚姻登记业务顺畅运行。

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4万元，全年执行数4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障办公物资供应，维持婚姻登记窗口正常运转。

23. 婚姻登记短信预约服务费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成

情况：根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024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。发现的问题及原因：因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低。下一步改进措施：严格合同履约管理，督促供应商按时开具发票，确保资金及时结算。

24. 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，全年执行数2.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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项目日常维护，2024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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障信息系统稳定运行，提升婚姻登记数字化水平。

25. 婚姻历史档案数据挂接项目绩效自评综述：全年预算数14.01万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成历年来婚姻登记历史档案数据挂接。发现的问题及原因：因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低。下一步改进措施：严格合同履约管理，督促供应商按时开具发票，确保资金及时结算。

26. 临聘人员劳务费及社保项目绩效自评综述：全年预算数17.8万元，全年执行数15.9万元，预算执行率为89.33%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障临聘人员待遇，稳定

基层工作队伍。

27. 政府购买服务项目绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续深化政府购买服务改革，提升公共服务专业化水平。

28. 社区工作人员社保项目绩效自评综述：全年预算数9512.11万元，全年执行数7145.28万元，预算执行率为75.12%。项目绩效目标完成情况：目标1：2024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，确保社区建设稳步发展、社会安定。发现的问题及原因：10-12月社保支付时间延迟，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强统筹协调能力，确保社保资金按时足额缴纳。

29. 核对平台维护费项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：核对平台系统的日常维护，确保核对平台正常运转，核对业务正常开展。发现的问题及原因：基本保障平台正常运转，但满意度评分偏低。下一步改进措施：提升运维服务质量，增强用户满意度。

城市最低生活保障金项目绩效自评表

(2024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	275.00	671.18	671.18	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	275.00	671.18	671.18	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按时发放城市最低生活保障金，确保困难群众的基本生活			按时发放城市最低生活保障金，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	城市最低生活保障金户数	400户	400户	5	5		
			城市最低生活保障金人数	750人	750人	5	5		
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5		
			发放准确率	100%	100%	10	10		
			落实文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	发放补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
			成本 指标	总费用	671.1786万元	671.1786万元	5	5	
		效益指标 (30分)		低保对象人均标准	800元/人/月	800元/人/月	5	5	
		社会效益 指标	低保对象覆盖率	100%	100%	10	10		
落实低保对象待遇			750人	750人	10	10			
可持续 影响 指标		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	低保对象满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2024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)	得分		
	年度资金总额	300.00	643.92	418.36	10	64.97%	6		
	其中：当年财政拨款	300.00	643.92	418.36	—	64.97%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按时发放农村最低生活保障金，确保困难群众的基本生活			按时发放农村最低生活保障金，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	农村最低生活保障金户数	200户	200户	5	5		
			农村最低生活保障金人数	450人	450人	5	5		
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5		
			发放准确率	100%	100%	10	10		
			落实文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	发放补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
			成本 指标	总费用	643.92万元	418.363万元	5	4	根据实际情况救助
		效益指标 (30分)		低保对象人均标准	800元/人/月	800元/人/月	5	5	
		社会效益 指标	低保对象覆盖率	100%	100%	10	10		
落实低保对象待遇			450人	450人	10	10			
可持续 影响 指标		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	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

(2024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	129.03	186.80	130.07	10	69.63%	6	
	其中：当年财政拨款	129.03	186.80	130.07	—	69.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时发放城市特困对象供养金，确保困难群众的基本生活			按时发放城市特困对象供养金，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	城市特困对象人数	60人	60人	10	10	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	总费用	186.7955万元	130.0724万元	5	4	根据实际情况救助
			发放生活标准	1320元/人	1320元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	特困对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		落实特困对象待遇	60人	60人	10	10		
可持续 影响 指标		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	特困对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

农村特困对象供养金项目绩效自评表

(2024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	24.67	45.28	45.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24.67	45.28	45.28	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时发放农村特困对象供养金，确保困难群众的基本生活			按时发放农村特困对象供养金，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	农村特困对象人数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总费用	45.2845万 元	45.2845万 元	5	5	
			发放生活标准	1320元/人	1320元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	特困对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实特困对象待遇	20人	20人	10	10	
		可持续 影响 指标	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	特困对象满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

孤儿补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孤儿补助						
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		7.26	39.56	27	10	68.25%	9
	其中：当年财政拨款		7.26	39.56	27	—	68.25%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—	—
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，确保孤儿基本生活				按时发放孤儿生活补助，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	15人	15人	10	10	
			发放及时率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			总金额	39.56万元	27万元	5	4	根据实际情况救助
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	发放标准	1500元/人	1500元/人	5	5	
			保障孤儿的基本生活	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	补助发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	孤儿满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评表

(2024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)	得分		
	年度资金总额	11.88	48.11	45.17	10	93.89%	9		
	其中：当年财政拨款	11.88	48.11	45.17	—	93.89%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按时事实无人抚养儿童生活补助，确保事实无人抚养儿童基本生活			按时事实无人抚养儿童生活补助，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	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	30人	30人	10	10		
			发放及时率	100%	100%	5	5		
			发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10		
			发放补助时间	1-12月	1-12月	5	5		
		成本 指标	总金额	48.11万元	45.1712万元	5	4	根据实际情况救助	
			发放标准	1500元/人	1500元/人	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%	20	20	
			可持续影响指标	补助发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98			

儿童主任儿童督导员岗位补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		儿童主任儿童督导员岗位补贴						
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	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	79.44	79.44	79.44	10	100.00%	
		其中：当年财政	79.44	79.44	79.44	—	100.00%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	
		其他资金	0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为儿童督导员儿童主任发放岗位津贴，确保儿童得到周到服务。			为儿童督导员儿童主任发放岗位津贴，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	323人	323人	5	5	
			儿童督导员人数	10人	10人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	79.44万元	79.44万元	4	4	
			儿童主任发放标准	100元/人/月	100元/人/月	3	3	
			儿童督导员发放标准	200元/人/月	200元/人/月	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保符合条件儿童得到关爱	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

困难群众殡葬补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难群众殡葬补助							
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	7.2	4.27	10	59.33%	5		
	其中：当年财政拨款	1	7.2	4.27	—	59.33%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
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。			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	35人	35人	10	10		
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5		
			发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	发放补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
			总金额	7.2万元	4.2719万元	10	8	根据实际情况救助	
			社会效益指标	保证困难群众得到及时救助	100%	100%	20	20	
		满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标			群众满意率	≥98%	10	10	
总分					100	93			

惠民殡葬和节地生态安葬奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠民殡葬和节地生态安葬奖补						
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	100	145	57.29	10	39.51%	3	
	其中：当年财政拨款	100	145	57.29	—	39.51%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时发放惠民殡葬和节地生态安葬奖补资金，减轻群众办葬负担。			按时发放惠民殡葬和节地生态安葬奖补资金，减轻群众办葬负担。				
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	经审核符合条件的补助人数	431人	431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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	市级财政补助资金	145万元	57.2938万元	10	8	根据实际情况救助
		社会效益指标	保证资金及时发放，减轻群众办葬负担	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91		

铁路伤残民兵项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铁路伤残民兵							
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	1.63	6.71	6.43	10	95.83%	9		
	其中：当年财政拨款	1.63	6.71	6.43	—	95.83%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	帮助解决参加铁路建设伤残民兵人员生活困难			按年度为9名参与铁路建设民兵发放生活补助，切实解决他们的生活困难					
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	铁路伤残民兵人数	9人	9人	10	10		
		质量 指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
			拨付及时率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10		
		成本 指标	总金额	6.71万元	6.4344万元	10	8	根据实际情况拨付	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决参与铁路民兵生活困难	≥95%	≥95%	20	20	
			可持续 影响 指标	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	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97		

易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评表

(2024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)	得分
	年度资金总额	9.6	21.6	19.44	10	90.00%	9
	其中：当年财政拨款	9.6	21.6	19.44	—	90.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
其他资金	0	0	0	—	0	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	每半年发放易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，督促落实患者监护措施和责任，减轻患者家庭负担			按时发放易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，督促落实患者监护措施和责任，减轻患者家庭负担			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	符合条件的发放补助人数	163户	163户	10	10
		质量 指标	完成及时率	100%	100%	10	10
			拨付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	时效 指标	发放补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本 指标	市级补助资金	21.6万元	19.44万元	10	8
		社会效益 指标	保证资金及时发放	≥95%	≥95%	20	20
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	97	

2023年福彩公益金项目绩效自评

(2024年度)

项目名称		2023年福彩公益金						
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	2325.25	2325.25	108.71	10	4.67%	4	
	其中：当年财政拨款	2325.25	2325.25	108.71	—	4.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据西安市财政局关于清算和提前下达2023年福彩公益金文件，下达民政局福彩公益金 2232.6048 万元。			社区公益创投项目30万元；养老服务项目500万元；慰问困难群众、面粉中毒户110万元，其他商品和服务607.09万元				
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	社区创投项目数量	1个	1个	2.50	2.50	
			养老服务项目数量	10-20 个	10-20 个	2.50	2.50	
			困难群众慰问人数	220人	220人	2.50	2.50	
			其他商品和服务支出项目	3-8项	3-8项	2.50	2.50	
	质量 指标	项目资金补助率	100%	100%	10	10		
		文件落实执行率	100%	100%	10	10		
		项目实施时间	2024年1-12 月	2024年1-12月	10	10		
	成本 指标	项目总金额	2232.6048 万元	108.705万元	10	8	等待验收结束后 完成其余拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升民政工作质量，确保 困难群众及时得到补助	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	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	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	92		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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	28.36	37.90	28.13	10	74.24%	7	
	其中：当年财政拨款	28.36	37.90	28.13	—	74.24%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据区编办关于核定2024年度区级机关各部门、各街道编制外聘人员职数的通知，招聘临聘人员10人，保障工作顺利进行			及时发放临聘人员10人工资及社保，保障工作顺利进行				
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	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	10人	10人	10	10	
		质量 指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		文件落实执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	劳务费	37.89705万元	28.133904万元	10	8	根据资金申请情况拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保各项工作顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	临聘人员服务期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

民政日常工作运转经费项目绩效自评表

(2024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	57.90	57.90	20.65	10	35.67%	3		
	其中：当年财政拨款	57.90	57.90	20.65	—	35.67%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	根据三定方案核定的工作职责，完成职能职责工作，确保工作正常开展				根据三定方案核定的工作职责，完成职能职责工作，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	2批次	2批次	1	1		
			办公用品批次	2批次	2批次	1	1		
			档案整理批次	1批次	1批次	1	1		
			律师费	12次	12次	2	2		
			电话费	12次	12次	2	2		
			宣传费	12次	12次	2	2		
			日间照料费	12次	12次	1	1		
		质量 指标	支付完成率	100%	100%	10	10		
			按时发放执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	实施时间	1-12月	1-12月	10	10		
		成本 指标	总金额	57.9万元	20.65295万元	10	8	根据实际情况拨付	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保工作正常开展	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	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	工作人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	91		

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		西安市未央区民政局		实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
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)	
	年度资金总额	0	1097.64	1084.41	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		1097.64	1084.41	—	99%	—	
	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				
	按季度发放高龄老人生活保健补贴。			按季度发放高龄老人生活保健补贴，提高老年人生活水平。				
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	70-79岁补贴人数	3.86万人	40567人	5	5	补贴对象动态变化
			80-89岁补贴人数	1.21万人	12693人	5	5	补贴对象动态变化
			90-90岁补贴人数	1345人	1504人	5	5	补贴对象动态变化
			百岁及以上	14人	19人	5	5	补贴对象动态变化
	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	下一季度前	下一季度前	10	10		
	成本指标	总金额	1097.64万元	1084.41万元	5	4	根据实际支出	
		补贴标准	50-500元/月/人	50-500元/月/人	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高高龄老人生活水平	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

敬老月工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	敬老月工作经费							
主管部门	西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
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)	得分	
	年度资金总额	0	7.4	3.6	10	48.65%	4	
	其中：当年财政拨款		7.4	3.6	—	48.65%	—	
	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				
	敬老月期间慰问百岁老人			为敬老月期间慰问百岁老人18人				
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37人	18人	5	3	补贴对象动态变化
		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	发放时间	10月底前	10月底前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总金额	7.4万元	3.6万元	10	9	根据实际支出
			慰问金标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
		社会效益指标	提高老年人幸福感	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	91		

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

(2024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		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
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)	
	年度资金总额		71.71	465.69	448.75	10	96.36%	
	其中：当年财政拨款		71.71	71.71	54.77	—	76.38%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金			393.98	393.98	—	100%	
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448.75万元，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5223人	3836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	
		落实文件执行率	100%	100%	5	5		
	成本指标	时效指标	发放补贴时间	每月30日前	每月30日前	5	5	
		总金额	465.69元	448.75元	15	13		补贴支出随对象动态调整而调整。
		儿童补贴标准	110元/月	110元/月	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	成人补贴标准	100元/月	100元/月	7.5	7.5		
		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	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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		

老年人意外伤害保险政府补贴人群保费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年人意外伤害保险政府补贴人群保费						
主管部门		西安市未央区民政局		实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
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)	
	年度资金总额		0	37.5	35.01	10	93.36%	
	其中：当年财政拨款		0	17.5	17.5	—	100.00%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金			20	17.5	—	87.50%	
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2024年度保费。				为17503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18300人	17503人	5	4	补贴对象动态变化
		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	总金额	37.5万元	35.01万元	10	9	根据实际支出	
		保费标准	20元/月	20元/月	10	10		
		社会效益指标	提高老年人及家庭抗风险能力	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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	97		

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

(2024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		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
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)	
	年度资金总额		1	2	0.44	10	22.00%	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	—	—	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	
	其他资金		—	1	0.44	—	44.00%	
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0.435万元，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28人	8人	5	3	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	
	成本指标	时效指标	发放补贴时间	每季末	每季末	5	5	
		效益指标 (30分)	总金额	2万元	0.435万元	15	10	因补贴对象逐年减少
			补贴标准	50元/月	50元/月	15	15	
	满意度 指标 (10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	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
总分					100	85		

福利彩票销售机构业务费支出项目绩效自评表

(2024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)	
	年度资金总额		292.08	201.04	201.04	10	100%	
	其中：当年财政拨款		292.08	201.04	201.04	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。 目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。				截止2024年12月31日，全区福利彩票销售累计5.26亿元，同比增长0.39%。其中，电脑票4.05亿元；即开票1.2亿元。筹集福彩公益金1.05亿元，其中区级福彩公益金2600余万元。			
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	劳务派遣人员	5人	5人	10	10	
			投注站数量	215个	244个	10	10	根据市福彩中心相关要求，投注站数量需稳步增长
		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	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	福利彩票发行业务费支出	201.04万元	201.04万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区投注站彩票销量明显增加	≥5.24亿	5.26亿	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3	排名第1	10	10	
		可持续影响指标	投注站持续安全运行	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民、业主满意度	≥95%	≥93%	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

(2024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)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.9	10	97.50%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.9	—	97.50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	—	
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，2024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，2024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	16000对	16000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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	总金额	4万元	4万元	7.5	7.5		
		证件标准	2.5元/对	2.5元/对	7.5	7.5		
	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	项目影响年限	≥1年	≥1年	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	99		

婚姻登记办公用品耗材及办公经费项目绩效自评表

(2024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)	得分	
年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
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，2024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，2024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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总费用	4万元	4万元	5	5	
			办公耗材	2万元	2万元	5	5	
			办公用品	2万元	2万元	5	5	
	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	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

婚姻登记短信预约服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		婚姻登记短信预约服务费						
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)	得分
		年度资金总额	1	1	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	1	1	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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，2024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，2024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	0条	15	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
		质量 指标	短信服务发送成功率	100%	0%	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
		时效 指标	短信服务发送时间	180秒内	未完成	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
		成本 指标	总金额	1万元	0	15	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
	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%	0	20	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	0	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	婚姻服务对象满意度	100%	0%	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
总分					100	0		

婚姻登记信息化远程维护项目绩效自评表

(2024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)	得分
	年度资金总额		2.58	2.58	2.58	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		2.58	2.58	2.58	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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，对建成的婚姻登记电子信息化进项日常维护，2024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，2024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	全年系统故障次数	≤12次	≤12次	10	10	
		时效 指标	系统维护响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本 指标	总费用	25800元	25800元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	婚姻登记系统全年服务婚姻登记业务数量	≥10000条	≥10000条	20	20	
		可持续 影响 指标	维护发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	登记对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

婚姻历史档案数据挂接项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	婚姻历史档案数据挂接								
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)	得分		
	年度资金总额	14.01	14.01	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	14.01	14.01	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成历年来婚姻登记历史档案数据挂接			未完成历年来婚姻登记历史档案数据挂接					
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	婚姻历史档案数据数量	61279条	0条	15	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低	
		质量 指标	婚姻档案数据挂接准确率	100%	0%	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低	
		时效 指标	数据挂接完成时间	12/1/2024	未完成	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低	
		成本 指标	总费用	140096元	0	15	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低	
		效益指 标 (30 分)	社会效益指标	查询婚姻档案群众满足率	≥98%	0	20	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
			可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	0	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	0	10	0	因供应商未能及时提供发票，造成资金结算不及时，导致该项目执行率低
	总分					100	0		

临聘人员劳务费及社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费及社保						
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)	得分
	年度资金总额		17.8	17.8	15.9	10	89.33%	9
	其中：当年财政拨款		17.8	17.8	15.9	—	89.33%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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。			
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		3人	3人	15	15
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10
		时效 指标	发放时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本 指标	发放金额		177942元	177942元	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证工作正常开展		≥98%	≥98%	20	20
		可持续 影响 指标	临聘人员服务期限		≥1年	≥1年	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	99	

政府购买服务项目绩效自评表

(2024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)	得分
	年度资金总额		13	13	13	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		13	13	13	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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	矛盾调解次数	12次	12次	5	5	
			心理咨询次数	12次	12次	5	5	
			重大节日活动次数	3次	3次	5	5	
		质量 指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开展时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额	13万元	13万元	15	15	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	减少矛盾纠纷,促进和谐发展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	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	登记服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

社区工作人员社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作人员社保						
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)	
	年度资金总额		0.00	9512.11	7145.28	10	75.12%	
	其中：当年财政拨款		0.00	9512.11	7145.28	—	75.12%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
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1：2024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7145.28万元			
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	缴纳社保人数	约2954人	2924人	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	社保缴纳时间	2024年1月-12月	2024年1月-9月	10	8	10-12月社保支付时间延迟；加强统筹协调能力
		成本指标	缴纳社保数额	9512.11万	7145.28万	10	9	新招录社工人数增加；统筹安排资金需求量
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高基层社区治理水平	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障社工权益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

核对平台维护费项目绩效自评表

(2024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)	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	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	核对平台系统的日常维护，确保核对平台正常运转，核对业务正常开展。				核对平台系统运转正常，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	20
		时效 指标	维护时间		2024年1-12月	2024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		3.6万元	3.6万元	10	10
		社会效 益指标	确保核对平台正常运转		100%	100%	10	10
		可持续 影响 指标	影响期限		≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	8
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。

本部门对城乡最低生活保障金、城乡特困对象供养金开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优”，详见所附报告《未央区民政局财政项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区民政局（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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	11,150.10	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	513.68	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	9,956.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,132.33
	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	60.84
	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	513.68
	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	11,663.78	本年支出合计	57	11,663.78
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	11,683.85	总计	60	11,683.85

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	11,663.78	11,663.78						
208	社会保障和就业支出	9,956.93	9,956.93						
20802	民政管理事务	7,649.23	7,649.23						
2080201	行政运行	139.81	139.81						
2080208	基层政权建设和社区治理	7,259.85	7,259.85						
2080299	其他民政管理事务支出	249.57	249.57						
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61						
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18						
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32						
20808	抚恤	1.87	1.87						
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87						
20810	社会福利	436.39	436.39						
2081001	儿童福利	44.92	44.92						
2081002	老年福利	0.44	0.44						
2081004	殡葬	58.17	58.17						
2081005	社会福利事业单位	74.52	74.52						
2081006	养老服务	155.40	155.40						
2081099	其他社会福利支出	102.93	102.93						
20811	残疾人事业	448.75	448.75						
2081107	残疾人生活和护理补贴	448.75	448.75						
20819	最低生活保障	1,048.57	1,048.57						

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
2081901	城市最低生活保障金支出	630.21	630.21						
2081902	农村最低生活保障金支出	418.36	418.36						
20820	临时救助	8.23	8.23						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.23	8.23						
20821	特困人员救助供养	182.36	182.36						
2082101	城市特困人员救助供养支出	171.10	171.10						
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.26	11.26						
20825	其他生活救助	36.00	36.00						
2082501	其他城市生活救助	36.00	36.00						
20899	其他社会保障和就业支出	72.93	72.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	72.93	72.93						
210	卫生健康支出	1,132.33	1,132.33						
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32						
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45						
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19						
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67						
21016	老龄卫生健康事务	1,088.01	1,088.01						
2101601	老龄卫生健康事务	1,088.01	1,088.01						
221	住房保障支出	60.84	60.84						
22102	住房改革支出	60.84	60.84						
2210201	住房公积金	60.84	60.84						
229	其他支出	513.68	513.68						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	201.04	201.04						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	201.04	201.04						
22960	彩票公益金安排的支出	312.63	312.63						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.63	312.63						

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	11,663.78	664.40	10,999.37			
208	社会保障和就业支出	9,956.93	559.24	9,397.69			
20802	民政管理事务	7,649.23	412.11	7,237.12			
2080201	行政运行	139.81	139.81				
2080208	基层政权建设和社区治理	7,259.85	114.57	7,145.28			
2080299	其他民政管理事务支出	249.57	157.73	91.84			
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61				
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
20808	抚恤	1.87		1.87			
2080899	其他优抚支出	1.87		1.87			
20810	社会福利	436.39	74.52	361.86			
2081001	儿童福利	44.92		44.92			
2081002	老年福利	0.44		0.44			
2081004	殡葬	58.17		58.17			
2081005	社会福利事业单位	74.52	74.52				
2081006	养老服务	155.40		155.40			
2081099	其他社会福利支出	102.93		102.93			
20811	残疾人事业	448.75		448.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	448.75		448.75			
20819	最低生活保障	1,048.57		1,048.57			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	630.21		630.21			
2081902	农村最低生活保障金支出	418.36		418.36			
20820	临时救助	8.23		8.23			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.23		8.23			
20821	特困人员救助供养	182.36		182.36			
2082101	城市特困人员救助供养支出	171.10		171.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.26		11.26			
20825	其他生活救助	36.00		36.00			
2082501	其他城市生活救助	36.00		36.00			
20899	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93			
210	卫生健康支出	1,132.33	44.32	1,088.01			
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67				
21016	老龄卫生健康事务	1,088.01		1,088.01			
2101601	老龄卫生健康事务	1,088.01		1,088.01			
221	住房保障支出	60.84	60.84				
22102	住房改革支出	60.84	60.84				
2210201	住房公积金	60.84	60.84				
229	其他支出	513.68		513.68			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	201.04		201.04			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	201.04		201.04			
22960	彩票公益金安排的支出	312.63		312.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.63		312.63			

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	11,150.10	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	513.68	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	9,956.93	9,956.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,132.33	1,132.33		
	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	60.84	60.84		
	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	513.68		513.68	
	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	11,663.78	本年支出合计	59	11,663.78	11,150.10	513.68	
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	11,683.85	合计	64	11,683.85	11,170.17	513.68	

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	11,150.10	664.40	10,485.70
208	社会保障和就业支出	9,956.93	559.24	9,397.69
20802	民政管理事务	7,649.23	412.11	7,237.12
2080201	行政运行	139.81	139.81	
2080202	一般行政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,259.85	114.57	7,145.28
2080299	其他民政管理事务支出	249.57	157.73	91.84
20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
20808	抚恤	1.87		1.87
2080899	其他优抚支出	1.87		1.87
20810	社会福利	436.39	74.52	361.86
2081001	儿童福利	44.92		44.92
2081002	老年福利	0.44		0.44
2081004	殡葬	58.17		58.17
2081005	社会福利事业单位	74.52	74.52	
2081006	养老服务	155.40		155.40
2081099	其他社会福利支出	102.93		102.93
20811	残疾人事业	448.75		448.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	448.75		448.75
20819	最低生活保障	1,048.57		1,048.57

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
2081901	城市最低生活保障金支出	630.21		630.21
2081902	农村最低生活保障金支出	418.36		418.36
20820	临时救助	8.23		8.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.23		8.23
20821	特困人员救助供养	182.36		182.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	171.10		171.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.26		11.26
20825	其他生活救助	36.00		36.00
2082501	其他城市生活救助	36.00		36.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93
2089999	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93
210	卫生健康支出	1,132.33	44.32	1,088.01
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	
21016	老龄卫生健康事务	1,088.01		1,088.01
2101601	老龄卫生健康事务	1,088.01		1,088.01
221	住房保障支出	60.84	60.84	
22102	住房改革支出	60.84	60.84	
2210201	住房公积金	60.84	60.84	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 西安市未央区民政局(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	610.97	302	商品和服务支出	24.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.67	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.03	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.20	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	56.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	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	0.27	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	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	28.56	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	8.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.35	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	639.53			公用经费合计				24.87

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		513.68	513.68			513.68
229	其他支出		513.68	513.68			513.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		201.04	201.04			201.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		201.04	201.04			201.04
22960	彩票公益金安排的支出		312.63	312.63			312.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		312.63	312.63			312.63

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	0.91		0.91		0.91					
决算数	0.91		0.91		0.91					

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

未央区民政局财政项目绩效评价报告

一、基本情况

根据西安市未央区人民政府办公室印发的《2024年〈区政府工作报告〉目标任务分解表》的通知文件精神，结合2024年区民政局重点工作，对织密社会保障网络，实施分类救助，做好低保、特困等群体救助，全力提升困难群体关爱帮扶质效工作作出绩效评价。

织密社会保障网络工作主要包含发放城乡最低生活保障金、城乡特困对象供养金等工作，保障困难群众的基本生活，确保将党和政府的温暖送到他们手中。2024年城市最低生活保障金支出671.38万元，为6271人次补差发放城市最低生活补助金；农村最低生活保障金支出418.36万元，为5178人次补差发放农村最低生活补助金；城市特困对象供养金支出137.07万元，为76人次集中供养和632人次分散供养根据护理等级不同发放供养金；农村特困对象供养金支出45.28万元，为41人次集中供养和192人次分散供养根据护理等级不同发放供养金，根据困难群众对象的申请情况，及时足额向困难群众发放生活补助金，并提供全面优质、高效的服务，确保困难群众满意度大于95%。

二、绩效评价工作开展情况

为了全面、客观的评估和提升绩效管理水平，确保绩效目标实现，所以针对特殊困难群体关爱服务和社会救助兜底保障工作开展绩效评价工作，主要包含城乡最低生活保障金

、城乡特困对象供养金，根据财政项目支出绩效评价指标体系框架，从决策、过程、产出、效益四个方面具体开展绩效评价工作。整个绩效评价工作过程贯穿2024年度，从资金的拨付使用及发放标准，到保障困难群众基本生活，提高困难群众满意度，最终将绩效评价结果应用于为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政项目支出绩效评价指标体系，区民政局综合评价得分为97分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

为确保民政工作的正常开展，贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，完成2024年目标任务，在资金拨付时，由业务科室提出资金申请，报局务会审批后由财务人员向区财政局报送资金使用用款计划，待财政局审批通过资金下达后，通过财政授权支付将符合一卡通发放的项目转入“财政局惠农资金补贴资金代发户”后发放，保障他们的基本生活。

城乡最低生活保障金、城乡特困对象供养金由业务科室按月根据各街道报送的备案表信息审定后申请资金，并按月足额发放。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

及时足额准确发放社会保障资金，推动将困难群众基本生活救助政策落到实处，全面保障了困难群众的基本生活权益，编密织牢了社会救助兜底保障网。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件2

财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	2
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	2
	绩效目标	绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
		预算编制科学性(3.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.5
	资金投入	资金分配合理性(3.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3.5
过程	资金管理	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	5
过程	资金管理	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出	产出数量	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
产出	产出质量	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
效益	项目效益	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9
合计					