

西安市灞桥区民政局（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

2024年，灞桥区民政局紧紧围绕省委“三个年”活动、全市“八个新突破”和全区“1384”工作思路，扎实推进各项工作落实。单位全力抓好重点工作，推进惠民殡葬政策落实。持续推进“公民身后一件事一次办”工作，实现更深层次的“减环节、减时间、减材料、减跑动”，加大对“惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补”政策的宣传和落实。发放困难群众殡葬救助等惠民补助。

### （一）主要职责

- 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。
- 承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和服务责任。
- 贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。
- 负责养老服务体系项目建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## （二）内设机构

内设行政科室四个：局办公室、老龄科、社会福利与社会事务科、婚姻登记管理处。

直属事业单位两个：灞桥区殡葬业服务中心、灞桥区低保中心。

## 二、部门决算单位构成

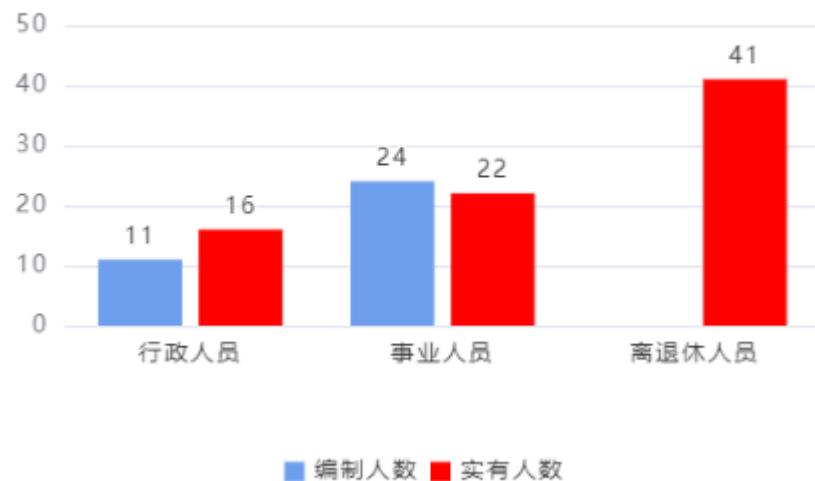
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区民政局本级
2	西安市灞桥区殡葬业服务中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制35人，其中行政编制11人、事业编制24人；实有人员38人，其中行政16人、事业22人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图

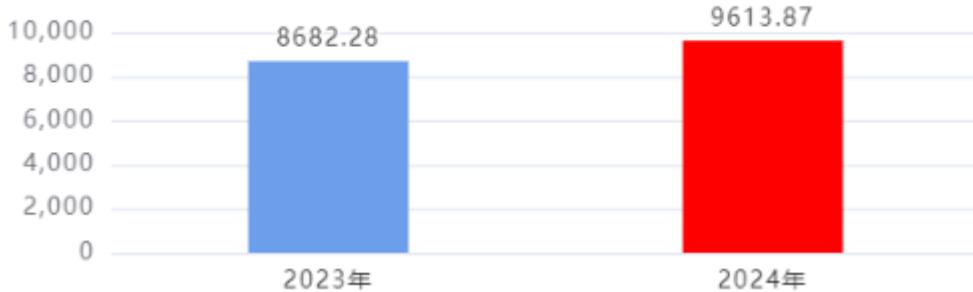


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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9,613.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加931.59万元，增长10.73%，增长的主要原因是：社区专职工资及社保支出等项目支出增加。

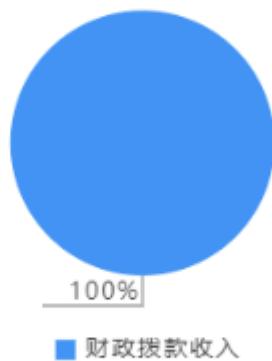
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,613.87万元，其中：财政拨款收入9,613.87万元，占100%。

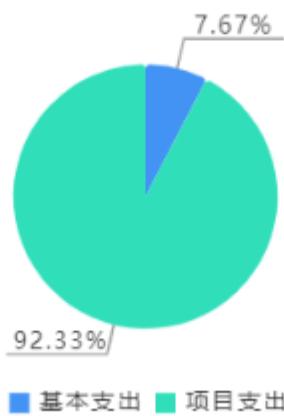
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,613.87万元，其中：基本支出737.52万元，占7.67%；项目支出8,876.35万元，占92.33%。

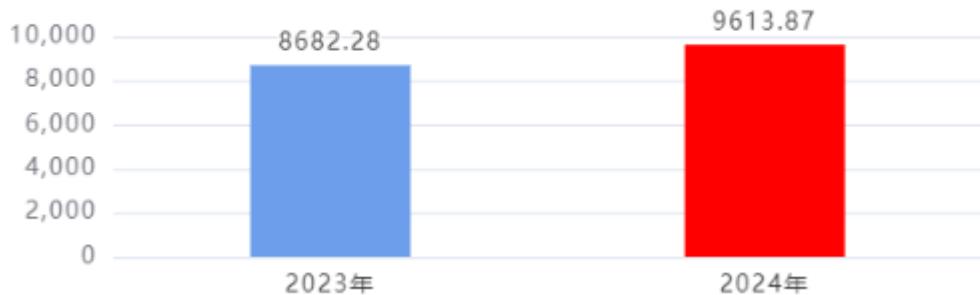
支出结构图



### 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9,613.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加931.59万元，增长10.73%，增长的主要原因是：社区专职工资及社保支出等项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



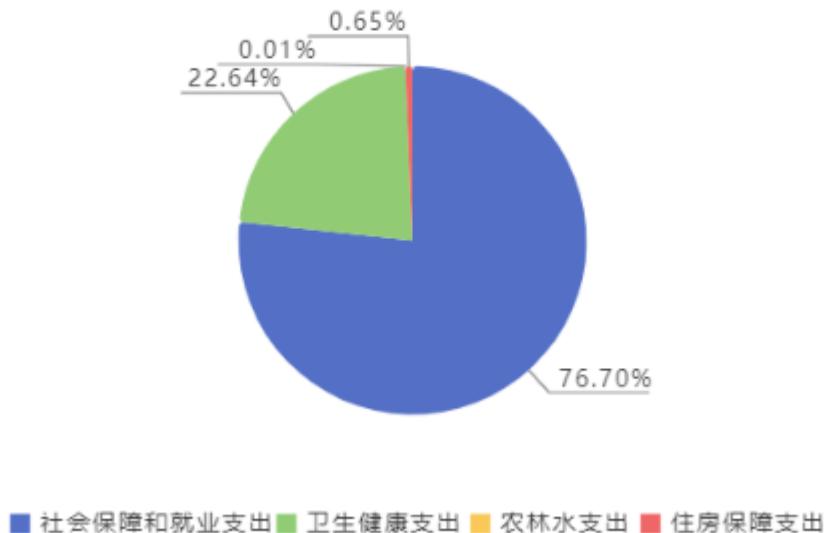
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,274.07万元，支出决算9,060.60万元，完成年初预算的144.41%。占本年支出合计的94.25%。与上年相比，财政拨款支出增加1,482.82万元，增长19.57%，增长的主要原因是：社区专职工资及社保支出等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算113.02万元，支出决算112.20万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑人员调资及社保调基的预算偏差。
2. 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327.82万元，支出决算293.65万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑人员调资及社保调基的预算偏差。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算7.72万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的70.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

5. 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4,058万元，支出决算1,687.77万元，完成年初预算的41.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

6. 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187.46万元，支出决算89.64万元，完成年初预算的47.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

7. 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13.55万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员预算人数与实际发放人数偏差。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.15万元，支出决算59.26万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老调基追加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算4.35万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的152.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算12万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的185.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

(项)。年初预算0.51万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴预算人数与实际发放人数偏差。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算201.98万元，支出决算189.28万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴预算人数与实际发放人数偏差。

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61.86万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金下拨。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算150.27万元，支出决算829.66万元，完成年初预算的552.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算336.20万元，支出决算1,537.51万元，完成年初预算的457.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算400万元，支出决算1,220.84万元，完成年初预算的305.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算20万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助预算人数与

实际人数偏差。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的23.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助预算人数与实际人数偏差。

19. 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0万元，支出决算220.93万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金下拨。

20. 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190万元，支出决算260.35万元，完成年初预算的137.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

21. 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37.20万元，支出决算57.63万元，完成年初预算的154.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.70万元，支出决算265.71万元，完成年初预算的37958.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下拨。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22万元，支出决算14.90万元，完成年初预算的67.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑人员调资及社保调基的预算偏差。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算7.10万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的81.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑人员调资及社保调基的预算偏差。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.79万元，支出决算30.25万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑人员调资及社保调基的预算偏差。

26. 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2,000.41万元，新增支出的主要原因是：老龄事务移交接收及上级专项资金下拨。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.77万元，新增支出的主要原因是：农业农村局事务划转支出。

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81.25万元，支出决算58.94万元，完成年初预算的72.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑人员调资及公积金调基的预算偏差。

## 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737.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费692.37万元，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。

(二) 公用经费45.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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553.27万元，支出决算553.27万元，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57.77万元，主要用于：临聘人员经费（福彩管理站人员经费）支出。

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495.50万元，主要用于：街道综合养老服务项目建设补助及场地使用费等支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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2万元，支出决算0.95万元，完成预算的47.50%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减车辆运行费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减车辆运行费支出。

#### 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2万元，支出决算0.95万元，完成预算的47.50%。决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减车辆运行费支出。主要用于：公车充电桩电费。

#### 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21.26万元，支出决算41.84万元，完成预算的196.80%。支出决算比上年增加2.43万元，增长的主要原因是：支付以前年度欠款导致本年度电费、邮电费、取暖费等支出增加。

## **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177.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出177.74万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额177.74万元，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177.74万元，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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## **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3辆，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车。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，1. 全力推进城市社区嵌入式服务设施建设。我局两次组织各街道对辖区社区嵌入式服务设施建设情况进行全面摸底，完成试点社区选取推荐工作，组织街道对社区再次全面梳理嵌入式服务设施现状和拟建设项目，

确定建设计划。联合区发改委对推荐的17个社区进行了审核，经报市民政局审定，确定了7个社区为国家级试点单位、10个社区为市级试点单位，按照“建设条件较好、能顺利组织施工、综合体优先、打造亮点”的原则分为三个年度进行建设，十里铺街道黄家坡社区、洪庆街道悦湾社区确定为2024年度国家级试点社区。

区文旅体育局为嵌入式服务社区基础设施援建健身路径14套，援建室内健身房2个；区卫生健康局开展嵌入式托育服务摸排，指导社区开展婴幼儿托育、健康服务项目建设，目前已有注册登记并提供托育服务的各类机构59家，托位数4965个，普惠托育机构4家。2.养老服务设施建设高标准推进。积极推进洪庆山移民搬迁项目改造为区级养老院工程进度，完成室外道路施工完成95%，室外管网安装完成95%；新建2个社区养老服务站；新建1个社区食堂9个农村邻里互助点。3.实施分层分类社会救助，持续做好低保救助扩围增效工作。为辖区各类困难保障对象发放救助金，其中：城乡低保对象1642户2760人（农村630户1389人、城市1012户1371人）；城乡特困供养人员239人（集中供养61人、分散供养178人）；为2011户3532人发放临时救助金，资助城乡低保家庭、低保边缘家庭大学生子女教育资助15人以及为低保户、特困和发放取暖补贴等。

本部门在部门决算中反映其他履职经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,305.84万元，占部门预算项目支出总额的71.04%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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87，全年预算数13,353.46万元，全年执行数9,613.87万元，预算执行率为72.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门全年预算收入13,353.46万元，其中：基本支出预算收入780.42万元，项目支出预算收入12,573.04万元。2024年本部门决算支出9,613.87万元，一般公共预算拨款支出9,060.60万元、政府性基金拨款支出553.27万元。其中：基本支出预算支出737.52万元，项目支出预算支出8876.35万元。保障了机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及足额发放城乡低保金、城乡特困人员补贴达100%；贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作达99%；全年困难群众保障金发放达100%；养老服务体系建设，促进养老服务产业发展，指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作、促进慈善事业发展；发展福利彩票管理达95%。贯彻执行儿童福利、孤弃儿保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度达99%，保障了特定工作任务、事业发展目标及在基本支出之外发生的相关支出。发现的问题及原因：虽然业务科室填报了绩效目标申报表，但绩效目标填报质量不高，不能量化考核。下一步改进措施：细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量。

# 西安市灞桥区民政局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区民政局									
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			
	人员经费	保工资	已完成	726.36	726.36	0.00	692.37	692.37	0.00	—	95.32%	—
	公用经费	保运转	已完成	54.06	54.06	0.00	45.15	45.15	0.00	—	83.52%	—
	其他履职经费	保职能履行	已完成	12573.04	12573.04	0.00	8876.35	8876.35	0.00	—	70.60%	—
金额合计				13353.46	13353.46	0.00	9613.87	9613.87	0.00	10	72.00%	7
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：保障人员工资发放、单位正常运转及相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入8182.96万元，预算支出8182.96万元； 目标3：完成基本支出814.2万元，项目支出7368.76万元；						目标1：保障人员工资发放、单位正常运转及相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入9613.87万元，预算支出9613.87万元； 目标3：完成基本支出737.52万元，项目支出8876.35万元；					
产出指标(50分)	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	
	数量指标		机构人员合计：人(行政编制人、事业编制人)			38人：在职38人(行政编制11人、事业编制25人)		38人：在职38人(行政编制11人、事业编制25人)		4	2	
			享受孤儿补贴人数			25人		21人		3	2	
			享受农村最低生活保障金人数			1920人		1393人		3	2	
			享受城市最低生活保障金人数			1400人		1336人		3	2	
			襄渝铁路伤残人员生活补助			10人		9人		3	2	
	质量指标		在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；资金支出合规率；			$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; 100%		$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; 100%		3	3	
			人员出勤率、政策宣传覆盖率			$\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$		$\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$		2	2	
			文件执行率、资金拨付准确率，相关资金发放及时率			100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		2	2	
			采购产品质量合格率；设备维护合格率			100%; 100%		100%; 100%		3	3	

年度绩效指标完成情况	时效指标	预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	3	3
		临聘人员工资发放时间	2024年度	2024年度	3	3
		相关社会保障救助资金发放时间	2024年度	2024年度	3	3
		预算执行年度	2024年度	2024年度	3	3
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	814.2万元：其中人员经费784.98万元；日常公用经费29.76万元	737.52万元：其中人员经费692.37万元；日常公用经费45.15万元	3	2
		其他履职经费项目支出合计	7368.76万元	8876.35万元	15	12
	社会效益指标 (30分)	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	≥95%	6	6
		目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	3	3
		保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	3	3
		相关政策落实到位	有所增长	有所增长	3	3
		补贴及资金保障率；提升我区养老服务建设	≥95%；长期	≥95%；长期	3	3
	可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	6	6
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	87

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市灞桥区民政局项目绩效自评综述：全年预算数7258.81万元，全年执行数6305.84万元，预算执行率为86.87%。项目绩效目标完成情况：各个项目均能够按时完成。发现的问题及原因：预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面。下一步改进措施：单位全面完善预算管理办法和机制，根据上年预算和执行情况，考虑各种因素，科学合理的编制预算。

# 城市低保最低生活保障金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市低保最低生活保障金							
主管部门	西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局(本级)		
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	336.2	1651.11	1537.51	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	336.2	1651.11	1537.51	—	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				
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市低保人次	30000人次	16628人次	10	5	预测人数偏大
		质量指标	申请救助人员资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	城市低保人员补助金额		336.2万元	1537.51万元	10	5	偏差原因:优先使用上级资金; 改进措施:提高预算资金编制精准率
		城市低保人员补助标准		800元/月/人	800元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市低保人员的基本生活,维护社会稳定。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥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%	≥95%	10	10	
总分					100	89.3		

# 农村低保最低生活保障金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村低保最低生活保障金						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局（本级）	
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		400	1413.36	1220.84	10	86%	8.6
	其中：当年财政拨款		400	1413.36	1220.84	—	86%	—
	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			
	规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	农村低保人次	32000人次	16925人次	10	5	预测人数偏大
		质量指 标	申请救助人员资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指 标	农村低保人员 补助金额	400万元	1220.84万元	10	5	偏差原因：优先使 用上级资金； 改进措施：提高预 算资金编制精准率
			农村低保人员 补助标准	650元/月/ 人	650元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障低保人员基本生活，维 护社会和谐稳定。	100%	100%	20	20	
		可持续 影响指 标	项目预计发挥效用年限	≥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%	≥95%	10	10
	总分					100	88.6	

# 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	西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局(本级)		
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	150.27	829.94	829.66	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	150.27	829.94	829.66	—	99.97%	—	
	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				
	给困难残疾人和重度残疾人发放补贴,保障残疾人基本生活。			给困难残疾人和重度残疾人发放补贴,保障残疾人基本生活。				
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	补贴人数	4000人	4000人	10	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	80—120元/人/月	80—120元/人/月	10	5	偏差原因:优先使用上级资金; 改进措施:提高预算资金编制精准率
			残疾人补贴金额	150.27万元	829.66万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活,维护社会和谐。	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

# 社区专职人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区专职人员经费							
主管部门	西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局(本级)		
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	4058	1833.45	1833.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4058	1833.45	1833.38	—	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				
	全面落实社区专职人员工资及四险一金			全面落实社区专职人员工资及四险一金				
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	社区专职人数	455人	455人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	社区专职人员项目费用	4058万元	1833.38万元	10	10	偏差原因：7月社区工作者事项移交社会工作部主管
			社区专职人员工资基数标准	3900元/月/人	3900元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区专职人员能按月享受	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100		

# 特困供养人员补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特困供养人员补助费							
主管部门	西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局(本级)		
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	150	483.92	481.28	10	99%	9.9		
其中：当年财政拨款	150	483.92	481.28	—	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				
	为城乡特困人员提供基本生活保障补贴			为城乡特困人员提供基本生活保障补贴				
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	符合条件的特殊困难群众中城乡特困供养人员人数	3000人次	2673人次	10	9	预测人数偏大
		质量指标	城乡特困供养人员补助金发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	特困供养人员补助金额	150万元	481.28万元	10	5	偏差原因：优先使用上级资金； 改进措施：提高预算资金编制精准率
			特困供养人员补助标准	1320元/月/人	1320元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保城乡特困供养人员基本生活有保障	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	93.9		

## (福彩公益金) 街道综合养老服务中心建设补助及场地使用费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		(福彩公益金) 街道综合养老服务中心建设补助及场地使用费						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局(本级)	
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	1077	1047.03	403.17	10	38.51% 3.8	
		其中:当年财政拨款	1077	1047.03	403.17	—	38.51% —	
		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			
	街道综合养老服务中心建设补助及场地使用费,提高我区养老服务体系建设全面发展,促进老年人养老质量提升。				街道综合养老服务中心建设补助及场地使用费,提高我区养老服务体系建设全面发展,促进老年人养老质量提升。			
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	街道综合养老服务中心数量	5个	2个	10	4	偏差原因:严控一般性支出,优先保障三保支出,未能支付
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	街道综合养老服务中心建设补助	1077万元	0	5	0	偏差原因:严控一般性支出,优先保障三保支出
			街道综合养老服务中心场地使用费		403.17万元	10	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快推进养老服务新体系建设,提高我区养老服务建设水平	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	77.8		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出进行了财政重点评价，详见所附报告《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评报告》。

### 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. 西安市灞桥区民政局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，西安市灞桥区民政局（本级）、西安市灞桥区殡葬业服务中心单位收支情况。
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）83535880。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：西安市灞桥区民政局（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	9,060.60	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	553.27	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	6,949.53
	9		九、卫生健康支出	39	2,051.37
	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	0.77
	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	58.94
	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	553.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,613.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,613.87</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,613.87</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,613.87</b>

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：西安市灞桥区民政局（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	9,613.87	9,613.87						
208	社会保障和就业支出	6,949.53	6,949.53						
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.20	112.20						
2080101	行政运行	112.20	112.20						
20802	民政管理事务	2,076.49	2,076.49						
2080201	行政运行	293.65	293.65						
2080207	行政区划和地名管理	5.44	5.44						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,687.77	1,687.77						
2080299	其他民政管理事务支出	89.64	89.64						
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67						
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26						
20808	抚恤	6.62	6.62						
2080899	其他优抚支出	6.62	6.62						
20810	社会福利	273.89	273.89						
2081001	儿童福利	22.27	22.27						
2081002	老年福利	0.48	0.48						
2081004	殡葬	189.28	189.28						
2081006	养老服务	61.86	61.86						
20811	残疾人事业	829.66	829.66						
2081107	残疾人生活和护理补贴	829.66	829.66						
20819	最低生活保障	2,758.35	2,758.35						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,537.51	1,537.51						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	1,220.84	1,220.84						
20820	临时救助	17.02	17.02						
2082001	临时救助支出	14.70	14.70						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.32	2.32						
20821	特困人员救助供养	481.28	481.28						
2082101	城市特困人员救助供养支出	220.93	220.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	260.35	260.35						
20825	其他生活救助	57.63	57.63						
2082501	其他城市生活救助	57.63	57.63						
20899	其他社会保障和就业支出	265.71	265.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	265.71	265.71						
210	卫生健康支出	2,051.37	2,051.37						
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96						
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90						
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81						
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25						
21016	老龄卫生健康事务	2,000.41	2,000.41						
2101601	老龄卫生健康事务	2,000.41	2,000.41						
213	农林水支出	0.77	0.77						
21301	农业农村	0.77	0.77						
2130199	其他农业农村支出	0.77	0.77						
221	住房保障支出	58.94	58.94						
22102	住房改革支出	58.94	58.94						
2210201	住房公积金	58.94	58.94						
229	其他支出	553.27	553.27						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	57.77	57.77						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	57.77	57.77						
22960	彩票公益金安排的支出	495.50	495.50						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.50	495.50						

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：西安市灞桥区民政局（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		9,613.87	737.52	8,876.35			
208	社会保障和就业支出	6,949.53	627.62	6,321.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.20	112.20				
2080101	行政运行	112.20	112.20				
20802	民政管理事务	2,076.49	293.65	1,782.84			
2080201	行政运行	293.65	293.65				
2080207	行政区划和地名管理	5.44		5.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,687.77		1,687.77			
2080299	其他民政管理事务支出	89.64		89.64			
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67				
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26				
20808	抚恤	6.62		6.62			
2080899	其他优抚支出	6.62		6.62			
20810	社会福利	273.89	150.83	123.07			
2081001	儿童福利	22.27		22.27			
2081002	老年福利	0.48		0.48			
2081004	殡葬	189.28	150.83	38.46			
2081006	养老服务	61.86		61.86			
20811	残疾人事业	829.66		829.66			
2081107	残疾人生活和护理补贴	829.66		829.66			
20819	最低生活保障	2,758.35		2,758.35			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,537.51		1,537.51			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081902	农村最低生活保障金支出	1,220.84		1,220.84			
20820	临时救助	17.02		17.02			
2082001	临时救助支出	14.70		14.70			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.32		2.32			
20821	特困人员救助供养	481.28		481.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	220.93		220.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	260.35		260.35			
20825	其他生活救助	57.63		57.63			
2082501	其他城市生活救助	57.63		57.63			
20899	其他社会保障和就业支出	265.71	0.28	265.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	265.71	0.28	265.44			
210	卫生健康支出	2,051.37	50.96	2,000.41			
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25				
21016	老龄卫生健康事务	2,000.41		2,000.41			
2101601	老龄卫生健康事务	2,000.41		2,000.41			
213	农林水支出	0.77		0.77			
21301	农业农村	0.77		0.77			
2130199	其他农业农村支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	58.94	58.94				
22102	住房改革支出	58.94	58.94				
2210201	住房公积金	58.94	58.94				
229	其他支出	553.27		553.27			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	57.77		57.77			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	57.77		57.77			
22960	彩票公益金安排的支出	495.50		495.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.50		495.50			

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：西安市灞桥区民政局（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	9,060.60	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	553.27	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	6,949.53	6,949.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2,051.37	2,051.37		
	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	0.77	0.77		
	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	58.94	58.94		
	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	553.27		553.27	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,613.87	<b>本年支出合计</b>	59	9,613.87	9,060.60	553.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	9,613.87	<b>合计</b>	64	9,613.87	9,060.60	553.27	

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：西安市灞桥区民政局（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	9,060.60	737.52	8,323.08
208	社会保障和就业支出	6,949.53	627.62	6,321.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.20	112.20	
2080101	行政运行	112.20	112.20	
20802	民政管理事务	2,076.49	293.65	1,782.84
2080201	行政运行	293.65	293.65	
2080207	行政区划和地名管理	5.44		5.44
2080208	基层政权建设和社区治理	1,687.77		1,687.77
2080299	其他民政管理事务支出	89.64		89.64
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	
20808	抚恤	6.62		6.62
2080899	其他优抚支出	6.62		6.62
20810	社会福利	273.89	150.83	123.07
2081001	儿童福利	22.27		22.27
2081002	老年福利	0.48		0.48
2081004	殡葬	189.28	150.83	38.46
2081006	养老服务	61.86		61.86
20811	残疾人事业	829.66		829.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	829.66		829.66
20819	最低生活保障	2,758.35		2,758.35
2081901	城市最低生活保障金支出	1,537.51		1,537.51
2081902	农村最低生活保障金支出	1,220.84		1,220.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	17.02		17.02
2082001	临时救助支出	14.70		14.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.32		2.32
20821	特困人员救助供养	481.28		481.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	220.93		220.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	260.35		260.35
20825	其他生活救助	57.63		57.63
2082501	其他城市生活救助	57.63		57.63
20899	其他社会保障和就业支出	265.71	0.28	265.44
2089999	其他社会保障和就业支出	265.71	0.28	265.44
210	卫生健康支出	2,051.37	50.96	2,000.41
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	30.25	30.25	
21016	老龄卫生健康事务	2,000.41		2,000.41
2101601	老龄卫生健康事务	2,000.41		2,000.41
213	农林水支出	0.77		0.77
21301	农业农村	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	0.77		0.77
221	住房保障支出	58.94	58.94	
22102	住房改革支出	58.94	58.94	
2210201	住房公积金	58.94	58.94	

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：西安市灞桥区民政局（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	677.84	302	商品和服务支出	45.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.92	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.99	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.88	30203	咨询费		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	29.61	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.25	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	0.28	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	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	14.52	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	8.90	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	3.01	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	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.61	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	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.37	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	692.37			公用经费合计				45.15

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：西安市灞桥区民政局（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		553.27	553.27			553.27
229	其他支出		553.27	553.27			553.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		57.77	57.77			57.77
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		57.77	57.77			57.77
22960	彩票公益金安排的支出		495.50	495.50			495.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		495.50	495.50			495.50

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：西安市灞桥区民政局（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：西安市灞桥区民政局（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	2.00		2.00		2.00					
决算数	0.95		0.95		0.95					

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

# 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位简介

灞桥区民政局是负责基本民生保障，聚焦困难群众与特殊群体需求，统筹推进社会救助、福利服务等工作的政府职能部门。

#### （二）项目的基本情况

1、项目名称：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

2、主要内容：2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目预算总额829.94万元，实际支付829.66万元，执行率99.97%，资金执行情况良好。

3、资金用途：为符合条件的残疾人发放补贴，确保资金使用规范合规，保障残疾人的相关权益和基本生活。

4、涉及范围：灞桥区在册的困难残疾人和重度残疾人。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）财政资金实际使用情况

截止2024年12月31日，项目实际支出829.66万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （二）项目资金管理情况分析

一是建立健全资金审核机制，严格按照既定流程开展项目支出审核，杜绝一切与项目无关的资金列支行为，确保专项资金安全可控。二是严格落实资金监管相关规定，全面做好项目公告公示工作，主动接受社会监督；实行专项资金专户管理、专账核算，从制度上杜绝资金滞留、挪用等问题，确保每一笔资金都发挥最大使用效益。

## 三、项目绩效情况

### （一）整体评价结果

本项目综合评价得分 95 分，项目实施成效显著，有效落实了辖区残疾人群体的政策福利，为维护区域社会和谐稳定筑牢了民生底线。

### （二）主要指标分析

#### （1）产出指标（分值 50 分，综合得分 45 分）

数量指标：年度补贴人数指标值 4000 人，实际完成补贴 4000 人，指标完成率 100%，得分 10 分。质量指标：补贴对象精准识别、资金足额发放，各项工作达标率 100%，得分 15 分。时效指标：项目各项任务均在 2024 年度内按时完成，得分 10 分。成本指标：年度预算成本指标值与实际执行值匹配度高，资金使用高效节约，得分 10 分。

#### （2）效益指标（分值 30 分，综合得分 30 分）

社会效益指标：通过精准发放补贴，有力保障了困难残疾人和重度残疾人的应有政策福利，一定程度上缓解了其家

庭经济压力，助力维护社会公平正义与和谐稳定，得分 20 分。可持续影响指标：项目常态化、规范化实施，构建了稳定的残疾人福利保障长效机制，为后续残疾人事业发展奠定坚实基础，得分 10 分。

### （3）满意度指标（分值 10 分，综合得分 10 分）

通过电话随访、年度入户复审等多种形式开展满意度调研，受益残疾人及家属对项目实施流程、补贴发放效率和服务质量等均给予认可，满意度达 98%以上，圆满达成预期目标。

## 四、存在的主要问题

1. 项目实施方面：一是补贴对象动态管理存在滞后性。部分残疾人因户籍迁移、身体状况变化等原因，未能及时更新信息，导致补贴资格复核存在时间差。二是基层经办力量薄弱。社区（村）负责补贴申请受理、资格初审的工作人员业务培训频次不足，对政策细节的把握存在偏差。

2. 管理方面：未能建立起行之有效的比对机制。由于部门职能不同，难以对服刑、死亡、工伤、户籍转出、失踪等情况的残疾人进行及时跟踪监测，导存在个别已不再符合条件的残疾人未及时退出。

## 五、改进工作的建议

1. 针对项目实施短板：一是建立补贴对象动态管理机制。加强与残联、法院、公安、卫健、人社等部门的数据共享，实现残疾人信息实时比对，及时调整补贴资格。二是强

化基层经办队伍建设。定期组织政策解读、业务实操培训，提升工作人员的业务能力和服务水平。

2. 拓展保障服务维度：推动补贴政策与残疾人康复、就业等服务的深度融合，通过购买社会服务等方式，为残疾人提供个性化帮扶，切实提升政策综合效益。

西安市灞桥区民政局社会事务科

2026年1月8日