

西安市高陵区民政局（汇总） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

（一）贯彻执行民政、民宗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。

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

（三）依法加强对民族宗教工作的管理，抓好宗教队伍自身建设，培训提高工作人员业务水平。

（四）负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

（五）拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

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

（七）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（八）负责全区婚姻登记管理、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。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

（十）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设科室 6 个，社会救助救灾科、婚姻登记、办公室、福彩管理站、综合科、社会福利服务科；下属单位 5 个：西安市高陵区奉正迁安园管理站、西安市高陵区社区福利服务中心、西安市高陵区救助管理站、西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

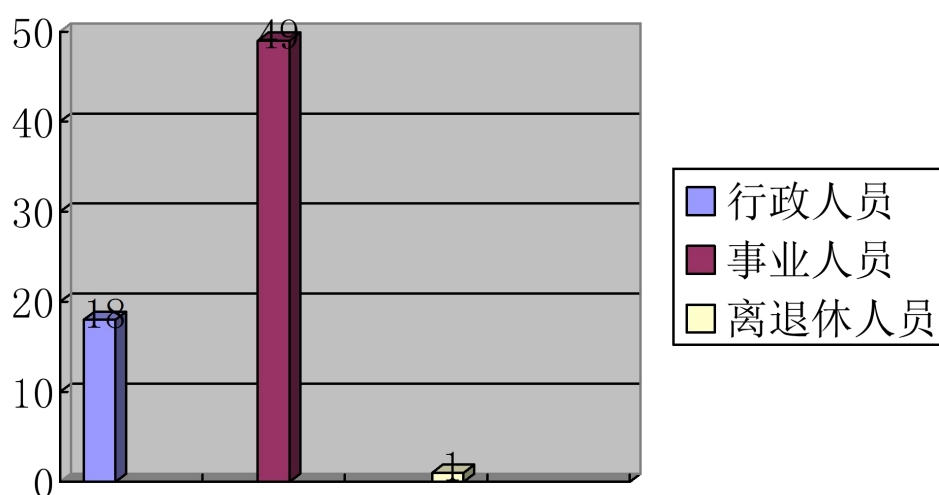
示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区民政局本级（机关）
2	西安市高陵区奉正迁安园管理站
3	西安市高陵区社区福利服务中心
4	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心
5	西安市高陵区五保户集中供养中心
6	西安市高陵区救助管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 18 人、事业编制 49 人；实有人员 67 人，其中行政 18 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,437.05	1. 一般公共服务支出	7.00

2. 政府性基金预算财政拨款	665.14	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5,717.44
		9. 卫生健康支出	1,232.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	96.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	130.22
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	690.26
本年收入合计	7,102.19	本年支出合计	7,873.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,153.32	年末结转和结余	3,382.18
收入总计	11,255.50	支出总计	11,255.50

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：

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
----	--------	------	------	------	------	--------	------

功能分 类科目 编码	科目 名称		收入	收入	小计	其 中： 教育 收费		收入	
合 计		7102.19	7102.19						
201	一般公共服务支出	7.00	7.00						
20134	统战事务	7.00	7.00						
2013404	宗教事务	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	5,108.62	5,108.62						
20802	民政管理事务	2,653.42	2,653.42						
2080201	行政运行	772.45	772.45						
2080207	行政区划和地名管理	75.88	75.88						
2080208	基层政权和社区建设	978.94	978.94						
2080299	其他民政管理事务支	826.15	826.15						
20810	社会福利	203.79	203.79						
2081001	儿童福利	29.87	29.87						
2081002	老年福利	42.50	42.50						
2081004	殡葬	122.05	122.05						
2081099	其他社会福利支出	9.37	9.37						
20811	残疾人事业	517.69	517.69						
2081107	残疾人生活和护理补	512.69	512.69						
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00						
20819	最低生活保障	1,288.58	1,288.58						
2081901	城市最低生活保障金支出	201.20	201.20						
2081902	农村最低生活保障金支出	1,087.38	1,087.38						
20820	临时救助	171.07	171.07						
2082001	临时救助支出	147.65	147.65						
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	23.42	23.42						

20821	特困人员救助供养	166.54	166.54						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.27	0.27						
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.27	166.27						
20825	其他生活救助	53.83	53.83						
2082501	其他城市生活救助	9.00	9.00						
2082502	其他农村生活救助	44.83	44.83						
20899	其他社会保障和就业支出	53.70	53.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	53.70	53.70						
210	卫生健康支出	1,191.21	1,191.21						
21013	医疗救助	172.85	172.85						
2101301	城乡医疗救助	172.85	172.85						
21016	老龄卫生健康事务	1,018.36	1,018.36						
2101601	老龄卫生健康事务	1,018.36	1,018.36						
221	住房保障支出	130.22	130.22						
22102	住房改革支出	130.22	130.22						
2210201	住房公积金	130.22	130.22						
229	其他支出	665.15	665.15						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.33	43.33						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	43.33	43.33						
22960	彩票公益金安排的支出	621.82	621.82						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	488.82	488.82						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	133.00	133.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位: 万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		7,873.32	1,355.24	6,518.08			
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00			
20134	统战事务	7.00	0.00	7.00			
2013404	宗教事务	7.00	0.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	5,717.44	1,225.02	4,492.42			
20802	民政管理事务	2,842.97	1,225.02	1,617.95			
2080201	行政运行	780.37	780.37	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	87.40	0.00	87.40			
2080208	基层政权和社区建设	978.94	0.00	978.94			
2080299	其他民政管理事务支出	996.26	444.65	551.61			
20810	社会福利	340.86	0.00	340.86			
2081001	儿童福利	29.87	0.00	29.87			
2081002	老年福利	179.57	0.00	179.57			
2081004	殡葬	122.05	0.00	122.05			
2081099	其他社会福利支出	9.37	0.00	9.37			
20811	残疾人事业	517.69	0.00	517.69			
2081107	残疾人生活和护理补贴	512.69	0.00	512.69			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00			
20819	最低生活保障	1,510.13	0.00	1,510.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	234.34	0.00	234.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,275.79	0.00	1,275.79			
20820	临时救助	190.87	0.00	190.87			
2082001	临时救助支出	167.45	0.00	167.45			

2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.42	0.00	23.42			
20821	特困人员救助供养	198.97	0.00	198.97			
2082101	城市特困人员救助供养支	0.27	0.00	0.27			
2082102	农村特困人员救助供养支	198.70	0.00	198.70			
20825	其他生活救助	62.25	0.00	62.25			
2082501	其他城市生活救助	9.00	0.00	9.00			
2082502	其他农村生活救助	53.25	0.00	53.25			
20899	其他社会保障和就业支出	53.70	0.00	53.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	53.70	0.00	53.70			
210	卫生健康支出	1,232.40	0.00	1,232.40			
21013	医疗救助	214.04	0.00	214.04			
2101301	城乡医疗救助	214.04	0.00	214.04			
21016	老龄卫生健康事务	1,018.36	0.00	1,018.36			
2101601	老龄卫生健康事务	1,018.36	0.00	1,018.36			
212	城乡社区支出	96.00	0.00	96.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00			
221	住房保障支出	130.22	130.22	0.00			
22102	住房改革支出	130.22	130.22	0.00			
2210201	住房公积金	130.22	130.22	0.00			
229	其他支出	690.26	0.00	690.26			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.33	0.00	43.33			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	43.33	0.00	43.33			
22960	彩票公益金安排的支出	646.93	0.00	646.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.93	0.00	513.93			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	133.00	0.00	133.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,437.05	1、一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	665.14	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5,699.05	5,699.05	0.00
		9、卫生健康支出	1,232.40	1,232.40	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	96.00	0.00	96.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	130.22	130.22	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	690.26	0.00	690.26
本年收入合计	7,102.19	本年支出合计	7,854.93	7,068.67	786.26
年初财政拨款结转和结余	873.93	年末财政拨款结转和结余	121.18	121.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	752.81				
二、政府性基金预算财政拨款	121.12				
总计	7,976.11	总计	7,976.11	7,189.85	786.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,068.67	1,355.24	1,293.27	61.97	5,713.43	
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20134	统战事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2013404	宗教事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	5,699.05	1,225.02	1,163.05	61.97	4,474.03	
20802	民政管理事务	2,824.58	1,225.02	1,163.05	61.97	1,599.56	
2080201	行政运行	780.37	780.37	741.44	38.93	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	87.40	0.00	0.00	0.00	87.40	
2080208	基层政权和社区建设	978.94	0.00	0.00	0.00	978.94	

2080299	其他民政管理事务支出	977.87	444.65	421.61	23.04	533.22	
20810	社会福利	340.86	0.00	0.00	0.00	340.86	
2081001	儿童福利	29.87	0.00	0.00	0.00	29.87	
2081002	老年福利	179.57	0.00	0.00	0.00	179.57	
2081004	殡葬	122.05	0.00	0.00	0.00	122.05	
2081099	其他社会福利支出	9.37	0.00	0.00	0.00	9.37	
20811	残疾人事业	517.69	0.00	0.00	0.00	517.69	
2081107	残疾人生活和护理补贴	512.69	0.00	0.00	0.00	512.69	
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20819	最低生活保障	1,510.13	0.00	0.00	0.00	1,510.13	
2081901	城市最低生活保障金支出	234.34	0.00	0.00	0.00	234.34	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,275.79	0.00	0.00	0.00	1,275.79	
20820	临时救助	190.87	0.00	0.00	0.00	190.87	
2082001	临时救助支出	167.45	0.00	0.00	0.00	167.45	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42	
20821	特困人员救助供养	198.97	0.00	0.00	0.00	198.97	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
2082102	农村特困人员救助供养支出	198.70	0.00	0.00	0.00	198.70	
20825	其他生活救助	62.25	0.00	0.00	0.00	62.25	
2082501	其他城市生活救助	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2082502	其他农村生活救助	53.25	0.00	0.00	0.00	53.25	
20899	其他社会保障和就业支出	53.70	0.00	0.00	0.00	53.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	53.70	0.00	0.00	0.00	53.70	
210	卫生健康支出	1,232.40	0.00	0.00	0.00	1,232.40	
21013	医疗救助	214.04	0.00	0.00	0.00	214.04	
2101301	城乡医疗救助	214.04	0.00	0.00	0.00	214.04	
21016	老龄卫生健康事务	1,018.36	0.00	0.00	0.00	1,018.36	
2101601	老龄卫生健康事务	1,018.36	0.00	0.00	0.00	1,018.36	
221	住房保障支出	130.22	130.22	130.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	130.22	130.22	130.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	130.22	130.22	130.22	0.00	0.00	

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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		1,355.24	1,293.27	61.97	
301	工资福利支出	1,283.54	1,283.54	0.00	
30101	基本工资	385.12	385.12	0.00	
30102	津贴补贴	143.99	143.99	0.00	
30107	绩效工资	482.20	482.20	0.00	
30108	机关事业单位基本	50.59	50.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险	9.44	9.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	73.74	73.74	0.00	
30113	住房公积金	130.22	130.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	0.00	
302	商品和服务支出	61.97	0.00	61.97	
30201	办公费	5.42	0.00	5.42	
30202	印刷费	5.61	0.00	5.61	
30203	咨询费	0.93	0.00	0.93	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87	
30208	取暖费	3.46	0.00	3.46	
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64	
30213	维修(护)费	1.69	0.00	1.69	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	

30226	劳务费	3.61	0.00	3.61	
30227	委托业务费	0.33	0.00	0.33	
30228	工会经费	9.95	0.00	9.95	
30239	其他交通费用	24.62	0.00	24.62	
30299	其他商品和服务支	2.58	0.00	2.58	
303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73	0.00	
30305	生活补助	5.40	5.40	0.00	
30306	救济费	1.63	1.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭	2.70	2.70	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合 计		121.1 2	665.14	786.2 6		786.26	
212	城乡社区支出	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
229	其他支出	25.12	665.15	690.26	0.00	690.26	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	43.33	43.33	0.00	43.33	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	43.33	43.33	0.00	43.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.12	621.82	646.93	0.00	646.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.12	488.82	513.93	0.00	513.93	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00

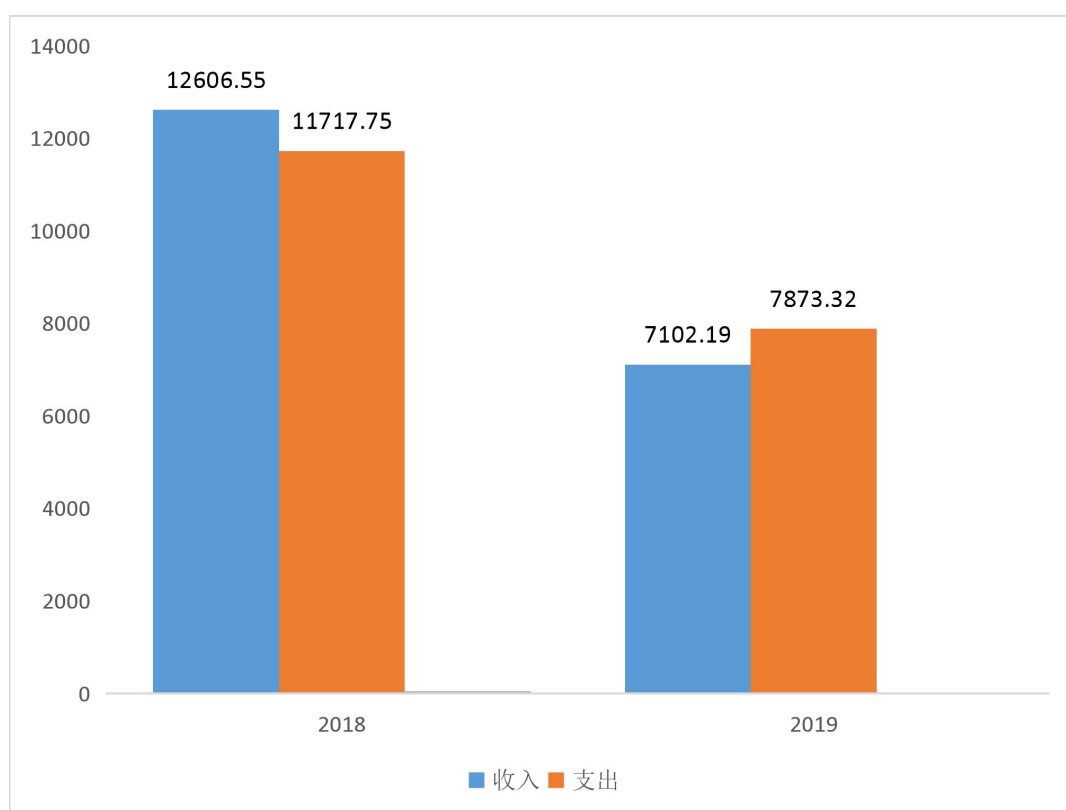
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况 7102.19 万元及比上年 12606.55 万元减少 5504.36 万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少。

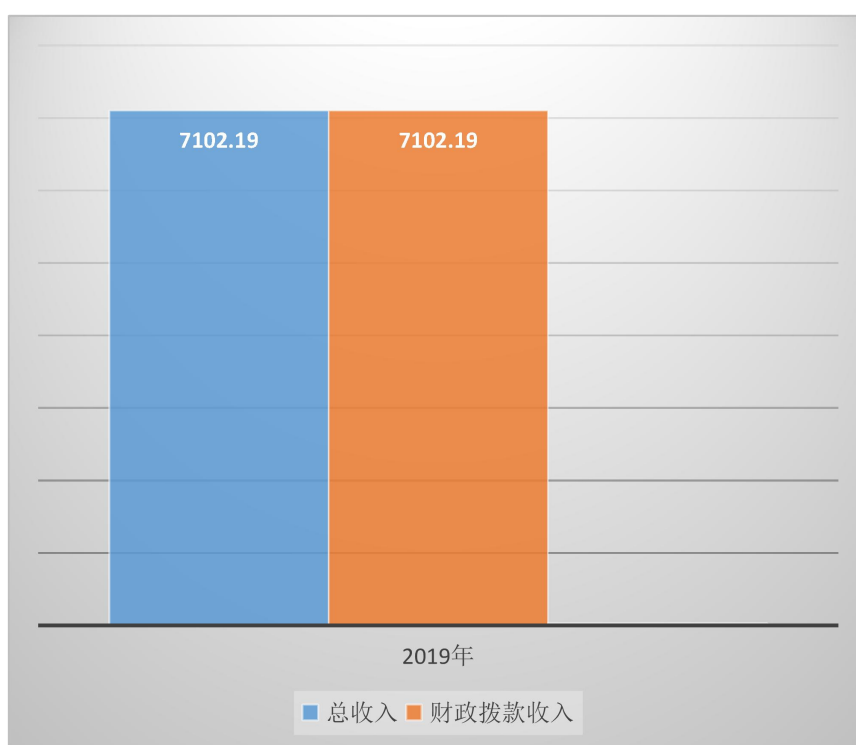
2019 年度支出总体情况 7873.32 万元及比上年 11717.75 万元减少 3844.43 万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

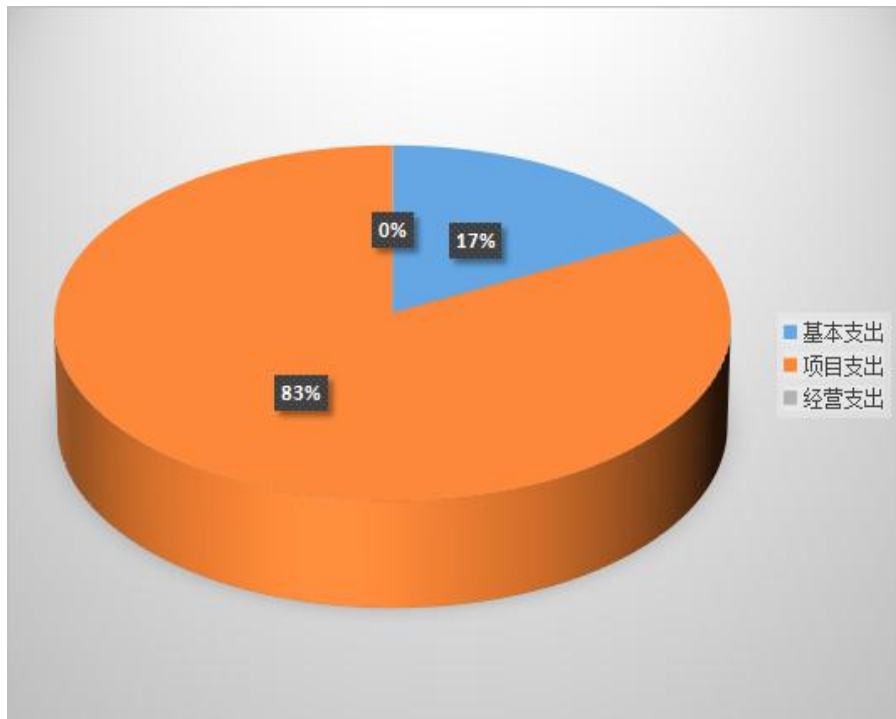
2019 年度收入合计 7102.19 万元，其中：财政拨款收入 7102.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

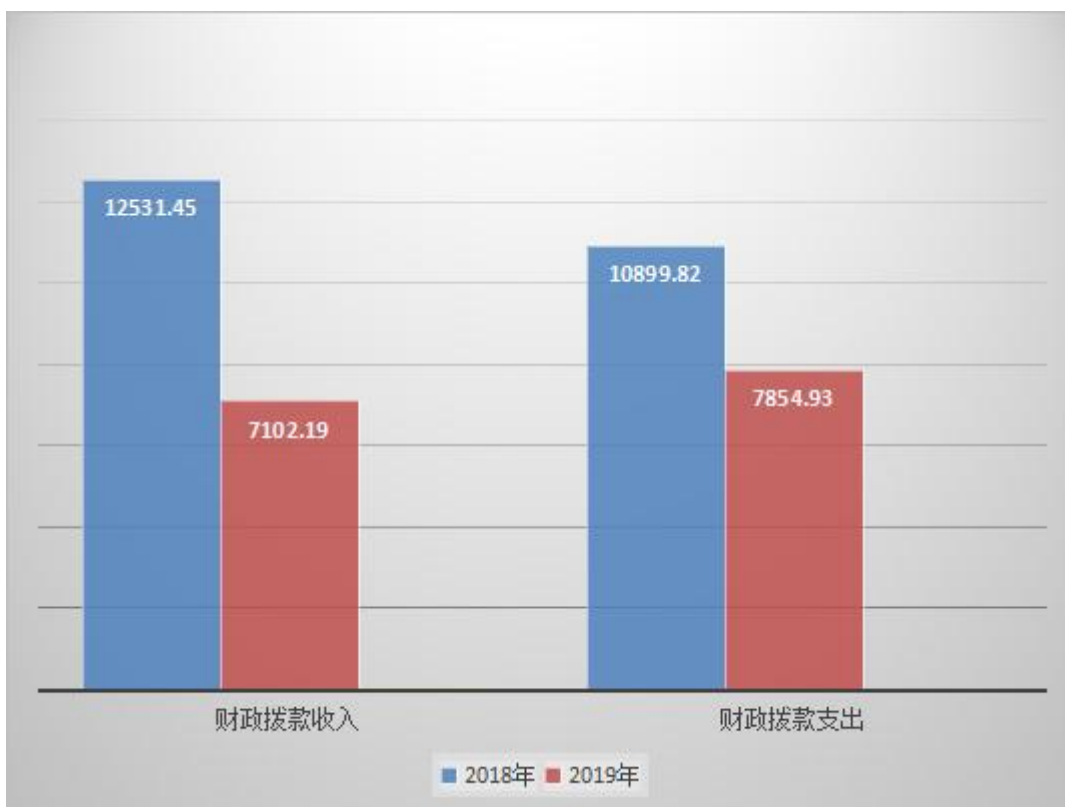
2019 年度支出合计 7873.32 万元，其中：基本支出 1355.24 万元，占 17.21%；项目支出 6518.08 万元，占 82.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况 7102.19 万元及比上年 12531.45 万元减少 5429.26 万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少。

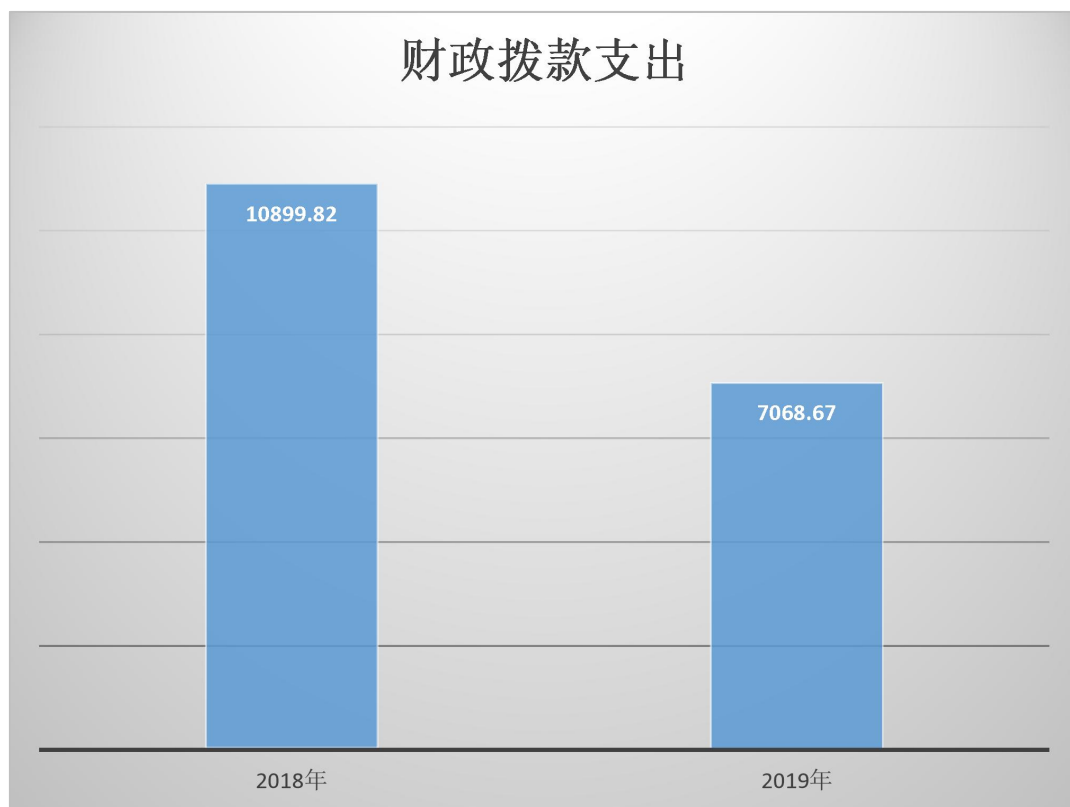
2019 年度财政拨款支出总体情况 7854.93 万元及比上年 10899.82 万元减少 3044.89 万元，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 7068.67 万元，占本年支出合计的 89.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 3831.15 万元，减少 35.14%，主要原因是机构改革，职能划转，业务量减少，支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5490.44 万元，支出决算为 7854.93 万元，完成年初预算的 143.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算的原因是未发生此项业务。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 7 万元，支出决算数 7 万元，年初预算数与决算数

持平。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）。

年初预算 445.41 万元，支出决算数 780.37 万元，完成年初预算的 175.2%，主要原因是发放局系统人员绩效。

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 76.2 万元，支出决算数 87.41 万元，完成年初预算的 114.69%，主要原因是为加快地名普查进度增加预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算 1599.18 万元，支出决算数 978.94 万元，决算数小于年初预算数 620.24 万元，主要原因是社区换届推迟造成预算较大。

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 752.56 万元，支出决算数 977.87 万元，完成年初预算的 129.94%，原因是新增业务加大预算支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 5.6 万元，支出决算数 29.87 万元，主要原因是孤儿上级配套专项资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 744.96 万元，支出决算数 179.57 万元，决算数少于年初预算数，主要原因是机构改革资金调拨。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 122.05 万元，主要原因是用于殡葬改革，增加预算支出。

10、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，支出决算数 9.37 万元，主要原因是用于殡葬改革，增加预算支出。

11、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 648.48 万元，支出决算数 512.69 万元，主要原因是残疾人人员减少造成补贴支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算数 5 万元，年初预算数与决算数持平。

13、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 40 万元，支出决算数 234.34 万元，主要原因是上级配套专项资金加大支出。

14、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 715 万元，支出决算数 1275.79 万元，主要原因是上级配套专项资金加大支出。

15、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 30 万元，支出决算数 167.45 万元，主要原因是上级配套临时救助专项资金加大支出。

16、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 15 万元，支出决算数 23.42 万元，主要原因是上级配套专项资金加大支出。

17、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，支出决算数 0.27 万元，主要原因是上级配套城市特困供养人员专项资金加大支出。

18、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 119.52 万元，支出决算数 198.7 万元，主要原因是上级配套农村特困人员救助供养支出专项资金加大支出。

19、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，支出决算数 9 万元，主要原因是上级专项资金用于困难职工补助金支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 53.25 万元，主要原因是上级配套特困供养人员专项资金加大支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 13 万元，支出决算数 53.7 万元，主要原因是上级配套城乡低保等专项资金加大支出。

22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算 148 万元，支出决算数 214.04 万元，主要原因是上级配套城乡医疗救助专项资金加大支出。

23、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 58.11 万元，支出决算数 1018.36 万元，主要原因上级配套高龄补贴专项资金支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 66.92 万元，支出决算数 130.22 万元，主要原因本年提高住房公积金缴纳标准。

25、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 96 万元，主要原因上年结转结余资金。

26、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行销售机构的业务费支出年初预算 0 万元，支出决算数 43.33 万元，主要原因彩票机构发行费上级专项资金支出。

27、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票的公益金支出。

年初预算 0 万元，支出决算数 513.93 万元，主要原因是上年结转资金和本年养老等上级补助专项资金。

28、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票的公益金支出。

年初预算 0 万元，支出决算数 133 万元，主要原因用于城乡医疗救助上级补助专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1355.24 万元，包括：人员经费支出 1293.27 万元和公用经费支出 61.97 万元。

人员经费 1293.27 万元，主要包括基本工资 385.12 万元，

津贴补贴 143.99 万元，绩效工资 482.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.59 万元，职工基本医疗保险缴费 9.44 万元，其他社会保障缴费 73.74 万元，住房公积金 130.22 万元，其他工资福利支出 8.24 万元；生活补助 5.4 万元，救济费 1.63 万元，其他对个人和家庭的补助 2.7 万元。

公用经费 61.97 万元，主要包括办公费 5.42 万元，印刷费 5.61 万元，咨询费 0.93 万元，水费 0.2 万元，电费 0.06 万元，邮电费 0.87 万元，取暖费 3.46 万元，差旅费 2.64 万元，维修（护）费 1.69 万元，公务接待费 0.02 万元，劳务费 3.61 万元，委托业务费 0.33 万元，工会经费 9.95 万元，其他交通费用 24.62 万元，其他商品和服务支出 2.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待业务减少，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 66.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位是行政单位，无公务用车，因此无购置车辆费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为行政单位，无公务用车，因此无发生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元（如没有支出填 0），完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待业务量减少，支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0

万元，主要原因是本年无发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 665.14 万元，支出 786.26 万元，年初结转和结余 121.12 万元在本年度列支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 6938.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.16%；组织对 2019 年度政府性基金预算 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 786.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 7743.1 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 95 分。项目全年预算 167.45 万元，执行数 167.45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因：部分群众对临时救助政策不了解，临时救助政策宣传不到位；部分上级资金拨付较迟，导致资金使用率未达到 90%。

下一步改进措施：建议加强临时救助政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算 512.69 万元，执行数 512.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施全区残疾人基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因：部分群众对残疾人生活补贴和护理补贴政策不了解，残疾人生活补贴和护理补贴政策宣传不到位

下一步改进措施：建议加强残疾人生活补贴和护理补贴政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付

专项资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 4779.8 万元，执行数 4779.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高。

通过项目实施：通过项目实施全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

主要工作绩效是：全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高。

发现的问题及原因：部分群众对专项政策不了解，政策宣传不到位；部分上级资金拨付较迟，导致资金使用率未达到 90%。

下一步改进措施：建议加强专项资金政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市高陵区民政局 自评得分：96

<p>(一) 简要概述 部门职能与职责</p>	<p>贯彻执行民政、民宗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、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设；依法加强对民族宗教工作的管理，抓好宗教队伍自身建设，培训提高工作人员业务水平；负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作；拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作；指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。负责全区婚姻登记管理、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。会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。</p>
<p>(二) 简要概述 部门支出情况， 按活动内容分</p>	<p>2019 年度支出合计 7873.32 万元，其中：基本支出 1355.24 万元，占 17.21%；项目支出 6518.08 万元，占 82.79%。</p>

类。	
----	--

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25分)	预算 完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的蓄年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率≥100%	100%	100%	10		
		预算 调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	>5%	1	<p>人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大</p>	建议每年预算能将考评奖等列入预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分，进度率在60%（含）和75%之间，得2分，进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	≤100%	≤100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和对务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指目标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥.）得分=实际完成值/年初目标值-该指标分值反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值t谊指标分值。	定性指标分值100-80%；定量指标：完成。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标分值100-80%；定量指标：完成。	100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是部门绩效自评报告的重要组成部分，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出改进的措施和建议。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	临时救助						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	西安市高陵区民政局		
项目资金	167.45	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		167.45	167.45	167.45	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0	0	0	—		—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>临时救助为解决困难群众的突发性、临时性生活困难，坚持救急救难与保障基本生活结合的原则；坚持政府救助与慈善捐赠、社会互助相结合的原则；坚持公平、公开公正与及时、便捷、高效相结合的原则。坚持以人为本、执政为民的工作理念，妥善解决我区困难群众突发事件导致的生活困境。</p>				<p>临时救助为解决困难群众的突发性、临时性生活困难，坚持救急救难与保障基本生活结合的原则；坚持政府救助与慈善捐赠、社会互助相结合的原则；坚持公平、公开公正与及时、便捷、高效相结合的原则。坚持以人为本、执政为民的工作理念，妥善解决我区困难群众突发事件导致的生活困境。行。</p>			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1：资 金 使 用 率	100%	100%	10	10	
			指 标 2：发 放 户 数	450 户	450 户	10	10	
							

		质量 指标	指标 1: 资金 使用符合相关 文件要求	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1: 拨付 资金时间	7-8 个 工作日	7-8 个 工作日	10	8	有时出现 系统问题 导致临时 救助资金 发放延迟
			指标 2: 救助 及时有效	及时救 助	及时救 助	10	10	
							
		成本 指标						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
		社会效益指标	指标 1: 解决好临时性困难, 维护好困难群众基本生活	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 有利于社会救助政策贯彻落实, 维护社会秩序稳定	长期有效	长期有效	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度

			服务对象 满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质 培训
			政策群众 满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策 宣传力度
总分							95	

财政项目支出绩效自评表

（2019 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	西安市高陵区民政局			实施 单位	西安市高陵区民政局		
项目资金	512.69	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		512.69	512.69	512.69	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	0	0	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严				按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	困难残疾人生活补贴 2592 人, 重度残疾人护理补贴 3265 人	困难残疾人生活补贴 2592 人, 重度残疾人护理补贴 3265 人	10	10	10
		指标 2: 发放标准	困难残疾人生活补贴按年龄发放; 重度残疾人护理补贴按残疾等级发放	困难残疾人生活补贴按年龄发放; 重度残疾人护理补贴按残疾等级发放	10	8	排查不及时, 有部分群众未按年龄发放补助金
		指标 3: 预计发放人数	困难残疾人生活补贴 2592 人, 重度残疾人护理补贴 3265 人	困难残疾人生活补贴 2592 人, 重度残疾人护理补贴 3265 人	10	10	10
	质量指标	指标 1: 及时审定申请人资料	100%	100%	10	10	10
		指标 2: 及时调整、取消不符合条件的对象	100%	100%	10	8	排查力度不够
						
	时效指标	指标 1: 及时发放补助金	按季度发放	按季度发放	10	10	10
		指标 2: 发放时间	每季度末	每季度末	10	10	10

							
		成本 指标						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	
			服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	
			政策群众满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						93		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助管理工作经费						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	西安市高陵区救助管理站		
项目资金	23.42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		23.42	23.42	23.42	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		23.42	23.42	23.42	—	100%	—	
上年结转资金								
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强生活无着，流浪乞讨人员救助管理工作，保证其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着，自身无力解决食宿，无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对流浪乞讨人员应救尽救。				目标 1：坚持“以人为本”工作理念，不断完善流浪乞讨人员救助管理工作，加强对流浪乞讨人员的管理和服务，为促进社会稳定做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量 指标	指标 1： 主动救助、 返乡救助	200 人次	200 人次	10	10	
		指标 2： 生活救助	200 人次	200 人次	10	10	
		指标 3： 临时安置	200 人次	200 人次	10	10	
	质量 指标	指标 1： 救助政策知 晓率	≥ 100%	≥ 98%	10	8	加强宣传 力度
						
	时效 指标	指标 1： 服务满意率	100%	100%	10	10	
		指标 2： 救助工作执 行率	100%	100%	10	10	
						
	成本 指标						

							
效益 指标	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 切实维护保 障流浪乞讨 人员基本生 活权益	100%	≥98%	10	9	
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							

满意度指标	服务对象满意度指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度
		服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质培训
		政策群众满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策宣传力度
总分						94	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡居民火化补助						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	西安市高陵区奉正迁安园管理站		
项目资金	124.65	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		124.65	124.65	124.65	10	100%	10
其中：当年财政拨款		124.65	124.65	124.65	10	100%	10

上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。</p> <p>目标 2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。</p>				<p>目标 1：妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。</p> <p>目标 2：倡导文明办丧，破除封建迷信的思想，保障我区精神文明建设顺利推进。</p>			
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

		数量指标	指标 1: 发放城乡居民火化补助人数	600 人	600 人	10	8	城乡居民火化补助政策宣传力度不到位
			指标 2: 发放城乡居民火化补助标准	1500 元/人	1500 元/人	10	10	
			指标 3: 公墓性墓穴补贴	500 元/人	500 元/人	10	10	
		质量指标	指标 1 发放城乡居民火化补助覆盖率:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时发放	每月发放	每月发放	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 2: 殡葬改革在社会中的认知度和影响力	100%	≥98%	10	8	加强宣传力度
		生态效益指标	指标 1: 节约土地	100%	100%	10	10	
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度

			服务对象 满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质 培训
			政策群众 满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策 宣传力度
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层政权和社区建设						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施 单位	高陵区社区福利服务中心		
项目资金	32.23	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		32.23	32.23	32.23	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		32.23	32.23	32.23	10—	100%	10
上年结转资金					—	100%	—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。			依托信息化手段和标准化建设，整合社区公共服务信息资源，应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式，建设面向全省城乡社区村（居）民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村（居）民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务，进一步提高（村）居民对社区的满意度和归属感，创建更加和谐美好			

					的社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务群体	17 个城市社区	17 个城市社区	10	10	
		质量指标	严格按照合同要求	100%	100%	10	10	
			预留质保金	5%	5%	10	9	合同小金额的款支付
		时效指标	按合同要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	城市社区信息服务平台运行维护费	39595.44 元	39595.44 元	10	10	

		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度
			服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质培训
			政策群众满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策宣传力度
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指	服务对象满意	对服务工作满意度	100%	≥98%	10	9	

	标	度指标	对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9	
							
总分							94	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他民政管理事务						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	高陵区五保户集中供养中心		
项目资金	74.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	74.2	74.2	74.2	74.2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	73.75	73.75	73.75	73.75	—	100%	—
上年结转资金	0.45	0.45	0.45	0.45	—	100%	—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。</p>				<p>目标 1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。</p> <p>目标 2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。</p> <p>目标 3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养人数	60	45	10	8	五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员
			指标 2:					

						
	质量 指标	服务质量	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	10	8	加强管理，提升服务质量
		服务态度	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	10	8	加强管理，提升服务质量
						
	时效 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本 指标	车辆费用	燃油、维修维护费用	燃油、维修维护费用	10	9	厉行节约，提高资金使用率
		办公费用、护理人员工资等	水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等	水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等	10	10	厉行节约，提高资金使用率
						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				

							
	社会效益指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度	
		服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质培训	
		政策群众满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策宣传力度	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	100%	≥98%	10	9	
			对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9	

						
总分						88	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村特困人员救助供养						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	高陵区五保户集中供养中心		
项目资金	27.35	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	27.35	27.35	27.35	27.35	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	0	0	0	0	—		—
上年结转资金	0	0	0	0	—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。</p>				<p>目标 1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。</p> <p>目标 2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。</p> <p>目标 3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养人数	60	45	10	8	五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员
			指标 2:					

						
	质量指标	服务质量	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活	10	8	加强管理，提升服务质量
		服务态度	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	10	8	加强管理，提升服务质量
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	成本指标	五保老人医、食、用等费用	食宿、就医、娱乐等费用等	食宿、就医、娱乐等费用等	10	10	提高资金使用率，更好服务特困人员
		护理人员工资等	护理人员工资	护理人员工资	10	10	提高资金使用率，更好服务特困人员
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				

							
	社会效益指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度	
		服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质培训	
		政策群众满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策宣传力度	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	100%	≥98%	10	9	
			对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9	

							
总分							89	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 46.13 万元，支出决算为 61.97 万元，完成预算的 134.33%。决算数较预算数增加 15.84 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。