

西安市临潼区民政局（汇总） 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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。

单位主要职责是：

1、贯彻执行民政工作方面的法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着人员救助工作，监督检查保障金的管理发放工作。

4、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

5、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。

6、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。

7、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作；配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。

8、实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。

9、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

12、承担着全区范围内生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、回归安置工作。

13、西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心主要负责全区居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理工作；负责与利用互联网核对信息平台相关部门开展信息交换、比对工作；受政府相关部门委托，依法运用入户调查、邻里访问、信函索证等方式，对申请社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不定期的复审核对工作；负责出具居民家庭经济状况核对报告。

14、社区服务中心主要负责基层社区工作人员的管理、培训、考核及基层社区建设管理工作进行督促指导，协调各社区服务站点的建设，推进我区社会工作公共服务水平、人才队伍、志愿者队伍的建设。

15、贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；组织制定院内的各项规章制度和敬老院发展规划，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展的活力，不断提高供养人员的生活水平；督促工作人员履行职责，建立岗位责任制，实行目标管理，维护供养人员的合法权益不受侵犯。

（二）内设机构。

依据工作职责，区民政局按三定方案设置科室共有 5 个，分别是党政办公室、养老服务科、基层政权科、社会救助科、社会事务科。

二、部门决算单位构成

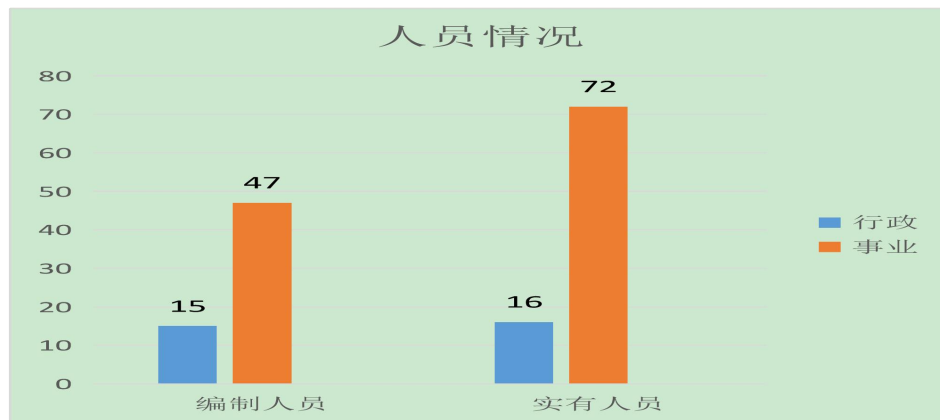
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及

所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市临潼区民政局（本级）
2	西安市临潼区救助管理站
3	西安市临潼区社区服务中心
4	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心
5	西安市临潼区相桥敬老院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 15 人、事业编制 47 人；实有人员 88 人，其中行政 16 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

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	13633. 24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1534. 58	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13542. 22
		9. 卫生健康支出	23. 37
		10. 节能环保支出	65. 31
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1042. 58
本年收入合计	15167. 82	本年支出合计	15167. 82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15167. 82	支出总计	15167. 82

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： 西安市临潼区民政局（汇总）

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
					小计	其中：教育收 费			
合计		15, 167. 82	15, 167. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服 务支出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公 共服务支出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般 公共服务支 出	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和 就业支出	13, 542. 24	13, 542. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事 务	2, 524. 87	2, 524. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	475. 98	475. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织 管理	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划 和地名管理	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权 建设和社区 治理	1, 685. 94	1, 685. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政 管理事务支 出	357. 95	357. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单 位养老支出	136. 92	136. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位 离退休	28. 11	28. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	62. 61	62. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业 补助支出	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市临潼区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		15,167.82	872.91	14,294.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,542.24	860.00	12,682.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,524.87	603.85	1,921.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	475.98	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,685.94	38.25	1,647.69	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	357.95	89.62	268.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	669.27	28.31	640.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	497.89	0.00	497.89	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13633.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1534.58	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13542.22	13542.22		
		9. 卫生健康支出	23.37	23.37		
		10. 节能环保支出	65.31	65.31		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1042.58		1042.58	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区民政局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	15167.82	本年支出合计	15167.82	13633.24	1534.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	15167.8	支出总计	15167.82	13633.24	1534.58	

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：西安市临潼区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		13,633.24	872.91	608.76	264.15	12,760.32	
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
20199	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	
208	社会保障和就业支出	13,542.24	860.00	595.85	264.16	12,682.25	
20802	民政管理事务	2,524.87	603.85	342.04	261.81	1,921.03	
2080201	行政运行	475.98	475.98	216.50	259.49	0.00	
2080206	社会组织管理	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2080207	行政区划和地名管理	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,685.94	38.25	37.52	0.72	1,647.69	
2080299	其他民政管理事务支出	357.95	89.62	88.02	1.60	268.34	
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	
20807	就业补助	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	
2080799	其他就业补助支出	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	
20809	退役安置	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	
2080901	退役士兵安置	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	

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：西安市临潼区民政局（汇总）

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		872.91	608.76	264.15	
301	工资福利支出	0.00	518.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	193.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	110.81	0.00	
30103	奖金	0.00	45.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	108.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	46.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	264.15	
30201	办公费	0.00	0.00	4.78	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.39	
30206	电费	0.00	0.00	1.13	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.25	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.66	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	240.29	
303	对个人和家庭的补助	0.00	90.72	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： 西安市临潼区民政局（汇总）

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.25	0.00	0.25	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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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： 西安市临潼区民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1, 534. 58	1, 534. 58		1, 534. 58	
229	其他支出		1, 042. 58	1, 042. 58		1, 042. 58	
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出		343. 44	343. 44		343. 44	
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出		275. 82	275. 82		275. 82	
2290808	彩票市场调控资金 支出		67. 62	67. 62		67. 62	
22960	彩票公益金安排的支 出		699. 14	699. 14		699. 14	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		699. 14	699. 14		699. 14	
234	抗疫特别国债安排的 支出		492. 00	492. 00		492. 00	
23402	抗疫相关支出		492. 00	492. 00		492. 00	
2340205	困难群众基本生活 补助		492. 00	492. 00		492. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区民政局（汇总）

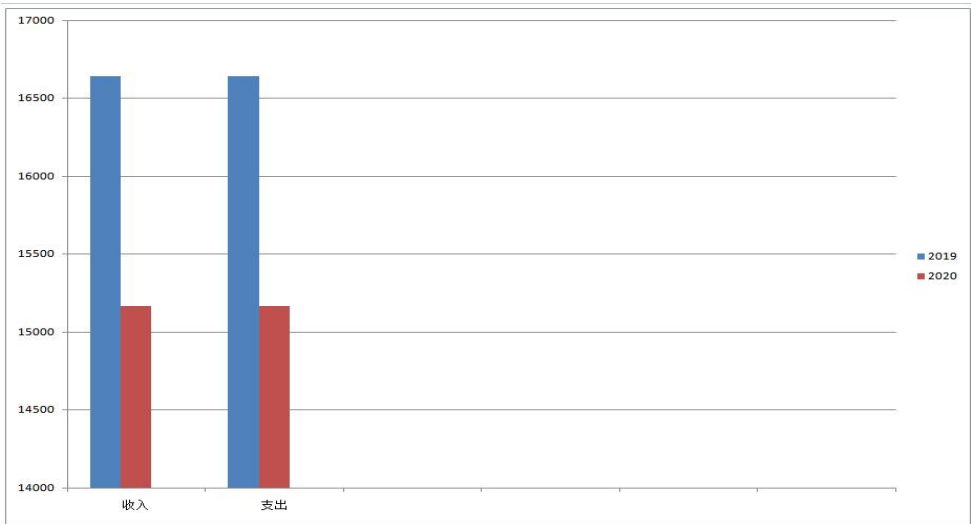
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 15167.82 万元，比上年减少 1470.76 万元，主要原因为机构改革业务移交。

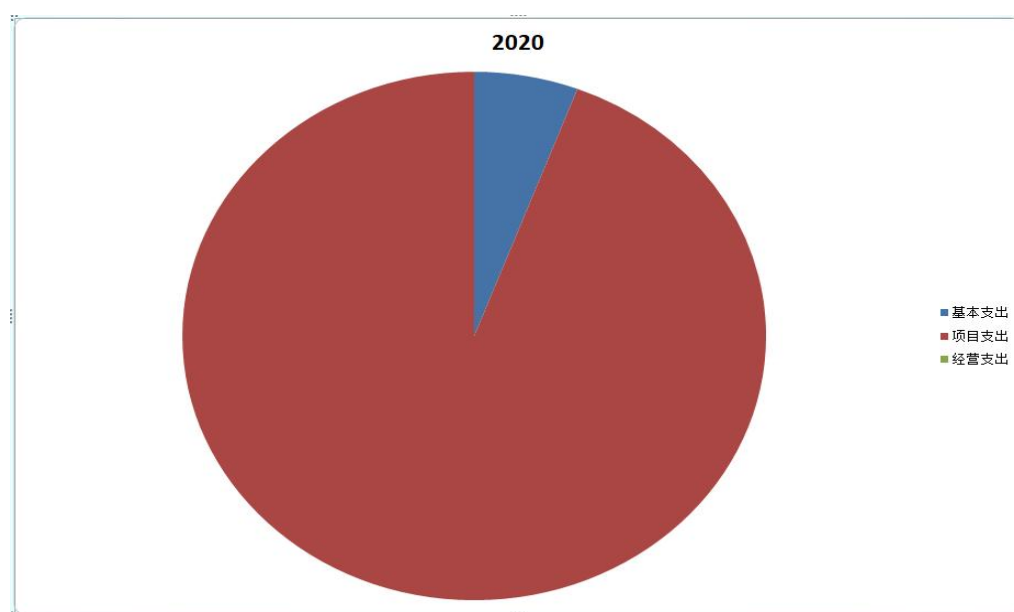
2020 年支出 15167.82 万元，比上年减少 1470.76 万元，主要原因为机构改革业务移交。

二、收入决算情况说明



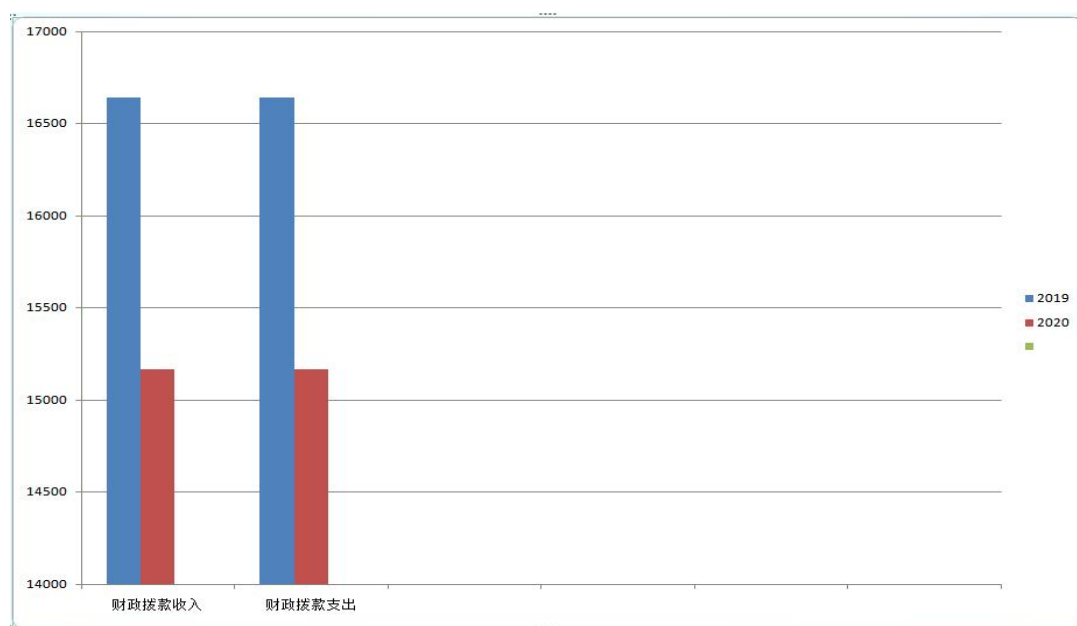
2020 年收入合计 15167.82 万元，其中：财政拨款收入 15167.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 15167.82 万元，其中：基本支出 872.91 万元，占 5.76%；项目支出 14294.9 万元，占 94.24%；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



2020 年财政拨款收入 15167.82 万元，总体情况及比上年减少 1470.76 万元，主要减少原因为机构改革业务移交。

2020 年财政拨款支出 15167.82 万元，总体情况及比上年减少 1470.76 万元，主要减少原因为机构改革业务移交。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2020 年财政拨款支出 13633.24 万元，占本年支出合计的 89.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 1565.74 万元，主要减少原因为机构改革业务移交。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4212.55 万元，支出决算为 13633.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是购买财政云配套彩色打印机。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 186.21 万元，支出决算为 475.98 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为人员费用及公用经费支出增加。

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）

年初预算为 5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出做了调整。

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）

年初预算为 5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出做了调整。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 288.55 万元，支出决算为 282.73 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 23.07 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加及工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 24.49 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政事业单位养老保险（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数是因为代列下属单位社保资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数是因为列支人社局分配的公益性岗位工资。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数是因为列支军人事务局分配的退役士兵安置费。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为 7 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为 95.9 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 35.63%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分业务移交。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 497.89 万元，完成年初预算的 100%，代列下属单位殡仪馆支出，年初预算在该单位。

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）

年初预算为 45 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

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）

年初预算为 355 万元，支出决算为 991.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

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）

年初预算为 100 万元，支出决算为 263.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

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）

年初预算为 200 万元，支出决算为 4568.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 220.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

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）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是资金列支为城市特困供养人员供养金。

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）

年初预算为 300 万元，支出决算为 1817.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

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）

预算数为 0 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数是因为列支为春节困难职工救助金。

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）

年初预算为 57.08 万元，支出决算为 1972.58 万元，完成年初预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

预算数为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数是因为代列下属单位新市敬老院失独家庭生活补助支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 7.13 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是内部人员有调整。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算数持平。

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)

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员有所调整。

27、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

预算数为 0 万元，支出决算为 65.31 万元，完成预算的 100%，

28. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是财政云配套打印机的购置。

29. 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)

年初预算为 94.98 万元，支出决算为 173.78 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入费用增加。

30. 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）

年初预算数为 8.62 万元，支出决算数为 8.29 万元，完成年初预算的 96%，减少年初预算。决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 2.28 万元，支出决算数为 2.08 万元，完成年初预算的 91%，减少年初预算。决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

32. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于于预算数的主要原因是此资金民政局调剂春节慰问资金。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

34. 一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算超出年初预算原因是购买财政云配套彩色打印机，

35. 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）

预算为 33.07 万元，支出决算为 73.23 万元，完成预算的 220%，决算超出预算主要原因是人员调入支出增加。

36. 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）

预算为 4.93 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 81%，决算数低于预算数主要原因是养老保险缴费比例变化。

37. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 92%，决算数低于预算数主要原因是医疗保险缴费比例变化。

38. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障其他就业支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

39. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是财政云配套彩色打印机的购置。

40. 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）

预算为 1686.36 万元，支出决算为 1685.94 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是补助对象人员减少。

41. 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）

预算为 3.88 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

43. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政云专用打印机资金，无年初预算。

44. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

45. 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）

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 11 月一名干部退休。

46. 社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，无年初预算。

47. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 老年福利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。该支出为年中追加资金，无年初 预算。

48. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 社会福利事业单位（项）

年初预算为 21.63 万元，支出决算为 28.31 万元，完成预算的 130.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

49. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元。该支出为年中追加资金，无年初预算。

50. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.15 万元。该支出由上级单位预算，本部门无年初预算。

51. 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）

年初预算为 16.2 万元，支出决算为 37.13 万元，完成预算的 229.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。**52. 卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因 是该支出为年中追加资金，无年初预算。

53. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 11 月一名干部退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 872.91 万元，包括：人员经费支出 608.76 万元和公用经费支出 264.15 万元。

人员经费 608.76 万元，主要包括基本工资 193.59 万元，津贴补贴 110.81 万元，奖金 45.44 万元，绩效工资 108.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.2 万元，职工基本医疗保险缴费 12.92 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，离休费 54.66 万元，退休费 36.06 万元。

公用经费 264.15 万元，主要包括其他交通费用 16.66 万元，其他商品和服务支出 240.29 万元。

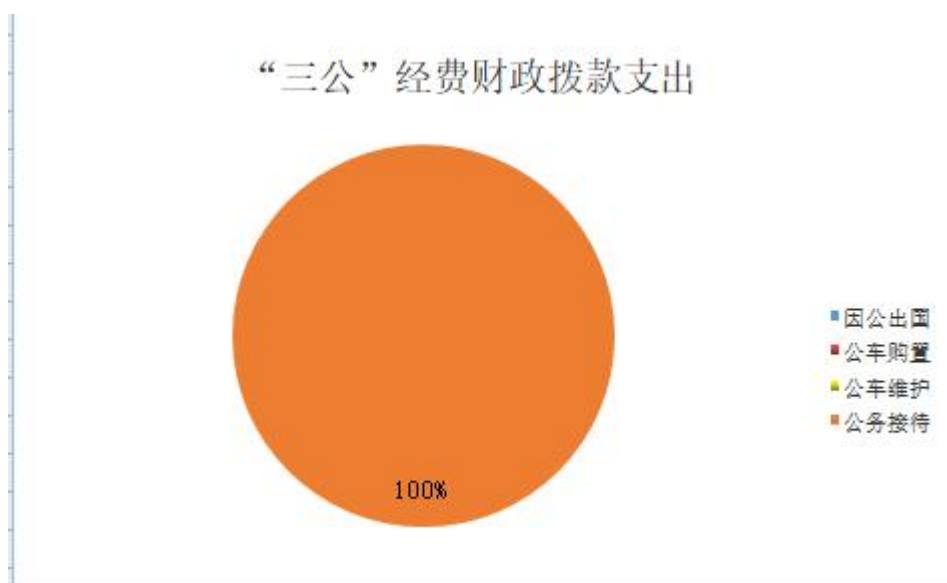
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，50 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较预算数相同。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金：2020 年政府性基金收支 1534.58 万元，其中用于彩票发行销售机构业务费安排的支出 343.44 万元；彩票公益金安排的支出 699.14 万元；抗疫特别国债安排的支出 492 万元。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年机关运行经费预算为 186.21 万元，支出决算为 475.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 289.77 万元，主要原因是人员费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 10853.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.61%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 466 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30.37%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人两项补贴等 20 个项目绩效自评结果。

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 355 万元，执行数 991.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为弱势残疾人提供适量经济补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人合法权益，支出包含上交资金，已按要求按时发放到位。

2. 五保供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 1817.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出包含上级资金，按照政策要求已全部发放到位。

3. 教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.08 万元，执行数 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已经完成教育资助的发放工作，支出包含上级资金。

4. 孤儿基本生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 18.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。按照政策要求已经完成孤儿基本生活费的发放工作，支出包含上级资金。

5. 社会救助工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

社会救助工作经费为最低生活保障工作、特困人员供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。

6. 低保工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：项目减少故本年无支出。

7. 农村失能和贫困老人生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.8 万元，执行数 24.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，保障和改善农村失能和贫困老年人的基本生活，切实解决农村失能和贫困老年人民生问题。按照要求已经全部发放到位，支出包含上级资金。

8. 生活困难失能老人护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.496 万元，执行数 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，进一步改善生活困难失能老年人护理状况。按照要求已经全部发放到位，支出包含上级资金。

9. 易肇事肇祸患者护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 51.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履责、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措。按照要求已经全部发放到位，支出包含上级资金。

10. 春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 21.26 万元，完成预算的 70.87%。项目绩效目标完成情况：春节前夕区级领导对全区 23 个街办的低保户、五保户、困难老

人代表进行慰问，对全区各敬老院、养老服务机构等进行慰问，对困难民政对象及困难职工等进行慰问，把党和政府的温暖送到困难群体手中，使他们能够过上一个快乐祥和的春节，同时也使各养老机构感受到政府对他们的支持和信任。项目已完成，年初剩余资金已追减。

11. 殡葬管理等项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障殡葬管理等工作正常有序开展，对殡葬领域违规排查整治，进一步提高殡葬管理服务水平。预算与决算数持平。

12. 老年学学会工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展老年学会调研工作，完成市老年学会调研工作任务，为领导决策提供依据。项目调减本年无支出。

13. 非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 172.25 万元，执行数 172.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保非全额单位社保等能按时缴纳，确保职工病有所医、老有所养、队伍稳定、全局稳定。预算数与决算数持平。

14. 婚姻登记管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对临潼区辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚、离婚登记。预算数与决算数持平。

15. 路牌维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好新建道路命名工作，做好已设路牌的维护管理工作。预算数与决算数持平。

16. 婚姻登记管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

对临潼区辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚、离婚登记。预算数与决算数持平。

17. 福彩发行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 166 万元，执行数 166 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决工作人员工资待遇，激励员工进一步的做好本职工作，更进一步做好福利彩票发行工作，做好辖区福彩投注站及中福销售厅刮刮乐示范店管理工作，完成上级交付的其他工作任务。预算数与决算数持平。

18. 城市低保项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 470.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的城市低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。已按照政策要求及时发放到位，支出金额包含上级资金。

19. 农村低保项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 5894.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的农村低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。已按照政策要求及时发放到位，支出金额包含上级资金。

20. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 404.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后，基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。已按照政策要求及时发放到位，支出金额包含上级资金。

21. 救助站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强与财政局沟

通联系，及时解决相关问题，确保资金及时到位。

22. 无主病人救治项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 42.084051 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%，发现的问题及原因：受助人员增加。下一步改进措施：加强与财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保资金及时到位。

23. 核对信息平台移动互联网专线绩效自评综述：项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

24. 社区工作人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 566.69 万元，执行数 566.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障社区两委及专职工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。人员工资及社保是对社区工作人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。发现的问题及原因：有时会出现延迟发放的情况。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保能够按时发放。

25. 社区警务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 205.7 万元，执行数 205.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障社区警务人员工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。发现的问题及原因：有时会出现延迟发放的情况。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保能够按时发放。

26. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施保障社区日常办公、基本设施及专项服务活动的正常运行及开展，促进新型社区的建设。发现的问题及原因：因预算和实际产生费用有误差，造成资金无法完全使用。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，加强和基层社区沟通联系，及时解决相关问题，确保能够高效及时使用。

27. 五保供养机构薪酬待遇和运转经费项目绩效自评综述：项目全年 预算数 16.2 万元，执行数 37.13 万元，完成预算的 100%。

28. 敬老院改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 300 万元。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			残疾人两项补贴				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	355	991.84	100%	
			其中：财政资金	355	991.84	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为弱势残疾人提供适量经济补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人合法权益。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个 街办	全区23个 街办	
		质量指标	前置部门审核复核		合格	合格	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	补贴金额		991.84	991.84	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			五保供养				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	100	1817.81	100%	
			其中: 财政资金	100	1817.81	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照《西市特困人员救助供养实施办法》的规定,“应保尽保、应出尽出”,按月及时足额发放供养金,确保特困供养对象的基本生活,通过特困人员救助供养政策的改革和落实,使特困人员基本生活得保障				按照政策要求已全部发放到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个 街办	全区23个 街办	
		质量指标	救助标准		集中供养 和	集中供养 和	
		时效指标	救助时效		每月月底 前足额发	每月月底 前足额发	
		成本指标	救助成本		1817.81 万元	1817.81 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			教育资助				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	8.08	33.5	100%	
			其中: 财政资金	8.08	33.5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对通过普通考试计划内录取的各类统招生中的城乡低保、特困人员、在册贫困户、低收入、农村执行计划生育政策困难家庭子女女实行一次性入学补助。 <small>教育资助可帮助困难群众子女女圆大学梦，体现党和政府</small>				按照政策要求已发放到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个 <small>街办</small>	全区23个 <small>街办</small>	
		质量指标	救助效果		减轻教育 <small>负担</small>	减轻教育 <small>负担</small>	
		时效指标	救助时效		2020年度	2020年度	
		成本指标	救助成本		33.5万元	33.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		孤儿基本生活费				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7	18.85	100%	
		其中: 财政资金	7	18.85	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有助于建立健全孤儿保障制度, 切实保障孤儿合法权益, 促进孤儿健康成长。			按时发放到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	孤儿人数	约29人	约29人	
		质量指标	孤儿身份认证	合格	合格	
		时效指标	项目实施时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	发放金额	18.85万 元	18.85万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	维护社会稳定	提升	提升	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社会救助工作经费				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	60	60	100%	
			其中：财政资金	60	60	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社会救助工作经费为最低生活保障工作、特困人员供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。				顺利完成工作任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	入户比例		入户抽查 不低于 30%	入户抽查 不低于 30%	
		时效指标	实施时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	工作费用		60万元	60万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		低保工作经费				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	0	0%	
		其中: 财政资金	5	0	0%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				项目减少		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村失能和贫困老人生活补贴				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	7.8	24.93	100%	
			其中: 财政资金	7.8	24.93	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以构建和谐社会为目标, 弘扬尊老、敬老、助老的传统美德, 保障和改善农村失能和贫困老年人的基本生活, 切实解决农村失能和贫困老年人民生问题				按照要求完成发放任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个单位	全区23个单位	
		质量指标	救助效果		提高农村失能和贫困老年人生活水平。	提高农村失能和贫困老年人生活水平。	
		时效指标	救助时效		2020年度	2020年度	
		成本指标	救助成本		24.93万元	24.93万元	
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			生活困难失能老人护理补贴				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.496	13.08	100%	
			其中：财政资金	2.496	13.08	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，进一步改善生活困难失能老年人护理状况。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		23个街办	23个街办	
		质量指标	救助效果		改善生活困难失能老年人护理状况	改善生活困难失能老年人护	
		时效指标	救助时效		2020年度	2020年度	
		成本指标	救助成本		13.08万元	13.08万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			易肇事肇祸患者护理补贴				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	51. 49	100%	
			其中: 财政资金	30	51. 49	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履责、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措。				按照要求及时发放到位		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个 街办	全区23个 街办	
		质量指标	前置部□ 审核复审		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	为所有符合条件人员发放补贴		51. 49万 元	51. 49万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		春节慰问				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	30	21.26	71%	
		其中: 财政资金	30	21.26	71%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	春节前夕区级领导对全区 23 个街办的低保户、五保户、困难老人代表进行慰问,对全区各敬老院、养老服务机构等进行慰问,对困难民政对象及困难职工等进行慰问,把党和政府的温暖送到困难群众手中,使他们能够过上一个					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围	全区23个 街办困难	全区23个 街办困难	
		质量指标	保证符合国家政 策条件的群众生活质量	得到提高	得到提高	
		时效指标	慰问时间	春节前夕	春节前夕	
		成本指标	慰问资金	21.26万 元	21.26万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	维护社会稳定	提升	提升	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影 响指标	持续维护社会稳定	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		殡葬管理等					
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位		西安市临潼区民政局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	3	3		100%	
		其中：财政资金	3	3		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障殡葬管理等工作正常有序开展，对殡葬领域违规排查整治，进一步提高殡葬管理服务水平			按照要求已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		本级及沿 山 8 个	本级及沿 山 8 个	
		质量指标	日常工作		确保日常 工作正常	确保日常 工作正常	
		时效指标	指标时效		2020年度	2020年度	
		成本指标	殡葬管理等		3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	推进沿山 8 个街 办的殡葬管理工作		推进	推进	
		可持续影 响指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		老年学学会工作费用				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	3	0	0%	
		其中: 财政资金	3	0	0%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展老年学会调研工作，完成市老年学会调研工作任务， 为领导决策提供依据			项目减少		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			非全额单位补助				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	172.25	172.25	100%	
			其中: 财政资金	172.25	172.25	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保非全额单位社保等能按时缴纳, 确保职工病有所医、老有所养、队伍稳定、全局稳定				已完成社保缴纳		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		2个单位 54人	2个单位 54人	
		质量指标	社保资金等		按时缴纳 全年社保	按时缴纳 全年社保	
		时效指标	缴纳时段		2020年度	2020年度	
		成本指标	非全额单位补助		172.25 万元	172.25 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		婚姻登记管理				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对临潼区辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚、离婚登记。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	单位人数	6人	6人	
		质量指标	婚姻登记处工作	正常有序 开展	正常有序 开展	
		时效指标	实施时间	2020年	2020年	
		成本指标	登记费用, 办公日常购置, 电脑维护等	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	维护社会稳定	提升	提升	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来访群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		路牌维护费用				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中: 财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好新建道路命名工作, 做好已设路牌的维护管理工作			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	道路名牌	≥350	≥350	
		质量指标	安装要求	合格	合格	
		时效指标	项目实施时间	2020年	2020年	
		成本指标	保障道路名牌新设和维护 经费	依据政府 采购结果	依据政府 采购结果	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	道路路牌完成率	100%	100%	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	优化城市地址标识	提高城市 地质识别	提高城市 地质识别	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			福彩发行费				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	166	166	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金	166	166	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决工作人员工资待遇, 激励员工进一步的做好本职工作, 更进一步做好福利彩票发行工作, 做好辖区福彩投注站及中福销售厅刮刮乐示范店管理工作, 完成上级交付的其他工作任务				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	工作人员及投注站数量		36人, 88个投注站	36人, 88个投注站	
		质量指标	工作人员业务水平		优	优	
		时效指标	实施时间		2020年	2020年	
		成本指标	福彩发行费用		166万	166万	
	效益 指标	经济效益 指标	彩票销售队伍服务水平		提高	提高	
		社会效益 指标	社会公益事业发展		促进	促进	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	工作效率		提高	提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投注站业主及彩民满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市低保				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	100	470. 57	100%	
			其中: 财政资金	100	470. 57	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的城市低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	全额按时发放		100%	100%	
		时效指标	救助时效		每月月底前	每月月底前	
		成本指标	救助标准		740元/月人	740元/月人	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村低保				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	200	5894.58	100%	
			其中: 财政资金	200	5894.58	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的农村低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	全额按时发放		100%	100%	
		时效指标	救助时效		每月月底前	每月月底前	
		成本指标	救助标准		560月/月人	560月/月人	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续维护社会稳定		当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			救助站工作费用				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6	0	0	
			其中: 财政资金	6	0	0	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过该项目实施, 确保救助站内工作正常开展, 提升救助服务质量				未完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	流浪乞讨人员救助			118	
		质量指标	站内日常工作正常开展				
		时效指标	完成时间		2020. 01. 01	2020. 12. 21	
		成本指标	成本		6	0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	感受党和国家关怀		良好	良好	
		生态效益 指标	不适用		不适用		
		可持续影响 指标	促进救助事业持续发展		提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	流浪乞讨人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			无主病人救治费				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区救助管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30	42.084051	100%	
			其中：财政资金	30	42.084051	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过该项目实施，确保流浪乞讨人员能够因病及时救治。				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	流浪乞讨人员救助				
		质量指标	及时救助		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020.01.01	2020.12.31	
		成本指标	成本		42.084051		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用		
		社会效益 指标	感受党和国家关怀		良好	良好	
		生态效益 指标	不适用		不适用		
		可持续影响 指标	促进救助事业持续发展		提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	流浪乞讨人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			核对信息平台移动互联网专线				
主管部门			西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6.48	6.48	100%	
			其中: 财政资金	6.48	6.48	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，每月两批次出具家庭经济状况核对报告，提供申请对象家庭异常信息。				按照目标要求，通过平台核对，每月出具两批次家庭经济状况核对报告，提供申请对象家庭异常信息，能够满足我区社会救助、医疗救助、教育资助等信息比对需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围		全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	提供城乡居民家庭异常信息准确率		96%以上	96%以上	
		时效指标	时效时间		每月两批次	每月两批次	
		成本指标	专线费用		6.48万元	6.48万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障业务水平		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续业务水平		五年以上	五年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象评价		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区警务人员待遇				
主管部门			民政局		实施单位	西安市临潼区社区服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	205.7	205.7	100	
			其中: 财政资金	205.7	205.7	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施保障社区警务人员工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	实施人数39人		205.7	205.7	
		质量指标	保证社区工作正常运转		100%	100%	
		时效指标	工资发放和社保缴纳		100%	100%	
		成本指标	全年成本		205.7	205.7	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益 指标	确保服务群众效率与成果		优	优	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	确保社区工作正常运转		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区工作人员待遇				
主管部门			民政局		实施单位	西安市临潼区社区服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	566.69	566.69	100	
			其中: 财政资金	566.69	566.69	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施保障社区两委及专职工资及“五险一金”、 日常生活及社保享受。				全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	实施人数483人		566.69	566.69	
		质量指标	保证社区工作正常运转		100%	100%	
		时效指标	工资发放和社保缴纳		100%	100%	
		成本指标	全年成本		566.69	566.69	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益 指标	确保服务群众效率与成果		优	优	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	确保社区工作正常运转		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区工作经费				
主管部门			民政局		实施单位	西安市临潼区社区服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	71.5	1.5	2.1	
			其中: 财政资金	71.5	1.5	2.1	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施保障社区日常办公、基本设施及专项服务活动的正常运行及开展，促进新型社区的建设。				未完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	实施社区45个		71.5	71.5	经费缩减加强沟通
		质量指标	保证社区工作正常运转		100%	100%	
		时效指标	实施时间		1年	1年	
		成本指标	全年成本		71.5	71.5	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益 指标	确保服务群众效率与成果		优	优	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	确保社区工作正常运转		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			五保供养机构薪酬和运转经费				
主管部门			西安市民政局		实施单位	西安市临潼区相桥敬老院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	16.2	37 13	229.2%	
			其中: 财政资金	16.2	37 13	229.2%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作，更进一步的提升我院管理水平和服务质量。				及时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	工人人数		15人	15人	
		质量指标	工作人员业务水平		优	优	
		时效指标	完成时限		2020. 01- 2020. 12	2020. 01- 2020. 12	
		成本指标	总成本控制在预算范围内		16.2 万元	37.13 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	养老服务业健康发展		促进	促进	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	使入住老人感受到党和国家的关怀		上升	上升	
			入住老人幸福感		上升	上升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意率		95%	95%	
			院内老人满意率		95%	95%	
说明	无。						

- 注： 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金 等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按 照资 金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为： 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档，分别按照 **100%-80%**（含）、**80%-60%**（含）、**60%-0%**合理 填写完成比例。

预算（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市临潼区相桥敬老院改扩建项目				
主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市临潼区相桥敬老院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		300		
		其中: 财政资金				
		其他资金		300		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	敬老院改扩建项目解决了目前院内存在的安全隐患、改善院内条件,提高敬老院服务和生活质量,满足辖区老人供养需求,促进我市养老机构健康发展。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	项目总投资	1924.34 万元	300 万元	
		质量指标	养老院建设标准	按标准验收	按标准验收	
		时效指标	项目完成时间段	2020.01- 2020.12	2020.01- 2020.12	
		成本指标	项目施工建设费用	1924.34 万元	300 万元	
		经济效益 指标	不适用	不适用		
	效益 指标	社会效益 指标	集中供养率提高	促进养老 服务业发 展	促进	
		生态效益 指标	敬老院整体环境优美	优	优	
		可持续影 响指标	使入住老人感受到党和国家的关怀	促进社会 和谐稳定 发展	促进	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	让入住老人感到党和政府的关怀	95%	95%

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

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

4. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 5068.55 万元，执行数 15167.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障了民政服务对象的基本权益，切实将困难群众救助等政策落实到位，维护了社会的稳定与和谐。发现的问题及原因：预算编制有待更完整，支出预算与实际支出存在一定差异。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区民政局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、医疗救助、社区建设、社区服务管理、养老服务工作、婚姻登记管理、儿童福利、行政区划、地名管理、行政区域							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	批复预算数与决算数对比	≥95%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	批复预算数与决算数对比	≤5%	>5%	2	加强年初预算管理，提高财政预算精确度	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	批复预算数与决算数对比	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	已完成	
		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。	批复预算数与决算数对比	≤20%	≤20%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	批复预算数与决算数对比	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	已完成	
		资产管理规范性(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。	对照固定资产管理制度	资产管理规范	资产管理规范	5	已完成	
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财务管理制度的规定； 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。	对照预算业务管理流程	全部符合	全部符合	5	已完成	
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*该指标分值。	对照相应指标	定性指标全部完成，定量指标全部完成	定性指标全部完成，定量指标全部完成	40	已完成	
		项目效益(20分)	20			对照相应指标	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成	

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。