

西安市临潼区民政局（汇总） 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、贯彻执行民政工作方面的的法律、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的相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设项目，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。

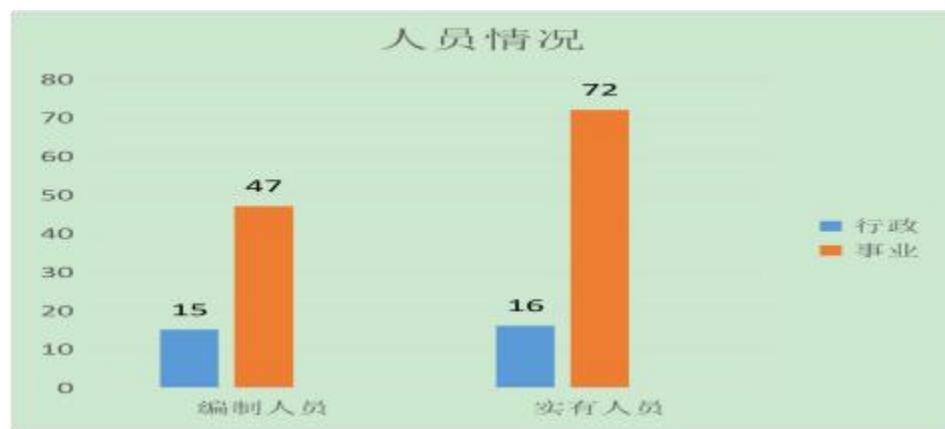
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 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 2021 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（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	是	不涉及
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01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	决算数
1.一般公共预算财政拨款	16,629.97	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	935.75	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	16,539.47
		9.卫生健康支出	29.40
		10.节能环保支出	23.84
		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	37.25
		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	935.75
本年收入合计	17,565.73	本年支出合计	17,565.73
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	17,565.73	支出总计	17,565.73

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	17,565.73	17,565.73						
208	社会保障和就业支出	16,539.47	16,539.47						
20802	民政管理事务	3,358.97	3,358.97						
2080201	行政运行	309.91	309.91						
2080206	社会组织管理	23.00	23.00						
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,619.17	2,619.17						
2080299	其他民政管理事务支出	401.89	401.89						
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27						
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	48.40	48.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.76	3.76						
20807	就业补助	5.40	5.40						
2080799	其他就业补助支出	5.40	5.40						
20810	社会福利	1,399.22	1,399.22						
2081001	儿童福利	4.42	4.42						
2081002	老年福利	197.25	197.25						
2081004	殡葬	976.14	976.14						
2081005	社会福利事业单位	41.19	41.19						
2081099	其他社会福利支出	180.22	180.22						
20811	残疾人事业	944.52	944.52						
2081107	残疾人生活和护理补贴	944.52	944.52						
20819	最低生活保障	612.68	612.68						
2081901	城市最低生活保障金支出	68.39	68.39						
2081902	农村最低生活保障金支出	544.29	544.29						
20820	临时救助	94.86	94.86						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.86	94.86						
20821	特困人员救助供养	373.99	373.99						
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.70	5.70						
2082102	农村特困人员救助供养支出	368.29	368.29						
20899	其他社会保障和就业支出	9,666.56	9,666.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	9,666.56	9,666.56						
210	卫生健康支出	29.40	29.40						

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	17,565.73	706.06	16,859.67			
208	社会保障和就业支出	16,539.47	639.40	15,900.07			
20802	民政管理事务	3,358.97	436.67	2,922.30			
2080201	行政运行	309.91	309.91				
2080206	社会组织管理	23.00		23.00			
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社会管理	2,619.17	37.34	2,581.83			
2080299	其他民政管理事务支出	401.89	89.42	312.47			
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27				
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11				
2080505	事业单位离退休保障支出	48.40	48.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
20807	就业补助	5.40		5.40			
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40			
20810	社会福利	1,399.22	26.60	1,372.62			
2081001	儿童福利	4.42		4.42			
2081002	老年福利	197.25		197.25			
2081004	殡葬	976.14	1.04	975.10			
2081005	社会福利事业单位	41.19	25.56	15.63			
2081099	其他社会福利支出	180.22		180.22			
20811	残疾人事业	944.52		944.52			
2081107	残疾人生活和护理补贴	944.52		944.52			
20819	最低生活保障	612.68		612.68			
2081901	城乡困难群众生活救助	68.39		68.39			
2081902	农村困难群众生活救助	544.29		544.29			
20820	临时救助	94.86	92.86	2.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.86	92.86	2.00			
20821	特困人员救助供养	373.99		373.99			
2082101	城镇困难人员救助供养支出	5.70		5.70			
2082102	农村困难人员救助供养支出	368.29		368.29			
20899	其他社会保障和就业支出	9,666.56		9,666.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,666.56	—23	9,666.56			
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				

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
1.一般公共预算财政拨款	16,629.97	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	935.75	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	16,539.47	16,539.47		
		9.卫生健康支出	29.40	29.40		
		10.节能环保支出	23.84	23.84		
		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	37.25	37.25		
		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	935.75		935.75	
本年收入合计	17,565.73	本年支出合计	17,565.73	16,629.97	935.75	

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	16,629.97			16,629.97		
政府性基金预算财政拨款	935.75				935.75	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	17,565.73	支出总计	17,565.73	16,629.97	935.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	16,629.97	706.06	15,923.91
208	社会保障和就业支出	16,539.47	639.40	15,900.07
20802	民政管理事务	3,358.97	436.67	2,922.30
2080201	行政运行	309.91	309.91	
2080206	社会组织管理	23.00		23.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,619.17	37.34	2,581.83
2080299	其他民政管理事务支出	401.89	89.42	312.47
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
20807	就业补助	5.40		5.40
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40
20810	社会福利	1,399.22	26.60	1,372.62
2081001	儿童福利	4.42		4.42
2081002	老年福利	197.25		197.25
2081004	殡葬	976.14	1.04	975.10
2081005	社会福利事业单位	41.19	25.56	15.63
2081099	其他社会福利支出	180.22		180.22
20811	残疾人事业	944.52		944.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	944.52		944.52
20819	最低生活保障	612.68		612.68
2081901	城市最低生活保障金支出	68.39		68.39
2081902	农村最低生活保障金支出	544.29		544.29
20820	临时救助	94.86	92.86	2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.86	92.86	2.00
20821	特困人员救助供养	373.99		373.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.70		5.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	368.29		368.29
20899	其他社会保障和就业支出	9,666.56		9,666.56
2089999	其他社会保障和就业支出	9,666.56		9,666.56
210	卫生健康支出	—23—	29.40	29.40
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		676.44	公用经费合计		29.62
301	工资福利支出	639.69	302	商品和服务支出	29.62
30101	基本工资	356.10	30201	办公费	23.99
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	0.58
30107	绩效工资	135.93	30203	咨询费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30204	手续费	0.03
30109	职业年金缴费	2.82	30205	水费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30206	电费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.29	30207	邮电费	0.37
30113	住房公积金	42.75	30211	差旅费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.01	30213	维修(护)费	0.90
303	对个人和家庭的补助	36.75	30239	其他交通费用	0.26
30301	离休费	11.18	30299	其他商品和服务支出	1.90
30302	退休费	23.69			
30305	生活补助	1.88			

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		935.75	935.75		935.75	
229	其他支出		935.75	935.75		935.75	
22908	彩票发行机构向非营利组织投注站拨付的支出		193.11	193.11		193.11	
2290804	彩票公益金安排的支出		193.11	193.11		193.11	
22960	彩票公益金安排的支出		742.64	742.64		742.64	
2296002	用于社会福利彩票公益金支出		742.64	742.64		742.64	

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

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 17565.73 万元，与上年相比收、支总计增加 2397.91 万元，增长 16%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17565.73 万元，其中：财政拨款收入 17565.73 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

本年度支出合计 17565.73 万元，其中：基本支出 706.06 万元，占 4%；项目支出 16859.67 万元，占 96%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 17565.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 2397.91 万元，增长 16%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4013.34 万元，支出决算 17565.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2397.91 万元，增长 16%，主要原因是项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

预算 190.42 万元，支出决算 309.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 社会组织管理（项）。

预算 3 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

3. 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）

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1458.31 万元，支出决算 2619.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目包含上级资金。

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）

预算 367.18 万元，支出决算 401.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金调整。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）

预算 21.81 万元，支出决算 31.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 追加机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 45.46 万元，支出决算 48.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）

预算 0 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

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）

预算 0 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

预算 28.2 万元，支出决算 4.42 万元，完成预算的 16%。
决算数小于预算数的主要原因是超额预算。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

预算 19.4 万元，支出决算 197.25 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是包含有上级资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

预算 597.2 万元，支出决算 976.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

预算 14.2 万元，支出决算 41.19 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是代编下属单位决算数据。

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）

预算 10 万元，支出决算 180.22 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

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）

预算 100 万元，支出决算 944.52 万元，完成预算的 10.58%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

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）

预算 100 万元，支出决算 68.39 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是支出调整。

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）

预算 300 万元，支出决算 544.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

预算 31 万元，支出决算 94.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

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）

预算 10 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目有调整。

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）

预算 300 万元，支出决算 368.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

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）

预算 85.5 万元，支出决算 9666.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 7.62 万元，支出决算 12.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

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 6.7 万元，支出决算 17.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 0 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 20.74 万元，支出决算 37.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 676.44 万元，主要包括：基本工资 356.1 万元、津贴补贴 16.08 万元、绩效工资 135.93 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 55.02 万元、职业年金缴费 2.82 万元、职工基本医疗保险缴费 30.67 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 42.75 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、离休费 11.18 万元、退休费 23.69 万元、生活补助 1.88 万元。

(二) 公用经费 29.62 万元，主要包括：办公费 23.99 万元、印刷费 0.58 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.46 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.14 万元、维修(护)费 0.9 万元、其他交通费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 1.9 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年无三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排公务用车运行维护费经费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是未安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 935.75 万元，支出决算 935.75 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 193.11 万元，主要用于彩票销售机构的业务支出。

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 742.64 万元，主要用于福彩公益金资助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.09 万元，支出决算 309.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 166.07 万元，主要原因是经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 7 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位的绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作小组；明确了绩效管理职能，安排专人本单位绩效目标设置和绩效执行情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 15946.01 万元，占部门预算项目支出总额的 90.78%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 32 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 15946.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.89%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 193.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.63%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

2. 组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15946.01 万元。形成了 5 个单位整体自评报告。分别是：

3. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 944.52 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。

4. 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 68.39 万元，完成预算的 68.39%。项目绩效目标完成情况：支出功能科目有调整，按照政策要求已全部发放到位。

5. 城市特困供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 4.83 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完

成情况：按照政策要求已经完成城市特困供养资金的发放工作，支出包含上级资金。

4. 春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。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。

5. 儿童督导员项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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儿童督导员资金的发放工作。

6. 非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 191 万元，执行数 191 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。

7. 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 193 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。

8. 孤儿大学生项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万

元，执行数 10 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大学生基本生活费的发放工作，支出包含上级资金。

9. 孤儿生活费生项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 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。

10. 换届经费及届后村委会成员培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 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。

11. 婚姻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 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。

12. 婚姻档案电子化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、离婚档案信息进行电子化。

13. 教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 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。

14. 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。

15. 农村低保项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 544 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。

16. 农村丧失劳动力项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 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，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。

17. 农村特困供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 347.88 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。

18. 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。

19. 社会组织经费项目绩效自评综述：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：按照政策要求已经完成社会组织年检工作。

20. 事实无人抚养项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

21. 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 45 万元，执行数 45 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。

22. 重阳节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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重阳节慰问的发放工作。

23. 殡葬管理等项目绩效自评综述：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：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。

24. 核对信息平台移动互联网专线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：利用核对信息平台移动互联网专线，通过区核对平台共享西安市核对中心核对平台开通的

工商、人社、公积金、车辆等部门信息，每月两批次出具家庭经济状况核对报告，提供城乡居民家庭异常信息，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，进一步提高社会救助工作精准度。

25. 核对平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：利用核对信息平台移动互联网专线，通过区核对平台共享西安市核对中心核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，每月两批次出具家庭经济状

况核对报告，提供城乡居民家庭异常信息，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，进一步提高社会救助工作精准度。

26. 社区工作人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 1090 万元，执行数 1090 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。

27. 社区警务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240 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。

28. 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。

29. 五保供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

项目全年预算数 10 万元，执行数 20.54 万元，完成预算的 205.40%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决了工作人员的工资待遇问题，激励了员工进一步的做好本职工作，更进一步提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

存在的问题及其原因：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。

30. 相桥敬老院改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 200 万元，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：新建综合楼 1 栋，五层框架结构，总建筑面积约 4200 m²，设置床位 150 张；同时完成项目室外配套的道路、管线等室外工程。

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 2 万元，完成预算的 33 %。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。

32. 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 30 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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人两项补贴					
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位		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	944.52	100%	
		其中: 财政资金		100	944.52	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			
	为持有残疾证且符合条件的残疾人发放生活补贴和护理补贴，让每一个符合条件的残疾人都能享受到国家的福利政策			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率	100%	100%		
		时效指标	实施时间	2021年	2021年		
		成本指标	护理补贴发放标准	一级120元	一级120元		
			生活补贴发放标准	成年60元	成年60元		
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	保障残疾人两项补贴及时发放，提高残疾人生活水平	保障	保障		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		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	残疾人两项补贴服务对象满意度	≥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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城市低保				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	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	68.39	
		其中: 财政资金		100	68.39	
		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《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得保障。			已完成68.39%		
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	发放资金到位率	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/人	740元/人	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益 指标	保障困难群众基本生活权益	优	优
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			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	城市低保对象满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城市特困供养				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位		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:		10		48.30%
		其中: 财政资金		10		48.30%
		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《西安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，确保城市特困供养对象的基本生活。注：按照《西安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，确保城市特困供养对象的基本生活。			已完成预算的48.8%，全年支出包含上级资金		
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	发放资金到位率	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	1320元/人	1320元/人	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障特困人员基本生活权益	优	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		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	城市特困供养对象满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		春节慰问					
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	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:		25	25	100%	
		其中: 财政资金		25	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			
	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 <small>构感受到政府对他们的支持和信任</small>			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个街办困难群众	全区23个街办困难群众		
			养老机构	9个	9个		
	质量指标	保障符合国家政策条件的群 <small>众过上祥和年</small>	优	优			
			2021年	2021年			
	时效指标	慰问时间					
		慰问资金		25万	25万		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	把党和政府的温暖送到困难群众家中，确保困难群众春	优	优		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
满意度指标	可持续影响指标	确保相关群众得到政府关爱，确保春节生活质量	当年	当年			
	服务对象满意度指标	受惠群体满意度	≥98%	≥98%			
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		儿童督导员				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	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		
	依据《陕西省人民政府办公厅关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》《西安市人民政府办公厅关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》			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	数量指标	儿童主任	266人	266人	
			儿童督导员	23人	23人	
	质量指标	保障儿童督导员和儿童主任	100%	100%		
			出勤率100%			
	时效指标	实施时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	儿童督导员发放标准		100元/月	100元/月
	经济效益指标		儿童主任发放标准		200元/月	200元/月
		社会效益指标	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标		调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利		促进	促进
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	不涉及
	满意度指标		服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度	≥98%	≥98%
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		非全额单位补助				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	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:		191	100%	
		其中: 财政资金		191	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都能安全缴纳，确保职工病有所医、老有所养、队伍稳定、全局稳定。			已完成		
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	3个单位	3个单位	
		质量指标	按时缴纳全年社保等资金	100%	100%	
		时效指标	缴纳时段	2021年度	2021年度	
		成本指标	非全额单位补助	191万	191万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障职工社保等按时缴纳，确保稳定	保障	保障	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续改善各类社保的缴纳情况	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位		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		100%		
		其中: 财政资金						
		其他资金		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，做好辖区及中福销售厅管理工作，完成上级文件的其他工作任务。			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	工作人员数量	21人	21人			
			中福在线销售厅	1个	1个			
		质量指标	工作人员业务水平	优	优			
		时效指标	实施时效	2021年 度	2021年 度			
	效益指标	成本指标	福彩发行费用	166万	166万			
		经济效益指标	提高彩票销售队伍服务水平	优	优			
		社会效益指标	促进社会公益事业发展	促进	促进			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	当年			
说明	服务对象满意度指标	彩民满意度		≥98%	≥98%			

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		孤儿大学生				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	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		
	保障对户籍在我区失去父母、查找不到生父母考取并就读于教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的孤儿基本生活费			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	身份认定	合格	合格	
		时效指标	实施时间	2021年度	2021年度	
		效益指标	成本指标	实施成本	约5万	约5万
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		保障孤儿大学生基本权益	保障	保障	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	当年	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		孤儿生活费				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	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:	13.2	13.2	100%	
		其中: 财政资金	13.2	13.2	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		
	进一步促进孤儿事业发展，让每一个符合条件的孤儿都能享受到国家的福利政策。			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	孤儿身份认定	合格	合格	
		时效指标	实施时间	2021年度	2021年度	
		效益 指标	成本指标	发放标准	1000元/人	1000元/人
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		保障孤儿基本生活权益	保障	保障	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	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	孤儿满意度	≥98%	≥98%
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		换届经费及届后村委会成员培训经费				
市级主管部门				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:	30	30	100%	
		其中: 财政资金	30	30	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		
	对全区226行政村，全区第十一次村委会、村监会换届经费及换届后村委会成员及村监会成员培训。			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	资金到位率	100%	100%	
		时效指标	实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	实施成本	30万元	30万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	巩固农村基层政权，维护社会稳定	巩固	巩固	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		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	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		婚登工作费用				
市级主管部门		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	
		其中: 财政资金		5	5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对辖区内符合条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚、离婚登记等，加强婚姻登记管理工作，做好保障、规范管理、加快信息化建设，不断提高婚姻登记工作的准确度、便捷度和社会和			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	婚姻登记工作正常有序开展	优	优	
		时效指标	实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	实施成本	5万元	5万元	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益 指标	完成社会和谐，满足符合国家条件的群众家庭幸福和谐	促进	促进
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			可持续影响 指标	持续业务水平	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	≥97%	≥97%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		婚姻档案电子化费用				
市级主管部门		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		
	利用婚姻档案电子化管理，通过电脑将纸质档案每页资料扫描成文件进行保存，将档案资料数字化，建立基于图像文件的电子文档管理系统。			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	资金到位率	100%	100%	
		时效指标	实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	实施成本	5万元	5万元	
		效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益指标	提高业务水平	提高	提高
			生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
			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	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育资助						
市级主管部门		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:	10.5	10.5	100%				
	其中: 财政资金	10.5	10.5	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困难家庭子女实行一次性入学补助。			已完成				
	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	符合条件的困难家庭学生入学比例	100%	100%			
		时效指标	救助时效	2021年8月12日	2021年8月12日			
		成本指标	救助标准	低保户	低保户			
	绩效指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	保障困难学生上学权益	保障	保障			
生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及				
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	受助对象满意度	100%	100%				
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		困难失能老人				
市级主管部门		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:	1.6	1.6	100%	
		其中: 财政资金	1.6	1.6	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。			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	改善生活困难失能老年人护理状况	优	优	
		时效指标	实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	实施成本	1.6万元	1.6万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	使生活困难失能老年人得到更好护理	促进	促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		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	老年人满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临时救助				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区 民政	
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:	31	31	100%	
		其中: 财政资金	31	31	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		
	根据《西安市临时救助办法》，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仍存在严重困难的			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	救助资金到位率	100%	100%	
		时效指标	救助时效	2021年	2021年	
		成本指标	救助成本	31万元	31万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	帮助急难群众渡过难关	促进	促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		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	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		路牌维护					
市级主管部门		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		100%	
		其中: 财政资金		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			
	对临潼区内已建成的新道路做好命名工作，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	约400块	约400块		
		质量指标	安装要求	合格	合格		
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年		
		成本指标	保障道路名牌新设和维护的 经费	5万	5万		
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	道路名牌完成率	100%	100%	
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响 指标	优化城市地址标识	当年	当年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%		
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村低保				
市级主管部门		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:		300	544	
		其中: 财政资金		300	544	
		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《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得 到保障			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	救助资金到位率	100%	100%	
		时效指标	实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	实施成本	300万元	300万元	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益 指标	保障困难群众基本生活权益	保障	保障
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及
			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	受助对象满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村丧失劳动力				
市级主管部门		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	7.8	100%	
		其中: 财政资金	7.8	7.8	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问题。			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	改善农村失能和贫困老年人生活质量	优	优	
		时效指标	实施时效	2021年度	2021年度	
		效益 指标	成本指标	补助标准	50元/月	50元/月
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		提高农村失能和贫困老年人生活水平	提高	提高	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定	当年	当年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村特困供养					
市级主管部门		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:		300	347.88	100%	
		其中: 财政资金		300	347.88	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《西安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			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	1320元/ 月	1320元/ 月		
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	保障特困人员基本生活权益	保障	保障	
			生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			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	农村特困供养对象满意度	≥98%	≥98%		
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社会救助工作费用				
市级主管部门		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			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	入户比例	>30%	>30%	
		时效指标	工作时效	2021年度	2021年度	
		效益指标	成本指标	工作费用	60万元	60万元
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		保障社会救助工作正常开展	保障	保障	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	可持续影响指标	持续业务水平	当年	当年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社会组织经费				
市级主管部门		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		
	保障社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。			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	社会组织年度检查	全区23个街办	全区23个街办	
		质量指标	社会组织健康运行	优	优	
		时效指标	实施时效	2021年度	2021年度	
		成本指标	实施成本	3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	带动社会发展	优	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续业务水平	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		事实无人抚养				
市级主管部门		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:		10	10	
		其中: 财政资金		10	10	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据《陕西省人民政府办公厅关于进一步事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》《西安市人民政府办公厅关于加强困境儿童保障工作的实施意见》等政策文件要求,结合实际情况			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	身份认定	合格	合格	
		时效指标	实施时效	2021年度	2021年度	
	效益 指标	成本指标	发放标准	1000元/人	1000元/人	
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	保障事实无人抚养儿童基本权益	保障	保障	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	影响 指标	可持续影响 指标	持续业务水平	当年	当年	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	事实无人抚养儿童满意度	≥98%	≥98%
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		易肇事肇祸				
市级主管部门		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:		45	45	100%	
	其中: 财政资金		45	45	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		
	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，实施以奖代补政策的主要目的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发生			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	前置部门审核复审	优	优	
		时效指标	实施时效	2021年度	2021年度	
		成本指标	发放标准	200元/日	200元/日	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	社会治理水平	优	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者发生	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		重阳节慰问				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区民政	
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:	10	10	100%		
	其中: 财政资金	10	10	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		
	对我国传统节日-重阳节，根据市民政局通知精神，结合“敬老月”活动安排，为充分体现党和政府对老年人的关爱，对养老服务工作的关心和支持，营造尊老、敬老的社会氛围。			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	养老机构	9个	9个	
		质量指标	营造尊老、敬老的社会氛围	优	优	
		时效指标	慰问时效	2021年度	2021年度	
	效益 指标	成本指标	慰问资金	10万	10万	
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	社会治理水平	优	优	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度 指标	可持续影响 指标	持续维护社会和谐稳定	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	≥97%	≥97%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级主管部门		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		
	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。			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	养老机构	全区	全区	
		质量指标	确保日常工作正常开展	优	优	
		时效指标	实施时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	殡葬管理等费用	5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障业务水平	优	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	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	≥98%	≥98%	
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. 其他资金包括与市级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。市级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

(2021年度)

项目名称		核对信息平台移动互联网专线					
主管部门		临潼区民政局		实施单位	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			
	利用核对信息平台移动互联网专线，通过核对平台比对信息，开展社会救助等申请对象家庭经济核对工作，提供城乡居民家庭异常信息。			完成全年核对工作，提交对象100%进行核对并出具报告。			
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	指标1: 覆盖街办数量	23个	23个		
			指标2: 全年申请社会救助群众核对人次	≥5000	≥5000		
		质量指标	指标1: 提供城乡居民家庭异常信息率	100%	100%		
			指标1: 时效时间	2021年度	2021年度		
		时效指标	指标2: 实施时间	每月2批次	每月2批次		
			成本指标	指标1: 专线费用	6.48万元	6.48万元	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			社会效益 指标	指标1: 保障业务水平	稳步提升	基本达到 预期目	
			生态效益 指标	不涉及			
可持续影响 指标			指标1: 持续业务水平	2021全年	2021全年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%			

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼区居民家庭经济状况核对平台维护					
主管部门		临潼区民政局		实施单位	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	5	83%		
		其中: 财政资金	6	5	83%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为确保核对平台正常运行，需要对核对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。			做好核对系统全面维护，全年政策平稳运行，政策开展各类核对工作，提交对象100%进行核对并出具报告。			
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	指标1: 覆盖街办数量	23个	23个		
			指标2: 全年申请社会救助群众核对人次	≥5000	≥5000		
		质量指标	指标1: 提供城乡居民家庭异常信息率	100%	100%		
			指标1: 时效时间	2021年度	2021年度		
		时效指标	指标2: 实施时间	每月2批次	每月2批次		
			成本指标	指标1: 专线费用	6万元	5万元	协商降低费用
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			社会效益 指标	指标1: 保障业务水平	稳步提升	基本达到 预期目	
			生态效益 指标	不涉及			
可持续影响 指标			指标1: 持续业务水平	2021全年	2021全年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社区人员经费					
主管部门		临潼区民政局		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:		1090		100%	
		其中: 财政资金		1090		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	1090	1090		
		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	1090	1090		
		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	确保社区工作正常运转	优	优	
			生态效益 指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
		持续影响 指标	指标1: 持续业务水平		2021全年	2021全年	
			服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%	
满意度指 标							

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社区警务人员待遇						
主管部门		临潼区民政局		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:		240		240			
	其中: 财政资金		240		240			
	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	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%			

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社区人员经费					
主管部门		临潼区民政局		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:	1090	1090	100%			
	其中: 财政资金	1090	1090	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	1090	1090		
		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	1090	1090		
		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	确保社区工作正常运转	优	优	
			生态效益指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
			可持续影响指标	指标1: 持续业务水平	2021全年	2021全年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		社区警务人员待遇					
主管部门		临潼区民政局		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:		240		100%	
		其中: 财政资金		240		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	指标1: 服务对象评价满意率	≥96%	≥96%	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		救助站工作经费				
市级主管部门		西安市临潼区民政局		实施单位	西安市临潼区	
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	2	33%	
		其中: 财政资金	6	2	33%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	救助工作顺利开展			已完成33%		
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	救助人次	164人	164人	
		质量指标	站内日常工作正常开展	优	优	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	
		效益 指标	成本指标	成本	6万元	2万元
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		感受党和国家关怀	良好	良好	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指 标	可持续影响 指标	促进救助事业持续发展	当年	当年	
		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. 其他资金包括与市级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。市级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

(2021年度)

项目名称		无主病人救治费				
市级主管部门		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	11.060469	37%	
		其中: 财政资金	30	11.060469	37%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无主病人得到及时救助			已完成37%		
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	救助资金到位率	100%	100%	
		时效指标	实施时效	2021年	2021年	
		效益 指标	成本指标	实施成本	30万元	11.06046 0万元
	经济效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标		感受党和国家关怀	促进	促进	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标		促进救助事业持续发展	当年	当年	
	满意度指标		流浪乞讨人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
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. 其他资金包括与市级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。市级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。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 32 个，涉及民政局本级及 4 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4013.34 万元，执行数 16629.97 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

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区民政局（汇

自评得分：97

一级指标		二级指标		三级指标		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	绩效分析与建议
一级指标	二级指标	分值	权重	指标说明	评价标准	评价标准	评价标准							
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%	批复预算数与决算数对比	> 95%	100%	10	已完成				
				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）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预算除外）。 预算包括一般公共预算、政府性基金预算、发出进度率 = (实际支出 / 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 / (上年结余 + 部门预算安排数 + 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 + 上半年执行中追加追减) × 100%。	预算调整率绝对值 < 3%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 3%，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	< 3%	> 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	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算是异数。 预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 其他收入预算数 × 100% - 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				
				“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数) × 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(13分)	资产管理制度规范化(3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.新增资产配置严格按照预算执行。 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 3 分，有 1 项不符合扣 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				
				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平账单。 3.重大项目并及经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不冉存截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 3 分，有 1 项不符合扣 2 分。	对照预算业务管理流程	全部符合	全部符合	5	已完成				
		资金使用合规性(5分)	5	1.为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值为 100-80% (含)、80-30% (含)、30-10% 来记分； 2.为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按完成值比平均分，正向指标（即指标值为 >），得分 = [高除完成值 / 基初目标值] * 该指标分值，反向指标（即指标值为 <），得分 = [年初目标值 / 底限完成值] * 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	定性指标全部完成	40	已完成				
				1.为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值为 100-80% (含)、80-30% (含)、30-10% 来记分； 2.为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按完成值比平均分，正向指标（即指标值为 >），得分 = [高除完成值 / 基初目标值] * 该指标分值，反向指标（即指标值为 <），得分 = [年初目标值 / 底限完成值] * 该指标分值。	对照相应指标	定性指标全部完成	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成				
		项目产出(40分)	40											
		项目效果(60分)	60											
		项目尽责(20分)	20											

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”是指部分历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等关键资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可度量、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果两个指标中找出需要改进的指标，并逐项提出下次的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

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. 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。