

西安市碑林区民政局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位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法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
2. 负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。
3. 健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。
4. 指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，推动基层民主政治建设。
5. 负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。
8. 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

9. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。

10. 负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。

11. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

12. 负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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

15. 有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（二）内设机构。

下设科室 9 个，分别是办公室，社会事务和社会福利科，社会救助科，碑林区婚姻登记处，儿童福利和社会组织管理科，碑林区社区工作服务中心，低收入家庭经济状况核对中心，碑林区福利彩票中心，碑林区扶贫综合服务中心。

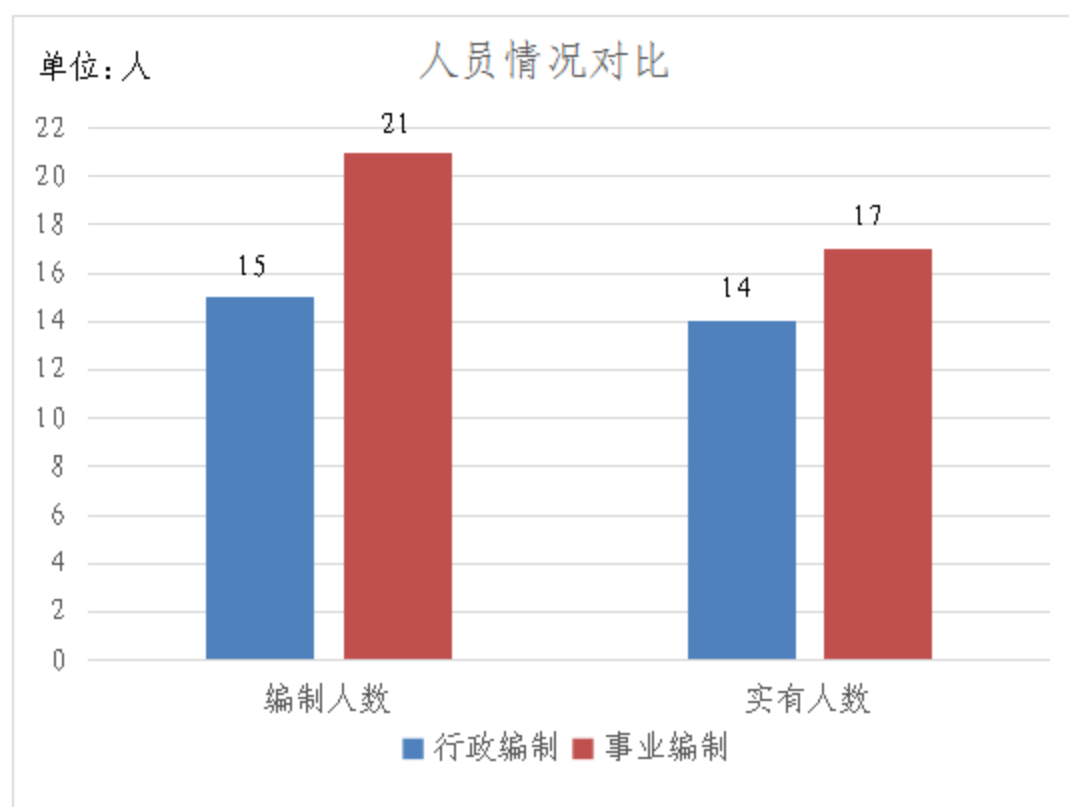
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区民政局部门本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区民政局

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	13,793.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,211.00	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	13,735.85
		9. 卫生健康支出	15.21
		10. 节能环保支出	
		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	42.76
		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	2,211.00
本年收入合计	16,004.81	本年支出合计	16,004.81
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	16,004.81	支出总计	16,004.81

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

制部门：西安市碑林区民政局

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		16,004.81	16,004.81						
208	社会保障和就业支出	13,735.83	13,735.83						
20802	民政管理事务	7,784.74	7,784.74						
2080201	行政运行	777.20	777.20						
2080206	社会组织管理	4.00	4.00						
2080207	行政区划和地名管理	2.16	2.16						
2080208	基层政权建设和社区治理	6,791.68	6,791.68						
2080299	其他民政管理事务支出	209.70	209.70						
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93						
2080501	行政单位离退休	26.53	26.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98						
20808	抚恤	24.01	24.01						

收入决算表（续）

公开02表

制部门：西安市碑林区民政局

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			
2080899	其他优抚支出	24.01	24.01						
20810	社会福利	72.51	72.51						
2081001	儿童福利	38.01	38.01						
2081004	殡葬	10.50	10.50						
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00						
20811	残疾人事业	413.95	413.95						
2081107	残疾人生活和护理补贴	413.95	413.95						
20819	最低生活保障	4,412.78	4,412.78						
2081901	城市最低生活保障金支出	4,412.78	4,412.78						
20820	临时救助	445.66	445.66						
2082001	临时救助支出	437.32	437.32						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.34	8.34						
20821	特困人员救助供养	364.51	364.51						
2082101	城市特困人员救助供养支出	364.51	364.51						
20825	其他生活救助	69.82	69.82						

收入决算表（续）

公开02表

制部门：西安市碑林区民政局

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			
2082501	其他城市生活救助	68.04	68.04						
2082502	其他农村生活救助	1.78	1.78						
20899	其他社会保障和就业支出	75.92	75.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	75.92	75.92						
210	卫生健康支出	15.21	15.21						
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21						
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21						
221	住房保障支出	42.76	42.76						
22102	住房改革支出	42.76	42.76						
2210201	住房公积金	42.76	42.76						
229	其他支出	2211	2211						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	563.94	563.94						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	498.94	498.94						

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市碑林区民政局

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			
2290808	彩票市 场调控资 金支出	65.00	65.00						
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,647.06	1,647.06						
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	764.57	764.57						
2296004	用于教 育事业的 彩票公益 金支出	3.17	3.17						
2296099	用于其 他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	879.32	879.32						

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：西安市碑林区民政局

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		16,004.81	483.09	15,521.72			
208	社会保障和就业支出	13,735.83	425.12	13,310.71			
20802	民政管理事务	7,784.74	353.19	7,431.55			
2080201	行政运行	777.20	353.19	424.01			
2080206	社会组织管理	4.00		4.00			
2080207	行政区划和地名管理	2.16		2.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	6,791.68		6,791.68			
2080299	其他民政管理事务支出	209.70		209.70			
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93				
2080501	行政单位离退休	26.53	26.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
20808	抚恤	24.01		24.01			
2080899	其他优抚支出	24.01		24.01			
20810	社会福利	72.51		72.51			

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市碑林区民政局

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						
2081001	儿童福利	38.01		38.01			
2081004	殡葬	10.50		10.50			
2081099	其他社会 福利支出	24.00		24.00			
20811	残疾人事业	413.95		413.95			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	413.95		413.95			
20819	最低生活 保障	4,412.78		4,412.78			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	4,412.78		4,412.78			
20820	临时救助	445.66		445.66			
2082001	临时救助 支出	437.32		437.32			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	8.34		8.34			
20821	特困人员 救助供养	364.51		364.51			
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	364.51		364.51			
20825	其他生活 救助	69.82		69.82			
2082501	其他城市 生活救助	68.04		68.04			
2082502	其他农村 生活救助	1.78		1.78			
20899	其他社会 保障和就 业支出	75.92		75.92			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	75.92		75.92			

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市碑林区民政局

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						
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	42.76	42.76				
229	其他支出	2,211.00		2,211.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	563.94		563.94			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	498.94		498.94			
2290808	彩票市场调控资金支出	65.00		65.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,647.06		1,647.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	764.57		764.57			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.17		3.17			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	879.32		879.32			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区民政局

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	13,793.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,211.00	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	13,735.85	13,735.85		
		9. 卫生健康支出	15.21	15.21		
		10. 节能环保支出				
		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	42.76	42.76		
		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	2,211.00		2,211.00	
本年收入合计	16,004.81	本年支出合计	16,004.81	13,793.81	2,211.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区民政局

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						
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	16,004.81	支出总计	16,004.81	13,793.81	2,211.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市碑林区民政局

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		13,793.81	483.09	13,310.73
208	社会保障和就业支出	13,735.83	425.12	13,310.71
20802	民政管理事务	7,784.74	353.19	7,431.55
2080201	行政运行	777.20	353.19	424.01
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
2080207	行政区划和地名管理	2.16		2.16
2080208	基层政权建设和社区治理	6,791.68		6,791.68
2080299	其他民政管理事务支出	209.70		209.70
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93	
2080501	行政单位离退休	26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
20808	抚恤	24.01		24.01
2080899	其他优抚支出	24.01		24.01
20810	社会福利	72.51		72.51
2081001	儿童福利	38.01		38.01
2081004	殡葬	10.50		10.50
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
20811	残疾人事业	413.95		413.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	413.95		413.95
20819	最低生活保障	4,412.78		4,412.78
2081901	城市最低生活保障金支出	4,412.78		4,412.78
20820	临时救助	445.66		445.66
2082001	临时救助支出	437.32		437.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.34		8.34
20821	特困人员救助供养	364.51		364.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	364.51		364.51
20825	其他生活救助	69.82		69.82

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：西安市碑林区民政局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.94		0.26	24.68	19.98	4.70		
决算数	24.67			24.67	19.98	4.69		

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：西安市碑林区民政局

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		2,211.00	2,211.00		2,211.00	
229	其他支出		2,211.00	2,211.00		2,211.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		563.94	563.94		563.94	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		498.94	498.94		498.94	
2290808	彩票市场调控资金支出		65.00	65.00		65.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,647.06	1,647.06		1,647.06	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		764.57	764.57		764.57	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.17	3.17		3.17	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		879.32	879.32		879.32	

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区民政局

(单位：万元)

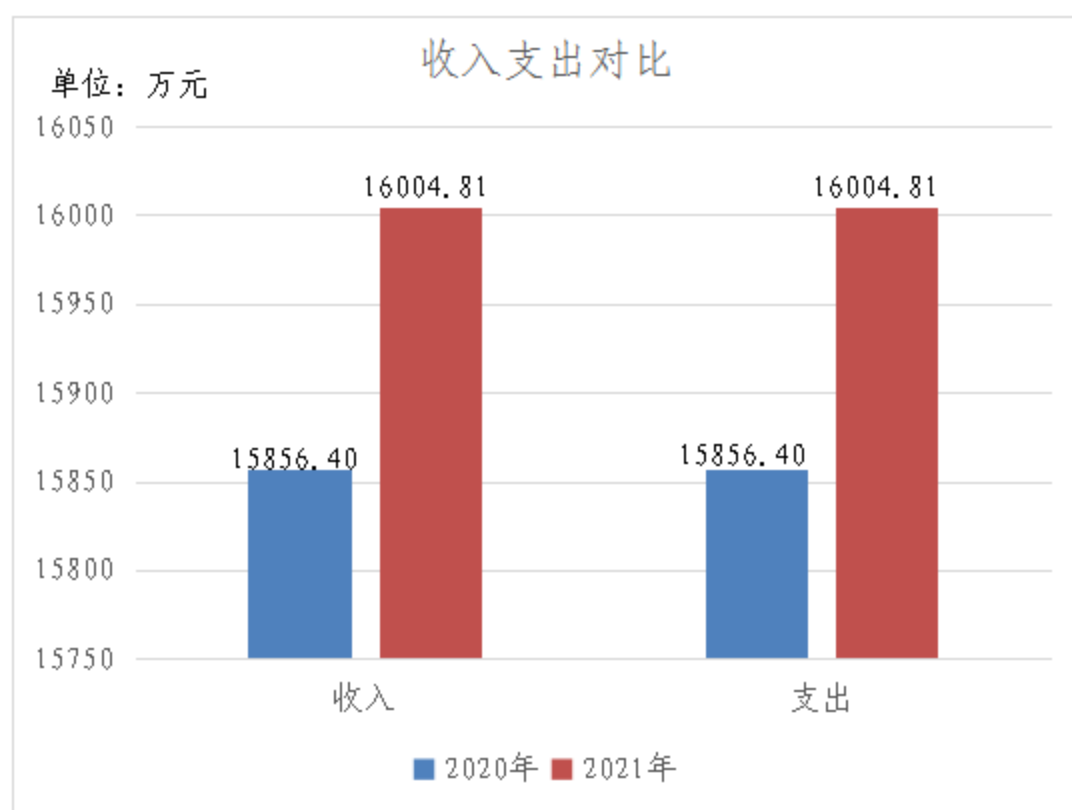
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	338.03
货物	2	72.81
工程	3	172.25
服务	4	92.97

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

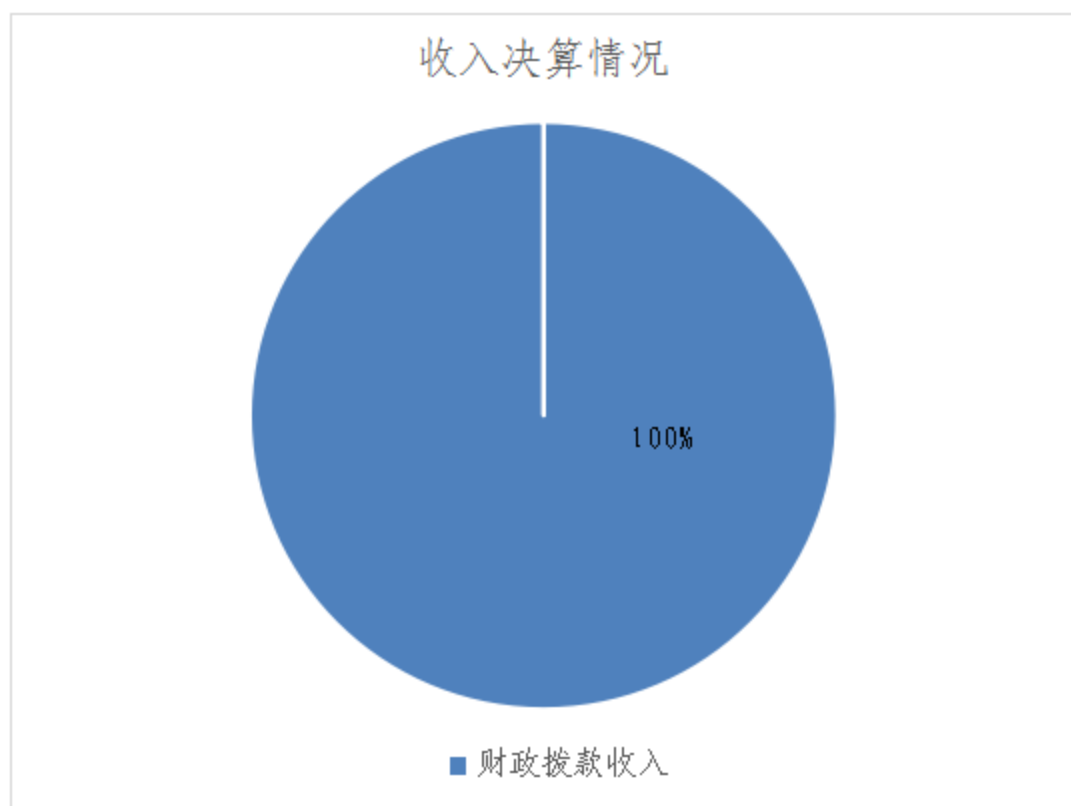
本年度总收入为 16004.81 万元,与上年相比增加 148.41 万元,增长 0.94%。主要是城市最低生活保障资金收入增加。

本年度总支出为 16004.81 万元,与上年相比增加 148.41 万元,增长 0.94%。主要是城市最低生活保障资金支出增加。



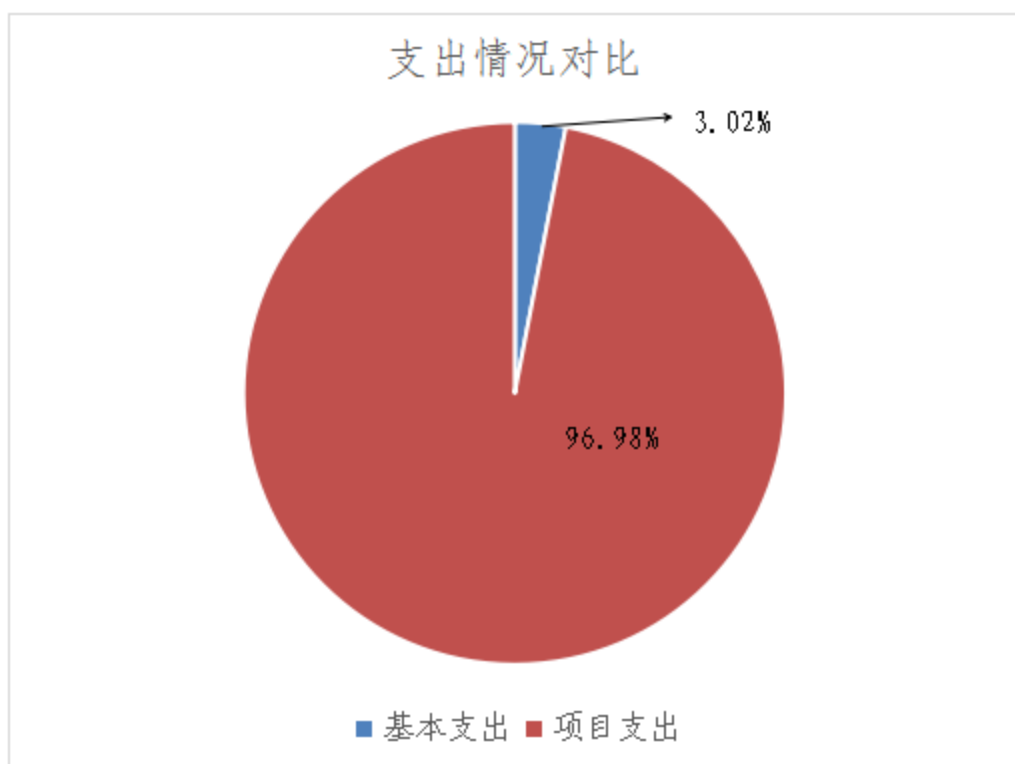
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16004.81 万元,其中:财政拨款收入 16004.81 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

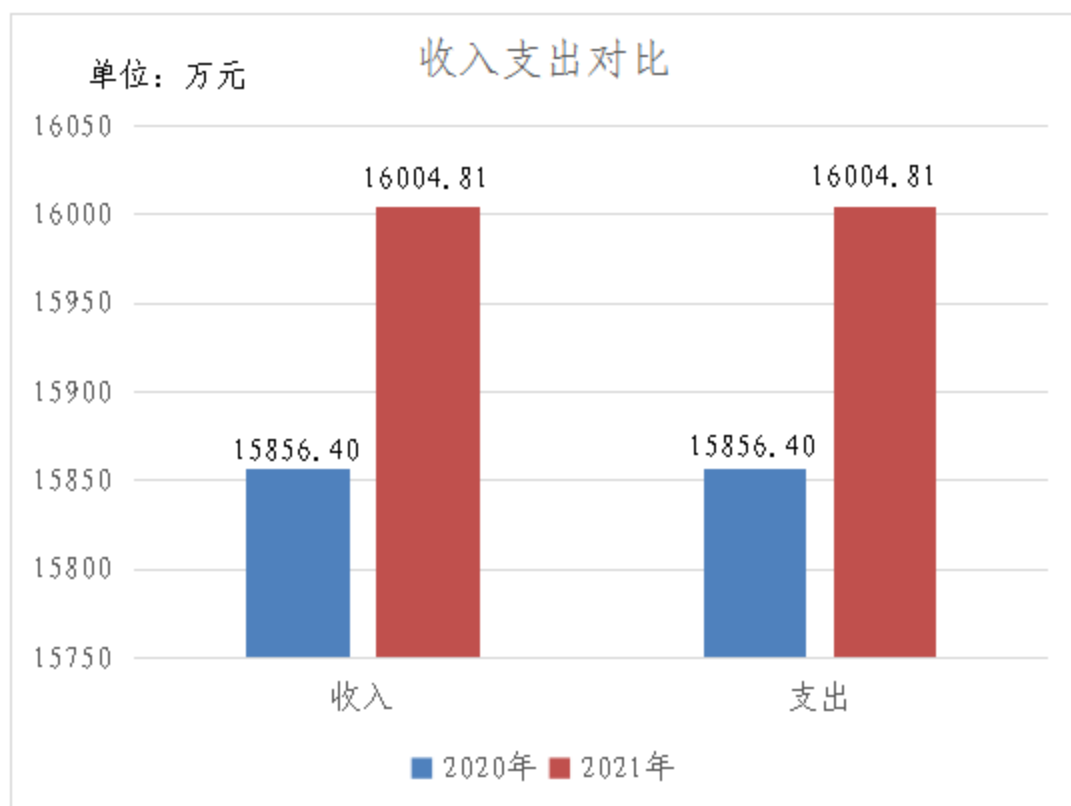
本年度支出合计 16004.81 万元，其中：基本支出 483.09 万元，占 3.02%；项目支出 15521.72 万元，占 96.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

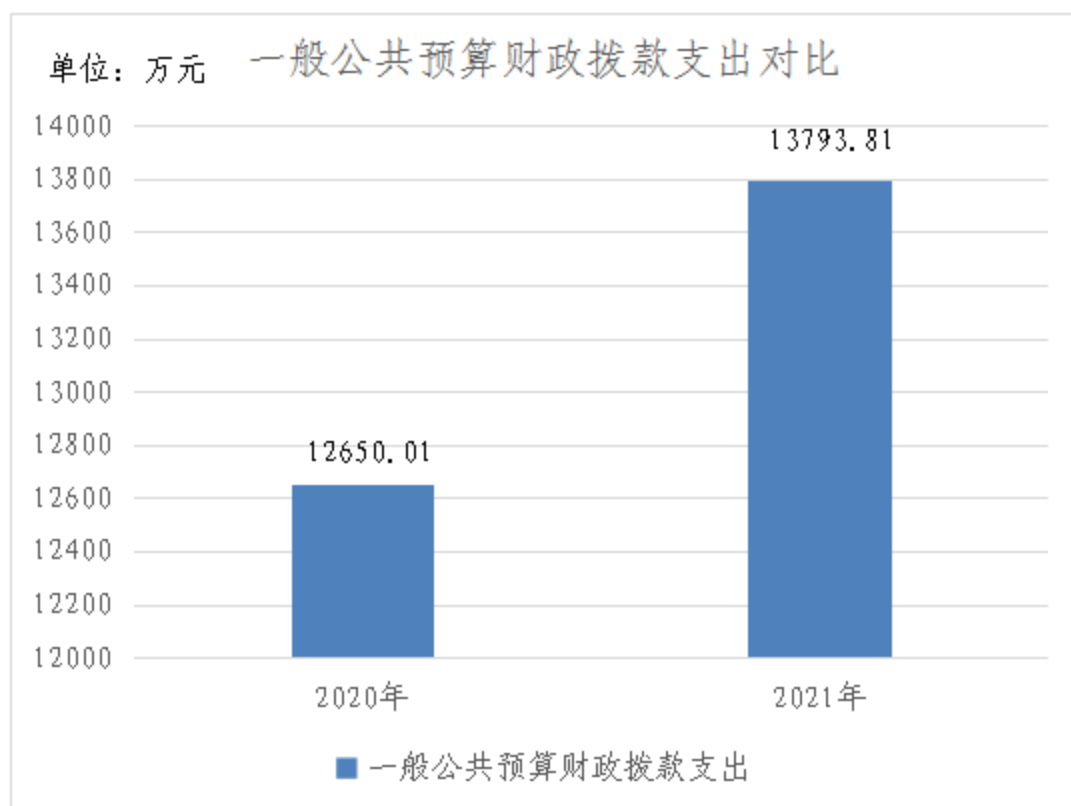
本年度财政拨款总收入为 16004.81 万元，与上年相比增加 148.41 万元，增长 0.94%。主要原因是城市最低生活保障资金收入增加。

本年度财政拨款总支出为 16004.81 万元，与上年相比增加 148.41 万元，增长 0.94%。主要原因是城市最低生活保障资金收入增加。



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 6070.28 万元，调整预算 13793.81 万元，支出决算 13793.81 万元，完成预算的 227%，占本年支出合计的 86%。与上年相比，财政拨款支出增加 1143.8 万元，增长 9%，主要原因是社会福利救济支出增加。



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 957.73 万元，支出决算 777.2 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分工作未开展。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 0 万元，调整预算 2.16 万元支出决算 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级专款。

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 3992.95 万元，调整预算 6791.68 万元，支出决算 6791.68 万元，完成预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

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 0 万元，调整预算 209.7 万元，支出决算 209.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

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 35 万元，支出决算 26.53 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是本年无代管类人员抚恤金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 35.34 万元，支出决算 31.42 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 18.65 万元，支出决算 13.98 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，人数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 预算 0 万元，调整预算 24.01 万元，支出决算 24.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增铁路建设伤残民兵生活补助项目。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。 预算 31.05 万元，调整预算 38.01 万元，支出决算 38.01 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 预算 0 万元，调整预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

12. 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 0 万元，调整预算 24 万元，支出决算 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

13. 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 90 万元，调整预算 413.95 万元，支出决算 413.95 万元，完成预算的 460%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

14. 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 693 万元，调整预算 4412.78 万元，支出决算 4412.78 万元，完成预算的 637%。决算数大于预算数的主要原因是此资金为中省市县四级配套资金，年初预算为本级应配套资金，上级应配套资金在年中下达支出。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）。 预算 50 万元，调整预算 437.32 万元，支出决算 437.32 万元，完成预算的 875%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。 预算 0 万元，调整预算 8.34 万元，支出决算 8.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政专款年中下达。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。 预算 40 万元，调整预算 364.51 万元，支出决算 364.51 万元，完成预算的 911%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

18. 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 50.91 万元，调整预算 68.04 万元，支出决算 68.04 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专款，上级财政专款年中下达。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。 预算 1.9 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人数减少。

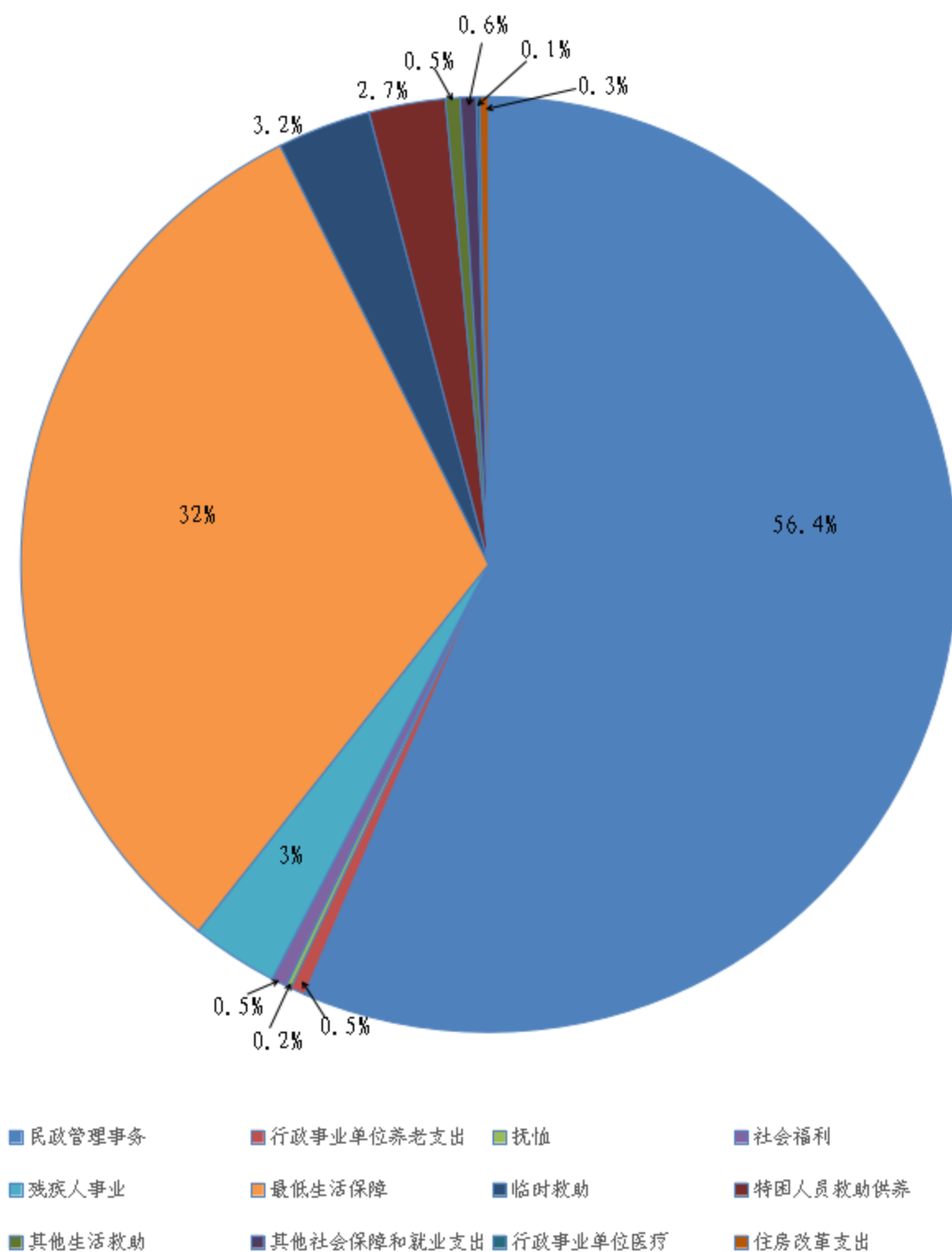
20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算 0 万元，

调整预算 75.92 万元，支出决算 75.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政专款年中下达。

21. 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 14.75 万元，调整预算 15.21 万元，支出决算 15.21 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是大额补充保险个人部分预算在行政运行中列支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 42.01 万元，调整预算 42.76 万元，支出决算 42.76 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴存基数提高。

一般公共预算财政拨款支出决算对比表（按功能分类科目）



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 483.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 459.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 23.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.96 万元，调整预算 24.94 万元，支出决算 24.67 万元，完成预算的 497%。决算数大于预算数的主要原因是年初无购车计划，年中因脱贫攻坚公务用车故障、年久老化，安全隐患较大，故申请报废，同时更新购置脱贫攻坚公务用车。

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。

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本单位更新购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，调整预算 19.98 万元，支出决算 19.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无购车计划，年中因脱贫攻坚公务用车故障、年久老化，安全隐患较大，故申

请报废，同时更新购置脱贫攻坚公务用车。

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 4.7 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.01 万元。

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 0.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本年度无培训计划安排。

（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，决算数与预算数一致，主要原因是本年度无会议计划安排。

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 2211 万元，支出决算 2211 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 498.94 万元，主要用于福彩销售机构正常运转。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算 65 万元，主要用于福彩管理站品牌推广及销售场所改造。

3. 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 764.57 万元，主要用于扶老、救孤、济困等社会福利事业。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 3.17 万元，主要用于解决经济困难家庭学生就学问题。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 879.32 万元，主要用于其他社会公益事业。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 24.12 万元，支出决算 23.75 万元，完成预算的 98.5%。支出决算比上年减少 19.85 万元，主要原因是节能减排、疫情等缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 338.03 万元，其中：政府采购货物类支出 72.81 万元、政府采购工程类支出 172.25 万元、政府采购服务类支出 92.97 万元。授予中小企业合同

金额 51.81 万元，占政府采购支出总额的 15.3%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2021 年当年更新购置公务车辆 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 36 个，涉及

预算资金共 15521.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映 31 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数 4412.78 万元，执行数 4412.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活；动态管理，进出有序，做到准确施保，按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。暂未发现问题。

2. 社区中心大楼维护项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大楼全年安全正常运行、楼内卫生达标、安全管理检查到位。暂未发现问题。

3. 驻村联户办扶贫经费项目绩效自评综述：全年预算数 482 万元，执行数 324.06 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了我区帮扶成效，提高贫困村收入，提升贫困户生活质量。暂未发现问题。

4. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

2132.15 万元，执行数 2132.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区工作有序开展、服务水平不断提高。暂未发现问题。

5. 特困人员救助项目绩效自评综述：全年预算数 364.51 万元，执行数 364.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地保障和照护特困人员的基本生活。暂未发现问题。

6. 退居干定量补助项目绩效自评综述：全年预算数 15.81 万元，执行数 15.04 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：有效保障退居干人员基本生活。暂未发现问题。

7. 2021 年春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数 19.18 万元，执行数 19.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护节前的社会稳定，确保民政对象度过一个温暖祥和的春节。暂未发现问题。

8. 业务费绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.79 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：优化办公环境，提高办公效率，确保办公环境正常运转。暂未发现问题。

9. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 413.95 万元，执行数 413.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障残疾人的基本生活。暂未发现问题。

10. 撤队转户退养老金项目绩效自评综述：全年预算数 44.15 万元，执行数 44.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障撤队转户退养人员基本生活。暂

未发现问题。

11. 儿童工作人员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数 24.48 万元，执行数 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升困境儿童关爱服务保障质量水平。暂未发现问题。

12. 福彩发行费项目绩效自评综述：全年预算数 456 万元，执行数 456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：福彩管理站、销售站正常运转，服务水平不断提升。暂未发现问题。

13. 朝阳工程、励志行动项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 1.49 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。暂未发现问题。

14. 福彩公益金教育资助项目绩效自评综述：全年预算数 10.95 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题。暂未发现问题。

15. 教育资助项目绩效自评综述：全年预算数 10.95 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题。暂未发现问题。

16. 精神障碍患者以奖代补监护费项目绩效自评综述：全年预算数 11.72 万元，执行数 11.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：采取以奖代补方式核发监护费，通过激励举措引导严重精神障碍患者的监护人落实监护责任，居家自居加强监护措施，从源头上分解和控制好社会危害风险的发生，有助于促进社会综合治理工作和谐稳定。暂未发现问题。

17. 困境儿童生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 10.5 万元，执行数 8.28 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：关爱事实无人抚养儿童权益，高度重视事实无人抚养儿童生活保障工作，认真部署，精心组织，确保不漏一人，确保事实无人抚养儿童生活保障工作顺利实施。暂未发现问题。

18. 老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：全年预算数 65.596 万元，执行数 65.596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为老年人办理意外伤害保险，提高老年人的保险意识。暂未发现问题。

19. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数 437.32 万元，执行数 437.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题。暂未发现问题。

20. 六十年代精简职工公残人员生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 1.9 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：为六十年代精简职工公残人员每月按时按标准足额发放补助。暂未发现问题。

21. 美居行动项目绩效自评综述：全年预算数 158.63 万元，执行数 158.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善困难群众居家环境，对低保、低收入

家庭中因自住房屋居住条件差且无能力进行基本装修或无力购置基本生活必需品，申请改善居住条件的家庭按照改善需求与政府财力可能原则，以房屋基础装修和添置基本生活必需品等形式进行帮扶。暂未发现问题。

22. 嵌入式家庭以床养老项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 356.91 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：对重点保障、定向扶助、关爱扶助类型老人实行政府购买居家养老服务措施，对关爱扶助、及失能半失能类型老人提高床位补贴。暂未发现问题。

23. 全区慰问项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 93.12 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：使慰问对象度过一个温暖祥和的春节。暂未发现问题。

24. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项社会救助工作正常运行、落到实处。暂未发现问题。

25. 社会组织办公费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进社会组织健康发展，更好地服务社会组织并监督各社会组织的工作。暂未发现问题。

26. 社会组织公益创投项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 12.3 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：通过社会组织提供相应的社会服务活动，带动社会组织参与社会治理，以满足碑林区社区老年人、残疾人、青少年等特殊群体的需求，进一步提升碑林区社区服务发展

水平，构建和谐社会。暂未发现问题。

27. 社区办办公经费项目绩效自评综述：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：通过加大社区治理宣传、“三治共育”工作推进等途径，进一步加强社区治理和服务创新。暂未发现问题。

28. 社区办公用房建设项目绩效自评综述：全年预算数 756.55 万元，执行数 755.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善社区办公条件，提高办事效率。暂未发现问题。

29. 社区工作人员薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数 4406.62 万元，执行数 4406.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作人员待遇保险，稳定社区工作队伍，提高社区服务质量。暂未发现问题。

30. 孤儿基本生活费项目绩效自评综述：全年预算数 5.25 万元，执行数 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求，确保孤儿健康成长。暂未发现问题。

31. 婚登处办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内居民的结婚登记、离婚登记、补发结婚证、补办结婚证、补发离婚证、婚姻档案查询，不断加强婚姻登记规范化。暂未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		最低生活保障金						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		693	4412.78	4412.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		693	4412.78	4412.78	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活； 2.动态管理，进出有序，做到准确施保； 3.按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。				1.完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活； 2.动态管理，进出有序，做到准确施保； 3.按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 保障对象人数	4500 人	3871 人	15	13	
		质量 指标	指标 1: 资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 资金发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1: 总成本	693 万元	4412.78 万元	13	10	上级财政资金年中下达

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 有效 保障低保群 体基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 持续 保障困难群 众基本生活	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受众 群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社区中心大楼维护						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总 额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使大楼全年安全正常运行，楼内卫生达标，安全管理检查到位。				大楼全年安全正常运行，楼内卫生达标，安全管理检查到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 大楼 维护面积	3033 平方米	3033 平方 米	15	15	
		质量 指标	指标 1: 执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1: 总成 本	6 万元	6 万元	13	13	
	效益 指标 (30	经济 效益 指标	指标 1:					

	分)	社会效益指标	指标 1: 有效保障大楼正常运转, 安全无事故。	效果明显	效果明显	15	12	标准仍需加强
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	驻村联户办扶贫经费						
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	482	482	324.06	10	67%	6.7
	其中: 当年财政拨款	482	482	324.06	—	67%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	碑林区驻村联户办计划为我区帮扶的蓝田县辋川镇、华胥镇共 11 个贫困村及丹凤县对口帮扶县制定并实施 2021 年帮扶计划的项目经费。一是继续开展基础设施建设，提高美丽乡村建设成效；二是围绕“两不愁，三保障”，持续发展集体经济，形成集体产业，可持续性的为贫困村带来收益。进一步提升我区帮扶成效，提高贫困村收入，提升贫困户生活质量。				碑林区驻村联户办计划为我区帮扶的蓝田县辋川镇、华胥镇共 11 个贫困村及丹凤县对口帮扶县制定并实施 2021 年帮扶计划的项目经费。一是继续开展基础设施建设，提高美丽乡村建设成效；二是围绕“两不愁，三保障”，持续发展集体经济，形成集体产业，可持续性的为贫困村带来收益。进一步提升我区帮扶成效，提高贫困村收入，提升贫困户生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：帮扶村落数	11 个	11 个	10	10	
			指标 2：保障驻村干部人数	35 人	35 人	5	5	
		质量指标	指标 1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本指标	指标 1：总成本	482 万元	324.06 万元	13	8.7	因疫情未能及时开展
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：有效保障驻村干部基本生活	效果显著	效果显著	6	6	
			指标 2：提升我区帮扶成效	有效提升	有效提升	9	9	
		生态	指标 1：					

		效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.4	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	社区专项工作经费						
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1236.75	2132.15	2132.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1236.75	2132.15	2132.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障，确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出，为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平。				社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障，确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出，为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平。			
绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1:保障社 区数量	98 个	98 个	15	15	
		质 量 指 标	指标 1:资金拨 付准确率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1:资金发 放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成 本 指 标	指标 1:总成本	1236.75 万元	2132.15 万元	13	10	上级资金 年中下达
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1:					
		社 会 效 益 指 标	指标 1:提升社 区服务整体水 平	有效提升	有效提升	15	15	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	特困人员救助						
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	40	364.51	364.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	364.51	364.51	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	切实保障和照护特困人员的基本生活。				切实保障和照护特困人员的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 救助供养人数	160 人	169 人	15	14	
		质量指标	指标 1: 资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本指标	指标 1: 总成本	40 万元	364.51 万元	13	9	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障特困人员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退居干定量补助						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.81	15.81	15.04	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	15.81	15.81	15.04	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“退居干”为在社区居委会工作超过 20 年以上的老居委会主任,为其适当按月予以补助,以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。按照政策要求全面落实,享受 145 号文件的 18 名老退居干,按照每人每月 32 元标准执行;其他 18 名老退居干,按照每人每月 700 元标准执行。				“退居干”为在社区居委会工作超过 20 年以上的老居委会主任,为其适当按月予以补助,以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。按照政策要求全面落实,享受 145 号文件的 18 名老退居干,按照每人每月 32 元标准执行;其他 18 名老退居干,按照每人每月 700 元标准执行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 保障 对象人数	36 人	36 人	15	15	
		质量 指标	指标 1: 资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 资金 发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1: 总成 本	15.81 万元	15.04 万元	13	11	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
社会 效益 指标		指标 1: 有效 保障退居干 人员基本生 活	效果显著	效果显著	15	15		

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.5		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年春节慰问							
主管部门	西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.18	19.18	19.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 维护节前的社会稳定，确保民政对象度过一个温暖祥和的春节。 目标 2: 针对社区工作人员、退居干、孤儿及代管人员做好节日慰问工作。			目标 1: 维护节前的社会稳定，确保民政对象度过一个温暖祥和的春节。 目标 2: 针对社区工作人员、退居干、孤儿及代管人员做好节日慰问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 慰问 人数	959 人	959 人	15	15	
		质量 指标	指标 1: 执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行 时间	2021 年春节 前	2021 年春 节前	12	12	
		成本 指标	指标 1: 总成 本	19.18 万元	19.18 万 元	13	13	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 确保 民政对象度 过一个温暖 祥和的春节	显著提高	显著提高	15	13	标准还需进 一步提高
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 影响 时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受众 群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		业务费						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	9	8.79	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.79	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全局行政办公有序进行，优化行政办公环境，维护国有资产、设施设备得到及时维修和维护、提高行政效率，确保办公环境正常运转。			确保全局行政办公有序进行，优化行政办公环境，维护国有资产、设施设备得到及时维修和维护、提高行政效率，确保办公环境正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 保障 科室数量	9 个	9 个	15	15	
		质量 指标	指标 1: 执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1: 总成 本	9 万元	8.79 万元	13	11	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效提高办事效率	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.8	

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						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	90	413.95	413.95	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	90	413.95	413.95	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	向符合条件的低保、低收入家庭困难残疾人定期发放“残疾人生活补贴”；向残疾等级为一级、二级的重度残疾人（不包含18岁以上的单纯言语、单纯听力类型的一、二级残疾人）定期发放“重度残疾人护理补贴”。				向符合条件的低保、低收入家庭困难残疾人定期发放“残疾人生活补贴”；向残疾等级为一级、二级的重度残疾人（不包含18岁以上的单纯言语、单纯听力类型的一、二级残疾人）定期发放“重度残疾人护理补贴”。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1:发放 人数	3860 人	3858 人	15	15	
		质量 指 标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1:执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	90 万元	413.95 万元	13	11	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效保障残疾人基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		撤队转户养老金						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金 总额	24	44.15	44.15	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	24	44.15	44.15	—	100%	—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保及时为退养人员发放养老金。				确保及时为退养人员发放养老金。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:发放 人数	24 人	24 人	15	15	
		质量 指标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	24 万元	44.15 万元	13	11	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效保障退养人员基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		儿童工作人员岗位补贴						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	15.3	24.48	24.48	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	15.3	24.48	24.48	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据西安市民政局、西安市财政局等 10 部门《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》（市民发〔2019〕240 号）要求，给予儿童督导员和儿童主任岗位补贴，发放标准：儿童督导员每人每月 100 元，儿童主任每人每月 200 元。				根据西安市民政局、西安市财政局等 10 部门《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》（市民发〔2019〕240 号）要求，给予儿童督导员和儿童主任岗位补贴，发放标准：儿童督导员每人每月 100 元，儿童主任每人每月 200 元。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:保障 数量	106 人	106 人	15	15	
		质量 指标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指	指标 1:执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	

		标						
		成本指标	指标 1:总成本	15.3 万元	24.48 万元	13	10	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:提升困境儿童关爱服务保障质量水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		福彩发行费						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	456	456	456	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	456	456	456	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好对投注站的服务工作，及时解决问题 目标 2：做好对彩民的服务工作，充分让彩民感受福彩的公益宗旨				目标 1：做好对投注站的服务工作，及时解决 问题 目标 2：做好对彩民的服务工作，充分让彩民感受福彩的公益宗旨			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:保障 数量	1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	指标 1:执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	456 万元	456 万元	13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:提升福彩销量,更好的回馈广大彩民。	有效提升	有效提升	15	12	仍需进一步提升
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		朝阳工程、励志行动						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年 度 资 金 总 额	3	3	1.49	10	50%	5
		其中：当年 财政拨款	3	3	1.49	—	50%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。				减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:资助 人数	20 人	14 人	15	13	
		质量 指标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 8 月 至 11 月	2021 年 8 月至 11 月	12	12	
		成本 指标	指标 1:总成 本	3 万元	1.49 万元	13	6.5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效减轻低保家庭经济负担	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86.5	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		福彩公益金教育资助						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	3.9	10.95	10.95	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	3.9	10.95	10.95	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用。				充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1:资助 人数	36 人	33 人	15	14	
		质量 指 标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1:执行 时间	2021 年 8 月 至 11 月	2021 年 8 月至 11 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	3.9 万元	10.95 万元	13	10	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:保障困难家庭子女顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		教育资助						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	3.9	10.95	10.95	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	3.9	10.95	10.95	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥教育资助在关注民生,促进教育 均衡发展方面的重要作用。				充分发挥教育资助在关注民生,促进教育 均衡发展方面的重要作用。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 资 助人数	36 人	33 人	15	14	
		质 量 指 标	指标 1: 资 金发放准确 率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 执 行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1: 总成本	3.9 万元	10.95 万元	13	10	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障困难家庭子女顺利入学	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		精神障碍患者以奖代补监护费						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金 总额	7.2	11.72	11.72	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	7.2	11.72	11.72	—	100%	—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	凡户籍在我省符合相关条件的严重精神障碍患者，其监护人按规定认真履行监护责任，且在监护周期内被监护人未发生过易肇事肇祸行为的，监护人可依规申报领取“严重精神障碍患者监护费”，计发标准为每月 200 元，半年核发一次。				凡户籍在我省符合相关条件的严重精神障碍患者，其监护人按规定认真履行监护责任，且在监护周期内被监护人未发生过易肇事肇祸行为的，监护人可依规申报领取“严重精神障碍患者监护费”，计发标准为每月 200 元，半年核发一次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：保 障人数	60 人	49 人	15	13	
		质量 指标	指标 1：资 金发放准确 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：执 行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1: 总成本	7.2万元	11.72万元	13	10	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 强化和保障严重精神障碍患者家庭监护责任	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		困境儿童生活补助					
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.5	10.5	8.28	10	79%	7.9
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	8.28	—	79%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关爱事实无人抚养儿童权益出发，高度重视事实无人抚养儿童生活保障工作，认真部署，精心组织，确保不漏一人，确保事实无人抚养儿童生活保障工作顺利实施。			关爱事实无人抚养儿童权益出发，高度重视事实无人抚养儿童生活保障工作，认真部署，精心组织，确保不漏一人，确保事实无人抚养儿童生活保障工作顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:保障人数	6 人	6 人	15	15
		质量指标	指标 1:资金发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1:执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12
	偏差原因分析及改进措施						

		成本指标	指标 1:总成本	10.5 万元	8.28 万元	13	10.3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效保障事实无人抚养儿童基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.2	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		老年人意外伤害保险						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	34	65.596	65.596	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	34	65.596	65.596	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2020 年全区共为 32162 人购买了老年人意外伤害保险，2021 年，政府补贴老年人群投保对象预计将达到 34000 人，按照文件要求，市、区财政各承担 34 万元。				根据 2020 年全区共为 32162 人购买了老年人意外伤害保险，2021 年，政府补贴老年人群投保对象预计将达到 34000 人，按照文件要求，市、区财政各承担 34 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:保障 人数	34000 人	32798 人	15	14.5	
		质量 指标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	34 万元	65.596 万元	13	10	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效保障老年人健康利益	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.5	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金 总额	50	437.32	437.32	437.32	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	50	437.32	437.32	437.32	—	100%	—
	上 年结转资 金					—		—
	其他资 金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题				有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:救助 人数	2605 人次	2605 人次	15	15	
		质量 指标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1:总成 本	50 万元	437.32 万 元	13	10	上级财政资 金年中下达

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1:有效 解决群众突 发性、紧迫 性、临时性 基本生活困 难	效果显著	效果显著	15	15	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:影响 时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:受众 群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		六十年代精简职工公残人员生活补助						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	1.9	1.9	1.78	10	94%	9.4
		其中：当年 财政拨款	1.9	1.9	1.78	—	94%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分体现党和政府对“60 年代精减人员” 的关怀和关心				充分体现党和政府对“60 年代精减人员” 的关怀和关心			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1:发放 人数	3 人	3 人	15	15	
		质量 指 标	指标 1:发放 准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	1.9 万元	1.78 万元	13	11	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效改善基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.4	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		美居行动						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	158.63	158.63		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	158.63	158.63		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步改善困难群众居家环境，对低保、低收入家庭中因自住房屋居住条件差且无能力进行基本装修或无力购置基本生活必需品，申请改善居住条件的家庭按照改善需求与政府财力可能原则，以房屋基础装修和添置基本生活必需品等形式进行帮扶。			为进一步改善困难群众居家环境，对低保、低收入家庭中因自住房屋居住条件差且无能力进行基本装修或无力购置基本生活必需品，申请改善居住条件的家庭按照改善需求与政府财力可能原则，以房屋基础装修和添置基本生活必需品等形式进行帮扶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:保障户数	60 户	55 户	15	13	
		质量指标	指标 1:合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	90 万元	158.63 万元	13	11	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效改善困难群众居家环境	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		嵌入式家庭以床养老						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额		360	360	356.91	10	99%	9.9
	其中：当年 财政拨款		360	360	356.91	—	99%	—
	上年 结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西安市碑林区人民政府《碑林区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》（碑政发〔2018〕9号）规定，区民政局牵头负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。全区已累计设立家庭养老床位 3013 张，近期还将增加 600 张，2020 年底家庭养老床位将达到 2812 张，明年预计新增家庭养老床位 600 张。				西安市碑林区人民政府《碑林区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》（碑政发〔2018〕9号）规定，区民政局牵头负责嵌入式家庭养老工作，以老年人家庭现有床位为主，实行全区统一编号，设置爱心养老提示卡，提供养老服务手册，老人按条件享受相应的养老服务。全区已累计设立家庭养老床位 3013 张，近期还将增加 600 张，2020 年底家庭养老床位将达到 2812 张，明年预计新增家庭养老床位 600 张。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 保障 人数	3716 人	3716 人	15	15	
		质量 指标	指标 1: 发放 准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1: 总成 本	360 万元	356.91 万 元	13	11	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					

	分)	社会效益指标	指标 1: 有效保障老年人基本生活权益	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.9	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		全区慰问						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	120	120	93.12	10	78%	7.8
		其中：当年 财政拨款	120	120	93.12	—	78%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年进行全区慰问，体现党和政府对人民群众的关心和爱护。				每年进行全区慰问，体现党和政府对人民群众的关心和爱护。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:慰问 人数	6000 人	4656 人	15	12	
		质量 指标	指标 1:发放 准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1:总成 本	120 万元	93.12 万 元	13	11	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:有效保障民政对象过一个温暖祥和的春节	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.8	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会救助工作经费						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各项社会救助工作正常运行、落到实处。				确保各项社会救助工作正常运行、落到实处。			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:保障 科室数量	1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	指标 1:执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1:总成 本	28 万元	28 万元	13	13	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:提升服务水平,促进社会和谐	有效提升	有效提升	15	13	仍需进一步提升
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会组织办公费						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	社会组织日常管理工作经费，公益创投审 计费，公益创投评审工作经费，社会组织 等级评估工作经费，等级评估牌匾及荣誉 证书制作经费，社会组织培育中心运营管 理经费。				社会组织日常管理工作经费，公益创投审 计费，公益创投评审工作经费，社会组织 等级评估工作经费，等级评估牌匾及荣誉 证书制作经费，社会组织培育中心运营管 理经费。			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:年审 社会组织数 量	300 家	300 家	15	15	
		质量 指标	指标 1:执行 率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	4 万元	4 万元	13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:促进社会组织健康发展,树立社会正气、促进社会和谐	效果显著	效果显著	15	13	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会组织公益创投						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位		西安市碑林区民政局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	30	30	12.3	10	41%	4.1
		其中：当年 财政拨款	30	30	12.3	—	41%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：促进碑林区社会组织健康发展， 规范扶持社会组织发展项目资金的使用管 理，提高资金使用绩效 目标 2：促进社会组织参与社会多元治理				目标 1：促进碑林区社会组织健康发展，规 范扶持社会组织发展项目资金的使用管 理，提高资金使用绩效 目标 2：促进社会组织参与社会多元治理			
绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:扶持 公益性社会 组织数量	10 个	10 个	15	15	
		质量 指标	指标 1:资金 拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	30 万元	12.3 万元	13	5.4	因疫情未能及时开展
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:提升碑林区社会福利和社区服务事业发展水平	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	86.5	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社区办办公经费						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过加大社区治理宣传、“三治共育”工作推进、外出考察学习等途径，进一步加强社区治理和服务创新。按照项目内容，分阶段分步骤推进，全面完成任务。				通过加大社区治理宣传、“三治共育”工作推进、外出考察学习等途径，进一步加强社区治理和服务创新。按照项目内容，分阶段分步骤推进，全面完成任务。			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1:完成 社区提升推 进数量	98 个	98 个	15	15	
		质量 指 标	指标 1:执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	指标 1:执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1:总成本	5万元	5万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:通过改善办公条件,提高能力素质和办事效率	显著提高	显著提高	15	13	仍需进一步加强
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社区办公用房建设						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	756.55	756.55	755.2	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	756.55	756.55	755.2	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照每百户不少于 30 平米的建设标准，重点突出社区“两委一站”（即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站）和“一厅五室一平台一场”（社区公共事务服务办事大厅，社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室，社会组织共享平台以及室外文体活动广场）的功能要求进行建设。2021 年完成 49 个社区办公用房租赁和改造建设项目。				按照每百户不少于 30 平米的建设标准，重点突出社区“两委一站”（即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站）和“一厅五室一平台一场”（社区公共事务服务办事大厅，社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室，社会组织共享平台以及室外文体活动广场）的功能要求进行建设。2021 年完成 49 个社区办公用房租赁和改造建设项目。			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1：社区 办公用房租 赁和改造建 设项目数量	49 个	49 个	15	15	
		质量 指 标	指标 1：执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	指标 1：执行 时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1: 总成本	756.55 万元	755.2 万元	13	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 改善社区办公条件, 提高办事效率。	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社区工作人员薪酬待遇						
主管部门		西安市碑林区民政局			实施单位	西安市碑林区民政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	2751.2	4406.62	4406.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2751.2	4406.62	4406.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：稳定社区工作队伍，提高社区服务质量 目标 2：根据西安市委、市人民政府《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（市发〔2020〕6号）和市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）的要求，认真落实社区专职工作人员和居委会成员的各项报酬待遇。				目标 1：稳定社区工作队伍，提高社区服务质量 目标 2：根据西安市委、市人民政府《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（市发〔2020〕6号）和市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）的要求，认真落实社区专职工作人员和居委会成员的各项报酬待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障人员数量	1095 人	1109 人	15	14	
		质量指标	指标 1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	12	12	

		成本指标	指标 1: 总成本	2751.2 万元	4406.62 万元	13	10	上级财政资金年中下达
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 有效保障社区工作人员基本生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		孤儿基本生活费						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	5.25	5.25	5.25	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	5.25	5.25	5.25	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期核发孤儿基本生活费，保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求，确保孤儿健康成长。				通过定期核发孤儿基本生活费，保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求，确保孤儿健康成长。			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:保障 人数	7 人	7 人	15	15	
		质量 指标	指标 1:资金 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1:总成 本	5.25 万元	5.25 万元	13	13	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:提升孤儿关爱服务保障质量水平	有效提升	有效提升	15	13	仍需进一步提升
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		婚登处办公经费						
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位		西安市碑林区民政局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金 总额	18	42	42	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	18	42	42	—	100%	—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成辖区内居民的结婚登记、离婚登记、补发结婚证、补办结婚证、补发离婚证、婚姻档案查询 目标 2：不断加强婚姻登记规范化,保证婚姻登记合格率为 100%				目标 1：完成辖区内居民的结婚登记、离婚登记、补发结婚证、补办结婚证、补发离婚证、婚姻档案查询 目标 2：不断加强婚姻登记规范化,保证婚姻登记合格率为 100%			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1:保障 科室数量	1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	指标 1:执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:执行 时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1:总成 本	18 万元	42 万元	13	10	上级财政资 金年中下达

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:不断提升婚姻登记服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:影响时限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 16004.81 万元，执行数 16004.81 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年以来，在区委、区政府的正确领导下，区民政局领导班子牢固树立“民政为民、民政爱民”的民政工作宗旨，认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，全面落实从严治党责任，狠抓基层党组织及班子队伍建设，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标工作任务。一是加强组织领导，落实“一岗双责”。二是狠抓学习教育，加强思想建设。三是创新形式载体，庆祝建党百年。四是注重服务大局，抓实党建引领。五是聚焦主责主业，提高服务效能。六是增强作风建设，狠抓党风廉政。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级 预算 部门 名称	西安市碑林区民政局						
年度 预 算 申 请 (万 元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额	8295.98	16004.81	16004.81	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：13793.81			其中：基本支出：483.09			
	政府性基金拨款：2211			项目支出：15521.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政			1. 将认真贯彻落实区委、区政府以及上			

目标	部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板；2.全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作；3.着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。				级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板；2.全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作；3.着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	31 人	31 人	7.0	7.0	
			指标 2：保障运转科室数量	9 个	9 个	7.0	7.0	
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1：资金发放及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 4：服务对象覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	指标 1：在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
			指标 2：项目执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
		成本指标	指标 1：当年一般公共预算资金支出	6070.28 万元	13793.81 万元	5.0	3.0	上级财政资金年中下达
			指标 2：当年政府性基金拨款支出	2225.7 万元	2211 万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：增强社区自治能力	显著增强	显著增强	10.0	8.0	仍需进一步加强
			指标 2：提升民政队伍服务能力	有效提升	有效提升	5.0	5.0	

			指标 3: 提高民生保障水平	明显提高	明显提高	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥民政工作积极影响作用	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100	96	

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。