

# 渭南市民政局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的统一领导。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2. 拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4. 统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设。

6. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

7. 拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

14. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

## 二、部门决算单位构成

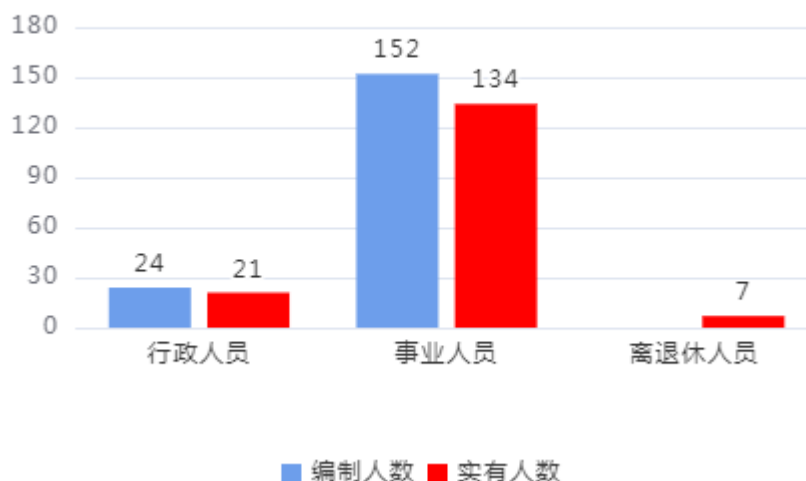
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市民政局本级
2	渭南市时村救助安置农场
3	渭南市社会福利院
4	渭南市儿童福利院
5	渭南市救助管理站

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制176人，其中行政编制24人、事业编制152人；实有人员155人，其中行政21人、事业134人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

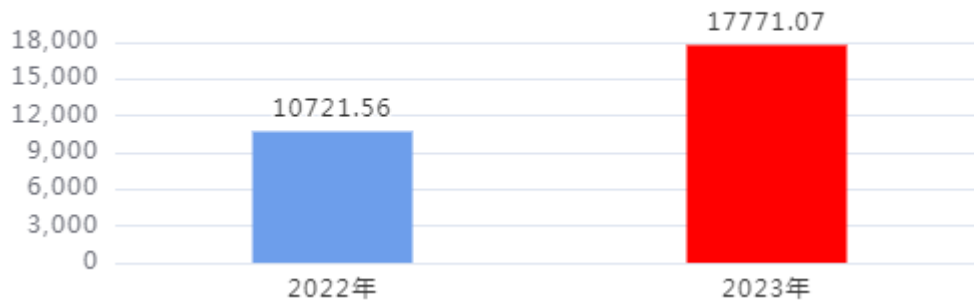


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,771.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,049.51万元，增长65.75%，增长的主要原因是：本年度项目数量增加，项目资金收支增加。

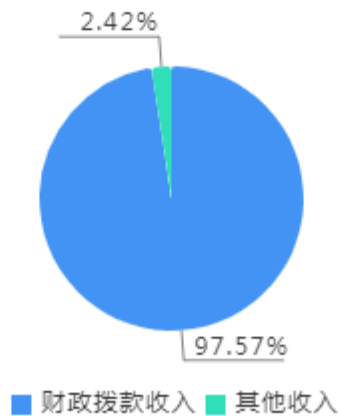
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,981.28万元，其中：财政拨款收入15,593.73万元，占97.57%；其他收入387.54万元，占2.42%。

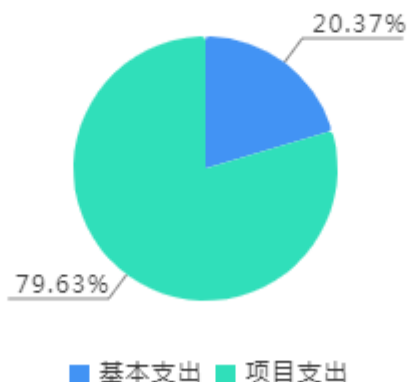
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,034.78万元，其中：基本支出3,266.22万元，占20.37%；项目支出12,768.56万元，占79.63%。

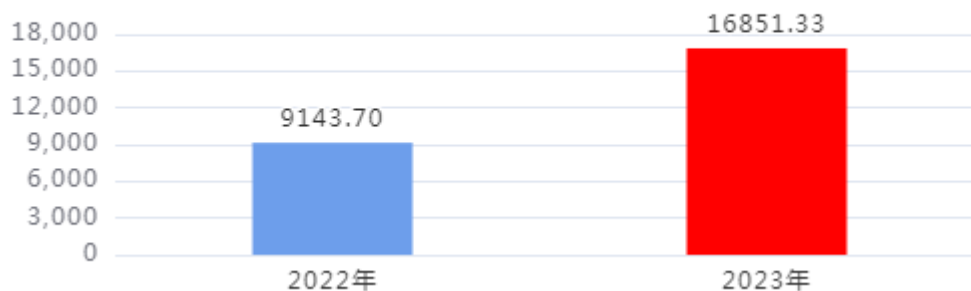
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,851.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,707.63万元，增长84.29%，增长的主要原因是：本年度项目数量增加，项目资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

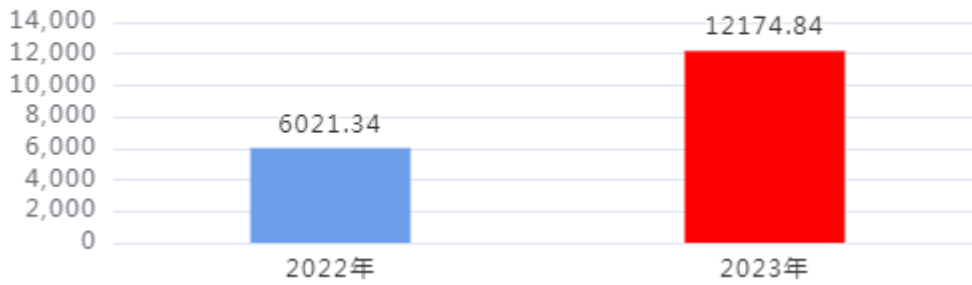


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

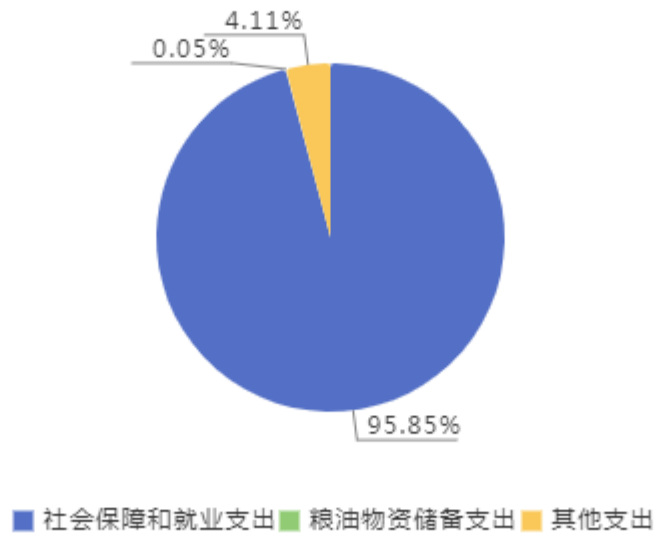
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,715.07万元，支出决算12,174.84万元，完成年初预算的327.71%。占本年支出合计的75.93%。与上年相比，财政拨款支出增加6,153.50万元，增长102.19%，增长的主要原因是：本年度项目数量增加，项目支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算640.09万元，支出决算667.98万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算0万元，支出决算65.33万元，新增支出的主要原因是：根据要求，开展了路牌清理维护工作。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算32.51万元，新增支出的主要原因是：开展了全市社区治理培训会。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算405.96万元，支出决算453.87万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了老年服务大楼办理房产证专项资金。

5. 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）。年初预算39.13万元，支出决算31.90万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市财政局根据规定调减了机关离退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算130.62万元，支出决算103.81万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有离休人员去世。

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）。年初预算246万元，支出决算241.10万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末养老保险清算，多退少补。

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）。年初预算0万元，支出决算62.46万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算54.23万元，新增支出的主要原因是：发放死亡人员抚恤经费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：发放退退役军人退役至安置期间补助。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算76.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加了儿童福利类项目预算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算269万元，新增支出的主要原因是：年中追加了殡葬设备购置专项资金。

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）。年初预算1,192.80万元，支出决算1,131.06万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局属单位有退休及去世人员，人员经费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算608.51万元，新增支出的主要原因是：年中追加了慈善事业发展市级补助资金和养老机构床位补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算353.17万元，支出决算466.45万元，完成年初预算的132.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了部分救助经费。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算707.30万元，支出决算7,404.05万元，完成年初预算的1046.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省级困难群众救助补助资金和省级养老服务补助资金。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.50万元，新增支

出的主要原因是：支付了市级救灾物资储备库财务决算审计费。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：年中追加了儿童康复大楼项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,866.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,341.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费524.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余362.45万元，收入决算3,418.90万元，支出决算3,418.90万元，年末结转和结余362.45万元。具体支出情况如下：

1. 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3,418.90万元，主要用于：沈湖塔陵灾后重建、镇街级综合养老服务中心建设补助、

养老服务机构提升改造补助、农村社区服务中心建设补助、精神病所大楼建设补助、公益性安葬区建设补助、养老机构床位补助等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.95万元，支出决算31.89万元，完成预算的62.59%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行相关规定，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据批复，局机关购买了1辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算11.98万元，完成预算的85.57%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据批复购买了新能源轿车，无购置税支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32.29万元，支出决算18.65万元，完成预算的57.76%。决算数较预算数减少的

主要原因是：严控公车出行，减少公车加油费及维护费。主要用于：公务车辆的加油及维护维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.66万元，支出决算1.27万元，完成预算的27.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行相关规定，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.27万元。主要是本部门机关及市救助管理站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组118个，来宾579人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算70.20万元，支出决算14.70万元，完成预算的20.94%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度安排的部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要本年度增加了培训安排。主要用于：地名区划业务培训、全市社区治理培训、“五社联动”观摩培训等。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算23.90万元，支出决算23.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要本年度增加了会议安排。主要用于：省级养老护理职业技能大赛、社会救助业务推进会、殡葬改革工作推进会、全市民政工作观摩会、行政勘界联席会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算71.99万元，支出决算62.72万元，完成预算的87.12%。支出决算比上年减少14.13万元，下降的主要原因是：严格控制机关运行成本，努力打造节约型机关。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4569.06万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出1585.88万元、政府采购服务支出2970.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额98.26万元，占政府采购支出合同总额的2.15%，其中：授予小微企业合同金额98.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的3.31%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是1辆箱车、3辆护送流浪乞讨人员返乡、街面巡查等救助用车、2辆公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话及对民政工作重要指示，深化社会救助改革，健全“五层八类”救助体系，推进部门救助协作；坚持共建善治，基层社区治理持续补短板、增优势；持续完善养老服务体系建设，不断优设施、育队伍；推动10所县级未成年人救助保护中心实体化运行，构建市、县、镇、村四级联动体系；扎实开展社会组织党建“红心引领”有效覆盖行动，加强对社会组织的引导培育，较为出色的完成了年度主要工作任务，取得了良好成效。

本部门在部门决算中反映民政业务工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1307.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的社会救助资金等8个市级专项资金进行自评，涉及预算金额7025.16万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.3，全年预算数23596.35万元，执行数16034.78万元，完成预算的67.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.保障了全市民政工作会议、重点项目建设观摩会议等如期举行，推动各县（市、区）民政部门相互学习先进经验，加快推动民政事业发展；2.加强了本市行政区域界线管理，维护了行政区域界线附近地区稳定；3.加强和完善了城乡社区治理，推动了社区的良性发



展；4. 做好兜底脱贫和乡村振兴工作的有序衔接，有效保障了城乡困难群众基本生活；5. 聚焦民生，搭建了覆盖全域的养老服务基础体系，打造居家养老服务圈，保障了老年人群的各项需求；6. 对我市临时遇困人员做到了及时救助，保障临时遇困人员的安全与健康；7. 大力提升了儿童护理员脑瘫康复理论知识及实践技能，促进护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率；8. 保障了特困人员日常生活所需，维修维护了特困人员日常生活设备，促进了社会保障事业健康发展。发现的问题及原因：本年度开展项目较多，周期较长，按照项目进度付款，导致项目资金预算执行率不高。下一步改进措施：加强和各方沟通协调，推动相关手续办理，定期督导实施进度，加快项目资金支付，大力提高资金预算执行率，提高财政资金使用效益。

# 渭南市民政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市民政局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	局机关及4个下属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	已完成	2815.95	2815.95		2750.59	2750.59	—	97.68%	—	
	民政业务工作经费	履行民政管理工作的专项职能职责经费	已完成	104.4	104.4		61.99	61.99	—	59.38%	—	
	专项购置项目	购置2台一体机,1台照相机和1台摄像机,3个书柜。	未完成	2.6	2.6		0.45	0.45	—	17.31%	—	
	救助保护、儿童福利及老年人福利业务	对我市遇困人员、儿童及老年人做到及时救助,保障人员的安全与健康。	已完成	56	56		56	56	—	100%	—	
	(资产)维修(护)费及(资产)临聘人员工资	维修社会福利院院内设施,确保安全;保障市救助管理站临聘人员工资发放到位。	已完成	14.82	14.82		14.82	14.82	—	100%	—	
	各类项目资金	确保年度各个项目顺利开展	未完成	20602.58	19463.58	1139	13150.93	12709.88	441.05	—	63.83%	—
	金额合计			23596.35	22457.35	1139	16034.78	15593.73	441.05	10	67.95%	6.8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行,推动各县(区)民政部门相互学习先进经验,加快民政事业发展; 目标2:加强本市行政区域界线管理,维护行政区域界线附近地区稳定; 目标3:加强和完善城乡社区治理,推动社区的良性发展; 目标4:切实做好兜底脱贫和乡村振兴工作的有序衔接,有效保障城乡困难群众基本生活; 目标5:聚焦民生,搭建覆盖全域的养老服务基础体系,打造“15分钟”居家养老服务圈,保障老年人群的各项需求; 目标6:购置2台一体机,1台照相机和1台摄像机,3个书柜; 目标7:对我市临时遇困人员做到及时救助,保障临时遇困人员的安全与健康; 目标8:提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能,促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率; 目标9:保障特困人员生活所需,维修维护特困人员日常生活设备,促进社会保障事业健康发展 目标10:各个项目程序完善,施工进度稳步推进						目标1:保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行,推动各县(区)民政部门相互学习先进经验,加快民政事业发展; 目标2:加强本市行政区域界线管理,维护行政区域界线附近地区稳定; 目标3:加强和完善城乡社区治理,推动社区的良性发展; 目标4:切实做好兜底脱贫和乡村振兴工作的有序衔接,有效保障城乡困难群众基本生活; 目标5:聚焦民生,搭建覆盖全域的养老服务基础体系,打造“15分钟”居家养老服务圈,保障老年人群的各项需求; 目标6:购置2台一体机,1台照相机和1台摄像机,3个书柜; 目标7:对我市临时遇困人员做到及时救助,保障临时遇困人员的安全与健康; 目标8:提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能,促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率; 目标9:保障特困人员生活所需,维修维护特困人员日常生活设备,促进社会保障事业健康发展。 目标10:各个项目程序完善,施工进度稳步推进					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费			155人	155人	2	2			
			创建工作次数			≥6次	≥6次	2	2			
			社区工作督导次数			≥5次	≥5次	2	2			
			慰问次数			≥3次	≥3次	2	2			
			会议及培训次数			≥3次	≥3次	2	2			
			购买资产数量			7	3	2	0.5			
			救助临时遇困人次			≥80人次	≥80人次	2	2			
			脑瘫康复培训人员			60-100人	60-100人	2	2			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
			资金使用合规性			100%	100%	2	2			
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	2	2			
			预算完成率			≥95%	≥95%	2	2			
			结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	2	2			
			政府采购预算执行率			≥95%	≥95%	2	2			
	预决算信息公开			100%	100%	2	2					
	部门绩效自评率			100%	100%	2	2					
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2	2				
		预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3				
		专项资金下达及时率			5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	3	3				
资金支付率			≥95%	≥95%	3	3						
成本指标	三公经费控制			只减不增	只减不增	3	3					
	民政管理工作履职成本			23596.35万元	16034.78万元	2	1					
	政府采购成本			政府采购限价	政府采购限价	2	2					
效益指标(30分)	社会效益指标	社区居民幸福感和安全感			显著提高	显著提高	3	3				
		村民生活幸福感			不断提高	不断提高	3	3				
		农村空巢、独居老人和留守老人养老难题			逐渐解决	逐渐解决	3	3				
		遇困人员安全与健康			有效保障	有效保障	3	3				
		脑瘫儿童生活幸福感			逐步提升	逐步提升	3	3				
		服务能力水平			逐步提高	逐步提高	3	3				
	可持续影响指标	社区发展			良性循环	良性循环	4	4				
		我市养老设施水平			不断提高	不断提高	4	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年人群满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		被救助临时遇困人员满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分											100	94.3

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民政业务工作经费5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数104.4万元，执行数104.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市民政工作重点项目建设观摩等会议如期举行，成效显著；节日期间慰问了孤儿及困境儿童、生活困难和失智失能老年人，打造暖心民政；积极开展创文创卫工作，为文明城市和卫生城市建设贡献民政力量；多次开展区划联检，按时维护城区路牌，各个项目顺利开展。

2. 沈湖塔陵专项补助绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土方开挖6000方；挡墙拆除3000方；抗滑桩开挖、钢筋制作安装、混凝土灌注30根；A1、A2区抗滑桩浇筑22根；完成A3、A4、A5、A6区混凝土挡墙、地面硬化；安抚了滑坡区丧属情绪，维护了社会稳定。

3. 公益性安葬区建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数96.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成了土地租用和青苗补偿；平整土地11.23亩；有效满足低收入群体和鳏寡孤独人员安葬需求，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：因项目前期预算金额不够精确，导致预算未完全执行完成。下一步改进措施：根据项目前期情况，充分了解项目资金需求，精确项目预算金额，确保预算执行无误差。

4. 西安国际养老产业博览会暨国际养老合作交流大会渭南参

展项目绩效自评综述：全年预算数43.1万元，执行数9.9万元，完成预算的22.97%。项目绩效目标完成情况：缴纳了西安国际会展中心场地使用费；布展了渭南展厅110m<sup>2</sup>装饰；拍摄了渭南养老专题片，大力宣传展示渭南养老服务发展成果。发现的问题及原因：因项目变更为政府采购项目，需要调整政府采购程序，过程较为繁杂，导致预算执行率低。下一步改进措施：调整完毕采购程序后及时支付资金。

5. 精神病所大楼建设补助项目绩效自评综述：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：推进社会福利院精神病所项目建设，基础设施条件进一步完善。

# 市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民政业务工作经历						
主管部门		渭南市民政局		实施单位		渭南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	104.4	104.4	104.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	104.4	104.4	104.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行, 推动各县(区)民政部门相互学习先进经验, 加快民政事业发展。 目标2: 保障核对中心信息平台的稳定运行和有序运转。 目标3: 慰问孤儿及困境儿童、生活困难和失智失能老年人。 目标4: 开展创文创卫工作, 加快文明城市和卫生城市的建设。 目标5: 加强和完善城乡社区治理, 推动社区的良性发展。 目标6: 保障党建工作的顺利开展。 目标7: 提高公益社团组织开展各项工作的能力。 目标8: 聚焦民生, 搭建覆盖全域的养老服务基础体系。 目标9: 做好城区路牌、广告建设宣传。			目标1: 保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行, 推动各县(区)民政部门相互学习先进经验, 加快民政事业发展。 目标2: 保障核对中心信息平台的稳定运行和有序运转 目标3: 慰问孤儿及困境儿童、生活困难和失智失能老年人。 目标4: 开展创文创卫工作, 加快文明城市和卫生城市的建设。 目标5: 加强和完善城乡社区治理, 推动社区的良性发展。 目标6: 保障党建工作的顺利开展。 目标7: 提高公益社团组织开展各项工作的能力。 目标8: 聚焦民生, 搭建覆盖全域的养老服务基础体系 目标9: 做好城区路牌、广告建设宣传。				
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	举行会议次数	≥3次	≥3次	2	2	
			慰问儿童及老年人次数	≥3次	≥3次	2	2	
			创建工作次数	≥6次	≥6次	2	2	
			党风廉政建设会、讲座	≥3次	≥3次	2	2	
			培育优秀社团组织数量	≥5	≥5	2	2	
			城区宣传路牌数量	10块	10块	2	2	
		质量指标	核对信息平台	正常运转	正常运转	2	2	
			慰问标准	符合政策规定	符合政策规定	2	2	
			创文创卫成果	达标	达标	2	2	
			社区建设合格率	≥95%	≥95%	2	2	
			政策理论宣传普及率	≥95%	≥95%	2	2	
			公益社团的自我建设能力	不断增强	不断增强	2	2	
			养老服务基础体系	逐渐完善	逐渐完善	2	2	
		时效指标	项目实施期限	2023全年	2023全年	3	3	
			资金支付率	≥100%	≥100%	3	3	
	成本指标	全市民政各项工作会议及信息维护成本	20万元	20万元	2	2		
		儿童及老年人慰问成本	7万元	7万元	2	2		
		创文创卫工作成本	15万元	15万元	2	2		
		社区体系建设成本	17万元	17万元	2	2		
宣传维稳、党建成本		15万元	15万元	2	2			
城区路牌设置成本		10万元	10万元	2	2			
培育公益社团组织成本		5万元	5万元	2	2			
居家和社区养老服务改革成本		15万元	15万元	2	2			
社会效益指标	儿童及老年人幸福感	显著提高	显著提高	3	3			
	社区居(村)民幸福感	显著提升	显著提升	3	3			
	社会稳定率	不断提升	不断提升	3	3			
	市民对政府工作认可度	不断提高	不断提高	3	3			

效益指标 (30分)		农村空巢、独居老人和留守老人 养老难题	逐步解决	逐步解决	3	3		
	可持续 影响 指标	城市发展状态	良性循环	良性循环	3	3		
		社区发展	良性循环	良性循环	3	3		
		政府职能办公能力	显著提升	显著提升	3	3		
		社团发展规划	逐渐完善	逐渐完善	2	2		
		我市养老设施水平	不断提高	不断提高	2	2		
		促进社会发展	长期	长期	2	2		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			儿童及老年人满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			市民满意度	≥95%	≥95%	2	2	
社区居(村)民满意度			≥95%	≥95%	2	2		
社团满意度			≥95%	≥95%	2	2		
总分					100	100		

# 市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	沈湖塔陵专项补助资金							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		渭南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	1000	1000	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	200	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: A1、A2治理区: 挡墙拆除, 土方开挖, 抗滑桩开挖, 钢筋制作安装、混凝土灌注。 目标2: A1、A2区抗滑桩浇筑; A3、A4、A5、A6区部分工程, 监理费用。			目标1: A1、A2治理区: 挡墙拆除, 土方开挖, 抗滑桩开挖, 钢筋制作安装、混凝土灌注。 目标2: A1、A2区抗滑桩浇筑; A3、A4、A5、A6区部分工程, 监理费用。				
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	土方开挖	6000方	6000方	6	6	
			挡墙拆除	3000方	3000方	6	6	
			抗滑桩开挖、钢筋制作安装、混凝土灌注	30根	30根	6	6	
			A1、A2区抗滑桩浇筑	22根	22根	6	6	
			A3、A4、A5、A6区混凝土挡墙、地面硬化。	完成设计要求	完成设计要求	6	6	
			监理费用	两个月费用	两个月费用	6	6	
		质量指标	抗滑桩达到混凝土强度标准	30兆帕	30兆帕	7	7	
		时效指标	实施完成时间	2023年3月底	2023年3月底	7	7	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	安抚滑坡区丧属, 维护社会稳定	长期	长期	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性安葬区建设							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		渭南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	96.95	10	97%	9.7	
	其中：财政拨款	0	100	96.95	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成土地租用、青苗补偿、平整土地事项			完成土地租用、青苗补偿、平整土地事项				
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	土地租用、青苗补偿	11.23亩	11.23亩	8	8	
			平整土地	11.23亩	11.23亩	8	8	
		质量指标	平整土地	合格	合格	9	9	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	8	8	
			资金支付率	100%	97%	8	8	
	成本指标	建设成本	100万	96.95万	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续性影响指标	低收入群体和鳏寡孤独人员安葬需求	有效满足	有效满足	15	15	
			惠及民生工程	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		



# 市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安国际养老产业博览会暨国际养老合作交流大会渭南参展项目资金							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		渭南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	43.1	9.9	10	22.97%	2.3	
	其中: 财政拨款	0	43.1	9.9	—	22.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	委托具有布展企业资质的机构对西安国际养老产业博览会暨国际养老合作交流大会渭南参展展厅进行装饰布展, 缴纳场地使用费, 拍摄渭南养老专题片, 组织各县(市、区)、各有关养老机构做好参展工作。			委托具有布展企业资质的机构对西安国际养老产业博览会暨国际养老合作交流大会渭南参展展厅进行装饰布展, 缴纳场地使用费, 拍摄渭南养老专题片, 组织各县(市、区)、各有关养老机构做好参展工作。				
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	西安国际会展中心场地使用	1次	1次	7	7	
			渭南展厅110m装饰布展	1次	1次	7	7	
			拍摄渭南养老专题片(10分钟)	1次	1次	7	7	
	产出指标 (50分)	质量指标	宣传、展示渭南养老服务发展成果	如实反映	如实反映	8	8	
		时效指标	资金下达时间	2023年9月	2023年9月	7	7	
			项目实施时间	2023年9月	2023年9月	7	7	
	成本指标	参加国际养老产业博览会成本	43.1万元	9.9万元	7	1.6	按照规定需调整政府采购程序, 调整完毕后将及时支出	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	渭南养老服务工作宣传不到位等问题	有效解决	有效解决	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业和观展人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	86.9		

# 市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		精神病所大楼建设补助						
主管部门		渭南市民政局			实施单位		渭南市社会福利院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进社会福利院精神病所项目建设，基础设施条件进一步完善。			推进社会福利院精神病所项目建设，基础设施条件进一步完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防、空调、排风改造	12至14楼	12至14楼	5	5	
			装修区域	12楼	12楼	5	5	
			水电改造	12至14楼	12至14楼	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	消防、空调、排风、水电改造成本	60万	60万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务院内老年人水平	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的社会救助资金等8个市级专项资金进行自评，涉及预算金额7025.16万元。

1. 社会救助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数525万元，执行数525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障低保对象146286人；保障特困人员9438人；保障临时救助30419人次；对享受低保救助家庭经济状况核查率和受助人员救助情况录入全国救助管理信息系统率均达到100%。

2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数653万元，执行数653万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受困难残疾人生活补贴人数 $\geq 8.9$ 万人；享受重度残疾人护理补贴人数 $\geq 5$ 万人；困难残疾人生活水平不断提升，重度残疾人护理需求有效保障。

3. 城乡社区服务体系市级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未开展。发现的问题及原因：因涉及机构改革，省级2023年未下拨项目，故本年度市级未配套资金。下一步改进措施：积极对接，加强沟通，合理规划资金。

4. 城镇社区人员报酬及工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2750万元，执行数2750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了3499名社区工作者薪酬待遇以及230个城镇社区办公经费、服务群众专项经费发放到位；面向社会公开招聘了社区专职工作人员357人；社区工作者工资待遇和社区工作经费得到保障，服务社区居民能力全面提升。

5. 社会福利补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算

数592.98万元，执行数467.27万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：保障公办福利机构聘用人员薪酬待遇足额落实；孤儿、事实无人抚养儿童基本补助按时发放；保障了儿童福利机构和社会福利机构正常运转；敬老院运转保持稳定。发现的问题及原因：因部分县级财政部门未拨付项目资金，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：联合市财政部门加强对县级项目的督导检查，督促各县财政部门加快资金拨付，推动项目进展。

6. 民办养老机构床位补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数17.27万元，执行数9.48万元，完成预算的54.89%。项目绩效目标完成情况：民办养老机构服务质量提升20%；资金使用有效率达100%；机构基础设施条件得到有效提升；民办养老机构稳定率100%。发现的问题及原因：因部分县级财政部门未拨付项目资金，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：联合市财政部门加强对县级项目的督导检查，督促各县财政部门加快资金拨付，推动项目进展。

7. 慈善事业发展补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数59万元，执行数59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展捐赠、救助、人才培养等组织实施活动15场；出版《渭南慈善》4000份、《渭南慈善之歌》500本；慈善协会艺术团下基层文艺演出及慈善文化进校园活动30场；开展慈善捐赠救助活动6场，慈善事业的影响力和公信力进一步提升。

8. 福利彩票公益金安排的支出市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2227.91万元，执行数1020.75万元，完成预算的45.82%。项目绩效目标完成情况：补助6000张民办养老机构床位；开展护理员培训1次；对500户特殊困难家庭进行适老化改

造；建设47个智慧社区；参与西安国际养老产业博览会暨国际养老合作交流大会1次；推动建设公益性公墓1座。发现的问题及原因：因部分资金年末方才下达系统，无法形成有效支出，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强和市财政部门的沟通协调，保障资金能够尽早下达实施单位，有效提高资金支付率。

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会救助资金								
主管部门	渭南市民政局			实施单位		各县（市、区）民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		715	525	525	10	100%	10	
	其中：财政拨款		715	525	525	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：实施社会救助兜底保障成果与乡村振兴有效衔接。 目标2：切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 目标3：切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标4：认真贯彻落实各项临时救助政策,督促指导各地制定出台临时救助实施细则,确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。			目标1：实施社会救助兜底保障成果与乡村振兴有效衔接。 目标2：切实实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 目标3：切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标4：认真贯彻落实各项临时救助政策,督促指导各地制定出台临时救助实施细则,确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。					
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 (60分)	数量 指标	保障低保对象人数		146286人	146286人	6	6	
			保障特困人员人数		9438人	9438人	6	6	
			保障临时救助人数		30419人次	30419人次	6	6	
		质量 指标	对享受低保救助家庭经济状况 核查率		100%	100%	6	6	
			受助人员救助情况录入全国救 助管理信息系统率		≥90%	100%	6	6	
		成本指标	城市低保标准		670元/人月	670元/人月	6	6	
			农村低保标准		5376元/人年	5376元/人年	6	6	
			城市特困人员基本生活标准		12000元/人 年	12000元/人年	6	6	
			农村特困人员基本生活标准		7032元/人年	7032元/人年	6	6	
			临时救助标准		≥670元	≥670元	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	经申请符合条件的困难群众救 助率		100%	100%	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受补助对象满意度		≥95%	99%	10	10		
总分						100	100		

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		渭南市民政局		实施单位		各县(市、区)民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	653	653	10	100%	10	
	其中:财政拨款	800	653	653	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴,提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴,提高残疾人生活水平。				
绩效指	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	享受困难残疾人生活补贴人数	≥8.9万人	≥8.9万人	10	10	
			享受重度残疾人护理补贴人数	≥5万人	≥5万人	10	10	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准符合相关规定	≥96%	≥96%	10	9	已去世人员需后期核查后方可追缴
			重度残疾人护理补贴发放标准符合相关规定	≥96%	≥96%	10	9	
	时效指标		按照预算执行要求及时完成资金下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难残疾人生活水平	不断提升	不断提升	15	10	
			重度残疾人护理需求	有效保障	有效保障	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	99%	10	9		
总分					100	97		

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡社区服务体系建设							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		各县(市、区)民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	0	0	0%	0	
	其中:财政拨款	200	200	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过开展城乡社区服务体系建设工作,对省市确定的城镇社区服务站、农村社区服务中心建设任务予以补助,进一步改善城乡社区办公和服务群众条件,提升为民服务水平。			通过开展城乡社区服务体系建设工作,对省市确定的城镇社区服务站、农村社区服务中心建设任务予以补助,进一步改善城乡社区办公和服务群众条件,提升为民服务水平。				
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	年度省市两级支持建设的农村社区服务中心全覆盖	100%	0	0	0	
			年度省市两级支持建设的城镇社区服务站全覆盖	100%	0	0	0	
		质量指标	社区服务设施质量	达标	0	0	0	
		时效指标	社区建设周期	2023年	0	0	0	
		成本指标	城乡社区服务体系建设成本	200万	0	0	0	
		社会效益指标	农村社区服务水平较上年提升	≥10%	0	0	0	
	城镇服务水平较上年提升		≥10%	0	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城镇社区服务站项目居民满意度	≥80%	0	0	0	
			农村社区服务中心项目村民满意度	≥80%	0	0	0	
总分					0	0		



# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城镇社区人员报酬及工作经费							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		各县(市、区)民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2750	2750	2750	100	100	100	
	其中:财政拨款	2750	2750	2750	—	100	100	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	城镇社区工作人员报酬及工作经费发放到位,完成2023年社区专职工作人员招聘工作,保障社区工作者队伍稳定、社区事务正常开展。			2023年城镇社区人员报酬及工作经费支出2750万元,保障我市3466名社区工作者薪酬待遇经费,230个城镇社区办公经费、服务群众专项经费及2023年社区招聘专项经费,确保了城镇社区各项工作正常运转,提高社区服务质量。				
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	保障社区工作者薪酬待遇经费发放人数以及城镇社区数量	3499名、230个	3499名、230个	10	10	
			2023年面向社会公开招聘社区专职工作人员	357人	357人	10	10	
		质量指标	社区工作者报酬经费落实率	100%	100%	10	10	
			社区工作经费落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区人员报酬及工作经费按要求发放到位	2023年12月31日前发放到位	2023年12月31日前发放到位	5	5	
			面向社会公开招聘社区专职工作人员按期完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区工作者工资待遇得到保障	100%	100%	10	10	
			社区建设经费得到保障	100%	100%	10	10	
			为新增社区补充工作人员,全面提升服务社区居民能力	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥80%	95%	5	5	
总分						100	100	

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会福利补助资金							
主管部门	渭南市民政局			实施单位	局属各单位及各县（市、区）民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	593.55	592.98	467.27	10	78.80%	7.9	
	其中：财政拨款	593.55	592.98	467.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 保障公办社会福利机构和儿童福利院聘用人员薪酬待遇落实及机构正常运转； 2. 为考取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渭南籍孤儿，参照我省孤儿集中供养标准发放生活补助费； 3. 为事实无人抚养儿童发放基本补贴。 4. 及时下达聘用人员薪酬和运转经费，保障全市17所敬老院正常运转。			1. 市儿童福利院及市社会福利院聘用人员薪酬待遇落实及机构正常运转； 2. 考取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渭南籍孤儿，参照我省孤儿集中供养标准发放了生活补助费； 3. 全市事实无人抚养儿童基本补贴及时足额发放。 4. 县级财政仅拨付10个敬老院人员薪酬和运转经费，还有7个未拨付。				
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	公办儿童福利机构聘用人员数	97人	97人	5	5	
			公办儿童福利机构供养孤儿人数	124人	124人	5	5	
			孤儿大学生人数	62人	62人	5	5	
			事实无人抚养人数	399人	399人	5	5	
			保障敬老院正常运转	17所	10所	5	4	部分县级财政部门未拨付
		社会福利院聘用人员	75人	75人	5	5		
	质量指标	保障儿童福利院聘用人员薪酬待遇足额落实	100%	100%	5	5		
		资金使用符合相关制度要求	100%	100%	5	5		
		资金按要求下达	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付时间	2023年底	2023年底	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本补助	按时发放	按时发放	8	8	
			保障儿童福利机构	正常运转	正常运转	8	8	
			敬老院运转保持稳定	100%	100%	7	7	
			保障社会福利院正常运转	100%	100%	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
		孤儿大学生对领取生活保障的满意度	≥80%	95%	2.5	2.5		
		事实无人抚养儿童对领取基本生活补助的满意度	≥80%	95%	2.5	2.5		
		敬老院聘用人员和入住对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
总分					100	96.9		

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民办养老机构床位补贴							
主管部门		渭南市民政局		实施单位		各县（市、区）民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额		20.05	17.27	9.48	10	54.89%	5.5	
	其中：财政拨款		20.05	17.27	9.48			—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	发放民办养老机构床位补贴，提升养老服务水平。			县级财政未拨付民办养老机构床位补贴。					
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	民办养老机构数量和床位数		6个、591张	0	7	0	县级财政部门未拨付
			民办机构年度机构数		71个	1个	7	0.1	
		质量指标	提升养老服务质量		100%	20%	7	1.4	
			资金使用有效率		100%	100%	7	7	
			资金拨付时间		2023年底	2023年底	8	8	
	成本指标	床位补助成本		市级新建每张补助150元，改扩建每张补助100元	0	7	0		
		民办养老机构实际使用床位补助成本		市本级机构每张补助250元，县级机构每张补助25元。	市本级机构每张补助250元，县级机构每张补助25元。	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机构基础设施条件		有效提升	50%	15	7.5	
			民办养老机构稳定率		100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民办养老机构		≥90%	95%	10	10		
总分						100	61.5		

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	慈善事业发展补助							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		渭南市慈善协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	59	59	59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59	59	59			—	
	上年结转资金				—		—	
					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好慈善文化弘扬和慈善捐赠救助社会管理服务各项组织实施工作，开展各项慈善活动，进一步推动我市慈善事业健康有序发展。			开展慈善文化弘扬活动，支持慈善协会开展各项捐赠救助、扶贫助困、助学及专业技能人才培养等辅助性服务和组织实施工作，充分发挥慈善事业在社会救助中的重要作用。				
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	开展捐赠、救助、人才培养等组织实施活动	15场次	15场次	6	6	
			出版《渭南慈善》4000份、《渭南慈善之歌》500本	4期	4期	6	6	
			慈善协会艺术团下基层文艺演出及慈善文化进校园活动	30场	30场	6	6	
			慈善捐赠救助活动	6场	6场	6	6	
		质量指标	做好慈善捐赠救助工作，充分发挥慈善事业在社会救助中的重要作用	≥80%	≥80%	8	8	
			慈善文化宣传覆盖率	≥80%	≥80%	8	8	
	时效指标		按照慈善宣传方案所确定的时间期限完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	慈善事业的影响力和公信力	进一步提升	进一步提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慈善服务机构满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	福利彩票公益金安排的支出							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		市本级和各县（市、区）民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2600	2227.91	1020.75	10	45.82%	4.6	
	其中：财政拨款	2600	2227.91	1020.75	—	45.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 对全市民办养老机构实际使用床位给予年度一次性运营补助。 2. 加强农村居家养老服务水平，提高农村留守老人关爱照护服务水平。 3. 对承担全市养老护理员培训的省级培训基地学校给予补助，为全市储备养老护理人才。 4. 实施特殊困难家庭适老化改造，提升居家养老服务保障。 5. 推进基层治理体系与治理能力现代化建设，加快智慧社区建设。 6. 沈湖塔陵灾后恢复重建项目的地勘、图纸设计等。 7. 参与老博会，宣传渭南养老服务建设。 8. 加快公益性公墓建设，完善殡葬服务水平。			1. 对全市民办养老机构实际使用床位给予年度一次性运营补助。 2. 加强农村居家养老服务水平，提高农村留守老人关爱照护服务水平。 3. 对承担全市养老护理员培训的省级培训基地学校给予补助，为全市储备养老护理人才。 4. 实施特殊困难家庭适老化改造，提升居家养老服务保障。 5. 推进基层治理体系与治理能力现代化建设，加快智慧社区建设。 6. 沈湖塔陵灾后恢复重建项目的地勘、图纸设计等。 7. 参与老博会，宣传渭南养老服务建设。 8. 加快公益性公墓建设，完善殡葬服务水平。				
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	民办养老机构床位运营补贴个数	6000张	6000张	3	3	
			开展护理员培训	1次	1次	3	3	
			特殊困难家庭适老化预计改造户数	500户	500户	3	3	
			智慧社区建设数量	47个	47个	3	3	
			沈湖塔陵灾后重建	1项	1项	3	3	
			参与老博会	1次	1次	3	3	
			建设公益性公墓	1座	1座	3	3	
		质量指标	床位运营补贴	按时到位	按时到位	5	5	
			护理员培训质量	达标	达标	5	5	
			项目完工质量达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金下达率		100%	100%	5	5	
			项目实施期限	2023年	部分未完成	5	3	资金年底下达未形成支出，下一步将加快支出进度，推动项目进展
	成本指标	公益金支持社会福利事业成本	2600万	2227.91万元	4	3	根据项目情况适当调整	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村老年人口幸福感	不断加强	不断加强	10	10	
社会稳定率			逐步提升	逐步提升	10	10		
可持续影响指标		养老护理人才	储备充足	储备充足	5	5		
		殡葬服务设施	逐步完善	逐步完善	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	91.6		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市民政局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2931612。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,174.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,418.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	387.54	八、社会保障和就业支出	38	12,110.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,918.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	15,981.28	<b>本年支出合计</b>	57	16,034.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,789.79	年末结转和结余	59	1,736.29
<b>总计</b>	30	17,771.07	<b>总计</b>	60	17,771.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,981.28	15,593.73					387.54
208	社会保障和就业支出	12,056.88	11,669.34					387.54
20802	民政管理事务	1,219.69	1,219.69					
2080201	行政运行	667.98	667.98					
2080207	行政区划和地名管理	65.33	65.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.51	32.51					
2080299	其他民政管理事务支出	453.87	453.87					
20805	行政事业单位养老支出	439.27	439.27					
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90					
2080502	事业单位离退休	103.81	103.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46					
20808	抚恤	54.23	54.23					
2080801	死亡抚恤	54.23	54.23					
20809	退役安置	0.45	0.45					
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.45					
20810	社会福利	2,445.44	2,085.20					360.24
2081001	儿童福利	436.87	76.64					360.24
2081004	殡葬	269.00	269.00					
2081005	社会福利事业单位	1,131.06	1,131.06					
2081099	其他社会福利支出	608.51	608.51					
20820	临时救助	466.45	466.45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.45	466.45					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	7,431.36	7,404.05					27.31
2089999	其他社会保障和就业支出	7,431.36	7,404.05					27.31
222	粮油物资储备支出	5.50	5.50					
22201	粮油物资事务	5.50	5.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	5.50					
229	其他支出	3,918.90	3,918.90					
22960	彩票公益金安排的支出	3,418.90	3,418.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,418.90	3,418.90					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299999	其他支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,034.78	3,266.22	12,768.56			
208	社会保障和就业支出	12,110.38	3,266.22	8,844.16			
20802	民政管理事务	1,219.69	942.05	277.64			
2080201	行政运行	667.98	667.98				
2080207	行政区划和地名管理	65.33		65.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.51		32.51			
2080299	其他民政管理事务支出	453.87	274.08	179.80			
20805	行政事业单位养老支出	439.27	439.27				
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90				
2080502	事业单位离退休	103.81	103.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46				
20808	抚恤	54.23	46.87	7.37			
2080801	死亡抚恤	54.23	46.87	7.37			
20809	退役安置	0.45	0.45				
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.45				
20810	社会福利	2,485.14	1,511.48	973.66			
2081001	儿童福利	476.58	399.94	76.64			
2081004	殡葬	269.00		269.00			
2081005	社会福利事业单位	1,131.06	1,111.54	19.52			
2081099	其他社会福利支出	608.51		608.51			
20820	临时救助	466.45	326.11	140.34			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.45	326.11	140.34			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	7,445.16		7,445.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,445.16		7,445.16			
222	粮油物资储备支出	5.50		5.50			
22201	粮油物资事务	5.50		5.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50		5.50			
229	其他支出	3,918.90		3,918.90			
22960	彩票公益金安排的支出	3,418.90		3,418.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,418.90		3,418.90			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,174.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,418.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,669.34	11,669.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.50	5.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,918.90	500.00	3,418.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,593.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,593.73</b>	<b>12,174.84</b>	<b>3,418.90</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,257.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,257.60	895.15	362.45	
一般公共预算财政拨款	29	895.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	362.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>16,851.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>16,851.33</b>	<b>13,069.98</b>	<b>3,781.35</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,174.84	2,866.28	9,308.56
208	社会保障和就业支出	11,669.34	2,866.28	8,803.06
20802	民政管理事务	1,219.69	942.05	277.64
2080201	行政运行	667.98	667.98	
2080207	行政区划和地名管理	65.33		65.33
2080208	基层政权建设和社区治理	32.51		32.51
2080299	其他民政管理事务支出	453.87	274.08	179.80
20805	行政事业单位养老支出	439.27	439.27	
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	
2080502	事业单位离退休	103.81	103.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46	
20808	抚恤	54.23	46.87	7.37
2080801	死亡抚恤	54.23	46.87	7.37
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	0.45	0.45	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.45	
20810	社会福利	2,085.20	1,111.54	973.66
2081001	儿童福利	76.64		76.64
2081004	殡葬	269.00		269.00
2081005	社会福利事业单位	1,131.06	1,111.54	19.52
2081099	其他社会福利支出	608.51		608.51

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	466.45	326.11	140.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	466.45	326.11	140.34
20899	其他社会保障和就业支出	7,404.05		7,404.05
2089999	其他社会保障和就业支出	7,404.05		7,404.05
222	粮油物资储备支出	5.50		5.50
22201	粮油物资事务	5.50		5.50
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50		5.50
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,161.96	302	商品和服务支出	524.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.03	30201	办公费	21.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.52	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.45	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.02	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	7.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.34	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.45	30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	385.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.12			
人员经费合计		2,341.49	公用经费合计					524.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	362.45	3,418.90	3,418.90		3,418.90	362.45
229	其他支出	362.45	3,418.90	3,418.90		3,418.90	362.45
22960	彩票公益金安排的支出	362.45	3,418.90	3,418.90		3,418.90	362.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.45	3,418.90	3,418.90		3,418.90	362.45

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市民政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	50.95		46.29	14.00	32.29	4.66	23.90	70.20
决算数	31.89		30.63	11.98	18.65	1.27	23.90	14.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。