

渭南市民政局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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

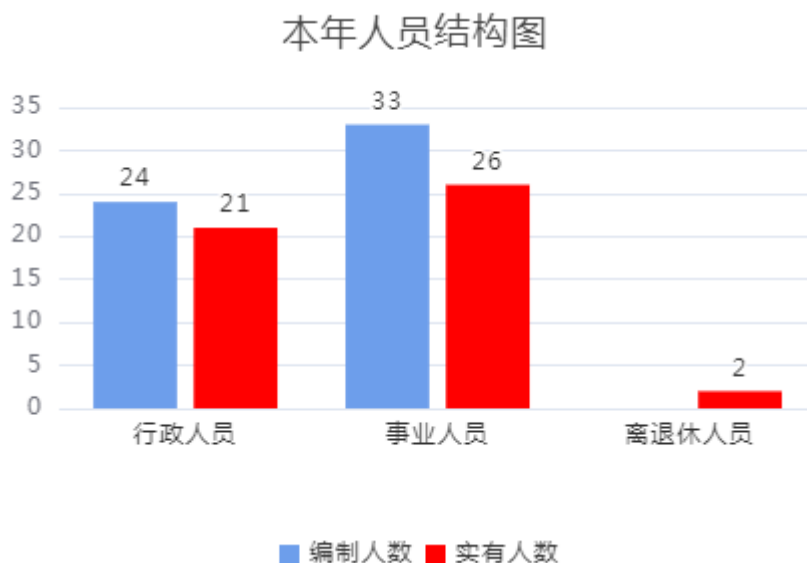
市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制57人，其中行政编制24人、事业编制33人；实有人员47人，其中行政21人、事业26人。单位管理的离退休人员2人。

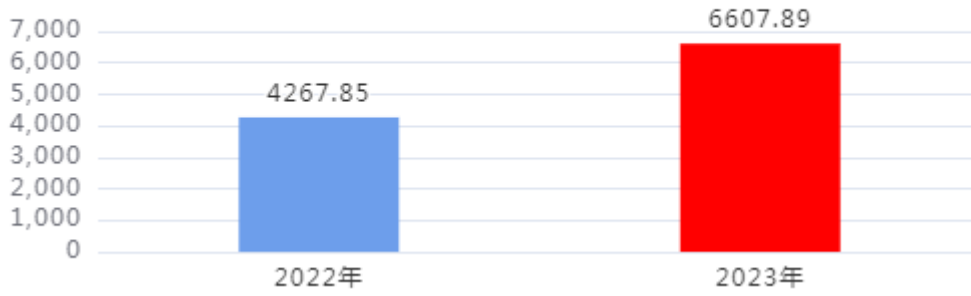


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,607.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,340.04万元，增长54.83%，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5,350.29万元，其中：财政拨款收入5,350.29万元，占100%。

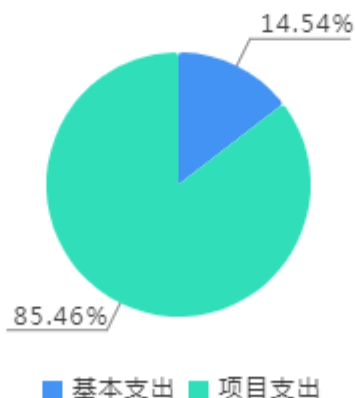
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,350.29万元，其中：基本支出777.78万元，占14.54%；项目支出4,572.51万元，占85.46%。

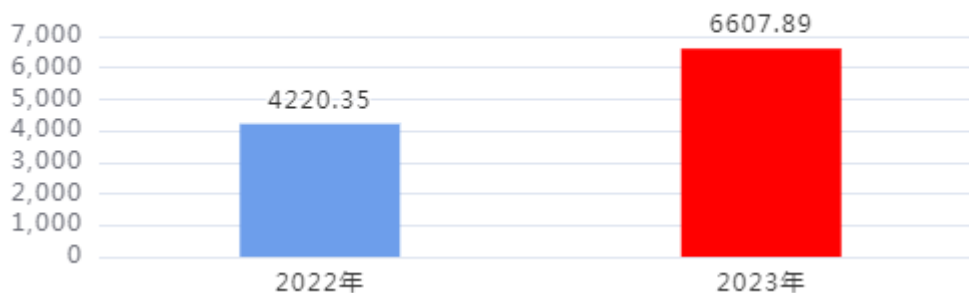
支出结构图



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6,607.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,387.54万元，增长56.57%，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。

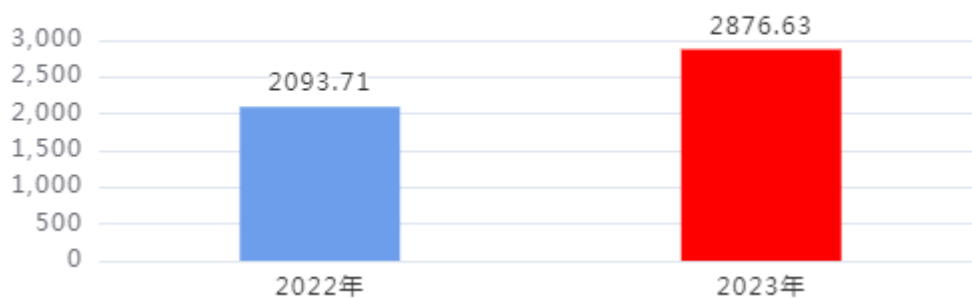
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



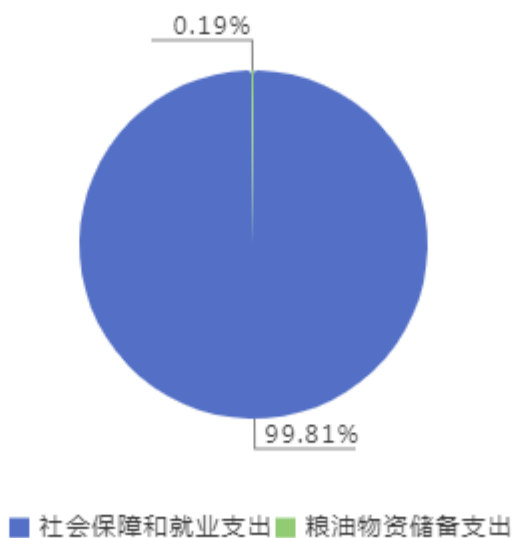
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算879.30万元，支出决算2,876.63万元，完成年初预算的327.15%。占本年支出合计的53.77%。与上年相比，财政拨款支出增加782.92万元，增长37.39%，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121万元，支出决算179.80万元，完成年初预算的148.60%，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等专项资金。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.08万元，支出决算77.90万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末养老保险清算，多退少补。

7. 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。

8. 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64.43万元，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。

9. 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4万元，支出决算1,482.29万元，完成年初预算的37057.25%，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。

10. 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。

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777.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费715.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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2,473.66万元，支出决算2,473.66万元，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2,473.66万元，主要用于：沈湖塔陵灾后重建、养老服务机构提升改造补助、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

本单位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34.10万元，支出决算18.49万元，完成预算的54.22%，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，购买了1辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车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16.60万元，支出决算6.40万元，完成预算的38.55%。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3.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的3.14%。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0.11万元。主要是局机关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3个，来宾15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13.77万元，完成预算的19.62%，决算数小于预算数的主要原因是：当年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3461.78万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出696.95万元、政府采购服务支出2752.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位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 and 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，较为出色地完成了年度主要工作任务，取得了良好成效。

本单位在部门决算中反映民政业务工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1247.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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94.1，全年预算数9593.17万元，执行数5350.29万元，完成预算的55.77%。本年度本单位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，保障了临时遇困人员的安全与健康。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。

渭南市民政局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市民政局										
年度主要任务完成情况	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				
		人员经费及日常办公经费	局机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费	已完成	791.16	791.16		777.78	777.78		—	98.31%	—
	民政业务工作经费	履职民政管理工作的专项职能经费	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%	—	
	各类项目资金	确保年度各个项目顺利开展	未完成	8695.01	8695.01		4510.07	4510.07		—	51.87%	—	
	金额合计			9593.17	9593.17		5350.29	5350.29		10	55.77%	5.6	
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: 购置公务用车1辆 目标7: 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: 购置公务用车1辆 目标7: 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	47人	47人	2.5	2.5						
			创建工作次数	≥6次	≥6次	2.5	2.5						
			社区工作督导次数	≥5次	≥5次	2.5	2.5						
			慰问次数	≥3次	≥3次	2.5	2.5						
			会议及培训次数	≥3次	≥3次	2.5	2.5						
			购买资产数量	7	3	2.5	1						
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2.5	2.5						
			资金使用合规性	100%	100%	2.5	2.5						
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	2.5	2.5						
			预算完成率	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
	结转结余资金控制率		≤5%	≤5%	2.5	2.5							
	政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	2.5	2.5							
	预决算信息公开		100%	100%	2.5	2.5							
	部门绩效自评率		100%	100%	2.5	2.5							
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	2.5	2.5							
		预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2.5	2.5							
		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%	2.5	2.5							
	成本指标	资金支付率	≥95%	≥95%	2.5	2.5							
		三公经费控制	只减不增	只减不增	2.5	2.5							
效益指标 (30分)	社会效益指标	政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	2.5	2.5							
		社区居民幸福感和安全感	显著提高	显著提高	4	4							
		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	4	4							
		遇困人员安全与健康	有效保障	有效保障	4	4							
	可持续影响指标	服务能力水平	逐步提高	逐步提高	4	4							
		社区发展	良性循环	良性循环	4	4							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	我市养老设施水平	不断提高	不断提高	5	5							
		人员工作效率	显著提高	显著提高	5	5							
		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	94.1		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映民政业务工作经费等4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110m²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。

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	
	成本指标	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		
		路牌制作质量	合格	合格	2	2		
		项目实施期限	2023全年	2023全年	3	3		
		资金支付率	≥100%	≥100%	3	3		
	社会效益指标	社会效益	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	社会效益	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		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：渭南市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,876.63	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	2,473.66	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		八、社会保障和就业支出	38	2,871.13
	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	2,473.66
	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	
本年收入合计	27	5,350.29	本年支出合计	57	5,350.29
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	1,257.60	年末结转和结余	59	1,257.60
总计	30	6,607.89	总计	60	6,607.89

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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	5,350.29	5,350.29					
208	社会保障和就业支出	2,871.13	2,871.13					
20802	民政管理事务	945.61	945.61					
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	179.80	179.80					
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80					
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90					
20810	社会福利	333.43	333.43					
2081004	殡葬	269.00	269.00					
2081099	其他社会福利支出	64.43	64.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1,482.29	1,482.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,482.29	1,482.29					
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	2,473.66	2,473.66					
22960	彩票公益金安排的支出	2,473.66	2,473.66					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,473.66	2,473.66					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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	5,350.29	777.78	4,572.51			
208	社会保障和就业支出	2,871.13	777.78	2,093.36			
20802	民政管理事务	945.61	667.98	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	179.80		179.80			
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80				
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90				
20810	社会福利	333.43		333.43			
2081004	殡葬	269.00		269.00			
2081099	其他社会福利支出	64.43		64.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1,482.29		1,482.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,482.29		1,482.29			
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	2,473.66		2,473.66			
22960	彩票公益金安排的支出	2,473.66		2,473.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,473.66		2,473.66			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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	2,876.63	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	2,473.66	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	2,871.13	2,871.13		
	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	2,473.66		2,473.66	
	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				
本年收入合计	27	5,350.29	本年支出合计	59	5,350.29	2,876.63	2,473.66	
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				
合计	32	6,607.89	合计	64	6,607.89	3,771.78	2,836.11	

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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			
		2,876.63	777.78	2,098.86
208	社会保障和就业支出	2,871.13	777.78	2,093.36
20802	民政管理事务	945.61	667.98	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	179.80		179.80
20805	行政事业单位养老支出	109.80	109.80	
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置			
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			
20810	社会福利	333.43		333.43
2081004	殡葬	269.00		269.00
2081099	其他社会福利支出	64.43		64.43
20899	其他社会保障和就业支出	1,482.29		1,482.29
2089999	其他社会保障和就业支出	1,482.29		1,482.29
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			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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	684.96	302	商品和服务支出	62.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	386.65	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.04	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.56	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	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		30211	差旅费	5.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	30.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.07	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	6.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.07	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.52				
人员经费合计		715.06	公用经费合计				62.72		

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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	2,473.66	2,473.66		2,473.66	362.45
229	其他支出	362.45	2,473.66	2,473.66		2,473.66	362.45
22960	彩票公益金安排的支出	362.45	2,473.66	2,473.66		2,473.66	362.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.45	2,473.66	2,473.66		2,473.66	362.45

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市民政局（本级）

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	34.10		30.60	14.00	16.60	3.50	23.90	70.20
决算数	18.49		18.38	11.98	6.40	0.11	23.90	13.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。