

渭南市临渭区民政局 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责是全区社会组织管理、社会救助、城乡基层群众自治建设和社区治理、行政区域规划、地名管理、婚姻登记、殡葬改革与执法、养老服务体系建设和儿童福利保障、慈善事业发展、社会工作、志愿服务、民政领域机构监管及区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭临编办发【2019】4号规定，渭南市临渭区民政局为区政府正科级工作部门，机构改革后，机关行政编制18名，设局长1名，副局长2名。内设办公室、社会组织管理股、社会救助办公室、区基层政权建设和社区治理办公室（区划地名股）、社会福利和养老服务股、社会事务股及婚姻登记办公室7个股室；局属单位1个，为渭南市殡葬管理所。

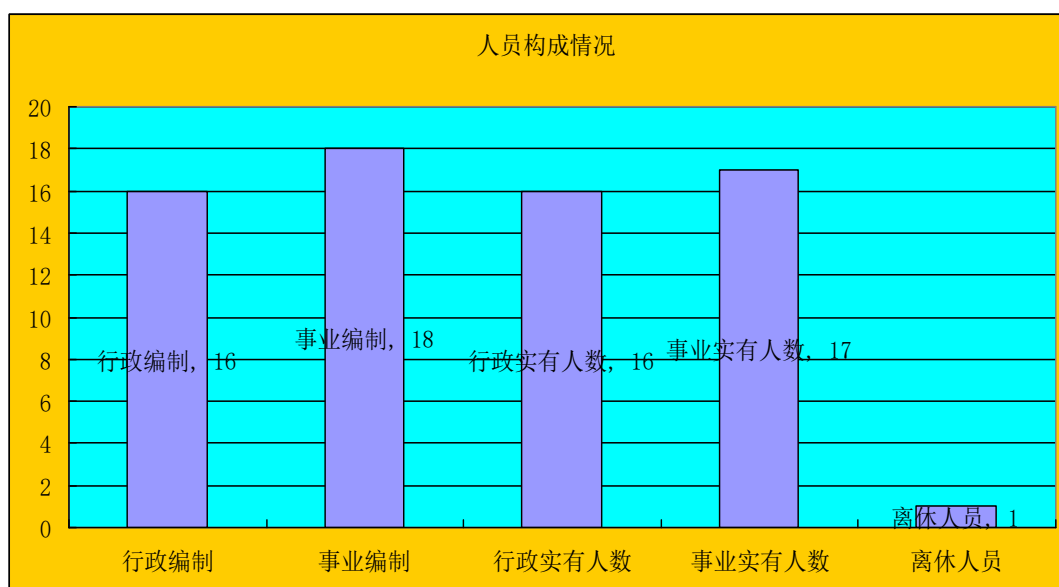
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区民政局部门本级
2	渭南市殡葬管理所

三、部门人员情况

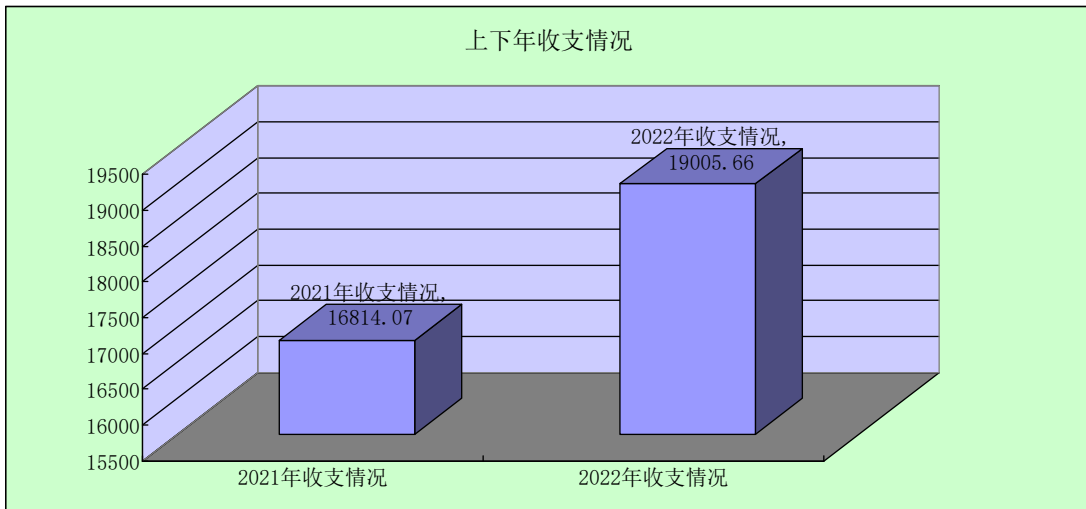
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 16 人、事业编制 18 人；实有人员 33 人，其中行政 16 人、事业 17 人。部门管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

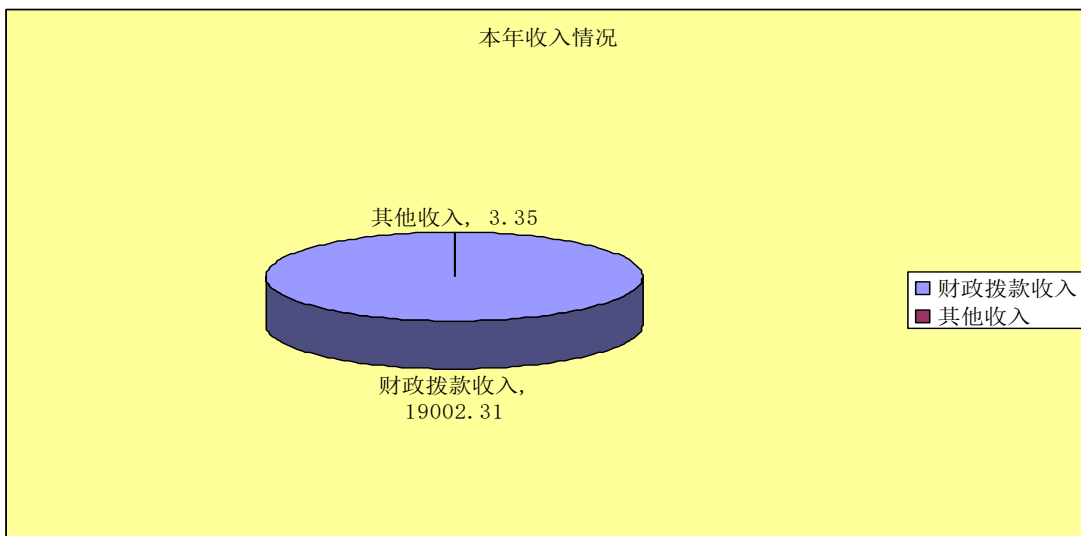
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19005.66 万元，与上年相比收、支总计增加 2191.59 万元，增长 13%。主要是社会救助类人员变动和福利彩票公益金支持福利事业收支增加。



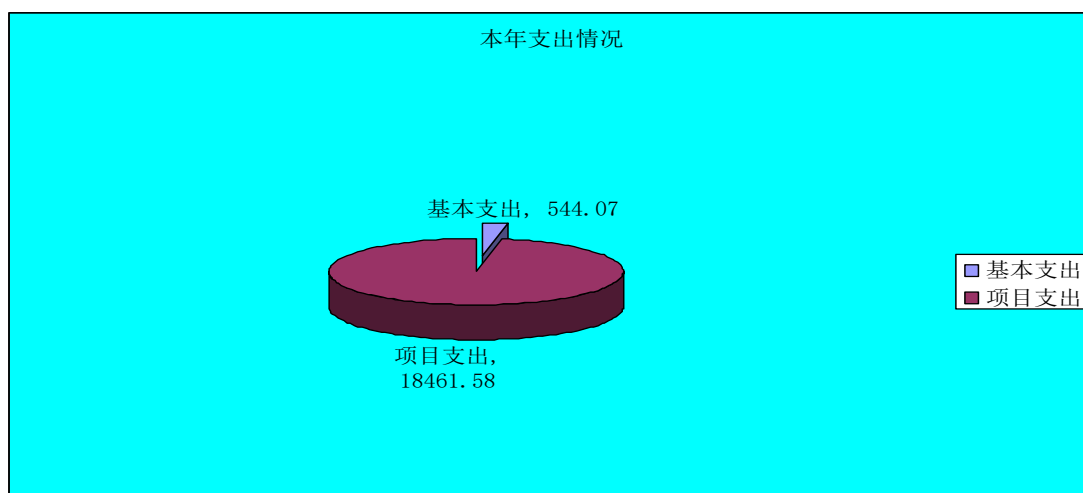
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 19005.66 万元，其中：财政拨款收入 19002.31 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.35 万元，占 0.02%。



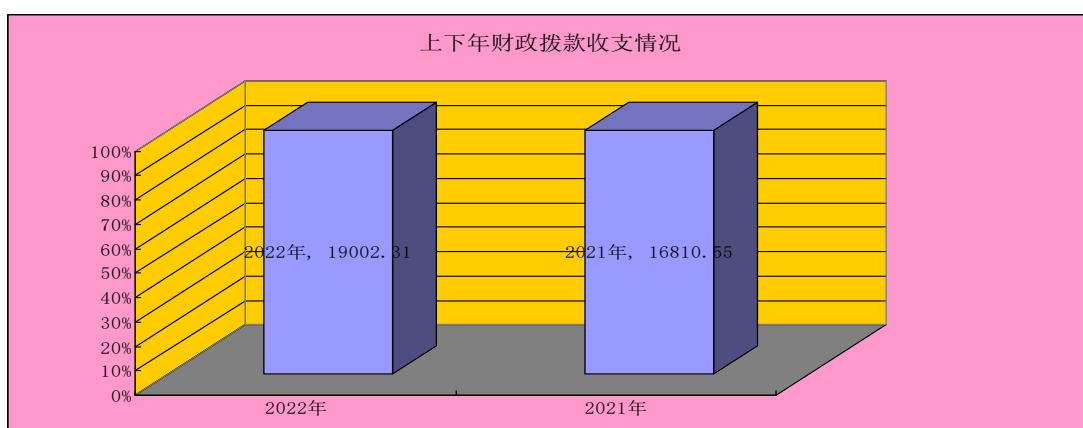
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 19005.66 万元，其中：基本支出 544.07 万元，占 3%；项目支出 18461.59 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。



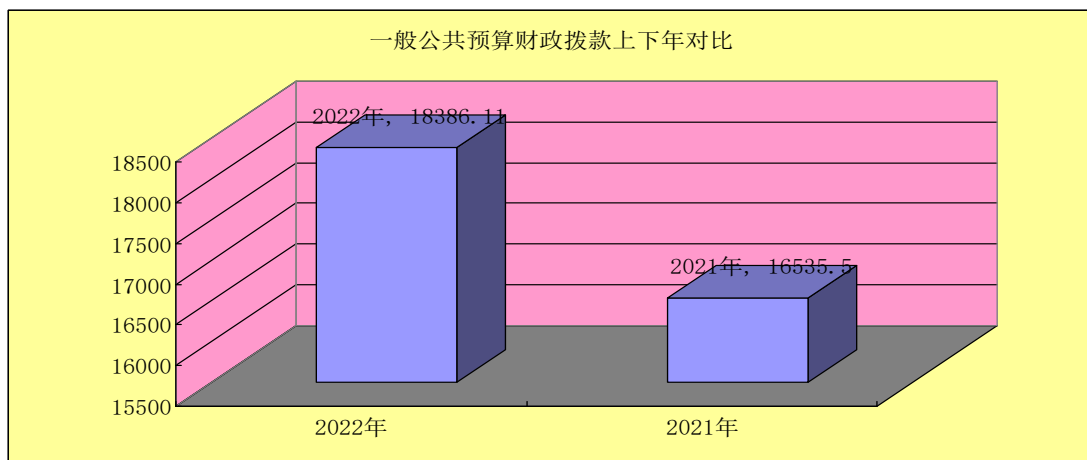
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19002.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2191.76 万元，增长 13%。主要原因是社会救助类人员变动和福利彩票公益金支持福利事业收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7569.84万元，支出决算18386.11万元，完成年初预算的242.89%，占本年支出合计的96.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1850.56万元，增长11.1%，主要原因是社会救助类各项资金动态变化以及社区专职新入职人员薪酬待遇增加。



按照政府功能分类科目，其中

1. 一般公共服务支出（类）民政事务（款）行政运行（项）。

年初预算232.12万元，支出决算286.66万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常调资和发放考核奖金。

2. 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2699.1万元，支出决算3545.48万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算只核算本级财政配套部分，不包含上级专项资金；二是社区新增工作人员费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）。

年初预算 53.283 万元，支出决算 211.2 万元，完成年初预算的 396%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，预算资金增加。

4. 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 12.38 万元，支出决算 13.18 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位离休人员补发调资工资。

5. 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 32.87 万元，支出决算 36.14 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算数的主要原因养老基数增加，缴纳资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.08 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，职业年金也随之增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 39.81 万元，支出决算 52.18 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度

我单位代管的异地退休干部遗属因前期未年检，暂停发放，本年度已进行年检，故补发其遗属生活补；二是因我部门二级单位为差额事业单位年初无死亡抚恤预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算 26.3 万元，支出决算 22.78 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是为保障军队移交政府的离休干部待遇年初预算预估本年度调资金额部分。

9. 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 71.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是孤儿和事实无人抚养儿童经费为上级专项资金。我区年初预算只核算本级财政配套部分，不包含上级专项资金，故年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算 534.52 万元，决算支出 189.44 万元，完成年初预算的 35.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入纳入财政预算，非税资金未批复调减预算支出 345.08 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务项目增加，年中追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算 1600 万元，支出决算 2218.31 万元，完成年初预算的 138.6%，决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度残疾人员有增减变化；二是决算数据中含上级专项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。

年初预算 900 万元，支出决算 900 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 138 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于年初预算数主要原因是临时救助资金为动态管理，对于灾情和群众突发性困难不可控，依据往年情况进行足额预算。

15. 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 0 万元，支出决算 10639.59 万元，决算数大于年初预算数主要原因是资金均为上级专项资金。财政结合上级资金统筹安排社会救助资金，部分资金使用其他社会保障和就业科目下达。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

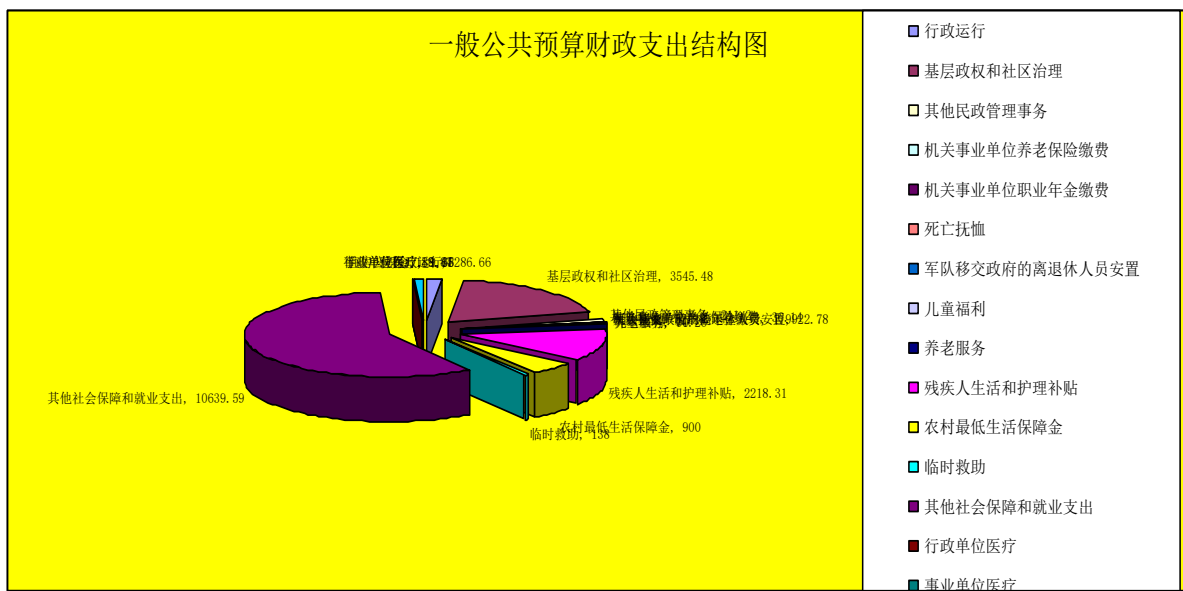
年初预算 8.61 万元，支出决算 9.65 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数主要原因是本年度单位工作人员有调动和退休。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.79 万元，支出决算 18.87 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数，的主要原因是单位工作人员增减变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 470.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 70.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费、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

2022 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 616.2 万元，支出决算 616.2 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 496.2 万元，主要用于养老机构建设改造、养老服务站、社区日间照料中心建设、农村幸福院以奖代补、养老信息，智慧平台建设、困难家庭大学生入学补助等。

2. **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 120 万元，主要用于城市日间照料中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是我单位，严格控制经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本部门与国内相关部门交流学习工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 36 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.62 万元，主要原因是严格控制机关运行成本，打造节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 65.84 万元，其中：政府采购货物支出 65.84 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是 1 辆公务用车、3 辆殡仪车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，本部门组织开了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年是党的二十大召开之年，全区民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大和十九届六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照习近平总书记对民政工作的重要指示精神，牢牢把握民政工作的政治属性，在区委、区政府的领导和市民政局的指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动民政事业高质量发展，较为出色的完成了以下任务：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神；2. 养老服务能力稳步提升；3. 社区治理体系不断健全；4. 社会救助更加牢固紧密；5. 民政事务管理规范有序 6. 推进社会组织健康有序发展；7. 进一步规范社会事务管理；8. 进一步加强民政综合能力建设；9. 持之以恒推进全面从严治党。

本部门在部门决算中反映民政管理事务、行政事业单位养老保险缴费、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业、行政事业单位医疗、住房改革支出、彩票公益金安排的支出、购置办公设备项目支出等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预

算资金 18818.36 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

组织对本部门 2022 年度主管的民政管理事务、儿童福利、养老服务、残疾人两项补贴、社会救助、福利彩票公益金等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 14471.02 万元。

组织对临渭区居家和社区养老服务试点补助资金和农村幸福院以奖代补资金项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 452 万元，从评价情况来看，**居家和社区养老服务试点补助资金**：随着人口老龄化迅速发展中国老年入数量即将超过 2 亿，如何居家养老是摆在每个家庭面前的难题，也是社会关注的热点问题。现阶段我区承担着**居家和社区养老服务试点**工作任务，也是市对区重点考核项目之一。推进和发展居家和社区养老规范化建设，使社区居家养老设施不断充实和完善，服务内容和形式不断丰富，建立组织网络，优化服务项目，整合社会资源，培育社会化组织，为全社会不同对象的老人提供有偿、低偿、无偿服务，满足不同层次的社会需求。逐步建立、健全居家养老服务组织管理体制和监督评估机制，基本满足居家老年群众多层次、多样化的服务需求。2021 年度按计划完成 90 个点位，投入 404 万元资金用于推进和发展此项目建设，目前开局良好，基本按预期完成绩效。**农村幸福院建设以奖代补资金**：组织对农村幸福院建设以奖代补福彩补助资金开展了部门重点评价，从

评价情况来看，农村幸福院建设是适应新形势发展、促进老年人事业发展的重要举措、也是建设社会主义新农村、构建和谐社会主义的需要。农村幸福院的建设减轻老年人家庭和社会压力的重要举措解决老年人及其子女的后顾之忧，使老年人老有所养、老有所乐；为老年人提供健康锻炼和服务、有利于老年人的健康保健和生活质量的提高，减轻家庭和政府的压力，对解放劳动力、增强生产力，对我国的现代化建设和长远发展具有现实意义和战略意义。2021 年度政府投入 48 万元资金用于全区 48 个农村互助幸福院以奖代补补助资金，促进农村幸福院健康的运转与发展。满足老年人不断增长的物质和文化需求，实现老龄事业与经济社会协调发展，促进社会公平和稳定，较好的达到预期年度绩效。

（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 95 分，全年预算数 20822.13 万元，执行数 19005.66 万元，完成预算的 91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照习近平总书记对民政工作的重要指示精神，牢牢把握民政工作的政治属性，在区委、区政府的领导和市民政局的指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动民政事业高质量发展，较为出色的完成了以下任务：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、党的二十大精神；2. 养老服务能力稳步提升；3.

社区治理体系不断健全；4. 社会救助更加牢固紧密；5. 民政事务管理规范有序 6. 推进社会组织健康有序发展；7. 进一步规范社会事务管理；8. 进一步加强民政综合能力建设；9. 持之以恒推进全面从严治党。发现的问题及原因：受疫情影响，我单位部分项目进展较缓。导致预算执行率不高。下一步改进措施：加快推动项目实施，大力提高资金预算执行率，提高财政资金使用效益。

临渭区民政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		渭南市临渭区民政局机关										
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			
	任务1	保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳,保障部门工作正常运转,所需公用经费得到保障	完成	544.07	544.07		544.07	544.07		—	108%	—
任务2	民政事业项目资金。保证各项工作顺利完成,各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位,维护社会稳定	完成	18461.59	18461.59		18461.59	18461.59		—	92%	—	
金额合计				19005.66	19005.66		19005.66	19005.66		91%		
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:保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳 目标2:保证各项工作顺利完成,各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位,维护社会稳定,保障人民生活水平有所提高,幸福感,获得感有所提升,感受到党和政府的关怀与温暖。					目标1:保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳 目标2:保证各项工作顺利完成,各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位,维护社会稳定,保障人民生活水平有所提高,幸福感,获得感有所提升						
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	指标1:保障人员待遇所涉及人数		59人	100%	10	10				
			指标2:各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等		动态管理	100%	10	10				
		质量指标	指标1:每月按时保障人员待遇		100%	100%	10	10				
			指标2:每月按时保障各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1:每月按时保障人员待遇		2022年12月	100%	10	10				
			指标2:每月按时保障各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		2022年12月	100%	10	10				
	成本指标	指标1:人员、经费保障所需资金		544.07	86%	9.5	9.5					
		指标2:各类业务项目保障所需资金		18461.59	75%	9.5	9.5					
	效益指标(40分)	社会效益指标	指标1:确保所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实		100%	100%	10	10				
指标2:维护社会稳定,保障人民生活水平有所提高,幸福感,获得感有所提			间接影响	100%	10	10						
可持续影响指标		指标1:确保所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实		长期	100%	10	10					
		指标2:维护社会稳定,保障人民生活水平有所提高		长期	100%	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:部门工作人员满意度		≥98%	100%	10	10					
		指标2:全区所有受惠群众满意度		≥98%	100%	10	10					
总分										95	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业、彩票公益金安排的支出等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权和社区治理项目绩效自评综述：全年预算 3545.48 万元，执行数 3545.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了社区专职和社区两委工作人员的各项待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

2. 民政管理事务项目绩效自评综述：全年预算 211.2 万元，执行数 211.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成两个农村特困供养机构提升改造补助项目、婚姻登记、收养登记和社会救助工作经费及时到位，保障相关业务能及时有序开展，持续推动其他各项民政事业向上向好发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

3. 抚恤项目绩效自评综述：全年预算数 39.81 万元，执行数 46.43 万元，完成预算的 116%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障军队、异地移交地方政府的离退休

干部遗属生活补助金发放。发现的问题及原因：单位代管的异地退休干部遗属因前期未年检，暂停发放。本年度已进行年检，补发其遗属生活补。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编。

4. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 26.3 万元，执行数 22.78 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障军队移交地方政府的离休干部待遇发放。发现的问题及原因：为保障军队移交政府的离休干部待遇年初预算预估本年度调资金额部分。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

5. 儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数 71.26 万元，执行数 71.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障孤儿和事实无人抚养儿童生活补助发放，充分发挥了财政资金效用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

6. 社会福利项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，居家和社区养老服务试点工作有序推进，充分发挥了财政资金效用。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

7. 残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数 2218.31 万元，执行数 2218.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实改善和保障残疾人基本生活和护理需求，充分发挥了民政资金的保障作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一方面加强沟通，及时发放；另一方面强化预算管理，提高预算编报质量。

8. 社会救助资金业项目绩效自评综述：全年预算数 11677.59 万元，执行数 11677.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障困难群众的基本生活，对人均收入低于规定标准的城乡居民实行定额补助，临时生活困难人员及时给予救济；解决特困人员生活困难，满足特困人员基本需求；实施好困难群众救助，能有效解决弱势群体生存问题，平衡社会矛盾，维护社会稳定，巩固党的执政基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行。

9. 彩票公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 616.2 万元，执行数 616.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障实施居家和社区养老服务项目建设，农村幸福院建设、智慧社区建设、标准化

养老服务试点项目建设、城市社区老年人日间照料中心项目、贫困大学生资助项目等,充分发挥了社会福利资金的有效性。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步强化预算管理,提高预算编报质量,做到应编尽编;加大预算执行力度,有效提高预算执行率。

10. 购置办公设备项目绩效自评综述:全年预算数 22.34 万元,执行数 22.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为了满足丧属需求,提升工作效率,改善单位办公环境,已完成对遗体冷藏棺、遗体解剖台、紫外线消毒机路灯、户外音柱购置工作。发现的问题及原因:部门预算编制的科学化、精细化有待提高;绩效目标不够规范,部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。下一步改进措施:一是进一步规范和细化预算编制,提高预算管理水平,科学合理编制预算绩效目标,强化部门预算约束,优化支出结构,严格执行。二是加强培训和指导,多参加培训学习,多向有经验的前辈请教,充实业务知识和能力。

区级基层政权和社区治理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	基层政权和社区治理项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局		实施单位		渭南市临渭区民政局			
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	3545.48	3545.48	3545.48	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3545.48	3545.48	3545.48	—	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				
	有效保障了社区专职和社区两委工作人员的各项待遇			有效保障了社区专职和社区两委工作人员的各项待遇				
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	数量指标	指标1：落实社区专 职人员工资待遇和社 会保险缴纳	200人	100%	10	10	
		质量指标	指标1：符合考核标准 的社区工作人员薪酬 待遇	合格	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成率	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	指标：按预算执行数	3756.68万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	指标1：维护社区和谐与 稳定	直接促进	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：维护社区和谐 与稳定	直接提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级其民政管理事务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	其他民政管理事务项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	211.2	211.2	211.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	211.2	211.2	211.2	—	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				
	1、顺利完成两个农村特困供养机构提升改造补助项目； 2、婚姻登记、收养登记和社会救助工作经费及时到位，保障相关业务能及时有序开展			1、顺利完成两个农村特困供养机构提升改造补助项目； 2、婚姻登记、收养登记和社会救助工作经费及时到位，保障相关业务能及时有序开展				
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
	数量指标	数量指标	指标1：镇级综合养老服务中心提升改造数量	2个	100%	10	10	
			指标2：保障婚姻登记、收养登记和社会救助工作经费及时到位	及时，合规	100%	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用符合相关制度要求	符合	100%	10	10	
			指标2：保障婚姻登记、收养登记和社会救助工作经费及时到位	及时，合规	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成率	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	指标：按预算执行数	3756.68万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：机构综合服务能力提升	直接促进	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：全面提升我区养老服务工作质量	直接提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级军队异地离退休干部遗属生活补项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	军队异地离退休干部遗属生活补项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	39.81	39.81	46.43	10	116%		
	其中：当年财政拨款	39.81	39.81	46.43	—	116%	—	
	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				
	指标1：保障军队、异地离退休干部待遇及生活补及时发放			指标1：保障军队、异地离退休干部待遇及生活补及时发放				
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	指标1：军队、异地离退休干部遗属人数	24人	100%	10	10	
		质量指标	符合享受国家相关政策人员核查	符合	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行数	46.43万元	116%	10	10	个别遗属前期未年检，本年度补发
	效益指标	社会效益指标	保障军队、异地离退休干部生活补助及时发放，提高生活质量	直接提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定，使军队异地离退休干部遗属感受到关怀，提升幸福指数	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军队异地离退休干部遗属满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

区级移交地方政府的军队离休干部工待遇项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	移交地方政府的军队离休干部工待遇项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位	渭南市临渭区民政局			
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	26.3	26.3	22.78	9	86%		
	其中：当年财政拨款	26.3	26.3	22.78	—	86%	—	
	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				
	指标1：保证军队离休干部基本生活及福利			指标1：保证军队离休干部基本生活及福利				
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	指标1：军队离休干部人 数	1人	100%	10	10	
		质量指标	符合享受国家相关政策人 员核查	符合	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成率	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行数	22.78万元	116%	95	95	年初预算预 估本年度调 资金额部分
	效益指标	社会效益 指标	保障军队离休干部待遇及 时发放，提高生活质量	直接提高	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	维护社会稳定，使军队离 休干部感受到关怀，提升 幸福指数	长期	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军队离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						95	95	

区级儿童福利项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	儿童福利项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	71.26	71.26	71.26	10	100%		
	其中：当年财政拨款	71.26	71.26	71.26	—	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				
	指标1：贯彻落实中省市孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，维护孤儿、事实无人抚养儿童合法权益。			指标1：贯彻落实中省市孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，维护孤儿、事实无人抚养儿童合法权益。				
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	确保孤儿、事实无人抚养儿童生活费每月按时足额发放	130人	100%	10	10	
		质量指标	确保孤儿、事实无人抚养儿童生活费每月正常发放	及时	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	儿童福利保障资金	71.26万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受助孤儿、事实无人抚养儿童生命安全及健康成长	及时保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障受助孤儿、事实无人抚养儿童生命安全及健康成长	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级养老服务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	养老服务项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	居家和社区养老服务试点工作有序推进			居家和社区养老服务试点工作有序推进				
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	居家和社区养老服务试点项目个数	2个	100%	10	10	
		质量指标	按要求实施规划项目	及时	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	养老服务试点项目所需资金	30万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城镇居家和社区养老服务设施质量水平，加快基础设施建设。	直接提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高城镇居家和社区养老服务设施质量水平，加快基础设施建设。	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

区级残疾人两项补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人两项补贴项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	1600	2218.31	2218.31	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1600	2218.31	2218.31	—	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				
	为加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出；重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外照护支出。			为加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出；重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外照护支出。				
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	残疾人生活补助人数	28324人	100%	10	10	
			重度残疾人护理补贴人数	19200人	100%	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金发放到位率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金公示公告率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金改放及时率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金发放完成率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	按预算执行	2218.31万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活权益	直接促进	100%	10	10	
		可持续影响指标	不断提高残疾人的生活水平	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级社会救助资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	社会救助资金项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	2278	11677.59	11677.59	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2278	11677.59	11677.59	—	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				
	1、切实实施好社会保障兜底保扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作实施办法，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保障。			1、切实实施好社会保障兜底保扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作实施办法，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保障。				
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	指标1：符合城乡低保、特困条件的贫困人口全部纳入	2.4万人	100%	10	10	
			指标2：将所有遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众，全部纳入临时救助	所有符合条件人员	100%	10	10	
			指标3：临时价格补贴补助发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强农村低保制度与开发政策有效衔接，健全完善督查长效机制。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年1—12月	100%	10	10	
	成本指标	按照计划执行	11677.59万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众基本生活得到有效保障	所有符合条件人员	100%	10	10	
			保障各类救助群体基本生活	直接促进	100%	10	10	
		困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	10		
可持续影响指标	维护社会稳定，保障困难群众基本生活得到有效提升	长期	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	10	10		
		服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

区级福利彩票公益金项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	福利彩票公益金项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位	渭南市临渭区民政局			
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	616.2	616.2	616.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	616.2	616.2	616.2	—	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				
	<p>指标1：社区工作用房和公益性服务设施基本满足社区居民的服务需求，提升服务群众能力；指标2：解决贫困大学生入学问题，保障贫困大学生的基本生活；指标3：推进养老服务质量发展，保障入住老人晚年幸福生活，促进社会和谐发展；指标4：临渭区完成改造任务，提高综合养老服务中心服务水平；指标5：加强养老服务信息平台建设，切实发挥信息平台作用；指标6：坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，创新城市治理手段，提升社会治理效能，推动基层社会治理走深走实。</p>			<p>指标1：社区工作用房和公益性服务设施基本满足社区居民的服务需求，提升服务群众能力；指标2：解决贫困大学生入学问题，保障贫困大学生的基本生活；指标3：推进养老服务质量发展，保障入住老人晚年幸福生活，促进社会和谐发展；指标4：临渭区完成改造任务，提高综合养老服务中心服务水平；指标5：加强养老服务信息平台建设，切实发挥信息平台作用；指标6：坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，创新城市治理手段，提升社会治理效能，推动基层社会治理走深走实。</p>				
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	指标1：所需服务群众办公用房面积	370m ²	100%	10	10	
			指标2：贫困大学生资助人数	本科生29名，专科15名	100%	10	10	
			指标3：涉及社区日照项目个数	2个	100%	10	10	
			指标4：镇级综合养老服务中心提升改造数量	2个	100%	10	10	
			指标5：建立服务模块，录入服务组织和老人数据信息	600人	100%	10	10	
			指标6：智慧平台建设数量	10个	100%	10	10	
	质量指标	指标1：资金使用	符合相关规定	100%	10	10		
		指标2：足额发放	100%	100%	10	10		
		指标3：项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		指标4：按建设标准执行实施合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	按计划完成时间	2022年12月	100%	10	10		
	成本指标	按预算执行	616.2万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足社区居民的服务需求	直接提升	100%	10	10	
指标2：保障贫困大学生的基本生活和入学难问题			有效保障	100%	10	10		
指标3：养老服务能力提升			直接提升	100%	10	10		
指标4：促进社区无纸化办公，提升服务群众能力		直接提升	100%	10	10			
可持续影响指标	基本民生保障，切实为群众办实事，提升群众的幸福指数	长期	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

渭南市殡葬管理所购置办公设备项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	购置办公设备项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市殡葬管理所		
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	22.34	22.34	22.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.34	22.34	22.34	10	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				
	为满足殡葬所日常办公需要，本单位购置遗体冷藏棺、遗体解剖台、紫外线消毒机、路灯、户外音柱，目标是为了满足丧属需求，提升工作效率，改善单位办公环境。			我单位预算2022年项目支出22.34万元。已完成对遗体冷藏棺、遗体解剖台、紫外线消毒机路灯、户外音柱购置工作。				
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	数量指标	指标1：购置遗体冷藏棺	1台	100%	5	5	
			指标2：购置遗体解剖台	1台	100%	5	5	
			指标3：购置紫外线消毒机	2个	100%	5	5	
			指标4：购置路灯	22个	100%	5	5	
			指标5：购置户外音柱	11个	100%	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购设备及时到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算数	22.34万	22.34万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办公基础条件保证率	96%	95%	10	10	
		生态效益指标	提倡鲜花祭祀，保护生态	长期	90%	10	7	还存在纸币祭祀情况，今后将继续通过媒体宣传鲜花祭祀，促进殡葬改革。
		可持续影响指标	提升殡葬工作效率，提高殡葬服务水平	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意程度	≥95	96%	10	10	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的民政管理事务、儿童福利、养老服务、残疾人两项补贴、社会救助、福利彩票公益金等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 14471.02 万元。

1. 民政管理事务项目绩效自评综述：全年预算 1260.39 万元，执行数 1260.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了社区专职和社区两委工作人员的各项待遇、顺利完成两个农村特困供养机构提升改造补助项目，保障相关业务能及时有序开展，持续推动其他各项民政事业向上向好发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

2. 儿童福利项目绩效自评综述：全年预算数 71.26 万元，执行数 71.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障孤儿和事实无人抚养儿童生活补助发放，充分发挥了财政资金效用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

3. 社会福利项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，居家和社区养老服务试点工作有序推进，充分发挥了财政资金效用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

4. 残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数 1853.58 万元，执行数 1853.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实改善和保障残疾人基本生活和护理需求，充分发挥了民政资金的保障作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一方面加强沟通，及时发放；另一方面强化预算管理，提高预算编报质量。

5. 社会救助资金项目绩效自评综述：全年预算 10639.59 万元，执行数 10639.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障困难群众的基本生活，对人均收入低于规定标准的城乡居民实行定额补助，临时生活困难人员及时给予救济；解决特困人员生活困难，满足特困人员基本需求；实施好困难群众救助，能有效解决弱势群体生存问题，平衡社会矛盾，维护社会稳定，巩固党的执政基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行。

6. 彩票公益金安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 616.2 万元，执行数 616.2 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，保障实施居家和社区养老服务项目建设，农村幸福院建设、智慧社区建设、标准化养老服务试点项目建设、城市社区老年人日间照料中心项目、贫困大学生资助项目等，充分发挥了社会福利资金的有效性。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，做到应编尽编；加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

区级民政管理事务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		民政管理事务专项							
主管部门		渭南市临渭区民政局		实施单位		渭南市临渭区民政局			
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		1260.39	1260.39	10	100%			
	其中：当年财政拨款		1260.39	1260.39	—	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					
	1、有效保障了社区专职和社区两委工作人员的各项待遇 2、顺利完成两个农村特困供养机构提升改造补助项目；			1、有效保障了社区专职和社区两委工作人员的各项待遇； 2、顺利完成两个农村特困供养机构提升改造补助项目；					
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	数量指标	指标1：落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳	200人	100%	10	10		
			指标2：镇级综合养老服务中心提升改造数量	2个	100%	10	10		
		质量指标	指标1：符合考核标准的社区工作人员薪酬待遇	合格	100%	10	10		
			指标2：资金使用符合相关制度要求	符合	100%	10	10		
		时效指标	指标1：按计划完成率	2022年12月	100%	10	10		
		成本指标	指标：按预算执行数	1260.39万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社区和谐与稳定	直接促进	100%	10	10		
			指标2：机构综合服务能力提升	不断完善	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：维护社区和谐与稳定	直接提升	100%	10	10		
			指标2：全面提升我区养老服务工作质量	直接提升	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

区级儿童福利项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	儿童福利项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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	71.26	71.26	71.26	10	100%		
	其中：当年财政拨款	71.26	71.26	71.26	—	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				
	指标1：贯彻落实中省市孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，维护孤儿、事实无人抚养儿童合法权益。			指标1：贯彻落实中省市孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，维护孤儿、事实无人抚养儿童合法权益。				
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	确保孤儿、事实无人抚养儿童生活费每月按时足额发放	130人	100%	10	10	
		质量指标	确保孤儿、事实无人抚养儿童生活费每月正常发放	及时	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	儿童福利保障资金	71.26万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障受助孤儿、事实无人抚养儿童生命安全及健康成长	及时保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障受助孤儿、事实无人抚养儿童生命安全及健康成长	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级养老服务项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	养老服务项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位	渭南市临渭区民政局			
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	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	居家和社区养老服务试点工作有序推进			居家和社区养老服务试点工作有序推进				
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	居家和社区养老服务试点项目个数	2个	100%	10	10	
		质量指标	按要求实施规划项目	及时	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	养老服务试点项目所需资金	30万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城镇居家和社区养老服务设施质量水平，加快基础设施建设。	直接提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高城镇居家和社区养老服务设施质量水平，加快基础设施建设。	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

区级残疾人两项补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人两项补贴项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位		渭南市临渭区民政局		
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		1853.58	1853.58	10	100%		
	其中：当年财政拨款		1853.58	1853.58	—	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				
	为加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出；重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外照护支出。			为加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出；重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外照护支出。				
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	残疾人生活补助人数	28324人	100%	10	10	
			重度残疾人护理补贴人数	19200人	100%	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金发放到位率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金公示公告率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金改放及时率	≥98%	100%	10	10	
			补贴资金发放完成率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	按预算执行	1853.58万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活权益	直接促进	100%	10	10	
		可持续影响指标	不断提高残疾人的生活水平	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

区级社会救助资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	社会救助资金项目								
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位	渭南市临渭区民政局				
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		10639.59	10639.59	10	100%			
	其中：当年财政拨款		10639.59	10639.59	—	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					
	1、切实实施好社会保障兜底保扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作实施办法，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保障。			1、切实实施好社会保障兜底保扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。 3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作实施办法，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保障。					
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	指标1：符合城乡低保、特困条件的贫困人口全部纳入	2.4万人	100%	10	10		
			指标2：将所有遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众，全部纳入临时救助	所有符合条件人员	100%	10	10		
			指标3：临时价格补贴补助发放	100%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	指标1：开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强农村低保制度与开发政策有效衔接，健全完善督查长效机制。	100%	100%	10	10		
			时效指标	按照工作进度支出	2023年1—12月	100%	10	10	
			成本指标	按照计划执行	10639.59万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众基本生活得到有效保障	所有符合条件人员	100%	10	10		
			保障各类救助群体基本生活	直接促进	100%	10	10		
			困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	10		
可持续影响指标	维护社会稳定，保障困难群众基本生活得到有效提升	长期	100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	100%	10	10			
		服务对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

区级福利彩票公益金项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	福利彩票公益金项目							
主管部门	渭南市临渭区民政局			实施单位	渭南市临渭区民政局			
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	616.2	616.2	616.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	616.2	616.2	616.2	—	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				
	<p>指标1：社区工作用房和公益性服务设施基本满足社区居民的服务需求，提升服务群众能力；指标2：解决贫困大学生入学问题，保障贫困大学生的基本生活；指标3：推进养老服务质量发展，保障入住老人晚年幸福生活，促进社会和谐发展；指标4：临渭区完成改造任务，提高综合养老服务中心服务水平；指标5：加强养老服务信息平台建设，切实发挥信息平台作用；指标6：坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，创新城市治理手段，提升社会治理效能，推动基层社会治理走深走实。</p>			<p>指标1：社区工作用房和公益性服务设施基本满足社区居民的服务需求，提升服务群众能力；指标2：解决贫困大学生入学问题，保障贫困大学生的基本生活；指标3：推进养老服务质量发展，保障入住老人晚年幸福生活，促进社会和谐发展；指标4：临渭区完成改造任务，提高综合养老服务中心服务水平；指标5：加强养老服务信息平台建设，切实发挥信息平台作用；指标6：坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，创新城市治理手段，提升社会治理效能，推动基层社会治理走深走实。</p>				
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	指标1：所需服务群众办公用房面积	370m ²	100%	10	10	
			指标2：贫困大学生资助人数	本科生29名，专科15名	100%	10	10	
			指标3：涉及社区日照项目个数	2个	100%	10	10	
			指标4：镇级综合养老服务中心提升改造数量	2个	100%	10	10	
			指标5：建立服务模块，录入服务组织和老人数据信息	600人	100%	10	10	
			指标6：智慧平台建设数量	10个	100%	10	10	
	质量指标	指标1：资金使用	符合相关规定	100%	10	10		
		指标2：足额发放	100%	100%	10	10		
		指标3：项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		指标4：按建设标准执行实施合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	按计划完成时间	2022年12月	100%	10	10		
	成本指标	按预算执行	616.2万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足社区居民的服务需求	直接提升	100%	10	10	
指标2：保障贫困大学生的基本生活和入学难问题			有效保障	100%	10	10		
指标3：养老服务能力提升			直接提升	100%	10	10		
指标4：促进社区无纸化办公，提升服务群众能力			直接提升	100%	10	10		
可持续影响指标	基本民生保障，切实为群众办实事，提升群众的幸福指数	长期	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 居家和社区养老服务试点补助项目。本部门对居家和社区养老服务试点补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

2. 农村幸福院建设以奖代补福彩补助资金项目。本部门对农村幸福院建设以奖代补福彩补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

(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. 渭南市临渭区民政局部门决算数据反映 2 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039695。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 2022 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

部门：渭南市临渭区民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,386.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	616.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.35	八、社会保障和就业支出	39	18,359.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	616.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,005.66	本年支出合计	58	19,005.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,005.66	总计	62	19,005.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

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		19,005.66	19,002.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	18,359.56	18,356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
20802	民政管理事务	4,043.55	4,043.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080201	行政运行	286.87	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080208	基层政权建设和社区治理	3,545.48	3,545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	293.84	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2081001	儿童福利	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	192.59	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,218.31	2,218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,218.31	2,218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,639.59	10,639.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,639.59	10,639.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

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		19,005.66	544.07	18,461.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,359.56	514.17	17,845.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,043.55	286.87	3,756.68	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,545.48	0.00	3,545.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.20	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.18	5.75	46.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.18	5.75	46.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	293.84	170.25	123.59	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	192.59	170.25	22.34	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,218.31	0.00	2,218.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,218.31	0.00	2,218.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,639.59	0.00	10,639.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,639.59	0.00	10,639.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	616.20	0.00	616.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	616.20	0.00	616.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	496.20	0.00	496.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市临渭区民政局

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	1	18,386.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,356.21	18,356.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.87	18.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	616.20	0.00	616.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,002.31	本年支出合计	59	19,002.31	18,386.11	616.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,002.31	总计	64	19,002.31	18,386.11	616.20	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

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		18,386.11	540.72	17,845.38
208	社会保障和就业支出	18,356.21	510.82	17,845.38
20802	民政管理事务	4,043.34	286.66	3,756.68
2080201	行政运行	286.66	286.66	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,545.48	0.00	3,545.48
2080299	其他民政管理事务支出	211.20	0.00	211.20
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	0.00
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
20808	抚恤	52.18	5.75	46.43
2080801	死亡抚恤	52.18	5.75	46.43
20809	退役安置	22.78	0.00	22.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.78	0.00	22.78
20810	社会福利	290.70	167.10	123.59
2081001	儿童福利	71.26	0.00	71.26
2081004	殡葬	189.44	167.10	22.34
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
20811	残疾人事业	2,218.31	0.00	2,218.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,218.31	0.00	2,218.31
20819	最低生活保障	900.00	0.00	900.00
2081902	农村最低生活保障金支出	900.00	0.00	900.00

20820	临时救助	138.00	0.00	138.00
2082001	临时救助支出	138.00	0.00	138.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,639.59	0.00	10,639.59
2089999	其他社会保障和就业支出	10,639.59	0.00	10,639.59
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

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	449.91	302	商品和服务支出	70.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.08	30201	办公费	6.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.60	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	7.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90.40	30214	租赁费	9.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.18	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.43	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	18.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		470.48	公用经费合计				70.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

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		0.00	616.20	616.20	0.00	616.20	0.00
229	其他支出	0.00	616.20	616.20	0.00	616.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	616.20	616.20	0.00	616.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	496.20	496.20	0.00	496.20	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区民政局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00

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。