

渭南市临渭区民政局（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

一年来,全区民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以区委目标责任制考核指标为“坐标”,以“三个年”活动为抓手,确立了围绕“一条主线”、打造一个“样板”、推动“两项重点”、做到“三个围绕”的工作思路,不断解难题、重实干、强基础、开新局,推动全区民政工作再上新台阶。

围绕“深入学习贯彻党的二十大精神”这条主线,不断擦亮民政工作政治底色。

深刻把握民政工作的政治属性,强化政治引领,坚守为民初心。一是深化党工委自身建设。党工委班子坚持以身作则,发挥示范带头作用,完善中心组学习制度,开展集中学习12次,召开民主生活会2次,专题教育培训3次,提高运用理论解决问题的能力水平。二是深入开展主题教育。将《深入学习习近平关于民政工作的重要论述》纳入学习内容,组织集中学习12次,做到学以致用,指导实践。将特困供养对象探访关爱、机构管理等事项纳入区委、区政府主要领导检视问题之中,夯实主题教育载体。三是深化干部队伍建设。以“三个年”活动为抓手,深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治、纪律教育学习宣传月、全市民政系统干部作风警示教育等活动,强化全体民政干部识大局、敢担当、讲实效的作风养成。四是深化党风廉政建设。严格落实党工委主体责任和班子成员“一岗双责”,修订完善《党工委及其班

子成员履行党风廉政建设主体责任清单》，紧盯民政系统6个高级、4个中级廉政风险点，运用第一种形态，开展提醒谈话10人次，批评教育10人次，学习典型案例通报6次。由分管副书记和纪检监察组共同对年度新任职的3名中层干部集中开展廉政谈话，提出具体要求，做到勤政廉政。

聚焦建设“老年友好型城市”，打造“临渭”样板。

紧盯建设全域美好生活示范区目标，聚焦老人在社会保障、养老、医疗等民生问题上的“急难愁盼”，精准施策，主动作为。一是制定实施方案。按照区“两会”提出的建设目标任务，民政局牵头“老年友好型城市”建设工作。为此，我们广泛征求相关部门、街镇和部分基层干部群众的意见，以区委区政府名义下发了《临渭区建设老年友好型城市实施方案》及任务分解表，提出了以“五大行动”为抓手，着力构建“五大友好体系”的目标，为全区建设工作提供了总遵循和总目标。二是实地考察学习。今年，我们陆续赴上海、成都、四川南充、广州、宁夏石嘴山、北京、西安等地学习养老、精神康复和殡葬改革等先进经验，开阔了视野，增长了见识，催生了动力，为全年民政工作高位推动奠定坚实基础。三是加大项目策划。聚焦养老产业体系布局，积极推进项目建设。在区委、区政府领导的关心支持下，区中心敬老院于12月25日开始试运营，解决了失能、半失能特困供养对象服务照料问题。同时，我们积极策划了区中心敬老院二期建设项目，改建供养楼1栋，新增养老床位198张，涵盖智慧养老、康复保健、健康信息等服务体系。

推动“养老服务和社区治理”两项重点工作落实落细。

一是基础设施持续优化。投资800万元新建2个街镇区域综合

养老服务中心。投资90万元完成了官路区域敬老院提升改造。对14个农村互助幸福院进行升级改造。完成348户适老化改造。引入社会资本1000万元，建成“银龄金街”二期项目。二是人才培养持续加大。完成272名居家照护人员培训，社区170支为老服务志愿队伍，开展义剪、义诊、慰问等活动500余场次。参加陕西省第六届养老护理职业技能大赛，获优秀组织奖，3名护理员均获奖。完成665户家庭养老床位改造评估和930户居家养老上门服务，已开展了310人次居家养老上门服务。三是多元养老模式初见雏形。改革创新了以程家医院为示范的“公立医院+养老服务”模式，以四号社区为示范的“社区养老+居家养老”模式，以杜桥医养中心为示范的“养老机构+医养服务”模式，以银龄金街为示范的“银发经济+医养康养”四种养老模式，满足不同老人多样化的养老服务需求。

一是组织体系健全完善。“划网定格”专项行动完成，对全区统一的三级网格体系进行动态优化，划定城乡网格16868个，实现一级网格党组织全覆盖。20个街镇完成城乡社区网格编码工作。超大社区优化调整全面完成。完成年度两个批次15名社区专职工作人员的招录。二是“微自治”作用明显。全面推广“微自治”经验做法，征集聚焦“小切口”服务“大民生”等优秀案例5个。《陕西路社区小板凳汇聚大能量》案例，荣获省委宣传部年度思想政治工作优秀案例二等奖。东风社区的创新“东风治理”模式构建社区善治格局，被市民政局在全市范围推广。三是基层治理规范有序。投资150万元完成3个城乡社区公共服务设施建设；投资60万元建成4个智慧社区，运用智慧社区平台解决群众诉求281件。市级协商议事创新试点完成，故市镇东屯村荣获第三批

全国乡村治理示范村称号。今年来，“两项重点工作”连续三个季度位列全市第一方阵。其中，第二三季度更是双双蝉联全市第一。

围绕民生福祉，抓好救助兜底保障。一是着眼保障水平，提高保障标准。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，今年1月份起，我区城市最低生活保障标准提高到每人每月670元，农村最低生活保障标准提高到每人每年5376元；农村特困供养基本生活标准提高到每人每年7032元；城市特困供养基本生活标准提高到每人每年12000元；集中供养孤儿保障标准提高到每人每月1800元；社会散居孤儿保障标准提高到每人每月1400元；事实无人抚养儿童保障标准提高到每人每月900元。二是着眼机制创新，实施探访关爱。将特殊困难群众探访关爱行动纳入区级年度目标责任制考核和区政府重点工作督查事项，成立工作专班，推动工作落实。全年共确定探访对象3611户4694人，建立探访台账20份，收集困难群众需求11187条，微心愿48条，开展探访45596人次，提供关爱服务87304人次，圆梦微心愿48条。开展“寒冬送温暖”专项救助行动，协调区财政局保障80万元为1347名特困供养人员采购棉衣、棉裤等过冬物资。三是着眼“一个不能少”，足额发放救助金。全年为2.1万名困难群众发放各类救助金9420.5万元，为1.9万名残疾人发放“两项补贴”资金1697.5万元，为662户1838人次发放临时救助金239.3万元。联合区慈善协会做好特殊困难家庭、退役军人、贫困学生的救助工作，发放救助金157.2万元，救助642人次。

围绕社会治理，健全自治体系。坚持党建引领、规范管理，持续激发社会组织在经济建设和社会发展中作用。一是强化党建

引领。完成社会组织党建指导员年度考核工作，在“两新”领域组建“红色助力团”推进服务社会组织暖心行动，促进社会组织健康可持续发展。二是加强行业监管。对409家区级社会组织进行年检，按照要求进行公告、公示，对不合格或未参检的61家社会组织下发整改通知单，限期整改，对24家社会组织进行撤销登记。三是发挥试点效应。建成20个街镇社工站，以“五社联动”试点为契机，在杜桥、人民街道12个试点社区社工室开展“一老一小”关爱服务活动，“社会工作+志愿服务”累计服务人数共1.6万余人，开展个案服务61个，开展社区活动484场，参与人数1.4万余人。联动社区社会组织80余家，联动志愿者1000余人，常态化开展社会工作人才培养。

围绕短板弱项，加强民政事务管理。一是未成年人保护持续发力。召开全区未成年人保护工作领导小组第二次全体会议，开展暑期农村留守儿童数据精准摸排专项行动，为1368名农村留守儿童建立台账，与监护人、街镇签订三方监护协议。妥善安置2名事实无人抚养儿童、1名孤儿。为198名孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活费219.4万元。二是殡葬、婚俗改革稳步推进。有序推进殡葬管理信息化建设，启用殡葬管理服务信息系统办理业务，开通网上祭祀平台，与省厅实现对接。婚姻登记“跨省通办”全面实施，“互联网+”应用模式为群众提供便捷、高效的婚姻登记服务，年度办理婚姻登记9726对，补录档案8636份。三是区划地名取得新成效。积极宣传地名文化，建立地名文化遗产保护名录库，完成了6个新命名地名的备案工作，向市民政局推荐地名文化遗产保护名录8个。完成了临渭阎良、临渭临潼、临渭蓝田区域界线联合检查工作。四是守牢安全与发展底线。始终坚持民

政服务机构安全管理“100-1=0”的理念，常态化抓好安全管理。先后开展“安全生产月”活动，重大安全隐患排查2023年专项行动等，常态化督查检查，守牢安全红线。落实行业部门监管责任，召开全区养老机构安全管理规范化运营观摩推进会，对232家农村互助幸福院实施分类管理，不断夯实民政事业发恒展。

一年来，我们的工作虽然取得了可喜的成绩，但还存在一些问题和不足，比如，在大局观念、创新观念及系统思维上做的还不够，眼界不宽，思想不活跃；在工作亮点上还不够缤纷纷呈，可看可复制的亮点不多；在特殊困难群体的探访关爱上重数量轻质量，个别流于形式等问题还需我们下大力气、下苦功夫解决。新的一年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对民政工作的重要指示精神，牢记“民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作”的内涵，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，着力从建设“老年友好型城市”、推动老年助餐服务、构建社区居家养老服务网络体系、大力发展康养产业等“十件民生实事”上精准发力，以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的作风，一张蓝图绘到底、一身担当拼到底、一心求真实到底、为民服务暖到底，用实干和担当绘就民政工作的底色。

（一）主要职责

贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策及法律法规，制定全区民政事业发展规划，做好组织实施和监督检查工作。

指导农村村民委员会和城市社区居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇办政务公开活动，推进基层民主政治建设。

拟定社会工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调全区社区和社区建设工作。

负责全区社会救助工作，建立和实施城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

负责全区侨务工作，依法维护归侨、侨眷的合法权益。

负责全区各类社会团体的登记、年检管理工作，指导和监督社团日常活动。

负责全区民办非企业单位的登记、年检及管理工作，指导和监督民办非企业单位日常活动。

负责全区婚姻登记管理工作，依法处理违法的婚姻行为，制定全区婚姻服务机构管理规定，倡导婚姻习俗改革。

做好《收养法》的宣传、贯彻，依法实施收养登记。

负责全区殡葬改革、管理与殡葬执法工作。

拟定全区行政区域规划，负责乡镇办的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核，组织调处区际和区内行政区域边界争议，负责地名标志的设置、管理和标准地名图书资料的编辑审定工作。

拟定全区社会福利事业发展规划，审定和扶持福利企业，负责全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化。负责社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金。

负责易地安置离退休干部服务管理及遗属定补审批工作。

做好收容遣送、弃婴安置和无名尸处理工作。

承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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

本单位作为渭南市临渭区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22人，其中行政编制13人、事业编制9人；实有人员22人，其中行政13人、事业9人。单位管理的离退休人员1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16,827.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,968.50万元，下降10.47%，下降的主要原因是：主要是社会救助、残疾人两项补贴类人员变动和福利彩票公益金支持福利事业收支减少。

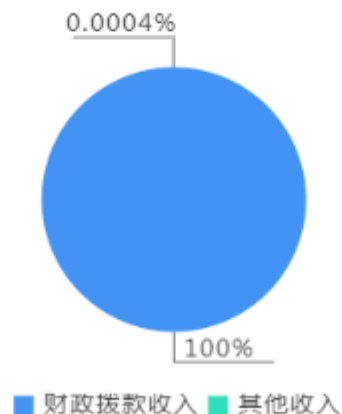
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,201.05万元，其中：财政拨款收入16,200.99万元，占100%；其他收入0.06万元，占0.0004%。

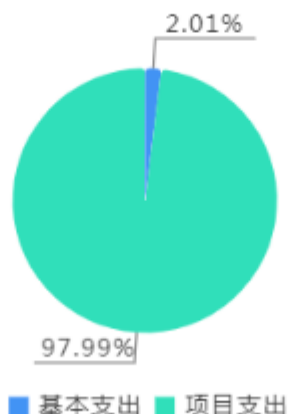
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,201.05万元，其中：基本支出324.87万元，占2.01%；项目支出15,876.18万元，占97.99%。

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16,200.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,594.83万元，下降13.81%，下降的主要原因是：主要是社会救助、残疾人两项补贴类人员变动和福利彩票公益金支持福利事业收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



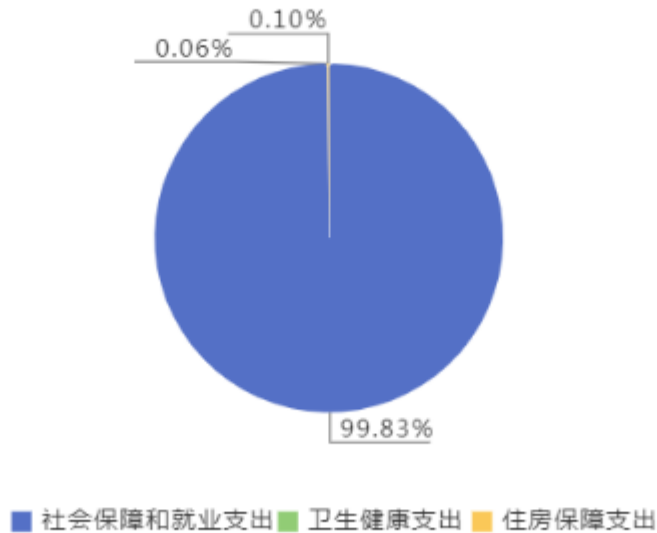
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,589.90万元，支出决算15,793.09万元，完成年初预算的239.66%。占本年支出合计的97.48%。与上年相比，财政拨款支出减少2,386.53万元，下降13.13%，下降的主要原因是：主要原因是社会救助类各项资金动态变化以及享受残疾人两项补贴人员变动。

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229.34万元，支出决算220.78万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员，相应支出减少。

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1,934.09万元，支出决算3,707.60万元，完成年初预算的191.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中包含上级专项资金，年初预算只核算本级财政配套部分，不包含上级专项资金。

3. 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24.80万元，支出决算59.80万元，完成年初预算的241.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要本年度追加项目预算。

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13.06万元，完成年初预算的105.49%，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工资，追加预算。

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28.60万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休人员增加，相应养老保险缴纳支出减少。

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13.50万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的276.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休人员增加，职业年金记实，故支出增加。

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56.63万元，完成年初预算的142.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休干部死亡，增加死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算26.53万元，支出决算26.53万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

（项）。年初预算27万元，支出决算57万元，完成年初预算的211.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中包含上级专项资金，年初预算只核算本级财政配套部分，不包含上级专项资金。

10. 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20万元，新增支出的主要原因是：上级下达困难群众殡葬救助专项资金。

11. 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800万元，支出决算1,324.60万元，完成年初预算的165.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中包含上级专项资金，年初预算只核算本级财政配套部分，不包含上级专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算453万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政结合上级资金统筹安排城市最低生活保障金资金，资金安排在其他社会保障和就业科目下达。

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支出（项）。年初预算1,005万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政结合上级资金统筹安排农村最低生活保障金资金，资金安排在其他社会保障和就业科目下达。

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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算620万元，支出决算106.65万元，完成年初预算的17.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政结合上级资金统筹安排农村特困人员救助供养金资金，上级专项部分资金安排在其他社会保障和就业科目下达。

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1,248.29万元，支出决算10,009.47万元，完成年初预算的801.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目均为上级专项资金，一部分困难群众救助资金为提前下达的上级专项资金列入了年初预算。

17. 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9.69万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休人员增加医疗保险缴纳相应减少。

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17.87万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休人员增加住房公积金相应减少。

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324.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.26万元，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、生活补助。

（二）公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023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407.90万元，支出决算407.90万元，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371.95万元，主要用于：养老服务项目、困难大学生入学补助、居家和社区养老服务项目、五社联动项目、农村幸福院建设项目、社区建设项目。

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35.95万元，主要用于：孤儿、事实无人抚养儿童补助、农村幸福院以奖代补、社会工作项目、养老服务项目。

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1万元，支出决算0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是：整合协调整单位经费开支，压缩会议及招待费等支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩会议及招待费等支出。

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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.28万元，完成预算的28%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩会议及招待费等支出。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0.28万元。主要是本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8个，来宾75人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算12.54万元，支出决算12.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.38万元，下降的主要原因是：合理调整经费开支，打造节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

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0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

我部门认真按时完成各项目的实施，及时保障各类社会救助人员补助和社区工作人员工资待遇，同时确保社会养老服务机构、社区服务群众工作、社会组织管理和婚姻登记工作正常开展，加强殡葬管理、推进殡葬改革，在临渭区有步骤的实行火葬改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，树立服务意识，提升服务质量。体现了党和国家对群众的关爱，同时也得到广大群众和社会的高度赞扬，提高了广大群众对民政工作的满意度，总体绩效目标完成情况较好。2023年预决算信息按照地方财政局部署统一通过政府网站统一进行了信息公开。预决算信息公开涵盖了本部门整体预决算、基本支出预决算、三公经费预决算、专项资

金支出预决算等公开内容。财政供养人员预决算支出变动率低于5%。纳入本部门项目绩效评价的有城乡低保、特困人员、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活补、社区人员管理、城市社区服务、残疾人两项补贴、养老机构补助等项目，其中：产出指标按年初指标任务完成值为90%，基本实施完成；效益指标完成值为95%，基本达成预期指标任务；满意度指标中服务对象总体满意度高于96%，全部达成预期指标。

（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90，全年预算数16200.99万元，执行数16201.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。一是基础设施持续优化。投资800万元新建2个街镇区域综合养老服务中心。投资90万元完成了官路区域敬老院提升改造。对14个农村互助幸福院进行升级改造。完成348户适老化改造。引入社会资本1000万元，建成“银龄金街”二期项目。二是人才培养持续加大。完成272名居家照护人员培训，社区170支为老服务志愿队伍，开展义剪、义诊、慰问等活动500余场次。参加陕西省第六届养老护理职业技能大赛，获优秀组织奖，3名护理员均获奖。完成665户家庭养老床位改造评估和930户居家养老上门服务，已开展了310人次居家养老上门服务。三是多元养老模式初见雏形。改革创新了以程家医院为示范的“公立医院+养老服务”模式，以四号社区为示范的“社区养老+居家养老”模式，以杜桥医养中心为示范的“养老机构+医养服务”模式，以银龄金街为示范的“银

发经济+医养康养”四种养老模式，满足不同老人多样化的养老服务需求。

社区治理体系不断健全。“划网定格”专项行动完成，对全区统一的三级网格体系进行动态优化，划定城乡网格16868个，实现一级网格党组织全覆盖。20个街镇完成城乡社区网格编码工作。超大社区优化调整全面完成。完成年度两个批次15名社区专职工作人员的招录。“微自治”作用明显。全面推广“微自治”经验做法，征集聚焦“小切口”服务“大民生”等优秀案例5个。

《陕西路社区小板凳汇聚大能量》案例，荣获省委宣传部年度思想政治工作优秀案例二等奖。东风社区的创新“东风治理”模式构建社区善治格局，被市民政局在全市范围推广。三是基层治理规范有序。投资150万元完成3个城乡社区公共服务设施建设；投资60万元建成4个智慧社区，运用智慧社区平台解决群众诉求281件。市级协商议事创新试点完成，故市镇东屯村荣获第三批全国乡村治理示范村称号。今年来，“两项重点工作”连续三个季度位列全市第一方阵。其中，第二三季度更是双双蝉联全市第一。

社会救助更加牢固紧密。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；保障城市低保对象486户719人，全年发放城市低保金614.6万元；保障农村低保对象6503户14324人，全年发放农村低保金6552.8万元；保障农村特困人员1339人，全年发放特困供养金1354.6万元；保障城市特困人员14人，全年发放特困供养金24.1万元；2023年度实施临时救助678户1857人，发放临时救助金241.6万元。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。本年度困难群众救助资金预算、执行和管理完成情况较好，达到了原定绩效目标。

民政事务管理规范有序。认真履行未成年人保护工作领导小组职责，街镇儿童主任、村（社区）儿童督导员全面配齐。召开全区未成年人保护工作领导小组第二次全体会议，开展暑期农村留守儿童数据精准摸排专项行动，为1368名农村留守儿童建立台账，与监护人、街镇签订三方监护协议。妥善安置2名事实无人抚养儿童、1名孤儿。为198名孤儿和事实无人抚养儿童发放基本生活费219.4万元。为1.9万名残疾人发放“两项补贴”资金1697.5万元，为233名困难大学生发放助学款30万元。

加快婚姻登记信息化进程。按照《民法典》中有关婚姻登记工作要求，做好婚姻登记工作的规范化建设，推行登记人员服务承诺制，提升登记工作服务质量。继续开展婚姻历史信息补录和婚姻登记档案的整理工作，提升婚姻登记信息化水平。

履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

所有财政资金主要为民生资金和社区运转以及社区工作人员待遇保障资金，与基层开展工作和救助群众生活息息相关，各项社会救助资金和人员生活补贴的及时发放到位，使民政惠民政策不折不扣落到实处，促进社会和谐，确保了地方社会稳定，为建设和谐富美临渭做好保障。

服务对象满意度情况。通过各项社会救助资金和各类生活补贴、工资待遇、各业务项目资金及时保障，使群众切身感受到政府的关怀与温暖，提高了各类困难群众的获得感、安全感和幸福

感，得到群众的一致称赞和好评。发现的问题及原因：一是绩效运行监控操作规范化。绩效运行监控应按照文件中规定的工作流程进行，对照制定的绩效目标，据实收集各项目绩效监控信息，在收集的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，将上述情况填报至绩效监控情况表中，做到内容完整、数据真实、客观公正。二是绩效运行监控管理常态化。将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，在监控过程中，努力探索适合本单位实际情况的监控管理机制，提高资金运行效率。三是区级配套资金不足。因区级财力有限，财局在预算批复时按预算重点性原则：先保证基本支出，后安排项目支出；先重点、急需项目，后一般项目，导致我部门业务部分经费类、慰问类、服务群众专项等配套资金无法保障，业务无法正常完成，偏离原绩效目标。民生资金类项目年总体绩效目标基本完成。下一步改进措施：虽然各类专项资金补助拨付及时到位，项目单位也能按计划进度实施，财务管理及项目管理上也都能够遵守相关法律法规及制度，但在还需加强内控制度的认识，强化内部监控的职责。一是应全面实施绩效管理，开展绩效全过程动态监控，使经济业务管理规范有序，加强廉政风险防控机制建设。二是要积极争取上级项目资金；三是要加强与财政部门的沟通联系，按工作的先后重点性，协调安排相关资金及时到位，确保各项业务有序开展；四是工作中强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用高效安全。五是加强绩

效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。六是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

渭南市临渭区民政局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区民政局									
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	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	完成	312.26	312.26		312.26	312.26		—	100%	—
	任务2	保障部门工作正常运转,所需公用经费得到保障	完成	12.54	12.54		12.54	12.54		—	100%	—
	任务3	部门项目预算及上级专项资金: 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	15876.19	15876.19		15876.19	15876.19		—	100%	—
	金额合计				16200.99	16200.99	0.06	16200.99	16200.99		100%	
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: 保障部门工作正常运转,所需公用经费得到保障 目标3: 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: 保障部门工作正常运转,所需公用经费得到保障 目标3: 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。						
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			22人	100%	10	10			
			指标2: 保障部门工作运转经费单位个数			1个	100%	10	10			
			指标3: 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			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: 每月保障部门运转经费落实			100%	100%	10	10			
			指标: 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%	90%	10	8			
	时效指标	指标1: 每月按时保障人员待遇			2023年12月	100%	10	10				
		指标2: 每月保障部门运转经费落实			2023年12月	100%	10	10				
		指标3: 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			2023年12月	95%	10	9				
	成本指标	指标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			312.26万元	100%	10	10				
		指标2: 保障部门工作正常运转,所需公用经费得到保障			12.54万元	100%	10	10				
		指标3: 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			15876.19万元	99%	10	8.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标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			直接促进	100%	10	10			
			指标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			直接促进	100%	10	10			
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,获得感有所提升			间接影响	100%	10	10				
生态效益指标		指标1: 部门工作人员在创造经济价值时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响			间接影响	100%	10	10				
		指标2: 被救助的各类社会救助对象以及社区工作人员待遇的落实在减少资源的消耗和对生态环境的影响			间接影响	95%	10	9				
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%	≥98%	10	8			
			指标2: 全区所有受惠群众满意度			≥98%	≥98%	10	8			
总分								100	90			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层政权和社区建设、其他民政事、养老服务、残疾人两项补贴、其他社会保障和就业支出等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：全年预算数3707.6万元，执行数3707.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于社区专职、社区两委工作人员薪酬及社区经费支出。我部门认真做好社区工作人员工资发放及社会保险的缴纳工作，对社区工作人员档案信息台账进行动态管理，资金专款专用，专户管理，单独核算，拨付的资金及时落实到位。2023年资金的保障，确保了全区851名社区工作者薪酬待遇，通过落实薪酬保障及社区工作经费，让城市社区工作人员吃下“定心丸”，实现了以待遇激励干劲、促进工作的目的，为社区治理体系和治理能力现代化积蓄基层力量。发现的问题及原因：本年度较好的完成了城镇社区工作人员工资、社会保险、社区办公经费、服务群众专项经费发放工作。下一步改进措施：要更好发挥民政资金的作用，切实保障社区工作人员合法权益及社区工作经费按时发放，将党和国家的关怀执行到位，使社区工作、生活得到改善。

2. 其他民政事务项目绩效自评综述：全年预算数59.8万元，执行数59.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于开展社会救助经费和婚姻登记工作经费。婚姻登记工作经费，当年已全部执行完成，保障办公正常进行，使婚姻登记有序进行，方便群众办事，是践行民政为民，体现民政爱民的理

念。社会救助经费资金主要用于印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板，召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对费用，保障全区民政社会救助各项工作顺利进行，高质量发展。发现的问题及原因：项目实施达到预期目标、资金管理规范，顺利完成年初既定工作目标。下一步改进措施：要进一步有效提高项目资金使用率。

3. 死亡抚恤项目绩效自评综述：全年预算数56.63万元，执行数56.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于军队、异地移交地方政府遗属生活补助以及单位退休干部死亡抚恤金。保证军队异地离退休干部遗属基本生活，资金及时发放提高生活质量和幸福指数。发现的问题及原因：项目实施达到预期目标、资金管理规范，顺利完成年初既定工作目标。下一步改进措施：进一步提升资金绩效，提升更高社会效益。

4. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数26.53万元，执行数26.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证军队离休干部基本生活及福利基本生活，资金及时发放提高生活质量和幸福指数。发现的问题及原因：项目实施达到预期目标、资金管理规范，顺利完成年初既定工作目标。下一步改进措施：进一步提升资金绩效，提升更高社会效益。

5. 养老服务项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主用于养老机构运转及床位补助。为民办养老机构的正常运营提供了资金保障，提升了养老机构设施建设，推进了养老服务高质量发展

展，促进社会和谐发展，项目实施满意度较高。发现的问题及原因：项目支出后的实际状况与申报的各项指标一致，提升了养老服务机构服务质量，得到服务对象的一致称赞和好评。下一步改进措施：通过促进社会保障，进一步铸牢民生保障底线，保障特困供养机构正常运转。

6. 其他社会福利事务项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于我区困难群众殡葬救助，减轻困难群众丧葬负担，保障困难群众基本权益。困难群众殡葬救助费用由我局进行审批、由渭南市殡葬管理所进行发放，用于困难群众死亡火化后的救助。所有财政资金全部用于发放困难群众殡葬救助，做到及时发放到位，使民政惠民政策不折不扣落到实处，维护困难群众基本权益。发现的问题及原因：项目支出后的实际状况与申报的绩效目标基本一致。项目实施达到预期目标、资金管理规范，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。下一步改进措施：进一步提升资金绩效，提升更高社会效益。

7. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数1324.6万元，执行数1324.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障和改善了残疾人的基本生活。1、严格补贴审核审批程序，严把审批关口。2、完善比对机制，落实动态管理工作机制。3、加大宣传力度，落实保障政策。4、扎实开展残疾人两项补贴年审复核工作。残疾人两项补贴政策实施到位，大大缓解了残疾人的生活压力，提高了残疾人的生活质量，保障了残疾人生活和享受护理的权益，维护了社会稳定，使党的惠民政策落到实处。发现的问题及原因：已达到预期效果，实现应保尽保、

应退尽退。下一步改进措施：进一步提升资金绩效，提升更高社会效益。

8. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位承担着全区临时救助群众基本生活补贴发放和管理工作。针对与群众息息相关的民生资金，财政、民政部门联合建立健全资金安排、预算执行、资金管理、保障措施、组织实施和实际效果等制度，及时发现和纠正有关问题。能够及时保障临时生活困难人员及时给予救济；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：本年度困难群众救助资金预算、执行和管理完成情况较好，达到了原定绩效目标。下一步改进措施：要进一步有效提高项目资金使用率，达到更好的社会效益。

9. 特困供养金项目绩效自评综述：全年预算数106.65万元，执行数106.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。本年发现的问题及原因：本年度特困供养人员救助资金预算、执行和管理完成情况较好，达到了原定绩效目标。下一步改进措施：要进一步有效提高项目资金使用率，达到更好的社会效益。

10. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数10009.47万元，执行数10009.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位承担着全区城乡低保、特困人员救助供养、临时救助群众基本生活补贴发放和管理工作。针对与群众息

息相关的民生资金，财政、民政部门联合建立健全资金安排、预算执行、资金管理、保障措施、组织实施和实际效果等制度，及时发现和纠正有关问题。所有资金全部通过惠农支付中心全部发放至困难群众账户。能够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：本年度困难群众救助资金预算、执行和管理完成情况较好，达到了原定绩效目标。下一步改进措施：要进一步有效提高项目资金使用率，达到更好的社会效益。

11. 用于社会福利彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数371.95万元，执行数371.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于2023年困难家庭大学生新生入学补助资金、官路敬老院提升改造项目、居家和社区养老服务等。

1. 帮助贫困大学生顺利入学，享受到国家政策福利，提升全民素质，将党和国家的关怀温暖送到群众心坎，提升群众幸福指数。
2. 积极发展银发经济产业，建设全域美好生活示范区，持续完善养老服务保障制度，加快养老护理服务体系建设，“临渭模式”的养老服务质量和效能显著提升。按照“政府引领、社会参与、创新模式”的思路，积极推进养老服务体系建设，不断提高养老服务水平和老年人的生活质量使特困供养机构入驻老人幸福指数有了较大提升。
3. 为全区665户特殊困难家庭实施改造、对950户上门服务，积极应对人口老龄化，满足老年人需求，以满足老年人居家生活照料、康复护理等需求为核心，进一步提升我区困难

家庭失能老人照护能力，提升居家养老服务保障。发现的问题及原因：项目资金预算、执行和管理完成情况较好，达到了原定绩效目标。下一步改进措施：要进一步有效提高项目资金使用率，达到更好的社会效益。

12. 其他社会福利彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数35.95万元，执行数35.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于农村幸福院建设、养老服务机构项目、儿童福利项目。1. 支持农村养老服务业发展，提升农村幸福院设施建设水平，拓展基本服务功能，进一步提升幸福院运营管理水平，为全区养老事业发展奠定基础。2. 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，有效解决弱势群体生存问题，平衡社会矛盾，维护社会稳定。3. 积极推进养老服务体系建设，不断提高养老服务水平 and 老年人的生活质量使特困供养机构入驻老人幸福指数有了较大提升。发现的问题及原因：项目资金预算、执行和管理完成情况较好，达到了原定绩效目标。下一步改进措施：要进一步有效提高项目资金使用率，达到更好的社会效益。

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		残疾人两项补贴（困难残疾人生活补和重度残疾护理补）						
主管部门		（盖章）		实施单位	渭南市临渭区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	533.802	533.802	533.802	10	100%		
	其中：当年财政拨款	533.802	533.802	533.802	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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。			及时下发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，有效保障和改善了残疾人的基本生活和护理需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：残疾人生活补助人数	8779人	8779人	5	5	
			指标2：重度残疾人护理补贴人数	8880人	8880人	5	5	
		质量指标	指标1：补贴资金发放准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：补贴资金发放到位率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标3：补贴资金公示公告率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按工作进度计划完成时间	2023年12月	100%	5	5	
	成本指标	指标1：生活补助标准	18周岁以上每人每月60元，18周岁以下每人每月100元	18周岁以上每人每月60元，18周岁以下每人每月100元	5	5		
		指标2：重度残疾人护理补贴标准	一级120元/月；二级80元/月	一级120元/月；二级80元/月	5	5		
		指标3：按预算执行	533.802万元	533.802万元	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	减轻困难群众经济负担，保障困难残疾人生活权益	直接促进	直接促进	10	10	
		可持续影响指标	不断提高残疾人的生活水平	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		军队离休干部遗属生活补助							
主管部门		(盖章)		实施单位	区民政局办公室				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	24.756	24.756	24.756	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24.756	24.756	24.756	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保证军队离休遗属基本生活及福利			保证军队离休遗属基本生活及福利					
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 (50分)	数量指标	指标1：军队离休干部遗属	4人	100%	10	10	无	
		质量指标	指标1：军队离休干部遗属	及时、合格	100%	10	10	无	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	指标1：按预算执行数	24.756万元	24.756万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：生活水平提高	间接促进	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	指标1：军队离休干部遗属	长期	100%	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：军队离休干部遗属满意率	100%	100%	10	10	无	
	总分						100	100	
	说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		军队离休干部工资福利							
主管部门		(盖章)		实施单位	区民政局办公室				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	26.53	26.53	26.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.53	26.53	26.53	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	军队离休干部1人，包含工资福利等，保证军队离休干部基本生活及福利			军队离休干部1人，包含工资福利等，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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：军队离休干部工资福利	1人	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：军队离休干部工资福利	及时、合格	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：按预算执行数	26.53万元	26.53万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：生活水平提高	间接促进	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：军队离休干部工资福利	长期	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：军队离休干部满意率	100%	100%	100%	20	20	无
	总分						100	100	
说明	无								

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		婚姻登记工作经费						
主管部门		(盖章)		实施单位	区民政局婚姻登记办公室			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障办公正常进行，使婚姻登记有序进行，方便群众办事，是践行民政为民，民政爱民的理念的具体体现			保障办公正常进行，使婚姻登记有序进行，方便群众办事，是践行民政为民，民政爱民的理念的具体体现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：印刷费	8万元	8万元	5	5	无
			指标2：其他婚姻登记办公经费	10万元	10万元	5	5	无
			指标3：宣传费	10万元	10万元	10	10	无
		质量指标	指标1：合格安排支出，确保资金使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：按计划完成时间	2023年12月	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：按预算执行	28万元	28万元	10	10	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：推进婚姻登记工作高质量发展	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标2：社会更加和谐	长期	100%	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		
说明	无							

临渭区民政局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	渭南市临渭区民政局（盖公章）			实施单位	区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	91.8	91.8	91.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	91.8	91.8	91.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成。			确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：确保社区正常办公需要	67	67	20	20	
		质量指标	指标1：确保社区正常办公需要	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：按工作进度计划完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：确保社区正常办公需要	91.8	91.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护社区和谐与稳定	直接促进	直接促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1：增强社区服务功能	直接促进	直接促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会更加和谐文明	100%	100%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

临渭区民政局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市社区专职、居委会工作人员待遇							
主管部门	渭南市临渭区民政局（盖公章）			实施单位	区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	1883.69	1883.69	1883.69	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1883.69	1883.69	1883.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实社区工作人员工资待遇和社会保险缴纳，解决后顾之忧，积极调动社区工作人员的工作积极性，确保城市社区各项工作顺利开展。			落实社区工作人员工资待遇和社会保险缴纳，确保城市社区各项工作顺利开展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	落实社区工作人员工资待遇和社会保险缴纳	850人	850人	20	20	
		质量指标	落实社区工作人员工资待遇和社会保险缴纳	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成率	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	确保社区服务群众专项经费	1883.69	1883.69	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强社区服务功能，维护社区和谐与稳定	直接促进	直接促进	20	20	
		可持续影响指标	社会更加和谐文明	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会更加和谐文明	100%	100%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

临渭区民政局项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	服务群众专项经费							
主管部门	渭南市临渭区民政局（盖公章）			实施单位	区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	126	126	126	10	100%		
	其中：当年财政拨款	126	126	126	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成。			确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：确保社区正常办公需要	67个	67个	20	20	
		质量指标	指标1：确保社区正常办公需要	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：按工作进度计划完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	126	126	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护社区和谐与稳定，增强社区服务功能	直接促进	直接促进	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会更加和谐文明	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
	说明	无						

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	养老机构运转经费项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持养老服务业发展，提升特困供养服务机构设施建设水平，拓展基本服务功能，进一步提升公办敬老院管理服务水平。			支持养老服务业发展，提升特困供养服务机构设施建设水平，拓展基本服务功能，进一步提升公办敬老院管理服务水平。				
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	指标1：特困供养机构个数	2个	100%	10	10	无
			指标2：运转经费补助	10万	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：足额补助	100%	100%	10	10	无
			时效指标	指标1：按计划支出完成时间	2023年底	100%	10	10
		成本指标	指标1：官路敬老院5万元，崇凝敬老院5万元	10万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升特困供养服务机构设施建设水平，拓展基本服务功能，进一步提升公办敬老院管理服务水平	明显提升	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：提高特困供养机构的服务质量，促进社会和谐发展	逐步提高	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分					100	100	
说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	养老机构床位运营补助项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对全区民办养老机构实际使用床位给予年度一次性运营补助，加强居家养老服务发展，提高服务质量水平。			对全区民办养老机构实际使用床位给予年度一次性运营补助，加强居家养老服务发展，提高服务质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：区级民办养老机构数	14家	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：资金使用	符合相关制度要求	100%	10	10	无
			指标1：资金拨付率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：按工作进度计划完成时间	2023年底	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：按预算执行	27万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：民办养老机构保持稳定，提高民办养老机构服务质量	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：民办养老机构运转保持稳定，提高民办养老机构服务质量	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：民办养老机构入住老人满意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分						100	100
说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称	社会救助工作经费							
主管部门	财政厅民政厅			实施单位	渭南市临渭区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	50.33	50.33	50.33	10	100%	10	
	其中：区级配套资金	50.33	50.33	50.33		100%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板，召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对费用，保障全区民政社会救助各项工作顺利进行，高质量发展。			印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板，召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对费用，保障全区民政社会救助各项工作顺利进行，高质量发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板数量	2批次	计划完成	10	10	
			指标2：召开这次兜底保障业务培训会、社会救助入户调查次数	3批次	计划完成	10	10	
		质量指标	指标1：按计划要求印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月	计划完成	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	50.33	完成预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：做好政策法规宣传工作，解决好困难群众基本生活，做好社会救助工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：解决困难群众基本生活，将党和政府的关怀与温暖送入群众心中	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100
说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	双节慰问困难群众							
主管部门	财政厅民政厅			实施单位	渭南市临渭区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：区级配套资金	50	50	50		100%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	双节期间慰问全区各类困难群众，慰问城乡低保户、贫困户、特困供养户、困难企业、困难党员及特困供养对象的实物发放，需采购大米、面粉、食用油、棉衣裤、棉被以及发放慰问金			双慰问全区各类困难群众，慰问城乡低保户、贫困户、特困供养户、困难企业、困难党员及特困供养对象的实物发放，需采购大米、面粉、食用油、棉衣裤、棉被以及发放慰问金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：双节慰问全区困难群众	全区所有符合条件人员	计划完成	10	10	
			指标2：慰问对象慰问金及实物人均标准	800元	计划完成	10	10	
		质量指标	指标1：确保双节慰问及时送到困难群众手中	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月	计划完成	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	50	预算完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：体现政府关爱，提高群众幸福指数作高质量发展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：将党和政府的关怀与温暖送入群众心中，维持社会和谐，民众安泰	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	
说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	五保户火化							
主管部门	财政厅民政厅			实施单位	渭南市临渭区民政局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	16.65	16.65	16.65	10	100%	10	
	其中：区级配套资金	16.65	16.65	16.65		100%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	切实减轻群众殡葬支出负担，保障城乡困难群众基本殡葬需求，确保我区困难群众殡葬救助得到落实，切实发挥殡葬救助在保障和改善民生中的重要作用。			切实减轻群众殡葬支出负担，保障城乡困难群众基本殡葬需求，确保我区困难群众殡葬救助得到落实，切实发挥殡葬救助在保障和改善民生中的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：五保供养火化补助人数	37人	计划完成	15	15	
		质量指标	指标1：按照政策标准足额发放、发放率	100%	合格	15	15	
		时效指标	指标1：按工作进度计划完成	2023年12月	计划完成	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	16.65	预算完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障五保供养人员殡葬补助率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：确保五保供养人员殡葬补助资金得到落实	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							

渭南市临渭区民政局项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金项目名称		临渭区民政局困难群众救助专项资金						
主管部门		财政厅民政厅		实施单位	渭南市临渭区民政局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	190	190	190	10	100%	10
		其中：中央财政资金						
		省级资金						
		区级配套	190	190	190	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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 (50分)	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：孤儿、艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的	95%	95%	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。	完善印发《渭南市临渭区临时救助实施细则》	100%	5	5	
			指标2：孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	所有符合条件人员	90%	5	5	
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月	计划完成	5	5	
	成本指标	指标1：按预算执行	190	预算完成	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：困难群众基本生活得到有效保障	有效保障	100%	10	10	
			指标2：遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众	有效保障	100%	10	10	
指标3：未成年人保护能力显著提升，较上年提升			有效保障	100%	5	5		
可持续影响指标		指标1：维护社会稳定，保障困难群众基本生活	长期	长期	5	5		

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	
说明	无						

（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. 渭南市临渭区民政局（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：0913-3039696。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：渭南市临渭区民政局（本级）

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	15,793.09	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	407.90	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	15,767.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.68
	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	16.41
	20		二十、粮油物资储备支出	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	407.90
	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	
本年收入合计	27	16,201.05	本年支出合计	57	16,201.05
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	626.47	年末结转和结余	59	626.47
总计	30	16,827.52	总计	60	16,827.52

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：渭南市临渭区民政局（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	16,201.05	16,200.99					0.06
208	社会保障和就业支出	15,767.06	15,767.00					0.06
20802	民政管理事务	3,988.24	3,988.18					0.06
2080201	行政运行	220.84	220.78					0.06
2080208	基层政权建设和社区治理	3,707.60	3,707.60					
2080299	其他民政管理事务支出	59.80	59.80					
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94					
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33					
20808	抚恤	56.63	56.63					
2080801	死亡抚恤	56.63	56.63					
20809	退役安置	26.53	26.53					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.53	26.53					
20810	社会福利	77.00	77.00					
2081006	养老服务	57.00	57.00					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	1,324.60	1,324.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,324.60	1,324.60					
20820	临时救助	100.00	100.00					
2082001	临时救助支出	100.00	100.00					
20821	特困人员救助供养	106.65	106.65					
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.65	106.65					

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	10,009.47	10,009.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	10,009.47	10,009.47					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房改革支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					
229	其他支出	407.90	407.90					
22960	彩票公益金安排的支出	407.90	407.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.95	371.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.95	35.95					

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：渭南市临渭区民政局（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	16,201.05	324.87	15,876.18			
208	社会保障和就业支出	15,767.06	298.78	15,468.28			
20802	民政管理事务	3,988.24	220.84	3,767.40			
2080201	行政运行	220.84	220.84				
2080208	基层政权建设和社区治理	3,707.60		3,707.60			
2080299	其他民政管理事务支出	59.80		59.80			
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94				
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33				
20808	抚恤	56.63		56.63			
2080801	死亡抚恤	56.63		56.63			
20809	退役安置	26.53		26.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.53		26.53			
20810	社会福利	77.00		77.00			
2081006	养老服务	57.00		57.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	1,324.60		1,324.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,324.60		1,324.60			
20820	临时救助	100.00		100.00			
2082001	临时救助支出	100.00		100.00			
20821	特困人员救助供养	106.65		106.65			
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.65		106.65			

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	10,009.47		10,009.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,009.47		10,009.47			
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
221	住房保障支出	16.41	16.41				
22102	住房改革支出	16.41	16.41				
2210201	住房公积金	16.41	16.41				
229	其他支出	407.90		407.90			
22960	彩票公益金安排的支出	407.90		407.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.95		371.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.95		35.95			

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：渭南市临渭区民政局（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	15,793.09	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	407.90	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	15,767.00	15,767.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	16.41	16.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	407.90		407.90	
	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				
本年收入合计	27	16,200.99	本年支出合计	59	16,200.99	15,793.09	407.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,200.99	合计	64	16,200.99	15,793.09	407.90	

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：渭南市临渭区民政局（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	15,793.09	324.81	15,468.28
208	社会保障和就业支出	15,767.00	298.72	15,468.28
20802	民政管理事务	3,988.18	220.78	3,767.40
2080201	行政运行	220.78	220.78	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,707.60		3,707.60
2080299	其他民政管理事务支出	59.80		59.80
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	
20808	抚恤	56.63		56.63
2080801	死亡抚恤	56.63		56.63
20809	退役安置	26.53		26.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.53		26.53
20810	社会福利	77.00		77.00
2081006	养老服务	57.00		57.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	1,324.60		1,324.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,324.60		1,324.60
20820	临时救助	100.00		100.00
2082001	临时救助支出	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	106.65		106.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.65		106.65
20899	其他社会保障和就业支出	10,009.47		10,009.47

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
2089999	其他社会保障和就业支出	10,009.47		10,009.47
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

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：渭南市临渭区民政局（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	298.64	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.86	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.78	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.56	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	19.50	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	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	0.18	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		312.26	公用经费合计					12.54

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：渭南市临渭区民政局（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		407.90	407.90		407.90	
229	其他支出		407.90	407.90		407.90	
22960	彩票公益金安排的支出		407.90	407.90		407.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		371.95	371.95		371.95	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		35.95	35.95		35.95	

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：渭南市临渭区民政局（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：渭南市临渭区民政局（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	1.00					1.00		
决算数	0.28					0.28		

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。

9. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划分配的支出。