

宝鸡市渭滨区民政局（本级） 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全区民政、民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和督促检查。

2. 承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。承担中共渭滨区社会组织工作委员会日常工作。

3. 负责全区救灾减灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集工作及接收社会各界救灾捐赠。

4. 负责全区城乡社会救助体系建设，拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

5. 推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6. 负责全区社会福利事业管理工作；指导全区开展社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7. 负责全区婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

8. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

9. 推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿服务组织，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

10. 负责全区民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇、街道办事处民政事业经费的管理和使用。

11. 承办区政府交办的其他事项。

2022 年度渭滨区民政局顺利完成年度工作任务，并呈现出以下亮点：区民政局以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和区委十五届二次、三次全会、区两会精神，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为实现全区经济社会全面发展、渭滨“四区”建设贡献民政力量。

（二）内设机构。

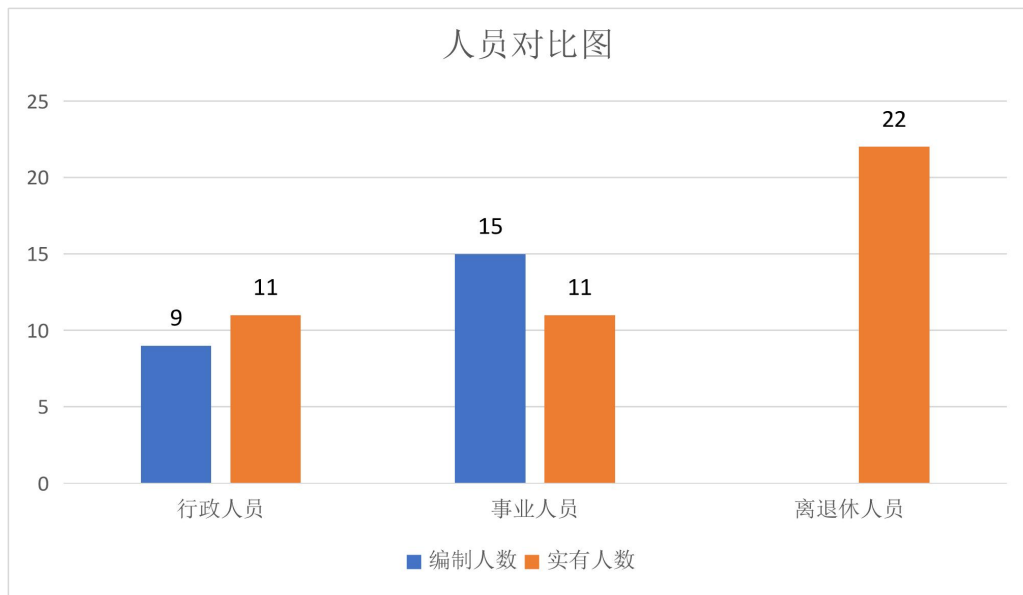
根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：办公室（政务信息股）、业务股、区婚姻登记处。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

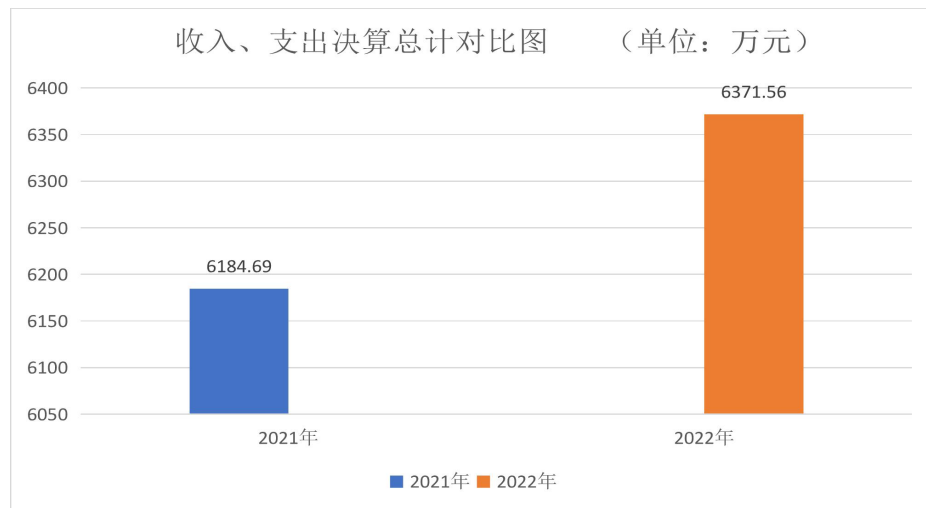
截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

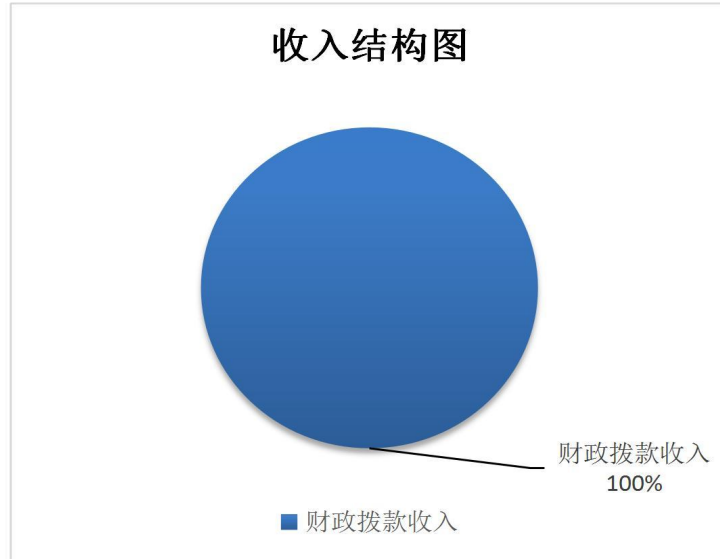
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入、支出总计均为 6371.56 万元，与上年相比收、支总计增加 186.87 万元，增长 3.02%。主要是困难群众救助资金增加。



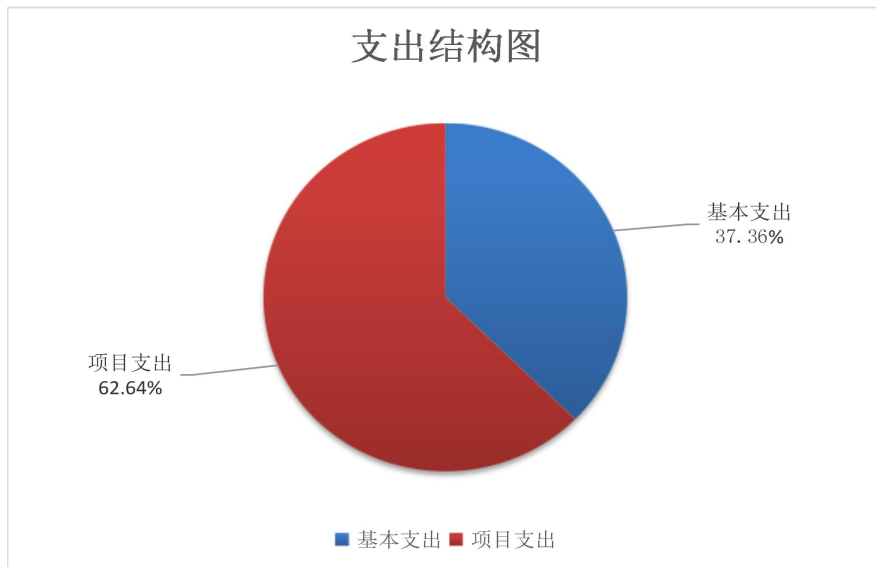
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6371.56 万元，其中：财政拨款收入 6371.56 万元，占 100%。



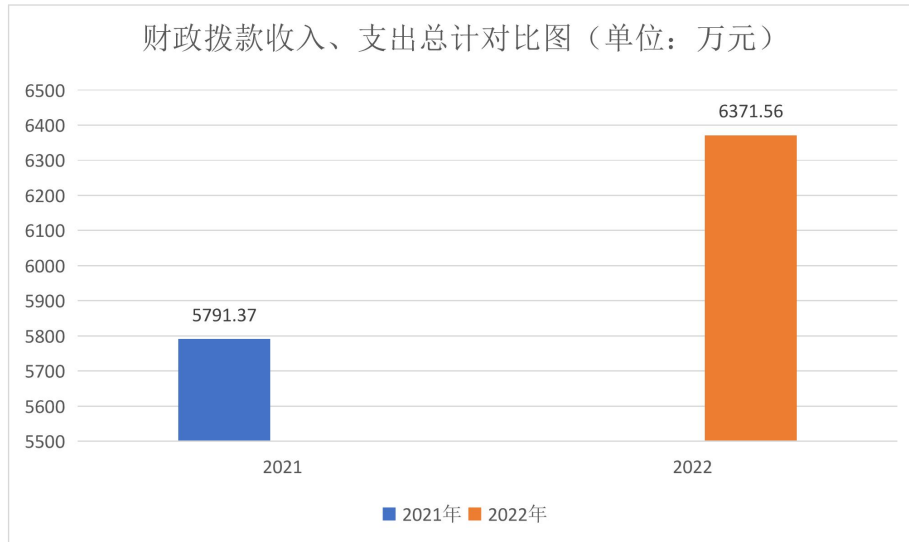
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6371.56 万元，其中：基本支出 2380.24 万元，占 37.36%；项目支出 3991.32 万元，占 62.64%。



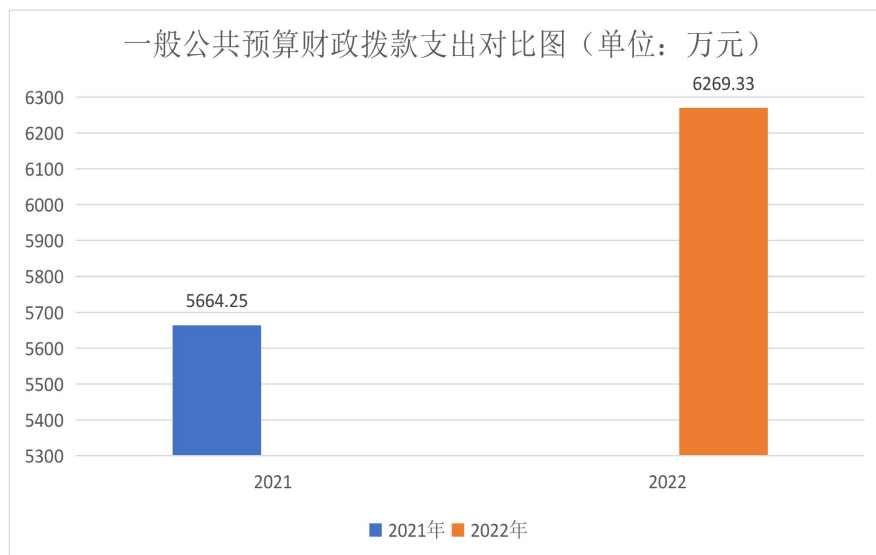
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 6371.56 万元，与上年相比收支总计增加 186.87 万元，增长 3.02%。主要是困难群众救助资金增加。

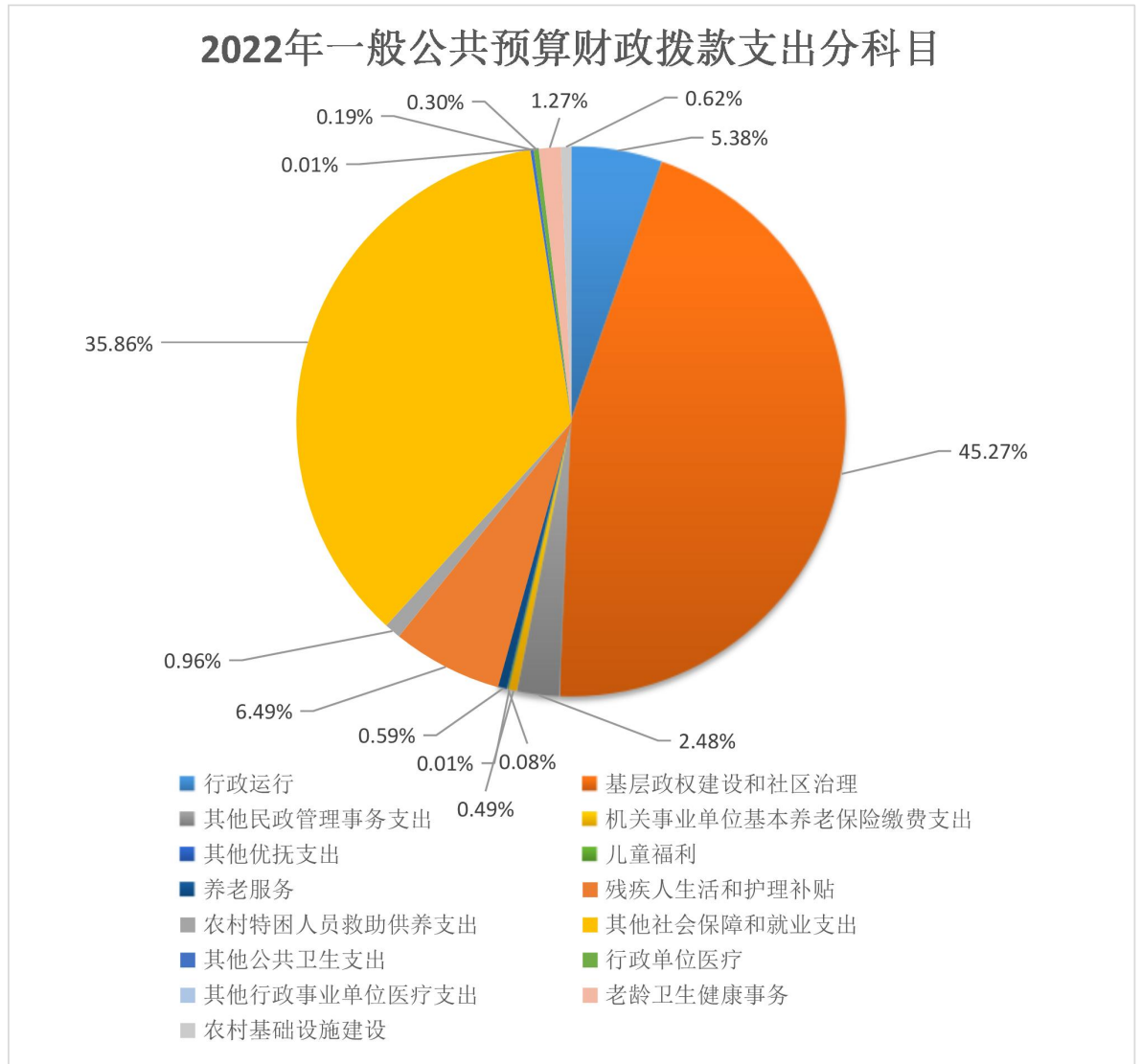


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 6269.33 万元，支出决算 6269.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 605.08 万元，增长 10.68%，主要是困难群众救助资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 254.06 万元，支出决算数为 337.32 万元，完成年初预算的 132.77%，决算数大于年初预算数的主要原因

是人员经费增加。

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）。

年初预算数为 2622.44 万元，支出决算数为 2838.4 万元，完成年初预算的 108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 月新招录社区工作人员 106 人，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算数为 80.68 万元，支出决算数为 155.77 万元，完成年初预算的 193.07%；决算数大于年初预算数的主要原因是增加慈善协会人员及工作经费、婚姻历史档案补录及档案电子化经费、胜利桥北头政府办公大楼后勤物业等费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 26.4 万元，支出决算数为 30.61 万元，完成年初预算的 115.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2019-2022 年原铁路建设伤残学兵群体生活补助市级资金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算数为 4.95 万元，支出决算数为 4.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 36.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加火炬路社区老年人日间照料中心建设补助资金。

8. 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)。

年初预算数为 155.62 万元，支出决算数为 406.90 万元，完成年初预算的 261.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加省市两级残疾人两项补贴专项经费。

9. 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)。

年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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)。

年初预算数为 436.5 万元，支出决算数为 2248.04 万元，完成年初预算的 515.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加中省市困难群众社会救助专项经费、社会救助补助资金、价格临时补贴补助资金、孤儿高等教育生活费等补助资金。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算数为 11.77 万元，支出决算数为 11.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 17.6 万元，支出决算数为 18.87 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年上半年困难企业退休人员基本医疗保险补助金。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算数为 79.78 万元，支出决算数为 79.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农业基础设施建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村幸福院区级运行经费补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2380.24 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 2355.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出 25.08 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 102.22 万元，支出决算 102.22 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 95.22 万元，主要用于社区建设、孤儿高等教育等。

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 7 万元，主要用于老年人日间照料中心。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,并已公开空表。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平,决算数与上年持平。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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年机关运行经费预算为25.08万元,支出决算为25.08万元,完成预算的100%。支出决算数比上年减少24.17万元,主要原因是厉行节约,压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了预算绩效管理制度体系,根据《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》,在预算编制环节突出绩效导向,加强对重点项目的项目评审及绩效评估,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行进度两方面实行“双监控”,及时发现问题、解决问题,提高预算执行效率和资金使用效益,确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后加强对绩效评价结果运用,落实监督和惩治机制,将绩效评价结果与预算资金安排挂钩,推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能,单位办公室负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设,财务室负责建立健全绩

效指标体系，对报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制。

本单位在部门决算中反映残疾人两项补贴等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5328.11万元，占部门预算项目支出总额的83.62%。

（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3749.8万元，执行数6371.56万元，完成预算的169.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳，完成了部门正常运转保障。负责全区民政事务，包括城乡社会救助、民办非企业单位管理、基层民主政治建设、社会福利事业管理、婚姻登记、殡葬管理等工作的顺利开展。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，厉行节约，继续严格按标准列支。2. 狠抓支出进度，落实业务股室责任，确保各项工作正常运转。

渭滨区民政局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区民政局									
	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	基本支出	业务正常开展,机关及社区人员工资待遇正常发放,各项税费正常缴纳。	已完成	2380.24	2380.24		2380.24	2380.24		—	100%	—
	项目支出	确保各类补助、救助资金按进度发放到位。	已完成	3991.32	3991.32		3991.32	3991.32		—	100%	—
										—		—
	金额合计				6371.56	6371.56		6371.56	6371.56		10	
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: 坚持政府过紧日子要求,兜住兜牢“三保”底线,保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 目标 2: 通过各项专项任务正常开展,确保各类补助、救助资金按进度发放到位。						1. 全年各项业务正常有序开展,部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 切实保障困难群众基本生活权益,保障社区工作高效运转,奠定社会和谐的良好基础。					
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	完成预算各项支出			100%	100%	10	10			
		质量指标	完成各项工作任务			100%	100%	15	15			
		时效指标	预算完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	促进社会和谐与稳定,帮助解决实际困难,使困难群众基本生活得到有效保障。			显著提高	显著提高	15	12			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		持续关注困难群体,保障其基本权益,形成长效机制。			长期有效	长期有效	15	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥90%	≥90%	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残疾人两项补贴等 4 个一级项目的绩效自评结果。

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数 406.9 万元，执行数 406.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以加快推进残疾人小康进程为目标，进一步完善了我区残疾人社会保障和就业体系，不断提高残疾人生活水平。发现的问题及原因：以残疾人需求为导向，全面落实残疾人两项补贴政策。下一步改进措施：每月足额按时发放保障资金，确保在册困难群众基本生活得到有效保障。

2. 社区人员工资、社区基本工作监委会工作经费、社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2622.44 万元，执行数 2622.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续保持社区人员稳定，保障社区工作高效运转，奠定社会和谐稳定的良好基础，为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障。发现的问题及原因：个别项目进度较缓。下一步改进措施：督促已完成项目社区及时申请资金使用，未完成项目社区加快进度，按需及时申请使用资金；按时为社区工作人员提供各类待遇经费保障。

3. 困难群众救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2161.4 万元，执行数 2161.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市低保对象、农村低保对象、特困人员生

活得到保障，低保金得到正常发放，生活水平得到改观，生活质量得到提升；全面建立临时救助制度，对有严重困难的家庭或个人，给予应急性、过渡性救助，做到兜底线、救急难；确保农村幸福院相关工作顺利开展，为农村老年人提供更好的服务。城乡低保对象达到应保尽保，困难群众应救尽救，困难群众基本生活得到保障。发现的问题及原因：无。下一步措施：每月足额按时发放保障资金，确保在册困难群众基本生活得到有效保障。

4. 养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.37 万元，执行数 137.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区高龄老人开展居家养老服务，保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养。为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化娱乐和精神慰藉等服务弘扬传统美德，为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化娱乐和精神慰藉等服务，保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养，促进家庭和谐、社会和谐。发现的问题及原因：在软硬件建设方面还存在不足。下一步改进措施：将继续加强相关软硬件建设，提升养老服务水平。

区级残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人两项补贴项目						
主管部门		渭滨区民政局			实施单位		渭滨区民政局	
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	180	406.90	406.90	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	180	406.90	406.90	—	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			
	全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,维护残疾人合法权益。				1. 以加快推进残疾人小康进程为目标,以残疾人需求为导向,全面落实残疾人两项补贴政策。 2. 进一步完善我区残疾人社会保障和就业体系,不断提高残疾人生活水平。			
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	政策覆盖率	100%	100%	10	9	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限 拨付发放	按规定时限 拨付发放	15	15	
		成本指标	残疾人两项补贴 标准 60-120 元/ 月	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金足额拨付, 维护残疾人合法 权益。	充分发挥资 金经济效益	充分发挥资 金经济效益	15	15	
		社会效益指标	残疾人基本生活 给予保障	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受补助对象满意 度	≥95%	≥95%	10	8	以残疾人需求为导 向,全面落实残疾 人两项补贴政策。
总分						100	97	

区级社区人员工资、社区基本工作监委会工作经费、社区服务群众项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区人员工资、社区基本工作监委会工作经费、社区服务群众项目经费							
主管部门	渭滨区民政局			实施单位	渭滨区民政局			
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	2622.24	2838.40	2838.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2622.24	2838.40	2838.40	—	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. 为全区社区组织工作人员提供补贴报酬等待遇经费保障, 确保社区工作正常运转。 2. 为社区提供基本办公经费, 保障社区各项工作正常开展。 3. 为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障。			保障社区工作高效运转, 奠定社会和谐稳定的良好基础。为全区城镇社区服务群众项目的开展提供经费保障。				
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	政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付发放	按规定时限 拨付发放	按规定时限 拨付发放	15	13	个别项目进度较 缓, 督促加快项目 实施进度。
		成本指标	社区人员补贴报酬 率达	100%	100%	5	5	
			社区服务群众专项 经费 47 笔	社区 10 万元/ 年	社区 10 万元 /年	5	5	
			区社建办公经费	5-10 万元/年	5-10 万元/ 年	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社区管理等机构工 作经费足额拨付	充分发挥资 金经济效益	充分发挥资 金经济效益	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	不断提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社区及工作人员满 意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级困难群众补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众补助项目							
主管部门	渭滨区民政局			实施单位		渭滨区民政局		
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	534.79	2161.40	2161.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	534.79	2161.40	2161.40	—	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>1. 城市低保对象、农村低保对象、特困人员生活得到保障, 低保金得到正常发放, 生活水平得到改观, 生活质量得到提升。</p> <p>2. 全面建立临时救助制度, 对有严重困难的家庭或个人, 给予应急性、过渡性救助, 做到兜底线、救急难。</p> <p>3. 确保农村幸福院相关工作顺利开展, 为农村老年人提高更好的服务。</p>			<p>困难群众生活得到基本保障, 按月得到正常发放, 生活水平得到改观, 生活质量得到提升。全面建立临时救助制度, 对有严重困难的家庭或个人, 给予应急性、过渡性救助, 做到兜底线、救急难。确保农村幸福院相关工作顺利开展, 为农村老年人提供更好的服务。</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 (50 分)	数量指标	各项政策覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类补助资金及时拨付发放	按规定时限 拨付	按规定时限 拨付	10	10	
		成本指标	费用足额拨付, 确保基本生活得到保障	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	困难群众应救尽救, 困难群众基本生活得到保障	继续保持	继续保持	15	15	
	可持续影响 指标	困难家庭基本生活得到保障	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	低保户、特困人员、受救助人员对项目实施效果的满意程度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

区级养老服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		养老服务项目						
主管部门		涪滨区民政局		实施单位		涪滨区民政局		
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	137.37	137.37	137.37	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	137.37	137.37	137.37	—	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. 对全区高龄老人开展居家养老服务, 保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养。 2. 为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化娱乐和精神慰藉等服务			对全区高龄老人开展居家养老服务, 保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养。为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化娱乐和精神慰藉等服务弘扬传统美德, 为在家居住的老年人提供生活照料、健康护理、文化娱乐和精神慰藉等服务, 保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养, 促进家庭和谐、社会和谐。				
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	各项政策覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类补助资金及 时拨付发放	按规定时限 拨付	按规定时限 拨付	10	10	
		成本指标	费用足额拨付	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证全区高龄、 困难、空巢老人 老有所养	继续保持	继续保持	15	13	加强政策宣传。
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	持续关注全区高 龄、困难、空巢 老人, 开展一系列 社会服务, 促进 家庭和谐、社会 和谐。	长期	长期	15	14	软硬件建设上 需进一步加强, 将加强软硬件 建设, 提升服务 水平。	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	被服务老人满意 率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

(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。

无单位重点评价项目。

(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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市民政局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3668260。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空白	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：渭滨区民政局

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	6269.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6119.37
	9		九、卫生健康支出	40	110.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	102.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6371.56	本年支出合计	58	6371.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6371.56	总计	62	6371.56

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
金额单位：万元

单位：渭滨区民政局

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		6371.56	6371.56					
208	社会保障和就业支出	6119.37	6119.37					
20802	民政管理事务	3331.49	3331.49					
2080201	行政运行	337.32	337.32					
2080208	基层政权和社区管理	2838.40	2838.40					
2080299	其他民政管理事务支出	155.76	155.76					
20805	行政事业单位离退休	30.61	30.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61					
20808	抚恤	0.46	0.46					
2080899	其他抚恤支出	0.46	0.46					
20810	社会福利	41.88	41.88					
2081001	儿童福利	4.96	4.96					
2081099	其他社会福利支出	36.92	36.92					
20811	残疾人事业	406.90	406.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	406.9	406.9					
20821	特困人员救助供养	60	60					
2082102	农村特困人员救助供养支出	60	60					
20899	其他社会保障和就业支出	2248.04	2248.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2248.04	2248.04					
210	卫生健康支出	110.96	110.96					
21004	公共卫生	11.77	11.77					

2100499	其他公共卫生支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
21016	老龄卫生健康事务	79.78	79.78					
2101601	老龄卫生健康事务	79.78	79.78					
213	农林水支出	39	39					
21305	扶贫	39	39					
2130504	农村基础设施建设	39	39					
229	其他支出	102.22	102.22					
22960	彩票公益金安排的支出	102.22	102.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.22	95.22					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7	7					

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
金额单位：万元

单位：渭滨区民政局

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		6371.56	2380.24	3991.32			
208	社会保障和就业支出	6119.37	2361.37	3758			
20802	民政管理事务	3331.49	2330.76	1000.73			
2080201	行政运行	337.32	337.32				
2080208	基层政权和社区管理	2838.40	1993.44	844.96			
2080299	其他民政管理事务支出	155.76		155.76			
20805	行政事业单位离退休	30.61	30.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
20808	抚恤	0.46		0.46			
2080899	其他抚恤支出	0.46		0.46			
20810	社会福利	41.88		41.88			
2081001	儿童福利	4.96		4.96			
2081099	其他社会福利支出	36.92		36.92			
20811	残疾人事业	406.90		406.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	406.9		406.9			
20821	特困人员救助供养	60		60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	60		60			
20899	其他社会保障和就业支出	2248.04		2248.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	2248.04		2248.04			
210	卫生健康支出	110.96	18.87	92.09			
21004	公共卫生	11.77		11.77			

2100499	其他公共卫生支出	11.77		11.77			
21011	行政事业单位医疗	19.42	18.87	0.55			
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55			
21016	老龄卫生健康事务	79.78		79.78			
2101601	老龄卫生健康事务	79.78		79.78			
213	农林水支出	39		39			
21305	扶贫	39		39			
2130504	农村基础设施建设	39		39			
229	其他支出	102.22		102.22			
22960	彩票公益金安排的支出	102.22		102.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.22		95.22			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7		7			

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

单位：渭滨区民政局

公开 04 表
金额单位：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	6269.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6119.37	6119.37		
	9		九、卫生健康支出	41	110.96	110.96		
	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	39	39		
	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				
	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	102.22		102.22	
	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	6371.56	本年支出合计	59	6371.56	6269.33	102.22
	年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
	总计	32	6371.56	总计	64	6371.56	6269.33	102.22

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：渭滨区民政局

金额单位：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		6269.33	2380.24	3889.10
208	社会保障和就业支出	6119.37	2361.37	3758
20802	民政管理事务	3331.49	2330.76	1000.73
2080201	行政运行	337.32	337.32	
2080208	基层政权和社区管理	2838.40	1993.44	844.96

2080299	其他民政管理事务支出	155.76		155.76
20805	行政事业单位离退休	30.61	30.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	
20808	抚恤	0.46		0.46
2080899	其他抚恤支出	0.46		0.46
20810	社会福利	41.88		41.88
2081001	儿童福利	4.96		4.96
2081099	其他社会福利支出	36.92		36.92
20811	残疾人事业	406.90		406.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	406.9		406.9
20821	特困人员救助供养	60		60
2082102	农村特困人员救助供养支出	60		60
20899	其他社会保障和就业支出	2248.04		2248.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2248.04		2248.04
210	卫生健康支出	110.96	18.87	92.09
21004	公共卫生	11.77		11.77
2100499	其他公共卫生支出	11.77		11.77
21011	行政事业单位医疗	19.42	18.87	0.55
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55		0.55
21016	老龄卫生健康事务	79.78		79.78
2101601	老龄卫生健康事务	79.78		79.78
213	农林水支出	39		39
21305	扶贫	39		39

2130504	农村基础设施建设	39		39
---------	----------	----	--	----

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

金额单位：万元

单位：渭滨区民政局

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	1078.22	302	商品和服务支出	6.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	351.51	30201	办公费	12.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1276.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1268.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2355.16	公用经费合计					25.08

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

金额单位：万元

单位：渭滨区民政局

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			102.22	102.22		102.22	
22960	彩票公益金安排的支出		102.22	102.22		102.22	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		95.22	95.22		95.22	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		7	7		7	

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

单位：涪滨区民政局

公开 08 表
金额单位：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				

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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等支出。

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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。