

渭南市民政局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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

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

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

（三）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理

科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全市民政系统深刻学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于民政工作的一系列重要批示和论述精神，提高民政工作政治站位，抓重点、攻难点、补盲点、育亮点，推动基本民生保障更好地转化为群众的幸福感、基层治理制度更好地转化为社会治理效能、基本社会服务更好地转化为社会和谐稳定的强力保障，实现各项民政工作升级晋档，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献民政力量。主要工作任务有：1. 加大社会救助综合改革力度，巩固提升兜底脱贫成果；2. 统筹做好民政领域常态化疫情防控工作；3. 持续开展居家和社区养老服务改革试点；4. 开展养老院服务质量建设专项行动；5. 持续提升社区治理能力和服务水平；6. 持续开展殡葬综合改革试点工作；7. 持续开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动；8. 实施儿童福利“信息精准化管理和服务能力双提升”行动；9. 持续开展“红心引领”品牌推进行动。

三、部门决算单位构成

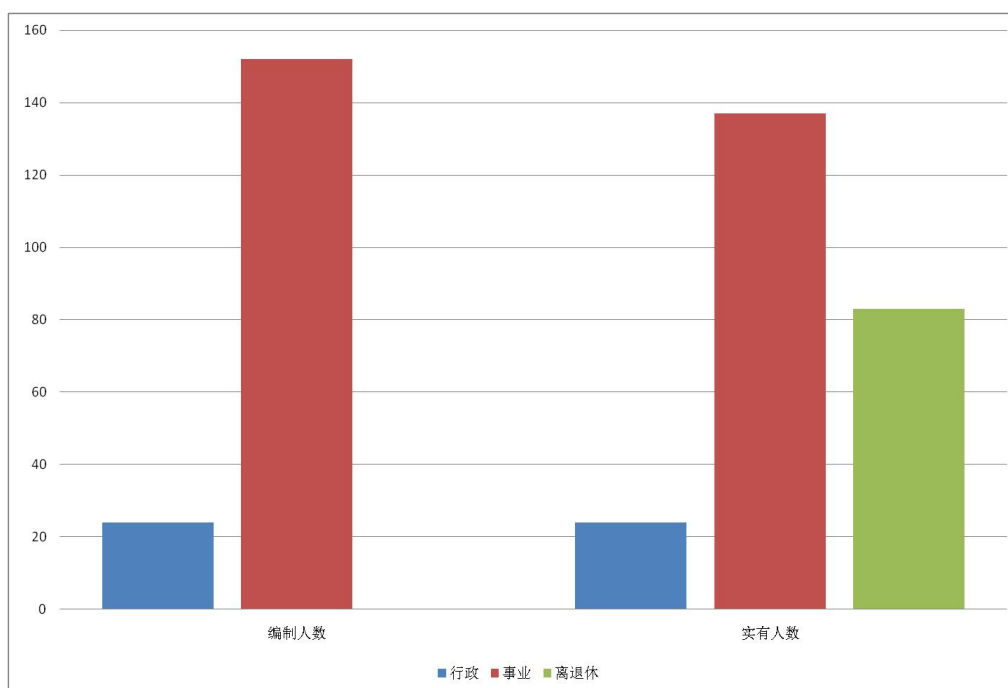
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

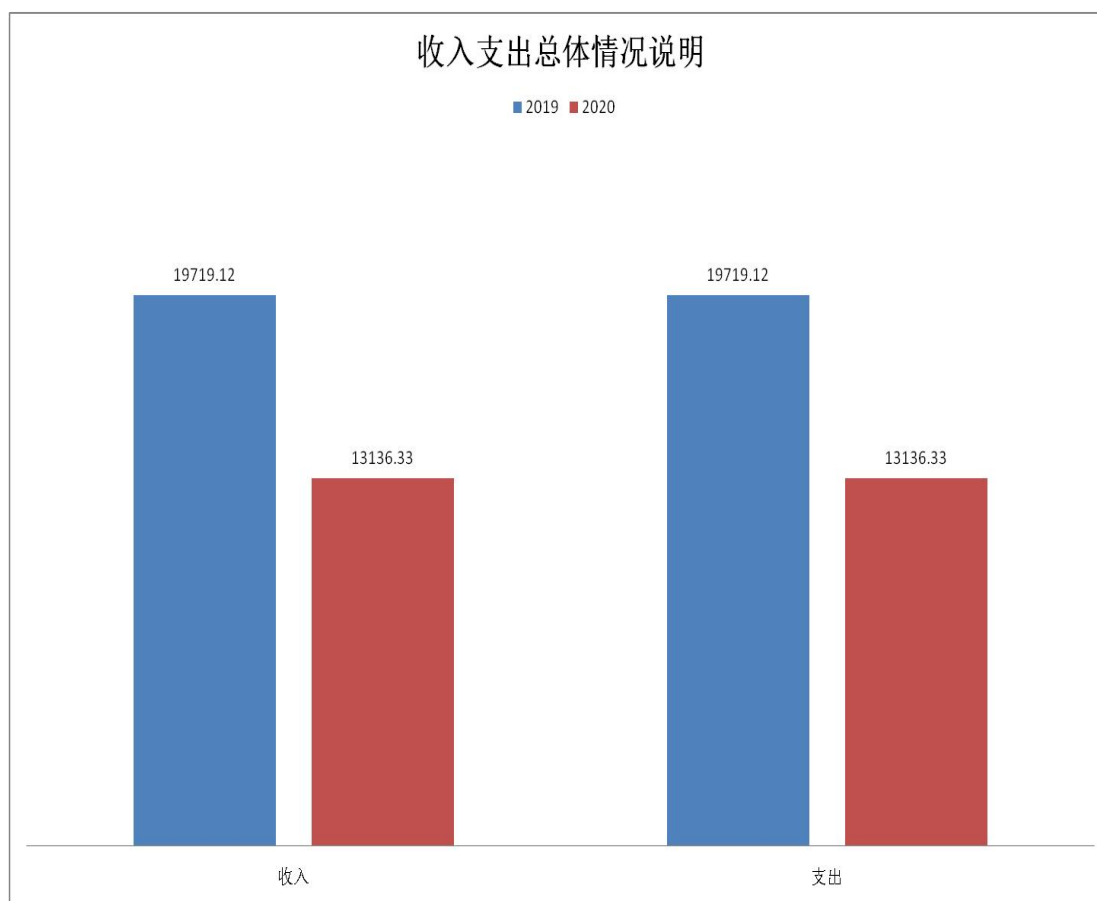
截止 2020 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 24 人、事业编制 152 人；实有人员 161 人，其中行政人员 24 人、事业人员 137 人。单位管理的离退休人员 83 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 13136.33 万元,较上年减少 6582.79 万元,降幅 33%,主要原因是机构改革,渭南市军队离退休干部休养所划出,人员和公用经费减少;支出 13136.33 万元,较上年减少 6582.79 万元,降幅 33%,主要原因是机构改革,渭南市军队离退休干部休养所划出,人员和公用经费减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 13136.33 万元，较上年下降 33%，其中：财政拨款收入 12411.59 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 724.74 万元，占 6%。

1、一般公共预算财政拨款收入 7195.89 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2925.24 万元，降幅 28%，主要原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，人员和公用经费减少。

2、政府性基金收入 1969.9 万元，为市级财政当年拨付的福彩基金，较上年增长 289.37 万元，增幅 17%，主要原因是福彩公益金支持社会福利事业项目增加。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无事业收入。

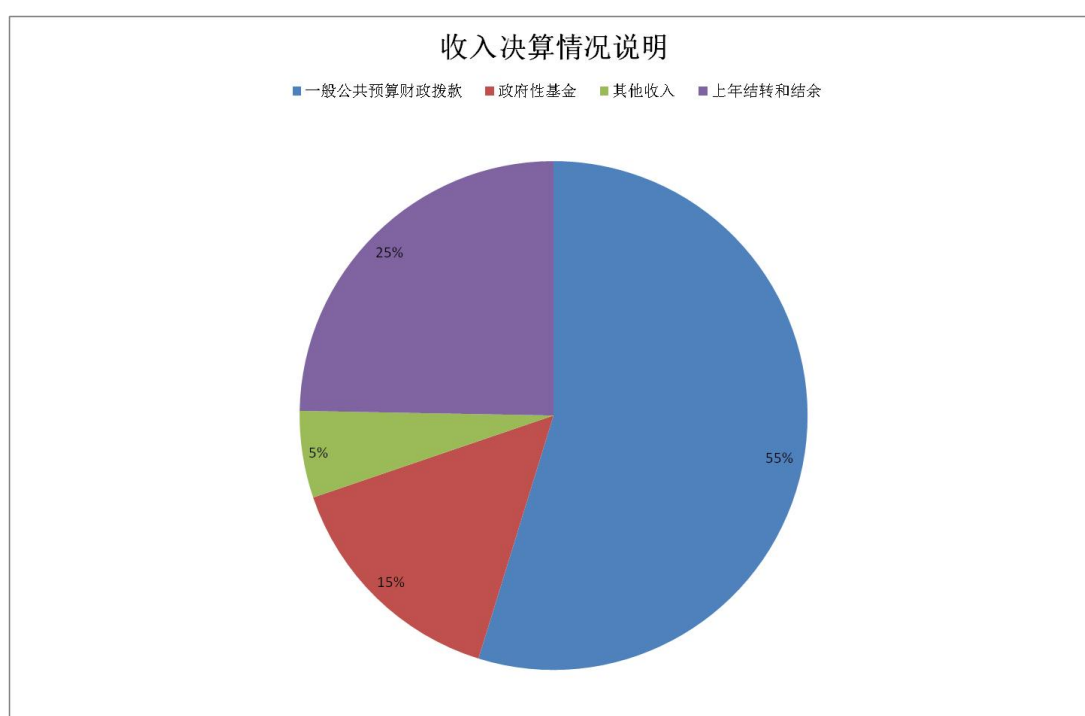
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无经营收入。

5、其他收入 724.74 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中民政服务大楼水电费 41.46 万元，防疫用品费用 3.3 万元，渭南市救灾物资储备库建设项目 26.5 万元，较上年减少 20.94 万元，降幅 2%，主要原因是渭南市军队离退休干部休养所划出，其他收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单

位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 3245.8 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计13136.33万元,其中:基本支出2650.55万元,占20%;项目支出6437.02万元,占49%;经营支出0万元,占0%。

1、基本支出2650.55万元,主要是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。其中:工资福利

支出 1831.99 万元，较上年减少 969.35 万元，降幅 44%，主要原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，人员经费减少；对个人和家庭的补助支出 165.55 万元，较上年减少 241.14 万元，降幅 59%，主要原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，退役安置费用减少；商品和服务支出 652.68 万元，较上年减少 380.72 万元，降幅 36%，主要原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，公用经费减少。

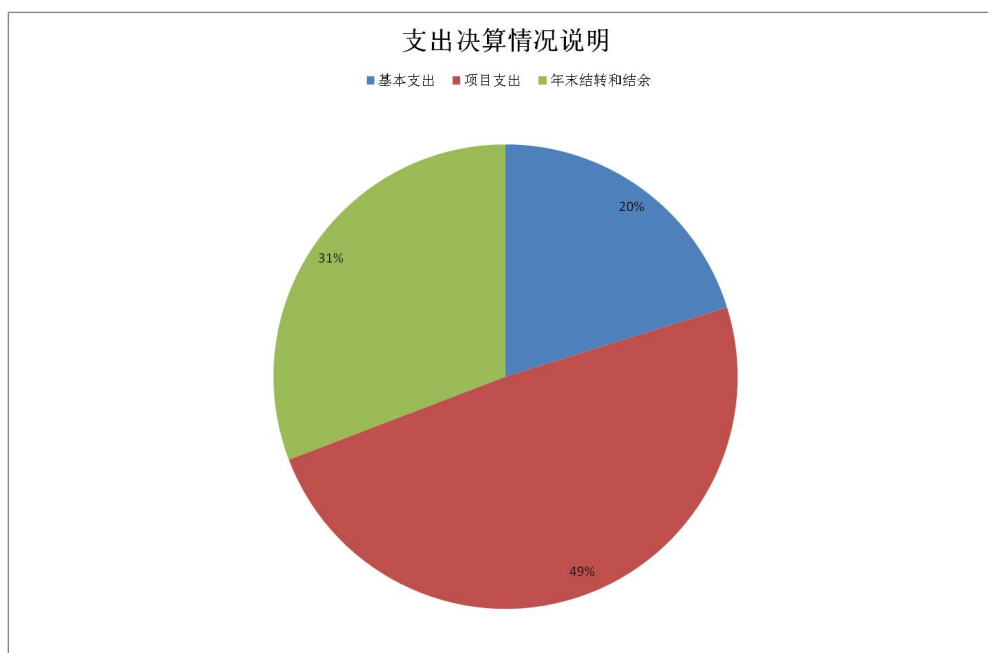
2、项目支出 6437.02 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出 3090.87 万元，较上年减少 7240.92 万元，降幅 70%，主要原因是渭南市军队离退休干部休养所划出，退役安置和退役士兵管理教育经费减少；粮油物资储备支出 876.26 万元，较上年增长 876.26 万元，增幅 100%，主要原因是建设渭南市救灾物资储备库项目；其他支出 2469.9 万元，较上年增长 778.1 万元，增幅 45%，主要原因是建设社会福利院精神病大楼项目。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

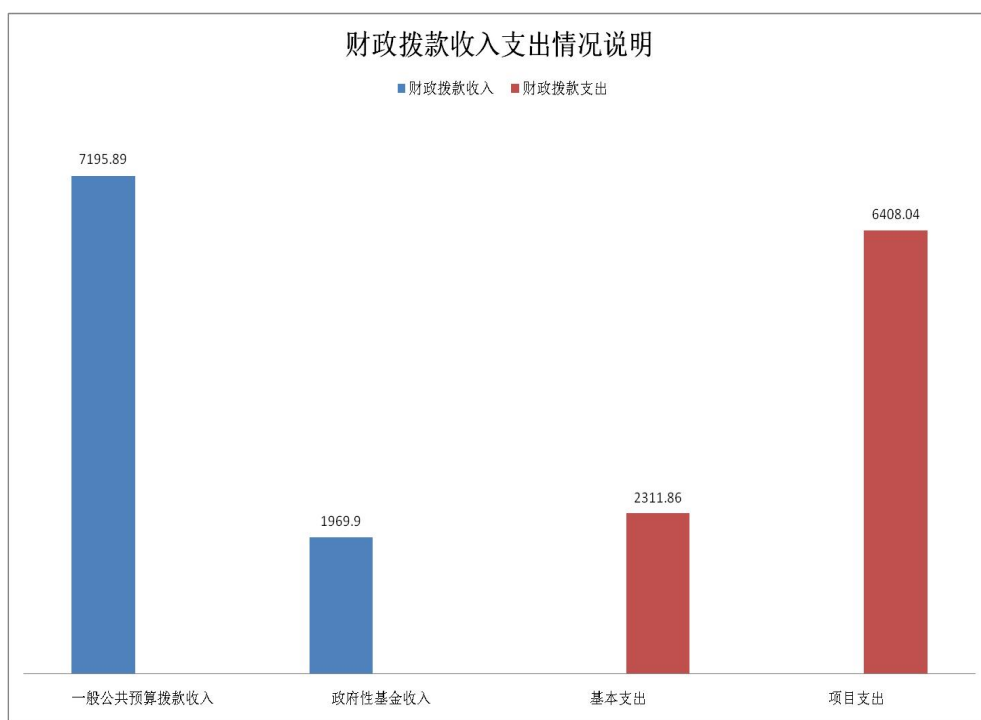
6、年末结转和结余 4048.75 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 9165.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7195.89 万元，较上年减少 2925.24 万元，降幅 28%，主要原因是机构改革，渭南市军队离退干部休养所划出，人员和公用经费减少；政府性基金收入 1969.9 万元，较上年增长 289.37 万元，增幅 17%，主要原因是福彩公益金支持社会福利事业项目增加。

2020年，本部门财政拨款支出8719.9万元，其中：基本支出2311.86万元，较上年减少1232.57万元，降幅34%，主要原因是机构改革，渭南市军队离休干部休养所划出，人员和公用经费减少；项目支出6408.04万元，较上年减少5183.02万元，降幅44%，主要原因是机构改革，渭南市军队离休干部休养所划出，退役安置和退役士兵管理教育经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出6750万元，较上年减少6693.69万元，降幅49%，主要原因是机构改革，

渭南市军队离退休干部休养所划出，退役安置和抚恤支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 6750 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）5373.75 万元，较上年减少 7953.13 万元，降幅 59%，原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，退役安置和抚恤支出减少。

(2) 粮油物资储备支出（222）876.26 万元，较上年增长 876.26 万元，增幅 100%，原因是建设渭南市救灾物资储备库项目。

(3) 其他支出（229）500 万元，较上年增加 500 万元，增幅 100%，原因是建设社会福利院精神病大楼项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6750 万元，其中：

工资福利支出（301）1743.92 万元，较上年减少 359.58 万元，降幅 17%，原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，人员经费减少。

商品服务支出（302）2137.26 万元，较上年减少 113.58 万元，降幅 5%，原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1279.67 万元，较上年减少 4080.99 万元，降幅 76%，原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，退役安置和抚恤支出减少。

资本性支出（基本建设）（309）1516.16万元，较上年减少2112.07万元，降幅58%，原因是渭南市救灾物资储备库和社会福利院精神病所大楼项目建设费用减。

资本性支出（310）72.99万元，较上年减少27.46万元，降幅27%，原因是设备购置减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出2311.86万元，其中：

人员经费1707.85万元，较上年减少395.65万元，降幅18%，原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，人员经费减少。主要包括基本工资（30101）631.74万元，津贴补贴（30102）299.66万元，奖金（30103）221.89万元，绩效工资（30107）157.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）195.35万元，职业年金缴费（30109）10.37万元，职工基本医疗保险缴费（30110）45.2万元，其他社会保障缴费（30112）11.71万元，住房公积金（30113）112.93万元，其他工资福利支出（30199）21.27万元。

公用经费453.58万元，较上年减少579.82万元，降幅56%，原因是退役安置和社会福利支出减少。主要包括办公费（30201）4.13万元，印刷费（30202）1.07万元，水费（30205）8.54万元，电费（30206）8.03万元，邮电费（30207）3.79万元，差旅费（30211）3.38万元，会议费（30215）1.36万元，培训费（30216）0.26万元，公务接待费（30217）

2.97 万元, 劳务费(30226)240.86 万元, 委托业务费(30227) 92.26 万元, 工会经费(30228) 24.08 万元, 公务用车运行维护费(30231) 19.73 万元, 其他交通费用(30239) 36.29 万元, 其他商品和服务支出(30299) 5.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.93 万元, 较上年减少 3.75 万元, 降幅 11%, 主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少, 较预算减少 13.67 万元, 降幅 32%, 主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 25.96 万元, 占 88%; 公务接待费支出决算 2.97 万元, 占 12%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 主要原因是本年无因公出国支出; 因公出国(境)团组共 0 批, 0 人次, 团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

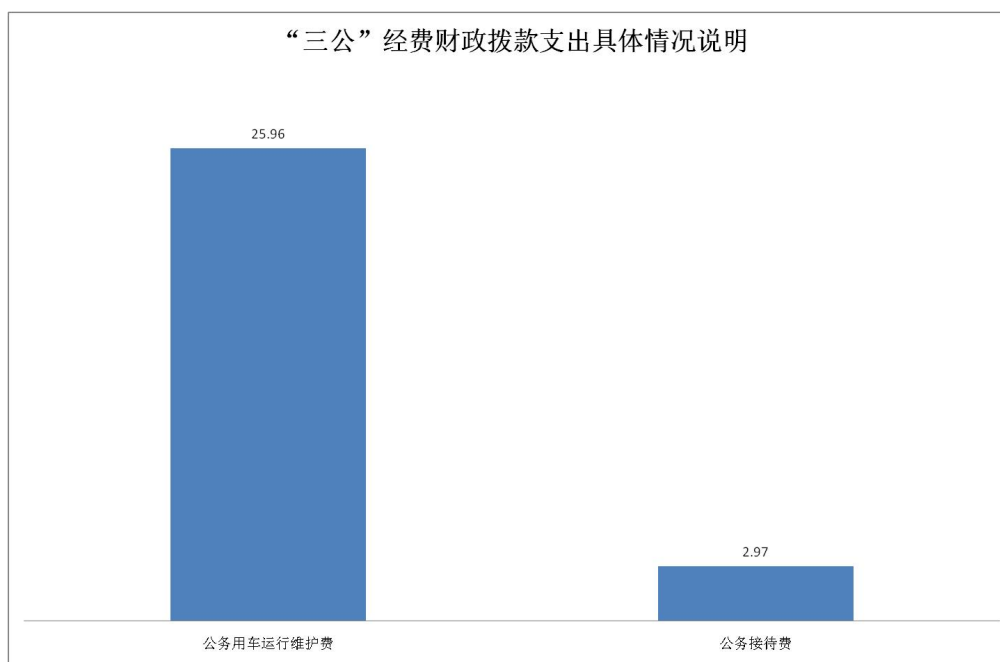
2020 年本部门保有车辆 14 台, 购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出25.96万元，较上年减少3.26万元，降幅11%，主要原因是严格执行公务用车规定，出行从简，主要用于公务用车的运行和维护保养，较预算减少7.64万元，降幅22%，主要原因是严格执行公务用车规定，出行从简。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待90批次，433人次，支出2.97万元，较上年减少0.49万元，降幅14%，主要原因是严格执行公务接待规定，压缩公务接待费用。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出26.21万元,较上年减少9.25万元,降幅26%,主要原因是严格执行培训规定,减少培训业务。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出14.2万元,较上年增长0.97万元,增幅7%,主要原因是本年组织召开社会救助工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1969.9万元,较上年增长289.37万元,增幅17%,主要原因是福彩公益金支持社会福利事业项目增加,支出1969.9万元,较上年增长278.1万元,增幅16%,原因是福彩公益金支持社会福利事业项目增加,支出主要用于社会福利、社会组织孵化等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆14辆;单价50万元以上的通用设备3台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台

(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额360.59万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出31.39万元，较上年增长0.85万元，增幅2%，主要原因是市救助管理站用品老旧待更换，本年度更新较多；政府采购服务类支出329.19万元，较上年减少919.91万元，降幅73%，主要原因是2019年购买全市城乡低保家庭家计调查服务费用较高；政府采购工程类支出0万元，较上年减少14.14万元，降幅100%，主要原因是本年无政府采购工程类支出。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金4438.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1969.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

行政区划和地名管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数106.75万元，执行数82.7万元，完成预算的77%。主要产出和效果：

通过项目实施完善了渭南市第二次全国地名普查成果。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是项目合同有效期为3年，资金随项目进度支付。下一步改进措施：跟随项目进度及时支付资金。详见附表。

基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数13.4万元，执行数6万元，完成预算的44%。主要产出和效果：通过项目实施确保了2020年两委换届工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是包含上年度结转资金。下一步改进措施：加快资金的支付进度，提高资金的支付效率。详见附表。

其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数606.02万元，执行数243.32万元，完成预算的40%。主要产出和效果：通过项目实施推进了社会救助工作的进度和救灾储备库的建设。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是资金拨付时已到年末。下一步改进措施：加快资金的支付进度，提高资金的支付效率。详见附表。

死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.62万元，执行数12.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了人员的基本权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 331 万元，执行数 331 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施承担了代养老人和失独老人的养老服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

社会福利事业单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了市社会福利院全年业务活动有序展开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

养老服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 139.9 万元，执行数 139.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推进精神康复大楼建设进度，保障老人及特困人员生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

其他社会福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 481.14 万元，执行数 363.65 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过项目实施顺利开展了全年救助站内及托养机构死亡的长期滞留人员的殡葬管理工作；保障了社会福利院和儿童福利院聘用人员的工资福利和办公用品的使用。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是资金拨付时已到年末。下一

步改进措施：加快资金的支付进度，提高资金的支付效率。
详见附表。

流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.43 万元，执行数 44.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利开展了全年我市流浪乞讨人员、临时遇困人员及困境未成年人的救助保护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2589.4 万元，执行数 1854.26 万元，完成预算的 71%。主要产出和效果：通过项目实施确保了我市困难群众救助工作的顺利开展，保障了众多困难群众的权益。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是资金拨付时已到年末。下一步改进措施：加快资金的支付进度，提高资金的支付效率。详见附表。

其他粮油事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1175 万元，执行数 876.26 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：通过项目实施保证了渭南市救灾物质储备库的建设。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是 2020 年上半年因疫情原因停工。下一步改进措施：加快项目建设进度。详见附表。

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2058.63 万元，执行数 1969.9 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施保障了社会和儿童福利机构的运转，资助了部分贫困大学生和残疾困难职工。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是资金拨付时已到年末。下一步改进措施：加快资金的支付进度，提高资金的支付效率。详见附表。

其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了社会福利院精神病大楼的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 69.66 万元，较上年减少 106.37 万元，降幅 60%，主要原因是机构改革，渭南市军队离退休干部休养所划出，人员和公用经费减少，主要包括：办公费 3.2 万元，电费 1.65 万元，邮电费 2.53 万元，会议费 1.36 万元，培训费 0.26 万元，公务接待费 1.81 万元，工会经费 8.43 万元，公务用车运行维护费 14.47 万元，其他交通费用 33.94 万元，其他商品和服务支出 1.3 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市民政局（汇总）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收入支出总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	否	

表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	如不涉及的部门应公开空表。
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	否	
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门,请公开空表并说明
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门,请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去;如确定公开,则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020 年部门决算收入支出总表

01 表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	9,165.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,650.55
其中：政府性基金拨款	1,969.90	二、外交支出		人员经费	1,997.53
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	653.02
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,437.02
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,976.39
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	724.74	八、社会保障和就业支出	5,741.40	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	

		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	9,087.58
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,870.38
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,233.06
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1,852.55
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1,516.16
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	615.44
		二十、粮油物资储备支出	876.26	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	2469.9	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,890.53	本年支出合计			9,087.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,245.80	年末结转和结余			4,048.75
收入总计	13,136.33	支出总计			13,136.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年部门决算收入总表

02 表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	9,890.52	7,195.89	1,969.90						724.73
601001	渭南市民政局	3,591.87	3,033.64	486.69						71.54
601002	渭南市救助管理站	1,334.41	1,265.58	68.83						
601003	渭南市社会福利院	2,516.18	1,525.65	990.53						
601006	渭南市时村救助安置农场	435.28	296.22	1.19						137.87
601007	渭南市儿童福利院	2,012.78	1,074.80	422.66						515.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年部门决算支出总表

03 表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,087.57					
601001	渭南市民政局	2,985.35	745.39	2,239.96			
601002	渭南市救助管理站	1,028.95	318.15	710.80			
601003	渭南市社会福利院	3,016.18	593.20	2,422.98			
601006	渭南市时村救助安置农场	434.62	420.81	13.81			
601007	渭南市儿童福利院	1,622.47	572.99	1,049.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,195.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,311.86
二、政府性基金预算财政拨款	1,969.90	二、外交支出		人员经费	1,857.94
		三、国防支出		日常公用经费	453.92
		四、公共安全支出		二、项目支出	6,408.04
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,949.88
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,373.75		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	8,719.90
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,746.23

		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,031.49
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,837.10
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,516.16
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	588.92
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	876.26	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	2,469.90		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,165.79	本年支出合计	8,719.90	本年支出合计	8,719.90
年初财政拨款结转和结余	2,248.85	年末财政拨款结转和结余	2,694.74	年末财政拨款结转和结余	2,694.74
一、一般公共预算财政拨款	1,711.76				
二、政府性基金预算财政拨款	537.09				
收入总计	11,414.64	支出总计	11,414.64	支出总计	11,414.64

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,750.00	2,311.86	4,438.14	
208	社会保障和就业支出	5,373.75	2,311.86	3,061.89	
20802	民政管理事务	1,119.41	816.38	303.03	
2080201	行政运行	604.07	604.07		
2080207	行政区划和地名管理	82.70		82.70	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00	
2080299	其他民政管理事务支出	426.63	212.31	214.33	
20805	行政事业单位养老支出	333.02	333.02		
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44		
2080502	事业单位离退休	117.79	117.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.43	170.43		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37		
20808	抚恤	12.62		12.62	
2080801	死亡抚恤	12.62		12.62	
20810	社会福利	1,765.97	918.43	847.55	
2081002	老年福利	331.00		331.00	
2081005	社会福利事业单位	931.43	918.43	13.00	
2081006	养老服务	139.90		139.90	
2081099	其他社会福利支出	363.65		363.65	
20820	临时救助	288.46	244.03	44.43	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	288.46	244.03	44.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1,854.26		1,854.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,854.26		1,854.26	
222	粮油物资储备支出	876.26		876.26	
22201	粮油事务	876.26		876.26	
2220199	其他粮油事务支出	876.26		876.26	
229	其他支出	500.00		500.00	
22999	其他支出	500.00		500.00	
2299901	其他支出	500.00		500.00	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,750.00	2,311.86	4,438.14	
301	工资福利支出	1,743.92	1,707.85	36.08	
30101	基本工资	631.74	631.74		
30102	津贴补贴	299.66	299.66		
30103	奖金	247.82	221.89	25.93	
30107	绩效工资	157.74	157.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.35	195.35		
30109	职业年金缴费	10.37	10.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20		
30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71		
30113	住房公积金	112.93	112.93		

30199	其他工资福利支出	31.41	21.27	10.14	
302	商品和服务支出	2,137.26	453.58	1,683.69	
30201	办公费	115.51	4.13	111.37	
30202	印刷费	20.58	1.07	19.50	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	18.38	8.54	9.85	
30206	电费	67.17	8.03	59.14	
30207	邮电费	13.05	3.79	9.26	
30208	取暖费	17.26		17.26	
30209	物业管理费	3.43	0.01	3.42	
30211	差旅费	28.01	3.38	24.63	
30213	维修（护）费	65.59	0.56	65.03	
30214	租赁费	0.70		0.70	
30215	会议费	14.20	1.36	12.84	
30216	培训费	7.00	0.26	6.74	
30217	公务接待费	2.97	2.97		
30218	专用材料费	1.54	0.60	0.95	

30225	专用燃料费	0.37	0.37		
30226	劳务费	652.64	240.86	411.78	
30227	委托业务费	845.98	92.26	753.72	
30228	工会经费	24.08	24.08		
30231	公务用车运行维护费	20.18	19.73	0.45	
30239	其他交通费用	54.86	36.29	18.57	
30299	其他商品和服务支出	158.73	5.25	153.48	
303	对个人和家庭的补助	1,279.67	150.10	1,129.57	
30301	离休费	114.13	114.13		
30302	退休费	20.96	19.95	1.02	
30304	抚恤金	12.62		12.62	
30305	生活补助	266.20	14.72	251.48	
30306	救济费	766.15		766.15	
30307	医疗费补助	0.08		0.08	
30309	奖励金	0.04	0.03	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.48	1.26	98.22	
309	资本性支出（基本建设）	1,516.16		1,516.16	
30901	房屋建筑物购建	1,516.16		1,516.16	

310	资本性支出	72.99	0.34	72.65	
31002	房屋建筑物购建	2.18		2.18	
31003	办公设备购置	54.32	0.34	53.98	
30303	专用设备购置	16.50		16.50	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,311.86	1,858.28	453.58	
208	社会保障和就业支出	2,311.86	1,858.28	453.58	
20802	民政管理事务	816.38	736.12	80.26	
2080201	行政运行	604.07	535.83	68.24	
2080299	其他民政管理事务支出	212.31	200.29	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	333.02	329.97	3.05	
2080501	行政单位离退休	34.44	33.20	1.24	
2080502	事业单位离退休	117.79	115.98	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.43	170.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37		
20810	社会福利	918.43	564.62	353.81	

2081005	社会福利事业单位	918.43	564.62	353.81	
20820	临时救助	244.03	227.57	16.46	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	244.03	227.57	16.46	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,311.86	1,857.94	453.92	
301	工资福利支出	1,707.85	1,707.85		
30101	基本工资	631.74	631.74		
30102	津贴补贴	299.66	299.66		
30103	奖金	221.89	221.89		
30107	绩效工资	157.74	157.74		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	195.35	195.35		
30109	职业年金缴费	10.37	10.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20		
30112	其他社会保障缴费	11.71	11.71		

30113	住房公积金	112.93	112.93		
30199	其他工资福利支出	21.27	21.27		
302	商品和服务支出	453.58		453.58	
30201	办公费	4.13		4.13	
30202	印刷费	1.07		1.07	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	8.54		8.54	
30206	电费	8.03		8.03	
30207	邮电费	3.79		3.79	
30209	物业管理费	0.01		0.01	
30211	差旅费	3.38		3.38	
30213	维修(护)费	0.56		0.56	
30215	会议费	1.36		1.36	
30216	培训费	0.26		0.26	
30217	公务接待费	2.97		2.97	
30218	专用材料费	0.60		0.60	
30225	专用燃料费	0.37		0.37	
30226	劳务费	240.86		240.86	

30227	委托业务费	92.26		92.26	
30228	工会经费	24.08		24.08	
30231	公务用车运行维护费	19.73		19.73	
30239	其他交通费用	36.29		36.29	
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25	
303	对个人和家庭的补助	150.10	150.10		
30301	离休费	114.13	114.13		
30302	退休费	19.95	19.95		
30305	生活补助	14.72	14.72		
30309	奖励金	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
310	资本性支出	0.34		0.34	
31003	办公设备购置	0.34		0.34	

2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,969.90	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,969.90
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	1,969.90
		九、金融支出		一、工资福利支出	2.31
		十、其他支出	1,969.90	二、商品和服务支出	894.23
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	557.43

		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	515.93
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,969.90	本年支出合计			1,969.90

2020 年部门决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,437.03	
601001	渭南市民政局	2239.96	
	行政区划和地名管理	82.7	第二次全国地名普查及业务经费
	基层政权建设和社区治理	6	村两委换届及业务经费
	其他民政管理事务支出	243.31	社会救助工作及民政管理业务经费
	其他社会保障和就业支出	545	政府购买服务及慰问困难职工经费
	其他粮油事务支出	876.26	建设渭南市救灾物质储备库项目
	用于社会福利的彩票公益金支出	486.69	社会及儿童福利体系建设等
601002	渭南市救助管理站	710.8	
	其他社会福利支出	7	困难群众殡葬救助经费
	流浪乞讨人员救助支出	44.43	临时遇困人员救助保护经费及救助医疗费等

	其他社会保障和就业支出	590.54	困难群众救助资金
	用于社会福利的彩票公益金支出	68.83	未成年人救助保护中心建设及购买服务项目
601003	渭南市社会福利院	2422.98	
	老年福利	331.00	行政事业性收费
	社会福利事业单位	13.00	专项业务经费、国有资产出租出借
	养老服务	139.90	建设补助资金
	其他社会福利支出	163.55	社会福利补助资金、聘用人员薪酬待遇及公用经费
	其他社会保障和就业支出	285.00	困难群众救助、困难群众救助资金、城乡困难群众冬季取暖费
	用于社会福利的彩票公益金支出	990.53	社会福利院精神病所大楼建设补助、聘用人工工资等
	其他支出	500.00	精神病大楼项目建设
601006	渭南市时村救助安置农场	13.81	
	死亡抚恤	12.62	抚恤金
	用于社会福利的彩票公益金支出	1.19	场员院维修
601007	渭南市儿童福利院	1049.48	
	其他社会福利支出	193.10	福利机构聘用人员薪酬及公用经费
	其他社会保障和就业支出	433.72	困难群众救助补助资金及社会福利补助资金
	用于社会福利的彩票公益金支出	422.66	社会福利事业专项资金

2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
601001	渭南市民政局		596.23							
		福利事业专项资金	28.5	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	政府性基金	
		居家和社区养老服务试点补助资金	200.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50306	设备购置	项目支出	政府性基金预算	
		救灾物资储备库建设	21.40	2080299	其他民政管理事务支出	50301	房屋建筑物购建	项目支出	一般公共预算	

		福利事业专项资金	33.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50901	社会福利和救助	项目支出	政府性基金预算	
		社会福利中心建设经费	47.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	项目支出	政府性基金预算	
		儿童福利服务体系建设经费	10.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	政府性基金预算	
		儿童福利服务体系建设经费	12.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	政府性基金预算	
		福利事业专项资金	0.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	政府性基金预算	
		民政专项经费	60.00	2080207	行政区划和地名管理	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算	

		困难群众救助资金	23.00	2089901	其他社会保障和就业支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算	
		民政专项经费	24.21	2080207	行政区划和地名管理	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	
		未成年人救助保护中心建设及购买服务项目	0.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	政府性基金预算	
		社会救助工作经费	8.00	2080299	其他民政管理事务支出	50203	培训费	项目支出	一般公共预算	
		社会救助工作经费	32.99	2080299	其他民政管理事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算	
		社会救助工作经费	19.00	2080299	其他民政管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算	
		社会救助工作经费	15.00	2080299	其他民政管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算	
		社会救助工作经费	16.00	2080299	其他民政管理事务支出	50202	会议费	项目支出	一般公共预算	

		社会救助工作经费	16.14	2080299	其他民政管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算	
		社会救助工作经费	30.00	2080299	其他民政管理事务支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算	
601002	渭南市救助管理站		27.73							
		困难群众救助	27.73	2089901	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
601003	渭南市社会福利院		500							
		其他支出	500	2299901	其他支出	50602	资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
601007	渭南市儿童福利院		86.05							
		聘用人员薪酬及公用补助经费	82.15	2081099	其他社会福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
		殡葬救助资金	3	2081099	其他社会福利支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		困难群众救助补助资金	0.9	2089901	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	

2020 年部门决算政府采购情况表

12 表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	360.59	31.39	0.00	329.19	0.00	0.00

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：

万元

单位 编码	单位 名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=	20=	21=	22=	23=	24=	25=	26=	27=18-9
	合计	81.37	31.43		3.46	29.22		29.22	13.23	35.46	69.34	28.93		2.98	25.95		25.95	14.2	26.21	-12.03	-2.5		-0.48	-3.27		-3.27	0.97	-9.25

6010 01	渭南 市民 政局	66 .3 2	18 .0 3		2. 29	15 .7 4		15 .7 4	13. 23	35. 06	55 .4 8	16 .2 8		1. 81	14 .4 7		14 .4 7	14. 2	25	-10 .84	-1 .7 5		-0 .4 8	-1 .2 7		-1 .2 7	0. 97	-10. 06
6010 02	渭南 市救 助管 理站	2. 42	1. 17		1. 17	1. 25		1. 25			2. 41	2. 41		1. 17	1. 24		1. 24			-0. 01	1. 24			-0 .0 1		-0 .0 1		
6010 03	渭南 市社 会福 利院	4. 06	3. 66			3. 66		3. 66		0.4	2. 71	2. 71			2. 71		2. 71			-1. 35	-0 .9 5			-0 .9 5		-0 .9 5		-0.4 0
6010 06	渭南 市时 村救 助安 置农 场	3. 00	3. 00			3. 00		3. 00			1. 56	1. 56			1. 56		1. 56			-1. 44	-1 .4 4			-1 .4 4		-1 .4 4		
6010 07	渭南 市儿 童福 利院	5. 57	5. 57			5. 57		5. 57			7. 18	5. 97			5. 97		5. 97		1.2 1	1.6 1	0. 40			0. 40		0. 40		1.21

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目-专项业务费				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市民政局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	355.9	355.9	100%	
		其中：财政拨款	355.9	355.9	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：民政管理工作顺利进行 目标2：保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3：完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作 目标4：做好社会福利和慈善事业		目标1：民政管理工作顺利进行 目标2：保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3：完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作 目标4：做好社会福利和慈善事业			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检查走访社区、乡镇困难群众	18次	18次	
			救助未成年人人次及替代性养育困境儿童人次	≥55人	≥55人	
			脑瘫儿童数	80人	80人	
			救助临时遇困人员人次及护送返乡人次	≥700人次	≥700人次	
			检查走访包联贫困村	20次	20次	
			城区路牌宣传	40块	40块	
			医疗救助人次	≥80人次	≥80人次	
			自主采暖	5个月	5个月	
			收养人员人数	301人	301人	
			老年人员人数	500	500	
质量指标	老年人员管理经费有效率	≥99%	≥99%			
	脑瘫儿童康复培训有效率	≥90%	≥90%			

绩效目标	产出指标	质量指标	收养人员管理经费有效率	≥99%	≥99%			
			提高政府职能办公能力	≥90%	≥90%			
		时效指标	春节前慰问	≥99%	≥99%			
	社会效益指标		提高群众文化素质服务率	≥90%	≥90%			
			维护社会安定	≥90%	≥90%			
			提高社区、村干部能力服务率，进行社区基础设施提标服务率	≥90%	≥90%			
			培训康复能力	不断提高	不断提高			
			推进殡葬改革、科学规划殡葬服务设施	≥90%	≥90%			
			保障临时遇困人员安全与健康	≥99%	≥99%			
			保障托养困境儿童安全与健康	≥99%	≥99%			
			保障被救助人员安全与健康	≥99%	≥99%			
			提升社会服务率水平	≥95%	≥95%			
			发展社会工作有效提升	有效提高	有效提高			
			保障社会福利事业稳步推进	有效提高	有效提高			
			可持续影响指标		传承地名文化、掌握地域信息	长期	长期	
					绿色殡葬、文明殡葬观念深入人心	长期	长期	
					对临时遇困人员持续救助	需救助临时遇困人员逐渐减少	需救助临时遇困人员逐渐减少	
	对我市流浪乞讨人员持续救助	需救助对象逐渐减少			需救助对象逐渐减少			
	对困境儿童实施持续救助	需救助儿童逐渐减少			需救助儿童逐渐减少			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥99%	≥99%			
被救助临时遇困人员满意度			≥95%	≥95%				
被救助未成年人满意度			≥95%	≥95%				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目-维修改造经费				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市民政局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	165	165	100%	
		其中：财政拨款	165	165	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：改善三无托养老人及救助人员生活环境，提高生活质量。 目标2：公共设施日常维护。			目标1：改善三无托养老人及救助人员生活环境，提高生活质量。 目标2：公共设施日常维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	特困供养机构	1个	1个	
			未成年人流浪救助保护中心	1个	1个	
		质量指标	机构（中心）设施维修改造合格	100%	100%	
		时效指标	维修改造时限	2020年底前	2020年底前	
	社会效益指标		提高收养救助人员生活质量	不断提高	不断提高	
			保障收养救助人员安全和健康	≥99%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养救助人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市民政局

自评得分：89

15表

(一)部门职能与职责： 1. 拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施；2. 统筹全市城乡社会救助体系建设；3. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策；4. 负责全市行政区划、地名管理及行政区划界线的管理和调整工作；5. 拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策；6. 拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；7. 拟定全市残疾人权益保护政策；8. 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；9. 拟定促进全市慈善事业发展政策。											
(二)部门支出情况： 2020年，本部门财政拨款支出8719.9万元，其中：基本支出2311.86万元，项目支出6408.04万元。											
(三)市委市政府下达的重点工作： 1. 开展养老院服务质量建设专项行动；2. 持续开展殡葬综合改革试点工作；3. 实施儿童福利“信息精准化管理和服务能力双提升”行动。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	部门决算报表	9165.79	8719.9	9	年末收到拨款较多，下一步将加快支出。	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	部门决算报表	5722.4	11414.64	0	项目资金及政府性基金未包括在年初预算数内，故预算调整率较大	无

投入	预算执行 (25分)	支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	部门决算报表	3465.16	2679.26	5		无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门决算报表	0	724.74	0	年初预算未包含其他收入	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	部门决算报表	42.6	28.93	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门决算报表	房租收入95080	上缴财政95080	5		无
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	部门决算报表			5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值	部门决算报表	100%	100%	40		无
		项目效益 (20分)	20			部门决算报表	100%	100%	20		无

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		行政区划和地名管理				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市民政局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	106.75	82.7	77%	
		其中：财政拨款	106.75	82.7	77%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	开展地名和界线联检工作			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	地名和界线 联检数量	511公里	511公里	
		质量指标	提升地名和 界线管理水 平	≥90%	95%	
		社会效益指标	提高地名和 界线管理质 量水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	界线附近群 众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。					

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		基层政权建设和社区治理					
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市民政局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	13.4	6	44%		
		其中：财政拨款	13.4	6	44%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	对农村社区服务中心设备器材配套给予补助，进一步改善农村社区办公和服务群众条件，提升为民服务水平。			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	年度省级支持建设的农村社区服务	41个	30个	受疫情影响，项目启动较晚。	
			质量指标	年度省级支持建设的农村社区服务	100%	100%	
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		农村社区服务水平较上年度提升		≥10%	≥10%		
		指标2：					
		指标3：					
						
						
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村居民满意度	≥ 80%	≥ 80%	
			指标2:			
			指标3:			
					
					
说明	此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		其他民政管理事务				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市民政局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	606.02	243.32	40%	
		其中：财政拨款	458.32	214.33	46%	
		其他资金	147.7	28.99	19%	
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：加快居民核对平台构建 目标2：推进社会救助工作开展		基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保	应保尽保	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应	与经济社会发展水平相适应	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	按时发放	≥85%	≥85%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升		
		指标2：				
		指标3：				
					

绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	不断完善	
	指标2:					
	指标3:					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	≥85%	
指标2:						
指标3:						
.....						
.....						

说明 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		死亡抚恤					
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市时村救助安置农			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	12.62	12.62	100%		
		其中：财政拨款	12.62	12.62	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	对符合条件的人员发放抚恤经费			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出指标	数量指标	发放覆盖面	应发尽发	应发尽发		
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	发放标准	按国家规定 执行	按国家规定 执行		
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	按时发放	≥95	≥95		
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		社会稳定程 度	不断提高	不断提高			
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
.....							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95	≥95	
			指标2:			
			指标3:			
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		老年福利					
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市社会福利院			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	331	331	100%		
		其中：财政拨款	331	331	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	承担代养老人和失独老人的养老服务			目标完成良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	服务人次	实际服务人次	100%		
			服务范围	我院代养老人及失独老人	100%		
		质量指标	各项服务标准	整体良好	100%		
		时效指标	服务时效	全天候24小时	100%		
			服务期限	服务期限	2020年全年	100%	
				服务及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥95%	100%		
			服务对象生活及心理保障等服务	较上年提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		

说明 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		社会福利事业				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市社会福利院		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13	13	100%	
		其中：财政拨款	13	13	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障我院全年业务活动有序开展			目标完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于开展各项业务活动	完成良好	100.00%	
			服务范围	我院全体特困人员	100.00%	
		质量指标	各项服务标准	整体良好	100.00%	
		时效指标	服务时效	全天候24小时	100.00%	
			服务期限	2020年全年	100.00%	
			服务及时率	≥95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥95%	100.00%	
			服务对象生活及心理保障等服务	较上年提升	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	
说明 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		养老服务				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市社会福利院		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	139.9	139.9	100%	
		其中：财政拨款	139.9	139.9	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	用于建设精神康复大楼，保障老人及特困人员			目标完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于推进精神康复大楼建设	有效保障	100%	
		质量指标	保障公共服务基础设施建设	有效保障	100%	
		时效指标	资金到位率	及时到位	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	≥95%	100%	
			用于完善我院基础设施建设	不断完善	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
说明	在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		其他社会福利支出				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市社会福利院、渭南市救助管理站、渭南市儿童福利院		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	481.14	363.65	75%	
		其中：财政拨款	481.14	363.65	75%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1. 保障公办社会福利院和儿童院聘用人员薪酬待遇 2. 保障困难群众殡葬救助经费及时下达			目标完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员薪酬待遇	完成良好	≥95%	
			殡葬人次	实际死亡人次	100%	
		质量指标	聘用人员薪酬待遇	较上年有所提升	≥95%	
			救助范围	我院死亡的特困人员	100%	
		时效指标	救助时间	全天候24小时	100%	
			救助期限	2020 年 全 年	100%	
	救助及时率		≥95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转	100%	100%	
			保障被救助对象及时安	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		流浪乞讨人员救助					
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市救助管理站			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	44.43	44.43	100%		
		其中：财政拨款	44.43	44.43	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	保障生活无着的流浪乞讨人员安全及时返乡和救助医疗费用			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	护送返乡人次	≥200人次	331人次		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	救助范围	全市范围内临时遇困人员	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	救助时间	全天候24小时	100%		
			救助期限	2020年全年	100%		
			救助及时率	≥95%	100%		
						
	成本指标	支出率	≥90%	47.73%		受新冠疫情影响，本年护送返乡人次较上年减少，经费留待下年继续使用	
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临时 遇困人员 安全与健康	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		可持续影响指标	对需护送 返乡流浪 乞讨人员 持续救助	需护送返 乡流浪乞 讨人员人 员逐渐减 少	80%	
			指标2:			
	指标3:					
					
					
	满意度指 标	服务对象满意度指标	被救助人 员满意度	≥95%	100%	
指标2:						
指标3:						
.....						
.....						

说明 在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		其他社会保障和就业支出				
主管部门		渭南市民政局		实施部门	渭南市民政局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		2589.4	1854.26	71%
		其中：财政拨款		2589.4	1854.26	71%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	做好全年我市困难群众及困境未成年人的救助保护工作			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助困难群众人次	实际救助困难群众人次	100%	
			取暖费发放人数	我院全体特困人员	100%	
			救助流浪未成年人人次	≥20人次	22人次	
					
		质量指标	救助范围	我院全体特困人员	100%	
			取暖费是否及时足额发放	及时足额发放	100%	
			救助范围	全市范围内流浪乞讨人员、临时遇困人员及困境未成年人	100%	
					
		时效指标	救助时间	全天候24小时	100%	
			救助期限	2020年全年	100%	
			救助及时率	≥95%	100%	
					
	成本指标	支出率	≥90%	71%	剩余部分资金为跨年度采购的政府采购资金，留待下一年度采购完成后支出	
		指标2：				
		指标3：				
					
					

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	特困人员生活有效保障	100.00%	100%	
			特困人员心理服务需求	较上年提升	100%	
			保障被救助对象安全与健康	100%	100%	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		可持续影响指标	对我市流浪乞讨人员、临时遇困人员及困境未成年人持续救助	需救助对象逐渐减少	80%	
			指标2:			
			指标3:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		其他粮油事务					
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市民政局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：		1175	876.26	74%	
		其中：财政拨款		1175	876.26	74%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	加快渭南市救灾物资储备库的建设			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设数量	1	0.74	因疫情原因停工，下一步将加快进度	
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	完工时间	按合同规定	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	支出率	≥90%	74%	因疫情原因停工，下一步将加快进度		
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		救灾物资保障程度	不断提高	不断提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	稳步提升	稳步提升	
			指标2:			
			指标3:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		用于社会福利的彩票公益金支出				
主管部门		渭南市民政局		实施部门	渭南市民政局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		2058.63	1969.9	95%
		其中：财政拨款		2058.63	1969.9	95%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1. 用于建设社会福利院精神康复大楼2. 保障各项业务平稳展开3. 保障儿童福利院及社会福利院聘用人员薪酬待遇4. 全市民办养老机构及市级集中隔离观察点疫情期间一次性补助及时落			目标完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	用于推进精神康复大楼建设	有效保障	100%	
			聘用人员薪酬待遇	完成良好	100%	
			用于开展各项业务	完成良好	100%	
			补助发放人数	符合标准	100%	
		质量指标	保障公共服务基础设施建设	有效保障	100%	
			聘用人员薪酬待遇	较上年有所提升	100%	
			各项服务标准	整体良好	100%	
			时效指标	补助发放及时率	及时到位	100%
	资金到位	及时到位		100%		
	效益指标	社会效益指标	用于完善我院基础设施建设	不断完善	100%	
			社会公众满意度	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		其他支出				
主管部门		渭南市民政局	实施部门	渭南市社会福利院		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	500	500	100%	
		其中：财政拨款	500	500	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	用于建设精神康复大楼			目标完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于推进精神康复大楼建设	有效保障	100%	
		质量指标	保障公共服务基础设施建设	有效保障	100%	
		时效指标	资金到位率	及时到位	100%	
	效益指标	社会效益指标	用于完善我院基础设施建设	不断完善	100%	
说明	此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					