

# 2023年威海市民政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

威海市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，成立于1987年，位于威海市文化中路85号。局机关由办公室（挂政工科牌子）、财务审计科、市社会组织管理局（挂市社会组织执法监察局牌子）、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务和区划地名科、养老服务和慈善事业促进科、机关党委，8个内设科室组成。辖威海市社会福利中心、威海市社会救助服务中心、威海市公墓事务服务中心、威海市福利彩票中心4个直属事业单位。

威海市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导社会组织党建相关工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导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建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施。拟订全市行政区划总体规划，负责镇级以上行政区划设立、命名、

变更和政府驻地迁移审核工作。负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及设区的市市际行政区域边界争议的调查和调处。负责全市地名管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护相关政策，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）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）负责研究制定社会工作人才队伍建设规划，组织全市社会工作人才选拔、培训，联系一批优秀社工人才。拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理上级和本级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）负责指导社会福利机构等各类民政服务机构的安全生产管理工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促

进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市民政局机关部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市民政局机关2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市民政局本级
- 2、威海市社会福利中心
- 3、威海市社会救助服务中心
- 4、威海市公墓事务服务中心
- 5、威海市福利彩票中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,168.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,206.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.30	八、社会保障和就业支出	39	5,760.66
	9		九、卫生健康支出	40	170.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	248.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,156.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,381.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,386.98</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.26	年末结转和结余	60	56.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,443.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,443.67</b>

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

部门：威海市民政局

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		7,381.42	7,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	5,755.10	5,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	968.47	968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080201	行政运行	478.61	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080206	社会组织管理	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	892.86	892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,229.08	3,222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2081001	儿童福利	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市民政局

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
2081004	殡葬	934.63	934.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,980.34	1,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2081006	养老服务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市民政局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,156.84	1,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	984.22	984.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：威海市民政局

金额单位：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		7,386.98	3,561.43	3,825.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,760.66	2,833.83	2,926.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	968.36	477.50	490.86	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	478.51	477.50	1.01	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	235.99	0.00	235.99	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	248.87	0.00	248.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	892.86	37.86	855.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,227.27	2,034.10	1,193.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	87.75	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市民政局

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
2081004	殡葬	934.63	209.57	725.06	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,978.53	1,824.52	154.01	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	15.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	15.89	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.78	165.13	5.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市民政局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,156.84	313.77	843.07	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	984.22	313.77	670.45	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	884.80	313.77	571.03	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.61	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172.61	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：威海市民政局

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	6,168.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,206.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,756.27	5,756.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.78	170.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	248.71	248.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,156.84	0.00	1,156.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,375.12	本年支出合计	59	7,382.59	6,175.75	1,206.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.26	年末财政拨款结转和结余	60	54.78	13.52	41.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,437.37	总计	64	7,437.37	6,189.27	1,248.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市民政局

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	6,175.75	3,243.27	2,932.48
208	社会保障和就业支出	5,756.27	2,829.44	2,926.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	0.00	54.00
2080116	引进人才费用	54.00	0.00	54.00
20802	民政管理事务	968.36	477.50	490.86
2080201	行政运行	478.51	477.50	1.01
2080206	社会组织管理	235.99	0.00	235.99
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	248.87	0.00	248.87
20805	行政事业单位养老支出	268.48	268.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.13	259.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
20808	抚恤	892.86	37.86	855.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00
2080802	伤残抚恤	735.00	0.00	735.00
2080899	其他优抚支出	120.00	0.00	120.00
20810	社会福利	3,222.88	2,029.71	1,193.17
2081001	儿童福利	87.75	0.00	87.75
2081002	老年福利	225.00	0.00	225.00

部门：威海市民政局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081004	殡葬	934.63	209.57	725.06
2081005	社会福利事业单位	1,974.14	1,820.13	154.01
2081006	养老服务	1.36	0.00	1.36
20820	临时救助	64.89	0.00	64.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64.89	0.00	64.89
20821	特困人员救助供养	258.00	0.00	258.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	258.00	0.00	258.00
20825	其他生活救助	0.90	0.00	0.90
2082501	其他城市生活救助	0.90	0.00	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	25.89	15.89	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.89	15.89	10.00
210	卫生健康支出	170.78	165.13	5.65
21002	公立医院	5.65	0.00	5.65
2100299	其他公立医院支出	5.65	0.00	5.65
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101102	事业单位医疗	108.34	108.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32	0.00
221	住房保障支出	248.71	248.71	0.00

部门：威海市民政局

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
22102	住房改革支出	248.71	248.71	0.00
2210201	住房公积金	248.71	248.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市民政局

金额单位：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		41.26	1,206.84	1,206.84	313.77	893.07	41.26
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	41.26	1,156.84	1,156.84	313.77	843.07	41.26
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	984.22	984.22	313.77	670.45	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	884.80	884.80	313.77	571.03	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	99.42	99.42	0.00	99.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.26	172.61	172.61	0.00	172.61	41.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.26	172.61	172.61	0.00	172.61	41.26

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：威海市民政局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
37.39	0.00	34.26	15.85	18.41	3.14	37.39	0.00	34.26	15.85	18.41	3.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

### 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、支总计均为7,443.67万元。与2022年相比，收、支总计各减少2,582.11万元，下降25.75%。主要是减少其他一般公共服务支出、临时救助支出项，行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、儿童福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、用于社会福利的彩票公益金压缩支出的造成的减少。

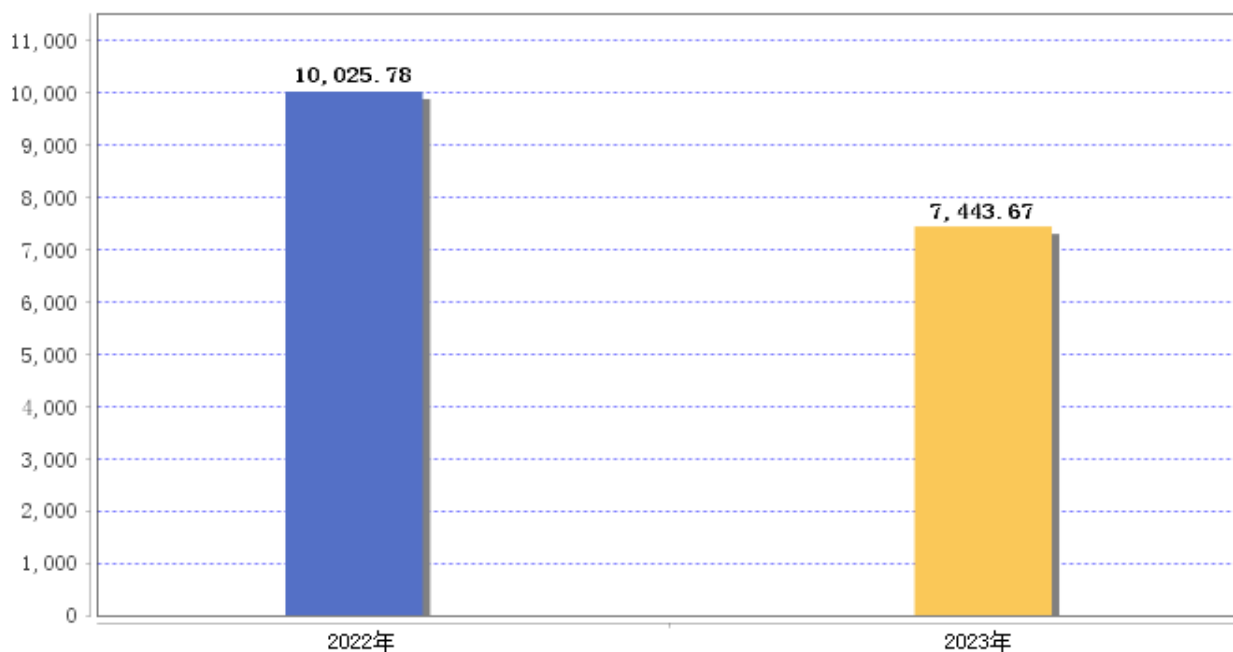
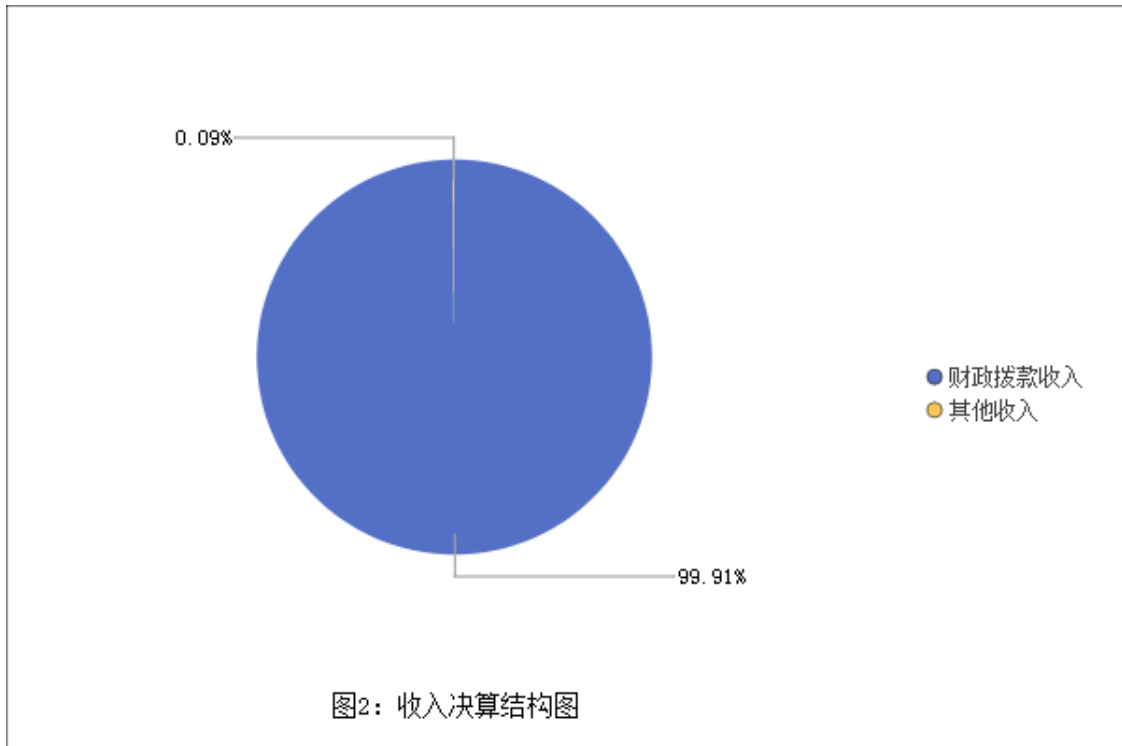


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,381.42万元，其中：财政拨款收入7,375.12万元，占99.91%；其他收入6.3万元，占0.09%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,375.12万元。与2022年度相比，减少1,139.03万元，下降13.38%。主要是减少其他一般公共服务支出、临时救助支出项，行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、儿童福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、用于社会福利的彩票公益金压缩支出造成的减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，减少82万元，下降100%。主要是市救助中心管理慈善总会募捐救助项目纳入财政拨款收入造成事业收入的减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

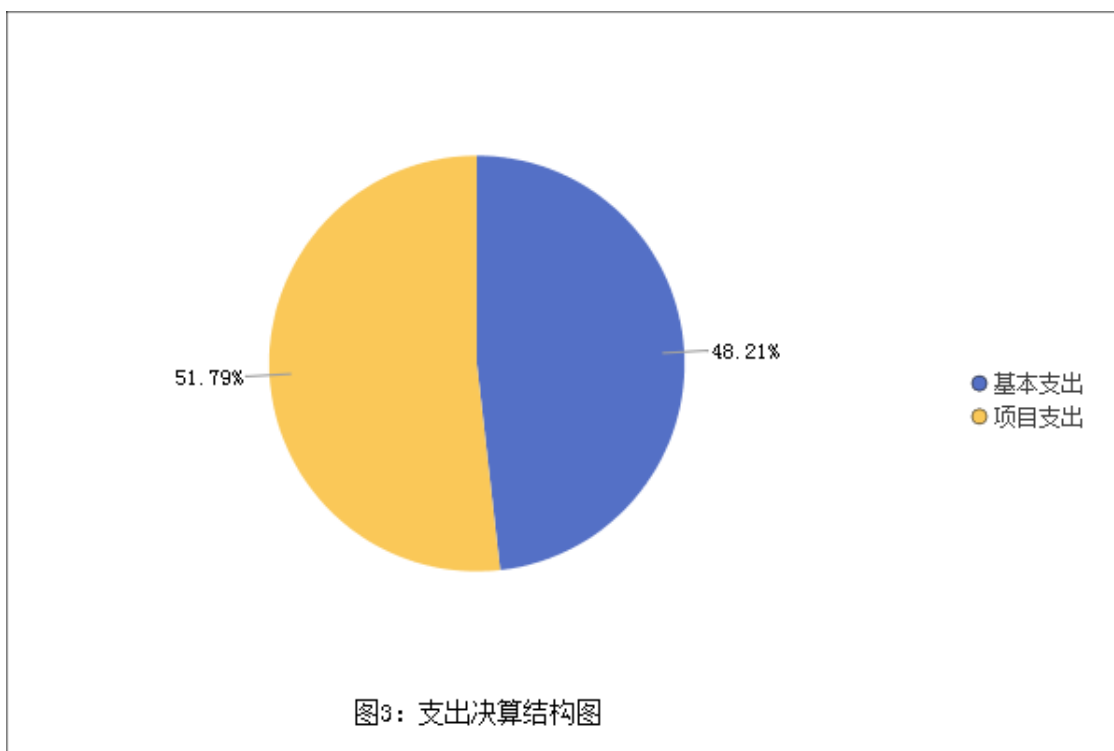
6、其他收入6.3万元。与2022年度相比，增加4.52万元，增长253.93%。主要是直属单位市社会福利中心资金收入、捐赠收入增长造成的

增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,386.98万元，其中：基本支出3,561.43万元，占48.21%；项目支出3,825.55万元，占51.79%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,561.43万元。与2022年度相比，减少1,568.86万元，下降30.58%。主要是减少其他一般公共服务支出、社会组织管理、行政区划和地名管理、儿童福利、老年福利项，行政运行、殡葬、社会福利事业单位压缩支出造成的减少。

2、项目支出3,825.55万元。与2022年度相比，减少942.85万元，下降19.77%。主要是减少临时救助支出项，其他民政管理事务支出、儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、用于社会福利的彩票公益

金压缩支出造成的减少。

- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计7,437.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2,502.98万元，下降25.18%。主要是减少其他一般公共服务支出、临时救助支出项，行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、儿童福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务、用于社会福利的彩票公益金压缩支出造成的减少。

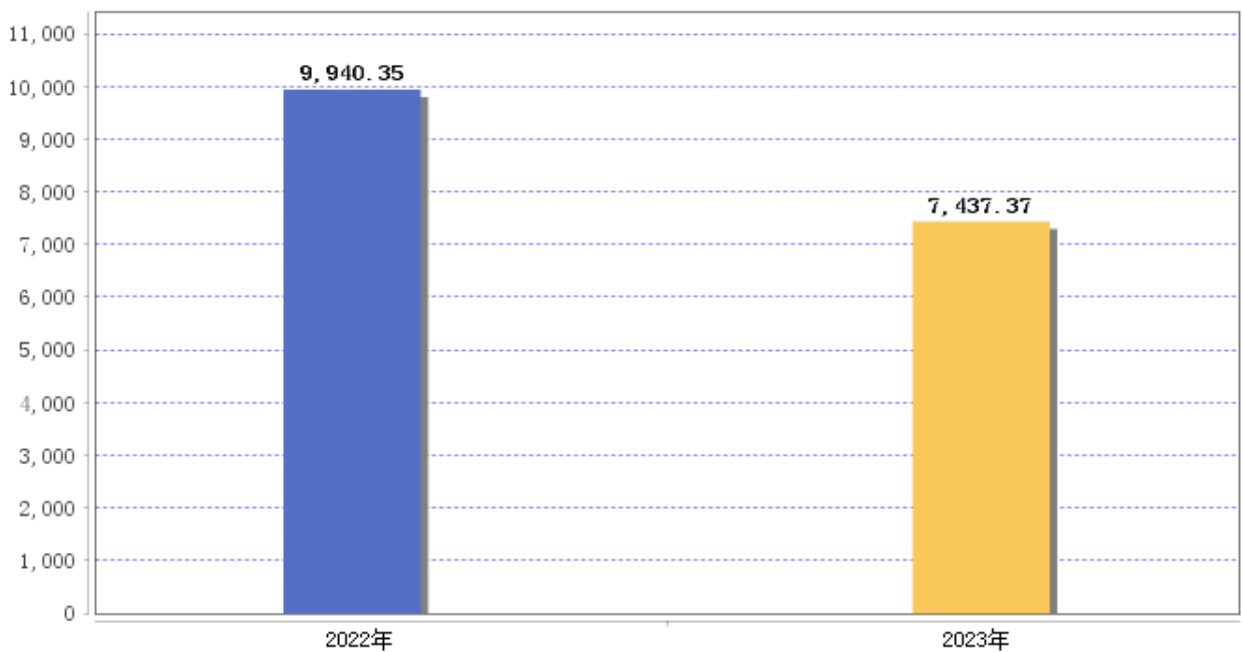


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,175.75万元，占本年支出合计的82.97%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,277.89万元，下降26.95%。主要是减少其他一般公共服务支出、临时救助支出项，行政运行、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出、儿童福利、殡葬、社会福利事业单位、养老服务压缩支出造成的减少。

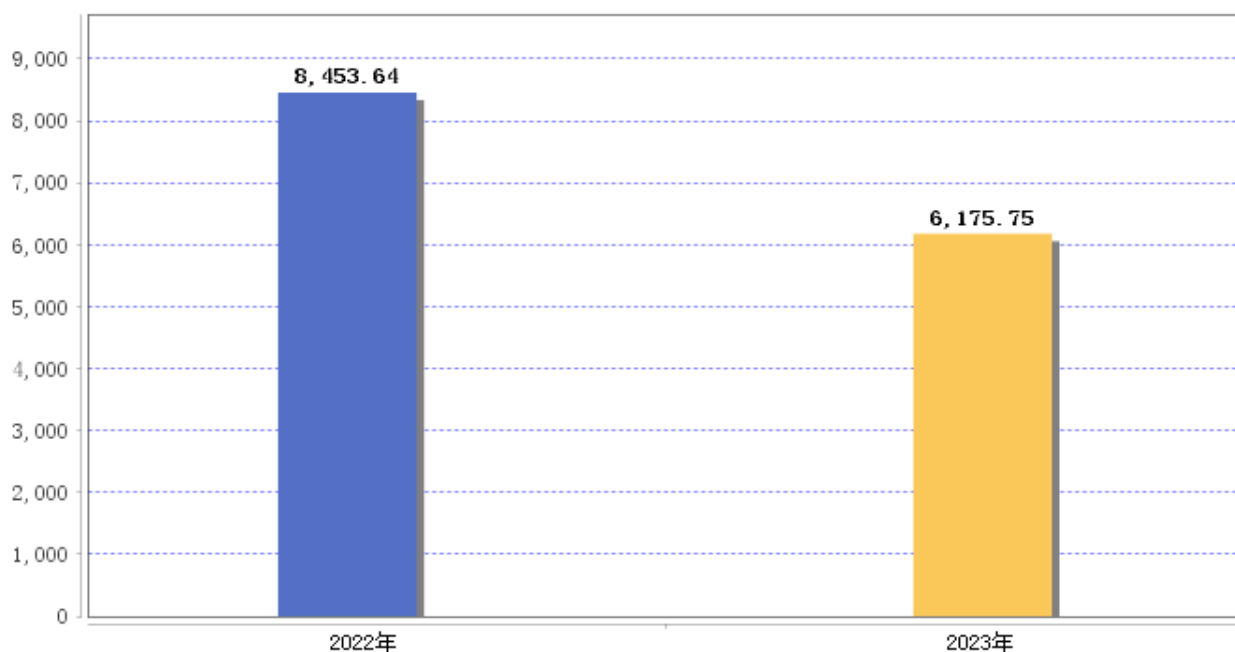
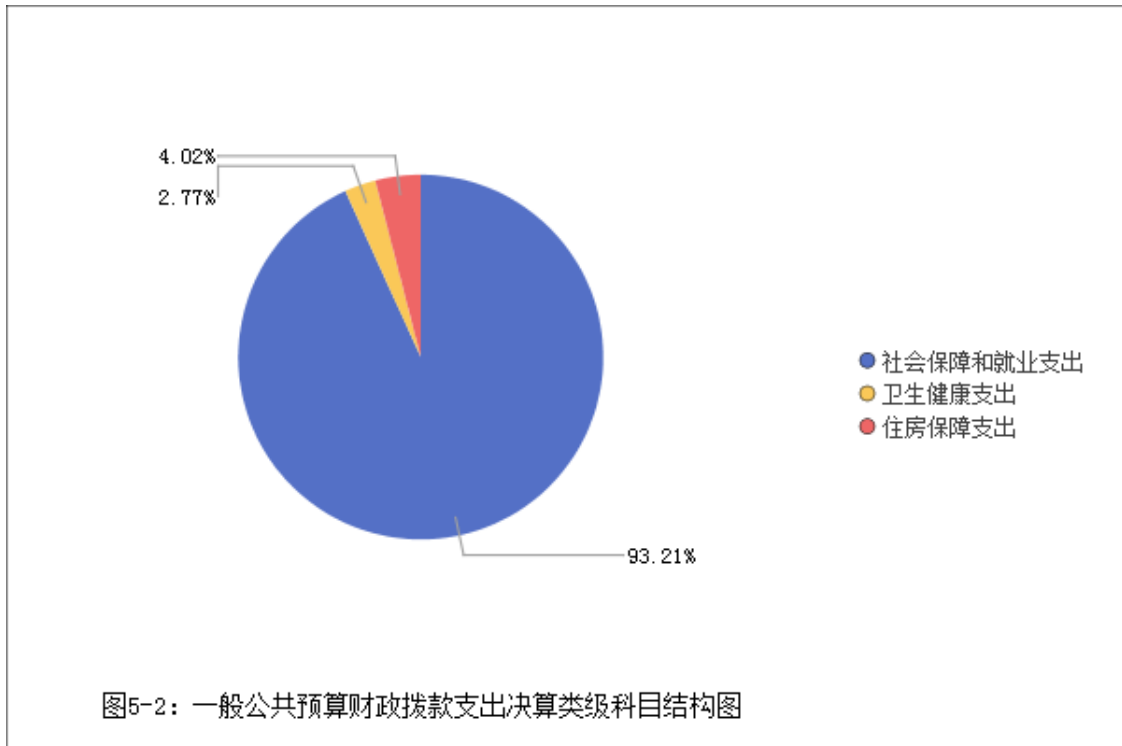


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,175.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,756.27万元，占93.21%；卫生健康支出（类）支出170.78万元，占2.77%；住房保障支出（类）支出248.71万元，占4.02%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,776.01万元，支出决算数为6,175.75万元，完成年初预算数的106.92%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加引进人才费用、死亡抚恤、伤残抚恤、养老服务、流浪乞讨人员救助支出、其他城市生活救助、其他公立医院支出项造成的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是和谐使者政府津贴项的增加。

2、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413.18万元，支出决算数为478.51万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动工资、社保缴费调整造成的增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理

（项）。年初预算数为251.4万元，支出决算数为235.99万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会工作者职业水平考试奖励通过率变少造成的减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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165万元，支出决算数为248.87万元，完成年初预算的150.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是慈善业务管理与居民家庭经济状况核对平台整合升级项目、儿童福利和社会救助经费补助的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为253.77万元，支出决算数为259.13万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动工资、社保缴费调整造成的增加。

7、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）。年初预算数为9.36万元，支出决算数为9.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员的死亡抚恤金支出造成的增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为735万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付优抚对象抚恤金项目造成的增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初

预算数为120万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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143万元，支出决算数为87.75万元，完成年初预算的61.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于儿童的生活保障经费下降造成的减少。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为225万元，支出决算数为225万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为2,004.46万元，支出决算数为934.63万元，完成年初预算的46.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际下达资金未达到预算指标金额造成的减少。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为1,519.25万元，支出决算数为1,974.14万元，完成年初预算的129.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、募捐救助项目管理费由年初财政专户管理资金收入变更到该项支出造成的增加。

15、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1.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加养老机构运营补助项目造成的增加。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到上级转移资金造成的增加。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为258万元，支出决算数为258万元，完成



年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是福利中心发放特困人员电量款造成的增加。

19、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26.11万元，支出决算数为25.89万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动缴费浮动所造成的减少。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助支出造成的增加。

21、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25.17万元，支出决算数为24.47万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动缴费浮动所造成的减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为104.88万元，支出决算数为108.34万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动缴费浮动所造成的增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为31.48万元，支出决算数为32.32万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动缴费浮动所造成的增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为220.94万元，支出决算数为248.71万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动缴费浮动所造成的增加。

## 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决算3,243.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,006.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费236.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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41.26万元，本年收入1,206.84万元，本年支出1,206.84万元，年末结转和结余41.26万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为131万元，支出决算数为50万

元，完成年初预算的38.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是儿童福利院消防改造工程已完工，按合同支付50万元，余款未支付造成的减少。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算数为1,018.14万元，支出决算数为884.8万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩支出造成的减少。

（三）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为99.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是福彩中心收到下达转移支付彩票市场调控资金造成的增加。

（四）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）。年初预算数为295万元，支出决算数为172.61万元，完成年初预算的58.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度养老服务发展资金中设施布局专项规划、养老服务业专项资金评估、家庭养老床位建设和居家上门服务验收评估4个项目实行政府采购，按合同支付资金，尚有未支付资金造成的减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.39万元，支出决算数为37.39万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的

主要原因是严格执行预算，控制支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为34.26万元，支出决算数为34.26万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格管控车辆的使用，从严控制业务出行。其中：

公务用车购置费支出15.85万元，2023年威海市民政局部门使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出18.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市民政局部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算数为3.14万元，支出决算数为3.14万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：国内接待费3.14万元，主要用于各类国内公务接待费用，共计接待30批次、196人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出49万元，比年初预算数增加7万元，增长16.67%，主要原因是维护费用支出增多造成的增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,052.54万元，其中：政府采购货物支出

66.31万元、政府采购工程支出497.89万元、政府采购服务支出488.35万元。授予中小企业合同金额1,045.44万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额257.78万元，占政府采购支出总额的24.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.17%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是福利中心业务用车、救助业务用车、殡葬用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市民政局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目19个，涉及预算资金17529万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金6971万元，组织对“农村居民最低生活保障市级补助资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金778.59万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市民政局2023年度市级预算绩效自评的19个项目中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，原因是该项目预算资金执行率为47%，1个项目自评等级为中，原因是该项目预算资金仅到位38%，1个项目自评等级为差，原因是该项目预算资金仅到位17%。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用更加规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要原因是个别绩效目标与实际工作结果存在差距，无法100%完成设定目标。另外，个别项目由于资金到位率低，无法按原定目标开展工作。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“城市居民最低生活保障”、“农村居民最低生活保障”、“农村特困供养资金”等3个项目的绩效自评表，其绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 城市居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算资金为99万元，执行数为88.5万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：2023年城市居民最低生活保障标准提高至每人每月1001元，全年共保障城市低保对象2030人，救助覆盖率达到100%，应补尽补率达到100%，发放及时率达到100%，通过持续提高社会救助保障水平，不断提升我市困难群体的兜底保障能力，有效保障了城市低保对象的基本生活。发现的主要问题及原因：年度预算执行金额比预算金额减少10.5万元，说明资金测算仍存在一定误差。改进措施：将进一步精细化做好预算，使预算数据尽可能与实际需求相符。

2. 农村居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.68分。全年预算资金为897万元，执行数为778.59万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况：2023年农村居民最低生活保障标准提高至每人每月800元，全年共保障农村低保对象15717人，救助覆盖率达到100%，应补尽补率达到100%，发放及时率达到100%，通过持续提高社

会救助保障水平，不断提升我市困难群体的兜底保障能力，有效保障了农村低保对象的基本生活。发现的主要问题及原因：年度预算执行金额比预算金额减少13.2%，说明资金测算仍存在一定误差。改进措施：进一步精细化做好预算，使预算数据尽可能与实际需求相符。

3. 农村特困供养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.68分。全年预算资金为3944万元，执行数为3532.41万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：2023年，农村特困供养对象基本生活标准提高至每人每月1040元，照料护理补贴按照全自理、半自理、全护理分别提高至每人每年3990元、6650元和13298元，切实保障了农村特困人员的基本生活。全年实际保障特困供养对象10350人，救助覆盖面达到100%。发现的主要问题及原因：年度预算执行金额比预算金额减少10.66%，说明资金测算仍存在一定误差。改进措施：进一步精细化做好预算，使预算数据尽可能与实际需求相符。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市民政局机关对“困难群众救助补助资金”、“中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金”、“彩票市场调控资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用更加规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要原因是目标设定与实际工作产生偏离，无法100%完成任务目标。

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算资金为

6593万元，执行数为6593万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会救助保障水平有效提升，城乡低保、特困救助的保障标准相应提高，临时救助应救全救，社会救助体系得到进一步完善，全面保障困难群众的基本生活。二是孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活标准进一步提高，生活得到有效保障，保障水平做到与经济社会发展共同提高。三是及时发现并妥善救助生活无着的流浪乞讨人员，应救尽救，切实维护了生活无着流浪乞讨人员的基本权益。四是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准进一步提高，切实减轻了保障对象家庭的经济和生活负担，做到应保尽保，满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：通过电话问询、问卷调查等方式，目前低保等相关救助政策仍不能达到人人皆知的程度，存在政策知晓盲区。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，通过网络、明白纸、政策宣讲等方式提高全社会对救助政策的知晓率。

2. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居家社区养老服务便利性和专业性显著提升，有效保证了养老服务的有序健康发展，接受服务老年人满意度达到90%。二是减轻了困难残疾人和重度残疾人家庭的经济和生活负担，推动精神障碍社区康复服务，使精神障碍社区康复服务能力不断提高，接受服务的残疾人满意度达到90%。三是为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业，增强孤儿融入社会的能力，帮助孤儿回归社会。

3. 彩票市场调控资金项目绩效自评综述：该项目全年预算资金为114万元，执行数为99.42万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是通过为福彩投注站配备了430幅走势图和260张投注桌，更好的为彩民提供了更好、更舒心的购彩环境，大大促进了销量的提升。二是通过在大型商场、人



员密集的商场建设商业综合体、综合网点等，充分发挥拉新引流的新型渠道方式，培养大批的新彩民群体，大力促进即开票销量提升。三是通过建设综合体验中心，同时搭建党建活动、组织营销和公益宣传活动等，提升优质服务，提升品牌影响力。四是通过放置10台即开票销售展示柜，进一步拓宽了即开型彩票销售渠道，加强新型渠道售卖方式，吸引了更多即开票消费者群体，提升即开型彩票品牌和销量。五是对福彩投注站进行福彩形象建设，为我市全部440多处销售场所的销售人员配备统一工装，进一步增强销售人员的归属感和责任感不断提升我市福彩服务水平和服务质量，树立良好的福彩形象，提升投注站竞争力。六是面向社会公众，运用多种宣传方式，塑造公益品牌，提升国家彩票公益属性和社会责任方面的宣传。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。农村居民最低生活保障市级补助资金项目，绩效评价得分为98.68分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），主要用于反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、

失能等老年人提供基本服务保障的资金补助的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），主要用于反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员以外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十四、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），主要用于主要反映用于项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），主要用于反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

四十二、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项），主要用于反映彩票市场调控资金安排的支出。

四十三、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），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益

金支出。



## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市居民最低生活保障			主管部门	威海市民政局		
项目预算执行情况		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	99	99	88.55	10	89%	8.94	
	其中：当年财政拨款	99	99	88.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）规定，城市低保标准为每人每月1001元，省财政给予适当补助，市级对城市低保对象资金补助提高至每人每月43元。预计2023年城市低保人数为1700多人，救助覆盖面达到100%，应补尽补率达到100%，发放及时率达到100%，有效保障城市低保对象基本生活。			2023年城市低保保障标准提高至每人每月1001元，通过持续提高社会救助保障水平，不断强化我市兜底保障能力。全年共保障城市低保对象2030人，救助覆盖面达到100%，应补尽补率达到100%，发放及时率达到100%，达到应保尽保，有效保障城市低保对象基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	成本指标	城市低保保障标准 (20分)	=1001元/人.月	=1001元/人.月	20	20	
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数 (10分)	≥1700人	=2030人	10	10	
		质量指标	城市低保对象资金发放准确率 (10分)	=100%	=100%	10	10	
			救助供养人员符合率 (10分)	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	保障符合城市低保条件的困难群众及时率（10分）	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众保障水平（10分）	提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	管理制度健全性（5分）	健全	基本健全	5	5	
		各相关部门之间协作有效性（5分）	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度（10分）	≥90%	=90%	10	10	
总分		98.94分					

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村居民最低生活保障			主管部门	威海市民政局		
项目预算执行情况		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	897	897	778.59	10	86.8%	8.68	
	其中：当年财政拨款	897	897	778.59	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号）规定，农村低保标准为每人每月 800 元，省财政给予适当补助，市级对城乡低保对象资金补助提高至每人每月 43 元。各区市民政部门应当健全最低生活保障制度，对最低生活保障金按最低生活保障标准与家庭成员人均收入的差额计算。预计 2023 年全市农村低保人数为 14000 多人。低保政策知晓不低于 85%，农村低保群众等困难群众保障水平持续提升，农村低保对象的满意度不低于 85%。</p>			<p>2023 年农村低保保障标准提高至每人每月 800 元，全年共保障农村低保对象 15717 人，救助覆盖面达到 100%，应补尽补率达到 100%，保障资金发放及时率达到 100%，达到应保尽保，有效保障了城乡低保对象基本生活。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	成本指标	农村低保补助标准 (20 分)	=800 元/人.月	=800 元/人.月	20	20	
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数 (10 分)	≥14000 人	=15717 人	10	10	
		质量指标	农村低保对象生活标准达标率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	

	质量指标	农村低保补贴发放准确率（10分）	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	农村低保补贴发放及时率（10分）	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众保障水平（10分）	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	管理制度健全性（5分）	健全	健全	5	5	
		跨部门合作机制健全性（5分）	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度（10分）	≥90%	=90%	10	10	
总分		98.68分					

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村特困人员供养经费			主管部门	威海市民政局		
项目预算执行情况		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	3944	3944	3532.41	10	89.56%	8.96	
	其中：当年财政拨款	3944	3944	3532.41	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>根据《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号），2023年农村特困供养基本生活标准为每人每月1040元。全市集中和分散特困供养照料护理标准按全自理、半自理、全护理情况分别为每人每年3990、6650、13298元。2023年将不断提高农村特困人员的保障水平，切实保障农村特困人员基本生活，特困政策知晓率不低于85%，农村特困人员满意度不低于90%，提升农村特困人员的安全感、获得感、幸福感。</p>			<p>2023年，农村特困供养对象基本生活标准达到每人每月1040元，供养特困人员照料护理补贴提高至全自理、半自理、全护理分别为每人每年3990元、6650元和13298元，切实保障了农村特困人员基本生活。全年实际保障特困供养对象10350人，救助覆盖面达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	成本指标	农村特困基本生活标准 (5分)	=1040元/人.月	=1040元/人.月	5	5	
		成本指标	城市特困全自理照料护理标准 (5分)	=3990元/人.年	=3990元/人.年	5	5	
		成本指标	城市特困半护理照料护理标准 (5分)	=6650元/人.年	=6650元/人.年	5	5	

	成本指标	城市特困全护理照料护理标准（5分）	=13298 元/人.年	=13298 元/人.年	5	5	
产出指标	数量指标	享受农村特困供养人数（10分）	≥10000 人	=10350 人	10	10	
	质量指标	农村特困人员供养覆盖率（10分）	=100%	=100%	10	10	
		农村特困供养人员补贴发放准确率（10分）	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	农村特困供养人员补贴发放及时率（10分）	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难群众保障水平（10分）	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	管理制度健全性（5分）	健全	健全	5	5	
		跨部门合作机制健全性（5分）	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困对象满意度（10分）	≥90%	=90%	10	10	
	总分	98.96 分					

## 困难群众补助资金转移支付项目绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	困难群众救助补助资金			
中央主管部门	民政部			
地方主管部门	威海市民政局	资金使用单位	各区市民政部门	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A × 100%)
	年度资金总额:	6593	6593	100%
	其中: 中央财政资金	6593	6593	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	所有资金严格按照资金分配标准进行分配		无
	下达及时性	所有资金均在规定时间内完成下达		无
	拨付合规性	资金拨付程序规范		无
	使用规范性	严格按照各类资金的使用范畴规范使用		无
	执行准确性	资金的管理和使用均严格执行相关政策制度		无
	预算绩效管理情况	分配资金时均设定了严谨的资金绩效目标并能够及时跟踪绩效目标完成情况		无
	支出责任履行情况	资金拨付和使用的相关部门、单位均能严格履行资金支出相关规定		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 落实城乡特困人员救助供养制度，合理确定保障标准，保障其基本生活和照料护理需求。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效的救急解难，充分发挥临时救助作用。 4. 对将符合条件的孤儿、受艾滋病影响儿童、事		1. 社会救助保障水平有效提升，城乡低保、特困救助的保障标准相应提高，临时救助应救全救，社会救助体系得到进一步完善，全面保障困难群众的基本生活。 2. 孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活标准进一步提高，其生活得到有效保障，生活水平做到与经济社会发展共同提高。	



<p>实无人抚养儿童和重点困境儿童的生活给予充分保障。</p> <p>5. 及时发现生活无着流浪乞讨人员并实施救助，严格落实救助流程和相关政策。</p> <p>6. 坚持以困难残疾人和重度残疾人需求为导向，加强其福利补贴制度的惠民便民精准管理；进一步健全福利补贴制度，坚持政策衔接动态调整，稳步提升其福利保障水平；加强相关政策宣传解释，提升保障能力，推动两项补贴制度高质量发展。</p>			<p>使受救助对象基本生活得到有效保障。</p> <p>3. 及时发现并妥善救助生活无着的流浪乞讨人员，全年共救助 725 人次，做到应救尽救，切实维护了生活无着流浪乞讨人员的基本权益。</p> <p>4. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准进一步提高，切实减轻了对保障对象的经济和生活负担，做到应保尽保，满意度达到 95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保对象人数	≥17000 人	=17747 人	
			城乡特困供养人数	≥10000 人	=10768 人	
			临时救助人次	≥2000 人次	=2502 人次	
			孤儿人数	≥100 人	=119 人	
			受艾滋病影响儿童人数	≥60 人	=67 人	
			事实无人抚养儿童人数	≥300 人	=366 人	
			重点困境儿童人数	≥40 人	=44 人	
			流浪乞讨人数	≥700 人次	=725 人次	
			困难残疾人生活补贴人数	≥9000 人	=9758 人	
			重度残疾人护理补贴人数	≥35000 人	=35496 人	
	质量指标	保障资金发放准确率	=100%	=100%		
		救助（供养）人员符合率	=100%	=100%		
		孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童认定准确率	=100%	=100%		
	时效指标	保障资金发放及时率	=100%	=100%		
		流浪乞讨人员求助当天登记救助率	=100%	=100%		
	成本指标	城市低保保障标准	=1001 元/人.月	=1001 元/人.月		
		农村低保保障标准	=800 元/人.月	=800 元/人.月		

			城市特困基本生活费	=1302 元/人.月	=1302 元/人.月	
			农村特困基本生活费	=1040 元/人.月	=1040 元/人.月	
			孤儿集中供养标准	=2503 元/人.月	=2503 元/人.月	
			孤儿分散供养标准	=2002 元/人.月	=2002 元/人.月	
			重点困境儿童标准	=1881 元/人.月	=1881 元/人.月	
			事实无人抚养儿童标准	=2002 元/人.月	=2002 元/人.月	
			受艾滋病影响儿童标准	=2002 元/人.月	=2002 元/人.月	
			一二级困难残疾人生活补贴	=201 元/人.月	=201 元/人.月	
			三四级困难残疾人生活补贴	=151 元/人.月	=151 元/人.月	
			一级重度残疾人护理补贴	=181 元/人.月	=181 元/人.月	
			二级重度残疾人护理补贴	=151 元/人.月	=151 元/人.月	
效益 指标	社会效益 指标		困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	
			残疾人保障水平	有所提升	有所提升	
	可持续 影响指 标		部门协作有效性	有效	有效	
			保障制度健全性	健全	健全	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人群满意度	≥90%	=90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 中央彩票公益金支持社会福利事业资金转移支付项目绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金			
中央主管部门	民政部			
地方主管部门	威海市民政局	资金使用单位	各区市民政局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率
	年度资金总额：	264	264	100%
	其中：中央资金	264	264	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和 改进措施
	分配科学性	所有资金分配严格按照资金分配标准进行分配		无
	下达及时性	所有资金均在规定时间内完成了下达		无
	拨付合规性	资金拨付程序规范		无
	使用规范性	严格按照各类资金的使用范畴规范使用		无
	执行准确性	资金的管理和使用均严格执行相关政策制度		无
	预算绩效管理情况	分配资金时均设定了严谨的资金绩效目标并能够 及时跟踪绩效目标完成情况		无
	支出责任履行情况	资金拨付和使用的相关部门、单位均能严格履行资 金支出相关规定		无
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	

		<p>1. 贯彻落实中央决策部署和省有关工作要求，根据省财政厅、省民政厅《关于提前下达 2023 年中央和省本级困难群众救助补助等资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2022〕107 号）、省民政厅《关于用好 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》，结合疫情防控工作需要，全部用于养老机构疫情防控药品、物资采购补贴。</p> <p>2. 支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构设施设备配置，提升机构服务水平。</p> <p>3. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体体状况。</p>			<p>1. 农村特困人员供养服务设施（敬老院）条件得到明显改善，特困人员照护能力和集中供养能力不断提高，回应服务对象的社会工作服务需求、改善其生活境况效果明显。</p> <p>2. 减轻困难残疾人和重度残疾人经济和生活负担，推动精神障碍社区康复服务，使精神障碍社区康复服务能力不断提高，接受服务的残疾人满意度达到 90%。</p> <p>3. 为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业，增强孤儿融入社会的能力，帮助孤儿回归社会。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受益老年人人数	≥10000 人	=10300 人		
			开展精神障碍社区康复工作直接服务人员全年接受精神障碍康复专业知识培训的时间（小时）	≥5 小时	=5 小时		
			孤儿助学资助孤儿人数	≥20 人	=22 人		
	质量指标	质量指标	资金补助准确率	=100%	=100%		
			孤儿助学认定的准确率	=100%	=100%		
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%		
			资金按时发放率	=100%	=100%		
	成本指标	成本指标	孤儿助学成本	=1 万元/人. 年	=1 万元/人. 年		
			老年人福利项目成本	=147 万元	=147 万元		
残疾人福利项目成本			=88 万元	=88 万元			

	效益 指标	社会 效益 指标	养老机构应急救援能力	显著提升	显著提升	
			困难重度残疾人照护服务、精神障碍社区康复服务和康复辅助器具 社区租赁服务能力	有所提升	有所提升	
		可持续 影响 指标	保障制度健全性	健全	健全	
	部门协作有效性		有效	有效		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	接受服务老年人满意度	≥90%	90%	
			接受孤儿助学项目资助孤儿 满意度	≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 彩票市场调控资金转移支付项目绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金			
中央主管部门	财政部、中国福利彩票发行管理中心			
地方主管部门	财政厅、山东省福利彩票发行中心	资金使用单位	威海市福利彩票中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A*100%）
	年度资金总额：	114	99.42	87.21%
	其中：中央补助	114	99.42	87.21%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	彩票市场调控资金按照要求，科学、合理进行分配使用，全年按照预算计划执行。		无
	下达及时性	彩票市场调控资金及时下达，各项支出按照年度计划及时开展。		无
	拨付合规性	彩票市场调控资金严格按照规范流程进行拨付、统一管理，及时、足额发放到位。		无
	使用规范性	彩票市场调控资金的使用严格限制在规定的范围内，严格遵守内控工作机制和财经纪律。		无
	执行准确性	彩票市场调控资金按照预算计划进行使用，公益宣传等活动皆收到较好的效果反馈。		无
	预算绩效管理情况	彩票市场调控资金绩效目标管理和监控管理制度不断建立健全，项目完成后基本实现预期效益。		调控资金绩效管理制度中个性目标较宽泛，需进一步细化。

		支出责任履行情况	彩票市场调控资金使用项目实行第一责任人制度，压实支出责任，全年调控资金使用无延	无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1.改善彩民的购彩环境，打造福彩品牌形象，为彩民提供更好、更舒心的购彩环境，提升彩票销量。</p> <p>2.充分发挥拉新引流的新型渠道方式，稳步提升即开型品牌形象、大力促进即开票销量提升。</p> <p>3.进行综合体验中心建设，多元素、多形式拓宽销售渠道，提升服务质量及品牌影响力。</p> <p>4.通过放置即开票销售展示柜，进一步拓宽了即开型彩票销售渠道，加强新型渠道售卖方式，吸引更多即开票消费者群体，提升即开型彩票品牌和销量。</p> <p>5.对福彩投注站进行福彩形象建设，为场所销售人员配备统一工装，有助于不断提升我市福彩服务水平和服务质量，树立良好的福彩形象，提升投注站竞争力。</p> <p>6.提高公益宣传渗透力，提升社会公众对福利彩票的认可度。</p>		<p>1.通过为福彩投注站配备了430副走势图和260张投注桌，更好的为彩民提供了更好、更舒心的购彩环境，大大促进了销量的提升。</p> <p>2.通过在大型商场、人员密集的商场建设商业综合体、综合网点等，充分发挥拉新引流的新型渠道方式，培养大批的新彩民群体，大力促进即开票销量提升。</p> <p>3.通过建设综合体验中心，同时搭建党建活动、组织营销和公益宣传活动等，提升优质服务，提升品牌影响力。</p> <p>4.通过放置10台即开票销售展示柜，进一步拓宽了即开型彩票销售渠道，加强新型渠道售卖方式，吸引了更多即开票消费者群体，提升即开型彩票品牌和销量。</p> <p>5.对福彩投注站进行福彩形象建设，为我市全部440多处销售场所的销售人员配备统一工装，进一步增强销售人员的归属感和责任感不断提升我市福彩服务水平和服务质量，树立良好的福彩形象，提升投注站竞争力。</p> <p>6.面向社会公众，运用多种宣传方式，塑造公益品牌，提升国家彩票公益属性和社会责任方面的宣传。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益宣传方式走势图安装数量	≥3种	=3种	
			走势图安装数量	≥400副	=430幅	
			投注桌数量	≥260张	=260张	
			销售展示柜数量	≥10台	=10台	

			商业综合体销售 网点	≥7 处	=10 处	
		质量指标	发放标准准确率	=100%	100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	
		成本指标	资金投入成本	≤114 万元	99.42 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升福利彩票销量	≥4 亿元	=4 亿元	
		社会效益指标	品牌及影响力	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	销售机构业务费	稳步完成	稳步完成	
		社会效益指标	彩票持续关注度	稳中上升	稳中上升	
	满意度 指标	服务对象	彩民满意度	≥98%	=98%	
		满意度	彩票销售网点满意度	≥98%	=98%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 2023 年度农村居民最低生活保障 市级补助资金绩效报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景。近年来，我市认真贯彻习近平总书记“对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，帮助他们排忧解难”的重要指示精神。通过完善救助政策、健全工作机制、拓展社会力量等方式着力解决人民群众急难愁盼问题，保障好困难群众基本生活，更好将改革发展成果惠及各类困难群众。设立农村居民最低生活保障资金，是保障和改善民生、促进社会公平公正、履行社会责任而采取的一项重要举措，通过发放低保金能够切实提高农村低保对象的生活质量，兜住兜准兜牢民生底线。

2.立项依据。根据《威海市最低生活保障管理办法》（威民发〔2022〕6号）规定，县级以上人民政府民政部门负责本行政区域内低保工作。各级财政部门应当完善社会救助资金保障机制，将低保资金和工作经费纳入本级预算。城乡生活保障金原则上按照审核确定的申请家庭人均收入与当地低保标准的实际差额计算。根据《关于健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制的意见》（鲁民〔2022〕56号）文件要求，各地城乡低保标准年度提高幅度分别与上年度城乡居民人均消费支出增幅挂钩，上年度城乡居民人均消费支出增幅低于5%的，城乡低保标准原则

上按 5%提高；增幅在 5%-10%之间的，原则上按实际增幅提高；增幅高于 10%的，原则上按 10%提高。同时，要统筹考虑逐步缩小城乡、区域低保标准差距，有条件的地方可逐步实现城乡标准统一。2022 年第三季度我市农村居民人均消费支出为 12949 元，同比增长 5.2%。按照省级相关要求，统筹考虑城乡一体化规划，将农村低保标准提标比例确定为 7.4%，由每人每月 745 元提高至 800 元，提高 55 元。

3.项目年度预算绩效目标。根据 2022 年农村低保人数预估 2023 年农村低保保障人数为 17370 人，市级对农村低保对象资金补助提高至每人每月 43 元，拟安排资金 897 万元。农村低保群众等困难群众保障水平持续提升，低保政策知晓率不低于 85%，农村低保对象的满意度不低于 85%。

4.项目主要内容。持续提高九类困难群众救助保障标准，联合市财政局印发《关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2023〕2号），自 2023 年 1 月 1 日起，我市农村最低生活保障标准由每人每月 745 元提高至每人每月 800 元，市级对农村低保对象资金每人每月补助 43 元。2023 年 1 月底保障农村低保对象 15089 人，实际拨付资金 778.59 万元，全力保障好困难群众的基本生活。

## （二）资金投入和使用情况

1.项目资金投入情况。能够严格贯彻落实财政资金“三保”要求，全力“保基本民生”，上级补助资金能够按时分配下达，本级

补助资金及时足额拨付，困难群众救助资金保障到位，未发现资金投入不足的情况。

2.项目资金执行情况。根据《关于下达市级直达资金预算指标的通知》（威财预〔2023〕7号）指标文件规定，2023年我市农村居民最低生活保障补助778.59万元，相关科目专项用于农村最低生活保障金支出，根据“山东省数字民政系统”保障对象及相关要求进行分配，全力做好困难群众救助保障工作。

3.项目资金管理情况。督导各区市落实好资金管理长效机制，强化资金使用监管效能，确保专款专用，切实提高资金使用效益。按救助对象人数及时拨付社会救助保障资金，按比例配套市、县两级救助保障资金，按月足额发放农村低保等社会救助资金，确保困难群众急难事项得到及时救助，基本生活得到有效保障。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.数量指标。探索加大社会救助扩围增效力度，在全省率先出台文件，细化低保“单人户”政策，放宽重病重残人员家庭收入、财产等方面条件，优化审批流程，努力将更多困难群众纳入保障范围，实现救助对象主动发现、精准识别、高效救助。截至2023年底，全市新增低保对象3062人，较去年年底增加588人，增幅居全省第二。

2.质量指标。全省率先建立省市一体化居民家庭经济状况“核对域”，健全完善14个部门96个单位涵盖41类96项经济信息互联核对机制，率先实现市域内所有30家银行、52家保险机构

联网核对的基础上，突破 10 家银行、11 家保险机构全国联网核查比对，只需签订授权书，即可通过平台实时精准核查其家庭经济状况，为社会力量开展帮扶活动提供数据支撑，实现精准认定、精准救助。农村低保保障对象救助资金发放准确率达到 100%，生活标准达标率 100%。

3.时效指标。在年度预算开始执行后，我局及时按照最新低保人数做好预算资金分配，协调财政部门第一时间下达资金，无挤占、挪用、截留及其他违法违规行为，无滚存结转结余，补助资金按时发放率为 100%，达到评价标准要求。同时，按要求及时、准确、完整地将社会救助数据录入到社会救助业务系统，受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率。

## 二、评价工作开展情况

农村居民最低生活保障是切实保障好困难群众基本生活，兜住兜准兜牢民生底线的必要举措。该项目 2023 年预算数据是根据 2022 年 7 月低保对象人数按照 10%的增幅进行初步预估，将低保资金列入本级财政预算，市级按照每月人均补助 43 元计算，总共拟安排资金 897 万元。2023 年 1 月，我市农村低保对象 15089 人，实际下达中央直达资金 778.59 万元，其中环翠区 496 人 25.59 万元、文登区 4275 人 220.59 万元、荣成市 2136 人 110.22 万元、乳山市 6851 人 353.51 万元、高区 81 人 4.18 万元、经区 305 人 15.74 万元、临港区 550 人 28.38 万元、南海新区 395 人 20.38 万元。发放准确率达到 100%。资金发放后，及时将指标信息、支

付信息和惠企利民补助补贴发放信息导入直达资金监控系统，确保相关数据同步一致、准确完整。

### 三、绩效分析与评价结论

#### （一）主要经验及做法

提高困难群众救助保障标准，健全完善困难群众救助保障标准动态调整机制，连续4年提高低保、特困等九类困难群众救助保障标准，2023年，将农村低保标准提高至每人每月800元，提高了7.4%，城乡低保之比缩小至1.25:1，切实兜住民生底线。全省率先出台《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》，放宽重病重残人员在家庭收入、财产方面的纳入门槛，将更多困难群众纳入保障范围，低保人数较上年增长2.67%，增幅全省第二高。

#### （二）评价指标分析

1.产出指标完成情况分析。2023年农村居民最低生活保障资金预算897万元，实际拨付资金778.59万元，成本节约率13.2%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）实施效益。充分利用广播、电视、报纸等传统新闻媒体和互联网、微信等新媒体，广泛宣传社会救助政策，通过在村（居）张贴社会救助政策明白纸、发放社会救助宣传手册等方式，把政策送到群众身边，确保低保政策知晓不低于85%。加强部门沟通合作，联合市纪委监委、市委组织部分别出台社会救助领域容错纠错、党建引领社会救助高质量发展专项文件，不断提升救

助服务效能。全面整合 17 个部门 23 类 73 项救助资源信息，研发“威救你”社会救助综合信息平台，通过部门信息数据共享比对，全省率先建立“黄橙红”三色预警机制，按照黄色预警长期监测、橙色预警重点关注、红色预警及时介入的原则，对低收入人口中救助事项增多、刚性支出增加的现象进行预警，引导工作人员第一时间为其提供精准的政策支持和个性化帮扶，推动救助工作由“被动申请”向“主动发现”转变，不断提升救助服务效能。

（2）满意度。扩大社会救助“码上通”二维码张贴范围，指导各区市在辖区内镇（街道）便民服务大厅、村（居）宣传栏，以及重要的公交站点、口袋公园等公共场所张贴公示，方便困难群众随时申请社会救助，实现救助政策“码上知”、救助程序“码上见”、救助事项“码上办”，所有区市全部实现短信提醒救助保障金发放。通过现场问询和电话抽查，农村低保对象对低保金发放满意度为 100%。

### （三）评价结论

农村居民最低生活保障资金项目立项依据充分合规，绩效目标明确合理，政策举措科学完善，相关支出符合预算支出标准和用途，农村低保对象对项目满意度高，切实保障了困难群众基本生活，促进全市社会救助事业健康发展，更好地为“精致城市·幸福威海”贡献民政力量。