

2022 年度
招远市民政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（三）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。

（四）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，负责全市村（居）以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办镇（街）级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责区际及镇（街）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。承担市地名委员会的日常工作。

（五）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。

（六）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。

（七）拟订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。

（八）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。

（九）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十）管理国家和省、市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。

（十一）负责本行业领域安全生产相关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地市、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参

与主体，推动搭建基层社会治理和社市公共服务平台。

（十四）与市卫生健康局的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、基层政权建设和社区治理科、养老服务和儿童福利科、社会组织和慈善事业科、社会事务和区划地名科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市民政局本级

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	13,277.89	一、一般公共服务支出	32	10.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.90	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	13,250.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	
	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	705.90
	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	13,983.79	本年支出合计	58	13,983.79
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	13,983.79	总计	62	13,983.79

注：1. 本表反映单位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

单位：招远市民政局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,983.79	13,983.79					
201	一般公共服务支出	10.59	10.59					
20133	宣传事务	10.59	10.59					
2013304	宣传管理	10.59	10.59					
208	社会保障和就业支出	13,250.86	13,250.86					
20802	民政管理事务	317.85	317.85					
2080201	行政运行	195.34	195.34					
2080207	行政区划和地名管理	4.96	4.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	106.40	106.40					
2080299	其他民政管理事务支出	11.16	11.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71					
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	1,870.79	1,870.79					
2081001	儿童福利	330.72	330.72					
2081002	老年福利	514.76	514.76					
2081006	养老服务	1,025.31	1,025.31					
20811	残疾人事业	2,398.69	2,398.69					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,398.69	2,398.69					
20819	最低生活保障	4,665.75	4,665.75					
2081901	城市最低生活保障金支出	284.63	284.63					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,381.12	4,381.12					
20820	临时救助	97.76	97.76					
2082001	临时救助支出	71.56	71.56					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.19	26.19					
20821	特困人员救助供养	3,825.92	3,825.92					
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.26	23.26					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,802.66	3,802.66					
20825	其他生活救助	41.39	41.39					
2082501	其他城市生活救助	1.39	1.39					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082502	其他农村生活救助	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70					
229	其他支出	705.90	705.90					
22960	彩票公益金安排的支出	705.90	705.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	676.90	676.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00	29.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市民政局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,983.79	244.50	13,739.29			
201	一般公共服务支出	10.59		10.59			
20133	宣传事务	10.59		10.59			
2013304	宣传管理	10.59		10.59			
208	社会保障和就业支出	13,250.86	228.05	13,022.81			
20802	民政管理事务	317.85	195.34	122.51			
2080201	行政运行	195.34	195.34				
2080207	行政区划和地名管理	4.96		4.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	106.40		106.40			
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16			
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20810	社会福利	1,870.79		1,870.79			
2081001	儿童福利	330.72		330.72			
2081002	老年福利	514.76		514.76			
2081006	养老服务	1,025.31		1,025.31			
20811	残疾人事业	2,398.69		2,398.69			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,398.69		2,398.69			
20819	最低生活保障	4,665.75		4,665.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	284.63		284.63			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,381.12		4,381.12			
20820	临时救助	97.76		97.76			
2082001	临时救助支出	71.56		71.56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.19		26.19			
20821	特困人员救助供养	3,825.92		3,825.92			
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.26		23.26			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,802.66		3,802.66			
20825	其他生活救助	41.39		41.39			
2082501	其他城市生活救助	1.39		1.39			
2082502	其他农村生活救助	40.00		40.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70				
229	其他支出	705.90		705.90			
22960	彩票公益金安排的支出	705.90		705.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	676.90		676.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00		29.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市民政局本级

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	13,277.89	一、一般公共服务支出	33	10.59	10.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.90	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	13,250.86	13,250.86		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	705.90		705.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,983.79	本年支出合计	59	13,983.79	13,277.89	705.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,983.79	总计	64	13,983.79	13,277.89	705.90	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市民政局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13,277.89	244.50	13,033.39
201	一般公共服务支出	10.59		10.59
20133	宣传事务	10.59		10.59
2013304	宣传管理	10.59		10.59
208	社会保障和就业支出	13,250.86	228.05	13,022.81
20802	民政管理事务	317.85	195.34	122.51
2080201	行政运行	195.34	195.34	
2080207	行政区划和地名管理	4.96		4.96
2080208	基层政权建设和社区治理	106.40		106.40
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20810	社会福利	1,870.79		1,870.79
2081001	儿童福利	330.72		330.72
2081002	老年福利	514.76		514.76
2081006	养老服务	1,025.31		1,025.31
20811	残疾人事业	2,398.69		2,398.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,398.69		2,398.69
20819	最低生活保障	4,665.75		4,665.75
2081901	城市最低生活保障金支出	284.63		284.63
2081902	农村最低生活保障金支出	4,381.12		4,381.12
20820	临时救助	97.76		97.76
2082001	临时救助支出	71.56		71.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.19		26.19
20821	特困人员救助供养	3,825.92		3,825.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.26		23.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,802.66		3,802.66
20825	其他生活救助	41.39		41.39
2082501	其他城市生活救助	1.39		1.39
2082502	其他农村生活救助	40.00		40.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	

注：本表反映单位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

单位：招远市民政局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.84	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.87	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.56	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	18.23	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		221.40	公用经费合计						23.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市民政局本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			705.90	705.90		705.90	
229	其他支出		705.90	705.90		705.90	
22960	彩票公益金安排的支出		705.90	705.90		705.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		676.90	676.90		676.90	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		29.00	29.00		29.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市民政局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：招远市民政局本级

公开 09 表
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
3.88		2.88		2.88	1.00	3.88		2.88		2.88	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

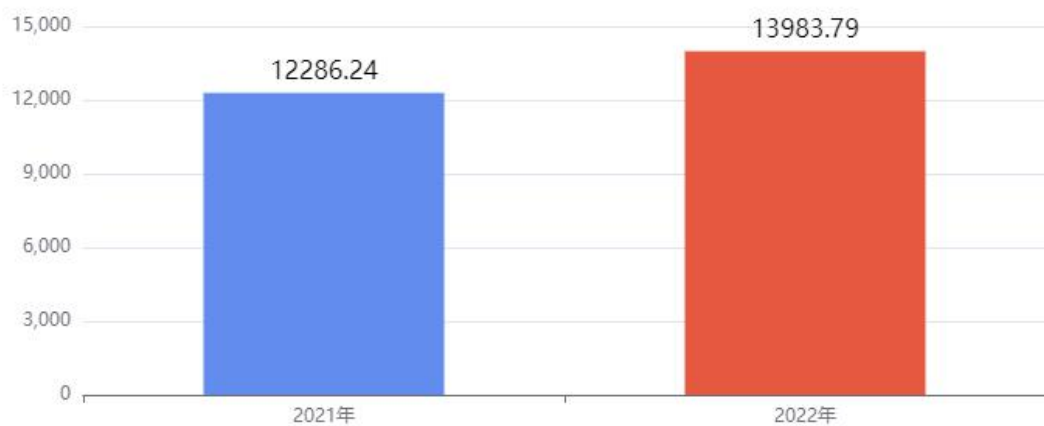
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,983.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,697.55 万元，增长 13.82%。主要是困难群众救助资金标准提高和补发资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

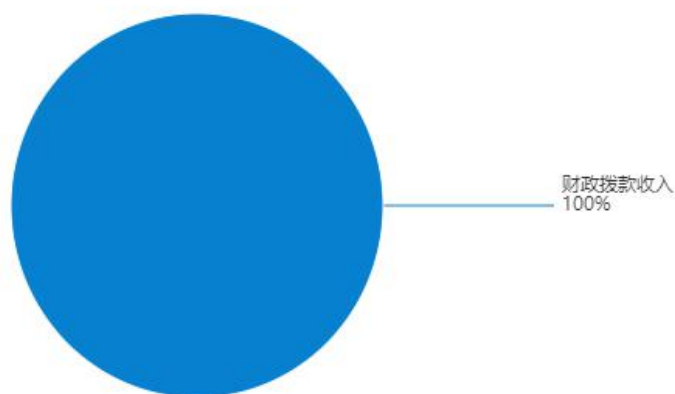


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,983.79 万元，其中：财政拨款收入 13,983.79 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,983.79 万元。与 2021 年度相比，增加 1,813.87 万元，增长 14.9%。主要是困难群众救助资金标准提高和补发资金。

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。与上年决算数一致。

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。

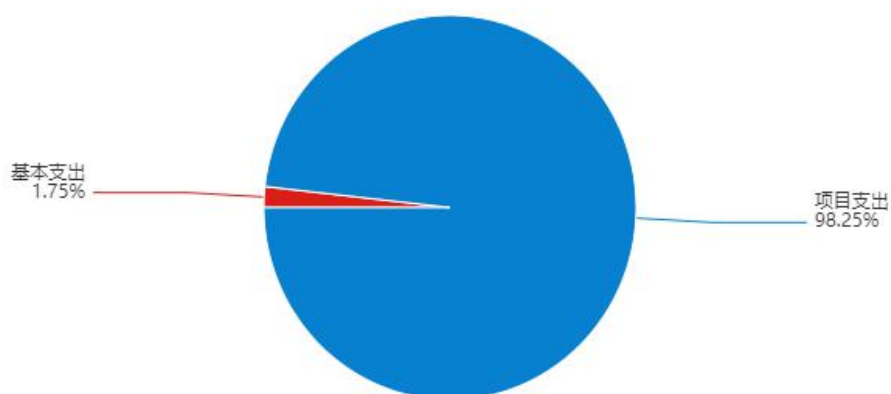
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 13,983.79 万元，其中：基本支出 244.5 万元，占 1.75%；项目支出 13,739.29 万元，占 98.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 244.5 万元。与 2021 年度相比，增加 31.05 万元，增长 14.55%。主要是人员增加和调整工资标准。

2、项目支出 13,739.29 万元。与 2021 年度相比，增加 1,782.26 万元，增长 14.91%。主要是困难群众救助资金标准提高和补发资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

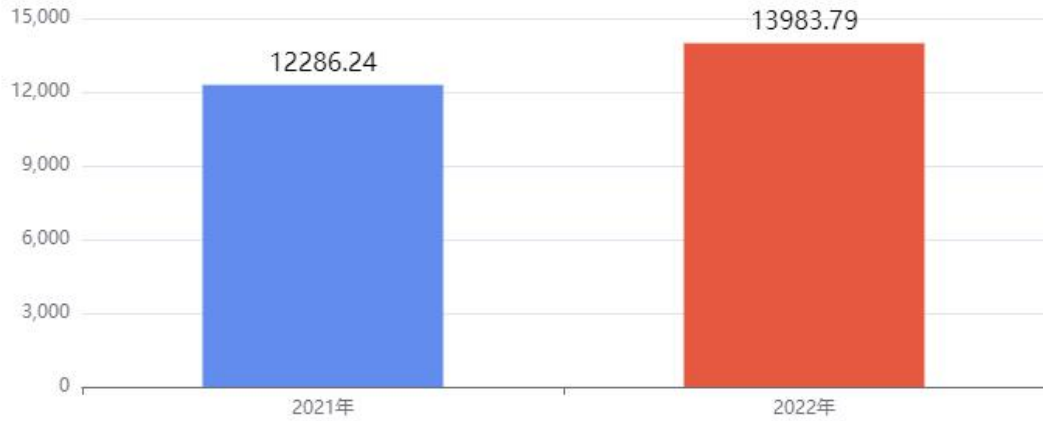
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13,983.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,697.55 万元，增长 13.82%。主要是困难群众救助资金标准提高和补发资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,277.89 万元，占本年支出合计的 94.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,280.36 万元，增长 10.67%。主要是困难群众救助资金标准提高和补发资金。

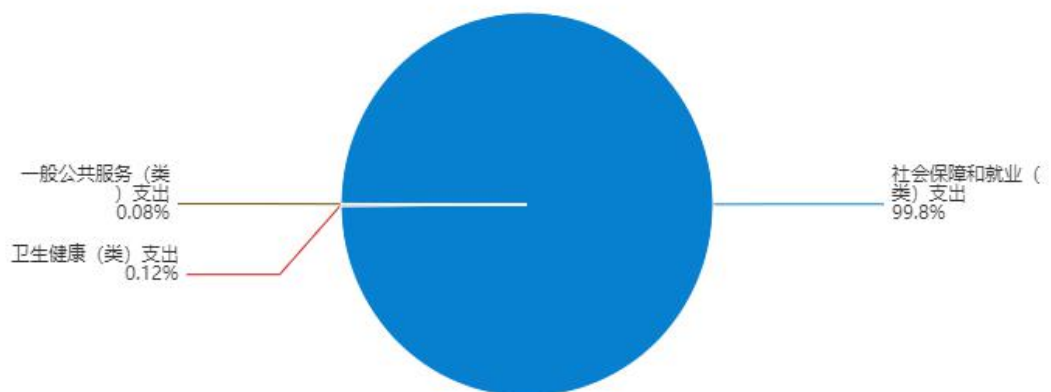
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,277.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.59 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 13,250.86 万元，占 99.8%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 0.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,434.51 万元，支出决算为 13,277.89 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是困难群众救助资金年初预算预估增幅和人数高于实际水平。其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出，实际支出金额低于预算金额。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 165.9 万元，支出决算为 195.34 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员和调整工资标准。

3、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）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 75.2 万元，支出决算为 106.4 万元，完成年初预算的 141.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上级专项资金 31.2 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是婚姻登记处档案电子化采购合同款，追加预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 143.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年局机关有退休人员。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致养老保险增加。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 295.2 万元，支出决算为 330.72 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难儿童人数增加和生活补助标准提高。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 607.2 万元，支出决算为 514.76 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估的经济困难老年人数量和生活补助标准增幅与实际有差距。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 402 万元，支出决算为 1,025.31 万元，完成年初预算的 255.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务中的养老机构建设和运营补助为上级专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 2,743.2 万元，支出决算为 2,398.69 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估的残疾人数量和生活补助标准增幅与实际有差距。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 348.48 万元，支出决算为 284.63 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估的城市低保数量和生活补助标准增幅与实际有差距。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 4,384.8 万元，支出决算为 4,381.12 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 35.6%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年初预算预估了困难群众物价补贴，实际未发生。

15、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）。年初预算为 21 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出包含去年支出。

16、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）。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估的城市特困数量和生活补助标准增幅与实际有差距。

17、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）。年初预算为 4,104.92 万元，支出决算为 3,802.66 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估的农村特困数量和生活补助标准增幅与实际有差距。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市电量补贴为上级专项资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村电量补贴为上级专项资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致医疗保险增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、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）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 244.5 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 221.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入705.9万元，本年支出705.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为676.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是福彩公益金支出为上级专项资金，预算不包含。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是福彩公益金支出为上级专项资金，预算不包含。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市民政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市民政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于公务接待，如烟台市局调研检查等，共计接待 13 批次、105 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

2022 年度机关运行经费支出 23.1 万元，比年初预算数

增加5.8万元,增长33.53%,主要原因是区域界线管理费4.95万元列入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额43.16万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.16万元。授予中小企业合同金额43.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.16万元,占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是车改之后按规定保留的公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目19个,涉及预算资金13,739.29万元,占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市民政局本级2022年度市级预算绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡低保、城乡特困、经济困难老年人补贴、残疾人补贴、儿童福利、老年福利等19个项目的绩效自评表。

1、城市低保生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为348.48万元，执行数为284.63万元，完成预算的81.68%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，实现了应保尽保，应救尽救，能够及时发放保障资金，提高了低保对象的生活水平。

2、城市低保供暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为21万元，执行数为15.72万元，完成预算的74.86%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，实现了城市低保供暖补贴资金发放的及时性和全覆盖，提高了城市低保对象的生活水平。

3、城市特困护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 16.82 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 41.62%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，能够及时、足额、全覆盖的发放城市特困供养护理费，提高城市特困人员的护理水平。

4、城市特困生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30.55 万元，执行数为 16.22 万元，完成预算的 53.09%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，能够及时、足额、全覆盖的发放城市特困供养护理费，提高农村特困人员的生活水平。

5、经济困难老年人补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 607.2 万元，执行数为 514.76 万元，完成预算的 84.78%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，对经济困难老年人补助及护理费的发放实现了及时、全覆盖、切实提高了他们的生活水平。

6、临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 17.78%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，实现了应保尽保，应救尽救，能够及

时发放保障资金，提高了困难群众对象的生活水平。

7、农村低保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 99 分。全年预算数为 4,384.8 万元，执行数为 4,381.12 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，实现了应保尽保，应救尽救，能够及时发放保障资金，提高了困难群众对象的生活水平。

8、农村特困护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,044.2 万元，执行数为 962.45 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，能够及时、足额、全覆盖的发放农村特困供养护理费，提高农村特困人员的生活水平。

9、农村特困生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3,060.72 万元，执行数为 2,840.21 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，能够及时、足额、全覆盖的发放农村特困供养生活费，提高农村特困人员的生活水平。

10、招远市农村社区公共服务综合信息平台运行管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 98 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 28.26 万元，完成预算的 90.58%。项目绩效目标完成情况：根据实际运行管理情况完成了计划资金的拨付，保证了平台正常运行。

11、80 周岁低保高龄老人养老服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：困难群众生活水平显著提高，保障资金及时发放，确保应保尽保，应救尽救。

12、儿童福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 330.72 万元，执行数为 330.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：困难群众生活水平显著提高，保障资金及时发放，确保应保尽保，应救尽救。

13、特殊困难老人政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 378 万元，执行数为 378 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：困难群众生活水平显著提高，保障资金及时发放，确保应保尽保，应救尽救。

14、困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,114.2 万元，执行数为 866.18 万元，完成预算的 77.74%。

项目绩效目标完成情况：保障残疾人适当的生活水平，及时发放补贴资金，确保应保尽保，应救尽救。

15、重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1,629万元，执行数为1,532.54万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人适当的生活水平，及时发放补贴资金，确保应保尽保，应救尽救。

16、流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够及时发现和救助流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员适时得到有效救助。

17、行政区域界线管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度界桩维护巡查工作，完成本年度区划界线联检工作，加强地名管理。

18、民政局业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民政局各项职能顺利实施，维护社会稳定。

19、农村社区公共服务信息平台购买服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，当年不需支付合同款，预算有偏差。发现的主要问题及原因：预算编制时，掌握信息有误，导致预算编制有偏差。下一步改进措施：严格按照预算法规定，据实编制年初预算。

2022 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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）行政区划和地名管理（项）：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。

十九、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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：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养老服务保障的资金补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：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。

二十六、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障

对象的最低生活保障金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十、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）：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。

三十一、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十二、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）：反映农村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）：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、失业人员之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）其他生活救助（款）

其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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，下同）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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十九、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）：反映用于其

他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市民政局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	80 周岁低保高龄老人养老服务	98	优
2	困难残疾人生活补贴	97	优
3	城市低保	99	优
4	城市低保供暖补贴	99	优
5	城市特困供养护理费	98	优
6	城市特困供养生活费	98	优
7	儿童福利	98	优
8	经济困难老年人补助及护理费	99	优
9	临时救助	99	优
10	流浪乞讨人员救助	98	优
11	农村低保金	99	优
12	农村社区公共服务信息平台购买服务项目	80	良
13	农村特困供养护理费	98	优

14	农村特困供养支出生活费	98	优
15	新特殊困难老人政府购买服务	98	优
16	行政区域界线管理费	98	优
17	招远市农村社区公共服务综合信息平台运行管理项目	98	优
18	重度残疾人护理补贴	98	优
19	民政局业务费	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		80 周岁低保高龄老人养老服务			主管部门	招远市民政局		
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-	
	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			
		根据实际运行管理情况，适时增加运行保障项目，保障服务终端和节点数量 102 个，平台正常运行率 100%，服务基层群众满意度 95%。			2022 年实际完成保障服务终端和节点数量 102 个，平台维护标准达标率 100%，平台维护响应时间 24 小时，基层群众对平台服务充分认可 80%，平台正常运行率 100%，服务基层群众满意度 95%。			
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	产出指标	数量指标	救助人数	600 人	600 人	20	20	
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	每人每年 400 元	每人每年 400 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难老人生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	86%	15	13	因服务方对困难老年人政策宣传存在偏差，导致民政政策知晓率不足，已要求服务方加大宣传力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市低保		主管部门	招远市民政局			
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	348.48	284.6346	284.6346	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	348.48	284.6346	284.6346	-		-	
	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				
		2022 年计划补助确保应保尽保，应救尽救，及时发放保障资金，提高困难群众生活水平。困难群众满意度 ≥95%。		2022 年实际完成补助人数 381 人，补助标准达标率 100%，补助发放完成及时率 100%，困难群众生活水平显著提升，困难群众满意度 96%。				
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	产出指标	数量指标	补助人数	≥500 人	381 人	15	14	自然死亡和注销
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障标准	≥866 元	953 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市低保供暖补贴		主管部门		招远市民政局		
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	21	15.72	15.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	15.72	15.72	-		-	
	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				
		提高困难群众生活水平，及时发放保障资金，确保应保尽保，应救尽救。		2022 年实际完成救助覆盖面 100%，救助标准达标率 100%，取暖补贴按时发放，保障标准和救助水平每户 600 元，生活水平提升情况显著，政策知晓率 90%，受惠群众满意度 95%。				
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	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	救助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	取暖补贴按时发放	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	9	11 月形成资金报告，资金到位延迟
		成本指标	保障标准和救助水平	每户 600 元	每户 600 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		城市特困供养护理费		主管部门	招远市民政局			
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	16.82	7.0416	7.0416	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.82	7.0416	7.0416	-		-	
	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				
		2022 年计划完成救助覆盖面 100%，补助资金按时发放率 100%，确保应保尽保，应救尽救，及时发放保障资金，提高困难群众生活水平。		2022 年实际完成救助覆盖面 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提升，低保制度和临时救助制度较健全，特困群众满意度 90%。				
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	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	保障救助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障救助水平	≥211 元	≥233 元	10	9	提标文件：烟民【2022】17 号
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度健全性	健全	较健全	15	14	需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市特困供养生活费			主管部门	招远市民政局		
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	30.55	16.22	16.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.55	16.22	16.22	-		-
		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			
		确保应保尽保，应救尽救，及时发放保障资金，提高困难群众生活水平，受益群众满意度 ≥90%。			2022 年完成补助覆盖率 100%，补助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活费水平显著，受益群众满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按时发放率	月底前	月底前	10	10	
		成本指标	保障救助水平	≥1213 元	1335 元	10	9	提标文件：烟民【2022】17号
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活费水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障制度健全性	健全	较健全	15	14	需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		儿童福利			主管部门	招远市民政局		
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	295.2	330.7229	330.7229	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.2	330.7229	330.7229	-		-	
	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			
		2022 年计划完成补助覆盖面 100%，补助标准达标率 100%，补助发放完成及时率 100%，提高困难群众生活水平，及时发放保障资金，确保应保尽保，应救尽救。			2022 年计划完成补助覆盖面 100%，补助标准达标率 100%，补助发放完成及时率 100%，儿童生活水平显著提升，政策知晓率 90%。			
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	产出指标	数量指标	补助覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤295.2 万元	330.7229 万元	10	8	提标文件：烟民【2022】17 号
	效益指标	社会效益指标	儿童生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		经济困难老年人补助及护理费			主管部门	招远市民政局		
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	607.2	514.7562	514.7562	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	607.2	514.7562	514.7562	-		-	
	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			
		2022 年计划完成救助覆盖面 100%，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，确保应保尽保，应救尽救，及时发放保障资金，提高困难群众生活水平。			2022 年实际完成救助覆盖面 99%，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提高，群众满意率 95%。			
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	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%	99%	20	19	个别救助对象身份识别未精准到符合政策当月
		质量指标	保障救助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	救助水平	每人每月 80 元、100 元和 200 元	每人每月 80 元、100 元和 200 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	制度和临时救助制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		困难残疾人生活补贴			主管部门	招远市民政局		
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	1114.20	866.1851	866.1851	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1114.20	866.1851	866.1851	-	100%	-	
	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			
		2022 年计划补助人数 54000 人次，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，保障残疾人生活水平，及时发放补贴资金，确保应保尽保，应救尽救。			2022 年实际完成补助人数 54000 人次，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，保障残疾人生活水平，完善残疾人两补政策，受助对象满意度 95%。			
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	产出指标	数量指标	补助人数	54000 人次	54000 人次	15	15	
		质量指标	保障救助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障标准	困难：一、二级每人每月 182 元，三、四级每人每月 149 元；	困难：一、二级每人每月 182 元，三、四级每人每月 149 元；	10	10	提标文件：烟民【2022】17 号
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平改善程度	显著	显著	15	12	对困难残疾人改善情况不明显。按照上级文件，提高标准。
		可持续影响指标	残疾人两补政策完善情况	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		临时救助		主管部门	招远市民政局			
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	180	33.3	33.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	33.3	33.3	-		-	
	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				
		2022 年确保救助覆盖面应救尽救，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，救助水平城市低保标准 3-12 倍，救急难效率 100%。		2022 年实际完成救助覆盖面应救尽救，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，救助水平城市低保标准 3-12 倍，急难型临时救助不超 1000 元，救急难效率 100%。受益群众满意度 90%。				
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	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应救尽救	应救尽救	15	15	
		质量指标	保障救助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	救助水平	城市低保标准 3-12 倍	城市低保标准 1-12 倍	10	9	急难型临时救助不超 1000 元
	效益指标	社会效益指标	救急难效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	制度和临时救助制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助		主管部门	招远市民政局			
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	21.00	10.07	10.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	10.07	10.07	-	100%	-	
	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				
	2022 年年及时发现和救助流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员得到有效救助，保障基本生活。			2022 年实际完成救助人数 10 人，救助人员标准符合率 100%，救助时效 1 天，有效维护社会稳定，保障基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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	产出指标	数量指标	救助人数	≥10 人	10 人	15	15	
		质量指标	救助人员标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救助时效	1 天	1 天	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	21 万元	10.07 万元	10	8	1 名长期救助人员，寻亲成功，费用减少。按照上级文件要求，符合救助条件，应救尽救。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
			基本生活水平保障情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		民政局业务费		主管部门	招远市民政局			
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	6.57	6.57	6.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.57	6.57	6.57	-	100%	-	
	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				
		2022 年计划完成档案盒 100 个，办公用纸 100 箱，办公耗材 100 件，街路牌维修 100 个，保障民政局资金及时发放，维护社会稳定，专款专用。		2022 年实际完成档案盒 100 个，办公用纸 100 箱，办公耗材 100 件，街路牌维修 100 个，保障了民政局资金及时发放，办公人员满意度 90%。				
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	产出指标	数量指标	档案盒	100 个	100 个	10	10	
			办公用纸	100 箱	100 箱	10	10	
			办公耗材	100 件	100 件	10	10	
			街路牌维修	100 个	100 个	10	10	
		质量指标	质量标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制控制数	6.57 万元	6.57 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	80%	10	8	经费严重不足，导致办公人员满意度下降
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		农村低保金			主管部门	招远市民政局		
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	4384.8	4381.1172	4381.1172	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4384.8	4381.1172	4381.1172	-		-	
	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			
		2022 年计划完成救助对象 ≥8700 人，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提升，群众满意度 ≥95%。			2022 年实际完成救助对象应保尽保，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提升，群众满意度 95%。			
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	产出指标	数量指标	救助对象	≥8700 人	应保尽保	20	19	应保尽保前提下，救助对象主动发现机制落实不够
		质量指标	保障救助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	救助水平	≥667 元	745 元	10	10	招标文件：烟民【2022】17号
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	制度和临时救助制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		农村社区公共服务信息平台购买服务项目			主管部门	招远市民政局		
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	44	0	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	44	0	0	-		-	
	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			
		以社区服务中心、居民家庭机顶盒为终端,镇街区为站点,依托广电网络,将信息平台“八大板块”内容形成社区公共服务和居家信息服务的有效整合,保障服务终端数量 102 个。			2022 实际完成保障服务终端数量 102 个,社区、镇街、市级三级连网运行,服务终端保障完成及时率 100%,服务终端使用率 80%,广电信号用户广泛使用,服务基层群众满意度 95%。			
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	产出指标	数量指标	保障服务终端数量	102 个	102 个	20	20	
		质量指标	社区、镇街、市级三级连网运行	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	服务终端保障完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标控制率	44 万元	0 万元	10	10	根据合同约定,当年不需支付合同款,预算有偏差。
	效益指标	社会效益指标	服务终端使用率	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	广电信号用户广泛使用	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		80						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		农村特困供养护理费			主管部门	招远市民政局		
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	1044.2	962.4496	962.4496	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1044.2	962.4496	962.4496	-		-	
	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			
		2022 年计划完成救助覆盖面 100%，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提升，受益群众满意度 ≥90%。			2022 年实际完成救助覆盖面 100%，保障救助标准达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提升，受益群众满意度 90%。			
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	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%	100%	15	15	
		质量指标	保障救助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障救助水平	≥211 元	≥233 元	10	9	提标文件：烟民【2022】17 号
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障制度健全性	健全	较健全	15	14	需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		农村特困供养支出生活费			主管部门	招远市民政局			
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	3060.72	2840.21	2840.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3060.72	2840.21	2840.21	-		-		
	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				
		2022 年计划完成补助覆盖率 100%，保障救助达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平提升情况显著，政策知晓率 $\geq 90\%$ ，补助人员满意度 $\geq 90\%$ 。			2022 年计划完成补助覆盖率 100%，保障救助达标率 100%，补助资金按时发放率 100%，困难群众生活水平显著提升，政策知晓率 90%，补助人员满意度 90%。				
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	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	20	20		
		质量指标	保障救助达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	保障救助水平	≥ 934 元	1075 元	10	9	招标文件：烟民【2022】17 号	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	显著	显著	10	10		
			政策知晓率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		可持续影响指标	制度和临时救助制度健全性	健全	健全	10	9	需进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
	总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		新特殊困难老人政府购买服务			主管部门	招远市民政局		
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	378	251.8	251.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	378	251.8	251.8	-		-
		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			
		2022 年计划完成补助覆盖面 100%,补助标准达标率 100%,提高困难群众生活水平,及时发放保障资金,确保应保尽保,应救尽救。			2022 年实际完成补助覆盖面 100%,补助标准达标率 100%,补助发放及时率 100%,提高了困难群众生活水平,政策知晓率 90%,受益人员满意度 95%。			
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	产出指标	数量指标	补助覆盖面	100%	100%	20	20	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤378 万元	251.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难老人生活水平提升情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	90%	86%	15	13	因服务方对困难老年人政策宣传存在偏差,导致民政政策知晓率不足,已要求服务方加大宣传力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政区域界线管理费			主管部门	招远市民政局		
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	4.15	4.15	4.15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.15	4.15	4.15	-		-	
	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			
		2022 年计划完成本年度界桩维护巡查工作，完成本年度区划界限联检工作，加强地名管理以及路牌维护			2022 年实际完成巡查边界长度 100 公里，巡查边界及边界争议处理 5 件，完成本年度区划界限联检工作，加强地名管理以及路牌维护。			
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	产出 指标	数量指标	巡查边界长度	≥100 公 里	100 公里	10	10	
			巡查边界及边 界 争议处理	≤5 件	5 件	10	10	
		质量指标	按照规定巡查 边界	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时巡查边界	1 个月	完成巡查	10	10	
		成本指标	管理员巡查边 界费用	4.15 万元	4.15 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	维护界限稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指 标	管理运行维护 制度健全性	健全	健全	15	13	运行制度 不完善。健全完善地 名管理运 行制度。
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意 度	95%	95%	10	10	
	总分		98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		招远市农村社区公共服务综合信息平台运行管理项目			主管部门	招远市民政局		
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	31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2	-		-	
	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			
		根据实际运行管理情况，适时增加运行保障项目，保障服务终端和节点数量 102 个，平台正常运行率 100%，服务基层群众满意度 95%。			2022 年实际完成保障服务终端和节点数量 102 个，平台维护标准达标率 100%，平台维护响应时间 24 小时，基层群众对平台服务充分认可 80%，平台正常运行率 100%，服务基层群众满意度 95%。			
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	产出指标	数量指标	保障服务终端和节点数量	102 个	102 个	20	20	
		质量指标	平台维护标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	平台维护响应时间	24 小时	20.9 小时	10	8	1 个社区服务节点排除故障超过 3.1 小时，加强配件储存率，保障按时完成。
		成本指标	成本控制有效性	≤31.2 万元	31.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层群众对平台服务充分认可	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	平台正常运行率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		重度残疾人护理补贴		主管部门	招远市民政局			
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	1629.00	1532.5398	1532.5398	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1629.00	1532.5398	1532.5398	-	100%	-	
	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				
	2022 年计划完成补助人数 96000 人次，补助对象达标率 100%，补助资金发放完成及时率 100%，保障残疾人生活水平，及时发放补贴资金，确保应保尽保，应救尽救。			2022 年实际完成补助人数 96000 人次，补助对象达标率 100%，补助资金发放完成及时率 100%，保障残疾人生活水平，政策知晓率 90%，受助对象满意度 95%。				
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	产出指标	数量指标	补助人数	96000 人次	96000 人次	20	20	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	护理：一级每人每月 182 元，二级每人每月 149 元。	护理：一级每人每月 182 元，二级每人每月 149 元。	10	10	招标文件：烟民【2022】17 号
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	改善残疾人生活水平	有所改善	15	13	对困难残疾人改善情况不明显。按照上级文件，提高标准。
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98						

招远市民政局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

1. 主要项目内容。2022 年度民政局绩效自评项目 19 个，包括低保、特困、经济困难老年人和临时救助、残疾人两项补贴、儿童福利、老年福利等内容，经费预算资金 13241.09 万元，全年执行资金 13739.29 万元，资金执行率 103.7%，因为养老服务有上级专项资金未在年初预算内。

2. 组织实施情况。根据 2022 年度市级预算批复情况，进行了资金分配测算和绩效填报。

3. 具体实施方案。按照绩效评价工作要求，开展了本单位业务范围的绩效评价工作，并尽量做到了整体化、科学化，保证了绩效评价工作的完整性。

二、自评结果概述

根据自评分析情况，2022 年度低保、特困、残疾人、养老、儿童等社会救助资金总体拨付及时，政策实施到位，制度逐步完善，困难群众的基本生活有了可靠保障，为维护社会和谐稳定发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。通过预算绩效自评工作，提升了对资金使用效益的重视程度。

三、下一步工作措施

下一步，做好与财政部门的配合，做好预算数据的精细化测算，加快项目推进进度。特别是加强项目管理、资金使用、

监督检查等各方面工作，确保项目达到预期的使用绩效。一是将绩效评价结果按程序提供给有关领导及相关部门，为准确制定和及时调整社会救助政策提供依据；二是根据绩效评价结果及时总结社会救助资金管理使用经验，健全管理办法，完善管理措施，提高社会救助资金管理使用效益。

招远市民政局

2023年3月20日