

2023年度威海经济技术开发区社 会工作部决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）贯彻执行党和国家司法行政、政府法制、民政、人民武装、农业农村、林业、水利、海洋渔业、畜牧、农机、文化旅游、群众体育、慈善、红十字会、社会组织和残联的方针、政策，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。

（二）组织协调、指导维护社会稳定、社会治安综合治理、社区矫正、法治宣传、普法教育工作。

（三）加强执法监督，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合、督促、推动大要案查处工作，研究、协调有争议分歧的重大疑难案件。负责全区行政执法监督工作。

（四）指导全区基层人民调解、基层法律服务、律师、法律顾问、法律援助、公证业务工作。

（五）承办管委行政复议、行政诉讼、民事诉讼和行政赔偿案件。

（六）代表区工委管委受理、交办、转送信访事项；处理上级转办信件和群众来信，接待群众来访。承办信访事项的复查复核申请受理工作。

（七）负责协调涉访单位接待、劝返和处理我区群众进京、赴省、去市上访事宜。对重要信访案件实施个案监督，并对有关责任人的处理提出意见和建议。

（八）组织区工委领导接待群众来访活动，负责领导在接待中答复上访人员意见的协调、办理、落实和反馈。

（九）指导和管理文化、文物事业，指导艺术创作生产，促进文化产业发展。负责公共文化事业发展，落实文化惠民工程。组织非物质文化遗产保护和全区性重大文化活动，统筹推进文化设施和公共文化服务体系建设。

（十）负责全区印刷行业、广播影视、出版物与发行和著作权管理的管

理工作及打字复印企业的管理。

（十一）负责全区旅游业发展，指导全区旅游整体形象推广，推进全域旅游。指导重大旅游活动开展，指导、协调旅游资源开发、利用、保护工作。

（十二）指导和管理群众体育工作，推行全民健身计划，指导、监督群众体育设施建设，组织开展全区性群众体育活动。

（十三）负责民政、残疾人、社会组织管理、慈善总会和红十字会的日常管理工作，履行相关管理职能，指导基层开展工作。

（十四）负责人民武装、退役军人管理服务。落实党管武装、民兵组织建设工作；负责民兵、预备役人员的军事训练、政治教育；开展兵役登记和兵员征集；开展双拥工作，落实各项优抚政策；负责退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（十五）负责全区网格化治理工作和政务服务热线平台、主任信箱转办事项的分办、督办、反馈等工作。

（十六）负责研究和完善农村基本经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设；稳定和完善农村基本经济制度和政策，指导、监督减轻农民负担工作。

（十七）组织、指导全区农业产业化建设，指导农业产业结构调整 and 农业资源优化配置；指导农业信息体系和市场建设；组织、指导全区农业救灾工作。

（十八）组织开展全区造林绿化、封山育林工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全区森林资源的管理；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；依法办理征用、占用林地的审核、转报；组织、指导森林病虫害防

治和森林防火工作，发布火灾（警）信息。

（十九）负责全区水资源及水利设施的管理和保护；组织、指导水库大坝的安全监督；负责全区河道绿化治理工作；组织、指导全区农田水利基本建设和水土保持工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作。

（二十）监督管理国家授权的海域使用，组织实施对海洋的综合管理；依法实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；依法行使渔政渔港监督管理、渔船检验、水产品质量安全的监督管理，查处违法违规行为，维护国家海洋与渔业权益；负责渔业行业管理，组织实施渔业生产经营许可证制度。

（二十一）组织、指导全区畜牧业产业化建设；负责全区兽药、兽医、饲料管理和产品质量监督管理；组织、监督全区动物防疫、检疫工作，监测、控制疫情并组织扑灭。

（二十二）负责农业机械的安全监理和管理的工作；组织实施农机牌照和驾驶操作人员考核、检验工作，负责农机事故的调查处理。

二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：综合科、文化旅游科、文化馆、司法科、社会治安综合治理科、信访维稳办公室、复查督查科、基层政权和社会组织科、社会救助科、养老服务和社会事务管理科、军人事务科、宗教科、农村工作办公室、农业科、海洋渔业科、林业科、畜牧科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（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	8,970.78	一、一般公共服务支出	32	101.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,401.61	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	57.32
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	258.81
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	252.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,752.91
	9		九、卫生健康支出	40	167.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,228.57
	12		十二、农林水支出	43	5,185.39
	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	202.55
	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	165.94
	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
本年收入合计	27	14,372.39	本年支出合计	58	14,372.55
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	0.47	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	14,372.86	总计	62	14,372.86

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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	14, 372. 39	14, 372. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	101. 36	101. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86. 57	86. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	86. 57	86. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	6. 76	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	57. 32	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	57. 32	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	57. 32	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	258. 81	258. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	258. 81	258. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	146. 14	146. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	99. 36	99. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	252. 26	252. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	189. 16	189. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070113	旅游宣传	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,752.91	2,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	750.12	750.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38	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	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	798.25	798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	621.24	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.57	179.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2082001	临时救助支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,228.57	5,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,228.57	5,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	937.43	937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,440.93	2,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	816.37	816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2120816	农业农村生态环境支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 185. 23	5, 185. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4, 940. 61	4, 940. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	3, 015. 13	3, 015. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	16. 88	16. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	578. 00	578. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	988. 61	988. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	250. 62	250. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	72. 17	72. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	145. 93	145. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	44. 35	44. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	100. 59	100. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
21308	普惠金融发展支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.94	165.94	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	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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	14,372.55	2,440.01	11,932.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	146.14	0.00	146.14	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.26	0.00	252.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2070113	旅游宣传	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.99	0.00	171.99	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,752.91	291.48	2,461.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	750.12	0.00	750.12	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	739.20	0.00	739.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38	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	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	798.25	0.00	798.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	621.24	0.00	621.24	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
20809	退役安置	289.91	0.00	289.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	203.45	0.00	203.45	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退体人员安置	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.57	0.00	179.57	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.94	0.00	85.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	313.80	0.00	313.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	307.04	0.00	307.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2082001	临时救助支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.44	146.44	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,228.57	0.00	5,228.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,228.57	0.00	5,228.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	937.43	0.00	937.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,440.93	0.00	2,440.93	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	816.37	0.00	816.37	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2120816	农业农村生态环境支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,185.39	1,803.19	3,382.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,940.77	1,803.19	3,137.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,015.29	1,803.19	1,212.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	988.61	0.00	988.61	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	250.62	0.00	250.62	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	145.93	0.00	145.93	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
21308	普惠金融发展支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.55	198.90	3.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.55	198.90	3.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.55	198.90	3.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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

公开05表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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	8,970.94	2,440.01	6,530.94
201	一般公共服务支出	101.36	0.00	101.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.57	0.00	86.57
2010308	信访事务	86.57	0.00	86.57
20134	统战事务	6.76	0.00	6.76
2013404	宗教事务	6.76	0.00	6.76
20136	其他共产党事务支出	8.03	0.00	8.03
2013699	其他共产党事务支出	8.03	0.00	8.03
203	国防支出	57.32	0.00	57.32
20306	国防动员	57.32	0.00	57.32
2030607	民兵	57.32	0.00	57.32
204	公共安全支出	258.81	0.00	258.81
20406	司法	258.81	0.00	258.81
2040604	基层司法业务	146.14	0.00	146.14
2040607	公共法律服务	99.36	0.00	99.36
2040699	其他司法支出	13.31	0.00	13.31
207	文化旅游体育与传媒支出	245.16	0.00	245.16
20701	文化和旅游	189.16	0.00	189.16
2070104	图书馆	7.00	0.00	7.00

公开05表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2070113	旅游宣传	10.17	0.00	10.17
2070199	其他文化和旅游支出	171.99	0.00	171.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	2,752.91	291.48	2,461.43
20802	民政管理事务	750.12	0.00	750.12
2080206	社会组织管理	9.90	0.00	9.90
2080208	基层政权建设和社区治理	739.20	0.00	739.20
2080299	其他民政管理事务支出	1.02	0.00	1.02
20805	行政事业单位养老支出	291.48	291.48	0.00
2080501	行政单位离退休	29.38	29.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.10	262.10	0.00
20808	抚恤	798.25	0.00	798.25
2080801	死亡抚恤	117.35	0.00	117.35
2080805	义务兵优待	59.00	0.00	59.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.66	0.00	0.66
2080899	其他优抚支出	621.24	0.00	621.24
20809	退役安置	289.91	0.00	289.91
2080901	退役士兵安置	203.45	0.00	203.45

公开05表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.63	0.00	15.63
2080904	退役士兵管理教育	0.65	0.00	0.65
2080905	军队转业干部安置	23.48	0.00	23.48
2080999	其他退役安置支出	46.70	0.00	46.70
20810	社会福利	86.15	0.00	86.15
2081002	老年福利	5.21	0.00	5.21
2081004	殡葬	0.22	0.00	0.22
2081006	养老服务	66.07	0.00	66.07
2081099	其他社会福利支出	14.65	0.00	14.65
20811	残疾人事业	179.57	0.00	179.57
2081104	残疾人康复	27.80	0.00	27.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	65.83	0.00	65.83
2081199	其他残疾人事业支出	85.94	0.00	85.94
20819	最低生活保障	313.80	0.00	313.80
2081901	城市最低生活保障金支出	6.76	0.00	6.76
2081902	农村最低生活保障金支出	307.04	0.00	307.04
20820	临时救助	8.72	0.00	8.72
2082001	临时救助支出	8.72	0.00	8.72
20821	特困人员救助供养	29.52	0.00	29.52

公开05表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.39	0.00	7.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.13	0.00	22.13
20825	其他生活救助	2.06	0.00	2.06
2082502	其他农村生活救助	2.06	0.00	2.06
20828	退役军人管理事务	3.33	0.00	3.33
2082801	行政运行	3.33	0.00	3.33
210	卫生健康支出	167.44	146.44	21.00
21011	行政事业单位医疗	146.44	146.44	0.00
2101101	行政单位医疗	146.44	146.44	0.00
21014	优抚对象医疗	21.00	0.00	21.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.00	0.00	21.00
213	农林水支出	5,185.39	1,803.19	3,382.20
21301	农业农村	4,940.77	1,803.19	3,137.58
2130101	行政运行	3,015.29	1,803.19	1,212.10
2130108	病虫害控制	16.88	0.00	16.88
2130122	农业生产发展	578.00	0.00	578.00
2130125	农产品加工与促销	16.20	0.00	16.20
2130135	农业资源保护修复与利用	988.61	0.00	988.61
2130148	渔业发展	250.62	0.00	250.62

公开05表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	72.17	0.00	72.17
21302	林业和草原	145.93	0.00	145.93
2130205	森林资源培育	1.00	0.00	1.00
2130209	森林生态效益补偿	44.35	0.00	44.35
2130234	林业草原防灾减灾	100.59	0.00	100.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	47.77	0.00	47.77
2130803	农业保险保费补贴	47.77	0.00	47.77
21399	其他农林水支出	10.02	0.00	10.02
2139999	其他农林水支出	10.02	0.00	10.02
221	住房保障支出	202.55	198.90	3.65
22102	住房改革支出	202.55	198.90	3.65
2210201	住房公积金	202.55	198.90	3.65

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

公开06表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,300.16	302	商品和服务支出	110.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	754.18	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	867.57	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	214.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.38	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,329.54	公用经费合计					110.47

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

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		0.00	5,401.61	5,401.61	0.00	5,401.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,228.57	5,228.57	0.00	5,228.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,228.57	5,228.57	0.00	5,228.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	937.43	937.43	0.00	937.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	33.85	33.85	0.00	33.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,440.93	2,440.93	0.00	2,440.93	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	816.37	816.37	0.00	816.37	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	165.94	165.94	0.00	165.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	165.94	165.94	0.00	165.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	105.50	105.50	0.00	105.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00

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

公开08表

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

金额单位：万元

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

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

公开09表
金额单位：万元

单位：威海经济技术开发区社会工作部（本级）

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
14.40	0.00	12.43	0.00	12.43	1.97	14.40	0.00	12.43	0.00	12.43	1.97

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,372.86万元。与2022年相比，收、支总计均增加876.89万元，增长6.5%。主要是农林水项目支出增加

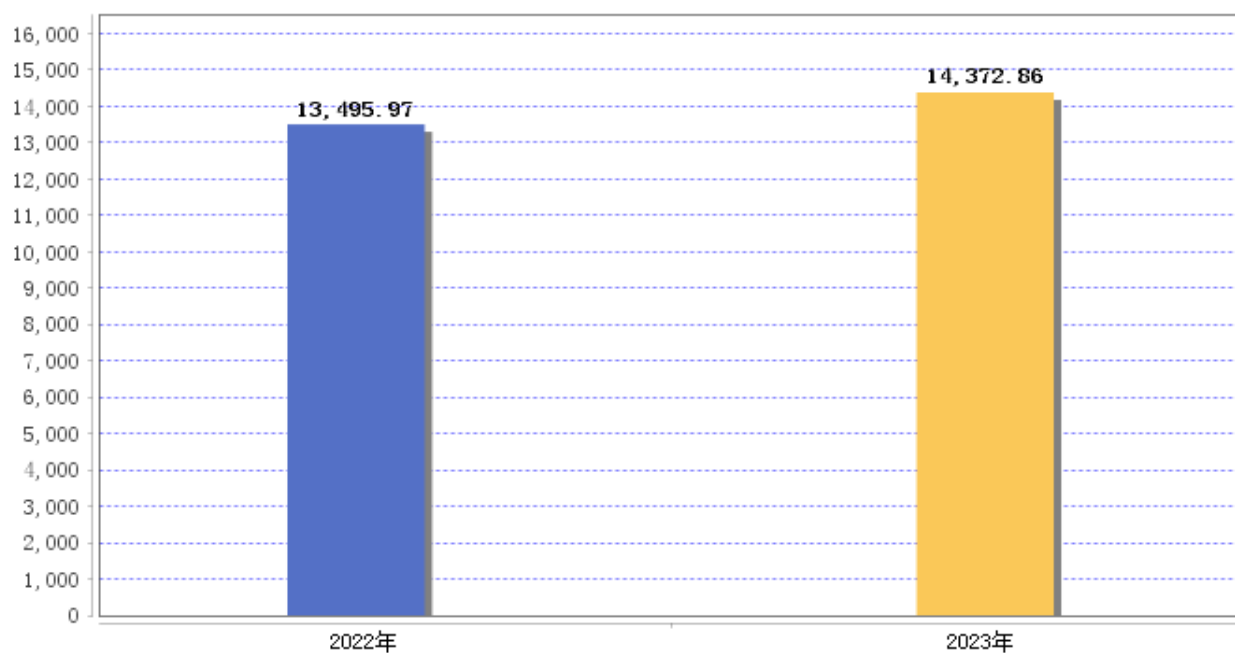
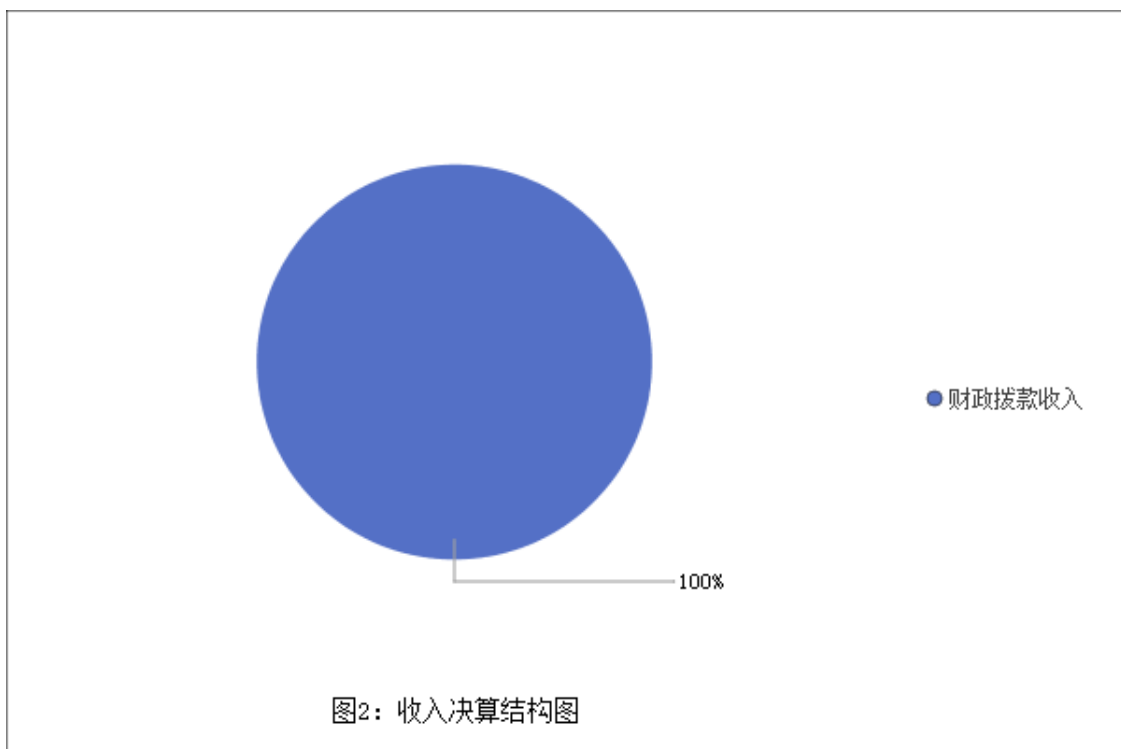


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计14,372.39万元，其中：财政拨款收入14,372.39万元，占100%。



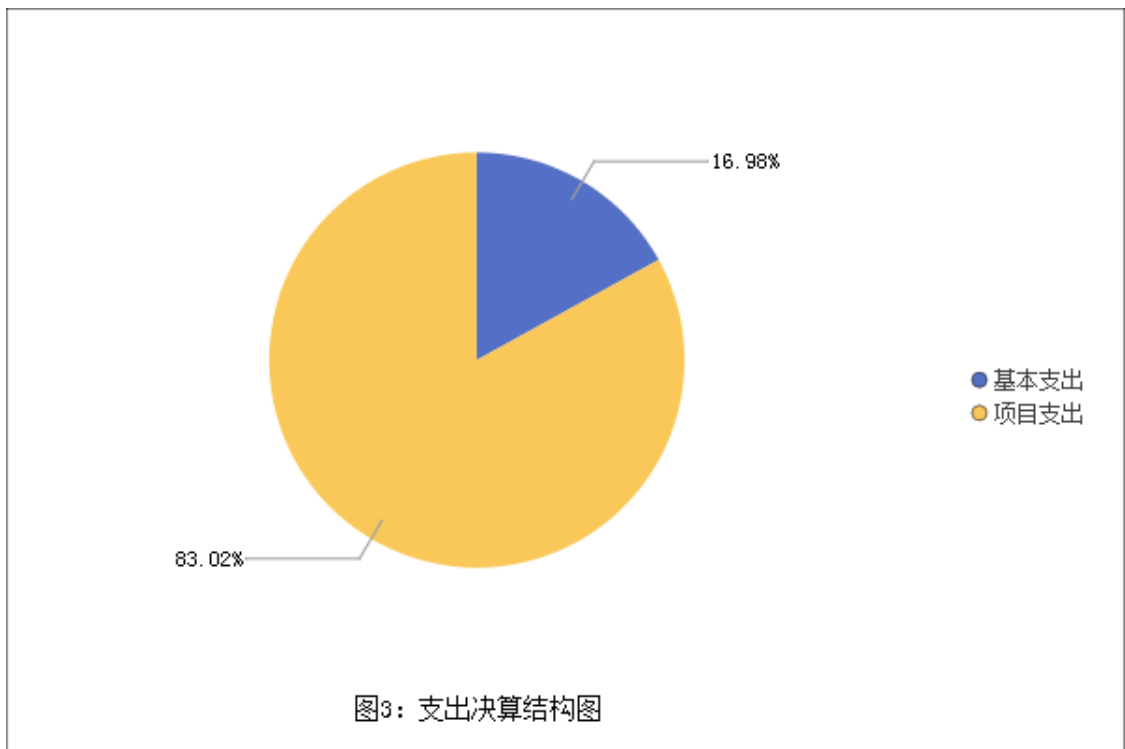
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,372.39万元。与2022年度相比，增加876.42万元，增长6.49%。主要是2023年农林水方面的财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比无变化。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比无变化。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比无变化。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,372.55万元，其中：基本支出2,440.01万元，占16.98%；项目支出11,932.54万元，占83.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,440.01万元。与2022年度相比，减少1,947.18万元，下降44.38%。主要是2023年压减基本支出。

2、项目支出11,932.54万元。与2022年度相比，增加2,823.77万元，增长31%。主要是2023年农林水方面的项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比无变化。

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、支总计均为14,372.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加876.89万元，增长6.5%。主要是农林水项目支出增加。

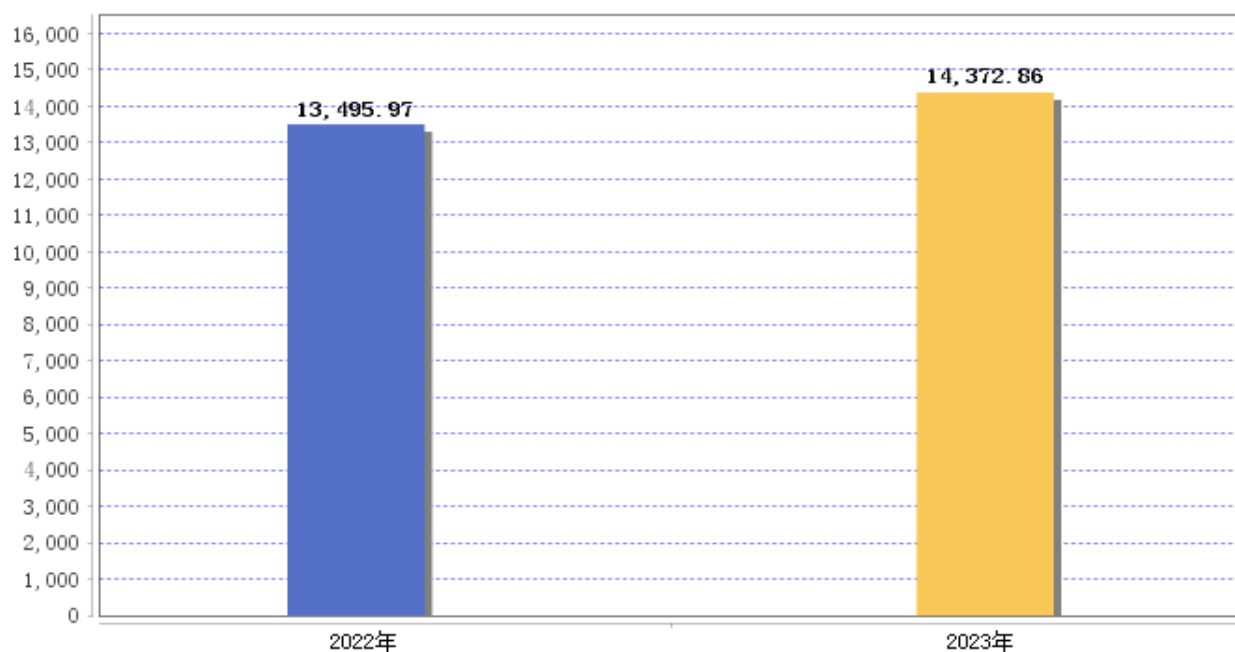


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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8,970.94万元，占本年支出合计的62.42%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,601.55万元，下降15.15%。主要是2023年压减基本支出。

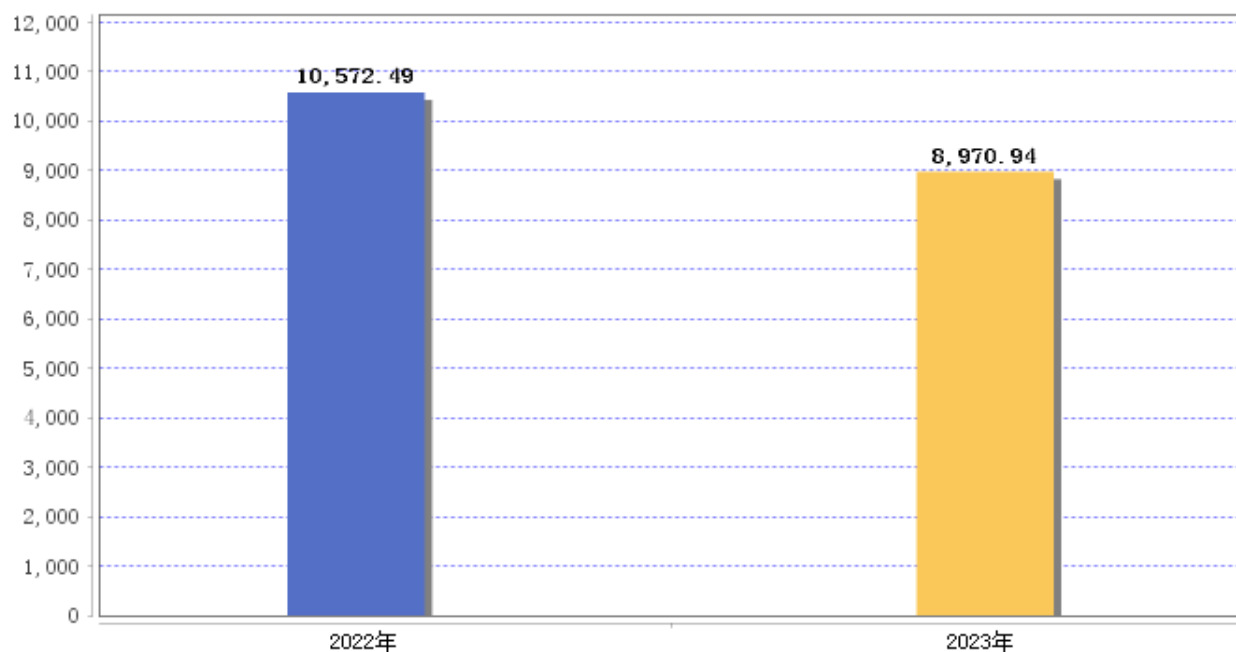
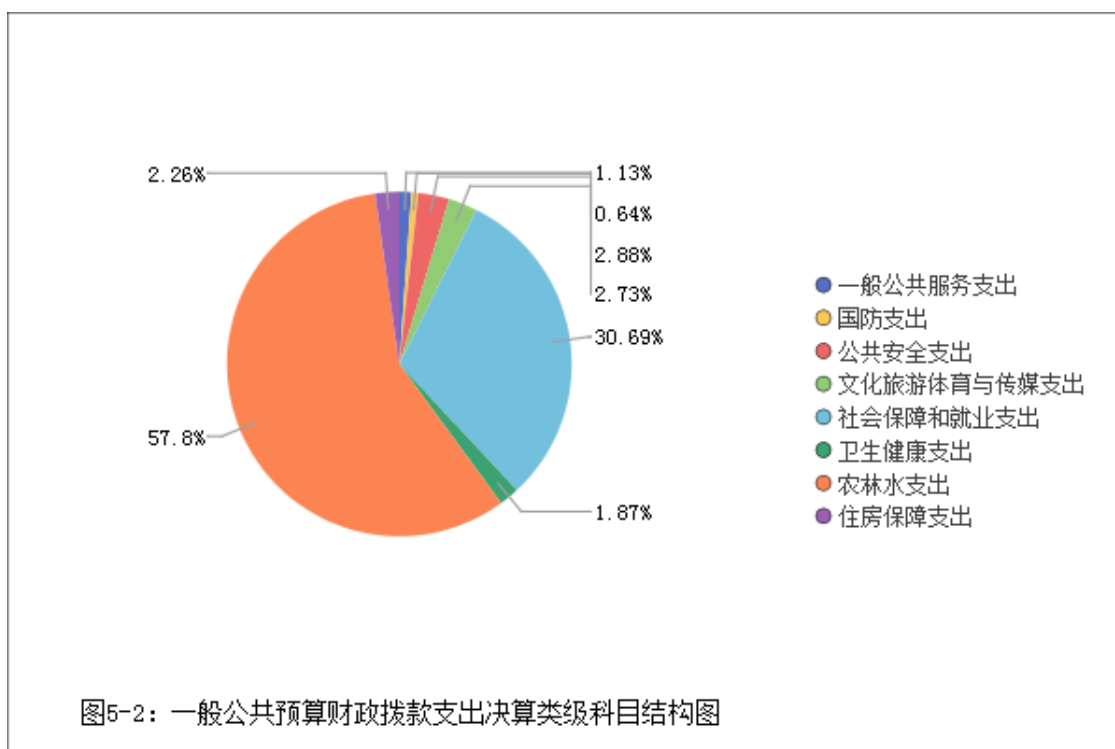


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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8,970.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出101.36万元，占1.13%；国防支出（类）支出57.32万元，占0.64%；公共安全支出（类）支出258.81万元，占2.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出245.16万元，占2.73%；社会保障和就业支出（类）支出2,752.91万元，占30.69%；卫生健康支出（类）支出167.44万元，占1.87%；农林水支出（类）支出5,185.39万元，占57.8%；住房保障支出（类）支出202.55万元，占2.26%。



（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4,783.95万元，支出决算数为8,970.94万元，完成年初预算数的187.52%。决算数大于年初预算数。主要原因是有部分项目年中有上级专款拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为86.57万元，完成年初预算的144.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是信访事务专项经费（进京值班差旅费）项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为57.32万元，完成年初预算的143.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是民兵训练、民兵工作补助经费项目支出增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为146.14万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年专职人民调解员经费项目支出减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为99.36万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年法律援助经费（律师值班补贴、办案补贴）项目支出减少。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为13.31万元，完成年初预算的66.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年法律顾问工作经费项目支出减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为171.99万元，完成年初预算的143.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年文化旅游发展资金项目支出减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出

（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

12、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0万元，支出决算数为9.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为739.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

14、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0万元，支出决算数为1.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

15、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

16、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0万元，支出决算数为262.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

17、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117.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

20、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0万元，支出决算数为621.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为203.45万元，完成年初预算的84.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役军人服务保障经费项目支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

26、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0万元，支出决算数为5.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

28、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50万元，支出决算数为66.07万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年养老机构一次性运营补助项目支出增加。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为14.65万元，完成年初预算的66.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年特殊群体购买“威你保”普惠医疗保险补助项目支出减少。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为65.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为85.94万元，完成年初预算的

107.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年残疾人事业发展补助资金项目支出增加。

33、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

34、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为307.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

36、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0万元，支出决算数为7.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

37、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

38、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的41.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年退役军人、民政业务费项目支出减少。

40、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146.45万元，支出决算数为146.44万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费项目支出减少。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

42、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为3,126.95万元，支出决算数为3,015.29万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年疾控中心遗属补助费用项目支出减少。

43、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为578万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为988.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

47、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为250.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为102万元，支出决算数为72.17万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年农业工作经费项目支出减少。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

55、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

56、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为10.02万元，完成年初预算的40.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年畜牧经费项目支出减少。

57、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198.9万元，支出决算数为202.55万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

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2,440.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,329.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费110.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0万元，本年收入5,401.61万元，本年支出5,401.61万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为937.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（三）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52万元，支出决算数为33.85万元，完成年初预算的65.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年镇街社会工作服务站补助项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为3,149.85万元，支出决算数为2,440.93万元，完成年初预算的77.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年政府采购尾款项目支出减少。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为1,095.97万元，支出决算数为816.37万元，完成年初预算的74.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年城乡网格化经费项目支出减少。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（七）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0万元，支出决算数为105.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有上级专款拨付，导致支出增加。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.4万元，支出决算数为14.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为12.43万元，支出决算数为12.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年经区政法工作部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，经区政法工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.97万元，主要用于考察公务接待，共计接待22批次、200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110.47万元，比年初预算数减少2.53万元，下降2.24%，主要原因是2023年压减支出，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额884.66万元，其中：政府采购货物支出93.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出790.9万元。授予中小企业合同金额864.59万元，占政府采购支出总额的97.73%，其中：授予小微企业合同金额852.94万元，占政府采购支出总额的96.41%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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3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，其他按照规定配备的公务用车主要是应急监测车和排水抢险车；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，威海经济技术开发区社会工作部组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目33个，涉及预算资金7382.66万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目47个，涉及预算资金3198.302万元。

组织对“2023年法律顾问工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金80万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区社会工作部2023年度区级预算绩效自评的32个项目中，29个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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，较好的完成了绩效目标，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，“退役军人服务保障经费”根据《退役士兵安置条例》规定，由安置地县级以上人民政府退役士兵安置工作主管部门负责接收退役士兵，因每年接收退役士兵人数不确定，导致年初设定目标值为与实际安置待岗人数相差较大。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“法律顾问工作经费”“法治服务保障经费”“城乡网格化治理经费”“司法救助资金”“自主择业军转干部经费”等5个项目的绩效自评表。

1. “法律顾问工作经费”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98.42分。全年预算数为80万元，执行数为79.36万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是聘用管委法律顾问人数，提高管委法律顾问覆盖率等产出指标完成了年初目标；二是提高法律援助治理效能，提升管委工作人员法律意识，较好的完成了年初的效益指标；三是法律顾问使法律援助服务对象满意度达95%，完成了年初的满意度指标。

2. “法治服务保障经费”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99.74分。全年预算数为150万元，执行数为146.1425万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是调解案件数量、调解卷宗制作规范率等产出指标完成了年初目标，调解成功率达到98.6%，调解及时率达到100%；二是法治服务体系宣传提高了村居群众法律意识，较好的完成了年初的效益指标；三是村居群众满意度达90%，完成了年初的满意度指标。

3. “城乡网格化治理经费”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96.4分。全年预算数为1095.97万元，执行数为706.56万元，完成预算的64.46%。项目绩效目标完成情况：一是培训网格员的数量、网格服务覆盖率、网格培训工作开展及时率等产出指标完成了年初目标；二

是为群众调处矛盾纠纷4.3万件，排查安全隐患6.8万件，提高社区网格化服务水平，较好的完成了年初的效益指标；三是网格内居民的满意率达85%，完成了年初的满意度指标。

4. “司法救助资金”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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是司法救助人员数量、司法救助工作合规率、司法救助工作开展及时率等产出指标完成了年初目标；二是年内未发生司法救助对象上访案件，较好的完成了年初的效益指标；三是我区司法救助人员对救助工作的满意程度达到90%，完成了年初的满意度指标。

5. “自主择业军转干部经费”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99.9分。全年预算数为245万元，执行数为242.73万

元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是自主择业军转干部住房补贴及取暖费发放人数及发放及时率与准确率等产出指标完成了年初目标；二是无自主择业干部投诉问题，较好的完成了年初的效益指标；三是自主择业军转干部满意度达85%，完成了年初的满意度指标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“2023年法律顾问工作经费”项目，绩效评价得分为“99.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于反映用于宗教事务管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证。仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于开展各类旅游宣传促销活动的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于上述项目以外的其他用于文化旅游方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理

（项），主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十九、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），主要用于农村社区服务中心建设补助经费、城市社区居委会工作人员生活补贴等方面的支出。

三十、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），主要用于除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十一、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十二、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），主要用于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。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项），主要用于各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于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等支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、

转业士官的安置支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

四十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于养老服务业省级补助、政府购买服务岗位人员补助、百岁老人长寿补贴等支出。

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

四十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、—— 61 —— 社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

（项），主要用于残疾人康复方面的支出。

四十七、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），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十九、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），主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十、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），主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金 支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

五十二、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），主要用于城市特困人员供养救助支出。

五十三、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），主要用于农村特困人员供养救助支出。

五十四、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），主要用于除了最低生活保障、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、失业人员之外的农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

五十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本 支出。

五十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政证单位（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。

五十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于补助优抚对象的医疗经费。

五十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地过程中产生的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

五十九、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），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设的支出。

六十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设的支出。

六十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

六十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

六十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的一起、设

施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

六十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开通国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

六十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，与渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

六十八、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

六十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

七十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

七十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

七十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

七十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

七十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

七十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

七十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

七十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

七十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七十九、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），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

八十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八十一、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），主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位
中央对下转移支付项目绩效自评		
1	成品油价格调整对渔业的补助	威海经济技术开发区社会工作部
2	动物防疫补助项目	威海经济技术开发区社会工作部
3	高标准农田建设项目	威海经济技术开发区社会工作部
4	农业生产发展资金	威海经济技术开发区社会工作部
5	2023 年耕地地力保护补贴	威海经济技术开发区社会工作部
6	保障粮食和重要农产品供给	威海经济技术开发区社会工作部
7	衔接推进乡村振兴资金	威海经济技术开发区社会工作部
8	实施乡村建设行动	威海经济技术开发区社会工作部
9	推动农业高质量发展	威海经济技术开发区社会工作部
10	中央财政实际种粮农民一次性补贴	威海经济技术开发区社会工作部

11	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	威海经济技术开发区社会工作部
12	农村综合改革转移支付	威海经济技术开发区社会工作部
13	优抚对象补助经费	威海经济技术开发区社会工作部
14	优抚对象抚恤和生活补助	威海经济技术开发区社会工作部
15	优抚对象抚恤和生活补助	威海经济技术开发区社会工作部
16	优抚对象医疗	威海经济技术开发区社会工作部
17	优抚对象医疗	威海经济技术开发区社会工作部
18	困难群众救助补助资金	威海经济技术开发区社会工作部
19	困难群众救助补助资金（基金）	威海经济技术开发区社会工作部
20	困难群众救助补助资金（基金）	威海经济技术开发区社会工作部
21	残疾人精准康复服务项目资金	威海经济技术开发区社会工作部
22	残疾人康复省级补助资金	威海经济技术开发区社会工作部
23	中央、省级残疾人事业发展补助资金	威海经济技术开发区社会工作部
24	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	威海经济技术开发区社会工作部

25	2023 年省级养老服务专项资金	威海经济技术开发区社会工作部
26	军队离退休人员经费	威海经济技术开发区社会工作部
27	逐月领取退役军人退役金	威海经济技术开发区社会工作部
28	退休企业军转干部经费	威海经济技术开发区社会工作部
29	自主择业干部管理服务经费	威海经济技术开发区社会工作部
30	省级自主就业退役士兵一次性经济补助	威海经济技术开发区社会工作部
31	退役军人创新创业和困难帮扶资金	威海经济技术开发区社会工作部
32	2023 年度专职网格员薪酬补助资金	威海经济技术开发区社会工作部
33	城市社区工作者及社工考试资金补助	威海经济技术开发区社会工作部
34	镇[街道]社工站建设补助	威海经济技术开发区社会工作部
35	民兵训练经费	威海经济技术开发区社会工作部
36	2023 年中央集中彩票公益金支持老年福利类项目资金	威海经济技术开发区社会工作部
37	低保和特困免费电量款	威海经济技术开发区社会工作部
38	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	威海经济技术开发区社会工作部

39	民政协理员补贴	威海经济技术开发区社会工作部
40	临时救助资金	威海经济技术开发区社会工作部
41	2023 年节地生态安葬补助资金	威海经济技术开发区社会工作部
42	2023 年市级残疾人专项资金	威海经济技术开发区社会工作部
43	2023 年经济困难老年人补贴	威海经济技术开发区社会工作部
44	养老服务专项资金	威海经济技术开发区社会工作部
45	农家书屋图书更新	威海经济技术开发区社会工作部
46	2023 年国家电影事业发展专项资金	威海经济技术开发区社会工作部
47	烈士纪念设施管理维护资金	威海经济技术开发区社会工作部

区本级支出项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡网格化治理经费	威海经济技术开发区社会工作部	96.4	优
2	法律顾问工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	98.42	优
3	法治服务保障经费	威海经济技术开发区社会工作部	99.74	优
4	民兵工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	96	优
5	社会工作部工资津补贴	威海经济技术开发区社会工作部	100	优

6	生态资源管护及监督检查辅助性服务	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
7	司法救助资金	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
8	退役军人、民政业务费	威海经济技术开发区社会工作部	94.1	优
9	退役军人服务保障经费	威海经济技术开发区社会工作部	89.9	良
10	退役士兵专项公益性岗位	威海经济技术开发区社会工作部	99.8	优
11	信访专项经费	威海经济技术开发区社会工作部	99.67	优
12	镇街社会工作服务站补助	威海经济技术开发区社会工作部	96.37	优
13	政法各项经费	威海经济技术开发区社会工作部	96.25	优
14	智慧谷法治辅助性服务	威海经济技术开发区社会工作部	91.9	优
15	铸牢中华民族共同体意识示范创建经费	威海经济技术开发区社会工作部	92.25	优
16	自主择业军转干部经费	威海经济技术开发区社会工作部	99.9	优
17	病故军人一次性抚恤金	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
18	解决特殊疑难信访问题专项资金	威海经济技术开发区社会工作部	91.42	优
19	金地众邦项目相关费用	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
20	禁毒教育基地工程款	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
21	养老服务专项资金	威海经济技术开发区社会工作部	55.08	差
22	畜牧经费	威海经济技术开发区社会工作部	99	优
23	疫控中心遗属补助	威海经济技术开发区社会工作部	99.5	优

24	乡村振兴工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	94.17	优
25	残疾人专项经费	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
26	特殊群体购买“威你保”普惠医疗保险补助	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
27	农业工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	99.5	优
28	农业信贷担保体系风险基金	威海经济技术开发区社会工作部	0.00	差
29	森林资源管护	威海经济技术开发区社会工作部	96	优
30	威海东部滨海新城海岸线综合整治项目化债	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
31	森林资源管护	威海经济技术开发区社会工作部	90.948	优
32	养殖用海清理及养殖船回收工作经费	威海经济技术开发区社会工作部	100	优
33	文体旅游项目	威海经济技术开发区社会工作部	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法律顾问工作经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	80	80	79.36	10	99.2%	9.92
		其中：当年财政拨款	80	80	79.36		99.2%	
		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			
		按照《威海经济技术开发区管委关于建立管委会法律顾问制度的意见》，开展管委法律顾问工作，2023 年计划聘用管委法律顾问 20 人，管委法律顾问工作报酬单位成本控制在 2 万元内，法律援助案件单位成本在 0.2 万元内，提高管委法律顾问覆盖率达 100%，健全管委法律顾问工作管理体制，保证管委法律顾问工作的顺利开展。使请求法律顾问服务人员的满意度大于等于 95%。用于发放律师值班补贴、办案补贴，2023 年计划办理法律援助案件 80 件，及时开展法律援助工作，提高法律援助工作覆盖率达 100%，理顺法律援助工作管理体制。使法律援助服务对象满意度大于等于 95%。			2023 年聘用管委法律顾问 20 人，每人每年 2 万元工作报酬，每完成 1 件法律援助案件 0.2 万元，提高管委法律顾问覆盖率达 100%，健全管委法律顾问工作管理体制，保证管委法律顾问工作的顺利开展。使请求法律顾问服务人员的满意度达 95%。2023 年办理法律援助案件 68 件，及时开展法律援助工作，提高法律援助工作覆盖率达 100%，理顺法律援助工作管理体制。使法律援助服务对象满意度达 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	成本	经济成本指标	管委法律顾问工作报酬单位成本	≤2 万元/人/年	=2 万元/人/年	10	10	

度 绩 效 指 标	指 标 （20 分）		法律援助案件单 位成本	≤0.2 万元 /件	=0.2 万元/件	10	10		
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	聘用管委法律顾 问人数	=20 人	=20 人	10	10		
			法律援助办理案 件数量	≥80 件	=68 件	10	8.5	因 2023 年农 民工讨薪法 律援助案件 数量不及预 期，导致实际 完成值小于 年度目标，下 一步将加大 法律援助宣 传，提高案件 办理数量。	
		质量指标	法律援助工作开 展准确率	=100%	=100%	5	5		
			管委法律顾问覆 盖率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	法律顾问开展工 作及时率	=100%	=100%	5	5		
			法律援助工作开 展及时率	=100%	=100%	5	5		
		效 益 指 标 （20 分）	社会效益 指标	提高法律援助治 理效能	提高	提高	10	10	
				提升管委工作人 员法律意识	提升	提升	10	10	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服务对象满意 度指标	申请法律顾问服 务人员满意度	≥95%	=95%	5	5		
			申请法律援助人 员满意度	≥95%	=95%	5	5		
	总分			98.42					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法治服务保障经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	150	150	146.1425	10	97.40%	9.74	
	其中：当年财政拨款	150	150	146.1425	-	97.40%	-	
	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			
		为全面加强我区社会矛盾纠纷源头治理，充分发挥人民调解“第一道防线”作用，夯牢全区社会和谐基层基础,2023 年计划调解案件 1300 件以上，调解成功率达到 90%，调解及时率达到 100%，实现小事不出村（社区）大事不出镇（街道），矛盾纠纷就地化解，每名专职人民调解员补贴控制在 0.22 万元内。为推动区、镇（街道）、村（社区）法治服务（矛盾纠纷多元化解）体系实体平台建设和运行，2023 年制作普法宣传品用于法治服务体系宣传；化解重大矛盾纠纷 100 件，普通矛盾纠纷 1000 件；法治服务涉法涉诉案件代理 40 件；为 5 个镇街配备坐班律师提供法律咨询服务。为做好村居法律顾问工作，2023 年计划为 86（2022 年 9 月全区新增加 7 个社区）个村居提供法律顾问服务，及时开展村居法律顾问工作，实现村居法律顾问覆盖率 100%，提升村居百姓法律意识，健全村居法律顾问制度，使村居群众的满意度大于等于 90%。			2023 年紧紧围绕“矛盾纠纷化解年”总体目标，始终坚持定期和常态化相结合的方式开展矛盾纠纷排查，对排查出的问题做到能调尽调，应调尽调的原则，专职人民调解员全年共调解大小矛盾纠纷 2067 件，法治服务体系处置矛盾纠纷数量 1135 件，提供免费法律咨询人数 21321 人，为 86 个村居提供法律顾问，实现镇街与村居法律顾问覆盖率 100%，每名专职人民调解员补贴为 0.22 万元/月，专职人民调解员调解成功率达到 98.6%，调解及时率达到 100%，提高村居群众法律意识，健全村居法律顾问制度，村居群众满意度达 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	成本指标 (20分)	经济成本指标	专职人民调解员 补贴单位成本	≤0.22 万 元/人/月	=0.22 万元/ 人/月	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	调解案件数	≥1300 件	=2067 件	8	8	因群众对人民调解的认可度越来越高，导致实际完成值大于年初目标，下一步将合理设置年初目标。
			2023 年法治服务体系处置矛盾纠纷数量	≥1100 件	=1135 件	4	4	因法治服务体系处置矛盾纠纷作用发挥较好，调解纠纷数量实际完成值大于年初目标，下一步将合理设置年初目标。
			2023 年法治服务体系提供免费法律咨询人数	=20000 人	=21321 人	4	4	因免费法律咨询值班制度规范，接待咨询人员较多，咨询人数实际完成值大于年初目标，下一步将合理设置年初目标。
			提供村居法律顾问村居数	=86 个	=86 个	4	4	
	质量指标	卷宗制作规范率	≥90%	=90%		4	4	

			镇街律师坐班覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			村居法律顾问覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	调解及时率	=100%	=100%	4	4	
			法治服务体系调解及时率	≥98%	=98%	3	3	
			村居法律顾问工作开展及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	村居群众法律意识	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	法治服务保障项目创建机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村居群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			99.74					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡网格化治理经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工 作部		
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	1095.97	1095.97	706.56	10	64.46 %	6.4	
	其中：当年财 政拨款	1095.97	1095.97	706.56	-	64.46 %	-	
	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			
		为进一步加强和创新网格化服务管理工作，提升基层网格化服务工作制度化、规范化、精准化、信息化水平。2023 年计划对网格通每人每年补助 0.084 万元，持续对网格进行科学划分，优化功能，充分运用威海市网格化治理平台解决问题。为保证网格工作人员基层服务能力不断提升，为网格内居民排忧解难，针对本年度全区 406 名网格员进行培训，服务覆盖率 100%，网格业务培训工作及及时率达 100%,提高网格化服务水平，网格治理制度健全性达到 100%，使网格内居民的满意率大于等于 85%。			2023 年强化了网格化服务管理工作，提升了基层网格化服务工作制度化、规范化、精准化、信息化水平，充分运用威海市网格化治理平台解决了基层各项问题，今年平台累计上报事件 17.16 万件，为群众调处矛盾纠纷 4.3 万件，排查安全隐患 6.8 万件，完成对网格通每人每年补助 0.084 万元。保证了网格工作人员基层服务能力不断提升，为网格内居民排忧解难，指导制定分级培训配档，抓实网格员履职能力提升，采取线上线下相结合方式组织开展网格业务培训、矛盾调解、防范打击传销、社工知识等知识技能培训 72 场 3509 人次，服务覆盖率 100%，网格业务培训工作及及时率达 100%,提高网格化服务水平，网格治理制度健全性达到 100%，网格内居民的满意率大于等于 85%。			
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 (20分)	经济成本指标	网格通年补助单位成本	≤0.084万元/人/年	=0.084万元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训网格员的数量	=406人	=406人	15	15	
		质量指标	网格服务覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网格培训工作开展及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高社区网格化服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	网格治理制度健全性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格服务群众满意度	≥85%	=85%	10	10	
	总分		96.4					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		司法救助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		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			
		为做好司法救助工作，减少司法救助对象上访次数，维护社会秩序稳定，对符合救助条件的受害人进行司法救助。2023 年我们计划开展工作，对符合救助条件的受害人及时完成救助，年度计划完成 5 人以上的司法救助，且司法救助对象的平均补助标准控制在 4 万元以内，确保司法救助工作合规率达到 100%，使被害人及其近亲属感受到社会的温暖，帮助被害人及其近亲属摆脱生活困境，减少对社会的对立情绪，减少救助对象的上访次数，使司法救助人员对救助工作的满意程度达到 90%以上。			2023 年累计救助涉法涉诉困难群众 5 人，司法救助对象的平均补助标准控制在 4 万元以内，司法救助案件均已通过市委政法委审核，司法救助工作合规率达到 100%，年内未发生司法救助对象上访案件，我区司法救助人员对救助工作的满意程度达到 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	司法救助对象单位成本	≤4 万元/人/年	=4 万元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	司法救助人员数量	≥5 人	=5 人	20	20	

标	(40分)	质量指标	司法救助工作合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	司法救助工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	救助对象上访次数	=0 起	=0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	司法救助工作制度健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司法救助人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分		100					

2023 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主择业军转干部经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工 作部		
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	245	245		242.73	10	99%	9.9
	其中：当年 财政拨款	245	245		242.83	-	99%	-
	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			
		为保障自主择业干部的生活待遇，计划自主择业军转干部补助单位成本控制在 3.45 万元/人/年内，依据《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》，对我区 71 名自主择业干部发放住房补贴及取暖费，并按照统一规定参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇进行医疗保险费用的缴纳，住房补贴及取暖费发放工作准确率和及时率达 100%，有责投诉数量为 0 起，自主择业军转干部补助发放机制健全率 100%，使自主择业军转干部满意度超过 85%。			2023 年度自主择业军转干部补助单位成本为 3.42 万元/人/年，完成对 71 名自主择业干部发放住房补贴及取暖费，并按照规定统一参加基本医疗保险费等。自主择业军转干部住房补贴及取暖费发放工作准确率和及时率达 100%，有责投诉数量 0 起，自主择业军转干部补助发放机制健全率 100%，自主择业军转干部满意度达 85%。			
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	成 本 指 标 （20	经济成本指 标	自主择业军转 干部补助单位 成本	≤3.45 万元/人/年	=3.42 万元/人/年	20	20	

绩效指标	分)							
	产出指标 (40分)	数量指标	自主择业军转干部住房补贴及取暖费发放人数	=71 人	=71 人	20	20	
		质量指标	住房补贴及取暖费发放工作准确率	=100%	=100%	10	10	
			住房补贴及取暖费发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	有责投诉数量	=0 起	=0 起	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	有责投诉数量	=0 起	=0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	自主择业军转干部补助发放机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主择业军转干部补助单位成本	≤3.45 万元/人/年	=3.42 万元/人/年	20	20	
	总分		99.9					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		成品油价格调整对渔业的补助			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	65	65	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	65	65		—		—
		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			
		为实现我区渔船管控形势持续向好，计划开展近海渔船及船上设备更新改造项目，近海渔船设备更新改造成本每套不超过2.1 万元，近海渔船设备更新改造数量不少于 31 套，设备安装合格率达到 100%，设备安装及时率达到 100%，资金使用无重大违规违纪问题，渔民满意度超过 85%。						
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	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 (20 分)	经济成本指标	近海渔船设备更新改造成本	≤2.1 万元/套		20		
	产出指标 (40 分)	数量指标	近海渔船设备更新改造数量	≥31 套		20		
		质量指标	设备安装合格率	=100%		10		
		时效指标	设备安装及时率	=100%		10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无		20		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%		10		
总分								

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物防疫补助项目			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	20.01	20.01	13.58	10	68%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		为做好我区的重大动物疫病防控工作，计划对申请“先打后补”养殖场户进行补贴，对病死牛、羊、禽、兔等其他病死畜禽及毛皮动物胴体的每吨补助单位成本控制在 0.2 万元/吨以内，2022 年养殖环节病死猪无害化处理补助头数 504 头，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率超过 70%，完成 2022 年度养殖环节无害化处理补贴，保持动物疫情稳定，辖区内居民满意度超过 90%。			完成重大动物疫病防控工作，对申请“先打后补”养殖场户进行补贴，完成2022年度养殖环节无害化处理补贴，对病死牛、羊、禽、兔等其他病死畜禽及毛皮动物胴体的每吨补助成本 0.2 万元/吨，保持动物疫情稳定，2022 年养殖环节病死猪无害化处理补助头数 504 头，确保除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到 80%，享受强制免疫补贴的养殖场户满意度超过 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	对病死牛、羊、禽、兔等其他病死畜禽及毛皮动物胴体的每吨补助单位成本	≤0.2 万元/吨	=0.2 万元/吨	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	2022 年养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=504 头	=504 头	20	20	
		质量指标	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	=80%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及 时率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			96					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高标准农田建设项目			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3		—	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			
		为做好高标准农田的后期管护工作，计划针对经区范围内的500亩高标准农田，开展高标准农田建设和管护等相关工作，确保工程长期发挥作用，对我区500亩高标准农田进行管护，每个高标准农田管护主体补助成本单位成本控制3万元以内，提高我区的高标准农田的使用年限和质量水平，享受管护的高标准农田建设主体满意度超过90%。			每个高标准农田管护主体补助成本单位成本3万元，高标准农田管护面积500亩，补贴发放准确率100%，补贴发放工作及时率100%，做好高标准农田的后期管护工作，高标准农田的使用年限和质量水平获得提高，3万元管护资金已拨付到位，粮食生产安全得到保障，服务对象满意度指标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	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（20分）	经济成本指标	每个高标准农田管护主体补助成本单位成本	≤3万元/个/年	=3万元/个/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	高标准农田管护面积	=500亩	=500亩	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	高标准农田的使用年限和质量水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业生产发展资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
		为了推动农业机械化发展，计划开展农机购置补贴工作，每台农机购置补贴单位成本控制在 5 万元/台/年以内，农机购置补贴机具数量一台，农机购置补贴应补尽补率 100%，保障粮食和主要农产品生产机械化需求，避免发生农机购置补贴投诉，使农机购置补贴群众满意度超过 90%。			2023 年开展农机购置补贴工作，保障了粮食和主要农产品生产机械化需求，推动了农业机械化发展，每台农机购置补贴单位成本 3.87 万元/台/年，农机购置补贴机具数量 1 台，农机购置补贴应补尽补率 100%，农机补贴发放及时率 100%,未农机购置补贴投诉,农机购置补贴群众满意度达到 100%。			
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	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（20 分）	经济成本指标	每台农机购置补贴单位成本	≤5 万元/台/年	=3.87 万元/台/年	20	20	年度符合补助条件的农机的申请数量有限，每台农机
	产出指标（40 分）	数量指标	农机购置补贴机具数量	=1 台/套	=1 台	20	20	
		质量指标	农机购置补贴应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农机补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	农机购置补贴投诉数量	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农机购置补贴群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	114	114	114	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114	114	114	—	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			
		为做好我区耕地地力保护补贴工作，计划在对小麦种植主体进行耕地地力保护补贴，计划每亩的耕地保护补贴费用单位成本 127 元/亩/年，发放 580 户小麦种植主体补贴资金，补贴发放工作及时率 100%，提高我区耕地地力保护补贴工作服务水平，使享受补贴的种植户满意度超过 90%。			完成我区耕地地力保护补贴工作，每亩的耕地保护补贴费用单位成本 127 元/亩/年，发放 580 户小麦种植主体补贴资金，补贴发放准确率 100%，补贴发放工作及时率 100%,耕地地力保护补贴工作服务水平得到提高，享受补贴的种植户满意度超过 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	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（20 分）	经济成本指标	每亩的耕地保护补贴费用单位成本	≤127 元/亩/年	=127 元/亩/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴小麦种植户数	=580 户	=580 户	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	耕地地力保护补贴工作服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴的种植户满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障粮食和重要农产品供给			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	31.66	31.66	22.48	10	71.00%	7.1
		其中：当年财政拨款	31.66	31.66	22.48	—	71.00%	—
		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			
		通过及时对大豆玉米复合种植主体就行奖补，补贴标准为 50 元/亩，有效降低种植成本，提高种植积极性。为了推动农业机械化发展，2023 年计划开展农机购置补贴工作，计划补贴农机 1 台费用 1 万元。按照农业农村局《关于告知 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）分配情况的通知-经区》要求，对小麦进行“一喷三防”工作，保证小麦后期增产。完成 2022 年度病死畜禽无害化处理补助工作，不发生随意抛弃病死畜禽污染环境事件，提高养殖对象满意度。			补贴大豆玉米复合种植主体，补贴标准为 50 元/亩，有效降低种植成本，提高种植积极性。开展农机购置补贴工作，补贴农机 1 台费用 1 万元，推动了农业机械化发展。按照农业农村局《关于告知 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）分配情况的通知-经区》要求，对小麦进行“一喷三防”工作，保证小麦后期增产。完成 2022 年度病死畜禽无害化处理补助工作，不发生随意抛弃病死畜禽污染环境事件，提高养殖对象满意度。			
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	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（20 分）	经济成本指标	农机购置补贴金额单位成本	≤1 万元/台/年	=1 万元/台/年	10	10	
			大豆玉米带状复合补贴单位成本	≤50 元/亩/年	=50 元/亩/年	5	5	
			小麦“一喷三防”补贴单位成本	≤1.7 元/亩/年	=1.7 元/亩/年	5	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	病死畜禽无害化数量	=504 头	=504 头	5	5	
			大豆玉米带状复合补贴亩数	=200 亩	=200 亩	5	5	
			农机购置补贴机具数	=1 台	=1 台	5	5	

			小麦“一喷三防” 面积	=3400 亩	=3400 亩	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及 时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效益指 标	大豆玉米带状复 合种植积极性	提高	提高	4	4	
			提升小麦抗病虫 害能力	提升	提升	4	4	
			农机购置补贴投 诉数量	<1 个	=0 个	4	4	
			大规模随意抛弃 病死猪事件	<1 起	=0 起	4	4	
		可持续发展 影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受补贴农户满 意度	=100%	=100%	10	10	
	总分		97.1					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		衔接推进乡村振兴资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.9	0.9	—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照威海经开区财农指〔2023〕18 号要求，将资金用于在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策户和监测帮扶对象家庭的学生，计划补助学生 3 人，补助标准为每生每学期 1500 元，分 2022 年秋季和 2023 年春季两学期进行资金补助，使受助学生满意度超过 95%及以上。			对 3 名在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策户和监测帮扶对象家庭的学生进行雨露计划补助，补助标准为每生每学期 1500 元，分 2022 年秋季和 2023 年春季两学期进行资金补助，补贴发放准确率 100%，补贴发放工作及时率 100%，脱贫地区可持续增收能力得到提升，受助学生满意度为 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	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（20 分）	经济成本指标	雨露计划补助每人每学期补助成本单位成本	≤1500 元/人/学期	=1500 元/人/学期	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	资助建档立卡贫困户子女数	=3 人	=3 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	脱贫地区可持续增收能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施乡村建设行动			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		根据市农业农村局《关于做好 2023 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》要求，为做好 2023 年度美丽乡村示范村创建工作，计划 2023 年我区创建市级和美乡村 1 个，休闲广场硬化工程每平方米改造成本控制在 250 元/平方米/年以内，结合逍遥村自身村庄地域特色和资源优势，以本次市级美丽乡村的创建为契机，以“先规划，先保护，后统筹，后建设”的原则全面提升村容村貌，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设宜居宜业美丽乡村，提高生态环境水平，使村民满意度超过 90%，实现村民共富。			根据市农业农村局《关于做好 2023 年度美丽乡村示范村创建工作的通知》要求，为做好 2023 年度美丽乡村示范村创建工作，计划 2023 年我区创建市级和美乡村 1 个，结合逍遥村自身村庄地域特色和资源优势，以本次市级美丽乡村的创建为契机，以“先规划，先保护，后统筹，后建设”的原则全面提升村容村貌，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设宜居宜业美丽乡村，提高生态环境水平，使村民满意度超过 90%，实现村民共富。休闲广场硬化工程每平方米改造成本 250 元/平方米/年,支持市级和美乡村建设数量 1 个，市级和美乡村建设工程验收合格率 100%，补贴发放工作及时率 100%，农村生态环境得到改善，项目区农民和基层干部满意度 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	休闲广场硬化工程每平方米改造成本	≤250 元/平方米/年	=250 元/平方米/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	支持市级和美乡村建设数量	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	市级和美乡村建设工程验收	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村生态环境	改善	改善	10	10	

		可持续发展 影响指标	管理机制影响 率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区农民和 基层干部满意 度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		推动农业高质量发展			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	74.4	74.4	74.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.4	74.4	74.4	—	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			
		为了推动农业高质量发展，2023 年计划在经区范围内选择开展用于第三次土壤普查补助、2022 年度威海市农产品加工业升级补助、2022 年度绿色食品续展奖励等乡村振兴工作，每个土壤普查样本费用单位成本控制在 0.7 万元/个/年，确保粮食安全，进行土壤普查采样数量 80 个，助力乡村振兴，使开展土壤普查群众满意度超过 90%。			2023 年在经区范围内选择开展用于第三次土壤普查补助、2022 年度威海市农产品加工业升级补助、2022 年度绿色食品续展奖励等乡村振兴工作，推动了农业高质量发展，确保粮食安全，助力乡村振兴，每个土壤普查样本费用单位成本 0.7 万元/个/年，土壤普查采样数量 80 个，乡村振兴工作达标合格率 100%，未发生投诉数量，土壤普查群众满意度达到 100%。			
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	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（20 分）	经济成本指标	每个土壤普查样本费用单位成本	≤0.7 万元/个/年	=0.7 万元/个/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	土壤普查采样数量	≥80 个	=80 个	20	20	
		质量指标	乡村振兴工作达标合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	发生投诉数量	<1 个	=0 个	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央财政实际种粮农民一次性补贴			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	7.3	7.3	7.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	—	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			
		为做好中央财政实际种粮农民一次性补贴工作，通过及时对实际种粮农民进行补贴，将实际种粮农民一次性补贴每亩补贴金额单位成本控制在 11.8 元/亩/年以内，补贴总金额控制在 7.3 万元以内，补贴亩数达 6190.82 亩，通过一本通系统精准、及时发放至农户手中，提高农民种粮积极性，有效降低种植成本，提高粮食生产积极性，使种粮农户满意度达到 100%。			完成补贴总金额 7.3 万，实际种粮农民一次性补贴每亩补贴金额单位成本 11.8 元/亩/年，补贴亩数 6190.82 亩，通过一本通系统精准、及时发放至农户手中，补贴发放工作达标率 100%，补贴发放工作开展及时率 100%，提高农民种粮积极性，有效降低种植成本，提高粮食生产积极性，种粮农户满意度 100%。			
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	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（20 分）	经济成本指标	实际种粮农民一次性补贴每亩补贴金额单位成本	≤11.8 元/亩/年	=11.8 元/亩/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	实际种粮一次性补贴亩数	=6190.82	=6190.82 亩	20	20	
		质量指标	补贴发放工作达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	农民种粮种植积极性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	种粮农户满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金		主管部门	威海经济技术开发区社会工作部			
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	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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			
		为改善基层公共文化体育设施条件，满足群众读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务需求，文化主管部门将建设乡村书房 1 个，为辖区每个村（社区）开展“一村一场戏”活动，为辖区每个村（社区）开展公益电影放映；对辖区内 30 个农家书屋进行图书更新；同时对对辖区内文化设施进行建设维修。使送戏下乡、公益电影放映活动达到全覆盖、农家书屋图书更新到位，乡村书房高标准建设完成、文化设施定期维修更新，群众满意度达到 85%以上。			本年度共拨付中央补助地方公共文化服务体系建设资金 13 万元，建设乡村书房 1 个，为辖区每个村（社区）开展“一村一场戏”活动，为辖区每个村（社区）开展公益电影放映；对辖区内 30 个农家书屋进行图书更新；对对辖区内文化设施进行建设维修，送戏下乡、公益电影放映活动达到全覆盖、农家书屋图书更新到位，乡村书房高标准建设完成、文化设施定期维修更新，群众满意度达到 85%以上。			
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	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（20 分）	经济成本指标	乡村书房建设成本单位成本	≤10 万元/处/个	≤10 万元/处/个	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	建设乡村书房数量	=1 处	=1 处	20	20	
		质量指标	公益电影放映合格率	≥90.00%	≥90.00%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90.00%	≥90.00%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	公共文化服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			90					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村综合改革转移支付			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	35	35	20	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款数				—		—
		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			
		按照威经技区财农指〔2023〕14 号要求，将资金统筹用于泊于镇夏庄村创建省级美丽乡村示范村项目建设经费，支持省级美丽乡村建设项目中 1 个农村公益设施建设，硬化工程每平方米建设单位成本控制在 50 元/每平方/年以内，提高农村生态环境水平，使项目区农民、基层干部满意度不低于 90%。			按照威经技区财农指〔2023〕14 号要求，将资金统筹用于泊于镇夏庄村创建省级美丽乡村示范村项目建设经费，支持省级美丽乡村建设项目中 1 个农村公益设施建设，硬化工程每平方米建设单位成本 250 元/每平方/年,支持农村公益设施建设数量 1 个,提高农村生态环境水平，项目区农民和基层干部满意度达到 90%。			
绩效	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本指标	硬化工程每平方米建设单位成本	≤250 元/每平方/年	=250 元/每平方/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	支持农村公益设施建设数量	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	农村生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目区农民和基层干部满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			96					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象补助经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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			
		为做好义务兵家庭优待金发放工作，计划对我区 58 个义务兵家庭发放优待金，计划一年发放 2 次，用于保障义务兵家庭补贴按时发放，使义务兵家庭满意度达到 85%及以上。			为义务兵家庭发放优待金，用于保障义务兵家庭补贴按时发放，义务兵家庭满意度达到 85%及以上。			
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(20 分)	经济成本指标	义务兵家庭补助人均补助标准	≤2.5 万元/人/半年	=2.5 万元/人/半年	20	20	
	产出指标(40 分)	数量指标	发放义务兵家庭补贴家庭数	=58 个	=58 个	20	20	
		质量指标	别发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	享受补贴义务兵家庭满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分		100						

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	159.96	159.96	158	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	140.96	140.96	139	—		—
		上年结转资金	19	19	19	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高优抚对象生活待遇，依据《军人抚恤优待条例》，对符合条件的优抚对象每月发放抚恤和生活补助，计划为 800 名优抚对象发放生活补助，使补贴发放准确率达 100%，补贴工作及时率达 100%，保障退役军人的优待抚恤与国民经济和社会发展相适应，提高优抚对象服务水平，保障优抚对象的生活不低于当地的平均生活水平，使享受补贴的优抚对象满意度超过 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	优抚对象生活年人均补助标准	≤0.8 万元/人/年	=0.8 万元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	优抚对象发放补贴人数	=800 人	=800 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象发放补贴人数	提高	提高	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴优抚对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		99.9						

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	813	813	800	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	813	813	800	-		-	
	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			
		为提高优抚对象生活待遇，依据《军人抚恤优待条例》，对符合条件的优抚对象每月发放抚恤和生活补助，计划为 800 名优抚对象发放生活补助，使补贴发放准确率达 100%，补贴工作及时率达 100%，保障退役军人的优待抚恤与国民经济和社会发展相适应，提高优抚对象服务水平，保障优抚对象的生活不低于当地的平均生活水平，使享受补贴的优抚对象满意度超过 90%。			为 800 名优抚对象发放生活补助，使补贴发放准确率达 100%，补贴工作及时率达 100%，保障退役军人的优待抚恤与国民经济和社会发展相适应，提高优抚对象服务水平，保障优抚对象的生活不低于当地的平均生活水平，使享受补贴的优抚对象满意度超过 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	优抚对象生活年人均补助标准	≤0.8 万元/人/年	=0.8 万元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	优抚对象发放补贴人数	=800 人	=800 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴优抚对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		99.8						

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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			
		为保障优抚对象参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇费用，依据《威海市抚恤定补优抚对象医疗保障暂行办法》（威政发〔2008〕49号），对符合条件的优抚对象保障其参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇，计划为800名优抚对象制定医疗保障计划，使享受补助的优抚对象满意度超过90%。			对符合条件的优抚对象保障其参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇，享受补助的优抚对象满意度超过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	成本指标(20分)	经济成本指标	优抚对象医疗补助人均标准	≤20万元/人/年	=5万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	优抚对象发放补贴人数	=800人	=800人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补贴优抚对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		100						

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	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			
		为保障优抚对象参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇费用，依据《威海市抚恤定补优抚对象医疗保障暂行办法》（威政发〔2008〕49 号），对符合条件的优抚对象保障其参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇，计划为 800 名优抚对象制定医疗保障计划，使享受补助的优抚对象满意度超过 90%。			对符合条件的优抚对象保障其参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇，享受补助的优抚对象满意度超过 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	成本指标(20 分)	经济成本指标	优抚对象医疗补助人均标准	≤20 万元/人/年	=5 万元/人/年	20	20	
	产出指标(40 分)	数量指标	优抚对象发放补贴人数	=800 人	=800 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	享受补贴优抚对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		100						

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难群众救助补助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	242.82	242.82	242.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	242.82	242.82	242.82	-		-	
	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			
		为提高困难群众生活待遇，计划对我区符合条件的困难群众发放补助，将困难群众救助补助标准单位成本控制在 0.49 万元/人/年，困难救助保障人数超过 300 户，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，给予困难群众资金补助，受益困难群众满意度超过 90%。			为提高困难群众生活待遇，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，给予困难群众资金补助。困难群众生活质量得到全面提升，困难群众救助补助标准单位成本 0.42 万元/人/年，困难救助保障人数 328 户，救助（供养）人员准确率 100%，资金发放及时率 100%，受益群众满意度达到 100%。			
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（20 分）	经济成本指标	困难群众救助补助标准单位成本	≤0.49 万元/人/年	=0.42 万元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	困难救助保障人数	≥300 户	=328 户	20	20	实际工作开展过程中，申请困难救助保障
		质量指标	救助（供养）人员准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难群众救助补助资金（基金）			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.31	6.31	6.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		提高困难群众生活待遇，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，依据《威海市最低生活保障办法》（威民发〔2022〕6号）、《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《关于提高我区困难群众救助保障标准的通知》（经技区社工发〔2023〕16号）等文件精神，给予困难群众资金补助，困难群众救助补助标准单位成本控制在0.49万元/人/年以内，困难救助保障人数300人以上，使其生活质量得到全面提升，受益群众满意度达到90%以上。			向全区范围内5家镇街发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，困难群众救助补助标准单位成本控制在0.49万元/人/年，困难救助保障人数2138人，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，救助（供养）人员准确率100%，资金发放工作及时率100%，提高其生活水平，受益老年人的满意度达到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	成本指标（20分）	经济成本指标	困难群众救助补助标准单位成本	≤0.49万元/人/年	=0.49万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困难救助保障人数	≥300人	=302人	20	20	
		质量指标	救助（供养）人员准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	10	10	

		可持续发展 影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意 度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难群众救助补助资金（基金）			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.54	5.54	5.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		提高困难群众生活待遇，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，依据《威海市最低生活保障办理办法》（威民发〔2022〕6号）、《山东省特困人员认定办法》（鲁民〔2021〕45号）、《关于提高我区困难群众救助保障标准的通知》（经技区社工发〔2023〕16号）等文件精神，给予困难群众资金补助，使其生活质量得到全面提升，受益群众满意度达到90%以上。			向全区范围内5家镇街发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，困难群众救助补助标准单位成本控制在0.49万元/人/年，困难救助保障人数302人，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，救助（供养）人员准确率100%，资金发放工作及时率100%，提高其生活水平，受益老年人的满意度达到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	成本指标（20分）	经济成本指标	困难群众救助补助标准单位成本	≤0.49万元/人/年	=0.49万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困难救助保障人数	≥300人	=302人	20	20	
		质量指标	救助（供养）人员准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意 度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人精准康复服务项目资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	44.3	44.3	44.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.3	44.3	44.3	—	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			
		为做好我区残疾人精准康复服务工作，计划对我区符合康复条件的残疾人给予康复补助，0-17 岁孤独症儿童康复训练补助成本单位成本控制在 1.8 万元/人/年以内，计划康复救助的残疾儿童数量 70 人以上，使其生活质量得到全面提升，残疾儿童康复救助准确率 100%，提高康复服务水平，使家属（监护人）对康复服务情况满意度超过 90%以上。			0-17 岁孤独症儿童康复训练补助成本单位成本 1.8 万元/人/年，对符合康复条件的残疾人给予康复补助，康复救助的残疾儿童数量 79 人，残疾儿童康复救助准确率 100%，补助资金发放及时率 100%，使其生活质量得到全面提升，家属（监护人）对康复服务情况满意度达到 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	0-17 岁孤独症儿童康复训练补助成本单位成本	≤1.8 万元/人/年	=1.8 万元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	康复救助的残疾儿童数量	≥70 人	=79 人	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复救助准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	康复服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家属（监护人）对康复服务情况满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人康复省级补助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	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			
		为做好我区残疾人康复工作，计划对符合康复条件的残疾人给予康复补助，符合条件的残疾儿童康复训练补助标准单位成本控制在 0.15 万元/人/月以内，计划康复救助的残疾儿童数量 8 人，残疾儿童康复救助有效率超过 90%，使其生活质量得到全面提升，提高康复服务水平，使家属（监护人）对康复服务情况满意度超过 90%以上。			符合条件的残疾儿童康复训练补助标准单位成本 0.15 万元/人/月，得到康复救助的残疾儿童数量 8 人，残疾儿童康复救助有效率 90%，各项目在计划期限内完成率 90%，对符合康复条件的残疾人给予康复补助，使其生活质量得到全面提升，家属（监护人）对康复服务情况满意度超过 90%以上。			
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（20 分）	经济成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准单位成本	≤0.15 万元/人/月	=0.15 万元/人/月	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥8 人	=8 人	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	=90%	=90%	10	10	
		时效指标	各项目在计划期限内完成率	=90%	=90%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	康复服务水平	提高	提高	20	20	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家属（监护人）对康复服务情况满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央、省级残疾人事业发展补助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	36.14	36.14	36.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.14	36.14	36.14	—	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			
		为做好我区残疾人事业相关工作，统筹中央资金用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等；统筹省级资金用于残疾儿童康复救助,包括开展康复训练所必需的手术费、辅助器具购置（含安装、调试）以及机构、社区和家庭康复训练、培训等；开展成年残疾人康复，包括基本康复服务发生的器具、材料、医疗、服务、培训等必要开支。残疾儿童康复救助每人每月补助标准单位成本控制在0.15万元/人/月以内，康复救助的残疾儿童数量20人及以上，使残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度不低于90%。			为做好我区残疾人事业相关工作，残疾儿童康复救助每人每月补助标准单位成本0.15万元/人/月，统筹中央资金用于7岁以上残疾人康复20人，残疾儿童康复救助准确率100%，救助工作开展及时率100%，康复服务水平得到提高，全社会对残疾康复的关注度得到提高，使残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度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	成本指标（20分）	经济成本指标	残疾儿童康复救助每人每月补助标准单位成本	≤0.15万元/人/月	=0.15万元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥20人	=20人	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复救助准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	救助工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标 (20 分)	社会效益指标	康复服务水平	提高	提高	5	5	
			全社会对残疾康复的关注度	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及家属（监护人）对康复服务情况满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	65.83	65.83	65.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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（威民发【2016】66号）《关于建立困难和重度残疾人两项补贴的通知》、威财预[2023]7号《关于下达市级直达资金预算指标的通知》有关规定，落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金，困难残疾人生活补贴资金补助标准单位成本控制在201元/人/月以内，发放资金镇街个数5个，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高困难残疾人和重度残疾人基本生活水平，使受益老年人的满意度超过90%。			向全区范围内5个镇街发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，发放资金镇街个数5个，困难残疾人生活补贴资金补助标准单位成本控制在201元/月，资金发放准确率100%，资金发放工作及时率100%，提高其生活水平，受益老年人的满意度达到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	成本指标（20分）	经济成本指标	困难残疾人生活补贴资金补助标准单位成本	≤201元/人/月	=201元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	发放资金镇街个数	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难残疾人和重度残疾人基本生活水	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益老年人满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年省级养老服务专项资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	269.82	269.82	269.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		按照鲁民 21 号《关于印发山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案的通知》、威财社[2023]16 号《关于下达省级养老服务专项资金预算指标的通知》，按照评估结果，给予养老机构及日间照料中心运营补助，保障各养老机构及日间照料中心正常运行，向全区范围内 6 家养老机构和 3 家日间照料中心发放省级养老服务专项资金，使养老机构及日间照料中心老年人的满意度超过 90%。			按照鲁民 21 号《关于印发山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案的通知》、威财社[2023]16 号《关于下达省级养老服务专项资金预算指标的通知》，按照评估结果，向全区范围内 6 家养老机构和 3 家日间照料中心发放省级养老服务专项资金，单个日间照料中心运营补助单位成本 0.5 万元/个，资金发放准确率达到 100%，资金发放工作及时率达到 100%，使养老机构及日间照料中心老年人的满意度超过 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	成本指标(20 分)	经济成本指标	单个日间照料中心运营补助单位成本	≤0.7 万元/个/年	=0.5 万元/个	20	20	
	产出指标(40 分)	数量指标	发放资金养老机构个数	=6 个	=6 个	10	10	
			发放资金日间照料中心个数	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构、日间照料中心运营水平	提高	提高	10	10	

		可持续发展 影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	养老机构及日间照 料中心老年人满意 度	≥90%	=93%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		军队离退休人员经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	15.63	15.63	15.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.63	15.63	15.63	—		—
		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			
		用于军队离退休人员服务保障工作，按照规定为离退休人员、无军籍职工发放生活补助，保障离退休人员及无军籍职工生活，确保军队离退休人员及无军籍职工生活补贴发放到位，满意度达 90%以上。			2023 年军队离退休人员服务保障工作，按照规定为离退休人员、无军籍职工发放生活补助，保障离退休人员及无军籍职工生活，确保军队离退休人员及无军籍职工生活补贴发放到位，发放金额 15.63 万元，满意度达 90%以上。			
绩效	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
年度绩效指标	成本指标 (20 分)	经济成本指标	军队离退休人员（无军籍职工）退休金	≤15.63 万元	≤15.63 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	军队离退休人员（无军籍职工）资金发放工作完成率	=5 人	=5 人	20	20	
		质量指标	军休人员（无军籍职工）资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	军休人员（无军及职工）有责投诉数量	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	军休人员（无军及职工）满意度	=0 起	=0 起	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	军休人员（无军及职工）满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		逐月领取退役军人退役金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17.64	17.64	11.51	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	17.64	17.64	11.51	-		-	
	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			
		为做好退役军人安置工作，计划对 1 人逐月发放退役军人退役金，保障退役军人切身利益，使领取退役金的退役军人满意度超过 85%。			对 1 人逐月发放退役军人退役金，保障退役军人切身利益，使领取退役金的退役军人满意度超过 85%。			
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（20 分）	经济成本指标	退役军人退役军人均标准	≤9457.3 元/人/月	=9457.3 元/人/月	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	退役军人退役金发放补贴人数	=1 人	=1 人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴优抚对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			96.5					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休企业军转干部经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.54	16.54	15.72	9.5	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	16.54	16.54	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			
		为做好企业退休军转干部生活补助工作，计划对经区范围内的 32 名企业退休军转干部发放生活补助，保障其退休生活，使企业退休军转干部的满意度超过 85%。			为 32 名企业退休军转干部按时足额发放生活补助，保障其退休生活，使企业退休军转干部的满意度超过 85%。			
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(20分)	经济成本指标	企业退休军转干部月人均补助标准单位成本	≤0.14 万元/人/月	=0.13 万元/人/月	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	企业退休军转干部发放补贴人数	=32 人	=32 人	20	20	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休企业军转干部服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休企业军转干部满意度	≥85%	=90%	10	10	
总分			99.5					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年度专职网格员薪酬补助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	49.35	49.35	49.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.32	41.32	41.32	—		—
		上年结转资金	8.03	8.03	8.03	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《2023 年专职网格员薪酬补助资金分配办法使用办法》要求，2023 年市级财政预算专职网格员薪酬补助分配我区金额为 41.32 万元，全部分配给镇街。薪酬补助资金用于补助各镇街对专职网格员薪酬待遇财政支出，实行专款专用。			按照《2023 年专职网格员薪酬补助资金分配办法使用办法》要求，2023 年市级财政预算专职网格员薪酬补助分配我区金额为 41.32 万元，已全部分配给镇街，发放到位。			
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	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 (20 分)	经济成本指标	专职网格员薪酬补助单位成本	≤0.1205 万元/人	=0.120466 万元/人	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	专职网格员数量	=343 人	=343 人	15	15	
		质量指标	补助全区专职网格员薪酬合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	专职网格员责任和归属感	加强	加强	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级自主就业退役士兵一次性经济补助			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	16.38	16.38	16.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.38	16.38	16.38	-		-	
	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			
		对退役的自主就业退役士兵，根据个人服役年限，由安置地县级以上人民政府发放一次性经济补助。及时将年度自主就业退役士兵一次性经济补助全部发放到位，年发放金额 16.38 万元，使退役军人满意度达到 90%以上。			对退役的自主就业退役士兵，根据个人服役年限，由安置地县级以上人民政府发放一次性经济补助。及时将年度自主就业退役士兵一次性经济补助全部发放到位，年发放金额 16.38 万元，使退役军人满意度达到 90%以上。			
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（20 分）	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助成本	≤0.6 万元/人/次	=0.6 万元/人/次	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	自主就业退役士兵人数	≤50 人	=50 人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	自主就业退役士兵经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受补贴的退役军人满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役军人创新创业和困难帮扶资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	46.72	46.72	46.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.3	46.3	46.33	-		-	
	上年结转资金	0.42	0.42	0.42	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于创新扶持政策和帮扶措施，支持退役军人自主创业，保障遇到有困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。为保障优抚对象参保缴费、住院、门诊医疗及医疗待遇费用，依据关于印发《关于使用专项基金开展退役军人创业扶持和困难帮扶的实施意见》的通知（鲁退役军人发【2021】41号，对符合条件的退役军人提供贷款贴息、困难帮扶等资金支持，使享受帮助的退役军人满意度超过90%。			对符合条件的退役军人提供贷款贴息、困难帮扶等资金支持，使享受帮助的退役军人满意度超过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	成本指标(20分)	经济成本指标	突发事件一次性应急援助补助费用年人均救助成本单位	≤3万元/人/年	=3万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	退役军人贷款贴息笔数	≥80笔	=80笔	20	20	
		质量指标	贴息发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	贴息发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补贴的退役军人满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主择业干部管理服务经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.88	8.88	4.44	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	8.88	8.88	4.44	—		—	
	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《山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（鲁人发【2003】38号）《关于贯彻落实中办发[2003]29号和鲁办发[2003]24号文件切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》威办发[2003]24号规定，该项经费用于发放自主择业干部取暖费、住房补贴、医疗保险等待遇，以保障自主择业干部生活、医疗等方面，使自主择业干部满意度达到90%。			实现发放71人自主择业干部取暖费、住房补贴、医疗保险等待遇，发放准确率和发放及时率达100%，以保障自主择业干部生活、医疗等方面，提高退役军人服务水平，使自主择业干部满意度达到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	成本指标(20分)	经济成本指标	发放自主择业干部取暖费补贴成本单	≤0.18万元/人/年	=0.094573万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	自主择业干部管理	=71人	=71人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受补贴优抚对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			95					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市社区工作者及社工考试资金补助			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	749.1	749.1	749.1	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	749.1	749.1	749.1	-		-	
	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			
		为加强城乡社区治理工作，推进专业化社区工作者队伍建设，鼓励支持社区工作者立足岗位，积极参加社会工作者职业水平评价和社会工作学历教育，对获得社会工作者职业资格并按规定登记的行政或事业编制之外的社区工作者给予职业津贴。对城市社区工作者给予薪酬补助及社会工作者职业水平考试奖励。保障社区工作者三岗十八级薪酬待遇，使该项目群众满意度达到 90%及以上。			为保障社区工作者三岗十八级薪酬待遇，对城市社区工作者给予薪酬补助全部发放到位。对获得社会工作者职业资格并按规定登记的行政或事业编制之外的社区工作者给予职业津贴已全部发放到位。			
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 (20 分)	经济成本 指标	城市社区工作者薪酬补助标准单位成本	≤16.8 万 元/社区	=16.8 万元/ 社区	10	10	
			社会工作者职业水平考试奖励标准单位成本	≤2000 元/人	=1151.16 元/ 人	10	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	薪酬补助城市社区数量	=44 个社 区	=44 个社区	10	10	
			社会工作者职业水平考试奖励人数	=86 人	=86 人	10	10	
		质量指标	城市社区工作者经费补助合格率	≥90%	=90%	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	=90%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	社区运转能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	=1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区工作者薪酬满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		镇[街道]社工站建设补助			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
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	15.9656	15.9656	7.9828	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	7.9828	7.9828	0	—		—	
	上年结转资金	7.9828	7.9828	7.9828	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为确保镇街级社工站运行管理更加规范、服务成效更加明显，打造一批群众认可、特色鲜明、具有示范带动作用的社会工作服务品牌。依据《威海市镇（街道）社会工作服务站建设实施方案》要求，对符合条件的镇街级社工站发放建设补助，计划为我区 5 个镇街级社工站发放补助资金，使社区受益居民满意度超过 90%。			对符合条件的镇街级社工站发放建设补助，已为我区 5 个镇街级社工站发放补助资金，使社区受益居民满意度达到 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	每个社工站年均补助单位成本	≤1.6 万元/个/年	=1.598 万元/个/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	镇[街道]社工站建设补助发放数量	=5 个	=5 个	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	镇[街道]社工站建设水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	有责投诉数量	<1 起	=0 起	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受社工站服务的社区居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			95					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		民兵训练经费			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15.96	15.96	15.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	15.96	15.96	15.96	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级赋予我区基于民兵军事训练任务，需组织 3 支专项任务分队 96 人的军事训练，提高民兵素质，确保能遂行上级赋予我区的各项任务。			圆满完成 1 支海上任务分队 48 人为期 25 天的军事训练；2 支应急排专项任务分队 48 人为期 12 天的军事训练，提升了民兵素质，顺利完成上级赋予我区的各项任务，海上任务分队受到上级的通报表彰。			
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（20 分）	经济成本指标	民兵训练单位成本	≤0.166 万元/人	=0.166 万元/人	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	民兵训练数	≥96 人	=96 人	20	20	
		质量指标	训练补助支出准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	训练完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	有责投诉数量	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	健全民兵工作机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参加民兵训练人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年中央集中彩票公益金支持老年福利类项目资			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				-		-
		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			
		按照威财社指 2023[6 号]《关于下达 2023 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标的通知》要求，为帮助养老机构纾困解难，提升疫情防控能力，保障各养老机构正常运行，向全区范围内 7 家养老机构发放 2023 年中央集中彩票公益金支持老年福利类项目资金，养老机构疫情防控资金补助标准单位成本控制在 138 元/人，用于养老机构疫情防控药品、物资采购补贴，为养老机构疫情防控提供支持，发放资金养老机构个数 7 个，提高养老机构疫情防控水平，使养老机构老年人的满意度超过 90%。			为帮助养老机构纾困解难，提升疫情防控能力，保障各养老机构正常运行，向全区范围内 7 家养老机构发放 2023 年中央集中彩票公益金支持老年福利类项目资金，用于养老机构疫情防控药品、物资采购补贴，为养老机构疫情防控提供支持，养老机构疫情防控资金补助标准单位成本控制在 138 元/人，资金发放准确率达到 100%，资金发放工作及时率达到 100%，养老机构老年人的满意度为 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	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	养老机构疫情防控 资金补助标准单位 成本	≤138 元/ 人	=138 元/人	20	20	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	发放资金养老机构 个数	=7 个	=7 个	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放工作及时 率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标	养老机构疫情防控 水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	养老机构老年人满 意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		低保和特困免费电量款			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	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			
		为提高困难群众生活待遇，计划对困难群众救助补助低保和特困免费电量款，将补助的单位成本控制在52 元/人/年，困难救助保障 300 户以上，救助（供养）人员准确率 100%，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，受益困难群众满意度超过 90%。			为提高困难群众生活待遇，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，给予困难群众资金补助。2023 年困难群众救助补助标准单位成本 52 元/人/年，困难救助保障人数 328 户，救助（供养）人员准确率 100%，资金发放及时率 100%，困难群众生活质量得到全面提升，受益群众满意度达到 100%。			
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（20 分）	经济成本指标	困难群众救助补助标准单位成本	≤52 元/人/年	=52 元/人/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	困难救助保障人数	≥300 户	=328 户	20	20	实际工作开展过程中，申请困难救助保障人数有所增加。
		质量指标	救助（供养）人员准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意 度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	10.47	10.47	10.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.47	10.47	10.47	—	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			
		为开展残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务项目，用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等，残疾人文化服务项目人均补助标准单位成本控制在 0.05 万元/年以内，困难重度残疾人家庭无障碍改造数量 35 人及以上，康复救助的残疾儿童数量 10 人，使残疾人及家属（监护人）对各项服务情况的满意度达到 90%以上。			残疾人文化服务项目人均补助标准单位成本 0.05 万元/年，开展残疾儿童康复救助 10 人、困难重度残疾人家庭无障碍改造 35 人、残疾人文化服务项目 5 人，残疾儿童康复救助工作完成率 100%，困难重度残疾人家庭无障碍改造工作完成率 100%，残疾人文化服务项目工作完成率 100%，补贴发放工作及时率 100%，使残疾人及家属（监护人）对各项服务情况的满意度达到 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	残疾人文化服务项目人均补助标准单位成本	≤0.05 万元/年	=0.05 万元/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	≥35 人	=35 人	5	5	
			残疾人文化服务项目数量	≥5 人	=5 人	5	5	
			康复救助的残疾儿童数量	≥10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复救助工作完成率	=100%	=100%	5	5	

			困难重度残疾人家庭无障碍改造工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			残疾人文化服务项目工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补贴发放工作及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	康复服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及家属（监护人）对各项服务情况满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		民政协理员补贴			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02	—		—	
	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			
		依据《关于进一步发挥民政协理员作用的通知》（威民电〔2021〕8号）文件精神，给予民政协理员资金补助，民政协理员补助标准单位成本控制在0.03万元/人/年以内，补助发放民政协理员人数34人，使其生活质量得到全面提升，受益群众满意度达到90%以上。给予民政协理员资金补助，使其生活质量得到全面提升，受益困难群众满意度超过90%。			民政协理员补助标准单位成本控制在0.03万元/人/年，补助发放民政协理员人数34人，救助（供养）人员准确率100%，资金发放及时率100%，使其生活质量得到全面提升，受益困难群众满意度达到100%。			
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（20分）	经济成本指标	民政协理员补助标准单位成本	≤0.03万元/人/年	=0.03万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	民政协理员人数	=34人	=34人	20	20	
		质量指标	救助（供养）人员准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时救助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.24	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—		—	
	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			
		为提高困难群众生活待遇，保障困难群众生活与国民经济和社会发展相适应，保障困难群众平均生活水平，依据《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（威民发〔2019〕82号文件精神，给予困难群众资金补助，困难群众救助补助标准单位成本控制在0.5万元/人/年以内，困难救助保障人数30人及以上，使其生活质量得到全面提升，受益群众满意度达到90%以上。			困难群众生活质量得到全面提升，困难群众救助补助标准单位成本0.41万元/人/年，困难救助保障人数36人，救助（供养）人员准确率100%，资金发放及时率100%，使其生活质量得到全面提升，受益群众满意度达到90%以上。			
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(20分)	经济成本指标	困难群众救助补助标准单位成本	≤0.5万元/人/年	=0.41万元/人/年	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	困难救助保障人数	≥30人	=36人	20	20	实际工作开展过程中，申请困难救助保障人数有所增
		质量指标	救助（供养）人员准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意 度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年节地生态安葬补助资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0.22	0.22	0.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		为落实省民政厅等 9 部门《关于加快推进节地生态安葬的实施意见》(鲁民[2016]30 号)和市政府《关于加强公益性公墓建设管理的意见》(威政发[2016]9 号)要求，进一步深化殡葬改革，节约土地资源,保护生态环境,对全区选择节地生态安葬的对象及开展节地生态安葬的公墓予以节地生态安葬补助。经区不留骨灰的共 7 人，每例补助 1000 元;海葬 2 人，树葬 3 人，共 12 人，共 11000 元。市局按比例拨付给经区 2200 元，经区按照比例拨付给各镇街，使节地生态安葬人员家属的满意度超过 90%。			进一步深化殡葬改革，节约土地资源,保护生态环境,对全区选择节地生态安葬的对象及开展节地生态安葬的公墓予以节地生态安葬补助。2023 年完成不留骨灰老年人人量 7 人，海葬人数 2 人，树葬人数 3 人，共计 12 人，节地生态安葬人均补助标准单位成本控制在 0.1 万元/个以内，节地生态安葬老人应补尽补率达到 100%，补贴发放工作及时率达到 100%，节地生态安葬得到推广，使节地生态安葬人员家属的满意度达到 93%。			
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（20 分）	经济成本指标	节地生态安葬人均补助标准单位成本	≤0.1 万元/人/年	=0.1 万元/个	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	不留骨灰老人数量	=7 人	=7 人	8	8	
			海葬老人数量	=2 人	=2 人	8	8	
			树葬老人数量	=3 人	=3 人	8	8	
		质量指标	节地生态安葬老人应补尽补率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	补贴发放工作及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	节地生态安葬推广情况	提高	提高	10	10	

		可持续影响 指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	节地生态安葬人员 家属满意度	≥90%	=93%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年市级残疾人专项资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	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			
		为切实提升残疾人服务水平，2023 年市残联对我区残疾人增收项目即基层党组织结对帮扶贫困残疾人项目和政府购买残疾人家政服务项目按一定比例予以扶持。其中，基层党组织结对帮扶贫困残疾人项目计划帮扶不少于 10 户、政府购买残疾人家政服务项目 4 人，确保残疾人得到及时全面优质的服务，残疾人满意率达到 90%以上。			为切实提升残疾人服务水平，2023 年市残联对我区残疾人增收项目即基层党组织结对帮扶贫困残疾人项目和政府购买残疾人家政服务项目按一定比例予以扶持。其中，基层党组织结对帮扶贫困残疾人项目计划帮扶 10 户，每户每年补助 2000 元，市区 1:3 比例负担，即市级每户补助 500 元，助力残疾人家庭收入增加；政府购买残疾人家政服务项目符合条件的有 4 人，每人每年补助 3000 元，市区 1:1 比例负担，即市级每人补助 1500 元，确保残疾人得到及时全面优质的服务，残疾人满意率达到 90%以上。			
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（20 分）	经济成本指标	基层党组织结对帮扶资金市级标准单位成本	≤2000 元/户/年	=2000 元/户/年	10	10	
			政府购买残疾人家政服务费市级标准单位成本	≤3000 元/户/年	=3000 元/户/年	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	基层党组织结对帮扶残疾人户数	=10 户	=10 户	10	10	
			政府购买残疾人家政服务人员数	=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	基层党组织结对帮扶残疾人家庭帮扶工作合格率	≥90%	=100%	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	残疾人保障服务水平不断提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年经济困难老年人补贴			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3. 2064	3. 206	3. 2064	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		按照《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99 号）有关规定，为落实好经济困难老年人省级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，向全区范围内 160 名经济困难老年人发放 2023 年经济困难老年人补助，用于解决经济困难老年人生活困难和照护困难，使经济困难老年人的满意度超过 90%。			按照《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99 号）有关规定，向全区范围内 187 名经济困难老年人发放 2023 年经济困难老年人补助，经济困难老年人补助标准单位成本控制在 200 元/人/月，资金发放准确率达到 100%，资金发放工作及时率达到 100%，解决经济困难老年人生活困难和照护困难，使经济困难老年人的满意度达到 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	成本指标（20 分）	经济成本指标	经济困难老年人补助标准单位成本	≤200 元/人/月	=200 元/人/月	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	发放经济困难老年人补助人数	≥150 人	=187 人	20	20	实际工作开展过程中，经济困难老年人补助人数有所增加。
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	经济困难老年人生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受补助的经济困 难老年人满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		养老服务专项资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	0.4	10	0.80%	0.08
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		年度总体绩效目标 为实现养老服务产业发展，全力推进我区基本养老服务体系建设，2023 年计划对全区范围内不符合农村幸福院建设标准的 2 家农村老年餐桌，区级给予一次性建设补助 4 万元。计划支持 5 个镇街创建标准化镇街综合养老服务中心，实现社区养老基础服务全覆盖，不断提高我区养老服务水平，使享受养老服务的老年人满意度达到 90%以上。			2023 年对全区范围内不符合农村幸福院建设标准的 2 家农村老年餐桌，区级给予一次性建设补助 4 万元，农村老年餐桌建设补助单位成本 2 万元/个，农村老年餐桌补助个数 2 个，未发生老年餐桌有责投诉，管理机制影响率 100%，享受养老服务老年人满意率 93%。			
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（20 分）	经济成本指标	农村老年餐桌建设补助单位成本	≤2 万元/个	=2 万元/个	10	10	
			标准化镇街综合养老服务中心建设单位成本	≤7.2 万元/个	=0 万元/个	10	0	2023 年我区范围内没有符合申请的单位，此项工作未开展。
	产出指标（40 分）	数量指标	农村老年餐桌补助个数	=2 个	=2 个	10	10	
			标准化镇街综合养老服务中心补助个数	=5 个	=0 个	10	0	2023 年我区范围内没有符合申请的单位，此项工作未开展。

		质量指标	老年餐桌补助发放准确率	100%	=100%	5	5	
			标准化镇街综合养老服务中心补助发放准确率	100%	=0%	5	0	2023 年我区范围内没有符合申请的单位，此项工作未开展。
		时效指标	老年餐桌补助发放及时率	100%	=0 个	5	0	因年末财政资金紧张，款项当年未支付成功。本年度将尽早完成资金支付工作。
			标准化镇街综合养老服务中心补助发放及时率	100%	=0%	5	0	2023 年我区范围内没有符合申请的单位，此项工作未开展。
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	老年餐桌有责投诉数量	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	管理机制影响率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受养老服务老年人满意度	≥90%	=93%	10	10	
	总分		55.08					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农家书屋图书更新			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.62	4.62	4.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—	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			
		加强公共文化服务水平，促进公共文化均衡性发展，2023 年经区为辖区内 77 个农家书屋进行图书更新采购工作，每个农家书屋图书采购不低于 2000 元，采购图书种类不低于 60 种，其中国版占比 70%，鲁版占 25%以上，采购图书合格率≥90%，发生有责投诉数量<1 次，群众满意度达到 85%及以上。			本年度共拨付市级资金 4.62 万元，为辖区内 77 个农家书屋进行图书更新采购工作，每个农家书屋图书采购不低于 2000 元，采购图书种类不低于 60 种，其中国版占比 70%，鲁版占 25%以上，采购图书合格率≥90%，群众满意度达到 100%。			
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（20 分）	经济成本指标	每个农家书屋图书更新采购成本单位成本	≤2000 元/个	≤2000 元/个	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	农家书屋图书采购个数	=77 个	=77 个	20	20	
		质量指标	采购图书合格率	≥90.00%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90.00%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	公共文化服务水平	提高	提高	5	5	
			发生有责投诉数量	<1 次	<1 次	5	5	

		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分			90					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年国家电影事业发展专项资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17.6	17.6	17.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	—	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			
		按照《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1 号）和《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）等有关要求，对经区 6 家影院进行中央、省级专项扶持资金，促进影院放映质量合格率，减少社会有责投诉量，资金拨付及时率大于等于 90%，群众满意度大于等于 85%。			本年度共拨付上级影院专资 17.6 万元，拨付企业数量为 6 家，达到年度指标，资金拨付及时率达到 100%，有效减少社会有责投诉量，群众满意度大于等于 100%			
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（20 分）	经济成本指标	扶持影院单位成本	≤5.5/万元/个	≤5.5/万元/个	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	扶持影院数量	=6 个	=6 个	10	10	
		质量指标	电影放映治合格率	≥90.00%	≥90.00%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90.00%	≥90.00%	20	20	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	发生有责投诉数量	<1 次	<1 次	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分			90					

2023 年度中央预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士纪念设施管理维护资金			主管部门	威海经济技术开发区社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	-		-	
	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			
		依据《关于做好 2023 年度退役军人设施和服务保障补助项目实施管理工作的通知》（鲁退役军人发〔2023〕24 号）规定，对在我区的烈士纪念设施做好管理维护，使烈士亲属满意度达到 85%以上。			依据相关规定对在我区的烈士纪念设施做好管理维护，坚持日常管理常态化，使烈士亲属满意度达到 85%以上。			
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（20 分）	经济成本指标	烈士纪念设施管护单位成本	≤0.26 万元/个/年	=0.26 万元/个/年	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	管护烈士纪念设施数量	≤33 个	=33 个	20	20	
		质量指标	烈士纪念设施经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	烈士纪念设施经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施管护水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2023 年法律顾问工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《威海经济技术开发区管委关于建立管委会法律顾问制度的意见》、《法律援助法》要求，做好管委党政一体法律顾问工作和法律援助工作。

2、主要内容

为管委配备 20 名法律顾问、为符合条件的群众提供法律援助服务。

3、实施情况

一是法律顾问配备。招聘 20 名资深专职律师、教授担任管委党政一体法律顾问，根据顾问专长和各单位工作量，20 名法律顾问统筹服务全区各区直部门和相关驻区单位。二是开展法律援助工作。根据《法律援助法》规定，为符合条件的群众提供法律援助服务，做好法律援助工作管理。

4、资金投入和使用情况

投入 80 万元，实际使用 80 万元。

（二）项目绩效目标

1、做好管委法律顾问工作

按照《威海经济技术开发区管委关于建立管委会法律顾问制度的意见》，开展管委法律顾问工作，2023 年计划聘用管委法律顾问 20 人，提高管委法律顾问覆盖率达 100%，健全管委法律顾问工作管理体

制，保证管委法律顾问工作的顺利开展。使请求法律顾问服务人员的满意度大于等于 95%。

2、做好法律援助工作

发放法律援助律师值班补贴、办案补贴，2023 年计划办理法律援助案件 80 件，及时开展法律援助工作，提高法律援助工作覆盖率达 100%，理顺法律援助工作管理体制。使法律援助服务对象满意度大于等于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为科学的评价 2023 年度法律顾问工作经费项目经费的管理水平、使用效率和效益，推进财政经费科学化、精细化管理，增加财政经费使用情况的透明度，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，正确引导和规范专项经费的使用和监督，合理配置资源，同时为以后年度法律顾问工作经费项目经费的安排使用提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

评价指标体系：设定绩效目标的产出、效益和满意度 4 个一级指标，下设数量、质量、实效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 6 个二级指标，12 个三级指标。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因

素分析法、公众评判法等。

评价标准：根据威海经济技术开发区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法规定的评价标准，通过案卷研究、现场核查、凭证分析、电话访谈、经济分析等方式，对指标目标值的完成情况进行评分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在项目主管部门及实施单位提供资料的基础上，对项目相关资料进行分类、整理和分析并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所有项目资料进行书面评审后作出的非现场评价。同时根据《评价实施方案》对服务对象满意度展开社会调查，了解服务对象对经区社会工作部的服务管理是否满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经核查，拨付 20 名管委法律顾问工作报酬 40 万元，拨付法律援助律师值班补贴、办案补贴 40 万元，合计 80 万元。

对照绩效目标的成本、产出、效益和满意度 4 个一级指标，经济成本、数量、质量、实效、社会效益、满意度等 6 个二级指标，12 个三级指标。经统计，该项目综合评价得 99.5 分，评价结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

成本指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

①管委法律顾问工作报酬单位成本（10 分）。

管委法律顾问工作报酬单位成本控制在每人每年 2 万元以内，指标评价得满分。

②法律援助案件单位成本（10 分）。

法律援助案件单位成本控制在每件 0.2 万元以内，指标评价得满分。

（二）项目过程情况。

产出指标（满分值 40 分），评价得 39.5 分。

1、数量指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

①2023 年聘用管委法律顾问人数（10 分）。

2023 年聘用管委法律顾问 20 人，指标评价得满分。

②2023 年法律援助办理案件数量（10 分）。

法律援助办理案件 68 件以上，距离指标 80 件相差 12 件，扣 5% 权重分，指标得分 9.5 分。

2、质量指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

①管委法律顾问覆盖率（5 分）。

为各区直部门和相关驻区单位全部统筹配备法律顾问，管委法律顾问覆盖率=100%，指标评价得满分。

②法律援助工作开展准确率（5 分）。

为符合《法律援助法》规定条件的群众提供法律援助服务，指标评价得满分。

3、时效指标（满分值 10 分），评价得 10 分。

①法律顾问工作开展及时率（5 分）。

2023 年度各区直部门和相关驻区单位的重要法律事务联系所属法律顾问的，法律顾问均及时提供服务，法律顾问工作开展及时率=100%，指标评价得满分。

②法律援助工作开展及时率（5 分）。

2023 年度接到的 68 件法律援助案件，均按照规定及时指派法律援助律师，法律援助律师及时与申请人对接并开展服务，法律援助工作开展及时率=100%，指标评价得满分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标达标（满分 40 分）。该项目所包含的残疾人精准康复服务、残疾人就业扶贫基地建设、基层党组织结对助残、政府购买残疾人家政服务、残疾儿童抢救性康复救助、残疾人走访慰问、残疾人评残鉴定费减免及辅助性就业机构安置残疾人等项目全部完成，评价得 40 分。

2、质量和时效指标均达标（满分 10 分）。残疾人各项工作完成达标率和完成及时率达到 100%，评价得分 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

1、社会效益指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

①管委工作人员法治意识（10 分）。

管委工作人员法治意识提升，重要合同、上会议题全部经过法律顾问审核，并经同级司法行政部门审核，指标评价得满分。

②法律援助治理效能（10 分）。

法律援助治理效能提高，通过法律援助工作开展促进辖区和谐稳定，指标评价得满分。

满意度指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

2、服务对象满意度指标（满分值 20 分），评价得 20 分。

①申请法律顾问服务人员满意度（10 分）。

以电话调查的形式向 10 个区直部门进行了调查，其中：评价满意数量 10 个，该项评价得分 10 分。

②申请法律援助人员满意度（10 分）。

以电话调查的形式向 20 名申请法律援助人员进行了调查，其中：评价满意数量 19 个，基本满意 1 个，该项评价得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置待完善

本年度项目设置了考核办法、作业标准，但具体的绩效目标没有完全量化分解。

（二）缺少项目明细预算及项目资金管理办法

本项目仅对支出做了总金额预算，也未执行具体的项目资金管理办法，不利于控制拨付进度。

六、有关建议

1、**加强预算绩效管理。**结合实施情况，制定符合项目实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标。

2、**加强预算管理并建立配套的资金管理制度。**建议各明细项目的具体预算及配套的资金管理制度，对资金拨付金额的确定方式及拨付进行等作出明确规定。

附件：绩效评价综合评分表

2023 年法律顾问工作经费绩效评价指标体系

一级指标	二 级 指 标	三级指标	分数 权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
成本指标（20 分） 产出指标（40 分） 效益指标（20 分）	经济成本	管委法律顾问 工作报酬单位 成本	10	管委法律顾问工作 报酬单位成本控制 在每人每年 2 万元 以内	管委法律顾问工作报酬单 位成本控制在每人每年 2 万元以内得全部权重分，否 则不得分。	10	管委法律顾问工 作报酬单位成本 控制在每人每年 2 万元以内。该项 评价得满分。
		法律援助案件 单位成本	10	法律援助案件单位 成本控制在每件 0.2 万元以内	法律援助案件单位成本控 制在每件 0.2 万元以内得 全部权重分，每有 1 件单位 成本超过 0.2 万元扣 5%权 重分。	10	法律援助案件单 位成本控制在每 件 0.2 万元以内， 该项评价得满分。

	数量指标	聘用管委法律 顾问人数	10	聘用管委法律顾问 20 人	聘用管委法律顾问 20 人得 全部权重分，否则不得分。	10	聘用管委法律顾 问 20 人，该项评 价得满分。
		法律援助办理 案件数量	10	法律援助办理案件 80 件以上	法律援助办理案件 80 件以 上得全部权重分，每少 10 件扣 5%权重分。	9.5	法律援助办理案 件 80 件以上，该 项评价得满分。
	质量指标	管委法律顾问 覆盖率	5	管委法律顾问覆盖 率=100%	管委法律顾问覆盖率=100% 得全部权重分，每减少 5% 项扣 10%的权重分，扣完为 止。	5	管委法律顾问覆 盖率=100%，该项 指标得满分
		法律援助工作 开展准确率	5	法律援助工作开展 准确率=100%	法律援助工作开展准确率 =100%得全部权重分，每减 少 5%项扣 10%的权重分，扣 完为止。	5	法律援助工作开 展准确率=100%， 该项指标得满分

	时效指标	法律顾问工作开展及时率	5	法律顾问工作开展及时率=100%	法律顾问工作开展及时率=100%得全部权重分，每减少 5%项扣 10%的权重分，扣完为止。	5	法律顾问工作开展及时率=100%，该项指标得满分
		法律援助工作开展及时率	5	法律援助工作开展及时率=100%	法律援助工作开展及时率=100%得全部权重分，每减少 5%项扣 10%的权重分，扣完为止。	5	法律援助工作开展及时率=100%，该项指标得满分
	社会效益指标	管委工作人员法治意识	10	管委工作人员法治意识提升	管委工作人员法治意识提升得全部权重分，否则不得分。	10	管委工作人员法治意识提升，重要合同、上会议题全部经过法律顾问审核，并经同级司法行政部门审核，该项评价得满分。

		法律援助治理效能	10	法律援助治理效能提高	法律援助治理效能提高得全部权重分，否则不得分。	10	法律援助治理效能提高，通过法律援助工作开展促进辖区和谐稳定，该项评价得满分。
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	申请法律咨询服务人员满意度	10	申请法律咨询服务人员满意度 $\geq 95\%$	申请法律咨询服务人员满意度 $\geq 95\%$ 得全部权重分，每减少 5%项扣 10%的权重分，扣完为止。	10	以电话调查的形式向 10 个区直部门进行了调查，其中：评价满意数量 10 个，该项评价得分 10 分。
		申请法律援助人员满意度	10	申请法律援助人员满意度 $\geq 95\%$	申请法律援助人员满意度 $\geq 95\%$ 得全部权重分，每减少 5%项扣 10%的权重分，扣完为止。	10	以电话调查的形式向 20 名申请法律援助人员进行调查，其中：评

							价满意数量 19 个，基本满意 1 个，该项评价得分 10 分。
总分			100			99.5	