

**2022 年度
威海临港经济技术开发区
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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

区社会工作部贯彻党中央关于民政、退役军人、“三农”、畜牧、林业、水利、政法、司法行政、文化旅游体育工作方针政策和决策部署，落实省委、市委、区党工委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对以上工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、民政工作
- 2、退役军人事务工作
- 3、农业农村工作
- 4、林业工作
- 5、水利工作
- 6、政法工作
- 7、司法工作
- 8、信访工作
- 9、文化旅游工作
- 10、体育工作

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、社会工作科、社区办、文旅科、政法科、农业农村科、林水科、信访科、退役军人科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 社会工作部

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	13433.36	一、一般公共服务支出	29	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4394.13	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	30.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	3.22
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	35	246.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	4562.59
	9		九、卫生健康支出	37	94.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4001.18
	12		十二、农林水支出	40	8673.37
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障支出	47	96.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	50	
	23		二十二、其他支出	51	105.17
	24			52	
本年收入合计	25	17827.49	本年支出合计	53	17827.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	17827.49	总计	56	17827.49

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：社会工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17827.49	17827.49					
201	一般公共服务出	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
203	国防支出	30.00	30.00					
20306	国防动员	30.00	30.00					
2030601	兵役征集	8.14	8.14					
2030607	民兵	21.86	21.86					
204	公共安全支出	3.22	3.22					
20406	司法	3.22	3.22					
2040604	基层司法业务	3.00	3.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
2040607	公共法律服务	0.22	0.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	246.19	246.19					
20701	文化和旅游	110.860	110.86					
2070104	图书馆	7.4	7.4					
2070109	群众文化	83.46	83.46					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20703	体育	1.98	1.98					
2070308	群众体育	1.98	1.98					
20706	新闻出版电影	0.65	0.65					
2070607	电影	0.65	0.65					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
20707	国家电影事业发展专项资金安排	44.7	44.7					
2070799	其他国家电影事业发展专项资	44.7	44.7					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.000	88.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	87.00					
208	社会保障和就业支出	4562.59	4562.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12					
2080116	引进人才费用	1.2	1.2					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	1.90	1.90					
20802	民政管理事务	903.46	903.46					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
2080201	行政运行	875.25	875.25					
2080202	一般行政管理事务	18.21	18.21					
2080206	社会组织管理	9.4	9.4					
2080299	其他民政管理事务支出	0.6	0.6					
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	107.09	107.09					
20807	就业补助	52.00	52.00					
2080705	公益性岗位补贴	52.00	52.00					
20808	抚恤	962.68	962.68					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
2080801	死亡抚恤	102.98.0	102.98					
2080802	伤残抚恤	232.27	232.27					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.44	377.44					
2080805	义务兵优待	53.19	53.19					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	144.67	144.67					
2080899	其他优抚支出	52.13	52.13					
20809	退役安置	137.13	137.13					
2080901	退役士兵安置	86.31	86.31					
2080904	退役士兵管理教育	4.80	4.80					
2080905	军队转业干部安置	37.89	37.89					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	8.13	8.13					
20810	社会福利	165.48	165.48					
2081001	儿童福利	104.57	104.57					
2081002	老年福利	28.11	28.11					
2081004	殡葬	26.64	26.64					
2081006	养老服务	5.66	5.66					
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.50					
20811	残疾人事业	384.56	384.56					
2081104	残疾人康复	25.69	25.69					
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.62	305.62					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
2081199	其他残疾人事业支出	53.25	53.25					
20819	最低生活保障	499.63	499.63					
2081901	城市最低生活保障金支出	71.30	71.30					
2081902	农村最低生活保障金支出	428.33	428.33					
20820	临时救助	113.32	113.32					
2082001	临时救助支出	113.32	113.32					
20821	特困人员救助供养	1003.16	1003.16					
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.88	119.88					
2082102	农村特困人员救助供养支出	883.28	883.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	221.09	221.09					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2082202	基础设施建设和经济发展	221.09	221.09					
20825	其他生活救助	9.31	9.31					
2082502	其他农村生活救助	9.31	9.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	94.65	94.65					
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42					
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	27.23	27.23					
2101401	优抚对象医疗补助	27.23	27.23					
212	城乡社区支出	4001.18	4001.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4001.18	4001.18					
2120802	土地开发支出	2496.56	2496.56					
2120804	农村基础设施建设支出	906.50	906.50					
2120815	农村社会事业支出	93.68	93.68					
2120816	农业农村生态环境支出	504.45	504.45					
213	农林水支出	8673.37	8673.37					
21301	农业农村	2772.36	2772.36					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	133.42	133.42					
2130108	病虫害控制	57.57	57.57					
2130119	防灾救灾	0.8	0.8					
2130122	农业生产发展	1,07.92	1,07.92					
2130125	农产品加工与促销	2,09.40	2,09.40					
2130126	农村社会事业	2.2	2.2					
2130153	农田建设	8,20.00	8,20.00					
2130199	其他农业农村支出	1441.05	1441.05					
21302	林业和草原	473.12	473.12					
2130205	森林资源培育	89.70	89.70					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130207	森林资源管理	48.65	48.65					
2130209	森林生态效益补偿	16.48	16.48					
2130234	林业草原防灾减灾	318.29	318.29					
21303	水利	1281.54	1281.54					
2130306	水利工程运行与维护	12,74.00	12,74.00					
2130316	农村水利	7.54	7.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,73.90	13,73.90					
2130504	农村基础设施建设	3,38.70	3,38.70					
2130505	生产发展	9,50.00	9,50.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	85.20	85.20					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	24,93.07	24,930.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24,93.07	24,93.07					
21308	普惠金融发展支出	2,57.38	257.38					
2130803	农业保险保费补贴	257.38	257.38					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	22.00	22.00					
2136902	三峡后续工作	22.00	22.00					
221	住房保障支出	96.11	96.11					
22102	住房改革支出	96.11	96.11					
2210201	住房公积金	96.11	96.11					
229	其他支出	105.17	105.17					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	105.17	105.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.01	63.01					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.95	32.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.20	9.20					

支出决算表

公开 03 表

部门：社会工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18259.63	1713.92	16545.71			
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	15.00	0.00	15.00			
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00			
203	国防支出	30.00	0.00	30.00			
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00			
2030601	兵役征集	8.14	0.00	8.14			
2030607	民兵	21.86	0.00	21.86			
204	公共安全支出	3.22	0.00	3.22			
20406	司法	3.22	0.00	3.22			
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2040607	公共法律服务	0.22	0.00	0.22			
207	文化旅游体育与 传媒支出	246.19	0.00	246.19			
20701	文化和旅游	110.86	0.00	110.86			
2070104	图书馆	7.40	0.00	7.40			
2070109	群众文化	83.46	0.00	83.46			
2070199	其他文化和旅 游支出	20.00	0.00	20.00			
20703	体育	1.98	0.00	1.98			
2070308	群众体育	1.98	0.00	1.98			
20706	新闻出版电影	0.65	0.00	0.65			
2070607	电影	0.65	0.00	0.65			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	44.70	0.00	44.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	44.70	0.00	44.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	0.00	1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	0.00	87.00			
208	社会保障和就业支出	4562.59	984.83	3,577.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	1.92	1.20			
2080116	引进人才费用	1.20	0.00	1.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.92	1.92	0.00			
20802	民政管理事务	903.46	875.25	28.21			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2080201	行政运行	875.25	875.25	0.00			
2080202	一般行政管理事务	18.21	0.00	18.21			
2080206	社会组织管理	9.40	0.00	9.40			
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.09	107.09	0.00			
20807	就业补助	52.00	0.00	52.00			
2080705	公益性岗位补贴	52.00	0.00	52.00			
20808	抚恤	962.68	0.00	962.68			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2080801	死亡抚恤	102.98	0.00	102.98			
2080802	伤残抚恤	232.27	0.00	232.27			
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	377.44	0.00	377.44			
2080805	义务兵优待	53.19	0.00	53.19			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	144.67	0.00	144.67			
2080899	其他优抚支出	52.13	0.00	52.13			
20809	退役安置	137.13	0.00	137.13			
2080901	退役士兵安置	86.31	0.00	86.31			
2080904	退役士兵管理教育	4.80	0.00	4.80			
2080905	军队转业干部安置	37.89	0.00	37.89			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2080999	其他退役安置支出	8.13	0.00	8.13			
20810	社会福利	165.48	0.00	165.48			
2081001	儿童福利	104.57	0.00	104.57			
2081002	老年福利	28.11	0.00	28.11			
2081004	殡葬	26.64	0.00	26.64			
2081006	养老服务	5.66	0.00	5.66			
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.00	0.50			
20811	残疾人事业	384.56	0.00	384.56			
2081104	残疾人康复	25.69	0.00	25.69			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	305.62	0.00	305.62			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2081199	其他残疾人事业支出	53.25	0.00	53.25			
20819	最低生活保障	499.63	0.00	499.63			
2081901	城市最低生活保障金 支出	71.30	0.00	71.30			
2081902	农村最低生活保障金 支出	428.33	0.00	428.33			
20820	临时救助	113.32	0.00	113.32			
2082001	临时救助支出	113.32	0.00	113.32			
20821	特困人员救助供养	1,003.16	0.00	1,003.16			
2082101	城市特困人员救助供 养支出	119.88	0.00	119.88			
2082102	农村特困人员救助供 养支出	883.28	0.00	883.28			
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	221.09	0.00	221.09			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2082202	基础设施建设和经济发展	221.09	0.00	221.09			
20825	其他生活救助	9.31	0.00	9.31			
2082502	其他农村生活救助	9.31	0.00	9.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	94.65	67.42	27.23			
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
21014	优抚对象医疗	27.23	0.00	27.23			
2101401	优抚对象医疗补助	27.23	0.00	27.23			
212	城乡社区支出	4,001.18	0.00	4,001.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,001.18	0.00	4,001.18			
2120802	土地开发支出	2,496.56	0.00	2,496.56			
2120804	农村基础设施建设支出	906.50	0.00	906.50			
2120815	农村社会事业支出	93.68	0.00	93.68			
2120816	农业农村生态环境支出	504.45	0.00	504.45			
213	农林水支出	8673.37	133.42	8,539.95			
21301	农业农村	2772.36	133.42	2,638.94			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2130101	行政运行	133.42	133.42	0.00			
2130108	病虫害控制	57.57	0.00	57.57			
2130119	防灾救灾	0.80	0.00	0.80			
2130122	农业生产发展	107.92	0.00	107.92			
2130125	农产品加工与促销	209.40	0.00	209.40			
2130126	农村社会事业	2.20	0.00	2.20			
2130153	农田建设	820.00	0.00	820.00			
2130199	其他农业农村支出	1,441.05	0.00	1,441.05			
21302	林业和草原	473.12	0.00	473.12			
2130205	森林资源培育	89.70	0.00	89.70			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2130207	森林资源管理	48.65	0.00	48.65			
2130209	森林生态效益补偿	16.48	0.00	16.48			
2130234	林业草原防灾减灾	318.29	0.00	318.29			
21303	水利	1,281.54	0.00	1,281.54			
2130306	水利工程运行与维护	1,274.00	0.00	1,274.00			
2130316	农村水利	7.54	0.00	7.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,373.90	0.00	1,373.90			
2130504	农村基础设施建设	338.70	0.00	338.70			
2130505	生产发展	950.00	0.00	950.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	85.20	0.00	85.20			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
21307	农村综合改革	2,493.07	0.00	2,493.07			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	2,493.07	0.00	2,493.07			
21308	普惠金融发展支出	257.38	0.00	257.38			
2130803	农业保险保费补贴	257.38	0.00	257.38			
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	22.00	0.00	22.00			
2136902	三峡后续工作	22.00	0.00	22.00			
221	住房保障支出	96.11	96.11	0.00			
22102	住房改革支出	96.11	96.11	0.00			
2210201	住房公积金	96.11	96.11	0.00			
229	其他支出	105.17	0.00	105.17			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
22960	彩票公益金安排的支出	105.17	0.00	105.17			
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	63.01	0.00	63.01			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	32.95	0.00	32.95			
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	9.20	0.00	9.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海临港经济技术开发区社会工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13433.36	一、一般公共服务支出	15	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4394.13	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	30.00	30.00		
	4		四、公共安全支出	18	3.22	3.22		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育传媒支出	21	346.19	201.49	44.70	
	8		八、社会保障和就业支出	22	4562.59	4341.51	221.09	
	9		九、卫生健康支出	23	94.65	94.65		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25	4001.18		4001.18	
	12		十二、农林水支出	26	8673.37	8651.37	22.00	
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象 等 支出	32				
			十九、住房保障支出	33	96.11	96.11		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预 算 支出	35				
			二十二、灾害防治及应急 管理支出	36				
			二十三、其他支出	37	105.17		105.17	
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排 的支出	40				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
本年收入合计	15	17827.49	本年支出合计	41	17827.49	13433.36	4394.13	
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	17			43				
政府性基金预算财政拨款	18			44				
国有资本经营预算财政拨款	19			45				
总计	20	17827.49	总计	46	17827.49	13433.36	4394.13	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13433.36	1281.78	12,151.58
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00
2030601	兵役征集	8.14	0.00	8.14
2030607	民兵	21.86	0.00	21.86
204	公共安全支出	3.22	0.00	3.22
20406	司法	3.22	0.00	3.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00
2040607	公共法律服务	0.22	0.00	0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	201.49	0.00	201.49
20701	文化和旅游	110.86	0.00	110.86
2070104	图书馆	7.40	0.00	7.40
2070109	群众文化	83.46	0.00	83.46
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	1.98	0.00	1.98
2070308	群众体育	1.98	0.00	1.98
20706	新闻出版电影	0.65	0.00	0.65

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070607	电影	0.65	0.00	0.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.00	0.00	88.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	0.00	87.00
208	社会保障和就业支出	4341.51	984.83	3,356.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	1.92	1.20
2080116	引进人才费用	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.92	1.92	0.00
20802	民政管理事务	903.46	875.25	28.21
2080201	行政运行	875.25	875.25	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080202	一般行政管理事务	18.21	0.00	18.21
2080206	社会组织管理	9.40	0.00	9.40
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	107.09	107.09	0.00
20807	就业补助	52.00	0.00	52.00
2080705	公益性岗位补贴	52.00	0.00	52.00
20808	抚恤	962.68	0.00	962.68
2080801	死亡抚恤	102.98	0.00	102.98

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080802	伤残抚恤	232.27	0.00	232.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.44	0.00	377.44
2080805	义务兵优待	53.19	0.00	53.19
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	144.67	0.00	144.67
2080899	其他优抚支出	52.13	0.00	52.13
20809	退役安置	137.13	0.00	137.13
2080901	退役士兵安置	86.31	0.00	86.31
2080904	退役士兵管理教育	4.80	0.00	4.80
2080905	军队转业干部安置	37.89	0.00	37.89
2080999	其他退役安置支出	8.13	0.00	8.13

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20810	社会福利	165.48	0.00	165.48
2081001	儿童福利	104.57	0.00	104.57
2081002	老年福利	28.11	0.00	28.11
2081004	殡葬	26.64	0.00	26.64
2081006	养老服务	5.66	0.00	5.66
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.00	0.50
20811	残疾人事业	384.56	0.00	384.56
2081104	残疾人康复	25.69	0.00	25.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	305.62	0.00	305.62
2081199	其他残疾人事业支出	53.25	0.00	53.25

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20819	最低生活保障	499.63	0.00	499.63
2081901	城市最低生活保障金支出	71.30	0.00	71.30
2081902	农村最低生活保障金支出	428.33	0.00	428.33
20820	临时救助	113.32	0.00	113.32
2082001	临时救助支出	113.32	0.00	113.32
20821	特困人员救助供养	1,003.16	0.00	1,003.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	119.88	0.00	119.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	883.28	0.00	883.28
20825	其他生活救助	9.31	0.00	9.31
2082502	其他农村生活救助	9.31	0.00	9.31

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	94.65	67.42	27.23
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.225	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00
21014	优抚对象医疗	27.23	0.00	27.23
2101401	优抚对象医疗补助	27.23	0.00	27.23
213	农林水支出	8651.37	133.42	8,517.95

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	2772.36	133.42	2,638.94
2130101	行政运行	133.42	133.42	0.00
2130108	病虫害控制	57.57	0.00	57.57
2130119	防灾救灾	0.80	0.00	0.80
2130122	农业生产发展	107.92	0.00	107.92
2130125	农产品加工与促销	209.40	0.00	209.40
2130126	农村社会事业	2.20	0.00	2.20
2130153	农田建设	820.00	0.00	820.00
2130199	其他农业农村支出	1,441.05	0.00	1,441.05
21302	林业和草原	473.12	0.00	473.12

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130205	森林资源培育	89.70	0.00	89.70
2130207	森林资源管理	48.65	0.00	48.65
2130209	森林生态效益补偿	16.48	0.00	16.48
2130234	林业草原防灾减灾	318.29	0.00	318.29
21303	水利	1,281.54	0.00	1,281.54
2130306	水利工程运行与维护	1,274.00	0.00	1,274.00
2130316	农村水利	7.54	0.00	7.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,373.90	0.00	1,373.90
2130504	农村基础设施建设	338.70	0.00	338.70
2130505	生产发展	950.00	0.00	950.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85.20	0.00	85.20
21307	农村综合改革	2,493.07	0.00	2,493.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,493.07	0.00	2,493.07
21308	普惠金融发展支出	257.38	0.00	257.38
2130803	农业保险保费补贴	257.38	0.00	257.38
221	住房保障支出	96.11	96.11	0.00
22102	住房改革支出	96.11	96.11	0.00
2210201	住房公积金	96.11	96.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：社会工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,188.92	302	商品和服务支出	34.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.92	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.76	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	367.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	54.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.23	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	135.93	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1246.78	公用经费合计					35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：社会工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	4,394.13	4,394.13	0.00	4,394.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	221.09	221.09	0.00	221.09	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	221.09	221.09	0.00	221.09	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	221.09	221.09	0.00	221.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	0.00	4,001.18	4,001.18	0.00	4,001.18	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	4,001.18	4,001.18	0.00	4,001.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,496.56	2,496.56	0.00	2,496.56	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	906.50	906.50	0.00	906.50	0.00
2120815	农村社会事业 支出	0.00	93.68	93.68	0.00	93.68	0.00
2120816	农业农村生态 环境支出	0.00	504.45	504.45	0.00	504.45	0.00
213	农林水支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21369	国家重大水利工 程建设基金安排 的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	105.17	105.17	0.00	105.17	0.00

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	105.17	105.17	0.00	105.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	63.01	63.01	0.00	63.01	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32.95	32.95	0.00	32.95	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：社会工作部

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00	2.50	0.00	2.50	0.32	2.82	0.00	2.50	0.00	2.50	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

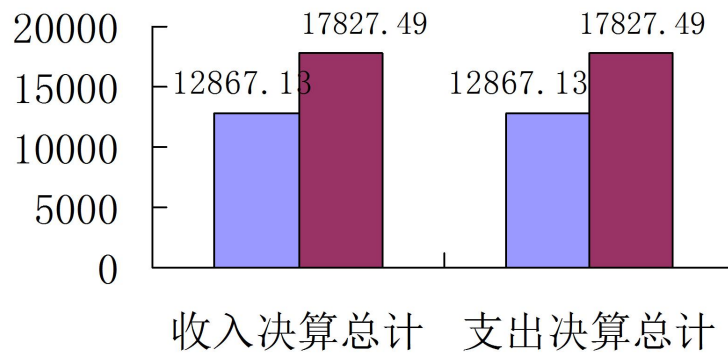
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17827.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4960.36 万元，增长 38.55%。主要是特定目标类项目支出增加。

2021、2022年度收支决算变动情况（单位：万元）



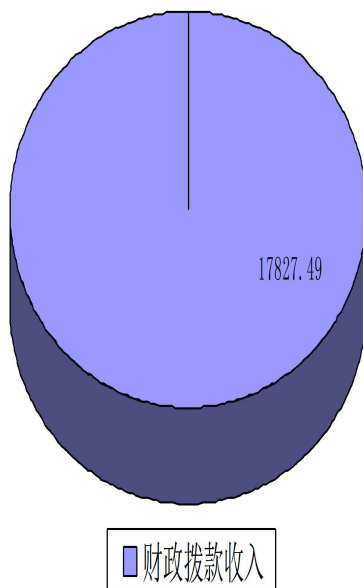
■ 2021年 ■ 2022年

二、收入决算情况说明

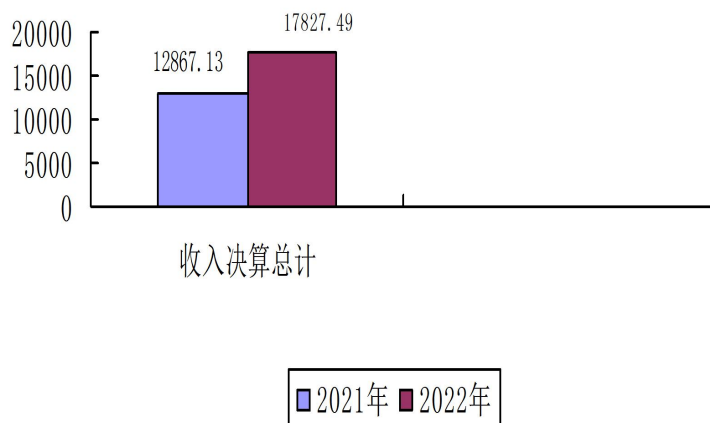
（一）收入决算结构情况

2022 年收入合计 17827.49 万元，其中：财政拨款收入 17827.49 万元，占 100%。

2022年度本年收入构成(单位:万元)



2021、2022年度收入决算变动情况(单位:万元)



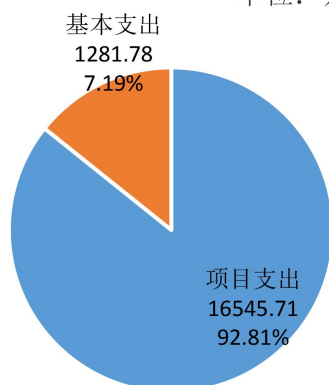
(二) 收入决算具体情况

1、1、财政拨款收入 17827.49 万元。与 2021 年度相比,增加 4960.36 万元,增长 38.55%。主要是特定目标类项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。。

图3:2022年支出决算构成
单位: 万元



4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年支出合计 17827.49 万元,其中:基本支出 1281.78 万元,占 7.19%;项目支出 16545.71 万元,占 92.811%。

(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1281.78 万元。与 2021 年度相比,增加 45.97 万元,增长 3.7%。主要是职工工资社保缴费增加。

2、项目支出 16545.71 万元。与 2021 年度相比,增加 4914.4 万元,增长 42.25%。主要是特定目标类项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

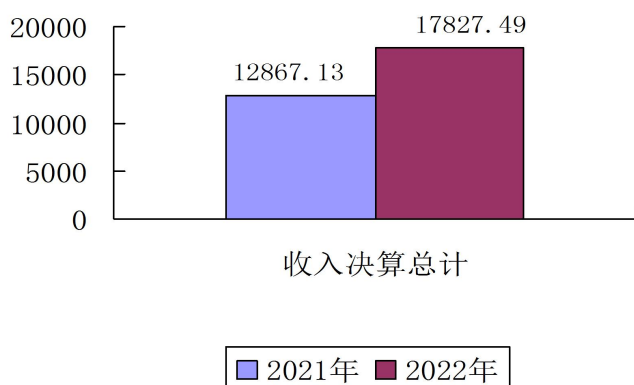
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 17827.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4960.36 万元，增长 38.55%。主要是特定目标类项目资金增加。

2021. 2022年度财政拨款收支决算变动情况
(单位: 万元)



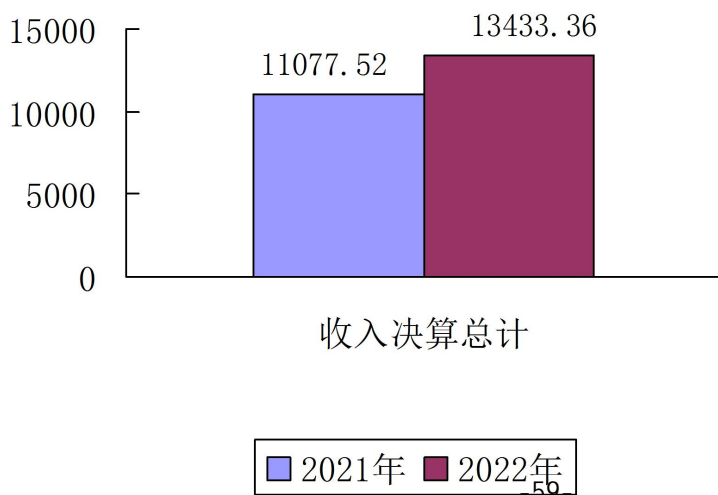
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13433.36 万元，占本年支出合计的 75.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2355.84 万元，增长 21.27%。主要是特定目

2021. 2022年度财政拨款收支决算变动情况 (单
位: 万元)

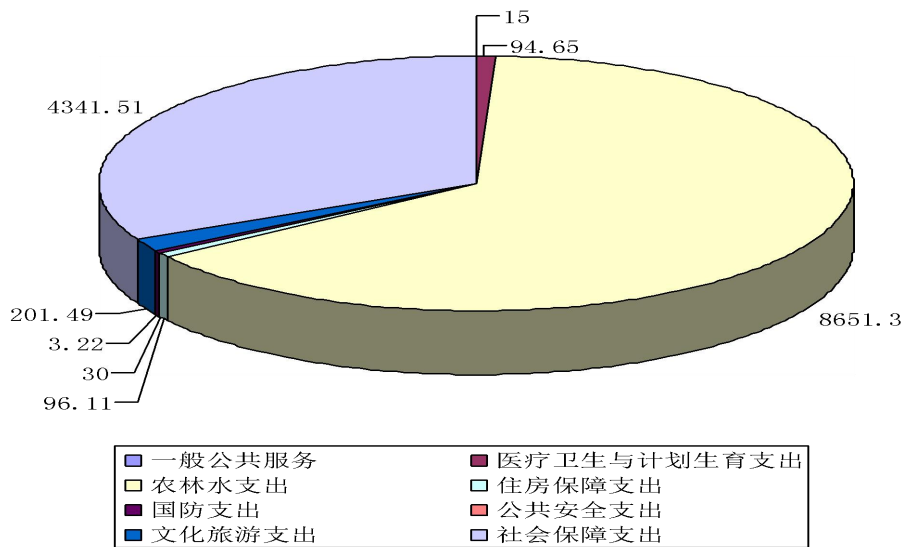
标类项目资金
增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 13433.36 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 15 万元，占 0.1%；国防（类）支出 30 万元，占 0.2%；公共安全（类）支出 3.22 万元，占 0.1%；文化旅游与体育传媒支出 201.49 万元，占 1.48%；社会保障和就业类支出 4341.51 万元，占 32.32%；卫生健康支出 94.65 万元，占 0.7%；农林水支出 8651.37 万元，占 64.4%；住房保障类支出 96.11 万元，占 0.7%。

2022年度一般公共预算财政拨款支出构成（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4362.69 万元，支出决算为 13433.36 万元，完成年初预算的 310%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级资金。其中：

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是年初预算批复为政府性基金科目。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复为政府性基金科目。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复为政府性基金科目。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复为政府性基金科目。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是法律援助办案补贴年初预算批复为政府性基金科目。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.40 万元。决算数大于年初预算数是主要是农家书屋图书款年初预算批复为政府性基金科目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 83.46 万元。决算数大于年初预算数是主要是城市书房补助、公益创投项目服务费、文化中心公益课费用年初预算批复为政府性基金科目。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数是主要是使用上级资金拨付宣传文化旅游发展资金。

9. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数大于年初预算数是主要是群众体育活动经费年初预算批复为政府性基金科目。

10. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数是老放映员生活补助减少。

11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数是使用上级资金拨付文化产业扶持资金。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 87 万元。决算数大于年初预算数主要是送戏下乡、农村公益电影放映、现代公共文化服务体系服务补助等年初预算批复为政府性基金。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付大学生生活津贴。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出年初预算为 3.35 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于年初预算数主要是补充人员增加及社保基数调整。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 994.32 万元，支出决算为 875.25 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数主要是部分支出年初批复为政府性基金科目。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政

事务管理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 182%，决算数大于年初预算数主要是第一书记补助增加。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.40 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付社工站补助经费。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数主要是与年初预算科目不同，用于慈善年报审计费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 18.46%，决算数小于年初预算数主要是离退休费调整科目。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为 90.89 万元，支出决算为 107.09 万元，完成年初预算的 117.82%，决算数大于年初预算数主要是社保基数调整。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付农村公益岗费用。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为 35 万元，支出决算为 102.98 万元，完成年初预算的 294%，决算数大于年初预算数主要是当年多使用上级资金拨付，年初预算只包括区级资金。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 232.27 万元，决算数大于年初预算数主要是当年多使用上级资金拨付，年初预算只包括区级资金且批复为政府性基金科目。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人补助（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 377.44 万元，决算数大于年初预算数主要是当年多使用上级资金拨付，年初预算只包括区级资金且批复为政府性基金科目。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 53.19 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金发放城乡义务兵优待金。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 144.67 万元，决算数大于年初预算数主要是实际支出与年初预算功能科目不同。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 99 万元，支出决算为 52.13 万元，完成年初预算

的 52.65%，决算数小于年初预算数主要是优抚对象医疗费补助减少。

28. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.31 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目。

29. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付退役士兵安置期间生活补助。

30. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 126.3%，决算数小于年初预算数主要是按照实际军队转业干部安置。

31. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元，决算数大于年初预算数主要是上级资金拨付退役军人创业贴息。

32. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 115 万元，支出决算为 104.57 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于年初预算数主要是按实际拨付。

33. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.11 万元，决算数大于年

初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目。

34. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬项)年初预算为 0 万元，支出决算为 26.64 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目。

35. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目。

36. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他福利支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于年初预算数主要是与年初预算科目不同，包含节地生态殡葬补助等。

37. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 25.69 万元，决算数大于年初预算数主要是与年初预算科目不同。

38. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为 196 万元，支出决算为 305.62 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于年初预算数主要是政策扩面，残疾人可以单独申请低保，困难残疾人人数增加。

39. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 53.25 万元，决算数小于年初预算数主要是年初预算批复科目不同，且包含

上级资金。

40. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出年初预算为 285 万元，支出决算为 71.30 万元，完成年初预算的 14.7%，决算数小于年初预算数主要是因为年初预算城市最低保障金和农村最低保障金合并为城乡低保保障金。

41. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 428.33 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算城市最低保障金和农村最低保障金合并为城乡低保保障金。

42. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出年初预算为 145 万元，支出决算为 113.32 万元，完成年初预算的 78.15%，决算数小于年初预算数主要是价格临时补贴减少。

43. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 567.22 万元，支出决算为 119.88 万元，完成年初预算的 21.13%，决算数小于年初预算数主要是往年城市特困人员救助经费和农村特困人员救助经费合并为城乡特困人员供养经费。

44. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

883.28 万元，决算数大于年初预算数主要是往年城市特困人员救助经费和农村特困人员救助经费合并为城乡特困人员供养经费。

45. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.31 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复科目不同。

46. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 0.34 万元决算数大于年初预算数主要是补充下属单位兽医站社会保障支出。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.45 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于年初预算数主要缴费基数变动。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元，决算数大于年初预算数主要补充下属单位兽医站社会保障支出。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.93 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数主要是社保基数调增。

50. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.23 万元，决算数大于年初预算数主要是残疾军人医疗保险保费和优抚对象医疗救助金支出。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 133.42 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目。

52. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.57 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元，决算数大于年初预算数主要是上级资金拨付农业生产救灾资金。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 107.92 万元，决算数大于年初预算数主要是上级资金拨付农机购置补贴、知名农产品补助资金。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 209.40 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付农产品加工企业设备投资奖补、农产品加工补助等。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付农家书屋补助。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 820 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付高标准农田建设资金。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1441.05 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付农民教育培训经费等。

59. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 89.70 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付护林员工资。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 48.65 万元，决算数大于年初预算数主要是森林植被恢复费。

61. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.48 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付护林员工资。

62. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 318.29 万元，决算

数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目，且实际支出包含上级资金。

63. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1274.00 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付重点水利工程东母猪河工程资金。

64. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付农业综合水价改革。

65. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 338.70 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付水利工程。

66. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 950 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付第一书记帮扶村补助、衔接乡村振兴光伏产业项目补助等。

67. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85.20 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付雨露计划、乡村公益岗费用等。

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2493.07 万元，决算数大于年初预算数主要是使用上级资金拨付扶持发展村计提经济补助等。

69. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 257.38 万元，决算数大于年初预算数主要是年初预算批复为政府性基金科目，且包含上级资金。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 80.24 万元，支出决算为 96.11 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于年初预算数主要是补充下属单位兽医站住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1281.78 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 1246.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

022 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 4394.13 万元，本年支出 4394.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付电影发展资金。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 221.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付大中型水库后期扶持资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为 6083.93 万元，支出决算为 2496.56 万元，完成年初预算的 41.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是大部分项目年初预算批复为政府性基金科目，年中实际执行时调整使用一般财政资金科目拨

付。

4. 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)年初预算为303万元,支出决算为906.50万元,完成年初预算的299%,决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级资金。

5. 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)年初预算为0万元,支出决算为93.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付护林员工资等。

6. 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)年初预算为28万元,支出决算为504.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付森林防火能力建设资金等。

7. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)年初预算为0万元,支出决算为22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付三峡移民项目资金。

8. 其他支出(类)彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付孤儿助学金、适老化改造等费用。

9. 其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付残疾人辅助器具、致富能手奖励金、残疾人大学生助学金等。

10. 其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金拨付儿童康复救助资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算基本持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.7 万元，支出决算为 2.82 万元，比全年预算减少 5.88 万元，完成全年预算的 32.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位部分公务用车划转至乡镇，公务用车运行维护费减少，公务接待费节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 2.5 万元，比年初预算减少 5.5 万元，完成年初预算的 31.25%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位部分公务用车划转至乡镇，公务用车运行维护费减少，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海临港经济技术开发区社会工作部单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海临港经济技术开发区社会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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.32 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 45.71%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 节约开支。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于体育赛事公务接待，共计接待 3 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 35 万元，比年初预算数减少 4.2 万元，下降 10%，主要原因是例行节约原则。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 416.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 330 万元、政府采购服务支出 86.7 万元。授予中小企业合同金额 416.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 416.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，临港区社会工作部组织对 2022 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 63 个，涉及预算资金 8332 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 12 个，涉及预算资金 3188.33 万元。

组织对“动物防疫专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 79 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。社会工作部 2022 年度区级预算绩效自评的 63 个项目中，60 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，之后社会工作部将严格按照绩效管理需求，对各类项目进行全面评估、预算，让预算与实际支出情况差距减少。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人残疾评定费”“农业生态建设经费”“信访值班专项经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人残疾评定费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标里的数量指标未达到目标值，具体原因是实际保障人数与年初预算人数不一致，今后将进一步精确预算数目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因：肢体评残人数、视力评残人数、智力精神评残人员数等低于目标值，下一步改进措施：进一步精确

人数的预算数目标值。

2. 农业生态建设经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90.4 分。全年预算数为 25 万元, 执行数为 11 万元, 完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标中有一个数量指标未达到目标值; 二是效益指标均达到目标值; 三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因: 粮食生产功能区补划面积未完成, 下一步改进措施: 计划按照全市要求待土地确定后重新补划。

3. 信访值班专项经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标中有一个质量指标未达到目标值; 二是效益指标均达到目标值; 三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因: 虽然整体到省进京上访呈下降态势, 但进京访批次上升 3 批次; 下一步改进措施: 继续做好进京访治理工作, 加大矛盾隐患排查力度, 及重点人员的稳控。

2022 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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。社会工作部对“优抚对象医疗保障”“残疾人事业发展补助资金”等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，后期社会工作部将严格按照绩效管理需求，对各类项目进行全面评估、预算，让预算与实际支出情况差距减少。

1. 优抚对象医疗保障项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。

2. 农业保险保费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 124.5 万元，执行数为 124.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。

3. 残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 24.09 万元，执行数为 24.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中的燃油补贴人数未达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因：燃油补贴人数未达到目标值，具体原因：一些人不再使用燃油车做代步工具，符合条件的人数减少。

4. 动物防疫补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为

37.99 万元，执行数为 36.98 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。

5. 困难群众救助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 743.38 万元，执行数为 743.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中的 2 项未达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因：城市低保对象人数少于目标指标值，具体原因及下一步改进措施：我区城市人口数量较少，增长较为缓慢，符合条件的救助对象人数较少。临时救助人数低于目标值，具体原因及下一步改进措施：困难群众对临时救助政策了解度、认可度较低，申请救助时倾向于低保等传统救助，还需加大宣传力度。

6. 水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。

7. 移民资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 532.85 万元，执行数为 277.47 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标中的 2 项未达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发

现的主要问题及原因：截至当年底，项目资金完成率(%)过低，下一步改进措施：加快项目资金拨付进度。

8. 中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 130.34 万元，执行数为 130.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标均达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。

9. 农业生产发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 740.88 万元，执行数为 740.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标有一个未达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。

10. 农业生产和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标有一个未达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因：带动农户种植积极性效果不够，具体原因：部分农户耕地现状差，出现个别地块撂荒闲置。

11. 农业资源和生态保护补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标有一个未达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因：带动增加效益不足，具体原因：

大豆玉米带状复合种植机械不足，带动效果一般，下一步，加大农机推广力度，改善种植条件。

12. 2022 年高标准农田资金项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为 793 万元，执行数为 793 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到目标值；二是效益指标有一个未达到目标值；三是满意度指标均达到目标值。发现的主要问题及原因：耕地质量质量不高，具体原因及改进措施：部分地块耕地质量不高，农业产值较低，下一步加强质量提升。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2022 年“动物防疫专项经费”项目，绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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）：反映行政单位用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、国防动员（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十二、国防动员（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反应群众文化方面的支出，包括基层文化管（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反应电影制片、发行、放映等方面的支出。

十九、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）：反应除其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

二十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各类伤残补助。

二十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反应在乡退伍红军老战士、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退军人生活补助。

三十、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反应其他用于优抚方面的支出，包括像优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十二、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

三十三、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十四、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

三十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出。

三十八、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

三十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

四十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出。

四十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十三、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十四、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

四十六、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反应城市特困人员救助供养支出。

四十七、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反应农村特困人员救助供养支出。

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

四十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反应开展拥军优属活动的支出。

五十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反应其他用于退役军人事务管理方面的支出。

五十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

五十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

五十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

五十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务方面支出。

五十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外用于其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

六十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费。

六十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

六十二、卫生健康支出（类）⁹²行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

六十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

六十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助医疗对象的医疗经费。

六十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应其他用于卫生健康方面的支出。

六十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：主要用于病虫害预防、控制、检测等方面的支出。

六十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、等方面的支出。

六十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、优势特色主导产业发展。

七十、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反应用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设。

七十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

七十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

七十三、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、造林、植树等方面的支出。

七十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：主要用于森林资源核查、检测、评估等方面的支出。

七十五、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。

七十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：主要用于有害生物防治等方面的支出。

七十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：主要用于江河湖滩等水利工程建设支出。

七十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、监管执法等方面的支出。

七十九、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：主要用于纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

八十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：用于防汛业务支出。

八十一、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：主要用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

八十二、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：主要用于农村贫困地区中小学教育、医疗、卫生等方面的支出。

八十三、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：主要用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

八十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于其他方面用于扶贫方面的支出。

八十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

八十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

八十七、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展项目的支出。

八十八、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。

八十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九十、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

九十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

九十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要用于福利中心项目建设补助等支出。

九十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于社会福利的彩票公益金支出(项):主要用于社会福利的公益金支出。

九十四、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方面的公益金支出。

九十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):主要用于城乡医疗救助的公益金支出。

九十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出(项):主要用于医疗方面的公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临港区社会工作部

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	优抚对象医疗保障专项资金	社会工作部		
2	农业保险保费	社会工作部		
3	残疾人事业发展补助	社会工作部		
4	动物防疫补助	社会工作部		
5	困难群众救助	社会工作部		
6	水利发展资金	社会工作部		
7	移民资金	社会工作部		
8	中央林业改革发展资金	社会工作部		
9	农业生产发展资金	社会工作部		
10	农业生产和水利救灾资金	社会工作部		
11	农业资源和生态保护补助资金	社会工作部		
12	2022 年高标准农田	社会工作部		
市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	第一书记及驻村工作队人员补助	社会工作部	96.5	优
2	机关党支部活动经费	社会工作部	100	优
3	农业工作经费	社会工作部	98	优
4	农业领域系统购置费	社会工作部	90	优
5	农机经管专项经费	社会工作部	95.5	优

6	水利防汛抗旱等工作经费	社会工作部	100	优
7	森林防火、林长制工作经费	社会工作部	96	优
8	司法行政专项业务经费	社会工作部	99.76	优
9	常年聘用法律顾问费用	社会工作部	100	优
10	案件代理费	社会工作部	100	优
11	政法综治专项经费	社会工作部	98	优
12	信访值班专项经费	社会工作部	95	优
13	特殊疑难信访问题专项资金	社会工作部	95	优
14	创建现代公共文化服务体系	社会工作部	92.8	优
15	老放映员发放生活补贴	社会工作部	100	优
16	区老年体协活动经费	社会工作部	99	优
17	群体体育运动活动	社会工作部	99	优
18	优抚定期抚恤和生活补助	社会工作部	99	优
19	优抚对象医疗保障专项资金	社会工作部	95	优
20	优抚对象相关抚慰经费	社会工作部	98	优
21	退役士兵专项经费	社会工作部	97	优
22	现役军人专项经费	社会工作部	99	优
23	军转干部专项经费	社会工作部	99	优
24	老年人补贴资金	社会工作部	99.5	优
25	困难群众大病救助资金	社会工作部	97	优
26	幸福食堂专项补助	社会工作部	97.5	优
27	临时救助专项资金	社会工作部	87.6	良好
28	慈善总会年报审计报告服务费	社会工作部	94	优
29	困难群众救助资金	社会工作部	97.5	优

30	分散供养特困自理能力评估经费	社会工作部	91.1	优
31	殡葬补助	社会工作部	98.8	优
32	重度残疾人保险补贴	社会工作部	96.8	优
33	残疾人救助补助经费	社会工作部	97.4	优
34	基层党组织结对助残扶贫资金	社会工作部	97.3	优
35	残疾人康复机构建设合同尾款	社会工作部	98	优
36	残疾人残疾评定费	社会工作部	96.6	优
37	走访慰问经费	社会工作部	98	优
38	残疾人就业奖励补助补助	社会工作部	98.4	优
39	社工站补助资金	社会工作部	87.5	良好
40	美丽乡村建设经费	社会工作部	100	优
41	乡村振兴观摩推介经费	社会工作部	91	优
42	动物防疫专项经费	社会工作部	98	优
43	农业生态建设经费	社会工作部	90.4	优
44	农业产业发展经费	社会工作部	95.9	优
45	财政衔接推进乡村振兴补助资金	社会工作部	100	优
46	水利项目管理经费	社会工作部	91.2	优
47	水库管理专项经费	社会工作部	92.3	优
48	防汛抗旱专项经费	社会工作部	94.3	优
49	水利合同款	社会工作部	84.9	良好
50	水土保持、水资源论证等标准地区域评价经费	社会工作部	90	优
51	抗旱应急打井项目	社会工作部	90	优
52	社会管理性服务费用	社会工作部	96.8	优
53	植树造林活动资金	社会工作部	99	优

54	松材线虫病防治项目资金	社会工作部	94	优
55	市级公益林补偿金区级配套资金	社会工作部	90	优
56	森林督查工作经费	社会工作部	98	优
57	国家公益林监测费	社会工作部	100	优
58	林业相关政府采购合同尾款	社会工作部	91	优
59	森林防火能力建设资金	社会工作部	100	优
60	建设项目使用林地规划设计服务费	社会工作部	90	优
61	森林植被恢复费	社会工作部	91	优
62	人民武装专项资金	社会工作部	100	优
63	农业保险保费补贴	社会工作部	97.8	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人残疾评定费			主管部门		威海临港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	5	5	4	10	80%	8			
	其中：当年财	5	5	4	-		-			
	上年结转资				-		-			
	其他资金				-		-			
年初预期目标				目标实际完成情况						
年度总体目标				依据政策要求，及时足额发放补助金，减轻服务对象经济负担，提高服务对象满意度						
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 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	肢体评残人数	≥100人	90	4	3.6	实际保障人数与年初预算人数不一致，今后进一步精确预算数		
			视力评残人数	≥100人	90	4	3.6	实际保障人数与年初预算人数不一致，今后进一步精确预算数		
			智力、精神评残人员数	≥100人	90	3	2.7	实际保障人数与年初预算人数不一致，今后进一步精确预算数		
			发放残疾人证数	≥300人	270	3	2.7	实际保障人数与年初预算人数不一致，今后进一步精确预算数		
		质量指标	符合条件的服务对象，纳入	100%	100%	3	3			
			服务对象准确率	100%	100%	3	3			
			补助标准	100%标准	100%	3	3			
			资金拨付及时性	100%	100%	3	3			
			资金数额准确性	100%	100%	3	3			
			材料信息准确性	100%	100%	3	3			
	时效指标	评残申请受理	100%	≥90%	3	3				
		档案保存完整率	100%	≥90%	3	3				
		按标准发放补助金	100%	100%	3	3				
		适用对象政策知晓率	≥90%	90%	3	3				
	成本指标	每年按时发放补助金	12月底前	12月底前	3	3				
		年补助水平	根据残疾类别等级据实报销	根据残疾类别等级据实报销	3	3				
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	减轻	减轻	10	10			
			感受社会的关爱，增强生活	增强	增强	10	10			
		可持续影响指标	健全保险长效机制	机制健全	机制健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					96.6					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业生态建设经费			主管部门	威海临港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	25	25	11	10	44%	4.4	
	其中：当年财	25	25	11	-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>为了做好农产品质量安全监管工作，高质量推进粮食生产，切实做好无废城市建设，计划对临港农业生产基地、畜牧养殖企业开展定量抽检，其中抽检农产品样品100个，畜产品样品100个，切实保障群众食品安全，受检对象满意度达到90%以上。计划委托第三方公司开展粮食生产功能区补划，确保粮食功能区面积不减，粮食安全有保障。委托环保公司做好农业废弃物回收处理工作，年处理4吨，切实提高农药包装废弃物回收处理能力。</p> <p>抽检农产品样品100个，畜产品样品100个，切实保障群众食品安全，受检对象满意度达到90%以上。因第三方公司原因，我区没有开展粮食生产功能区补划。委托环保公司做好农业废弃物回收处理工作，年处理4吨，切实提高农药包装废弃物回收处理能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽检农产品样品数量	100个	100个	3	3	
			抽检畜产品样品数量	100个	100个	3	3	
			完成抽检报告数量	200个	200个	3	3	
			粮食生产功能区补划面积	≥5000亩	0	4	0	未完成补划，计划按照全市要求待土地确定后重新补划
			农药包装废弃物回收处理数量	≥4吨	4吨	3	3	
			农药包装废弃物暂存点设置数量	≥1个	1个	3	3	
		农业废弃物回收处理完成村数	154个村	154个村	3	3		
		质量指标	农业龙头企业纳入抽检覆盖率	≥90%	100%	3	3	
			抽检样品报告数据准确率	≥90%	100%	3	3	
			农药包装废弃物回收率	≥80%	100%	3	3	
	功能区补划验收及格率		≥90%	100%	3	3		
	时效指标	年度抽检时限	12月底前	12月底前	4	4		
	成本指标	农产品样品抽检标准	550元/份	550元/份	4	4		
		畜产品样品抽检标准	550元/份	550元/份	4	4		
		农药包装废弃物	6000元/吨	6000元/吨	4	4		
	效益指标	社会效益指标	农民的生态环保意识	显著增强	显著增强	6	6	
可持续影响指标		建立农产品定量抽检机制	建立	建立	8	8		
		建立粮食生产功能区保障机制	建立	建立	8	8		
	建立农药包装废弃物回收处理体系	建立	建立	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				90.4				

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访值班专项经费		主管部门		威海临港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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财	30	30	30	-		-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				重点时期值班人员按时到岗率 100%，持续做好领导干部公开接访工作确保信访人对信访部门及责任单位的满意度均达到 85%以上。				
重点时期值班人员按时到岗率 100%，区级领导共接访 31 批 113 人次，群众满意度 98.4%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年重点时期值班频次	≥6 次	6 次	10	10	
			重点时期值班人员数量	≥3 人	7 人	5	5	
			常年驻京值班人员	≥1 人	1 人	6	6	
			风险隐患排查频次	每月 1 次	12 次	5	5	
		质量指标	非访人员劝返工作完成	≥90%	100%	5	5	
			重点时期值班人员按时到岗率	100%	100%	5	5	
			常年驻京值班人员按时到岗率	100%	100%	5	5	
			到省进京访同比下降率	≥20%	63.6%	10	5	虽然整体到省进京访呈下降态势，但进京访批次上升 3 批次；下一步继续做好进京访治理工作，加大矛盾隐患排查力度，及重点人员的稳控。
		时效指标	值班人员差旅费发放及	100%	100%	5	5	
		成本指标	按住宿费标准报销率	100%	100%	5	5	
			按伙食费标准报销率	100%	100%	5	5	
			按交通补助标准报销率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信访积案清零率	100%	100%	5	5	
			信访案件总量增长率	≤10%	10%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人对信访部门的满意度	≥85%	98.4%	6	6	
信访人对责任单位的满意度			≥85%	98.4%	6	6		
总分		95						

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗保障经费			主管部门	临港区社会工作部			
项目预算执行情况		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	18.2	18.2	18.2	100	10		
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.2	100	10		
	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1-6级伤残退役军人及其他优抚对象缴纳保险费用和报销医疗费用8.2万元，改善退役军人生活质量，保障优抚对象日常生活需求，做到动态管理有序。			为32名伤残退役军人和其他优抚对象缴纳保险费用和医疗报销费用，有效改善优抚对象医疗保障质量。				
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	未完成原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	优抚对象参加居民基本医疗保险补助标准	≥450元/人	≥450元/人	10	10	
			1-6级伤残军人保障人数	≤32人	32人	20	10	
		时效指标	资金发放次数	每半年1次	2%	20	10	
	效益指标 (30分)		社会效益指标	适龄青年报名参军率提升	提升适龄军人报名参军率	稳定提升	10	10
		拥军走访慰问数提升率		提升适龄军人报名参军率	稳定提升	10	10	
		可持续影响指标	积极推动优抚资金发放机制	提升全区优抚工作质效	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象对资金发放流程投诉率	确保优抚对象对资金发放流程投诉率低于5%	0%	5	5	
			信访人对军人事务部门服务的投诉率	确保优抚对象投诉率低于5%	0%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展补助资金		主管部门	社会工作部			
项目预算		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	24.09	24.09	24.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.09	24.09					
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对0-17岁听力、智力、孤独症、肢体（脑瘫）儿童康复训练，以最大努力实现儿童身体康复或通过训练实现生活自理和独立生活学习；满足成年残疾人的精神、肢体、视力等康复需求；保障服务对象康复训练水平，提高残疾人的基本生活，提高服务对象满意度。对拥有燃油骑行工具的肢体残疾人给与燃油补助，减轻残疾人出行负担，减轻残疾人家庭经济负担。对生活困难的重度肢体残疾人的生活环境和肢体辅助器具进行改造和适配，提高残疾人的行动能力和出行方便，提高残疾人的生活质量和融入社会的信心。组织残疾人参与读书、看电影，参与娱乐游戏，陪伴残疾人外出参加景点游览，丰富残疾人的文化娱乐生活，提高生活质量和精神世界的丰富生活。			2022年，我区严格执行《威海市人民政府关于贯彻鲁政发（2018）20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》、《10号威海市残疾人基本康复服务目录（2020年修订版）》、《威海市残联（关于认真做好2011年度残疾人燃油补贴发放工作的通知）》等相关文件，将61名符合救助条件的人员分类纳入保障范畴，救助等保障资金均按时发放到位，残疾群众基本救助得到有效保障。				
年度绩效指标	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（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	残疾儿童、燃油补贴、辅助器具，残疾人文化服务补助资金	24.09	24.09	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	残疾儿童救助对象人数	≥15人	15人	4	4	
			燃油补贴对象人数	≥44人	40人	6	2	一些人不再使用燃油车做代步工具，符合条件的人数减少
			辅助器具补助人数	≥2人	2人	4	4	
			残疾人文化服务人员	≥6人	6人	4	4	
		质量指标	残疾儿童救助标准	≥15000元	15000元	4	4	
			燃油补贴标准	≥260元	260元	4	4	
			辅助器具补助标准	≥2500元	2500元	4	4	
			残疾人文化服务标准	≥500元	500元	4	4	
			救助人员符合率	100%	100%	4	4	
			时效指标	残疾儿童救助资金发放时效	12月底前	12月底前	4	4
	效益指标（20分）	社会效益指标	燃油补贴发放时效	12月底前	12月底前	4	4	
			辅助器具、文化补助发放时效	12月底前	12月底前	4	4	
		残疾群众保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标（10分）	满意度指标	残疾群众基本生活救助制度	不断完善	不断完善	10	10	
			受益群体满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	96	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称				主管部门				
动物防疫补助				临港区社会工作部				
项目预算	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额	37.99	37.99	36.98	10	97%	9		
执行情况	其中：当年财政拨款	37.99	36.98					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目标			按照“应免尽免、不留空档”的原则，结合辖区内畜禽实际饲养量，认真制定并实施2021年本辖区内动物疫病强制免疫计划，完成春、秋两季动物集中免疫。为全区共143名村级防疫员发放工作补贴。落实病死畜禽无害化处理政策要求，每月统计汇总上报病死畜禽无害化处理数据，年底支付补贴费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	10	10	
			补贴2021年养殖环节病死猪无害化处理头数	5088	5088	10	10	
			补贴2021年病死牛羊禽等无害化处理吨数	154.635	154.635	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
			免疫质量和免疫效果 (除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	80%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村级动物防疫员管理制度改革成效	队伍保持稳定	队伍保持稳定	10	10	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
	可持续指标	建立病死畜禽无害化处理机制	建立	建立	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	99	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称				主管部门				
困难群众救助补助资金				社会工作部				
项目预算	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额	743.38	743.38	743.38	10	100%	10		
执行情况	其中：当年财政拨款	743.38	743.38	-	-	-	-	
	上年结转资金	0	-	-	-	-	-	
	其他资金	0	-	-	-	-	-	
年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目标	严格执行《威海市最低生活保障认定办法》、《山东省特困人员认定办法》等相关文件，将符合救助条件的人员分类纳入城乡低保、城乡特困供养和临时救助范畴，全面足额发放保障资金，使我区困难群众基本生活的有效保障；规范实施临时救助政策，实现及时高效，发挥救急解难作用。			2022年，我区严格执行《威海市最低生活保障认定办法》、《山东省特困人员认定办法》等相关文件，将1277名符合救助条件的人员分类纳入保障范畴，城乡低保、城乡特困、临时救助等保障资金均按时发放到位，全区困难群众基本生活得到有效保障。				
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（10分）	经济成本指标	低保、特困、临时救助补助资金	743.38	743.38	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	城市低保对象人数	≥80人	76人	4	2	我区城市人口数量较少，增长较为缓慢，符合条件的救助对象人数较少。
			农村低保对象人数	≥550人	560人	4	4	
			城市特困人员人数	≥18人	18人	4	4	
			农村特困人员人员	≥540人	543人	4	4	
			临时救助人数	≥100人	80人	4	2	困难群众对临时救助政策了解度、认可度较低，申请救助时倾向于低保等传统救助。
		质量指标	城市低保标准	≥866元	953元	4	4	
			农村低保标准	≥667元	745元	4	4	
			城市特困人员救助供养标准	≥1196元	1286元	4	4	
			农村特困人员救助供养标准	≥900元	1035元	4	4	
			救助人员符合率	100%	100%	4	4	
	时效指标	城乡低保资金发放时效	30个工作日内	30个工作日内	3	3		
		特困人员救助供养保障金发放时效	30个工作日内	30个工作日内	3	3		
		临时救助发放时效	20个工作日内	20个工作日内	4	4		
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难群众保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			困难群众基本生活救助制度	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	96	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水利发展资金项目			主管部门	临港区社会工作部			
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	0	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	12	0	12	-	-	-	
项目预算 执行情况	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，新增农业水价综合改革面积0.2万亩；工程验收合格率100%；已建工程不存在质量问题；截至2022年底，投资完成比例80%；单价控制在批复概算单价内；已建工程良性运行；工程达到设计使用年限；受益群众满意度90%以上。			按照相关规划或实施方案，新增农业水价综合改革面积0.18万亩；截至2022年底，完工项目初步验收率100%；工程验收合格率100%；已建工程不存在质量问题；投资完成比例100%；单价控制在批复概算单价内；已建工程良性运行；工程达到设计使用年限；受益群众满意度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(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新增农业水价综合改革面积(万亩)	0.2	0.2	8	8	
			农村饮水工程维修养护数量(处)	108	108	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	7	7	
		时效指标	截至2022年底，投资完成比例	80%	100%	7	7	
			截至2023年6月底，投资完成比例	100%	100%	7	7	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积(万亩)	0.2	0.2	6	6	
			新增年节水能力(万m ³)	20	25	6	6	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口(万人)	0.79	1.1	6	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称				主管部门				
大中型水库移民后期扶持资金项目				临港区社会工作部				
项目预算	年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		532.85	0	277.47	10	52%	5
执行情况	其中：当年财政拨款		0	0	-	-	-	
	上年结转资金		0	0	-	-	-	
	其他资金		532.85	0	277.47	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步改善移民村生产生活条件和提高移民收入水平，计划实施岭西村河道治理等6个移民美丽家园项目，按时发放大中型水库及三峡移民后期扶持直补资金，确保按时完成项目验收工作。			按照方案批复要求，实施岭西村河道治理等6个移民美丽家园项目，按时发放大中型水库及三峡移民后期扶持直补资金，进一步改善移民村生产生活条件和提高移民收入水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	后期扶持受益移民人口	3723	3723	6	6	
			移民美丽家园项目 (个)	6	6	6	6	
		质量指标	完工项目验收率 (%)	100%	100%	6	6	
			项目一次性验收合格率 (%)	100%	100%	6	6	
		时效指标	截至当年底，直补资金按时发放率 (%)	100%	100%	6	6	
			截至当年底，项目资金完成率 (%)	80%	41%	4	2	加快项目资金拨付进度
			截至次年3月底，项目资金完成率 (%)	100%	52%	4	2	加快项目资金拨付进度
	成本指标	直补资金标准符合率 (%)	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100%	100%	6	6	
			增加移民人均可支配收入 (元)	600	600	8	8	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	1%	1%	8	8		
		社会效益指标	项目扶持受益移民村 (个)	6	6	7	7	
	可持续指标	项目扶持受益移民村 (个)	6	6	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	100%	100%	7	7		
		移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	≥80%	3	3		
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)	0	0	3	3		
		交办的信访事项及时处理率 (%)	100%	100%	4	4		
总分						100	91	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央林业改革发展资金			主管部门	临港区社会工作部			
		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目预算执行情况	年度资金总额	130.34	0	130.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	130.34	0	130.34	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为了有效保护我区的森林资源，森林生态效益补偿金，作为155护林员补贴发放到位，；森林抚育资金用于全区1500亩森林质量提升工作；林业有害生物防治资金用于全区松林的松材线虫病防治工作；提升我区保护生态环境的能力。			为了有效保护我区的森林资源，森林生态效益补偿金，作为155护林员补贴发放到位，；森林抚育资金用于全区1500亩森林质量提升工作；林业有害生物防治资金用于全区松林的松材线虫病防治工作；提升我区保护生态环境的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	护林员工资	2800元/人	2800元/人	5	
数量指标			发放护林员补贴数量	155人	155人	5	5	
			保护林地面积	14.2万亩	14.2万亩	5	5	
			森林抚育亩数	1500亩	1500亩	5	5	
质量指标			补偿金符合国家标准率	100%	100%	5	5	
			森林抚育合格率	100%	100%	5	5	
			疫木除治质量，合格率	≥95%	95%	5	5	
		足额发放到护林员比率	100%	100%	5	5		
时效指标		防治资金拨付到位率	100%	100%	5	5		
		当期补贴任务完成率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)		社会效益指标	通过护林员的宣传，带动群众防火积极性	明显	有效	8	8	
			防治松材线虫病精准性和能力	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	有效	7	7	
		可持续指标	生态效果，提高资源保护力度	健全	有效	7	7	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	抽查林区周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2022 年度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	威海临港经济技术开发区社会工作部			
项目预算		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	740.88	740.88	740.88	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	740.88	740.88	740.88	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为了支持粮食生产，发放农机补贴50万元，支持小麦面积3.2万亩，扶持合作社2个，家庭农场4个，培训高素质农民124人以上，按照比例发放补助，提高粮食生产能力。			为了支持粮食生产，发放农机补贴50万元，支持小麦面积3.2万亩，培育合作社2个，家庭农场4个，培训高素质农民124人以上，按照比例发放补助，提高粮食生产能力。				
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	产出指标（50分）	数量指标	耕地轮作试点面积（面积）	0.12万亩	0.12万亩	5	5	
			扶持合作社数量	2个	2个	5	5	
			扶持家庭农场数量	4个	4个	5	5	
			发放耕地地力保护补贴面积	3.2万亩	3.2万亩	5	5	
			培训高素质农民数量	124人	124人	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位后下拨时间	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	农场奖补标准	3个	3个	5	5	
			合作社奖补标准	5.5个	5.5个	5	5	
			耕地地力保护补贴标准	≥120元/亩	136元/亩	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加效益	≥150元/亩	148元/亩	5	4	种植机械不足，带动效果一般，下一步，加大农机推广力度，改善种植条件。
		社会效益指标	带动种粮积极性	有效带动	有效带动	5	5	
		可持续影响指标	建立鼓励种粮长效机制	建立	建立	10	10	
社会公众或服务对象满意度指标（10分）	满意度	受益农户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业生产和水利救灾资金			主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部							
项目预算		年初预算		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
执行情况	年度资金总额	13.1	13.1	13.1	10	100.00%	10					
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1	13.1	10	100.00%	10					
	上年结转资金	0	0	0								
	其他资金	0	0	0								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况								
	为了防控小麦玉米病虫害，积极开展小麦“一喷三防”，玉米“一喷多促”等工作，提高粮食生产能力。			为了防控小麦玉米病虫害，积极开展小麦“一喷三防”，玉米“一喷多促”等工作，提高粮食生产能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	小麦覆盖面积	3.2万亩	3.2万亩	10	10					
			大豆玉米带状复合种植覆盖面积	1200亩	1200亩	10	10					
		质量指标	“一喷三防”效果	有延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重	有延长灌浆期，遏制病虫害暴发流行，增加粒重	10	10					
		时效指标	资金到位后下拨时间	≤6个月	≤6个月	10	10					
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%	100%	5	5					
	采购物资或服务价格		不超过市场价格	不超过市场价格	5	5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	重灾区少减产、轻灾区不减产，无灾区能增产	10	9					
		社会效益指标	带动农户种植积极性	有效带动	有效带动	10	9			部分农户耕地现状差，出现个别地块撂荒闲置		
		可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	保证粮食播种面积稳定	保证粮食播种面积稳定	10	10					
	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	满意度	受益农户满意度	≥90%	100%	10	10					
总分						100	99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业资源及生态保护补助资金			主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部			
项目预算		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	执行情况	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为了支持大豆玉米带状复合种植生产，对大豆玉米带状复合种植户进行认定，按照比例发放补助，提高粮食生产能力。			为了支持大豆玉米带状复合种植生产，对大豆玉米带状复合种植户进行认定，按照比例发放补助，提高粮食生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	耕地轮作试点面积（面积）	0.12万亩	0.12万亩	10	10	
			种植户数量	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位后下拨时间	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	大豆玉米示范户标准	50亩以上	50亩以上	5	5	
			区级补贴标准	200元/亩	200元/亩	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加效益	≥100元/亩	99元/亩	10	9	大豆玉米带状复合种植机械不足，带动效果一般，下一步，加大农机推广力度，改善种植条件。
		社会效益指标	带动农户种植大豆玉米带状	有效带动	有效带动	10	10	
		可持续影响指标	建立鼓励大豆玉米带状复合	建立	建立	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	满意度	受益农户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称				主管部门				
威海临港区汪疃镇0.8万亩高标准农田建设项目				威海临港经济技术开发区社会工作部				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	793	793	793	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	793	793	793	10	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				
	为认真做好高标准农田建设，切实保障粮食安全，支持汪疃镇完成8000亩高标准农田建设项目，新建管灌面积800亩，改善耕地利用水平。			完成8000亩高标准农田建设项目，新建管灌面积800亩，耕地质量进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建成高标准农田面积	8000亩	8000亩	4	4	
			修缮塘坝数量	7座	7座	4	4	
			新建泵房数量	3个	3个	4	4	
			新建小型集雨设施	2个	2个	4	4	
			新建管灌面积	800亩	800亩	4	4	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	8	8	
			补助标准	1950元/亩	1950元/亩	6	6	
			资金拨付合规性	合规	合规	4	4	
		时效指标	项目方案公示时间	≥7天	7天	4	4	
			任务完成及时性	2023年12月底前完工	2023年12月底前完工	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	9	部分地块耕地质量不高，农业产值较低，下一步加强质量提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业保险保费补贴			主管部门	威海临港经济技术开发区社会工作部					
项目预算 执行情况				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				124.5	124.5	124.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				124.5	124.5	124.5	10	100%	10
	上年结转资金				0	0	0			
其他资金				0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	为有效提高我区农业、畜牧业、公益林的保护能力和有效，通过对全区的养殖业、公益林、小麦、玉米、花生、苹果、大棚进行投保，进一步增强农业、畜牧、森林资源管理能力，降低农民灾害损失，提高农民抗风险能力，被投保农民满意度达到90%以上。				对全区的养殖业、公益林、小麦、玉米、花生、苹果、大棚进行投保，进一步增强农业、畜牧、森林资源管理能力，降低农民灾害损失，提高农民抗风险能力，被投保农民满意度达到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	产出指标 (50分)	数量指标	小麦投保亩数	≥2.56万亩	2.6万亩	3	3			
			玉米投保亩数	≥3.4万亩	4.5万亩	3	3			
			花生投保亩数	≥0.15万亩	0.29万亩	3	3			
			苹果投保亩数	≥0.23万亩	0.27万亩	3	3			
			大棚投保亩数	≥10亩	89.5亩	3	3			
			能繁母猪投保头数	≥280头	347头	3	3			
			育肥猪投保头数	≥5600头	6940头	3	3			
			公益林投保亩数	≥8.12万亩	8.12万亩	3	3			
		质量指标	小麦区级保费比例	20%	20%	3	3			
			玉米区级保费比例	20%	20%	3	3			
			花生区级保费比例	20%	20%	3	3			
			苹果区级保费比例	15%	15%	3	3			
			大棚区级保费比例	15%	15%	3	3			
			能繁母猪区级保费比例	15%	15%	3	3			
	时效指标	育肥猪区级保费比例	15%	15%	3	3				
		公益林中央保费比例	50%	50%	3	3				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保费补贴到位后拨付时限	≤3个月	3个月	1	1			
			保险公司理赔时限	≤3个月	3个月	1	1			
		可持续影响指标	通过对农业、公益林、畜牧投保	有效提高	有效提高	10	10			
			将林业火灾、病虫害损失降到最低形成保护农业、畜牧、森林资源	极大减少	极大减少	10	10			
社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	具体指标	健全	健全	10	10					
		被保险农民满意度	≥90%	100%	10	10				
总分						100	100			

2022 年度动物防疫专项经费绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.为贯彻上级部署，开展动物疫病防控等工作，下达 61.64 万元资金。

2.绩效目标。

做好动物疫病的防控、检测工作，防止重大疫情的发生；通过对基层防疫人员的技术培训，提高技术人员对重大动物疫病防控工作的管理、疫情监测与发生趋势的判断、疫情报告预警及疫病发生的风险控制等能力，提高村级防疫员免疫注射、疫病判断及疫情检测等能力，从而全面提升临港区重大动物疫病防控水平和质量；

（二）我区分解下达预算和绩效目标情况

1.下达预算。

用于 2022 年重大动物疫病控制、扑灭和处理所需疫苗、检测及诊断试剂、消毒药品及设备、防护用品；自购疫苗补贴补贴约需 79 万元，实际下达 61.64 万元。

2.绩效目标。

贯彻上级部署，开展防控动物疫强制免疫、“先打后补”自购疫苗补贴、试剂盒采购工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位和执行情况。资金已到位。

2.项目资金管理情况分析。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

落实威海市畜牧中心关于动物疫病强制免疫计划，制定2022年我区动物疫病强制免疫计划。按照上级要求做到“应免尽免、不留空档”，完成全区动物疫病防控工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量和质量指标：

禽流感一年春秋两季集中免疫，每季集中免疫2次，2次免疫时间间隔3-4周；口蹄疫一年免疫2次；小反刍兽疫免疫1次。2022年截止目前共免疫禽270万只，牛0.25万头，羊0.53万只，有效预防和控制疫病的发生。

2、效益指标完成情况分析。

生态效益指标：

（1）重大动物疫病防控方面：①经济效益显著。提高了经济效益。通过强制免疫项目的实施，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，存栏动物品质大幅度提高，有效提高了生产效能。②社会效益显著。一是促进了畜牧业持续健康发展。二是降低了动物疫病发病率。控制了重大动物疫病，降低了人畜共患病发病率，促进我区畜牧经济发展。③生态效益显著，实现可持续发展。项目的实施可有效减少动物疫病发生，对环境可持续发展

具有十分积极的意义。通过强制免疫减少了动物死淘率，降低了资源消耗，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。

3.满意度指标完成情况分析。完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因为自购疫苗补贴预算与实际所需存在一定偏差。下一步将进一步摸清底数，加强预算的准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照项目目标要求，依法依规使用 2022 年度专项转移支付项目资金，并将使用情况报相关主管部门。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。