

2023年度珠海市民政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市民政局（本级）2023年度部门决算表

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

第三部分：珠海市民政局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市民政局（本级）主要职责：

（一）起草民政工作的地方性法规、规章草案，拟定民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童、留守老人、留守妇女关爱保护和未成年人保护工作。

（四）负责养老机构和儿童福利机构监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）拟订城乡社区建设规划并组织实施，指导城乡社区服务体系建设和提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导各镇、街道加强服务能力建设，指导基层群众自治组织建设和城乡社区治理。

（八）负责行政区划工作，研究和修订全市行政区域规划。负责区、镇、街道的设立、撤销、调整、更名和市际行政区划界

线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的管理工作，规范地名标志设置和管理工作。

（九）负责社会福利彩票销售管理和彩票公益金的管理、使用、发放工作。

（十）拟订全市社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记管理和执法监察工作，开展社会组织信用体系建设。指导各区对社会组织的登记管理和执法监察工作。负责社会组织党建工作。

（十一）督促、指导管辖单位建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。督促相关单位制定安全生产应急预案，并组织演练，落实安全防范措施，会同有关部门开展安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。

（十二）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。市民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升公共服务水平，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（十四）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设

规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的珠海市行政区划图。

二、单位机构设置

珠海市民政局（本级）机关内设10个科室，分别是办公室（政策法规科）、基层政权和社区治理科、社会福利科、社会事务科、慈善事业和社会工作科、社会救助科、组织科、社会组织管理科、行政执法科、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,161.34	一、一般公共服务支出	31	310.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.29	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	3,051.46
	9		九、卫生健康支出	39	68.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	308.29
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,479.62	本年支出合计	57	3,743.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	338.63	年末结转和结余	59	74.73
总计	30	3,818.25	总计	60	3,818.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市民政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,479.62	3,469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,787.56	2,777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,922.21	1,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080201	行政运行	1,675.32	1,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080202	一般行政管理事务	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.31	585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.46	371.46	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	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.59	4.59	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	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.29	308.29	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	308.29	308.29	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

单位：珠海市民政局（本级）

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		3,743.52	2,292.62	1,450.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.94	0.00	310.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.54	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.54	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,051.46	2,224.38	827.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,186.11	1,665.32	520.79	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,665.32	1,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	70.28	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	339.86	0.00	339.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.31	559.06	26.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.46	371.46	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	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	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
2081006	养老服务	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59	0.00	4.59	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	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.29	0.00	308.29	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

单位：珠海市民政局（本级）

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	3,161.34	一、一般公共服务支出	33	310.94	310.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,777.56	2,777.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.25	68.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.59	4.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	308.29	0.00	308.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,469.62	本年支出合计	59	3,469.62	3,161.34	308.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,469.62	总计	64	3,469.62	3,161.34	308.29	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,161.34	2,292.62	868.71
201	一般公共服务支出	310.94	0.00	310.94
20132	组织事务	300.54	0.00	300.54
2013299	其他组织事务支出	300.54	0.00	300.54
20136	其他共产党事务支出	9.92	0.00	9.92
2013699	其他共产党事务支出	9.92	0.00	9.92
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	2,777.56	2,224.38	553.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.98	0.00	29.98
2080116	引进人才费用	29.98	0.00	29.98
20802	民政管理事务	1,912.21	1,665.32	246.90
2080201	行政运行	1,665.32	1,665.32	0.00
2080202	一般行政管理事务	103.15	0.00	103.15
2080206	社会组织管理	70.28	0.00	70.28
2080207	行政区划和地名管理	7.50	0.00	7.50
2080299	其他民政管理事务支出	65.96	0.00	65.96
20805	行政事业单位养老支出	585.31	559.06	26.25
2080501	行政单位离退休	371.46	371.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.25	0.00	26.25
20810	社会福利	250.06	0.00	250.06
2081006	养老服务	250.06	0.00	250.06

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00
213	农林水支出	4.59	0.00	4.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.59	0.00	4.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.59	0.00	4.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,635.98	302	商品和服务支出	282.12
30101	基本工资	184.78	30201	办公费	21.86
30102	津贴补贴	832.51	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	119.01	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.36	30206	电费	23.30
30109	职业年金缴费	57.25	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.08	30209	物业管理费	39.76
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	8.59
30113	住房公积金	148.28	30212	因公出国（境）费用	0.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.39
30199	其他工资福利支出	95.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	371.46	30217	公务接待费	2.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.06
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,007.44		公用经费合计	285.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市民政局（本级）

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	308.29	308.29	0.00	308.29	0.00
229	其他支出	0.00	308.29	308.29	0.00	308.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	308.29	308.29	0.00	308.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	308.29	308.29	0.00	308.29	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市民政局（本级）

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
5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.34	0.42	0.00	0.00	0.00	2.91

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：珠海市民政局（本级）2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市民政局（本级）2023年度总收入3,818.25万元，其中本年收入3,479.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,161.34万元，比上年决算数减少83.69万元，下降2.6%。主要变动情况：进一步落实党政机关过“紧日子”思想，提升财政资金使用效益，按照厉行节约要求压减各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入308.29万元，比上年决算数减少193.41万元，下降38.6%。主要变动情况：根据实际需求将福彩金二次分配至各区列支，本级福彩金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10万元，比上年决算数减少565.25万元，下降98.3%。主要变动情况：2022年度因我局办公地点搬迁，收到搬迁经费556万元，2023年度没有该项经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市民政局（本级）2023年度总支出3,818.25万元，其中本年支出3,743.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,292.62万元，比上年决算数减少130.07万元，下降5.4%。主要变动情况：进一步落实过“紧日子”思想，压减基本支出。

2. 项目支出1,450.9万元，比上年决算数减少141.46万元，下降8.9%。主要变动情况：一是进一步落实党政机关过“紧日子”思想，提升财政资金使用效益，按照厉行节约要求压减各项经费支出；二是根据实际需求将福彩金二次分配至各区列支，本级用于社会福利的彩票公益金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,469.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,161.34万元，比上年决算数减少83.69万元，下降2.6%；主要变动情况：进一步落实党政机关过“紧日子”思想，提升财政资金使用效益，按照厉行节约要求压减各项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入308.29万元，比上年决算数减少193.41万元，下降38.6%；主要变动情况：根据实际需求将福彩金二次分配至各区列支，本级用于社会福利的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,469.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,161.34万元，比年初预算数增加765.88万元，增长32%；主要变动情况：一是年中收到市委组织部分配的“两新”组织党建工作专项资金303.54万元，其他组织事务支出增加；二是基建款支付养老中心设备款，养老服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出308.29万元，比年初预算数减少734.01万元，下降70.4%；主要变动情况：根据实际需求将福彩金二次分配至各区列支，本级用于社会福利的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成全年预算5万元的66.7%，比上年决算数增加2.26万元，增长209.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.42万元，完成预算1万元的42%，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，

不可比)；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算4万元的72.9%，比上年决算数增加1.83万元，增长169.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新冠疫情过后根据业务需求，因公出国(境)及公务接待业务增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0.42万元，占12.7%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.91万元，占87.3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0.42万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组2个、累计2人次。开支内容包括：(1)参加会议支出0万元；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元；(3)境外业务培训及考察0.42万元，主要用于养老工作调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位公务车于2023年度报废，未发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出2.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访

外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共223人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，如省厅工作调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出285.19万元，比上年决算数减少1.7万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：根据党政机关过“紧日子”要求，积极压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额211.82万元，其中：政府采购货物支出16.28万元、政府采购工程支出41.64万元、政府采购服务支出153.91万元。授予中小企业合同金额172.82万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额168.82万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.7%。

（三）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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目3个，二级项目28个（二级项目未单独开展绩效自评，以一级项目开展绩效自评），共涉及资金22979.19万元，占一般公共预算项目支出总额的2645.2%（含转移支付资金）；组织对2023年度市民政局福利彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1689.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的547.9%（含转移支付资金）。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“民生微实事”项目、市级困难群众救助补助资金项目、残疾人两项补贴项目、2023年度市民政局福利彩票公益金项目绩效自评。

市级困难群众救助补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6092.29万元，执行数为5399.37万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1.困难群众救助补助资金。2023年，我市城乡居民最低生活保障标准、特困人员基本生活标准分别提高至1221元/人/月、1954元/人/月，提标幅度3.5%，有效保障了困难群众基本生活，切实做到应保尽保、应退尽退。2.困难群众中秋慰问金。组织各区开展2023年困难群众中秋慰问工作，减少困难群众的过节负担，让全市困难群众度过一个安定祥和的中秋佳节，共计惠及困难群众5740人。3.免除户籍居民殡葬基本服务费。2023年共为5719名珠海市（含横琴）户籍居民免除殡葬基本服务费用521.9万元。减轻珠海市户籍居民殡葬费用支出负担。4.生态安葬补贴。2023年全市花坛葬骨灰26具，海葬骨灰163具，发放生态安葬补贴13.1万元。通过生态安葬节约资源，促进人与自然和谐共处。5.高龄老人政府津贴。2023年全市领取高龄

老人津贴人数为29186人。通过项目的实施，推动我市老年福利向普惠型发展，有效解决高龄老人的生活照料问题。发现的问题及原因主要是：困难群众属于动态管理，因服务对象生存状况的变化而发生变化，根据实际情况据实支出，会存在资金结余情况，结余款项结转至下年度使用。下一步改进措施主要是：1. 加强社会救助工作人员相关业务知识培训，确保申请材料的真实性与完整性。2. 强化动态管理，严格按照“应保尽保、应退则退”和公平、公正、公开的原则，提升保障对象精准度。3. 加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，对存在的问题督促整改，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用。

“残疾人两项补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4319.39万元，执行数为4319.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月按时向我市残疾人两项补贴发放对象足额发放补贴。2023年，香洲区、斗门区共计发放残疾人两项补贴资金8874.36万元，惠及2.03万名残疾人。项目有效保障残疾人福利待遇，绩效自评结果为优，暂无存在问题，下一步改进措施主要是：持续做好补贴发放工作，实现“应补尽补，应发尽发”。

2023年度市民政局福利彩票公益金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2100万元，执行数为1689.15万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况主要是：市本级21个项目均实现支出率大于90%，其中社会福利机构消防安全、疫情防控检查项目实现由专业机构对全市所有社会福利机构安全生产定期进行检查；智慧养老信息化平台建设经费对我市智慧养老平台实现运营、管

理；养老培训共完成了957人的培训工作任务，高于设定的800人的目标等。转移支付至区级13个项目中，存在部分项目因年底调整项目，支出进度较慢的情况。其中，民办养老机构资助经费为我市符合条件的养老机构发放护理服务资助、新增床位资助及登记评定奖励；适老化改造经费为我市72户特殊困难家庭老年人进行家庭适老化改造；长者饭堂用餐及运营补贴经费为我市户籍老年人发放助餐补贴，全年就餐人次98.9万人次等。发现的问题及原因主要是：一是经费分配规则待优化；二是由于福彩公益金用途涉及养老、儿童福利、残疾人保障、医疗救助等多方面多个用款单位，需进一步加强动态监管；三是项目预测数据与实际发生数据有一定偏差，实际人数略少于预期人数，实际资金支出比例未达到100%；四是基层养老服务缺乏持续经费保障。由于各区财政紧张，养老服务发展配套资金难以有效保障，转移支付至各区资金支出进度不高。下一步改进措施主要是：一是进一步完善福彩金管理相关制度，加强资金预算的科学性，完善资金使用监管；二是联合市财政局对转移支付各区的结余资金进行梳理、回收；三是定期在福彩金中安排专项资金，通过聘请第三方对福彩金使用情况进行了审计，加强我市福利彩票公益金的监督管理。

“民生微实事”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17,564.4元，执行数为13,260.43万元，完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况主要是：“民生微实事”是2023年十件民生实事之一，坚持“党建引领”“共商共建共管共享”，2023年全市完成“民生微实事”项目3,029个，撬动社会资金4,874.36万元，完成项目群众满意率99.8%，有效提升民生质量、增进民生福祉，得到群众广泛认可。暂无存在问题，下一步改进措施主要是：广

泛发动群众参与，着力撬动社会资源，加强项目规范化精细化管理，提升项目品质和社会影响力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

- 28 -

专项资金名称：市级困难群众救助补贴资金

主管部门名称：珠海市民政局

填报人姓名：周慧



一、基本情况

(一) 额度、分配方式及用途

根据《珠海市 2023 年预算编制工作方案》要求，我局编制了市级困难群众救助补贴资金和残疾人两项补贴资金二次分配方案，并按照预算编制要求，经市政府同意后报市财政局。

2023 年市级困难群众救助补贴资金分配总额为 6092.29 万元，该项资金主要用于困难群众救助补助、困难群众中秋慰问金、高龄老人政府津贴、免除户籍居民殡葬基本服务费、生态安葬补贴等项目。

其中困难群众救助补助资金 4460.74 万元，困难群众中秋慰问金 40.73 万元，免除户籍居民殡葬基本服务费 232.72 万元，生态安葬补贴 4 万元，高龄老人政府津贴 1354.10 万元。

- 88 -

(二) 绩效目标

1. 完成城乡居民最低生活保障标准稳步提高；城乡特困基本生活标准分别不低于当地城乡低保标准的 1.6 倍；临时救助水平不低于上年；困难群众基本生活救助按时发放率 $\geq 90\%$ ；资金采取社会化发放；保障困难群众基本生活情况和健全社会救助体系成效明显；救助对象对社会救助实施的满意度 $\geq 85\%$ 。

2. 确保高龄老人政府津贴及时、足额发放给所有符合条件的高龄老人，使老年人共享改革发展成果，体现党和政府对老年群体的关爱。

3. 推行节地生态安葬，以节约资源、保护环境为价值导向，

鼓励和引导人们采用树葬、海葬、深埋、格位存放等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰，促进人与自然和谐相处。

4. 落实惠民殡葬政策，促进殡葬公共服务均等化，对我市户籍居民免除 7 项殡葬基本服务费用。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

根据《关于开展市直部门及预算单位 2023 年度预算项目绩效自评工作的通知》要求，项目的主管部门或牵头主管部门是项目预算绩效管理的责任主体，负责组织统筹完成项目的绩效自评工作。市民政局按规定成立绩效自评小组，根据各业务主管科室提供的自评材料对市级困难群众救助补贴资金使用情况进行汇总，自评分数为 99.56 分，等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2023 年实际下达资金 5828.29 万元。其中困难群众救助补助资金 4196.74 万元，困难群众中秋慰问金 40.73 万元，免除户籍居民殡葬基本服务费 232.72 万元，生态安葬补贴 4 万元，高龄老人政府津贴 1354.10 万元；实际支出资金 5399.37 万元，支出率为 92.64%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

我市困难群众救助补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资

金及时到位，困难群众基本生活得到较好保障，促进了经济发展和社会和谐，有效实现了绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效情况

(1) 困难群众救助补助资金。2023年，我市城乡居民最低生活保障标准、特困人员基本生活标准分别提高至1221元/人/月、1954元/人/月，提标幅度3.5%。截至2023年12月，全市共有在册低保对象3652户5594人、特困人员913人，支出低保金7341.2249万元、特困金2118.2018万元，发放照料护理资金543.4798万元。截至2023年12月，全市共实施临时救助735人次，支出临时救助金115.95万元。有效保障了困难群众基本生活，切实做到应保尽保、应退尽退。困难群众救助补助资金均于每月20日前通过各区财政局国库支付中心转账至低保对象社保卡上，全面实行社会化发放。

(2) 困难群众中秋慰问金。组织各区开展2023年困难群众中秋慰问工作，按每人70元的标准对我市困难群众发放中秋慰问金，减少困难群众的过节负担，让全市困难群众度过一个安定祥和的中秋佳节，共计惠及困难群众5740人。

(3) 免除户籍居民殡葬基本服务费。2023年共为5719名珠海市（含横琴）户籍居民免除殡葬基本服务费用521.9万元。减轻珠海市户籍居民殡葬费用支出负担。

(4) 生态安葬补贴。2023年全市花坛葬骨灰26具，海葬骨灰163具，发放生态安葬补贴13.1万元。通过生态安葬节约

资源，促进人与自然和谐共处。

(5) 高龄老人政府津贴。2023 年全市领取高龄老人津贴人数为 29186 人。通过项目的实施，推动我市老年福利向普惠型发展，有效解决高龄老人的生活照料问题。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

困难群众属于动态管理，因服务对象生存状况的变化而发生变化，根据实际情况据实支出，会存在资金结余情况，结余款项结转至下年度使用。

三、下一步改进计划

(一) 加强社会救助工作人员相关业务知识培训，确保申请材料的真实性与完整性。

(二) 强化动态管理，严格按照“应保尽保、应退则退”和公平、公正、公开的原则，提升保障对象精准度。

(三) 加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，对存在的问题督促整改，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用。

附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

- 88 -

专项资金名称：残疾人两项补贴

主管部门名称：珠海市民政局

填报人姓名：赵一婧

填报人联系电话：0756-2311162

一、基本情况

2023年，珠海市残疾人两项补贴市级资金共计4319.39万元。按照香洲区、斗门区发放对象情况进行分配，其中，香洲区2014.99万元，斗门区2304.4万元。市级资金与香洲区、斗门区资金按5:5分担，主要用于每月按时向发放对象足额发放残疾人两项补贴，实现“应发尽发”，切实保障残疾人福利待遇。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

2023年，珠海市残疾人两项补贴资金自评分数100分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023年残疾人两项补贴市级资金均已支出完毕。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2023年，香洲区发放残疾人生活补贴2374.35万元，惠及0.93万名残疾人，发放重度残疾人护理补贴1818.22万元，惠及0.53万名残疾人；斗门区发放残疾人生活补贴2800.94万元，惠及1.09万名残疾人，发放重度残疾人护理补贴1880.85万元，惠及0.54万名残疾人。香洲区、斗门区共计发放残疾人两项补贴资金8874.36万元，共惠及2.03万名残疾人。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

附件 1

2023 年市级专项资金绩效自评报告

- 40 -



专项资金名称：福利彩票公益金项目

主管部门名称：珠海市民政局

填报人姓名：孙晶

一、基本情况

(一) 额度、分配方式及用途

2023年市民政局福利彩票公益金预算金额2100万元，根据《广东省彩票公益金管理办法》《珠海市福利彩票公益金使用管理办法》规定，一般性社会福利事业福利彩票公益金由市民政局牵头编制预算方案，经市政府同意后报市财政局。

福利彩票公益金使用主要遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，发挥福利彩票公益金社会效应，重点资助老年人福利项目、儿童福利项目及其他社会公益项目。2023年一般性社会福利事业福利彩票公益金主要用于民办养老机构资助、福彩公益金审计、养老服务政策宣传、适老化改造、智慧养老信息化平台建设、养老服务机构视频监控项目服务、社会福利机构消防安全、疫情防控检查、养老培训、养老服务督导评估项目、为老年人购买意外伤害综合保险、老龄化国情教育、长者饭堂用餐及运营补贴、特殊困难老年人探访关爱服务补贴、特殊困难老年人探访管理系统及养老护理员津贴申请发放系统开发、市社会福利中心节日慰问、社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育服务项目、孤残儿童保育康复服务项目、基本生活设施维护及安全隐患排查、孤残儿童后勤保障、儿童福利机构优化提质项目（安置斗门福利中心儿童改造）、珠海福彩育苗计划、未成年人关爱保护服务项目、“双百工程”社会工作站社工督导项目、各区节日慰问经费、流浪乞讨人员救助社会工作项目、社区精神障碍康复服务、生态安

葬活动、西部地区枢纽型社会组织服务弱势群体项目、养老服务人才奖补、金湾区智慧养老服务中心场地迁移改造、金湾区南水镇金洲社区居家养老服务站改造、金湾区家庭养老床位试点经费、香洲区梅华街道社区养老服务中心“长者饭堂”升级改造、香洲区拱北街道社区养老服务中心“长者饭堂”升级改造等 34 个项目。

（二）扶持对象和绩效目标

福利彩票公益金帮扶对象涵盖老年人、孤残儿童、妇女、残疾人等困难群众。其中一般性社会福利事业福利彩票公益金项目，主要用于养老服务体系建设和老人和儿童福利类项目，困难群体救助、社区精神康复、殡葬和社区服务等项目，解决困难群体实际困难，提升老年人、儿童、妇女等重点人群福利水平，促进社会和谐稳定。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

根据《关于开展市直部门及预算单位 2023 年度预算项目绩效自评工作的通知》要求，项目的主管部门或牵头主管部门是项目预算绩效管理的责任主体，负责组织统筹完成项目的绩效自评工作。市民政局牵头对民政局分配的 2023 年度一般性社会福利事业福利彩票公益金项目进行了自评，自评分数为 98.8 分，等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2023 年市民政局福利彩票公益金预算金额 2100 万元，与 2022 年相比减少 900 万元，实际到位资金 2100 万元，其中市本级 1175.95083 万元，转移支付至市县 924.04917 万元；实际支出资金 1689.14674 万元，其中市本级 1161.39329 万元、转移支付至市县 527.75345 万元。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况

福彩公益金资金分配方案经局党组会审议通过后，立即制定总目标和阶段性目标，目标设置完整，合乎客观实际。根据《关于印发珠海市福利彩票公益金使用管理办法的通知》《关于印发珠海市民政局市级福利彩票公益金管理细则的通知》《关于做好 2022 年彩票公益金使用管理信息公开工作的通知》相关要求，市民政局定期发布预算执行情况通报，确保各项目按年初计划高质量推进。

3. 专项资金分用途使用绩效情况

根据各项目自评情况，市本级 21 个项目均实现支出率大于 90%，其中社会福利机构消防安全、疫情防控检查项目实现由专业机构对全市所有社会福利机构安全生产定期进行检查；智慧养老信息化平台建设经费对我市智慧养老平台实现运营、管理；养老服务机构视频监控项目服务为我市 22 家养老机构提供视频接入 176 路摄像头，加强对我市养老服务设施的监管，保障老年人的安全；养老培训共完成了 957 人的培训工作，高于设定的 800

人的目标；养老服务督导评估项目共完成了 110 次实地督导评估工作，高于设定的 90 次的目标；社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育项目为中心孤残孩童提供 14 户模拟家庭集体养育服务，感受家庭温暖，习得生活技能、培养良好行为习惯；为老年人购买意外伤害综合保险项目为我市 27908 名户籍 80 岁以上老年人和 60 周岁以上五保户、城乡低保户老年人购买意外伤害保险；“双百工程”社会工作站项目持续推动困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖；流浪乞讨人员救助社会工作项目结合流浪乞讨人员救助工作组织志愿者开展志愿服务活动共服务 700 人次；骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动项目共发放生态安葬补贴 13.1 万元，科学、文明、环保的殡葬方式及现代殡葬理念逐渐被越来越多的群众所接受。

转移支付至区级 13 个项目中，存在部分项目因年底调整项目，支出进度较慢的情况。其中，民办养老机构资助经费为我市符合条件的养老机构发放护理服务资助、新增床位资助及登记评定奖励；适老化改造经费为我市 72 户特殊困难家庭老年人进行家庭适老化改造；长者饭堂用餐及运营补贴经费为我市户籍老年人发放助餐补贴，全年就餐人次 98.9 万人次；特殊困难老年人探访关爱服务补贴项目对特殊困难老年人中有探访需求的失能老年人以政府购买服务的方式，按照每人每月 40 元的标准提供居家上门服务；节日慰问经费对全市特困人员、麻风病人、孤儿和艾滋病儿童开展春节、六一、中秋、重阳等节日慰问工作，共

发放 2842 人次；社区精神障碍康复服务用于持续推进我市精神障碍社区康复服务工作，按照省厅相关工作目标要求，2023 年，50%以上的区已开展精康服务，登记康复对象接受规范服务率达 30%以上；西部地区枢纽型社会组织服务弱势群体项目用于支持镇街培育发展枢纽型社会组织，开展对特困、低保、高龄老人、未成年人、困难残疾人等群体的服务活动；金湾区智慧养老服务中心场地迁移改造经费、金湾区南水镇金洲社区居家养老服务站改造经费、金湾区家庭养老床位试点经费、香洲区梅华街道社区养老服务中心“长者饭堂”升级改造经费、香洲区拱北街道社区养老服务中心“长者饭堂”升级改造经费支持各区升级改造养老服务设施。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一是经费分配规则待优化；二是由于福彩公益金用途涉及养老、儿童福利、残疾人保障、医疗救助等多方面多个用款单位，需进一步加强动态监管；三是项目预测数据与实际发生数据有一定偏差，实际人数略少于预期人数，实际资金支出比例未达到 100%；四是基层养老服务缺乏持续经费保障。由于各区财政紧张，养老服务发展配套资金难以有效保障，转移支付至各区资金支出进度不高。

三、下一步改进计划

一是进一步完善福彩金管理相关制度，加强资金预算的科学性，完善资金使用监管；二是联合市财政局对转移支付各区的结

余资金进行梳理、回收；三是定期在福彩金中安排专项资金，通过聘请第三方对福彩金使用情况进行审计，加强我市福利彩票公益金的监督管理。

