



市福利院2021年度部门决算公开说明

目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2021年度部门决算情况说明
 - (一) 收支决算的总体情况
 - (二) 决算收入增减变化情况
 - (三) 决算支出增减变化情况
 - (四) 财政拨款收入支出决算情况
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
 - (六) “三公”经费支出情况
 - (七) 机关运行经费支出情况
 - (八) 政府采购支出情况
 - (九) 国有资产占用情况
 - (十) 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
- 四、2021年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 绩效评级结果应用情况
- 五、名词解释
- 六、附件(公开的决算表格)

市福利院关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

一、部门职责

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的公立综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人；

（二）协调其它有关社会福利事业工作。

（三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市福利院设 5 个职能部门：（1）党政办公室、（2）业务部、（3）医务部、（4）社工部、（5）财务室。

我院编制数是 18 人，年末在职实有人数 17 人（其中院长 1 人，副院长 2 人，行政后勤 10 人，财务 2 人，医务室 1 人，食堂 1 人），离休 1 人。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年我院收入合计为 596.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 515.71 万元（基本支出拨款 269.65 万元、项目支出拨款 246.06 万元）；政府性基金预算财政拨款 80.86 万元。

（二）决算收入增减变化情况

我院 2021 年财政拨款年初预算数为 348.67 万元，调整预算财政拨款实际收入为 596.57 万元(其中政府性基金预算财政拨款 80.86 万元)，比 2020 年财政拨款收入 614 万元减少 2.84%。主要原因是因 2021 年度财政拨款数以“以支定收”模式下拨我单位，故本年收入少于上年度。

(三) 决算支出增减变化情况

2021 年我院支出合计为 596.57 万元，其中：工资福利支出 236.96 万元，占本年总支出的 39.7%，比上年支出增加 1.48%；商品和服务支出 149.7 万元，占本年总支出的 25.1%，比上年支出减少了 41.2%；对家庭和个人补助 172.38 万元，占本年总支出的 28.9%，比上年支出减少了 16.8%；其他资本性支出 37.53 万元，占本年总支出的 6.3%，比上年支出减少了 47.2%。比 2020 年支出合计 766.8 万元减少了 22.2%，其主要原因本年度项目资金支出费用减少，故本年支出比上年度减少 22.2%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2021 年，我院收入 596.57 万元，支出 596.57 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021 年，我院一般公共预算财政拨款支出 515.71 万元，其中：基本支出 269.65 万元（人员经费支出 251.8 万元、公用经费支出 17.85 万元），项目支出 246.06 万元。

(六) “三公”经费支出情况

2021 年我院“三公”经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元。因事业单位公车改革，我单位 2020 年处置 1 辆业务用车，该车为财政核定小

车，故我院本年度无公务用车运行维护费支出。我院小车公务用车购置数为 0 辆，财政核定数为 0 辆，实有小车 2 辆。我院公务接待费用支出 0 元，因公出国（境）团组数及人数为 0。我院国内公务接待的批次、人数均为 0。

（七）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费机关运行经费总额为 17.85 万元，比上年增加 1.72 万元，增涨 10.6%。主要原因是：搬迁至社会福利中心新院区后，我院集中购置一批办公设备，故日常公用经费增涨。

2021 年度机关运行经费支出包括：办公费 6.29 万元、印刷费 0.13 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.09 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.43 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 4.05 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.04 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（八）政府采购支出情况

我单位 2021 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支

出 2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 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；无单位价值 50 万元以上通用设备。

（十）其他情况

2021 年，我院政府性基金财政拨款收入 80.86 万元，支出 80.86 万元。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，主要是根据我市民政事业“十三五”规划，深化养老服务标准建设工作，以及省民政厅《关于加强全省公办城市社会福利机构建设推进城镇“三无”对象集中供养工作的意见》，结合业务工作需要设置，资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.2%。从评价情况来看，2021 年度预算项目基本都按进度使用，同时已完成年初目标任务，项目绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、孤老生活补助支出自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行

预算支出 44.5 万元，2021 年财政压减部门单位年初预算一般性支出，即压缩项目经费 7.5 万元。项目资金用于“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）日常生活开支。主要产出与效益：2021 年底入驻我院的“三无”人员共 85 人，资金的落实让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。强化了“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，深化了“亲民、利民、为民”的实践。服务对象满意度为 98%以上。

2、护理人员“以钱养事”项目自评综述：财政预算拨款 15 万元，执行预算支出 15 万元，资金使用率达 100%。项目资金用于护理人员工资福利支出。主要产出与效益：资金的落实解决了护理人员工资、社会保险等待遇，提高了护工工作积极性，使入住人员得到良好的照顾，保障了服务对象的服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展，使服务对象满意度提升到 97%以上。存在的问题：护理人员少，工作量大且工资待遇低，护理员流动性大。下一步改进措施：为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为服务对象提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”的社会形象。

（三）绩效评级结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

全面分析和综合评价财政项目资金的分配，使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。强化支出责任，并为以后年度项目资金预算安排提供依据。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）对个人和家庭补助支出：指离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费支出:为保障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,福利费等。

六、附件(公开的决算表格)

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	1	2	3	4	5	6	7
合计	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	515.71	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	409.22	409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	409.22	409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门：黄石市福利院



支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	合计	596.57	269.65	326.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.71	269.65	246.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	409.22	269.65	139.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	409.22	269.65	139.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.49	0.00	106.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	106.49	0.00	106.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：黄石市福利院

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	支 出			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	515.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.86	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	515.71	515.71	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	80.86	0.00	80.86	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	596.57	本年支出合计	59	596.57	515.71	80.86	
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	
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	596.57	总 计	64	596.57	515.71	80.86	

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支出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

金额单位：万元

部门名称：黄石市福利院

项 目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3
合计		515.71	269.65	246.06
208	社会保障和就业支出	515.71	269.65	246.06
20810	社会福利	409.22	269.65	139.57
2081002	老年福利	409.22	269.65	139.57
20899	其他社会保障和就业支出	106.49	0.00	106.49
2089999	其他社会保障和就业支出	106.49	0.00	106.49

注：本表反映部门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
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.96	302	商品和服务支出				0.00
30101	基本工资	73.21	30201	办公费	17.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30102	津贴补贴	65.34	30202	印刷费	6.29	30701	国内债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国(境)费用	1.09	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31010	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00	31011	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费	0.00	31012	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离退休费	13.25	30216	培训费	0.00	31013	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	无形资产购置	0.00
30306	救济费	1.58	30226	劳务费	0.00	399	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43	39906	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	251.79				公用经费合计		17.86

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。

部门：黄石市福利院



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目	项 目 编 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
合计		栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出		0.00	80.86	80.86	0.00	80.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	80.86	80.86	0.00	80.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	80.86	80.86	0.00	80.86	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。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市福利院

公开09表
金额单位：万元

项	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
合		计			

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：护理人员“以钱养事”项目

项目单位：黄石市福利院

主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度护理人员“以钱养事”项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：99 分

（二）绩效目标完成情况

2021 年支出护理人员“以钱养事”项目经费 15 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行，执行率达 100%。

（三）存在的问题和原因

护理人员少，工作时间长且工作量大，工资待遇低，护理人员流动性大。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施：为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为服务对象提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”的社会形象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、

加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度护理人员“以钱养事”项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为 15 万元。全年财政补助 15 万元全部到位。护理人员“以钱养事”项目资金主要用于护理人员工资福利支出。资金全部使用完毕。

（二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10 号）要求，为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进护理员“以钱养事”项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了护工工作积极性，保障了服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：补贴护理人员工资福利支出，年初预期 100%，实际完成 100%。

质量指标完成情况：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，年初预期 100%，实际完成 100%。

时效指标完成情况：2021 年全年。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：提高护理人员工作积极性，提高服务质量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。实际满意度达 98%以上。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 95%以上，实际满意度为 97%以上。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效

益。

(五) 其他佐证材料

2021 年度护理人员“以钱养事”项目自评表

单位名称：黄石市福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		护理人员“以钱养事”项目					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴聘用护理人员工资福利支出		100%	100%	20
		质量指标	每月按时发放聘用护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇		100%	100%	20
		时效指标	2021 年全年				
	效益 指标	社会效益 指标	提高聘用护理人员工作积极性,提高服务质量,让“三无”对象得到良好的照顾,使服务对象切实感受到党和政府的关怀。		95%以上	98%以上	19.6
						
						
						
	满意度 指标	具体指标	服务对象满意度		满意度≥95%	97%以上	19.4
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>护理人员少，工作时长量大且工资待遇低，护理员流动性大。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为；加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为老人提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”社会形象。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：孤老生活补助项目
项目单位：黄石市福利院
主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度孤老生活补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：96.7 分

（二）绩效目标完成情况

2021 年支出孤老生活补助项目经费 52 万元，当年使用 44.5 万元，2021 年财政压减部门单位年初预算一般性支出，即压缩项目经费 7.5 万元。年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行。

（三）存在的问题和原因

2021 年财政压减部门单位年初预算一般性支出，即压缩项目经费 7.5 万元。养老服务人员工作技能有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施：我院持续妥善安置“三无”人员，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作。加强养老服务人员技能培训、职业道德培训，促进养老服务从业人员服务规范化，健全和完善服务标准。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2021 年度孤老生活补助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需要，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年项目支出孤老生活补助项目经费财政预算数为 52 万元。全年财政补助 52 万元全部到位。2021 年入驻我院的“三无”人员共 85 人，孤老生活补助项目资金主要用于“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）日常生活开支。

（二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10 号）要求，为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进孤老生活补助项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 52 万元，执行数为 44.5 万元，主要产出和效果：截止 12 月我院入住“三无”人员 85 人，资金的落实让这些“三无”人员吃饱穿暖，满足精神文化生活的需要，改善了他们的生活质量，使“三无”人员生活得到保障。强化了“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，深化了“亲民、利民、为民”的实践。服务对象满意度为 97% 以上。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：全院 85 名“三无”人员，年初预期 100%，实际完成 100%。

质量指标完成情况：“三无”人员生活、医疗得到保障，年初预期 100%，实际完成 100%。

时效指标完成情况：每月做好全院“三无”人员的日常开支，年初预期 100%，实际完成 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：改善全院“三无”人员的生活质量，年初预期 100%，实际完成 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 95% 以上，实际满意度为 98% 以上。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

(五) 其他佐证材料

2021年度孤老生活补助项目自评表

单位名称：黄石市福利院

填报日期：2022年5月

项目名称		孤老生活补助项目					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	52	44.5	85.6%	17.1	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全院 85 名“三无”人员		100%	100%	10
		质量指标	“三无”人员生活、医疗得到保障		100%	100%	15
		时效指标	每月做好全院“三无”人员的日常开支		100%	100%	15
						
	效益 指标	社会效益 指标	改善全院“三无”人员的生活质量		100%	100%	20
						
						
						
	满意度 指标	具体指标	服务对象满意度		满意度≥95%	98%以上	19.6
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96.7						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021年财政压减部门单位年初预算一般性支出10%，即压缩项目经费7.5万元。养老服务人员工作技能有待提高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我院持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作。加强养老服务人员技能培训、职业道德培训，促进养老服务从业人员服务规范化，健全和完善服务标准。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。