

黄石市民政局 2021 年度部门决算汇总公开说明

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

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、公开的决算表格

一、部门职责

黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一，履行着城乡低保、社会福利、基层民主政治建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有 20 多个大项，120 多个小项，其主要特点是：点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体和老年人、孤儿等特殊群体。

二、机构设置

根据最新的市政府批准的“三定”方案和市编办批准的内设机构调整的通知，市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、养老服务与慈善事业促进、社会事务与儿童福利、区划地名等 8 个科室。下辖市精神病医院、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等多个事业单位和市慈善总会秘书处。2021 年部门决算中，民政系统共有 7 家决算单位。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本系统 2021 年度决算总收入 8040.1 万元，本年收入 8031.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7239.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 786.53 万元，经营收入 5.68 万元。年初结转和结余 8.35 万元。

本系统 2021 年度决算总支出 8040.1 万元，本年支出

8031.75 万元，年末结转和结余 8.35 万元。

（二）决算收入增减变化情况

本系统 2021 年度决算总收入 8040.10 万元，比本年预算收入 5677.70 万元增加 2354.05 万元，比上年决算总收入 8725.53 万元减少 685.43 万元。2021 年度决算本年收入 8031.75 万元，比上年决算本年收入 6763.77 万元增加 1267.98 万元，主要原因是项目经费增加，基建户、新港园区代收代付项目资金并入局决算。2021 年度决算年初结转和结余 8.35 万元，比上年决算年初结转和结余 1961.76 万元减少 1953.41 万元。

（三）决算支出增减变化情况

本系统 2021 年度决算总支出 8040.10 万元，比本年预算收入 5677.70 万元增加 2354.05 万元，比上年决算总支出 8725.53 万元减少 685.43 万元。2021 年度决算本年支出 8031.75 万元，比上年决算本年支出 7667.41 万元增加 364.34 万元，主要原因是项目经费增加，基建户、新港园区代收代付项目资金并入局决算。2021 年度决算年末结转和结余 8.35 万元，比上年决算年末结转和结余 1058.12 万元减少 1049.77 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本系统 2021 年度决算财政拨款收入 8026.08 万元，比年初预算收入 6017.7 万元增加 2008.38 万元，主要是追加的项目经费。

本系统 2021 年度决算财政拨款支出 8026.08 万元，比

年初预算支出 6017.7 万元增加 2008.38 万元，主要是项目经费增加，社会福利中心基建项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本系统 2021 年度决算一般公共预算财政拨款支出 7239.55 万元，其中基本支出 3260.28 万元，项目支出 3979.27 万元。

基本支出中，工资福利支出 2843.80 万元，商品和服务支出 340.14 万元，资本性支出（主要是办公设备、专用设备购置支出）0 万元，对个人和家庭的补助 76.34 万元。人员支出 2920.13 万元占基本支出的 89.6%，商品和服务和购置支出 340.14 万元占基本支出的 10.4%。

（六）“三公”经费支出情况

本系统 2021 年度决算“三公经费”支出 19.57 万元，比年初预算 47.60 万元减少 28.03 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，比年初预算 9.50 万元减少 9.50 万元；公务用车运行维护费为 14.26 万元，比年初预算 30 万元减少 15.74 万元，无公务用车购置费；公务接待费为 5.31 万元，比年初预算 8.10 万元减少 2.79 万元。主要是落实过紧日子要求，压减“三公经费”支出。2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人。公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 7 辆。公务接待 85 批次，接待人数 487 人。

（七）机关运行经费支出情况

2021 年度决算机关运行经费支出 202.34 万元，比年初

预算 136.21 万元增加 66.13 万元，增加 48.6%；比上年决算 123.51 万元增加 78.83 万元，增加 63.8%。主要原因是：今年民政工作经费支出在公用中，而去年在项目中；同时从预算外拨回资金减少。

（八）政府采购支出情况

本系统 2021 年度决算政府采购支出总额 713.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.97 万元。授予中小企业合同金额 122.78 万元，其中：授予小微企业合同金额 112.23 万元。

（九）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我系统共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 4 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备有 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备有 1 台。

（十）其他情况

无举借政府债务情况，无扶贫专项资金，无国有资本经营预算收支。

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我系统组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目的共有 4 家单位，分别是黄石市民政局、黄石市福利院、黄石市儿童院和黄石市救助站。项目资金共计 2140.89 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，基本民生保障不断加强，儿童福利保障不断提升，养老服务供给不断优化，基层社会治理不断深化，公共服务质量不断提高。加强预算项目的绩效监控和评价工作，不断提升项目资金的使用效益，不断提高民政工作的服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从民政局评价情况来看，2021 年度一般公共预算共涉及项目 11 个，资金 1919.39 万元，执行数为 1902.39 万元，完成预算 99.1%。

从福利院评价情况来看，2021 年度一般公共预算共涉及项目 2 个，资金 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算 100%。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、护理人员工资福利支出。

从儿童院评价情况来看，2021 年度一般公共预算共涉及项目 3 个，资金 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算 100%。项目资金主要用于护理人员的工资，保险，培训等及儿童生活保障及开展收养评估工作差旅等。

从救助站评价情况来看，2021 年度一般公共预算共涉及项目 1 个，资金 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。项目资金主要用于生活无着落的流浪乞讨人员主动救助、生

活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等支出，资金支出基本符合该项目的预算支出范围。

发现的问题：一是在进行绩效评价时，我系统虽已使用完了项目资金，但是在资金使用进度上并不均衡，季度之间资金使用差异较大；二是各单位负责绩效评价的工作人员，对评价指标把握不准，内容不熟，尤其是对于质量指标、经济效益指标等。

下一步改进措施：一是严格按照进度使用资金，完善项目合同或协议，及时拨付资金。按照财政局要求，每半年对项目资金的使用进度进行监控，及时发现资金使用过程中的问题和偏差，督促项目资金合理合规使用，提高资金使用效率；二是加强绩效评价工作的学习，邀请专人对我系统相关人员进行培训，提高绩效评价工作的质量。

（三）绩效评级结果应用情况

建立健全预算管理制度，准确编制民政项目资金预算，将绩效目标实现程度和预算执行进度结合起来，严格按照年初批复的绩效目标和指标，收集、分析绩效运行信息，确保绩效目标的刚性约束。参考上年绩效目标的完成情况编制当年项目预算。

我系统已于2022年5月对2021年度的项目绩效评价情况进行了公开。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、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。

4、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：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。

六、公开的决算表格

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算我部门无此项内容，本表无数据。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2021年度

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	7,239.55	一、一般公共服务支出		32	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	786.53	二、外交支出		33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	5.68	六、科学技术支出		37	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	7,168.33		
		9		九、卫生健康支出		40	54.38		
		10		十、节能环保支出		41	19.51		
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
		12		十二、农林水支出		43	0.00		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23		二十三、其他支出		54	786.53		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
		27	8,031.75	本年支出合计		58	8,031.75		
		28	0.00	结余分配		59	0.00		
		29	8.35	年末结转和结余		60	8.35		
		30				61			
总		计	8,040.10	总		计	8,040.10		

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：黄石市民政局（汇总）

2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,031.75	8,026.08	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,168.33	7,162.66	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,203.85	3,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,188.93	1,188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,899.67	1,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,042.34	2,036.66	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00
2081001	儿童福利	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	576.20	570.63	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00
2081004	殡葬	942.94	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.98	3.88	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	622.06	622.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	622.06	622.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,258.52	1,258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.52	1,258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786.53	786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	786.53	786.53	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	786.53	786.53	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2021年度

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		8,031.75	3,260.28	4,765.80	0.00	5.68	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,168.33	3,257.28	3,905.38	0.00	5.68	0.00
20802	民政管理事务	3,203.85	1,277.42	1,926.43	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,188.93	1,177.84	11.08	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.66	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,899.67	97.98	1,801.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.05	22.77	5.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.05	22.77	5.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,042.34	1,636.32	400.34	0.00	5.68	0.00
2081001	儿童福利	519.21	340.44	178.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	576.20	349.06	221.57	0.00	5.57	0.00
2081004	殡葬	942.94	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.98	3.88	0.00	0.00	0.10	0.00
20811	残疾人事业	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	622.06	320.76	301.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	622.06	320.76	301.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,258.52	0.00	1,258.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.52	0.00	1,258.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786.53	0.00	786.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	786.53	0.00	786.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	786.53	0.00	786.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2021年度

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	7,239.55	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	786.53	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	7,162.66	7,162.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.38	54.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.51	19.51	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	786.53	0.00	786.53	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	8,026.08	本年支出合计	59	8,026.08	7,239.55	786.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.35	年末财政拨款结转和结余	60	8.35	1.67	6.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	8,034.43	总 计	64	8,034.43	7,241.22	793.21	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

2021年度

项		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
档次		1	2	3
合 计		7,239.55	3,260.28	3,979.27
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,162.66	3,257.28	3,905.38
20802	民政管理事务	3,203.85	1,277.42	1,926.43
2080201	行政运行	1,188.93	1,177.84	11.08
2080202	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00
2080206	社会组织管理	32.99	0.00	32.99
2080207	行政区划和地名管理	80.66	0.00	80.66
2080299	其他民政管理事务支出	1,899.67	97.98	1,801.69
20808	抚恤	28.05	22.77	5.29
2080801	死亡抚恤	28.05	22.77	5.29
20810	社会福利	2,036.66	1,636.32	400.34
2081001	儿童福利	519.21	340.44	178.77
2081002	老年福利	570.63	349.06	221.57
2081004	殡葬	942.94	942.94	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.88	3.88	0.00
20811	残疾人事业	13.50	0.00	13.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.00	0.00	11.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	0.00	2.50
20820	临时救助	622.06	320.76	301.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	622.06	320.76	301.30
20899	其他社会保障和就业支出	1,258.52	0.00	1,258.52
2089999	其他社会保障和就业支出	1,258.52	0.00	1,258.52
210	卫生健康支出	54.38	0.00	54.38
21004	公共卫生	54.38	0.00	54.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.38	0.00	54.38
211	节能环保支出	19.51	0.00	19.51
21103	污染防治	19.51	0.00	19.51
2110301	大气	19.51	0.00	19.51

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

部门：黄石市民政局（汇总）

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	2,843.80	302	商品和服务支出	340.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.64	30201	办公费	61.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.84	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	528.46	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	178.40	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.61	30206	电费	41.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.66	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	30209	物业管理费	6.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	132.56	30211	差旅费	21.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	493.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.64	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.34	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.55	30217	公务接待费	3.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.73	30226	劳务费	61.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	10.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.14	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	6.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	2.08			
			30299	其他商品和服务支出	31.46			
人员经费合计		2,920.13	公用经费合计					340.14

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。

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

部门：黄石市民政局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.60	9.50	30.00	0.00	30.00	8.10	19.57	0.00	14.26	0.00	14.26	5.31

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：黄石市民政局（汇总）

2021年度

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	6.68	786.53	786.53	0.00	786.53	6.68
229	其他支出	6.68	786.53	786.53	0.00	786.53	6.68
22960	彩票公益金安排的支出	6.68	786.53	786.53	0.00	786.53	6.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.68	786.53	786.53	0.00	786.53	6.68

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。


国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市民政局（汇总）		2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合		计			

附注：我部门无此项内容，本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度民政工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市民政局

领导签字：

填报日期：2022 年 5 月 24 日

项目名称	民政工作经费						
主管部门				项目实施单位	黄石市民政局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项						
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		32	32	100%	20	
年度绩效目标 (80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	成本指标	保证民政工作经费,推进民政各类项目顺利开展。		32	32	40
	效益指标	社会效益指标	保障民政对象基本生活和合法权益,维护社会稳定。创新基层社会治理,发展基本社会服务,更好满足人民群众对美好生活的新期待。		效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标	不断增强民政服务对象的获得感和幸福感		效果显著	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90%	98%	20
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>我局十分重视民政工作经费的管理使用，强化措施和监督，紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”工作理念，突出社会保障兜底，狠抓项目建设，注重资金使用效能，民政工作将坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力实现我市民政事业高质量发展，为黄石市全面振兴、全方位振兴作出新的贡献。</p> <p>今后我局将加大对评价结果的应用，评价结果作为后期分配项目资金预算的重要依据，切实保障困难群众基本生活，不断提升各类民政对象的满意度，推进民政事业健康、快速、协调发展。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2


2021 年度市慈善总会工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):  黄石市慈善总会

领导签字: 

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		市慈善总会补助工作经费					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市慈善总会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	开展专项慈善捐赠与慈善救助活动, 募集慈善资金		600 万元	650 万元	10
		数量指标	发放慈善资金		500 万元	600 万元	10
		数量指标	公益性支出		不低于上年度收入 70%	186%	10
	效益指标	时效指标	“慈善阳光班”项目		全年	全年	8
		时效指标	“幸福家园”等省慈三大项目		全年	全年	8
		时效指标	“送温暖献爱心”捐赠活动		春节前夕	春节前完成	8
		时效指标	“慈善一日捐”捐赠活动		9月中旬	9月中旬完成	8
		时效指标	“金秋助学”活动		9月底前	9月完成	8
	满意度指标	具体指标	社会公众及服务对象满意度		达到 95%以上	100%	10
.....							
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>随着慈善业务规模继续扩大，业务量不断增大，人员及各项经费成本不断增加，一年8万元工作经费不足以支持总会正常运转，缺口较大。希望能够根据业务量的增长同比增长工作经费。</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极对接社会爱心力量，优化慈善服务。加大慈善宣传力度，继续提高慈善募集资金能力，稳步推进各项慈善救助活动。培养补充慈善专业领域人才，打造慈善专业化团队。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021年度社会组织审计项目自评表

项目单位 (盖章):

领导签字: 

填报日期: 2022年5月27日

项目名称		社会组织审计及公告管理等工作经费				
主管部门		市民政局02047	项目实施单位		市民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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	22.4920	22.4920	100%	20
年度 绩效 目标 (80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	对部分全市性社会组织进行审计	请第三方会计机构对社会社会组织进行审计, 督促社会组织规范财务行为。	通过会计师事务所对社会组织换届、注销等进行审计, 督促社会组织规范财务行为。	40
			对社会组织年检结论, 通过媒体向社会公告	对参加年检的社会组织的年检结论, 全部进行公告。	对参加年检的社会组织的年检结论已全部进行公告。	10
			落实市本级社会组织党建三个同步	在社会组织成立、年检、评估时, 同步检查党建工作。	全面落实在社会组织成立、年检、评估时, 同步检查党建工作。	10
		时效指标	2021年底前全部完成	执行完成 22.49万元预算。	已执行完成 22.49万元预算。	10
	效益指标	社会效益指标	加强党建、开展审计、发布年检结合公告是加强社会组织规范化建设, 促进社会组织健康发展重要措施, 是社会组织健康有序发展根本保证。	通过加强党建、审计、年检等手段, 对社会组织进行监管。	通过年检、请会计师事务所审计等, 对社会组织进行监管, 促进规范。	10
总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：进一步加大年度审计范围和力度； 改进结果应用：进一步扩大审计结论运用范围，加大处罚力度，联合业务主管单位进行处罚。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021 年度农村留守儿童关爱保护和困境儿 童保障工作经费自评表

项目单位 (盖章):  社会事务与儿童福利科 领导签字: 

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称		农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作经费					
主管部门		市民政局	项目实施单位	社会事务与儿童福利科			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	面向城区 3000 余名留守 儿童和困境儿童开展监 护指导、心理疏导、行为 矫正等服务		100%	100%	40
		数量指 标	对全市 56 名儿童督导员 开展业务培训		1	1	15
	效益指 标	社会效 益指标	留守儿童、困境儿童得到 有效关爱保护, 儿童权益 得到维护, 儿童安全更有 保障, 儿童关爱服务体系 进一步健全。		100%	100%	15
	满意度 指标	具体指 标	留守儿童、困境儿童关爱 服务满意度		90%	100%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

廖 超 伟

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>按照年初预算制定情况开展相应工作，具体如下： 一是通过购买服务，引入社工服务机构面向城区留守儿童、困境儿童开展“护佑童年 相伴成长”-留守儿童与困境儿童关爱保护项目，为其提供志愿服务和专业服务。 二是组织召开全市未成年人保护工作会议。 三是为城区 59 名儿童督导员开展业务培训，提升他们的服务技能。 四是向开发区·铁山区下拨资金一万五千元为留守儿童、困境儿童开展关爱服务活动。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 $< X$ ，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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。


附件 2

2021 年度福利中心运营管理经费项目自评表

项目单位 (盖章): 黄石市精神病医院 领导签字:

填报日期: 2022 年 5 月 23 日

项目名称		福利中心运营管理经费					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市精神病医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	100	100	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	时效指标	资金使用及时率		100%	100%	20
		成本指标	预算执行率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	社会效益 指标	满足社会福利中心服务对象需求		效果显著	100%	20
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20
						
年度 绩效 目标 2	效益 指标	社会效益	改善社会福利中心生活环境,为服务对象提供物业管理服务,服务对象居住安全、舒心。		效果显著	100%	20
.....							

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案	为更好保障社会福利中心各类服务对象，建议来年追加预算金额。	

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021 年度社会救助补助资金项目自评表

项目单位 (盖章):



领导签字:

(Handwritten signature)
27/5

填报日期: 2022.5.26

项目名称		精简退休人员生活费、医疗费					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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	11.1	11.1	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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 (40分)	数量指标	精简退休人员生活费、医疗费		11.1万	11.1	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障六十年代精简退休老职工的基本生活, 落实新政策标准, 维护社会稳定		100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	具体指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分		100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>今后加大对评价结果的应用，合理安排资金使用，提高资金使用效率。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021 年度社会救助补助资金项目自评表

项目单位（盖章）：



领导签字：

[Handwritten signature]
27/5

填报日期：2022.5.26

项目名称		社会救助补助资金					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	192.8	192.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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 (40分)	数量指标	社会救助覆盖面		应保尽保	应保尽保	10
			自愿求助的流浪乞讨人员救助率		100%	100%	5
			孤儿纳入保障率		100%	100%	5
		质量指标	社会救助标准		不低于上年	按2020年标准执行	5
			救助对象精准率		≥90%	≥95%	5
		时效指标	2021年底前完成目标任务		2021年12月完成	2021年底完成	5
	成本指标	预算控制率		100%	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	困难群众生活水平提升		稳步提升	人均补助水平提高	5
			对低保政策知晓率		95%	98%	5
可持续影响指标		困难群众基本生活保障制度		不断完善	完善修订政策	10	
满意度指标 (20分)	具体指标	社会救助对象满意度		95%	98%	20	
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>通过支出的绩效状况，为今后专项资金预算支出安排提供重要依据，提高财政资金使用效益，更好地为救助对象服务。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021 年度社会救助补助资金项目自评结果

项目单位（盖章）：

领导签字：



一、自评结论

（一）自评得分：100分

（二）绩效目标完成情况

2021 年度市财政拨款社会救助补助资金项目经费 192.8 万元，支出 192.8 万元，当年全部使用完毕，执行率达 100%。

（三）存在的问题和原因

基层经办人员流动性大，人员培训力度要逐步加强，确保政策完全落实到位，需要进一步加大培训及宣传投入力度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加大培训及宣传力度，合理安排资金使用进度。

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财政政策调整、改进管理和资金预算安排的重要依据，也是促进高效、合理使用财政资金的有效方法。

附件：2021 年度社会救助补助资金项目自评表（附后，格式参见附 2）

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。

该项目主要用于黄石城区低保对象、特困供养对象、临时救助对象、流浪乞讨人员、孤儿和艾滋病病毒感染儿童的基本生活保障、政府购买服务及社会救助工作。

2. 简要概述项目资金情况。

2021年，市财政配套社会救助资金192.8万元，已经拨付到我局，已使用192.8万，使用率100%。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 用于市本级困难群众基本生活救助资金170万元。

经与市财政部门协商，按照各城区人口、人年度平均保障人数、上年度保障资金支出金额、工作努力程度四个要素分别拨付到黄石港区、西塞山区、下陆区、开铁区和新港园区，主要用于提高城区城乡低保对象、特困供养人员生活水平和对遭遇急难家庭和人员给予临时救助。

2. 用于购买服务22.8万。

建立黄石市低收入人口数据库开展低收入人口数据预警比对服务和推进黄石社会救助申报承诺及失信惩戒试点工作，广泛宣传社会救助政策。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021年，市财政配套社会救助资金192.84万元，已经拨付到我局，已使用192.8万，执行率100%，

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

受助对象应保尽保，按标施保。根据全市上年度人均消费支出数据调整公布本年度社会救助标准，经与市财政局协商，2021年度社会救助标准拟暂停调整，仍按《2020年黄石市人民政府关于确定黄石市社会救助标准的通知》执行，保障受助对象的基本生活需要。

（2）效益指标完成情况分析。通过购买服务的形式，在东楚传媒平台、黄石广电平台、公交广告，街道、社区政务大厅、业务窗口等渠道以线上结合线下的模式开展全方位立体化宣传。重点宣传证明事项告知承诺制、收入财产申报以承诺制及失信惩戒制基本内容，引导市民积极参与诚实守信，提高政策知晓度。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度预期95%，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

附件 2

2021 年度公益二类包干经费项目自评表

项目单位 (盖章): 黄石市精神病医院

领导签字: 

填报日期: 2022 年 5 月 23 日

07/5

项目名称		公益二类包干经费					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市精神病医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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	600	600	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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	治疗出院人次		1700	1652	4
		质量指标	出院患者治愈率		95%	90%	4
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	减少精神病人肇事肇祸事件发生		效果显著	100%	10
		生态效益 指标	改善城市环境		效果显著	100%	5
		可持续 影响指标	为城乡居民提供基本安稳生活		效果显著	100%	5
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	精神病患者及家庭满意度		90%	95%	20

					
年度绩效目标2(20分)	效益指标	社会效益	改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生	效果显著	100%	20
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	近年来，由于医院发展较快，在院病人人数逐年增加，各项经费支出较大，造成项目经费严重不足。					
改进措施及结果应用方案	<p>资金根据业务工作统筹安排，重点是围绕保证我院医院人员工资、提高精神疾病医疗服务专业水平，为全社会精神疾病患者提供医疗、康复、监管和养老、托养等服务。下一步，我院将加强自身制度建设和工作人员业务培训，为我院精神防治工作提供经费保障。逐年提高拨付额度，加快办理速度，从而提高办事效率。为了更好的服务精神病患者及家庭，建议来年追加预算金额。</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 3

2021 年度公益二类包干经费项目自评结果

项目单位（盖章）：黄石市精神病医院

领导签字：



一、自评结论

（一）自评得分：98 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：根据年初预算安排执行使用该项目资金，预算执行率达到 100%，未进行预算调整。
2. 完成的绩效目标保证职工满意度，保证医院正常运转，尽量减少精神病人肇事肇祸事件发生。

（三）存在的问题和原因

近年来，由于医院发展较快，在院病人人数逐年增加，各项经费支出较大，造成项目经费严重不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

资金根据业务工作统筹安排，重点是围绕保证我院医院人员工资、提高精神疾病医疗服务专业水平，为全社会精神疾病

患者提供医疗、康复、监管和养老、托养等服务。下一步，我院将加强自身制度建设和工作人员业务培训，为我院精神防治工作提供经费保障。逐年提高拨付额度，从而加快办理速度，提高办事效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度公益二类包干经费项目自评表

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。

黄石市精神病医院是隶属市民政局的副县级事业单位，是由政府举办的非营利性三级专科医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的精神疾病专科医院。承担着全市优抚对象疗休养治病任务；全市精神疾病防治知识宣传、健康教育工作。

项目立项目的：通过对项目进行绩效评价来考核及展现整体项目的实际完成情况以及从多方面考虑项目完成后所能带来的各种效益。

年度绩效目标：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。



2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

公益二类包干经费项目资金为 600 万元，主要用于人员经费支出，以维持医院的正常运转。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析：2021 年已使用项目资金数为 600 万元，与年初预算数相符。

项目实施情况：由于此专项资金是用于人员经费支出，民政局一次性拨付，现已全部使用完。该项目减少了肇事肇祸事件的发生，有极大的社会效益。

（二）部门自评工作开展情况

为进一步规范财务管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严肃财经纪律，我院加强对业务工作的督办落实，根据业务进展安排落实经费，严格控制支出，使各项专项经费支出更加合理，资金使用效益逐步提高，促进我院医疗工作健康发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据年初预算安排执行使用该项目资金，预算执行率达到 100%，未进行预算调整。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：全年治疗出院人次 1652 人；

质量指标：出院患者治愈率 90%；

时效指标：资金发放及时率 100%；

成本指标：预算执行率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益：减少精神病人肇事肇祸事件发生效果显著；

生态效益：改善城市环境效果显著；

可持续影响指标：为城乡居民提供基本安稳生活效果显著。

(3) 满意度指标完成情况分析。

精神病患者及家庭满意度 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

附件 2


2021 年度高龄老人生活津贴项目自评表

项目单位 (盖章):

领导签字: 

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		高龄老人生活津贴					
主管部门		民政局	项目实施单位		民政局养老科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
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	650	650	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	城区高龄老人津贴		2.1 万人	完成	满分
		质量指标	各项补贴到位率		100%	完成	满分
		时效指标	发放城区老人津贴		2021 年年底 前	完成	满分
		成本指标	预算控制率		100%	完成	满分
	效益 指标	社会效益 指标	解决高龄老人基本生活问题,使老年人共享改革发展成果,增强全社会尊老、敬老、助老意识。		城区约 2.1 万 名高龄老人 得实惠。	完成	满分
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%	完成	满分
		指标					
年度 绩效 目标 2							

.....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021 年度高龄老人生活津贴项目自评结果

项目单位 (盖章):



领导签字:

王洪峰

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。高龄老人生活津贴预算数 650 万, 执行数 650 万, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成城区 2.1 万人发放高龄津贴绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。无

附件: 2021 年度高龄老人生活津贴项目自评表

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。

立项目的: 解决高龄老人基本生活问题;

绩效目标: 使老年人共享改革发展成果, 增强全社会尊老、敬老、助老意识, 提高高龄老人生活质量,

2. 简要概述项目资金情况。

高龄老人生活津贴项目资金为 650 万，主要用于发放城区高龄老人津贴，解决高龄老人基本生活问题共享改革发展成果。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《关于开展 2022 年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，对高龄老人生活津贴项目资金使用情况按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求开展预算绩效评价。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据年初预算安排执行使用该项目资金，预算执行率达到 100%，未进行预算调整。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：发放城区高龄老人津贴 2.1 万人

质量指标：各项补贴到位率达 100%

时效指标：2021 年年底发放城区老人津贴

成本指标：预算控制率达 100%

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：解决高龄老人基本生活问题，使老年人共享改革发展成果，增强全社会尊老、敬老、助老意识。


(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度：服务对象满意度达 90%

附件 2

2021 年度养老服务经费项目自评表

项目单位 (盖章):

领导签字: 

填报日期: 2022 年 5 月 27 日

项目名称		养老服务经费				
主管部门		民政局	项目实施单位		民政局养老科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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	217	217	100%	20
年度绩效 目标 1 (80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	为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区(村)居家养老服务中心(老年人互助照活动中心)拨付运营补贴	217	217	满分
		质量指标	各项补贴到位率	100%	100%	满分
		时效指标	发放城区补贴	2021年年底 前	完成	满分
		成本指标	预算控制率	100%	100%	满分
	效益 指标	社会效益 指标	对实施政策知晓率	100%	100%	满分
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	满分
					

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2021 年度养老服务经费项目自评结果

项目单位 (盖章):



领导签字: 王洪峰

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。养老服务经费预算数 217 万, 执行数 217 万, 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区(村)居家养老服务中心(老年人互助照活动中心)拨付运营补贴的绩效目标。

附件: 2021 年度养老服务经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

立项目的: 提升城区养老机构、社区(村)居家养老服务中心服务水平。

年度绩效目标: 为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区(村)居家养老服务中心(老年人互助照活动中心)拨付运营补贴。

2.简要概述项目资金情况。

养老服务经费项目资金为 217 万，主要用于为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区（村）居家养老服务中心（老年人互助照活动中心）拨付运营补贴，以提升养老服务水平，让群众享受更优质的服务。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于开展 2022 年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，对养老服务经费项目资金使用情况按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求开展预算绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

根据年初预算安排执行使用该项目资金，预算执行率达到 100%，未进行预算调整。

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：为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区（村）居家养老服务中心（老年人互助照活动中心）拨付运营补贴。

质量指标：各项补贴到位率达 100%。

时效指标：2021 年年底前发放城区补贴。

成本指标：预算控制率达 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：对实施政策知晓率达 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达 90%。

黄石市财政项目支出绩效自评
(2021 年度)

项目名称：儿童生活及服务专项
项目单位：黄石市儿童福利院
主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度“儿童生活及服务专项”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

1. 执行率情况

2021 年支出“儿童生活及服务专项”经费 43 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 43 万元执行，执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标

为全院 95 名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

存在的问题为：孤残儿童养、医、康、教的水平有待提高；对外宣传力度不够；标准化建设、职工培训工作需加强；散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进。

(四) 下一步拟改进措施

改进措施：加强儿童福利院的规范化、精细化、流程化管理，提升孤残儿童养、医、康、教水平；加大对外宣传力度，增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱，促进福利事业健康发展；强化履职尽责，力争护理人员持证上岗，充

分发挥儿童福利指导中心的职能作用。

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“儿童生活及服务专项”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

该项目主要用来保障孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导，具体包括养育支出、教育支出、儿童生活的水电支出以及生活服务保障支出等，进一步提高儿童的生活水平。

2. 简要概述项目资金情况

儿童福利院为全额制拨款的事业单位。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021 年全年财政拨款 43 万元，已使用资金 43 万元，使用率达到 100%。

（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，为切实加强我单位专项资金的绩效管理，促进“儿童生活及服务专项”项目资金的准确高效使用，单位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

2021年项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。

为全院95名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

为全院95名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

（2）效益指标完成情况分析。

提高全院95名孤残儿童完成养育、康复、特教、儿童福利指导及生活水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度100%

（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 年度儿童生活及服务专项自评表

单位名称：黄石市儿童福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		儿童生活及服务专项					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市儿童福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="radio"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="radio"/> 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	43	43	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	全院 95 个孤残儿童的养 育, 康复, 特教和儿童福利 指导		100%	100%	20
		加强硬件设施及环境改造 建设				
		每月做好全院儿童的生活 养育, 康复, 特教和福利指 导		100%	95%	19
		完成全院儿童的生活养育, 康复, 特教和福利指导				
	效益 指标	提高全院 95 个孤残儿童的 养育, 康复, 特教的水平		100%	100%	20
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
						
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>需加强儿童福利院的规范化,精细化,流程化管理,提升孤残儿童养,医,康,教的水平;加大对外宣传力度,增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱,促进福利事业健康发展;强化履职尽责,力争护理人员持证上岗,充分发挥儿童福利指导中心的职能作用.</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>孤残儿童的养育,康复,特教的水平有待提高,加大对外宣传力度,标准化建设,职工培训工作需加强.散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进.</p>

黄石市财政项目支出绩效自评
(2021年度)

项目名称: 护理人员以钱养事
项目单位: 黄石市儿童福利院
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 55 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 55 万元执行，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. 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、更加贴心的养育服务。

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. 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. 2021 年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为 55 万元。全年财政补助 55 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。2021 年度资金全部使用完毕。

（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，为切实加强我单位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，单位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 55 万元，执行数为 55 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，使儿童切实感受到党和政府的关怀，有利于促进

儿童养育工作健康发展。

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（护理人员 50 人），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，让服务对象得到良好的养育，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。实际满意度达 100%以上。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期 100%以上，实际满意度为 100%。

(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：黄石市儿童福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称	护理人员“以钱养事”						
主管部门	黄石市民政局			项目实施单位	黄石市儿童福利院		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input 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	55	55	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	保障全院护理员的工资福利待遇		100%	100%	20
		护理工作人员的工资福利安排合理				
		护理员每月工资等有效按时发放		100%	95%	19
		跟踪护理员工资社保发放的情况				
	效益 指标	全院护理员的工资,社保等发放到位,提高对儿童的养育质量		100%	100%	20
		实时监控护理员工资社保等发放情况				
						
						
	满意度 指标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
.....							
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>需进一步提高护理员工资福利待</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对护理员的个人情况进行跟踪管理,确保每个人的工资福利保障.</p>

黄石市财政项目支出绩效自评
(2021 年度)

项目名称：收养评估工作经费
项目单位：黄石市儿童福利院
主管部门：黄石市民政局

2022 年 5 月

2021 年度“收养评估工作经费”项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：96 分。

2021 年支出“收养评估工作”项目经费 10 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

收养评估工作人员培训力度有待提高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 多向其他市州兄弟单位学习经验方法，进一步提高收养能力工作水平。

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 年度收养项目自评表（附后）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 为了规范收养行为，加强收养登记管理工作，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益，根据《中华人民共和国收养法》（以下简称《收养法》）、《中国公民收养

子女登记办法》和民政部《收养能力评估工作指引》（民发〔2015〕168号）等规定，开展收养评估工作。项目资金来源：市级财政资金拨款。2021年全年财政拨款10万元，已使用资金10万元，使用率达到100%。

（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，为切实加强我单位专项资金的绩效管理，促进收养评估项目资金的准确高效使用，我单位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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：因每年疫情环境，全年计划20次收养评估服务，只完成10次。服务对象满意度为100%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：年初预期完成20次评估，实际完成10次。

（2）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期100%，实际满意度为100%。

(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 年度收养评估工作项目自评表

单位名称：黄石市儿童福利院

填报日期：2022 年 5 月

项目名称		收养评估工作经费					
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市儿童福利院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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	10	10	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	受疫情影响,今年单位预算完成 20 次评估工作,已完成 10 次收养评估		20	10	16
		收养评估工作人员的工资,社保,福利等合理安排		100%	100%	20
		及时完成收养评估的工作				
		尽量减少成本费用来进行收养评估				
	效益 指标	提高社会关注度		100%	100%	20
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度 100%		100%	100%	20
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	96						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>收养评估工作的次数有待提高</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对收养评估工作情况进行跟踪管理,确保收养评估工作的有效开展</p>

附件：

2021年度流乞人员救助项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

单位	黄石市救助管理站			功能科目	2082002
项目名称	流乞人员救助			跟踪期限	2021. 12. 31
项目资金	财政资金				
		中央	省级	市级	
	小计			54	
项目内容概况	<p>项目内容：城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理。</p> <p>项目概况：依据国务院令381号文件，市救助管理站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。</p>				
具体工作措施	<p>一是对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助；二是为生活无着的人员提供救助服务；三是为流浪未成年人提供救助服务；四是全市困境未成年人提供社会保护性救助服务；五是流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助；六是为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。</p>				
项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	绩效目标	目标完成情况	
	产出目标	数量	全年救助业务量约2400人天次	全年救助业务量约3000人天次	
		质量	自愿求助人员的救助率100%	自愿求助人员的救助率100%	
		时效	一、二等级的服务对象帮扶率90%	一、二等级的服务对象帮扶率>90%	
		成本			
	效益目标	经济效益	工作完成及时率100%	工作完成及时率100%	
		社会效益	救助服务对象满意度90%以上	救助服务对象满意度100%	
生态效益					
资金使用情况	资金到位情况		到位率	资金使用情况	使用率
	540000		100%	540000	100.00%

<p>存在问题及绩效目标出现偏差的原因</p>	<p>一是救助力度有待加强；二是寻亲护送精度有待提高；三是无信息人员排查工作有待完善。</p>
<p>整改措施及建议</p>	<p>一是不断加强主动救助力度，实行24小时服务，积极做好主动救助工作。二是加强救助人员的寻亲护送工作，根据救助对象的情况进行合理的护送安排，及时让其安全返家。三是对无法查清救助对象家庭或个人信息的进行安置或托养。</p>

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

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

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

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 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

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，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。