

黄石市民政局 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

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。年末独立编制机构数 6 个，独立核算机构数 1 个。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年度决算总收入 4368.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3901.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 466.42 万元。

2021 年度决算总支出 4368.22 万元，本年支出 4368.22 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年度决算总收入 4368.22 万元，比本年预算 1830.05 万元增加 2538.17 万元，比上年决算总收入 4349.18 万元增加 19.04 万元。2021 年度决算本年收入 4368.22 万元，比上年决算本年收入 3704.59 万元增加 663.63 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为 0，比上年决算年初结转和结余 644.59 万元减少 644.59 万元。

（三）决算支出增减变化情况

2021 年度决算总支出 4368.22 万元，比本年预算 1830.05 万元增加 2538.17 万元，比上年决算总支出 4349.18 万元增加 19.04 万元。2021 年度决算本年支出 4368.22 万元，比上年决算本年支出 4171.86 万元增加 196.36 万元，主要原因是项目支出增加，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为 0，比上年决算年末结转和结余 177.32 万元减少 177.32 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021 年度决算财政拨款收入 4368.22 万元，比年初预算收入 3559.48 万元增加 808.74 万元；2021 年度决算财政拨款支出 4368.22 万元，比年初预算支出 3559.48 万元增加 808.74 万元，主要是今年社会福利中心基建户项目一般公共预算资金增加，同时 2021 年新增了代拨新港园区资金。故决算数大于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度决算一般公共预算财政拨款支出3901.8万元，其中基本支出1237.21万元，项目支出2664.59万元。

基本支出中，工资福利支出989.34万元，商品和服务支出202.34万元，对个人和家庭的补助45.53万元。人员支出1034.87万元占基本支出的83.6%，商品和服务支出202.34万元占基本支出的16.4%。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度决算“三公经费”支出5.59万元，比年初预算18万元减少12.41万元。其中因公出国（境）费用为0，比年初预算9.5万元减少9.5万元；公务用车运行费为2.8万元，比年初预算4万元减少1.2万元，公务用车购置费用为0；公务接待费为2.79万元，比年初预算4.5万元减少1.71万元。主要是落实过紧日子要求，压减“三公经费”支出。2021年度因疫情因公出国（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2辆。公务接待45批次，接待人数240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

2021 年度决算政府采购支出总额 704.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元，政府采购服务支出 700.45 万元，政府采购工程支出 0 万元、授予中小企业合同金额 104.21 万元。比上年 114.17 万元增加 590.04 万元。主要原因是今年公益二类包干经费实施了政府采购。

（九）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，待报废车辆 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（十）其他情况

《黄石市民政局财务管理办法》

第三章 预算管理

第五条 预算由预算收入和预算支出组成，局机关的全部收入和支出都应当纳入预算。

第六条 局财务科负责局机关部门预算编制制定和汇总工作。

财务科根据局机关财政供养人员、资产负债等情况，按财政规定的标准测算出基本收支数据。其他科室（部门）应真实合理地、根据工作发展要求有预见性地提出各自项目收支预算，经相关领导审定后报送财务科。财务科根据预算编制的要求，审核汇总各科室（部门）报的预算，形成预算草案，报送市财政局，走“二上二下”的流程。财务科根据财政“一下”预算控制数修改预算草案，提交局长办公会研究

后，“二上”报送市财政局。经法定程序批准后，市财政局批复预算（“二下”）。财务科应当在批复后二十日内将预算下达到各科室（部门），并按要求做好预算公开工作。

第七条 财政批复后的预算，非经法定程序，不得调整。应严格执行预算，未列入预算的不得支出。

第八条 财务科应按照财政要求编制决算，逐级审核汇总后报市财政局审核。

第九条 财务科应组织各科室（部门）对预算支出情况开展绩效评价，提高资金的使用效益。

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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11个，资金1919.39万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。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。

附件1：2021年度部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在公开部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

民政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。该项目资金主要用于各科室单位开展业务工作所发生的办公费、印刷费、差旅费以及与民政工作相关的其他费用。主要产出和效益：一是保障民政对象基本生活和合法权益，维护社会稳定。二是创新基层社会治理，发展基本社会服务，全力以赴保障困难群众基本生活；三是突出社会保障兜底，狠抓项目建设。三是基本民生保障不断加强，不断提升各类民政对象的满意度。

区划地名工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 61 万元，完成预算 78.2%。主要产出和效益：一是深化第二次全国地名普查成果转化，印刷出版黄石市标准地名图、图集 1000 册，为全市的行政区划管理、地名标准化建设、经济建设和地区交流提供准确的行政区划和地名信息；二是加强地名文化保护，推进地名文化建设。印刷出版《黄石市地名故事》1000 册。

高龄老人生活津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放城区高龄老人津贴 2.1 万人，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。

精简退职人员生活费、医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.1 万元，执行数为 11.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障六十年代精简退职老职工的基本生活，落实新政策标准，维护社会稳定。

社会组织审计及公告管理等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.49 万元，执行数为 22.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对部分全市性社会组织进行审计；二是对参加年检的社会组织的年检结论已全部进行公告。三是落实市本级社会组织党建三个同步。

市慈善总会补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。该项资金主要用于专职聘用人员的工资和社保，资金的使用有力的调动了慈善工作的积极性，为我市慈善事业的良性发展提供了助力。主要产出和效益：一是“慈善阳光班”，二是“幸福家园”等省慈三大项目，三是“送温暖献爱心”捐赠活动，四是“慈善一日捐”捐赠活动，五是“金秋助学”活动，募集捐款，加强慈善救助。

福利中心运营管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：满足社会福利中心服务对象需求，为中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境，提升中心软实力，切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平。

养老服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

217 万元，执行数为 217 万元，完成预算 100%。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。主要产出和效益：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。各项补贴到位率达 100%。对实施政策知晓率达 100%。

农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

公益二类包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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，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，减少精神病人肇事肇祸事件发生，为城乡居民提供基本安稳生活。

社会救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 192.8 万元，执行数为 192.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：（1）困难群众生活水平提升。（2）提升对低保政策知晓率，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）完善修订困难群众基本生活保障制度。

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

下一步改进措施：一是我局将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跟踪，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，邀请专人对我局相关人员进行培训，提高绩效评价工作的质量。

附件 2：2021 年度项目自评表（我局已于 2022 年 5 月对 2021 年度的项目绩效评价情况进行了公开。）

（三）绩效评价结果应用情况

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。

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

收			支				
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	3,901.80	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	466.42	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	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	3,898.80
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		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	466.42
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	4,368.22	本年支出合计		58	4,368.22
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	4,368.22	总 计		62	4,368.22

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,368.22	4,368.22	0.00	0.00	0.00	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	3,898.80	3,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,125.24	3,125.24	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	22.49	22.49	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	1,831.56	1,831.56	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	466.42	466.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	466.42	466.42	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	466.42	466.42	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（本级）

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	4,368.22	1,237.21	3,131.01	0.00	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
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	3,898.80	1,234.21	2,664.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,125.24	1,211.44	1,913.80	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	22.49	0.00	22.49	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	1,831.56	32.00	1,799.56	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	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	466.42	0.00	466.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	466.42	0.00	466.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	466.42	0.00	466.42	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（本级）

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	3,901.80	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	466.42	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	3,898.80	3,898.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	466.42	0.00	466.42	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	4,368.22	本年支出合计	59	4,368.22	3,901.80	466.42	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	4,368.22	总 计	64	4,368.22	3,901.80	466.42	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：黄石市民政局（本级）

2021年度

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		3,901.80	1,237.21	2,664.59
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	3,898.80	1,234.21	2,664.59
20802	民政管理事务	3,125.24	1,211.44	1,913.80
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	22.49	0.00	22.49
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	1,831.56	32.00	1,799.56
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	82.00	0.00	82.00
2081002	老年福利	82.00	0.00	82.00
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
20899	其他社会保障和就业支出	650.00	0.00	650.00
2089999	其他社会保障和就业支出	650.00	0.00	650.00

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（本级）

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	989.34	302	商品和服务支出	202.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.00	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	387.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	30206	电费	41.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.17	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	5.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	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	45.53	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	2.28	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	22.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.88	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	2.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24			
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	27.80			
人员经费合计		1,034.87	公用经费合计					202.34

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（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
18.00	9.50	4.00	0.00	4.00	4.50	5.59	0.00	2.80	0.00	2.80	2.79

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（本级）

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		0.00	466.42	466.42	0.00	466.42	0.00
229	其他支出	0.00	466.42	466.42	0.00	466.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	466.42	466.42	0.00	466.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	466.42	466.42	0.00	466.42	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：黄石市民政局（本级）		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本经营预算财政拨款支出情况。

黄石市财政项目支出绩效评价表及报告

(2021年度)

项目名称:

民政工作经费

市慈善总会补助工作经费

社会组织审计及公告管理等工作经费

农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作经费

市社会福利中心综合管理服务经费

精简退职人员生活费、医疗费

社会救助补助资金

公益二类包干经费

养老服务经费

高龄老人生活津贴

项目单位: 黄石市民政局


单位负责人:



陈荷新

2022年5月

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的重要措施,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 style="text-align: center;">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 颖

<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 

0715

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		精简退职人员生活费、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	精简退职人员生活费、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职老职工的基本生活, 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 年年底前发放城区老人津贴

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%。

附件 2

同意。
程浩峰
18/4

2021 年度地名工作项目自评表

单位名称 黄石市民政局

填报日期：2022.4.18

项目名称		地名工作经费					
主管部门		项目实施单位					
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	78	61	78.2%	18		
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	出版《黄石市地名图集》		1000册	1000册	15
			出版《黄石市地名故事》		1000册	1000册	15
	效益 指标	社会效益 指标	深化第二次全国地名普查成果转化	印刷出版黄石市标准地名图、图集		为全市的行政区划管理、地名标准化建设、经济建设和地区交流提供准确的行政区划和地名信息。	25
		可持续影响 指标	推广、普及地名故事、推动地名标准化、规范化,传承和保护优秀传统地名文化。	收录全市重要的地名故事		加强地名文化保护,推进地名文化建设。	25
满意	具体指标						

	度指 标					
总分	98					
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。
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。