

黄石市民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市民政局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市民政局（汇总）2022 年度部门决算表

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

第三部分 黄石市民政局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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。2022 年部门决算中，民政系统共有 7 家决算单位。财政核定人数 476 人，其中在职 256 人，离休 2 人，退休 214 人，编外 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: 黄石市民政局(汇总) 公开01表
金额单位: 万元

项 目	行次	入 支			
		金额	金额		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,794.99	一、一般公共服务支出	32	8.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,634.40	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	6,735.00
	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	51.00
	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	1,634.40
	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	8,429.38	本年支出合计	58	8,429.38
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
总 计	31	8,429.38	总 计	62	8,429.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门: 黄石市民政局(汇总) 公开02表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
合计		8,429.38	8,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引智	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013306	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	其他市场监督管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,845.08	2,845.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,281.77	1,281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	其他民政管理事务支出	1,409.96	1,409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	死亡抚恤	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,903.35	1,903.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	543.64	543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	446.60	446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	慈善	890.09	890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	低保对象人员救助支出	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.45	1,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089909	其他社会保障和就业支出	1,150.45	1,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,634.40	1,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,634.40	1,634.40	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	1,634.40	1,634.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 黄石市民政局(汇总) 公开03表
金额单位: 万元

项	科目代码	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
合		计	8,429.38	3,197.32	5,232.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.99	8.51	0.48	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304		招商引资	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013309		其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013809		其他市场监督管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,735.00	3,188.81	3,546.18	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	2,845.09	1,392.60	1,452.49	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,285.77	1,270.77	11.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203		社会组织管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	114.77	0.00	114.77	0.00	0.00	0.00
2080209		其他民政管理事务支出	1,409.97	110.25	1,299.72	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业性单位离退休支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		非事业单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,903.35	1,464.81	438.54	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	541.04	276.81	264.23	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	446.00	281.04	164.96	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	13.11	5.11	8.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	791.91	322.39	469.52	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	791.91	322.39	469.52	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,150.45	0.00	1,150.45	0.00	0.00	0.00
2089909		其他社会保障和就业支出	1,150.45	0.00	1,150.45	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130509		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
228		其他支出	1,634.40	0.00	1,634.40	0.00	0.00	0.00
22800		彩票公益金安排的支出	1,634.40	0.00	1,634.40	0.00	0.00	0.00
2280002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,634.40	0.00	1,634.40	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门: 黄石市民政局(汇总) 公开04表
金额单位: 万元

项	收入			项	支出				
	目	行次	金额		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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,794.99	一、一般公共服务支出	33	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,634.40	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	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	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,634.40	1,634.40	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	8,429.38	本年支出合计	59	8,429.38	6,794.99	1,634.40	0.00	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	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	8,429.38	总计	64	8,429.38	6,794.99	1,634.40	0.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市民政局（汇总） 公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,784.98	3,197.32	3,587.66
201	一般公共服务支出	8.89	8.51	0.48
20111	纪检监察事务	5.49	5.49	0.00
2011101	行政运行	5.49	5.49	0.00
20113	商贸事务	1.02	1.02	0.00
2011308	招商引资	1.02	1.02	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00
2013369	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.48	0.00	0.48
2013869	其他市场监督管理事务	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	6,735.00	3,188.61	3,546.39
20802	民政管理事务	2,845.09	1,292.60	1,452.49
2080201	行政运行	1,281.77	1,270.77	11.00
2080202	一般行政管理事务	11.58	11.58	0.00
2080206	社会组织管理	27.00	0.00	27.00
2080207	行政区划和地名管理	114.77	0.00	114.77
2080260	其他民政管理事务支出	1,409.97	110.25	1,299.72
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00
20808	抚恤	20.29	0.00	20.29
2080801	死亡抚恤	20.29	0.00	20.29
20810	社会福利	1,903.35	1,464.81	438.54
2081001	儿童福利	543.64	278.64	265.00
2081002	老年福利	446.00	281.06	165.24
2081004	殡葬	900.00	900.00	0.00
2081069	其他社会福利支出	13.11	5.11	8.00
20811	残疾人事业	14.90	0.00	14.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.90	0.00	14.90
20820	临时救助	791.91	322.39	469.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	791.91	322.39	469.52
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.45	0.00	1,150.45
2089909	其他社会保障和就业支出	1,150.45	0.00	1,150.45
213	农林水支出	51.00	0.00	51.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	0.00	51.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	0.00	51.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石市民政局（汇总） 公开06表
金额单位：万元

科目代码	人员经费		公用经费					
	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	T资福利支出	2,685.18	302	商品和服务支出	263.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	744.06	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	312.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
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	198.48	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.93	30206	电费	47.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.07	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	30209	物业管理费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.64	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	489.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	12.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.74	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.87	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	30.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.73	39999	其他支出	0.00
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	27.46			
	人员经费合计	2,923.92		公用经费合计	263.40			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市民政局（汇总） 公开07表
金额单位：万元

科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,634.40	1,634.40	0.00	1,634.40	0.00
229	其他支出	0.00	1,634.40	1,634.40	0.00	1,634.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,634.40	1,634.40	0.00	1,634.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,634.40	1,634.40	0.00	1,634.40	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市民政局（汇总）

科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石市民政局（汇总） 公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.11	5.50	18.11	0.00	18.11	8.50	9.06	0.00	7.67	0.00	7.67	1.40

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8429.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 389.28 万元，增长 4.8%，主要原因是政府性基金较上年增加 847.87 万元，其中基建户项目资金 1104 万元较上年增加 758 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8429.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 397.63 万元，增长 4.9%。其中：财政拨款收入 8429.38 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入均为 0。

我单位核算使用的预算收入类科目主要有：

(208) 社会保障和就业支出 (20802) 民政管理事务
(2080201) 行政运行; (2080202) 一般行政管理事务;
(2080206) 社会组织管理; (2080207) 行政区划和地名管理;
(2080299) 其他民政管理事务; (2081001) 儿童福利;
(2081002) 老年福利; (2081004) 殡葬; (2081099) 其他社会福利支出;
(2082002) 流浪乞讨人员救助支出;
(2089999) 其他社会保障和就业支出等等

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8429.38 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加 397.63 万元, 增长 4.9%。其中: 基本支出 3197.32 万元, 占本年支出 37.9%; 项目支出 5232.06 万元, 占本年支出 62.1%; 上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出为 0。

其中(2080201) 行政运行支出 1281.77 万元;(2080202) 一般行政管理事务支出 11.58 万元; (2080206) 社会组织管理支出 27 万元; (2080207) 行政区划和地名管理支出 114.77 万元; (2080299) 其他民政管理事务支出 1409.97 万元; (2081001) 儿童福利 543.64 万元; (2081002) 老年福利 446.6 万元; (2081004) 殡葬 900 万元; (2081099) 其他社会福利支出 13.11 万元; (2082002) 流浪乞讨人员救助支出 791.91 万元; (2089999) 其他社会保障和就业支出 1150.45 万元等等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8429.38 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.95 万元，增长 4.9%。主要原因是政府性基金项目资金有所增加，其中基建户项目资金 1104 万元较上年增加 758 万元，故本年决算数支出比上年增加 394.95 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6794.99 万元，比 2021 年度决算数减少 444.56 万元。减少主要原因是本年无公益二类包干经费项目 600 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1634.4 万元，比 2021 年度决算数增加 847.87 万元。增加主要原因其中基建户项目资金 1104 万元较上年增加 758 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年初财政拨款结转和结余 0 万元，比 2021 年度决算数减少 8.35 万元，主要原因是根据财政要求财政拨款结转和结余均调整为 0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6794.99 万元，占本年支出合计的 80.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.56 万元，减少 6.1%。主要原因是本年无公益二类包干经费项目 600 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6794.99 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 8.99 万元，占 0.15%。主要是（2011101）纪检监察事务支出 5.49 万元；（2011308）

招商引资支出 1.02 万元；（2013399）其他宣传事务支出 2 万元；（2013899）其他市场监督管理事务 0.48 万元。

2、社会保障和就业支出 6735 万元，占 99.1%。主要是（2080201）行政运行支出 1281.77 万元；（2080202）一般行政管理事务支出 11.58 万元；（2080206）社会组织管理支出 27 万元；（2080207）行政区划和地名管理支出 114.77 万元；（2080299）其他民政管理事务支出 1409.97 万元；（2080502）事业单位离退休 9.02 万元；（2081001）儿童福利 543.64 万元；（2081002）老年福利 446.6 万元；（2081099）其他社会福利支出 900 万元；（2082002）流浪乞讨人员救助支出 791.91；（2089999）其他社会保障和就业支出 1150.45 万元。

3、农林水支出 51 万元，占 0.75%。主要是代收代付新港园区其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5162.60 万元，支出决算为 6794.99 万元，完成年初预算的 131.6%。其中：

1. 20802 社会保障和就业支出，年初预算为 2485.64 万元，支出决算为 2845.09 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算收入不含奖金基本支出，2022 年工资改革取消了五项奖金，后期财政追加绩效奖金并入决算数。

2. 20810 社会福利，年初预算为 1681.09 万元，支出决算

为1903.35万元，完成年初预算的113.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：其中年初2081001预算数，未含项目资金支出数据，决算时纳入决算口径；年初2081002预算数，未含上年项目资金2089999，结转2022年变成2081002，且项目资金护理员以钱养事比2021年增加了10万。故导致决算数大于本年预算数。

3. 20820临时救助，年初预算为355.87万元，支出决算为791.91万元，完成年初预算的222.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转436.04万元，由于上年结转资金不属于本年预算，故导致决算数大于本年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3197.32万元，其中：

人员经费2933.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、医疗费补助。

公用经费263.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1634.4 万元，本年支出 1634.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 用于社会福利的彩票公益金(类)。支出决算为 1634.4 万元，其中社会福利中心基建方面支出 1104 万元，福彩公益金转移支付项目 530.4 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.11 万元，支出决算为 9.06 万元，完成预算的 28.2%。较上年减少 10.51 万元，减少 53.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年从预算外拨回资金比去年增加，未列入决算数，且落实过紧日子要求，压减部分“三公经费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 5.5 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因本年无因公出国(境)。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.11 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 42.3%；较上年减少 6.59 万元，下降 46.2%。决算数小于预算数的主要原因：本年从预算外

拨回资金比去年增加，部分公车运行费未列入决算数。其中

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2022 年无公务用车购置预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.67 万元，主要用于车辆维修费、燃油费和车辆保险。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 8.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 16.4%，较上年减少 3.91 万元，下降 73.6%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情的影响，且落实过紧日子要求，本年公务接待次数减少，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.4 万元，接待对象主要是省民政厅，主要是开展调研检查工作。2022 年共接待国内来访团组 17 个，80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 176.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 25.89 万元，降低 12.8%。主要原因是：主要原因是：办公费、印刷费、物业费、福利费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费等减少，本年从预算外拨回资金比去年增加，且落实过紧日子要求，压减部分开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 100.02 万元,其中:政府采购货物支出 11.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.08 万元。授予中小企业合同金额 25.64 万元,占政府采购支出总额的 25.6%,其中:授予小微企业合同金额 15.46 万元,占授予中小企业合同金额的 60.3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 19 辆。其中:副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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。与上年对比无增减变化、持平一致。

2022 年部门安排购置:车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;与上年对比无增减变化、持平一致。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我系统组织对 2022 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 5 家单位，分别是黄石市民政局、黄石市福利院、黄石市儿童院、黄石市救助站和黄石市精神病医院。项目资金共计 1891 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 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，2022 年度一般公共预算共涉及项目 17 个，资金 1724 万元，执行数为 1693.41 万元，完成预算 98.2%。

从福利院评价情况来看，2022 年度一般公共预算共涉及项目 2 个，资金 77 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算 73.3%。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，2022 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；儿保障孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利及生活服务保障支出等，进一步提高儿童的生活水平；开展收养评估工作等。

从救助站评价情况来看，2022 年度一般公共预算共涉及项目 1 个，资金 72 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算 99.5%。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。

从精神病医院评价情况来看，2022 年度一般公共预算共涉及项目 1 个，资金 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。项目资金主要用于肇事肇祸精神病人治疗等支出，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2023年5月对2022年度的项目绩效评价情况进行了公开。

2022年度流乞人员救助项目自评表

单位名称：黄石市救助管理站

填报日期：2023年7月

项目名称		流乞人员救助					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位	黄石市救助管理站		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			72	71.61	99.46%	19	
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	全年救助人次		2400人次	5393人次	10
		质量指标	自愿求助人员的救助率		100%	100%	10
			确定一、二等级的服务对象帮扶率		90%以上	100%	10
	效益 指标	经济 效益 指标	流浪乞讨人员基本生活权益保障率		90%以上	100%	15
		社会 效益 指标	为救助对象提供更好的服务		一类人员(半失能以上)照料率达到100%。	一类人员(半失能以上)照料率达到100%。	15
	满意 度 指 标	具体 指 标	救助对象满意度		95%以上	98%	10
	总分	99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年度政府采购预算指标4万元，执行金额3.61万元，剩余0.39万元。该剩余金额为电子商城询价优惠，但由于政府采购预算指标已被计划占用，结余资金无法再继续使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后期，我单位将进一步做好政府采购预算编制工作，合理编制政府采购计划，提高政府采购指标执行率。</p>

2022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：2023年7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	25	25	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	保障全院持续增长的“三无”对象护理员的工资福利待遇		25万	25万	10
		质量指标	每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇		100%	100%	15
			对“三无”对象护理员的个人参保情况进行跟踪管理,确保每个人的工作福利保障		100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标	提高社会关注度		95%以上	100%	15
		社会效益指标	“三无”对象得到良好的照顾,使入住服务对象切实感受到党和政府的关怀		照料率达到100%	照料率达到100%	15

	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%以上	99%	9.9
总分	99.9					
偏差大或目标未完成原因分析	护理人员少，工作时间长量大且工资待遇低，护理员流动性大。					
改进措施及结果应用方案	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、职业道德培育、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。					

2022 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：2023 年 7 月

项目名称	孤老生活补助				
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）	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	

(20分)		年度财政资金总额	52	31.5	60.6%	12	
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	供养“三无”人员数量		85人	85人	10
		质量指标	“三无”人员的供养率		100%	100%	10
			每月做好全院“三无”人员的日常生活开支		98%以上	100%	10
			“三无”人员生活、医疗得到保障		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	“三无”人员基本生活权益保障率		90%以上	100%	15
		社会效益指标	改善全院“三无”人员的生活质量,体现党和政府对“三无”对象的关怀		100%	100%	15
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		98%以上	99%	10
	总分	92					

偏差大或目标未完成 原因分析	由于2021年院内老人水电费暂由福利中心垫付,2021年水电费支出为0,故2022年未支付2021年水电费。
改进措施及结果应用方案	根据业务分类、细化资金使用范围,提高资金使用效率。我院将持续妥善安置“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,健全和完善服务标准,不断提升养老机构服务管理质量和水平,让服务对象得到更好的照料,

2022年度肇事肇祸精神病人救助经费项目 自评表

项目单位(盖章): 黄石市精神病医院 主要领导签字:

填报日期: 2023年5月25日

项目名称		肇事肇祸精神病人救助经费					
主管部门		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 type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" 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	40	40	100%	20	
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值	得分

绩效 目 标 1 (80 分)	指 标				(B)		
	产 出 指 标	数 量 指 标	全 年 治 疗 出 院 人 次	1900	1980	10	
		质 量 指 标	出 院 患 者 治 愈 率	80%	85%	10	
		时 效 指 标	肇 事 肇 祸 精 神 病 人 投 入 使 用	2022 年	2022 年	10	
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	100%	100%	10	
	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	效 果 显 著	10	
		环 境 效 益 指 标	改 善 城 市 环 境	效 果 显 著	效 果 显 著	10	
		可 持 续 影 响 指 标	为 城 乡 居 民 提 供 基 本 安 稳 生 活	效 果 显 著	效 果 显 著	10	
						
	满 意 度 指 标	具 体 指 标	精 神 病 患 者 及 家 庭 满 意 度	90%	95%	10	
						
	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	
-------------------------	--

黄石市财政项目支出绩效自评结果、自评表
(2022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

2023年6月

2022 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

2022 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，严格按照年初预算执行，执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标

为全院 96 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：2022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。2022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

2022 年全年财政拨款 43 万元，已使用资金 43 万元，使用率达到 100%。

为全院 96 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 96 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 96 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

2022 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：2023 年 6 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
	全院 96 名孤残儿 童的养育, 康复, 特教和儿童福利 指导		100%	100%	10	
	加强硬件设施及 环境改造建设		3	3	10	
	发放及时率		100%	95%	9	
	资金运用率		100%	100%	10	

	效益指标	提高全院 96 名孤残儿童的养育, 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结果、自评表
(2022 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

2023 年 6 月

2022 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

2022 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:2022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。

2.2022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。2022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：2022 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

2022 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：2023 年 6 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 checked="" 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 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	55	55	100%	20	
年度绩	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

效 目 标 1 (xx 分)	标					
	产出 指 标	保障全院 50 名护 理员的工资福利 待遇	100%	100%	20
					
		发放及时率	100%	95%	19
					
	效 益 指 标	保障 50 名护理人 员福利待遇,同时 提高 96 名儿童的 养育质量	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>需进一步提高护理员工资福利待遇</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结果、自评表
(2022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

2023年6月

2022 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。

2022 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：2022 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

《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。2022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：因上半年疫情封闭2个月、下半年疫情封闭3个月，全年计划30次收养评估服务，完成12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30次评估，实际完成12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

2022 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：2023 年 6 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
	受疫情影响，今年 上半年单位封闭 2个月、下半年封 闭3个月。完成 12次收养评估		10	8	16	
	发放及时率		100%	100%	10	
	资金运用率		100%	100%	10	
						

	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					
偏差大或目标未完成原因分析	收养评估工作的业政策知识有待提高					
改进措施及结果应用方案	对收养评估工作情况跟踪管理,确保收养评估工作的有效开展					

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年我单位代收代付新港园区专项资金 423.9 万元，其中：2022 年中央财政困难群众救助补助资金 328 万元、残疾人生活和护理补贴 14.9 万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴 51 万元和上级福彩公益金 30 万元。2022 年中央财政困难群众救助补助资金支出 586.93 万元。转移支付政府性基金项目支出 1352.92 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. [208] 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。[20802] 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

2080201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080206 社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080207 行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

2080299 其他民政管理事务支出：其他用于民政管理事务的支出

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。