

# 黄石市民政局（汇总）2023 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）2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 黄石市民政局（汇总）2023 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 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 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

从单位构成看，黄石市民政局部门决算由实行独立核算的黄石市民政局本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入黄石市民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市民政局（本级）
2. 黄石市精神病医院
3. 黄石市殡葬管理所
4. 黄石市福利院
5. 黄石市儿童福利院
6. 黄石市救助管理站
7. 黄石市老年康复中心
8. 黄石市社区服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市民政局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

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	7,402.66	一、一般公共服务支出	32	5.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,156.86	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	6,545.50
	9		九、卫生健康支出	40	801.59
	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	50.00
	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	1,131.36
	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	25.50
本年收入合计	27	8,559.52	本年支出合计	58	8,559.52
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	8,559.52	总 计	62	8,559.52

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）			2023年度				公开02表	
项			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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,559.52	8,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,424.86	2,424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,235.94	1,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,109.30	1,109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,702.85	2,702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,280.59	1,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	598.34	598.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	732.38	732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	732.38	732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.59	801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	741.07	741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,131.36	1,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,131.36	1,131.36	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	1,131.36	1,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.50	25.50	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）				2023年度		公开03表	
				金额单位：万元			
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	8,559.52	3,777.35	4,782.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,545.50	3,165.48	3,380.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,424.86	1,335.00	1,089.87	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,235.94	1,227.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,109.30	107.99	1,001.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,702.85	1,394.20	1,308.65	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	604.80	267.80	337.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,280.59	386.61	893.98	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	598.34	528.66	69.67	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	214.69	206.69	8.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	732.38	395.03	337.35	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	732.38	395.03	337.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	434.04	0.00	434.04	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	434.04	0.00	434.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194.71	0.00	194.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	194.71	0.00	194.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.59	611.87	189.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	741.07	600.00	141.07	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	689.00	600.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,131.36	0.00	1,131.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,131.36	0.00	1,131.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,131.36	0.00	1,131.36	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.50	0.00	25.50	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								
						公开04表		
部门：黄石市民政局（汇总）			2023年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,402.66	一、一般公共服务支出	33	5.57	5.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,156.86	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	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	801.59	801.59	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	50.00	50.00	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	1,131.36	0.00	1,131.36	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	25.50	0.00	25.50	0.00
本年收入合计	27	8,559.52	本年支出合计	59	8,559.52	7,402.66	1,156.86	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	8,559.52	总 计	64	8,559.52	7,402.66	1,156.86	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。

## 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）			2023年度		公开05表
					金额单位：万元
项	目	本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	7,402.66	3,777.35	3,625.31	
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57	
20113	商贸事务	0.53	0.00	0.53	
2011308	招商引资	0.53	0.00	0.53	
20138	市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04	
2013899	其他市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04	
208	社会保障和就业支出	6,545.50	3,165.48	3,380.01	
20802	民政管理事务	2,424.86	1,335.00	1,089.87	
2080201	行政运行	1,235.94	1,227.00	8.93	
2080206	社会组织管理	29.66	0.00	29.66	
2080207	行政区划和地名管理	49.97	0.00	49.97	
2080299	其他民政管理事务支出	1,109.30	107.99	1,001.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	
20810	社会福利	2,702.85	1,394.20	1,308.65	
2081001	儿童福利	604.80	267.80	337.00	
2081002	老年福利	1,280.59	386.61	893.98	
2081004	殡葬	598.34	528.66	69.67	
2081005	社会福利事业单位	214.69	206.69	8.00	
2081099	其他社会福利支出	4.43	4.43	0.00	
20811	残疾人事业	15.40	0.00	15.40	
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.40	0.00	15.40	
20820	临时救助	732.38	395.03	337.35	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	732.38	395.03	337.35	
20821	特困人员救助供养	434.04	0.00	434.04	
2082101	城市特困人员救助供养支出	434.04	0.00	434.04	
20899	其他社会保障和就业支出	194.71	0.00	194.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	194.71	0.00	194.71	
210	卫生健康支出	801.59	611.87	189.72	
21001	卫生健康管理事务	11.87	11.87	0.00	
2100101	行政运行	11.87	11.87	0.00	
21002	公立医院	741.07	600.00	141.07	
2100205	精神病医院	689.00	600.00	89.00	
2100299	其他公立医院支出	52.07	0.00	52.07	
21004	公共卫生	48.66	0.00	48.66	
2100408	基本公共卫生服务	6.50	0.00	6.50	
2100409	重大公共卫生服务	42.16	0.00	42.16	
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,181.58	302	商品和服务支出	326.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,091.03	30201	办公费	21.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.62	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.65	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	8.43
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	573.81	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.28	30206	电费	32.83	31003	专用设备购置	7.02
30109	职业年金缴费	91.25	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.85	30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.58	30211	差旅费	17.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	455.60	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	11.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.41	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	260.62	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.14	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	189.68	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	73.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	15.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62	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	57.93	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	6.77	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	30.90	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	15.23			
人员经费合计		3,442.21	公用经费合计					335.14

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	1,156.86	1,156.86	0.00	1,156.86	0.00
229	其他支出	0.00	1,131.36	1,131.36	0.00	1,131.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,131.36	1,131.36	0.00	1,131.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,131.36	1,131.36	0.00	1,131.36	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
23401	基础设施建设	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 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												
预算代码：203 部门：黄石市民政局（汇总）										2023年度		公开09表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43.50	4.00	32.00	0.00	32.00	7.50	16.82	0.00	12.90	0.00	12.90	3.93	

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8559.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 130.14 万元，增长 1.5%，主要原因是 2023 年度部门决算编制范围的二级单位增加了 1 家市精神病医院。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8559.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 130.14 万元，增长 1.5%。其中：财政拨款收入 8559.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8559.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 130.14 万元，增长 1.5%。其中：基本支出 3777.35 万元，占本年支出 44.1%；项目支出 4782.17 万元，

占本年支出 55.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

其中(2080201)行政运行支出 1235.94 万元；(2080206)社会组织管理支出 29.66 万元；(2080207)行政区划和地名管理支出 49.97 万元；(2080299)其他民政管理事务支出 1109.3 万元；(2081001)儿童福利 604.8 万元；(2081002)老年福利 1280.59 万元；(2081004)殡葬 598.34 万元；(2081005)社会福利事业单位 214.69 万元；(2081099)其他社会福利支出 4.43 万元；(2081107)残疾人生活和护理补贴 15.4 万元；(2082002)流浪乞讨人员救助支出 732.38 万元；(2082101)城市特困人员救助供养支出 434.04 万元；(2089999)其他社会保障和就业支出 194.71 万元等等。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8559.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.14 万元，增长 1.5%。主要原因是 2023 年度部门决算编制范围的二级单位增加了 1 家市精神病医院。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7402.66 万元，比 2022 年度决算数增加 607.67 万元。增加主要原因是 2023 年度部门决算编制范围的二级单位增加了 1 家市精神病医院，卫生健康支出 801.59 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1156.86 万元，比 2022 年度决算数减少 477.54 万元。减少主要原因是基建户项目资金较上年有所减

少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。年初财政拨款结转和结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7402.66 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.67 万元，增加 8.9%。主要原因是 2023 年度部门决算编制范围的二级单位增加了 1 家市精神病医院，卫生健康支出 801.59 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7402.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5.57 万元，占 0.08%。主要是（2011308）招商引资 0.53 万元；（2013899）其他市场监督管理事务 5.04 万元。

社会保障和就业支出 6545.5 万元，占 88.42%。主要是（2080201）行政运行支出 1235.94 万元；（2080206）社会组织管理支出 29.66 万元；（2080207）行政区划和地名管理支出 49.97 万元；（2080299）其他民政管理事务支出 1109.3 万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 13.15 万元；（2080801）死亡抚恤 28.11 万元；（2081001）儿童福利 604.8 万元；（2081002）老年福利 1280.59 万元；（2081004）殡葬 598.34 万元；（2081005）社会福利事业



单位 214.69 万元；（2081099）其他社会福利支出 4.43 万元；（2082002）流浪乞讨人员救助支出 732.38 万元；（2082101）城市特困人员救助供养支出 434.04 万元；（2089999）其他社会保障和就业支出 194.71 万元。

卫生健康支出 801.59 万元，占 10.82%。主要是 2023 年度部门决算编制范围增加了 1 家市精神病医院。

农林水支出 50 万元，占 0.68%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5549.58 万元，支出决算为 6545.5 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

1. 20802 社会保障和就业支出，年初预算为 2044.81 万元，支出决算为 2424.86 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算收入不含增加及调动等人员的基本支出，后期财政追加了绩效奖金等并入决算数。

2. 20810 社会福利，年初预算为 2469.18 万元，支出决算为 2702.85 万元，完成年初预算的 109.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目决算数增加 308.65 万元：其中年初 2081001 预算数仅含市财政预算项目资金，后增加中央困难群众救助补助资金 189 万元并入年终决算；年初 2081002 预算数 877 万元，决算数 893.98 万元；2081004 预算数为 0，但新增市殡仪馆新购设备项目和困难群众基本殡

葬费用补贴 69.67 万元并入决算。故导致决算数大于本年预算数。

3.20820 临时救助，年初预算为 375.58 万元，支出决算为 732.38 万元，完成年初预算的 195%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城市特困人员救助供养支出 434.04 万元，不属于本年预算，但并入了决算数，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3777.35 万元，其中：

人员经费 3442.21 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 335.14 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**

2023 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 1156.86 万元，本年支出 1156.86 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1156.86万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出1131.36万元;公共卫生体系建设支出25.5万元。

## 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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元,支出决算为16.82万元,完成全年预算的38.7%。较上年增加7.76万元,增加85.7%。决算数小于全年预算数的主要原因一是局本级预算了因公出国4万元,但未有此项支出;二是落实过紧日子要求,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4万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因:因本年局本级编列了预算,但实际无因公出国(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32万元,支出决算为12.9万元,完成全年预算的40.3%;较上年增加5.23万元,增加68.2%,增加的主要原因是油价上涨,并且随车辆年限增长维修费有所增加。决算数小于全年预算数的主要原因:市救助管理站编制预算时将公务用车运行费预算12万元经费(4万元/台,共3台),另在流浪乞讨人员救助项目中又编列了8万元预算。其中

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 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 12.9 万元，主要用于车辆维修费、燃油费和车辆保险。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 7.5 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 52.4%，较上年增加 2.53 万元，增加 180.7%，增加的主要原因是国内公务接待较上年入次数有所增加。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减了公务接待开支，其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 3.93 万元，接待对象主要是省民政厅，其他地区民政局，内容主要是开展养老、救助等检查调研工作。2023 年共接待国内来访团组 48 个，324 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 137.63 万元，比年初预算数减少 14.87 万元，降低 9.8%。主要原因是：办公费减少 12.57 万元；差旅费减少 6.64 万元等，主要是落实过紧日子要求，压减了部分开支。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数减少 38.82 万元，降低 22%。主要原因是：办公费支出减少 1.05 万元；电费支出减少 15.78 万元；物业管理费支出减少 1.3 万元；差

旅费支出减少6.18万元；劳务费减少25.65万元等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 80.8 万元，其中：政府采购货物支出 74.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.52 万元。授予中小企业合同金额 80.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占授予中小企业合同金额的 13.37%；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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 22 辆，其中，应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元(含)以上专用设备有 5 台，与上年对比增加 4 台。因为 2023 年度部门决算编制范围的二级单位增加了 1 家市精神病医院，所以国有资产较上年增加。

## 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，本部门组织对 2023 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 19 个，资金 1924 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.07%。评价情况来看，2023 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 民政工作经费项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，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。四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。

2. 区划地名工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.97万元，完成预算99.9%。主要产出和效益：一是编制《黄石市行政区划图》700份；二是深化勘界成果转化，乡级档案整理；二是收录黄石市境内地名来历，政区聚落等11大类地名的标准名称、汉语拼音等，加强地名文化保护，推进地名文化建设。

3. 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20万元，执行数为19.76万元，完成预算98.8%。主要产出和效益：一是开展儿童福利领域安全生产监督检查及宣传工作。二是未成年人关爱服务体系建设进一步完善，未成年人保护中心场所更加规范有序。三是为城区儿童督导员开展业务培训，提升他们的服务技能。四是面向孤弃儿童、事实无人抚养儿童、留守儿童等困境儿童开展关爱慰问服务活动。

4. 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30万元，执行数为29.66万元，完成预算98.9%。主要产出和效益：一是对当年换届、注销和双随机一公开检查等全市性社会组织进行审计，督促社会组织规范财务行为；二是对通过媒体向社会公告社会组织年检结论。三是做好社会组织党建，落实在社会组织成立、年检、评估时，同步检查党建工作。

5. 养老服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，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%。

6. 共同缔造以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算100%。主要产出和效

益：支持乡镇（街道）、社区（村、组）等基层组织在充分征求居民群众意见的基础上，根据“补助启动、奖励先进”的办法，申报民政资金开展各类服务项目，充分调动基层群众参与“共同缔造”活动的积极性。

7. 高龄老人生活津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算100%。主要产出和效益：发放城区高龄老人津贴2.48万人，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。

8. 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12万元，执行数为8.93万元，完成预算74.4%。主要产出和效益：应保尽保，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。

9. 社会救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元（其中市民政局本级175万元，儿童福利院25万元），执行数199.55万元，完成预算99.8%。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。

10. 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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要用于市社会福利中心物业管理费用、水电费、办公设备设施的维护，不断提升市社会福利中心服务保障质量，实现市社会福利中心心实行集约化、节约化、规范化管理。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。

11. 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 30 万元，执行数为 30 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。将慈善事业发展作为精神文明建设和社会保障体系建设的重要内容，纳入国民经济和社会发展规划，建立健全慈善工作协调机制，将所需工作经费列入同级财政预算，指导和推动慈善事业发展。

12. 孤老生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28.47 万元，完成预算 89%。主要产出和效益：用于 89 名“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、医疗得到保障等，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。

13. 护理人员“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，让院内“三无”对象得到良好的照顾。

14. 护理人员以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障全院护理员的工资福利待遇，护理工作人员的工资福利安排合理，跟踪护理员工资社保发放的情况。确保护理员每月工资等按时发放。发现的问题及原因：护理员流动性大，不利于院内儿童的健康成长。下一步改进措施：一是加大护理员工资福利待遇的支出。二是加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，合理安排护理人员工资福利等支出，提升护理人员的工作积极性，更好的为儿童服务。

15. 儿童生活及服务专项绩效自评综述：项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是聘请专业护理员队伍，定期组织护理员学习专业护理知识；二是聘请专业学习辅导老师为院内学龄儿童开展课后辅导；三是联合院外艺术培训机构为院内儿童开设中国舞、美术、街舞等兴趣班等，通过系列举措提高院内儿童的生活质量，为全院孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导。发现的问题及原因：一是孤残儿童养、医、康、教的水平有待提高；二是对外宣传力度不够；三是标准化建设、职工培训工作需加强；四是散居孤儿养育监督评估调查工作有

待跟进。下一步改进措施：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。

16. 收养评估工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年完成 15 个家庭 30 次收养评估。发现的问题及原因：收养评估工作人员培训力度有待加强。下一步改进措施：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。

17. 流乞人员救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是自愿求助人员的救助率达 100%；二是用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等支出。发现的问题及原因：救助工作需要不断完善和强化。下一步改进措施：一是积极推进区域中心站试点工作；二是扎实做好救助管理服务工作；三是严格落实安全生产主体责任；四是不断完善内部管理制度。

18. 肇事肇祸精神病人救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年治疗出院 1748 人次；二是减少精神病人肇事肇祸事件发生。

19. 青少年心理健康辅导项目绩效自评综述：项目全年

预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是用于青少年心理健康辅导及肇事肇祸精神病人治疗等支出，全年青少年就诊 1598 人次。二是避免不良事件发生，促进社会稳定。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我部门已公开了本部门项目绩效应用情况。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结果与预算安排相结合。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年我单位代收代付新港园区专项资金 469.4 万元，其中：2023 年中央财政困难群众救助补助资金 343 万元、省级社会救助资金 24 万元、残疾人生活和护理补贴 15.4 万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴 50 万元、经济困难高龄失能老人补助资金（福彩金）7 万元和省级农村公益性殡葬设施建设补助资金（福彩金）30 万元。黄石市民政局（汇总）2023 年中央转移支付资金 162.07 万元，其中困难群众救助补助资金支出 73.07 万元；中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）支出 89 万元。省级转移资金支出 1231.86，其中政府性基金支出 1156.86 万元。

## 第四部分 其他需要说明的情况

代收代付新港园区专项资金和社会福利中心基建户并

入我单位决算。其他无要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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。

(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。[20810]社会福利：反映用于社会福利的支出。[20811]残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

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。

2081001 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2081002 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2081004 殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

2081005 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

## 第六部分 附件



## 一、2023 年度黄石市民政局整体绩效评价自评表

附件4

## 2023年度黄石市民政局部门绩效自评表

单位名称: 黄石市民政局		填报日期: 20240531		单位: 万元					
基本支出总额		3777.35		项目支出总额		3625.31			
年度目标: 1. 拟定全市民政事业发展规划和年度工作计划, 并组织实施; 2. 拟订全市社会救助政策、标准, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作; 3. 拟订全市行政区划管理和行政区域界线管理、地名管理的实施办法, 负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的初审和申报工作, 组织、协调和指导全市行政区划界线的勘定和管理工作; 4. 指导全市婚姻登记管理工作, 推进婚俗改革; 5. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施, 推进殡葬改革; 6. 推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作, 拟定全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施, 指导全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作; 7. 统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展; 8. 指导全市儿童福利、孤儿儿童收养、儿童救助保护工作, 健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障制度, 指导儿童福利机构管理工作; 9. 拟订全市促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作, 负责全市福利彩票管理工作; 10. 指导全市救助管理机构、儿童福利机构、养老服务机构和殡葬服务机构、场所的安全管理工作等。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	2%	≤3625.31	3625.31	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	≤3777.35	3777.35	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	2%	≤1%	0.33	2	
			“三公经费”变动率	必选指标	2%	≥70%	33.95	2	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			工作计划健全性	必选指标	1%	100%	100%	1	
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			预算编制合理性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			立项规范性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			预算调整率	必选指标	2%	0%	0	2	
		预算执行	预算执行率	必选指标	2%	100%	100%	2	
			结转结余率	必选指标	1%	0%	0	1	
			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	100%	1	
		绩效管理	非税收入预算完成率	必选指标	1%	≥100%	100%	1	
			事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100%	1
				绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100%	1
	绩效监控开展率			必选指标	1%	100%	100%	1	
	资产管理	绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100%	1		
		评价结果应用率	必选指标	1%	100%	100%	1		
资产管理		资产管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	1		
		资产管理规范性	必选指标	1%	100%	100%	1		
财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	3%	100%	100%	3			
	履职效能	核心业务产出	保障黄石城区(含黄石开发区及新港园区)低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障、政府购买服务及社会救助工作正常开展	必选指标	10%	100%	100%	10	
养老机构运营补贴			必选指标	10%	100%	100%	10		
推进民政各类项目顺利开展			必选指标	10%	100%	100%	10		
社会效益	社会效益	补助黄石市城区城乡低保、特困供养人员和临时救助	其余指标	10%	效果显著	效果显著	10		
		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	其余指标	10%	效果显著	效果显著	10		
		未成年人得到关心关爱, 未成年人合法权益得到切实维护, 未成年人关爱服务体系进一步完善	其余指标	10%	效果显著	效果显著	10		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1	
			行政管理体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	1%	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	必选指标	1%	100%	100%	1	
			高学历、高层次人才储备率	必选指标	1%	100%	100%	1	
	科技支撑	信息化建设情况	必选指标	1%	100%	100%	1		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	必选指标	2%	100%	100%	2	
联系部门满意度		联系部门满意度	必选指标	2%	100%	100%	2		
总分	100								
偏差或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即目标值≥X, 得分=权重×A/B), 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。

2. 定性指标: 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。

## 二、2023 年度黄石市民政局项目绩效评价自评表或（报告）

本部门 2023 年度项目绩效自评表已在官方网站进行了公开。

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>我局非常重视民政工作经费的管理使用，紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”工作理念，强化措施和监督，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，为助力武汉都市圈协同发展示范区建设作出贡献。</p> <p>我局将进一步加大对评价结果的应用，将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，努力实现我市民政事业高质量发展。</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

11/12/2024

## 2023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: 2024.5.20

项目名称	地名工作经费					
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 <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 checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" 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	50	49.97	99.9%	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	乡级档案整理	完成市级档案整理	已完成市级档案整理	15
			编制《黄石市行政区划图》	700份	700份	15
	效益指标	社会效益指标	深化勘界成果转化	编制《黄石市行政区划图》、做好乡级档案整理。	确保乡级勘界档案完整、准确、系统、安全和有效利用,进一步提升地名档案管理规范化水平。利用最新行政区划界线数据编制黄石市行政区划图。	25
可持续影响指标						充分利用乡级勘界数据成果与行政区划、地名信息有效融合。

				据、地名普查数据，明确界线走向，与行政区划信息服务相融合。	社会各界提供更有效、更便利的区划地名信息服务，服务经济社会发展。	
	满意度指标	具体指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	乡级档案整理项目已签订合同，因省级验收时间原因，导致资金未支付完毕。					
改进措施及结果应用方案	待省级验收后，支付剩余资金。					

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。



附表 2

# 2023 年度未成年人保护及农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童关爱帮扶保障工作经历项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市民政局

领导签字：

填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称	未成年人保护及农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童关爱帮扶保障工作经历					
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	20	19.76	98.8%	19.75分	
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	面向各县(市、区)民政局副局长、科(股)长,各级儿童福利机构、未成年人救助保护机构工作人员,乡镇(街道)儿童督导员开展业务培训	1	1	20
		数量指标	面向流动儿童开展课题调研,形成调研报告	1	1	10
		数量指标	开展儿童福利领域安全生产工作宣传	1	1	10
		数量指标	面向孤弃儿童、事实无人抚养儿童、留守儿童等困境儿童开展关爱慰问服务活动	1	1	10
	效益 指标	社会效益 指标	广大未成年人得到有效保护,留守、困境未成年人得到关心关爱,未成年人合法权益得到切实维护,未成年人关爱服务体系进一步完善。	100%	100%	10
		环境效益 指标	市未成年人保护中心办公场所更加规范、有序	适宜办公	适合开展儿童类活动	10
可持续影响 指标		市未成年人保护中心运转更加高效	事情有人管	儿童诉求均及时处理	10	

	满意度指标	具体指标	参加关爱服务活动的困境儿童服务满意度	不低于 90%	100	10
总分	99.75 分					
偏差大或目标未完成原因分析	根据合同约定流动儿童课题调研项目暂未达到付款条件，导致部分资金结余。					
改进措施及结果应用方案	<p>按照年初预算制定情况开展相应工作，具体如下：</p> <p>一是开展业务培训。10月26日-27日在湖北理工学院举办全市儿童督导员培训班暨儿童主任示范培训，各县（市、区）民政局副局长、科（股）长，各级儿童福利机构、未成年人救助保护机构工作人员，乡镇（街道）儿童督导员、等110余人参加培训；</p> <p>二是开展课题调研。聘请湖北师范大学专家团队面向流动儿童开展课题调研，对我市流动儿童生活现状、基本情况以及关爱保护工作存在的困难与问题，因地制宜设计关爱保护的政策措施；</p> <p>三是加强关爱帮扶。在春节来临之际，为市儿童福利院内的90余名孤弃儿童、事实无人抚养儿童购置御寒衣服。</p> <p>四是完善功能设施。支持市未保中心加强机构建设，做好中心6个功能室适儿化改造，添置多功能活动室桌椅、展示柜。</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。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。




# 2023年度社会组织审计项目自评表

项目单位 (盖章):

分管领导签字: 汪洪峰

填报日期: 2024年5月25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		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) (19分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分
		年度财政资金总额	30	29.66	98.87%	
年度绩效目标 (79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 (59分)	数量指标 (50分)	对换届、注销和专项检查的全市性社会组织进行审计	聘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。	已通过会计师事务所对社会组织换届、注销、专项检查等进行审计,督促社会组织规范财务行为。	10
			整理社会组织档案	委托第三方档案机构对社会组织档案进行整理	已通过档案机构整理社会组织档案,促进社会组织规范化管理。	10
			通过媒体向社会公告社会团体、民办非企业单位年检结论	对参加年检的社会团体、民办非企业单位的年检结论,全部进行公告。	对参加年检的社会团体、民办非企业单位的年检结论已全部进行公告。	10
			做好社会组织党建	在社会组织成立、年检、评估时,同步检查党建工作。	落实在社会组织成立、年检、评估时,同步检查党建工作。	10
			购置社会组织登记管理工作设备等	购买国产打印机等	已购置2台国产打印机,余3400元。	10
	时效指标 (9分)	2023年底前全部完成	执行完成30万元预算。	已执行完成29.66万元预算。	9	
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	开展审计、整理档案、发布年检公告、加强党建、购置登记管理设备,是加强社会组织规范化建设,促进社会组织发展的重要措施,是社会组织健康有序发展根本保证。	通过开展审计、年检公告、加强党建等规范管理手段,强化对社会组织进行监管。	通过年检和审计、党建引领等,强化社会组织进行监管,促进社会组织规范。	20	
总分	98					

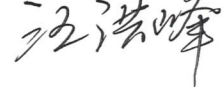
<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	 <p>目标未完成原因： 编制设备采购预算时的询价与实际购买设备的价格，发生了降价。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>改进措施： 1、进一步加强预算编制的精准性； 2、进一步加大年度预算的执行力度； 3、进一步加大社会组织审计范围；</p> <p>改进结果应用： 1、进一步提升社会组织审计项目资金执行效率； 2、进一步扩大审计结论运用范围，加大处罚力度，联合业务主管单位进行处罚。</p>

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

# 2023年度养老服务项目自评表

单位名称：黄石市民政局

分管领导（签字）：

填报日期：2024年5月24日



项目名称		养老服务项目				
主管部门		市民政局	项目实施单位		各城区民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 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	250	250	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	养老机构运营补贴	1814张	1814张	20
			社区居家养老服务中心运营补贴	48家	48家	20
	效益 指标	社会 效益 指标	通过政府提供补贴，鼓励社会力量兴办养老机构，鼓励更多社区居家养老服务中心投入运营	城区多家养老机构获得运营补贴，多家社区居家养老服务中心获得运营补贴	23家养老机构获得运营补贴，48家社区居家养老服务中心获得运营补贴	20
			.....			
			.....			
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	老年人满意率	95%	98%	20	
		.....				

年度 绩效 目标 2						
.....						
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						

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。




# 2023 年度共同缔造以奖代补项目自评表

单位名称：黄石市民政局

分管领导（签字）：江洪峰

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称	共同缔造以奖代补项目经费					
主管部门	市民政局		项目实施单位		各城区民政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 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	10	10	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	质量指标	改善农村养老服务质量	得到提高	得到提高	20
		数量指标	为新港园区鲤鱼海村老年人提供养老服务	约 200 人	200 人	20
		.....				
	效益 指标	社会效益指标	充分调动基层群众参与“共同缔造”活动的积极性。	效果明显	效果明显	20
		.....				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	95%	98%	20
.....						
年度 绩效 目标 2						
总分	100					

<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>	

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。

# 2023年度高龄津贴资金项目自评表

单位名称：黄石市民政局

分管领导（签字）：

汪洪峰

填报日期：2024年5月24日

项目名称		高龄老人生活津贴					
主管部门		市民政局	项目实施单位		各城区民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 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	800	800	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	质量指标	改善高龄老年人生活质量		得到提高	得到提高	20
		数量指标	为城区所有年满80岁以上老年人发放津贴		约2.4万人	2.4万人	20
		.....					
	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		向城区高龄老人发放生活津贴	城区2.48万高龄老人全部发放生活津贴	20
		.....					
满意度 指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意率		95%	98%	20	
	.....						
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

<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>	

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。




# 2023 年度社会救助资金项目自评表

项目单位 (盖章):

领导签字: 刘国英

填报日期: 2024 年 5 月 15 日

项目名称	精简退职人员生活费、医疗费					
主管部门	市民政局	项目实施单位	市社会救助局			
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	12	8.93	74.4%	15	
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	应保尽保	应保尽保	20
		时效指标	2023 年底前完成目标任务	2023 年 12 月完成	已完成	20
	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	95分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	 <p>精简退职人员救济标准参照农村低保标准，每年低保标准要进行调整，预算充足来保证救助对象的基本生活，因救助对象年事渐高，人员逐年减少，发放总额呈下降趋势。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</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。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 2

## 2023 年度社会救助资金项目自评表

项目单位 (盖章):

领导签字: 刘何玄

填报日期: 2024 年 5 月 15 日

项目名称	社会救助资金					
主管部门	市民政局	项目实施单位	市社会救助局			
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	175	174.55	99.74%	19.5	
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 (60分)	数量指标	社会救助覆盖面	应保尽保	应保尽保	10
		质量指标	社会救助标准	不低于上年	> 2022 年标准	10
			救助对象精准率	≥ 90%	≥ 95%	10
		时效指标	2023 年底前完成目标任务	2023 年 12 月完成	已完成	10
		社会效益指标	对低保政策知晓率	95%	98%	15
		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	5
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	99.5 分					

<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>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 $\times B/A$ ），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。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。





# 2023 年度财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目资金来源情况

2023 年度，市财政预算安排社会救助补助资金 175 万元，及时拨付到市民政局账户，资金到位率 100%。

## 二、项目资金使用情况

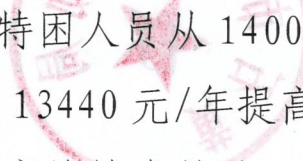
2023 年市财政拨款社会救助资金 175 万元，预算执行率 97.7%。用于市本级困难群众基本生活救助资金。按因素分配法下达到下陆区、开铁区、新港园区和未保中心，主要用于补助城区城乡低保、特困供养人员生活，和对遭遇急难家庭和人员给予临时救助。

## 三、绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标。按照年初计划，对特困供养人员、城乡低保对象做到应保尽保，及时发放至对象账户中，充分保障他们的基本生活需要。

(2) 质量指标：一是提高社会救助标准。2023 年 4 月，黄石市政府印发《关于确定公布黄石市社会救助标准的通知》（黄政发[2023]6 号），提高全市社会救助标准。城区城市低保标准从 700 元/月提高至 730 元/月；农村低保标准从 6720 元/年提高



至 7200 元/年；城区城市特困人员从 1400 元/月提高至 1460 元/年；农村城市特困人员从 13440 元/年提高至 14340 元/年；二是规范社会救助制度管理，实施精准救助。健全低收入人口动态监测体制，以全省“乡村振兴与民政领域政策落实监察系统”开展监督检查为契机，不断提升社会救助精细化、规范化管理。

（3）时效指标：每月实行社会化发放，将困难群众救助补助资金全部发放到救助对象账户中。困难群众基本生活救助按时发放率 100%；受助人员救助情况当日录入救助管理信息系统率 100%。

## 2. 效益指标完成情况

（1）社会效益指标：多渠道开展社会救助政策宣传，着力提升群众知晓率，对救助政策知晓率达到 98%以上。

（2）可持续影响指标：我市先后修订《黄石市临时救助实施办法》《黄石市低收入家庭认定实施办法》《关于改革完善社会救助制度的实施方案》等配套政策文件，进一步简化流程，加大保障力度。健全完善以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量为补充的社会救助体系，促进社会救助工作健康发展。社会救助制度体系覆盖各类困难群体。

## 3. 满意度指标完成情况

（1）服务对象满意度指标：社会救助工作得到了广大群众的一致好评，社会救助对象满意度达到 98%以上。

附件：

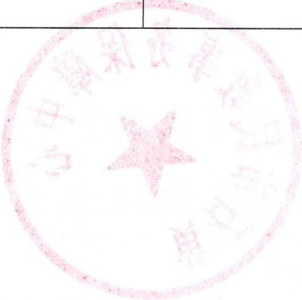
# 2023 年度市社会福利中心运营管理经费 项目自评表

项目单位(盖章):

分管领导签字:

填报日期: 2024.5.21

项目名称	市社会福利中心运营管理经费项目				
主管部门	市民政局	项目实施单位	市民政事务保障中心		
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)	
	年度财政资金总额	150	150	100%	
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)
	产出指标	.....	物业管理费用	70	70
		.....	水电费	75	75
		.....	办公设备设施	5	5
		.....			
	效益指标	.....	不断提升市社会福利中心服务保障质量		
		.....			
		.....			
		.....			
	满意度指标	.....	服务对象满意率	90%	95%
.....					

年度 绩效 目标 2					
....					
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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。



# 2023 年度市社会福利中心运营管理经费项目

## 自评结果

### 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。市社会福利中心运营管理经费项目经费预算数 150 万，执行数 150 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。物业管理费用、水电费、办公设备设施的绩效目标。

3. 未完成的绩效目标：无

(三) 存在的问题和原因：无

(四) 下一步拟改进措施：无

### 二、佐证材料

(一) 基本情况

立项目的：不断提升市社会福利中心服务保障质量，实现市社会福利中心心实行集约化、节约化、规范化管理。

年度绩效目标：物业管理费用、水电费、办公设备设施的绩效目标。

简要概述项目资金情况。

市社会福利中心运营管理经费项目资金 150 万，主要用于市社会福利中心物业管理费用 70 万元，水电费 75 万元，办公设备设施 5 万元。以提升服务水平，让服务对象享受更优质的服务。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《关于开展 2023 年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，对市社会福利中心服务设施改扩建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。

产出指标完成情况分析。

数量指标：市社会福利中心物业管理费用 70 万元，水电费 75 万元，办公设备设施 5 万元。

质量指标：各项补贴到位率达 100%。

时效指标：2023 年年底前发放完成。

成本指标：预算控制率达 100%。

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%。

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 95%。

附表 2

## 2023 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：汪洪峰

填报日期：2024 年 5 月 10 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	30	30	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	筹募社会善款		600 万元	650 万元	8
		数量指标	发放慈善资金		500 万元	600 万元	8
		数量指标	公益性支出		不低于上年度 收入 70%	92%	8
		时效指标	“慈善一日捐”活动		9 月底完成	10 月完成	7
		时效指标	“慈善阳光班”项目		全年	全年	8
		时效指标	“送温暖献爱心”活动		12 月份至次 年春节前夕	春节前 完成	8
		成本指标	管理费用		不高于当年支 出的 13%	1.5%	8
	效益 指标	社会效益 指标	“幸福家园”等省慈三大项 目		全市	全市	8
		可持续影 响指标	慈善服务		加强宣传全民 慈善理念	媒体多次宣 传报道慈善	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%	8	
总分		99 分					

<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>根据《湖北省慈善条例》第三条“县级以上人民政府应当将慈善事业发展作为精神文明建设和社会保障体系建设的重要内容，纳入国民经济和社会发展规划，建立健全慈善工作协调机制，将所需工作经费列入同级财政预算，指导和推动慈善事业发展。”希望财政部门能够根据业务量的增长同比增长市慈善总会工作经费。</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。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。




# 2023 年度孤老生活补助项目自评表

单位名称：黄石市福利院

主要领导签字：李秋东

填报日期：2024 年 5 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) (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		28.47		89%	
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			89人	89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			100%	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	100%	10	
总分		97.8							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	 <p>年底支付“三无”人员日常生活用品及营养品共计 3.53 万元，由于收款人名称与银行账户户名不一致、商家开户行行号不符导致付款失败，剩余金额退回原指标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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，</p>



# 2023 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


主要领导签字：

李秋荣

填报日期：2024 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	45	45	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		45万	45万	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		98%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		98%以上	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	 <p>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。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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,护理人员 100%持证上岗。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。</p>

同意评审。

张斌

黄石市财政项目支出绩效评价报告  
(2023 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

2024 年 1 月

## 项目概况和资金使用管理情况

### (一) 项目立项背景和依据

根据《中华人民共和国儿童福利机构基本规范》规定，护理人员与孤残儿童的服务比例应为 1: 1，因资金有限，我院根据实际情况，聘请了 55 名有经验的护理人员，为儿童的养育工作提供专业队伍支撑。

### (二) 项目资金来源和使用情况

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。2023 年全年财政拨款 55 万元，已使用资金 55 万元，使用率达到 100%。

### (三) 项目实施情况

跟踪护理人员工资社保福利发放的情况，保障护理人员每月工资等按时发放。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### (一) 项目绩效目标

保障全院护理员的工资福利待遇，护理工作人员的工资福利安排合理，跟踪护理人员工资社保发放的情况，确保护理人员每月工资等按时发放。

### (二) 项目绩效评价目的

实施监控全院护理员的工资，社保等发放情况，提高儿童的养育质量。

### (三) 绩效分析

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，服务对象满意度 100%。



### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：护理员流动性大，不利于院内儿童的健康成长。

建议：为稳定护理员队伍，加大护理员工资福利待遇的支出。同时加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，合理安排护理人员工资福利等支出，提升护理人员的工作积极性，更好的为儿童服务。

黄石市财政项目支出绩效自评结果、自评表  
(2023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

2024年1月



# 2023年度“护理工作人员以钱养事”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

2023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，年末无结转结余资金。该项目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、事中追踪、事后及时对项目绩效的评价。结合实际情况，完

成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件：2023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. 2023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。2023年度资金全部使用完毕，执行率达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 55 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：2023 年全年已完成。

### (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%，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。

## (六) 其他佐证材料

无

## 2023 年护理人员“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：2024 年 1 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 type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 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	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	30	30	30	10	
		质量指标	残孤儿童护理工作人员的工资、社保、及福利		合理	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束		55	55	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定职工队伍,提高服务质量		提升		10
		环境效益指标	提高社会关注度		提升		9
		可持续影响指标	及时跟踪护理人员参保情况管理,保障每位护理人员的工作福利		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	.....						



总分

99



偏差大或  
目标未完成  
原因分析

需进一步提高护理员工资福利待遇

改进措施及  
结果应用方案

对护理员的个人情况进行及时跟踪管理,保障待遇



同意公开。

廖敏

黄石市财政项目支出绩效评价报告  
(2023 年度)

项目名称：黄石市儿童福利院 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

2024 年 1 月



## 一、项目概况和资金使用管理情况

### (一) 项目立项背景和依据

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。

### (二) 项目资金来源和使用情况

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。2023年全年财政拨款53万元，已使用资金53万元，使用率达到100%。

### (三) 项目实施情况

聘请专业护理员队伍，定期组织护理员学习专业护理知识；聘请专业学习辅导老师为院内学龄儿童开展课后辅导；联合院外艺术培训机构为院内儿童开设中国舞、美术、街舞等兴趣班等，通过系列举措提高院内儿童的生活质量，为全院孤残儿童的养育，康复，特教和儿童福利指导。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### (一) 项目绩效目标

为全院孤残儿童的养育，康复，特教和儿童福利指导，提高孤残儿童的生活水平。

### (二) 项目绩效评价目的

为确保每月完成做好全院孤残儿童的养育，康复，特教和儿童福利指导，提高全院孤残儿童的养育，康复，特教水平。

(三) 绩效分析。

提高全院孤残儿童的养育, 康复, 特教的水平, 服务对象满意度100%。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

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。

建议: 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。

项目名称: 儿童生活及服务专项

项目实施单位: 黄石市儿童福利院

主管部门: 黄石市民政局

2024年1月





黄石市财政项目支出绩效自评结果、自评表  
(2023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

2024年1月



# 2023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

2023年支出“儿童生活及服务专项”经费53万元，当年全部使用完毕，年末无结转结余资金。该项目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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。附件：2023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。2023年全年财政拨款53万元，已使用资金53万元，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 53 万元，已使用资金 53 万元，使用率达到 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**




# 2023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：2024年1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 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		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 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	53	53	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	保障全院95名孤残儿童养、医、教、康的生活水平	100%	100%	10
		质量指标	提高95名孤残儿童的养、医、康、教的服务质量	≥98%	≥98%	10
		时效指标	每月做好全院95名孤残儿童的养育,康复,特教和儿童福利指导	100%	100%	10
		成本指标	完成全院95名孤残儿童的养育,康复,特教和儿童福利指导	53	53	10
	效益 指标	经济效益指标	提高孤残儿童的养、医、康、教水平	提升	提升	10
		社会效益指标	体现党和政府对孤残儿童的关怀,使孤残儿童养育质量得到有效保障,保障孤残儿童健康成长	提升	提升	9
		.....				
	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						

.....						
总	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	 <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>					
改进措施及 结果应用方案	<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  
(2023 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

2024 年 1 月



市川

# 2023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：99分。

2023年支出“收养评估工作”项目经费15万元，当年全部使用完毕，年末无结转结余资金。该项目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

增加收养评估工作人员专业知识培训。

### (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、事中追踪、事后项目绩效的及时评价。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：2023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

市儿  
民  
3003272

《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。2023年全年财政拨款15万元,已使用资金15万元,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15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:克服资金不足的困难,全年计划30次收养评估服务,全部完成。评估服务对象满意度为100%。

### 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30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

无



# 2023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：2024年1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	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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	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	保障2名收养评估工作人员的差旅、工资福利	15	15	10
		质量指标	30次	≥30	100%	10
		时效指标	及时性	≥98%	≥98%	10
		成本指标	预算刚性约束	15	15	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会关注度	100%	98%	19
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估对象满意度	100%	100%	20
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	99					



偏差大或  
目标未完成  
原因分析

增加收养评估工作的专业政策知识培训

改进措施及  
结果应用方案

对收养评估工作情况进行及时跟踪管理,确保收养评估工作的有效开展

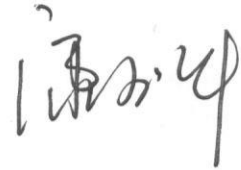


附表：

## 2023年度流乞人员救助项目自评表

项目单位：~~黄石市救助管理站~~ 黄石市救助管理站

主要领导签字：



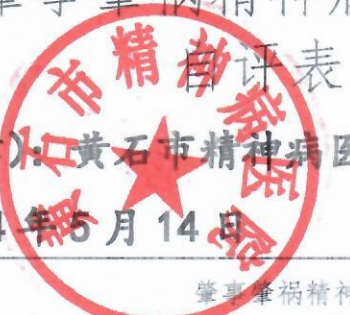
填报日期：2024年5月

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"/>					
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	72	72	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	全年救助人次		2400 人次	4768 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
			预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	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%	10
		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)治疗率达到100%。	一类人员(半失能以上)治疗率达到100%。	10
满意度指标 (20分)	具体指标	救助对象满意度		95%以上	98%	20	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>我单位 2023 年度项目绩效目标已全部完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>虽然我单位 2023 年度项目绩效目标已全部完成,但在救助工作需要不断完善和强化,具体措施如下:</p> <p>一是积极推进区域中心站试点工作。围绕“三中心 一基地”,开展区域中心站试点工作,计划 2024 年完成流浪乞讨人员“智慧救助综合中心”项目建设及设施设备完善等工作,打造黄石救助管理工作品牌。</p> <p>二是扎实做好救助管理服务。持续做好街面巡查、寻亲服务、集中照料、护送返乡等救助管理工作,重点抓好“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等专项救助行动。</p> <p>三是严格落实安全生产主体责任。巩固安全生产隐患大排查活动成效,加强消防、食品卫生、资金管理、设施设备和人员安全管理,切实压紧压实安全生产责任,确保安全生产零事故。</p> <p>四是不断完善内部管理制度。认真贯彻落实救助管理领域专项治理工作,加强内部管理,进一步建立完善落户安置、寻亲服务、护送返乡等各项工作机制和制度。</p>

附表 2

2023 年度肇事肇祸精神病人救助经费项目



项目单位 (盖章): 黄石市精神病医院

主要领导签字: [Handwritten Signature]

填报日期: 2024 年 5 月 14 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	全年治疗出院人次		1700	1748	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		2023 年	2023 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					

<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>	

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。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。



附表 2

2023 年度青少年心理健康辅导(艾森克人格  
测定)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: 2024 年 5 月 14 日

项目名称		青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	20	20	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	全年青少年就诊人次		1553	1598	10
		质量指标	门诊患者好转率		85%	100%	10
		时效指标	青少年患者投入使用		2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	避免不良事件发生,促进社 会稳定		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	持续提高全市青少年心理 健康水平		效果显著	效果显著	10
		.....					
	满意 度指 标	具体指标	青少年患者及家庭满意度		90%	95%	10
.....							
总分		100					

<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>	

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。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。