

# 黄石市民政局（本级）2023年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石市民政局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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 5 个，独立核算机构数 1 个。黄石市民政局机构 1 个，2023 年财政核定人数 99 人（含社会救助局、福利企业服务中心、原防灾减灾中心、慈善总会秘书处），其中在职 47 人，离休 1 人，退休 47 人，编外 4 人。

## 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（本级）			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	3,352.97	一、一般公共服务支出	32	0.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	778.88	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	3,302.44
	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	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	778.88
	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	4,131.85	本年支出合计	58	4,131.85
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	4,131.85	总 计	62	4,131.85

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								
							公开02表	
部门：黄石市民政局（本级）			2023年度				金额单位：万元	
项	目							
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,131.85	4,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	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
208	社会保障和就业支出	3,302.44	3,302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,321.87	2,321.87	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	1,006.30	1,006.30	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	800.00	800.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.19	134.19	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	778.88	778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	778.88	778.88	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	778.88	778.88	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							
						公开03表	
部门：黄石市民政局（本级）		2023年度				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		4,131.85	1,262.98	2,868.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	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
208	社会保障和就业支出	3,302.44	1,262.98	2,039.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,321.87	1,232.00	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	1,006.30	5.00	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	800.00	0.00	800.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	134.19	0.00	134.19	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	778.88	0.00	778.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	778.88	0.00	778.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	778.88	0.00	778.88	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（本级）			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	3,352.97	一、一般公共服务支出		33	0.53	0.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	778.88	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	3,302.44	3,302.44	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	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	778.88	0.00	778.88	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	4,131.85	本年支出合计		59	4,131.85	3,352.97	778.88	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	4,131.85	总 计		64	4,131.85	3,352.97	778.88	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。

## 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				
				公开05表
部门：黄石市民政局（本级）		2023年度		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	3,352.97	1,262.98	2,089.99
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53
20113	商贸事务	0.53	0.00	0.53
2011308	招商引资	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	3,302.44	1,262.98	2,039.46
20802	民政管理事务	2,321.87	1,232.00	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	1,006.30	5.00	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	17.82	17.82	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00
20810	社会福利	800.00	0.00	800.00
2081002	老年福利	800.00	0.00	800.00
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
20899	其他社会保障和就业支出	134.19	0.00	134.19
2089999	其他社会保障和就业支出	134.19	0.00	134.19
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：黄石市民政局（本级）			2023年度			金额单位：万元		
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	900.36	302	商品和服务支出	136.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.34	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.41
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	1.47	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.70	30206	电费	30.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.08	30209	物业管理费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.23	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	3.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.21	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	224.99	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.48	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	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.82	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	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	36.80	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	1.78	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	30.35	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	6.09			
人员经费合计		1,125.34	公用经费合计					137.63

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							
							公开07表
部门：黄石市民政局（本级）			2023年度			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	778.88	778.88	0.00	778.88	0.00
229	其他支出	0.00	778.88	778.88	0.00	778.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	778.88	778.88	0.00	778.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	778.88	778.88	0.00	778.88	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	
部门：黄石市民政局（本级）			2023年度		金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 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：203001

公开09表

部门：黄石市民政局（本级）

2023年度

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
12.50	4.00	4.00	0.00	4.00	4.50	2.95	0.00	1.78	0.00	1.78	1.17

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4131.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1186.92万元，下降22.3%，主要原因是2023年度项目资金较上年减少，其中基建户项目资金280万元较上年减少824万元，一般公共预算支出较上年也减少573.91万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4131.85万元，与2022年度相比，收入合计减少1186.92万元，下降22.3%。其中：财政拨款收入4131.85万元，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4131.85万元，与2022年度相比，支出合计减少1186.92万元，下降22.3%。其中：基本支1262.98

万元，占本年支出30.6%；项目支出2868.87万元，占本年支出69.4%；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%。

#### 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4131.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1186.92万元，下降22.3%。主要原因是项目资金有所减少，其中基建户项目资金280万元较上年减少824万元，基本支出较上年略有减少，故本年决算数支出比上年减少1186.92万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3352.97万元，比2022年度决算数减少582.88万元。减少主要原因是减少主要原因是项目有所减少，如区划项目较上年减少64.8万元，代收代付新港园区项目减少338.25万元，且基本支出也有所减少，故一般公共预算财政拨款收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入778.88万元，比2022年度决算数减少604.04万元。增加（减少）主要原因是其中基建户项目资金280万元较上年减少824万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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。

#### 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3352.97万，占本年支出合计的81.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少582.88万元，减少14.8%。主要原因是代收代付新港园区项目减少338.25万元。

(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3352.97万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0.53万元，占0.01%。主要是（2011308）招商引资支出0.53万元。

2、社会保障和就业支出3302.44万元，占98.49%。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1006.3万元；（2081002）老年福利800万元；（2089999）其他社会保障和就业支出134.19万元等。

3、农林水支出50万元，占1.5%。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2765.75万元，支出决算为3352.97万元，完成年初预算的121.2%。其中：

1.208 社会保障和就业支出20802民政管理事务2080201行政运行，年初预算为1180.75万元，支出决算为1235.94万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数略大于年初预算数的主要原因：预算收入不含追加的人员支出，2023年调入的人员后期并入决算数。

2. 2080206社会组织管理，年初预算为30万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的98.9%。

3. 2080207行政区划和地名管理，年初预算为50万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的99.9%。

4. 2080299其他民政管理事务支出，年初预算为705万元，支出决算为1006.3万元，完成年初预算的142.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：代收代付新港园区项目资金。

## 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1262.98万元，其中：

人员经费 1125.34万元，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。

公用经费137.63万元，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、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778.88万元，本年支出778.88万元，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778.88万元，主要用于老年人福利、儿童福利、社会福利中心基建方面等项目支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为12.5万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的23.6%。较上年增加0.7万元，增长31.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是年初做了因公出国支出4万元，实际支出为0；二是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费和公务接待部分“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用增加运行费有所增加，公务接待人次数较上年有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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：因本年无因公出国(境)。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.78万元，完成全年预算的44.5%；较上年增加0.12万元，增加7.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。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1.78万元，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1辆。

3. 公务接待费预算为4.5万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的26%，较上年增加0.59万元，增加101.7%。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，压减了公务接待费支出，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1.17万元，接待对象主要是省民政厅，其他地市州民政局，主要是开展民政业务调研检查等工作。2023年共接待国内来访团组10个，64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73.42万元，其中：政

府采购货物支出73.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的4.7%；货物采购授予中小企业合同金额为0，服务采购授予中小企业合同金额为0。

## 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2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、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车、特种专业技术用车0辆、其他车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 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，本单位组织对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11个，资金1567万元，执行数为1562.87万元，完成预算99.7%。占一般公共预算项目支出总额的74.8%。从评价情况来看，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）。项目绩效自评综述：

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175万元，执行数174.55万元，完成预算99.7%。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。

### （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。

## 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安葬设施建设补助资金（福彩金）30万元。黄石市民政局（本级）2023年困难群众救助补助资金支出73.07万元。转移支付政府性基金项目支出741.88万元。

#### 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。

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。

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（本级）整体绩效评价自评表。

# 2023年度黄石市民政局（本级）整体绩效自评表

附件4									
2023年度黄石市民政局整体绩效自评表									
单位名称：黄石市民政局			填报日期：2024.06.28						
基本支出总额		1262.98万元		项目支出总额		2868.87万元			
年度目标：一是提升市社会福利中心运营水平；二是加强社会救助兜底保障；三是加大养老服务供给力度；四是深化城乡社区治理；五是推进殡葬改革；六是强化社会事务管理服务；七是加强社会组织监管。									
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	
		公用经费控制	公用经费控制率						
运行成本 (20分)	在职人员控制	在职人员控制率				1125.34万元	1125.34万元	5	
		项目支出成本控制		支出占比	69.4%	2868.87万元	2868.87万元	10	
管理效率 (20分)	战略管理	中长期规划相符性		相符		相符	相符	2	
		工作计划健全性		健全		健全	健全	2	
	预算编制	预算编制科学性		完整、科学		完整、科学	完整、科学	1	
		预算编制合理性		合理		合理	合理	1	
		立项规范性		规范		规范	规范	1	
		预算调整率						1	
	预算执行	预算执行率		100%		100%	100%	1	
		结转结余率		0		0	0	1	
		政府采购执行率		97.6%		75.2万元	73.42万元	1	
	绩效管理	事前绩效评估完成率				100%	100%	1	
		绩效目标合理性				100%	100%	1	
		绩效监控开展率				100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率				100%	100%	1	
		评价结果应用率				良好	良好	1	
资产管理	资产管理制度的健全性		健全		健全	健全	1		
	资产管理规范性		规范		规范	规范	1		
财务管理	财务管理制度健全性		健全		健全	健全	2		
	民政工作经费		推进民政各类项目顺利开展		100.0%	40万元	40万元	2	
年度绩效指标	地名工作经费		确保乡级边界档案完整、准确，进一步提升地名档案管理水平		99.9%	50万元	49.97万元	2	
	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经费		面向孤儿、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		98.8%	20万元	98.8万元	2	
	社会组织审计及公告管理等工作经费		聘请三方审计机构对社会组织进行审计，督促社会组织规范财务行为，做好社会组织党建工作	对社会组织换届、注销、专项检查等审计；落实社会组织年检、评估，及检查党建工作	98.9%	30万元	29.66万元	2	
	养老服务经费		养老机构运营补贴		100.0%	250万元	250万元	2	
	精简退职人员生活费、医疗费		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		74.4%	12万元	8.93万元	2	
	高龄老人生活津贴		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		100.0%	800万元	800万元	2	
	社会救助补助资金		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者儿童基本生活保障、政府购买服务及社会救助工作正常开展		99.7%	175万元	174.55万元	2	
	福利中心运营管理经费		不断提升市社会福利中心服务保障质量		100.0%	150万元	150万元	2	
	黄石市慈善总会工作经费		推动慈善事业发展		100.0%	30万元	30万元	2	
	社会效应 (30分)	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		救助对象精准率	≥90%	应保尽保	应保尽保	10
			广大未成年人得到有效保护，留守、困境未成年人得到关爱，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
			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；通过政府提供补贴，鼓励社会力量兴办养老机构，引导城乡社区建设居家养老服务中心，解决我市老年人的养老问题；发放城区社会救助金，民众对低保政策知晓率得到提升。				城区约2.4万人 高龄老人	2.48万人发 放生活津贴	10
	人才支撑	业务学习与培训完成率		经常性开展业务学习和培训			100%	100%	
		干部队伍建设规划情况							
高学历、高层次人才储备率									
科技支撑		信息化建设情况							
满意度 (10分)	服务对象满意度		服务对象满意度	稳步提升		≥90%	≥90%	5	
	联系部门满意度		联系部门满意度	稳步提升		≥90%	≥90%	5	
总分 100									
偏差或目标未完成原因分析 人员及公用经费严格按照预算执行，个别项目执行率稍低，如精简退职人员生活费、医疗费，虽然救助标准不断调整增加，但是本年救助对象减少，实际发金额呈下降趋势，造成项目结余。									
改进措施及结果应用方案 我局将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。									
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（即目标值为≥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。 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（本级）11个项目绩效评价自评表或报告

# 2023 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：2024 年 5 月 20 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 <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		40	40	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	推进民政各类项目顺利开展。		40	40	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。		效果显著	效果显著	5
			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期待。		效果显著	效果显著	5
		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		95%	95%	20	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						

<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。	利用最新的基础地理信息数据、行政区划界线数	推动乡级勘界成果转化及应用,为政府部门和	25	

				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 $\times B/A$ ），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：

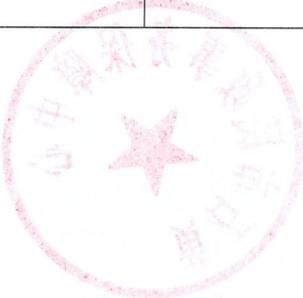
# 2023 年度市社会福利中心运营管理经费 项目自评表

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：王洪峰

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。