

黄石市民政局（本级）2024 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）2024 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）2024 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、养老服务与慈善事业、老龄工作、区划地名、社会组织管理和社会事务与儿童福利等方面的职责。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（本级）部门决算由实行独立核算的黄石市民政局本级决算和3个下属单位决算组成，包括市社会救助局、市民政事务保障中心和市慈善总会秘书处。市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、老龄工作、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。年末独立编制机构数 4 个，独立核算机构数 1 个。黄石市民政局机构 1 个，2024 年财政核定人数 99 人（含社会救助局、民政事务保障中心、慈善总会秘书处），其中在职 47 人，离休 1，退休 47 人，编外 4 人。

第二部分 2024 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

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	3,423.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	501.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44.97	八、社会保障和就业支出	38	3,408.08

	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	501.98
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,970.06	本年支出合计	57	3,970.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,970.06	总计	60	3,970.06

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

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上				
科目代码	科目名称			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		3, 970. 06	3, 925. 09					44. 97
2080201	行政运行	1, 401. 19	1, 356. 22					44. 97
2080206	社会组织管理	29. 14	29. 14					
2080207	行政区划和地名管理	50. 00	50. 00					
2080299	其他民政管理事务支出	1, 667. 80	1, 667. 80					
2080801	死亡抚恤	17. 66	17. 66					
2081099	其他社会福利支出	210. 00	210. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 29	32. 29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	60. 00	60. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	501. 98	501. 98					

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 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		3,970.06	1,375.55	2,594.51			
2080201	行政运行	1,401.19	1,352.90	48.30			
2080206	社会组织管理	29.14		29.14			
2080207	行政区划和地名管理	50.00		50.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,667.80	5.00	1,662.80			
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66				
2081099	其他社会福利支出	210.00		210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501.98		501.98			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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

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	3,423.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	501.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就	40	3,363.11	3,363.11		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	501.98		501.98	
	24		二十四、债务还本	56				

			支出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,925.09	本年支出合计	59	3,925.09	3,423.11	501.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,925.09	总计	64	3,925.09	3,423.11	501.98	

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

公开 05 表

部门：黄石市民政局本级

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, 423. 11	1, 330. 58	2, 092. 53
2080201	行政运行	1, 356. 22	1, 307. 93	48. 30
2080206	社会组织管理	29. 14		29. 14
2080207	行政区划和地名管理	50. 00		50. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1, 667. 80	5. 00	1, 662. 80
2080801	死亡抚恤	17. 66	17. 66	
2081099	其他社会福利支出	210. 00		210. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 29		32. 29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60. 00		60. 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

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	952. 01	302	商品和服 务支出	129. 73	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	354. 46	30201	办公费	6. 26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1. 44	30202	印刷费	0. 85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104. 32	30203	咨询费		310	资本性支出	4. 06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 70	31002	办公设备购置	4. 06
30108	机关事业单	124. 68	30206	电费	14. 08	31003	专用设备购置	

	位基本养老 保险缴费							
30109	职业年金缴 费	85.10	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	65.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费	58.61	30209	物业管理 费	3.04	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保 障缴费	1.12	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.93	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	6.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	244.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.38	30217	公务接待 费	0.07	31019	其他交通工具购 置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	17.66	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	14.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.18			
人员经费合计		1,196.79	公用经费合计					133.79

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

金额单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

科目代码	科目名称	转和结 余		小计	基本支出	项目支出	转和结 余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			501.98	501.98		501.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		501.98	501.98		501.98	

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

附注：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

公开 09 表

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
4.34		3.36		3.36	0.98	4.34		3.36		3.36	0.98

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3970.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 161.79 万元，下降 3.9%，主要原因是基本建设类项目减少幅度为 100%，社会福利中心基建户项目本年支出 0 万元，较 2023 年减少 280 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3970.06 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 161.79 万元，下降 3.9%。其中：财政拨款收入 3925.09 万元，占本年收入 98.9%；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44.97万元, 占本年收入1.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3970.06 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计减少 161.79 万元, 下降 3.9%。其中: 基本支出 1375.55 万元, 占本年支出 34.6%; 项目支出 2594.51 万元, 占本年支出 65.4%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3925.09 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 206.76 万元, 下降 5%。主要原因是政府性基金收支比 2023 年减少。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 3423.11 万元, 比 2023 年度决算数增加 70.14 万元。增加主要原因是 2024 年在职人员比 2023 年多 4 人, 且代垫付水电往来的其他收入 44.97 万元并入决算数, 2023 年未计入。政府性基金预算财政拨款收入 501.98 万元, 比 2023 年度决算数减少 80.9 万元。减少主要原因是社会福利中心基建户项目本年支出 0 万元, 较 2023 年减少 280 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 与 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3423.11 万元, 占本年支出合计的 86.2%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 70.14 万元, 增长 2.1%。主要原因是 2024 年在职人员比 2023 年多 4 人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3423.11 万元, 主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出 3363.11 万元，占 98.2%。主要是（2080201）行政运行支出 1356.22 万元；（2080206）社会组织管理支出 29.14 万元；（2080207）行政区划和地名管理支出 50 万元；（2080299）其他民政管理事务支出 1667.8 万元；（2080801）死亡抚恤 17.66 万元；（2081099）其他社会福利支出 210 万元；（2089999）其他社会保障和就业支出 32.29 万元。

2. 农林水支出 60 万元，占 1.8%。主要是用于（2130599）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 60 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3100.31 万元，支出决算为 3423.11 万元，完成年初预算的 110.4%。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 1355.31 万元，支出决算为 1356.22 万元，完成年初预算的 100.1%，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，2024 年追加的人员支出并入决算数。

2. 2080206 社会组织管理，年初预算为 30 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 97.1%。

3. 2080207 行政区划和地名管理，年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080299 其他民政管理事务支出，年初预算为 1665 万元，支出决算为 1667.8 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数略大于年初预算数的主要原因：追加了办公楼地下室通风改造项目的维修费用。

5. 2080801 死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年退休人员去世 1 人。

6. 2081099 其他社会福利支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：代收代付新港园区困难群众救助资金。

7. 2089999 其他社会保障和就业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 32.29 万元，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。

8. 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1330.58 万元，其中：

人员经费 1196.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.79 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、租赁费、公务接待费、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

2024 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 501.98 万元，本年支出 501.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 501.98 万元，主要用于老年人福利、儿童福利和其他等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门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

2024 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 4.34 万元，完成全年预算的 34.7%。较上年增加 1.39 万元，增长 47.1%。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；二是坚持落实过紧日子要求，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：油价上涨及车辆使用年限增加导致公车运行费增加。

（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）费全年预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门 2024 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全年预算为 4 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 84%；较上年增加 1.58 万元，增长 88.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨及车辆使用年限增加导致燃油费和公车维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2024 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 3.36 万元，主要用于燃油费、保险费和车辆维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 21.8%，较上年减少 0.19 万元，下降 16.2%。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。2024 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 0.98 万元，接待对象主要是省民政厅，其他地州市民政局，主要是开展民政业务检查学习等工作。2024 年共接待国内来访团

组 8 个，53 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 133.79 万元，比年初预算数减少 0.75 万元，降低 0.6%。主要原因是：物业管理费比 2023 年减少 0.5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 80.89 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.1 万元。授予中小企业合同金额 80.89 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 74.89 万元，占授予中小企业合同金额的 92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；价值 100 万元以上设备 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，本部门对 2024 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 1765.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.4%。从绩效评价情况来看，本部门 2024 年度预算项目已按年初目标完成，项目绩效监控情况良好。

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，不断提升民政管理服务水平。

（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。

11 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1792 万元，执行数为 1765.24 万元，完成预算 98.5%。主要产出和效益：一是基本民生保障不断加强；

二是养老服务供给不断优化；三是儿童福利保障不断提升；发现的问题及原因：一是绩效指标编制不精准；二是部分项目资金有结余。下一步改进措施：一是加强培训学习，科学编制绩效指标；二是加强预算项目的绩效监控，确保资金使用合规；三是加快项目的执行。

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本部门开展与民政职责相关的费用。主要产出和效益：一是加强社会救助兜底保障；二是加大养老服务供给力度；三是加强社会组织监管；四是推进殡葬改革；五是强化社会事务管理服务。确保各项民政事务工作正常开展，实现“托底线，促发展”目标。保障民政对象的基本生活和合法权益，不断增强民政服务对象的满意度。

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50万元，完成预算100%。主要产出和效益：界线界桩联合检查与管护；乡村著名行动；印制行政区划图、丝绸图；乡级勘界档案整理；考察调研；地名文化宣传；700余块城区路名牌日常维护。

3. 儿童福利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19.9万元，完成预算99.5%。主要产出和效益：一是面向城区留守儿童、困境儿童开展未保法宣传，为有需要的服务对象提供心理咨询、行为矫治等专业服务及关爱慰问。二是面向全市未成年人保护工作领导小组成员单位联络员，60名儿童督导员及市未成年人保护中心工作人员及儿童主任开展业务培训。让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。

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29.3万元，完成预算97.7%。主要产出和效益：一是对全市性社会组织法人离任、注销等进行审计；二是对新成立社会组织档案进行整理归档；三是开展社会组织专项督导、开展社会等级评估、

夯实社会组织党建工作，开展党建及业务工作培训。进一步落实深改政策，提高社会组织服务水平，加强社会组织财务审计及党建等工作力度。

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249.9万元，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%，提升我市老年人的养老服务质量。

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1000万元，执行数为1000万元，完成预算100%。主要产出和效益：发放城区高龄老人津贴，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。

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8.3万元，完成预算69.2%。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178万元，执行数178万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障黄石城区（含新港园区）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。

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 127.65 万元，完成预算 85.1 %。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。发现的问题及原因：因市民政事务保障中心的物业合同签订时间非自然年度，付款时间与预算金额有差异。下一步改进措施：加强资金管理，确保资金使用规范。

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：一是开展慈善募捐活动，筹募社会捐赠款物；二是发放社会捐赠款物；三是“承办省慈善总会项目。根据总会章程及相关法律法规，开展一系列的助医、助学、助困项目活动，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

绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。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。

部门绩效评价结果拟应用情况。参考上年绩效目标的完成情况编制当年项目预算。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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024 年我单位代收代付新港园区专项资金 302.29 万元，其中：中央

困难群众救助补助 210 万元、省级社会救助资金 32.29 万元、农村低保五保兜底保障资金 60 万元。转移支付政府性基金项目支出 501.98 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：指市直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：指市直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：指市直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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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。

2080801 死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099 其他社会福利支出: 其他用于社会福利方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出: 其他用于社会保障和就业方面的支出。

2. [213] 农林水支出: 反映政府农林水事务支出。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出: 其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(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：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度黄石市民政局本级整体绩效评价自评表

2024年度黄石市民政局整体绩效自评表

基本支出总额	1375.55 万元		项目支出总额	2594.51 万元				
年度目标:	一是加强社会救助兜底保障;二是加大养老服务供给力度;三是加强社会组织监管;四是推进殡葬改革;五是强化社会事务管理服务;六是提升市社会福利中心运营水平,不断提高民政服务对象的满意度。							
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	公用经费控制率	必选指标	5%	134.56 万元	133.79 万元	5

	(20分)	控制						
		在职人员 控制	在职人员控制率	必选指标	5%	1086.88 万元	1085.8 万元	5
		项目支出 成本控制	支出占比	必选指标	100%	1792 万元	1765.24 万 元	10
	管理效率 (20分)	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	2%	相符	相符	2
			工作计划健全性	必选指标	2%	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	完整、科学	完整、科学	1
			预算编制合理性	必选指标	1%	合理	合理	1
			立项规范性	必选指标	1%	规范	规范	1
			预算调整率	必选指标	1%	0	0	1
		预算执行	预算执行率	必选指标	1%	100%	100%	1
			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%	15.3 万元	14.79 万元	1
		绩效管理	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
			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%	良好	良好	1
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	必选指标	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	2%	健全	健全	2
	履职效能 (20分)	民政工作 经费	推进民政各类项目顺利开展	必选指标	2%	40 万元	40 万元	2
		区划地名 工作经费	确保乡级勘界档案完整、准确、 进一步提升地名档案管理规范 化水平	必选指标	2%	50 万元	50 万元	2

		儿童福利 工作经费	贯彻执行国家的儿童福利、孤弃 儿童保障、儿童收养、儿童救助 保护政策、标准；健全全市农村 留守儿童关爱服务体系和困境 儿童保障制度并监督实施。	必选指标	2%	20 万元	19.9 万元	2
		社会组织 审计及公 告管理等 工作经费	承担依法对全市社会团体、基金 会、社会服务机构等社会组织的 登记管理和相应的执法监督责 任；负责开展、推动市民政局主 管的市级社会组织党建工作。	必选指标	2%	30 万元	29.14 万元	2
		养老服务 经费	全面建立社会办养老机构建设 补贴和运营补贴制度，全面建立 城乡居家养老服务中心建设补 贴和运营补贴制度，大力发展养 老服务业。	必选指标	1%	250 万元	249.9 万元	1
		共同缔造 以奖代补	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。	必选指标	1%	10 万元	10 万元	1
		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。	必选指标	2%	12 万元	8.3 万元	2
		高龄老人 生活津贴	解决老年人家庭经济负担。	必选指标	2%	1000 万元	1000 万元	2

		社会救助 补助资金	拟定全市社会救助规划、政策和标准，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、临时救助工作；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法；管理分配中央、省下拨的困难群众生活补助资金。	必选指标	2%	178 万元	178 万元	2
		福利中心 运营管理 经费	提升黄石市社会福利中心运营环境。	必选指标	2%	150 万元	150 万元	2
		市慈善总 会补助工 作经费	推动慈善事业发展	必选指标	2%	30 万元	30 万元	2
	社会效应 (30 分)	社会效益	改善民生，提高群众生活水平	必选指标	10%	应保尽保	应保尽保	10
			提高老年人幸福指数，解决老年 人家庭经济负担	必选指标	10%	效果显著	效果显著	10
			提高社会服务能力，更加便民利 民	必选指标	10%	效果显著	效果显著	10
	队伍建设 (4 分)	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	可选指标	1%	100%	100%	1
			高学历、高层次人才储备率	可选指标	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	3%	≥90%	≥90%	3
	(6 分)	联系部门 满意度	联系部门满意度	必选指标	3%	≥90%	≥90%	3

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，实际发放金额呈下降趋势，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，切实保障困难群众的基本生活，不断提升各类民政对象的满意度，努力推进我市新时代民政事业高质量发展。

二、2024 年度 11 项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度民政工作经费项目绩效自评表

项目名称		民政工作经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	40	40	100%	
年度绩效 目标	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	数量指标	年初预算项目资金数		40万元	40万元
		质量指标	成本指标保证民政工作经费，推进民政各类项目顺利开展率		100%	100%
		时效指标	完成时限		2024年12月	2024年12月
	成本指标	具体指标1	2023年度上级彩票公益金审计		3.6万元	3.6万元
		具体指标2	专项审计(市殡葬管理所实有资金账户)		2.8万元	2.8万元
		具体指标3	2022年度市本级彩票公益金绩效评价		1.78万元	1.78万元

		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。做好基本民生服务，更好满足人民群众对美好生活的期待	效果显著	效果显著
--	--	-------------	--	------	------

	满意度 指 标	具体指标1	民政服务对象满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进建议措及结果应 用方案		我局非常重视民政工作经费的管理使用，秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的工作理念，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，为黄石市全面 振兴、全方位振兴作出新贡献。 我局将评价结果作为后期分配项目资金预算的重要依据，以切实保障困难群众的基本生活，不断提升各类民政对象的满意度，努力实现我市民政事业的高质量发展。			

2024年度区划地名工作经费项目绩效自评表

项目名称		区划地名工作经费				
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位	区划地名科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标	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	数量指标	编纂《黄石市行政区域界线图集》		计划2025年底印刷200本	已完成图集自检
			乡级勘界档案整理		验收合格	验收合格
			路名牌维护		700余块	维护700余块
			界线界桩联合检查与管护		7块	已管护7块
		质量指标	乡级勘界档案整理合格率		100%	100%
			界线界桩联合检查与管护		100%	100%
			路名牌维护		100%	100%
			项目验收合格率		100%	100%

		时效指标	编纂《黄石市行政区域界线图集》、界线界桩联合检查与管护等工作	编纂《黄石市行政区域界线图集》预计资金50万元，分二年付款，计划2025底完成；界线界桩管理工作2024年12月前完成。	已完成
	成本指标	经济成本指标	界线界桩联合检查与管护；乡村著名行动；印制行政区划图、丝绸图；乡级勘界档案整理；考察调研；地名文化宣传；路名牌维护	≤50万元	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动乡级勘界成果转化及应用，发挥地名专家库功能，为政府部门和社会各界提供更有效、更便利的区划地名信息服务。	效果显著	开发黄石市智慧区划地名公共服务平台并投入运营，辐射6个县(市)区，录入地名数据
	满意度指标	具体指标	为社会各界提供区划地名信息服务	≥90%	91%
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成			
改进建议措及结果 应 用方案		无			

2024年度儿童福利工作经费项目绩效自评表

项目名称		儿童福利工作经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	20	19.9	99.5%	
	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	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
			面向流动儿童开展课题调研,形成调研报告		1	1
			购置打印机		2	2
			通过购买服务方式引入专业社工服务机构,为孤儿、事实无人抚养儿童提供探访以及志愿服务活动。		1	1
年度 绩效 目标		质量指标	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	不少于 200 人	慰问市儿童福利院孤弃儿童1次;春节慰问城区留守儿童、困境儿童 215 人。	
		时效指标	举办儿童督导员培训班	2024 年 11 月前完 成培训任务	2024 年 10 月 24 日至 25 日按要求举培训班	
	成本指标	具体指标 1	按照规定程序确定采购供应商	在预算范围内	项目成交金额均低于预算金额	

	效益指标	经济效益指标	预算控制率	20 万以内，资金使用率达 100%	20 万，资金使用率达 100%
		社会效益指标	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，未成年人关爱保护体系进一步完善。	100%	100%
	满意度指标	具体指标 1	参加关爱服务活动的困境儿童服务满意度。	不低于 90%	100
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 2 台打印机采购费用 1 万元，实际采购费用 0.9 万元，结余 0.1 万元。			
改进建议措及结果应用方案					

2024年度社会组织审计及公告管理项目

绩效自评表

项目名称		社会组织审计及公告管理等工作经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	30	29.3	97.67%	
年度绩效目标	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	数量指标	对全市性社会组织法人离任、注销等进行审计		35家左右	16家
			对新成立社会组织档案进行整理归档率		当年所有新成立社会组织	100%
			开展社会组织专项督导		1次	3次
			开展社会等级评估		1次	1次
			对社会年检和审计、年度检查、执法结果公告		≥1次	3次
			夯实社会组织党建工作，开展党建及业务 工作培训		1次	4次
			购置打印机		1台	1台
	质量指标	规范社会组织财务管理及内部治理		财务审计完成率100%	100%	

			档案归档率	100%	100%
			社会组织专项督导、评估、公告、培训完成率	100%	100%
		时效指标	2024年底前全部完成	完成率100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织法人治理能力，加强社会组织管理，纠正社会组织违法行为	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因社会组织法人离任、注销、专项抽查审计采购费用较低，审计数量不多。			
改进建议措及结果应用方案		下一步结合审计市场价格，适当调整审计采购价格，进一步提升审计质量，尽可能达到审计服务供应商和采购人的双赢。			

2024年度养老服务经费项目绩效自评表

项目名称		养老服务经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资 金总额	250	250	100%	
年度绩效 目标	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	数量指标	养老机构运营补贴床位		400-2200个	2062个
			城区社区(村)居家养老服务中心 补助单位		2-70个	40个
		质量指标	各项补贴到位率		100%	100%
			养老机构床位补贴		100-180元/月1张	100-180元/月1张
			城区社区(村)居家养老服务中心		5万元/个/年	5万元/个/年
		时效指标	发放城区补贴		2024年底	2024年底
		社会效益指	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		约1400-2200张床位 获得运营补贴;	2062张床位获得运 营补贴,40家城乡

		标	居家养老服务中心，解决我市老年人的养老问题。	12-70家城乡社区获得运营补贴	社区获得运营补贴
	满意度指标	具体指标1	老年人满意率	95%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			

2024 年度共同缔造以奖代补项目绩效自评表

项目名称		共同缔造以奖代补			
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 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资 金总额	10	10	100%
年度绩效 目标	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	数量指标	鼓励村(社)养老服务设施新 建改扩建	1 家	1 家
		质量指标	养老服务设施建筑面积	100 平方米以上	100 平方米以上
	成本指标	经济成本 指标 1	预算数	10 万	10 万
		经济成本 指标 2	执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指 标	支持乡镇、社区等基层组织在充分征求居民群众的基础上，根据 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。	效果明显	效果明显

	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	达到 90%以上	95%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进建议措及结果应 用方案		无			

2024 年度高龄老年人生活津贴项目
绩效自评表

项目名称		高龄老人生活津贴			
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 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1000	1000	100%
年度绩效目标	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	数量指标	改善高龄老年人生活质量	得到提高	得到提高
		质量指标	为城区所有年满80岁以上老年人发放津贴	2.6万人	2.6万人
		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2.6万高龄老人全部发放生活津贴
	满意度指	服务对象满意度指标	高龄老年人满意率	95%	98%

	标				
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进建议措及结果应 用方案	无				

2024 年度社会救助资金项目自评表

项目名称		社会救助资金			
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市社会救助局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	178	178	100%
年度绩效自评 (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)
	产出指标	数量指标	社会救助覆盖面	应保尽保	应保尽保
		质量指标	社会救助标准	不低于上年	>2023 年标准
			救助对象精准率	≥90%	≥95%
		时效指标	2024 年底前完成目标任务	2024 年 12 月完成	已完成
		社会效益指标	对低保政策知晓率	95%	98%
		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
		满意度指标	具体指标	社会救助对象满意度	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	通过支出的绩效状况，为今后专项资金预算支出安排找供重要依据，提高 财政资金使用效益，更好地为救助对象服务。				

2024年度精简退职人员生活费、医疗费项目自评表

项目名称		精简退职人员生活费、医疗费			
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位		黄石市社会救助局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	12	9	75%
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)
	产出指标	数量指标	精简退职人员生活 费、医疗费	应保尽保	应保尽保
		时效指 标	2024年底前完成目 标任务	2024年12月完成	已完成
	效益指标	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%
	满意度指 标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		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。			
改进措施及结果应 用方案		无			

2024 年度福利中心运营管理经费项目绩效自
评表

项目名称		福利中心运营管理经费			
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 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	150	127.65	85.10%
年度绩效目标	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	数量指标	物业管理费用	90	81.51
			水电费	20	20
			办公设施设备	20	6.14
			消防、水、电，办公设施设备运营维保等	20	20

		时效指标	2024 年资金使用完毕	100%	85.10%
	成本指标	具体指标 1	成本控制率	≤150 万元	127.65 万元
		社会效益指标	营造文明、整洁、舒适的环境，提升中心软实力，增强“民政为民、民政爱民”理念	办公场所配置更加健全、完善。	办公场所配置更加健全、完善。
	满意度指标	具体指标 1	群众满意率	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因物业费签订合同时间为非自然年度，且支付方式发生变化，实际已按合同支付相关款项，但与预算金额存在差异，差异金额 8.49 万元。 2. 截止 2024 年底中心一直在市民政局办公，未单独购置固定资产和无形资产，导致办公设施设备资金结余。			
改进建议措施及结果应用方案		加强资金管理，确保资金使用规范、有序。			

2024 年度支出项目绩效自评表

项目名称		市慈善总会工作经费			
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 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标	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	数量指标	1、开展慈善募捐活动，筹募社会捐赠款物	600 万元	3086.36 万元
			2、发放社会捐赠款物	500 万元	3307.53 万元
			3、承办省慈善总会项目	3 个	3 个
		质量指标	1、筹募、发放社会捐赠款物完成率	100%	100%
			2、筹募、发放社会捐赠款物验收合格率	100%	100%
			3、省慈善总会项目承办率	100%	100%
		时效指标	1、筹募社会捐赠款物完成时间	2024 年 12 月	按时完成
			2、发放社会捐赠款物完成时间	2024 年 12 月	按时完成
			3、承办省慈善总会项目完成时间	2024 年 12 月	按时完成
	成本指标	具体指标	管理费用	30 万元	30 万元

	效益指标	社会效益指标	1. 按照总会章程开展慈善救助活动	救助范围涉及助医、助学、助困、助老、助幼等至少5个领域	助医、助学、助困、助老、助幼、自然灾害、救助江豚、幸福食堂等
			2. 发动社会力量参与慈善	参与捐赠企业单位不少于200家、个人不少于500人次	参与捐赠企业单位253家(仅统计一日捐、送温暖企业)、个人不少于500人次
	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	达到97%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		无			