黄石市民政局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　黄石市民政局概况

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、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2024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　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（汇总）　　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	6,898.10	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	994.42	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	42.80	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	252.53	八、社会保障和就业支出	38	6,270.94
	9		九、卫生健康支出	39	857.48
	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	994.42
	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	8,187.85	**本年支出合计**	57	8,187.85
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	8,187.85	**总计**	60	8,187.85

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（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称							

				入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,187.85**	**7,892.52**		**42.80**			**252.53**
2013899	其他市场监督管理事务	5.00						5.00
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	1,751.80	1,751.26					0.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
2080801	死亡抚恤	52.46	52.46					
2081001	儿童福利	760.29	754.64					5.65
2081002	老年福利	623.30	588.95		33.73			0.62
2081004	殡葬	249.63	100.00					149.63
2081005	社会福利事业单位	111.05	66.92		9.07			35.06
2081099	其他社会福利支出	535.57	535.57					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	616.77	605.71					11.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.96	21.96					
2082501	其他城市生活救助	28.40	28.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29					
2100205	精神病医院	823.48	823.48					
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
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	994.42	994.42					

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（汇总）　　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		**8,187.85**	**3,543.77**	**4,644.07**			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00				
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	1,751.80	89.00	1,662.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
2080801	死亡抚恤	52.46	52.46				
2081001	儿童福利	760.29	313.29	447.00			
2081002	老年福利	623.30	379.39	243.91			
2081004	殡葬	249.63	249.63				
2081005	社会福利事业单位	111.05	104.66	6.39			
2081099	其他社会福利支出	535.57	5.34	530.23			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	616.77	385.03	231.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.96		21.96			
2082501	其他城市生活救助	28.40		28.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29			
2100205	精神病医院	823.48	600.00	223.48			
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
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	994.42		994.42			

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）　　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	6,898.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	994.42	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、社会保障和就业支出	40	5,980.62	5,980.62		
	9		九、卫生健康支出	41	857.48	857.48		
	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	994.42		994.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	7,892.52	**本年支出合计**	59	7,892.52	6,898.10	994.42	
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	7,892.52	**总计**	64	7,892.52	6,898.10	994.42	

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（汇总）　　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		**6,898.10**	**3,288.27**	**3,609.83**
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	1,751.26	88.46	1,662.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
2080801	死亡抚恤	52.46	52.46	
2081001	儿童福利	754.64	307.64	447.00

2081002	老年福利	588.95	374.42	214.53
2081004	殡葬	100.00	100.00	
2081005	社会福利事业单位	66.92	66.92	
2081099	其他社会福利支出	535.57	5.34	530.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	605.71	378.03	227.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.96		21.96
2082501	其他城市生活救助	28.40		28.40
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29		32.29
2100205	精神病医院	823.48	600.00	223.48
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
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（汇总）　　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	2,729.90	302	商品和服务支出	242.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,096.26	30201	办公费	26.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.84	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	6.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.19	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.14	30206	电费	16.35	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费	194.34	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.15	30209	物业管理费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.71	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	309.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.38	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.15	30227	委托业务费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.96	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	55.42	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	12.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.20	30239	其他交通费用	30.83	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	12.27			
人员经费合计		3,038.93	公用经费合计					249.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表

部门：黄石市民政局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计			994.42	994.42		994.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		994.42	994.42		994.42	

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（汇总）　　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

部门：黄石市民政局（汇总）　　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
28.34		23.36		23.36	4.98	17.75		12.80		12.80	4.95

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8187.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少371.67万元，下降4.3 %，主要原因是市殡葬管理所2023年下半年机构改革，2024年收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8187.85万元，与2023年度相比，收入合计减少371.67万元，下降4.3%。其中：财政拨款收入7892.52万元，占本年收入96.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入42.8万元，占本年收入0.5%；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252.53万元，占本年收入3.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8187.85万元，与2023年度相比，支出合计减少371.67万元，下降4.3%。其中：基本支出3543.77万元，占本年支出43.3%；项目支出4644.07万元，占本年支出56.7%；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7892.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少667万元，下降7.8%。主要原因是市殡葬管理所机构改革，财政拨款收支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　　6898.1万元，比2023年度决算数减少504.56万元。减少主要原因是市殡葬管理所机构改革，财政拨款收支减少。政府性基金预算财政拨款收入994.42万元，比2023年度决算数减少162.44万元。减少主要原因是市民政局本级决算数含社会福利中心基建户政府性基金项目较上年减少。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6898.1万元，占本年支出合计的84.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少504.56万元，下降6.8%。主要原因是市殡葬管理所机构改革，财政拨款收支减少。

（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6898.1万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出5980.62万元，占86.7%。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1751.26万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元；（2080801）死亡抚恤52.46万元；（2081001）儿童福利754.64万元；（2081002）老年福利588.95万元；（2081004）殡葬100万元；（2081005）社会福利事业单位66.92万元；（2081099）其他社会福利支出535.57万元；（2082002）流浪乞讨人员救助支出605.71万元；（2082101）城市特困人员救助供养支出21.96万元；（2082501）其他城市生活救助28.4万元；（2089999）其他社会保障和就业支出32.29万元。

2.卫生健康支出857.48万元，占12.4%。主要是（2100205）精神病医院823.48万元；（2100408）基本公共卫生服务4万元；（2100409）重大公共卫生服务30万元。

3.农林水支出60万元，占0.9%。（2130599）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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5609.08万元，支出决算为6898.1万元，完成年初预算的123%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算收入不含本年增加及调动人员的基本支出；二是市

民政局本级代收代付新港园区的项目资金。其中:

1.20802 社会保障和就业支出，年初预算为 3207.79 万元，支出决算为 3186.62 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分其他民政管理事务项目资金未使用完，例如精简退职人员生活费、医疗费项目因人员自然减少导致资金支出较预算少。

2.20810 社会福利，年初预算为 1141.25 万元，支出决算为 2046.08 万元，完成年初预算的 179.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：转移支付的中央困难群众救助补助资金和代收代付的新港园区等项目资金并入决算数。

3.20820 临时救助，年初预算为 460.03 万元，支出决算为 605.71 万元，完成年初预算的 131.7%，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,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。

4.2100205 精神病医院，年初预算为 800 万元，支出决算为 823.48 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:

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 3288.27 万元，其中:

人员经费 3038.93 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 249.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置。

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 994.42 万元，本年支出 994.42 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。用于社会福利的彩票公益金支出决算为994.42万元。

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 36.5 万元，支出决算为 17.75 万元，完成全年预算的 48.6%。较上年增加 0.93 万元，增长 5.5%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是市民政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。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费较2023年增加。

（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：本年我部门无因公出国(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全年预算为 24 万元，支出决算为 12.8 万元，完成全年预算的 53.3%；较上年减少 0.1 万元，下降 0.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：市救助业务量不断减少，救助车辆使用率降低，车辆用油和维修费用减少；同时厉行勤俭节约原则，进一步加强和统筹车辆运行管理，减少不必要的派车工作，降低了车辆使用次数和运行成本。决算数较上年减少的主要原因：比2023年仅减少0.1万元，基本持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 12.8 万元，主要用于车辆维修费、燃油费和车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费全年预算为 8.5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成全年预算的 58.2%，较上年增加 1.02 万元，增长 26%。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，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 4.95 万元，接待对象主要是省民政厅，其他地区民政局，主要是开展养老、事务、救助等检查交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 62 个，408 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：市民政局本级物业管理费比 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 83.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.9 万元。授予中小企业合同金额 83.6 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 77.6 万元，占授予中小企业合同金额的 92.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 23 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 16 辆，其他用车主要是各部门的业务用车；单位价值 100 万元以上设备 5 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，本部门组织对2024年度一般公共预算安排项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金2342.53万元，占一般公共预算项目支出总额的64.9%。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，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200万元，执行数200万元，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，支付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。

12.孤老生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.53 万元，执行数为 35.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于市福利院“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：用于市福利院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.护理工作人员“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障市儿童福利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.确保儿童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，不利于市儿童福利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 68 元，执行数为 68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请专业儿童护理员队伍，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 20 万元，执行数为 20 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，对收养评估情况定期跟踪。

17.流乞人员救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 82 万元，执行数为 81.97 万元，完成预算 99.9%。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 180 万元，执行数为 97.31 万元，完成预算 54.1%。主要产出和效益：一是全年治疗出院 104 人次；二是精神病人肇事肇祸好转率达 80%。发现的问题及原因：2024 年底因市精神病医院系统升级改造出现故障，造成 13 名未出院肇事肇祸精神病人未及时完成结算，未结算费用共计 98.36 万元。下一步改进措施：一是系统升级优化；二是改进财务结算流程；三是提升服务质量。

19.青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)项目绩效自评综述:项目全年预算数20万元，执行数为18.24万元，完成预算91.2%。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。二是避免不良事件发生，促进社会稳定。发现的问题及原因：2024年度青少年心理健康筛查及辅导项目的目标群体为民政帮扶儿童，人数较少。下一步改进措施：一是积极协调相关部门，扩大心理健康筛查及干预服务范围；二是加强项目管理，建立跟踪机制，提前进行成本评估和方案优化提高资金使用效率。

（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。上年绩效目标的完成结果作为下年预算安排的重要参考指标。

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。黄石市民政局2024年转移支付资金1179.54万元，其中：中央困难群众救助补助资金支出858.91万元；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113万元。省级转移资金支出207.63万元，其中政府性基金支出994.42万元。

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本部门决算。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。

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：其他用于社会福利方面的支出。

2082002 流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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.[210]卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.[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年度黄石市民政局整体绩效评价自评表

基本支出总额（万元）	3288.27	项目支出总额（万元）	3609.83
年度目标：	1、保障干部职工及离退休人员工资福利按时发放；2、保障机关日常工作的正常运转；3、保障预算项目正常开展。		

	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
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	2%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	1%	≤100%	100%	1
			“三公经费”变动率	必选指标	1%	≤0%	0%	1
			投入产出比	可选指标	1%	100%	100%	1
			新增资产支出控制率	可选指标	1%	≤3%	1.7%	1
	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%	98.6%	2
			结转结余率	必选指标	1%	0%	100%	1
			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	99%	1
			非税收入预算完成率	必选指标	1%	≥100%	39%	0.4

		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%	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	1%	100%	100%	1
			会计核算规范性	必选指标	1%	100%	100%	1
			资金使用合规性	必选指标	1%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出 1	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。		8%	100%	100%	8
		核心业务产出 2	按时发放城区约 2.3 万人高龄老人生活津贴。		8%	100%	100%	8
		核心业务产出 3	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。养老机构运营补贴床位 1400-2200 个；城区社区（村）居家养老服务中心补助单位 12-70 个；养老机构床位补贴 100-180 元/月/张；城区社区（村）居家养老服务中心 5 万元/个/年。		2%	100%	100%	2
		核心业务产出 4	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；完成约 35 家社会组织审计；组织业务培训；对社会组织年检和审计、年度检查等进行公告；落实市本级社会组织党建工作三同步建设工作。		2%	100%	100%	2

		核心业务产出 5	指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施；拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作；建立和管理全市地名信息资料、档案。		2%	100%	100%	2
		核心业务产出 6	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约 200 人次；面向全市未成年人保护工作领导小组成员单位联络员，约 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，组织开展培训 1 场次，参训总人数约 170 人。		2%	100%	100%	2
		核心业务产出 7	提升市社会福利中心运营环境。保障 2024 年度安全生产、消防、应急抢险、精神文明建设、教育培训等综合性事务工作任务。		2%	100%	100%	2
		核心业务产出 8	流乞人员救助项目支出 82 万，共救助流浪乞讨人员 429 人次，救助人员建档率 100%、满意度超过 98%。		2%	100%	100%	2
		核心业务产出 9	全年精神病人治疗出院人次约 1900 人次，精神病患者及家庭满意度逐年提升。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。		2%	100%	100%	2
	社会效应	经济效益	提高社会服务能力，更加便民利民。	其余指标	10%	100%	100%	10
		社会效益	改善民生，提高群众生活水平；提高老年人幸福指数，解决老年人家庭经济负担；减少精神病人肇事肇祸事件发生。	其余指标	10%	100%	100%	10
		生态效益	推行绿色环保殡葬；改善城市环境。	其余指标	10%	100%	100%	10
	可持续发展能	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	0.50%	100%	100%	0.5

	力		干部队伍体系建设规划情况	必选指标	0.50%	100%	100%	0.5
			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
			职工信息化使用率	其余指标	1%	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	群众对民政事务等行业服务满意度	其余指标	2%	100%	100%	2
		联系部门满意度	部门对民政事务等行业服务满意度	其余指标	2%	100%	100%	2
总分	99.4 分							

二、2024 年度 19 个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
		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

	成本指标	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。做好基本民生服务，更好满足人民群众对美好生活的新期待	效果显著	效果显著
	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">区划地名工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>区划地名科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>编纂《黄石市行政区域界线图集》</td><td>计划2025年底 印刷200本</td><td>已完成图集自检</td></tr>
<tr><td>乡级勘界档案整理</td><td>验收合格</td><td>验收合格</td></tr>
<tr><td>路名牌维护</td><td>700余块</td><td>维护700余块</td></tr>
<tr><td>界线界桩联合检查与管护</td><td>7块</td><td>已管护7块</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>乡级勘界档案整理合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>界线界桩联合检查与管护</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>路名牌维护</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">儿童福利工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市民政局</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预 算 数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>19.9</td><td>99.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>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</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>面向流动儿童开展课题调研，形成调研报告</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>购置打印机</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>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。</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">社会组织审计及公告管理等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>29.3</td><td>97.67%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>对全市性社会组织法人离任、 注销等进行审计</td><td>35家左右</td><td>16家</td></tr>
<tr><td>对新成立社会组织档案进行整理归档率</td><td>当年所有新成立 社会组织</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>开展社会组织专项督导</td><td>1次</td><td>3次</td></tr>
<tr><td>开展社会等级评估</td><td>1次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td>对社会年检和审计、年度检查、 执法结果公告</td><td>≥1次</td><td>3次</td></tr>
<tr><td>夯实社会组织党建工作，开展党建及业务 工作培训</td><td>1次</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>购置打印机</td><td>1台</td><td>1台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范社会组织财务管理及内部治理</td><td>财务审计完成率 100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

			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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">养老服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">250</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">养老机构运营补贴床位</td><td>400-2200个</td><td>2062个</td></tr>
<tr><td colspan="2">城区社区(村)居家养老服务中心补助单位</td><td>2-70个</td><td>40个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">各项补贴到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">养老机构床位补贴</td><td>100-180元/月1张</td><td>100-180元/月1张</td></tr>
<tr><td colspan="2">城区社区(村)居家养老服务中心</td><td>5万元/个/年</td><td>5万元/个/年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放城区补贴</td><td>2024年底</td><td>2024年底</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td colspan="2">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</td><td>约1400-2200张床位 获得运营补贴；</td><td>2062张床位获得运营补贴，40家城乡</td></tr>
</table>

		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					
改进建议措及结果应用方案					

2024年度共同缔造以奖代补项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">共同缔造以奖代补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>鼓励村(社区)养老服务设施新建改扩建</td><td>1家</td><td>1家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养老服务设施建筑面积</td><td>100平方米以上</td><td>100平方米以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标1</td><td>预算数</td><td>10万</td><td>10万</td></tr>
<tr><td>经济成本指标2</td><td>执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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。</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td></tr>
</table>

	满意度指标	具体指标 1	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					
改进建议措及结果应用方案					

2024年度高龄老年人生活津贴项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">高龄老人生活津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改善高龄老年人生活质量</td><td>得到提高</td><td>得到提高</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为城区所有年满80岁以上老年人 发放津贴</td><td>2.6万人</td><td>2.6万人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>向城区高龄老人发放生活津贴</td><td>城区2.6万高龄老人全部发放生活津贴</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高龄老年人满意率</td><td>95%</td><td>98%</td></tr>
</table>

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

2024年度社会救助资金项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">社会救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>市社会救助局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>178</td><td>178</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社会救助覆盖面</td><td>应保尽保</td><td>应保尽保</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>社会救助标准</td><td>不低于上年</td><td>>2023年标准</td></tr>
<tr><td>救助对象精准率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年底前完成目标任务</td><td>2024年12月完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对低保政策知晓率</td><td>95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>困难群众基本生活保障制度</td><td>不断完善</td><td>完善修订政策</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td>社会救助对象满意度</td><td>95%</td><td>98%</td></tr>
</table>

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“社会救助资金”项目绩效自评表

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	黄石市儿童福利院	
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	22	22	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	为孤残儿童提供更好的服务	22	22
		质量指标	为 58 名孤残儿童的护理工作	58	100%
		时效指标	及时率	及时	及时
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	≤	22
		社会成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高社会关注度	提升	提升
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 年度已完成			

改进建议措及结果应用方案	改进措施：1.优化审核机剑 2.优化资金分配与拨付 3.强化资金监管与问责 4.增强应急保障能力。应用方案：1. 考核评估 2.经验推广 3.政策调整 4.公众反馈

2024年度精简退职人员生活费、医疗费项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">精简退职人员生活费、医疗费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>市社会救助局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12</td><td>9</td><td>75%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>精简退职人员生活费、医疗费</td><td>应保尽保</td><td>应保尽保</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年底前完成目标任务</td><td>2024年12月完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">福利中心运营管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>市民政事务保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>150</td><td>127.65</td><td>85.10%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>物业管理费用</td><td>90</td><td>81.51</td></tr>
<tr><td>水电费</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>办公设施设备</td><td>20</td><td>6.14</td></tr>
<tr><td>消防、水、电，办公设施设备运营维保等</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>

		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年度市慈善总会工作经费支出项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">市慈善总会工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市慈善总会</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>1、开展慈善募捐活动，筹募社会捐赠款物</td><td>600万元</td><td>3086.36万元</td></tr>
<tr><td>2、发放社会捐赠款物</td><td>500万元</td><td>3307.53万元</td></tr>
<tr><td>3、承办省慈善总会项目</td><td>3个</td><td>3个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>1、筹募、发放社会捐赠款物完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2、筹募、发放社会捐赠款物验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>3、省慈善总会项目承办率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>1、筹募社会捐赠款物完成时间</td><td>2024年12月</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>2、发放社会捐赠款物完成时间</td><td>2024年12月</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>3、承办省慈善总会项目完成时间</td><td>2024年12月</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标</td><td>管理费用</td><td>30万元</td><td>30万元</td></tr>
</table>

	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			
改进建议措及结果应用方案		无			

2024年度孤老生活补助项目绩效自评表

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　　2、市直专项　口				
项目属性	1、持续性项目　　2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目　　2、延续性项目口　　3、一次性项目口				
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	35.53	35.53	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	供养“三无”人员数量	88人	88人
		质量指标	“三无”人员的供养率	100%	100%
			每月做好全院“三无”人员的日常生活开支	100%	100%
			“三无”人员生活、医疗得到保障	100%	100%
		时效指标	2024年全年	2024年全年	已完成
	成本指标	经济成本指标			
	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%
		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%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥98%	100%
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	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。

2024年度护理人员“以钱养事”项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">护理人员“以钱养事”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目　　2、市直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障全院持续增长的“三无”对象护理人员的工资福利待遇</td><td>45万</td><td>45万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>对“三无”对象护理人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</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年全年</td><td>2024年全年</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	提高社会关注度	≥98%	100%
		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	100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥98%	100%
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		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，提高护理人员持证上岗率。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。			

2024年度“护理人员以钱养事”项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">护理人员以钱养事</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目口　　3、一次性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障护理员的工资福利待遇</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>孤残儿童护理工作人员的工资社保及福利</td><td>44</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算刚性约束</td><td>≤</td><td>100</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>稳定职工队伍，提高服务质量</td><td>44</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高社会关注度</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳定职工队伍，提高服务质量</td><td>44</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>58</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">2024年度已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="4">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。</td></tr>
</table>

2024年度“儿童生活及服务专项”项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">儿童生活及服务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市儿童福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>68</td><td>68</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">为全院孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导</td><td>58</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">加强硬件设施及环境的改造和建设</td><td>68</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算刚性约束</td><td>≤</td><td>68</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">完成全院儿童养育、康复等</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高残孤儿童养、医、康、教水平</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">2024年度已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="4">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.</td></tr>
</table>

2024年度流乞人员救助项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">流乞人员救助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市救助管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目口　　3、一次性项目口</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>82</td><td>81.97</td><td>99.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年救助人天次</td><td>1000人天次</td><td>1486人天次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自愿求助人员的救助率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>99.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>流浪乞讨人员基本生活权益保障率</td><td>90%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>为救助对象提供更好的服务</td><td>一类人员(半失能 以上)照料率达到 100%。</td><td>一类人员(半失能 以上)照料率达到 100%。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td>救助对象满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	我单位 2024 年度项目绩效目标全部完成。
改进建议措及结果应用方案	虽然 2024 年度项目绩效目标全部完成，但我单位仍在不断优化救助管理工作，提 升救助管理服务能力。下一步，将积极推进区域性中心试点工作，围绕“三中心一基 地”,开展区域性中心试点工作。一是创建一个数智赋能、信息共享、精准高效的“ 黄石平台”,完善智慧救助综合中心第四项寻亲比对功能，实现寻亲比对高效化、精 准化、智慧化：二是创建一个设施完备、师资充足、课程规范的“黄石学校”,制定 出台培训教材，推进实训基地建设为省域范围内救助管理机构新入职人员、重点岗位 人员、联席会议制度成员单位、社会组织等多类培训对象提供实训：三是创建一套集 约高效、快捷可及、多元合作的“黄石模式”,一方面持续推进市县两级“一主两翼 ”新模式，将搭建完成的智慧救助平台延伸至所辖的市县，实现市县协同发展；另一 方面建立多元合作机制，积极与省内外兄弟救助管理机构签订战略合作协议，围绕区 域一体化下好救助服务“一盘棋”。

2024年度肇事肇祸精神病人救助经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">肇事肇祸精神病人救助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">民政局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市精神病医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目☑　　2、市直专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>180</td><td>97.31</td><td>54.07%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年治疗肇事肇祸人次</td><td>460</td><td>104</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">肇事肇祸好转率</td><td>80%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">肇事肇祸精神病人投入使用</td><td>2024年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100.00%</td><td>54.07%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">减少精神病人肇事肇祸事件发生</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">改善城市面貌</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">减少精神病人肇事肇祸事告发生</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善城市面貌</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>具体指标</td><td colspan="2">患者及社会满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">2024年12月底因我院his系统升级改造出现故障，等his系统恢复后年终财政系统又 关闭，造成13名未出院的肇事肇祸精神病人未能及时完成结算。未结算的费用为98.36万元(其中住院费97.12万元、电费1.05万元、水费0.19万元)。</td></tr>
</table>

改进建议措及结果应用方案	1.系统升级优化：针对 2024 年底 his 系统升级改造过程中出现的故障问题，应在后　续新系统升级前的测试工作中，确保升级过程平稳过渡，减少对正常业务的影响。 同时，建立应急机制，在系统故障时能够迅速响应并解决问题。 2.财务结算流程改进：对于未能及时完成结算的情况，应优化财务结算流程，明确　责任分工，确保即使在系统故障情况下，也能通过人工或其他方式完成结算，避免　资金滞留。 3.提升服务质量：继续提高对肇事肇祸精神病人的治疗和服务质量，确保治疗效果　达到预期目标。加强医护人员培训，提升专业技能和服务意识，进一步提高患者及　社会满意度。

2024年度青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">民政局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>黄石市精神病医院</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑ 2、市直专项□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑ 2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">18.24</td><td>91.20%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(4)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年青少年就诊人次</td><td>1300</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">门诊患者好转率</td><td>85%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">青少年患者投入使用</td><td>2024年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100.00%</td><td>91.20%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">避免不良事件发生，促进社会稳定</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">持续提高全市青少年心理健康水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">避免不良事件发生，促进社会稳定</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续提高全市青少年心理健康水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
</table>

	满意度指标	具体指标	患者及家庭满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度青少年心理健康筛查及辅导项目的目标群体为民政帮扶儿童青少年，人数较少，导致项目基金使用不完全。				
改进建议措及结果应用方案	一、积极协调相关部门，扩大心理健康筛查及干预服务范围。 二、加强项昌管理，建立跟踪机制，提前进行成本评估和方案优化，将其合理用于 筛查后的跟踪干预、心理宣教服务，提高资金使用效率。				