

黄石港区民政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石港区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石港区民政局 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 黄石港区民政局 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 黄石港区民政局概况

一、部门主要职责

主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石港区民政局部门决算由实行独立核算的黄石港区民政局本级决算和 0 个下属单位决算组成。黄石港区民政局是隶属于黄石港区人民政府的职能部门。内设办公室、民政综合服务中心 1 个事业单位。编制人数共计 8 人,其中国家行政编 2 人,事业编 6 人;年末实有人数 8 人,行政编 2 人,事业编 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位:黄石港区民政局本级

2024 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	2,847.32	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.37	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	395.37	八、社会保障和就业支出	38	3,177.88
	9		九、卫生健康支出	39	64.81
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0

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	161.55	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	41.63	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	49.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.25	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.87	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和	0.94			

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

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。

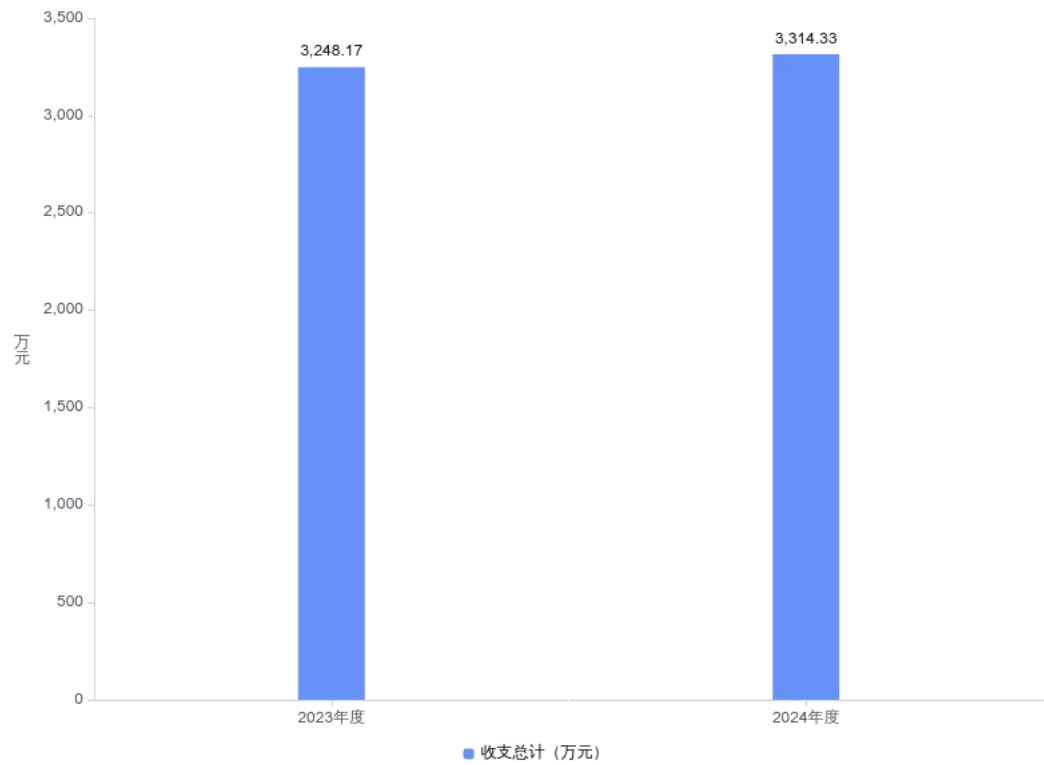
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 3314.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 66.16 万元，增长 2%，主要原因是业务量增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

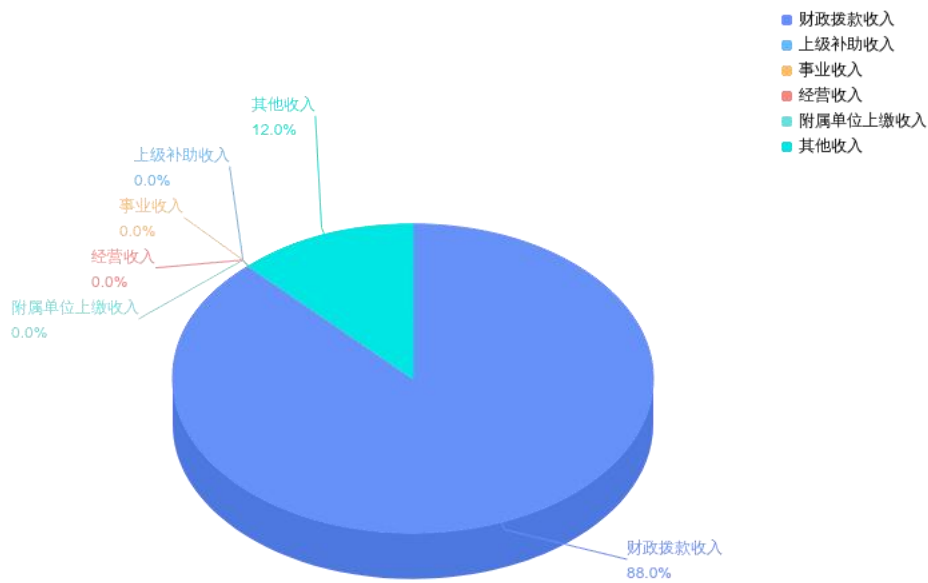


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3294.07 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 66.16 万元，增长 2%。其中：财政拨款收入 2898.69 万元，占本年收入 88%；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 395.37 万元，占本年收入 12%。

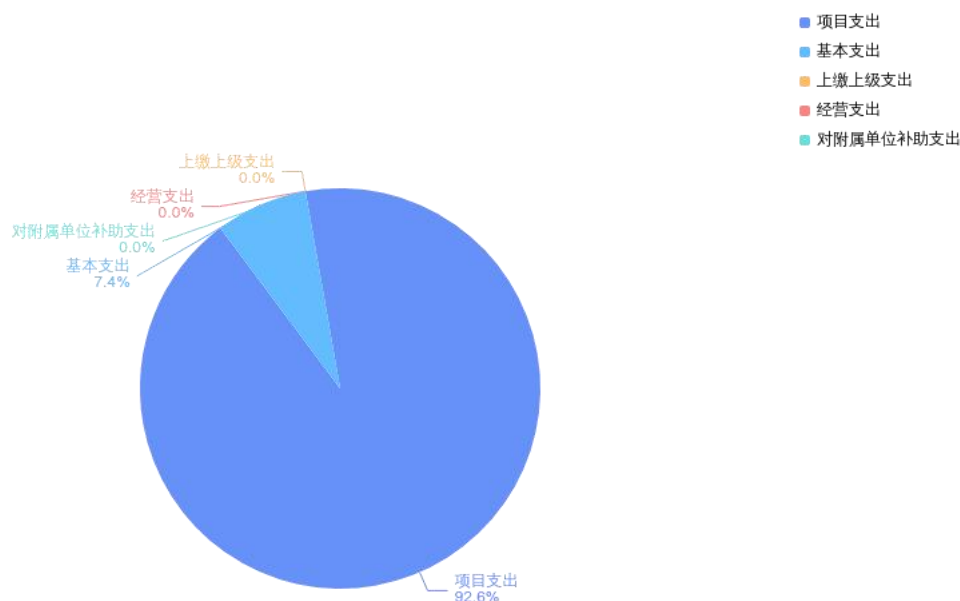
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3294.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 66.16 万元，增长 2%。其中：基本支出 245.08 万元，占本年支出 7.4%；项目支出 3048.99 万元，占本年支出 92.6%；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%。

图 3：支出决算结构

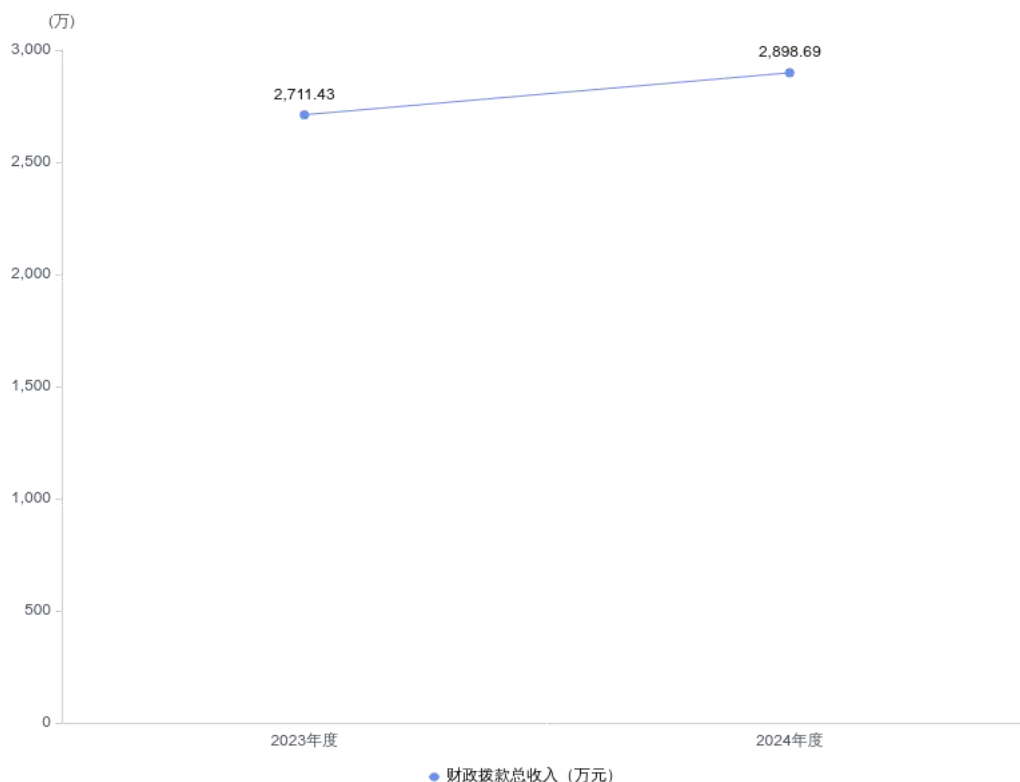


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2898.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.26 万元，增长 6.9%。主要原因是业务量增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2847.32 万元，比 2023 年度决算数增加 139.95 万元，增加主要原因是业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 51.37 万元，比 2023 年度决算数增加 47.31 万元，增加主要原因是业务量增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是严格按照预算执行。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2847.32 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.95 万元，增长 5.2%，主要原因是业务量增加。

(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 2847.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2782.51 万元，占 97.73%。主要是用于社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 64.81 万元，占 2.28%。主要是用于

卫生健康管理事务支出。

（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 228.71 万元，支出决算为 2898.69 万元，完成年初预算的 1267.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 232.2 万元，支出决算为 242.38 万元，完成年初预算的 104.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 317.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.65 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

（7）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1969.21 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加。

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 240.31 万元，其中：

人员经费 226.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，本年收入 51.37 万元，本年支出 51.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）社会福利彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 51.37 万元，主要用于社会福利彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：无费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无费用支出。决算数较上年持平的主要原因：无费用支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无费用支出。决算数较上年持平的主要原因：无费用支出。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 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无费用支出。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 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 14.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 3.65 万元，增长 34.7%；比上年决算数增加 3.89 万元，增长 37.8%。主要原因是：为本年本单位委托业务费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 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 5.56 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 5.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石港区民政局本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 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,本部门组织对 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 6 个,资金 2847.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.39%。从评价情况来看,民政管理项目、社会福利项目、残疾人事业项目、最低生活保障项目、临时救助及特困人员救助供养项目资金均 100%拨付到位,项目资金执行率均为 100%,在资金使用中明确救助对象、救助标准、职责分工、经费来源、工作流程和工作要求等,严格执行资金拨付流程,加强项目资金监管工作。绩效评价分数 96 分,评价等级优。项目公开公示制度的执行、社保政策宣传有待进一步加强。

(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 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3048.99 万元,执行数为 3048.99 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:

一是产出指标完成情况分析,困难群众社会救助项目、养老服务项目、经济困难高龄老、失能老人项目、残疾人生活和护理补贴项目、其他城市生活救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 100%完成年初预算。

二是效益指标完成情况分析,基本民生保障方面,全面提升救助保障水平,按相关政策认定低收入家庭,纳入社会保障体系。开展“救急难”工作救助发放救助资金织密兜底保障网络。推进“一老一小”基本保障,完善高龄津贴发放制度,实现高龄津贴应发尽

发、及时准确。养老服务工作开创新局面,补齐养老服务短板,新建改建社区养老服务网点。坚持以社区养老服务网点建设和城市更新、“完整社区”建设相结合,聚焦老年人就近用餐、实惠用餐需求,新建和规范提升7个社区幸福食堂(配送点),包括天桥社区、王家里社区、亚光社区、市建村社区、大码头社区、江北社区、锁前社区,并提供日间照料和上门送餐、家政等服务,打通老年人就餐服务的“最后一公里”。并为辖区特殊困难老人家庭提供适老化改造服务,完成民生实事项目建设任务,提升服务对象生活质量。困难重度残疾人家庭实施无障碍改造后,方便了残疾人生活,提高了残疾人居家生活质量;贫困、重度残疾人家庭通过参加活动,丰富了文化生活,增强了幸福感。

(三)绩效评价结果应用情况。

本单位将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2024年度无专项支出;

本单位2024年度转移支付支出总额1701.73万元,其中主要是2024年社会救助支出1537.29万元,用于困难群众救助补助资金1537.29万元;2024年社会福利支出164.44万元,用于残疾人两项补贴86.14万元、困难残疾人生活补贴7.05万元、经济困难高龄失能老人补助资金(福彩公益金)4.1万元、社会养老服务体系建设和老年助餐服务4.5万元、儿童福利类1万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

10. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城乡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。

12. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项);反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务支出(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度黄石港区民政局整体绩效评价自评表或（报告）

黄石港区 2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）单位：万元

填报单位		黄石港区民政局		填报日期	2025. 08. 20
基本支出决算数		265. 34		项目支出决算数	3048. 99
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20 分）	目标设定（5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0. 5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0. 5 分。
		绩效指标明确性（3 分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0. 5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0. 5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置（15 分）	在职人员控制率（5 分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率（5 分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5 分）	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项

					目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过 程（30 分）	预算执行（20 分）	预算完成率（4 分）	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2 分）	1	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2 分）	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。
过 程（30 分）	预算执行（20 分）	结转结余控制率（4 分）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率（2 分）	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
		“三公”经费控制率（2 分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
		政府采购执行率（4 分）	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（10 分）	管理制度健全性（4 分）	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 2 分；相关管理制度合法、合规、完整计 1 分；相关管理制度得到有效执行计 1 分。
		资金使用合规性（2 分）	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.4 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计

		分)		算资金的规范运行情况。	0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产 出(30分)	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分
		质量达标率（8分）	7	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率（10分）	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
效 果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益（5分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益（5分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度（5分）	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总 计			96		

二、2024 年度黄石港区民政局项目绩效评价自评表

残疾人两项补贴项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项 目 名 称			残疾人两项补贴项目					
部 门			养老科室					
资金 (万元) (20 分)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
			年度资金总额:	128.26	128.26	128.26	100%	20
			其中:省级补助	128.26	128.26	128.26	100%	20
			市县资金					
			其他资金					
绩 效 指 标 (8 0 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目标值	实际完成 值	得分
	产出 指标	数量 指标	资金使用量			128.26 万	128.26 万	15
		质量 指标	享受残疾人两项补贴			应补尽补	应补尽补	15
		时效 指标	残疾人两项补贴资金发放率			100%	100%	15
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	贫困、重度残疾人家庭通过参加活动,丰富了文化生活,增强了幸福感			≥95%	≥95%	10
		生态 效益 指标						
		可持续 影响指 标	困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,方便了残疾人生活,提高了残疾人居家生活质量			逐步改善	逐步改 善	10
	满意	服务对象			加强基层组织	≥ 95%	≥ 95%	15

	度指标	满意度指标	和维稳服务建设，提高人民群众的幸福感和安全感			
总分			100			