

黄石经济技术开发区·铁山区民政局

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录



第一部分：部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

- (一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）



第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区.铁山区民政局
2021 年度部门决算信息公开的说明



第一部分：部门基本情况

(一) 单位主要职责：1. 拟订全区民政事业发展规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。3. 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责低收入家庭认定工作。负责全区居民家庭经济状况核对工作。4. 指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导村(居)民委员会换届选举工作。负责基层群众自治组织工作人员的培训工作。5. 负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。6. 负责婚姻登记管理。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。7. 负责殡葬管理。负责国家有关殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，负责养老服务体系建设规划、政策、标准的实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9. 负责残疾人权益保护政策的实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。10. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施。负责农村留守儿童、困境儿童权益保障工作。11. 负责慈善事业发展政策的实施。指导全区社会捐助工作，负责社会捐助款物的接收、储存、运输和发放。12. 负责社会工作、志愿服务政策和标准的实施，会同



有关部门推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。13. 负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。14. 完成上级交办的其他任务。15. 职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。16. 区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置情况：本单位机构数1个，年末实有在职人员8人，其中行政编制3人，事业编制5人，另有编外人员编内管理1人，聘用人员11人。

第二部分：2021年部门决算公开表

9张表详见文档后附件表格。其中：表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局



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	5,403.06	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	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	1,556.91	八、社会保障和就业支出		39	6,713.37	
		9		九、卫生健康支出		40	26.00	
		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	0.00	
		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	220.61	
		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	6,959.98	本年支出合计		58	6,959.98	
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	6,959.98	总 计		62	6,959.98	

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。

收入决算表



部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局

项	目	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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,959.98	5,403.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.91
208	社会保障和就业支出	6,713.37	5,377.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.31
20802	民政管理事务	1,079.13	456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	622.38
2080201	行政运行	805.97	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	586.36
2080202	一般行政管理事务	67.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080207	行政区划和地名管理	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.51	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20810	社会福利	1,389.48	1,323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65.87
2081001	儿童福利	104.24	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2081002	老年福利	1,204.24	1,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20811	残疾人事业	525.94	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	384.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.94	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	384.44
20819	最低生活保障	2,875.58	2,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	197.78
2081901	城市最低生活保障金支出	115.75	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2081902	农村最低生活保障金支出	2,759.82	2,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60
20820	临时救助	67.46	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2082001	临时救助支出	67.46	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
20821	特困人员救助供养	759.49	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.58	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	753.90	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
20825	其他生活救助	16.18	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2082502	其他农村生活救助	16.18	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.61
22960	彩票公益金安排的支出	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区民政局



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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合	计	6,959.98	219.60	6,740.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,713.37	219.60	6,493.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,079.13	219.60	859.53	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	805.97	219.60	586.36	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	79.87	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.51	0.00	72.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,389.48	0.00	1,389.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,204.24	0.00	1,204.24	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	525.94	0.00	525.94	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	525.94	0.00	525.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,875.58	0.00	2,875.58	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,759.82	0.00	2,759.82	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	759.49	0.00	759.49	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	753.90	0.00	753.90	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表



公开04表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局

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	5,403.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,377.06	5,377.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,403.06	本年支出合计	59	5,403.06	5,403.06	0.00	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	5,403.06	总 计	64	5,403.06	5,403.06	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

公开05表
金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			5,403.06	219.60	5,183.46
208	社会保障和就业支出		5,377.06	219.60	5,157.46
20802	民政管理事务		456.75	219.60	237.15
2080201	行政运行		219.60	219.60	0.00
2080202	一般行政管理事务		32.79	0.00	32.79
2080207	行政区划和地名管理		79.87	0.00	79.87
2080208	基层政权建设和社区治理		53.00	0.00	53.00
2080299	其他民政管理事务支出		71.50	0.00	71.50
20810	社会福利		1,323.61	0.00	1,323.61
2081001	儿童福利		98.47	0.00	98.47
2081002	老年福利		1,157.14	0.00	1,157.14
2081005	社会福利事业单位		40.00	0.00	40.00
2081006	养老服务		28.00	0.00	28.00
20811	残疾人事业		141.50	0.00	141.50
2081107	残疾人生活和护理补贴		141.50	0.00	141.50
20819	最低生活保障		2,677.80	0.00	2,677.80
2081901	城市最低生活保障金支出		106.58	0.00	106.58
2081902	农村最低生活保障金支出		2,571.22	0.00	2,571.22
20820	临时救助		60.10	0.00	60.10
2082001	临时救助支出		60.10	0.00	60.10
20821	特困人员救助供养		702.30	0.00	702.30
2082101	城市特困人员救助供养支出		5.19	0.00	5.19
2082102	农村特困人员救助供养支出		697.10	0.00	697.10
20825	其他生活救助		15.00	0.00	15.00
2082502	其他农村生活救助		15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出		26.00	0.00	26.00
21004	公共卫生		26.00	0.00	26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		26.00	0.00	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.24	302	商品和服务支出	15.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.44	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.47	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.99	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.97	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	203.86					公用经费合计	15.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

公开07表
金额单位：万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开08表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开09表

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区.铁山区民政局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年收入决算总收入合计 6,959.98 万元，与 2020 年决算数 4,811.90 万元相比增加了 2,148.08 万元，主要原因是较上年新增项目支出导致。较 2021 年预算总收入 3,900.59 万元，增加 3,059.39 万元，主要原因是新增项目支出导致。其中财政拨款收入决算 5,403.06 万，占总收入的 77.63%。其他收入 1,556.91 万占总收入的 22.37%。

2021 年决算总支出合计 6,959.98 万元，与 2020 年决算数 5,296.95 万元相比增加了 1,663.03 万元，主要原因是较上年新增项目支出导致。较 2021 年预算总支出 3,900.59 万元，增加 3,059.39 万元，主要原因是新增项目支出导致。其中：基本支出 219.60 万元，占总支出的 3.16%，项目 6,740.37 万元（其中主要项目有：汪仁福利院建设 837.35 万元，高龄津贴 207.63 万元，2021 年困难群众救助中央补助资金 435.85 万元，2021 年中央财政困难群众救助补助资金 2,100.00 万元，2021 年中央财政困难群众救助补助资金 600.00 万元，福利院工作经费 142.79 万元，残疾人生活和护理补贴项目 161.42 万元，残疾人两补 223.01 万元，2021 年省级民政一般性转移支付 117.00 万元，2021 年中央财政困难群众救助补助资金 106.58 万元，农低保项目 188.60 万元。）总支出的 96.84%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 6,959.98 万元，与 2020 年决算数





4,811.90 万元增加 2,148.08 万元，变动原因：本年项目增加较多：

1、太子镇德夫村光伏补贴增加 43.56 万元，2、幸福家园项目增加 117.97 万元，3、捐款项目增加 57.87 万元，4、慰问救济项目新增 126.47 万元，5、高龄津贴新增 190.15 万元，6、残疾人两补增加 89 万元，7、残疾人生活和护理补贴项目增加 161.42 万元，8、残疾人事业 2021 年省级民政一般性转移支付增加 117 万元，9、城市最低生活保障金支出 2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 106.58 万元，10、农低保项目增加 188.60 万元，11、2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 830.41 万元，12、农村特困人员救助供养支出 2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 697.10 万元，13、临时救助支出 2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 60.10 万元，14、汪仁福利院建设收入减少 645.86 万元等共同造成。较 2021 年预算总收入 3,900.59 万元，增加 3,059.39 万元，主要原因是新增项目支出导致。

2021 年度决算总支出合计 6,959.98 万元较 2020 年度决算支出 5,296.95 万元增加 1,663.03 万元，主要原因是新增项目：1、太子镇德夫村光伏补贴增加 43.56 万元，2、幸福家园项目增加 117.97 万元，3、捐款项目增加 57.87 万元，4、慰问救济项目新增 126.47 万元，5、高龄津贴新增 190.15 万元，6、残疾人两补增加 89 万元，7、残疾人生活和护理补贴项目增加 161.42 万元，8、残疾人事业 2021 年省级民政一般性转移支付增加 117 万元，9、城市最低生活保障金支出 2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 106.58 万元，10、

农低保项目增加 188.60 万元，11、2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 830.41 万元，12、农村特困人员救助供养支出 2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 697.10 万元，13、临时救助支出 2021 年中央财政困难群众救助补助资金增加 60.10 万元，14、汪仁福利院建设支出减少 1,116.28 万元等共同造成。较 2021 年预算总支出 3,900.59 万元，增加 3,059.39 万元，主要原因是新增项目支出导致（主要有 2021 年中央财政困难群众救助补助资金 2,100.00 万元，2021 年困难群众救助中央补助资金 435.85 万元，2021 年中央财政困难群众救助补助资金 600.00 万元等）。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,403.06 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 5,403.06 万元。


2021 年财政拨款支出总计 5,403.06 万元，按支出性质分类：基本支出 219.60 万元，项目支出 5,183.46 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 5,403.06 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 5,403.06 万元，与年初预算 3,900.59 万元相比增加 1,502.47 万元，原因是：预算项目支出增加。与上年决算数 4,261.18 万元相比增加 1,141.88 万元，原因是 2021 预算项目支出增加。其中：社会保障和就业支出 5,377.06 万元，卫生健康支出 26.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.60 万元，较上年减



少 21.33 万元，降幅 8.85%，主要原因为变动原因上年补缴机保导致基本支出增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 203.86 万元，较上年减少 18.07 万元，降幅 8.14%。主要原因为上年补缴机保导致基本支出增加。日常公用经费支出 15.75 万元，较上年下降 3.26 万元，降幅 17.15%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0.06 万元，较年初预算 0.23 万元减少 0.17 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，原因：本年接待人数减少。其中：

1. 因公出国 0 万元，出国组数为 0 次，人数为 0 人，较年初预算增加 0 万元；较上年决算数增加 0 万元。原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算增加 0 万元；较上年决算数增加 0 万元。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0 辆，与年初预



算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务用车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务用车。

3. 公务接待费 0.06 万元，接待批次为 1 次，陪同 2 人，接待人数为 4 人，较年初预算减少 0.17 万元，原因本年接待人数减少；较上年决算数减少 0.01 万元，原因本年接待人数减少。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 15.75 万元，与 2021 年预算 25.85 万元相比减少 10.10 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。较上年决算数 19.01 万元下降 3.26 万元，原因是厉行节约压缩支出。

(八) 政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 136.30 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 54.30 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 82.00 万元。政府采购授予中小企业合同总额 136.30 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 136.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年度政府采购执行 55.84 万元，较年初预算 136.30 万元减少 80.46 万元。主要原因为我局本着厉行节约等原则，尽可能压缩各类采购项目，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 0 万元，家具等货物类 55.84 万元。政府采购授予中小企业合同总额 55.84 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 55.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(九) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，

其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）98.92 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 31 个（重点绩效项目 10 个），分别为：低保工作经费 19.8 万元、地名勘界工作及地名标牌设置经费 55 万元、民政管理工作经费 10 万元、婚姻登记标准化建设 3 万元、基层政权和社区建设 3 万元、村（社区）换届工作经费 71.50 万元、留守儿童、困境儿童保障经费 25 万元、慰问救济 15 万元、高龄津贴 177 万元、福利院工作经费 147 万元等 10 个重点项目。重点项目资金 526.3 万元（其中：一般公共预算拨款 526.3 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 99 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。



2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 3,668.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,668.34 万元。执行数为 5,183.46 万元，完成预算 141.34%。主要产出和效益如下：

全年完成全区城市、农村最低生活保障金支出 2,677.8 万元，城市、农村特困人员救助供养支出 702.3 万元，残疾人生活和护理补贴 141.5 万元，临时救助 60.1 万元，孤儿、事实无人抚养儿童 98.47 万元，农村福利院慰问救助 15 万元，小计 3,695.17 万元。通过项目实施，保障全区困难群众基本生活水平，对困难群众做到应保尽保。金山、汪仁、大王、太子、章山、铁山 6 个镇街辖区内，约 6050 名困难群众能够及时享受各项民生政策，受益群众满意度为 98%。

全年完成民政行政管理工作 32.79 万元；养老服务等老年福利工作 1,185.14 万元；社会福利事业工作 40 万元；全区城市社区 22 个，农村社区 99 个村（社区）换届选举工作 71.5 万元；在全区开展行政区划工作 79.87 万元，在乡镇、街道 72 条街道设置 248 块地名标识牌；村（社区）基层政权建设和社区治理 53 万元；农村福利院卫生健康支出 26 万元；小计 1,488.3 万元。通过项目实施，以服务大局为根本，以现代民政理念为引领，以改革创新为动力，初步形成以保障和改善民生为主线、以城乡社区治理为平台、以增强社会组织活力为载体、以专业队伍为主力、以网络信息技术为手段的现代民政发展新格局。密切围绕部门职能和职责，确保了城乡居民群众幸福感，群众满意度为 99%。



3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加强预算资金管理，建立项目绩效考核机制，减少预算资金使用的随意性，精细测算支出额度，将绩效管理工作落到实处。

附：10个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度低保工作经费项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区区民政局 填报日期: 2022 年 5 月 10 日



项目名称		低保工作经费					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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	19.8	19.8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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	入户核查享受低保政策困难 群体人数、收入情况		≥5000 人	≥6050 人	10
		质量指标	核查享受低保政策困难群体 资金补助情况		确保每月资金 按时足额发放	100%	10
						
	效益 指标	经济效益 指标	困难群众政策落实率		保证困难群体 的合法利益, 维护社会稳定	100%	10
		社会效益 指标	公众对政策知晓率		100%	100%	10
		可持续影 响指标	困难群众生活水平稳步提 高		100%	100%	10
						
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意率	享受政策困难群体满意度		100%	100%	9	



				
年度 绩效 目标 (20 分)		具体指标	逐步提高困难群众基本生活保障水平, 改善生活状况, 增进基本权益	100%	100%
.....					
总分	98				
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	围绕保障和改善民生工作, 充分发挥民政兜底保障作用, 进一步提高低保政策知晓率, 加强困难群众认定的时效性和精准性, 做到核查工作不漏一人, 应保尽保, 应享尽享。				

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。



项目 2:

2021 年度地名勘界工作及地名标牌设置经费项目自评表

单位名称：开发区·铁山区区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		地名勘界工作及地名标牌设置经费					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	55	55	100%	20	
年度绩效目标 1 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全区各村 (社区) 地名普查, 明确道路规划		在乡镇、街道开展地名勘界及地名牌设置	100%	10
		质量指标	明确地域界线、设置地名牌		在全区 72 条街道设置 248 块地名标识牌	100%	10
						
	效益指标	经济效益指标	地名牌设置资金使用进度		依据合同及时按照工程进度拨付	100%	10
社会效益指标		地名牌设置居民群众满意		明确道路规划及名称	100%	10	



	可持续影响指标	地名勘界行政界线知晓率	及时有效防范因地名引发的风险	100%	10	
					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	服务满意度	100%	100%	10
					
年度绩效目标 (20分)	具体指标	明确行政区域界线领域, 防范因纠纷隐患地段引发的风险	100%	100%	19	
.....						
总分	99					
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	消除和解除乡、镇、街道因地名不清引发障碍, 及时维护地名信息, 进一步做好地名普查工作, 贯彻“以民为本, 为民解困, 为民服务”的行政理念, 保障人民群众的根本利益, 为维护社会和谐稳定, 促进乡、镇、街道经济发展有重大意义。					

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。

项目 3:

2021 年度民政管理工作经费项目自评表

单位名称：开发区·铁山区区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日



项目名称		民政管理工作经费					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (60 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	切实保障全区居民群众基本生活权益，维护民政工作正常运行		服务全区居民群众	100%	10
		质量指标	民政业务、政策知晓率		落实各项优惠政策全覆盖	100%	10
						
	效益指标	经济效益指标	落实各项优惠政策覆盖情况		经费开支合理合规	100%	10
		社会效益指标	民政各项政策知晓率		确保民政工作顺利进行	100%	10
		可持续影响指标	让居民群众服务生活满意度逐步提升		100%	100%	10
.....							



	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	服务居民群众满意度	100%	100%	10
					
年度绩效目标 (20分)		具体指标	全力推动民政事业高质量发展	100%	100%	19
					
总分	99					
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	<p>以服务大局为根本，以现代民政理念为引领，以改革创新为动力，初步形成以保障和改善民生为主线、以城乡社区治理为平台、以增强社会组织活力为载体、以专业人才队伍为主力、以网络信息技术为手段的现代民政发展新格局。</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。

项目 4:

2021 年度婚姻登记标准化建设项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区区民政局 填报日期: 2022 年 5 月 10 日



项目名称		婚姻登记标准化建设					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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	办理结婚、离婚等工作		≥3000 人/年	≥3500 人/ 年	10
		质量指标	建立婚姻登记标准化服务, 做好婚姻档案管理		历年婚姻登 记档案规范 性管理工作	100%	10
						
	效益 指标	经济效益 指标	经费使用情况		经费开支合 理合规	100%	10
		社会效益 指标	全年办理		特殊节假日 正常上班办 理	100%	10
		可持续影 响指标	让居民群众服务生活满意 度逐步提升		100%	100%	10
.....							



	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	服务居民群众满意度	100%	100%	10
					
年度绩效目标 (20分)		具体指标	完善婚登标准化设施建设, 婚姻登记历史档案电子化管理	100%	100%	20
.....						
总分	100					
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	顺利开展婚姻登记工作, 优化婚登服务大厅设施, 婚姻档案规范性管理, 更好为群众服务。					

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。

项目 5:

2021 年度基层政权和社区建设项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区区民政局 填报日期: 2022 年 5 月 10 日



项目名称		基层政权和社区建设					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标 1 (60 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	加强社区基础设施建设、发展社区建设工作		22 家社区基层建设	100%	10
		质量指标	重点加强社区工作人员政治素质、职业道德、岗位职责、履职能力		城市社区主要负责人、其他社区工作者组织 2 次集中培训	100%	10
						
						
	效益指标	经济效益指标	经费使用情况		经费开支合理合规	100%	10
		社会效益指标	社区社会组织培育		每年培育孵化社区社会组织	100%	10
		可持续影响指标	构建基层框架, 打造过硬社区工作队伍		100%	100%	10
.....							



	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	推动基层建设，提高群众满意度	100%	100%	10
					
年度绩效目标 (20分)		具体指标	大力培养、发展社区及农村建设工作	100%	100%	19
.....						
总分	99					
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	大力培养、发展基层建设工作，加强社区基础设施建设，提高社区服务水平，积极建设社会志愿者队伍，根据政策做好各项社会工作服务项目。					

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。

项目 6:



2021 年度村（社区）换届工作经费项目

自评表

单位名称：开发区·铁山区区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		村（社区）换届工作经费				
主管部门		区民政局	项目实施单位		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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	71.5	71.5	100%	20
年度绩效目标 1 (60 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	村（社区）换届	城市社区 22 个，农村社区 99 个	100%	10
		质量指标	换届选举覆盖率	全区村（社区）	100%	10
		成本指标	全区村（社区）换届	城市社区 1 万元，农村社区 5000 元	100%	10
					
	效益指标	经济效益指标	经费使用情况	经费开支合理合规	100%	100%
社会效益		严把社区工作人员素质管，控制工作人员职数，		100%	100%	10



	标	益指标	纳入规范管理范围			
					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受助服务满意度率	100%	100%	9
					
年度绩效目标 (20分)		具体指标	加强和创新社区工作者队伍建设	100%	100%	20
.....						
总分	99					
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	建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社会化、职业化、专业化社区工作者队伍，促进社会工作快速发展。					

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。

项目 7:

2021 年度留守儿童、困境儿童保障经费



项目自评表

单位名称：开发区·铁山区区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		留守儿童、困境儿童保障经费					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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	25	25	100%	20	
年度绩效 目标 1 (60 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	加强村(社区)儿童保障工作,走访慰问留守、困境儿童		关爱儿童 ≥2200 人/年	100%	10
		质量指标	每年关爱帮扶及节假日期间走访慰问		通过政府购买第三方进行关爱服务	100%	10
						
	效益 指标	经济效益 指标	经费使用情况		经费开支合理合规	100%	10
		社会效益 指标	全面保障留守、困境儿童基本生活		100%	100%	10
		可持续影响 指标	对留守、困境儿童关爱帮扶、心理慰藉,维护社会		100%	100%	10

			稳定			
					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	受助儿童及家庭服务满意度	100%	100%	10
					
年度绩效目标 (20分)		具体指标	对留守、困境儿童关爱帮扶、心理慰藉，维护社会稳定	100%	100%	20
.....						
总分	100					
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	加强全区留守儿童、困境儿童、未成年人的关爱保护工作，聚焦留守、困境儿童工作中的实际问题，将关爱留守儿童及困境儿童工作做到实处。					

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。

项目 8:

2021 年度慰问救济项目自评表



单位名称：开发区·铁山区区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		慰问救济					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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	慰问入住农村福利院老人		≤300 人次/年	100%	10
		质量指标	资金按照每人慰问标准足额 拨付到各农村福利院,用于 购买各类慰问物资		平均全年 500 元/人	100%	10
						
	效益 指标	经济效益 指标	全年救助支出		开支合理合规	100%	10
		社会效益 指标	各节假日进行慰问,开展娱 乐文化活动		100%	100%	10
		可持续影 响指标	针对特殊困难群体进行关爱 帮扶,维护社会稳定		100%	100%	10
						
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意率	受助老人满意率		全覆盖	100%	10



					
年度 绩效 目标 (20 分)		具体指标	对农村福利院入住老人进行 关爱慰问	100%	100%	20
.....						
总分	100					
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	加强对农村福利院入住老人进行关爱帮扶，维护社会稳定，营造老有所养、 老有所乐、老有所依的良好氛围。					

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。

项目 9:

2021 年度高龄津贴项目自评表



单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		高龄津贴					
主管部门		区民政局	项目实施单位		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 (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	177	177	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (60 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	服务对象人数		5767	5767	10
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10
						
	效益 指标	质量标准	发放标准		50 元/月、 100 元/月、 300 元/月	50 元/月、 100 元/月、 300 元/月	10
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	10
						
						
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		100%	100%	20
						



年度绩效目标 2	可持续影响指标	进一步关爱服务对象	100%	100%	20
.....					
总分	100				
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	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应发尽发”“应退尽退”。				

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。



财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：高龄津贴

项目单位：开发区·铁山区民政局

主管部门：开发区·铁山区民政局

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

高龄津贴是一种社会福利性质的社会保障措施，完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展，使老年人共享了改革发展成果。为认真贯彻并落实《市人民政府关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》（黄政发[2012]34号）、《关于做好高龄老人生活津贴发放有关工作的通知》（黄老办发[2011]9号）等文件精神，凡年龄达到80周岁以上的老人都可以享受高龄津贴，这一制度的建立，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量具有重要意义。

（二）项目资金来源和使用情况

该项目资金本级财政预算资金177万元，上级转移补助资金2021年预拨付资金162.52万元。截止2021年12月底，全区有5767人当月享受高龄津贴，其中：80-89周岁老人5159人，标准每人每月50元；90-99周岁老人594人，标准每人每月100元；100周岁以上老人14人，标准每人每月300元，全年实际发放370.15万元。这都是按照当月实际人数，严格按照标准来发放的。目前尚未发现遗漏应享未享的高龄老人，也没有缩减标准现象、没有扣留专项资金，做到了按照规定按照标准来使用资金。

（三）项目实施情况

因项目为常年性项目，所以项目的组织和管理工作已经比较成熟。高龄津贴以户籍为基础，实行属地化管理，按照个人申请，村（社区）调查核实，乡镇政府审核，区民政部门审批的程序，严格台账管理，确保数据准确。高龄津贴项目确保享受对象人数准确，资金准确，并

按月根据动态管理情况及时更新台账，加强动态管理，建立健全动态管理制度，根据市局提供每月高龄老人的死亡情况进行核对当月发放报表。进一步完善监督检查制度，工作中自觉接受纪检、监察、审计等部门事前、事中、事后监督检查，主动接受社会各界的社会监督。



二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

该项目预期目标已完成，资金的分配都有严格的管理制度。2021年高龄津贴按照规定的标准来发放，符合条件的对象都纳进来，死亡人员及时清除，如已发放都及时退回，所以项目的成本预算以控制得当，2021年度财政收支未发生重大问题。

（二）项目绩效评价工作情况

2021年每月对符合条件的老年人进行新增申请及复核工作，截止12月底核定全区2021年共有5767人具备条件，即发放370.15万元80岁以上高龄老人补贴资金。实现80岁以上老人高龄补贴100%覆盖，享受政策的老人满意度为100%。

（三）绩效完成情况分析

由于项目资金支出均有相关的授权审批，项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，资金的分配都有严格的管理制度，按照规定的标准来发放，符合条件的对象都纳进来。项目的实施都是按照规定的时间内来发放，都在预期的时间内足额发放到对象手中，稳步按质按量完成任务。该项目按时按标准完成了资金的发放，完成了“该享则享，应享尽享”的预期目标。

（四）评价结论

项目基本实现了预期目标，结合实际达到80周岁以上的老人人

数进行发放。高龄津贴金项目预算资金 177 万元已全部拨付到位，全额专款专用。高龄津贴项目对促进经济社会和谐发展起到了一定作用，充分体现了让高龄老人共享改革发展的成果。



三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

高龄津贴项目已经实施了多年，因重视政策法规的宣传，采用社区公开栏和社区工作人员宣传高龄补贴政策法规，使辖区内村（居）民能够及时了解国家高龄补贴相关政策法规，社会认可率极高，它的申报，审批、发放程序已经逐步完善。

(二) 存在的问题及原因分析

2021 年度高龄补贴预算批复 177 万元，上级转移补助资金 2021 年预拨付 162.52 万元，2021 年实际发放高龄补贴资金 370.15 万元。因对符合享受高龄津贴老人人数估算不足，2021 年比 2020 年增加 400 人左右，上级配套资金也未足额拨付，造成实际使用金额比预算增加 30.63 万元，不足部分从往年结转资金及垫付中解决。我区对于死亡的高龄老人，主要由村（居）委会上报镇（街）民政办，然后上报区民政局或依据市局提供的当月火化人员名单进行发放人员比对，死亡人员如在外省、市进行火化，家属又不上报村（居）委会，容易出现已死亡人员继续享受高龄津贴现象。

(三) 整改措施及次年改进建议

在编制下年度项目预算时，通过对辖区高龄老人全面摸底调查，及时收集高龄老人动态数据。通过数据放宽预测下年度辖区内符合高龄补贴政策人数，为预算编制提供充分依据。完善项目管理制度。建议制定健全的符合高龄补贴相关工作的管理制度及资金管理制度。加

强高龄补贴动态管理工作,严格按照高龄老人实施办法要求进行定期核查,对于死亡的高龄老人要及时上报,完善相关动态申报材料填写,及时督促上级部门当年配套资金足额拨付到位。

四、其他需要说明的问题

无。



项目 10:



2021 年度福利院工作经费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局 填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		福利院工作经费					
主管部门		民政局	项目实施单位		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	147	142.79	97.14%	18	
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	福利院管理人员工作经费		34 人	34 人	10
		数量指标	福利院入住对象		115 人	115 人	10
		质量指标	福利院正常工作		合格	合格	10
		成本指标	福利院工作人员经费		3.5 万元/年/ 人	合格	10
		成本指标	福利院工作经费		1500 元/年/ 入住人数	合格	10
	效益 指标	经济效益 指标	福利院管理人员经济收入		合格	合格	5
		社会效益 指标	福利院管理人员影响力		稳步提升	稳步提升	5
			福利院管理政策知晓率		≥95%	≥95%	5
	可持续影 响指标	发挥发挥福利院规范化管理作用		稳步提高	稳步提高	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意率		≥98%	≥98%	10
总分		98					



偏差大或目标未完成原因分析	预算结余资金 4.21 万元，在预算合理控制范围内，目前尚未发现缩减标准现象、没有扣留预算资金，做到了按照规定、每季度按照实际需求来使用资金。
改进措施及结果应用方案	紧紧围绕“以人为本、安全服务、发展创新”的工作方针，贯彻国家养老精神，着力推进精细化服务建设，不断提升管理服务水平。

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。



财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：福利院工作经费

项目单位：开发区·铁山区民政局

主管部门：开发区·铁山区民政局

2022 年 5 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据

福利院工作经费是根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发[2016]14号)、《关于进一步加强和规范精准扶贫集中福利托养工作的通知》(黄社救函[2016]21号)文件,我区严格贯彻执行国家有关法律法规和政策,为进一步规范和完善农村福利院集中供养及福利托养工作,提供的财政兜底保障预算经费。福利院供养对象为农村特困供养人员,托养对象为纳入农村低保范围、因无自理能力、无人照顾看护、痴呆傻残特困户等。对进入农村福利院的对象,提供基本生活条件,对生活不能自理的给予照料,提供疾病治疗、办理丧葬事宜。

(二) 项目资金来源和使用情况

该项目资金本级财政预算资金147万元,全区有5家农村福利院,分别为:太子镇福利院、大王镇福利院、汪仁王叶福利院、汪仁庆洪福利院、金山福利院。5家福利院有工作人员34人,入住对象有103人,另西塞山河口福利院托养12人。拨付经费标准为入住对象1500元/人/年,工作人员35000元/人/年,严格按照标准来发放,截止2021年四季度,拨付资金142.79万元,预算结余资金4.21万元,在预算合理控制范围内,目前尚未发现缩减标准现象、没有扣留预算资金,做到了按照规定按照标准来使用资金,切实兜住兜牢民生底线。

(三) 项目实施情况

因该项目为常年性项目,所以项目的管理工作已经比较成熟,2021年预算成本未超出预算控制范围,如期完成所设预期目标,从福利院工作实际情况出发,细化区分条目对应、列表清晰,把资金最

大限度的用于服务对象，不断改善服务对象生活条件，持续为服务对象服务。在满足服务对象吃饱穿暖的基础上，进一步优化了居住环境，院内消防设施改造、食品卫生安全防护设施加强。



二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据相关政策文件规定，加强部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。为进一步完善监督管理制度，工作中自觉接受纪检、监察、审计等部门事前、事中、事后监督检查，主动接受社会各界的社会监督，该项目的成本预算控制得当，2021年度财政收支未发生重大问题。


（二）项目绩效评价工作情况

我区太子镇福利院、大王镇福利院、汪仁王叶福利院、汪仁庆洪福利院、金山福利院共有工作人员34人，入住对象有103人，另西塞山河口福利院托养12人，截止2021年四季度，拨付资金142.79万元，未发现挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。

（三）绩效完成情况分析

因2021年受疫情影响，福利院基本上都处于封闭式管理模式，积极做好疫苗接种及核酸筛查工作，有探望需求的家属提前报备，持48小时内核酸检测报告在指定区域看望。努力提升每日食堂菜品质量，改造消防及卫生环境，全年无安全事故发生，服务对象满意度高。

（四）评价结论



进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下一年项目资金安排的重要参考依据，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

福利院养老工作责任大、风险大，本区着合理布局，因地制宜，统筹兼顾，立足高标准，着眼社会化，体现人性化的原则，解放思想，真抓实干，抓基础设施建设，抓长远规划，本着“办院要上等级、管理要上水平、服务要上质量、设施要上档次”的要求，把院里的基础设施建设、岗位制度建设、精神文明建设、职工队伍建设作为工作重点，实行院务管理，组织管理，制度管理，目标管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

由于福利院一线工作内容特殊，干的都是苦活、脏活、累活，工资报酬低下、职业风险大、存在社会歧视等原因，无法招聘到高素质的人员，更无法留住优秀人才，导致一线专业护理人员极为缺乏。

（三）整改措施及次年改进建议

综合近几年，福利院预算执行标准一直没变，在当前人均收入逐步提高的情况下，为保证福利院正常正常运转，建议适当提高从业人员工资福利待遇，提高服务对象管理标准；加大专业人才的引进，特

别是在疫情期间要合理配置医务护理人员、社会工作者等专业技术人员；定期加强从业人员职业教育培训，提高专业技能和服务水平；完善福利院管理制度，科学管理工作流程，做到经济责任细化、杜绝资金管理差错。

四、其他需要说明的问题

无。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。