

黄石经济技术开发区·铁山区民政局
2024 年度部门决算



目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职责

1. 主要职能：（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）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。（5）负责婚姻登记管理。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。（6）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。（7）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，负责养老服务体系规划建设、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。（8）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。

（9）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。（10）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。（11）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。（12）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，老年人心理健康与关怀服务等老年工作。（13）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区民政局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区民政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 黄石经济技术开发区·铁山区民政局(本级)
- 2. 民政事务综合服务中心(城乡居民最低生活保障中心)

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

公开 01 表
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	6,710.98	一、一般公共服务支出	31	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.35	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	457.34	八、社会保障和就业支出	38	6,685.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	446.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	197.05
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,329.67	本年支出合计	57	7,329.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,329.67	总计	60	7,329.67

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,329.67	6,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	457.34
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

2012901	行政运行	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	6,685.80	6,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	420.83
20802	民政管理事务	456.06	383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	73.04
2080201	行政运行	222.05	204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83
2080202	一般行政管理事务	212.75	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26
20810	社会福利	1,125.08	777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	347.79
2081001	儿童福利	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	469.40	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	206.41
2081006	养老服务	484.69	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	141.38
20811	残疾人事业	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,105.66	3,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,725.88	2,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,129.17	1,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,104.33	1,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.05	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
22960	彩票公益金安排的支出	197.05	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.05	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,329.67	204.22	7,125.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,685.80	204.22	6,481.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	456.06	204.22	251.84	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	222.05	204.22	17.83	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,125.08	0.00	1,125.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	170.99	0.00	170.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	469.40	0.00	469.40	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	484.69	0.00	484.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	546.10	0.00	546.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	546.10	0.00	546.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,105.66	0.00	3,105.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	379.78	0.00	379.78	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,725.88	0.00	2,725.88	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,129.17	0.00	1,129.17	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,104.33	0.00	1,104.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	207.90	0.00	207.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：

万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

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	6,710.98	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	161.35	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	6,264.98	6,264.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	446.00	446.00	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	161.35	0.00	161.35	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	6,872.33	本年支出合计	59	6,872.33	6,710.98	161.35	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	6,872.33	总计	64	6,872.33	6,710.98	161.35	0.00

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：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,710.98	204.22	6,506.76
208	社会保障和就业支出	6,264.97	204.22	6,060.75
20802	民政管理事务	383.02	204.22	178.80
2080201	行政运行	204.22	204.22	0.00
2080202	一般行政管理事务	168.80	0.00	168.80
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	777.29	0.00	777.29
2081001	儿童福利	170.99	0.00	170.99
2081002	老年福利	262.99	0.00	262.99
2081006	养老服务	343.31	0.00	343.31
20811	残疾人事业	546.10	0.00	546.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	546.10	0.00	546.10
20819	最低生活保障	3,105.66	0.00	3,105.66
2081901	城市最低生活保障金支出	379.78	0.00	379.78
2081902	农村最低生活保障金支出	2,725.88	0.00	2,725.88
20820	临时救助	62.33	0.00	62.33
2082001	临时救助支出	62.33	0.00	62.33
20821	特困人员救助供养	1,129.17	0.00	1,129.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.84	0.00	24.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,104.33	0.00	1,104.33
20825	其他生活救助	207.90	0.00	207.90
2082501	其他城市生活救助	19.70	0.00	19.70

2082502	其他农村生活救助	188.20	0.00	188.20
20899	其他社会保障和就业支出	53.50	0.00	53.50
2089999	其他社会保障和就业支出	53.50	0.00	53.50
213	农林水支出	446.00	0.00	446.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	446.00	0.00	446.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	446.00	0.00	446.00

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：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.18	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.52	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.38	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.93	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	13.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.09	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.86	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.38	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		188.25	公用经费合计					15.97

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

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		0.00	161.35	161.35	0.00	161.35	0.00
229	其他支出	0.00	161.35	161.35	0.00	161.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.35	161.35	0.00	161.35	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	161.35	161.35	0.00	161.35	0.00
---------	----------------	------	--------	--------	------	--------	------

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：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门当年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：黄石经济技术开发区·铁山区民政局本级

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

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 7329.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 699.31 万元，增长 10.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，其中残疾人生活和护理补贴项目增加 362.80 万元；城市最低生活保障金增加 379.78 万元；其他项目略有波动，整体较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7329.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 699.31 万元，增长 10.6%。其中：财政拨款收入 6872.33 万元，占本年收入 93.8%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 457.34 万元，占本年收入 6.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7329.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 699.31 万元，增长 10.6%。其中：基本支出 204.22 万元，占本年支出 2.8%；项目支出 7125.45 万元，占本年支出 97.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 6872.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 668.48 万元，增长 10.8%。主要原因是是一般公共预算财政拨款增加，其中残疾人生活和护理补贴项目增加 362.8 万元；城市最低生活保障金增加 379.78 万元；其他项目略有波动，整体较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6710.98 万元，比 2023 年度决算数增加 587.26 万元。增加主要原因是项目收入增加，其中残疾人生活和护理补贴项目增加 362.8 万元；城市最低生活保障金增加 379.78 万元；其他项目略有波动，整体较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 161.35 万元，比 2023 年度决算数增加 80.13 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加 80.13 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致，本部门本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6710.98 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 587.26 万元，增长 9.6%。主要原因是残疾人生活和护理补贴项目增加 362.8 万元；城市最低生活保障金增加 379.78 万元；其他项目略有波动，整体较上年减少。

（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 6710.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 6264.97 万元，占 93.4%。主要是用于民政管理事务行政运行 204.22 万元，民政管理事务一般行政管理事务 168.8 万元，民政管理事务社会组织管理 10 万元；社会福利儿童福利 170.99 万元，社会福利老年福利 262.99 万元，社会福利养老服务 343.21 万元；残疾人事业残疾人生活和护理补贴 546.1 万元，最低生活保障城市最低生活保障金支出 379.78 万元，最低生活保障农村最低生活保障金支出 2725.88 万元；临时救助支出 62.33；特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出 24.84 万元，特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出 1104.33 万元；其他生活救助其他城市生活救助支出 19.7 万元，其他生活救助其他农村生活救助支出 188.2 万元；其他社会保障和就业支出 53.5 万元。

2. 农林水支出（类）446 万元，占 6.7%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 446 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6340.9 万元，支出决算为 6710.98 万元，完成年初预算的 105.8%。

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 193.9 万元，支出决算为 204.22 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因晋级晋档工资调整导致增加。

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)。年初预算为 92 万元，支出决算为 168.8 万元，完成年初预算的 183.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需要将民政协理员经费、民政专项部分资金调整到社会救助工作经费。

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)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与年初预算一致。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：将孤儿助学工程、困难群众救助一转移支付、困难群众救助等部分资金调整到儿童福利。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 293 万元，支出决算为 262.99 万元，完

成年初预算的 89.8%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 高龄失能老人补贴—转移支付预算调减 30 万元。

6. 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 375 万元, 支出决算为 343.31 万元, 完成年初预算的 91.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 因入住福利机构困难群众人数减少, 资金有变动。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 4234 万元, 支出决算为 0 万元, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 将其他社会福利支出项目预算调整到城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出等 4 个项目中。

8. 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 546.1 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 困难群众—转移支付部分资金及其他残疾人事业支出 183 万调整到残疾人生活和护理补贴。

9. 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 183 万元, 支出决算为 0 万元, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 预算将其他残疾人事业支出项目调整到残疾人生活和护理补贴项目。

10. 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 379.78 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整将社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)部分资金调整到本项目。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 960 万元,支出决算为 2725.88 万元,完成年初预算的 284%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整将社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)部分资金调整到本项目。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 62.33 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中预算调整追加社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)部分资金调整到本项目。

13. 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(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.84 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整将社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)部分资金调整到本项目。

14. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1104.33 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预

算调整将社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)部分资金调整到本项目。

15. 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 19.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为困难群众救助—转移支付资金。

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整追加社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)部分资金调整到本项目。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加民政专项资金 40 万，省级转移支付资金 13.50 万。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 446 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为困难群众救助—转移支付资金，用于发放农村困难群众生活救助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.22 万元，其中：

人员经费 188.25 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 万元，本年收入 161.35 万元，本年支出 161.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 161.35 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 161.35 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：本年度未发生三公经费支出；决

算数较上年度保持不变的主要原因：本年与上年均未发生三公经费支出。

（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。较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国；决算数较上年度保持不变的主要原因：本年与上年均没有安排人员出国。

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；较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：车改后本部门无公务用车，也无公务用车购置计划；决算数较上年度保持不变的主要原因：车改后本部门无公务用车，也无公务用车购置计划。

（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，较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：本年无公务接待。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 15.97 万元，预算数 16.84 万元，比预算数减少 0.87 万元，下降 5.2%。主要原因：严格控制行政运行支出。比上年决算数减少 0.16 万元，降低 1%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 124.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.88 万元。授予中小企业合同金额 124.59 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 124.59 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 100%。

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 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；部门价值 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 11 个，资金 6506.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算项目执行率较好，预算项目资金使用符合规范，符合项目预算批复用途。项目的实施基本在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在保质、保量的基础上尽可能节约了成本，达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，运行成本得到有效控制。战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等各项管理效率都建立健全合理且符合规范；在保障和改善基本民生，保证社会救助工作有序开展，提升养老服务高质量稳步发展及促进慈善事业发展、推进平安边界建设等工作。另 2024 年根据《预算法》及实施细则，规范预算编制，完善绩效目标设定机制，确保项目科学合并与民政相关政策挂钩，最大优化资金使用效率，将事前、事中、事后绩效评价结果作为项目存续和资金使用的重要依据。强化“花钱必见效”理念，规范各类项目支出及监控，持续完善财务及内控管理制度，加强对项目的实时动态监控原则，及时有效保证专项资金规范使用。民政部门接受社会广大群众监督，增强项目资金使用透明度，促进民政事业健康有序发展。我局通过自评，得出我局 2024 年度部门整体支出绩

绩效评价得分为 95.8 分。基本支出总额 204.22 万元万元，项目支出总额 7125.45 万元。从评价情况来看，2024 年各项年度目绩基本完成，项目资金拨付及时，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强，各项体系建设逐渐丰富和完善。

《2024 年度民政部门整体部门自评表》见附件 1。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 民政专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.82 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：一是完成低保、儿童主任业务培训 1 次以上，走访慰问未成年儿童活动 2 次以上，办理结婚、离婚等工作，做好婚姻档案管理服务 2433 人次，社团组织年审 49 家；二是通过项目实施群众对社会机构提供服务满意度、未成年保护工作、扩大民政部门影响力都稳步提升。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：提前筹划零基预算，客观、准确编制，维持民政各项管理工作的正常运营，实现“托底线，促发展”工作目标，保证民政管理、婚登、地名、社会组织、未成年儿童保护等各项工作的顺利有效开展。

《2024 年度民政专项工作经费项目自评表》见附件 2

2. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131 万元，执行数为 129.07 万元，完成预算 98.5%。主要产出和效益：一是城乡低保年度入户核查 1 次；二是政府购买社会救助服务 78.53 万元。发现的问题及原因：本次自

评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：贯彻落实《省民政厅关于2024年社会救助领域创新实践方案的通知》，深化社会救助政策创新，重点围绕服务类救助开展改革创新试点工作，积极组织业务培训，组织辖区内民政干部学习《省民政厅关于印发湖北省最低生活保障边缘家庭认定暂行办法的通知》、《湖北省特困人员认定办法》等法律法规，持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，畅通社会救助、求助渠道，做好社会救助领域信访工作。

《2024年度社会救助工作经费项目自评表》见附件3

3. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是有效促进驻村贫困群众增收；二是带动贫困村发展，让塘埠村居民有幸福感，支持乡村振兴工作。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：及时拨付驻村工作队经费，有效保障驻村工作队日常工作开展，加大扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐，保障驻村工作顺利进行。

《2024年度驻村工作队工作经费项目自评表》见附件4。

4. 慈善总会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织的“慈善一日捐”活动和“送温暖献爱心”活动均按时完成；二是项目培训2次，项目宣传超过4次。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：拓展慈善资源网络，拓宽“慈善一日捐”、

“送温暖献爱心”捐赠渠道，强化慈善项目精准管理，建立科学合理的慈善项目评估指标体系，定期对慈善项目进行全面评估，并根据评估结果优化项目方案。调动社会力量资源，深化慈善宣传推广，增强公众对慈善事业的直观感受和参与意愿。

《2024 年度驻村工作队工作经费项目自评表》见附件 5。

5. 高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全区本地户籍 80 岁以上高龄老人津贴按月平均发放；二是解决全区日益增长的人口老龄化问题，让老人晚年生活有所保障。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：进一步做好高龄老人生活津贴的按时按标准发放工作，让政策落实到实处。

《2024 年度高龄津贴项目自评表》见附件 6

6. 老年事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.64 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是关爱老年人群体 500 人次以上；二是节开展老龄政策、防诈骗宣传等各镇街 1 次。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：关爱老年人群体，加强宣传老年各项政策，支持促进老龄事业发展。

《2024 年度老年事业经费项目自评表》见附件 7。

7. 福利机构经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 347.69 万元，执行数为 343.31 万元，完成预算 98.7%。

主要产出和效益：解决日益增长的人口老龄化问题，让困难群众老有所养。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：提供农村福利院集中供养及托养服务，弘扬托底线、保民生，救助精神，解决农村集中供养及托养困难群众的生活照顾及康复问题，让特困人员生活得到保障。

《2024 年度福利机构经费项目项目自评表》见附件 8

8. 社会化养老服务项目绩效自评综述：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：一是城乡社区居家养老服务中心 24 家，超目标值完成；二是受助养老机构满意度达 98%以上。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：进一步做好民办养老机构和社区居家养老运营工作，形成机构养老、居家与社区养老服务多元化供给格局，营造老有所养、老有所乐、老有所养依的良好氛围。

《2024 年度社会化养老服务项目自评表》见附件 9。

9. 困难群众救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 794.8 万元，执行数为 794.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全区域低保、农低保、城特困、农特困共 6018 人次每月及时发放；二是全区孤儿、事实无人抚养 151 人次每月及时发放。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：贯彻落实社会救助领域政策，重点围绕开展服务类救助改革创新试点工作，持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，保障困难

群众基本生活水平，应保尽保，应享尽享。

《2024 年度困难群众救助项目项目自评表》见附件 10

10. 困难群众救助一转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4815.97 万元，执行数为 4815.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城低保、农村低保及特困，集中供养人员保障政策覆盖率达到 99%以上；二是各类补助资金及时发放率达到 100%。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：贯彻落实社会救助领域政策，重点围绕开展服务类救助改革创新试点工作，持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，保障困难群众基本生活水平，应保尽保，应享尽享。

《2024 年度困难群众救助一转移支付项目自评表》见附件 11。

11. 残疾人两项补贴一转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.76 万元，执行数为 178.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：受助困难群众对象生活水平稳步提高，发挥兜底保障作用，维护社会稳定。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：落实困难残疾人生活补贴及重度护理补贴，保障困难残疾人基本生活及护理需求，应保尽保，应享尽享。

《2024 年度残疾人两项补贴一转移支付项目自评表》见附件 12。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况：结合绩效评价发现的不足，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和安排完成情况，对整体和项目绩效指标进行了部分调整。今后将绩效自评结果作为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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近年预算执行情况，合理测算经费预算，对新增项目，综合考虑项目支付进度等因素，分年度合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定数尽量合理匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对于政策变化等客观因素，导致预算支出预计存在增减或无法实现绩效目标的，要及时按相关流程调整预算项目，并同步调整绩效目标；四是对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、转移支付情况。

黄石经济技术开发区·铁山区民政局 2024 年转移支付支出 4994.73 万元，无专项支出。具体安排情况如下：

1. 困难群众救助—转移支付 4815.97 万元，主要用于支付全区域低保、农低保、城特困、农特困及孤儿、事实无人抚养儿童。

2、残疾人两补—转移支付 178.76 万元，用于支付残疾人两补。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门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：指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”、“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和专用结余：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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

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）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会保障基金的支出。

5. 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），反映用于除机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理等项目以外的用于民政管理事务的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),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不住等支出。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项),反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项),反映除儿童和福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位和养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

9. 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支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12. 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支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项),反映除农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助和事业运行等项目以外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。

16. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),反映用于社会福利和社会救助的彩票公益支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

我部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区民政局整体

绩效评价自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局					填报日期：2025 年 6 月 20 日			
基本支出总额	204.22 万元		项目支出总额		7125.45 万元			
年度目标：	1. 每月 10 日前准确发放各类困难群众救助资金，加大服务类社会救助力度。 2. 建成助老幸福食堂 10 家，实施特殊困难老年人居家适老化改造 100 户。 3. 全面落实基本养老服务清单制度，建立应对老龄化协调机构。 4. 支持金山老年公寓争创五级、黄金山中心福利院争创三级养老机构。 5. 区慈善总会创建 4A 级社会组织、获得公益性捐赠税前扣除资格。 6. 建立社区公益基金的村（社区）占比 50%以上。 7. 推进社会组织规范化建设，常态化开展“僵尸型”社会组织清理整顿。 8. 开展“精康融合行动”，登记康复对象接受规范服务率达 50%以上。 9. 做好两条县级界线联检和乡级界线联检工作，推进平安边界建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	40%	<100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	<100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	20%	0	无三公经费支出	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	5%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本	5%	科学	科学	1

				型				
			预算编制合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	5%	规范	规范	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	5%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	5%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	5%	>100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	5%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	5%	合规	合规	1
	履职效能	保证社会救助工作有序开展	困难群众救助资金按时发放, 加强社会救助政府购买力度	绩效基本型	20%	合规	合规	10
		提升养老服务高质量稳步发展	城乡社区居家养老服务中心 24 家, 建立助老幸福食堂 10 家、适老化改造 100 户	绩效基本型	20%	相符	相符	10

		促进慈善事业发展	争创慈善总会 4A 级社会组织评定	绩效基本型	20%	相符	相符	10
		开展精康融合工作	建立社区精康服务站	绩效基本型	20%	相符	相符	10
		推进平安边界建设	做好两条县级界线联检和乡级界线联检工作	绩效基本型	20%	合规	合规	10
年度绩效指标	社会效益	经济效益	提高居民群众、社会团体等经济效益	绩效基本型	40%	合格	合格	5
		社会效益	居民群众对民政政策知晓率	绩效基本型	30%	≥98%	≥98%	3
		生态效益	维护生态环境	绩效基本型	30%	≥98%	≥98%	1
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	20%	>1 个	3 个	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	20%	审批权限下放	审批权限下放	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	20%	低保、儿童主任业务培训	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	20%	8 人	8 人	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	10%	0 人	0 人	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	10%	黄开铁民政公众号平台建设	完成	1
	满意度	服务对象满意度	保障民生，服务困难群体满意度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	1.9
		联系部门满意度	对接民生工作满意度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	1.9
总分	95.8							
偏差或目标未完成原因分析	虽然项目绩效管理工作逐步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在一些不足之处，部分项目因资金紧张，服务人群范围及服务次数减少，另社会救助系统信息化工作滞后，人员信息准确性、及时性有待加强更新，相关部门在业务流程、数据共享、资源共享等方面未形成强大的合力。							

二、2024 年度民政专项工作经费项目绩效自评表

项目名称	民政专项工作经费		
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 ☒ 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) (19.9分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	38	37.82	99.5%	
年度绩效目标 (78分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	儿童主任业务培训		≤2 次	1 次
			办理结婚、离婚、档案规范管理等工作		≤4000 人/年	2433 人/年
			完成勘界成果转换、绘制地名图、地名档案整理等工作		标准	标准
			组织社区主要负责人、其他社区工作者培训		≥2 次	2024 年社工部成立, 划转此项业务
			购买办公电脑设施		1 批	购 2 台电脑、1 台针式打印机
			社团组织年审		≤10 家	49 家
			走访慰问未成年儿童活动		≥2 次	2 次
		质量指标	落实各类项目规范化开展		合格	合格
		时效指标	各类活动执行率		100%	100%
			各类活动资金及时率		100%	100%
		成本指标	租赁便民服务照相费用		2.8 万元/年	2 万元/年
			购办公电脑、打印机等设施		≤2.3 万	2.062 万元
			民政各项政策宣传、印刷等费用		≤10 万	<6 万元
			地名勘界成果转化、绘制地名图、地名档案整理		≤5 万	<15 万元
	效益指标	社会效益指标	提升未成年关爱保护能力		合格	合格
			保障区域界定工作和谐稳定		合格	合格
			群众政策知晓率		≥95%	≥95%
		可持续影响指标	群众对民政部门认知度		稳步提升	稳步提升
			未成年保护工作进一步得到提升		稳步提升	稳步提升

			扩大民政部门影响力	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	具体指标	被指导对象满意度	≥98%	≥98%
			居民群众对提供的服务满意度	≥98%	≥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		提前筹划零基预算，客观、准确编制，维持民政各项管理工作的正常运营，实现“托底线，促发展”工作目标，保证民政管理、婚登、地名、社会组织、未成年儿童保护等各项工作的顺利有效开展。			

三、2024 年度社会救助工作经费项目绩效自评表

项目名称		社会救助工作经费				
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 ☒ 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) (19.7 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	131	129.0718	98.5%	
年度绩效目标 (79 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	城乡低保年度入户核查		≥1 次	1 次
			低保业务培训		≥2 次	2 次
			低保民政协理员		10 人	10 人
			政府购买社会救助服务		本年度	本年度
			低保业务宣传		本年度	本年度

		质量指标	低保各项业务积极开展	合格	合格
		时效指标	各类项目开展	100%	100%
			各类项目资金及时率	100%	100%
		成本指标	低保民政协理员 10 人工作经费	3.5 万元/人/年	3.5 万元/人/年
			低保业务培训	≤6 万	<4 万
			政府购买社会救助服务	≤79 万	78.53 万
			分散供养特困人员关爱照料服务	≤5 万	4.92 万
		效益指标	困难群众生活能力提升	合格	合格
			困难群众低保政策知晓	长期坚持	长期坚持
		可持续影响指标	困难群众对社会机构提供服务满意度	稳步提升	稳步提升
			困难群众生活水平	逐步提高	逐步提高
		满意度指标	享受低保对象满意度	≥98%	≥98%
			困难群众对提供的服务满意度	≥98%	≥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		贯彻落实《省民政厅关于 2024 年社会救助领域创新实践方案的通知》，深化社会救助政策创新，重点围绕服务类救助开展改革创新试点工作，积极组织业务培训，组织辖区内民政干部学习《省民政厅关于印发湖北省最低生活保障边缘家庭认定暂行办法的通知》、《湖北省特困人员认定办法》等法律法规，持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，畅通社会救助、求助渠道，做好社会救助领域信访工作。			

四、2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表

项目名称	驻村工作经费		
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 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度绩效目标 1 (78分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	派遣 1 名驻村工作人员长期驻守塘埠村工作经费		1 人	1 人
		质量指标	驻村工作队工作经费覆盖率		≥98%	≥98%
		时效指标	补贴资金到位实效		及时	及时
		成本指标	驻村工作队经费		2 万	2 万
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收		及时有效	及时有效
		社会效益指标	驻村工作对带动贫困村发展, 让塘埠村居民有幸福感, 支持乡村振兴工作		≥98%	≥98%
	满意度指标	具体指标	帮扶塘埠村村满意度		≥98%	≥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	及时拨付驻村工作队经费，有效保障驻村工作队日常工作开展，加大扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐，保障驻村工作顺利进行。
-----------------	---

五、2024 年度慈善总会工作经费项目绩效自评表

项目名称		慈善总会工作经费				
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 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效目标 (77 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	购置办公用品、设施		一批	100%
			项目宣传		≥4 次	≥4 次

			项目培训	≥2 次	2 次
		质量指标	保障慈善各项工作及时有效开展	合格	合格
		时效指标	“慈善一日捐”活动	9 月中旬完成	按时完成
			“送温暖献爱心”活动	12 月份至次年春节前夕	按时完成
		经济成本指标	购置办公用品、设施费用	≤2.5 万	≤1.5 万
			慈善活动宣传等费用	≤4.5 万	>6 万
			慈善项目培训费用	≤3 万	<2 万
	效益指标	经济效益指标	慈善各项工作开展及时率	≥98%	≥98%
		社会效益指标	慈善工作质量水平	稳步提升	稳步提升
			慈善政策知晓率	≥95%	≥95%
	满意度指标	具体指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%	≥95%
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		拓展慈善资源网络，拓宽“慈善一日捐”、“送温暖献爱心”捐赠渠道，强化慈善项目精准管理，建立科学合理的慈善项目评估指标体系，定期对慈善项目进行全面评估，并根据评估结果优化项目方案。调动社会力量资源，深化慈善宣传推广，增强公众对慈善事业的直观感受和参与意愿。			

六、2024 年度高龄津贴项目绩效自评表

项目名称		高龄津贴				
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 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资金总额	205	205	100%	
年度绩效目标 (79 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区本地户籍 80 岁以上(含 80 岁) 高龄老人享受人数 (按月平均)		≥6000 人/月	≈6278 人/月
		质量指标	享受高龄条件的保障率		≥98%	≥98%
			高龄津贴保障政策覆盖率		100%	100%
		时效指标	高龄津贴每月及时发放率		当月按时发放	当月按时发放
		经济成本 指标	80 岁-89 岁老人		50 元/人/月	50 元/人/月
			90 至 99 岁老人		100 元/人/月	100 元/人/月
			100 岁以上老人		300 元/人/月	300 元/人/月
		社会成本 指标	高龄津贴政策宣传资金		合格	合格
	效益 指标	经济效益 指标	受益高龄老人收入		提升	提升
		社会效益 指标	高龄津贴发放对象物资生活 水平提升情况		有效提高	有效提高
			政策知晓率		100%	100%
	满意 度指 标	具体指标	享受高龄津贴老人满意度		≥99%	≥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	进一步做好 80 岁以上老人高龄津贴的每月按时按标准发放工作, 让利民政策落到实处。

七、2024 年度老年事业经费项目绩效自评表

项目名称		老年事业经费				
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 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	6.64	6.64	100%	
年度绩效目标 (78分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	关爱老年人群体人员		关爱≥400 人次	关爱≥500 人次
			全区享受经济困难高龄老人服务补贴人数		≥170 人次/月	≈169 人次/月

			全区享受经济困难失能老人服务补贴人数	≥50 人次/月	≈27 人次/月
		质量指标	关爱老年人群体覆盖率	≤98%	≤98%
			符合经济困难高龄老人、失能老人服务补贴覆盖率	≤95%	≤95%
		时效指标	资金到位率	及时	及时
			补贴资金到位实效	当月按时到位	当月按时到位
		经济成本指标	服务经济困难老人标准	100 元/人/月	100 元/人/月
			服务经济困难失能老人标准	200 元/人/月	200 元/人/月
			开展老龄政策、防诈骗宣传等	≥1 次	各镇街 1 次
		社会效益指标	关爱老年人工作受到各界广泛认识	关爱工作有效提高	关爱工作有效提高
			提升情况经济困难高龄老人、失能老人服务能力进一步提升	有效提高	有效提高
			群众政策知晓率	全覆盖	全覆盖
		经济效益指标	经济困难高龄、失能老人生活质量提升	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	具体指标	服务全区老人满意度	≥98%	≥98%
			享受经济困难高龄老人、失能老人服务补贴人员满意度	≥98%	≥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		关爱老年人群体，宣传老年各项政策，学习预防老年诈骗知识，支持促进老年事业健康发展。			

八、2024 年度福利机构经费项目绩效自评表

项目名称		福利机构经费					
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 ☒ 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) (19.75 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	347.69	343.31	98.7%		
年度绩效目标 (78 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	农村福利院个数		3 家农村福利院	上半年 3 家, 下半年合并 1 家	
			农村福利院工作人员数		34 人	34 人	
			黄金山福利院工作人员		5 人	5 人	
			福利院服务入住院民人数		≥107 人/月	93 人/月	
		质量指标	安排有需求的农特困人员集中入住福利院		合格	合格	
		时效指标	资金执行率		合格	合格	
			资金拨付及时性		每季度按时拨付	每季度按时拨付	
		经济成本指标	福利院 34 名工作人员费用		3.5 万/人/年	3.5 万/人/年	
			入住福利院人员工作经费		入住人员 1500 元/人/年	入住人员 1500 元/人/年	
			黄金山福利院 5 名工作人员		20 万/年	20 万/年	
			2022 年-2023 年黄金山福利院物业费		160 万	159.3 万	
			黄金山福利院物业费		计划采购金额 60 万/年	44.35 万/年	
	效益指标	社会效益指标	解决日益增长的人口老龄化问题, 让困难群众老有所养		长期任务	长期任务	
			政策知晓率		≥98%	≥98%	
	满意度指	具体指标	服务入住农村福利院群众满意度		≥98%	≥98%	

	标				
.....					
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	提供农村福利院集中供养及托养服务，弘扬托底线、保民生，救助精神，解决农村集中供养及托养困难群众的生活照顾及康复问题，让特困人员生活得到保障。				

九、2024 年度社会化养老服务项目绩效自评表

项目名称		社会化养老服务				
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 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标 (79分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	养老机构数量		2 家	2 家
			床位补贴数量		≤800 张	≤450 张
			城乡社区居家养老服务中心		10 家	24 家

		质量指标	社会化养老服务覆盖率	合格	合格
		时效指标	资金执行率	合格	合格
			资金拨付及时性	年底按实际床位及运营数拨付	按入住床位及运营数拨付
		经济成本指标	床位补贴标准	150 元/张/月	150 元/张/月
			改造和租赁用房的养老机构 每张床位	每张不低于 2000 元一次性 补助	行业标准
			城乡社区居家养老服务中心 运营	5 万元/年/家	5 万元/年/家
		效益指标	社会效益指标	鼓励发展社会化养老机构	长期任务
				养老机构政策知晓率	≥98%
				居家养老服务覆盖率	合格
		满意度指标	具体指标	受助养老机构满意度	≥98%
				城乡社区居家养老服务中受益人群满意度	≥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	进一步做好民办养老机构和社区居家养老运营工作，形成机构养老、居家与社区养老服务多元化供给格局，营造老有所养、老有所乐、老有所养依的良好氛围。				

十、2024 年度困难群众救助项目绩效自评表

项目名称		困难群众救助				
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 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	794.8	794.8	100%	
年度 绩效 目标 (78 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	全区低保、农低保、城特困、农特困、临时救助发放人数 (按月平均)		≥6000 人/月	≤6018 人/月
			全区孤儿、事实无人抚养发放人数 (按月平均)		≥120 人/月	≤151 人/月
			全区残疾人两补发放人数 (按月平均)		≥5400 人/月	≤5121 人/月
		质量指标	城低保、农村低保及特困, 集中供养人员、临时救助保障政策覆盖率		≥99%	≥99%
			孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率		≥99%	≥99%
			残疾人两补保障政策覆盖率		≥99%	≥99%
	时效指标	各类民生补助资金及时发放率		100%	100%	

		经济成本 指标	城低保、农村低保及特困， 集中供养人员标准	城低保 730 元/人/月、农低保 600 元/人/月、城特困分散 1460 元/人/月、农特困分散 1195 元/人/月、集中供养自理 1460 元/人/月、半自理 1560 元/人/月、失能 2873 元/人/月	城低保 805 元/人/月、农低保 671 元/人/月、城特困分散 1610 元/人/月、农特困分散 1333 元/人/月、集中供养自理 1610 元/人/月、半自理 1710 元/人/月、失能 3102 元/人/月
			残疾人两补发放标准	生活补贴 70 元/人/月，护理补贴 100 元/人/月	2024 年 7 月生活补贴调整到 100 元/人/月，护理补贴 100 元/人/月
			孤儿、事实无人抚养发放标准	孤儿生活补贴 1460 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1460 元-低保金/人/月	孤儿生活补贴 1620 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1620 元-低保金/人/月
	效益 指标	经济效益 指标	发挥居民群众兜底保障作用，维护社会稳定，经济得到提升	稳步提高	稳步提高
		社会效益 指标	受助困难群众对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
			政策知晓率	≥98%	≥98%
	满意度 指标	具体指标	受助困难群众对象满意度	≥98%	≥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	贯彻落实社会救助领域政策，重点围绕开展服务类救助改革创新试点工作，持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，保障困难群众基本生活水平，应保尽保，应享尽享。				

十一、2024 年度困难群众救助—转移支付项目绩效自评表

项目名称		困难群众救助—转移支付					
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 ☐ 2、市直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	4815.97	4815.97	100%		
年度绩效目标 (78 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	全区域低保、农低保、城特困、农特困发放人数 (按月平均)		≥6000 人/月	≤6018 人/月	
			全区孤儿、事实无人抚养发放人数 (按月平均)		≥120 人/月	≤151 人/月	

		质量指标	城低保、农村低保及特困，集中供养人员保障政策覆盖率	≥98%	≥99%
			孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	≥98%	≥99%
		时效指标	各类补助资金及时发放率	100%	100%
		经济成本指标	城低保、农村低保及特困，集中供养人员标准	城低保 730 元/人/月、农低保 600 元/人/月、城特困分散 1460 元/人/月、农特困分散 1195 元/人/月、集中供养自理 1460 元/人/月、半自理 1560 元/人/月、失能 2873 元/人/月	城低保 805 元/人/月、农低保 671 元/人/月、城特困分散 1610 元/人/月、农特困分散 1333 元/人/月、集中供养自理 1610 元/人/月、半自理 1710 元/人/月、失能 3102 元/人/月
			孤儿、事实无人抚养发放标准	孤儿生活补贴 1460 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1460 元-低保金/人/月	孤儿生活补贴 1620 元/人/月，事实无人抚养生活补助 1620 元-低保金/人/月
	效益指标	经济效益指标	城低保、农低保、城特困、农特困经济收入	有效提升	有效提升
			孤儿、事实无人抚养儿童经济收入	有效提升	有效提升
		社会效益指标	受助困难群众对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
			政策知晓率	≥98%	≥98%
		满意度指标	具体指标	受助困难群众对象满意度	≥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	贯彻落实社会救助领域政策，重点围绕开展服务类救助改革创新试点工作，持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，保障困难群众基本生活水平，应保尽保，应享尽享。
-----------------	--

十二、2024 年度残疾人两补一转移支付项目绩效自评表

项目名称		残疾人两补一转移支付				
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 ☐ 2、市直专项 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	178.76	178.76	100%	
年度绩效目标 (79分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	残疾人两补发放人数 (按月平均)		≥5400 人/月	≤5121 人/月
		质量指标	残疾人两补保障政策覆盖率		≥98%	≥98%
		时效指标	残疾人两补资金及时发放率		100%	100%
		经济成本指标	残疾人生活补贴发放标准		70 元/人/月	100 元/人/月
			残疾人重度护理补贴发放标准		100 元/人/月	100 元/人/月

	效益指标	社会效益指标	受助残疾人对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高
			残疾人两补政策知晓率	≥98%	≥98%
	满意度指标	具体指标	受助残疾人对象满意度	≥98%	≥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		落实困难残疾人生活补贴及重度护理补贴，保障困难残疾人基本生活及护理需求，应保尽保，应享尽享。			