

# 鄂州市民政局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市民政局 2022 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 鄂州市民政局 2022 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 鄂州市民政局概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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。

(九) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市民政局部门决算由实行独立核算的 1 个本级决算和 8 个下属单位决算组成。

### **1. 机构设置情况**

根据部门职能，市民政局机关共设 9 个内设科室，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监督局）、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、机关党委、离退休干部科。

## **2. 决算单位组成**

鄂州市民政局 2022 年市直部门决算共由 9 家单位组成，分别是市民政局机关、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会福利有奖募捐办公室、市社会工作服务中心、市城市福利中心。

## **3. 部门人员构成**

鄂州市民政局编制人数 108 人，其中：行政编制 27 人，参公编制 13 人、事业编制 68 人。

2022 年部门决算在职实有在编人员 93 人，离休人员 2 人，退休人员 80 人。

## 第二部分 2022 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：鄂州市民政局（汇总）					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	4,671.08	一、一般公共服务支出	32	15.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,013.30	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	191.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	406.11	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	173.25	八、社会保障和就业支出	39	4,482.45
	9		九、卫生健康支出	40	80.21
	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	93.26
	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	4,795.81
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,455.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,466.89</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.00
年初结转和结余	29	519.64	年末结转和结余	60	506.16
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,975.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,975.06</b>

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：鄂州市民政局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>9,455.42</b>	<b>8,684.38</b>	<b>0.00</b>	<b>191.67</b>	<b>406.11</b>	<b>0.00</b>	<b>173.25</b>
201	一般公共服务支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,482.45	4,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,424.02	2,424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	839.93	839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	595.70	595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	813.69	813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,705.04	1,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,264.64	1,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,784.33	4,013.30	0.00	191.67	406.11	0.00	173.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,983.01	2,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方行政性项目收益专项债务收入安排的支出	2,983.01	2,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,030.30	1,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,030.30	1,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	771.03	0.00	0.00	191.67	406.11	0.00	173.25
2299999	其他支出	771.03	0.00	0.00	191.67	406.11	0.00	173.25

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：鄂州市民政局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,466.89</b>	<b>2,933.05</b>	<b>6,127.74</b>	<b>0.00</b>	<b>406.11</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,482.45	2,383.18	2,099.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,424.02	1,223.08	1,200.93	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	839.93	839.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	595.70	0.00	595.70	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	813.69	383.15	430.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,705.04	985.74	719.30	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	178.54	0.00	178.54	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,264.64	917.88	346.76	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.37	67.87	169.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.04	0.00	179.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.04	0.00	179.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,795.81	376.40	4,013.30	0.00	406.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,030.30	0.00	1,030.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,030.30	0.00	1,030.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	782.51	376.40	0.00	0.00	406.11	0.00
2299999	其他支出	782.51	376.40	0.00	0.00	406.11	0.00

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								
部门：鄂州市民政局（汇总）							公开04表	
							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	4,671.08	一、一般公共服务支出	33	15.16	15.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,013.30	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	4,482.45	4,482.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.21	80.21	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	93.26	93.26	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	4,013.30	0.00	4,013.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,684.38	<b>本年支出合计</b>	59	8,684.38	4,671.08	4,013.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.00	0.01	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	0.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,684.40	<b>总计</b>	64	8,684.40	4,671.08	4,013.32	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。

## 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：鄂州市民政局（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		4,671.08	2,556.65	2,114.43
201	一般公共服务支出	15.16	0.00	15.16
20101	人大事务	15.16	0.00	15.16
2010102	一般行政管理事务	7.18	0.00	7.18
2010108	代表工作	7.98	0.00	7.98
208	社会保障和就业支出	4,482.45	2,383.18	2,099.27
20802	民政管理事务	2,424.02	1,223.08	1,200.93
2080201	行政运行	839.93	839.93	0.00
2080202	一般行政管理事务	595.70	0.00	595.70
2080206	社会组织管理	31.37	0.00	31.37
2080207	行政区划和地名管理	110.01	0.00	110.01
2080208	基层政权建设和社区治理	33.30	0.00	33.30
2080299	其他民政管理事务支出	813.69	383.15	430.54
20805	行政事业单位养老支出	169.35	169.35	0.00
2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.03	101.03	0.00
20810	社会福利	1,705.04	985.74	719.30
2081001	儿童福利	178.54	0.00	178.54
2081004	殡葬	1,264.64	917.88	346.76
2081005	社会福利事业单位	237.37	67.87	169.50
2081006	养老服务	24.49	0.00	24.49
20820	临时救助	179.04	0.00	179.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.04	0.00	179.04
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	80.21	80.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	0.00
221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	0.00

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：鄂州市民政局（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	1,478.02	302	商品和服务支出	744.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.50	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.37	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.43	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	5.47
30106	伙食补助费	35.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.11	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.65	30206	电费	5.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	13.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	30209	物业管理费	27.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.51	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	122.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.00	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.09	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	214.25	30217	公务接待费	0.26	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	62.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	75.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.82	30227	委托业务费	273.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.55	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	0.30	30229	福利费	51.80	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	27.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	9.94			
	人员经费合计	1,807.02		公用经费合计				749.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市民政局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.01	4,013.30	4,013.30	0.00	4,013.30	0.01
229	其他支出	0.01	4,013.30	4,013.30	0.00	4,013.30	0.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,983.01	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,983.01	2,983.01	0.00	2,983.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	1,030.30	1,030.30	0.00	1,030.30	0.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	1,030.30	1,030.30	0.00	1,030.30	0.01

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：鄂州市民政局（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。				
* 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
										公开09表		
部门：鄂州市民政局（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	
19.30	0.00	14.00	0.00	14.00	5.30	11.26	0.00	9.92	0.00	9.92	1.34	

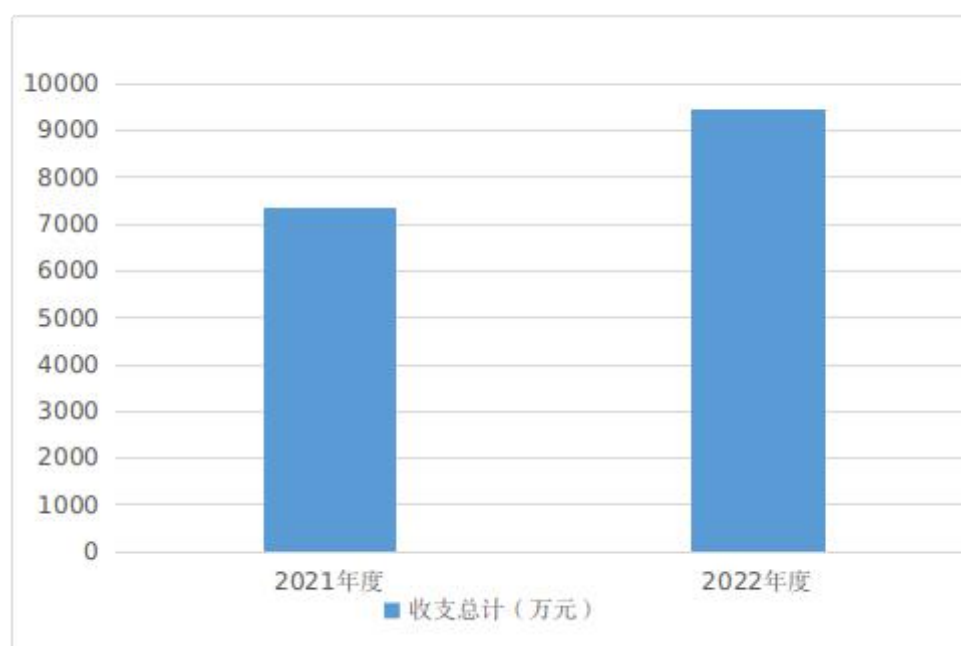
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9455.42 万元和 9466.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2090.83 万元和 2410.16 万元，增加 28.39%和 34.15%，主要原因是 2022 年增加了项目经费支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9455.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2090.83 万元，增加 28.39 %。其中：财政拨款收入

8684.38 万元，占本年收入 91.85%；无上级补助收入；事业收入 191.67 万元，占本年收入 2.03 %；经营收入 406.11 万元，占本年收入 4.29%；无附属单位上缴收入；其他收入 173.25 万元，占本年收入 1.83 %。

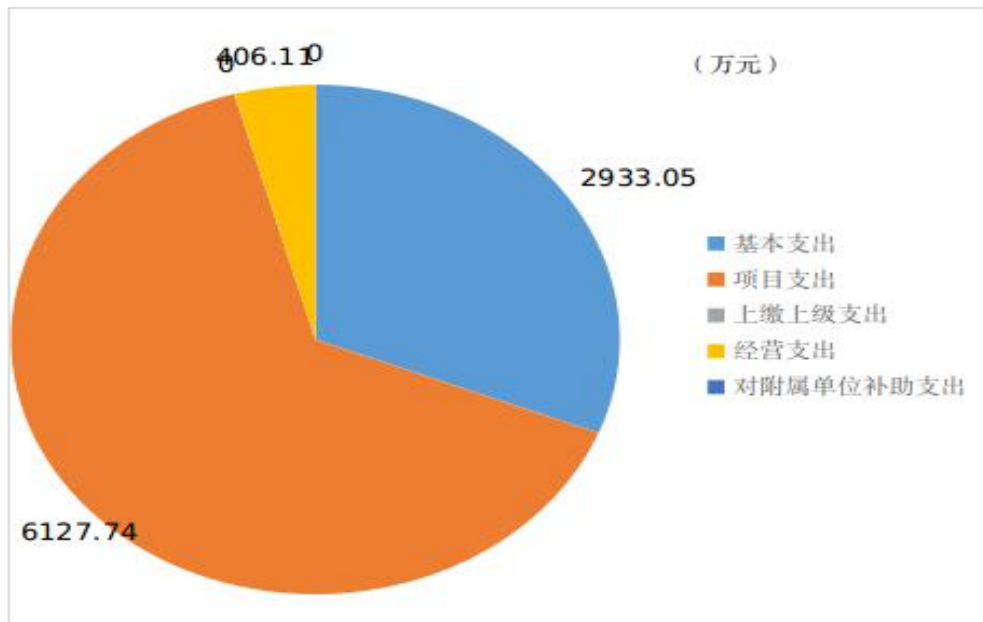
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9466.89 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2410.16 万元，增加 34.15%。其中：基本支出 2933.05 万元，占本年支出 30.98%；项目支出 6127.74 万元，占本年支出 64.73%；无上缴上级支出；经营支出 406.11 万元，占本年支出 4.29 %；无对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

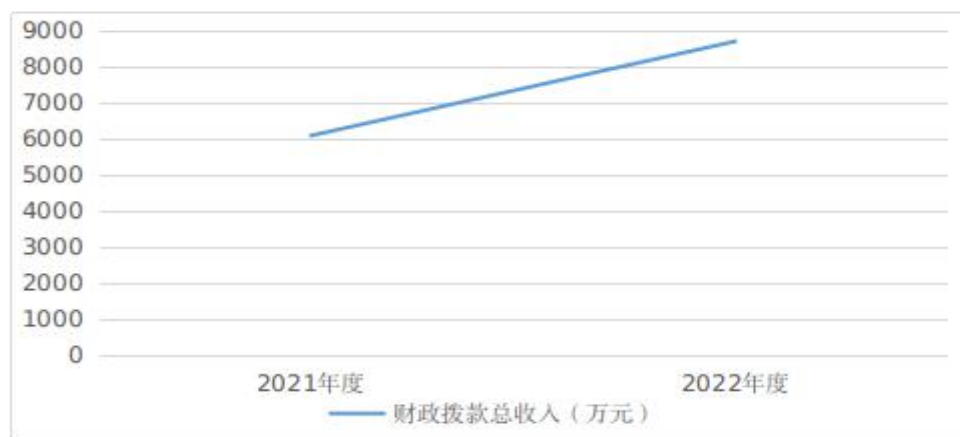


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8684.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2616.40 万元和 2616.18 万元，增加 43.12%和 43.11%。主要原因是主要原因是 2022 年增加了项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4671.08 万元，比 2021 年度决算数减少 147.95 万元。减少主要原因是 2022 年减少了项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 4013.3 万元，比 2021 年度决算数增加 2764.34 万元。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4671.08 万元，占本年支出合计的 49.34 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.14 万元，下降 3.07%。主要原因是 2022 年减少了项目支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4671.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 15.16 万元，占 0 %。主要是用于主要用于基层立法点工作费用。

2. 社会保障和就业支出 4482.45 万元，占 96%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利、临时救助等方面的支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出 80.21 万元，占 2%。主要用于



政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

4. 住房保障支出 93.26 万元，占 2%。主要用于政府用于住房方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4084.83 万元，年终预算追加保运转等经费 586.25 万元。支出决算为 4671.08 万元，完成年初预算的 128.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算未列预算，支出决算为 15.16 万元，主要原因：年中拨付省级资金用于基层立法点工作费用。

2. 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 755.36 万元，支出决算为 839.93 万元，完成年初预算的 111.19%。主要原因是：年中追加保运转等经费。

3. 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 596 万元，支出决算为 595.70 万元，完成年初预算的 99.95%。

4. 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 32 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 98.03%。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为 93.93 万元，支出决算为 110.01 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于预算数，是因为追

加了上年合同已签订未结款项。

6. 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）。年初年初未列预算，支出决算为 33.30 万元。是因为追加了上年合同已签订未结款项。

7. 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 664.44 万元，支出决算为 813.69 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于预算数，是因为年中追加了局机关其他民政管理事务支出以及二级单位的保运转经费和单列绩效经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.44 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于预算数，是因为市社会救助中心去世了一名在职人员，追加了抚恤费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 308.70%。决算数大于预算数，是因为追加了退休人员的单列绩效经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 123.38 万元，支出决算为 101.03 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于预算数，主要原因是存在在职人员转退休和市救助中心一名在职人员去世。

11. 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 35 万元，支出决算为 178.54 万元，完成年初预算的 510.11%。决算数大于预算数，是因为追加了市城市福利中心儿童院的儿童福利经费。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 1319.79 万元，支出决算为 1264.64 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数，是因为殡葬服务中心根据实际情况调减支出。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 223.21 万元，支出决算为 237.37 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于预算数，是因为追加了市城市福利中心项目预算。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初未列预算，支出决算为 24.49 万元。是因为追加了市城市福利中心养老服务项目预算。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):年初预算未单独列，支出决算为 179.04 万元。是因为追加了市救助管理站流浪乞讨人员救助经费。

16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算未单独列，支出决算为 5 万元。是因为省厅给与市级各部门的其他社会保障和就业支出经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 80.74%。决算数小于预算数，是因为有在职人员退休。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 105.22 万元，支出决算为 93.26 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于预算数，是因为有在职人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2556.65 万元，其中：

人员经费 1807.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 749.63 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、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.01 万元，本年收入 4013.30 万元，本年支出 4013.30 万元，年末结转和结余 0.01 万元。具体支出情况为：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2983.01 万元。支出决算为 2983.01 万元，主要是鄂城殡仪馆建设专项债券收入安排的支出。

（二）彩票公益金安排的支出收入为 1030.30 万元，支出决算为 1030.3 万元。主要用于社会福利事业方面的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.30 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 58%。较上年增加 5.39 万元，增长 92%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车费用减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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预算为 14 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 71%；决算数小于预算数，主要原因是上年加油结余留在本年使用。其中：

（1）无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.92 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 5.30 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 25 %，决算数小于预算数。主要原因是疫情相互交流减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.34 万元。2022 年共接待国内来访团组 24 个，304 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市民政局 2022 年度机关运行经费支出 749.63 万元，比年初预算数增加 116.54 万元，增加 18.41%。主要原因是：本单位年中追加运转经费列入公用经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 345.60 万元，其中：政

府采购货物支出 86.31 万元、政府采购工程支出 209.80 万元、政府采购服务支出 49.49 万元。授予中小企业合同金额 230.23 万元，占政府采购支出总额的 66.62%，其中：授予小微企业合同金额 11.97 万元，占授予中小企业合同金额的 5.20%；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 45%，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 2022 年 12 月 31 日，部门有房屋资产，面积 95625.09 平方，原值 14198.94 万元；部门共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车（市殡葬服务中心）8 辆，其他用车主要是殡葬专用车，用于殡仪接运；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 32 个，资金 6127.74 项目绩效情况较好，2022 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切

实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目有 32 个，现就市民政局本级的 3 个项目做项目绩效自评结果（32 个绩效自评见附件）。

1. “政府救助综合责任险”项目绩效自评综述：项目年初预算为 432 万元，项目实际支出 432 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用，有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险，维护社会稳定，降低政府的风险管理成本，保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。二是极大地加快了因意外事故导致的社会矛盾纠纷解决迅速，合理地扩充了综治维稳费用来源，较好地提升了地方政府的社会责任形象。发现的问题及原因：一是年初预算细化不够，；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

2. “困境儿童救助”项目绩效自评综述：项目年初预算为 35 万元，项目实际支出 35 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作，关系未成年人健康成长，关系家庭幸福与社会和谐；二是做好留守儿童和困



境儿童关爱保护工作，对我市未来经济社会持续发展、精准扶贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。发现的问题及原因：一是年初预算细化不够，；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

3. “养老服务建设经费”项目绩效自评综述：项目年初预算为 82 万元，项目实际支出 82 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是运用物联网、移动互联网、云计算、大数据等信息技术，解决医疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题。建立智慧有养老服务平台，构建无院养老院。二是聘用第三方机构对全市失能人员等级鉴定；聘用第三方机构对全市养老机构开展等级评定；聘用第三方机构对全市养老机构安全开展检查；聘用第三方机构对全市养老机构护理人员开展培训。三是通过"智慧养老服务平台"建设，实现疗、护理、呼叫、助餐、家庭五大关联问题统一平台对接；完成全市失能人员鉴定，依据不同情况进行护理。四是开展养老机构等级评定，消除安全隐患，完善养老机构基础设施。五是开展养老机构安全检查，及时发现安全隐患，防患未然。六是加强养老机构护理人员培训，提升护理技能。发现的问题及原因：二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

### （三）绩效评价结果应用情况。

## 1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过对我部门 2022 年整体支出进行绩效自评，评价范围包括：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、项目管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算规范性、财务监控有效性、实际完成率、资金使用情况、完成及时情况、效益情况。市民政局按照相关资金管理办法和年初总体工作计划完成了民政各项工作。

此次绩效自评结果可作为下年度项目预算编制的参考，让预算编制更合理更科学，此次绩效自评结果将根据要求予以公开，以后年度预算安排在目标任务明确细化的基础上根据目标任务增减及本年度资金使用情况进行调整并接受社会监督。

至部门决算公开时已经应用的情况。我单位根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况：

对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策；对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出；对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量；对未实施的项目下一年度不再

安排。全年绩效评价结果应用资金共计 6127.74 万元。

至决算公开时我单位已经应用的情况。加强项目绩效目标管理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位转移支付项目有 10 个，涉及转移支付资金为 25019.96 万元。1. 地名普查（转移支付）7.69 万元；2. 高龄津贴（转移支付）2062.64 万元；3. 经济困难高龄老人失能补贴（转移支付）295 万元；4. 养老服务建设运营补贴（转移支付）1248 万元；5. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（转移支付）2404.46 万元；6. 乡镇（街道）社工站建设（转移支付）85 万元；7. 精神障碍社区康复（转移支付）25 万元；8. 社区运行和社区治理（转移支付）1540.17 万元；9. 孤儿助学经费（转移支付）23 万元；10. 困难群众生活救助 17329 万元。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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：非税收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位立法点补助经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指单位立法点补助经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于当年的科学技术支出中的基本支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出。

4. 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）：指单位用于民政事务项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指单位用于社会组织开展各项工作费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指单位用于行政区划和地名管理工作支出。

7. 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）：指单位用于基层政权建设和社区治理工作支出。

8. 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）：指单位用于二级单位的基本支出和工作经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于局机关及市社会救助中心离退休人员工资福利支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位用于局二级事业单位离退休人员工资福利支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：是指单位用于儿童福利方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）：是指单位用于殡葬方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：是指单位用于社会福利方面的支出；

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：是指单位用于养老福利方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：是指单位用于市救助管理站流浪乞讨人员救助方面的支出。

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）：是指单位用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指用于在职职工住房方面的支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):是指用于鄂城殡仪馆建设使用专项债券方面的支出。

21. 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):是指单位用于福利事务方面的支出。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):是市城市福利中心用于经营方面的支出。

(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:纳入市级财政预决算管理的“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、2022 年度鄂州市民政局整体绩效评价报告

#### (一) 部门整体绩效自评得分为 99.30 分

2022 年度鄂州市民政局部门调整预算数 9791.62 万元，部门整体支出总额 9466.89 万元，执行率 96.68%。其中：其本支出 2933.05 万元，项目支出 6127.74 万元，经营支出 406.10 万元。

2022 年民政系统共有 9 家预算单位。年初预算共 43 个项目，其中：

(1) 市民政局本级有 24 个项目（其中：机关 13 个、转移支付 9 个，机关与转移共 1 个）；

(2) 市救助中心 4 个项目（其中：中心本级 3 个、转移支付 1 个）；

(3) 市救助管理站 3 个项目；

(4) 婚姻登记处 1 个项目；

(5) 城市福利中心 5 个项目；

(6) 居民家庭经济状况核对中心 2 个项目；

(7) 市殡葬服务中心 3 个项目；

(8) 募捐办 1 个项目。

本次部门整体绩效自评是市本级预算项目，共有 32 个项目，完成的项目绩效目标有 32 个。本年整体支出项目明确，预算编

制合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；较好完成了全年绩效目标。

## （二）简要概述年度部门整体绩效目标

1.提升救助温度，民生保障更加有力。一是兜底保障精准有力。二是救助服务创新深化。三是关爱帮扶扎实有效。

2.激活创新引擎，社会治理更加高效。一是创新基层群众自治模式。二是强化社会组织登记管理。三是发挥“五社联动”机制作用。

3.聚焦优质均衡，养老服务更加可及。一是支持“原居享老”。二是发展“社区安老”。三是助力“机构颐老”。

4.回应群众期盼，社会事务更加优质。一是殡葬服务供给更有体量。二是婚姻登记服务更有质量。三是区划地名工作更有份量。

## （三）绩效目标完成情况分析

1.我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 96.68%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度产出指标共有 32 个指标，其中 31 个指标完成，完成率 96.87%。

2022 年度效益指标共有 32 个，均为定性指标，完成情况 100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率 100%。

3.部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率完成情况为 96.68%。

(2) 完成的绩效目标有 32 项。

#### 4.存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

#### 5.下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作种的应用。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算安排执行。

#### (四) 附件

### 2022 年度鄂州市民政局整体绩效评价报告

单位名称： 鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 15 日

单位名称	鄂州市民政局			
基本支出总额	2933.05 万元	项目支出总额	6127.74 万元	
		经营支出总额	406.11 万元	
预算执行情况 (万)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

元) (20分)	部门 整体 支出 总额	9791.62	9466.89	96.68%	19.33	
年度目标	保障民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高；加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位；积极推进基层政权和社区建设；推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作；加强区划地名和界线管理；进一步规范婚姻、收养登记工作；及时做到流浪乞讨人员的救助及返乡，做好殡葬工作，维护我市社会环境稳定和谐；提高民政综合能力建设。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	民政业务经费	=70 万元	69.73 万元	2
			政府救助综合责任险	=432 万元	432 万元	2
			社会组织工作经费	=32 万元	31.37 万元	2
			资助市慈善总会开展助学助医项目	=50 万元	50 万元	2
			社工人才队伍建设经费	=43 万元	43 万元	2
			留守(困境)儿童关爱和保障经费	=35 万元	35 万元	2

		春节应急及市领导入户慰问资金	=66 万元	65.70 万元	2
		慈善总会和福彩促进会业务经费	=15 万元	15 万元	2
		养老服务建设经费	=82 万元	82 万元	2
		地名普查（市本级）	=48.94 万元	47.84 万元	1.99
		省人大立法补助经费	=10 万元	7.18 万元	2
		行政区划和地名管理经费	=45 万元	43.04 万元	2
		鄂汇办 APP 对接民政业务查询服务 及机要网专线	=1 万元	1 万元	2
		社会救助业务经费	=50 万元	50 万元	2
		网络维护费	=1.50 万元	1.50 万元	2
		救助管理专项业务经费	=35 万元	34.83 万元	2
		流浪乞讨人员救助场地租赁及维修 改造费用	=30 万元	30 万元	2
		流浪乞讨人员救助经费	=180 万元	179.04 万元	2
		2022 年婚姻登记业务经费	=47 万元	47 万元	2
		长期滞留人员安置经费	=6 万元	6 万元	2
		春节慰问经费	=10 万元	10 万元	2

		孤残儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童经费	=120 万元	120 万元	2
		“三无”对象及儿童福利经费	=152 万元	152 万元	2
		信息化系统软件及机房设备维护费 (福利中心)	=7.50 万元	7.50 万元	2
		核对中心工作经费	=13.72 万元	13.72 万元	2
		核对中心以钱养事经费	=23.03 万元	23.03 万元	2
		核对信息系统维护费	=10.94 万元	10.94 万元	2
		2022 年殡葬事业费	=1031 万元	980 万元	1.98
		2022 年特殊困难对象丧葬费	=35 万元	35 万元	2
		募捐办工作经费	=157.29 万元	157.29 万元	2
		专项债券收入安排的支出	=2983 万元	2983 万元	2
		用于社会福利的彩票公益金支出	=769.30 万元	769.30 万元	2
	质量指	资金使用的合规性	=100%	100%	4

	标	优质高效	全部按时间节点高标准完成	全部按时间节点高标准完成	4
	时效指标	各项工作完成的时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	4
	成本指标	不突破预算数	=100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标 保障做好民政系统的正常运转，贯彻落实城乡特困人员和城乡低保人员的基本生活保障问题，保障各项工作的正常开展，增加人民群众幸福指数，促进社会和谐。	有所提升	有所提升	2
	满意度指标	服务对象的满意度 人民群众的满意度	不小于95%	95%	2
总分	99.30				
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。				

改进措施及结果应用方案	<p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>
-------------	--

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

本次绩效评价是对 2022 年度 32 个市本级项目进行评价。

### （一）市民政局机关项目绩效自评，总计 13 个。

#### 1. 2022 年度民政业务经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称	民政业务经费				
主管部门	鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市民政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <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	70	69.73	99.61%	19.92



	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
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	对各区民政局及二级单位进行业务培训	=3次	3次	7
			全市民政会议次数	=2次	2次	4
			全市民政会议人数	不少于100人	112	4
			乡村振兴次数	=12次	12次	8
			平安边界联检次	=10次	11次	8
			“干部提能”活动次数	=30次	35次	10
		质量指标	资金使用的合规性	=100%	100%	7
		时效指标	工作完成的时效性	按时完成	按时完成	7
			资金到位的及时性	=100%	100%	7
		成本指标	不突破预算数	=100%	100%	8
	效益指标	社会效益	为民政工作正常运转提供保障	=100%	100%	5
	满意度指标	服务对象的满意度	民政工作者的满意度	≥98%	98%	5
	总分	99.92				
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					

改进措施及 结果应用方 案	<p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据,针对本单位绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,并将按要求公开评价结果,接受社会监督。</p>
---------------------	--

## 2. 2022 年度政府救助综合责任险项目自评表

单位名称: 鄂州市民政局

填报日期: 2023 年 5 月 16 日

项目名称	政府救助综合责任险			
主管部门	鄂州市民政局	项目实施单位	鄂州市民政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

元) (20分)		年度 财政 资金 总额	432	432	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	2022 年全市投保人数		108 万元	108 万人	6
			保险费用人均投保金额		=4 元	4 元	6
			2022 年投保总金额		=432 万元	432 万元	6
			预算资金的使用率		=100%	100%	6
	产出 指标	质量 指标	赔付金到位率		=100%	100%	6
		时效 指标	保险公司救助及时性		接到报案后, 保险公司专职查勘人员及时赶赴现场。	保险公司严格执行 24 小时全天候接报案制度, 保险公司专职查勘人员及时赶赴现场处理, 并按规定流程开展救助工作。	7
			理赔时效		理赔时效最长不超过 7 天之内支付。	有时超过 7 日, 支付理赔金。	6
	效益 指标	社会 效益	不突破预算数		≤432 万元	432 万元	6
			购买政府救助综合责任险的作用		缓解我市社会矛盾带来的风险, 维护社会稳定, 降低政府的风险管理, 保	缓解了 我市社会矛盾带来的风险, 维护社会稳定, 降低政府的风险管理, 保障全市	6

				障全市广大人民群众的生命财产安全及利益。	广大人民群众的生命财产安全及利益。	
		经济效益	救助人员得到救助	100%	100%	6
		可持续影响指标	社会救助保障能力持续加强	社会救助保障能力持续加强	社会救助保障能力持续加强	6
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象的满意度	100%	100%	6
			政府部门的满意度	100%	100%	6
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					

### 3. 2022年度社会组织工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023年5月17日

项目名称		社会组织工作经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位	鄂州市民政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	32	31.37	98.03%	19.60	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社会组织培训的次数		=1次	1次	8
			邀请社会组织书记、社会组责人、社会组织工作人员、党建指导员等参加培训,培训天数		=6天	6天	8
			抽查审计的社会组织户数		=80家	80家	8
			示范型社会组织创建的家数		=4家	4家	8
			党建工作经费拨付的党组织数		=3家	3家	8
		质量指标	资金使用的合规性		=100%	100%	8
		时效指标	各项工作完成时间		12月31日之前完成各项工作	12月31日之前完成各项工作	8

	成本指标	预算控制数	≤ 32 万元	31.37	8	
	效益指标	社会效益	社会组织健康有序发展	引导社会组织规范发展，充分发挥社会组织作用。	通过审计，培训等手段，引导社会组织良性、健康、规范化发展。	8
	满意度指标	满意度指标	社会组织的满意度	达到 90%以上	达到 90%以上	8
总分	99.60					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					

#### 4. 2022 年度资助市慈善总会开展助学助医项目项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		资助市慈善总会开展助学助医项目				
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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	50	50	100%	20
年度绩效目标 1 (XX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	孤儿大学生救助量	≥6个	=6个	10
			符合救助标准的贫困家庭大病患者救助个数	≥40个	41个	10
	质量指标	项目资金使用的合规性	=100%	100%	10	
		关爱服务质量	得到提高	关爱服务质量得到提高，助力困境未成年人健康快乐成长。	10	
	时效指标	完成绩效目标时效	=100%	100%	8	
	成本指标	不突破预算数	≤50万元	≤50万元	8	

	效益指标	社会效益	服务全面小康社会大局	关爱保护未成年人，维护社会稳定和家庭幸福，营造全社会都关心关爱未成年人健康成长的氛围。	关爱保护未成年人，维护社会稳定和家庭幸福，营造全社会都关心关爱未成年人健康成长的氛围。	8
			救助贫困家庭大病患者项目	救助贫困家庭大病患者项目为构建社会主义和谐社会，建立完善社会保障体系提供助力。	救助贫困家庭大病患者项目为构建社会主义和谐社会，建立完善社会保障体系提供助力。	8
	满意度指标	服务对象的满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	92%	7
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					



## 5. 2022 年度社工人才队伍建设项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 17 日

项目名称		社工人才队伍建设				
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位	鄂州市民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	43	43	100	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标	全市乡镇(街道)社工站全覆盖率	=100%	100%	9
			组织开展慈善组织、社会工作服务机构、志愿服务组织业务骨干人员培训次数	≥1	3	10
			社会工作职业水平考试	≥700	1500	10
			组织开展慈善、社会工作、志愿服务主题宣传活动	≥1	3	10

	质量指标	社会工作职业水平考试过考率	≥ 20	25%	9	
		实施慈善项目、开展慈善活动，项目实施率	≥ 95	95	8	
		时效指标	对助学、助孤、助老、助残等慈善项目救助时效	≥ 95	95	6
		成本指标	预算控制数	≤ 43 万元	43 万元	6
		社会效益指标	社会工作服务项目受益人数	≥ 5000	10000	6
	满意度指标	满意度指标	社会工作服务对象的满意度	≥ 95	100%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	加强对各项目运行过程中的监督及评估。					

## 6. 2022 年度留守(困境)儿童关爱和保障经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		留守(困境)儿童关爱和保障经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	35	34.96	99.89%	19.98	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	重点困境未成年人关爱服务率	=100%	100%	10	
			儿童督导员、儿童主任培训覆盖率	=100%	100	10	
			预算资金的使用率	=100%	100%	9	
	质量指标	培训质量		得到提高	儿童服务质量有提升。		9
		关爱服务质量		得到提高	关爱服务质量得到提高，助力困境未成年人健康快乐成长。		8

		时效指标	完成绩效目标时效	=100%	100%	9
		成本指标	不突破预算数	=100%	100%	9
	效益指标	社会效益	服务全面小康社会大局	关爱保护未成年人，维护社会稳定和家庭幸福，营造全社会都关心关爱未成年人健康成长的氛围。	关爱保护未成年人，维护社会稳定和家庭幸福，营造全社会都关心关爱未成年人健康成长的氛围。	8
	满意度指标	服务对象的满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 95%	95%	8
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					

## 7. 2022 年度市领导入户慰问及应急资金项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		市领导入户慰问及应急资金				
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市民政局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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 66	65.70	99.54%	19.91	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	慰问城乡低保对象、特困供养对象、分散孤儿等困难群众户数	=60 户	60 户	8
			慰问城乡低保对象、特困供养对象等困难群众金额	=6 万元	6 万元	8
			慰问城乡低保对象、特困供养对象、分散孤儿等困难群众慰问标准	=1000 元/户	1000 元/户	8
			春节慰问高龄老人资金	=40 万元	40 万元	8
			困难家庭救助人次	不小于 85 人/次	90 人/次	9
	质量指 标	资金使用的合规性	=100%	100%	8	

		时效指标	工作完成的时效性	按时完成	按时完成	9
		成本指标	不突破预算数	≤66万元	65.70万元	9
	效益指标	社会效益	提高困难群众的归属感和保障力。	提高	提高	9
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象的满意度	≥95%	94%	6
总分	99.91					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>经评价，2022年度各项绩效目标已基本完成。</p> <p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					

## 8. 2022 年度慈善总会业务费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局 填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		慈善总会和福彩促进会业务经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市慈善总会、鄂州市福彩促进会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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 万元	15 万元	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	召开市慈善总会理事会议		=1	1	10
			普法宣传		=4	3	9
			帮扶对象数量		=50 个	62 个	12
		质量指标	预算资金使用合规性		=100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成的时效性		=100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		=100%	100%	9

	效益指标	社会效益指标	提高品牌公信力	=95%	95%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不小于 96%	93%	9
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	无					

### 9. 2022 年度养老服务建设经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 9 日

项目名称	养老服务建设经费（市本级）
------	---------------



主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市民政局					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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		82		82		100%		20分	
年度绩效目标 (80)		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		“智慧养老服务平台”建设		维护平台正常运行	维护平台正常运行	10	
						养老机构等级评定户数		=10家	10家(含3家复审)	10	
						养老机构安全检查家数		=33家	33家	5	
						养老机构安全检查次数		12次	12次	5	
				质量指标	聘请专业机构进行检查的检查质量		按照合同标准认真检查,达到行业标准。	100%	10		
				时效指标	工作完成的时效性		2022年12月31日之前完成	2022年12月20日	10		
				成本指标	成本控制率		100%	100%	10		

	效益指标	社会效益	老年人的生活质量	得到提高	有效满足老年人多样化，多层次养老服务需求。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的满意度	达到95%以上	达到95%以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是慎始如终抓好机构安全。以“每月一抽查、每月一通报”制度为切入点推进养老机构安全工作，每月联合第三方安全公司采取“四不两直”方式，对养老院综合安全工作开展抽查，并及时下发检查通报，督促各区建立“两项清单”、明确整改措施、整改责任人、整改限期。</p> <p>二是推进“互联网+养老服务”。通过智慧养老服务平台与全市33家养老机构、264家居家养老服务中心（社区居家服务中心57家、农村互助照料中心207家）、城区24家幸福食堂、417位农村留守老人及5处居家智能应用场景对接，同时依托智慧养老服务平台开展助餐、助洁、助行、助医、助浴、助购、远程照护等上门服务。</p> <p>三是持续开展机构等级评定。继续开展一、二级养老机构等级评定工作，持续提升养老机构管理水平和服务能力，以标准化建设为抓手促进我市养老机构提质增效。</p>					

## 10. 2022年度地名普查经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023年5月15日

项目名称		地名普查（市本级）							
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市民政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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		48.94		47.84		97.75%	
年度绩效目标1 （80）	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	印刷《鄂州市标准地名图集》			=500册	500册	10	
			地名更名评审次数			=1次	1次	10	
			地名志及地名文化丛书包装盒			2000套	2000套	10	
			《国典》、《国志》词条			238条	238条	10	
	产出指标	质量指标	优质高效			全部按时间节点高标准完成	全部按时间节点高标准完成	10	
		时效指标	工作完成的时效性			100%按计划完成	100%按计划完成	10	
		成本指标	成本控制率			100%	100%	10	

	效益指标	社会效益	规范地名管理	地名文化得到传承发展,地名应用规范有序	地名文化得到传承发展,地名应用规范有序	5
	满意度指标	公众满意度指标	公众满意度	达到95%以上	达到95%以上	5
总分	99.6					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是强化组织领导。分管领导主抓,科室负责人全程督办,周密组织,细化工作方案,明确职责分工,夯实责任意识,加强监督管理。</p> <p>二是安排专人负责。采取专人负责整个工作全程,及时汇报工作进展,对存在工作过程中存在的问题及时召开推进会,协调解决各种矛盾。</p> <p>三是落实阶段任务。按照地名普查工作的流程,普查的范围内容、时间步骤和相关要求,进一步细化了目标任务,按阶段按天进行倒排。</p> <p>四是明确工作时限。制定工作计划表和倒排工期日程计划表,高标准完成地名普查和成果转化任务,提升地名管理规范化水平。</p>					

## 11. 2022 年度省人大立法补助经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		省人大立法补助经费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	10	7.18	71.8%	14.36	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	2022年度召开征求意见座谈会次数		=8次	8次	7
			上报法律法规草案修改意见条数		=14条	14条	7
			出台法律法规部数		=3部	3部	7
			上报的意见条数		=50条	54条	7
			上报的意见条数中被采纳条数，采纳率		=50%	61%	7
			2022年设置立法联络站个数		=3个	3个	7
	质量指 标	资金使用的合规性		=100%	100%	7	

	时效指标	工作完成的时效性	按时完成	按时完成	7	
		资金到位的及时性	=100%	100%	6	
	成本指标	不突破预算数	≤10 万元	7.18 万元	5	
	效益指标	社会效益	提高立法的高度	得到提高	得到提高	7
	满意度指标	服务对象的满意度	人民群众的满意度	≥ 95%	95%	5
总分	93.36					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成。					
改进措施及结果应用方案	加快资金的使用力度。					

## 12. 2022 年度行政区划和地名管理经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		行政区划和地名管理（市本级）					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市民政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	45	43.04	95.64%	19.1分	
年度绩效目标1 （80）	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	地名命名更名评审次数		=4次	4次	10
			不规范地名专家评审次数		4次	4次	10
			区划地名业务培训		2次区划地名业务培训140人次	100%	5
			平安边界创建主题宣传活动宣传场次		=1次	1次	5
			印制鄂州市行政区划地图		1000张	1000张	5
			印制鄂州市地名图		200张	200张	5
	质量指标	优质高效	全部按时间节点高标准完成		全部按时间节点高标准完成	10	
	时效指标	工作完成的时效性	100%按计划完成		100%按计划完成	10	

	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	区划地名管理不断规范	区划地名管理规范有序	区划地名管理规范有序	5
	满意度指标	公众满意度指标	公众满意度	达到 95%以上	达到 95%以上	5
总分	99.1					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是强化地名规范化管理。组织地名命名更名评审，遏制不规范地名的产生。开展区划地名业务培训，提升区划地名工作人员业务水平。</p> <p>二是推进地名普查成果转化。按照湖北省勘界工作任务要求，更新出版鄂州市行政区划图和鄂州市地名图，展示我市勘界成果。完成湖北省地名聚落大典鄂州市编撰任务，宣传鄂州地名文化。</p> <p>三是加强地名标志管理。加强地名命名、更名、销名和城乡地名标志设置管理工作，认真履行行政区域界线的管理职能，切实加强地名管理领导和指导，挖掘提升地名文化品味和内涵，提高地名命名质量和管理服务水平。强化日常地名标志管理巡查，及时设置和修复地名标志，严把三关做好地名新增、更名、销名审核申报工作。</p> <p>四是完善平安边界建设。不断深化平安边界创建，建立长效机制，利用联检开展边界互访，做好日常宣传工作，确保联检工作有步骤、有秩序开展，切实消除界线争议纠纷隐患，维护市、区、乡镇（街）、村（社区）边界地区和谐稳定。</p>					

### 13. 2022 年度鄂汇办 APP 对接民政业务查询服务及机要网



## 专线项目自评表

单位名称：鄂州市民政局

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		鄂汇办 APP 对接民政业务查询服务及机要网专线					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市民政局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)		
		1	1	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	预算资金金额		1万元	1万元	10
			预算资金的使用率		100%	100%	10
		质量 指标	资金使用的合规性		100%	100%	10
			时效 指标	工作完成的时效性		按时完成	按时完成
		信息公开及时性		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益	不突破预算数		100%	100%	10
			打造现代化的办公环境		100%	100%	10
满意度 指标	服务对象的 满意度	人民群众的满意度		95%	95%	4	
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

(二) 鄂州市社会救助中心项目绩效自评，总共 2 个项目。

## 1.2022 年度社会救助业务经费项目自评表

单位名称：鄂州市社会救助中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		社会救助业务经费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市社会救助中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	50	50	100%	20	
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 效益指标	数量指标	完成全年培训计划		100%	100%	10
			对纪委监委数据源比对问题线索调查核实		100%	100%	10
			动态监测		100%	100%	10

			开展城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作绩效评价	1次	1次	20
	质量指标		会议参会率	≥95%	100%	10
			委托业务验收合格率	≥95%	100%	10
	时效指标		核查及时率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2.2022 年度网络维护费项目自评表

单位名称：鄂州市社会救助中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		网络维护费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市社会救助中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	1.5	1.5	100%	20	
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	支付额度		1.5 万	1.5 万	20
		质量指标	确保社会救助工作网络 维护正常		及时完成	及时完成	20
		时效指标	支付及时率		100%	100%	20
效益 指标	社会效益 指标	落实社会救助政策，维 护社会稳定		应保尽保， 应救尽救	应保尽保， 应救尽救	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

(三) 鄂州市救助管理站项目自评，总共 3 个项目。

1.2022 年度流浪乞讨人员救助经费项目自评表

单位名称：鄂州市救助管理站      填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		流浪乞讨人员救助经费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市救助管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	180	179.04	99.47%	19.89	
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	救助覆盖面		=100%	98%	9
			护送救助人员返乡人次		应送尽送	全年累计 127 人/次	10
质量指标	救助资金使用的合规性		=100%	100%	10		

		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在 5 分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在 5 分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	10
		成本指标	不突破预算	=100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员状况	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	得到基本的帮助	9
			对流浪未成年人救助	对流浪未成年人救助,履行临时监护责任,维护其成长,使其生活得更更有尊严,更好地融入社会。	得到基本的帮助	9
	满意度指标	满意度指标	受助人员的满意度	≥ 95%	95%	
总分	96.89					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效目标基本完成。					
改进措施及结果应用方案	由于我市建立了全国第一的货运机场,很多偏远地区(比如广西、云南)的一些失学的未成年人慕名来到我市找工作,给我市的救助工作增加了很大的难度。建议政府部门拿出切实的方案,给他们提供学习技能的机会,融入社会。					

## 2.2022 年度救助管理专项业务经费经费项目自评表

单位名称：鄂州市救助管理站

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		救助管理专项业务经费				
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市救助管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	35	34.83	99.51%	19.90
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
		数量指标	救助覆盖面	=100%	98%	9
			保障救助工作正常运转	=100%	100%	10
		质量指标	资金使用的合规性	=100%	100%	10
	产出指标	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在5分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	接到流浪乞讨人员求助信息相应时间在5分钟内出发,及时赶到救助现场救助。	10
	成本指标	不突破预算	=100%	100%	10	



			救助标准	救助标准,保障其基本温饱。	保障其基本温饱。	10
	效益指标	社会效益指标	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	对生活无着落流动人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好稳固工作。	10
	满意度指标	满意度指标	受助人员的满意度	≥ 95%	93%	8
总分	96.90					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效目标完成。					
改进措施及结果应用方案	由于我市建立了全国第一的货运机场,很多偏远地区(比如广西、云南)的一些失学的未成年人慕名来到我市找工作,给我市的救助工作增加了很大的难度。增加了护送的成本,因此在下年的预算中应增加该项的预算。					

### 3.2022 年度流浪乞讨人员救助场地租赁及维修改造费用

#### 项目自评表

单位名称:鄂州市救助管理站

填报日期:2023 年 5 月 15 日

项目名称	流浪乞讨人员救助场地租赁及维修改造费用		
主管部门	鄂州市民政局	项目实施单位	鄂州市救助管理站

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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	30	30	100%	20	
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	救助场地租赁费	=25万元	25万元	10
			救助场地维修改造费用	=5万元	5万元	10
		质量指标	使用的合规性	=100%	100%	10
		时效指标	按合同规定的时间完成维修改造	=100%	100%	10
		成本指标	不突破预算	=100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为滞留的流浪乞讨人员提供居住场地	提供	提供	10
			为滞留的流浪乞讨人员提供较好的环境	提供	提供	10
满意度指标	满意度指标	受助人员的满意度	≥95%	94%	9	

总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效目标基本完成。				
改进措施及结果应用方案	因为民政救助“三大中心”还在建设中，需要两三年才能完工。待完工后，就不需要租赁居住场所。				

(四) 鄂州市殡葬服务中心项目自评，总共 2 个项目。

1.2022 年度殡葬事业费项目自评表

单位名称：鄂州市殡葬服务中心

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		殡葬事业费				
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位	鄂州市殡葬服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <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	1031	980	95.05%	19.01
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指 标	我单位鄂城、东沟殡仪馆火化炉每年轮番进行维护,以保障日常火化工作。	=100%	100%	8
			经过整治,殡仪车达到鄂州市全覆盖,规范收费标准,杜绝无证经营及乱收费现象	100%	100%	8
		质量指 标	核对准确率	100%	100%	6.4
			核对覆盖率	100%	100%	6.4
			核对业务水平提高率	100%	100%	4.8
		时效指 标	核对及时性	100%	100%	4.8
			信息更新及时性	100%	100%	4.8
			资金到位及时性	100%	100%	4.8
		成本指 标	指标 1:			
		效益 指标	经济效 益指标	节约火化用油	节约	节约
	降低群众殡仪车费负担			降低	降低	3.2
	社会效 益指标		营造温馨的人文关怀	营造	100%	3.2
			殡葬行业长期健康发展	促进	促进	3.2
	生态效 益指标	生态效 益指标	提倡节地生态安葬	提倡	100%	3.2
			尾气排放达国家标准	达标	达标	3.2
		可持续 影响指 标	经费保障	保障	100%	3.2
	满意 度指 标	各界人 士好评	好评	好评	100%	3.2
	总分	93.41				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 目标设定不合理：绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，或者设定的目标与需求不符。 2. 考核指标体系不够完善，缺少多角度、全方位的考核。 3. 缺乏有效的绩效辅导。 4. 没有充分利用和转化考核结果</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 合理制定绩效目标：在制定绩效目标时，应尽量考虑市场需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。 2. 优化考核评价标准体系，建立健全绩效考核机制体系。 3. 投入必要的人力、物力、财力等资源，为绩效目标的实现提供有力的保障。 4. 充分利用和转化考核结果，充分发挥考核结果奖惩机制。</p>

## 2.2022 年度特殊困难对象丧葬费项目自评表

单位名称：鄂州市殡葬服务中心

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称	特殊困难对象丧葬费				
主管部门	鄂州市民政局	项目实施单位	鄂州市殡葬服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	35	35	100%	20

		总额					
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	
	年度绩效目标 1 (XX分)	产出指标	数量指标	我市 2019 年度火化人数 6311 人, 其中低保人数 420 人左右、优抚对象 29 人左右、“三无”人数 1 人		100%	100%
质量指标			核对准确率		100%	100%	6.4
			核对覆盖率		100%	100%	6.4
			核对业务水平提高率		100%	100%	6.4
时效指标			核对及时性		100%	100%	6.4
			信息更新及时性		100%	100%	6.4
			资金到位及时性		100%	100%	6.4
成本指标			指标 1:				
效益指标		经济效益指标	特殊人群殡葬费		100%	100%	6.4
			无名尸丧葬费		100%	100%	6.4
		社会效益指标	营造温馨的人文关怀		营造	100%	3.2
		生态效益指标	提倡节地生态安葬		提倡	100%	3.2
		可持续影响指标	经费保障		保障	100%	3.2
满意度指标		各界人士好评	好评		好评	100%	3.2
		特殊人群家属好评	好评		好评	100%	3.2

总分	95.2
偏差大或目标未完成原因分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目标设定不合理：绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，或者设定的目标与需求不符。</li> <li>2. 考核指标体系不够完善，缺少多角度、全方位的考核。</li> <li>3. 缺乏有效的绩效辅导。</li> <li>4. 没有充分利用和转化考核结果</li> </ol>
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合理制定绩效目标：在制定绩效目标时，应尽量考虑市场需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。</li> <li>2. 优化考核评价标准体系，建立健全绩效考核机制体系。</li> <li>3. 投入必要的人力、物力、财力等资源，为绩效目标的实现提供有力的保障。</li> <li>4. 充分利用和转化考核结果，充分发挥考核结果奖惩机制。</li> </ol>

(四)鄂州市居民家庭经济状况核对中心项目自评, 总共3个项目。

### 1.2022 年度核对中心工作经费项目自评表

单位名称: 市居民家庭经济状况核对中心 填报日期: 2023 年 5 月 4 日

项目名称		核对中心工作经费					
主管部门		市民政局	项目实施单位		市居民家庭经济状况核对中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	13.72	13.72	100%	20	
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
	数量指标		核对业务培训次数		≥1	1	10
			完成核对户数		≥70000户	71566户	10
	质量指标		核对覆盖率		≥90%	100%	10
			核对准确率		≥95%	98%	10
时效指标		信息更新及时性		≥95%	93%	9.8	



	成本指标	预算控制数	≤13.72 万元	13.72	10
效益指标	社会效益指标	提高社会公信力	≥95%	98%	5
		提高社会稳定性	≥95%	98%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
总分	99.8				
偏差大或目标未完成原因分析	相关部门信息更新存在时间误差				
改进措施及结果应用方案	加强与相关部门沟通，尽量消除信息更新时间误差。				

## 2.2022 年度核对中心以钱养事经费项目自评表

单位名称：市居民家庭经济状况核对中心 填报日期：2023 年 5 月 4 日

项目名称		核对中心以钱养事经费					
主管部门		市民政局		项目实施单位		市居民家庭经济状况核对中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	23.03	23.03	100%	20	
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
		数量指标	完成核对户数		≥70000户	71566户	10
		质量指标	核对覆盖率		≥90%	100%	10
			核对准确率		≥95%	98%	10
		时效指标	信息更新及时性		≥95%	93%	9.8
		成本指标	预算控制数		≤23.03万元	23.03	10
		效益指标	提高社会公信力		≥95%	98%	10
			提高社会稳定性		≥95%	98%	10
	满意	服务对象	服务对象		≥90%	95%	10

	度指 标	象 满意度 指标	满意度			
总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	相关部门信息更新存在时间误差					
改进措施及 结果应用方 案	加强与相关部门沟通，尽量消除信息更新时间误差。					

### 3.2022 年度核对信息系统维护费项目自评表

单位名称：市居民家庭经济状况核对中心 填报日期：2023 年 5 月 4 日

项目名称		核对信息系统维护费					
主管部门		市民政局		项目实施单位		市居民家庭经济状况核对中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	10.94	10.94	100%	20	
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	核对平台维护、升级次数		≥1	1	10
			核对系统等级保护升级维护		≥1	1	10
		质量指 标	验收合格率		≥98%	100%	10
			核对平台功能完善程度		≥95%	93%	9.8
		成本指 标	年度维护成本增长率		≤10%	0	10
	效益 指标	社会效 益指 标	提高社会公信力		≥95%	98%	10
			提高社会稳定性		≥95%	98%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析	核对平台功能需在实践中不断完善					
改进措施及结果应用方案	加强与核对平台维护公司沟通，及时根据核对业务实际需要完善核对功能。					

(六) 鄂州市城市福利中心项目自评，总共 7 个项目。

1.2022 年度孤残儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童

经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		孤残儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童经费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位	鄂州市城市福利中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	120	120	100%	20分	
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	需提供服务的孤残儿童人数		≥27	28	10分
			孤残儿童上学人数		≥10	17	10分
			家庭寄养孤残儿童		≥1	0.5	1.5分
	产出指标	质量指标	儿童生活、护理质量		稳步提高	稳步提高	10分
			儿童医疗、康复质量		能医尽医	能医尽医	10分
			儿童上学受教育情况		能学尽送	能学尽送	10分
安全事故发生率			=0	0	10分		
产出指标	成本指标	预算控制数		≥120万	120万	3分	

	效益指标	社会效益指标	城市孤残儿童的社会关注度	稳步提升 (定性)	好	3分
			城市孤残儿童的权益	稳步提升 (定性)	好	3分
			提高福利事业的社会认可度	稳步提升 (定性)	好	3分
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥90%	98%	5分
总分	98.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目未完成的是产出指标中的数量指标中家庭寄养孤残儿童年初目标值为1名，实际完成值为0.5名，原因是儿童福利院的1名家庭寄养孤残儿童因身体状况好转，在2022年5月时接回中心儿童福利院集中养育。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>根据绩效指标的设置及单位的实际情况，我们将对本项目的绩效考核指标中的“成本指标-预算控制数”进行删减，因为该指标已在“预算执行指标”中有反应；对“数量指标-家庭寄养孤残儿童”这一指标进行删减，该项指标设置已不符合新一年的实际情况。</p>					

## 2.2022 年度三无对象及儿童福利经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		三无对象及儿童福利经费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位	鄂州市城市福利中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	152	152	100%	20分	
年度绩效目标1 (XX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	三无老人人数		≥60人	74人	10分
			孤残儿童人数		≥27人	28人	10分
			服务于服务对象人数		≥40人	≥40人	10分
	质量指标	质量指标	三无老人、孤残儿童护理质量		明显提高(定性)	明显提高	10分
			投诉回复率		≥90%	≥100%	5分
			安全事故发生率		=0	=0	10分
	效益指标	社会效益指标	提高“三无”老人、孤残儿童的社会关注度		稳步提升(定性)	好	5分
保障城镇“三无”老人、孤残儿童的权益			稳步提升(定性)	好	5分		



			提高福利事业的社会认可度	稳步提升（定性）	较好	3分
		可持续影响指标	对福利事业发展的影响	社会关注度提高（定性）	较好	3分
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无老人、孤残儿童满意度高	≥90%	99.78%	5分
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目社会效益指标中提高福利事业的社会认可度本年度提升不大，原因系新冠疫情实行封闭管理导致院民家属无法探视、各类与外界交流活动无法进行所致；可持续影响指标中对福利事业发展的影响中社会关注度提高亦未见明显提高，原因一是新冠疫情封闭管理导致单位对外交流的系列活动无法进行，二是对外宣传力度有待加强、渠道有待拓宽。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>在新冠疫情乙类乙管的政策下，加强院民探视工作的安排，提高探视工作的管理，达到既满足院民及家属的探视要求，又做好疫情防控措施；宣传方面，加强对市级各类媒体的投稿力度，对院内开展的各类活动进行及时的宣传与报道。</p>
------------------------------	--

### 3.2022 年度春节慰问项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		春节慰问经费					
主管部门		鄂州市民政局		项目实施单位		鄂州市城市福利中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	10	10	100%	20分	
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	三无老人人数		≥80 人	76 人	9 分
			孤残儿童人数		≥30 次	28 人	9 分
			衣服套数		≥110 套	≥110 套	10 分
			购水果数量		≥2050 斤	≥2050 斤	10 分
			购糕点、糖果数量		≥1100 斤	≥1100 斤	10 分
			加餐天数		≥3 天	9 天	10 分
	效益指标	质量指标	衣服质量达到国家标准，保暖，符合老人、儿童审美标准		≥1	≥1	3 分
			水果、糕点无变质腐烂，无超过保质期，口感好。		≥1	≥1	4 分
			加餐食材符合老人儿童营养需求		≥1	≥1	4 分

	满意度指标	可持续影响指标	提高城市特殊群体和谐程度	明显提高（定性）	较好	3分
		服务对象满意度指标	提高“三无”老人，孤残儿童满意度	明显提高（定性）	较好	3分
总分	95分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本年度三无老人及儿童供养人数未达到年初制定的目标，三无老人离标准差4人，儿童差2人，系因新冠疫情封闭管理原因影响到三无老人的集中供养人数，儿童供养人数与去年持平，系因全市经济水平上升及优生优育普及，遗弃儿童的现象大幅度减少，而困境及事实无人抚养儿童近两年因国家对事实无人抚养儿童的认定更科学及生活补贴提高，也是事实无人抚养儿童集中养育减少的原因。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>新的一年将在三无老人及儿童满意度方便进行努力，把生活护理、精神关爱等方面的工作做得更细致化及全面。</p>					

## 4.2022 年度信息化系统软件及机房项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		信息化系统软件及机房设备维护费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市城市福利中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	7.5	7.5	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	信息化系统远程支持、 现场支持、系统巡查		≥1	≥1	10分
			信息化系统升级维护次 数		≥1	≥1	10分
			服务于服务对象人数		≥350	≥330	9.4分
			信息化系统培训次数		≥1	≥0.5	8分
	效益 指标	质量指 标	确保应用软件、数据库、 中间件正常运行		≥1	≥1	10分
			信息系统功能完善程度		进一步完善	进一步完 善	10分
		时效指 标	信息更新及时性		≥98%	≥98%	10分
	社会效 益指标	提高养老服务智能化水 平		明显提高(定 性)	好	5分	
	满意 度指	服务对 象满意	服务对象满意度		≥98%	99.78%	5分

	标	度指标				
总分	97.4 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本单位 2022 年全年入住人数未到 350 人，致使该项目数量指标中服务于服务对象人数未完成年初的设定值；数量指标中信息化系统培训次数未完成，系相关部门未督促运维公司进行该项工作。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>新的一年将加强督促工作，将各部门在日常使用系统时产生的问题进行收集，及时反馈给系统运维方，并安排相关培训。</p>					

## 5.2022 年度长期滞留人员安置经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		长期滞留人员安置经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市城市福利中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	6	6	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	流浪人员人数		≥5人	≥5人	10分
			护理人员		≥1.5人	≥2人	10分
		质量指标	流浪人员护理质量		稳步提升	稳步提升	10分
			流浪人员医疗质量		能医尽医	能医尽医	10分
			安全事故发生率		=0	=0	20分
	效益指标	社会效益指标	流浪人员权益		稳步提升	好	5分
		可持续影响指标	对流浪人员影响		良性	好	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪人员满意度		≥90%	99.78%	10分
	总分	100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目年初设定的目标值全部完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>本项目将继续优化护理人员工作流程，保证护理质量的同时，减少用人成本</p>



## 6.2022 年度儿童福利机构建设经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		儿童福利机构建设经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市城市福利中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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	25	25	100%	20分	
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	三无老人人数		≥60人	76人	10分
			孤残儿童人数		≥29人	28人	10分
			自费代养老人人		≥120人	142人	10分
	质量指标	投诉回复率		≥90%	≥90%	10分	
		医疗事故发生率		=0	=0	10分	
	效益指标	社会效益指标	提高“三无”老人、孤残儿童的社会关注度		稳步提升	较好	4分
			保障城镇“三无”老人、孤残儿童的权益		稳步提升	好	5分
			提高福利事业的社会认可度		稳步提升	较好	4分
		可持续影响指	对福利事业发展的影响		社会关注度提高	较好	4分

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无老人、孤残儿童、自费代养老人满意度	≥90%	≥99.78%	10分
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目社会效益指标中提高“三无老人”、孤残儿童社会关注度及提高福利事业社会认可度两个指标各扣1分,系因2022年新冠疫情全封闭管理致使与社会交流极剧减少影响了这两个指标的完成度</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>后续将安排三无老人、儿童及自费老人等三个群体,定期与社会面开展各类娱乐活动,同时加强在新媒体渠道的宣传与推广。</p>					

## 7.2022 年度儿童福利机构建设经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市福利中心

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		儿童福利机构建设经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		鄂州市城市福利中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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	20	20	100%	20	
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	儿童梦想课堂、情商课 堂		96 课时	96 课时	20 分
			儿童团体心理服务辅导		20 课时	20 课时	10 分
			儿童成长活动		36 次	36 次	15 分
			心理咨询个案		70 次	70 次	15 分
			儿童心理画微画展		1 次	1 次	3 分
			集体生日会		4 次	4 次	4 分
			外出参访学习		1 次	1 次	3 分
			项目督导		4 次	4 次	3 分
			项目简报		12 期	12 期	4 分
项目中、末期报告		2 期	2 期	3 分			
总分	100 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目目标全部完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>该项目系为儿童福利院孤残儿童开展的儿童心理辅导社工项目，通过该项目的开展，院里儿童心理健康程度有较大提高，部分儿童经过项目指导，具备了自我调节心理的能力，老师们也学到了具体的专业心理辅导技巧。</p>

(七) 鄂州市民政局婚姻登记处项目自评，总共 1 个项目。

2022 年度婚姻登记业务经费项目自评表

单位名称：鄂州市民政局婚姻登记处

填报日期：2023 年 5 月 15 日

项目名称		婚姻登记业务经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位		市民政局婚姻登记处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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	47	47	1	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记量		完成全年婚姻登记量	办理结婚登记 4411 对，补发结婚证 1070 对；离婚登记申请：3478 对；离婚登记(领证) 1866 对，补发离婚证 234 件。	5
			查询婚姻档案数量		完成全年查询婚姻档案量	查询婚姻登记档案 1263 件。	5

			婚姻家庭辅导量	完成全年婚姻家庭辅导量	为 1372 对新人开展颁证服务；发放婚姻测评问卷 1958 份；发放“幸福之约”宣传折页 3500 份；引导服务 10646 人。	5
			家庭矛盾调解量	完成全年家庭矛盾调解量	与市妇联共同开展婚姻家庭矛盾调解，为 721 对夫妇开展离婚辅导，为 756 人次提供情感沟通、心理疏导、关系修复等服务，对重点人群进行个案辅导 32 次。	5
			购置设备数量	≥ 30 台（组）	31 台（组）	5
	质量指标		婚姻登记人员队伍建设	业务培训 ≥ 4 次	通过案例分析会、小组讨论会、集中培训的形式开展业务培训学习 3 次。	3
			设备质量合格率	≥ 99%	100%	5
	时效指标		完成绩效目标时效	完成本年绩效目标	完成本年绩效目标	5
			预约信息处理及时率	≤ 3 个工作日	≤ 3 个工作日	5
	成本指标		项目总支出	支出相关标准符合规定	符合相关规定	5
			成本控制情况	控制成本	成本可控	5

	效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷	化解因婚姻登记历史遗留问题造成的矛盾纠纷	撤销冒名顶替结婚登记 2 件，弄虚作假结婚登记 2 件，更正因弄虚作假造成的结婚登记信息错误 6 件，维护了婚姻登记秩序和婚姻当事人合法权益。	5
			法律法规知晓率	宣传法律法规 倡导文明婚俗	组建“爱满吴都”婚姻辅导群微信群 6 个，线上为新人提供相关服务，倡导新人形成正确的婚姻观、家庭观；在登记高峰日集中向群众宣传婚姻登记相关法律法规。	5
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 6 年	≥ 6 年	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	规范婚姻登记，落实行风建设责任制，社会监督和群众投诉渠道畅通，群众满意度 95% 以上。	5
			设备使用人员满意度	≥ 90%	98%	5
总分	98 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>经评价，2022 年度项目绩效目标已基本完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>经评价，2022 年度各项绩效目标已基本完成。 下一步我处将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>



(八) 鄂州社会福利有奖募捐委员会办公室项目自评，总共 1 个项目。

2022 年度募捐办工作经费项目自评表

单位名称：鄂州社会福利有奖募捐委员会办公室

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		募捐办工作经费					
主管部门		鄂州市民政局	项目实施单位	鄂州社会福利有奖募捐委员会办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	157.29 万元	157.01 万元	99.82%	19	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	公用经费控制率		100%	100%	5
			资金使用合规性		100%	100%	5
			关键活动指标达标率		100%	100%	5
	效益指标	成本指标	预算控制数		100%	100%	10
			经济效益指标	成本费用控制率		100%	100%
品牌知名度				历史标准		≥95%	90

		可持续影响指标	提高品牌公信力	提升	逐步提升	5
	满意度指标	社会满意度	社会公众满意度	95%	90	8
		彩民满意度	彩民服务满意度	95%	90	8
总分	82					
偏差大或目标未完成原因分析	品牌知名度和社会满意度、彩民满意度提升未达标，主要原因一是受疫情防控的影响，二是宣传力度不够。					
改进措施及结果应用方案	加大宣传力度及提升服务质量					