

附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表
(2024年度)

填报单位（盖章）：武汉市东西湖区民政局 单位：万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额：		6856.91	632.48	3496.71	4636
		其中：一般公共预算		6816.91	359.12	3431.38	4500
		政府性基金预算		0	273.36	61.63	120
		其他资金		40	0	3.7	16
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	低保金应发尽发	100%	100%	确定能	
			特困供养金应发尽发率	100%	100%	确定能	
			困难对象临时救助率	100%	100%	确定能	
			高龄津贴发放准确率	≥99%	≥99%	确定能	
			孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	100%	确定能	
			重度残疾人护理补贴	100%	100%	确定能	
			困难残疾人生活补贴	100%	100%	确定能	
		质量指标	资金按标准发放率	100%	100%	确定能	
			对象资格审核准确率	100%	100%	确定能	
		时效指标	补助资金发放及时性	每月10号前	每月10号前	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度绩效 目标2	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量	133个	133个	确定能	
		时效指标	资金拨付足额及时	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	通过实施社区惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进社区环境改善、社区居民文化活动丰富等	项目评估及居民满意度	效果显著	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区惠民项目居民满意度	≥90%	93%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	加强社区治理，维持社区正常运转，促进社区各项活动发展	依规使用	依规使用	有可能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对社区工作经费使用满意度	≥90%	89%	有可能	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人居家服务成本	180万	计划拨付53万元	有可能	
			养老服务信息平台运营经费	36.5万	15万元	确定能	
	产出指标	数量指标	居家上门服务对象数量	约1100人	1043	确定能	
			养老服务信息平台运营数量	1个	1个	确定能	
		时效指标	平台服务点单送达率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有效提升	有效提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	≥90%	≥90%	确定能	
	产出指标	数量指标	养老服务设施数量	76个	123	确定能	
		质量指标	补贴金额发放准确率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施服务质量	有效提升	有效提升	确定能	
			保障老年人养老需求	有效保障	有效保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	≥90%	≥90%	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析	1、2024年6月底前因社区工作经费项目市级资金一直未拨付给我区，所以区级资金也一直未调剂给街道。6月底成立区委社会工作部后，此项工作已移交给社工部，区民政局不再负责此项工作。 2、特殊困难老年人养老服务项目因接受区委政治巡察，导致1-7月份未正常开展服务。目前巡察工作已完成，正在积极组织服务项目的推进。					
相关建议或举措	1、加强各部门间的沟通协调，积极对接预算指标调剂工作，提高资金使用效率。 2、根据检查工作中发现的问题，举一反三，查漏补缺，积极推进工作进度。						

附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表：武汉市东西湖区民政局

联系电话：027-83891510

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	029001	民政局	部门整体	民政局	6856.91	632.48	7489.39	3496.71	47%	1. 部分预算指标根据项目进度调剂至各街道；2. 正在积极向财政申请项目用款计划，争取及时拨付项目资金。

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表：武汉市东西湖区民政局

联系电话：027-83891510

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	029001	1	民政局	城乡低保补助	低保中心	423	1174.77	1597.77	734.19	46%	低保对象扩围，对象的确定为当时的实际符合条件对象，难以预测；低保标准每年4月提标，具体提标的金额未知
1	029001	2	民政局	城乡特困供养人员救助	低保中心	306.68	248.81	555.49	199.39	35.9%	对象的确定为当时的实际符合条件对象，难以预测；特困供养标准每年4月提标，具体提标的金额未知
1	029001	3	民政局	临时救助	低保中心	50	12	62	15.6	13%	临时救助主要针对因病因灾等原因导致生活陷入困难的对象，救助对象和救助金额均具有较大不确定性
1	029001	4	民政局	救急难基金补助资金	低保中心	60	0	60	0	0	救急难资金为按照常住人口的数量测算，针对突发重大安全问题时的储备资金
1	029001	5	民政局	社区纳凉取暖	低保中心	133	-133	0	0	100%	全年调剂支出266万至街道
1	029001	6	民政局	低保工作经费	低保中心	25	0	25	4.26	17%	项目在进行中，目前仅支付了预付款
1	029001	7	民政局	老龄卫生健康事务（居家养老补贴）	低保中心	12	0	12	3.99	33.3%	每季度实际满足条件的对象动态调整
1	029001	8	民政局	其他城市生活救助（集中孤寡）	低保中心	4	0	4	2.11	52.8%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表：武汉市东西湖区民政局

联系电话：027-83891510

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	029001	9	民政局	其他农村生活救助（定期定量救助资金）	低保中心	0.312	0	0.312	0.19	58.3%	
1	029001	10	民政局	其他农村生活救助（节日慰问资金）	低保中心	148	-55.4	92.6	2.98	39.4%	对象的确定为当时的实际符合条件对象，难以预测（调剂至街道55.4万元）
1	029001	11	民政局	其他农村生活救助（集中特困换季衣被费和护理管理费）	低保中心	13.6	0	13.6	0	0	项目每年11月启动
1	029001	12	民政局	其他农村生活救助（低保对象大病补充医疗保险）	低保中心	90	0	90	0	0	项目每年11月启动
1	029001	13	民政局	社区惠民项目	基层政权	1330	-1330	0	0	100%	已向街道调剂1330万元
1	029001	14	民政局	社区工作经费	基层政权	712.2355	0	712.2355	0	0	2024年6月底前因市级资金一直未拨付给我区，所以区级资金也一直未调剂给街道。6月底成立区委社会工作部后，此项工作已移交给社工部，区民政局不再负责此项工作，后期此项经费是否转给社工部存在不确定性。

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表：武汉市东西湖区民政局

联系电话：027-83891510

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	029001	15	民政局	社区干事招聘（基政工作经费、社区工作者培训、社区工作者技能大赛）	基层政权	40	0	40	0	0	2024年6月底前因各街道未提出社区干事缺额补员招聘需求，各街道社区两委补选工作未全面完成，市民政局未组织社区工作者技能大赛，所以40万预算经费未使用，6月底成立区委社会工作部后，社区干事招聘（基政工作经费、社区工作者培训、社区工作者技能大赛）工作已移交给区委社工部，区民政局不再负责此项工作，后期此项经费是否转给社工部存在不确定性。
1	029001	16	民政局	街道社工站建设运营管理服务项目	社会事务科	208	0	208	0	0	项目计划未批复，已在积极争取计划额度中
1	029001	17	民政局	残疾人两补发放资金	社会事务科	404	0	404	228.71	57%	残疾人两项补贴预算资金发放周期为一年，致1-7月发放率57%，下半年将残疾人两项补贴资金及时发放到位
1	029001	18	民政局	精神障碍社区康复服务工作项目	社会事务科	72	0	72	0	0	项目计划未批复，已在积极争取计划额度中
1	029001	19	民政局	社会组织培育发展资金	社会事务科	110	0	110	109.07	99%	
1	029001	20	民政局	春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动	社会事务科	15.6	0	15.6	15.6	100%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表：武汉市东西湖区民政局

联系电话：027-83891510

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	029001	21	民政局	政府购买儿童相关服务	社会事务科	24.59	0	24.59	8.64	35%	
1	029001	22	民政局	儿童福利经费（含孤儿助学）	社会事务科	127.47	0	127.47	77.23	61%	
1	029001	23	民政局	勘界成果转化及道路清理	民政事务科	40	0	40	0	0	
1	029001	24	民政局	养老职业技能培训	养老	3	0	3	0	0	培训已完成，待结算资金
1	029001	25	民政局	公益服务费	养老	2.4	7.08	9.48	8.827	93%	
1	029001	26	民政局	一院一社工	养老	7	4.7	11.7	11.602	99%	
1	029001	27	民政局	社区养老服务设施运营补贴	养老	433.2	-344.2835	88.9	0	88%	已调剂指标684.28万元至街道
1	029001	28	民政局	春节慰问	养老	9	3	12	7.9	75%	向卫生院调剂1.1万元
1	029001	29	民政局	第三方评估	养老	17.6	8.75	26.35	17.72	67%	
1	029001	30	民政局	养老机构监控	养老	10	0	10	0	0	项目暂未实施

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表：武汉市东西湖区民政局

联系电话：027-83891510

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	029001	31	民政局	养老服务设施场地险和养老机构床位险	养老	12.694	17.172	29.866	17.172	58%	优先使用上级资金拨付
1	029001	32	民政局	护理员岗位补贴	养老	9	0	9	0	0	计划9月拨付
1	029001	33	民政局	高龄津贴	养老	680	579.84	1259.84	940.05	75%	
1	029001	34	民政局	老年人意外伤害保险	养老	196	0	196	0	0	计划12月启动
1	029001	35	民政局	特殊困难老年人居家养老服务补贴	养老	216.5	0	216.5	52.48	25%	项目正在组织实施
1	029001	36	民政局	老年人食堂运营补贴试点	养老	15	0	15	0	0	依据区政府指示，暂未开展
1	029001	37	民政局	养老机构运营补贴	养老	39.216	0	0	0	0	正在测算，近期拨付
1	029001	38	民政局	免除特殊困难群众基本殡葬费用	公墓服务中心	5.1	0	5.1	0	0	免除全区低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用项目年末统一结算
1	029001	39	民政局	生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作经费	区救助管理站	10	0	10	0.83	8.3%	救助对象有所减少，并且医疗救治和临时安置费用均未发生
1	029001	40	民政局	其他民政管理事务(婚姻登记)	婚姻登记处	25	0	25	11.99	48%	有的项目支出无法精准预算，婚姻家庭辅导项目中期款暂未支付