

# 2023年度区民政局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.04.28

单位名称	武汉市东西湖区民政局					
基本支出总额	886.18			项目支出总额	5842.72	
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）	
	部门整体支出总额	9300.32	6728.9	72%	14.40	
年度绩效目标1： （25分）	进一步守牢基本民生保障底线					
年度绩效目标	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	低保金应发尽发率	100%	100%	15
			特困供养金应发尽发率	100%	100%	
			困难对象临时救助率	100%	100%	
			养老补贴应发尽发率	100%	100%	
			孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费（补贴）应发尽发率	100%	100%	
			重度残疾人护理补贴	100%	100%	
			困难残疾人生活补贴	100%	100%	
	质量指标		资金按标准发放率	100%	100%	5
			对象资格审核准确率	100%	100%	
时效指标		补助资金发放及时	每月10号前	每月10号前	2.5	
满意度指标	服务对象满意指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	
年度绩效目标2： （25分）	进一步提高基层社会治理能力					
	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	社区惠民资金覆盖面	95个社区	95个社区	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	村级党组织惠民资金覆盖面	67个大队	67个大队	10
		质量指标	社区惠民资金按标准拨付	10万元/社区	10万元/社区	
			村级党组织惠民资金按标准拨付	2.5万元/社区/年	2.5万元/社区/年	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果显著	效果显著	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	93%	2
	产出指标	数量指标	社区工作经费覆盖面	95个社区	95个社区	5
		质量指标	社区工作经费按标准拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	有效保障	有效保障	2.5
	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%	93%	2.5
年度绩效目标3: (30分)		进一步提升基本社会服务质量				
年度 绩效 目标	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
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人居家服务成本	215.62	185.06	5
			养老服务信息平台运营经费	35万	34	
	产出指标	数量指标	居家上门服务对象数量	约1374人	1758人	4
			养老服务信息平台运营数量	1个	1个	
		质量指标	平台服务点单送达率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务质量	有所提升	有效提升	2
	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%	2
	产出指标	数量指标	养老服务设施数量	128个	130个	6
			新建养老服务设施数量	10个	12个	
			养老机构床位数量	3000张	3250张	
质量指标		补贴金额发放准确率	100%	100%	2	

	效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施服务质量	有所提升	有效提升	2
			保障老年人养老需求	有所保障	有所保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	80%以上	90%	2
总分	93.4					
偏差大或目标未完成原因分析	每年上级资金指标额度及下达时间均难以把控，同时财政部门要求优先使用上级资金，所以往往会形成资金结转和结余，导致预算执行率下降。					
改进措施及结果应用方案	编制预算时应充分考虑上年结转结余资金，根据往年预算执行情况和年度工作计划，将可合理预估的资金纳入预算编制范围。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

# 2023 年度武汉市东西湖区民政局 整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，区民政局 2023 年整体绩效综合评分为 93.4 分。

## 二、部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2022 年度单位预算总额为 9300.327 万元，执行数为 6728.9 万元。其中基本支出 886.18 万元，项目支出 5842.72 万元，资金执行率为 72%。

### 2. 完成的绩效目标

整体共设置 36 个绩效指标，绩效目标全部完成，无重大偏差。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

## 三、存在的问题和原因

一是为满足基本民生保障需要，我局年初区级预算项目申报额度基本为困难救助项目总额的 50% 至 80%，剩余部分由上级专项资金补充。由于每年上级资金指标额度及下达时间难以把控，同时财政部门要求优先使用上级资金，所以往往会形成专项资金结转和结余，导致预算执行率下降。

二是各建设主体进度不一致。因部分街道组织项目进度较缓慢，2023 年建设的 7 个养老服务设施项目进度不一致，严重影响了资金的开支。同时由于区域发展不均衡，随着养老需求的逐步扩大，人口密集的东部地区现有养老设施不够，发展空间受限，应对人口老龄化趋势场地不足，导致在建设项目上标准难以做到完全统一。

## 四、下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

(1) 强化预算管理。编制预算时应充分考虑上年结转结余资金，根据往年预算执行情况 and 年度工作计划，将可合理预估的资金纳入预算编制范围，认真编制政府采购预算，尽可能提高预算编制的准确性、完整性，缩减预算调整规模。

(2) 加大养老服务设施建设力度。结合区级实情和养老服务绩效目标相关要求，加强工作协调，督促相关街道加快养老服务绩效目标建设进度，确保按期完成任务。通过持续加大基础养老服务设施建设投入力度，不断健全以企业和社会组织为主体、社区为纽带，满足老年人各种服务需求的社区居家养老服务网络。

(3) 提升项目效益，压实管理责任。根据上级考核要求及年度工作任务，将各项工作细分明确到各业务科室，通过内部考核机制压实管理责任。加强时间节点管理，结合绩效运行监控程序，加强项目执行过程监督管理，切实提高项目产出。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

进一步优化绩效指标体系，并强化指标的动态管理。在确定年初预算和制定绩效目标时，应按照合同约定的条款，根据本年度内需完成的实际工作内容，分阶段、分年度确定项目指标。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时调整预算指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

附件：2023 年度区民政局部门整体绩效自评表（附后）。

# 2023年度社区惠民资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	社区惠民资金项目					
主管部门	区民政局	项目实施单位			民政事务 (基层政权)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	0.00	0.00	100.00%	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 (40分)	数量指标	全区社区数目	95个	95个	40分
		质量指标	拨付标准：每个社区20万元，其中市级10万元、区级10万元。	足额拨付	足额拨付	
		时效指标	市级拨付后，区级相应匹配拨付	每年12月前	每年12月前	
	效益指标 (30分)	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	效果显著	效果显著	30分
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社区惠民项目居民满意度	≥90%	93%	10分	
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023 年度社区惠民项目资金自评结果 (摘要版)

## 一、自评得分

100 分

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

100%

### 2. 完成的绩效目标

2023 年给全区 95 个社区共拨付社区惠民资金 1900 万元，按照每个社区 20 万元标准拨付，其中市级 10 万元、区级 10 万元。各社区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。社区惠民项目居民满意度达到 $\geq 90\%$ 。

### 3. 未完成的绩效目标

无

## 三、存在的问题和原因

无

## 四、下一步拟改进措施

无

# 2023年度社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	社区工作经费项目					
主管部门	区民政局	项目实施科室			民政事务 (基层政权)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	20.12	0	98.00%	19.68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 (40分)	数量指标	全区社区数目	95个	95个	40分
		质量指标	拨付标准：每户30元， 每个社区不低于4万元。 市区资金按照1:1的比例 分担，社区工作经费不 足4万元的由区财政补足	足额拨付	足额拨付	
		时效指标	市级拨付后，区级相应 匹配拨付	每年12月前	每年12月前	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障	30分
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	0.93	≥90%	10分	
总分	99.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年社区会存在拆分、合并的情况以及户数增加，年初预算申报1245.49万元，实际使用1225.37万元，剩余20.12万，使用率达到98%。					
改进措施及 结果应用方案	1、提前对社区的拆分、合并做精准的预估。 2、做预算前先核实社区户数，使社区工作经费预算更精准。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023 年度社区工作经费自评结果

## ( 摘要版 )

### 一、自评得分

99.68 分

### 二、绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

99.68%

#### 2. 完成的绩效目标

2023 年给全区 95 个社区共拨付社区工作经费 1225.37 万元，按照每户 30 元，每个社区不低于 4 万元。市区资金按照 1:1 的比例分担，社区工作经费不足 4 万元的由区财政补足，用于保障社区工作正常开展，促进社区治理工作的发展，居民满意度达到 $\geq 90\%$ 。。

#### 3. 未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

**1. 问题：**年初预算申报 1245.49 万元，实际使用 1225.37 万元，剩余 20.12 万未使用。

**2. 原因：**2023 年社区会存在拆分、合并的情况以及户数增加，年初预算申报 1245.49 万元，实际使用 1225.37 万元，剩余 20.12 万，使用率达到 98.38%。

### 四、下一步拟改进措施

- 1、提前对社区的拆分、合并做精准的预估。
- 2、做预算前先核实社区户数，使社区工作经费预算更精准。

# 2023年度村级党组织惠民资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	村级党组织惠民资金项目					
主管部门	区民政局	项目实施科室			民政事务 (基层政权)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	0.00	0.00	100.00%	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 (40分)	数量指标	全区大队数目	67个	67个	40分
		质量指标	拨付标准：每个大队5万元，其中市级2.5万元，区级2.5万元	足额拨付	足额拨付	
		时效指标	市级拨付后，区级相应匹配	每年12月前	每年12月前	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过实施大队惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进大队环境改善、大队居民文化活动丰富等	效果显著	效果显著	30分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大队惠民项目居民满意度	≥90%	93%	10分	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度农村社区城乡结对共建项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	农村社区城乡结对共建项目					
主管部门	区民政局	项目实施科室			民政事务 (基层政权)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	0.00	0.00	100.00%	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 (40分)	数量指标	参与结对共建社区数	6个	6个	40分
		质量指标	每个社区拨付2万	12万	12万	
		时效指标	市级资金拨付后，区级下发	12月底	12月底	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过与城市社区互助共建，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	完成	完成	30分
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	结对共建社区项目居民满意度	≥90%	93%	10分
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度社区公益创投项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	社区公益创投项目					
主管部门	区民政局	项目实施科室			民政事务 (基层政权)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	36	0	10.00%	2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 (40分)	数量指标	培育城乡社区治理示范点	20个	2个	32分
		质量指标	获得资金补助的社区治理水平	明显提升	明显提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民参与城乡社区治理积极性	进一步提高	进一步提高	30分
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民对城乡社区治理的 满意度	≥90%	≥92%	10分
总分	74分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	结合各社区实际工作情况，18个区级共同缔造项目未开展。					
改进措施及 结果应用方案	结合实际做预算，促进工作高效开展。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度国际化社区创建项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	国际化社区创建项目					
主管部门	区民政局	项目实施科室			民政事务 (基层政权)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	0	40.00%	8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 (40分)	数量指标	创建社区数量	1个	1个	40分
		质量指标	国际化社区创建完成	完成	完成	
		时效指标	完成国家化社区创建	每年12月前	每年12月前	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区多元化服务水平，增强社区知名度	有效提升	有效提升	30分
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	创建社区辖区居民满意度	≥90%	93%	10分
总分	88分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据国际化社区创建社区项目申报经费10万元，实际拨付10万。					
改进措施及 结果应用方案	结合实际做预算，促进工作高效开展。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

## 2023年度社区干事公开招聘项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.24

项目名称	社区干事公开招聘项目（社区工作者培训经费、社区工作者职业技能大赛经费）						
主管部门	区民政局	项目实施科室			民政事务（基层政权）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	60.00	8.26	13.77%	2.75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
	成本指标（20分）	经济成本指标	社区干事公开招聘成本		60	8.26	2.75分
			社区干部培训成本				
	产出指标（20分）	数量指标	公开招聘次数		0-1次/年	1次	20分
			社区干部培训次数		≥1次/年	1次	
			社区工作者职业技能大赛次数		0-1次/年	1次	
		质量指标	社区干部培训内容覆盖率		100%	100%	
		时效指标	根据街道用人申请开展社区干事公开招聘		用人额度	招聘79人	
效益指标（30分）	社会效益指标	社区工作正常开展率		有效提高	有效提高	30分	
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	93%	10分	
总分	65.5分						
偏差大或目标未完成原因分析	1、因财政缩紧，社区干事招聘尾款支付指标2024年1月财政局审批通过后支付完成。 2、社区工作者职业技能大赛活动借用街道场地已举办，未产生费用。						
改进措施及结果应用方案	提前向财政局报送用款计划，争取及时付款。						
单位主要负责人签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度区级社区学校社区工作者培训和社会组织项目超市运营管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 24

项目名称	区级社区学校社区工作者培训和社会组织项目超市运营管理					
主管部门	区民政局		项目实施科室		民政事务	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	30.00	30.00	100.00%	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 (40分)	质量指标	开展形式多样、主题丰富的社区工作者培训	完成	完成	40分
		时效指标	由社会工作专业人才运用专业理念和方法开展项目超市运营管理服务	≥90%	92%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过培训，提升社区工作者能力水平；发挥五社联动机制，运营管理社会组织项目超市，提供项目供需平台	有效提升、完成	有效提升、完成	30分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创建社区辖区居民满意度	≥90%	93%	10分	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度城市特困供养项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	城市特困供养						
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	73.20	24.00	32.79%	6.56		
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 (40分)	数量指标	特困供养金应发尽发率		100%	100%	10
			特困供养金按标准发放率		100%	100%	10
		质量指标	特困资格审核准确率		100%	100%	10
	时效指标		特困供养金发放及时性		每月10号前	每月10号前	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特困供养对象基本生活		有所保障	有所保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	86.56						
偏差大或目标未完成原因分析	对象的确定为当时实际符合条件对象，难以预测；供养标准每年6月会提标，具体提标额度不确定						
改进措施及结果应用方案	实现满足条件人员应纳尽纳，适时根据在册人数年中调整预算指标						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度农村特困供养项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	农村特困供养						
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1025.13	268.14	26.16%	5.23		
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 (40分)	数量指标	特困供养金应发尽发率		100%	100%	10
		质量指标	特困供养金按标准发放率		100%	100%	10
			特困资格审核准确率		100%	100%	10
	时效指标	特困供养金发放及时性		每月10号前	每月10号前	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特困供养对象基本生活		有所保障	有所保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	85.23						
偏差大或目标未完成原因分析	特困供养上级定额资金分配多，资金结余。						
改进措施及结果应用方案	实现满足条件人员应纳尽纳，适时根据在册人数年中调整预算指标						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023 年度农村特困人员救助供养项目自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

85.23 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

26.16%

#### 2. 完成的绩效目标

2023 年农村特困人员救助供养资金预算 1025.1 万元，其中年初区级预算 313.6 万元、年中结转中央资金 711.5 万元；已支付农村特困人员救助供养资金 268.1 万元，其中中央结转资金支付 215.7 万元、区级支付 52.4 万元。

#### 3. 未完成的绩效目标

2023 年剩余农村特困人员救助供养资金 757 万元，其中其中中央结转资金 495.8 万元、区级资金 261.2 万元。

### (三) 存在的问题和原因

农村特困人员救助供养资金主要用于农村特困人员救助供养金的发放，以保障特困对象的基本生活，但特困供养对象每月处于一个动态调整的过程，既有新增人员，也有退出人员，无法准确判断全年实际在册的对象数量。同时，特

困供养金每年4月会进行调增，具体调整的金额难以确定导致总的资金无法准确确定。此外，特困供养金部分为上年结转资金，具体结转时间无法确定，导致区级预算多而实际结转后优先使用上级资金时，区级预算结余大。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步将加强与街道沟通协调，精准预测特困供养对象人数，实现满足条件人员应纳尽纳，适时根据在册人数年中调整预算指标。

2. 拟与预算安排相结合情况，详见附件（附件：2023年度农村特困人员救助供养项目绩效自评表）。

# 2023年度城市最低生活保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	城市最低生活保障					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	455.00	382.99	84.17%	16.83	
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 (40分)	数量指标	低保金应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	低保金按标准发放率	100%	100%	10
			低保资格审核准确率	100%	100%	10
	时效指标	低保金发放及时	每月10日前	每月10日前	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保对象基本生活	有所保障	有所保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90%	90%	10
总分	90.47					
偏差大或目标未完成原因分析	对象的确定为当时实际符合条件对象，难以预测，且年中上级资金追加较多					
改进措施及结果应用方案	实现满足条件人员应纳尽纳，适时根据在册人数年中调整预算指标					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度农村最低生活保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	农村最低生活保障						
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1335.71	803.54	60.16%	12.03		
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 (40分)	数量指标	低保金应发尽发率		100%	100%	10
			低保金按标准发放率		100%	100%	10
		质量指标	低保资格审核准确率		100%	100%	10
	时效指标		低保金发放及时	每月10日前	每月10日前	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障低保对象基本生活		有所保障	有所保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度		90%	90%	10
总分	92.03						
偏差大或目标未完成原因分析	对象的确定为当时实际符合条件对象，难以预测，且年中上级资金追加较多						
改进措施及结果应用方案	实现满足条件人员应纳尽纳，适时根据在册人数年中调整预算指标						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023 年度农村最低生活保障资金项目自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

92.03 分

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

60.16%

#### 2. 完成的绩效目标

2023 年农村最低生活保障资金预算合计 1335.7 万元，其中年初区级资金 616 万元，年中结转调剂中央资金 300 万元，结转省级资金 246 万元，结转市级资金 173.7 万元；已支付农村最低生活保障资金 803.5 万元，其中中央结转支付 195.7 万元、省级结转支付 246 万元、市级结转支付 173.7 万元、区级支付 188.1 万元。

#### 3. 未完成的绩效目标

2023 年剩余农村最低生活保障资金 532.2 万元，其中结转调剂中央资金 104.3 万、区级资金 427.9 万元。

### (三) 存在的问题和原因

首先，农村最低生活保障资金主要用于农村最低生活保障对象供养金的发放，以保障困难对象的基本生活，但最低

生活保障对象每月处于一个动态调整的过程，既有新增人员，也有退出人员，无法准确判断全年实际在册的对象数量；其次，最低生活保障金每年4月会进行调增，具体调整的金额难以确定导致总的资金无法准确确定；同时，最低生活保障资金有部分为上年拨付或结转资金，具体的拨付和结转时间和金额均无法确定；最后，为保障上级资金的充分使用，提高上级资金使用效率，年中将中央结转农村特困资金调剂300万至农村低保资金中，导致最低生活保障资金区级预算存在结余的情况。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步将与街道加强沟通协调，精准预测低保保障对象人数，实现满足条件人员应纳尽纳，适时根据在册人数年中调整预算指标，同时加强与市民政局业务部门的对接，提前了解上级资金的拨付时间和金额。

2. 拟与预算安排相结合情况，详见附件（附件：2023年度农村最低生活保障资金项目绩效自评表）。

# 2023年度临时救助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	临时救助					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	80.00	57.97	72.46%	14.49	
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（40分）	数量指标	困难对象临时救助率	100%	100%	20
		质量指标	临时救助资格审核准确率	100%	100%	10
		时效指标	困难群众临时救助审核审批及时率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障因意外等特殊原因导致生活困难等对象的基本生活	有所保障	有所保障	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	90%	90%	10
总分	94.49					
偏差大或目标未完成原因分析	临时救助有部分预算为救急难储备资金；救助对象动态调整，无法精确确定					
改进措施及结果应用方案	将走访、发现困难群众列为社区组织和网格管理重要工作内容，加强线上信息比对，及时识别困难群众并主动提供救助服务。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

# 2023年度其他农村生活救助绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	其他农村生活救助 (定期定量、集中特困换季衣被护理费、节日慰问)						
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	134.95	15.86	11.75%	2.35		
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 (40分)	数量指标	在册对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	补助按标准发放率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障在册对象生活补贴		有所保障	有所保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	特定补助对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	82.35						
偏差大或目标未完成原因分析	对象的确定为当时的实际符合条件对象，难以预测。						
改进措施及结果应用方案	加强对象预测，适时调整预算。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

## 2023年度城乡低保对象大病补充医疗保险项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称		城乡低保对象大病补充医疗保险				
主管部门		东西湖区民政局	项目实施单位		低保中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	79.60	79.60	100.00%	20.00
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	低保对象大病补充保 险金额	不超过90万	不超过90万	20
	产出指标 (20分)	数量指标	在册对象保障率	100%	100%	10
		质量指标	项目完成及时性	每月调整	每月调整	5
		时效指标	保障困难对象基本生 活	有所保障	有所保障	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障困难对象基本生 活	有所保障	有所保障	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	工作人员对保险服务 公司服务满意度	≥90%	≥90%	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						
单位主要负责人 签批意见		签名：  年 月 日				

# 2023年度集中孤寡项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	其他城市生活救助（集中孤寡）					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5.11	4.14	81.02%	16.20	
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 （40分）	数量指标	集中孤寡金应发尽发率	100%	100%	20
		质量指标	集中孤寡对象审核精准率	100%	100%	10
		时效指标	集中孤寡供养金发放及时率	每月10号前	每月10号前	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障集中孤寡对象基本生活	有所保障	有所保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	96.2					
偏差大或目标未完成原因分析	对象人数动态减少，资金使用减少。					
改进措施及结果应用方案	关注孤寡老人的生活情况，加强对集中孤寡人员数量的预测。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度居家养老补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	老龄卫生健康事务（居家养老补贴）					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	12.00	8.33	69.42%	13.88	
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 （40分）	数量指标	养老补贴应发尽发率	100%	100%	20
		质量指标	补贴对象资格审核准确率	100%	100%	10
		时效指标	补助按季度发放及时率	及时	及时	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障补贴对象基本生活	有所保障	有所保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居家养老对象对补贴政策的满意度	90%	90%	10
总分	93.88					
偏差大或目标未完成原因分析	对特困和低保对象年度预测较多，导致特困和低保中满足居家养老条件的对象也预测较多。					
改进措施及结果应用方案	加强居家养老资金和其他老龄卫生健康资金的统筹使用，提高资金使用效率。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

# 2023年度政府购买服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	其他民政管理事务支出（政府购买服务和评估）					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	63.50	13.97	22.00%	4.40	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	社会救助对象家计调查成本	不超过合同金额	不超过合同金额	10
			社会救助对象家计调查成本	不超过合同金额	不超过合同金额	10
	产出指标（20分）	数量指标	社会救助对象家计调查	≥700人/年	≥700人/年	5
			特困人员自理能力评估	≥110人/年	108人/年	5
		质量指标	入户调查结果准确率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时效	2023年11月	2023年11月	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障救助政策的公平性	保障	保障	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对社会救助工作满意度	90%	90%	10	
总分	84.4					
偏差大或目标未完成原因分析	服务对象处于动态调整中；按照低保文件要求设置了低保工作经费，实际未使用改类别资金进行支付。					
改进措施及结果应用方案	根据实际情况，适时调整服务内容，调整购买服务的实施时间和方案。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

# 2023年度纳凉取暖项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	纳凉取暖					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		低保中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 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	0.00	0.00	100.00%	20.00	
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 (40分)	数量指标	社区纳凉取暖资金保障率	100%	100%	20
		质量指标	纳凉取暖点开放及时率	100%	100%	10
		时效指标	纳凉取暖资金拨付及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难对象纳凉取暖保障率	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众对纳凉取暖工作满意度	≥90%	≥90%	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						
单位主要负责人签批意见	签名：  年 月 日					

## 2023年度政府购买儿童相关服务绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	政府购买儿童相关服务					
主管部门	区民政局	项目实施单位	民政事务科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	33.98	33.261	97.88%	19.58	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	儿童福利指导中心社工项目费用	不超过合同价格	未超过合同价格	20
	产出指标 (20分)	数量指标	配备社工人数	≥3人/年	≥3人/年	20
			社工走访在册孤儿和事实无人抚养儿童次数	≥4次/月	≥4次/月	
			社工走访在册农村留守儿童和困境儿童次数	≥1次/季度	≥1次/季度	
			需求评估报告	≥1份	≥1份	
		质量指标	项目结项评估情况	合格	优秀	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进儿童福利对象等未成年人健康成长	有所促进	有所促进	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	99.58					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年项目预算资金基本全部执行，成本控制减少0.719万元。					
改进措施及结果应用方案	项目申报前要合理测算财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效率，提高预算编制的科学性。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

## 2023年度儿童福利暨未成年人保护工作宣传、培训项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称		儿童福利暨未成年人保护工作宣传、培训项目					
主管部门		区民政局	项目实施单位		民政事务科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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（万）	3	2.998938	99.96%	19.99	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	印制宣传品费用		不超过合同价格	未超过合同价格	20
	产出指标（40分）	数量指标	宣传次数		≥1次	≥1次	20
			培训次数		≥1次	≥1次	
		质量指标	宣传覆盖面		≥80%	≥80%	
			培训覆盖面		≥100%	≥100%	
	时效指标	宣传、培训按期完成率		≥100%	≥100%		
效益指标（30分）	社会效益指标	促进未成年人保护暨儿童福利法律法规及政策知晓率		有所提升	有所提升	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年项目预算资金基本全部执行。						
改进措施及结果应用方案	项目申报前要合理测算财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效率，提高预算编制的科学性。						
单位主要负责人签批意见	签名：						

## 2023年度儿童福利（含孤儿助学）项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称		儿童福利（含孤儿助学）项目				
主管部门		区民政局	项目实施单位		民政事务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)	
		102.0613	100.1019	98.08%	19.62	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴发放标准	按照文件标准	按照文件标准	20
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放标准	按照文件标准	按照文件标准	
	产出指标 (20分)	数量指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴应发尽发率	100%	100%	20
			孤儿（事实无人抚养儿童）助学金应发尽发率	100%	100%	
		质量指标	资格审核准确率	100%	100%	
		时效指标	孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费补贴发放及时率	100%	100%	
	孤儿（事实无人抚养儿童）助学金发放及时率		90%	100%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活	有所保障	有所保障	30
			助力孤儿（事实无人抚养儿童）受教育	有所保障	有所保障	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	100%	10	
总分	99.62					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 申报前期测算必要考虑孤儿（事实无人抚养儿童）新增/退出情况，这一情况存在不可抗辩因素； 2. 预算数102.0613万元含4万元为中央福彩资金用于“福彩圆梦·孤儿助学”项目（中央福彩资金用于助学经费按部级文件是按人以年为单位予以拨付，区级助学金发放按省级文件按人分季度发放，则需结转助学金1.5万元到2023年予以发放），拨付方式完全严格执行省级文件指标。					
改进措施及结果应用方案	项目申报前要合理测算财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效率，提高预算编制的科学性。					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

## 2023年度春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称	春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动					
主管部门	区民政局	项目实施单位			民政事务科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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（万）	17.0047	17.0047	100.00%	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动物资采购经费	不超过合同价格	未超过合同价格	20
			数量指标	孤儿慰问人数	250-300人/年	250-300人/年
	产出指标（20分）	数量指标	开展节日慰问活动次数	≥2次/年	≥2次/年	
			质量指标	慰问儿童资格审核准确率	100%	100%
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升儿童福利关爱水平	有所提升	有所提升	30
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	慰问儿童满意度	≥90%	≥90%	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						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度社工站工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.10

项目名称		社工站工作项目资金				
主管部门	区民政局	项目实施单位			社会事务科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	213.00	164.64	77.30%	15.46	
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 (40分)	数量指标	社工站建设	12个	12个	40
		质量指标	项目评估结果	≥合格	≥合格	
		时效指标	完成时间按合同约定	完成	完成	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进社区和谐，社会资源参与社区治理	效果显著	效果显著	30
			培养社工能力	有效提升	有效提升	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	95.46					
偏差大或目标未完成原因分析	项目跨年度，按协议中70%：30%的比例分三次拨付，待2024年项目结项验收合格后拨付尾款。					
改进措施及结果应用方案	合理高效安排资金使用，有效促进预算执行					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度精神障碍社区康复服务工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	精神障碍社区康复服务工作项目资金					
主管部门	区民政局	项目实施单位			社会事务科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	79.00	62.79	79.50%	15.90	
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 (40分)	数量指标	试点街道派遣专职社工、医生人数≥9人	≥9人	≥9人	40
			开展服务和活的场次	按合同约定	按合同约定	
		质量指标	服务和开展活动评估	≥合格	≥合格	
		时效指标	项目合同约定时间	完成	完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精障社区康复服务水平	有效提升	有效提升	30
			精障社区康复服务需求	效果显著	效果显著	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	95.9					
偏差大或目标未完成原因分析	项目跨年度，按协议中70%：30%的比例分2次拨付，待2024年项目结项验收合格后拨付尾款。					
改进措施及结果应用方案	合理高效安排资金使用，有效促进预算执行					
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度社会组织项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	2080206社会组织管理（孵化园运营服务及公益创投项目）					
主管部门	区民政局	项目实施单位	社会事务科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	130.00	94.93	73.00%	14.6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（40分）	数量指标	运营需求	8个类别	8个类别	5
			专职人员	≥5名	5名	5
			服务、培训、活动等场次	按照合同约定	按照合同约定	5
			公益创投项目数	≤15个	10个	5
	质量指标	园区运营管理覆盖面	≥95%	≥95%	5	
		服务和开展活动按照合同约定	≥合格	≥合格	5	
		公益创投项目评估	≥合格	≥合格	5	
	时效指标	项目按期完成率	按合同约定时间	按合同约定时间	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务对象参与项目、推动合作等能力	有效提升	有效提升	30
满意度指标（10分）	≥90%	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	94.6					
偏差大或目标未完成原因分析	因区级财政支付问题，项目尾款至今未能支付					
改进措施及结果应用方案	合理高效安排资金使用，有效促进预算执行					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

# 2023年度残疾人生活和护理补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	2081107残疾人生活和护理补贴					
主管部门	区民政局	项目实施单位	社会事务科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	402.21	385.33	95.80%	19.16	
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 (40分)	数量指标	重度残疾人护理补贴	100%	100%	40
		数量指标	困难残疾人生活补贴	100%	100%	
		质量指标	符合条件纳入率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人两补工作满意度	100%	100%	10	
总分	99.16					
偏差大或目标未完成原因分析	残疾人两项补贴发放实行动态管理，预算资金与实际发放资金由于动态管理存在差异。					
改进措施及结果应用方案	下一步严格落实定期排查制度，科学合理安排预算资金使用，确保精准认定两补对象，及时发放补贴。					
单位主要负责人签批意见	签名：  年 月 日					

# 2023年度免除特殊困难群众基本殡葬费用 项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	免除特殊困难群众基本殡葬费用					
主管部门	区民政局	项目实施单位	区公墓服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	6.11	1.94	32%	6.40	
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
	成本指标 (20分)	火化成本	免除基本火化费用	免除全区特殊困难群众基本火化费用	100%	10
		运输成本	免除基本转运费用	免除全区特殊困难群众基本转运费用	100%	10
	产出指标 (20分)	数量指标	火化率	100%	100%	5
			补贴发放率	100%	100%	5
			分类统计	自然死亡率7%测算	100%	5
	时效指标	补贴发放及时性	当年12月底前	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	减轻特殊困难对象家庭殡葬负担，保障公共服务均等化	保障特殊困难群众的基本丧葬权益	已完成	15
		可持续影响指标	节约土地资源	逐年提高	已完成	15
	满意度指标 (10分)	服务满意度	保障对象满意度	100%	100%	10
总分	86.4					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一是困难群众实行动态管理，无法做到精准预算；二是流浪无名路倒人员发现救助存在不可预测性；三是殡仪馆采取当年度未向民政局结算前年殡葬减免相关费用，影响年初预算申报。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是及时掌控全区动态管理的困难群众数据，科学计算死亡人数及基本殡葬费用；二是建议政府加强辖区流浪人员救助及管控，避免路倒无名人员死亡，减少此类预算开支；三是积极联系市内殡仪馆及时了解我区特困人员减免信息，合理编制2024年项目绩效、财政预算等工作。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：  年 月 日</p>

# 2023年度高龄津贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	高龄津贴项目						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	1202.38	1174.42	98%	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 (40分)	数量指标	高龄津贴人数		8550人	8716人	40
			百岁老人慰问及体检等补贴		20	20	
		质量指标	高龄津贴发放准确率		高于99%	高于99%	
		时效指标	发放时限		按时发放	按时发放	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升高龄老人幸福感		有效提升	有效提升	30
	满意度指标 (10分)	满意度	高龄津贴发放对象满意度		90%以上	90%以上	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							
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023 年度高龄津贴项目自评报告

(摘要版)

依据年度财政预算绩效考评要求，现将高龄津贴项目自评如下：

## 一、自评得分

2023 年度养老服务设施建设运营补贴项目自评得分为 100 分，其中预算执行情况 20 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行情况

年初申报项目预算为 674 万元，年中追加（上级匹配补贴资金）资 528.38 万元，共计 1202.38 万元，年度市级支出 1174.42 万元，资金执行率约为 98%。

### (二) 完成的绩效目标

1、产出指标。项目开展期间，依据《关于印发《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》的通知》（武民政规[2019]1号），对 80 周岁及以上的老年人发放高龄津贴要求，对正常运营的城乡社区养老服务设施（受疫情影响暂停服务的时间视同正常运营），向全区 80 岁以上高龄发放津贴 1174.42 万元，项目惠及高龄老年 8716 人，实际超出年初预估对象数量。

2、社会效益。高龄津贴项目包含：按照 80-89 岁高龄老年

人 100 元/月、90-99 岁高龄老年人 300/月、100 岁及以上高龄老年人 500 元/月标准发放补贴，向百岁老年人发放生日补贴和体检费用。通过高龄津贴的发放，充分体现党和政府对老年人的关心关注，引导全社会共同参与养老服务工作，营造敬老孝老爱老的良好氛围，有效提升了高龄老年人的幸福感、获得感。

3. 满意度指标。经组织街道、社区对高龄老年人和家庭的走访，以及区民政局通过实地和电话回复，全区高龄津贴发放及时性和准确度的满意度达到 90%以上。

### **三、存在的问题及原因**

高龄老年人数量持续变化，难以精准预估高龄老年人数量。区民政局每年从区公安分局人口大队获取户籍人口年报数据中，基本能预估高龄老年人增长数量，但是无法精准估算实际人数，导致预算期间未能准确测算所需经费。

### **四、下一步拟改进措施**

（一）严密组织服务项目。定期召开工作会议，就高龄津贴的审核发放提出明确的工作要求和措施，要求各街道务必强化对新增高龄津贴发放对象的审核，每季度至少完成一次面对面的核实，确保高龄津贴发放的准确性和及时性。制定项目工作方案，明确工作要求和标准。

（二）加强政策培训和宣传。加强对基层经办人员政策、系统操作的培训力度，杜绝误操作，避免问题的发生；加强基层工作人员的服务意识，要主动服务，重点关注辖区内高龄老人基本

情况；不断加大宣传力度，提高政策知晓率，确保政策知晓的全覆盖。

（三）加大数据排查比对。定期加大数据比对力度，实时信息更新，提高高龄老人信息精准度。定期开展高龄津贴发放信息检查，严格审核，建立常态化信息核查制度。定期开展高龄津贴发放抽查，抽查时需核实高龄津贴发放信息，实行常态化抽查管理制度。

（四）精准做好项目测算。进一步对接公安部门人口大队，及时掌握全区户籍人口年龄分布，确保科学预估高龄老年人数量，严格按照津贴发放标准做好项目预算，及时准确拨付，努力减小项目误差。

附件：2023 年高龄津贴项目绩效自评表

# 2023年度农村留守老年人关爱服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	农村留守老年人关爱服务项目						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	30	21.27	70%	14		
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 （40分）	数量指标	农村留守老年人关爱 服务对象		112人	112人	40
			党建+农村互助服务对 象		125人	125人	
	质量指标	互助养老服务送达率		100%	100%		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升农村留守老年人 关爱服务质量		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 （10分）	满意度	留守老人满意度		90%	90%	10	
总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析	留守老年人关爱服务项目为上级专项资金支持的跨年度项目，部分尾款在2024年项目验收后予以结算。						
改进措施及 结果应用方案	积极对接上门部门，做好项目的筹备组织及有序推进。						
单位主要负责人 签批意见							

# 2023年度慰问和公益服务费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2023.4.15

项目名称		养老机构重大节日慰问和公益服务费					
主管部门		区民政局		项目实施科室		事务科（养老）	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	27.38	23.57	86%	17	
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 （40分）	数量指标	养老机构年饭补助数量		10	10	40
			养老机构春节慰问数量		1	1	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	
	效益指标 （30分）	社会效益	提升养老机构和农村福利院在院老年人幸福感		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 （10分）	满意度	机构满意度		90%	100%	10	
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析	公益服务费为预估集中供养特困服务对象数量，因供养对象变动导致经费有结余。						
改进措施及 结果应用方案	精准做好项目预算经费测算，减小偏差。						
单位主要负责人 签批意见							

# 2023年度养老服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	农村福利院一院一社工						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	7	6.32	91%	18		
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 （40分）	数量指标	农村福利院“一院一社工”机构数量		1	1	40
			据点社工数量		1	1	
		质量指标	工作考核合格		100%	100%	
	效益指标 （30分）	社会效益	提升农村福利院服务质量		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	农村福利院满意度		100%	100%	10	
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因采取项目询价的方式确定服务商，导致合同金额与预算资金存在差额，专项资金难以100%的开支完成。						
改进措施及 结果应用方案	按照实际运营的农村福利院的数量，做好“一院一社工”服务项目预算经费的测算。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	购买第三方服务对养老服务设施（养老机构）评估检查						
主管部门	区民政局	项目实施科室			事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	24	10	41%	8		
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 (40分)	数量指标	评估养老设施数量		135	138	40
			评估养老机构数量		10	15	
		质量指标	养老服务设施检查覆盖率		100%	100%	
			养老机构检查覆盖率		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升养老服务规范化运营水平		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	运营主体满意率		85%	90%	10	
总分	88						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年底，区民政局对开展第三方评估服务时间节点进行调整后，该项目尾款需要跨年度支出，导致当年度预算资金未及支出。						
改进措施及 结果应用方案	认真谋划开展评估服务项目，根据项目进度精准做好资金测算，确保预算资金使用效率。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度适老化改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	特殊困难居家适老化改造项目						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	13	10.78	80%	16		
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 （40分）	数量指标	适老化改造户数		18	31	40
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升特殊困难老年人 居家养老环境		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 （10分）	满意度	改造对象满意度		90%	90%	10	
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析	上级下达的项目资金与适老化改造数量未匹配，其金额大于改造项目实际需求量，导致部分资金结余。						
改进措施及 结果应用方案	积极对接上级业务部门，确保下达专项资金相对精确。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度养老服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2023.4.15

项目名称	特殊困难老年人养老服务项目						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	311.27	219.06	70%	14		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	特殊困难老年人居家 服务成本		215.62	185.0613	18
			养老服务信息平台运 营经费		35	34	
	产出指标 (20分)	数量指标	居家上门服务对象数 量		1374	1758	20
			养老服务信息平台运 营数量		1	1	
		质量指标	平台服务点单送达率		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升社区居家养老服 务质量		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	特殊困难老人满意度		90%	90%	10	
总分	92						
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分服务对象未提出上门服务需求，其账户资金未进行开支，导致该项目预算资金有结余。						
改进措施及 结果应用方案	严格依据相关文件要求，做好服务需求收集，精准做好资金测算，减小误差。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度养老服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	养老服务设施建设补贴、服务设施和养老机构运营补贴						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	2222.84	1491.23	68%	14		
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 （40分）	数量指标	建成养老服务设施数量		128	130	40
			新建养老服务设施数量		10	12	
			养老机构运营床位数量		3000张次	3250张次	
	效益指标 （30分）	社会效益	提升养老服务设施服务质量		有效提升	有效提升	30
			保障老年人养老需求		有所保障	有所保障	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	运营主体满意度		80%	90%	10
总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 依据省级相关建设标准，当年度未进行较大规模的街道级养老服务综合体建设，相关预算资金未开支； 2. 部分街道组织的养老服务设施建设进度缓慢，导致建设补贴资金需跨年度结算。						
改进措施及 结果应用方案	做好养老服务设施建设项目统筹，督促建设主体街道加快建设进度，确保当年度及时拨付相关建设运营补贴资金。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023 年度养老服务设施建设运营补贴 项目自评报告 (摘要版)

依据年度财政预算绩效考评要求，现将养老服务设施建设运营及养老机构运营补贴项目自评如下：

## 一、自评得分

2023 年度养老服务设施建设运营补贴项目自评得分为 94 分，其中预算执行情况 14 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行情况

年初申报项目预算为 1172 万元，年中追加（上级匹配补贴资金）资金 870.84 万元，共计 2222.84 万元，年度项目支出 1491.227 万元，资金执行率约为 70%。

### (二) 完成的绩效目标

1、产出指标。项目开展期间，依据《市民政局办公室关于做好 2021 年度养老服务设施建设运营补贴和 2022 年封闭管理期间养老机构运营补贴发放工作的通知》（武民办〔2022〕6 号）要求，对正常运营的城乡社区养老服务设施（受疫情影响暂停服务的时间视同正常运营），按照年度补贴标准和正常运营的月份计发运营补贴 722.9233 万元。在全区范围内组织新建社区老年

人活动中心（站）5个、老年人食堂2个、街道级养老服务综合体1个，支持完成3个医养融合康复服务中心建设备案，圆满完成市级年底绩效目标和年初项目计划。

2、社会效益。通过持续加大城乡社区（大队）养老服务设施建设力度，结合养老服务需求实际，不断加快推进养老服务设施建设。2023年，完成建设任务目标7个，将其纳入绩效考核目标并密切关注项目建设进度，确保了所有项目均如期完成建设。随着各类养老服务设施、养老床位总量的持续增长，服务供给能力和受惠人群逐年增加，我区养老服务逐步完成由养老院向社区、居家的延伸。到2023年底，全区所有社区均设有独立或综合性的养老服务设施，社区养老服务设施覆盖率达到。推行社区养老服务设施社会化运营，委托专业社会组织承接养老服务设施的运营管理，我区城乡社区养老服务设施社会化运营90%以上。

3. 满意度指标。依托于养老服务设施在社区和居家养老方面发挥的重要作用，我区养老服务参与率和满意度持续提升。经上级业务部门通报，我区2023年养老领域满意度得分为83.36分，达到满意水平，满意度提升率4.34%，总评得分位列全市第六名。

### 三、存在的问题及原因

一是各建设主体进度不一致。因部分街道组织项目进度较缓慢，2023年建设的7个养老服务设施项目进度不一致，严重影响了资金的开支。

二是建设标准难以完全统一。区域发展不均衡原因，随着养

老需求的逐步扩大，人口密集的东部地区现有养老设施不够，发展空间受限，应对人口老龄化趋势场地不足，导致在建设项目上标准难以做到完全同意。

三是养老服务质量需进一步提升。受限于工作收入、职业认同感、人员流动等因素，目前我区养老服务还面临着专业人才短缺，从业人员年龄偏大等问题，由于养老从业人员职业认同感不强，导致养老服务满意度未能得到大幅度提升。

#### 四、下一步拟改进措施

认真梳理总结在养老服务政策落实、资金管理使用、国有资产管理、设施运营等方面存在的不足，切实有效提升养老服务项目的规范化管理水平。

（一）加大养老服务设施建设力度。结合区级实情和养老服务绩效目标相关要求，加强工作协调，督促相关街道加快养老服务绩效目标建设进度，确保按期完成任务。通过持续加大基础养老服务设施建设投入力度，不断健全以企业和社会组织为主体、社区为纽带，满足老年人各种服务需求的社区居家养老服务网络。

（二）鼓励支持社会力量参与养老服务。积极优化营商环境，持续鼓励支持更多专业化、品牌化、实力雄厚的社会资本进入我区养老服务行业，努力在我区养老服务领域打造一批具有影响力和竞争力的养老服务商标品牌，有效促进我区养老服务的高质量发展。

（三）规范养老服务运营扶持政策。针对民办养老机构基础

设施薄弱、社区（大队）养老服务设施运营补贴资金不足、开展专业社会化运营受到制约等问题，加强走访调研，厘清问题症结，积极争取财政资金，加强政策扶持，规范、精准为各类社区居家养老服务主体和养老机构纾难解困。

（四）强化养老服务领域规范化监管。建立养老服务监测分析与发展评价机制，加强养老服务领域信息公开和政策指引。加大养老服务工作的宣传力度，努力营造全社会关注支持养老服务工作的良好氛围有效提升养老服务供给能力，摸排整改不足之处，确保有效提升养老服务满意度。

附件：2023年养老服务设施建设运营项目绩效自评表

# 2023年度养老服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2023.4.15

项目名称	养老护理员岗位补贴和养老机构从业人员职业技能培训						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	13.4	12.72	95%	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 (40分)	数量指标	养老护理员补贴应发 尽发率		100%	100%	40
			培训次数		3	5	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	
			培训合格率		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升养老护理员职业 认同感		有效提升	有效提升	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度		90%	90%	10	
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是养老护理员数量为动态数据，难以精准测算补贴发放资金； 二是养老从业职业技能培训服务项目采购时存在差价情况。						
改进措施及 结果应用方案	认真测算持证护理员数量，精准做好项目预算。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度养老服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	养老机构和服务设施意外保险						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	19.91	19.4	99%	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 （40分）	数量指标	老年人意外险份数		550	580	40
			养老服务设施数量		130	138	
	质量指标	保险赔付率		100%	100%		
	效益指标 （30分）	社会效益	提升养老机构规避老人意外伤害风险的能力		有效提升	有效提升	30
			提升养老服务设施规避场地意外伤害风险的能力		有效提升	有效提升	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	承接运营单位满意率		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							
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度购买老年人意外伤害保险项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	购买老年人意外伤害保险项目					
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	200	196	98%	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 (40分)	数量指标	购买保险数量	不低于10万份	不低于10万份	40
		质量指标	符合条件赔付率	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升老年人获得感、 幸福感	有效提升	有效提升	30
满意度 指标 (10分)	满意度	参保对象满意度	90%	90%	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						
单位主要负责人 签批意见						

# 2023年度招募志愿者项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 15

项目名称	养老机构封控管理招募值守志愿者						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	10.8	7.1	70%	14		
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 （40分）	数量指标	值守人员数量		6	6	40
		质量指标	值守人员在岗率		100%	100%	
	效益指标 （30分）	社会效益	确保养老机构疫情防控 安全稳定		有效保障	有效保障	30
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	养老机构满意度		90%	90%	10	
总分	94						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因无法准确预估养老机构疫情封闭时长，导致预算经费出现结余。						
改进措施及 结果应用方案	该购买服务项目未列入下年度财政预算。						
单位主要负责人 签批意见							

# 2023年度养老机构安装视频监测设备项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.15

项目名称	养老机构安装视频监测设备						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(万)	3	2.45	81%	16		
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 （40分）	数量指标	养老机构数量		6	10	40
		质量指标	按标准安装率		100%	100%	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升养老机构综合监 管能力		有效提升	有效提升	30
	满意度 指标 （10分）	满意度	养老机构满意度		100%	100%	10
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析	依据上级相关工作要求，临时调整养老机构安装视频监控方案，导致资金未开支完毕。						
改进措施及 结果应用方案	认真谋划开展服务项目，进一步精准做好项目预算，减少误差。						
单位主要负责人 签批意见	签名：  年 月 日						

# 2023年度“数字卫兵”设备补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024.4.15

项目名称	养老机构“数字卫兵”设备补助项目						
主管部门	区民政局		项目实施科室		事务科（养老）		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金 总额(万)	4.59	4.59	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 （40分）	数量指标	安装数字卫兵设备数量		9	9	40
		质量指标	养老机构封闭管理期间服务质量		符合标准	符合标准	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升养老机构和服务设施规避风险能力		有效提升	有效提升	30
	满意度 指标 （10分）	满意度	受益养老机构满意度		90%	90%	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							
单位主要负责人 签批意见							

# 2023年度街道级行政区域勘界及档案整理、成果转化项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	街道级行政区域勘界及档案整理、成果转化项目						
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		民政事务科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	49.19	48.37	98.33%	19.67		
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 (40分)	数量指标	东西湖区街道级行政区域勘界成果包		1套	1套	8
			勘界档案整理成果包		1套	1套	8
			区级行政区划图		1000张	1000张	8
		质量指标	成果验收		通过	通过	8
		时效指标	计划工作完成及时率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	明确区域界线，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定（是/否）		是	是	15
		可持续影响指标	有利于区划地名管理信息化、数据化、规范化建设（是/否）		是	是	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥95%	≥95%	10
总分	99.67						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>由于勘界档案整理项目中标金额为17.88万元，勘界成果转化项目中标金额为24.84万元，均低于项目预算金额，因此预算执行情况未达到100%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

# 2023年度流浪乞讨救助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	流浪乞讨救助资金					
主管部门	武汉市东西湖区民政局			项目实施单位	武汉市东西湖区救助管理站	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1.05	7.00%	1.40	
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 (40分)	数量指标	自愿求助救助率	100%	100%	10
			非正常死亡人次	0	0	10
		质量指标	街面巡查主动救助	100%	100%	10
		时效指标	应救助人员及时率	90%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益	街面流浪行为减少	减少	减少	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	救助对象有效投诉率	≤3‰	0	10
总分	81.4					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>随着经济社会的发展，生活无着的流浪乞讨人员数量有所减少，每个受助对象个体情况不一样，救助经费很难精细预计，预算执行情况略有偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，细化预算编制工作。 二是严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 三是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

# 2023年度婚姻登记项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2024. 4. 10

项目名称	婚姻登记					
主管部门	东西湖区民政局		项目实施单位		东西湖区民政局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	37.21	34.61	93.00%	18.60	
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
	成本指标 (20分)	经济成本	服务器硬盘成本	不超过采购价格	49%	9.8
	产出指标 (20分)	质量指标	信息化系统故障率	≤2%	≤2%	10
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足婚姻当事人及有关部门查询婚姻登记信息的需求	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分	88.4					
偏差大或目标未完成原因分析	实际采购过程中积极压减成本费用，节省开支					
改进措施及结果应用方案	科学精准预算					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					