

2024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：2025年4月21日

单位名称		武汉市东西湖区民政局					
基本支出总额		880.55			项目支出总额	4630.67	
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	6931.44	5511.22	80%	16	
年度绩效目标1：		进一步守牢基本民生保障底线					
年度绩效目标 （35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	低保金应发尽发		100%	100%	3
			特困供养金应发尽发率		100%	100%	3
			困难对象临时救助率		100%	100%	3
			高龄津贴发放发放准确率		≥99%	99%	3
			孤儿/事实无人抚养儿童基本生活费补贴应发尽发率		100%	100%	3
			重度残疾人护理补贴		100%	100%	2
			困难残疾人生活补贴		100%	100%	2
		质量指标	资金按标准发放率		100%	100%	3
			对象资格审核准确率		100%	100%	3
	时效指标	补助资金发放及时性		每月10号前	每月10号前	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标2：		进一步提高基层社会治理能力					
年度绩效目标 （15分）	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量		133个	133个	2
		时效指标	资金拨付足额及时		100%	100%	2
	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较好	项目评估及居民满意度较好	3

)	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%	92%	3
	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	2
	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%	92%	3
年度绩效目标3:		进一步提升基本社会服务质量				
年度绩效目标 (30分)	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	94.2	2
			养老服务信息平台运营经费	36.5万	30	2
	产出指标	数量指标	居家上门服务对象数量	约1100人	1180	2
			养老服务信息平台运营数量	1个	1个	2
		时效指标	平台服务点单送达率	100%	100%	3
	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	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老人满意度	≥90%	95%	3
	产出指标	数量指标	养老服务设施数量	76个	115个	3
		质量指标	补贴金额发放准确率	100%	100%	3
	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	2
			保障老年人养老需求	有效保障	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营主体满意率	≥90%	≥90%	3
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		1、根据资金统筹管理要求，本年度优先使用了上级专项资金安排的项目支出，导致部分区级配套资金形成结余，影响了预算执行进度。 2、受整体财政政策收紧影响，部分项目未争取到用款额度，资金拨付未能及时到位，致使相关项目实施进度较原计划有所延迟。				
改进措施及结果应用方案		1、建立专项资金统筹使用台账，实现上级资金与区级资金的动态平衡管理。 2、完善与财政部门的常态化沟通协调机制，定期对接项目资金需求，及时申报用款计划，积极争取资金额度保障。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2024年度东西湖区整体自评汇总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数		小计	全年执行数	执行率	部门整体自评得分						指标偏差大或未完成原因分析
					年初预算数	年中追加数/调减数				预算执行	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计	
1	029	民政局	部门整体	民政局	6856.91	74.53	6931.44	5511.22	80%	16	4	47	12	17	96	

2024年度区民政局部门项目绩效自评情况汇总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分						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		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	区民政局	城市最低生活保障金支出	低保中心	83	536.59	619.59	422.48	13.64	40		30	10	93.64	申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。
2	区民政局	农村最低生活保障金支出	低保中心	340	1066.4	1406.4	899.41	12.79	40		30	10	92.79	申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。
3	区民政局	城市特困人员供养支出	低保中心	54.57	-20.56	34.01	34.01	20	40		30	10	100	
4	区民政局	农村特困人员供养支出	低保中心	252.11	227.63	479.74	306.74	12.79	40		30	10	92.79	申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。
5	区民政局	临时救助支出	低保中心	50	2.65	52.65	52.65	20	40		30	10	100	
6	区民政局	临时救助支出（急难救助）	低保中心	60	-60	0	0	20	40		30	10	100	
7	区民政局	其他农村生活救助	低保中心	174.91	-120.61	54.3	54.3	20	40		30	10	100	
8	区民政局	城乡低保对象大病补充医疗保险	低保中心	90	0	90	0	0	20	20	30	10	80	项目已开展，报销附件已送审，未批复用款额度。
9	区民政局	集中孤寡生活补贴	低保中心	4.0	16.4	20.4	19.97	19.58	40		30	10	99.58	对象人数动态减少，资金使用减少。
10	区民政局	居家养老补贴	低保中心	12	0	12	8.14	13.57	40		30	10	93.57	申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。
11	区民政局	政府购买服务和评估	低保中心	25	13	38	5.28	2.78	20.00	18	30	10	80.78	项目已开展，报销附件已送审，未批复用款额度。
12	区民政局	纳凉取暖项目	低保中心	133	-133	0	0	20	40		30	10	100	指标已划拨支付到街道。
13	区民政局	社区惠民资金	民政事务科（基层政权）	1330	-1330	0	0	20	40		30	10	100	
14	区民政局	社区工作经费	民政事务科（基层政权）	712.24	-712.24	0	0	20	40		30	10	100	
15	区民政局	社区干事招聘项目	民政事务科（基层政权）	40	-18.71	21.29	21.29	20	20	15	25	10	90	2024年6月底前因未收到社区干事缺额补员招聘需求，市局未组织社区工作者技能大赛，所以项目活动暂缓。6月底成立区社会工作部后，工作职能已移交。
16	区民政局	养老职业技能培训	民政事务科（养老）	3.00	0.00	3.00	2.37	16	40		30	10	96	采购差价。

2024年度区民政局部门项目绩效自评情况汇总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评分						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		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
17	区民政局	公益服务费	民政事务科（养老）	2.40	7.08	9.48	8.83	18	40		30	10	98	
18	区民政局	一院一社工	民政事务科（养老）	7.00	4.70	11.70	11.6	20	40		30	10	100	
19	区民政局	社区养老服务设施运营补贴	民政事务科（养老）	433.2	-344.2835	88.92	0	18	40		30	10	98	已调剂指标684.28万元至街道。
20	区民政局	春节慰问	民政事务科（养老）	9	3	12	7.9	15	40		30	10	95	向卫生院调剂1.1万元，市级资金于次年开支。
21	区民政局	第三方评估	民政事务科（养老）	17.6	8.75	26.35	20.26	15	20	20	30	10	95	采购差价。
22	区民政局	养老机构监控	民政事务科（养老）	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	项目额度未批复，项目未开展。
23	区民政局	养老服务设施场地险和养老机构床位险	民政事务科（养老）	12.694	17.172	29.87	17.17	12	40		30	10	92	优先使用上级资金拨付，区级资金有结余。
24	区民政局	护理员岗位补贴	民政事务科（养老）	9	0	9	8.99	20	40		30	10	100	
25	区民政局	高龄津贴	民政事务科（养老）	680	582.57	1262.57	1262.57	20	40		30	10	100	
26	区民政局	老年人意外伤害保险	民政事务科（养老）	196	-196	0		0	40		30	10	80	项目资金于次年1月拨付。
27	区民政局	特殊困难老年人居家养老服务补贴	民政事务科（养老）	216.5	54.9994	271.5	124.21	10	20	20	30	10	90	项目正在组织实施。
28	区民政局	老年人食堂运营补贴试点	民政事务科（养老）	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	依据区政府指示，暂未开展。
29	区民政局	养老机构运营补贴	民政事务科（养老）	41.62	0	41.62	0	0	0	0	0	0	0	项目额度未批复，补贴未拨付。
30	区民政局	付康养中心运营补贴	民政事务科（养老）	0	200	200	200	20	20	20	30	10	100	
31	区民政局	特殊困难老年人居家适老化改造	民政事务科（养老）	0	27.4221	27.42	27.42	20	20	20	30	10	100	
32	区民政局	勘界成果转化及道路名称清理	民政事务科（区划）	40.00	0.00	40.00	9.80	4.9	20	20	30	10	84.9	项目已开展，报销附件已送审，未批复用款额度。

2024年度区民政局部门项目绩效自评情况汇总表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分						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		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
33	区民政局	残疾人两补发放资金	社会事务科	300	101.36	401.36	394.96	19.68	40		30	10	99.68	项目据实结算。
34	区民政局	精神障碍患者社区康复服务项目	社会事务科	20	53	73	72.7	19.92	40		30	10	99.92	项目据实结算。
35	区民政局	社会组织发展培育基金	社会事务科	123	0	123	110.72	18	40		30	10	98	项目据实结算。
36	区民政局	街道社工站	社会事务科	124.1	-58	66.1	66.08	20	40		30	10	100	
37	区民政局	儿童节假慰问活动	社会事务科	15.6	0	15.6	15.6	20	20	20	30	10	100	
38	区民政局	政府购买儿童相关服务	社会事务科	11.5	14	25.5	24.27	19.04	20	20	30	10	99.04	
39	区民政局	儿童福利经费	社会事务科	101.25	27.72	128.97	122.5904	19.01	20	20	30	10	99.01	
40	区民政局	免除基本殡葬服务费用	公墓服务中心	5.1	85.86	90.96	86.6	19	20	20	30	10	99	项目据实结算。
41	区民政局	流浪乞讨人员救助管理工作经费	救助管理站	10	-8.8	1.2	1.20	20	70			10	100	
42	区民政局	其他民政管理事务(婚姻登记)	婚姻登记处	25	0	25	23.91	19.13	15	20	30	10	94.13	婚姻登记证采购项目已开展，报销附件已送审，未批复用款额度。