

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区民政局 部门决算公开

2025 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区民政局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区民政局 2024 年度部门决算情况说明

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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区民政局概况

一、部门主要职责

(一)负责起草民政事业发展规范性文件;拟订全区民政工作规划、政策和标准,并组织实施。

(二)负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)负责区级登记和无主管部门的社会组织党的建设,指导全区社会组织党的建设。

(四)落实全区社会救助政策、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。

(五)组织实施全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理政策、标准;组织区级和街道级行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名管理工作。

(六)负责落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)负责实施殡葬管理政策、服务规范,监督殡葬单位落实相关政策,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)负责落实全区儿童福利、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)组织落实促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(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，武汉市东西湖区民政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成，下属单位未独立决算。

纳入武汉市东西湖区民政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位均未独立核算，包括：

1. 武汉市东西湖区养老服务中心(武汉市东西湖区公墓服务中心)
2. 武汉市东西湖区最低生活保障管理服务中心(武汉市东西湖区居民家庭经济状况核对中心)
3. 武汉市东西湖区救助管理站(武汉市东西湖区未成年人救助保护中心)
4. 武汉市东西湖区民政局婚姻登记处

第二部分 武汉市东西湖区民政局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5, 405. 60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101. 31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30. 99	八、社会保障和就业支出	38	5, 283. 64
	9		九、卫生健康支出	39	60. 50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	101. 31
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5, 537. 91	本年支出合计	57	5, 511. 22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52. 36	年末结转和结余	59	79. 05
总计	30	5, 590. 27	总计	60	5, 590. 27

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				5, 537.91	5, 506.91					30.99
208	社会保障和就业支出			5, 310.34	5, 279.35					30.99
20802	民政管理事务			1, 097.45	1, 066.46					30.99
208020	行政运行			720.44	720.44					
208020	一般行政管理事务			8.99	8.99					
208020	社会组织管理			109.07	109.07					
208020	行政区划和地名管理			9.80	9.80					
208029	其他民政管理事务支出			249.15	218.16					30.99
20805	行政事业单位养老支出			171.29	171.29					
208050	行政单位离退休			80.12	80.12					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.83	50.83					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			40.34	40.34					
20808	抚恤			24.83	24.83					
208080	死亡抚恤			24.83	24.83					
20810	社会福利			1, 831.04	1, 831.04					
208100	儿童福利			136.19	136.19					
208100	老年福利			1, 259.84	1, 259.84					
208100	殡葬			86.60	86.60					
208100	社会福利事业单位			8.83	8.83					
208100	养老服务			331.68	331.68					
208109	其他社会福利支出			7.90	7.90					
20811	残疾人事业			394.97	394.97					
208110	残疾人生活和护理补贴			394.97	394.97					
20819	最低生活保障			1, 321.89	1, 321.89					
208190	城市最低生活保障金支出			422.48	422.48					
208190	农村最低生活保障金支出			899.41	899.41					
20820	临时救助			53.85	53.85					
208200	临时救助支出			52.65	52.65					
208200	流浪乞讨人员救助支出			1.20	1.20					
20821	特困人员救助供养			340.75	340.75					
208210	城市特困人员救助供养支出			34.01	34.01					
208210	农村特困人员救助供养支出			306.74	306.74					
20825	其他生活救助			74.27	74.27					
208250	其他城市生活救助			19.97	19.97					
208250	其他农村生活救助			54.30	54.30					
210	卫生健康支出			60.50	60.50					

21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30					
210110	行政单位医疗	22.92	22.92					
210110	公务员医疗补助	27.38	27.38					
21016	老龄卫生健康事务	8.14	8.14					
210160	老龄卫生健康事务	8.14	8.14					
21099	其他卫生健康支出	2.06	2.06					
210999	其他卫生健康支出	2.06	2.06					
221	住房保障支出	65.77	65.77					
22102	住房改革支出	65.77	65.77					
221020	住房公积金	54.70	54.70					
221020	提租补贴	11.07	11.07					
229	其他支出	101.31	101.31					
22960	彩票公益金安排的支出	101.31	101.31					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	101.31	101.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 511.22	880.55	4, 630.66			
208			社会保障和就业支出	5, 283.65	762.43	4, 521.22			
20802			民政管理事务	1, 070.76	566.31	504.45			
2080201			行政运行	720.44	566.31	154.13			
2080202			一般行政管理事务	8.99		8.99			
2080206			社会组织管理	109.07		109.07			
2080207			行政区划和地名管理	9.80		9.80			
2080299			其他民政管理事务支出	222.46		222.46			
20805			行政事业单位养老支出	171.29	171.29				
2080501			行政单位离退休	80.12	80.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34				
20808			抚恤	24.83	24.83				
2080801			死亡抚恤	24.83	24.83				
20810			社会福利	1, 831.04		1, 831.04			
2081001			儿童福利	136.19		136.19			
2081002			老年福利	1, 259.84		1, 259.84			
2081004			殡葬	86.60		86.60			
2081005			社会福利事业单位	8.83		8.83			
2081006			养老服务	331.68		331.68			
2081099			其他社会福利支出	7.90		7.90			
20811			残疾人事业	394.97		394.97			
2081107			残疾人生活和护理补贴	394.97		394.97			
20819			最低生活保障	1, 321.89		1, 321.89			
2081901			城市最低生活保障金支出	422.48		422.48			
2081902			农村最低生活保障金支出	899.41		899.41			
20820			临时救助	53.85		53.85			
2082001			临时救助支出	52.65		52.65			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1.20		1.20			
20821			特困人员救助供养	340.75		340.75			
2082101			城市特困人员救助供养支出	34.01		34.01			
2082102			农村特困人员救助供养支出	306.74		306.74			
20825			其他生活救助	74.27		74.27			
2082501			其他城市生活救助	19.97		19.97			
2082502			其他农村生活救助	54.30		54.30			
210			卫生健康支出	60.50	52.36	8.14			
21011			行政事业单位医疗	50.30	50.30				
2101101			行政单位医疗	22.92	22.92				
2101103			公务员医疗补助	27.38	27.38				
21016			老龄卫生健康事务	8.14		8.14			
2101601			老龄卫生健康事务	8.14		8.14			
21099			其他卫生健康支出	2.06	2.06				
2109999			其他卫生健康支出	2.06	2.06				

221	住房保障支出	65.77	65.77				
22102	住房改革支出	65.77	65.77				
2210201	住房公积金	54.70	54.70				
2210202	提租补贴	11.07	11.07				
229	其他支出	101.31		101.31			
22960	彩票公益金安排的支出	101.31		101.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.31		101.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,405.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,279.34	5,279.34		
	9		九、卫生健康支出	41	60.50	60.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.77	65.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	101.31		101.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,506.91	本年支出合计	59	5,506.91	5,405.60	101.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,506.91	总计	64	5,506.91	5,405.60	101.31	

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收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 405.60	880.55	4, 525.05
208			社会保障和就业支出	5, 279.35	762.43	4, 516.92
20802			民政管理事务	1, 066.46	566.31	500.15
2080201			行政运行	720.44	566.31	154.13
2080202			一般行政管理事务	8.99		8.99
2080206			社会组织管理	109.07		109.07
2080207			行政区划和地名管理	9.80		9.80
2080299			其他民政管理事务支出	218.16		218.16
20805			行政事业单位养老支出	171.29	171.29	
2080501			行政单位离退休	80.12	80.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
20808			抚恤	24.83	24.83	
2080801			死亡抚恤	24.83	24.83	
20810			社会福利	1, 831.04		1, 831.04
2081001			儿童福利	136.19		136.19
2081002			老年福利	1, 259.84		1, 259.84
2081004			殡葬	86.60		86.60
2081005			社会福利事业单位	8.83		8.83
2081006			养老服务	331.68		331.68
2081099			其他社会福利支出	7.90		7.90
20811			残疾人事业	394.97		394.97
2081107			残疾人生活和护理补贴	394.97		394.97
20819			最低生活保障	1, 321.89		1, 321.89
2081901			城市最低生活保障金支出	422.48		422.48
2081902			农村最低生活保障金支出	899.41		899.41
20820			临时救助	53.85		53.85
2082001			临时救助支出	52.65		52.65
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1.20		1.20
20821			特困人员救助供养	340.75		340.75
2082101			城市特困人员救助供养支出	34.01		34.01

2082102	农村特困人员救助供养支出	306.74		306.74
20825	其他生活救助	74.27		74.27
2082501	其他城市生活救助	19.97		19.97
2082502	其他农村生活救助	54.30		54.30
210	卫生健康支出	60.50	52.36	8.14
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	
21016	老龄卫生健康事务	8.14		8.14
2101601	老龄卫生健康事务	8.14		8.14
21099	其他卫生健康支出	2.06	2.06	
2109999	其他卫生健康支出	2.06	2.06	
221	住房保障支出	65.77	65.77	
22102	住房改革支出	65.77	65.77	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	
2210202	提租补贴	11.07	11.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.32	302	商品和服务支出	93.93	310	资本性支出	
3010	基本工资	117.03	3020	办公费	4.14	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	47.00	3020	印刷费	2.08	3100	专用设备购置	
3010	奖金	224.94	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	50.12	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	50.83	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	40.34	3020	邮电费	1.42			
3011	职工基本医疗保险缴费	22.92	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	27.38	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.06	3021	差旅费	4.04			
3011	住房公积金	54.70	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.45			
3019	其他工资福利支出	45.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104.29	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.16			
3030	退休费	79.46	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	24.83	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	12.56			
3030	助学金		3022	工会经费	9.86			
3030	奖励金		3022	福利费	48.84			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.06			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.20			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		786.62	公用经费合计					93.93

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计		101.31	101.31		101.31	
229				其他支出		101.31	101.31		101.31	
22960				彩票公益金安排的支出		101.31	101.31		101.31	
229600				用于社会福利的彩票公益金支出		101.31	101.31		101.31	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市东西湖区民政局（汇总）

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
5.00		5.00		5.00		0.51		0.51		0.51	

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。

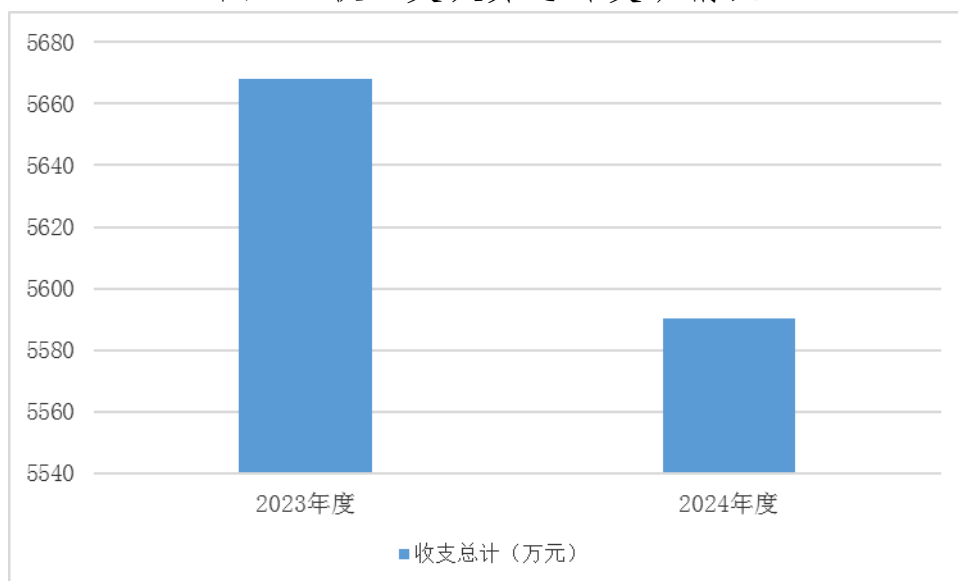
第三部分 武汉市东西湖区民政局

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

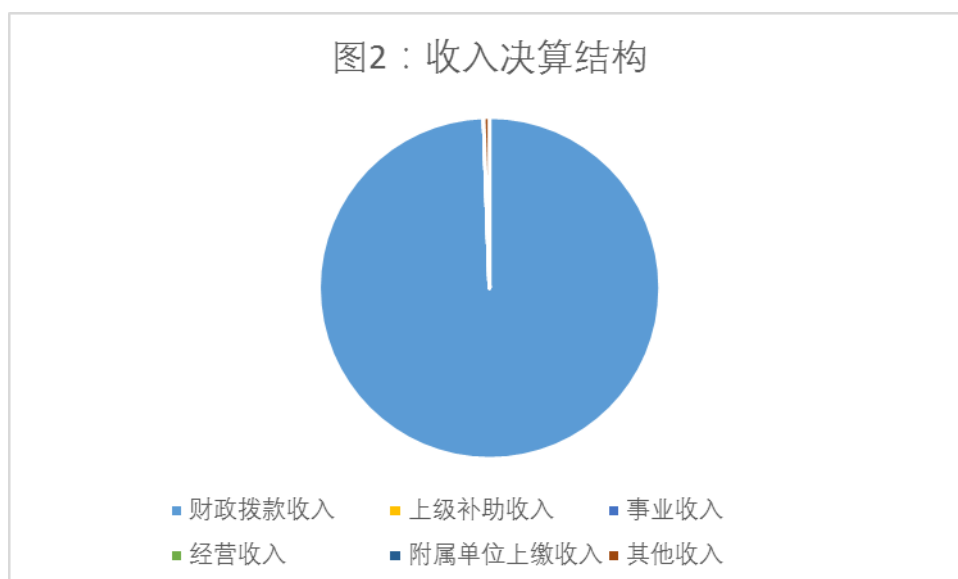
2024 年度收、支总计均为 5590.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 77.84 万元，下降 1.4%，主要原因是项目总额小幅度变动。

图 1：收、支决算总计变动情况



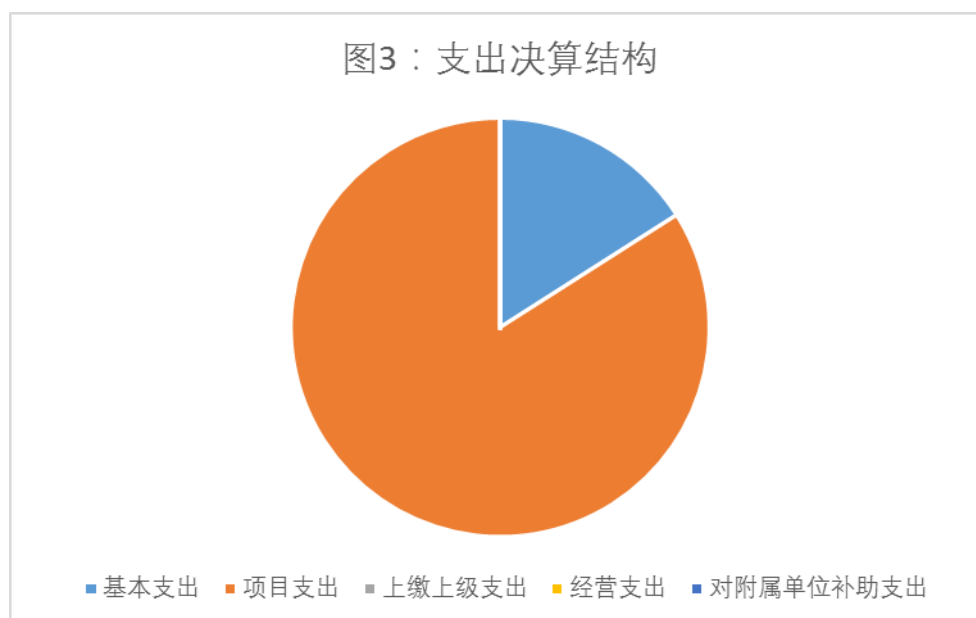
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5537.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 85.25 万元，下降 1.5%，主要原因是项目收入小幅度变动。其中：财政拨款收入 5506.91 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 30.99 万元，占本年收入 0.6%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5511.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 104.53 万元，下降 1.9%，主要原因是项目支出小幅度变动。其中：基本支出 880.55 万元，占本年支出 16%；项目支出 4630.66 万元，占本年支出 84%。

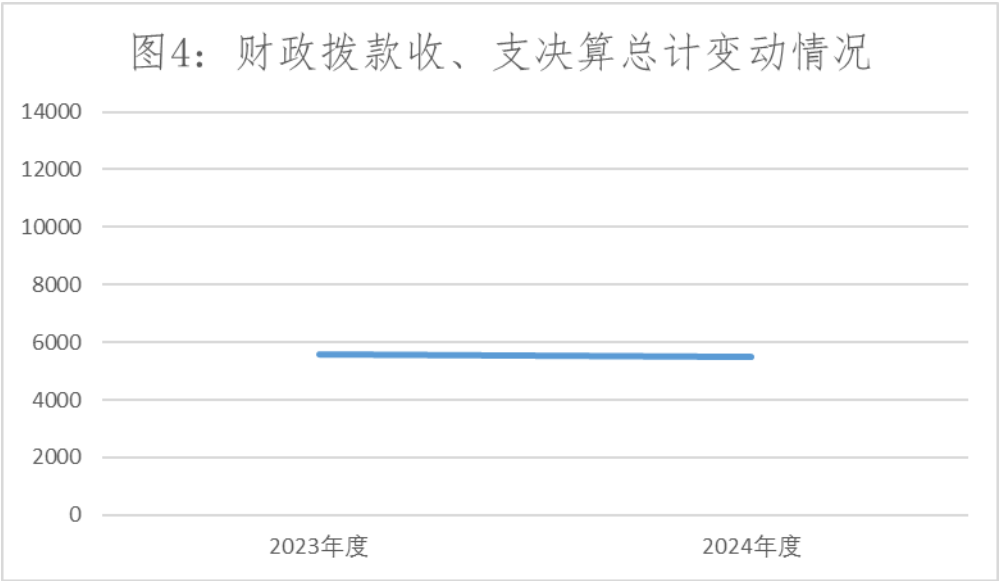


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5506.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.55 万元，下降 1.1%。项目总

额小幅度变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5405.6 万元，比 2023 年度决算数增加 166.94 万元，增加主要原因是一般公共预算项目总额增加。政府性基金预算财政拨款收入 101.31 万元，比 2023 年度决算数减少 227.49 万元，下降主要原因是福彩公益金项目总额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5405.6 万元。占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.94 万元，增长 3.2%，主要原因是一般公共预算项目支出总额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5405.6 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 5279.35 万元，占 97.7%。主要是

用于民政管理事务支出；行政事业单位养老支出；社会福利支出；残疾人事业支出；城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；城乡生活困难居民的临时救助支出；特困人员救助供养支出；其他生活救助等。

2.卫生健康支出类支出 60.5 万元，占 1.1%。主要是用于政府卫生健康方面支出。

3.住房保障支出类支出 65.77 万元，占 1.2%。主要是用于政府住房方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6816.91 万元，支出决算为 5405.60 万元，完成年初预算的 79.3%。其中：基本支出 880.55 万元，项目支出 4525.05 万元。

功能分类 科目编码	科目名称	年初预算	支出决算	执行率	说明
208	社会保障和就业支出	6,675.53	5,279.35	79.1%	
20802	民政管理事务	3,243.65	1,066.46	32.9%	
2080201	行政运行	731.20	720.44	98.5%	
2080202	一般行政管理事务	9.00	8.99	99.9%	
2080206	社会组织管理	110.00	109.07	99.2%	
2080207	行政区划和地名管理	40.00	9.80	24.5%	勘界成果转化及道路名称清理项目工程进度款剩余尾款待支付
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.24		0.0%	预算指标全部调剂给街道
2080299	其他民政管理事务支出	311.22	218.16	70.1%	拟于2025年支付项目尾款
20805	行政事业单位养老支出	150.34	171.29	113.9%	
2080501	行政单位离退休	57.68	80.12	138.9%	单位人事关系变动，追加预算
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.77	50.83	82.3%	单位人事关系变动，相对预算有调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	40.34	130.6%	单位人事关系变动，追加预算
20808	抚恤	0.00	24.83		单位人员变动，追加预算
2080801	死亡抚恤	0.00	24.83		单位人员变动，追加预算
20810	社会福利	1,875.96	1,831.04	97.6%	
2081001	儿童福利	116.85	136.19	116.6%	上级下达专项资金配比拨付
2081002	老年福利	680.00	1,259.84	185.3%	上级下达专项资金配比拨付

2081004	殡葬	5.10	86.60	1698.0%	上级下达专项资金配比拨付
2081005	社会福利事业单位	2.40	8.83	367.9%	上级下达专项资金配比拨付
2081006	养老服务	929.61	331.68	35.7%	养老机构建设、运营项目指标已调剂给街道
2081099	其他社会福利支出	142.00	7.90	5.6%	社区纳凉取暖项目经费已调剂给街道
20811	残疾人事业	300.00	394.97	131.7%	
2081107	残疾人生活和护理补贴	300.00	394.97	131.7%	上级下达专项资金配比拨付
20819	最低生活保障	423.00	1,321.89	312.5%	
2081901	城市最低生活保障金支出	83.00	422.48	509.0%	上级下达专项资金配比拨付
2081902	农村最低生活保障金支出	340.00	899.41	264.5%	上级下达专项资金配比拨付
20820	临时救助	120.00	53.85	44.9%	
2082001	临时救助支出	110.00	52.65	47.9%	实际申报临时救助的对象少于预期
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	1.20	12.0%	生活无着的流浪乞讨人员数量低于预期
20821	特困人员救助供养	306.68	340.75	111.1%	
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.57	34.01	62.3%	年初难以预测全年受助对象人数
2082102	农村特困人员救助供养支出	252.11	306.74	121.7%	上级下达专项资金配比拨付
20825	其他生活救助	255.91	74.27	29.0%	
2082501	其他城市生活救助	4.00	19.97	499.7%	上级下达专项资金配比拨付
2082502	其他农村生活救助	251.91	54.30	21.6%	春节慰问项目经费已调剂给街道
210	卫生健康支出	70.10	60.50	86.3%	
21011	行政事业单位医疗	53.87	50.30	93.4%	
2101101	行政单位医疗	21.32	22.92	107.5%	单位人事关系变动，追加预算
2101103	公务员医疗补助	32.55	27.38	84.1%	单位人事关系变动，相对预算有调整
21016	老龄卫生健康事务	12.00	8.14	67.8%	
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	8.14	67.8%	单位人事关系变动，相对预算有调整
21099	其他卫生健康支出	4.23	2.06	48.7%	
2109999	其他卫生健康支出	4.23	2.06	48.7%	单位人事关系变动，相对预算有调整
221	住房保障支出	71.28	65.77	92.3%	
22102	住房改革支出	71.28	65.77	92.3%	
2210201	住房公积金	59.77	54.70	91.5%	单位人事关系变动，相对预算有调整
2210202	提租补贴	11.51	11.07	96.2%	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.55 万元，其中：

人员经费 786.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 93.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 101.31 万元，本年支出 101.31 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

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）。支出决算为 101.31 万元，主要用于精神障碍社区康复服务、特殊困难老年人适老化改造、养老设施场地意外保险、“一院一社工”项目、孤儿助学等方面支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 10.2%。较上年减少 0.89 万元，下降 63.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是积极响应国家号召压减公用支出。决算数较上年减少的主要原因：今年公车油费使用去年充值卡。

（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)费本年度没有发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 10.2%；其中：

(1)无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费 0.51 万元，完成年初预算的 10.2%，比年初

预算减少 4.49 万元,主要原因是今年公车油费使用去年加油充值卡。主要用于维修费、过桥过路费及车辆保险费。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费本年度没有发生。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区民政局机关运行经费支出 93.93 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 16.18 万元,下降 14.7%。主要原因是落实过紧日子要求,加强机构运行管理,压减公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区民政局政府采购支出总额335.89万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购服务支出333.65万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额111.81万元,占政府采购支出总额的33.3%,其中:授予小微企业合同金额111.81万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市东西湖区民政局共有专业技术用车 1 辆,主要用于武汉市东西湖区救助管理站开展流浪乞讨人员救助工作和日常巡查。

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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 42 个，资金 4444.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%。从绩效评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成。项目绩效目标设定明确，除个别项目因支付进度调整及政策标准变化导致执行率未能达到百分之百外，基本已完成年初制定的项目绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对武汉市东西湖区民政局开展整体支出绩效自评，资金 5511.22 万元，从评价情况来看，整体共设置 29 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。(附件《2024 年度武汉市东西湖区民政局整体绩效自评表》和《2024 年度武汉市东西湖区民政局整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 42 个一级项目。

1.城市最低生活保障金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 619.59 万元，执行数为 422.48 万元，完成预算的 68.2%。主要产出和效益是：一是保障城市困难群众基本生活；二是落实社会救助政策。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。下一步改进措施：一是加强对象动态管理，提高预算准确性；二是优化资金拨付

流程。

2.农村最低生活保障金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1406.4 万元，执行数为 899.41 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：一是保障农村困难群众基本生活；二是落实农村救助政策。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。下一步改进措施：一是加强对象动态管理；二是提高预算编制精准度。

3.城市特困人员供养支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.01 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障城市特困人员基本生活；二是落实救助供养政策。

4.农村特困人员供养支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 479.74 万元，执行数为 306.74 万元，完成预算的 63.9%。主要产出和效益是：一是保障农村特困人员基本生活；二是落实农村供养政策。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是申报预算时，全年的困难救助对象人数和补贴标准为预估数。下一步改进措施：一是加强对象动态管理；二是提高预算编制准确性。

5.临时救助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.65 万元，执行数为 52.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时救助临时困难群众；二是发挥救急难作用。

6.临时救助支出（急难救助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是预留应急救助能力；二是保障急难情况响应。

7.其他农村生活救助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 54.3 万元,执行数为 54.3 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是补充农村生活救助内容;二是落实救助政策。

8.城乡低保对象大病补充医疗保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为 90 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。主要产出和效益是:一是提供大病医疗保障;二是减轻低保对象医疗负担。发现的问题及原因:项目已开展,正在争取项目用款额度。下一步改进措施:一是加快额度审批流程;二是加强部门协调。

9.集中孤寡生活补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20.4 万元,执行数为 19.97 万元,完成预算的 97.9%。主要产出和效益是:一是保障集中孤寡人员生活;二是落实补贴政策。发现的问题及原因:一是对象人数动态减少,资金使用减少。下一步改进措施:一是加强对象动态管理;二是优化预算调整机制。

10.居家养老补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 12 万元,执行数为 8.14 万元,完成预算的 67.8%。主要产出和效益是:一是支持居家养老服务;二是提升老年人生活质量。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低;二是申报预算时,服务对象人数为预估数。下一步改进措施:一是加强对象动态管理;二是提高预算准确性。

11.政府购买服务和评估项目绩效自评综述:项目全年预算数为 38 万元,执行数为 5.28 万元,完成预算的 13.9%。主要产出和效益是:一是推进政府购买服务;二是提升服务评估质量。发现的问题及原因:项目已开展,正在争取项目用款额度。下一步改进措施:

一是加快额度审批流程；二是加强部门协调。

12.纳凉取暖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金已划拨至街道；二是保障纳凉取暖服务。

13.社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是资金已划拨至街道；二是保障社区服务。

14.社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区工作运转；二是支持基层治理。

15.社区干事招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.29 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区干事招聘；二是支持基层队伍建设。发现的问题及原因：一是 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；二是 6 月底成立区委社会工作部后，工作职能已移交。下一步改进措施：加强职能移交后的协调。

16.养老职业技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 79%。主要产出和效益是：一是提升养老从业人员技能；二是推动养老服务专业化。发现的问题及原因：活动具体支出存在采购差价。下一步改进措施：一是优化采购流程；二是控制采购成本。

17.公益服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.48 万

元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 93.1%。主要产出和效益是：一是支持公益服务开展；二是提升社会服务水平。

18.“一院一社工”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：一是推进“一院一社工”服务；二是提升养老机构服务质量。

19.社区养老服务设施运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是支持养老服务设施运营；二是提升社区养老服务水平。发现的问题及原因：一是已调剂项目指标至街道。下一步改进措施：一是加强资金调剂管理；二是优化资金使用流程。

20.春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 65.8%。主要产出和效益是：一是开展春节慰问活动；二是体现政府关怀。发现的问题及原因：部分项目指标向卫生院调剂。下一步改进措施：一是加强资金调剂管理；二是优化资金使用流程。

21.第三方评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.35 万元，执行数为 20.26 万元，完成预算的 76.9%。主要产出和效益是：开展第三方评估，提升项目评估质量。发现的问题及原因：存在采购差价。下一步改进措施：一是优化采购流程；二是控制采购成本。

22.养老机构监控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是提升养老机构安全监控能力；二是保障老年人安全。发现的问题及原因：一是项目额度未批复，项目未开展。下一步改进措施：一是推

动额度审批；二是加快项目启动。

23.养老服务设施场地险和养老机构床位险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.87 万元，执行数为 17.17 万元，完成预算的 57.5%。主要产出和效益是：一是为服务对象提供保险保障；二是降低运营风险。发现的问题及原因：优先使用上级资金拨付，区级资金有结余。下一步改进措施：一是加强资金统筹；二是优化资金使用计划。

24.护理员岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是激励护理员优化岗位服务；二是提升养老服务质量。

25.高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1262.57 万元，执行数为 1262.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为适龄老人发放高龄津贴；二是保障老年人基本生活。

26.老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一为服务对象提供保险保障；二是保障老年人安全。发现的问题及原因：项目尾款拟于次年 1 月拨付。下一步改进措施：一是推动额度审批；二是加强预算执行计划。

27.特殊困难老年人居家养老服务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.5 万元，执行数为 124.21 万元，完成预算的 45.8%。主要产出和效益是：一是支持居家养老服务；二是提升特殊困难老年人生活质量。下一步改进措施：加快项目执行进度。

28.老年人食堂运营补贴试点项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是支持老年人食堂运营；二是提升老年人就餐服务。发现的问题及原因：依据相关要求，项目暂未开展。下一步改进措施：优化项目启动机制。

29.养老机构运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.62 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是支持养老机构运营；二是提升养老服务质量。发现的问题及原因：一是项目额度未批复，补贴未拨付。下一步改进措施：一是加快额度审批；二是推动补贴拨付。

30.付康养中心运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持康养中心运营；二是提升我区养老服务水平。

31.特殊困难老年人居家适老化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.42 万元，执行数为 27.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进我区适老化改造；二是提升老年人居家安全。

32.勘界成果转化及道路名称清理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 24.5%。主要产出和效益是：一是推进勘界成果转化；二是规范道路名称管理。发现的问题及原因：一是项目已开展，正在争取用款额度。下一步改进措施：一是加快额度审批；二是优化报销流程。

33.残疾人两补发放资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401.36 万元，执行数为 394.96 万元，完成预算的 98.4%。主要产出

和效益是：保障残疾人基本生活和护理。

34.精神障碍患者社区康复服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 72.7 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是提供社区康复服务；二是支持精神障碍患者康复。发现的问题及原因：项目据实结算。

35.社会组织发展培育基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123 万元，执行数为 110.72 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是支持社会组织发展；二是培育社会组织能力。发现的问题及原因：项目据实结算。

36.街道社工站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.1 万元，执行数为 66.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支持街道社工站运营；二是补充社会工作服务力量。

37.儿童节假慰问活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展儿童节假慰问；二是体现政府关怀。

38.政府购买儿童相关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 24.27 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效益是：提升我区儿童社会服务水平。

39.儿童福利经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.97 万元，执行数为 122.59 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效益是：一是保障儿童基本生活经费；二是落实儿童福利政策。

40.免除基本殡葬服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.96 万元，执行数为 86.6 万元，完成预算的 95.2%。主要产出

和效益是：一是免除困难对象基本殡葬服务费用；二是减轻群众负担。

41.流浪乞讨人员救助管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展流浪乞讨人员救助；二是保障困难对象基本生活权益。

42.其他民政管理事务(婚姻登记)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 95.6%。主要产出和效益是：一是推进婚姻登记服务水平；二是保障婚姻登记工作运转。

（附件《2024 年度武汉市东西湖区民政局项目自评表》和《2024 年度武汉市东西湖区民政局项目自评结果(摘要版)》）

（四）绩效自评结果应用情况

在预算编制环节，将严格依据合同约定条款和年度实际工作任务，采取分阶段、分年度的方式科学设定绩效指标，确保指标设置与项目内容紧密衔接。在预算执行过程中，将建立健全绩效指标动态调整机制，通过定期开展绩效运行监控和预算执行分析，及时优化调整绩效目标和预算指标，实现绩效管理与预算管理的有机融合。同时，将强化绩效评价结果应用，将其作为下年度预算安排的重要参考依据，推动形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理闭环，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	养老服务设施建设	2024 年新建完成 1 个街道养老服务综合体、4 个社区老年人服务中心，新开业 2 个老年人食堂。截至目前，全区共计建设完成 125 个社区老年人服务中心，建成 11 个老年人食堂，社区养老服务设施覆盖率达到 100%。	已完成
2	完善养老服务体系建设	报区政府印发《区人民政府办公室印发关于加快推进新时代东西湖区养老服务体系建设工作方案的通知》（东政办〔2024〕13 号），形成养老服务网络、居家社区养老、机构养老、医养融合、智慧赋能、银发经济产业、要素保障等 7 项 22 条工作措施，对全区未来一个时期的养老服务工作明确了发展方向。	已完成
3	开展低收入人口常态化监测预警，实施分层分类救助帮扶兜底	2024 年全年排查贫困预警线索 1202 条，超标预警线索 126 条，省嵌入式线索 12 条，死亡预警线索 12 条，新开展居民家庭经济状况核对 510 户，累计新增城乡低保对象 108 户 165 人、特困供养对象 14 人、低保边缘对象 73 人、刚性支出困难对象 6 人。	已完成

4	推动全区 12 个街道（常青花园社管办）和 50% 的社区设立社区公益基金	重点推进社区公益基金设立，截至目前设立街道级社区公益基金 12 个（100%全覆盖），社区级公益基金 108 个（81%社区设立），累计募集金额 640 余万元。探索建立“聚善东西湖·助学暖心包”留守儿童和困境儿童助学帮扶项目。组织 2024 年“崇德向善 依法兴善”区慈善事业展示交流活动暨“中华慈善日”主题宣传系列活动，开展爱心捐赠，加大慈善宣传。	已完成
5	指导全区 12 个街道（常青花园社管办）实现街道社会组织孵化基地全覆盖	建立区级社会组织孵化基地 1 个，街道社会组织孵化基地 12 个，承担社会组织培育孵化和社会组织党建工作指导两大功能。两级孵化基地现入驻社会组织数量共计 2514 个，已孵化成功社会组织 147 个。2024 年东西湖区整合资金 20 万元，支持基层治理类、社区服务类、乡村振兴类等 15 个公益项目，累计开展活动 183 场，服务覆盖 13000 余人次。今年共计指导社会组织开展活动 795 次，开展培训 128 次，园区自运营公众号发布各类推文 516 篇。	已完成
6	婚姻登记管理服务工作	<p>提升婚姻登记服务效能。进一步落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革决策部署，全力保障结婚登记和离婚登记“跨省通办”应办尽办，进一步提升了婚姻登记服务的便民性和灵活性。</p> <p>拓展婚姻家庭辅导线上服务。督促指导婚姻家庭辅导项目承接机构制作有关婚姻家庭教育类科普短视频和主题直播课程，当事人通</p>	已完成

		<p>过用微信、小鹅通等网络平台进行观看学习。为来访群众提供法律咨询服务 186 例 344 人次，开展心理疏导、婚姻危机干预、纠纷调解等 98 例 179 人，化解矛盾纠纷 70 例，促进了婚姻家庭和社会和谐稳定。</p> <p>3.加强部门协作联动。链接司法、婚育健康、不动产登记等多方资源，对婚姻生活中的要紧事提供多样化帮助服务。一是落实婚姻信息共享机制常态化，定期与区法院做好信息沟通和数据对接工作，累计接收婚姻案件数据 929 例。二是配合卫健部门做好婚育保健宣传教育工作，提供婚姻登记、婚前医学检查、补服叶酸和生育指导“一站式”服务，积极推进新型婚育文化建设。三是推行“婚姻登记+不动产便民导办”，婚姻当事人提供不动产登记政策解答，协助当事人办理离婚析产或者预告登记等不动产登记业务。</p>	
7	十五件实事 (殡仪馆乱收费)	<p>结合实际，重点落实殡葬普惠制资金保障和结算工作。2023 年 12 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间，427 个家庭享受免除基本殡葬服务费用进行结算，支付资金 85.4 万元。另对 10 人异地死亡并火化人员给予报销基本殡葬减免费用 1.1 万余元。</p>	已完成

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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4.行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。

5.基层政权建设和社区治理：反映开展村民、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6.其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7.行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

11.儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12.老年福利：反映对老年提供福利服务方面的支出。

13.殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14.社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

15.其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16.残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17.城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

18.农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20.流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21.城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

22.农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

23.其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难救助的其他支出。

24.其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困

人员供养外，自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

25.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

29.用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东西湖区民政局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度武汉市东西湖区民政局项目绩效自评表/结果(摘要版)

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

分)	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 年度武汉市东西湖区民政局

部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，我局 2024 年整体绩效综合评分为 96 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2024 年度单位预算总额为 6931.44 万元，执行数为 5511.22 万元。其中基本支出 880.55 万元，项目支出 4630.67 万元，资金执行率达 80%。

(二) 完成的绩效目标

本年度共设立 29 项绩效指标，各项指标均已圆满完成，整体绩效目标达成率为 100%。在预算执行方面，严格遵循资金管理规定，确保资金使用规范高效；在项目实施方面，产出成果丰硕，实现了预期工作目标。

三、存在的问题和原因

一是在预算编制过程中，对困难救助项目采取分级保障机制，其中区级财政预算安排额度通常为项目总需求的 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，导致预

算执行过程中专项资金结转结余情况时有发生。二是受当前财政收支形势影响，部分养老服务项目的用款额度未完全落实，资金拨付进度较原计划有所延迟，导致相关项目实施进度滞后于既定工作节点。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 强化预算管理，提升编制精准性。进一步完善预算编制机制，统筹考虑上年结转结余资金，结合历史执行数据和年度工作计划，科学测算资金需求，合理纳入预算编制范围。同时，规范政府采购预算编制流程，提高预算编制的精准性和完整性，有效控制预算调整规模，确保资金使用效益最大化。

2. 建立定期会商制度，每月召开资金调度协调会，动态掌握财政政策导向；完善项目资金需求预判机制，按月编制资金需求计划，提前做好项目储备；强化资金使用绩效评估，将评价结果作为争取后续资金的重要依据，形成“需求研判-精准申报-绩效反馈”的良性循环，全方位保障项目资金需求。

（二）拟与预算安排相结合情况

在预算编制环节，将严格依据合同约定条款和年度实际工作任务，采取分阶段、分年度的方式科学设定绩效指标，确保指标设置与项目内容紧密衔接。在预算执行过程中，将建立健全绩效指标动态调整机制，通过定期开展绩效运行监控和预算执行分析，及时优化调整绩效目标和预算指标，实现绩效管理与预算管

理的有机融合。同时，将强化绩效评价结果应用，将其作为下年度预算安排的重要参考依据，推动形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理闭环，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

附件：2024 年度区民政局部门整体绩效自评表（附后）。

武汉市东西湖区民政局

2025 年 4 月 25 日

2024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：2025. 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	619.59	422.48	68.19%	13.64	
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%	15
		质量指标	低保金按标准发放率		100%	100%	15
		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		93.64					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市社会救助对象认定实施办法出台，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；年中会划拨上级资金，具体划拨时间和金额未知。					
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					

2024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：2025. 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	1406. 40	899. 41	63. 95%	12. 79	
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%	15
		质量指标	低保金按标准发放率		100%	100%	15
		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. 79					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市社会救助对象认定实施办法出台，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；年中会划拨上级资金，具体划拨时间和金额未知。					
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					

2024 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

92.79 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

63.95%

2. 完成的绩效目标

2024 年农村最低生活保障资金预算合计 1406.4 万元，其中年初区级资金 340 万元，年中追加资金 1066.4 万元；已支付农村最低生活保障资金 899.41 万元。

3. 未完成的绩效目标

2024 年剩余农村最低生活保障资金 506.99 万元，其中上级资金 456.99 万、区级资金 50 万元。

(三) 存在的问题和原因

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 354 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，实现符合条件人员应纳尽纳，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：2024 年度农村最低生活保障资金项目绩效自评表）。

2024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：2025. 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	34.01	34.01	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	特困供养金应发尽发率		100%	100%	15
		质量指标	特困供养金按标准发放率		100%	100%	15
		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		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					

2024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：2025. 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	479.74	306.74	63.94%	12.79	
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%	15
		质量指标	特困供养金按标准发放率		100%	100%	15
		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		92.79					
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，特困4月提标标准未知					
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					

2024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：2025. 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	52.65	52.65	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	困难对象临时救助率		100%	100%	15
		质量指标	资金规范使用-按规定使用		100%	100%	15
		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		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					

2024年度临时救助（急难救助）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：2025. 4. 10

项目名称		临时救助（急难救助）					
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	0.00	0.00	0.00%	100.00	
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	困难对象临时救助率		100%	100%	0
		质量指标	资金规范使用-按规定使用		100%	100%	0
		时效指标	困难群众临时救助审核审批及时率		100%	100%	0
	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	0
	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%	0
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					

2024年度其他农村生活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：2025. 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	54.30	54.30	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	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	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						

2024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：2025. 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	90.00	0.00	0.00%	0.00	
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	80						
偏差大或目标未完成原因分析		城乡低保对象大病补充医疗保险为2024年预算内项目，项目资金为79.6万元，已开展，项目资金预计在2025年支付					
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					

2024年度其他城市生活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：2025. 4. 10

项目名称		其他城市生活救助					
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	20.40	19.97	97.89%	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
	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		99.58					
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					

2024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：2025. 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	8.14	67.83%	13.57	
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		下季度前	下季度前	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		93.57					
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					

2024年度其他民政管理事务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2025. 4. 10

项目名称		其他民政管理事务支出					
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	38.00	5.28	13.89%	2.78	
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	638户	4
			特困人员自理能力评估		≥110人/年	98人	4
		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		2024年11月
	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	80.78						
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；项目结项时间在2025年，尾款暂未支付；年中收到上级往来资金，未使用完造成资金结余					
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					

2024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：2025. 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(指标已调出)	
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					

2024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：2025. 4. 16

项目名称		社区惠民资金					
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	0	100%	20分（已调剂1330万元）	
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	资金覆盖社区数量		133个	133个	40分
		时效指标	资金拨付足额及时		100%	100%	
	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		项目评估及居民满意度较好	项目评估及居民满意度较好	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%	92%	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					

2024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：2025. 4. 16

项目名称		社区工作经费					
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	0	100%	20分（已调剂712.24万元）	
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	资金覆盖社区数量		133个	133个	40分
		时效指标	资金拨付足额及时		100%	100%	
	效益指标（30分）	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	30分
	满意度指标（10分）	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%	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					

2024年度社区干事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：2025. 4. 16

项目名称		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)					
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	21. 29	21. 29	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支付金额		不超过合同金额	未超过合同金额	20分
	产出指标 (20分)	数量指标	招聘次数		1次	2023年招聘尾款 2024年1月支付完成	15
			培训次数		≥2次	2次	
			技能大赛次数		1次	0次	
		质量指标	第三方完成招聘考务工作		完成	2023年招聘2024年初全部完成	
			第三方完成培训工 作		完成	完成	
			第三方完成大赛 组织工作		完成	未完成	
			第三方采购验收合 格率		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基层政权工作经费， 维持科室基本运转		维持正常运转	维持正常运转	25
			通过及时缺额补员， 确保社区工作者队伍的 稳定		保持稳定	保持稳定	
			通过开展培训，提 升社区工作者能力水 平		有所提升	有所提升	
			促进社区工作者职 能技能提升		提升能力	提升能力	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社区工作者对培训的 满意度		≥90%	91%	10	
总分	90分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年底因财政缩紧，2023年社区干事招聘21. 29万元尾款支付指标2024年1月财政局审批通过后支付完成。 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，市民政局未组织社区工作者技能大赛，所以区民政局未开展社区干事招聘、社区工作者技能大赛工作。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，剩余18. 71万元经费也调剂给区委社会工作部。					
改进措施及 结果应用方案		积极与上级部门沟通，合理规划，做好年初预算。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度养老从业人员技能培训项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		养老从业人员技能培训项目					
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 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	3	2.37	79.00%	15.80	
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	培训人次数		300人次	320人次	20
		质量指标	培训合格率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	培训对象满意度		90%以上	90%以上	10
总分		95.80					
偏差大或目标未完成原因分析		项目采购差额					
改进措施及结果应用方案		提升资金使用效率					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度农村福利院公益服务费项目绩效自评表

单位名称：区民政局填报日期：2025年4月20日

项目名称		农村福利院公益服务费项目					
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 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	9.48	8.83	93.14%	18.63	
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	集中供养对象补贴月份数量		678	678	20
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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）	服务对象满意度指标	特困对象满意度		90%以上	90%以上	10
总分		98.63					
偏差大或目标未完成原因分析		上级匹配资金高于实际应匹配金额，导致区级预算有结余。					
改进措施及结果应用方案		按照上级下达资金额度，精准测算区级预算资金。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度农村福利院“一院一社工”项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		农村福利院“一院一社工”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 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	11.7	11.6	99.15%	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	开展服务项目的福利院数量		2所	2	15
			据点社工数量		2人	2人	15
		质量指标	工作考核合格率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升农村福利院入住对象服务质量		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		100.00					
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					

2024年度养老服务设施运营补贴项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		养老服务设施运营补贴项目					
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 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	777.48	688.48	88.55%	17.71	
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	养老服务设施数量		76个	115个	20
		质量指标	补贴金额发放准确率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升养老服务设施服务质量、保障老年人养老需求		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	运营主体满意率		≥90%	≥90%	10
总分		97.71					
偏差大或目标未完成原因分析		未能准确预估等级评定情况，导致资金预算略高于实际拨付金额。					
改进措施及结果应用方案		进一步做好资金测算的精准性					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度春节慰问及年夜饭补贴项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		春节慰问及年夜饭补贴项目					
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 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	12	7.9	65.83%	13.17	
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	养老机构年夜饭补助数量		12所	12所	20
			养老机构春节慰问数量		1所	1所	10
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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）	服务对象满意度指标	机构满意度		90%以上	90%以上	10
总分		93.17					
偏差大或目标未完成原因分析		其中1.1万元通过预算调剂支付，另有市级慰问资金计划下一年度使用。					
改进措施及结果应用方案		认真统筹上级下达资金指标，做好项目资金分配。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度购买对养老服务设施第三方评估服务项目
绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		购买对养老服务设施第三方评估服务项目					
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 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	26.35	20.26	76.89%	15.38	
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	养老服务设施和养老机构评估检查成本		150元/户	150元/户	20
	产出指标（20分）	数量指标	养老服务设施评估检查数量		120个	130个	5
			养老机构评估检查数量		12个	13个	5
		质量指标	养老服务设施检查覆盖率		100%	100%	5
			养老机构检查覆盖率		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	被评估对象满意度		90%以上	90%以上	10
总分		95.38					
偏差大或目标未完成原因分析		一是采购服务项目存在一定差额；二是使用上级资金支付部分费用。					
改进措施及结果应用方案		提前做好项目调研，确保精准测算预算资金金额。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024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：区民政局

填报日期：2025年4月20日

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	10	0	0	0	
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	养老服务机构数量		20	0	0
		质量指标	按标准安装率		100%	0	0
	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	0	0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	养老机构满意度		100%	0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		因无资金支付前期费用，该项目未能组织实施。					
改进措施及结果应用方案		积极联系财政部门，争取资金支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度养老服务设施场地和养老机构床位意外伤害
保险项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		养老服务设施场地和养老机构床位意外伤害保险项目					
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 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	29.87	17.17	57.48%	11.50	
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		630份	650份	20
			场地意外伤害保险数量		130个	130个	10
		质量指标	保险赔付率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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	15
			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	15
	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		90%	90%	10
总分	91.46						
偏差大或目标未完成原因分析		因优先使用上级资金支付项目经费，导致区级预算资金有结余。					
改进措施及结果应用方案		精准测算市、区匹配资金，提升预算资金的使用效率。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度养老护理员岗位补贴项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		养老护理员岗位补贴项目					
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 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	9	8.99	99.89%	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	护理员岗位补贴发放数量		60	60	20
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		按时拨付	按时拨付	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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%以上	90%以上	10
总分	100.00						
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					

2024年度高龄津贴发放项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		高龄津贴发放项目					
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 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	1262	1262	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	享受高龄津贴老年人数量		≥8200	9170	15
		质量指标	发放准确率		高于99%	99%	15
		时效指标	发放时限		季度结束10日内	季度结束10日内	10
	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）	服务对象满意度指标	高龄津贴发放对象满意度		90%以上	90%以上	10
	总分	100.00					
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

2024 年度高龄津贴项目自评得分为 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 680 万元，年中追加（上级匹配补贴资金）资 588.57 万元，共计 1262.57 万元，年度实际支出 1262.57 万元，资金执行率为 100%。

（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，全年累计发放 1262.57 万元，项目惠及高龄老年 9710 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：2024 年高龄津贴项目绩效自评表

东西湖区民政局

2025 年 4 月 25 日

2024年度购买老年人意外伤害保险项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

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	196		0.00%	0.00	
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	购买保险数量		不低于10万份	10	40
		质量指标	符合条件赔付率		100%	100%	
		时效指标	完成项目采购		12月前	12月前	
	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)	服务对象满意度指标	参保对象满意度		不低于90%	不低于90%	10
总分		80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目正常实施，项目资金于次年1年结算完成。					
改进措施及结果应用方案		做好项目年度衔接					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度特殊困难老年人养老服务项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

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	271.5	124.21	45.75%	9.15	
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		180	94.2	10
			养老服务信息平台运营 经费		36.5万	30万	10
	产出指标 （20分）	数量指标	居家上门服务对象数 量		约1100人	1180	5
			养老服务信息平台运营 数量		1个	1个	5
		质量指标	平台服务点单送达率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	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	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%	95%	10
总分	89.15						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因该项目接受巡视巡查，导致上半年服务订单减少。					
改进措施及 结果应用方案		认真调研服务需求，更为精准做好资金预算。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度老年人食堂运营补贴试点项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		老年人食堂运营补贴试点项目					
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 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	15	0	0.00%	0.00	
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	老年人助餐次数		不少于7万份		0
		质量指标	对幸福食堂运营商考核		合格		0
		时效指标	按时完成试点工作		按时完成		0
	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		0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		0
	总分	0.00					
偏差大或目标未完成原因分析		根据区政府相关指导意见，该项目未实施。					
改进措施及结果应用方案		优化老年助餐补贴方式					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度养老机构运营补贴项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		养老机构运营补贴项目					
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 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	41.62	0	0.00%	0.00	
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	补贴机构数量		6		0
		质量指标	补贴准确率		100%		0
		时效指标	资金拨付及时率		按时拨付		0
	效益指标 （30分）	社会效益指标	养老服务机构运营水平		不断提升		0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%		0
总分		0.00					
偏差大或目标未完成原因分析		未获得资金拨付指标，补贴资金未能及时拨付。					
改进措施及结果应用方案		加强与财政部门联系，积极争取支持。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度区康养中心运营补贴项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		区康养中心运营补贴项目					
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 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	200	200	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	供养特困对象数量		55	55	40
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升特困供养服务质量		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	服务对象满意度		不低于95%	不低于95%	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					

2024年度适老化改造项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		特殊困难老年人居家适老化改造项目					
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 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	27.42	27.42	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	享受适老化改造数		不少于90户	92户	20
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	老年人福利水平		不断提升	不断提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意率		90%以上	90%以上	10
总分		100.00					
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					

2024年度勘界成果转化及道路名称清理项目绩效自评表

单位名称：区民政局

填报日期：2025年4月20日

项目名称		勘界成果转化及道路名称清理项目					
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 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	40	9.8	24.50%	4.90	
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
	成本指标 (20)	经济成本 指标	勘界成果转化及道路 清理成本		不超过合同 金额	未超过合同 金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标	行政区域界线界桩详 图集		≥100册	100	5
			调整法定路名信息		≥80个	100	5
		质量指标	行政区域勘界成果内 容准确性		准确	准确	5
			道路清理流程规范性		规范	规范	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高基层治理数据化 建设		有效提高	有效提高	30
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度 指标	社区工作人员满意率		≥95%	≥95%	10
总分	84.9						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已开展，报销附件已送审，待批复用款额度。					
改进措施及 结果应用方案		严格执行项目合同约定的付款条件，科学预估年度内工作完成情况，精准提报年度预算，同时积极推进相关工作开展，力争年度内完成项目付款。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024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：2025. 4. 17

项目名称		残疾人两补发放资金						
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 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	401.36	394.96	99.68%	19.68		
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		99.68						
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								

2024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：2025. 4. 17

项目名称		精神障碍患者社区康复服务项目					
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 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	73	72.7	99.59%	19.92	
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	
	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
			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		99.92					
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							

2024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：2025. 4. 17

项目名称		社会组织发展培育基金						
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 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	123.00	110.72	90.02%	18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	98							
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						

2024年度街道社工站（室）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：2025.4.17

项目名称		街道社工站（室）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 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	66.10	66.08	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	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					

2024年度儿童慰问项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2025年4月17日

项目名称		春节、“六一”、暑假等节假日开展慰问活动						
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 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	15.6	15.6	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	
	成本指标（20分）	经济效益指标	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	20	
	产出指标（20分）	数量指标	慰问儿童人数		250-300人	290人次	20	
			开展节日慰问活动次数		≥2次	2次		
		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	接受慰问儿童满意度		≥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						

2024年度儿童项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2025年4月17日

项目名称		政府购买儿童相关服务					
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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25.5	24.27	95.18%	19.04	
年度绩效目标 (80分)	一级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济效益指标	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
			“城市微光”困境未成年人社工服务项目结项评估及尾款费用		不超过合同价格	未超过合同价格	
	产出指标 (20分)	数量指标	配备社工（含专、兼职）人数		≥3人	≥3人	20
			社工每月走访在册孤儿和事实无人抚养儿童次数		≥4次	≥4次	
			社工每季度走访在册农村留守儿童和困境儿童次数		≥1次	≥1次	
			开展需求评估		≥1份	≥1份	
	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		30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	10	
总分	99.04						
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					

2024年度儿童福利项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区民政局

填报日期：2025年4月17日

项目名称		儿童福利经费（含孤儿助学）					
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 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	128.97	122.59	95.05%	19.01	
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）	经济效益指标	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%	
	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
			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%	≥90%	10
总分		99.01					
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					

2024年度免除基本殡葬服务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：2025. 4. 24

项目名称		免除基本殡葬服务费用					
主管部门		东西湖区民政局		项目实施单位		公墓中心	
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	90.96	86.6	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
	成本指标 （20分）	火化成本	免除基本火化费用		免除全区户籍居民基本火化费用	100%	10
		运输成本	免除基本转运费用		免除全区户籍居民基本转运费用	100%	10
	产出指标 （20分）	数量指标	火化率		1	100%	5
			补贴发放率		1	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	减轻全区户籍家庭殡葬负担，保障公共服务均等化		保障全区居民的基本丧葬权益	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		99					
偏差大或目标未完成原因分析		一是困难群众实行动态管理，无法做到精准预算；流浪无名路倒人员发现救助存在不可预测性；殡仪馆年末向民政局结算前年特殊困难群众殡葬减免相关费用，影响年初预算申报。 二是因孝感市孝南、汉川等殡仪馆距离我区部分街道较近，当地居民从经济成本和便捷等角度出发，自愿选择前往孝感市办理丧葬事宜，未能享受殡葬普惠制。					
改进措施及结果应用方案		一是积极联系市内殡仪馆及时了解我区减免信息，合理编制2025年项目绩效、财政预算等工作。 二是积极开展殡葬普惠制政策宣传工作，引导辖区居民到市内殡仪馆火化。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2024年度其他民政管理事务(婚姻登记)
项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区民政局 填报日期： 2025年4月15日

项目名称		其他民政管理事务(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 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	25	23.91	95.64%	19.13	
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	婚姻登记员工作服采购成本		1.46万元	1.46万元	15
			婚姻登记证采购成本		1万元	0	0
	产出指标 （20分）	数量指标	婚姻登记员工作服采购成本		36件	36件	5
			办理婚姻登记		登记合格率 100%	登记合格率 100%	10
		质量指标	婚姻家庭辅导服务项目		合格	合格	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	婚姻登记管理服务工作的正常运转率		100%	100%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	办理婚姻登记工作群众满意度		95%	100%	10
总分		94.13					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 有的项目支出无法精准预算，如日常水电费开支、婚姻家庭辅导项目支出。 2. 婚姻登记证项目报销附件已送审，待批复用款额度。					
改进措施及结果应用方案		按照预算资金批复，严格控制采购成本。结合工作实际，加强项目资金的管理使用。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					